



## Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8697272658** ☞ použiť ako variabilný symbol  
 Zákaznícke číslo: **5100002168** ☞ uviesť pri kontakte s SPP  
 Číslo zmluvného účtu: **6300240879**

### Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
 Mlynské nivy 44/a, 625 11 Bratislava  
 Obchodný register Okresného súdu 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: 00520093

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.05.2020 - 31.05.2020

Dátum dodania: 01.05.2020  
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2020  
 Odoslaná dňa: 01.05.2020  
 Splätná dňa: 15.05.2020

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

### Spotrebná daň

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	156,68	20%	31,34	188,00
<b>Na úhradu</b>				<b>188,00</b>

570/321

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

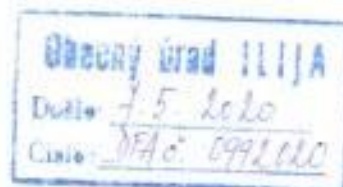


# Faktúra 1020051318

IČO: 50528041  
DIČ: 2120357041  
IČ DPH: SK2120357041  
Okr. súde 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: 1020051318  
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 01.05.2020  
Dátum dodania: 01.05.2020  
Dátum splatnosti: 08.05.2020

Fakturuje 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 05 / 2020	1	krát	25,00 €	20%	30,00 €	30,00 €

Poznámka:

Základ DPH    Výška DPH  
DPH 20%    25,00 €    5,00 €

**Celková suma: 30,00 €**

by square



Podpis a pečiatka:

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

IBAN  
SK05 1100 0000 0029 4103 4594

Variabilný symbol  
1020051318

Dátum splatnosti  
08.05.2020

Suma na úhradu  
30,00 €

512/329


<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 202005013	
MOAD s.r.o. Jesenná 6 Košice 040 01 Slovenská republika IČO: 48189308 DIČ: 2120083559  Obchodný register OS Košice 1 odd. Sro, vložka 37480/V		Objednávka: Dodací list:	
		<b>Obec Ilija</b> Ilija 150 969 03 Banská Štiavnica	
			
<b>ODBERATEL:</b>			
Obec Ilija Ilija 150 969 03 Banská Štiavnica Slovenská republika		IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 04.05.2020 Dátum splatnosti: 11.05.2020 Dátum dodania: 30.04.2020 Číslo účtu: SK81 0900 0000 0050 7296 9147 VS: 202005013 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 04/2020	1	JV	0	100,00	100,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

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

  
Pečaťka a podpis

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

5/10/2020



3\*48620043-1-1-1

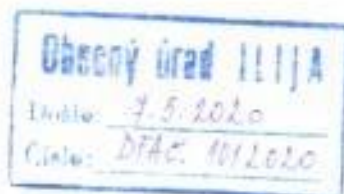
**ADRESÁT 5100020588**

ZA OBDOBIE 01.04.2020 - 30.04.2020

FAKTÚRA č. 8258622280

**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 18.05.2020****VARIABILNÝ SYMBOL 8258622280****Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2020 0,00 €****Celková neuhradená suma 18,47 €**

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

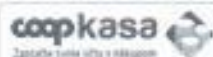
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 30.04.2020  
Dátum vyhotovenia 01.05.2020**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 15,39 €**

Základ DPH 15,39 €

DPH 20 % 3,08 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 18,47 €**

25740200000002314093958825862228000358000000154751000205880



Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

5/4/2020



3\*46620009-1-1-7



T

ADRESÁT 1010605101

ZA OBDOBIE 01.04.2020 - 30.04.2020

FAKTÚRA č. 8258566126

## 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 UHRADU 33,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8258566126

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 33,00 €

Faktúru hraďte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1010605101. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výdri.

VÚB: SK20 0200 0000 0003 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK38 7500 0000 0000 2550 5443

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.04.2020  
Dátum vyfotovania 01.05.2020

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 27,50 €

Základ DPH 27,50 €

DPH 20 % 5,50 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 33,00 €



25740200000000231409395882585661260358000000330010106051018



Slovan Telekom, a.s. Bajkalská 25, 817 67 Bratislava, IČO: 35763463, IČ DPH: SK2020273863, DIČ: 2020273863, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 5a, vložka č. 2081

## ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničárska 13 814 99 Bratislava Tel: 02/33005555 IČO: 35730129 IČ DPH: SK2020251101 DIC: 2020251101 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. Účet: 1003625000/1111	Číslo: Z20951519 Číslo platiteľa: 20875 (E992000) IČ DPH / DIČ: 2021107352 / 2021107352 IČO: 00320692 Dátum vystavenia: 07.05.20 Dátum splatnosti: SPLÁTKY
	Odberateľ: Obec Ilja pani Alžbeta Lulčová Ilja 150 969 01 ILJA	
Zapsané: OR OS Ba I, odd. Sro, vložka číslo: 15765/B  Adresa dodania: Obec Ilja pani Alžbeta Lulčová Ilja 150 969 01 ILJA		

