



# Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8697118457** → použiť ako variabilný symbol  
 Zákaznícke číslo: **5100002168** → uviesť pri kontakte s SPP  
 Číslo zmluvného účtu: **6300240879**

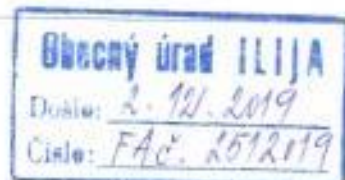
## Dodávateľ

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: 2020259602  
 IČ DPH: SK2020259602  
 IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
 BIC kód: SUBASKBX  
 CID: SK40ZZZ700000000032  
 Druh dodávky: Zemný plyn

## Odberateľ

Obec Ilja  
 Ilja 150  
 969 03 Ilja



IČO: 00320692

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.12.2019 - 31.12.2019

Dátum dodania: 01.12.2019  
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.12.2019  
 Odoslaná dňa: 01.12.2019  
 Splatná dňa: 16.12.2019

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036746	3100026043	Ilja 150/, 969 03 Ilja	2 223
4100042830	3100030018	Ilja 151/, 969 03 Ilja	2 996

## Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
4100036746	2,223	1,32	2,93
4100042830	2,996	1,32	3,96

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100036746	60,83	20%	16,17	97,00
4100042830	105,83	20%	21,17	127,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	186,66	20%	37,34	224,00
Na úhradu				224,00

572/211





## Faktúra - daňový doklad 3419044262

Strana 1

<b>Predávajúci:</b> 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	<b>Dodacia adresa:</b> Obec Ilija Ilija 150 969 03 Ilija Slovensko
<b>Variabilný symbol:</b> IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 <b>Dátum vyhotovenia faktúry:</b> 5. 12. 2019 <b>Dátum splatnosti:</b> <b>Dátum dodania:</b> 5. 12. 2019 Platobná podmienka: Neplatte-uhradené	<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Číslo ext. dokladu:</b>
<b>Adresa podľa OR:</b> Obec Ilija Ilija 150 969 03 Ilija Slovensko IČO 00320692	<b>Fakturačná adresa:</b> Obec Ilija Ilija 150 969 03 Ilija Slovensko <b>Konečný príjemca:</b> ZAK0037481
DIČ IČ DPH:	

Číslo/ISBN	Popis	Množství MJ	Cena bez Zľava DPH/Ks %	Cena po zľave/Ks	Cena bez DPH
VO PLUS	VO časop. +onlineWKeReader od 01.02.20 do 31.12.20  Ročník 2020, číslo 1/2020-6/2020 (dvojmesačník)	1 kus	95,83	95,83	95,83

Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu v tlačenej a elektronickej verzii, poštovné, balné a DPH.

<b>Částka celkom EUR</b>	<b>95,83</b>
DPH celkom EUR	19,17
<b>Částka vrátane DPH celkom EUR</b>	<b>115,00</b>
<b>Celkom vrátane zaplatených úhrad</b>	<b>0,00</b>

## Neplatte-uhradené

Přehled plateb

Č. zálohy	Částka vrátane DPH dokladu	Číslo zál. daň.	Dátum dodania:
3801907003	-115,00		

Rekapitulácia DPH	DPH %	Základ DPH EUR	Částka DPH EUR
DPH 20	20	95,83	19,17
<b>Celkom</b>		<b>95,83</b>	<b>19,17</b>

512/328

**Faktúra - daňový doklad 3419044262**

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](mailto:katarina.dragulova@wolterskluwer.com)

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



# Faktúra 1019121336

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

**ODBERATEL:**

Obec Ilija  
Ilija 150  
96901 Ilija  
Slovensko



Tatra banka, a.s.  
IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX  
Variabilný symbol: 1019121336  
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 01.12.2019  
Dátum dodania: 01.12.2019  
Dátum splatnosti: 08.12.2019

Fakturujeme Vám na základe zmlúvy č. ZO/2018A10363 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 12 / 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  
osobnyudaj.sk

IBAN  
SK05 1100 0000 0029 4103 4594

Variabilný symbol  
1019121336

Dátum splatnosti  
08.12.2019

Suma na úhradu  
30,00 €

*nlv*

# FAKTÚRA

11964011

**Predávajúci** INPROST S.R.O.  
SMREČIANSKA 29  
811 05 BRATISLAVA 1

**Faktúra číslo** 0008  
**Konštantný symbol**

**Kupujúci** 320692  
**IČO** 2021107352  
**IČ DPH**

**IČO** 31363091  
**DIČ** 2020302020  
**Číslo účtu** SK52 1100 0000 0026 2884 4195  
**IČ DPH** 2020302020

OBEC ILIJA  
OBECNÝ ÚRAD  
969 01 ILIJA

**Obecný úrad ILIJA**  
Dátum 3.12.2019  
Číslo F.A.C. 155/2019

**Konečný príjemca**

**Platobné podmienky** Prevodným príkazom

**Forma úhrady** 2.12.2019

**Dátum vyhotovenia faktúry** 9.12.2019

**Dátum dodania**

**Dátum splatnosti**

**Spôsob dopravy**

Na základe Vašej objednávky  
faktúrujeme Vám za OBECNÉ NOVINY rok 2020  
od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

	1 ks	52 ks
Cena obstarania	---	78,00
Sadzba dane 20%	---	15,60
Predajná cena s DPH	1,80	93,60
K úhrade spolu	---	93,60 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uveďte:  
**IBAN** : SK52 1100 0000 0026 2884 4195  
**V prospech účtu** : 2628844195/1100  
**Variabilný symbol** : 11964011  
**Konštantný symbol** : 0008

5M/2019

Registrowané v obchodnom registri 6178/B  
 Serafín Tropek  
 0905-599120

INPROST s.r.o.  
 Smrečianska 29  
 811 05 Bratislava

Príloha  
 Serafín Tropek

**ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA (NIE JE DAŇOVÝ DOKLAD) ČÍSLO : 30041200**

**Dodávateľ:**

WEBY GROUP, s.r.o.

Nížovec 2a

960 01 Zvolen

Obch.register: Zapísaný v Obchodnom  
registri Okresného súdu  
Banská Bystrica Oddiel: Sro  
Vložka číslo: 6957/S

IČO: 36046884

DIČ: 2020069535

IČ DPH: SK2020069535

Účet: 4004521039/7500

IBAN: SK40 7500 0000 0040 0452  
1039

SWIFT/BIC: CEKOSKBX

**Odberateľ: 263291000**

Obec Ilija

Ilija 150

96903 Ilija

IČO: 00320692

DIČ: 2021107352

IČ DPH:



Dátum vystavenia dokladu: 19.11.2019

Splatnosť: 4 dni od vystavenia dokladu

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 30041200


Číslo a názov produktu	Cena bez DPH	Množstvo	DPH	Celkom s DPH
800 Doména .sk - prevádzkový poplatok ilija.sk	17.65 EUR	1.00	20 %	21.18 EUR

**Konečná čiastka k úhrade**

**21.18 EUR**

Pri úhrade proforma faktúry po dátume splatnosti negarantujeme zrealizovanie objednaných služieb.

512/329

<b>FAKTÚRA Č.: 9/2019</b>	<b>Zhotoviteľ:</b>
<b>(Daňový doklad)</b>	<b>Ing. Danka Gajdošová</b>
<b>Dátum vystavenia: 20.11.2019</b>	Energetikov 9
<b>Dátum splatnosti : 15 dní</b>	96901 Banská Štiavnica
	IČO: 52055141 DIČ: 1026474889
	Bankové spojenie: VUB
	Č.ú.: SK56 0200 0000 0019 2626 9753
	<b>Odberateľ:</b>
Forma úhrady: PP	<b>Obec Ilija</b>
Konštattný symbol: 0308	Ilija 150
Variabilný symbol:	969 03 Banská Štiavnica
	IČO: 00320692 DIČ: 202110735
	IČ DPH:
<p>Fakturujem práce súvisiace s obstarávatelskou činnosťou ÚPN obce Ilija v zmysle mandátnej zmlúvy čl.IV bod (1) III.etapa prác</p>	
Faktúru vystavil: Ing.Gajdošová Dňa: 20.11.2019	Cena za dielo celkom: 940.- €
	Nie som platca DPH
	K úhrade: 940.- €

Obecný úrad ILIJA  
Dostalo: 3.12.2019  
Číslo: FA 9/2019

09/2019

# FAKTÚRA ČÍSLO:

14/2019

Emil Bačík  
969 01 ILIJA 3

Odberateľ  
Obecný úrad  
Ilija 170  
969 01 Banská Štiavnica

IČO 51885719  
IČ DPH SK1071729593  
DIČ 1071729593

IČO  
DIČ

Registrácia: živnostník  
Číslo ŽR:680-21714  
TEL 0948246065

Dátum zdaniteľného plnenia	30.11.2019
Dátum vystavenia	30.11.2019
Dátum splatnosti	14.12.2019
Bankové spojenie	VÚB
Číslo účtu	SK71 0200 000 0040 0143 9953



dátum	Tovar	množ kg,l,ks	Jednotková cena		Spolu cen	
			10%DPH	20%DPH	s 10%DPH	s 20%DPH
4.11.2019	fľačky 400g	2		0,72	0,00	1,44
	múka hladká 1kg	5		0,56	0,00	2,80
	múka polohrubá 1 kg	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
	olej raciol 2l	3		3,31	0,00	9,93
	ryža 1kg	2		1,2	0,00	2,40
	sirup oravan 0,7l	2		1,1	0,00	2,20
	uhorky sterilizované 660ml	2		1,11	0,00	2,22
	filé 600	4		5,1	0,00	20,40
	stehná kuracie mrazené	5,52		3,38	0,00	18,66
	cereálie do mlieka 250g	4		0,8	0,00	3,20
	kuracie prsia mrazené	1,21		6,46	0,00	7,82
	vianočka 400g	2		2,2	0,00	4,40
5.11.2019	mlieko rajo 1l	2	0,88		1,76	0,00
	smotana kyslá 200g	1		0,59	0,00	0,59
	puding 45g dr. Oetker	8		0,36	0,00	2,88
	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	cessi kolienka 400g	2		0,65	0,00	1,30
	buchty mliečne 400g	2		1,95	0,00	3,90
	jablká golden delicius	2,76		0,95	0,00	2,62
6.11.2019	mrkva karotka	1		0,8	0,00	0,80
	cibuľa	1		0,55	0,00	0,55
	sardinky v oleji 125g	2		0,76	0,00	1,52
	vajcia "L"	10		0,16	0,00	1,60
	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92
	maslo 250g 82% tuku	1	1,9		1,90	0,00
smotana kyslá 200g	1		0,59	0,00	0,59	

