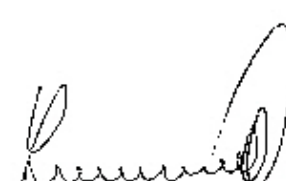
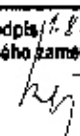



Dodávateľ IČO: 47094150 Slavomír Lovás Požiarnická 371/11 96901 Banská Štiavnica Prevadzka: Tel.: 0908177351 Fax: Peňažný ústav: Príma Banka Číslo účtu / kód: 949279001 / 5600 IBAN: SWIFT: DIČ: 1029430072 Stredisko: IČ DPH: ŽR SR Obvodného úradu Žiar nad Hronom č.zv.reg.: 680-17661	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 140088 Variabilný symbol: 140088 Odberateľ: IČO: 00320692 Obec Ilja Ilja č. 150 969 01 Banská Štiavnica Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																															
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 140088 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 15.08.2014 Dátum vyhotovenia: 31.07.2014 Daňová povinnosť: 31.07.2014 Dátum dodania:																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje sa Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cona 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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zniženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>25,00</td> <td></td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>25,00</td> <td>0,00</td> <td>25,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cona MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Činnosť BOZP a PO		1,000	25,00			25,00							25,00				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	25,00	0,00	25,00 EUR
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cona MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																										
Činnosť BOZP a PO		1,000	25,00			25,00																																																										
						25,00																																																										
			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	25,00	0,00	25,00 EUR																																																										
V súlade s mandátnou zmluvou Vám fakturujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarného technika za mesiac júl 2014.																																																																
Nie som platca DPH!																																																																
Vystavil: Slavomír Lovás	 Lovás Slavomír - LOVASBOZPO Požiarnická 371/11 969 01 Banská Štiavnica IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 tel.: 0908 177 351																																																															

YGFSEIM1400073, 7.30.810, (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. 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: OBEC ILJA 969 03 ILJA okres Banská Štiavnica -1-	Dátum a podpis 1.8.2014 zodpovedného zamestnanca: 

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




Faktúra č. 1079740759

Odberateľ:
Firma
Obecný Ilija
Ilija 150
96901 Ilija

960 02 Zvolen 2

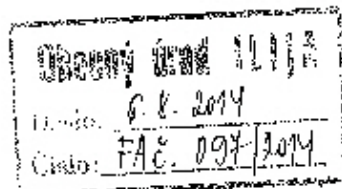
04.08.2014

Uver postovneho



BI 4 785

Firma
Obec Ilija
Ilija 150
96901 Ilija



IČO: 00320692

Dodávateľ:
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

IČO: 35 848 863
IČ DPH: SK2020216748

DIČ: 2020216748

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava

oddiel Sro, vložka 27882/B

Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0006 3096 4920
Kód banky (BIC): GIBASKBX
Variabilný symbol: 1079740759

Číslo účastníka:	81006974
Zúčtovacie obdobie:	od 22. 6. 2014 do 21. 7. 2014
Dátum vystavenia:	2. 8. 2014
Dátum dodania:	2. 8. 2014
Splatnosť do:	15. 8. 2014
Celková suma faktúry s DPH:	25,91 EUR

Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Poplatky za Extra baličky a ďalšie služby	17,50	20 %
Hlasové služby (volania)	3,99	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,10	20 %
Suma bez DPH (základ dane)	21,59	-
DPH 20 %	4,32	-
Celková suma faktúry s DPH	25,91	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 22. 6. 2014 do 21. 7. 2014	25,91
Celková suma na úhradu	25,91

Vážený 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 **13. 8. 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 právo účtovať poplatok 6,00 EUR.

Sme radi, že ste spokojní s našimi službami a veríme, že aj v budúcnosti budete s našimi službami spokojní. Odpovede na otázky ohľadom vyúčtovania získate pohodlne na www.o2.sk alebo na Zákazníckej linke 999.

- 5 účtov
1. v súlade so schválenými rozpočtami organizácie.
 2. smluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľmi.
 3. podľa se 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 ukazovateľov a online.