Popis	Množstvo	Cena	Zľava	Cena po zľave
Fakturuje Vám zálohu na predplatné:				
od 10.05.20 do 31.12.20	1	102,77	9 %	92,62
od 01.01.21 do 16.05.21	1	59,23	9 %	53,38
Smernice pre obce + prístup do archívu On-line produkt ste si objednali na e-mail: ilja.ekonom@gmail.com Manipulačný poplatok	1	2,50	0 %	2,50
<b>Spolu bez DPH</b>		<b>164,50</b>	<b>16,00</b>	<b>148,50</b>
<b>Spolu k úhrade s DPH</b>				<b>178,20 EUR</b>

Splátky uhrádzajte na účet  
 IBAN: SK36 1111 0000 0010 0362 5000, SWIFT: UNCRSKBX

VS: 20951519  
 ŠS: 48382  
 KS: 0308

*Baniar*

Pečiatka a podpis dodávateľa



### Špecifikácia splátok

Splátka	Dátum splatnosti	Suma
1	21.05.20	59,00 EUR
2	21.08.20	59,00 EUR
3	21.11.20	60,20 EUR

*skr. 7.5.2020*

Po zaplatení tejto faktúry obdržíte vyúčtovaciu faktúru na prijatú platbu s nárokom na odpočet DPH.  
 Neuhradením tejto faktúry nezaniká predplatné plnenie na základe objednávky a dodacích podmienok. *5/2/21*

dane

soft skills

IFRS

marketing

personalistika

controlling

stavba

právo

účtovníctvo

mzdy

finančné riadenie

kompletná ponuka odborných seminárov

www.eseminare.sk

Faktúra č.01/2020

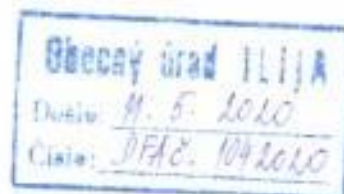
**Dodávateľ**

**Meno firmy** Róbert Moravík - MORRO  
**ulica** Ilja 6  
**mesto** 969 01 Banská Štiavnica  
**Slovenská republika**  
**ICO:** 43 200 851  
**DIČ:** 1039269264  
**registrácia:** Okresný úrad Žiar nad Hronom  
č. živnostenského registra: 680-10891  
**Bankové spojenie:**  
**ucet EUR :**  
**IBAN:**  
**SWIFT CODE:**

**Odberateľ**

**Meno firmy** Obec Ilja  
**ulica** Ilja 150  
**mesto** 969 01 Banská Štiavnica  
**Slovenská republika**  
**ICO:** 00320692  
**IČ DPH:** SK2021107352  
**Zapísaná v Obch.registri**  
**Odd.**  
**Bankové spojenie:**  
**účet :**  
**IBAN:**

Dátum dodania	11.05.2020
Dátum vystavenia	11.05.2020
Dátum splatnosti	31.5.2020
Forma úhrady	hotovosť



V zmysle objednávky č. 01/2020 Vám fakturujem za vykonané práce na oprave poškodeného stropu v Kultúrnom dome v Obci Ilja.

Nie som plátcu DPH.

Základ dane	EUR	498,00
DPH	20%	
<b>SPOLU</b>	EUR	<b>498,00</b>

Spolu s DPH SKK 15 002,75

Konverzný kurz 30,126 SKK/EUR

Vyhotovil:  
Róbert Moravík

Peciatka a podpis

**Robert Moravík - MORRO**  
Vodárenská 11  
969 01 Banská Štiavnica  
IČO: 43 200 851

fax:

58/321

Dodávateľ: <b>Ján Nemec</b> Ilija 59 969 01 Banská Štiavnica 1  IČO: 40045587 DIČ: 1122589336	Variabilný symbol: 200100002 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: IBAN: SK64020000000000375048422 Číslo účtu: 375048422      Kód banky: 0200	Odberateľ: IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:  <b>Obec Ilija</b> Ilija 150 969 01 Ilija  

Dátum vyhotovenia: 07.05.2020 Dátum splatnosti: 21.05.2020 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
--	-------------------

Označenie dodávky EUR Celkom

Fakturujem Vám práce podľa dohody: dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, podľa živnostenského oprávnenia.

