



# Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8706989092** → použiť ako variabilný symbol  
 Zákaznícke číslo: **5100002168** → uviesť pri kontakte s SPP  
 Číslo zmluvného účtu: **6300240879**

## Dodávateľ

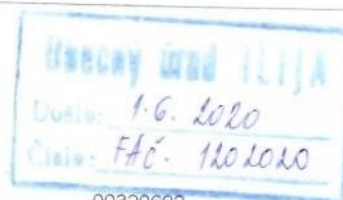
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256  
 DIČ: 2020259802  
 IČ DPH: SK2020259802  
 IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
 BIC kód: SUBASKBX  
 CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

## Odberateľ

Obec Ilija  
 Ilija 150  
 969 03 Ilija



IČO: 00320692

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.06.2020 - 30.06.2020

Dátum dodania: **01.06.2020**  
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2020  
 Odoslaná dňa: 01.06.2020  
 Splatná dňa: **15.06.2020**

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

500/921

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obci, Lieskova cesta 5/1418, 960 24 Zvolen

<b>Dodávateľ</b> DIČ: 1031355996 Ing. Jozef Adamkovič  Ing. Jozef Adamkovič Orgovánová 2565/7 955 01 Topoľčany Prevádzka: Tel: 0903 724 504 Peňažný ústav: VUB a.s. Topoľčany IBAN: SK96 0200 0000 0003 1624 8192 Účet / kód: 316248192 / 0200 SKAU Bratislava, licencia č.491	IČO 30887232 IČ DPH: SK1031355996	Konšt. symbol: 308	<b>FAKTÚRA č.: 2020148</b> Variabilný symbol: 2020148
Objednávka č.: Zmluva dátum: 21.08.2019 Dodací list č.:		<b>Odberateľ:</b>  Obec Ilija  Obecný úrad 969 01 Ilija 150	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		IČO: 00320692 DIČ: 2021107352	Dátum vyhotovenia: 01.06.2020 Daňová povinnosť: 01.06.2020
			Dátum splatnosti: 08.06.2020 Dátum dodania: 01.06.2020
<b>Fakturujeme Vám</b> v zmysle zmluvy zo dňa 21.8.2019 za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2019 vo výške	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH
		1,000	666,67
			20,00
			666,67
			<b>Celkom bez DPH : 666,67 EUR</b>
<b>Rozpis DPH v EUR</b>			
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH
	základná 20%	666,67	133,33
	Súčet	666,67	133,33
			<b>Celkom : 800,00 EUR</b>
			<b>Uhradiť : 800,00 EUR</b>
Vystavil: Ing. Jozef Adamkovič			

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

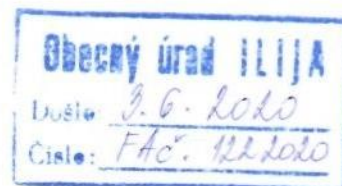


# Faktúra 1020061332

IČO: 50528041  
DIČ: 2120357041  
IČ DPH: SK2120357041  
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.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: 1020061332  
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 01.06.2020  
Dátum dodania: 01.06.2020  
Dátum splatnosti: 08.06.2020

Fakturuje Vam na základe zmluvy č. ZO/2018A10363 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobnych 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 06 / 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 €**

PAY by square



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

IBAN  
SK05 1100 0000 0029 4103 4594

Variabilný symbol  
1020061332

Dátum splatnosti  
08.06.2020

Suma na úhradu  
30,00 €

518/321



## Faktúra

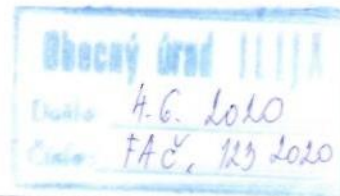
FV20096

OBJ2000551

Objednávka  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchope):

Odberateľ

Obec Ilija

Ilija 150  
96901 Ilija  
Slovenská republikaPlatba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia 04.06.2020	konštantný
splatnosti: 18.06.2020	variabilný: 20096
dobrota: 04.06.2020	specifický

Bankový účet

SUBA

číslo: 2582897151 / 0200

IBAN SK85 0200 0000 0025 8289 7151

SWIFT: SUBASKBX

Konečný prijemca

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352  
IČ DPH:Obec Ilija  
Ilija 150  
96901 Ilija  
Slovenská republika

Označenie dodávky	Katalog. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Lanko brzdové	COF115950	1,00	ks	25,00	20	25,00	5,00	30,00
Čerpadlo vodné	SPA1269	1,00	ks	50,00	20	50,00	10,00	60,00
Vínovec výfuku	S9940219	1,00	ks	15,00	20	15,00	3,00	18,00
Brzdové čeluste SADA	BREK59038	1,00	ks	75,00	20	75,00	15,00	90,00
Lanko brzdové kratke	COF115959	2,00	ks	5,00	20	10,00	2,00	12,00
Rameno stierača	KH5052860	1,00	ks	10,83	20	10,83	2,17	13,00
Stierač zadný	SWF116516	1,00	ks	6,67	20	6,67	1,33	8,00
Praca mechanická		1,00	x	41,67	20	41,67	8,33	50,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	234,17	46,83	281,00
<b>SPOLU</b>	<b>234,17</b>	<b>46,83</b>	<b>281,00</b>

Pozn: Hodnoty sú vrátane sumi zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 281,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 281,00



PAY by square



5/1/321

AUTOSERVIS JUTOMA, s.r.o.  
Lintich 1/B  
969 01 Banská Štiavnica  
Pečiatka a podpis

<b>Dodávateľ</b> DIČ: 1029430072 Slavomír Lovás	IČO: 47094150	Konšt. symbol: 308	<b>FAKTÚRA č.: 2005002</b> Variabilný symbol: 2005002	
Slavomír Lovás Požiarnicka 371/11 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel: 0908177351 Peňažný ústav: Prima Banka IBAN: SK24 5600 0000 0009 4927 9001 Účet / kód: 949279001 / 5600	<b>Odberateľ:</b> Obec Ilija Obecný úrad Vratislav Cengel Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1			
ŽR SR Obvodný úrad Žiar nad Hronom č. živ. reg.: 680-17661				
Objednávka č.: Dodací list č.:2005002				
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	IČ DPH:	IČO: 00320692 DIČ:	Dátum vyhotovenia: 31.05.2020	Dátum splatnosti: 15.06.2020 Dátum dodania: 31.05.2020
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
Činnosť BOZP a PO	ks	1,000	35,00	35,00
<b>Celkom bez DPH :</b>				<b>35,00 EUR</b>
<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!				
 Lovás Slavomír - LOVAS SZPO Požiarnicka 371/11 969 01 Banská Štiavnica IČO: 47094150 tel: 0908 177 351 Vystavil: Slavomír Lovás				

**DODÁVATEL:**

Ing. Ján Čamaj  
A. Bernoláka 1525/15  
Banská Štiavnica  
969 01  
Slovenská republika

IČO: 41661958  
DIČ: 1044750971  
IČ DPH: SK1044750971

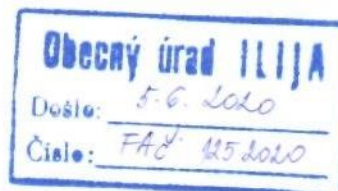
Obvodný úrad Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra: 680-10230

**FAKTÚRA číslo:****142052020**

Objednávka:

Dodací list:

Obec Ilija  
150  
969 01 Ilija

**ODBERATEL:**

Obec Ilija  
150  
969 01 Ilija  
Slovenská republika

IČO: 320692  
DIČ: 2021107352  
IČ DPH:

Dodacia adresa: Obec Ilija, 150, 969 01 Ilija, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
31.05.2020	14.06.2020	13.05.2020

Číslo účtu: SK92 0200 0000 0020 8753 0053

VS: 142052020

SWIFT: SUBASKBX

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: Príkaz na úhradu

**Fakturujeme Vám:**

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		5.5.:drvené kamenivo 4-8	1	m3	0	30,00	20	36,00
2.		5.5.:doprava	1	ks	0	20,00	20	24,00
3.		13.5.:štrkopiesok 0-22	1,5	m3	0	35,00	20	63,00
4.		13.5.:štrkodrva 0-63 zahl.	2	m3	0	17,00	20	40,80
5.		13.5.:doprava	2	ks	0	20,00	20	48,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	176,50	35,30	211,80
<b>Súčet</b>	<b>176,50</b>	<b>35,30</b>	<b>211,80</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>211,80</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>211,80</b>

Dodacie a platobné podmienky:  
Za každý deň oneskorenej úhrady účtujeme 0,05% z neuhradenej sumy.



PAY by square

Ing. ČAMAJ JÁN

A. Bernoláka 1525/15

Banská Štiavnica

IČO: 41661958, DIČ: 1044750971

501/341

Pečiatka a podpis



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.orsr.sk/vypis.asp?ID=93960&SID=3&P=0>

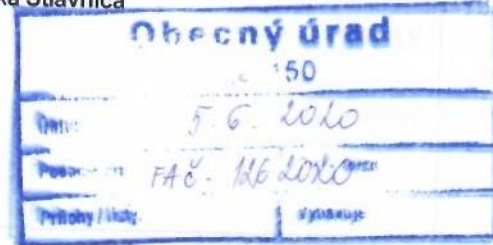
Faktúra: 20060020

Daňový doklad

Odberateľ:

Obec Ilija, okr. Banská Štiavnica

Ilija 150  
969 03 Ilija  
Slovenská republika



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

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352

Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**

Banka: Tatra banka  
Účet-IBAN: **SK09 1100 0000 0029 4404 3365**  
SWIFT: TATRSKBX  
K úhrade: **85,92 €**  
Variabilný symbol: **20060020**

Vyhotovená: 1.6.2020      Zákazka / č.: 218 V, Aerovideo jar/leto 2020,  
Dátum dodania: 1.6.2020      Obec Ilija /  
Splatnosť: **15.6.2020**

Fakturujeme Vám:

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	424 Aerovideo, typ C  Šikmé letecké filmovanie zastavaných častí katastra obce, z výšky 150-300m nad terénom, v období od 20.4.2020 do 31.8.2020, v dennej dobe zvolenej dodávateľom. Scenár, dĺžku videa a hudbu určuje dodávateľ.	1	ks	20	179,00 214,80	179,00 214,80
2	430 Aerovideo - VIP príplatok  Príplatok za VIP letecké filmovanie v zákazníkovi určenom termíne, období, alebo dennej dobe.	0	ks	20	590,00 708,00	0,00 0,00
3	431 Video na USB karte  1x zostrihané a ozvučené video 1x pôvodné surové zábery	1	ks	20	0,00 0,00	0,00 0,00
4	405 Nevýhradné licenčné práva	1	ks	20	0,00 0,00	0,00 0,00
5	Uhradené zálohou  Daňový doklad k prijatej zálohe č. 20040209, zo dňa 23.4.2020	1		20	-107,40 -128,88	-107,40 -128,88

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	
20%	179,00	35,80	214,80		<b>85,92 €</b>
10%	0,00	0,00	0,00	Zaplatené	0,00 €
0%	0,00	0,00	0,00	<b>K úhrade</b>	<b>85,92 €</b>
Neobsahuje	0,00	0,00	0,00		
Uhradená záloha 20%	-107,40	-21,48	-128,88		
Zostávajúca suma	71,60	14,32	85,92		

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

5/14/351



CREATIVE  
BUSINESS STUDIO

**CBS spol, s.r.o.**

Kynceľová 54  
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36754749  
DIČ: 2022351254  
IČ DPH: SK2022351254

<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=93960&SID=3&P=0>

## Cenová ponuka: 20201084

Odberateľ:

**Obec Ilija, okr. Banská Štiavnica**

Ilija 150  
969 03 Ilija

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

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352

Vyhotovená: 30.3.2020

Cenová ponuka:

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	424 Aerovideo, typ C  Šikmé letecké filmovanie zastavaných častí katastra obce, z výšky 150-300m nad terénom, v období od 20.4.2020 do 31.8.2020, v dennej dobe zvolenej dodávateľom. Scenár, dĺžku videa a hudbu určuje dodávateľ.	1	ks	20	179,00 214,80	179,00 214,80
2	430 Aerovideo - VIP príplatok  Príplatok za VIP letecké filmovanie v zákazníkom určenom termíne, období, alebo dennej dobe.	0	ks	20	590,00 708,00	0,00 0,00
3	431 Video na USB karte  1x zostrihané a ozvučené video 1x pôvodné surové zábery	1	ks	20	0,00 0,00	0,00 0,00
4	405 Nevýhradné licenčné práva	1	ks	20	0,00 0,00	0,00 0,00

Celková cena bez DPH

179,00 €

**Celková cena s DPH**

**214,80 €**

Kontakt:

Vratislav Cengel  
starosta@obecilija.sk  
0911 918 255

8/8/2021

Potvrdením tejto cenovej ponuky si odberateľ záväzne objednáva ponúknutý tovar, alebo služby a táto cenová ponuka je považovaná za záväznú objednávku. Táto cenová ponuka sa dá potvrdiť podpisom, formou e-mailu. Po potvrdení tejto cenovej ponuky zašle dodávateľ odberateľovi potvrdenú objednávku a zálohovú faktúru vo výške 107,40 € bez DPH. Táto cenová ponuka bola vystavená na základe cenníku dodávateľa. Odberateľ podpisom alebo e-mailovým potvrdením tejto cenovej ponuky prehlasuje, že bol oboznámený a v plnom rozsahu súhlasí so Zmluvnými a reklamačnými podmienkami dodávateľa, ktoré sú uverejnené na webových stránkach [www.cbs.sk](http://www.cbs.sk) (Odberateľ je v nich označený ako Objednávateľ).

