



# Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8687495781** ☞ použiť ako vanabílny 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 sudu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815258  
 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: 00320692

Forma úhrad: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.02.2020 - 29.02.2020

Dátum dodania: 01.02.2020  
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2020  
 Odoslaná dňa: 01.02.2020  
 Splatná dňa: 17.02.2020

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036746	3100026043	Ilja 150/ 969 03 Ilja	2 336
4100042830	3100030016	Ilja 151/ 969 03 Ilja	1 396

Spotrebná daň				Spolu (EUR)
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)		
4100036746	2,336	1,32		3,08
4100042830	1,396	1,32		1,85
Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100036746	95,83	20%	19,17	115,00
4100042830	60,83	20%	12,17	73,00
Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	156,66	20%	31,34	188,00
Na úhradu				188,00

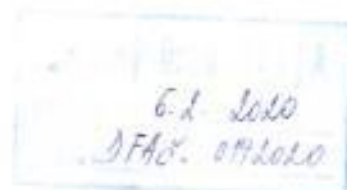
*522/1817*

Dátum dodania: **26. 01. 2020**  
 Dátum vyhotovenia: **30. 01. 2020**  
 Dátum splatnosti: **13. 02. 2020**

 IČO zákazníka: **00320692**  
 DIČ zákazníka: **2021107352**  
 IČ DPH zákazníka:  
 IČ DPH zákazníka:  
 Číslo zákazníka (zmluvy): **26897125**  
 Číslo faktúry (VS): **2025320**  
 Doba splatnosti: **14 dni**  
 Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
 Odberateľ: 26897125  
 Obec Ilija  
 Ilija 150  
 969 01 Ilija

 Dátum podania: 31. 01. 2020  
 Korešpondenčná adresa: **Obec Ilija**  
**Ilija 150**  
**969 01 Ilija**

960 02 Zvolen 2



Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 30. 12. 2019 - 26. 01. 2020

Produkt:	Rok/Týždne:	2020/01 ks	2020/02 ks	2020/03 ks	2020/04 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad Ilija							
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**
  
**Lindström, s.r.o.**  
 Orešianska ulica 3  
 917 01 Trnava  
 IČO: 35 742 364  
 IČ DPH: SK20219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2025320.

518/529

Kontaktujte nás podľa krajov:

**ZA, BB** ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com  
**PO, KE, TN** ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

**TT, NR** ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruba@lindstromgroup.com  
**BA** ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

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

Osobnyudaj.sk

PRÁVNICKÁ ALEBO FYZICKÁ OSOBA  
DOKAZANÝ OSOBNÝ ÚJAZV

# Faktúra 1020021325

IČO: 50528041  
DIČ: 2120357041  
IČ DPH: SK2120357041  
Okr. sídlo Košice I, odd. Sro, 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: 1020021325  
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 01.02.2020  
Dátum dodania: 01.02.2020  
Dátum splatnosti: 08.02.2020

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy E\_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 02 / 2020	1	krát	25,00 €	20%	30,00 €	30,00 €

Poznámka:

Základ DPH  
DPH 20% 25,00 €  
Výška DPH 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.faktura.sk

IBAN  
SK05 1100 0000 0029 4103 4594

Variabilný symbol  
1020021325

Dátum splatnosti  
08.02.2020

Suma na úhradu  
30,00 €

<b>Dodávateľ</b> FABA, s.r.o.		<b>Faktúra č.</b>	<b>2020026</b>
<b>Trate Mládeže 11/1740</b> <b>969 01 Banská Štiavnica</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 36023698      DIČ : 2020066235 IČ DPH : SK2020066235 OR Okresného sudu v Banskej Bystrici Oddiel Sro, Vložka číslo: 4769/S  <b>Vystavil</b> Bradová Adriana Tel. : +421456921067; +421915849753  faba@faba.sk; www.faba.sk  <b>Odberateľ</b> <b>Obec Ilija</b> <b>Ilija č. 150</b> <b>969 03 Ilija</b>   IČO : 00320692      DIČ : 2021107352		Objednávka č.	
		Dodací list č.	2020026

Obec Ilija  
Ilija č. 150  
969 03 Ilija



Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl	Dátum splatnosti
<b>12.02.2020</b>	<b>12.02.2020</b>	<b>12.02.2020</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	cestná doprava	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.	
Pobočka	Banská Štiavnica	
Číslo účtu	3858506858/0200	
SWIFT	SUBA SK BX	
IBAN	SK39 0200 0000 0038 5850 6858	
Dod. a plat. podm.	EXW	

**Fakturujeme Vám za:**


Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
01	Briketa drevená s dierou	1,00	t	165,00	198,00	20	165,00	33,00	198,00
	Uhradená záloha č. PF20200004, platba prijata 07.02.2020	1,00		165,00	-198,00	20	-165,00	-33,00	-198,00

Základ pre DPH 20 % :

Základ pre DPH 10 % :

**Oslobodené od DPH:**

**FABA, s.r.o.**  
 Trate mládeže 11/1740  
 969 01 Banská Štiavnica  
 IČO: 360 236 98, IČ DPH: SK202 066 235



Celková suma bez DPH	
DPH 20 %	
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma : EUR</b>	

Podpis a pečiatka

Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

<b>Dodávateľ</b> <b>FABA, s.r.o.</b>  <b>Trate Mládeže 11/1740</b> <b>969 01 Banská Štiavnica</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 36023698      DIČ : 202006235 IČ DPH : SK2020066235  OR Okresného súdu v Banskej Bystrici Oddiel Sro, Vložka číslo: 4769/S  <b>Vystavil</b> Bradová Adriana Tel. : +421456921067; +421915849753  faba@faba.sk; www.faba.sk <b>Odberateľ</b> <b>Obec Ilija</b> <b>Ilija č. 150</b> <b>969 03 Ilija</b>   IČO : 00320892      DIČ : 2021107352	<b>Preddav. fakt. č.</b>  <b>PF20200004</b>
	Objednávka č. Dodací list č.