Radoslav Volný
Riaditeľ pre zákaznícku službu

Zistená nedostatky

Dátum a podpis zodpovedného zamestnanca: 8.8.2014

OBEC ILIJA
969 03 ILIJA
okres Banská Štiavnica



PAY by square

8.8.2014

DODÁVATEĽ:
Trophis s.r.o.
Nám. Hrančiarov 14
851 03 Bratislava-Petržalka
Slovensko

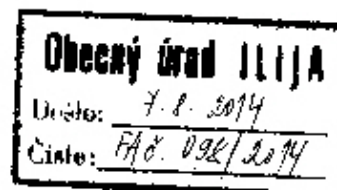
trophis

Faktúra 2014138

IČO: 47517263
DIČ: 2023044428
Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 93904/B

Tatra banka, a. s.: 2928904057/1100
IBAN / SWIFT: SK271100000002928904057 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 2014138
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Dobierka

ODBERATEĽ:
Obecný úrad Ilija
č.150
969 01 ILIJA
Slovensko



IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 06.08.2014
Dátum splatnosti: 13.08.2014

Názov a popis položky	Pečet	Jednotka	Jednotková cena	Celkom
Ready SKU: 119-20	1	ks.	7,59 €	7,59 €
Ready SKU: 119-24	1	ks.	8,49 €	8,49 €
Ready SKU: 119-29	1	ks.	10,69 €	10,69 €
Classy SKU: 105-24	1	ks.	8,05 €	8,05 €
Classy SKU: 105-27	1	ks.	8,89 €	8,89 €
Classy SKU: 105-31	1	ks.	9,59 €	9,59 €
Standard cup SKU: 116-26	1	ks.	7,05 €	7,05 €
Standard cup SKU: 116-21	1	ks.	5,45 €	5,45 €
Standard cup SKU: 116-23	1	ks.	6,32 €	6,32 €
Red Guy SKU: 125-27	1	ks.	6,99 €	6,99 €
Red Guy SKU: 125-29	1	ks.	7,99 €	7,99 €
Red Guy SKU: 125-31	1	ks.	8,99 €	8,99 €
Štítky	9	ks.	2,00 €	18,00 €
Štítky	2	ks.	2,40 €	4,80 €
Štítky	3	ks.	3,00 €	3,00 €
Emblém	2	ks.	0,70 €	2,10 €
Doprava	1	ks.	10,40 €	10,40 €

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

Finančná oporacia 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: 7.8.2014
zodpovedného zamestnanca: [Podpis]

OBEC ILIJA
969 03 ILIJA
okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bačalková 26, 817 02 Bratislava, Chudnová reštaurácia vedený pri Okr. škole Bratislava I., zdo. St. vložka 3, 2031/2, IČO 30 703 469
DIČ: 2020273693, IČ DPH: SK 2120273693, Tatra banka, a.s., Gelného 94N, SK29 1100 0000 3025 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry

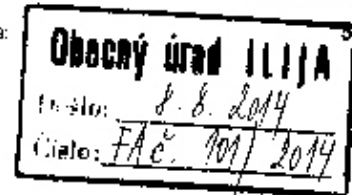
SUMA NA ÚHRADU: 14,18 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 2764766705VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3959
Tatrabanka: SK29 1100 0000 0025 2674 0740
SLSF: SK57 0900 0000 0008 3373 9777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 8443

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

Fakturačné údaje

Dátum dodania služby: 31.07.2014
Dátum vyhotovenia: 03.08.2014
Číslo faktúry: 2764766705
IČO: 00320692

Vaše identifikačné údaje

Adresát: Obecný úrad, Ilija 151, I. ja
969 01 Banská Štiavnica 1
Jednatel: Materská škola, Ilija 151
969 01 Banská Štiavnica 1
Číslo adresáta: 00020588

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytujeme všetky informácie k Vaším faktúram, a so 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 12329.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/fakturaVážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2014 - 31.07.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 045/6929067

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Un	01.08.2014 - 31.08.2014	1	1,58 €	11,65 €
Biznis Un 50 zľava	01.08.2014 - 28.08.2014	1	3,57 €	3,57 €
Biznis Un 50	01.08.2014 - 31.08.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				11,33 €