<b>DODÁVATEĽ:</b> 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		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 202006016 Objednávka: Dodací list:							
		<p>Obec Ilija Ilija 150 969 03 Banská Štiavnica</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;"><b>Obecný úrad</b> Ilija 150</p> <p>Dátum: 2.6.2020</p> <p>Podpis: <i>[Signature]</i> Číslo spisu:</p> <p>Prílohy / listy: Vybevoje:</p> </div>							
<b>ODBERATEĽ:</b> Obec Ilija Ilija 150 969 03 Banská Štiavnica Slovenská republika		IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>03.06.2020</td> <td>10.06.2020</td> <td>31.05.2020</td> </tr> </table> <p>Číslo účtu: SK81 0900 0000 0050 7296 9147 VS: 202006016 SWIFT: GIBASKBX</p> <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady:</p>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	03.06.2020	10.06.2020	31.05.2020
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
03.06.2020	10.06.2020	31.05.2020							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva za 05/2020	1	JV	0	100,00	100,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

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

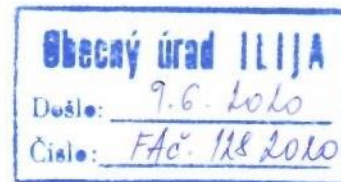
*[Signature]*  
Pečiatka a podpis

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

5/6/2020

# Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)



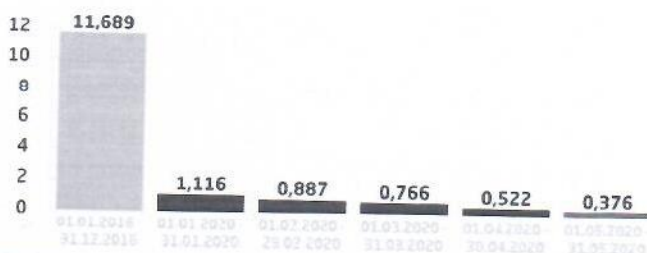
**Poradové číslo faktúry:** 9202913674  
**Poradové číslo pôvodnej faktúry:** 130001890803  
**Fakturačné obdobie:** 01.05.2020 - 31.05.2020  
**Spôsob úhrady faktúr:** Inkaso  
**Dátum dodania:** 08.06.2020  
**Dátum vyhotovenia:** 08.06.2020  
**Dátum odoslania:** 08.06.2020  
**Dátum splatnosti:** 22.06.2020

## Odberateľ

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

## Graf spotreby

MWh



## Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija  
 Ilija 150  
 969 01 Ilija

## Údaje o odbernom mieste

**Číslo odberného miesta: 6218678**  
 3752  
 Ilija 150/2 AB MOP - 0 0  
 969 01 Ilija  
 EIC: 24ZSS6218678000Q  
 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	80,81
Zaplatené preddavkové platby	-147,00
<b>PREPLATOK</b>	<b>-66,19</b>
<b>Variabilný symbol</b>	<b>6218678035</b>
Dátum splatnosti	22.06.2020

Preplatok vo výške -66,19 € Vám bude vrátený na Váš účet číslo SK860200000000008627422 najneskôr do 22.06.2020.

## Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	67,34	13,47	80,81
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	122,50	24,50	147,00
Doúčtovanie dodania	20%	-55,16	-11,03	-66,19

## Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)
15.05.20	147,00

502/521

### Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX
CID: SK85ZZZ70000000483		

### Informácie pre Vás

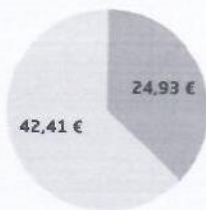
Stredoslovenská energetika, a.s. informuje koncového odberateľa elektriny, že je oprávnený predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na alternatívne riešenie spor s regulovaným subjektom, ktorý je dodávateľom elektriny alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie, informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie, ako aj vyhodnotenie štandardov kvality dodávky elektriny nájdete na [www.sse.sk](http://www.sse.sk).

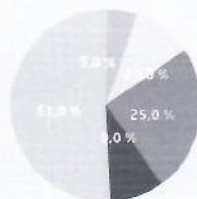
Zloženie koncovej ceny elektriny na vašom odbernom mieste

- spolu za dodávku silovej elektriny
- spolu za distribúciu a regulované poplatky

Sumy sú uvedené bez DPH. Detail rozúčtovania nájdete v časti Rozpis fakturácie za dodávku a distribúciu elektriny.



Podiel primárnych zdrojov na celkovej spotrebe elektriny v % za rok 2019



Primárne zdroje (Obnoviteľné zdroje) za rok 2019

Jadrové palivo	51,0 %
Voda (VE s výkonom nad 5 MW)	9,0 %
Obnoviteľné zdroje	25,0 %
Slnecná energia	10,0 %
Biomasa, bioplyn	12,0 %
Voda (MVE s výkonom do 5 MW)	3,0 %
Vietor	0,0 %
Iné obnoviteľné zdroje	0,0 %
Uhlie	10,0 %
Zemný plyn	5,0 %
Iné zdroje	0,0 %

Podiel jednotlivých obnoviteľných zdrojov na obnoviteľných zdrojoch celkom v % za rok 2019



Vysvetlenie faktúry a jej jednotlivých položiek nájdete na [www.sse.sk](http://www.sse.sk).

# ZELENÁ FIRMÁM

Energeticky efektívne riešenia na mieru pre vašu firmu.

**INOVÁCIA ENERGETICKÝCH SYSTÉMOV = NIŽŠIE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY**

[www.sse.sk/zelenafirmam](http://www.sse.sk/zelenafirmam)

**Rozpis fakturácie za dodávku a distribúciu elektriny**

Dodávka silovej elektriny	Cena za jednotku bez DPH (€)	Množstvo	Jednotka	Celkom bez DPH (€)
<b>Rok 2020</b>				
<b>Odpočtové obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020</b>				
Dodávka VT	64,9800	0,37600	Mwh	24,43
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou	1,3200	0,37600	Mwh	0,50
<b>Spolu za dodávku silovej elektriny</b>				<b>24,93</b>

Distribúcia a regulované poplatky	Cena za jednotku bez DPH (€)	Množstvo	Jednotka	Celkom bez DPH (€)
<b>Rok 2020</b>				
<b>Odpočtové obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020</b>				
Platba za distribuované množstvo elektriny	37,6800	0,37600	Mwh	14,17
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	8,0995	0,37600	Mwh	3,05
Tarifa za prevádzkovanie systému	23,6210	0,37600	Mwh	8,88
Tarifa za systémové služby	6,2121	0,37600	Mwh	2,34
Zvýšená tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka	41,7900	19,74000	%	8,25
Zvýšená tarifa za dodávku kapacity jal. energie do siete	39,5007	0,01100	Mvarh	0,43
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2700	0,37600	Mwh	1,23
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	0,0541	75,00000	A	4,06
<b>Spolu za distribúciu a regulované poplatky</b>				<b>42,41</b>

<b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny bez DPH</b>	<b>67,34</b>
---	--------------

**Namerané hodnoty**

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Korekcia spotreby	Spotreba (kWh)
<b>Rok 2020</b>							
Kum max 24h činný odber	3922	31.05.2020	212	216	1,000	0	4
VT - jalový odber (kVarh)	3922	31.05.2020	33 588	33 874	1,000	0	286
VT jalová dodávka	3922	31.05.2020	51	62	1,000	0	11
Meranie, jednotarif	3922	31.05.2020	38 408	38 784	1,000	0	376

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

# Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

Obecný úrad ILIJA  
Dosele: 9-6-2020  
Číslo: FAČ-129/2020

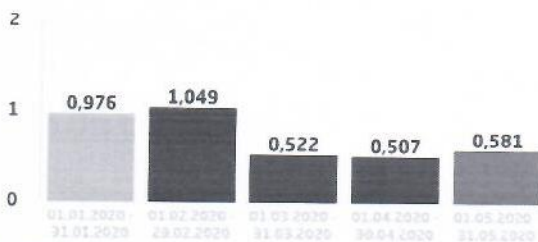
**Poradové číslo faktúry:** 9202911138  
**Poradové číslo pôvodnej faktúry:** 130001890807  
**Fakturačné obdobie:** 01.05.2020 - 31.05.2020  
**Spôsob úhrady faktúr:** Inkaso  
**Dátum dodania:** 08.06.2020  
**Dátum vyhotovenia:** 08.06.2020  
**Dátum odoslania:** 08.06.2020  
**Dátum splatnosti:** 22.06.2020

## Odberateľ

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

## Graf spotreby

MWh



## Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Ilija

## Údaje o odbernom mieste

**Číslo odberného miesta: 6218684**

Obec Ilija  
Ilija 36 - 0 0  
969 01 Ilija  
EIC: 24ZSS62186840003  
Číslo zmluvy: 9100525036  
Produkt: AKTIV  
Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

**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	196,79
Zaplatené preddavkové platby	-213,00
<b>PREPLATOK</b>	<b>-16,21</b>
<b>Variabilný symbol</b>	<b>6218684034</b>
Dátum splatnosti	22.06.2020

Preplatok vo výške -16,21 € Vám bude vrátený na Váš účet číslo SK860200000000008627422 najneskôr do 22.06.2020.

## Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	163,99	32,80	196,79
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	177,50	35,50	213,00
Doúčtovanie dodania	20%	-13,51	-2,70	-16,21

## Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)
15.05.20	213,00

502/121

## Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.  
Tatra banka, akciová spoločnosť  
Slovenská sporiteľňa, a.s.  
CID: SK85ZZZ70000000483

SK91 0200 0000 0000 0070 2432  
SK68 1100 0000 0026 2115 0449  
SK32 0900 0000 0004 2370 3090

SUBASKBX  
TATRSKBX  
GIBASKBX

## Informácie pre Vás

Stredoslovenská energetika, a.s. informuje koncového odberateľa elektriny, že je oprávnený predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na alternatívne riešenie spor s regulovaným subjektom, ktorý je dodávateľom elektriny alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamčné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie, informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie, ako aj vyhodnotenie štandardov kvality dodávky elektriny nájdete na [www.sse.sk](http://www.sse.sk).

Zloženie koncovej ceny elektriny na vašom odbernom mieste

- spolu za dodávku silovej elektriny
- spolu za distribúciu a regulované poplatky

Sumy sú uvedené bez DPH. Detail rozúčtovania nájdete v časti Rozpis fakturácie za dodávku a distribúciu elektriny.



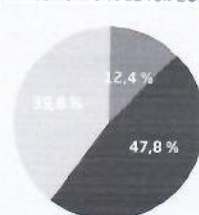
Podiel primárnych zdrojov na celkovej spotrebe elektriny v % za rok 2019



Primárne zdroje (Obnoviteľné zdroje) za rok 2019

Príložka	Podiel (%)
Jadrové palivo	51,0
Voda (VÉ s výkonom nad 5 Mw)	9,0
Obnoviteľné zdroje	25,0
Slnecná energia	10,0
Biomasa, bioplyn	12,0
Voda (MVE s výkonom do 5 Mw)	3,0
Vietor	0,0
Iné obnoviteľné zdroje	0,0
Uhlie	10,0
Zemný plyn	5,0
Iné zdroje	0,0

Podiel jednotlivých obnoviteľných zdrojov na obnoviteľných zdrojoch celkom v % za rok 2019



Vysvetlenie faktúry a jej jednotlivých položiek nájdete na [www.sse.sk](http://www.sse.sk).

# ZELENÁ FIRMÁM

Energeticky efektívne riešenia na mieru pre vašu firmu.

**INOVÁCIA ENERGETICKÝCH SYSTÉMOV = NIŽŠIE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY**

[www.sse.sk/zelenafirmam](http://www.sse.sk/zelenafirmam)

**Rozpis fakturácie za dodávku a distribúciu elektriny**

Dodávka silovej elektriny	Cena za jednotku bez DPH (€)	Množstvo	Jednotka	Celkom bez DPH (€)
<b>Rok 2020</b>				
<b>Odpočtové obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020</b>				
Dodávka VT	74,6700	0,58100	MWh	43,38
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou	1,3200	0,58100	MWh	0,77
<b>Spolu za dodávku silovej elektriny</b>				<b>44,15</b>

Distribúcia a regulované poplatky	Cena za jednotku bez DPH (€)	Množstvo	Jednotka	Celkom bez DPH (€)
<b>Rok 2020</b>				
<b>Odpočtové obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020</b>				
Platba za distribuované množstvo elektriny	55,7200	0,58100	MWh	32,37
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	8,0995	0,58100	MWh	4,71
Tarifa za prevádzkovanie systému	23,6210	0,58100	MWh	13,72
Tarifa za systémové služby	6,2121	0,58100	MWh	3,61
Zvýšená tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka	69,3800	79,92000	%	55,45
Zvýšená tarifa za dodávku kapacity jal. energie do siete	39,5007	0,00000	Mvarh	0,00
Ďalšia sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2700	0,58100	MWh	1,90
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	0,1077	75,00000	A	8,08
<b>Spolu za distribúciu a regulované poplatky</b>				<b>119,84</b>

<b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny bez DPH</b>				<b>163,99</b>
---	--	--	--	---------------

**Namerané hodnoty**

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Korekcia spotreby	Spotreba (kWh)
<b>Rok 2020</b>							
Kum max 24h činný odber	9654	31.05.2020	187	190	1,000	0	3
VT - jalový odber (kVarh)	9654	31.05.2020	22 811	23 716	1,000	0	905
VT jalová dodávka	9654	31.05.2020	2	2	1,000	0	0
Meranie, jednotarif	9654	31.05.2020	18 936	19 517	1,000	0	581

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



3\*55626354-1-1-0



E

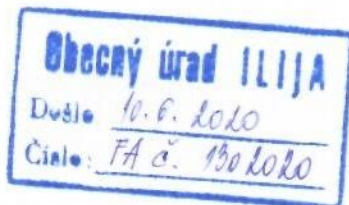
**ADRESÁT 5100020588**

ZA OBDOBIE 01.05.2020 - 31.05.2020

FAKTÚRA č. 8262143712

**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** 18.06.2020**VARIABILNÝ SYMBOL** 8262143712**Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2020** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 18,47 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 31.05.2020  
Dátum vyhotovenia 01.06.2020**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby**

Základ DPH 15,39 €

DPH 20 % 15,39 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY** 3,08 €**18,47 €**

2574020000000231409395882621437120358000000184751000205888



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

518/321



3\*55626357-1-1-1



B

**ADRESÁT 1010605101**

ZA OBDOBIE 01.05.2020 - 31.05.2020

FAKTÚRA č. 8262086464

**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** 18.06.2020**VARIABILNÝ SYMBOL** 8262086464**Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2020** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 33,00 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 31.05.2020  
Dátum vyhotovenia 01.06.2020**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby**

Základ DPH 27,50 €

DPH 20 % 27,50 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY** 5,50 €**33,00 €**

2574020000000231409395882620864640358000000330010106051012



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

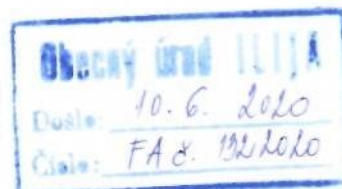
5/18/2021

# FAKTÚRA - daňový doklad

## Dodávateľ

Mgr.art. Juraj Schikor  
Rudohorská 22  
974 11 Banská Bystrica

Faktúra číslo : 20200002  
Variabilný symbol : 20200002  
Konštantný symbol : 0308  
HZ/objednávka č:



IČO : 51977444  
DIČ : 1124908499

Zložka v živnostenskom registri: OU-BB-OZPI-2018/029342-2, č. živnostenského registra 620-41908

## Bankový účet pre úhradu:

Peňažný ústav: Tatrabanka, Slovensko  
Číslo účtu: 29 1198 7693/1100  
IBAN: SK89 1100 0000 0029 1198 7693

## Odberateľ

IČO: 00320692 DIČ: 2021107352

Obec Ilia

Ilia 150, 969 01 Banská Štiavnica

Deň splatnosti : 16.06.20  
Deň vystavenia faktúry: 09.06.20  
Forma úhrady : PP  
Dátum dodania : 09.06.20

## Fakturujeme Vám:

Označenie dodávky	Cena celkom
Oprava oltára	550,00 €
<b>CELKOM K ÚHRADE</b>	<b>550,00 EUR</b>

Cena je stanovená dohodou medzi dodávateľom a odberateľom.  
Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.