Celkom <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>	102,85 <b>102,85</b>
----------------------------------	-------------------------

Vystavil: 54/321



živnostník; OÚ ZH, číslo živnostenského registra: 681-2586

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal: Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

<b>Dodávateľ</b> IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Slavomír Lovás  Slavomír Lovás Požiarňická 371/11 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel: 0908177351 Peňažný ústav: Príma Banka IBAN: SK24 5600 0000 0009 4927 9001 Účet / kód: 949279001 / 5600	Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 2004002</b> Variabilný symbol: 2004002																		
ŽR SR Obvodný úrad Ziar nad Hronom č. živ. reg.: 680-17661	<b>Odberateľ:</b>  Obec Ilija Obecný úrad Vratislav Cengel Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1  IČO: 00320692 DIČ:  Dátum vyhotovenia: 30.04.2020 Dátum splatnosti: 15.05.2020 Dátum dodania: 30.04.2020																		
Objednávka č.: Dodací list č.: 2004002  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	IČO: 00320692 DIČ:  Dátum vyhotovenia: 30.04.2020 Dátum splatnosti: 15.05.2020 Dátum dodania: 30.04.2020																		
<b>Fakturujeme Vám</b> Činnosť BOZP a PO	<table border="1"> <thead> <tr> <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>ks</td> <td>1,000</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td><b>35,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	ks	1,000	35,00			35,00	<b>Celkom bez DPH :</b>					<b>35,00 EUR</b>
MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH														
ks	1,000	35,00			35,00														
<b>Celkom bez DPH :</b>					<b>35,00 EUR</b>														
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Celkom :</b></td> <td><b>35,00 EUR</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><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 apríl 2020.  Nie som platca DPH!   Vystavil: Slavomír Lovás																			

528/2020

slu.

# Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3220810712**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000      IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. Kátov 356 010 01 Žilina		IČO: 00320692      IČ DPH: DIČ: 2021107352 Zmluva :                      Zml.č. 16K441177 Objednávka :                Obj. č. 7779894896  Obec Ilija  Ilija 150 969 01 Ilija	
Banka : 1100 TATRABANKA, a.s. Číslo účtu : 2920879897 IBAN : SK34 1100 0000 0029 2087 9897 Swift code : TATRSKBX			
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 7779894896 Špecifický symbol :		Konečný príjemca: Obec Ilija  Ilija 150 969 01 Ilija	
Dátum vyhotovenia : 12.05.2020  Splatnosť do : 19.05.2020		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
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 €	124,000	3,90 EUR	483,60 EUR
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	4,00 EUR	4,80 EUR
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b><u>488.40 EUR</u></b>
Slovom : Štyristoosemdesiatosem eur štyridsať centov			
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis :		Telefón : 041/5005278  Fakturoval :  Počet príloh : 0	
		Podpisal: DOXX-Stravné listky spol.s r.o. Dátum: 12.05.2020 09:33	

## FAKTÚRA (daňový doklad) 2020/05/03

<b>DODÁVATEĽ :</b> TSP AUCTOR s. r. o. MUDr. Jána Straku 1536/1 969 01 Banská Štiavnica IČO: 50 829 238 DIČ: 2120502780 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo 31517/S	<b>ODBERATEĽ:</b> Obec Ilija 969 01 Ilija 150 IČO: 00320692
---	--

11. 5. 2020  
 M. S. Kolo  
 J. Š. Kolo

Fakturujeme Vám za poskytnutie služieb:

Popis poskytovaných služieb – verejné obstarávanie	Spolu
Zabezpečenie činností - odbornej, metodickej a technickej pomoci pri zabezpečení verejného obstarávania:	
- komplexné zabezpečenie zadávania zákazky s názvom Výstavba zázemia pre voľnočasové aktivity - drevostavba vrátane vyhotovenia spisu a vytvorenie dokladov na zverejnenie zákazky v ITMS (predpokladaná hodnota zákazky je 24 067,38 € bez DPH; vysúťažená cena je 23 581,08 € bez DPH),	270,00 €
- správa profilu, tvorba súhrnných správ	30,00 €
<b>Dohodnutá cena celkom</b>	<b>300,00 €</b>
slovom	tristo eur

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Faktúra vystavená dňa	11. 05. 2020
Splatnosť faktúry:	11. 06. 2020
Forma úhrady:	bankovým prevodom
Banka dodávateľa:	VUB, a.s.
IBAN	SK42 0200 0000 0038 0895 4257

092/ 921

Faktúru vystavila : Mgr. Božena Bačíková

**TSP AUCTOR s.r.o.**  
 MUDr. Jána Straku 1536/1  
 969 01 Banská Štiavnica  
 IČO: 50 829 238, DIČ: 2120502780



podpis a pečiatka dodávateľa

Účtovný úrad  
Dátum: 18.5.2020  
Číslo: 376 č. 1092020

## Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MIO)

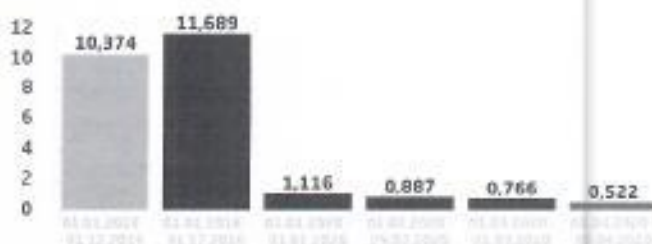
Poradové číslo faktúry: 9202372749  
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 130001890603  
Fakturačné obdobie: 01.04.2020 - 30.04.2020  
Spôsob úhrady faktúr: Inkaso  
Dátum dodania: 11.05.2020  
Dátum vyhotovenia: 11.05.2020  
Dátum odoslania: 11.05.2020  
Dátum splatnosti: 25.05.2020