Poplatky za predch. obdobia

Prenájom šnúrového telefónu

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.07.2014 - 31.07.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za volania

01.07.2014 - 31.07.2014 Volanie na číslo 0800/123500, volanie na číslo 0800/123500, volanie na číslo 0800/123500, volanie na číslo 0800/123500, volanie na číslo 0800/123500

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Netarif. č. služ.		0:01:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 045/6929067 spolu

11,82 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20%

Základ dane

11,82 €

DPH

2,36 €

Celková suma na úhradu:

14,18 €

Ďakujeme.

UPOZORNENIE: Elektronická faktúra od Telekomu je v slovenskom jazyku. Je zasielaná z e-mailovej adresy Elektronicka.faktura@telekom.sk a jej obsahujú všetky údaje podľa PDF.

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	OBEC ILIJA 969 03 ILIJA okres Banská Štiavnica
	Dátum a podpis zodpovedného zamestnanca: 8.8.2014 mej

Potvrďujem správnosť
fakturovanej sumy
a súhlasím s jej preplatením

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ	IČO 30462550	DIČ 1020614793 IČ DPH SK1020614793	Faktúra číslo : 131/14
JÁN MOJŽIŠ - IMO			ODBERATEĽ OBEC ILIJA Ilija-150 96901 Banská Štiavnica
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Obecný úrad ILIJA Dňa: 14.8.2014 Číslo: FAČ. 103/2014 </div>			
Úvozná 7 969 00 Banská Štiavnica			
Banka	Slovenská sporiteľňa		
IBAN	SK24090000000000074377134		
Swift			
Telefón 045/6921857		IČO 00320692 DIČ 2021107352	
E-mail imobs@imobs.sk		IČ DPH SK2021107352	
Http www.imobs.sk		Konštantný symbol 0008	
Firma je zapísaná v OR okr. súdu XY, oddelenie s.ro vložka 00300		Objednávka	
Konečný príjemca OBEC ILIJA		Dátum vyhotovenia 11.08.2014	
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti 21.08.2014	
Miesto určenia		Dátum dodania 11.08.2014	
		Forma úhrady P.P.	

Popis	Mj	Množstvo	JC bez DPH	DPH	JC s DPH	Zl.%	Celkom DPH	Celkom EUR
Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list. Ako VS uvádzajte číslo FA								
Vysávač Philips	ks	1,00	149,17	20,0	179,00	0,00	29,83	179,00
Sáčky do vysávača	ks	1,00	4,16	20,0	4,99	0,00	0,83	4,99

Základ DPHEUR DPH EUR
 20%: 153,33 30,67

Celkom EUR: 184,00

Slovnou: jedenstoosemdesiatštyri

Tovar je až do úplného uhradenia sumy faktúry majetkom dodávateľa.
 V prípade neuhradenia sumy faktúry v lehote splatnosti účtujeme penále z omeškania vo výške 0,2% zo sumy za každý deň omeškania.

Vystavil:

JÁN MOJŽIŠ
 Úvozná 7
 969 00 BANSKÁ ŠTIAVNICA
 IČO 30462550, IČ DPH: SK1020614793

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. 582/2009 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: **OBEC ILIJA**
 969 03 ILIJA
 okres Banská Štiavnica

Dátum a podpis zodpovedného zamestnanca:
 14.8.2014

Potvrdzujem správnosť
fakturovanej sumy
a súhlasím s jej preplatením

FAKTÚRA č. 0108/2014

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť :

Dátum vystavenia : 12. august 2014

Dátum dodania :

Dátum splatnosti : 20. august 2014

Forma úhrady : PP

Banka dodávateľa : SLSP

Číslo účtu : 5032853676/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

DODÁVATEĽ :**IWP s.r.o.**

Ilja 177

96901 Banská Štiavnica

IČO: 46468641 DIČ: 2023400907 IČ DPH:

