

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: 2201107073 Licenčná zmluva č.: VP/20/01771/001 00829014 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									
Odberateľ-Fakturačná adresa: Obec Ilja Ilja 150 969 01 Ilja IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:		Variabilný symbol: 2201107073 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 1771 Deň splatnosti: 13.03.2020 Deň daňovej povinnosti: 27.02.2020 Deň vystavenia faktúry: 27.02.2020							
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 - Pochovávanie básy Za obdobie od 25.02.2020 do 26.02.2020 Prevádzka Dom kultúry, Ilja 150, Ilja (0033971)	1	15,00	0,00	15,00	20	3,00	18,00		
Súčet položiek				15,00		3,00	18,00		
 Všetky platby môžete urobiť elektronicky prostredníctvom QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky. Pred odobratím platby prosím skontrolujte správnosť načítaných údajov.		<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>15,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>3,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>18,00 EUR</td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	15,00 EUR	DPH celkom:	3,00 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	18,00 EUR
Cena bez DPH:	15,00 EUR								
DPH celkom:	3,00 EUR								
CELKOM K ÚHRADE:	18,00 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: Martina Lítvová Telefón: +421 (2) 50 20 27 74 E-mail: martina.litvova@soza.sk <div style="text-align: right;">5/4/20</div>									



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8697211058 ☞ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: 5100002168 ☞ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: 6300240879

Obecný úrad Iľja, S

Duše 2.3.2020

Číslo: Ad: 008 4010

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: 36815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Obec Iľja
Iľja 150
969 03 Iľja

IČO: 00320692

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.03.2020 - 31.03.2020

Dátum dodania: 01.03.2020
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2020
Odoslaná dňa: 01.03.2020
Splatná dňa: 16.03.2020

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036746	3100028043	Iľja 150/, 969 03 Iľja	2 336
4100042830	3100030018	Iľja 151/, 969 03 Iľja	1 398

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
4100036746	2,336	1,32	3,08
4100042830	1,398	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

572/521

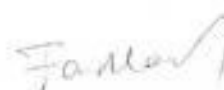
Dátum dodania: **23. 02. 2020**
 Dátum vyhotovenia: **26. 02. 2020**
 Dátum splatnosti: **11. 03. 2020**

 IČO zákazníka: **00320692**
 DIČ zákazníka: **2021107352**
 IČ DPH zákazníka:
 IČ DPH zákazníka:
 Číslo zákazníka (zmluvy): **26897125**
 Číslo faktúry (VS): **2034176**
 Doba splatnosti: **14 dní**
 Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
 Odberateľ: 26897125
 Obec Ilja
 Ilja 150
 969 01 Ilja

 Dátum podania: 26. 02. 2020
 960 02 Zvolen 2
 Korespondenčná adresa: Obec Ilja
 Ilja 150
 969 01 Ilja


Fakturujeme Vám prenajom rohoží za obdobie: 27. 01. 2020 - 23. 02. 2020.

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/05	2020/06	2020/07	2020/08	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Obecny urad 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


 Lindström, s.r.o.
 Orešianska ulica 3
 917 01 Trnava
 IČO: 35 742 364
 IČ DPH: 2021107352

5/6/2020

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2034176.

Kontaktujte nás podľa krajov:

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

Dodávateľ 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 FAKTÚRA č.: 2002002 Variabilný symbol: 2002002																				
ZR SR Obvodný úrad Žiar nad Hronom č. živ. reg.: 680-17661	Odberateľ: Obec Ilija Obecný úrad Vratislav Cengel Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1  IČO: 00320692 DiČ:																				
Objednávka č.: Dodací list č.: 2002002 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	iČ DPH: Dátum vyhotovenia: 29.02.2020 Dátum splatnosti: 15.03.2020 Dátum dodania: 29.02.2020																				
<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;">Celkom bez DPH :</td> <td>35,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Činnosť BOZP a PO	ks	1,000		35,00		35,00	Celkom bez DPH :						35,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH															
Činnosť BOZP a PO	ks	1,000		35,00		35,00															
Celkom bez DPH :						35,00 EUR															
Celkom :						35,00 EUR															
Uhradiť :						35,00 EUR															

V súlade s mandátnou zmluvou Vám faktúrujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarneho technika za mesiac február 2020.

Nie som platca DPH!


 Vystavil: Slavomír Lovás

528/329

 DODÁVATEL: Marián Benčaj-PYROMA J. Gagarina 734/8 Banská Štiavnica 969 01 Slovenská republika IČO: 46663398 DIČ: 1084902643	FAKTÚRA číslo: 03820		
	Objednávka: Dodací list:		
Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija			
ODBERATEL:			
Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija Slovenská republika	IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 03.03.2020 Dátum splatnosti: 17.03.2020 Dátum dodania: 03.03.2020	Číslo účtu: SK57 5600 0000 0014 4797 5001 VS: 03820
Dodacia adresa: Obec Ilija, Ilija 150, 969 01 Ilija, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prikaz na úhradu	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	SL0002	kompletná kontrola hasiaceho prístroja	10	ks	0	1,90	19,00
2.	000003	zostavenie a vypr. revíznej spravy	1	ks	0	3,50	3,50

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	22,50
K úhrade:	EUR	22,50




PYROMA - Marián Benčaj
 Jurija Gagarina 734/8
 969 01 Banská Štiavnica
 IČO 46663398 DIČ 1084902643

Pečiatka a podpis

5/18/2020

Vyhotovil: Marián Benčaj, Tel.: +421902208867

ady

Dodávateľ IČO: 00185213 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica ul. E.M. Šoltésovej č.1 969 01 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: 045/6922244 Fax: Peňažný ústav: Prima banka Číslo účtu/kod: 1415470009/5600 IBAN: SK8456000000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 200070 Variabilný symbol: 200070					
Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		Odberateľ: IČO: 00320692 Obecný úrad Ilja 969 03 Ilja Tel.: 045 692 0847 Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:					
Objednávka č./ dátum: / Dodací list č. 200070		Dátum splatnosti: 17.03.2020 Dátum vyhotovenia: 28.02.2020 Daňová povinnosť: 28.02.2020 Dátum dodania: 28.02.2020					
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.							
Fakturuje Vam	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 1.2.20	hod	5,500	17,94	20,00	3,59		118,40
závoznik	hod	5,500	10,15	20,00	2,03		67,00
nakládka / vykládka	hod	3,750	3,04	20,00	0,61		13,68
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,220	49,50	20,00	9,90		72,47
skládkový poplatok	t	1,220	8,00				9,76
odvoz ZKO 25.2.20	km	34,000	0,70	20,00	0,14		28,56
použitie vozidla	hod	5,250	19,39	20,00	3,88		122,16
závoznik	hod	5,250	10,15	20,00	2,03		63,95
nakládka / vykládka	hod	3,750	7,71	20,00	1,54		34,69
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,360	49,50	20,00	9,90		80,78
skládkový poplatok	t	1,360	8,00				10,88
				Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 19 297,51 SKK		V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 20 %		516,60	103,32		619,92
		Osiobodené		20,64			20,64
		Mimo DPH		0,00			0,00
		Celkom		537,24	103,32		640,56 EUR
Faktúra slúži súčasne ako dodací list. Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa V prípade oneskorenej úhrady Vám môžeme účtovať úrok za každý deň omeškania vo výške 0.05%							
Vystavil: Eva Suchá		  5/4/2020					

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 2007
(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:00320692

DIČ: 2021107352



Spôsob úhrady: Hotovosť

Dátum dodania služby: 25.2.2020
Dátum vystavenia: 25.2.2020
Dátum splatnosti: 26.2.2020

Fakturujem Vám cenu dohodu:

- za ozvučenie kultúrneho podujatia
dňa 25.02.2020

350.00 EUR

CELKOM K ÚHRADE

350.00 EUR

Nie som plátcu DPH.