112/321

	špenát mrazený 400g	1		0,99	0,00	0,99
	čaj ovocný 40g	2		0,93	0,00	1,86
	petržlen	0,16		1,7	0,00	0,27
7.11.2019	bravčové stehno svieže	4,176	5,4		22,55	0,00
	vajcia "L"	10		0,16	0,00	1,60
	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	fľačky 400g	2		0,72	0,00	1,44
	ovocný džem 300g	2		1,35	0,00	2,70
	droždie 40g	1		0,14	0,00	0,14
	palmarín 250g	1		0,72	0,00	0,72
	kapusta kyslá 0,5kg	1		0,58	0,00	0,58
	zípser šunka	0,3		8,5	0,00	2,55
	kapusta hlávková	2,1		0,7	0,00	1,47
8.11.2019	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	vianočka 360g	2		1,38	0,00	2,76
12.11.2019	cessi kolienka 400g	2		0,65	0,00	1,30
	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	granko 450g	1		2,95	0,00	2,95
	kečup 870g	1		1,86	0,00	1,86
	paradajkový pretlak 140g	2		0,38	0,00	0,76
	brokolica mrazená 400g	1		0,95	0,00	0,95
	karfiol mrazený 400g	1		0,95	0,00	0,95
	hrašuľko mrazený 350g	2		1	0,00	2,00
	pomaranče	4,6		1,2	0,00	5,52
	mrkva karotka	1,04		0,8	0,00	0,83
13.11.2019	rožok obyčajný 45g	15		0,1	0,00	1,50
	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92
	maslo 250g 82% tuku	1	1,9		1,90	0,00
	smotana kyslá 200g	1		0,59	0,00	0,59
	šalátová saláma	0,54		2	0,00	1,08
	hriňovská tehla	0,35		5,29	0,00	1,85
	kávia	0,58		1,8	0,00	1,04
	petržlen	0,16		2	0,00	0,32
	kaleráb	1		0,79	0,00	0,79
14.11.2019	mlieko rajo 1l	5	0,88		4,40	0,00
	chlieb 900g	0,5	1,5		0,75	0,00
	rožok obyčajný 45g	10		0,1	0,00	1,00
	zlatý klas 40g	4		0,38	0,00	1,52
	syrokrém 150g	2		1,28	0,00	2,56
	paradajky	0,52		1,65	0,00	0,86
15.11.2019	mlieko rajo 1l	3	0,88		2,64	0,00
	rožok grahamový 45g	11		0,12	0,00	1,32
	vianočka 360g	2		1,38	0,00	2,76
	dukátové buchty 300g	4		1,06	0,00	4,24
	cessi penne 400g	3		0,65	0,00	1,95
	jogurt ovocný 145g	8		0,45	0,00	3,60
	broskyne 850ml	6		1,5	0,00	9,00
19.11.2019	mandarinky	1,7		1	0,00	1,70
	mrkva karotka	1,17		0,8	0,00	0,94

	kaleráb	1		0,79	0,00	0,79
	petržlen	0,13		2	0,00	0,26
	kávia	0,55		1,8	0,00	0,99
	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	rama 400g	2		1,65	0,00	3,30
	sardinky v oleji 125g	2		0,76	0,00	1,52
	droždie 40g	2		0,14	0,00	0,28
	puding 45g dr. Oetker	4		0,36	0,00	1,44
	nitovky 200g	1		0,76	0,00	0,76
	chlieb 440g	1	1		1,00	0,00
	hriňovská tehla	0,29		5,29	0,00	1,53
	zipser šunka	0,5		8,5	0,00	4,25
21.11.2019	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	rožok obyčajný 45g	10		0,1	0,00	1,00
	soľ 1kg	1		0,29	0,00	0,29
	cereálie 375g	1		1,8	0,00	1,80
	fazuľka zelená mrazená 350g	1		0,85	0,00	0,85
	mrazená zelenina mix 350g	1		0,8	0,00	0,80
	bobkový list 5g	1		0,2	0,00	0,20
	kukurica sterilizovaná 340g	2		0,68	0,00	1,36
	kapusta hlávková	2,42		0,7	0,00	1,69
	paradajky	0,7		1,65	0,00	1,16
	cibuľa	0,82		0,55	0,00	0,45
22.11.2019	rožok grahamový 45g	12		0,12	0,00	1,44
	vianočka 360g	2		1,38	0,00	2,76
	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	maslo 250g 82% tuku	1	1,9		1,90	0,00
	hriňovská tehla	0,3		5,29	0,00	1,59
	termix 90g	12		0,33	0,00	3,96
26.11.2019	zemiaky	25		0,7	0,00	17,50
	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	mrvenička 250g	1		0,48	0,00	0,48
	puding 45g dr. Oetker	2		0,36	0,00	0,72
	tarhoňa 400g	2		0,65	0,00	1,30
	vinická zmes 350g	2		0,97	0,00	1,94
	hrušky	2,89		1,4	0,00	4,05
	rybie prsty 250g	5		1,9	0,00	9,50
27.11.2019	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	rožok obyčajný 45g	14		0,1	0,00	1,40
	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92
	maslo 250g 82% tuku	1	1,9		1,90	0,00
	lečo 330g	1		0,6	0,00	0,60
	paprika biela	0,42		2	0,00	0,84
	vajcia "L"	10		0,16	0,00	1,60
28.11.2019	rožok obyčajný 45g	10		0,1	0,00	1,00
	zelenina mrazená mix 350g	1		0,8	0,00	0,80
29.11.2019	rožok grahamový 45g	14		0,12	0,00	1,68
	pirohy 350g	5		1,7	0,00	8,50

jogurt ovocný 145g	14	0,4	0,00	5,60
			0,00	0,00
			0,00	0,00
<b>Celkom</b>			<b>71,80</b>	<b>273,34</b>
Základ dane 10%DPH			65,27	
DPH 10%			6,53	
Základ dane 20%DPH				227,78
DPH 20%				45,56
<b>CELKOM</b>				<b>345,14</b>

**Emil Bačík**  
 Nije 3, 069 01 Banská Štiavnica  
 IČO: 81 885 719 DIČ: 1071720593  
 ☎ 0046 246 065



**SIVEX****Faktúra číslo :****1020190310**

Objednávka číslo: 07/2019

Dodací list číslo:

**Dodávateľ :**

SIVEX, s.r.o.

Bzovicka 30  
85107 Bratislava  
SLOVENSKO  
IČO: 46485732

DIČ: 2023431399

IČ DPH: SK2023431399

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd Sro.

Vložka číslo: 79219/B

Banka: Tatra banka a.s. Bratislava

SWIFT: TATRSKBX

Tel: 0907 728 473

Faktúru vyhotovil:

Satko Marian

**Odberateľ :**Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Ilija  
SLOVENSKO

IČO: 00320692

DIČ: 2021107352

IČ DPH:

Konečný prijemca:

Miesto určenia:

**Poštová adresa:****Obec Ilija**

Ilija 150

969 01 Ilija



Datum vyhotovenia:	Dodanie tovaru/služby	Datum splatnosti
28.11.2019	28.11.2019	12.12.2019

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Spôsob dopravy: Poštová zásielka

Číslo účtu: 2920871289/1100

IBAN: SK38 1100 0000 0029 2087 1289

Suma k úhrade: 171,60

Variačný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020190310		

Dod. a plat. podmienky:

**Fakturujeme Vám za:**

Pr.	Kód položky	Popis	Množstvo	MI	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Zrkadlo dopravné STANDARD 800 x 600 mm	1,00	ks	133,00	159,60	20	133,00	26,60	159,60
2		Dopravné a balné	1,00	subor	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00

Základ pre DPH 20 % : 143,00

DPH 20 % : 28,60

**Celková suma s DPH 171,60****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 171,60**

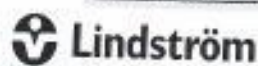
Faktúra slúži ako dodací list. Tovar zostáva majetkom firmy SIVEX, s.r.o. až do uhradenia celkovej sumy faktúry. Pri omeškaní platby účtujeme úrok z omeškania v zmysle § 369 a § 502 zákona č. 513/91 Zbierky vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

**SIVEX s.r.o.**  
Bzovicka 30, 85107 BRATISLAVA  
IČO: 46485732 IČ DPH: SK2023431399  
www.sivex.sk sivex@sivex.sk

Podpis a pečiatka:

58/ 521





**FAKTÚRA**

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

Dátum dodania: **30. 11. 2019**  
Dátum vyhotovenia: **04. 12. 2019**  
Dátum splatnosti: **18. 12. 2019**

IČO zákazníka: **00320692**  
DIČ zákazníka: **2021107352**  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluva): **26897125**  
Číslo faktúry (VS): **2007258**  
Doba splatnosti: **14 dní**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 26897125  
Obec Ilja  
Ilja 150  
969 01 Ilja

Dátum podania: 06. 12. 2019  
Korešpondenčná adresa: Obec Ilja  
Ilja 150  
969 01 Ilja



Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 04. 11. 2019 - 30. 11. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/45 ks	2019/46 ks	2019/47 ks	2019/48 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecný 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**

*Fadlov*  
Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica 3  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: 2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2007258.

54/327

*Kontaktujte nás podľa krajov*

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

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

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

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

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**Číslo faktúry:  
Zmluva:2201120680  
901MPk\_SSE/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

Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Ilija**Bankové spojenie:**Slovenská sporiteľňa, a.s.  
SK11 0900 0000 0050 4594 8535**Odberateľ:**Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Ilija  
IČO: 00320692  
DIČ / IČ DPH: 2021107352

Zákaznícka linka: 048/418 0396

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

**Fakturačné údaje:**Dátum vyhotovenia: 30.11.2019  
Dátum dodania tovaru: 30.11.2019  
Forma úhrady: Prevod**Faktúra za obdobie:** 01.11.2019 - 30.11.2019 **Spotreba elektriny:** 727,00 kWh**Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:		
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	55,18	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	0,96	EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:	82,93	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.**Vyúčtovanie spolu bez DPH:** 139,07 EUR  
DPH 20%: 27,81 EUR**Odpočet v zmysle harmonogramu:** 0,00 EUR  
DPH 20%: 0,00 EUR**Rozdiel základ dane:** 139,07 EUR  
**Rozdiel DPH:** 27,81 EUR**NEDOPLATOK:** 166,88 EUR  
**PREPLATOK:** 0,00 EURDetail vyúčtovania a prehľad prijatých úhrad nájdete v prílohách faktúry,  
ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Vaša prípadne nezaplatená  
preddavková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.**Údaje pre úhradu faktúry:**Suma na úhradu: 166,88 EUR  
Dátum splatnosti: 16.12.2019  
Variabilný symbol: 2201120680  
Konštantný symbol: 0308

572/921

V Banskej Bystrici, dňa: 30.11.2019  
Faktúru vystavil: Maroš Engler**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:

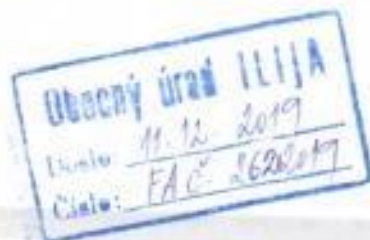
2201120681  
901MPk\_SSE/2016E

## 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

Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Ilija



## Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.  
SK11 0900 0000 0050 4594 8535

## Odberateľ:

Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Ilija  
IČO: 00320692  
DIČ / IČ DPH: 2021107352

Zákaznícka linka: 048/418 0396

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

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 30.11.2019  
Dátum dodania tovaru: 30.11.2019  
Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.11.2019 - 30.11.2019

Spotreba elektriny: 1 144,00 kWh

## Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:		
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	75,01	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	1,51	EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:	107,78	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  
URSO 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.

