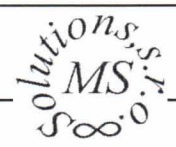


ms.

# Faktúra č. 214034



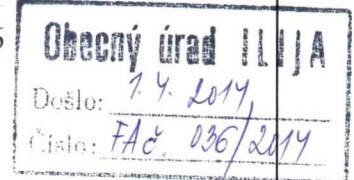
Dátum vystavenia: 01.04.2014  
Dátum splat. 15.04.2014  
Dátum dodania 31.03.2014

**Dodávateľ:** MS Solutions, s.r.o.  
Čordákova 23  
040 23 Košice

IČO: 47204192  
DIČ : 2023805036

Spoločnosť je zapísaná v obch. registri  
Okresný súd Košice I.  
Vložka č.32725/V

**Odberateľ:** OBEC Ilija  
Č. 150  
969 01 Ilija, okr. Banská Štiavnica



**Peňažný ústav:**  
Banka: ČSOB,a.s.  
Číslo účtu: 4018421135 kód 7500  
IBAN: SK51 7500 0000004018421135  
Var.symbol : 214034  
Konšt.symbol : 0308

IČO : 320692  
DIČ: 2021107352

Faktúrujem Vám za starostlivosť o webovú stránku

www.ilija.ocu.sk na základe Objednávky

za obdobie od 1.03.2014 do 31.03.2014

10,00 EUR

SPOLU

10,00 EUR

Zápis o vykonaní predbežnej finančnej kontroly  
so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

Finančná operácia je:

1. v súlade so schváleným rozpočtom organizácie,
2. so zmluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľmi
3. v súlade so zákonom č 502/2001 Z.z.

Spoločnosť nie je plátcou DPH. varenom obstarávaní,

5. v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel

Zistené nedostatky:

Dátum a podpis  
zodpovedného zamestnanca: 7.4.2014

V prípade nedodržania dátumu splatnosti, dodávateľ účtuje každý deň omeškania.

Pečiatka a podpis

OBEC ILIJA  
969 03 ILIJA  
okres Banská Štiavnica

SPOLU:

10,00 EUR

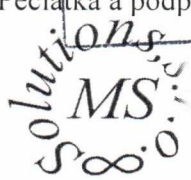
uhradené

0,00 Eur

Čiastka k úhrade:

10,00 EUR

Kontakt : Ing.Šuhajda  
918 875 597



Potvrdzujem správnosť  
fakturovanej sumy  
a súhlasím s jej preplatením

<b>Dodávateľ</b> IČO: 47094150 Slavomír Lovás Požiarnická 371/11 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: 0908177351 Fax.: Peňažný ústav: Prima Banka Číslo účtu / kód: 949279001 / 5600 IBAN: SWIFT: DIČ: 1029430072 Stredisko: IČ DPH: ŽR SR Obvodného úradu Žiar nad Hronom č.živ.reg.: 680-17661	Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 140035</b> Variabilný symbol: 140035																																																															
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:140035 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b> IČO: 00320692 Obec Ilja Ilja č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																															
Dátum splatnosti: 15.04.2014 Dátum vyhotovenia: 31.03.2014 Daňová povinnosť: 31.03.2014 Dátum dodania:																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Činnosť BOZP a PO</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td><b>25,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">V sadzbe zniženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Oslobodené</td> <td>25,00</td> <td></td> <td colspan="2">25,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom</td> <td><b>25,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td colspan="2"><b>25,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Činnosť BOZP a PO		1,000	25,00			25,00							<b>25,00</b>				Základ DPH	DPH	Celkom		V sadzbe základnej			0,00	0,00	0,00		V sadzbe zniženej			0,00	0,00	0,00		Oslobodené			25,00		25,00		Mimo DPH			0,00		0,00		Celkom			<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00 EUR</b>	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																										
Činnosť BOZP a PO		1,000	25,00			25,00																																																										
						<b>25,00</b>																																																										
			Základ DPH	DPH	Celkom																																																											
V sadzbe základnej			0,00	0,00	0,00																																																											
V sadzbe zniženej			0,00	0,00	0,00																																																											
Oslobodené			25,00		25,00																																																											
Mimo DPH			0,00		0,00																																																											
Celkom			<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00 EUR</b>																																																											
V súlade s mandátnou zmluvou Vám fakturujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarneho technika za mesiac marec 2014. Nie som platca DPH! Vystavil: Slavomír Lovás																																																																

Obecný úrad ILJA  
 Dostlo: 1.4.2014  
 Číslo: FAČ 037/2014

**Lovás Slavomír - LOVASBOZPO**  
 Požiarnická 371/11  
 969 01 Banská Štiavnica  
 IČO: 47094150 DIČ: 1029430072  
 tel.: 0908 177 351

YGFSEIM1400073, 7.20.800, (C) MRE...Company, s.r.o., P.O. BOX 94, 977 01 Brezno

**Zápis o vykonaní predbežnej finančnej kontroly so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti**

Finančná operácia je:

- v súlade so schváleným rozpočtom organizácie,
- so zmluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľmi
- v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z.
- v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní,
- v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel

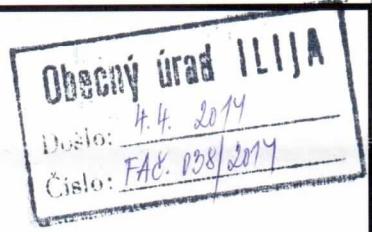
Zistené nedostatky: **OBEC ILJA**  
 969 03 ILJA  
 okres Banská Štiavnica  
 -1-

Dátum a podpis zodpovedného zamestnanca: 1.4.2014

Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením

# Faktúra

Dodávateľ: <b>KLEMO, spol.s r.o.</b> Tehelná 4 96001 Zvolen Slovensko Tel.: 045-5321236 Fax: 045-5479741 Mobil: E-mail: klemo@klemo.sk IČO: 36049051 IČDPH: SK2021589636 DIČ: 2021589636 Bankový účet	<b>klemo®</b>	Faktúra číslo: <b>20140454</b> Objednávka: <b>OBJ141621</b> Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20140454 Špecifický symbol: IČO odberateľa: <b>00320692</b> IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:
CSOB číslo: <b>4002404015 / 7500</b> IBAN: <b>SK137500 0000 0040 0240 4015</b>	SWIFT: <b>CEKOSKBX</b>	Odberateľ: <b>Obecný úrad</b> Ilija č. 150 969 01 Ilija
Spôsob dopravy:	Spôsob platby: <b>dobierkou</b> Dátum vystavenia: 07.04.2014 Dátum splatnosti: <b>21.04.2014</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07.04.2014	Konečný príjemca: <b>Obecný úrad</b> Ilija č. 150 969 01 Ilija



Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Poduška E/20		1,00	ks	2,3500	20	2,35	2,82
Poduška T 6/4923		2,00	ks	2,1333	20	4,27	5,12
Poduška T 6/4924		2,00	ks	3,4000	20	6,80	8,16
Poštovné a balné		1,00	ks	2,1250	20	2,12	2,55

Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 €  
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	15,54	3,11	18,65
<b>Celkom:</b>	<b>15,54</b>	<b>3,11</b>	<b>18,65</b>

**Celkom k úhrade 18,65 €**

**Uhradené zálohou: 0,00 €**

**Uhradiť: 18,65 €**

Zápis o vykonaní predbežnej finančnej kontroly so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

Registrácia  
 OR OS Banská Bystrica, zložka č.7184/S  
 zoznam výpisov č. 8391/01

- v súlade so schváleným rozpočtom organizácie.
- so zmluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľmi  
 skáňová č. 502/2014 z. z.
- v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní.
- v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel

Zistené nedostatky: **OBEC ILIJA**  
 969 03 ILIJA  
 okres Banská Štiavnica  
 -1-

Dátum a podpis zodpovedného zamestnanca: 4.4.2014  
 hý

**klemo** spol. s r.o.  
 Tehelná 4, 960 01 ZVOLEN  
 IČO: 36 049 051, DIČ: DPH: SK202158 9636

pečiatka, podpis dodávateľa

**Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením**



# Faktúra č. 1071279386

Odberateľ: Firma Obecný Ilija Ilija 150 96901 Ilija  IČO: 00320692	BI 4 478  <b>Firma          Obec Ilija          Ilija 150          96901 Ilija</b>	02.04.2014  <b>Obecný úrad ILIJA</b> Dato: 4. 4. 2014 Číslo: FAC. 099/2014
Dodávateľ: Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B <b>Bankové spojenie: SLSP, a.s.</b> <b>Číslo účtu v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0006 3096 4920</b> <b>Kód banky (BIC): GIBASKBX</b> <b>Variabilný symbol: 1071279386</b>	Číslo účastníka: 81006974  Zúčtovacie obdobie: od 22. 2. 2014 do 21. 3. 2014 Dátum vystavenia: 2. 4. 2014 Dátum dodania: 2. 4. 2014 <b>Splatnosť do: 14. 4. 2014</b> <b>Celková suma faktúry s DPH: 37,40 EUR</b>	

Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	17,50	20 %
Hlasové služby (volania)	13,39	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,28	20 %
<b>Suma bez DPH (základ dane)</b>	<b>31,17</b>	-
<b>DPH 20 %</b>	<b>6,23</b>	-
<b>Celková suma faktúry s DPH</b>	<b>37,40</b>	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 22. 2. 2014 do 21. 3. 2014	37,40
<b>Celková suma na úhradu</b>	<b>37,40</b>

Vážení zákazník, radi by sme Vás upozornili na to, že platba Vašej faktúry musí byť na náš účet pripísaná najneskôr v deň splatnosti. Z tohto dôvodu Vám odporúčame zaplatiť Vašu faktúru **12. 4. 2014**.

Pri každej úhrade dbajte, prosím, na správnosť variabilného symbolu. Ten identifikuje Vašu platbu a zabezpečuje, že Vaša faktúra je evidovaná ako uhradená. Za oneskorenú úhradu faktúry máme v zmysle Všeobecných podmienok vyžadovať poplatok 6,00 EUR. **Zápis o vykonaní predbežnej finančnej kontroly so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti**

Sme radi, že ste súčasťou sveta O2, a veríme, že aj v budúcnosti budete s našimi službami spokojný. Odpovede na pýtanky ohľadom vyúčtovania získate pohodlne na **www.o2.sk** alebo na bezplatnej Zákazníckej linke **949**.

- S účtou
2. so zmluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľmi
  3. v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. Z.
  4. v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní,
  5. v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových
- Radoslav Volný Riaditeľ pre zákaznícku diskusiu a on-line

**OBEC ILIJA**  
 Zistené nedostatky: 969 03 ILIJA, okres Banská Štiavnica  
 Dátum a podpis zodpovedného zamestnanca: 4. 4. 2014  
 -1-

**Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením**



PAY by square

# DAŇOVÝ DOKLAD

<b>Dodávateľ:</b>  <b>Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava</b>	<b>FAKTÚRA č.</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1405722</span> VARIABILNÝ SYMBOL
<b>IČO:</b> 17310598 <b>IČ DPH:</b> SK2020848973 <b>Peňažný ústav:</b> Tatra banka <b>Č.úctu/kód:</b> 2665040145/1100 <b>IBAN:</b> SK19 1100 0000 0026 6504 0145 <b>Zmluva č.:</b> zo dňa: 3. 4. 2014	<b>Odberateľ:</b> <b>IČO:</b> 00320692 Obec Ilija Obecný úrad Ilija 150 969 03 Banská Štiavnica <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"><b>Obecný úrad ILIJA</b> Došlo: 4. 4. 2014 Číslo: FA č. 040/2014</div> <b>DIČ:</b> <b>IČ DPH:</b>
	<b>Dátum splatnosti:</b> 24. 4. 2014 <b>Dátum vystavenia:</b> 3. 4. 2014 <b>Dátum daňovej povinnosti:</b> 3. 4. 2014

Oprávenenie č. 3/98 MK SR na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona  
register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742

<b>Fakturujeme Vám:</b>	<b>Suma bez DPH</b>	<b>%</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2014  verejný rozhlas	27,92	20	5,58	33,50

<b>Zápis o vykonaní predbežnej finančnej kontroly so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti</b>	
Finančná operácia je:	
1. v súlade so schváleným rozpočtom organizácie,	
2. so zmluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľmi	
3. v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z.	
4. v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní,	
5. v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel	
Zistená nedostatok:	<b>OBEC ILIJA</b> 969 03 ILIJA okres Banská Štiavnica -1-
	Dátum a podpis zodpovedného zamestnanca: 4. 4. 2014 <i>hy</i>

Potvrdzujem správnosť  
fakturovanej sumy  
a súhlasím s jej preplatením

  
Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava  
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190  
IČO: 17310598

<b>Celkom bez DPH:</b>	<b>27,92 €</b>
<b>DPH 20%:</b>	<b>5,58 €</b>
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>33,50 €</b>

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

**Faktúra číslo :**
**0129140042**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

Artis Omnis, s.r.o.