Vystavil: Triznová

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

5/1/2020

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

Osobnyudaj.sk
POSADNIČKA A SLUŽBY V OBLASTI
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJŇ

Faktúra 1020031320

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: 1020031320
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 01.03.2020
Dátum dodania: 01.03.2020
Dátum splatnosti: 08.03.2020

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy č. ZO/2018A10563 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 03 / 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 €

Podpis a pečiatka:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO: 50528041, DIČ: SK2120357041
www.osobnyudaj.sk

by square




IBAN
SK05 1100 0000 0029 4103 4594

Variabilný symbol
1020031320

Dátum splatnosti
08.03.2020

Suma na úhradu
30,00 €

516/321

DODÁVATEL: MOAD s.r.o. Jesenná 6 Košice 040 01 Slovenská republika IČO: 48189308 DIČ: 2120083559 Obchodný register OS Košice 1 odd. Sro. vložka 37460/V		FAKTÚRA číslo: 202003014 Objednávka: Dodací list:	
		Obec Ilija Ilija 150 969 03 Banská Štiavnica	
			
ODBERATEL: Obec Ilija Ilija 150 969 03 Banská Štiavnica Slovenská republika		IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 02.03.2020 Dátum splatnosti: 10.03.2020 Dátum dodania: 29.02.2020 Číslo účtu: SK81 0900 0000 0050 7296 9147 VS: 202003014 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Nazov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva za 02/2020	1	JV	0	100,00	100,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

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

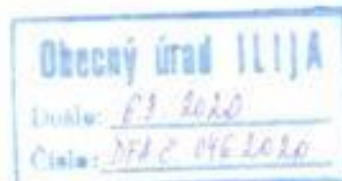
Pečať a podpis

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

FAKTÚRA

Číslo: **3020914154**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 00320692	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2021107352	
DOXX - Stravné listky, spol. s r.o.		Zmluva :	Zml.č. 16K441177
Kálov 356		Objednávka :	Obj. č. 7779902353
010 01 Žilina		Obec Ilja	
prev.		Ilja 150	
Banka :	1100 TATRABANKA, a.s.	969 01 Ilja	
Číslo účtu :	2920879897	prev.	
IBAN :	SK34 1100 0000 0029 2087 9897	Konečný príjemca:	
Swift code :	TATRSKBX	Obec Ilja	
Konštantný symbol :	0308	Ilja 150	
Variabilný symbol :	3020914154	969 01 Ilja	
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia :	10.03.2020	Spôsob úhrady :	Prevodný príkaz
Deň vzniku daň. pov. :	09.03.2020	Fakturované :	s daňou
Splatosť do :	17.03.2020		
Deň dodania :	09.03.2020		



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

Fakturuje Vam za produkty a služby :

Č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1.	Stravný listok 3.00 €	116,000		3,90	452,40	0%	0,00
2.	Dohodnutá zmluvná odmena	1,000				20%	0,00
3.	Poštovné, poistné, balné	1,000		4,00	4,00	20%	0,80
Celková cena spolu bez DPH :					456,40 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :					452,40	0%	0,00
					4,00	20%	0,80
DPH spolu :					0,80 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 457,20 EUR

Slovom : Štyristopät'desiatsedem eur Dvadsať centov

Uhradené pred faktúrou : 7779902353

457,20 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Alžbeta Lulčová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

203/221



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Mikolášova Regata DOXX-Stravne listky spol.s r.o.

Počet príloh : 0 Dátum: 10.03.2020 09:24

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3220805933**

Dodávateľ	Oberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, 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 : 7779902353 Špecifický symbol :	IČO: 00320692 IČ DPH: DIČ: 2021107352 Zmluva : Zml.č. 16K441177 Objednávka : Obj. č. 7779902353 Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija Konečný príjemca: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija
Dátum vyhotovenia : 06.03.2020 Splatnosť do : 13.03.2020	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

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

Fakturujeme Vám zálohovo za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 3,90 €	116,000	3,90 EUR	452,40 EUR
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	4,00 EUR	4,80 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 457.20 EUR

Slovom : Štyristopäťdesiatšedem eur Dvadsať centov

20/3/20



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval :

Počet príloh : 0

Podpísal: DOXX-Stravné lístky
spol. s r.o.
Dátum: 06.03.2020 10:46



3*37435214-1-1-3



X

ADRESÁT 5100020588

ZA OBDOBIE 01.02.2020 - 29.02.2020

FAKTÚRA č. 8254081925

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Ilija 151, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

ÚČASTNÍK

Materská škola
Ilija 151
969 01 Banská Štiavnica 1



PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 18,47 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.03.2020

VARIABILNÝ SYMBOĽ 8254081925

Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2020 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 6777

ČSOB - SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 29.02.2020

Dátum vyhotovenia 01.03.2020

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 15,39 €

Základ DPH 15,39 €

DPH 20 % 3,08 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 18,47 €



25740200000000231409395882540819250035800000184751000205881



Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 811 62 Bratislava, IČO: 35763499, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

514/321



3*37435216-1-1-7



T

ADRESÁT 1010605101

ZA OBDOBIE 01.02.2020 - 29.02.2020

FAKTÚRA č. 8254025939

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 18.03.2020****VARIABILNÝ SYMBOL 8254025939****Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2020 0,00 €****Celková 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.

VLB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0008 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

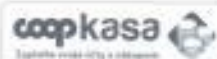
Dátum dodania služby 29.02.2020

Dátum vyhotovenia 01.03.2020

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby 27,50 €**

Základ DPH 27,50 €

DPH 20 % 5,50 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 33,00 €

25740200000000231409395882540259390358000000330010106051013



Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; IČO: 35763486, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020073893; zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava c, oddiel Sa, vložka č. 2081

514/319

Proforma faktúra - Objednávka č. 9500029081 z 9.3.2020 11:03:27

Dodávateľ:

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

IČO: 31592503
DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

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

Zákazník:

Alžbeta Lučiová
Obec Ilija
150
969 01 Ilija

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

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

*99. kolo
fakt. 0992020*

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

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

Variabilný symbol: **9500029081**
Číslo účtu: **184196713/7500** Banka ČSOB, a.s.
IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713
SWIFT: CEKOSKBX

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

Druh platby:	Zálohova faktúra
Poznámka:	

Obj. číslo	Názov	Množstvo	Cena bez DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH	Stav
SPDF20ZAK002	Poznámky individuálnej účtovnej závierky samosprávy za rok 2019	1,00	16,58 €	16,58 €	19,90 €	Prijatá
Celková cena:					19,90 €	

FAKTÚRA ČÍSLO:

