

Faktúra - daňový doklad 2402045681

Strana 1

Predávajúci: Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 4B 821 09 Bratislava 2 IČO 31348262 DIČ 2020300964 IČ DPH: SK2020300964 Okr súd BA 1, oddiel s. r. o. vložka č. 4866/B	Dodacia adresa: Obec Ilija Ilija 96 969 03 Ilija Slovensko
Variabilný symbol: IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 Dátum vyhotovenia faktúry: 8. 1. 2020 Dátum splatnosti: Dátum dodania: 8. 1. 2020 Platobná podmienka: Neplatte-uhradené	 Spôsob dopravy: Číslo ext. dokladu:
Adresa podľa OR: Obec Ilija Ilija 150 969 03 Ilija Slovensko IČO 00320692	Fakturačná adresa: Obec Ilija Ilija 150 969 03 Ilija Slovensko Konečný prijemca: ZAK0037481
DIČ IČ DPH:	

Číslo/ISBN	Popis	Množství MJ	Cena bez DPH/Ks	Zľava %	Cena po zľave/Ks	Cena bez DPH
PRAVO	PRAVO PRE ROPO A OBCE Predplatné mesačníka (1/2020-12/2020)	1 kus	74,17		74,17	74,17

Suma na predfaktúre zahŕňa
predplatné časopisu, poštovné, balné a DPH.

Částka celkom EUR	74,17
DPH celkom EUR	14,83
Částka vrátane DPH celkom EUR	89,00
Celkom vrátane zaplatených úhrad	0,00

Neplatte-uhradené

Přehled plateb

Č. zálohy	Částka vrátane DPH	Číslo zá. daň. dokladu	Dátum dodania:
2600205964	-89,00		

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

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ani sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko štatutára:
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:

*nehodí sa preškrtnúť.

501/321

Faktúra - daňový doklad 2402045681

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

Predávajúci: Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 IČO 31348262 DIČ 2020300964 IČ DPH: SK2020300964 Okr. súd BA 1, oddiel: s. r. o. vložka č. 4869/B Variabilný symbol: 2600205964 IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: Číslo účtu: Dátum dokladu: 23. 12. 2019 Dátum splatnosti: 13. 1. 2020 Platobní podmínka: do 14 dní	Dodacia adresa: Obec Ilija Ilija 96 969 03 Ilija Slovensko 
Adresa podľa OR: Obec Ilija Ilija 96 969 03 Ilija Slovensko IČO 00320692 DIČ IČ DPH:	Fakturačná adresa: Obec Ilija Ilija 96 969 03 Ilija Slovensko Konečný prijemca: ZAK0037481

PRE SPRÁVNU IDENTIFIKÁCIU PLATBY POUŽITE PRI ÚHRADE VARIABILNÝ SYMBOĽ.

Číslo/ISBN	Popis	KS	Kusová cena	DPH %	Čiastka vrátane DPH
PRAVO	PRÁVO PRE ROPO A OBCE Predplatné mesačníka (1/2020-12/2020)	1	74,17	20	89,00
	Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, poštovné, balné a DPH.			0	0
				0	0
				0	0

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás upozorniť, že dosiaľ ušla Vašej pozornosti úhrada predfaktúry za predplatné na rok 2020. Pre zabezpečenie ďalšieho odberu Vás preto žiadame o jej úhradu. Ďakujeme.