Vyúčtovanie spolu bez DPH: 184,30 EUR  
DPH 20%: 36,86 EUR

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

Rozdiel základ dane: 184,30 EUR  
Rozdiel DPH: 36,86 EUR

NEDOPLATOK: 221,16 EUR  
PREPLATOK: 0,00 EUR

Detail vyúčtovania a prehľad prijatých úhrad nájdete v prílohách faktúry,  
ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Vaša prípadne nezaplatená  
predávková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

## Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: 221,16 EUR  
Dátum splatnosti: 16.12.2019  
Variabilný symbol: 2201120681  
Konštantný symbol: 0308

502/321



V Banskej Bystrici, dňa: 30.11.2019  
Faktúru vystavil: Ing. Michal Terenová

**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**



3\*12983770-1-1-9



R

**ADRESÁT 5100020588****ZA OBDOBIE 01.11.2019 - 30.11.2019****FAKTÚRA č. 8247373446****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Obecný úrad  
 Ilja 151, Ilja  
 969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

**ÚČASTNÍK**

Materská škola  
 Ilja 151  
 969 01 Banská Štiavnica 1

**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU 18,47 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.12.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8247373446

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 18,47 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1408 3058  
 TATRA BANKA, SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 Slovenská sporiteľňa, SK57 0500 0000 0008 3373 6777  
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby 30.11.2019  
 Dátum vyhotovenia 01.12.2019

**SUMARIZÁCIA**

Poplatky za telekomunikačné služby 15,39 €

Základ DPH 15,39 €

DPH 20 % 3,08 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 18,47 €**

25740200000000231409395882473734460358000000184751000205885



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

58/321



3\*12983746-1-1-4



U

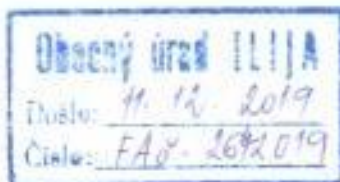
**ADRESÁT 1010605101****ZA OBDOBIE 01.11.2019-30.11.2019****FAKTÚRA č. 8247325891****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Obecný úrad  
Ilja  
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

**ÚČASTNÍK**

Obec Ilja  
Ilja 150  
969 01 Banská Štiavnica 1

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 33,11 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.12.2019**VARIABILNÝ SYMBOL** 8247325891**Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2019** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 33,11 €

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenčnou číslom: 1010605101. Dátum splatnosti a sumu inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2074 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0009 3373 6777

CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby 30.11.2019

Dátum vyhotovenia 01.12.2019

**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 27,59 €

Základ DPH 27,59 €

DPH 20 % 5,52 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY** 33,11 €

25740200000000231409395882473258910358000000331110106051018



Slovak Telekom, s.s. Bajkalská 28, 817 67 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sč, voľka č. 2001

578/321

# FAKTÚRA ČÍSLO:

15/2019

Emil Bačik

969 01 ILIJA 3

Odberateľ  
 Obecný úrad IČO  
 Ilija 170 DIČ  
 969 01 Banská Štiavnica

IČO 51885719

IČ DPH SK1071729593

DIČ 1071729593

Registrácia: živnostník

Číslo ŽR:680-21714

TEL 0948246065



Dátum zdaniteľného plnenia	30.11.2019
Dátum vystavenia	30.11.2019
Dátum splatnosti	14.12.2019
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
30.11.2019	hubková utierka 3ks	3		1,5	0,00	4,50
	hubky veľká	10		0,2	0,00	2,00
	alobal 10m	1		1	0,00	1,00
	ajax 1l	1		2	0,00	2,00
	kuchynské utierky tento	1		0,95	0,00	0,95
	sáčky do koša 60l	4		0,75	0,00	3,00
	mikroténové vrecká 30x40cm	1		0,9	0,00	0,90
	mikroténové sáčky farebné 40x50cm	1		0,9	0,00	0,90
	guličky do wc bief 50g	6		1,28	0,00	7,68
	jar 900ml	1		1,4	0,00	1,40
	pe-po podpaľovač	1		1,43	0,00	1,43
	sidolux 1l	2		1,9	0,00	3,80
	rukavice jednorázové	4		0,06	0,00	0,24
	ariel 14kapsúl	1		4,95	0,00	4,95
	drátenka	1		0,64	0,00	0,64
					0,00	0,00
					0,00	0,00
	<b>Celkom</b>				0,00	35,39
	Základ dane 10%DPH				0,00	
	DPH 10%				0,00	
	Základ dane 20%DPH					29,49
	DPH 20%					5,90
	<b>CELKOM</b>					35,39

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

50/321



## Faktúra - daňový doklad 3419045420

Strana 1

<b>Predávajúci:</b> 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	<b>Dodacia adresa:</b> Obec Ilija Ilija 150 969 03 Ilija Slovensko
<b>Variabilný symbol:</b> IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 <b>Dátum vyhotovenia faktúry:</b> 23. 12. 2019 <b>Dátum splatnosti:</b> <b>Dátum dodania:</b> 23. 12. 2019 Platobná podmienka: Neplatíte-uhradené	<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Číslo ext. dokladu :</b>
<b>Adresa podľa OR:</b> Obec Ilija Ilija 150 969 03 Ilija Slovensko IČO 00320692	<b>Fakturačná adresa:</b> Obec Ilija Ilija 150 969 03 Ilija Slovensko <b>Konečný prijemca:</b> ZAK0037481
DIČ IČ DPH:	

Číslo/ISBN	Popis	Množství MJ	Cena bez DPH/Ks	Zl'ava %	Cena po zl'ave/Ks	Cena bez DPH
VO	Verejné obstarávanie Ročník 2020, číslo 1/2020-6/2020, dvojmesačník	1 kus	71,25		71,25	71,25
	Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, poštovné, balné a DPH.					
	<b>Částka celkom EUR</b>					<b>71,25</b>
	<b>DPH celkom EUR</b>					<b>14,25</b>
	<b>Čiastka vrátane DPH celkom EUR</b>					<b>85,50</b>
	<b>Celkom vrátane zaplatených úhrad</b>					<b>0,00</b>

## Přehled plateb

Č. zálohy	Čiastka vrátane DPH	Číslo zá. daň. dokladu	Dátum dodania:
3601907471	-85,50		

Rekapitulácia DPH	DPH %	Základ DPH EUR	Čiastka DPH EUR
DPH 20	20	71,25	14,25
<b>Celkom</b>		<b>71,25</b>	<b>14,25</b>

Faktúra - daňový doklad 3419045420

55 / 110

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](mailto:katarina.dragulova@wolterskluwer.com)

Dodávateľ  
 DIČ: 1084895086  
 IČO: 47326026



Lukáš Toryský -  
 KOMINÁRSTVO TORYSKÝ  
 Obrancov mieru 15/15  
 969 01 Banská Štiavnica  
 Prevádzka

Tel: 0903541743

Peňažný ústav: VÚB Banská Štiavnica

IBAN: SK07 0200 0000 0037 8403 3356

Účet / kód 3784033356 / 0200

SWIFT: SUBASBXX

OU-ZH-OZP-2017/001762-2 živ. register 680-17910

Objednávka č.:

Dodací list č.: 2019300

Spôsob dopravy: poštou

Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vam

za kontrolu čistenie komína

Odberateľ:

Obec Ilija

Ilija 151

969 03 Ilija



IČ DPH

IČO: 00320692

DIČ: 2021107352

Dátum vyhotovenia: 10.12.2019

Dátum splatnosti: 24.12.2019

Dátum dodania: 10.12.2019

	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zlava %	Celkom bez DPH
ks		2,000	18,0000			36,0000
Celkom bez DPH :						36,00 EUR

Celkom : 36,00 EUR

Uhradiť : 36,00 EUR

Cena dohodou

Práce boli prevedené v zmysle Vyhlášky č. 401/2007 Z.z.

Tovar alebo služby sú až do uhradenia faktúry majetkom firmy Lukáš Toryský-KOMINÁRSTVO TORYSKÝ.

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

V prípade omeškania platby si budeme nárokovať za každý deň omeškania platby 0,05% z neuhradenej sumy.

Nie som platcom DPH.

Vystavil: Správca



**Lukáš Toryský -  
 KOMINÁRSTVO TORYSKÝ**

Obrancov mieru 15/15

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 47 326 026 DIČ: 1084895086

Tel: 0903 541 743

www.kominarstvo.sk

**FAKTÚRA č. 190231**

**Dodávateľ:** Občianske združenie  
Rozprávky pre detičky  
Horné Saliby 350  
925 03 Horné Saliby

Zapísané v registri OZ MV SR pod č. VVS/1-900/90-46762

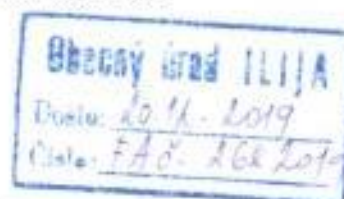
IČO: 48414093  
DIČ: 2120136282  
IČ DPH: Neplatca DPH  
Mobil: +421 948 489 390  
E-mail: [info@rozpravkypredeticky.sk](mailto:info@rozpravkypredeticky.sk)

VÚB a.s. 3576515051/0200  
IBAN: SK2302000000003576515051  
SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol: 2019332  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: 2019332 zo dňa: 12.12.2019

**Odberateľ:**  
Materská škola Ilija  
ILIJA 151  
969 01 Banská Štiavnica

IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:



Dátum vystavenia:	16.12.2019
Dátum splatnosti:	16.12.2019
Dátum dodania:	19.12.2019

Spôsob doprawy: Slovenská pošta  
Spôsob platby: Bankový prevod  
Strana: 1/1

**Názov a popis tovaru**

**Množstvo      Jednotková cena      Celková cena**

**Cvičia všetky zvieratká**

Kniha

1 ks      15,90 €      15,90 €

**Poštovné a bálné**

Doprava - Slovenská pošta

1 ks      0,00 €      0,00 €

501/321

**POZNÁMKA:** Faktúra (daňový doklad) slúži zároveň ako dodací list.

**SUMA:** 15,90 €

**UHRADENÉ BANKOVÝM PREVODOM VOPRED** VS: 2019332 -15,90 €

**K ÚHRADE:** 0,00 €

Vystavila: Martina Jančovičová

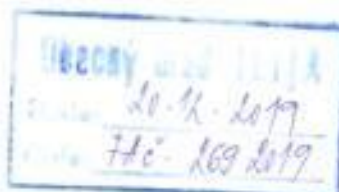




**Odberateľ:**

Materská škola ILIJA  
Bc. Petra Štrbová  
Ilija 151  
96901 Banská Štiavnica  
Slovenská republika

**FAKTÚRA 9187163**



Dátum vystavenia: 10.11.2019  
Dátum zdaniteľného plnenia: 10.11.2019  
Dátum splatnosti: 24.11.2019  
Spôsob úhrady: Dobierka  
Variabilný symbol: 22569

Kód	Popis	Ks	J.cena	J.cena po zľave	Spolu bez DPH	Sadzb a DPH	Suma DPH	Spolu s DPH
BI-13737	Korková zatlačkačka Krtko 3+	1	9,95	9,95	9,95	20%	1,99	11,94 €
WD91100	Korková zatlačkačka autá + návody, 126 dielikov, 5+	1	11,63	11,63	11,63	20%	2,33	13,96 €
	Poštovné a balné		2,92			20%	0,58	3,50 €
	Poplatok za platobnú metódu		0,83			20%	0,17	1,00 €

**Daňové zhrnutie**

25,33 20% 5,07 30,40 €

**Celkom k úhrade: 30,40 €**

Ďakujeme za Vašu objednávku. Želáme príjemné a veselé chvíle pri hre s Rozumnými hračkami.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Ing. Andrea Kákošová POLOM  
Urbárska 944/11, 972 01 Prievidza  
IČO: 41 596 323, DIČ: 1073022434  
Tel. č.: 0903 801 846  
www.rozumnehracky.sk

501/821

Faktúra číslo : 01017/2019  
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 16.12.2019  
Dátum splatnosti : 26.12.2019  
Dodanie tovaru/služby: 16.12.2019

Objednávka číslo  
Dodací list číslo :

**OLYMP ERBY**

Forma úhrady : Prevozný príkaz  
Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Konštantný symbol : 0308

Dodávateľ: OLYMP ERBY s.r.o.

Ulica : Maďarovská 145

Mesto : 93587 SANTOVKA

Štát : SLOVENSKO

IČO : 52365921

DIČ : 2120993039

IČ DPH : SK2120993039

Okresný súd- Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 48115/N

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5157527719/0900

IBAN : SK71 0900 0000 0051 5752 7719

Odberateľ: Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

Úradný úrad ILIJA

re. n. 20.12.2019  
č. 160: FAČ 270/2019

IČO : 00320692

DIČ : 2021107352

IČ DPH :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	KALENDAR NASTENNY LIST	ks	0,90	20	135,00	121,50
2	GRAFICKE PRIPRAVY A SABLONY	ks	10,00	20	1,00	10,00
3	DOPRAVNÉ		9,90	20	1,00	9,90

Základ pre DPH 20 % : 141,40

DPH 20 % : 28,28

Celková suma s DPH 169,68

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 169,68

Zmluvná cena. Prevzatím tovaru sa odberateľ zaväzuje pri nedodržaní termínu splatnosti, uhradiť penále za každý deň omeškania 0,05% z dlžnej sumy. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. DODRŽUJTE PROSÍM TERMÍN SPLATNOSTI.