 Kysucká cesta 9  
010 01 Žilina

 SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36403491

DIČ: 2020106902

IČ DPH: SK2020106902

OR OS Žilina, oddiel sro, č.vl.13377/L, dňa 29.1.2002

Banka : OTP Banka Slovensko Žilina

SWIFT : OTPVSKBX

Tel.: 0415002035

Fax : 0415002035

Faktúru vyhotovil :

Harman Ivan

**Odberateľ :**

 Obec Ilija  
Obecný úrad Ilija č.150  
969 01 Ilija

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00320692

DIČ: 2021107352

IČ DPH:

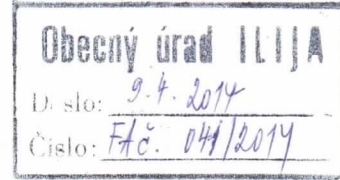
Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**
**Obec Ilija**

Obecný úrad Ilija č.150

969 01 Ilija



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.04.2014	01.04.2014	15.04.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 5070294/5200		
IBAN : SK62 5200 0000 0000 0507 0294		
Suma k úhrade : 30,40		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0129140042	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

**Na základe Vašej e-mailovej objednávky zo dňa 31.marca 2014 Vám fakturujeme knižný titul:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Publikácia: Odbila 13.hodina EAN: 9788089341351	1,00	ks	5,91	6,50	10	5,91	0,59	6,50
2		Publikácia: Večnosť omylov, EAN: 9788089341870	1,00	ks	5,91	6,50	10	5,91	0,59	6,50
3		Publikácia: Nedokonálny plán, EAN: 9788089341757	1,00	ks	4,96	5,45	10	4,96	0,50	5,45
4		Publikácia: Farby strachu EAN: 9788089341214	1,00	ks	5,46	6,00	10	5,46	0,55	6,00
5		Publikácia: Piešťanská spojka, EAN: 9788089341849	1,00	ks	5,41	5,95	10	5,41	0,54	5,95

Základ pre DPH 10 % : 27,64

DPH 10 % : 2,76

**Celková suma s DPH**
**30,40**

Zápis o vykonaní predbežnej finančnej kontroly so zameraním na dodržiavanie hospodarnosti, efektívnosti a kvality.

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR**
**30,40**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

- Finančná operácia je:
- v súlade so schváleným rozpočtom organizácie,
  - so zmluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľmi
  - v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z.
  - v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní,
  - v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel

Zistené nedostatky

**OBEC ILIJA**  
969 03 ILIJA  
okres Banská Štiavnica  
-1-

Dátum a podpis zodpovedného zamestnanca:

Podpis a pečiatka :

Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením

 Artis Omnis, s.r.o.  
Kysucká cesta 9  
010 01 Žilina  
IČO: 36403491  
IČ DPH: SK2020106902  
www.artisomnis.sk



10.4.2014

3\*062881881-1-1-4



S

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 36,68 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.04.2014  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 0760607626  
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2014  
 Dátum vyhotovenia: 03.04.2014  
 Číslo faktúry: 0760607626  
 IČO: 00320692

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Ilija, Ilija  
 969 01 Banská Štiavnica 1  
 Účastník: Obecný úrad ILIJA  
 969 01 Banská Štiavnica 1  
 Číslo adresy: 1010605101  
 Došic: 10.4.2014  
 Číslo: FAC: 042/2014

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.

## Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Hovory označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2014 - 31.03.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 045/6920847

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.04.2014 - 30.04.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.04.2014 - 30.04.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.04.2014 - 30.04.2014	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.04.2014 - 30.04.2014	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>26,65 €</b>

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.3.14 - 31.3.14 Voľné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 03:20:00	Volania na ms T	29	0:34:52	0,1320 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	10	0:21:51	1,5532 €
	Volania na O2	3	0:03:57	0,1320 €
	Miestne volania	30	1:29:31	0,8183 €
	Medzimestské	15	1:52:32	2,2745 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>4,91 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 045/6920847 spolu 31,56 €

## Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Mobil zľ.na volania	1	-0,99 €	-0,99 €
<b>Ostatné spolu</b>			<b>-0,99 €</b>

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	30,57 €	6,11 €

Celková suma na úhradu: 36,68 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) v časti faktúry-a-platby/platenie-faktur.

**Zápis o vykonaní predbežnej finančnej kontroly so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti**

Finančná operácia je:

- v súlade so schváleným rozpočtom organizácie,
- so zmluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľmi
- v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z.
- v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní,
- v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel

Zistené nedostatky: OBEC ILIJA, 969 03 ILIJA, okres Banská Štiavnica

Dátum a podpis zodpovedného zamestnanca: 10.4.2014

Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením



3\*062881906-1-1-4



N

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
DÍČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK BX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

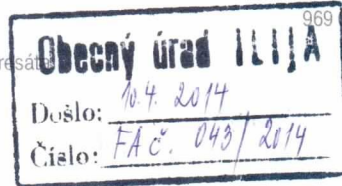
SUMA NA ÚHRADU: 13,73 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 1760603791VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.04.2014  
Číslo faktúry: 1760603791  
IČO: 00320692

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Ilija 151, Ilija 969 01 Banská Štiavnica 1  
Účastník: Materská škola, Ilija 151 969 01 Banská Štiavnica 1  
Číslo adresátu: 5100020588

## Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Hovory označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

[www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)✉ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2014 - 31.03.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 045/6929067

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2014 - 30.04.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.04.2014 - 30.04.2014	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.04.2014 - 30.04.2014	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,44 €</b>

## Poplatky za volania

1.3.14 + 31.3.14 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:22:00  
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:10:33	0,0000 €
Volania na Orange	2	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	5	0:07:54	0,0000 €
Medzimestské	1	0:01:33	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 045/6929067 spolu

11,44 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

11,44 €

## DPH

2,29 €

Celková suma na úhradu:

13,73 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) v časti faktúra-a-platby/platenie-faktur.

<p>Článok o vykonaní predbežnej finančnej kontroly sa zameriava na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti</p>	
<p>Finančná operácia je:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. v súlade so schváleným rozpočtom organizácie,</li> <li>2. so zmluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľmi</li> <li>3. v súlade so zákonom č. 572/2001 Z.z.</li> <li>4. v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní,</li> <li>5. v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel</li> </ol>	
<p>Zistené nedostatky</p> <p><b>OBEC ILIJA</b> 969 03 ILIJA okres Banská Štiavnica</p> <p>-1-</p>	<p>Dátum a podpis zodpovedného zamestnanca:</p> <p>10.4.2014</p>

Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením

Dodávateľ:



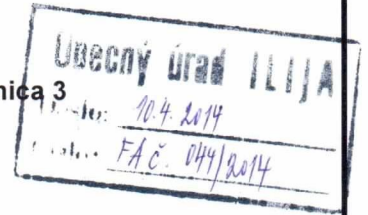
**Remek, s.r.o.**  
**Nálepkova 2**  
**949 01 Nitra**

IČO: 36535605  
 DIČ: 2020152475  
 IČ DPH: SK2020152475  
 Telefón: (037) 6555674,7723245  
 Mobil: (037) 6555675  
 E-mail: remek@remek.sk  
 www.remek.sk

Variabilný symbol: 140100176  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: 2000/274 zo dňa: 24.02.2010

Odberateľ: IČO: 320692  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**Obec Ilija**  
**Obecný úrad**  
**969 03 Banská Štiavnica 3**