Čiastka vrátane DPH celkom EUR

89,00



QR platba

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

Vystavil **Dragulová**

Telefónne číslo: 02/58102031

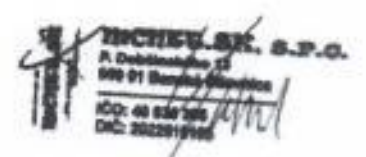
501/321

V prípade otázok nás kontaktujte na adrese

katarina.dragulova@wolterskluwer.com

mlv

Dodávateľ IČO: 43836306 DIČ: 2022515165 IČ DPH: SK2022515165 MCNET.SK, s.r.o.		Konat. symbol 308 FAKTÚRA č.: 202001207 Variabilný symbol: 202001207																																											
P. Dobšinského 13 969 01 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel: 00421 902588589 Peňažný ústav: Slovenská Sporiteľňa IBAN: SK34 0900 0000 0004 1202 0956 Účet / kód: 412020956 / 0900		Odberateľ: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija																																											
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Banská Bystrica oddiel Sr, Vložka číslo: 14006/S		IČO: 00320692 DIČ: 2021107352																																											
Objednávka č.: Dodací list č.: 202001207 Stredisko: 1		Dátum vyhotovenia: 07.01.2020 Dátum splatnosti: 21.01.2020 Daňová povinnosť: 07.01.2020 Dátum dodania: 07.01.2020																																											
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám v cenách s DPH</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ s DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zlava %</th> <th>Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Konzola</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>6,50</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>6,50</td> </tr> <tr> <td>Anténa LiteBeam AC5</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>57,87</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>57,87</td> </tr> <tr> <td>Kábel FPT cat 5e.</td> <td>m</td> <td>14,000</td> <td>0,50</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>Router TP-LINK WR940N</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>28,10</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>28,10</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom s DPH:</td> <td>99,47 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zlava %	Celkom s DPH	Konzola	ks	1,000	6,50	20,00		6,50	Anténa LiteBeam AC5	ks	1,000	57,87	20,00		57,87	Kábel FPT cat 5e.	m	14,000	0,50	20,00		7,00	Router TP-LINK WR940N	ks	1,000	28,10	20,00		28,10	Celkom s DPH:						99,47 EUR
Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zlava %	Celkom s DPH																																							
Konzola	ks	1,000	6,50	20,00		6,50																																							
Anténa LiteBeam AC5	ks	1,000	57,87	20,00		57,87																																							
Kábel FPT cat 5e.	m	14,000	0,50	20,00		7,00																																							
Router TP-LINK WR940N	ks	1,000	28,10	20,00		28,10																																							
Celkom s DPH:						99,47 EUR																																							
Upozornenie: Dodatok bol vytváraný v cenách s DPH																																													
Rozpis DPH v EUR																																													
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																																								
		základná 20%	82,89	16,58	99,47																																								
		Súčet	82,89	16,58	99,47																																								
					Celkom :	99,47 EUR																																							
					Uhradiť :	99,47 EUR																																							



MCNET.SK, S.P.O.
 P. Dobšinského 13
 969 01 Banská Štiavnica
 IČO: 43836306
 DIČ: 2022515165

Vystavil: Správca

YPFSEM1600025, 8.30.990, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O BOX 94, 977 01 Brezno

Finančná operácia alebo jej časť je, nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operáciu alebo jej časť je, nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko štatutára:
Dátum podpisu:	Dátum podpisu:
*nehodiace sa prečiarknúť:	

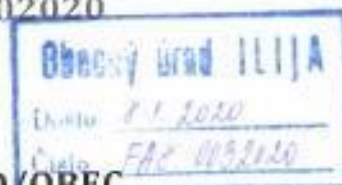
SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z.
dodávateľ

Hviezdoslavova 183
953 01 Zlaté Moravce

IČO: 37 867 440
DIČO:1048257870

IBAN: SK43 5600 0000 0022 2454 6001
KOMASK2X (5600) - Prima banka

FAKTÚRA ČÍSLO: 1102020



ODBERATEĽ: MESTO/OBEC
ILIJA
ILIJA 150
969 01 BÁNSKA ŠTIAVNICA

DIČO: 2021107352
IČO: 320692

4 Dodacie a platobné podmienky

Dátum splatnosti: 16.1.2020
Dátum vyhotovenia faktúry: 2.1.2020

POPIS	NA ROK		ČIASTKA
Faktúrujeme Vám za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre mestá a obce na rok 2020 na Váš email: obec_ilija@stonline.sk	2020		32,86 €
Prípadnú zmenu Vášho e-mailu nahláste na: dotacia123@gmail.com alebo telefonicky na 0905 246 469			
Vyhotovil.: Benc		Celkom	32,86 €

Nie sme plátcami DPH.

SAMNET - informačný systém samosprávy
Hviezdoslavova 183
953 01 Zlaté Moravce
Mob.: 0905 246 469 IČO: 37 867 440

PF 2020

Benc

5/1/2021

Finančná operácia alebo jej časť je : nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami - výdaniami na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutá plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko štatutára:
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:
*nehodí sa prečiarknúť:	

sku

FAKTÚRA 202002015

Dodávateľ:

Soft-Tech, s.r.o.