OLYMP ERBY s.r.o.

Maďarovská 145/93587 Santovka

fax: 036/6399056

mobil: 0905 413 037

Šmrhola Jozef

Faktúru vyhotovil

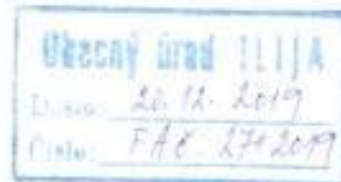
Podpis a pečiatka

Tel.: 0905413031

# DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č. 275/2019

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



Konštantný symbol: 0308	Forma úhrady: prevodný príkaz
Variabilný symbol: 2019275	Dátum vystavenia: 17.12.2019
Špecifický symbol:	Dátum zdaniteľného plnenia: 17.12.2019
	Dátum splatnosti: 31.12.2019

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

**Spolu v €: 75.60**  
 Záloha v €: 0.00  
**Suma na úhradu v €: 75.60**

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

  
*[Handwritten signature]*  
 5/12/21

Faktúru vystavil: Henčelová  
 Podpis a pečiatka:

Záznam o prevádzke vozidla: Jány Marian

<b>Dodávateľ</b> IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Slavomír Lovás		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 1911001</b> Variabilný symbol: 1911001	
Slavomír Lovás Požiarnicka 371/11 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel: 0908177351 Peňažný ústav: Prima Banka IBAN: SK24 5600 0000 0009 4927 9001 Účet / kód: 949279001 / 5600		<b>Odberateľ:</b>  Obec Ilija Obecný úrad Vratislav Cengel Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1.	
ŽR SR Obvodný úrad Žiar nad Hronom č. žlv. reg.: 680-17661			
Objednávka č.: Dodací list č.: 1911001		IČ DPH: IČO: 00320692 DIČ:	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 30.11.2019 Dátum splatnosti: 15.12.2019 Dátum dodania: 30.11.2019	
<b>Fakturujeme Vám</b>		<b>Činnosť BOZP a PO</b>	
MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
ks	1,000	35,00	35,00
<b>Celkom bez DPH :</b>			35,00 EUR
<b>Celkom :</b>			35,00 EUR
<b>Uhradiť :</b>			35,00 EUR
V súlade s mandátnou zmluvou Vám fakturujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarneho technika za mesiac november 2019.			
Nie som platca DPH!			
 Vystavil: Slavomír Lovás			

320/528



20190379

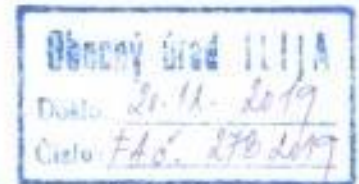
Faktúra

Objednávka:  
 Pôvodná faktúra (pri dohraní / fardopise)

Odberateľ

Obec Ilija

150  
 96901 Banská Štiavnica



Platba: prevodom  
 Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 18.12.2019	konštantný:
splatnosti: 25.12.2019	variabilný: 20190379
dodania: 18.12.2019	špecifický:
Bankový účet	TATR
Číslo: 2943015338 / 1100	
IBAN: SK91 1100 0000 0029 4301 5338	SWIFT TATRSKBX

Konečný príjemca  
 IČO: 00320692  
 DIČ: 2021107352  
 IČ DPH:

Obec Ilija  
 150  
 96901 Banská Štiavnica

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
57710 Priemyselná brána 3200x3300mm <small>Prievestie: RAL 9008 mikrotenová                      Otváranie: manušné, reťazová kľučka</small>		1,00	1 333,33	20	1 333,33	266,67	1 600,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	1 333,33	266,67	1 600,00
<b>SPOLU</b>	<b>1 333,33</b>	<b>266,67</b>	<b>1 600,00</b>

Pozn: Hodnoty sú vrátane siet zaokrúhlené

Zľava v %: 0,00  
**Spolu na úhradu: 1 600,00 €**  
 Zaplatený preddavok: 0,00  
**Zostáva uhradiť: 1 600,00**



PAY by square

BRATEC s.r.o.  
 Šamorínska 117/6  
 93039 Zlaté Klasy  
 IČO: 50 106 554  
 IČ DPH: SK 21 20 171 999

Pečiatka a podpis

192/329

<b>Dodávateľ:</b> Ján Halibožek Dolná 31 969 01 Banská Štiavnica  IČO: 44911335  Peňažný ústav: úhrada hotovosť	<b>FAKTÚRA č.</b>	1/2019
	<b>Odberateľ:</b> Obec ILIJA 969 01 ILIJA Okres Banská Štiavnica  IČO : 00320692 DIČ :2021107352	

**Obecný úrad ILIJA**  
 Dátum: 20.11.2019  
 Číslo: Fd č. 279/2019

Dátum zdaniteľného plnenia :	14.11.2019	Peňažný ústav odberateľa : Číslo účtu odberateľa:
Dátum vystavenia :	14.11.2019	
<b>Dátum splatnosti :</b>	<b>28.11.2019</b>	

Fakturujem Vám za prevedené stavebné práce na stavbe, hasičskej zbrojnici v obci Ilija sumu : 150,00€  
 Cena je dohodou.  
 Dopĺňujúce údaje k DPH.  
 Tuzemský prenos daňovej povinnosti podľa § 69odst.12 písmeno j v zákone DPH o nedoplatení DPH k  
 vystavenej faktúre.

**K úhrade** **150,00€**

**Ján Halibožek**  
 Dolná 31 Banská Štiavnica 96901  
 IČO: 44911335  
 tel. 0905 / 627 606

023/329



3\*17967134-1-2-7



A

ADRESÁT 1010605102

ZA OBDOBIE 22.11.2019-21.12.2019

FAKTÚRA č. 8249084614

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obec Ilija  
Ilija 150, Ilija  
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692



## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 106,18 €

DÁTUM SPLATNOSTI 06.01.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8249084614

Stav z predchádzajúcich období k 22.12.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 106,18 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 21.12.2019

Dátum vyhotovenia 22.12.2019

## SUMARIZÁCIA

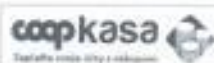
Poplatky za telekomunikačné služby 89,58 €

Základ DPH 82,99 €

DPH 20 % 16,60 €

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

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 106,18 €



25740200000000231409395882490846140035800001061810106051029



MR To Go

54/529

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK200273893, dač.: 2020273893, zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 5a, vložka č. 2061



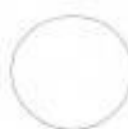
DPH 2+2  
19% DPH 20% 011 07 Bratislava  
Internátna - SK Územného úradu Bratislava I  
402 04 0 0 54588, IČO 40 152 102



ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu



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

Číslo účtu  
8 2 4 9 0 8 4 6 1 4

Číslo účtu  
1 0 1 0 6 0 5 1 0 2

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030 0 3 5 8

Suma EUR cent  
- 1 0 6 1 8

Suma EUR cent  
- 1 0 6 1 8

V: 8249084614 D: 1010605102

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

IBAN SK1265000000003030303030

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



954785285909783476605921962962728091193895653036144888701755

Platte



poštova

a zbierajte bonusové



100-01048

<b>Dodávateľ:</b> INTA s.r.o.  Rybárska 758/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863      DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TRENČÍN, Oddiel: Sro. Vozňka: 863/R  Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT: GIBASKBX Tel.: 0327445618 Faktúru vyhotovil:      Majčíková Sárka		<b>Faktúra číslo:</b> <b>ODBRO19110528</b> Objednávka číslo:      Dodací list číslo:																												
<b>Odberateľ:</b> Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija SLOVENSKO  IČO: 00320592      DIČ: 2021107352 IČ DPH:		<b>Poštová adresa:</b>  Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija  																												
Konačný príjemca: Miesto určenia:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>04.12.2019</td> <td>30.11.2019</td> <td>18.12.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu: 51468460790900</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">IBAN: SK71 0900 0000 0051 4684 6079</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Suma k úhrade: 14,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Variantný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO19110528</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	04.12.2019	30.11.2019	18.12.2019	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 51468460790900			IBAN: SK71 0900 0000 0051 4684 6079			Suma k úhrade: 14,40			Variantný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	ODBRO19110528		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
04.12.2019	30.11.2019	18.12.2019																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy:																														
Číslo účtu: 51468460790900																														
IBAN: SK71 0900 0000 0051 4684 6079																														
Suma k úhrade: 14,40																														
Variantný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
ODBRO19110528																														
		Dod. a plat. podmienky:																												

## Fakturujeme Vám za november 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	1,000		12,0000	14,40	20	12,00	2,40	14,40

Základ pre DPH 20 % : 12,00

DPH 20 % : 2,40

Celková suma s DPH 14,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 14,40

Inta s.r.o. 03  
Rybárska 18 - 911 01 Trenčín  
IČO: 34129863  
IČ DPH: SK2020386929

518/229

<b>Dodávateľ</b> IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Slavomír Lovás  Slavomír Lovás Požiarnicka 371/11 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel: 0908177351 Peňažný ústav: Prima Banka IBAN: SK24 5600 0000 0009 4927 9001 Účet / kód: 949279001 / 5600		Konšt. symbol: 308  <b>FAKTÚRA č.: 1912001</b> Variabilný symbol: 1912001				
ŽR SR Obvodný úrad Ziar nad Hronom č. živ. reg.: 680-17661  Objednávka č.: Dodací list č.: 1912001  Spôsob dopravy: Forma úhrady:		<b>Odberateľ:</b>  Obec Ilija Obecný úrad Vratislav Cengel Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1  IČO: 00320692 DIČ:				
<b>Fakturuje Vám</b> Činnosť BOZP a PO		Dátum vyhotovenia: 31.12.2019 Dátum splatnosti: 15.01.2020 Dátum dodania: 31.12.2019				
	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zlava %	Celkom bez DPH
	ks	1,000	35,00			35,00
<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>35,00 EUR</b>
<b>Celkom :</b>						<b>35,00 EUR</b>
<b>Uhradiť :</b>						<b>35,00 EUR</b>
V súlade s mandátnou zmluvou Vám fakturujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarneho technika za mesiac december 2019.						
Nie som platca DPH!						
 Lovás Slavomír - LO BOZPO Požiarnicka 371/11 96901 Banská Štiavnica IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Vystavil: Slavomír Lovás						

528/321

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 1920  
(uvedte ako variabilný symbol)

Dodávateľ

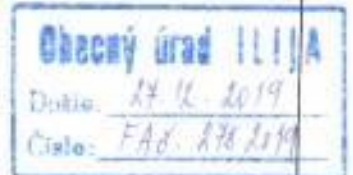
Viera Triznová - "JEWEL" SK  
Krivánska 6615/28  
974 11 Banská Bystrica  
Živnostenský list - č.602 - 1594

IČO: 40 043 169  
DIČ: 10 3018 1031

Odberateľ

Obecný úrad Ilija  
Ilija 150  
969 03 Banská Štiavnica

IČO: 003 206 92 DIČ:



Spôsob úhrady: Hotovosť

Dátum dodania služby: 26.12.2019  
Dátum vystavenia: 26.12.2019  
Dátum splatnosti: 27.12.2019

Fakturujem Vám cenu dohodou:

- za hudobnú produkciu  
dňa 26.12.2019

350.00 EUR

CELKOM K ÚHRADE

350.00 EUR

Nie som plátcu DPH.