Nie som platcom DPH.

Vystavil : Juraj Schikor

54/321

<b>Údaje pre úhradu:</b>	Číslo účtu:	29 1198 7693/1100	<b>PLATBA PŘEVOD ZÁVÄZOK PLNENIE ÚHRADE</b>
	IBAN:	SK89 1100 0000 0029 1198 7693	
	Variabilný symbol:	20200002	
	Konštantný symbol:	0308	
<b>SUMA / splatnosť:</b>	<b>550,00 €</b>	<b>16.06.20</b>	

## 1. Dodávateľ:

Obec Svätý Anton  
č.34  
969 72 Svätý Anton

Peňažný ústav Prima banka Slovensko a.s.  
IČO: 00320471  
DIČ: 2021107275  
IČ DPH:

Číslo účtu: 1401459001/5600  
IBAN: SK1656000000001401459001  
BIC: KOMASK2X

Faktúra  
číslo:

53/2020

KS

0308

Variabilný symbol: 202053

Špecifický symbol:

Objednávka č.:

Dodací list č.:

Obecný úrad ILIJA

Dokle: 15.6.2020

Číslo: FA č. 199/2020

## 3. Príjemca:

IČO: 00320692  
DIČ:  
IČ DPH:

Peňažný ústav:

Účet:

IBAN:

BIC:

Tel.:

Obec Ilija

150

96901 Ilija

## 4. Dodacie a platobné podmienky:

Deň splatnosti:

24.6.2020

Forma úhrady

Deň vystavenia faktúry:

10.6.2020

Dátum dodávky tovaru/služby:

10.6.2020

## 5. Označenie dodávky

Množstvo

Cena  
za MJCena  
bez DPHSadzba  
DPH (%)

DPH

Cena celkom

Fakturuje Vám za spoločný stavebný úrad-r.2020

úsek stavebného poriadku

531.40

531.40

úsek dopravy

15.72

15.72

doplatok za konania

1 545.84

1 545.84

Slovom: dvetisícdeväťdesiatdva 96/100 €



Faktúru vystavil: Mgr.K.Baarová

Podpis a pečiatka

Cena bez DPH

2 092.96

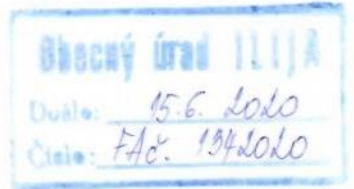
DPH

0,00

Fakturovaná suma

2 092.96 €

<b>Dodávateľ</b> IČO: 00185213 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica ul. E.M. Šoltésovej č.1 969 01 Banská Štiavnica Prevadzka: Tel.: 045/6922244 Fax.: Peňažný ústav: Prima banka Číslo účtu/kód: 1415470009/5600 IBAN: SK845600000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		<b>FAKTÚRA č. 200341</b> Konštantný symbol: 308																																																																																																																																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:200341		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00320692 Obecný úrad Ilija 969 03 Ilija Tel.: DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																																																																																																																																																																																	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 25.06.2020 Dátum vyhotovenia: 31.05.2020 Daňová povinnosť: 31.05.2020 Dátum dodania: 31.05.2020																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zlava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za odvoz ZKO - cena dohodou</td> <td>km</td> <td>29,000</td> <td>0,84</td> <td>20,00</td> <td>0,17</td> <td></td> <td>29,23</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla 5.5.20</td> <td>hod</td> <td>4,250</td> <td>21,33</td> <td>20,00</td> <td>4,27</td> <td></td> <td>108,78</td> </tr> <tr> <td>závozník</td> <td>hod</td> <td>4,250</td> <td>11,20</td> <td>20,00</td> <td>2,24</td> <td></td> <td>57,12</td> </tr> <tr> <td>nakládka / vykládka</td> <td>hod</td> <td>2,500</td> <td>8,48</td> <td>20,00</td> <td>1,70</td> <td></td> <td>25,44</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,600</td> <td>59,20</td> <td>20,00</td> <td>11,84</td> <td></td> <td>113,66</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,600</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19,20</td> </tr> <tr> <td>vývoz VKK + pristaviť 19.5.20</td> <td>km</td> <td>19,000</td> <td>0,84</td> <td>20,00</td> <td>0,17</td> <td></td> <td>19,15</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>1,500</td> <td>21,46</td> <td>20,00</td> <td>4,29</td> <td></td> <td>38,63</td> </tr> <tr> <td>závozník</td> <td>hod</td> <td>1,500</td> <td>11,20</td> <td>20,00</td> <td>2,24</td> <td></td> <td>20,16</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,820</td> <td>59,20</td> <td>20,00</td> <td>11,84</td> <td></td> <td>129,29</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,820</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21,84</td> </tr> <tr> <td>Vývoz ZKO Fumo 19.5.20</td> <td>km</td> <td>40,000</td> <td>0,84</td> <td>20,00</td> <td>0,17</td> <td></td> <td>40,32</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>5,000</td> <td>21,46</td> <td>20,00</td> <td>4,29</td> <td></td> <td>128,76</td> </tr> <tr> <td>nakládka / vykládka</td> <td>hod</td> <td>3,750</td> <td>3,34</td> <td>20,00</td> <td>0,67</td> <td></td> <td>15,04</td> </tr> <tr> <td>závozník</td> <td>hod</td> <td>5,000</td> <td>11,20</td> <td>20,00</td> <td>2,24</td> <td></td> <td>67,20</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,570</td> <td>59,20</td> <td>20,00</td> <td>11,84</td> <td></td> <td>111,53</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,570</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18,84</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Informatívna čiastka celkom : 29 047,49 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td>753,60</td> <td>150,72</td> <td></td> <td>904,32</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>59,88</td> <td></td> <td></td> <td>59,88</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td><b>813,48</b></td> <td><b>150,72</b></td> <td></td> <td><b>964,20 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom	za odvoz ZKO - cena dohodou	km	29,000	0,84	20,00	0,17		29,23	použitie vozidla 5.5.20	hod	4,250	21,33	20,00	4,27		108,78	závozník	hod	4,250	11,20	20,00	2,24		57,12	nakládka / vykládka	hod	2,500	8,48	20,00	1,70		25,44	zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,600	59,20	20,00	11,84		113,66	skládkový poplatok	t	1,600	12,00				19,20	vývoz VKK + pristaviť 19.5.20	km	19,000	0,84	20,00	0,17		19,15	použitie vozidla	hod	1,500	21,46	20,00	4,29		38,63	závozník	hod	1,500	11,20	20,00	2,24		20,16	zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,820	59,20	20,00	11,84		129,29	skládkový poplatok	t	1,820	12,00				21,84	Vývoz ZKO Fumo 19.5.20	km	40,000	0,84	20,00	0,17		40,32	použitie vozidla	hod	5,000	21,46	20,00	4,29		128,76	nakládka / vykládka	hod	3,750	3,34	20,00	0,67		15,04	závozník	hod	5,000	11,20	20,00	2,24		67,20	zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,570	59,20	20,00	11,84		111,53	skládkový poplatok	t	1,570	12,00				18,84				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 29 047,49 SKK		V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 20 %		753,60	150,72		904,32			Oslobodené		59,88			59,88			Mimo DPH		0,00			0,00			Celkom		<b>813,48</b>	<b>150,72</b>		<b>964,20 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom																																																																																																																																																																																												
za odvoz ZKO - cena dohodou	km	29,000	0,84	20,00	0,17		29,23																																																																																																																																																																																												
použitie vozidla 5.5.20	hod	4,250	21,33	20,00	4,27		108,78																																																																																																																																																																																												
závozník	hod	4,250	11,20	20,00	2,24		57,12																																																																																																																																																																																												
nakládka / vykládka	hod	2,500	8,48	20,00	1,70		25,44																																																																																																																																																																																												
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,600	59,20	20,00	11,84		113,66																																																																																																																																																																																												
skládkový poplatok	t	1,600	12,00				19,20																																																																																																																																																																																												
vývoz VKK + pristaviť 19.5.20	km	19,000	0,84	20,00	0,17		19,15																																																																																																																																																																																												
použitie vozidla	hod	1,500	21,46	20,00	4,29		38,63																																																																																																																																																																																												
závozník	hod	1,500	11,20	20,00	2,24		20,16																																																																																																																																																																																												
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,820	59,20	20,00	11,84		129,29																																																																																																																																																																																												
skládkový poplatok	t	1,820	12,00				21,84																																																																																																																																																																																												
Vývoz ZKO Fumo 19.5.20	km	40,000	0,84	20,00	0,17		40,32																																																																																																																																																																																												
použitie vozidla	hod	5,000	21,46	20,00	4,29		128,76																																																																																																																																																																																												
nakládka / vykládka	hod	3,750	3,34	20,00	0,67		15,04																																																																																																																																																																																												
závozník	hod	5,000	11,20	20,00	2,24		67,20																																																																																																																																																																																												
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,570	59,20	20,00	11,84		111,53																																																																																																																																																																																												
skládkový poplatok	t	1,570	12,00				18,84																																																																																																																																																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																																																																																																																												
Informatívna čiastka celkom : 29 047,49 SKK		V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00																																																																																																																																																																																												
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 20 %		753,60	150,72		904,32																																																																																																																																																																																												
		Oslobodené		59,88			59,88																																																																																																																																																																																												
		Mimo DPH		0,00			0,00																																																																																																																																																																																												
		Celkom		<b>813,48</b>	<b>150,72</b>		<b>964,20 EUR</b>																																																																																																																																																																																												
Faktúra slúži súčasne ako dodací list. Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. V prípade oneskorenej úhrady Vám môžeme účtovať úrok za každý deň omeškania vo výške 0,05 %.																																																																																																																																																																																																			
Vystavil: Eva Suchá																																																																																																																																																																																																			