### Odberateľ

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

### Graf spotreby

MWh



### Korešpondenčná adresa:

Obec Ilja  
Ilja 150  
969 01 Ilja

### Údaje o odbernom mieste

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

**MÁTE OTÁZKY  
OHĽADOM  
ENERGIÍ?**



Tip pre vás

Odpovede na vaše najčastejšie  
otázky nájdete na  
[www.sse.sk/otazkyodpovede](http://www.sse.sk/otazkyodpovede)

### Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	110,39
Zaplatené preddavkové platby	-147,00
<b>PREPLATOK</b>	<b>-36,61</b>
<b>Variabilný symbol</b>	<b>6218678034</b>
Dátum splatnosti	25.05.2020
Preplatok vo výške -36,61 € Vám bude vrátený na Vaš účet číslo SK860200000000000008627422 najneskôr do 25.05.2020.	

### Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	91,99	18,40	110,39
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	122,50	24,50	147,00
Doúčtovanie dodania	20%	-30,51	-6,10	-36,61

### Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	15.04.20
Časťka (€)	147,00

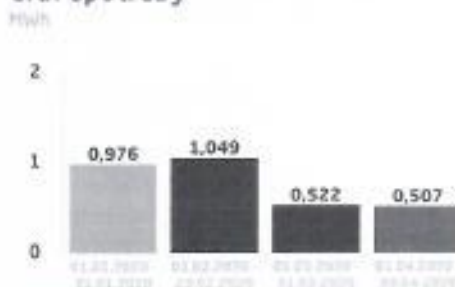
376/502

## Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

**Poradové číslo faktúry:** 9202372751  
**Poradové číslo pôvodnej faktúry:** 130001890807  
**Fakturačné obdobie:** 01.04.2020 - 30.04.2020  
**Spôsob úhrady faktúr:** Inkaso  
**Datum dodania:** 11.05.2020  
**Datum vyhotovenia:** 11.05.2020  
**Datum odoslania:** 11.05.2020  
**Datum splatnosti:** 25.05.2020

### Graf spotreby



**MÁTE OTÁZKY  
OHĽADOM  
ENERGIÍ?**



Tu je to

Odpovede na vaše najčastejšie otázky nájdete na [www.sse.sk/otazkyodpovede](http://www.sse.sk/otazkyodpovede)

### Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	178,87
Zaplatené preddavkové platby	-213,00
<b>PREPLATOK</b>	<b>-34,13</b>
<b>Variabilný symbol</b>	<b>6218684033</b>
Datum splatnosti	25.05.2020



Preplátok vo výške -34,13 € Vám bude vrátený na Váš účet číslo SK85020000000000008627422 najneskôr do 25.05.2020.

### Údaje pre DPH

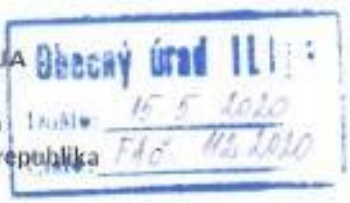
Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	149,06	29,81	178,87
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	177,50	35,50	213,00
Doúčtovanie dodania	20%	-28,44	-5,69	-34,13

### Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Datum	Čiastka (€)
15.04.20	213,00

<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: SK8456000000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X		<b>FAKTÚRA č. 200269</b> Konštantný symbol: 308						
Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00320692 Obecný úrad Ilja 969 03 Ilja Tel.: DIČ: 2021107352 IČ DPH:						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 200269		Dátum splatnosti: 26.05.2020 Dátum vyhotovenia: 30.04.2020 Daňová povinnosť: 30.04.2020 Dátum dodania: 30.04.2020						
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.								
<b>Fakturuje Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
za odvoz ZKO - cena dohodou		km	22,000	0,84	20,00	0,17		22,18
použitie vozidla 7,4,20		hod	4,500	21,33	20,00	4,27		115,19
závoznik		hod	4,500	11,20	20,00	2,24		60,48
nakládka / vykládka		hod	2,500	8,48	20,00	1,70		25,44
zneškodnenie odpadu 200 301		t	1,650	59,20	20,00	11,84		117,22
skládkový poplatok		t	1,650	12,00				19,80
odvoz ZKO 21,4,20		km	22,000	0,84	20,00	0,17		22,18
použitie vozidla		hod	4,500	21,33	20,00	4,27		115,19
závoznik		hod	4,500	11,20	20,00	2,24		60,48
nakládka / vykládka		hod	2,250	8,48	20,00	1,70		22,90
zneškodnenie odpadu 200 301		t	2,010	59,20	20,00	11,84		142,79
skládkový poplatok		t	2,010	12,00				24,12
pristaviť VKK 24,4,20		km	12,000	0,84	20,00	0,17		12,10
použitie vozidla		hod	1,500	21,46	20,00	4,29		38,63
ZKO dovezený BS381AO 30,4,20		t	0,370	59,20	20,00	11,84		26,28
skládkový poplatok		t	0,370	12,00				4,44
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 24 986,20 SKK		V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 20 %		650,86		130,17		781,03
		Oslobodené		48,36				48,36
		Mimo DPH		0,00				0,00
		<b>Celkom</b>		<b>699,22</b>		<b>130,17</b>		<b>829,39 EUR</b>
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								