Vystavil: Triznová Viera

Viera Triznová - "JEWEL" SK  
Krivánska 6615/28  
974 11 Banská Bystrica  
IČO: 40043169 DIČ: 1030181031

# 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: 2191129599  
Licenčná zmluva č.: VP/19/01771/003

00814963

Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija  
Ilija 150  
Ilija  
969 01



Odberateľ-Fakturačná adresa:

Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Ilija

Variabilný symbol: 2191129599  
Konštantný symbol: 0308  
Špecifický symbol: 1771

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352  
IČ DPH:

Deň splatnosti: 23.01.2020  
Deň daňovej povinnosti: 31.12.2019  
Deň vystavenia faktúry: 31.12.2019

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.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - štetanská zábava Za obdobie od 26.12.2019 do 26.12.2019 Prevádzka: Dom kultúry, Ilija 150, Ilija (0921237)	1	15,00	0,00	15,00	20	3,00	18,00
<b>Súčet položiek</b>				15,00		3,00	18,00



Pay by square

Všetchny faktury můžete uhradit  
oskorením tohto QR kódu v aplikácii  
mobilného bankovníctva Vašej banky.  
Pred odoslaním platby prosím  
skontrolovať správnosť načítaných  
údajov.

Cena bez DPH:	15,00 EUR
DPH celkom:	3,00 EUR
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>18,00 EUR</b>

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.

Vystavil: Martina Littvová

Telefón: +421 (2) 50 20 27 74

E-mail: martina.littvova@soza.sk

5/1/2020

<b>Dodávateľ</b> 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: S0002 IČ DPH: SK2023432455 SWIFT: TATRKBX Obchodný register Okresného súdu Košice I vložka 29272/v Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 191843 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konst. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 191843</b> Variabilný symbol: 191843																																																												
<b>Fakturujeme Vám</b> Aktualizácie webstránky v roku 2019 www.obecilija.sk	<b>Odberateľ:</b> IČO: 00320692 Obec Ilija Ilija 150 969 03 Ilija DIČ: 2021107352 IČ DPH: 																																																												
	Dátum splatnosti: 10.01.2020 Dátum vyhotovenia: 31.12.2019 Daňová povinnosť: 31.12.2019 Dátum dodania: 31.12.2019																																																												
Ďakujeme Vám za Vašu objednávku. Ako variabilný symbol uvádzajte, prosím, číslo faktúry. Kontakt: 0918 699 666 Vystavil: Juhászová	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktualizácie webstránky v roku 2019</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>40,00</td> <td>20,00</td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Základ</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>40,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkom</b></td> <td></td> <td><b>40,00</b></td> <td><b>8,00</b></td> <td></td> <td><b>48,00 EUR</b></td> </tr> <tr> <td>Uhradené</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Zostáva k úhrade</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>48,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom	Aktualizácie webstránky v roku 2019		1,000	40,00	20,00	48,00			Základ	DPH		Celkom	V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00	V sadzbe 20 %		40,00	8,00		48,00	Oslobodené		0,00			0,00	Mimo DPH		0,00			0,00	<b>Celkom</b>		<b>40,00</b>	<b>8,00</b>		<b>48,00 EUR</b>	Uhradené					0,00 EUR	Zostáva k úhrade					48,00 EUR
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom																																																								
Aktualizácie webstránky v roku 2019		1,000	40,00	20,00	48,00																																																								
		Základ	DPH		Celkom																																																								
V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00																																																								
V sadzbe 20 %		40,00	8,00		48,00																																																								
Oslobodené		0,00			0,00																																																								
Mimo DPH		0,00			0,00																																																								
<b>Celkom</b>		<b>40,00</b>	<b>8,00</b>		<b>48,00 EUR</b>																																																								
Uhradené					0,00 EUR																																																								
Zostáva k úhrade					48,00 EUR																																																								

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

FAKTÚRA č. 3201200004

Konštantný symbol: 0308

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

Odberateľ: IČO: 320692

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

Obec Ilja



Obec Ilja  
Ilja 150  
969 03 Ilja

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

Stredisko: 090 Zákazka: 0

Tel.: 0948 260 030  
DIČ: 2021107352

Fax:  
IČ DPH:

Objednané dňa:  
Dodací list č.:

Forma úhrady:  
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 14.01.2020  
Dátum vyhotovenia: 31.12.2019  
Daňová povinnosť: 31.12.2019  
Dátum dodania: 31.12.2019

Fakturuje Vám

spoplatnené distribučné služby EIC: 24ZSS62186840003  
náklady na nezrealiz. požiadavku - priamy elektromer

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
1,000	ks	17,00	20%		20,40

Celkom k úhrade EUR **20,40**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	17,00	3,40	20,40
Súčet	17,00	3,40	20,40

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.



BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.  
Zvolenská cesta 14/  
974 03 Banská Bystrica  
IČO: 36597007  
IČ DPH: SK2022052076

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

#YC1900136-7, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



3\*20590036-1-1-9



T

**ADRESÁT 5100020588**

ZA OBDOBIE 01.12.2019 - 31.12.2019

FAKTÚRA č. 8249592245

**ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obecný úrad  
Ilija 151, Ilija  
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320892

**ÚČASTNÍK**Materská škola  
Ilija 151  
969 01 Banská Štiavnica 1**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 18,47 €****DÁTUM SPLATNOSTI 20.01.2020****VARIABILNÝ SYMBOL 8249592245****Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2020 0,00 €****Celková neuhradená suma 18,47 €**

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

VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

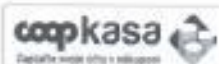
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 31.12.2019  
Dátum vyhotovenia 01.01.2020**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 15,39 €**

Základ DPH 15,39 €

DPH 20 % 3,08 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 18,47 €**

2574020000000025140939588249592245035800000184751000205887



Slovak Telekom, a.s., Bajkavská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763460, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893; zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

54/321

<b>DODÁVATEL:</b> JUDr. Ľubomír Ivan, advokát Námestie SNP 41 Zvolen 960 01 Slovenská republika IČO: 42197821 DIČ: 1820003064 IČ DPH: SK1820003064 zapisaný v zozname advokátov SAK pod č. 6068		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 1910212	
		Objednávka: Dodací list:	
			
<b>ODBERATEL:</b> Obec Ilja 150 969 01 Ilja Slovenská republika		IČO: 00 320 692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:	Datum vyhotovenia: 31.12.2019 Datum splatnosti: 20.01.2020 Datum dodania: 31.12.2019
Dodacia adresa: Obec Ilja, 150, 969 01 Ilja, Slovenská republika		Číslo účtu: SK32 0200 0000 0029 6741 4263 VS: 1910212 SWIFT: SUBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám

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

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	240,00	48,00	288,00
<b>Súčet</b>	<b>240,00</b>	<b>48,00</b>	<b>288,00</b>

Celková fakturovaná suma:	EUR	288,00
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>288,00</b>



PAY by square



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

116/521

Pečiatka a podpis



3\*20590060-1-1-4

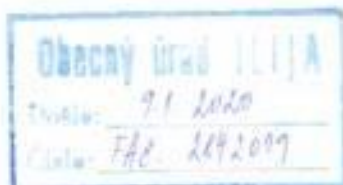


P

**ADRESÁT 1010605101**

ZA OBDOBIE 01.12.2019-31.12.2019

FAKTÚRA č. 8249547097

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

IČO: 00320692

**ÚČASTNÍK**Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Banská Štiavnica 1**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 33,00 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 20.01.2020**VARIABILNÝ SYMBOL** 8249547097**Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2020** 0,00 €**Čelková neuhradená suma** 33,00 €

Fakturu hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou čísla 1010605101. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 31.12.2019  
Dátum vyhotovenia 01.01.2020**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 27,50 €

Základ DPH 27,50 €

DPH 20 % 5,50 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY** 33,00 €

2574020000000231409395882495470970358000000330010106051017



Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 811 62 Bratislava, IČO: 35763468, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893; zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 5a, vložka č. 2081

5/1/2020

**DODÁVATEĽ:**

OBCHODNÉ MENO A SÍDLO:

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO: 31575951 IČ DPH: SK2020372541

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L

MIESTO PODNIKANIA:

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina - Centrála

Hodžova 11, 010 11 Žilina - Centrála

IBAN: SK08 5600 0000 0000 0018 3177 BIC: KOMASK2X

**ODBERATEĽ**ETSJPTU4-0000-000187  
Právnosť spracovaná  
990 02 ZVOLEN 2  
09.12.2019

Obec Ilija

Obecný úrad

969 03 Ilija



IČO/RČ: 0000320692

IČ DPH:

Miesto podnikania odberateľa (ak nie je totožné so sídlom resp. trvalým pobytom):

**FAKTÚRA č. OPS/1612/2019**Na základe Zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa cenných papierov čl. 9, bod 9.4 **bolo vykonané inkaso z Vášho bankového účtu** vedeného v Prima banka Slovensko, a.s.

Názov služby:	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Poplatok Prima banky Slovensko, a.s. za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2019	33,30 EUR	20%
Poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2019	3,14 EUR	20%

**NEUHRÁDZAŤ!** Úhrada realizovaná inkasom z účtu klienta: 1417119001/5600**Faktúra uhradená dňa: 18.12.2019**

Základ dane pre DPH	36,44 EUR
DPH celkom	7,29 EUR
<b>Celková suma s DPH</b>	<b>43,73 EUR</b>

Kontaktné osoby: Michaela Bakanová, Ing. Peter Margen  
cdcp@primabanka.sk

560/321

V Žiline, dňa<sup>\*\*\*</sup> 18.12.2019

\*\*\* - deň vyhotovenia daňového dokladu je totožný s dňom dodania služby

# FAKTÚRA ČÍSLO:

16/2019

Emil Bačík  
969 01 ILIJA 3

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

<b>Odberateľ</b>	
Obecný úrad	IČO
Ilíja 170	DIČ
969 01 Banská Štiavnica	

Dátum zdaniteľného plnenia	20.12.2019
Dátum vystavenia	20.12.2019
Dátum splatnosti	8.1.2020
Bankové spojenie	VÚB
Číslo účtu	SK71 0200 000 0040 0143 9953



dátum	Tovar	množ kg,l,ks	Jednotková cena		Spolu cen.	
			10%DPH	20%DPH	s 10%DPH	s 20%DPH
2.12.2019	vianočka 360g	2		1,38	0,00	2,76
	mlieko rajo 1L	4	0,88		3,52	0,00
	kečup jemný 870g	1		1,9	0,00	1,90
	špagety 400g	3		0,65	0,00	1,95
	detská krupica 500g	1		0,59	0,00	0,59
	hriňovec údený	0,33		8,2	0,00	2,71
3.12.2019	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	mlieko rajo 1L	4	0,88		3,52	0,00
	filé 400g	3		3,45	0,00	10,35
	čaj ovocný 40g	1		0,58	0,00	0,58
	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92
	maslo 250g	1	1,7		1,70	0,00
	syrokrem 150g	1		1,28	0,00	1,28
	puding 37g Dr. Oetker čokoláda	4		0,36	0,00	1,44
	banány	2,76		1,35	0,00	3,73
	olej Raciol 2l	1		3,31	0,00	3,31
	hladká múka 1kg	2		0,56	0,00	1,12
	cukor kryštál 1kg	2		0,85	0,00	1,70
	sirup Oravan 0,7l	1		1,1	0,00	1,10
	uhorky sterilizované 660g	2		1,11	0,00	2,22
	ryža guľatá 1kg	2		1,2	0,00	2,40
	kuracie stehná na tácke mrazené	2,622		3,45	0,00	9,05
kuracie prsia na tácke mrazené	1,09		6,46	0,00	7,04	
cereálie 375g	3		1,8	0,00	5,40	
4.12.2019	mlieko rajo 1L	4	0,88		3,52	0,00
	tvoroh 250g	3		1,28	0,00	3,84
	smotana kyslá 250g	2		0,59	0,00	1,18
	rožok obyčajný 40g	12		0,1	0,00	1,20
	niťovky 200g	1		0,76	0,00	0,76
	horčica 350g	1		0,83	0,00	0,83