ODBERATEĽ :**Obec ILIJA**

Ilja 150

96901

Banská Štiavnica

IČO: 00320692 DIČ: 2021107352

Obecný úrad ILIJA

Došlo: 10. 8. 2014

Číslo: FAc 104/2014

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
------------	--------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Fakturujem Vám dodanie drevenej tabule pre reklamné účely

Za dohodnutú cenu:

200,-

Prisúhlasenie 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

Nie som platcom DPH

Získano neoprávnené

OBEC ILIJA
969 03 ILIJA
okres Banská Štiavnica

Dátum a podpis
zodpovedného zamestnanca:10. 8. 2014
[podpis]

Potvrdzujem správnosť
fakturovanej sumy
a súhlasím s jej prístupom

OR Okr. súdu BB vložka č.:21411/S

Číslo živnostenského registra: 680-16605

IWP
IWP s.r.o.
Ilja 177
969 01 ILIJA
IČO: 46468641
DIČ: 2023400907

IWP s.r.o.
Ilja 177
969 01 ILIJA
IČO: 46468641
DIČ: 2023400907

Faktúru vystavil: Martin Kubala

Podpis a pečiatka

Suma bez DPH spolu:

Daň s pridanej hodnoty %

Celková fakturovaná suma

200,-€

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy dodávateľa. Pri nedodržíaní termínu splatnosti faktúry budeme účtovať za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej čiastky. V prípade nezaplataenia faktúry bude pohľadávka postúpená tretej osobe.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje, že hore uvedený tovar je v kompletom a nepoškodenom stave a vykonané práce si riadne prevzal.

PREVZAL:


Dodávateľ IČO: 00185213 Technické služby mest.podnik Šoltésovej 1 969 01 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: 045/6922243 Fax.: 045/6922406 Peňažný ústav: Prima banka Číslo účtu/kód: 1415475002/5600 IBAN: SK0656000000001415475002 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X Príspevková organizácia, zriaďovateľ.Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/	Konšl. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 140408 Variabilný symbol: 140408
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 140408 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: Obecny urad Ilja 969 03 Ilja Tel.: Fax: DIČ: 2021107362 IČ DPH:

Obecný úrad ILIJA
 Dňa: 15.8.2014
 Číslo: FAČ. 106/2014

Dátum splatnosti: 25.08.2014
 Dátum vyholovania: 31.07.2014
 Daňová povinnosť: 31.07.2014
 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
odvoz ZKO - cena dohodou	ks	2,000	101,72	20,00	20,34		244,13
likvidácia odpadu 20 03 01	t	2,920	35,23	20,00	7,05		123,44
poplatok za uloženie	t	2,920	5,98				17,46
odvoz a pristavenie VKK - DZV č.1	km	17,000	0,76	20,00	0,15		15,50
použitie	hod	1,500	13,94	20,00	2,79		25,09
likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,770	35,23	20,00	7,05		74,83
poplatok za uloženie	t	1,770	5,98				10,58
DZV č.2	km	17,000	0,76	20,00	0,15		15,50
použitie	hod	1,500	13,94	20,00	2,79		25,09
likvidácia odpadu 20 03 01	t	2,110	35,23	20,00	7,05		89,21
poplatok za uloženie	t	2,110	5,98				12,62
likvidácia odpadu 20 03 01 - dovezené							
vozidlom BS 965 AR	t	0,100	35,23	20,00	7,05		4,22
poplatok za uloženia	t	0,100	5,98				0,60
				Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 19 831,64 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %	514,19	102,84	617,03
				Oslobodené	41,26		41,26
				Mimo DPH	0,00		0,00
				Celkom	555,45	102,84	658,29 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 oneskania vo výške 0,05%


 Technické služby
 mest.podnik
 Banská Štiavnica
 Tel.: 045/6922243, Fax: 045/6922406

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

Finančná operácia je:
 Vystavil: **Banská Štiavnica** 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 verejných obstarávaní,
 5. v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel

Zistené nedostatky: _____
 Dátum a podpis zodpovedného zamestnanca: 15.8.2014
OBEC ILIJA
 969 03 ILIJA
 okres Banská Štiavnica