**Dodávateľ** IČO: 31627684  
**RENOVIA s.r.o.**,

Lieskovská cesta 488  
 962 21 LIESKOVEC

Prevádzka:

Tel.: 0455331354 Fax.: 0455382773

E-Mail: renovia@renovia.sk

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 2621062027/1100

IBAN: SK98 1100 0000 0026 2106 2027

DIČ: 2020476667 Stredisko:

IČ DPH: SK2020476667 SWIFT: TATRSKBX

OR Okr. súdu B.Bystrica, 18.4.1995

Oddiel: Sro, vložka: 2660/S

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:20800057

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

**FAKTÚRA č.: 20800057**  
 Variabilný symbol: 20800057

**Odberateľ:**

IČO: 00320692

Obec Ilija

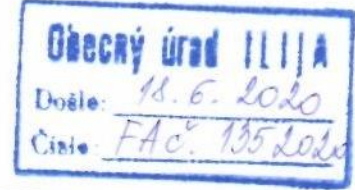
Ilija 150

969 01 Ilija

Tel.: Fax:

DIČ: 2021107352

IČ DPH:



Dátum splatnosti: 30.06.2020

Dátum vyhotovenia: 16.06.2020

Daňová povinnosť: 16.06.2020

Dátum dodania: 16.06.2020

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za asfaltovanie miestnej komunikácie v miestnej časti Putište							
pokládka AB v pr.hr. 7cm	m2	196,000	21,18	20,00	4,24		4 981,54
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 150 073,87 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 20 %	4 151,28	830,26	4 981,54
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				<b>Celkom</b>	<b>4 151,28</b>	<b>830,26</b>	<b>4 981,54 EUR</b>

Vystavil: Veselovská

**RENOVIA s.r.o.**  
 Lieskovská cesta 488  
 Lieskovec  
 IČO: 31627684  
 IČ DPH: SK2020476667  
 962 21 ZVOLEN

**FAKTÚRA č. 2020035**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

**Dodávateľ:**

ARIAN-SK, s.r.o.

Dubová 3276/6

Žilina 010 07

Registrovaná OS Žilina, oddiel sro, vložka č. 20584/L

IČO: 44168543, DIČ: 2022607422

Peňažný ústav: Tatra banka

**Číslo účtu IBAN: SK26 1100 0000 0026 2486 5626**

Tel: 0904904125

Mária Ďungelová

**Objednávateľ:**

Obec: Ilija

Ilija č 150

Ilija 969 01

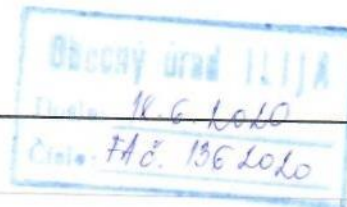
IČO : 320 692

Dátum splatnosti: 30.06.2020

Dátum vyhotovenia: 15.06.2020

Dátum dodania 15.06.2020

Forma úhrady: prevodom



Faktúrujeme Vám na základe zmluvy, licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína Ilija v sume 82,65€.  
Aktualizáciu hrobových miest v sume 3 x 3,33€.

5/6/21

Faktúru vystavil:  
Mária Ďungelová

Podpis a pečiatka:

**ARIAN-SK, s.r.o.**  
Dubová 3276/6  
010 07 ŽILINA  
IČO: 44168543, DIČ: 2022607422

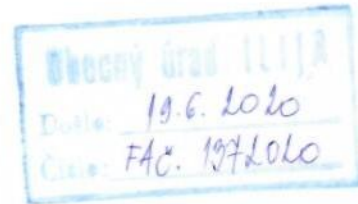
Licenčný poplatok	82,65 eur
Aktualizácia	9,99 eur
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>92,64 eur</b>



6

8653053

FAKTÚRA č. 1102254181



Dodávateľ: <b>Martinus, s.r.o.</b> Gorkého 4, 036 01 Martin Slovensko  Tel.: +421 43 3260 360 E-mail: info@martinus.sk Web: http://www.martinus.sk  IČO: 45503249 DIČ: 2023008911 IČ DPH: SK2023008911 Zapísané do OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 52711/L  Číslo účtu: 0352 363 833 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.) IBAN: SK28 0900 0000 0003 5236 3833 BIC: GIBASKBX	Objednávka: č. 110225418 zo dňa 15.6.2020 [255308] Variabilný symbol: <b>1102254181</b> Spôsob platby: Dobierka
	Odberateľ: <b>Materska škola Ilija</b> <b>Ilija 151</b> <b>96901 Banská Stiavnica</b> <b>Slovenská republika</b>
Konečný príjemca: (adresa dodania) Materska škola Ilija Ilija 151 96901 Banská Stiavnica Slovenská republika	Dátum vystavenia: 18.6.2020 Dátum splatnosti: 18.6.2020 Dátum dodania tovaru: 18.6.2020

Kód	Položka	Počet	Jedn.cena bez DPH	Zľava	Čiastka bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1. J1P4*	K746577 Zvladnem to (Niels Van Hove, Diki (ilustrátor))	6 ks	6,27 €	4,6%	5,98 €	10%	39,48 €
	Poštovne		2,90 €		2,90 €	10%	3,19 €



Michal Meško Spracoval/a: Peter Jurovec.