<p>Dodávateľ:</p> <p><b>CLEERIO®</b> BIO-NEXUS</p> <p><b>Bio-Nexus SK, s.r.o.</b> Klincová 35 82108 Bratislava Slovenská republika IČO: 46812342, DIČ: 2023597147, IČ DPH: SK2023597147 Telefón: Fax: Mobil: +421 911 376 479 E-mail: info-sk@cleerio.com WWW: www.cleerio.sk</p>	<p>Odberateľ - sídlo: <b>OBEC ILIJA</b> Ilija 150 969 01 Ilija Slovenská republika IČO: 00020692</p> <p>Poštová adresa:</p> <p><b>OBEC ILIJA</b> Ilija 150 969 01 Ilija Slovenská republika</p> <p>Miesto určenia/prevádzka:</p> <p>Číslo zmlúvy: 644 Zakazka: Objednávka:</p> <p>Dátum vystavenia: 02.05.2020 Dátum splatnosti: <b>16.05.2020</b> Dátum daňovej povinnosti: 02.05.2020</p>
<p>Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Bankový účet: <b>2700307504 / 8330</b> IBAN: SK2383300000002700307504 BIC: FIOZSKBAXXX Var. sym.: <b>2020111</b> Konst. sym.: <b>0000</b> Spec. sym.:</p>  <p>QR platba</p>	<p>Forma úhrady: Prevošom Spôsob dopravy:</p>



Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	DPH [€]	Celkom [€]
Označenie						
Service poplatky celkom za 1 obdobie (2.6.2020 - 1.6.2021)	12,00	12,50	20,00	150,00	30,00	180,00
SERVISNÉ POPLATKY CE						
				<b>Celkom:</b>	<b>150,00</b>	<b>30,00</b>

Rekapitulácia DPH v €		
Základ 20%	150,00	DPH 20%
Celkom základ	150,00	Celkom DPH

Celkom k úhrade	<b>180,00</b>
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	<b>180,00</b>

BIO-NEXUS  
Slovenská republika  
Klincová 35, 82108 Bratislava  
IČO: 46812342, DIČ: 2023597147, IČ DPH: SK2023597147  
Tel: +421 911 376 479  
www.cleerio.com

-----  
Pečiatka a podpis  
511/321

# FAKTÚRA



**Dodávateľ:**  
**STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.**  
 Zvolenská cesta 31  
 97401 Banská Bystrica

Číslo dokladu (VS): 2016010632



Konštantný symbol: 0008

Peň ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
 Čís účtu: SK60 1111 0000 0066 1843 6006  
 SWIFT: UNCRSKBX  
 IČ DPH: SK2020416145  
 IČ O: 31592872  
 DIČ: 2020416145

Dátum dodania: 07.05.2020  
 Dátum vystavenia: 15.05.2020  
 Dátum splatnosti: 22.05.2020  
 Forma úhrady: Prevodný príkaz

**Odberateľ:**

Obec Ilija  
 Ilija 150  
 Ilija  
 96903



IČ DPH:  
 IČ O: 00320692  
 DIČ: 2021107352

Faktúrujeme Vám:

ČÍSLO	NÁZOV TOVARU	Množstvo MJ	Cenniková	DPH	Zl.%	Cena/MJ	Zákl.dane
KP01780	Hmoždinka natiekacia - 8x 80/ 50 ks	2.0000 BAL	2,9167	20%	8,00	2,6834	5,37
KP01922	Sklotkanina Vaimiera GG 150g/50cm	25.0000 BM	0,6667	20%	28,00	0,4800	12,00
PZ00141	EXTRA JEMNÁ VONK - ŠTUK. OM. 40 kg 30ks/pal	1.0000 KS	5,8333	20%	10,00	5,2500	5,25
PZ01800	PCI PERICOL Špecial 25 kg/42pal	2.0000 KS	5,4167	20%	0,00	5,4167	10,83
SN00315	Vrták SDS 8x160mm	1.0000 KS	1,5000	20%	8,00	1,3800	1,38
SS00005	RBI 12.5 1200x2000	10.0000 KS	7,7917	20%	28,00	5,6100	56,10
SS00574	Rigiprofil CD /3000mm	23.0000 KS	2,7000	20%	22,00	2,1060	48,44
SS00668	Pnamy záves DAH 0600 -125mm, hr.0,8mm	60.0000 KS	0,0633	20%	10,00	0,0750	4,50
SS01348	Rigiprofil UD 3000	8.0000 KS	1,8333	20%	22,00	1,4300	11,44
SS01481	Skrutka TN 3,5x45mm / 100 ks	2.0000 BAL	1,5000	20%	8,00	1,3800	2,76
SS01559	Skrutka PROFITEX 3,5x9,5mm/100 ks	1.0000 BAL	0,7500	20%	8,00	0,6900	,69
ZAD5277	HOLLAND 4 20x10x4 sivá	9.0000 M2	8,1000	20%	25,00	6,0750	54,68