02/2020

Emil Bačík
969 01 ILIJA 3

Odberateľ	
Obecný úrad	IČO
Ilja 170	DIČ
969 01 Banská Štiavnica	

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

Dátum zdaniteľného plnenia	28.2.2020
Dátum vystavenia	28.2.2020
Dátum splatnosti	10.3.2020
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
3.2.2020	mlieko rajo 1l	2	0,88		1,76	0,00
	džem ovocný 300g	1		1,2	0,00	1,20
	syrokrém 150g	2		1,28	0,00	2,56
	krupica detská 500g	1		0,59	0,00	0,59
	maslo 250g	1	1,9		1,90	0,00
	vianočka 360g	2		1,38	0,00	2,76
	múka hladká 1kg	4		0,56	0,00	2,24
	múka pohrubá 1kg	2		0,56	0,00	1,12
	cukor kryštáľový 1kg	3		0,75	0,00	2,25
	soľ 1kg	1		0,29	0,00	0,29
	ocot 1l	1		0,35	0,00	0,35
	olej raciol 2l	2		3,31	0,00	6,62
	sirup oravan 0,7l	2		1,1	0,00	2,20
	ryža gulatozrná 1kg	2		1,2	0,00	2,40
	zemiaky	25	0,6		15,00	0,00
	uhorky sterilizované 660ml	2		1,25	0,00	2,50
	filé 400g	4		3,45	0,00	13,80
	kuracie prsia mrazené na tácke	3,12		6,55	0,00	20,44
	broskyne 820g	6		1,4	0,00	8,40
	cereálie do mlieka 250g	4		0,85	0,00	3,40
4.2.2020	banány	3,115		1,45	0,00	4,52
	chlieb 900g	1,5	1,5		2,25	0,00
	rožok obyčajný 45g	17	0,09		1,53	0,00
	knedľa parená 400g	3		0,9	0,00	2,70
	mrkva karotka	0,54		0,8	0,00	0,43
	petržlen	0,228	1,8		0,41	0,00
	kaleráb	1	0,79		0,79	0,00
	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	vajcia "L"	10	0,16		1,60	0,00
	zipser šunka	0,25		8,5	0,00	2,13

11/321

5.2.2020	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00	
	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00	
	sardinky v oleji 125g	2		0,76	0,00	1,52	
	puding vanilka Dr.Oetker 37g	4		0,36	0,00	1,44	
	kečup 870g	1		1,9	0,00	1,90	
	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92	
	paradajkový pretlak 500g	1		1,1	0,00	1,10	
	kuracie stehná na tácke mrazené	2,52		3,45	0,00	8,69	
6.2.2020	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00	
	rožok obyčajný 45g	10	0,09		0,90	0,00	
	maslo 250g	1	1,9		1,90	0,00	
	rezance široké 200g	4		0,65	0,00	2,60	
	hrášok mrazený 350g	2		0,91	0,00	1,82	
	bobkový list 5g	1		0,2	0,00	0,20	
	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00	
	paprika biela	0,374	3,2		1,20	0,00	
7.2.2020	rožok grahamový 45g	9	0,11		0,99	0,00	
	vianočka 360g	2		1,38	0,00	2,76	
	tvaroh 250g	2		1,28	0,00	2,56	
	smotana kyslá 200g	2	0,5		1,00	0,00	
	džem ovocný 300g	1		1,2	0,00	1,20	
	jogurt ovocný 140g	8	0,42		3,36	0,00	
	11.2.2020	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
		rama 400g	2		1,96	0,00	3,92
fazuľka zelená mrazená 350g		1		0,85	0,00	0,85	
zipser šunka		0,2		8,5	0,00	1,70	
mandarinky		1,16		1,55	0,00	1,80	
ovsené vločky 400g		1		0,52	0,00	0,52	
puding vanilka Dr.Oetker 37g		3		0,36	0,00	1,08	
paradajkový pretlak 500g		1		1,1	0,00	1,10	
kolienka cessi 400g		2		0,65	0,00	1,30	
kaleráb		1	0,79		0,79	0,00	
mrkva karotka		1,02		0,8	0,00	0,82	
petržlen		0,09	1,8		0,16	0,00	
reďkovka zv.		1	0,55		0,55	0,00	
paprika kápia		0,554	2,3		1,27	0,00	
12.2.2020		chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
		mlieko rajo 1l	6	0,88		5,28	0,00
		mliečne buchty 400g	2		1,95	0,00	3,90
		maslo 250g	1	1,9		1,90	0,00
	vajcia "L"	10	0,16		1,60	0,00	
	smotana kyslá 200g	1	0,5		0,50	0,00	
	niťovky 200g	1		0,76	0,00	0,76	
	šalátová saláma	0,516		2	0,00	1,03	
	hriňovská tehla	0,33		5,29	0,00	1,75	
	paradajky	0,576	2,1		1,21	0,00	
	stehno bravčové svieže	4,364	6,1		26,62	0,00	
	13.2.2020	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
rožok obyčajný 45g		13	0,09		1,17	0,00	
jogurt ovocný 140g		10	0,42		4,20	0,00	

	mlieko rajo 1l	3	0,88		2,64	0,00
	tvaroh 250g	4		1,28	0,00	5,12
	smotana kyslá 200g	2	0,5		1,00	0,00
18.2.2020	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	puding vanilka Dr.Oetker 37g	4		0,35	0,00	1,40
	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92
	syrokrém 150g	2		1,28	0,00	2,56
	krupica detská 500g	1		0,59	0,00	0,59
	cherry paradajky 250g	1	0,8		0,80	0,00
	kukurica 340g	1		0,68	0,00	0,68
	vinická zmes 350g	1		0,97	0,00	0,97
	zmes pod sviečovú 350g	1		0,8	0,00	0,80
	banány	3,46		1,3	0,00	4,50
19.2.2020	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	rožok obyčajný 45g	10	0,09		0,90	0,00
	vajcia "L"	10	0,16		1,60	0,00
	maslo 250g	1	1,8		1,80	0,00
	kapusta kyslá 500g	2		0,58	0,00	1,16
	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	granko 450g	1		2,95	0,00	2,95
	kuracie stehná na tácke mrazené	3,184		3,45	0,00	10,98
	citróny	0,656		2,45	0,00	1,61
	mrkva karotka	0,776		0,8	0,00	0,62
20.2.2020	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	džem ovocný 300g	2		1,35	0,00	2,70
	paprika sladká mletá 100g	1		1,45	0,00	1,45
	hrášok mrazený 350g	2		0,91	0,00	1,82
	droždie 40g	1		0,14	0,00	0,14
	palmarin 250g	1		0,85	0,00	0,85
	vajcia "L"	10	0,16		1,60	0,00
	závin makový 280g	2		1,63	0,00	3,26
21.2.2020	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	fľačky cessi 400g	2		0,78	0,00	1,56
	kapusta hlávková	2,13	0,7		1,49	0,00
	rožok grahamový 45g	16	0,11		1,76	0,00
	jogurt mix 140g	16	0,4		6,40	0,00
	vianočka 360g	2		1,38	0,00	2,76
25.2.2020	olej raciol 2l	1		3,31	0,00	3,31
	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92
	šošovica 500g	1		1,1	0,00	1,10
	smotana kyslá 200g	1	0,5		0,50	0,00
	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	sardinky v oleji 125g	1		0,76	0,00	0,76
	banány	2,396		1,5	0,00	3,59
26.2.2020	zelenina mexiko mix 350g	1		1,2	0,00	1,20
	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	paprika	0,26	3,2		0,83	0,00
	paradajky	0,5	1,95		0,98	0,00
	hriňovská tehla	0,216		5,29	0,00	1,14