Obec Ilija  
 Ilija č. 150  
 969 03 Ilija

Datum vyhotovenia	Datum splatnosti
<b>06.02.2020</b>	<b>06.02.2020</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom
Spôsob dopravy	cestná doprava
KS	0008
Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.
Pobočka	Banská Štiavnica
Číslo účtu	<b>3858506858/0200</b>
SWIFT	SUBA SK BX
IBAN	SK39 0200 0000 0038 5850 6858
Dod. a plat. podm.	EXW

**Preddavková faktúra nie je daňový doklad**

Fakturujeme Vám zálohu za tovar:  
 Wir fakturieren Ihnen Anzahlung auf:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Briketa drevená s dierou	1,00	t	198,00	198,00

Centové vyrovnanie      0,00

**FABA, s.r.o.**

Trate mládeže 11/1740  
 969 01 Banská Štiavnica  
 IČO: 36023698      DIČ: 202006235

<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>198,00</b>
--------------------------------------	---------------

Podpis a pečiatka

# FAKTÚRA ČÍSLO:

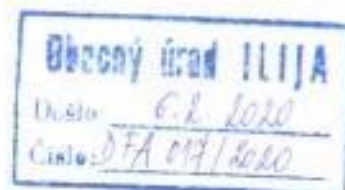
01/2020

Emil Bačík  
969 01 ILIJA 3

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

Odberateľ	
Obecný úrad	IČO
Ilja 170	DIČ
969 01 Banská Štiavnica	

Dátum zdaniteľného plnenia	31.1.2020
Dátum vystavenia	31.1.2020
Dátum splatnosti	14.2.2020
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	
7.1.2020	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00	
	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00	
	sardinky v oleji 120g	2		0,8	0,00	1,60	
	horčica plnotučná 350g	1		0,83	0,00	0,83	
	pudíng Dr. Oetker 37g	4		0,36	0,00	1,44	
	čaj ovocný 40g	1		0,58	0,00	0,58	
	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92	
	cibuľa	0,828	0,55		0,46	0,00	
	kapusta hlávková biela	2	0,7		1,40	0,00	
	fľačky ideál 400g	2		0,78	0,00	1,56	
	maslo 250g	1	1,9		1,90	0,00	
	mandarinky	1,57		1,2	0,00	1,88	
	soľ 1kg	1		0,29	0,00	0,29	
	cherry paradajky 250g	1	1		1,00	0,00	
	filé 400g	3	3,45		10,35	0,00	
	múka hladká 1kg	4		0,56	0,00	2,24	
	múka polohrubá 1kg	2		0,56	0,00	1,12	
	cukor kryštálový 1kg	4		0,75	0,00	3,00	
	olej 1l	4		1,7	0,00	6,80	
	ryža 1kg	2		1,2	0,00	2,40	
	práškový cukor 1kg	1		0,84	0,00	0,84	
	uhorky sterilizované 660ml	2		1,11	0,00	2,22	
	sirup oravan 0,7l	2		1,1	0,00	2,20	
	zemiaky	25	0,7		17,50	0,00	
	kuracie prsia mrazené	2,722		6,55	0,00	17,83	
	8.1.2020	vajcia "L"	10	0,16		1,60	0,00
		chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
krupica detská 500g		1		0,59	0,00	0,59	
hrášok mrazený 350g		2		1	0,00	2,00	
mrkva		0,66		0,8	0,00	0,53	

01/2020

	paprika	0,6	2,2		1,32	0,00
	vegeta 200g	1		1,2	0,00	1,20
	rasca 20g	1		0,29	0,00	0,29
9.1.2020	rezance široké 200g	5		0,65	0,00	3,25
	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	rožok obyčajný 40g	15	0,09		1,35	0,00
	bryndza 125g	2		1,15	0,00	2,30
	droždie 40g	1		0,14	0,00	0,14
	palmarin 250g	1		0,85	0,00	0,85
	lekvár ovocný 300g	2		1,35	0,00	2,70
	kukurica 340g	1		0,68	0,00	0,68
	vanilkový cukor 20g	5		0,06	0,00	0,30
	mexická zmes 350g	1		1,1	0,00	1,10
	fazuľka zelená mrazená 350g	1		0,85	0,00	0,85
	zmes pod sviečkovú 350g	1		0,8	0,00	0,80
10.1.2020	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92
	maslo 250g	1	1,9		1,90	0,00
	tvaroh 250g	3		1,28	0,00	3,84
	vianočka 360g	2		1,38	0,00	2,76
	rožok grahamový 40g	16	0,11		1,76	0,00
	jogurt 125g	16	0,42		6,72	0,00
	kuracie stehná mrazené	4,212		3,45	0,00	14,53
14.1.2020	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	banány	3,725		1,45	0,00	5,40
	droždie 40g	1		0,16	0,00	0,16
	kečup 870g	1		1,86	0,00	1,86
	paradajkový pretlak 250g	3		1,1	0,00	3,30
	puding Dr. Oetker 37g	4		0,34	0,00	1,36
	špagety 400g	3		0,65	0,00	1,95
	redkovka zv.	2	0,45		0,90	0,00
	kaleráb	1	0,79		0,79	0,00
	mrkva	0,97		0,8	0,00	0,78
	petržlen	0,114	1,8		0,21	0,00
	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
15.1.2020	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	rožok obyčajný 40g	17	0,09		1,53	0,00
	chlieb 900g	0,5	1,5		0,75	0,00
	syrokrém 150g	2		1,28	0,00	2,56
	fazuľa 450g	1		0,92	0,00	0,92
	strúhanka 500g	1		0,83	0,00	0,83
	maslo 250g	1	1,8		1,80	0,00
	šunka	0,5		5,18	0,00	2,59
	hriňovská tehla	0,33		5,29	0,00	1,75
	citróny	0,486		1,5	0,00	0,73
	cesnak	0,112		5,24	0,00	0,59
	stehno bravčové svieže	4,272	6,5		27,77	0,00
16.1.2020	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	zipser šunka	0,3		8,5	0,00	2,55
	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92