Sadzba DPH	Základ DPH	Suma DPH
0%	0,01 €	0,00 €
10%	38,78 €	3,88 €
<b>Spolu</b>	<b>38,79 €</b>	<b>3,88 €</b>

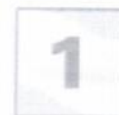
Suma bez DPH	38,79 €
Suma DPH	3,88 €
<b>Celková faktúrovaná suma</b>	<b>42,67 €</b>

Týmto nákupom u nás ste práve ušetrili 1,92 € :-)

Ako ste boli spokojný s našimi službami? Ohodnoťte nás! <http://www.martinus.sk/spokojnost/QPYNGV>

Ďakujeme za nákup v knihkupectve Martinus, ktoré sa stalo Zakaznícky najobľúbenejšou značkou roku 2019 podľa prieskumu KPMG. Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

KPMG  
Zakaznícky  
najobľúbenejšia  
značka | 2018Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Bližšie informácie o postupe pri vrátení tovaru a podmienky jeho vrátenia nájdete na webovej stránke [www.martinus.sk/pomoc/reklamacie](http://www.martinus.sk/pomoc/reklamacie).

Skontrolujte prosím kompletnosť Vašej zásielky. Mala by obsahovať 1 titul a celkovo 6 ks. V prípade nezrovnalosti nás ihneď kontaktujte na info@martinus.sk.



8653053

6

1,8

501/321

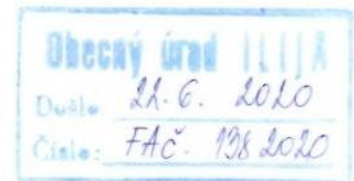
# FaxCOPY

Faktúra **DLaF 150-20-01444**

**Dodávateľ:** FaxCopy a.s., Domkárska 15  
821 05 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 35729040, DIČ: 2020242070  
IČ DPH: SK7020000130  
Tel.: 02/48201100, Fax: 02/48201199  
Banka: FC - SLSP, Bratislava  
Účet: 5159889473 / 0900 (EUR)  
IBAN: SK2809000000005159889473  
BIC: GIBASKBX  
**Zápis v OR:** Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sa, vložka: 1533/B

Číslo objednávky : 614837  
Číslo dod. listu :  
Konštantný symbol:  
Variabilný symbol: 614837

**Poštová adresa:**  
Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Ilija



**Odosielateľ:** FaxCopy, a.s.  
BA - Vajnorská (predajňa)  
Vajnorská 98/D, 831 01 Bratislava  
Tel.: 02/44462383 Fax: 02/44643431  
Vystavil: Hattalová Anežka

**Oberateľ:** Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Ilija  
IČO: 00320692 DIČ: 2021107352

Spôsob dodania : Nezadaný  
Dátum splatnosti : 21.06.2020  
Dátum dodania tovaru/služby : 22.06.2020  
Dátum vystavenia : 22.06.2020  
Dátum tlače dokladu : 22.06.2020

**Prijemca :** Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Ilija

614837  
Kuriér hotovosť (dobierka)  
Kuriér + dobierka

P.č.	Kód položky	Názov položky	DPH	Mena	Jed. cena	Množstvo	Mj	Celkom
1.	es128411 <i>ŠKP</i>	Esselte Box archívny 80mm modrá/biela <i>25 24 27 Kancelárske a školské potreby</i>	20 %	EUR	1,10	3,00	ks	3,29
2.	es128414 <i>ŠKP</i>	Esselte Box archívny 80mm zelená/biela <i>25 24 27 Kancelárske a školské potreby</i>	20 %	EUR	1,10	3,00	ks	3,29
3.	es128412 <i>ŠKP</i>	Esselte Box archívny 80mm červená/biela <i>25 24 27 Kancelárske a školské potreby</i>	20 %	EUR	1,10	3,00	ks	3,29
4.	ec100001 <i>ŠKP</i>	Emba Box archívny 1.H/H typ UB1,330x240x300mm <i>25 24 27 Kancelárske a školské potreby</i>	20 %	EUR	3,67	3,00	ks	11,01
5.	99db <i>ŠKP</i>	Doprava a balné <i>93 05 12 Ostatné služby</i>	20 %	EUR	5,08	1,00	-	5,08

Rekapitulácia DPH	0 %	10 %	20 %	Spolu
Základ pre DPH			EUR 25,97	EUR 25,97
Suma DPH			EUR 5,19	EUR 5,19
Spolu			EUR 31,16	EUR 31,16

Spolu položky : 25,97 EUR  
DPH : 5,19 EUR  
**Spolu : 31,16 EUR**  
Preddavok :  
**K úhrade : 31,16 EUR**

RID DLaF: \*022200152351\*

V cene výrobku (elektrozariadenia) je zahrnutý i recyklačný poplatok. Túto skutočnosť potvrdzuje členstvo predávajúceho v kolektívnom systéme nakladania s elektroodpadom, prevádzkovaným SlovMas, a.s.

Dátum prevzatia : \_\_\_\_\_  
Prevzal : \_\_\_\_\_

**faxCOPY**  
FaxCopy a.s., Bratislava - dobočka  
Vajnorská 98/D  
831 04 Bratislava  
Tel.: 02/44462383 Fax: 02/44643431  
IČO: 35 729 040, IČ DPH: SK7020000130

pečiatka a podpis zástupcu dodávateľa

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Preberajúci podpisom potvrdzuje aj prevzatie dodávky podľa tejto faktúry.

**Zmena účtu - od 25.9.2019 prosíme úhrady na nový účet SK28 0900 0000 0051 5988 9473 / GIBASKBX**

# FAKTÚRA



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

Číslo dokladu (VS): 2016010836

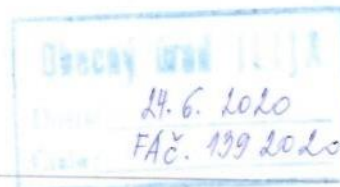


Konštantný symbol: 0008

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

**Odberateľ:**

Obec Ilija  
Ilija 150  
Ilija  
96903



Dátum dodania: 16.06.2020  
Dátum vystavenia: 23.06.2020  
Dátum splatnosti: 30.06.2020  
Forma úhrady: Prevodný príkaz

IČ DPH:  
IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352

Faktúrujeme Vám:

ČÍSLO	NÁZOV TOVARU	Množstvo MJ	Cenniková	DPH	ZI. %	Cena/MJ	Zákl.dane
KP01922	Sklotkanina Valmiera GG 150g/50bm	1,0000 BAL	33,3333	20%	28,00	24,0000	24,00
MM00100	Preklad/ 2000x250x150	1,0000 KS	27,5000	20%	26,00	20,3500	20,35
MM02138	Stípková kocka SK 30x30x25/ 60 pal	4,0000 KS	1,6667	20%	20,00	1,3334	5,33
MM02166	Priečk. HL/ P2/500/ 500x250x150/ 80KS/PAL	125,0000 KS	2,4000	20%	38,00	1,4880	186,00
MM02167	Priečk. HL/ P2/500/ 500x250x200/ 60KS/PAL	240,0000 KS	3,2000	20%	38,00	1,9840	476,16
PZ01378	SOAS 13 MUROV.MALTA 5MPa 25 kg 48ks/pal	6,0000 KS	2,5000	20%	28,00	1,8000	10,80
PZ01605	BETÓN B20 25kg 54ks/pal	10,0000 KS	3,2000	20%	28,00	2,3040	23,04
PZ01657	Lepidlo PORFIX 20 kg šedé	8,0000 KS	1,0000	20%	0,00	1,0000	8,00

S U M A bez DPH:

753,68 EUR

**DPH FAKTÚRY CELKOM**

Sadzba	Základ	Daň
20,0 %	753,68 €	150,74 €
<b>Spolu za faktúru:</b>	<b>753,68 €</b>	<b>150,74 €</b>

**Celkom 904,42 €**

**Na úhradu s DPH 904,42 €**



PAY by square



Faktúra sa vzťahuje k dokladom:

Dodací list číslo	zo dňa	na sumu bez DPH	názov partnera
2016020100003359	16.06.2020	753,68 €	Obec Ilija

042/321

Dolupodpísaný odberateľ týmto výslovne prehlasuje a svojim podpisom na tomto dodacom liste potvrdzuje, že svoj záväzok voči dodávateľovi zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar podľa tohto dodacieho listu výslovne a bezpodmienečne uznáva a zaväzuje sa ho zaplatiť dodávateľovi v lehote podľa dátumu splatnosti faktúry, ktorá bude vystavená na základe tohto dodacieho listu.

Pri vrátení obalov Vám bude účtované ich opotrebenie v hodnote 15 % .

STAVIVÁ - Garaj s.r.o.  
974 05 Banská Bystrica  
OJ Banská Bystrica

Vystavil: Kocian Karol ml. -1-

Prevzal:

## Rozpis položiek faktúry po dodacích listoch



Dodávateľ:

STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.  
Zvolenská cesta 31  
Banská Bystrica

97401

Číslo dokladu (VS): 2016010836



Dátum dodania : 16.06.2020  
Dátum vystavenia: 23.06.2020  
Dátum splatnosti: 30.06.2020

Odberateľ Obec Ilija  
Ilija 150  
Ilija  
96903

Číslo DL Číslo	Miesto dodania Názov tovaru	Prevzal	Dátum dod. Množstvo	MJ	Celkom za DL cena bez DPH	EUR EUR
2016020100003359			16.06.2020		753,68	EUR
MM02167	Priečk. HL/ P2/500/ 500x250x200/ 60KS/PAL		240,00	KS	476,16	EUR
MM02166	Priečk. HL/ P2/500/ 500x250x150/ 80KS/PAL		125,00	KS	186,00	EUR
PZ01657	Lepidlo PORFIX 20 kg šedé		8,00	KS	8,00	EUR
MM00100	Preklad/ 2000x250x150		1,00	KS	20,35	EUR
KP01922	Sklotkanina Valmiera GG 150g/50bm		1,00	BAL	24,00	EUR
PZ01378	SOAS 13 MUROV.MALTA 5MPa 25 kg	48ks/pal	6,00	KS	10,80	EUR
MM02138	Stípková kocka SK 30x30x25/ 60 pal		4,00	KS	5,33	EUR
PZ01605	BETÓN B20 25kg 54ks/pal		10,00	KS	23,04	EUR

Vystavil: Kocian Karol ml.

Prevzal:

STAVIVÁ - Garaj s.r.o.  
974 05 Banská Bystrica  
OJ Banská Bystrica  
-1-

**Faktúra č.: 2020206****Dodávateľ:**

CD Karolko s.r.o.  
Vinohradská 195/11  
92231 Sokolovce

E-mail: cdkarolko@cdkarolko.sk  
Telefon: 0905476272  
IČO: 46453938  
DIČ: 2023392338  
IČ DPH:  
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Účet: 5072084330/0900  
IBAN: SK1009000000005072084330  
BIC/SWIFT: GIBASKBX  
Variabilný symbol: 2020206

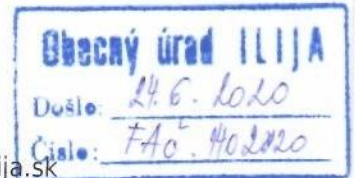
**Odberateľ:**

Vratislav Cengel  
Obec Ilija  
150  
96901 Banská Štiavnica

E-mail: starosta@obecilija.sk  
Telefon: 0911/918255  
Firma: Obec Ilija  
IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352  
IČ DPH:

**Dodacia adresa:**

Vratislav Cengel  
Obec Ilija  
Kammerhofská 30  
96901 Banská Štiavnica



Spôsob platby: Platba dobierkou  
Spôsob dopravy: Slovenská pošta (SR)  
Dátum dodania tovaru/služby: 23.06.2020  
Dátum vystavenia dokladu: 23.06.2020  
Dátum splatnosti: 30.06.2020  
Číslo objednávky: 1229896

(Číslo produktu) Objednaný tovar	Ks	Cena / ks	Celkom
(CDK0002-2-731) Profil-Ako za mlada...1.- Slovenská rodná dedina (cd)	1	3,95 EUR /ks	3,95 EUR
(CDK0007-2-731) Profil-Ako za mlada...6.- Do rána je malá chvíľa (cd)	1	3,95 EUR /ks	3,95 EUR
(CDK0011-2-731) Na rozlúčku - Smútočné melódie a pochody (cd)	1	3,95 EUR /ks	3,95 EUR
(CDK0084-2-731) Profil-Ako za mlada...17.- Škola lásky (cd)	1	3,95 EUR /ks	3,95 EUR
Spôsob dopravy: Slovenská pošta (SR) Doprava plus balné.	1	2,50 EUR	2,50 EUR
Spôsob platby: Platba dobierkou	1	1,00 EUR	1,00 EUR
<b>Celkom</b>			<b>19,30 EUR</b>
<b>Zaplatené zálohy</b>			<b>0,00 EUR</b>
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>19,30 EUR</b>

501/321

**CD Karolko s.r.o.**

Sídlo: Vnohradská 11, 92231 Sokolovce  
Kvôdzka: M.R.Štefánika 4, 920 01 Hlohovec  
IČO: 46453938, DIČ: 2023392338  
Telefón: 0905476272, Okr. úrad Piešťany

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 (zmluva): **26897125**  
Číslo faktúry (VS): **2071650**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 26897125  
Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Ilija

Dátum dodania: **14. 06. 2020**  
Dátum vyhotovenia: **18. 06. 2020**  
Dátum splatnosti: **02. 07. 2020**

Dátum podania: 19. 06. 2020  
Korešpondenčná adresa: Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Ilija

960 02 Zvolen 2

*Handwritten note:*  
Dátum: 15. 6. 2020  
Číslo: FAC. 1412020

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 18. 05. 2020 - 14. 06. 2020

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/21 ks	2020/22 ks	2020/23 ks	2020/24 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad Ilija							
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**

*Handwritten signature: Fandlova*

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2071650.

*Handwritten number: 598/321*

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

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

*Kontaktujte nás podľa krajov*