27.2.2020	chlieb 900g	0,5	1,5		0,75	0,00
	rožok obyčajný 45g	10	0,09		0,90	0,00
	kečup 870g	1		1,86	0,00	1,86
	paradajkový pretlak 140g	1		0,38	0,00	0,38
	droždie 40g	1		0,14	0,00	0,14
	špagety 400g	1		0,65	0,00	0,65
	zipser šunka	0,2		8,5	0,00	1,70
28.2.2020	karfiol	1	1,8		1,80	0,00
	rožok grahamový 45g	10	0,11		1,10	0,00
	múka hladká 1kg	1		0,56	0,00	0,56
	jogurt ovocný 135g	10	0,45		4,50	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Celkom					149,33	205,84
Základ dane 10%DPH					135,76	
DPH 10%					13,58	
Základ dane 20%DPH						171,54
DPH 20%						34,31
CELKOM						355,17

Emil Bačik
 Iľja 3. 969 01 Bohána Stavnica
 IČO 51 885 719 DIČ 1071729593
 ☎ 0948 246 865



FAKTÚRA ČÍSLO:

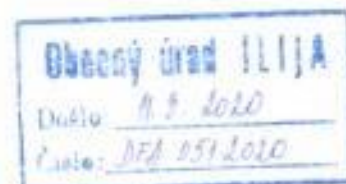
03/2020

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
Ilija 170	DIČ
969 01 Banská Štiavnica	

Dátum zdaniteľného plnenia	28.2.2020
Dátum vystavenia	28.2.2020
Dátum splatnosti	10.3.2020
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
28.2.2020	jar 650ml	1		1,68	0,00	1,68
	duck WC gel 750ml	1		1,5	0,00	1,50
	bref guličky WC 50g	6		1,45	0,00	8,70
	ajax 1l	1		2	0,00	2,00
	osviežovač vzduchu glade 300ml	1		2,33	0,00	2,33
	sáčky 20*30cm	1		0,5	0,00	0,50
	sáčky 25*35cm	1		1,3	0,00	1,30
	kuchynské utierky tento	1		2	0,00	2,00
	sanytol 500ml	1		3,88	0,00	3,88
	savo WC 750ml	2		1,95	0,00	3,90
	sáčky do koša 60l	2		0,75	0,00	1,50
	prostriedok na okná 500ml	1		1,2	0,00	1,20
					0,00	0,00
					0,00	0,00
	Celkom				0,00	30,49
	Základ dane 10%DPH				0,00	
	DPH 10%				0,00	
	Základ dane 20%DPH					25,41
	DPH 20%					5,08
	CELKOM					30,49

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

[Handwritten signature]
571/321

[Handwritten mark]

FAKTÚRA ČÍSLO:

04/2020

Emil Bačík

969 01 ILIJA 3

IČO 51885719

IČ DPH SK1071729593

DIČ 1071729593

Registrácia: živnostník

Číslo ŽR:680-21714

TEL 0948246065

Odberateľ

Obecný úrad

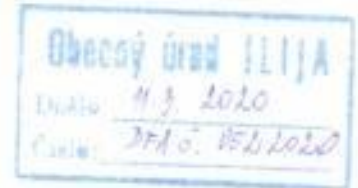
Ilija 170

969 01 Banská Štiavnica

IČO

DIČ

Dátum zdaniteľného plnenia	28.2.2020
Dátum vystavenia	28.2.2020
Dátum splatnosti	10.3.2020
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	
28.2.2020	sáčky 30*40cm	1		0,9	0,00	0,90	
	velvet káva 200g	1		4,8	0,00	4,80	
	pepo podpaľovač	1		1,43	0,00	1,43	
	ajax 1l	1		2	0,00	2,00	
	chlieb 900g	15	1,5		22,50	0,00	
	cukor kryštál 1kg	1		0,75	0,00	0,75	
	eduscho aroma 250g	1		2,1	0,00	2,10	
	zapaľovač	1	1,25		1,25	0,00	
	paprika mletá červená 100g	2		1,45	0,00	2,90	
	alobal 10m	1		1,7	0,00	1,70	
	mikrot.sáčky farebné 30*40cm	1		1,3	0,00	1,30	
	servítky 100ks	1		1	0,00	1,00	
	papier na pečenie	1		1,25	0,00	1,25	
					0,00	0,00	
Celkom						23,75	20,13
Základ dane 10%DPH						21,59	
DPH 10%						2,16	
Základ dane 20%DPH							16,78
DPH 20%							3,36
CELKOM							43,88

Emil Bačík
 Ilija 3, 969 01 Banská Štiavnica
 IČO:51 885 719 DIČ:SK1071729593
 ☎ 0948 246 065

[Handwritten signature]
 5/11/2020

FAKTÚRA

Dodávateľ: Veronika Hajdučíková Trnavská 32, 900 01 Modra IČO: 46154701, DIČ: 1079758328 OIB: 143284, email: hajducikova.veronika@gmail.com		IČO: DIČ/ IČ DPH:		Faktura číslo: 1/2020	
		Konštantný symbol:			
		Forma uhrady: V hotovosti			
Zapisany v: Obecny urad ILTJA		Odberateľ: MŠ 14ja Seja 151- BANSKA ŠTAVNICA			
Číslo účtu:		IČO: 00320692 DIČ/ IČ DPH:			
Prijemca: 14.3.2020		Datum splatnosti:			
Spôsob dopravy: AFAC 05/2020		Datum dodania tovaru, služby: 20.2.2020			
<input type="checkbox"/> vlastná <input type="checkbox"/> nákladná <input type="checkbox"/> poštou		Datum vystavenia: 20.2.2020			
Objednávka číslo:					
Dodací list číslo:					
Názov tovaru, služby	MJ Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Cena spolu bez DPH	DPH %	Spolu EUR +DPH
<p style="font-size: 1.2em;">Faktúruujem Vám ľudstvo - prýbavě tvorivú dielňu v Banský Štavnici dňa 20.2.2020 v čase 9:50-10:20</p> <p style="font-size: 1.2em;">NIĽ SOM PLATEA DPH</p> <p style="font-size: 1.2em;">Veronika Hajdučíková Trnavská 32, 900 01 Modra IČO: 46154701, DIČ: 1079758328, OIB: 143284, email: hajducikova.veronika@gmail.com</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">5/14/20</p>					
Tovar spolu s faktúrou prevzal:			pečiatka a podpis dodávateľa		

fax: 02783
 www.dprva.sk

Odberateľ:

Materská škola Ilija
 Petra Štrbová
 Ilija 151
 96901 Banská Štiavnica
 Slovenská republika
 IČO: Slovensko
 DIČ: Slovensko

FAKTÚRA 7200466



Dátum vystavenia: 04.03.2020
 Dátum zdaniteľného plnenia: 04.03.2020
 Dátum splatnosti: 18.03.2020
 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Variabilný symbol: 24924

Kód	Popis	Ks	J.cena	J.cena po zľave	Spolu bez DPH	Sadzba a DPH	Suma DPH	Spolu s DPH
LO1004	LOGICO Primo 1004 Počítaj a porovnávaj 4+	1	9,00	9,00	9,00	10%	0,90	9,90 €
LO1002	LOGICO Primo 1002 Farby a tvary 4+	1	9,00	9,00	9,00	10%	0,90	9,90 €
LO1007	LOGICO Primo 1007 Hry na koncentráciu 4+	1	9,00	9,00	9,00	10%	0,90	9,90 €
LO1016	LOGICO Primo 1016 Hry na rozvoj reči 5+	1	9,00	9,00	9,00	10%	0,90	9,90 €
LO1000	LOGICO Primo 1000 Rámik PRIMO Poštovné a balné	6	9,08	9,08	54,48	20%	10,92	65,40 €