Banka: Československá obchodná banka, a.s.  
 SWIFT: CEKOSKBX  
 IBAN: SK49 7500 0000 0005 0266 5483  
 Číslo účtu: 502665483 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 08.04.2014  
 Dátum splatnosti: 22.04.2014  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 08.04.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám služby podľa zmluvy o používaní SW za rok 2014							
Ročný poplatok za používanie SW, Účtovníctvo miestnych samospráv	1 ks	99,58		99,58	20%	19,92	119,50
Ročný poplatok za používanie SW, Daň z nehnuteľnosti	1 ks	59,75		59,75	20%	11,95	71,70
Ročný poplatok za používanie SW, Evidencia obyvateľstva	1 ks	59,75		59,75	20%	11,95	71,70
Ročný poplatok za používanie SW, Majetok	1 ks	49,79		49,79	20%	9,96	59,75
Ročný poplatok za používanie SW, Pokladničná kniha	1 ks	24,90		24,90	20%	4,98	29,88
Ročný poplatok za používanie SW, Ostatné miestne dane	1 ks	54,77		54,77	20%	10,95	65,72
Ročný poplatok za používanie SW, Miestny poplatok za komunálny odpad	1 ks	56,43		56,43	20%	11,29	67,72
Ročný poplatok za používanie SW, MZDY WIN do 10 zamestnancov a neobmedzený počet dohôd	1 ks	70,00		70,00	20%	14,00	84,00
Zľava 30% pre obec do 300 obyvateľov	1 ks	-121,49		-121,49	20%	-24,30	-145,79
Ročný poplatok za používanie SW, Pošta	1 ks	14,94	100,00%	0,00	20%	0,00	0,00

Súčet položiek

**SPOLU NA ÚHRADU**

Zápis o vykonaní predbežnej finančnej kontroly so zameraním na dodržiavanie hospodarnosti, efektívnosti a účinnosti  
 70,70 424,18

Vystavil:

obchod@remek.sk

**REMEK, s.r.o.**  
 Nálepkova 2, 949 01 Nitra

Finančná operácia re:

súlad so schváleným rozpočtom organizácie.

2. so zmluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľmi

3. v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z.

4. v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní,

5. v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel

Potvrdzujem správnosť

fakturovanej sumy

a zodpovednosti jej preplatením

zap. OR OS NR Odd. Sro, Vložka 11823/N

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).

Zistené nedostatky:

**OBEC ILIJA**  
 969 03 ILIJA

Dátum a podpis  
 zodpovedného zamestnanca:



Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s.

# Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S  
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458

Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235

Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277



člen skupiny



<b>FAKTÚRA</b> za vodné a stočné	<b>214101362</b> (variabilný symbol)	1/5-2908
Dátum vystavenia:	25.03.2014	<b>Obec Ilija</b> <b>Ilija 150</b> <b>969 01 Ilija</b>
Dátum odoslania:	08.04.2014	
Dátum splatnosti:	<b>22.04.2014</b>	
Dátum dodania tovaru, služby:	11.03.2014	
Platca: <b>Obec Ilija</b> <b>Ilija 150</b> <b>969 01 Ilija</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;"><b>Obecný úrad ILIJA</b></p> <p>Doslo: 10.4.2014</p> <p>Číslo: FAČ. 045/2014</p> </div>
IČO: 00320692		Informácia pre zákazníka: Počnúc mesiacom marec 2014 budú do vyúčtovacej faktúry započítané všetky zálohy zaplatené a pripísané na účet dodávateľa do konca predchádzajúceho mesiaca. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
Zmluva číslo: 706201269		
Zákaznícky účet číslo: 100097278		

### Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
<b>DBER</b>	Tech.č.: 70005-1668		Evid.č.: 148072		Adresa: Ilija 150, Ilija						Názov: Obecný úrad			
17. 9. 2013	31. 12. 2013	Vodné	V1	08294863	170	170	0	0	100	0	m3	1,1169	0,00	Výpočtom
1. 1. 2014	8. 1. 2014	Vodné	V1	08294863	170	170	0	0	100	0	m3	1,1504	0,00	Odpočet strojkom
9. 1. 2014	11. 3. 2014	Vodné	V1	08294863	170	194	24	0	100	24	m3	1,1504	27,61	Odpočet strojkom
<b>Rekapitulácia DPH</b>		Sadzba DPH %	<b>Faktúra</b>		<b>Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb</b>			<b>S P O L U</b>						
		20	Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom				
			27,61	5,52	0,00	0,00	0,00	27,61	5,52	33,13				
Vodné:		24 m3	27,61 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			33,13 €						
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €						
										<b>K ÚHRADE:</b>		<b>33,13 €</b>		

Vystavil(a): Zina Hromádková

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Zápis o vykonaní predbežnej finančnej kontroly so zameraním na dodržiavanie hospodarnosti, efektívnosti a účinnosti

Finančná operácia je:

- v súlade so schváleným rozpočtom organizácie,
- so zmluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľmi
- v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z.
- v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní,
- v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel

Zistené nedostatky: **OBEC ILIJA**  
969 03 ILIJA  
okres Banská Štiavnica  
-1-

Dátum a podpis zodpovedného zamestnanca: 10.4.2014  
*hij*

Potvrdzujem správnosť  
fakturovanej sumy  
a súhlasím s jej preplatením



Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s.

## Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S  
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458

Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235

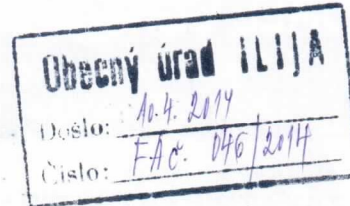
Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277



člen skupiny



<b>FAKTÚRA</b>	<b>214100870</b>	2/5-2909
za vodné a stočné	(variabilný symbol)	
Dátum vystavenia:	25.03.2014	<b>Obec Ilija</b> <b>Ilija 150</b> <b>969 01 Ilija</b>
Dátum odoslania:	08.04.2014	
Dátum splatnosti:	<b>22.04.2014</b>	
Dátum dodania tovaru, služby:	11.03.2014	
Platca:	<b>Obec Ilija</b> <b>Ilija 150</b> <b>969 01 Ilija</b>	
IČO: 00320692	Informácia pre zákazníka: Počnúc mesiacom marec 2014 budú do vyúčtovacej faktúry započítané všetky zálohy zaplatené a pripísané na účet dodávateľa do konca predchádzajúceho mesiaca. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.	
Zmluva číslo: 706201269		
Zákaznícky účet číslo: 100087127		



### Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
<b>ODBER</b>	Tech.č.: 70005-1480		Evid.č.: 119782	Adresa: Ilija 36, Ilija			Názov: Obchod							
17. 9. 2013	31. 12. 2013	Vodné	V1	07213505	20	21	1	0	100	1	m3	1,169	1,12	Výpočtom
1. 1. 2014	7. 1. 2014	Vodné	V1	07213505	21	21	0	0	100	0	m3	1,1504	0,00	Odpočet strojom
8. 1. 2014	11. 3. 2014	Vodné	V1	07213505	21	26	5	0	100	5	m3	1,1504	5,75	Odpočet strojom
<b>Rekapitulácia DPH</b>	Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom							
	20	6,87 1,37		0,00 0,00 0,00			6,87 1,37 8,24							
Vodné:	6 m3	6,87 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			8,24 €							
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €							
												<b>K ÚHRADE:</b>	<b>8,24 €</b>	

Vystavil(a): Zina Hromádková

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

### Zápis o vykonaní predbežnej finančnej kontroly so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

Finančná operácia je:

- v súlade so schváleným rozpočtom organizácie,
- so zmluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľmi
- v súlade so zákonom č. 572/2001 Z.z.
- v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní,
- v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel

Zistené nedostatky

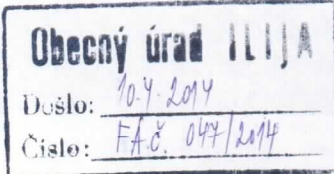
**OBEC ILIJA**  
**969 03 ILIJA**  
okres Banská Štiavnica  
-1-

Dátum a podpis  
zodpovedného zamestnanca:

Potvrdzujem správnosť  
fakturovanej sumy  
a súhlasím s jej preplatením



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

<b>FAKTÚRA</b>	<b>214100871</b>	3/5-2910
za vodné a stočné	(variabilný symbol)	
Dátum vystavenia:	25.03.2014	<b>Obec Ilija</b> <b>Ilija 150</b> <b>969 01 Ilija</b> 
Dátum odoslania:	08.04.2014	
Dátum splatnosti:	<b>22.04.2014</b>	
Dátum dodania tovaru, služby:	11.03.2014	
Platca:	<b>Obec Ilija</b> <b>Ilija 150</b> <b>969 01 Ilija</b>	
IČO: 00320692		Informácia pre zákazníka: Na vašom OM bola zistená zvýšená spotreba oproti priemernej spotrebe o viac ako 50% a 50m <sup>3</sup> . Počnúc mesiacom marec 2014 budú do vyúčtovacej faktúry započítané všetky zálohy zaplatené a pripísané na účet dodávateľa do konca predchádzajúceho mesiaca. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
Zmluva číslo: 706201269		
Zákaznícky účet číslo: 100087127		

**Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien**

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
DBER	Tech.č.: 70005-1620		Evid.č.: 119783		Adresa: Ilija 151, Ilija						Názov: Materská škola			
17. 9. 2013	31. 12. 2013	Vodné	V1	09489512	6	43	37	0	100	37	m <sup>3</sup>	1,1169	41,33	Výpočtom
1. 1. 2014	8. 1. 2014	Vodné	V1	09489512	43	46	3	0	100	3	m <sup>3</sup>	1,1504	3,45	Odpočít strojkom
9. 1. 2014	11. 3. 2014	Vodné	V1	09489512	46	71	25	0	100	25	m <sup>3</sup>	1,1504	28,76	Odpočít strojkom
<b>Rekapitulácia DPH</b>	Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH			Odpočít DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom						
	20	73,54	14,71	0,00	0,00	0,00	73,54	14,71	88,25					
Vodné:	65 m <sup>3</sup>	73,54 € (bez DPH)			Celkom (s DPH):			88,25 €						
Stočné:	0 m <sup>3</sup>	0,00 € (bez DPH)			Platby za opakované dodania:			0,00 €						
												<b>K ÚHRADE:</b>	<b>88,25 €</b>	

Vystavil(a): Zina Hromádková

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BĀNSKĀ BYSTRICA

Zápis o vykonaní predbežnej finančnej kontroly so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

Finančná operácia je:

- v súlade so schváleným rozpočtom organizácie,
- so zmluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľmi
- v súlade so zákonom č. 572/2001 Z.z.
- v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní,
- v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel

Zistené nedostatky

**OBEC ILIJA**  
969 03 ILIJA  
okres Banská Štiavnica

Dátum a podpis zodpovedného zamestnanca: 10.4.2014

Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

## Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S  
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458

Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235

Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277



člen skupiny



<b>FAKTÚRA</b>	<b>214100868</b>	5/5-2912
za vodné a stočné	(variabilný symbol)	
Dátum vystavenia:	25.03.2014	<b>Obec Ilija</b> <b>Ilija 150</b> <b>969 01 Ilija</b> 
Dátum odoslania:	08.04.2014	
Dátum splatnosti:	22.04.2014	
Dátum dodania tovaru, služby:	11.03.2014	
Platca:	<b>Obec Ilija</b> <b>Ilija 150</b> <b>969 01 Ilija</b>	
IČO: 00320692	Informácia pre zákazníka: Počnúc mesiacom marec 2014 budú do vyúčtovacej faktúry započítané všetky zálohy zaplatené a pripísané na účet dodávateľa do konca predchádzajúceho mesiaca. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.	
Zmluva číslo: 706201269		
Zákaznícky účet číslo: 100087127		

### Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
<b>DBER</b>	Tech.č.: 70005-1625		Evid.č.: 119780		Adresa: Ilija 150, Ilija							Názov: Obecny urad		
17. 9. 2013	31. 12. 2013	Vodné	V1	07213440	143	160	17	0	100	17	m3	1,1169	18,99	Výpočtom
1. 1. 2014	8. 1. 2014	Vodné	V1	07213440	160	161	1	0	100	1	m3	1,1504	1,15	Odpočet strojkom
9. 1. 2014	11. 3. 2014	Vodné	V1	07213440	161	175	14	0	100	14	m3	1,1504	16,11	Odpočet strojkom
<b>Rekapitulácia DPH</b>		Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom						
		20	36,25 7,25		0,00 0,00 0,00			36,25 7,25 43,50						
Vodné:		32 m3	36,25 € (bez DPH)		Celkom (s DPH): 43,50 €									
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania: 0,00 €						<b>K ÚHRADE: 43,50 €</b>			

Vystavil(a): Zina Hromádková

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Zápis o vykonaní predbežnej finančnej kontroly so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

Finančná operácia je:

- v súlade so schváleným rozpočtom organizácie,
- so zmluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľmi
- v súlade so zákonom č. 572/2001 Z.z.
- v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní,
- v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel

Zistené nedostatky

**OBEC ILIJA**  
969 03 ILIJA  
okres Banská Štiavnica

Dátum a podpis zodpovedného zamestnanca: 10.4.2014

Potvrďujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej prepíataním

11. 4. 2014



Michaela Bačíková

FAKTÚRA ČÍSLO:

7/2014

969 01 ILIJA 3

IČO 46517456  
IČ DPH SK1082804283  
DIČ 1082804283  
Registrácia:

TEL 0907054323

Odberateľ  
Obecný úrad  
Ilija  
969 01 Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť  
fakturovanej sumy  
a súhlasím s jej preplatením

Zápis o vykonaní predbežnej finančnej kontroly  
so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

##### Finančná operácia je:

1. v súlade so schváleným rozpočtom organizácie,
2. so zmluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľmi
3. v súlade so zákonom č 502/2001 Z.z.
4. v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní,
5. v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel

Zistené nedostatky: ICO  
DRČ

OBEC ILIJA  
969 03 ILIJA  
okres Banská Štiavnica  
-1-

Dátum a podpis zodpovedného zamestnanca: 11. 4. 2014

Dátum zdaniteľného plnenia	31.3.2014
Dátum vystavenia	31.3.2014
Dátum splatnosti	14.4.2014
Bankové spojenie	VÚB
Číslo konta	2951985553/0200

Dátum	Tovar	Množstvo	DPH	Jednot.cena	Spolu
3.3.2014	chlieb 1000g	1ks		1,36 €	1,36 €
4.3.2014	chlieb 1000g	1ks		1,36 €	1,36 €
	ryža guľatozrná 1kg	1ks		0,76 €	0,76 €
	zlatý klas 40g	4ks		0,25 €	2,00 €
	cibuľa žltá	1,5kg		0,58 €	0,87 €
	cesnak	0,20kg		3,30 €	0,66 €
	paradajky	0,5kg		1,50 €	0,75 €
	vinická poliev.zmes 350g	2ks		0,77 €	1,54 €
	mexická zmes 350g	2ks		0,89 €	1,78 €
	marhule 420g	2ks		0,90 €	1,80 €
	broskyne 410g	2ks		0,77 €	1,54 €
	sirup 0,7l	2ks		0,98 €	1,96 €
	mlieko 1l	6ks		0,82 €	4,92 €
	brumík 30g	10ks		0,33 €	3,30 €
	kolienka 400g	2ks		0,54 €	1,08 €
	ryža guľatozrná 1kg	2ks		0,76 €	1,52 €
	soľ 1kg	1ks		0,29 €	0,29 €
	tarhoňa 400g	2ks		0,54 €	1,08 €
5.3.2014	tuniak 130g	2ks		0,95 €	1,90 €
	zelená fazuľka 350g	1ks		0,62 €	0,62 €
	zelený čaj 30g	2ks		0,80 €	1,60 €
	rožky	12ks		0,08 €	0,96 €
	buchtičky mliečne 400g	2ks		1,98 €	3,96 €
	hústka 500g	1ks		1,18 €	1,18 €
	rama 400g	2ks		1,64 €	3,28 €

	syr údený	0,230kg	7,38 €	1,70 €
	kapusta hlávková	1,40kg	0,47 €	0,66 €
	kaleráb	1ks	0,62 €	0,62 €
	mrkva	0,300kg	0,62 €	0,19 €
6.3.2014	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €
	maslo 250g	1ks	1,71 €	1,71 €
	kakao 100g	1ks	1,15 €	1,15 €
	citróny	0,60kg	1,50 €	0,90 €
	golden delicious	2,30kg	0,90 €	2,07 €
7.3.2014	termix 90g	9ks	0,33 €	2,97 €
	rožok graham	13ks	0,09 €	1,17 €
	smotana kyslá 200g	2ks	0,48 €	0,96 €
	bryndza 125g	2ks	1,05 €	2,10 €
	mlieko 1l	2ks	0,82 €	1,64 €
10.2.2014	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €
11.3.2014	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €
	droždie 40g	1ks	0,11 €	0,11 €
	cereálie 250g	2ks	0,86 €	1,72 €
	vajcia	10ks	0,11 €	1,10 €
	rama 400g	2ks	1,64 €	3,28 €
	mlieko 1l	6ks	0,82 €	4,92 €
	brumík 30g	16ks	0,33 €	5,28 €
12.3.2014	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €
	horčica 400g	1ks	0,39 €	0,39 €
	paradajkový pretlak 500g	1ks	0,79 €	0,79 €
	kuracia šunka	0,250kg	5,37 €	1,34 €
13.3.2014	vianočka 420g	1ks	1,17 €	1,17 €
	lekvár 350g	2ks	0,98 €	1,96 €
	brokolica 350g	2ks	0,80 €	1,60 €
	syr údený	0,350kg	7,38 €	2,58 €
	džús multivitamín 250ml	18ks	0,22 €	3,96 €
	mliečko vanilkové 200ml	18ks	0,41 €	7,38 €
	jablká	2kg	0,90 €	1,80 €
	hladká múka 1kg	2ks	0,54 €	1,08 €
14.3.2014	rožok graham	8ks	0,09 €	0,72 €
	vajcia	10ks	0,11 €	1,10 €
	fľačky 500g Ideál	2ks	1,04 €	2,08 €
	puding čokolád.45g	4ks	0,30 €	1,20 €
	mliečny dezert 125g	6ks	0,44 €	2,64 €
17.3.2014	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €
18.3.2014	bravčové stehno	5,10kg	5,51 €	28,10 €
	chlieb 1000g	0,5ks	1,36 €	0,68 €
	rama 400g	2ks	1,64 €	3,28 €
	buchty čokoládové	2ks	1,98 €	3,96 €
	maslo 250g	2ks	1,71 €	1,71 €
	mak mletý 200g	2ks	1,18 €	2,36 €
	paradajkový pretlak 500g	1ks	0,86 €	0,86 €
	kapusta hlávková	2kg	0,47 €	0,94 €
	paprika	0,400kg	2,33 €	0,93 €
	paradajky	0,400kg	1,78 €	0,71 €
	mlieko 1l	6ks	0,82 €	4,92 €
	brumík 30g	12ks	0,33 €	3,96 €
19.3.2014	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €
	lečo 330g	1ks	0,69 €	0,69 €

	cestovina 400g	2ks	0,54 €	1,08 €
	droždie	1ks	0,11 €	0,11 €
	syr neúdený	0,340kg	5,37 €	1,83 €
	šunková saláma	0,300kg	4,49 €	1,35 €
21.3.2014	rožky grahamové	13ks	0,09 €	1,17 €
	rama 400g	2ks	1,64 €	3,28 €
	maslo 250g	1ks	1,71 €	1,71 €
	syrokrém 150g	2ks	1,24 €	2,48 €
	vanilkový pudíng 37g	4ks	0,27 €	1,08 €
	malinový pudíng 37g	4ks	0,31 €	1,24 €
	tvaroháčik 80g	12ks	0,30 €	3,60 €
24.3.2014	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €
25.3.2014	knedľa parená 400g	3ks	0,72 €	2,16 €
	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €
	smotana kyslá 200g	1ks	0,48 €	0,48 €
	kapusta kyslá 1kg	1ks	0,95 €	0,95 €
	sardinky 125g	2ks	0,66 €	1,32 €
	mlieko 1l	6ks	0,82 €	4,92 €
	olej 2l	1ks	3,48 €	3,48 €
	zemiaky	4,60kg	0,53 €	2,44 €
	mandarinky	2,50kg	1,23 €	3,08 €
26.3.2014	chlieb krájaný	2ks	0,83 €	1,66 €
	rožok	14ks	0,08 €	1,12 €
	smotana kyslá 200g	1ks	0,48 €	0,48 €
	šunka	0,200kg	4,49 €	0,90 €
	mrkva	0,400kg	0,62 €	0,25 €
	kaleráb	1ks	0,54 €	0,54 €
27.3.2014	paprika	0,400kg	2,42 €	0,97 €
	paradajky	0,640kg	1,78 €	1,14 €
	závin makový 300g	2ks	1,37 €	2,74 €
28.3.2014	vajcia	10ks	0,11 €	1,10 €
	rožok graham	11ks	0,09 €	0,99 €
	rožok	11ks	0,08 €	0,88 €
	tvaroh 250g	1ks	1,27 €	1,27 €
	škoricový cukor 20g	2ks	0,09 €	0,18 €
	vanilkový cukor 20g	5ks	0,08 €	0,40 €
	syr údený	0,346kg	7,38 €	2,55 €
	rama 400g	2ks	1,64 €	3,28 €
	mlieko 1l	4ks	0,82 €	3,28 €
	zemiaky	25kg	0,53 €	13,25 €
	jogurt	10ks	0,29 €	2,90 €
31.3.2014	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €
Celkom bez DPH				209,24
DPH 20%				41,85
CELKOM				251,09

12.4.2014

<b>Dodávateľ</b> IČO: <b>36025143</b> Magic Computers, s. r. o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: 045 6921802 Fax: 045 6921951 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu / kód: 412191114 / 0900 IBAN: SK76 0900 0000 0004 1219 1114 SWIFT: GIBASKBX DIČ: 2020066268 Stredisko: IČ DPH: SK2020066268		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 20140243</b> Variabilný symbol: 20140243																																																																							
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Banská Bystrica oddiel Sro, vložka č.16898/S  Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20140243  Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO:  Obecný úrad Ilija Ilija 150 969 01 Banská Štiavnica  Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																							
																																																																									
		Dátum splatnosti: 24.04.2014 Dátum vyhotovenia: 10.04.2014 Daňová povinnosť: 10.04.2014 Dátum dodania:																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám v cenách s DPH</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ s DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oprava internetovej prípojky.</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>20,000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td><b>20,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">           Informatívna čiastka celkom : 602,52 SKK            Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK         </td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>16,67</td> <td>3,33</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Upozornenie :</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td> <td>Celkom</td> <td><b>16,67</b></td> <td><b>3,33</b></td> <td><b>20,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	Oprava internetovej prípojky.	ks	1,000	20,000	20,00		20,00							<b>20,00</b>				Základ DPH	DPH	Celkom		Informatívna čiastka celkom : 602,52 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	16,67	3,33	20,00				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00				Oslobodené	0,00		0,00				Mimo DPH	0,00		0,00	<b>Upozornenie :</b>							Doklad bol vytváraný v cenách s DPH			Celkom	<b>16,67</b>	<b>3,33</b>	<b>20,00 EUR</b>
Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																																																																			
Oprava internetovej prípojky.	ks	1,000	20,000	20,00		20,00																																																																			
						<b>20,00</b>																																																																			
			Základ DPH	DPH	Celkom																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 602,52 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	16,67	3,33	20,00																																																																			
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																			
			Oslobodené	0,00		0,00																																																																			
			Mimo DPH	0,00		0,00																																																																			
<b>Upozornenie :</b>																																																																									
Doklad bol vytváraný v cenách s DPH			Celkom	<b>16,67</b>	<b>3,33</b>	<b>20,00 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%.  Licencia na prevádzkovanie technickej služby vydaná Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Banskej Bystrici dňa 12.12.2011  Všetky spory vzniknuté z právnych vzťahov ktoré súvisia s touto faktúrou sa môžu predložiť na rozhodnutie Stálemu rozhodcovskému súdu EURES zriadenému pri Rozhodcovský súd EURES s.r.o., IČO: 46 226 044, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložky 73931/B. Rozhodnutie tohto Stáleho rozhodcovského súdu bude konečné a záväzné.																																																																									
Vystavil: Ing. Vladimír Kalnovič		Prevzal:																																																																							

YPFSMX080024, 7.20.794, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Zápis o vykonaní predbežnej finančnej kontroly so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti	
Finančná operácia je:	
1. v súlade so schváleným rozpočtom organizácie, 2. so zmluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľmi 3. v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. 4. v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní, 5. v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel	
Zistené nedostatky	Dátum a podpis zodpovedného zamestnanca:
<b>OBEC ILIJA</b> 969 03 ILIJA okres Banská Štiavnica -1-	

Potvrdzujem správnosť  
 fakturovanej sumy  
 a súhlasím s jej preplatením

<p>Dodávateľ:</p> <p style="text-align: center;"><b>Geosense SK s.r.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Michalovská 346/3 040 11 Košice Slovenská republika</p> <p>IČO: 46812342 DIČ: 2023597147 IČ DPH: SK2023597147</p> <p></p> <p>Telefón: Fax: Mobil: +421 944 264 991 E-mail: info@geosense.sk WWW: www.geosense.sk</p>	<p>Odberateľ - sídlo: <b>OBEC ILIJA</b> Ilija 150 969 01 Ilija Slovenská republika</p> <p>IČO: 00320692</p> <p>Poštová adresa:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>OBEC ILIJA</b> Ilija 150 969 01 Ilija Slovenská republika</p> <p>Obecný úrad ILIJA 18.4.2014 FAC: 059/2014</p> </div> <p>Miesto určenia/prevádzka:</p> <p>Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:</p>
<p>Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky</p> <p>Bankový účet: <b>2700307504 / 8330</b></p> <p>IBAN: SK2383300000002700307504</p> <p>BIC: FIOZSKBAXXX</p> <p>Var. sym.: <b>2014080</b></p> <p>Konst. sym.: <b>0008</b></p> <p>Spec. sym.:</p>	<p>Forma úhrady: Prevodom</p> <p>Spôsob dopravy:</p>
	<p>Dátum vystavenia: 16.04.2014</p> <p>Dátum splatnosti: <b>30.04.2014</b></p> <p>Dátum daňovej povinnosti: 16.04.2014</p>

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
webová aplikácia Geosense Geoportál	1,00	150,00	20,00	150,00	180,00
Servisné poplatky celkom za 1 obdobie (2.6.2014 - 1.6.2015)	1,00	150,00	20,00	150,00	180,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00	Celkom k úhrade	<b>360,00</b>
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00	Zálohy	<b>0,00</b>
Základ 20%	300,00	DPH 20%	60,00	Zostáva uhradiť [€]	<b>360,00</b>
Celkom	300,00		60,00		