	sardinky v oleji 125g	2		0,76	0,00	1,52
	cherry paradajky 250g	1		0,85	0,00	0,85
	zipser šunka	0,3		8,5	0,00	2,55
	mrkva	0,82		0,8	0,00	0,66
	petržlen	0,078		2	0,00	0,16
5.12.2019	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	vajcia	10		0,16	0,00	1,60
	knedľa parená 400g	3		0,9	0,00	2,70
	smotana kyslá 250g	1		0,59	0,00	0,59
	rezance 250g	4		0,76	0,00	3,04
	šošovica 500g	1		0,9	0,00	0,90
	citróny	0,45		2	0,00	0,90
6.12.2019	rožok grahamový 40g	16		0,12	0,00	1,92
	vianočka 360g	2		1,38	0,00	2,76
	mlieko rajo 1L	3	0,88		2,64	0,00
	maslo 250g	1	1,7		1,70	0,00
	tvaroh 250g	3		1,28	0,00	3,84
	smotana kyslá 250g	2		0,59	0,00	1,18
	jogurt 145g	16		0,42	0,00	6,72
10.12.2019	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	mlieko rajo 1L	4	0,88		3,52	0,00
	smotana kyslá 250g	1		0,59	0,00	0,59
	puding 37g Dr. Oetker čokoláda	2		0,36	0,00	0,72
	kolienka cessi 400g	1		0,65	0,00	0,65
	hrášok mrazený 350g	1		1	0,00	1,00
	zipser šunka	0,3		8,5	0,00	2,55
	pomaranče	3,6		1,25	0,00	4,50
11.12.2019	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	rožok obyčajný 40g	17		0,1	0,00	1,70
	rama 400g	2		1,65	0,00	3,30
	paradajkový pretlak 190g	1		0,7	0,00	0,70
	vajcia	10		0,16	0,00	1,60
	paprika	0,48		2,35	0,00	1,13
	paradajky	0,56		1,65	0,00	0,92
	cibuľa	0,61		0,55	0,00	0,34
	kaleráb	1		0,79	0,00	0,79
	mrkva	1,33		0,8	0,00	1,06
	petržlen	0,086		2	0,00	0,17
12.12.2019	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	rožok obyčajný 40g	10		0,1	0,00	1,00
	mlieko rajo 1L	4	0,88		3,52	0,00
	džem ovocný 260g	2		1	0,00	2,00
	cesnak	0,054		5,24	0,00	0,28
	hriňovec údený	0,27		8,2	0,00	2,21
13.12.2019	mlieko rajo 1L	2	0,88		1,76	0,00
	rožok grahamový 40g	15		0,12	0,00	1,80
	vianočka 360g	2		1,38	0,00	2,76
	fľačky 400g	1		0,78	0,00	0,78
	fazuľka zelená struky 350g mrazená	1		0,85	0,00	0,85
	paprika mletá 100g	1		1,45	0,00	1,45

	hriňovec údený	0,222		8,2	0,00	1,82
	jogurt 145g	13		0,55	0,00	7,15
17.12.2019	banány	2,75		1,35	0,00	3,71
	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	mlieko rajo 1L	2	0,88		1,76	0,00
	rama 400g	1		1,96	0,00	1,96
18.12.2019	olej Raciol 2l	1		3,31	0,00	3,31
	rožok obyčajný 40g	15		0,1	0,00	1,50
	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	rezance 200g	1		0,65	0,00	0,65
	tarhoňa 400g	2		0,65	0,00	1,30
	kapusta hlávková	1		0,7	0,00	0,70
	mrkva	0,61		0,8	0,00	0,49
	mexická zmes 350g	1		1,1	0,00	1,10
19.12.2019	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	filé 400g	2		3,45	0,00	6,90
20.12.2019	mlieko rajo 1L	2	0,88		1,76	0,00
	droždie 40g	1		0,14	0,00	0,14
	rožok grahamový 40g	10		0,12	0,00	1,20
	jogurt zvolenský 140g	9		0,42	0,00	3,78
					0,00	0,00
					0,00	0,00
	Celkom				40,92	174,80
	Základ dane 10%DPH				37,20	
	DPH 10%				3,72	
	Základ dane 20%DPH					145,67
	DPH 20%					29,13
	CELKOM					215,72

**Emil Bačík**  
 Iľja 3, 069 01 Banská Štiavnica  
 IČO: 51 885 719, DIČ: 1071729593  
 ☎ 0948 246 065



METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Senecská cesta 1882  
 800 38 Ivanka pri Donaji  
 Tel.: 0850 123 223 E-mail: info@metro.sk  
 IČ pre DPH: SK2023150701  
 VCC: 3552671

Prevádzka  
 Mlaca Stráž 17  
 960 01 Ivoľan  
 Tel.: 00421 455 218 111

Dátum vystavenia: 28.12.2019 11:29  
 Dátum tlače: 28.12.2019 11:29

Banšova spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK60 0208 0000 0020 1075 9001 SWIFT/KICV DUBRRKX  
 Spoločnosť registrovaná Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 44733/S  
 Licenzia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK20231500014

Dana číslo dokladu: 3342



Objedn. číslo: 0/0/02310003/043836 (003-287991)  
 Michaela Bačíková  
 IIIA 3  
 960 01 Iľija  
 Č. účtovníka: 23 273911 PC  
 IČ pre DPH / DIČ: 1002804283  
 IČO: 46517454

Obj. číslo tovaru	Názov	BAR.	JEDN. CENA	MNOŽSTVO	CENA KO. MO	Číslo kus	Objedn. a DPH	Obj. ID
8599021600283	PRÍS. PLÁTKY 100g CHEDDAR	PC	1,170	1	1,17	1	2,74	8
8599021600269	PRÍS. PLÁTKY 100g MAASDÄMER	PC	1,170	1	1,17	1	2,74	8
7431035004181	*VÝPOBURNÝ PLEHÝ BOK Špeciálny	KG	5,390	0,618	3,33	1	3,33	40
2837927007745	*ODENÉ KARD BK VZ	KG	3,690	0,774	3,01	1	3,01	40
8599003037336	BRÁNA MEDITERRAN 75g	PC	0,900	1	0,90	1	1,40	8
3700133913051	LE PAVÉ TRANCHÉ PL. 100g	PC	1,490	1	1,49	1	2,38	8
85990373026300	MAJČINY CHEP. 30+30F 1.2580	PC	0,790	1	0,79	1	2,31	8
4596241515359	FO KAPARY V DL. MÁI 142ml	PC	0,450	1	0,45	1	0,65	8
4594012795990	FO OLIVY 314ml ZEL. S ANČO.	PC	0,650	1	0,65	1	0,65	8
4594012794010	FO OLIVY 314ml S PAPRIČKOU	PC	0,650	1	0,65	1	0,65	8
4594241515111	FO OLIVY 314ml BERRANO ŠTM.	PC	0,650	1	0,65	1	0,65	8

Počet balení: 17      Hmotnosť celkom: 1,392 KG      Počet vat. balení: 0

Objedn. Cena	Objedn. DPH
21,71	4,13
-----	
25,73	4,79
-----	
<b>Celkom s DPH = 306</b>	<b>24,92</b>

Zaplatené v EUR: 45,00      Hmotnosť: 45,00      Výtlačok: 11,10

Objedn. číslo: 043836

SKL - spotrebiteľské balenie liehu

Na sru držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 130/2011 z. z. o spotr. dani z liehu (ďalej len "zákon") pri nákupe spotr. balenia. Doba vykonania oznámení povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámení celkom dluho. Všetky položky označené A sú úplne vyličené z kalkulácie sčítaného bonusu. Položky označené B sú vo výpočte sčítaného bonusu. Veľkosť bonusu predaje označené C sa vypočítava podľa dokladu pri výpočte sčítaného bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkosť bonusu predaje označené D sa vypočítava podľa dokladu pri výpočte sčítaného bonusu. **NEODPORUČAJTE PŘI PŘÍPADĚ REKLAMACE. PŘI VRÁTĚNÍ VRÁTĚNÝCH OBALŮ PROSÍME PŘEDLOŽIT VÁSŠO DOKLAD OBALŮ.** Druhy bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach [www.metro.sk/PRD](http://www.metro.sk/PRD).

512/321

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

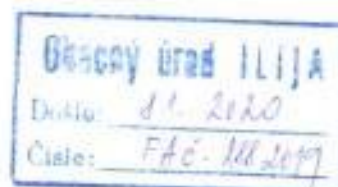
**Osobnyudaj.sk**  
PERSONALIZOVANÉ A ŠPECIÁLNE  
CENOVÉ PODMIENKY

# Faktúra 1020011354

IČO: 50528041  
DIČ: 2120357041  
IČ DPH: SK2120357041  
Okr. súde Košice I, odd. Sra, vLZ.41065/V

**ODBERATEL:**

Obec Ilija  
Ilija 150  
96901 Ilija  
Slovensko



Tatra banka, a.s.  
IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX  
Variabilný symbol: 1020011354  
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352

Datum vystavenia: 01.01.2020  
Datum dodania: 01.01.2020  
Datum splatnosti: 08.01.2020

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. ZO/2018A10363 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 01 / 2020	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  
1020011354

Datum splatnosti  
08.01.2020

Suma na úhradu  
30,00 €

59/321


**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**

Číslo faktúry:

2201220763

Zmluva:

901MPK\_SSE/2016E

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

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

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

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

**Bankové spojenie:**

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SK05 1111 0000 0011 6468 6007

**Zákaznícka linka: 048/418 0396**

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

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 31.12.2019

Dátum dodania tovaru: 31.12.2019

Forma úhrady: Prevod

**Faktúra za obdobie: 01.01.2019 - 31.12.2019**
**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: 1 088,00 kWh**
**Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	89,40	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	1,44	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	205,55	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  
 predpuková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

<b>Vyúčtovanie spolu bez DPH:</b>	<b>296,39</b>	<b>EUR</b>
DPH 20%:	59,28	EUR
<b>Odpočet v zmysle harmonogramu:</b>	<b>273,36</b>	<b>EUR</b>
DPH 20%:	54,72	EUR
<b>Rozdiel základ dane:</b>	<b>23,03</b>	<b>EUR</b>
<b>Rozdiel DPH:</b>	<b>4,61</b>	<b>EUR</b>
<b>NEDOPLATOK:</b>	<b>27,64</b>	<b>EUR</b>
<b>PREPLATOK:</b>	<b>0,00</b>	<b>EUR</b>

**Údaje pre úhradu faktúry:**

Suma na úhradu:	<b>27,64</b>	<b>EUR</b>
Dátum splatnosti:	<b>15.02.2020</b>	
Variabilný symbol:	<b>2201220763</b>	
Konštantný symbol:	<b>0308</b>	


 V Banskej Bystrici, dňa: 31.12.2019  
 Faktúru vystavil: Ing. Michaela Terenová


**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**

1/1



# VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Číslo faktúry:

2201220764

Zmluva:

901MPK\_SSE/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:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SK05 1111 0000 0011 6468 6007

Zákaznícka linka: 048/418 0396

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

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 31.12.2019

Dátum dodania tovaru: 31.12.2019

Forma úhrady: Prevod

Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija



Odberateľ:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

IČO: 00320692

DIČ / IČ DPH: 2021107352

**Faktúra za obdobie: 01.01.2019 - 31.12.2019**      **Spotreba elektriny: 34,00 kWh**

## Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	10,35	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,04	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	14,81	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