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

YPFSEIMX1400018, 7.20.805, (C) MRP - Company, s.r.o. B.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad ILIJA

číslo: 26.8.2014

číslo: FAC. 107/2014

Michaela Bačíková

FAKTÚRA ČÍSLO:

15/2014

969 01 ILIJA 3

IČO 46517456
 IČ DPH SK1082804283
 DIČ 1082804283
 Registrácia:
 TEL 0907054323

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. 502/2009 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:

IČO Dátum a podpis
 DRC zodpovedného zamestnanca: 26.8.2014

OBEC ILIJA
 969 03 ILIJA
 okres Banská Štiavnica

Odberateľ Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením

Dátum zdaniteľného plnenia	15.8.2014
Dátum vystavovania	15.8.2014
Dátum splatnosti	29.8.2014
Bankové spojenie	VUB
Číslo konta	SK90 0200 0000 0029 5198 5553/0200

Dátum	Tovar	Množstvo	DPH	Jednot.cena	Spolu
15.8.2014	budiš 2l	6ks		0,54 €	3,24 €
	gernerka perlivá 2l	6ks		0,52 €	3,12 €
	duracel AA R6	2ks		0,58 €	1,16 €
	oravská perlivá 2l	12ks		0,30 €	6,00 €
	bravčová lopatka	13,16kg		3,73 €	49,09 €
	cibula	2,23kg		0,63 €	1,41 €
	cesnak	0,258kg		3,73 €	0,96 €
	paprika	0,862kg		0,86 €	0,74 €
	lečo 670g	1ks		1,11 €	1,11 €
	bujón hovädzí 60g	1ks		0,82 €	0,82 €
	červené zlato pálivé pasta 70g	1ks		0,85 €	0,85 €
	gulášový krém 70g	1ks		0,85 €	0,85 €
	paprika sladká mletá 20g	4ks		0,22 €	0,88 €
	paprika štipl'avá mletá 30g	1ks		0,35 €	0,35 €
	majorán 5g	1ks		0,17 €	0,17 €
	čili omáčka 200g	1ks		1,43 €	1,43 €
	servítky biele 60ks	1ks		0,56 €	0,56 €
	gulášové korenie 30g	1ks		0,37 €	0,37 €
	čierne korenie mleté 20g	2ks		0,24 €	0,48 €
	rasca drvená 20g	3ks		0,20 €	0,60 €
	rasca celá 20g	1ks		0,20 €	0,20 €
	prísada do jedla 250g	1ks		0,66 €	0,66 €
	bravčová masť 500g	2ks		1,26 €	2,52 €
	zemiaky	8,040kg		0,37 €	2,98 €
	chlieb 1000g	10ks		1,36 €	13,60 €

Celkom bez DPH				78,46
DPH 20%				15,69
CELKOM				94,15

Michaela Bačíková
Ilija 3. 069 05 Ilija
IČO: 46 517 456 DIČ: 108 280 4293
tel. 0907 / 054 323

Obecný úrad ILIJA
 Dátum: 26.8.2014
 Číslo: 148/2014

Michaela Bačíková

FAKTÚRA ČÍSLO: 16/2014

969 01 ILIJA 3

IČO 46517456
IČ DPH SK1082804283
DIC 1082804283
Registrácia:
TEL 0907054323

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: 26.8.2014
 DR: [podpis] zodpovedného zamestnanca:

Odberateľ: **Obecný úrad Ilia**
 969 01 Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej zaplatením

Dátum zdaniteľného plnenia	18.8.2014
Dátum vystavenia	18.8.2014
Dátum splatnosti	1.9.2014
Bankové spojenie	VÚB
Číslo konta	SK90 0200 0000 0029 5198 5553/0200