Daňové zhrnutie

36,00	10%	3,60	39,60 €
54,48	20%	10,92	65,40 €

Celkom k úhrade: 105,00 €

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Mifel s.r.o.
 Ulica kaniarska 1788/54
 972 01 Bojnice
 IČO: 52 247 104
 IČ DPH: SK2120963328
 www.rozumnehracky.sk

571/321





Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: 5a, Vločka číslo: 640/S

IČO: 38 644 030; DIČ: 2022102298; IČ DPH: SK2022102298

Call centrum 0858 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., SK68 0200 0000 0030 8884 0458, BIC: SUBASKBX XXXX

Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0028 2410 7235, BIC: TATR SK3X

Komerčná banka a. s., pobočka zahraničnej banky, SK03 6100 0001 0701 1861 0377, BIC: KOMBSKBA XXXX

Československá obchodná banka, a. s., SK42 7300 0000 0000 3591 6563, BIC: CEKOSK3X



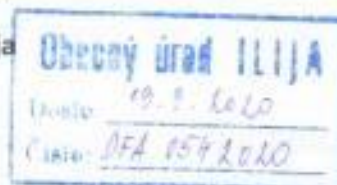
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

FAKTÚRA za vodné a stočné	2201050338 (variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	09.03.2020
Dátum odoslania:	11.03.2020
Dátum splatnosti:	25.03.2020
Dátum dodania tovaru, služby:	05.03.2020
Platca: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija	
IČO: 00320692	
Zmluva číslo: 706201209	
Zákaznícky účet číslo: 100087127	



FTS/VVZF-008-000167
Poštovne uvoľnená
900 02 ZVOLEN 2
11.03.2020 881

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija



Informácia pre zákazníka:
Zálohá zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry
- v rámci faktúry informujeme o nových Všeobecných obchodných podmienkach
- zrážkové úhrty pre aktuálny rok na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa obdobia a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ príjmu	Celo vodárstvu; DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena (€ bez DPH)	Cena celkom (€ bez DPH)	Spôsob zisťovania
ODBER	Tech. č.: 70005-16250-0		Evid. č.: 119780										Názov: Obecný úrad
13.9.2019	5.3.2020	Vodné	07096573;DN 20	200	229	29	0	100	29	m ³	1,2010	34,83	Odpočet strojom
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH	Odpočet DPH z predpisu predajkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom							
	20	34,83 6,97	0,00 0,00 0,00			34,83 6,97 41,80							
Vodné:	29 m ³	34,83 € (bez DPH)	Celkom (s DPH):			41,80 €							
Stočné:	0 m ³	0,00 € (bez DPH)	Platby za opakované dodania:			0,00 €							

K ÚHRADE: 41,80 €

Vystavil(a): Zina Hromádková

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Dovoľujeme si informovať, že podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dňom 25.5.2018 nadobudli účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“), ktoré boli aktualizované 29.3.2019 s účinnosťou od 15.4.2019. Bližšie je možné sa oboznámiť s nimi na stránke spoločnosti www.stvps.sk, ako i na zákazníckych centrách spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce platné VOP.

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0259/2017/V od 1.7.2017

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“	1,2010 €/m ³ bez DPH	1,4412 €/m ³ s DPH	Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“	1,1615 €/m ³ bez DPH	1,3938 €/m ³ s DPH
---	---------------------------------	-------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------

50/523



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: SA, Vložka číslo: 840/S

IČO: 36 844 030, DIČ: 2022102238, IČ DPH: SK2022102238

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., SK86 0200 0000 0020 8954 0408, BIC: SUBASKBX33

Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0020 2410 7235, BIC: TATRSKBX

Komerčná banka a. s., pobočka zahraničnej banky, SK03 8100 0301 0701 1881 0277, BIC: KOMBSKBA33

Československá obchodná banka, a. s., SK42 7500 0000 0000 2381 8563, BIC: CEROSK2X



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

FAKTÚRA za vodné a stočné	2201050341 (variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	09.03.2020
Dátum odoslania:	11.03.2020
Dátum splatnosti:	25.03.2020
Dátum dodania tovaru, služby:	05.03.2020
Platca: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija	
IČO: 00320692	
Zmluva číslo: 706201289	
Zákaznícky účet číslo: 100087127	



Informácia pre zákazníka:
Záležba zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
- v rámci faktúry informujeme o nových Všeobecných obchodných podmienkach
- zrážkové úhrny pre aktuálny rok na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru, DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena (€ bez DPH)	Cena celkom (€ bez DPH)	Spôsob zistenia
ODBER	Tech č.: 70005-16200-0		Evid č.: 119783		Adresa: Ilija 151, Ilija				Názov: Materská škola				
13.9.2019	5.3.2020	Vodné	2577143 DN 20	63	99	36	0	100	36 m ³		1,2010	43,24	Odpočet strojom
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu predávkových platieb			S P O L U						
	20	Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom				
		43,24	8,65	0,00	0,00	0,00	43,24	8,65	51,89				
Vodné	36 m ³	43,24 € (bez DPH)	Celkom (s DPH)		51,89 €								
Stočné	0 m ³	0,00 € (bez DPH)	Platby za opakované dodanie		0,00 €								

K ÚHRADE: 51,89 €

Vystavil(a): Zina Hromádková

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Dovoľujeme si informovať, že podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dňom 25.5.2018 nadobudli účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“), ktoré boli aktualizované 29.3.2019 s účinnosťou od 15.4.2019. Bližšie je možné sa oboznámiť s nimi na stránke spoločnosti www.stvps.sk, ako i na zákazníckych centrách spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce platné VOP.

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0259/2017/V od 1.7.2017

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“		Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“	
1,2010 €/m ³ bez DPH	1,4412 €/m ³ s DPH	1,1615 €/m ³ bez DPH	1,3938 €/m ³ s DPH

5/14/2020



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Parížarska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 840/S

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102238, IČ DPH: SK2022102238

Call centrum 0850 111 234, co@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., SK00 0200 0000 0020 8994 0458, BIC: SUBASKBXXXX

Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0020 2410 7230, BIC: TATR SKBX

Komerčná banka a.s. pobočka zahraničnej banky, SK03 6100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBA33XX

Československá obchodná banka, a.s., SK42 7500 0000 0000 2301 8363, BIC: CEKOSKBX



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

FAKTÚRA	2201050396
za vodné a stočné	(variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	09.03.2020
Dátum odoslania:	11.03.2020
Dátum splatnosti:	25.03.2020
Dátum dodania tovaru, služby:	05.03.2020
Platca:	
Obec Ilija	
Ilija 150	
969 01 Ilija	
IČO: 00320692	
Zmluva číslo: 708201289	
Zákaznícky účet číslo: 100097278	

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija



Informácia pre zákazníka:

Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
- v rámci faktúry informujeme o nových Všeobecných obchodných podmienkach
- zrážkové úhmy pre aktuálny rok na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zatavenia
ODBER	Tech. č.: 70005-16680-0		Evid. č.: 148072										
13.9.2019	5.3.2020	Vodné	2180339 DN 20	125	136	11	0	100		11	1,2010	13,21	Odpočet strojom
Adresa: Ilija 150, Ilija										Názov: Obecný úrad			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ	DPH	Opodstat DPH z predpisu predávkových platieb				S P O L U					
	20	13,21	2,64	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom				
Vodné	11 m3	13,21 € (bez DPH)	Celkom (s DPH):				15,85 €						
Stočné	0 m3	0,00 € (bez DPH)	Platby za opakované dodania:				0,00 €						

K ÚHRADE: 15,85 €

Vystavil(a): Zina Hromádková

Ing. Mária Vicianová
riadiel obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDEKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Dovoľujeme si informovať, že podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dňom 25.5.2018 nadobudli účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“), ktoré boli aktualizované 29.3.2019 s účinnosťou od 15.4.2019. Bližšie je možné sa oboznámiť s nimi na stránke spoločnosti www.stvps.sk, ako i na zákazníckych centrách spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce platné VOP.