URSO 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 predpлатková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

**Vyúčtovanie spolu bez DPH: 25,20 EUR**

DPH 20%: 5,04 EUR

**Odpočet v zmysle harmonogramu: 22,80 EUR**

DPH 20%: 4,56 EUR

**Rozdiel základ dane: 2,40 EUR**

Rozdiel DPH: 0,48 EUR

**NEDOPLATOK: 2,88 EUR**

PREPLATOK: 0,00 EUR

## Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: **2,88 EUR**

Dátum splatnosti: **15.02.2020**

Variabilný symbol: 2201220764

Konštantný symbol: 0308



V Banskej Bystrici, dňa: 31.12.2019

Faktúru vystavil: Ing. Michaela Terenová



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:

2201220966

Zmluva:

901MPK\_SSE/2016E

## Dodávateľ:

**BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.**

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

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

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

## Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SK05 1111 0000 0011 6468 6007

Zákaznícka linka: 048/418 0396

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

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 31.12.2019

Dátum dodania tovaru: 31.12.2019

Forma úhrady: Prevod

Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija



Odberateľ:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

IČO: 00320692

DIČ / IČ DPH: 2021107352

**Faktúra za obdobie: 01.12.2019 - 31.12.2019**      **Spotreba elektriny: 1 177,00 kWh**

## Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	77,16	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	1,55	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	104,55	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 preddavková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

<b>Vyúčtovanie spolu bez DPH:</b>	<b>183,26</b>	<b>EUR</b>
DPH 20%:	36,65	EUR
<b>Odpočet v zmysle harmonogramu:</b>	<b>0,00</b>	<b>EUR</b>
DPH 20%:	0,00	EUR
<b>Rozdiel základ dane:</b>	<b>183,26</b>	<b>EUR</b>
<b>Rozdiel DPH:</b>	<b>36,65</b>	<b>EUR</b>
<b>NEDOPLATOK:</b>	<b>219,91</b>	<b>EUR</b>
<b>PREPLATOK:</b>	<b>0,00</b>	<b>EUR</b>

## Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu:	219,91	EUR
Dátum splatnosti:	15.02.2020	
Variabilný symbol:	2201220966	
Konštantný symbol:	0308	

5040/221



V Banskej Bystrici, dňa: 31.12.2019

Faktúru vystavil: Maroš Engler

*Engler*



**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**

*sch.*



**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**

Číslo faktúry:

2201220965

Zmluva:

901MPK\_SSE/2016E

**Dodávateľ:**

**BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.**

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Zápisany v OR OS Banská Bystrica, oddiel: 5ro, vložka: 13979/5

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

**Bankové spojenie:**

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SK05 1111 0000 0011 6468 6007

Zákaznícka linka: 048/418 0396

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

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 31.12.2019

Dátum dodania tovaru: 31.12.2019

Forma úhrady: Prevod

**Korešpondenčná adresa:**

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija



**Odberateľ:**

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

IČO: 00320692

DIČ / IČ DPH: 2021107352

**Faktúra za obdobie:** 01.12.2019 - 31.12.2019

**Spotreba elektriny:**

678,00 kWh

**Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	51,50	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,90	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	77,77	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

preddavková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

**Vyúčtovanie spolu bez DPH:** 130,17 EUR

DPH 20%: 26,03 EUR

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

DPH 20%: 0,00 EUR

**Rozdiel základ dane:** 130,17 EUR

**Rozdiel DPH:** 26,03 EUR

**NEDOPLATOK:** 156,20 EUR

**PREPLATOK:** 0,00 EUR

**Údaje pre úhradu faktúry:**

Suma na úhradu: 156,20 EUR

Dátum splatnosti: 15.02.2020

Variabilný symbol: 2201220965

Konštantný symbol: 0308

5065/321



V Banskej Bystrici, dňa: 31.12.2019

Faktúru vystavil: Maroš Engler

*Engler*



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**



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 29. 12. 2019  
Dátum vyhotovenia: 06. 01. 2020  
Dátum splatnosti: 20. 01. 2020

IČO zákazníka: 00320692  
DIČ zákazníka: 2021107352  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 26897125  
Číslo faktúry (VS): 2016269  
Doba splatnosti: 14 dní  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 26897125  
Obec Ilja  
Ilja 150  
969 01 Ilja

Dátum podania: 10. 01. 2020  
Korešpondenčná adresa: Obec Ilja  
Ilja 150  
969 01 Ilja



SWIFT: TATRSK BX  
91701 TRN

Fakturuje Vam prenájom rohoží za obdobie: 01. 12. 2019 - 29. 12. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/49 ks	2019/50 ks	2019/51 ks	2019/52 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad Ilja							
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	1	1	1	1,90	7,60
	999						7,60
26897125	20,0%		1,52 +			7,60 -	9,12

Suma bez DPH 7,60 EUR  
DPH 20,00% 1,52 EUR  
Spolu s DPH 9,12 EUR

*Fandlova*  
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 2016269.

*54/381*

*číslo 26897125 číslo zmluvy (zmluva)*

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruba@lindstromgroup.com  
PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

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



<b>Dodávateľ :</b> INTA s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> ODBRO19120148		
Rybárska 738/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863      DiČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TRENČÍN, Oddiel. Sro, Vložka: 863R		Objednávka číslo      Dodateľ číslo		
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT: GIBASKBX Tel: 0327445618 Faktúru vyhotovil:      Majorková Šarka		<b>Poštová adresa:</b>  Obec Ilja Ilja 150 969 01 Ilja		
<b>Odberateľ :</b> Obec Ilja Ilja 150 969 01 Ilja SLOVENSKO  IČO: 00320692      DiČ: 2021107352 IČ DPH:				
Konečný prijemca: Mesto určenia:				
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Datum splatnosti
		31.12.2019	31.12.2019	21.01.2020
		Forma úhrady: Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy:		
		Číslo účtu: 5146846079/0008		
		IBAN: SK71 0900 0000 0051 4684 6079		
		Suma k úhrade: 14,40		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol
		ODBRO19120148		
		Dod. a plat. podmienky:		

## Fakturujeme Vám za december 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
	000048	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 18 - 911 01 Trenčín  
IČO: 34129863  
IČ DPH: SK2020386929

578/321

# Faktúra

Dodávateľ: <b>UNITED BRANDS SLOVAKIA, s.r.o.</b> Zvolenská cesta 6375/63A 974 05 Banská Bystrica Slovensko Tel.: 00421-484714000 Fax: 00421-484714047 IČO: 36046604 DIČ: 2020094714 IČ DPH: SK2020094714		Faktúra číslo: <b>2019500122</b> Objednávka: <b>DL19500122</b> Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 2019500122 Špecifický symbol: IČO odberateľa: <b>109</b> DIČ odberateľa: IČ DPH odberateľa:	
BOBAN: <b>COBASKBX</b> SK1080500000000070002191 BOBAN: <b>GIBASKBX</b> <b>SK1609000000000303417073</b>		Odberateľ: Klinčoková Katarína Moskovská 36 974 04 Banská Bystrica Slovensko	
Evidenčné číslo "EČ" - Oprávnenia na distribúciu spotrebného balenia liehu "SBL" <b>516431000114</b> "Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 6926/S"			
Konečný prijemca: Klinčoková Katarína Moskovská 36 974 04 Banská Bystrica Slovensko		Spôsob platby: <b>hotovosť</b> Dátum vystavenia: 18.10.2019 Dátum splatnosti: <b>19.10.2019</b> Dátum dodania tovaru: 18.10.2019	

Číslo	Názov tovaru	Množstvo	bez DPH	DPH %	celkom s DPH
809881-06	AURVIN MEDIUM SWEET MERLOT	0,75	18	1,9200	41,47
6647479-06	J. P. CHENET CABERNET SYRAH MAGNUM	1,50	1	5,4000	6,48

Celkom M.J.: 19

Zľava v %: 0,00

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
10 %:	0,00	0,00	0,00
20 %:	39,96	7,99	47,95
<b>Celkom:</b>	<b>39,96</b>	<b>7,99</b>	<b>47,95</b>

Zaokrúhlené: 0,00

**Cena k úhrade celkom v EUR: 47,95**

Zaúčtovanie Párovací symbol:

Dátum úč. prípadu: 18.10.2019

Riadok	Popis	Dátum	Účet MD	Účet D	Suma
26318		18.10.2019	311100	604100	39,96
26319	DPH 20% -	18.10.2019	311100	343020	7,99

UNITED BRANDS SLOVAKIA s.r.o.  
 Zvolenská cesta 6375/63A  
 974 05 BANSKÁ BYSTRICA  
 Tel.: 048/471 40 00, Fax: 048/471 40 47  
 IČO: 36 046 604 DIČ: 2020094714  
 IČ DPH: SK2020094714

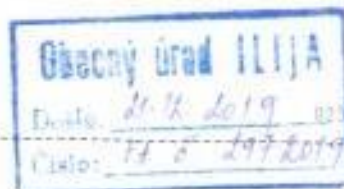
METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Geneva 1991  
 900 24 Ivná pri Dunaji  
 Tel.: 0850 123 323 E-mail: info@metro.sk  
 IČ pre DPH: SK2023150701  
 IČO: 45952671

Prevádzka:  
 Ulica Štráf 17  
 960 01 Zvolen  
 Tel.: 00421 455 210 131

Strana: 1  
 Dátum vystavenia: 21.12.2019 13:10  
 Dátum tlače: 21.12.2019 13:15

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka s.r.o., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBASBXX  
 Spoločnosť registrovaná úradným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B  
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031106016

Denné číslo dokladu: 2953



Faktúra 0/0102110005/050036 (005-220282)

OBEC ILIJA  
 Ilia 150  
 969 03 Ilia  
 Č. zákazníka: 23 181047 SC  
 IČ pre DPH / DIČ: 2021107352  
 IČO: 00320692

MM	Číslo tovaru	Názov	BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU MU	CELKOM	CELKOM S DPH	DPH DO	Int	KD
	021200010539	M-SPEC.LEP.PÁSKA 110 SCOTCH	PC	2,450	1	2,45	1 2,45	3,94	B		
	4337147740268	ARM NOŽNICE 21 CM VIACČEKLOVE	PC	1,900	1	1,90	1 1,90	1,90	B		

Počet balení: 2 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 0

Číslo	Dane	Sadzba DPH	DPH
4,03	B=20,00%		0,81
4,03			0,81

Celkom s DPH v EUR 4,84

Špliatená v EUR 10,00  
 Hotovosť 10,00  
 Vydavok 5,16-

Podpis zákazníka:

SBI = spotrebiteľské balenie liehu

Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu (či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len "zákon") pri nákupe spotr. balenia, bude vykonávaná oznámovacia povinnosť v zmysle zákona. Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákazníkoveho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa sčítajú pri výpočte úroveň bonusu, ale nevrátajú sa do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O1 sa nezohľadňujú. UCHOVÁJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. Pri vrátení VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLOHE. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/KBU.