Krátka 1653/3
091 01 Stropkov
Slovensko

IČO: 45917272
DIČ: 2023153726
IČ DPH: SK2023153726

Odberateľ:

Obec Ilija

Ilija, 150
96901 Banská Štiavnica
Slovensko

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

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

Dátum vyhotovenia: 14.01.2020
Dátum splatnosti: 28.01.2020
Dátum dodania: 14.01.2020

Variabilný symbol: 202002015
Číslo objednávky: 147678
Konštantný symbol: 0008
Špecifický symbol:
Spôsob dopravy: Kuriérom
Spôsob platby: Dobierka



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

VÚB: 2897926658/0200

IBAN: SK21 0200 0000 0028 9792 6658

SWIFT: SUBASKBX

IBAN	VARIABILNÝ SYMBOĽ	DÁTUM SPLATNOSTI	SUMA NA ÚHRADU
SK21 0200 0000 0028 9792 6658	202002015	28.01.2020	23,24 €

Názov a popis položky:	Kód	Počet	Jed.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Komp. OKI C301/C321/MC332/MC342 Y TYPE: Prémium	514	1	ks	19,36 €	20,0 %	23,23 €	23,23 €
Fotopapier - 10 x 15 cm / 180g - lesklý, 20 ks v balení PG1800204R	1375	1	ks	0,01 €	20,0 %	0,01 €	0,01 €
SPOLU							23,24 €

Táto faktúra slúži zároveň ako záručný a dodací list.

Rekapitulácia DPH

Jzba	Základ	DPH	Celkom
20,0 %	19,37 €	3,87 €	23,24 €

Celková suma: 23,24 €

509/320

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko štatutára:
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:
*nehodiace sa prečiarknuť:	



Soft-Tech s.r.o.
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
IČO: 45917272, IČ DPH: SK2023153726
Tel: 0917 86 222, E-mail: softtech@soft-tech.sk



PAY by square



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8648746212** ☞ 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 05 000
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH: SK2020259802

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
 BIC kód: SUBASKBX
 CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: **Zemný plyn**

Odberateľ

Obec Ilja
 Ilja 150
 969 03 Ilja

IČO: 00320892

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**
 Konštantný symbol: **0008**

Obecný úrad ILJA
 Dňa: 15. 1. 2020
 Číslo: FAČ. 0052020

Fakturačné obdobie: 01.01.2020 - 31.01.2020

Datum dodania: **10.01.2020**
 Faktúra vyhotovená dňa: 10.01.2020
 Odoslaná dňa: 10.01.2020
 Splatná dňa: **24.01.2020**

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036746	3100026043	Ilja 150/, 969 03 Ilja	2 336
4100042830	3100030018	Ilja 151/, 969 03 Ilja	1 398

Spotrebná daň				Spolu (EUR)
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100036746	2,336	1,32	19,17	115,00
4100042830	1,398	1,32	12,17	73,00

Dodaný tovar				Spolu (EUR)
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	156,66	20%	31,34	188,00
Na úhradu				188,00

572/321

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutú plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko štatutára:
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:

*nehodiace sa prečiarknúť:

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: 2201100743 Licenčná zmluva č.: VP/19/01771/001 00817756 Korešpondenčná adresa: Obec Ilja Ilja 150 Ilja 969 01 
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828	

Odberteľ-Fakturačná adresa: Obec Ilja Ilja 150 969 01 Ilja IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:	Variabilný symbol: 2201100743 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 1771 Deň splatnosti: 31.01.2020 Deň daňovej povinnosti: 16.01.2020 Deň vystavenia faktúry: 16.01.2020
---	---

Fakturuje sa Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka 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
Hudba reprodukována zvukovým technickým zariadením v priestoroch pre zamestnancov (kancelária, školy, úrady apod.) Za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 Prevádzka: Obecny úrad - kancelária, Ilja 150, Ilja (#820813)	1	10,00	0,00	10,00	20	2,00	12,00
Súčet položiek				10,00		2,00	12,00



Váša faktúra môže byť vrieď
 zobrazená alebo QR kódu v aplikácii
 mobilného bankovníctva Vašej banky.
 Pred zobrazením platby prosím
 skontrolujte správnosť načítaných
 údajov.