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0259/2017/V od 1.7.2017

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“		Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“	
1,2010 €/m ³ bez DPH	1,4412 €/m ³ s DPH	1,1615 €/m ³ bez DPH	1,3938 €/m ³ s DPH

5/11/2020



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3640/S

IČO: 36 944 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2021022236

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKXXXX

Tatra banka a.s., SK77 1100 0000 0028 2410 7235, BIC: TATRIBKXX

Komerčná banka a.s., pobočka zahraničnej banky, SK03 8100 0001 0701 1981 0277, BIC: KOMBSKBA33XX

Ceskoslovenská obchodná banka a.s., SK42 7500 0000 0000 2581 8563, BIC: CEKOSK3X



by VEOLIA

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

FAKTÚRA	2201050340
za vodné a stočné	(variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	09.03.2020
Dátum odoslania:	11.03.2020
Dátum splatnosti:	25.03.2020
Dátum dodania tovaru, služby:	05.03.2020
Platca:	
Obec Ilija	
Ilija 150	
969 01 Ilija	
IČO: 00320692	
Zmluva číslo: 705201269	
Zákaznícky účet číslo: 100097127	



Informácia pre zákazníka:
Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
- v rámci faktúry informujeme o nových Všeobecných obchodných podmienkach
- zrážkové úhrny pre aktuálny rok na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa obdobia a sadzieb cien *úhrad*

Obdobie od	Obdobie do	Typ zmluvy	Číslo vodomeru: DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech. č.: 70005-14800-0		Evid. č.: 119782	Adresa: Ilija 36, Ilija		Názov: Obchod							
13.9.2019	8.3.2020	Vodné	07037751.DN.20	30	30	3	0	100	3 m3		1,2010	3,60	Odpčet strojom
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Základ	DPH	Odpčet DPH z predpisu predčikových platieb			S P O L U					
		20	3,60	0,72	Základ DPH			Celkom		Základ	DPH	Celkom	
					0,00			0,00		3,60	0,72	4,32	
Vodné		3 m3	3,60 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			4,32 €					
Stočné		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €					

K ÚHRADE: 4,32 €

Vystavil(a): Zina Hromádková

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Dovoľujeme si informovať, že podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dňom 25.5.2018 nadobudli účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“), ktoré boli aktualizované 29.3.2019 s účinnosťou od 15.4.2019. Bližšie je možné sa oboznámiť s nimi na stránke spoločnosti www.stvps.sk, ako i na zákazníckych centrách spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce platné VOP.

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0259/2017/V od 1.7.2017

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“		Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“	
1,2010 €/m ³ bez DPH	1,4412 €/m ³ s DPH	1,1615 €/m ³ bez DPH	1,3938 €/m ³ s DPH

54/329



CREATIVE
BUSINESS STUDIO

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová 54
974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO: 36754749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254

http://www.cbs.sk/vypis.asp?ID=93960&SD=3&P=0

Preddavková faktúra: 200447

Preddavková faktúra nie je daňový doklad!

Odberateľ:

Obec Ilija, okr. Banská Štiavnica

Ilija 150
969 03 Ilija
Slovenská republika



Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Tatra banka
Účet-IBAN: SK09 1100 0000 0029 4404 3365
SWIFT: TATRSKEX
K úhrade: 346,50 €
Variabilný symbol: 200447

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

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Vyhotovená: 11.3.2020
Splatnosť: 25.3.2020

Fakturujeme Vám:

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	Z Knihy - zálohová platba Banská Štiavnica a okolie z neba	1	ks	10	315,00 346,50	315,00 346,50

Fakturovaná suma	346,50 €
Zaplatené	0,00 €
K úhrade	346,50 €

Po úhrade preddavkovej faktúry Vám obratom zašleme riadnu faktúru.

5/1/20

Vystavil:

Edít Flašková
info@cbs.sk
+421 911 176 101



Prijal:

**Faktúra číslo :****2020020185**

Objednávka číslo : 0451-1-2020

Dodací list číslo : 20200156

Dodávateľ :

Ravafol SK2, s.r.o.

Antolská 31
96901 Banská Štiavnica
SLOVENSKO
IČO: 51222281DIČ: 2120630688
IČ DPH: SK2120630688Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 33094/S
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil : Kružlicová Helena

Odberateľ :Obec Ilija
Ilja 150
969 01 Ilja
SLOVENSKO

IČO: 00320692

DIČ: 2021107352
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:Obec Ilija
Ilja 150
969 01 Ilja

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.03.2020	12.03.2020	26.03.2020

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 5156703418/0900

IBAN : SK33 0900 0000 0051 5670 3418

Suma k úhrade : 255,60

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol
2020020185		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vam za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		3D statny znak	1,00	ks	88,00	105,60	20	88,00	17,60	105,60
		Montáž	1,00	ks	125,00	150,00	20	125,00	25,00	150,00

Základ pre DPH 20 % : 213,00

DPH 20 % : 42,60

Celková suma s DPH 255,60**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 255,60**

5/12/2020



PAY by square



Dodávateľ: INTA s.r.o.		Faktúra číslo: ODBRO20020516																												
Rybárska 758/18 81101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129883		Objednávka číslo: _____ Dodací list číslo: _____																												
DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TRENČÍN, Oddiel: Bro. Vločka: 663/R		Poštová adresa:																												
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT: GIBASKBX Tel.: 0327445618 Faktúru vyhotovil: Majčíková Šárka		Obec Ilja Ilja 150 969 01 Ilja																												
Odberateľ: Obec Ilja Ilja 150 969 01 Ilja SLOVENSKO																														
IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:																														
Konečný prijemca: Miesto určenia:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/ služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>06.03.2020</td> <td>29.02.2020</td> <td>20.03.2020</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: 51468460780900</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>Variantný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špeciálny symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO20020516</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby	Dátum splatnosti	06.03.2020	29.02.2020	20.03.2020	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 51468460780900			IBAN: SK71 0900 0000 0051 4684 6079			Suma k úhrade: 14,40			Variantný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol	ODBRO20020516		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby	Dátum splatnosti																												
06.03.2020	29.02.2020	20.03.2020																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy:																														
Číslo účtu: 51468460780900																														
IBAN: SK71 0900 0000 0051 4684 6079																														
Suma k úhrade: 14,40																														
Variantný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol																												
ODBRO20020516																														
Dod. a plat. podmienky:																														

Fakturujeme Vám za február 2020:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Čalková cena
000046	12	Odber kuchynského odpadu VČP 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 758/18, 811 01 Trenčín
IČO: 34129883
IČ DPH: SK2020386929

518/329

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č. 24/2020

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



Konštantný symbol: 0308	Forma úhrady: prevodný príkaz
Variabilný symbol: 202024	Dátum vystavenia: 13.3.2020
Špecifický symbol:	Dátum zdaniteľného plnenia: 13.3.2020
	Dátum splatnosti: 27.3.2020

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

Spolu v €: 73.02
 Záloha v €: 0.00
Suma na úhradu v €: 73.02

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

518/321

Henčelová
 Faktúru vystavil: Henčelová
 Podpis a pečiatka:



Záznam o prevádzke vozidla: Jány Marian

Faktúra 2020/041

DODÁVATEĽ

MUCHA REKLAMA s.r.o.