\*\*\*\*\* koniec transakcie \*\*\*\*\*

*01/12/19*

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Senecká cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 0850 123 223 E-mail: info@metro.sk  
 IČ pre DPH: SK2023150701  
 IČO: 45952671

Prevádzky  
 Ulica Stráž 17  
 960 01 Zvolen  
 Tel.: 00421 455 210 111

Strana: 1  
 Dátum vystavenia: 21.12.2019 12:16  
 Dátum tlače: 21.12.2019 12:16

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka s.a., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBASBXX  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B  
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu S20031100016

Denné číslo dokladu: 2254

Faktúra: D/O(023)0005/050037 (005-220382)



OBEC ILIJA  
 Ilija 150  
 969 03 Ilija  
 Č. zákazníka: 23 101047 SC  
 IČ pre DPH / DIČ: 2021107352  
 IČO: 80320692

MM	Číslo tovaru	Názov	SAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU MU	CELKOM	CELKOM S DPH	DPH DD	Int. KD
	9023908843203	KOREN KORENTOR 2WAY 8xsk,2 mm	PC	1,99	1	1,99	1,99	2,39	B	

Počet balení: 1      Hmotnosť celkom: 0,000 KG      Počet vrät. obalov: 0

Základ	Dane	Sadzba DPH	DPH
1,99	B=20,00%		0,40
1,99			0,40

Celkom s DPH v EUR: 2,39

Čaplatená v EUR	5,00	Hotovosť	5,00
		Výdavok	2,61-

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

EBL - spotrebiteľské balenie liehu

Ák ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len "zákon") pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznamovacej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulačie zákaznickeho bonusu. Položky označené X alebo F (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkobjemové predaje označené OT sa nezohľadňujú. USCHOVAJTE DNE PRÍPAD REKLAMÁCIE, keď vráťte vrätých obalov prosíme predložiť tento doklad obelohu. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach [www.metro.sk/KBU](http://www.metro.sk/KBU).

\*\*\*\*\* koniec transakcie \*\*\*\*\*

571/321

<b>Dodávateľ</b> 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: Príma banka Číslo účtu/kód: 1415470009/5600 IBAN: SK845600000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		<b>FAKTÚRA č. 191065</b> Konštantný symbol: 308																																																																																																																																																																																																																																									
<b>Objednávka č. / dátum: /</b> Dodací list č.: 191065		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00320692 Obecný úrad Ilja 969 03 Ilja Tel: 045 692 0847 Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																																																																																																																																																																																																																									
<b>Spôsob dopravy</b> Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 30.01.2020 Dátum vyhotovenia: 31.12.2019 Daňová povinnosť: 31.12.2019 Dátum dodania: 31.12.2019																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zlava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za odvoz ZKO - Fumo - cena dohodou 3.12.19</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>5,750</td> <td>17,94</td> <td>20,00</td> <td>3,59</td> <td></td> <td>123,79</td> </tr> <tr> <td>nakládka / vykládka</td> <td>hod</td> <td>4,500</td> <td>3,04</td> <td>20,00</td> <td>0,61</td> <td></td> <td>16,42</td> </tr> <tr> <td>závozník</td> <td>hod</td> <td>5,750</td> <td>10,15</td> <td>20,00</td> <td>2,03</td> <td></td> <td>70,03</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,250</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>74,26</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,250</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>odvoz ZKO 17.12.19</td> <td>km</td> <td>19,000</td> <td>0,70</td> <td>20,00</td> <td>0,14</td> <td></td> <td>15,96</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>4,000</td> <td>19,39</td> <td>20,00</td> <td>3,88</td> <td></td> <td>93,07</td> </tr> <tr> <td>nakládka / vykládka</td> <td>hod</td> <td>1,750</td> <td>7,71</td> <td>20,00</td> <td>1,54</td> <td></td> <td>16,19</td> </tr> <tr> <td>závozník</td> <td>hod</td> <td>4,000</td> <td>10,15</td> <td>20,00</td> <td>2,03</td> <td></td> <td>48,72</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,330</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>79,01</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,330</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,64</td> </tr> <tr> <td>odvoz ZKO 31.12.19</td> <td>km</td> <td>19,000</td> <td>0,70</td> <td>20,00</td> <td>0,14</td> <td></td> <td>15,96</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>4,000</td> <td>19,39</td> <td>20,00</td> <td>3,88</td> <td></td> <td>93,07</td> </tr> <tr> <td>nakládka / vykládka</td> <td>hod</td> <td>1,750</td> <td>7,71</td> <td>20,00</td> <td>1,54</td> <td></td> <td>16,19</td> </tr> <tr> <td>závozník</td> <td>hod</td> <td>4,000</td> <td>10,15</td> <td>20,00</td> <td>2,03</td> <td></td> <td>48,72</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,540</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>91,48</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,540</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,32</td> </tr> <tr> <td>vývoz VKK 18.12.19</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>1,500</td> <td>18,06</td> <td>20,00</td> <td>3,61</td> <td></td> <td>32,51</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,840</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>109,30</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,840</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14,72</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td><b>Základ DPH</b></td> <td></td> <td><b>DPH</b></td> <td></td> <td><b>Celkom</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">           Informatívna čiastka celkom : 30 863,97 SKK            Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 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"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>814,57</td> <td>162,91</td> <td></td> <td>977,48</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Osllobodené</td> <td>47,68</td> <td></td> <td></td> <td>47,68</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><b>Celkom</b></td> <td><b>862,25</b></td> <td><b>162,91</b></td> <td></td> <td><b>1 025,16 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom	za odvoz ZKO - Fumo - cena dohodou 3.12.19	km	39,000	0,40	20,00	0,08		18,72	použitie vozidla	hod	5,750	17,94	20,00	3,59		123,79	nakládka / vykládka	hod	4,500	3,04	20,00	0,61		16,42	závozník	hod	5,750	10,15	20,00	2,03		70,03	zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,250	49,50	20,00	9,90		74,26	skládkový poplatok	t	1,250	8,00				10,00	odvoz ZKO 17.12.19	km	19,000	0,70	20,00	0,14		15,96	použitie vozidla	hod	4,000	19,39	20,00	3,88		93,07	nakládka / vykládka	hod	1,750	7,71	20,00	1,54		16,19	závozník	hod	4,000	10,15	20,00	2,03		48,72	zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,330	49,50	20,00	9,90		79,01	skládkový poplatok	t	1,330	8,00				10,64	odvoz ZKO 31.12.19	km	19,000	0,70	20,00	0,14		15,96	použitie vozidla	hod	4,000	19,39	20,00	3,88		93,07	nakládka / vykládka	hod	1,750	7,71	20,00	1,54		16,19	závozník	hod	4,000	10,15	20,00	2,03		48,72	zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,540	49,50	20,00	9,90		91,48	skládkový poplatok	t	1,540	8,00				12,32	vývoz VKK 18.12.19	km	14,000	0,84	20,00	0,17		14,11	použitie vozidla	hod	1,500	18,06	20,00	3,61		32,51	zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,840	49,50	20,00	9,90		109,30	skládkový poplatok	t	1,840	8,00				14,72				<b>Základ DPH</b>		<b>DPH</b>		<b>Celkom</b>	Informatívna čiastka celkom : 30 863,97 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00				V sadzbe 20 %	814,57	162,91		977,48				Osllobodené	47,68			47,68				Mimo DPH	0,00			0,00				<b>Celkom</b>	<b>862,25</b>	<b>162,91</b>		<b>1 025,16 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom																																																																																																																																																																																																																																				
za odvoz ZKO - Fumo - cena dohodou 3.12.19	km	39,000	0,40	20,00	0,08		18,72																																																																																																																																																																																																																																				
použitie vozidla	hod	5,750	17,94	20,00	3,59		123,79																																																																																																																																																																																																																																				
nakládka / vykládka	hod	4,500	3,04	20,00	0,61		16,42																																																																																																																																																																																																																																				
závozník	hod	5,750	10,15	20,00	2,03		70,03																																																																																																																																																																																																																																				
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,250	49,50	20,00	9,90		74,26																																																																																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	1,250	8,00				10,00																																																																																																																																																																																																																																				
odvoz ZKO 17.12.19	km	19,000	0,70	20,00	0,14		15,96																																																																																																																																																																																																																																				
použitie vozidla	hod	4,000	19,39	20,00	3,88		93,07																																																																																																																																																																																																																																				
nakládka / vykládka	hod	1,750	7,71	20,00	1,54		16,19																																																																																																																																																																																																																																				
závozník	hod	4,000	10,15	20,00	2,03		48,72																																																																																																																																																																																																																																				
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,330	49,50	20,00	9,90		79,01																																																																																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	1,330	8,00				10,64																																																																																																																																																																																																																																				
odvoz ZKO 31.12.19	km	19,000	0,70	20,00	0,14		15,96																																																																																																																																																																																																																																				
použitie vozidla	hod	4,000	19,39	20,00	3,88		93,07																																																																																																																																																																																																																																				
nakládka / vykládka	hod	1,750	7,71	20,00	1,54		16,19																																																																																																																																																																																																																																				
závozník	hod	4,000	10,15	20,00	2,03		48,72																																																																																																																																																																																																																																				
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,540	49,50	20,00	9,90		91,48																																																																																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	1,540	8,00				12,32																																																																																																																																																																																																																																				
vývoz VKK 18.12.19	km	14,000	0,84	20,00	0,17		14,11																																																																																																																																																																																																																																				
použitie vozidla	hod	1,500	18,06	20,00	3,61		32,51																																																																																																																																																																																																																																				
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,840	49,50	20,00	9,90		109,30																																																																																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	1,840	8,00				14,72																																																																																																																																																																																																																																				
			<b>Základ DPH</b>		<b>DPH</b>		<b>Celkom</b>																																																																																																																																																																																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 30 863,97 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00																																																																																																																																																																																																																																				
			V sadzbe 20 %	814,57	162,91		977,48																																																																																																																																																																																																																																				
			Osllobodené	47,68			47,68																																																																																																																																																																																																																																				
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																																																																																																																																																																																				
			<b>Celkom</b>	<b>862,25</b>	<b>162,91</b>		<b>1 025,16 EUR</b>																																																																																																																																																																																																																																				
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 oneskania vo výške 0,05 %.																																																																																																																																																																																																																																											
Vystavil: Sucha Eva																																																																																																																																																																																																																																											

## Dodávateľ:

SILCOM Multimedia SK, s.r.o.  
 Jánošíkova 1  
 010 01 Žilina

IČO: 36665134  
 DIČ: 2022240231  
 IČ DPH: SK2022240231  
 Oddiel s.r.o. Vložka číslo 17916/L  
 Telefón: 0 415 652 147

## Banka:

Československá obchodná banka

## SWIFT:

CEKOSKBX

## Číslo účtu:

4003998580 7500

## IBAN:

SK14 7500 0000 0040 0399 8580

Variabilný symbol:

201922584

Konštantný symbol:

0008

Objednávka zo dňa:

27.2.2019

Odberateľ:

IČO:

00320692

DIČ:

2021107352

IČ DPH:

Obec Ilja

Ilja 150

969 01 Banská Štiavnica

Konečný používateľ licencie:

Materská škola Ilja 151

Ilja 151

969 01 Banská Štiavnica

OBECNÝ ÚRAD ILJA

27.2.2019

IČO: 00320692

DIČ: 2021107352

IČ DPH:

Forma úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia:

27.2.2019

Dátum splatnosti:

20.2.2020

Dátum vz. daň. povinnosti

27.2.2019

Popis	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	Eur Celkom
-------	----------	--------	-------	------	------	-----	------------

## Faktúrujeme Vám podľa Vašej objednávky školské multilicencie (pre 5 PC):

Chytré kocky SK RYSBA-SINBA-1AG3(-0shwF-9OR1)-277CY	1 lic.	83,29	0,00	83,29	20%	16,66	99,95
--	--------	-------	------	-------	-----	-------	-------

Súčet položiek				83,29		16,66	99,95
----------------	--	--	--	-------	--	-------	-------

Zaokrúhlenie							0,00
--------------	--	--	--	--	--	--	------

<b>CELKOM K ÚHRADE</b>							<b>99,95</b>
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

SILCOM Multimedia SK, s.r.o.  
 Jánošíkova 1, 010 01 Žilina  
 Slovenská republika  
 IČO: 36665134, DIČ: 2022240231  
 IČ DPH: SK2022240231

Rekapitulácia:

0,00 0%

0,00 10% 0,00

83,29 20% 16,66

571/321