	cestoviny ideál 400g	1		0,78	0,00	0,78
	niťovky 200g	1		0,76	0,00	0,76
	mrvenička 250g	1		0,48	0,00	0,48
	rožok obyčajný 40g	10	0,09		0,90	0,00
17.1.2020	rožok grahamový 40g	14	0,11		1,54	0,00
	mlieko rajo 1l	2	0,88		1,76	0,00
	vianočka 360g	2		1,38	0,00	2,76
	kečup 870g	1		1,86	0,00	1,86
	mak 200g	1		2,3	0,00	2,30
	broklica mrazená 400g	2		0,95	0,00	1,90
	džem ovocný 260g	1		1	0,00	1,00
	hriňovská tehla	0,416		5,29	0,00	2,20
	cereálie 250g	2		0,85	0,00	1,70
	jogurt 140g	14	0,4		5,60	0,00
21.1.2020	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	rožok obyčajný 40g	15	0,09		1,35	0,00
	kukurica 340g	1		0,68	0,00	0,68
	sardinky v oleji 120g	1		0,76	0,00	0,76
	cherry paradajky 250g	1	1		1,00	0,00
	hrstka 500g	1		0,85	0,00	0,85
	jablá	2,62	0,85		2,23	0,00
22.1.2020	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	rožok obyčajný 40g	16	0,09		1,44	0,00
	vajcia "L"	10	0,16		1,60	0,00
	zipser šunka	0,3		8,5	0,00	2,55
	kaleráb	1	0,79		0,79	0,00
	mrkva	0,91		0,8	0,00	0,73
	petržlen	0,082		1,8	0,00	0,15
23.1.2020	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	kapusta kyslá 500g	1		0,58	0,00	0,58
	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92
	smotana kyslá 200g	1	0,5		0,50	0,00
	zlatý klas 40g	4		0,38	0,00	1,52
	puding 45g	4		0,36	0,00	1,44
	kolienka cessi 400g	2		0,65	0,00	1,30
24.1.2020	vianočka 360g	2		1,38	0,00	2,76
	rožok grahamový 40g	16	0,11		1,76	0,00
	dukátové buchty 300g	4		1,06	0,00	4,24
	filé 400g	4		3,45	0,00	13,80
	bryndza 125g	3		1,28	0,00	3,84
	maslo 250g	1	1,9		1,90	0,00
	smotana kyslá 200g	2	0,5		1,00	0,00
	jogurt ovocný 140g	16		0,45	0,00	7,20
	mlieko rajo 1l	2	0,88		1,76	0,00
28.1.2020	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	maslo 250g	1	1,9		1,90	0,00
	mak 200g	1		1,5	0,00	1,50
	ryža 1kg	1		1,2	0,00	1,20
	hrach polený 500g	1		0,5	0,00	0,50



<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.: 2001002</b> Variabilný symbol: 2001002																					
ŽR SR Obvodný úrad Ziar nad Hronom č. živ. reg.: 680-17661	<b>Odberateľ:</b>   Obec Ilja Obecný úrad Vratislav Cengel Ilja č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1  IČO: 00320692 DIČ:  Dátum vyhotovenia: 31.01.2020 Dátum splatnosti: 15.02.2020 Dátum dodania: 31.01.2020																					
Objednávka č.: Dodací list č.: 2001002  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Činnosť BOZP a PO</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>35,00</td> <td></td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td><b>35,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>	Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Činnosť BOZP a PO	ks	1,000		35,00		35,00	<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>35,00 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																
Činnosť BOZP a PO	ks	1,000		35,00		35,00																
<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>35,00 EUR</b>																
<table style="width: 100%; text-align: right;"> <tr> <td><b>Celkom :</b></td> <td><b>35,00 EUR</b></td> </tr> <tr> <td><b>Uhradiť :</b></td> <td><b>35,00 EUR</b></td> </tr> </table>		<b>Celkom :</b>	<b>35,00 EUR</b>	<b>Uhradiť :</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 január 2020.																						
Nie som platca DPH!   Vystavil: Slavomír Lovás																						

521/321

# FAKTÚRA

Číslo: **3020909857**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev.: Banka : 1100 TATRABANKA, a.s. Číslo účtu : 2920879897 IBAN : SK34 1100 0000 0029 2087 9897 Swift code : TATRSKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3020909857 Špecifický symbol :	IČO: 00320692 IČ DPH: DIČ: 2021107352 Zmluva : Objednávka : Zml.č. 16K441177 Obj. č. 7779905191  Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija prev.: 
Dátum vyhotovenia : 14.02.2020 Deň vzniku daň. pov. : 13.02.2020 Splatnosť do : 21.02.2020 Deň dodania : 13.02.2020	Konečný príjemca: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija  Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

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

Fakturuje Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.90 €	184,000	3,90	717,60	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00	7,00	20%	1,40
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>724,60 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			717,60	0%	0,00
			7,00	20%	1,40
<b>DPH spolu :</b>			<b>1,40 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma v EUR : 726,00 EUR**

Slovom : Sedemstodvadsaťšesť eur

Uhradené predfaktúrou : 7779905191

726,00 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Alžbeta Lučková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

*14/2020*

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Kubáňová Miroslava  
 Podpis: DOXX-Stravne listky spol.s r.o.

Počet príloh : 0 Dátum: 14.02.2020 08:34

# Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3220804059**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina  Banka : 1100 TATRABANKA, a.s. Číslo účtu : 2920879897 IBAN : SK34 1100 0000 0029 2087 9897 Swift code : TATRSKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 7779905191 Špecifický symbol :	IČO: 00320692 IČ DPH: DIČ: 2021107352 Zmluva : Zml.č. 16K441177 Objednávka : Obj. č. 7779905191  Obec Ilija  Ilija 150 969 01 Ilija  Konečný prijemca: Obec Ilija  Ilija 150 969 01 Ilija
Dátum vyhotovenia : 12.02.2020  Splatnosť do : 19.02.2020	Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>

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

Fakturujeme Vám zálohovo za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný listok 3.90 €	184,000	3,90 EUR	717,60 EUR
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00 EUR	8,40 EUR

**Celková fakturovaná suma v EUR : 726.00 EUR**

Slovom : Sedemstodvadsaťšesť eur



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval :  
 Počet príloh : 0

Podpísal: DOXX-Stravné listky  
 spol. s r.o.  
 Dátum: 12.02.2020 13:23



ADRESÁT 5100020588

ZA OBDOBIE 01.01.2020 - 31.01.2020

FAKTÚRA č. 8251831298

## 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 18.02.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8251831298

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 18,47 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA, SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.01.2020  
 Dátum vyhotovenia 01.02.2020

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 15,39 €

Základ DPH 15,39 €

DPH 20 % 3,08 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 18,47 €



25740200000000231409395882518312980358000000184751000205882



FR/321

alu



3\*28847259-1-1-3



ADRESÁT 1010605101

ZA OBDOBIE 01.01.2020 - 31.01.2020

FAKTÚRA č. 8251772919

## ADRESNÉ ÚDAJE

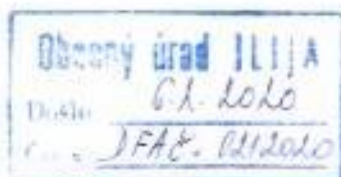
## ADRESÁT

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 33,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.02.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8251772919

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 33,00 €

Fakturu hradiť z bankového účtu inkasom s referenčnou číslom 1010605101. Dátum splatnosti a suma výška sú uvedené na faktore. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3058

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2674 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.01.2020  
Dátum vyhotovenia 01.02.2020

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 27,50 €

Základ DPH 27,50 €

DPH 20 % 5,50 €


CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 33,00 €



25740200000000231409395882517729190358000000330010106051014



5K/321

Dodávateľ : <b>Beáta Ivaničová - PADMA</b> Ivana Krasku 15 <b>969 01 Banská Štiavnica</b>  IČO : 32032897 DIČ : 1029633341 ŽČ : Žo 27/1994 Peňažný ústav : SLSP B. Štiavnica Číslo účtu : 0074378268/0900 IBAN: SK58 0900 0000 0000 7437 8268	<b>FAKTÚRA</b>	<b>02/2020</b>
	Odberateľ: IČO DIČ	00320692
	<b>Odberateľ :</b>  <b>Obec Ilija</b> Ilija 150 <b>969 03 Banská Štiavnica</b>	


Bankové spojenie odberateľa :	Deň zdaniteľného plnenia	
	Deň vystavenia	12.02.2020
	Deň splatnosti	26.02.2019

Fakturujem Vám za prevedené rozpočtárske práce na objekt „Výstavba zázemia pre voľnočasové aktivity – drevostavba, Ilija“ sumu :

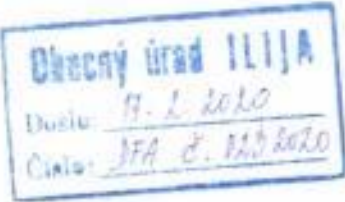
(Nie som plátcu DPH)

- suma	80,00 €
<b>K ÚHRADE</b>	<b>80,00 €</b>

BEÁTA IVANIČOVÁ - PADMA  
 Ivana Krasku 15  
 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA  
 IČO: 32032897, DIČ: 1029633341



042/321

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 202002015							
<b>MOAD s.r.o.</b> Jesenná 6 Košice 040 01 Slovenská republika  IČO: 48189308 DIČ: 2120083559  Obchodný register OS Košice 1 odd. Sro, vložka 37460/V		Objednávka: Dodací list:  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Obec Ilija</b>            Ilija 150            969 03 Banská Štiavnica    </div>							
<b>ODBERATEL:</b>		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>12.02.2020</td> <td>19.02.2020</td> <td>31.01.2020</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	12.02.2020	19.02.2020	31.01.2020
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
12.02.2020	19.02.2020	31.01.2020							
<b>Obec Ilija</b> Ilija 150 969 03 Banská Štiavnica Slovenská republika		IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:							
		Číslo účtu: SK81 0900 0000 0050 7296 9147 VS: 202002015 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva za 01/2020	1	JV	0	100,00	100,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	100,00
K úhrade:	EUR	100,00

  
Pečiatka a podpis

**MOAD s.r.o.**  
 Jesenná 6, 040 01 Košice  
 IČO: 48 189 308  
 DIČ: 2120083559

5/16/321

## Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

**Poradové číslo faktúry:** 9200662264  
**Poradové číslo pôvodnej faktúry:** 130001890607  
**Fakturačné obdobie:** 01.01.2020 - 31.01.2020  
**Spôsob úhrady faktúr:** inkaso  
**Dátum dodania:** 05.02.2020  
**Dátum vyhotovenia:** 05.02.2020  
**Dátum odoslania:** 05.02.2020  
**Dátum splatnosti:** 20.02.2020

### Odberateľ

Obec Ilja  
 Ilja 150  
 969 01 Ilja  
 IČO: 00320692  
 Referencia mandátu inkasa: 1050006592001  
**Číslo zmluvného účtu: 1330002223**



PAY by square



### Graf spotreby

MWh



### Korešpondenčná adresa:

Obec Ilja  
 Ilja 150  
 969 01 Ilja

### Údaje o odbernom mieste

**Číslo odberného miesta: 6218684**  
 Obec Ilja  
 Ilja 36 - 00  
 969 01 Ilja  
 EIC: 2425562186840003  
 Číslo zmluvy: 9100525036  
 Produkt: AKTIV  
 Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba



**UŠETRITE  
SI ČAS!**



Tip pre vás

Úhrada  
faktúry online.

**CHCEM ZAPLATIŤ**

### Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	270,19
Zaplatené preddavkové platby	-213,00
<b>SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK</b>	<b>57,19</b>
Variabilný symbol	6218684029
Dátum splatnosti	20.02.2020

Nedoplatok vo výške 57,19 € Vám bude zinkasovaný z Vašho účtu číslo SKB6 0200 0000 0000 0862 7422.

### Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	225,16	45,03	270,19
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	177,50	35,50	213,00
Doúčtovanie dodania	20%	47,66	9,53	57,19

### Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	16.01.20
Časťka (€)	213,00

504/321

**Rozpis fakturácie za dodávku a distribúciu elektriny**

Dodávka silovej elektriny	Cena za jednotku bez DPH (€)	Množstvo	Jednotka	Celkom bez DPH (€)
<b>Rok 2020</b>				
<b>Odpočtové obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020</b>				
Dodávka VT	92,5000	0,97600	Mwh	90,28
Spotrebná daň - nef. typ účtita - s daňou	1,3200	0,97600	Mwh	1,29
<b>Spolu za dodávku silovej elektriny</b>				<b>91,57</b>

Distribúcia a regulované poplatky	Cena za jednotku bez DPH (€)	Množstvo	Jednotka	Celkom bez DPH (€)
<b>Rok 2020</b>				
<b>Odpočtové obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020</b>				
Platba za distribuované množstvo elektriny	55,7200	0,97600	Mwh	54,38
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	8,0995	0,97600	Mwh	7,91
Tarifa za prevádzkovanie systému	23,6210	0,97600	Mwh	23,05
Tarifa za systémové služby	6,2121	0,97600	Mwh	6,06
Zvýšená tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka	145,0100	21,32000	%	30,92
Zvýšená tarifa za dodávku kapacity jal. energie do siete	39,5007	0,00000	Mvarh	0,00
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2700	0,97600	Mwh	3,19
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	0,1077	75,00000	A	8,08
<b>Spolu za distribúciu a regulované poplatky</b>				<b>133,59</b>

**Spolu za dodávku a distribúciu elektriny bez DPH** **225,16**

**Namerané hodnoty**

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Korekcia spotreby	Spotreba (kWh)
<b>Rok 2020</b>							
Kum max 24h žinný odber	9654	29.01.2020	144	144	1,000	0	0
VT - jalový odber (kVarh)	9654	29.01.2020	19 659	20 337	1,000	0	678
VT jalová dodávka	9654	29.01.2020	2	2	1,000	0	0
Meranie, jednotarif	9654	29.01.2020	15 882	16 813	1,000	0	931
Kum max 24h žinný odber	9654	31.01.2020	144	165	1,000	0	21
VT - jalový odber (kVarh)	9654	31.01.2020	20 337	20 414	1,000	0	77
VT jalová dodávka	9654	31.01.2020	2	2	1,000	0	0
Meranie, jednotarif	9654	31.01.2020	16 813	16 858	1,000	0	45

Referenčná ročná spotreba elektriny v podobnej kategórii odberu je 5,349 MWh.

## Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny


Doklad o oprave základu dane (MID)

**Poradové číslo faktúry:** 9200662260  
**Poradové číslo pôvodnej faktúry:** 130001890803  
**Fakturačné obdobie:** 01.01.2020 - 31.01.2020  
**Spôsob úhrady faktúr:** Inkaso  
**Dátum dodania:** 06.02.2020  
**Dátum vyhotovenia:** 06.02.2020  
**Dátum odoslania:** 06.02.2020  
**Dátum splatnosti:** 20.02.2020

### Odberateľ

Obec Ilija  
 Ilija 150  
 969 01 Ilija  
 IČO: 00320692  
 Referencia mandátu inkasa: 1050006592001  
**Číslo zmluvného účtu: 1300029295**



PAY by square 

### Graf spotreby

MWh



### Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija  
 Ilija 150  
 969 01 Ilija

### Údaje o odbernom mieste

**Číslo odberného miesta: 6218678**  
 3752  
 Ilija 150/2 AB MOP - 0 0  
 969 01 Ilija  
 EIC: 2425562186780000  
 Číslo zmluvy: 9100525016  
 Produkt: PANORAMIK  
 Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie



**UŠETRÍTE  
SI ČAS!**



Tip pre vás

Úhrada  
faktúry online.

CHCEM ZAPLATIŤ

### Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	265,70
Zaplatené preddavkové platby	-147,00
<b>SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK</b>	<b>118,70</b>
Variabilný symbol	6218678030
Dátum splatnosti	20.02.2020

Nedoplatok vo výške 118,70 € Vám bude zinkasovaný z Vašho účtu číslo SK86 0200 0000 0000 0862 7422.

### Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	221,42	44,28	265,70
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie trvaná	20%	122,50	24,50	147,00
Dovúčtovanie dodania	20%	98,92	19,78	118,70

### Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	16.01.20
Časťka (€)	147,00

502/2020

**Rozpis fakturácie za dodávku a distribúciu elektriny**

Dodávka silovej elektriny	Cena za jednotku bez DPH (€)	Množstvo	Jednotka	Celkom bez DPH (€)
<b>Rok 2020</b>				
<b>Odpočtové obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020</b>				
Dodávka VT	71,6000	1,11600	Mwh	79,94
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou	1,3200	1,11600	Mwh	1,47
Stála platba TOP kontrakt	15,8000	1,00000	Mesiac	15,80
<b>Spolu za dodávku silovej elektriny</b>				<b>98,18</b>

Distribúcia a regulované poplatky	Cena za jednotku bez DPH (€)	Množstvo	Jednotka	Celkom bez DPH (€)
<b>Rok 2020</b>				
<b>Odpočtové obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020</b>				
Platba za distribuované množstvo elektriny	37,6800	1,11600	Mwh	42,05
Tarifa za straty pri distribúci elektriny	8,0995	1,11600	Mwh	9,04
Tarifa za prevádzkovanie systému	23,6210	1,11600	Mwh	26,35
Tarifa za systémové služby	6,2121	1,11600	Mwh	6,93
Zvýšená tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka	109,9900	28,07000	%	30,67
Zvýšená tarifa za dodávku kapacity jal. energie do siete	39,5007	0,00700	Mvam	0,28
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2700	1,11600	Mwh	3,65
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	0,0541	75,00000	A	4,06
<b>Spolu za distribúciu a regulované poplatky</b>				<b>123,24</b>

**Spolu za dodávku a distribúciu elektriny bez DPH** **221,42**

**Namerané hodnoty**

Typ spotreby	Číslo elektromera	Datum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Korekcia spotreby	Spotreba (kWh)
<b>Rok 2020</b>							
Kum max 24h denný odber	3922	31.01.2020	197	201	1,000	0	4
VT - jalový odber (kVarh)	3922	31.01.2020	30 844	31 819	1,000	0	975
VT jalová dodávka	3922	31.01.2020	20	27	1,000	0	7
Meranie jednotarif	3922	31.01.2020	35 117	36 233	1,000	0	1 116

Referenčná ročná spotreba elektriny v podobnej kategórii odberu je 8,255 MWh.

Názov občianskeho združenia:  
**Občianske združenie Zlatá cesta**  
 Prenčov 300  
 969 73 Prenčov

IČO: 45022909

DIČ: 2022695785

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Účet: 1441219002/5600

IBAN: SK3856000000001441219002

BIC: KOMASK2X

Člen občianskeho združenia:

**Obec Ilija**

Ilija 150

969 01 Ilija

IČO: 00320692

DIČ: 2021107352

IČDPH:

Bankové spojenie:

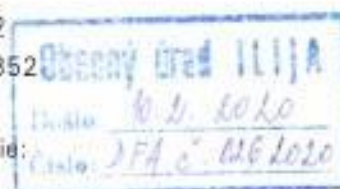
Účet:

IBAN:

BIC:

Telefón:

Fax:



Konštantný symbol: 0308

Dátum vyhotovenia: 05.02.2020

Variabilný symbol: 202014

Dátum dodania tov./služ.: 05.02.2020

Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 19.02.2020

Objednávka:

Predmet

Množstvo Cena za jednotku

Cena celkom €

Členský príspevok na rok 2020

**Celková cena: 100.00**

Slovom: jednosto eur

50/321

Občianske združenie  
**ZLATÁ CESTA**  
 969 73 Prenčov

Vyhotovila: Mgr. Dominika Ečeková



## Faktúra

FV20027

OBJ2000174

Objednávka  
Pôvodná faktúra (pri doprave / fakturácii)

Odberateľ

Obec Ilija

Ilija 150

96901 Ilija

Slovenská republika

Platba: prevodom  
Doprava: BS082AJ

Datum	Symbol
vystavenia: 07.02.2020	konstantný
splatnosti: 21.02.2020	variabilný: 20027
ďodania: 07.02.2020	špecifický

Bankový účet	SUBA
číslo: 2582897151 / 0200	
IBAN: SK85 0200 0000 0025 8289 7151	SWIFT SUBASKBX

Konečný prijemca:	ICO: 00320592
	DIČ: 2021107352
	IČ DPH:

Obec Ilija  
Ilija 150  
96901 Ilija  
Slovenská republika

Faktúry sme Vám za opravu osobného vozidla Škoda Octavia II  
BS082AJ

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Ochladz. vody	AVWA2205	1,00 ks	33,33	20	33,33	6,67	40,00
Praca mechanická		1,00 x	20,83	20	20,83	4,17	25,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,01	-0,01	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	54,17	10,83	65,00
SPOLU	54,17	10,83	65,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane sum započítaných

Zľava v %: 0,00  
 Spolu na úhradu: 65,00 €  
 Zaplatený preddavok: 0,00  
 Zostáva uhradiť: 65,00



PAY by square



AUTOSERVIS JUTOMA, s.r.o.  
 Lintich 1/B  
 969 01 Banská Štiavnica  
 IČO: 44622805

57/381

<b>Dodávateľ:</b> INTA s.r.o.		<b>Faktúra číslo:</b> ODBRO20010888																															
Rybárska 758/1B 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863      DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TRENČÍN, Oddiel: Sra, Vložka: 863/R		Objednávka číslo:      Dodací list číslo:																															
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT: GIBASKBX Tel: 0327445618 Faktúru vyhotovil:      Majčíková Šárka		<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:		<table border="1"> <tr> <td>Datum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Datum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>07.02.2020</td> <td>31.01.2020</td> <td>21.02.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 5146846079/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK71 0900 0000 0051 4684 6079</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 14,40</td> </tr> <tr> <td>Veriteľný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO20010888</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>		Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Datum splatnosti	07.02.2020	31.01.2020	21.02.2020	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 5146846079/0900			IBAN: SK71 0900 0000 0051 4684 6079			Suma k úhrade: 14,40			Veriteľný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	ODBRO20010888			Dod. a plat. podmienky:		
Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Datum splatnosti																															
07.02.2020	31.01.2020	21.02.2020																															
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy:																																	
Číslo účtu: 5146846079/0900																																	
IBAN: SK71 0900 0000 0051 4684 6079																																	
Suma k úhrade: 14,40																																	
Veriteľný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
ODBRO20010888																																	
Dod. a plat. podmienky:																																	
Konečný príjemca: Miesto určenia:																																	

Fakturujeme Vám za január 2020:

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

Základ pre DPH 20 % : 12,00

DPH 20 % : 2,40

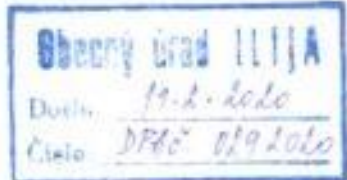

Celková suma s DPH 14,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 14,40

Inta s.r.o. 03  
Rybárska 18 - 911 01 Trenčín  
IČO: 34 129 863  
IČ DPH: SK2020386929

5/1/2020

ak

<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: Prima banka Číslo účtu/kód: 1415470009/5600 IBAN: SK845600000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 200046</b> Variabilný symbol: 200046																																																																																																																																																									
Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00320692 Obecný úrad Ilja 969 03 Ija Tel.: 045 692 0847 Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 200046		Dátum splatnosti: 29.02.2020 Dátum vyhotovenia: 31.01.2020 Daňová povinnosť: 31.01.2020 Dátum dodania: 31.01.2020																																																																																																																																																									
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zlava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za odvoz ZKO - cena dohodou</td> <td>km</td> <td>38,000</td> <td>0,40</td> <td>20,00</td> <td>0,08</td> <td></td> <td>18,24</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla 14.1.20</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>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>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>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,470</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>87,32</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,470</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,76</td> </tr> <tr> <td>odvoz ZKO 28.1.20</td> <td>km</td> <td>25,000</td> <td>0,70</td> <td>20,00</td> <td>0,14</td> <td></td> <td>21,00</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>5,000</td> <td>19,39</td> <td>20,00</td> <td>3,88</td> <td></td> <td>116,34</td> </tr> <tr> <td>závozník</td> <td>hod</td> <td>5,000</td> <td>10,15</td> <td>20,00</td> <td>2,03</td> <td></td> <td>60,90</td> </tr> <tr> <td>nakládka / vykládka</td> <td>hod</td> <td>2,750</td> <td>7,71</td> <td>20,00</td> <td>1,54</td> <td></td> <td>25,44</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,320</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>78,41</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,320</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,56</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Informatívna čiastka celkom: 19 286,97 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td>514,91</td> <td>102,98</td> <td></td> <td>617,89</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>22,32</td> <td></td> <td></td> <td>22,32</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td>537,23</td> <td>102,98</td> <td></td> <td>640,21 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom	za odvoz ZKO - cena dohodou	km	38,000	0,40	20,00	0,08		18,24	použitie vozidla 14.1.20	hod	5,750	17,94	20,00	3,59		123,79	závozník	hod	5,750	10,15	20,00	2,03		70,03	nakládka / vykládka	hod	4,500	3,04	20,00	0,61		16,42	zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,470	49,50	20,00	9,90		87,32	skládkový poplatok	t	1,470	8,00				11,76	odvoz ZKO 28.1.20	km	25,000	0,70	20,00	0,14		21,00	použitie vozidla	hod	5,000	19,39	20,00	3,88		116,34	závozník	hod	5,000	10,15	20,00	2,03		60,90	nakládka / vykládka	hod	2,750	7,71	20,00	1,54		25,44	zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,320	49,50	20,00	9,90		78,41	skládkový poplatok	t	1,320	8,00				10,56					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom: 19 286,97 SKK		V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00	Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 20 %		514,91	102,98		617,89			Oslobodené		22,32			22,32			Mimo DPH		0,00			0,00			Celkom		537,23	102,98		640,21 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom																																																																																																																																																				
za odvoz ZKO - cena dohodou	km	38,000	0,40	20,00	0,08		18,24																																																																																																																																																				
použitie vozidla 14.1.20	hod	5,750	17,94	20,00	3,59		123,79																																																																																																																																																				
závozník	hod	5,750	10,15	20,00	2,03		70,03																																																																																																																																																				
nakládka / vykládka	hod	4,500	3,04	20,00	0,61		16,42																																																																																																																																																				
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,470	49,50	20,00	9,90		87,32																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	1,470	8,00				11,76																																																																																																																																																				
odvoz ZKO 28.1.20	km	25,000	0,70	20,00	0,14		21,00																																																																																																																																																				
použitie vozidla	hod	5,000	19,39	20,00	3,88		116,34																																																																																																																																																				
závozník	hod	5,000	10,15	20,00	2,03		60,90																																																																																																																																																				
nakládka / vykládka	hod	2,750	7,71	20,00	1,54		25,44																																																																																																																																																				
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,320	49,50	20,00	9,90		78,41																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	1,320	8,00				10,56																																																																																																																																																				
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																																																																				
Informatívna čiastka celkom: 19 286,97 SKK		V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00																																																																																																																																																				
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 20 %		514,91	102,98		617,89																																																																																																																																																				
		Oslobodené		22,32			22,32																																																																																																																																																				
		Mimo DPH		0,00			0,00																																																																																																																																																				
		Celkom		537,23	102,98		640,21 EUR																																																																																																																																																				
Faktura slúži súčasne ako dodací list. Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. V prípade oneskorenej úhrady Vám môžeme účtovať úrok za každý deň omeškania vo výške 0,05%.																																																																																																																																																											
Vystavil: Eva Suchá																																																																																																																																																											

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Slnecská cesta 2881  
 800 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 00421 103 223 E-mail: info@metro.sk  
 IČ pre DPH: SK2023150701  
 IČO: 45932471

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

Strana: 1  
 Dátum vystavenia 6.2.2020 18:22  
 Dátum tlače 6.2.2020 18:23

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka s.r.o., 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 S3003110001c

Denné číslo dokladu: 639



Faktúra 0/0(023)0004/004509 (004-256992) 023/166 1288

OBEC ILIJA Č. zákazníka: 23 101047 BC  
 Ilija 150 IČ pre DPH / IČO: 2021107302  
 969 03 Ilija IČO: 00320692

MM číslo	Tovar	Název	BAJ.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU	MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH	DD	Int. #D
8117755193459	MU	CISULA ŠLTA 50/70 DIEŤ 1kg	BG	0,399	1	0,399	3	1,19	1,30	C		
8594023942291	PC	ČESNÁK MORADO EXP 50+ DIEŤ 1kg	PC	3,990	1	3,99	3	11,97	13,17	C		
8586001894459	BG	KAPUSTA KVĚLÁ BIEL. 70x 8x 10kg	BG	8,900	1	8,90	3	17,00	21,36	B		
8586000016075	PC	ADY UHORNY 3500g 6-9cm	PC	3,050	1	3,05	3	9,15	10,96	B		
5997393100750	SM	CHILLI PAPERKA 660g	SM	1,570	1	1,57	4	6,28	7,54	B		
8586000295104	PC	KAO RYŽA 1kg DLMODRNNÁ 10x	PC	0,819	10	8,19	1	8,19	9,43	B		
9001414015377	SM	KOZÁNYI MAJOR, DRY, SUŠ. 6g 5x	SM	0,490	5	2,45	2	4,90	5,88	B		XP
8586000920132	SM	MF KOR, ČIERNE ML. 20g 5x	SM	0,270	5	1,35	3	4,05	4,86	B	321330	XP
8586000114269	SM	HANÉ CHILLI OMAČKA 500g PÁL.	SM	2,590	1	2,59	2	5,18	6,22	B		
8586001650380	PC	HNICA HORČICA VEDRO 1kg PAMOTUČ.	PC	1,110	1	1,11	3	3,33	4,00	B		

VAŠE OBJEDNANIE - MF KOR, ČIERNE ML. 20G 5X 0,45- 0,54- B 321330

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

Základ	Dane	Zádržba DPH	DPH
84,43	B=20,00%		11,69
13,15	C=10,00%		1,32
			13,01
			84,59

Zaplatené v EUR 84,59 Platba kartou 84,59

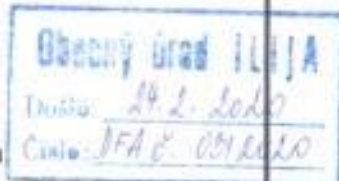
513/311

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

SBL = spotrebiteľské balenie liehu  
 Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 536/ 2011 z.č. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 z.č. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonanie oznámovacej povinnosti v zmysle zákona Vaš nákup s uvedením Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úpne vyčíslené z kalkulácie zákazníkoveho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sú zohľadňujú pri výpočte úrovnne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O sa nezohľadňujú. **NEHODIATE TRÉ PRÍPAD NEKLAMÁCIE. PRI VRATENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHY.**  
 Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach [www.metro.sk/KBU](http://www.metro.sk/KBU).  
 \*\*\*\*\* koniec transakcie \*\*\*\*\*

# Faktúra

Dodávateľ: <b>Gajdoš Gabriel - REPREZENT</b> Sekčovská 19 08641 Raslavice Slovensko Tel.: Fax: Mobil: 0906 320 616 E-mail: gajdosgato@gmail.com WWW: zastavy-vlajky.sk IČO: 14287315 IČDPH: SK1020747398 DIČ: 1020747398		Faktúra číslo: <b>FO200073</b> Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / fardopise) Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 200073 Špecifický symbol:	
Bankový účet <b>BREXS</b> Číslo: <b>520700-4205242714 / 8360</b> IBAN: <b>SK49 8360 5207 0042 0524 2714</b> <b>SWIFT BREXSKBX</b>		Odberateľ: <b>Obec Ilija</b> č.150 96901 <b>Banská Štiavnica</b>	
Spôsob dopravy:		IČO odberateľa: 00320692 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021107392	
Konečný príjemca: Obec Ilija č.150 96901 Banská Štiavnica		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 19.02.2020 Dátum splatnosti: <b>04.03.2020</b> Dátum dodania: 19.02.2020	



Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Vlajka SR 100x150cm vonkajšia		2,00		15,42	20	30,83	37,00
Poštovné a balné		1,00		3,50	20	3,50	4,20

	Zľava:	0,00 %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH	
Zľava s DPH:	0,00 €		0,00	0,00	0,00	
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 €		0,00	0,00	0,00	
			34,33	6,87	41,20	
			<b>Celkom</b>	34,33	6,87	41,20

**Celkom k úhrade 41,20 €**

**Uhradené zálohou: 0,00 €**

**Uhradiť: 41,20 €**

Registrácia:

*[Handwritten signature]*  
pečiatka, podpis dodávateľa

**GAJDOŠ GABRIEL  
REPREZENT  
Sekčovská 19  
086 41 RASLAVICE**

501/329



Dodávateľ:



ZDRUŽENIE OBCÍ

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

Námestie S.H.Vajanského 1

036 01 Martin

IČO: 31938434

DIČ: 2020604443

OÚ Martin č. Práv. - 94/00333 24.02.1994

Banka: Prima banka Slovensko a.s.  
Tel.: 4132958

Faktúru vyhotovil: Monika Šenšelová

Odberateľ:

Obec Ilija

150

969 03 Ilija

IČO: 00320692

DIČ: 2021107352

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme publikáciu Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020

Pč.	Popis	MJ	Množstvo	Cena za j.	Spolu	Cena celkom
1.	Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020	ks	1	33.00	33.00	33.00
2.	Poštovné a balné	ks	1	4.50	4.50	4.50

Základ pre DPH 20% 0.00  
 Základ pre DPH 0% 37.50  
 Centové vyrovnanie: 0.00

Celková suma bez DPH	37.50
DPH 20%	0.00
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>37.50</b>

ZORVC MARTIN nie je platcom DPH.

Podpis a pečiatka:

*Šenšelová*



Faktúra číslo. OF/2020/433

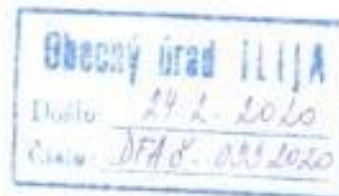
Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Obec Ilija

150

969 03 Ilija



Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti
20.02.2020	20.02.2020	05.03.2020

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002

BIC kód banky:KOMASK2X

Číslo účtu: 0201643002/5600

Suma k úhrade: 37,5 EUR

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2020433	0308	

Dod. a plat. podmienky:

501/221

al.

**FAKTÚRA**

Číslo: 1310070

Oblasťný úrad Ilija  
Dňa 26.2.2020  
Číslo DFA č. 134/2020

**Dodávateľ**

Štátna ochrana prírody SR  
Tajovského 28B  
974 01 Banská Bystrica

IČO: 17058520  
DIČ: 2021526188  
IČ-DPH: SK2021526188  
Peňažný ústav: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000390899/8180  
IBAN: SK3581800000007000390899  
SWIFT: SPSRSKBA

**Odberateľ**

Obec Ilija  
96901 Banská Štiavnica

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352  
IČ-DPH:  
Peňažný ústav:  
Číslo účtu:  
IBAN:  
SWIFT:

Forma úhrady: prevodný príkaz  
Variabilný symbol: 1310070  
Konštantný symbol: 0308

Dátum vystavenia: 17.02.2020  
Dátum splatnosti: 09.03.2020  
Dátum dodania: 04.02.2020

Fakturuje Vam vypracovanie stanoviska 1310070

Kód	Názov služby	Množstvo MJ	Cena/jedn. bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
	Zázemie pre voľnočasové aktivity	1,000	35,00	0%	0,00	35,00	35,00

Spolu bez DPH v EUR 35,00  
Suma na úhradu v EUR 35,00

572/2020

ŠTÁTNÁ OCHRANA PRÍRODY  
Slovenskej republiky  
Tajovského 28B  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA  
IČO: 17058520 IČ DPH: SK2021526188

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Denisa Brnaková  
Kontakt: +421  
E-mail: denisa.brnakova@sopsr.sk



3\*34939352-1-3-6



P

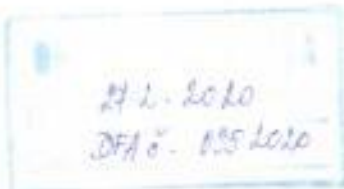
**ADRESÁT 1010605102**

ZA OBDOBIE 22.01.2020 - 21.02.2020

FAKTÚRA č. 8253576591

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

IČO: 00320692

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 130,61 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 09.03.2020**VARIABILNÝ SYMBOL** 8253576591**Stav z predchádzajúcich období k 22.02.2020** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 130,61 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 21.02.2020  
Dátum vyhotovenia 22.02.2020**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 109,94 €

Základ DPH 103,35 €

DPH 20 % 20,67 €

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

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY** 130,61 €

25740200000000231409395882535765910358000001306110106051024



Slovak Telekom, s.s. Bažantník 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763489, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

50/329

aly

Dodávateľ:

**TOP OFFICE s.r.o.**

Hlavná 922

**925 01 Matúškovo**

Slovenská republika

Kontakt : 031/780 60 24

E-mail : [objednavky@trodat.sk](mailto:objednavky@trodat.sk)

IČO: 36355160 DIČ: 2022184967 IČ DPH: SK2022184967

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

SWIFT: LUBASKBX

Číslo účtu: 4210228108 /3100

IBAN: **SK7231000000004210228108**

Zapísaný: Okresný súd Trnava Oddiel: Sro, Vložka číslo 18433/T

**Faktúra - Dodací list č.: 310201210**

Pri platbe uvádzajte úplný variabilný symbol !!!

Miesto určenia:

**Obec Ilija**

Ilija 150

**969 01 Banská Štiavnica**

Slovenská republika

Tel: 0911 918 255

[starosta@obecilija.sk](mailto:starosta@obecilija.sk)

Obecný úrad Ilija  
28.2.2020  
IČO: 0961010

Fakturačná adresa odberateľa:

**Obec Ilija**

Ilija 150

**969 01 Banská Štiavnica**

Slovenská republika

IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:

Číslo vašej objednávky: **20162325**

Dátum vyhotovenia : 27.2.2020

Dodanie tovaru/služby : 27.2.2020

**Dátum splatnosti : 6.3.2020**

Forma úhrady: Dobierka

Spôsob dopravy: **SPS**

Variabilný symbol: **310201210**

**Fakturujeme vám za tovar podľa vašej objednávky:**

Obj. číslo	Názov položky	Množstvo MJ	JC bez DPH	Spolu bez DPH
19157	Manipulácia / balné	1	5,000	5,00
877	6/4923 červená poduška/4923	2 ks	3,310	6,62
880	6/4924 červená poduška/4924,4724	2 ks	4,330	8,66

Základ pre DPH 20%: 20,28

DPH 20%: 4,06

Celková suma s DPH: 24,34

**Celkom k úhrade 24,34 EUR**

509/321

**TOP OFFICE s.r.o.**

Hlavná 922

925 01 Matúškovo

IČO: 36 355 160