S U M A bez DPH:

213,44 EUR

DPH FAKTÚRY CELKOM	Sadzba	Základ	Daň
	20,0 %	213,44 €	42,69 €
	Spolu za faktúru:	213,44 €	42,69 €

**Celkom 256,13 €**

**Na úhradu s DPH 256,13 €**



PAY by square

Faktúra sa vzťahuje k dokladom:

Dodací list číslo	zo dňa	na sumu bez DPH	názov partnera
2016020100002275	05.05.2020	54,68 €	Obec Ilija
2016020100002364	07.05.2020	158,76 €	Obec Ilija

**STAVIVÁ - Garaj s.r.o.**  
 974 01 Banská Bystrica  
 OJ Banská Bystrica  
 -3-

Vystavil: Kocian Karol ml.

Prevzal:

## Rozpis položiek faktúry po dodacích listoch



**Dodávateľ:**  
 STAVIVA-Garaj, s.r.o.  
 Zvolenská cesta 31  
 97401 Banská Bystrica

Číslo dokladu (VS): 2016010632



Dátum dodania : 07.05.2020  
 Dátum vystavenia: 15.05.2020  
 Dátum splatnosti: 22.05.2020

**Odberateľ** Obec Ilja  
 Ilja 150  
 Ilja  
 96903

Číslo DL	Miesto dodania	Prevzal	Dátum dod.	Množstvo	MJ	Celkom za DL	EUR
Číslo	Názov tovaru					cena bez DPH	EUR
2016020100002275		p. Nemeč	05.05.2020			64,68	EUR
ZA05277	HOLLAND 4 20x10x4 sivá			9,00	M2	64,68	EUR
2016020100002364		p. Šimáček	07.05.2020			158,76	EUR
SS01348	Rigiprofil UD 3000			8,00	KS	11,44	EUR
SS00574	Rigiprofil CD 3000mm			23,00	KS	48,44	EUR
SS00005	RBI 12,5 1200x2000			10,00	KS	66,10	EUR
SS01559	Skrutka PROFI TEX 3,5x9,5mm/100 ks			1,00	BAL	0,69	EUR
SS01481	Skrutka TN 3,5x45mm / 100 ks			2,00	BAL	2,76	EUR
SS00668	Priamy záves DAH 0600 -125mm, hr.0,8mm			60,00	KS	4,50	EUR
KP01922	Sklotkanina Vaimiera GG 150g/50bm			25,00	BM	12,00	EUR
PZ01800	PCI PERICOL Špeciál 25 kg/42pal			2,00	KS	10,83	EUR
PZ00141	EXTRA JEMNÁ VONK. ŠTUK. OM. 40 kg. 30ks/pal			1,00	KS	5,25	EUR
KP01780	Hmoždinka natkacia 8x 80/ 50 ks			2,00	BAL	5,37	EUR
SN00315	Viták SDS 8x160mm			1,00	KS	1,38	EUR

Vystavil: Kocian Karol ml.

Prevzal:

STAVIVA - GARAJ, s.r.o.  
 974 05 Banská Bystrica  
 OJ Banská Bystrica  
 -1-

## Prijaté objednávky

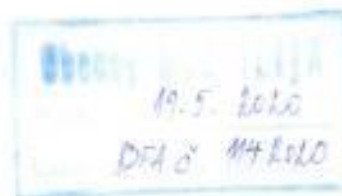
Číslo objednávky: **206728**  
Dátum prijatia objednávky: 18.05.2020  
Číslo účtu: 3488258753/0200  
Variabilný symbol: **206728**

# eFitness.sk

### Prevádzkovateľ:

eFitness.sk  
Radlická 220  
15800 Praha 5  
Česká republika

IČ: 27518876  
DIČ: SK4120009927  
č.ú.: 3488258753/0200  
IBAN: SK2702000000003488258753  
SWIFT: SUBASKBX, VUB Banka  
paypal: info@efitness.cz



### Odberateľ:

#### dodacia adresa:

Materská Škola Ilija  
Ilija 151  
96901 Ilija

#### kontakty

mobil: +421911417178  
telefón:  
e-mail: ms151ilija@gmail.com

#### fakturačná adresa:

Materská Škola Ilija  
Ilija 151  
96901 Ilija

#### firémne údaje

IČ:  
DIČ:  
kontaktná osoba:

## Obsah objednávky

Dodávateľ: eFitness.sk  
Radlická 220  
15800 Praha 5  
Česká republika

Kontakt: 02/222 003 99, 02/222 003 99, info@efitness.sk

IČ: 27518876  
DIČ: SK4120009927  
č.ú.: 3488258753/0200  
IBAN: SK2702000000003488258753  
SWIFT: SUBASKBX, VUB Banka  
paypal: info@efitness.cz

	cena/ks bez DPH	počet	celkom bez DPH	DPH	celkom s DPH
SPOKEYK85681 - Spokey MIRAR-Branka florbal 115x90	25,71	2ks	51,41	20%	61,70
05-H081 - ACRA Dětská florbalka KIDS - 65 cm	2,75	8ks	22,-	20%	26,40
05-H078/11 - ACRA Florbalový míček necertifikovaný barevný	0,75	4ks	3,-	20%	3,60
Spôsob dodania: Prepravná spoločnosť GLS			3,88	20%	4,65
Spôsob platby: Platba predem - prevodom			0,-	0%	0,-
Celkom:			80,29	16,06	96,35

**Cena celkom s DPH: 96,35 €**

521/241

# FAKTÚRA 202025089

Dodávateľ:

**Soft-Tech, s.r.o.**

Krátka 1653/3  
091 01 Stropkov  
Slovensko

IČO: 45917272  
DIČ: 2023153726  
IČ DPH: SK2023153726

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

Dátum vyhotovenia: 21.05.2020  
Dátum splatnosti: 04.06.2020  
Dátum dodania: 21.05.2020

Variabilný symbol: 202025089  
Číslo objednávky: 172837  
Konštantný symbol: 0008  
Špecifický symbol:  
Spôsob dopravy: Kuriérom  
Spôsob platby: Dobierka

Odberateľ:

**Obec Ilija**

Ilija, 150  
96901 Banská Štiavnica  
Slovensko

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352



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

VÚB: 2897926658/0200

IBAN: SK21 0200 0000 0028 9792 6658

SWIFT: SUBASKBX

IBAN	VARIABILNÝ SYMBOL	DÁTUM SPLATNOSTI	SUMA NA ÚHRADU
SK21 0200 0000 0028 9792 6658	202025089	04.06.2020	95,50 €

Názov a popis položky:	Kód	Počet	Jed.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Komp. Samsung MLT-D1052L - ML-1910 / ML-1915 / ML-2525 497 / ML-2580 / SCX-4600 / SCX-4606 / SCX-4623 - 2,5K TYPE: Prémium		2	ks	16,79 €	20,0 %	20,15 €	40,30 €
Komp. HP CF217A (17A) black TYPE: Prémium	2623	2	ks	23,00 €	20,0 %	27,60 €	55,20 €

**SPOLU** 95,50 €

Táto faktúra slúži zároveň ako záručný a dodací list.

#### Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Celkom
20,0 %	79,58 €	15,92 €	95,50 €

**Celková suma: 95,50 €**



**Soft-Tech, s.r.o.**  
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov  
IČO: 45917272, DIČ: 2023153726  
Tel: (091) 861 222, E-mail: starosta@obecilija.sk

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

IČO zákazníka: **00320692**  
DIČ zákazníka: **2021107352**  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **26897125**  
Číslo faktúry (VS): **2061721**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 26897125  
Obec Ilja  
Ilja 150  
969 01 Ilja

Dátum dodania: **17. 05. 2020**  
Dátum vyhotovenia: **20. 05. 2020**  
Dátum splatnosti: **03. 06. 2020**

960 02 Zvolen 2

Korešpondenčná adresa: Obec Ilja  
Ilja 150  
969 01 Ilja

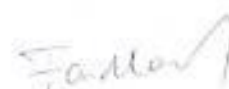
Dátum podania: 21. 05. 2020



Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 04. 2020 - 17. 05. 2020

Produkt:	Rok/Týždne:	2020/17 ks	2020/18 ks	2020/19 ks	2020/20 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad Ilja							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	1	0	1	0,70	1,40
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	1	1	1	1,90	7,60
	999						9,00

Suma bez DPH 9,00 EUR  
DPH 20,00% 1,80 EUR  
**Spolu s DPH 10,80 EUR**



5M/321

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica 3  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2061721.

Radi by sme Vás požiadali o aktualizáciu Vašich kontaktných údajov – meno, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto údaje ako aj prípadné otázky prosím zašlite mailom na [iveta.kucerova@lindstromgroup.com](mailto:iveta.kucerova@lindstromgroup.com)  
Ďakujeme

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ [katarina.fandlova@lindstromgroup.com](mailto:katarina.fandlova@lindstromgroup.com)  
PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ [lenka.novakova@lindstromgroup.com](mailto:lenka.novakova@lindstromgroup.com)

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ [andrea.hruba@lindstromgroup.com](mailto:andrea.hruba@lindstromgroup.com)  
BA ☎ 033/590 76 12 ✉ [natalia.bachrata@lindstromgroup.com](mailto:natalia.bachrata@lindstromgroup.com)