Cena bez DPH:	10,00	EUR
DPH celkom:	2,00	EUR
CELKOM K ÚHRADE:	12,00	EUR

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: Ružena Langová
 Telefón: 02/50202778
 E-mail: ruzena.langova@soza.sk

Langová

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných služieb	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymahat' poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko štatutára:
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:

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
Registar: MV SR VSS/1-900/90-5828

Faktúra číslo: 2201100744
Licenčná zmluva č.: VP/05/01771/001

00817757

Korešpondenčná adresa:

Obec Ilja
Ilja 150
Ilja
969 01



Odberteľ-Fakturačná adresa:

Obec Ilja
Ilja 150
969 01 Ilja

Variabilný symbol: 2201100744
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 1771

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352
IČ DPH:

Deň splatnosti: 31.01.2020
Deň daňovej povinnosti: 16.01.2020
Deň vystavenia faktúry: 16.01.2020

Fakturuje Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka 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
Hudba reprodukována technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznámení, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 Prevádzka: Obecný rozhlas, Ilja 150, Ilja (#520698)	1	17,00	5,10	11,90	20	2,38	14,28
Súčet položiek				11,90		2,38	14,28



Pay by square

Vaša faktúra môže byť vkladávaná zariadením typu QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky. Pred uskutočnením platby prosím skontrolujte správnosť názvaných údajov.

Cena bez DPH:	11,90 EUR
DPH celkom:	2,38 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	14,28 EUR

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: Ružena Langová

Telefón: 02/50202778

E-mail: ruzena.langova@soza.sk

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je uskutočnená s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, a/bo sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko štatutára:
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:

*nehodiace sa prečiarknúť

54/221

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

71259304

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

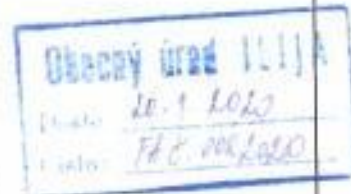
Odberateľ:

Obec Ilija

Ilija 150

96901 Ilija

IČO: 00320692



Dátum vystavenia: 16.01.2020
 Dátum dodania: 16.01.2020
 Dátum splatnosti: 30.01.2020

Číslo faktúry: 202000792
 Konštantný symbol: 0308
 Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	-----------------	----------	------------	---------------	-----	--------------

pre MŠ Ilija

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. SKP19/01/036
 Vám fakturujeme ročnú odmenu za sprístupnenie balíčka
 ŠkolaKOMENSKÝPlus od 08.01.2020 do 07.01.2021

7,50	1,00	20,00	7,50	1,50	9,00
------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 20%	7,50	Suma DPH 20%	1,50
--------------------	------	--------------	------

Celkom bez DPH	7,50	Celkom DPH	1,50
----------------	------	------------	------

Centové vyrovnanie 9,00

Celková fakturovaná suma: **9,00 €**

Celková čiastka na úhradu:

Vystavil: Ing. Beáta Grutková
 Tel: 055/2851362
 e-mail: grutkova@komensky.sk

Grutkova!

5/1/2020

KOMENSKÝ, s.r.o.
 Park Mládeže 1, 040 01 Košice
 IČO: 43908977 IČ DPH: SK2022530785

Finančná operácia alebo jej časť je, nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko štatutára:
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:

*nehodiace sa prečiarknúť!



PAY by square

FAKTÚRA 202002847

Dodávateľ:

Soft-Tech, s.r.o.

Krátka 1653/3
091 01 Stropkov
Slovensko

IČO: 45917272
DIČ: 2023153726
IČ DPH: SK2023153726

Odberateľ:

Obec Ilija

Ilija, 150
96901 Banská Štiavnica
Slovensko

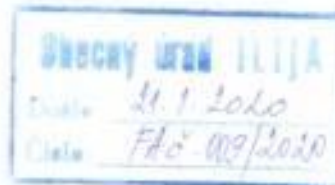
IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

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

Dátum vyhotovenia: 20.01.2020
Dátum splatnosti: 03.02.2020
Dátum dodania: 20.01.2020

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

Variabilný symbol: 202002847
Číslo objednávky: 148579
Konštantný symbol: 0008
Špecifický symbol:
Spôsob dopravy: Kuriérom
Spôsob platby: Dobierka



VÚB: 2897926658/0200

IBAN: SK21 0200 0000 0028 9792 6658

SWIFT: SUBASKBX

IBAN SK21 0200 0000 0028 9792 6658	VARIABILNÝ SYMBOL 202002847	DÁTUM SPLATNOSTI 03.02.2020	SUMA NA ÚHRADU 35,64 €
--	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Názov a popis položky:	Kód	Počet	Jed.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Komp. HP CF283A TYPE: Prémium	1020	2	ks	14,85 €	20,0 %	17,82 €	35,64 €
SPOLU							35,64 €

Táto faktúra slúži zároveň ako záručný a dodací list.

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Celkom
0 %	29,70 €	5,94 €	35,64 €

Celková suma: 35,64 €

Finančná operácia alebo jej časť je, nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je, nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko štatutára:
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:

*nehodiace sa prečiarknúť:

501/321



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



PAY by square

PAYQUICKER.eu

ndev

Faktúra

2020-01-03

Ing. arch. Juraj KLAUČO
Križovatka 913/9
969 01 Banská Štiavnica

Variabilný symbol
20200103

Konštantný symbol
0308

Spôsob úhrady
Hotovosť

Objednávka
Spôsob dodania

Osobný odber

Dodacia adresa

Obec Ilija
Ilija 150
969 03 Ilija



Odberteľ:

Obec Ilija
Ilija 150
969 03 Ilija

IČO: 00320692

Neplatiť DPH

Bankový účet: SK70 5600 0000 0014 1540 1003
1415401003/5600

Banka: Prima banka Slovensko, a.s. Žilina
Hodžova ul. Žilina

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
21.1.2020	21.1.2020	23.1.2020

Faktúrujem Vám vyhotovenia PD pre stavebné povolenie
VÝSTAVBA ZÁZEMIA PRE VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

#	Kód	Názov a popis	Množstvo	Cena	Spolu
1		DREVOSTAVBA PD DREVOSTAVBA - architektúra Vypracovanie dokumentácie a farebná tlač	1 celok	400,00	400,00

Dokumentácia vyhotovená v počte 4 paré

092/329

Finančná operácia alebo jej časť je, nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je, nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutú plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko štatutára:
Dátum podpis:	Dátum podpis:
*nehodiace sa prečiarknúť:	

Ing. arch. Juraj KLAUČO
Č. OP. EC 456 896
Križovatka 913/9
969 01 Banská Štiavnica
mobil 421 949 144 314
e-mail klaufc.juraj@gmail.com

Ing. arch. Juraj Klaučo
tel.: 0949144314

Vyhotovil

Prevzal

Suma k úhrade

400,00 €

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

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

FAKTÚRA č. 3200100001
Konštantný symbol: 0308

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

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

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

Stredisko: 090 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

Odberateľ: IČO: 320692

Obec Ilija

Obec Ilija
Ilija 150
969 03 Ilija



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

Dátum splatnosti: 04.02.2020
Dátum vyhotovenia: 21.01.2020
Daňová povinnosť: 21.01.2020
Dátum dodania: 21.01.2020

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
spoplatnené distribučné služby EIC: 24ZSS6218678000Q obnovenie montážnej plomby - priamy elektromer	1,000	ks	18,00	20%		21,60

Celkom k úhrade EUR **21,60**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	18,00	3,60	21,60
Súčet	18,00	3,60	21,60

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Finančná operácia alebo jej časť je, nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je, nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté peniaze, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko štatutára:
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:

*nehodíace sa prečiarknúť:

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

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

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



3*26300226-1-2-2

ADRESÁT 1010605102

ZA OBDOBIE 22.12.2019-21.01.2020

FAKTÚRA č. 8251313765

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

29.1. 2020
FAČ 022.2020

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Termín dodania služby
Termín vyhotovenia

21.01.2020
22.01.2020

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH

DPH 20 %

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH*

75,58 €

67,19 €

13,44 €

8,39 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

89,02 €



Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnávateľa:

Meno a priezvisko štatutára:

Dátum, podpis:

Dátum, podpis:

*nevodiaci sa prečiarknúť.



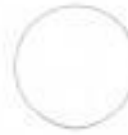
512 / 521

Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:

ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu



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

Variabilný symbol: 8251313765

Specifický symbol: 1010605102

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Konkrétny symbol: 0358

Osmdesiatdeväť 02 = 89,02

Suma: = 89,02

VS: 8251313765 VS: 1010605102

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

IBAN: SK12650000000030303030

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

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



954785285909793478806147890592718548950682812208833431634379

Platíte iba cez



a zbierajte bonusové body s Poštovou kartou