Dátum	Tovar	Množstvo	DPH	Jednot.cena	Spolu
18.8.2014	guličky do wc brief 61g	2ks		1,66 €	3,32 €
	linoe vlhčené utierky 24ks	1ks		0,79 €	0,79 €
	savo 1l	2ks		1,16 €	2,32 €
	hubková utierka	3bal		1,08 €	3,24 €
	guličky do wc brief 50g	7ks		1,43 €	10,01 €
	čln na okná 0,5l	2ks		1,88 €	3,72 €
	sílan 1l	1ks		2,05 €	2,05 €
	ariel 2kg	1ks		4,76 €	4,76 €
	jar 1l	2ks		1,84 €	3,68 €
	hubka veľká	10ks		0,19 €	1,90 €
	ajax na podlahy 1l	2ks		1,87 €	3,74 €
	domestos 750ml	1ks		1,92 €	1,92 €
	sáčky do koša 60l	2ks		0,63 €	1,26 €
	rukavice gumené	10ks		0,06 €	0,60 €
	sanytol 500ml	1ks		3,73 €	3,73 €
	dettol tekuté mydlo 250ml	1ks		2,05 €	2,05 €
	mikroténové sáčky 300*400mm	2ks		1,20 €	2,40 €
	Celkom bez DPH				42,91
	DPH 20%				8,58
	CELKOM				51,49

Michaela Bačíková
 Ilia 3 969 01 Ilia
 IČO: 46 517 456 DPH: 108 280 4283
 tel. 0907 / 054 323

Športové ceny s.r.o.

Obecný úrad ILIJA

FAKTÚRA č.140031

Dodávateľ:

Športové ceny s.r.o.
Malé námestie 2873/22
901 01 Malacky

Číslo: 27. 8. 2014
Dátum: 16/9/2014

Prevádzkareň

Športové ceny s.r.o.
Malé námestie 2873/22
901 01 Malacky

Variabilný symbol: 140031
Konštančný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: IČO: 00320692
DIČ: 2021107352
IČ DPH:

Obecný úrad Ilija
Ilija 150
969 01 Banská Štiavnica

IČO: 44 561 024
DIČ: 2022759497
IČ DPH:
Telefón: 034 777 0 777
Mobil: 0944 115 230
Fax: 034 777 0 777
E-mail: obchod@sportoveceny.sk
www.sportoveceny.sk

Číslo účtu: 0652657382 0900

Forma úhrady: Dobierkou

Dátum vyhotovenia: 21.08.2014
Dátum splatnosti: 06.09.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.08.2014

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Poháry 095	1	23,30		19,42 20%	3,88	23,30
Šiltiek 7013/S	3	1,00		2,50 20%	0,50	3,00
poštovné	1	8,40		7,00 20%	1,40	8,40
Súčet položiek				28,92	5,78	34,70
SPOLU NA ÚHRADU						34,70

Vystavil:

Potvrďujem správnosť
fakturovanej sumy
a súhlasím s jej prepíataním

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. 582/2001 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:

Neplatte, uhradené dobierkou!

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

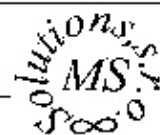
Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	28,92	20%	5,78	34,70

Prevzal:

Pečiatka: ŠPORTOVÉ CENY S.R.O.
Malé námestie 2873/22
901 01 Malacky
IČO: 44 561 024 IČ DPH: SK2022759497
Telefón: +421 34 777 0 777

Ekonomický a informačný systém POHODA

Faktúra č. 214067



Dátum vystavenia: 01.08.2014
 Dátum splat. 15.08.2014
 Dátum dodania 31.07.2014

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 Ilja
 Č. 150
 969 01 Ilja, okr. Banská Štiavnica

Obecný úrad ILJA
 Dňa: 6.8.2014
 Číslo: FAČ. 096/2014

Peňažný ústav:
 Banka: ČSOB, a.s.
 Číslo účtu: 4018421135 kód 7500
 IBAN: SK51 7500 0000004018421135
 Var.symbol : 214067
 Konšt.symbol : 0308

IČO : 320692
 DIČ: 2021107352

Faktúrujem Vám za starostlivosť o webovú stránku
www.ilja.ocu.sk na základe Objednávky

za obdobie od 1.07.2014 do 31.07.2014

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. 562/2001 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
 V prípade nedostatkov dňa 6.8.2014

Dátum a podpis
 zodpovedného zamestnanca:

Peciatka a podpis
 OBEC ILJA
 969 03 Ilja
 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