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



## Faktúra

1. Dodávateľ		Číslo faktúry (variabilný symbol):		0212020	
TRI - COMPLETING, spol. s r.o. DIČ 2020260341		Konštantný symbol:		0308	
Blagoevova 4 IČO 35818948		HZ- objednávka číslo:		ústna	
851 04 Bratislava IČ DPH SK 2020260341		DIČ		2021107532	
		IČO:		320692	
3. Peňažný ústav		2. Odberateľ			
TABA: 2622 7344 11/1100		Obec Ilija			
		p. Vratislav Cengel			
		Obecný úrad Ilija			
		969 01 ILIJA			
4. Peňažný ústav		17.5.2020			
IBAN: SK06 1100 0000 0026 2273 4411		19.10.20			
SWIFT: TATRSKKBX					
5. Konačný príjemca		6. Dodacie a platobné podmienky			
		Deň splatnosti:		27.5.2020	
		Forma úhrady:		PP	
		Dátum dodania služby, tovaru:		13.5.2020	
		Deň vystavenia faktúry:		13.5.2020	
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vločka č.: 24798/B					

Faktúrujeme vám za dodávku LED svietidiel.

P.č.	Kód	Označenie dodávky (tovar, služby)	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH v %
1		BRP 215LED34/NW27W220-240V	104,90 €	10,0	ks	1 049,00 €	

1 049,00 €

--	--	--	--	--	--	--	--

Pečiatka dodávateľa  
**TRI COMPLETING**  
 spol. s r.o.  
 Blagoevova 4, 851 04 Bratislava 5,  
 IČO: 35818948, IČ DPH: SK 2020260341

Doklad vystavil:  
 Prílohy:

	základ	DPH	spolu
	1 049,00 €	209,80 €	1 258,80 Sk
<b>SPOLU:</b>	<b>1 049,00 €</b>	<b>209,80</b>	<b>1 258,80 €</b>



Prevzatí:  
 Dátum:

Celkom k úhrade: EUR:

1 258,80 €



3\*52724579-1-1-7



X

ADRESÁT 1010605102

ZA OBDOBIE 22.04.2020 - 21.05.2020

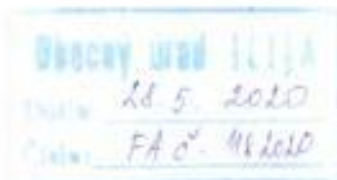
FAKTÚRA č. 8260392289

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obec Ilija  
Ilija 150, Ilija  
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692



## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 87,85 €

DÁTUM SPLATNOSTI 08.06.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8260392289

Stav z predchádzajúcich období k 22.05.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 87,85 €

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

VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

CSOB: SK38 7300 0000 0000 2550 5443

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 21.05.2020  
Dátum vyhotovenia 22.05.2020

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 74,91 €

Základ DPH 64,72 €

DPH 20 % 12,94 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH \* 10,19 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 87,85 €



25740200000000231408395882603922890359000000878510106051022



8887 8888888888888888

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 811 02 Bratislava, IČO: 35763466, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

518/321



Stredoslovenská  
distribučná

## FAKTÚRA K PRIJATEJ PLATBE ZA PRIPOJENIE K DISTRIBUČNEJ SÚSTAVE

### Prevádzkovateľ distribučnej sústavy

Stredoslovenská distribučná, a.s.  
Pri Rajčianke 2927/8  
010 47 Žilina  
IČO: 36 442 151  
DIČ: 2022187453  
IČ DPH: SK2022187453  
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.  
Účet: 2143550551/0200  
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, BIC: SUBASKBX  
CID: SK68ZZZ700000000013  
Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10514/L

### Odberateľ

Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Ilija  
IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352  
Číslo zmluvného účtu: 2300058933

Dátum podania: 04.06.2020

POŠTOVNÉ UVEROVANÉ

960 02 Zvolen 2  
71 - 303 K

Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Ilija



54230168-1-1

Variabilný symbol:

4300129054

Poradové číslo faktúry:

4194413919

Spôsob úhrady:

Poštová poukážka

Dátum vyhotovenia:

29.05.2020

Dátum odoslania:

29.05.2020

Dátum splatnosti:

29.05.2020

Dátum dodania:

29.05.2020

### Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Zaplatená záloha zo dňa 29.05.2020	113,40	136,00
K úhrade		0,00

Faktúra za prijatie zálohovej platby za pripojovací poplatok v zmysle zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č. 4300129054 zo dňa 14.04.2020.

### Údaje o odbernom mieste

Ilija 36  
Ilija

Číslo odberného miesta: 6218684  
EIC: 24ZSS62186840003

### Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie			
20%	113,40	22,68	136,08

Mgr. Anna Rechteriková  
Riaditeľ divízie  
Zákaznícke služby  
Stredoslovenská distribučná, a.s.

### Kontakt

Telefón: 0850 166 007 (každý pracovný deň 8.00 - 15.00 hod.)  
E-mail: prevadzkovatel@ssd.sk, adresa: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  
Web: www.ssd.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)

Strana  
1 / 1