**Zápis o vykonaní predbežnej finančnej kontroly**  
so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

Finančná operácia je:

- v súlade so schváleným rozpočtom organizácie,
- so zmluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľmi
- v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z.
- v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní,
- v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel

Zistené nedostatky: **OBEC ILIJA**      Dátum a podpis: 18.4.2014  
969 03 ILIJA      zodpovedného zamestnanca:  
okres Banská Štiavnica

-1-


  
**GEOSENSE**  
Geosense SK s.r.o., Michalovská 346/3  
040 11 Košice, Slovenská republika  
Tel: +421 944 264 991  
IČO: 46 812 342, DIČ: SK2023597147

*Kubáková*

Pečiatka a podpis

**Potvrďujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením**

*[Signature]*

<b>Dodávateľ</b> IČO: 00185213 Technické služby mest.podnik Šoltésovej 1 969 01 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: 045/692 22 43 Fax.: 045/692 24 06 Peňažný ústav: Prima banka Číslo účtu/kód: 1415475002/5600 IBAN: SK065600000001415475002 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 140139</b> Variabilný symbol: 140139																																																																																	
Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		<b>Odberateľ:</b> IČO: Obecný úrad Ilija 969 03 Ilija Tel.: Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:140139 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 21.04.2014 Dátum vyhotovenia: 31.03.2014 Daňová povinnosť: 31.03.2014 Dátum dodania:																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zl'ava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>odvoz ZKO - cena dohodou</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>101,72</td> <td>20,00</td> <td>20,34</td> <td></td> <td>244,13</td> </tr> <tr> <td>likvidácia odpadu 20 03 01</td> <td>t</td> <td>2,320</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>98,08</td> </tr> <tr> <td>poplatok za uloženie</td> <td>t</td> <td>2,320</td> <td>5,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,87</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">           Informatívna čiastka celkom : 10 726,96 SKK            Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK         </td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>285,17</td> <td>57,03</td> <td>342,20</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>13,87</td> <td></td> <td>13,87</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Celkom</td> <td>299,04</td> <td>57,03</td> <td>356,07 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zl'ava	Celkom	odvoz ZKO - cena dohodou	ks	2,000	101,72	20,00	20,34		244,13	likvidácia odpadu 20 03 01	t	2,320	35,23	20,00	7,05		98,08	poplatok za uloženie	t	2,320	5,98				13,87					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 10 726,96 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	285,17	57,03	342,20					Oslobodené	13,87		13,87					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	299,04	57,03	356,07 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zl'ava	Celkom																																																																												
odvoz ZKO - cena dohodou	ks	2,000	101,72	20,00	20,34		244,13																																																																												
likvidácia odpadu 20 03 01	t	2,320	35,23	20,00	7,05		98,08																																																																												
poplatok za uloženie	t	2,320	5,98				13,87																																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																												
Informatívna čiastka celkom : 10 726,96 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																												
				V sadzbe 20 %	285,17	57,03	342,20																																																																												
				Oslobodené	13,87		13,87																																																																												
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																												
				Celkom	299,04	57,03	356,07 EUR																																																																												
Faktúra slúži súčasne ako dodací list. Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. V prípade oneskorenej úhrady Vám môžeme účtovať úrok za každý deň omeškania vo výške 0,05%																																																																																			
<div style="text-align: right;">  <b>Technické služby</b>  <b>mestský podnik</b>  <b>Banská Štiavnica</b>          Tel.: 045 692 2244 Fax: 6922406       </div>																																																																																			
Vystavil: Blahová																																																																																			

YPFSEIMX1400018, 7.20.800, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

<b>Zápis o vykonaní predbežnej finančnej kontroly</b> <b>so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti</b>	
Finančná operácia je:	
1. v súlade so schváleným rozpočtom organizácie, 2. so zmluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľmi 3. v súlade so zákonom č. 582/2001 Z.z. 4. v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní, 5. v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel	
Zistené nedostatky	Dátum a podpis zodpovedného zamestnanca:
<b>OBEC ILIJA</b> <b>969 03 ILIJA</b> <b>okres Banská Štiavnica</b> -1-	

**Potvrďujem správnosť**  
**fakturovanej sumy**  
**a súhlasím s jej preplatením**

28.4.2014

mln. 5.5.2014

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20146176

Dátum vystavenia: 26.04.2014  
 Dátum zdaniteľného plnenia: 26.04.2014  
**Dátum splatnosti: 06.05.2014**

Forma úhrady: Bankovým prevodom  
 Variabilný symbol: 20146176  
 Číslo bankového účtu: SK:4011752687/7500  
 IBAN: SK457500000004011752687  
 SWIFT: CEKOSKBX

## ODBERATEĽ

Obecný úrad  
 Ilja č.150  
 96901, Ilja  
 Slovensko  
 IČ: 710021321

## DODÁVATEĽ

MALUNET s.r.o.  
 Nádražní 414  
 74272, Mořkov  
 Česká republika  
 IČ: 27858162  
 DIČ: CZ27858162  
 Platiteľ DPH



Počet	Popis	DPH %	Cena	Celkom
1.0 ks	PPL + balne	21.0	7,00 EUR	7,00 EUR
1.0 ks	KOSTKA - IT kod 1004 - F107	21.0	6,00 EUR	6,00 EUR
1.0 ks	TYČ pr. 2,5 cm - MLT - PLASTOVÁ - 150 cm kod 865 - MLT - 150 cm	21.0	4,60 EUR	4,60 EUR
2.0 ks	KUŽELY - MLT - 45 cm - 3 otvory kod 528 - MLT - 45 cm	21.0	6,00 EUR	12,00 EUR

DPH %	Základ	DPH	Celkom
21.0	671,67 CZK	140,87 CZK	812,82 CZK
<b>Celkom</b>	<b>671,67 CZK</b>	<b>140,87 CZK</b>	<b>812,82 CZK</b>

Kurz ČNB k 25.04.2014: 1 EUR = 27.46 CZK

**Celkom k úhrade 29,60 EUR**

Ceny za jednotky a ceny celkom jsou zadány včetně DPH.  
 LM - SK - MŠ - 2844 - T - 915890568.

**Zápis o vykonaní predbežnej finančnej kontroly  
 so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti**

Finančná operácia je:

1. v súlade so schváleným rozpočtom organizácie,
2. so zmluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľmi
3. v súlade so zákonom č. 582/2001 Z.ž.
4. v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní,
5. v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel

Zistené nedostatky: **OBEC ILIJA**  
**969 03 ILIJA**  
**okres Banská Štiavnica**  
 -1-

Dátum a podpis 28.4.2014  
 zodpovedného zamestnanca:

Potvrďujem správnosť  
 fakturovanej sumy  
 a súhlasím s jej preplatením