Bukureštská 7
040 13 Košice
SLOVENSKO

IČO: 52123707

DIČ: 2120920318

Nie je platiteľ DPH

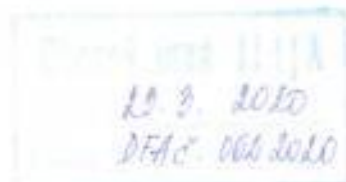
Telefón: ++421 949 878 215

E-mail: muchareklamake@gmail.com

Vystavil: Mucha Vladimír

ODBERATEĽ

Obec Ilija
969 01 Ilija 150
Slovakia



IČO: 00320692



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
12.03.2020	12.03.2020	19.03.2020

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK42 1111 0000 0015 3782 3001	UNCRSKBX	2020041	60,00 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Poštová zásielka

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Tabuľka gravírovana 200 x 300 na požiarnú zbrojnicu na základe uznesenia MVSR "HASIČSKÁ ZBROJNICA "	1,00		66,00	66,00
2.	Zlava	1,00		-6,00	-6,00

Celkom EUR 60,00

Reklamná spoločnosť
MUCHA REKLAMA S.R.O.
Bukureštská 7, 040 13 Košice

Pečiatka a podpis

501/021

FAKTÚRA-DOBIERKA
Daňový doklad

OBEC ILIJA
ILIA 150
969 01 BANSKÁ STIAVNICA



IČO: 00320692
DIC: 2021107352
ICDPH:

Dátum faktúry	Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti	č. zákazníka	č. faktúry	OZ	č. objednávky	Strana
26.03.2020	26.03.2020	ihneď splatná	4502285100	1442452113	426	5195430354	1

Váš referent predaja / e-mail	č. telefónu/faxu	Váš obchodný zástupca	č. telefónu
Helienková Katarína katarina.helienkova@berner.sk	Tel: 0915 952 562 Fax: 0455 245 816	Vrfo Marek	0917 544 826

Množstvo	Popis výrobku Číslo výrobku	Cena/jedn.	CJ	DPH. %	Rabat%	Netto čiastka
2	NITR.RUK.ORANŽ. 50KS M 409908	15,00	1	20		30,00

ĎAKUJEME ZA VAŠU OBJEDNÁVKU

571/320

Prosím, zadajte číslo faktúry ako variabilný symbol pri jej platbe.

Netto čiastka	Dopravné	Netto čiastka bez DPH	DPH sadzba	HodnotaDPH	Fakturovaná čiastka
30,00	3,96	33,96	20%	6,79	40,75
					EUR 40,75

Nepreberáme zodpovednosť za škody spôsobené špedíciou.



3*40663381-1-1-3



Y

ADRESÁT 1010605102

ZA OBDOBIE 22.02.2020-21.03.2020

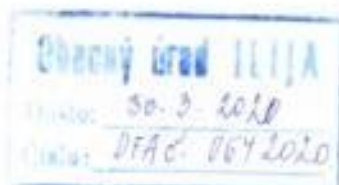
FAKTÚRA č. 8255842392

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Ilja
Ilja 150, Ilja
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692



PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 85,24 €

DÁTUM SPLATNOSTI 06.04.2020

VARIABILNÝ SYMBOLO 8255842392

Stav z predchádzajúcich období k 22.03.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 85,24 €

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 2674 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 21.03.2020

Dátum vyhotovenia 22.03.2020

SUMARIZÁCIA

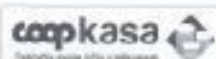
Poplatky za telekomunikačné služby 72,13 €

Základ DPH 65,54 €

DPH: 20 % 13,11 €

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

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 85,24 €



25740200000000231409395882558423920358000000852410106051021



PAY TO: 8255842392

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35760469, IČ DPH: SK2000273893, DIČ: 2070273893; zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 5/2001

54/329

Bludovický Svatý Ján s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 204600364

Dodavatel: slovenskéregale.sk Bludovický Svatý Ján s.r.o. Horní Bludovice 307 739 37 Horní Bludovice IČ: 28645995 DIČ: SK4120033918 Telefon: +420 608 250 881 obchod@slovenskeregale.sk www.slovenskeregale.sk		Variabilní symbol: 202200507 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: 202200507 ze dne: 25.03.2020	
Banka: Tatra Banka, a.s. SWIFT: TATR SK BX IBAN: SK021100000002943460618 Číslo účtu: 2943460618 Kód banky: 1100		Odběratel: IČ: 00320692 Obec Ilija Ilija, 150 96901 Banská Štiavnica Telefon: 0911918255 Email: starosta@obecilija.sk Slovensko	

Datum vystavení:	26.03.2020
Datum splatnosti:	13.04.2020
Datum uskutečnění plnění:	26.03.2020
Forma úhrady:	Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:							
45120210/175M6L: regál kovový 45 x 120 x 210 cm, 6 pol. MODRÁLAMINO, 175 kg	1 ks	123,583		123,58	20%	24,72	148,30
45090210/275M6L: regál kovový 45 x 90 x 210 cm, 6 pol. MODRÁLAMINO, 275 kg	2 ks	98,50		197,00	20%	39,40	236,40
SR1: sada k sešroubování 2 regálů k sobě	3 ks	0,75		2,25	20%	0,45	2,70
KOT-UN-2: kotvici materiál - univerzální - regál 2 cm od stěny	3 ks	0,75		2,25	20%	0,45	2,70
KOT-UN-4: kotvici materiál - univerzální - regál 4 cm od stěny	3 ks	0,833		2,50	20%	0,50	3,00
Součet položek				327,58		65,52	393,10
CELKEM K ÚHRADĚ				Částky jsou uvedeny v EUR			393,10

Vystavil: Monika Vaňková
obchod@ceskeregaly.cz

Bludovický Svatý Ján s.r.o. ©
739 37 Horní Bludovice 307
obchod@bledras.cz


C 36573 vedená u Krajského soudu v Ostravě, zapsáno 5.ledna 2011

Rekapitulace DPH v EUR:	Základ v EUR	Sazba	DPH v EUR	Celkem s DPH v EUR
	327,58	20%	65,52	393,10

Převzal: 5/1/2021
Razítko:

Dodávateľ IČO: 34546553 Ľubomír Pelachy LP - STAVMIX Horná Huta 1635 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Horná Huta 1632 Tel.: 0910962247 Fax: Peňažný ústav: VÚB pobočka Banská Štiavnica Číslo účtu/kód: 1409343054/0200 IBAN: SK690200000001409343054 DIČ: 1041064695 Stredisko: IČ DPH: SK1041064695 SWIFT: OÚ odbor VVS reg. č.: 198/2000; OÚ odbor ŽP č. Sp. č.: 121-2000/04807/00001; 602-1831		FAKTÚRA č.: VF20/011 Variabilný symbol: 20011																																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: VF20/011		Odberateľ: IČO: 00320692 Obec Ilija Ilija 150 969 01 Banská Štiavnica Tel.: Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																																																																																																																									
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 15.04.2020 Dátum vyhotovenia: 26.03.2020 Daňová povinnosť: 13.03.2020 Dátum dodania: 13.03.2020																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V20/1343 13.03.2020</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mriežka armovacia biela š.1m</td> <td>bm</td> <td>15,000</td> <td>0,58</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>1,80</td> <td>10,44</td> </tr> <tr> <td>Lepidlo armovacie Signum SAK 25kg</td> <td>bal</td> <td>2,000</td> <td>4,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>1,60</td> <td>9,60</td> </tr> <tr> <td>Omiet. KNAUF FeinPutz A/40kg</td> <td>bal</td> <td>2,000</td> <td>5,42</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>2,16</td> <td>13,01</td> </tr> <tr> <td>Penetr. hĺbková DBR 5L</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>10,17</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>2,03</td> <td>12,20</td> </tr> <tr> <td>Samoniv. stier. BAU-Nivello Quatr 25kg</td> <td>bal</td> <td>3,000</td> <td>11,25</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>6,75</td> <td>40,50</td> </tr> <tr> <td>Farba Primalex PLUS 15kg</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>18,33</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>3,67</td> <td>22,00</td> </tr> <tr> <td>DUVILAX BD-20, 1kg</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>3,75</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>1,50</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>97,29</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>97,29</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DPH</td> <td>19,46</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>116,75 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	001 - V20/1343 13.03.2020								Mriežka armovacia biela š.1m	bm	15,000	0,58	20,00		1,80	10,44	Lepidlo armovacie Signum SAK 25kg	bal	2,000	4,00	20,00		1,60	9,60	Omiet. KNAUF FeinPutz A/40kg	bal	2,000	5,42	20,00		2,16	13,01	Penetr. hĺbková DBR 5L	ks	1,000	10,17	20,00		2,03	12,20	Samoniv. stier. BAU-Nivello Quatr 25kg	bal	3,000	11,25	20,00		6,75	40,50	Farba Primalex PLUS 15kg	ks	1,000	18,33	20,00		3,67	22,00	DUVILAX BD-20, 1kg	ks	2,000	3,75	20,00		1,50	9,00							Základ DPH	Celkom							V sadzbe 10 %	0,00							V sadzbe 20 %	97,29							Oslobodené	0,00							Mimo DPH	0,00							Celkom	97,29							DPH	19,46								116,75 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																																																																																																				
001 - V20/1343 13.03.2020																																																																																																																																											
Mriežka armovacia biela š.1m	bm	15,000	0,58	20,00		1,80	10,44																																																																																																																																				
Lepidlo armovacie Signum SAK 25kg	bal	2,000	4,00	20,00		1,60	9,60																																																																																																																																				
Omiet. KNAUF FeinPutz A/40kg	bal	2,000	5,42	20,00		2,16	13,01																																																																																																																																				
Penetr. hĺbková DBR 5L	ks	1,000	10,17	20,00		2,03	12,20																																																																																																																																				
Samoniv. stier. BAU-Nivello Quatr 25kg	bal	3,000	11,25	20,00		6,75	40,50																																																																																																																																				
Farba Primalex PLUS 15kg	ks	1,000	18,33	20,00		3,67	22,00																																																																																																																																				
DUVILAX BD-20, 1kg	ks	2,000	3,75	20,00		1,50	9,00																																																																																																																																				
						Základ DPH	Celkom																																																																																																																																				
						V sadzbe 10 %	0,00																																																																																																																																				
						V sadzbe 20 %	97,29																																																																																																																																				
						Oslobodené	0,00																																																																																																																																				
						Mimo DPH	0,00																																																																																																																																				
						Celkom	97,29																																																																																																																																				
						DPH	19,46																																																																																																																																				
							116,75 EUR																																																																																																																																				
FAKTÚRA ZÁROVEŇ SLUŽI AKO DODACÍ LIST V prípade nedodržania termínu splatnosti si vyhradzuje právo účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.																																																																																																																																											
Vystavil: Ing. Zdena Pelachyová		Ľubomír Pelachy LP - STAVMIX Horná Huta 1635 969 01 Banská Štiavnica IČO 34546553 IČDPH SK1041064695 tel: 0910 96 22 47																																																																																																																																									

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ:  SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava IČO: 17310598 IČ DPH: SK2020848973 Peňažný ústav: Tatra banka Č.úctu/kód: 2665040145/1100 IBAN: SK19 1100 0000 0026 6504 0145 Zmluva č.: 1610723 zo dňa: 22. 3. 2016	FAKTÚRA č. 2004082 VARIABILNÝ SYMBOL Odberateľ: IČO: 00320692 Obec Ilija Obecný úrad Ilija 150 969 03 Banská Štiavnica DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 16. 4. 2020 Dátum vystavenia: 26. 3. 2020 Dátum daňovej povinnosti: 26. 3. 2020
Oprávnenie MK SR pod č.k. MK-1586/2016-232/10422 zo dňa 18.8.2016 register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742	
Fakturujeme Vám:	
Odmeny výkonným umelcom a výrobcem zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: - obdobie: rok 2020 - prevádzku: verejný rozhlas	

50/529


SLOVGRAM
Jakubovo nám. 14: 813 48 Bratislava
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190
IČO: 173 105 98

Vystavil: Šperlíková
Tel.: 02/526 32 911 Fax: 02/529 63 190
E-mail: sperlikova@slovgram.sk

Celkom bez DPH:	32,00 €
DPH 20%:	6,40 €
Celkom s DPH:	38,40 €

Dodavatel:



floorwood.cz a.s.
17. listopadu 237
530 02 Pardubice

IČ: 28781317
 DIČ: SK4120044500
 Telefon: +420 466 301 719
 E-mail: obchod@floorwood.cz
 www.floorwood.cz

Variabilní symbol: 1585151067
 Konstantní symbol: 0008
 Objednávka č.: 1585151067 ze dne: 25.03.2020

Odběratel: IČ:

Vratislav Cengel
Ilija, 150
96901 Banská Štiavnica

Slovensko



Banka: Československá obchodní banka
 SWIFT: CEKOCZPP
 IBAN: CZ62 0300 0000 0002 3930 0494
 Číslo účtu: 239300494 Kód banky: 0300

Datum vystavení: 01.04.2020
 Datum splatnosti: 02.04.2020
 Datum uskutečnění plnění: 01.04.2020
 Forma úhrady: Platební kartou

Konečný příjemce:
 Vratislav Cengel, Ilija, 150
 969 01 Banská Štiavnica

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje se Vám zboží dle Vaší objednávky:							
58302450417-PVC podlaha Super Tex 4263-460 šířka 3m	3,1 km	30,2857		78,24	20%	15,65	93,89
Doprava - Toptrans	1 ks	23,82		19,85	20%	3,97	23,82
Platba - Platbou kartou online	1 ks	0,00		0,00	20%	0,00	0,00
Uhrazena záloha - č. 208SK00286, platba přijata 26.03.2020	1	-117,71		-117,71	0%	0,00	-117,71

Souběž položek: 98,09 DPH: 19,62 Celkem: 117,71
 Uhrazené zálohy: -117,71
CELKEM K ÚHRADĚ: Částky jsou uvedeny v EUR 0,00

Vystavil: Petra Nováková
 obchod@floorwood.cz



Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2895.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v EUR	Základ v EUR	Sazba	DPH v EUR	Celkem s DPH v EUR
	0,00	0%		
	98,09	20%	19,62	117,71

Převzal:

Razítko: