

Faktúra č. 214094



Dátum vystavenia: 02.11.2014
 Dátum splat. 16.11.2014
 Dátum dodania 31.10.2014

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

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

IČO: 47204192
 DIČ : 2023805036

Obecný úrad ILIJA
 Dátum: 3.11.2014
 Číslo: FAK. 195/2014

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 : 214094
 Konšt.symbol : 0308

IČO :320692
 DIČ: 2021107352

Faktúrujem Vám za starostlivosť u webovú stránku
www.ilija.ocu.sk na základe Objednávky

za obdobia od 1.10.2014 do 31.10.2014

10,00 EUR

SPOLU

10,00 EUR

Spoločnosť nieje platcom DPH.

Zápis o vykonaní práce podľa §1 Eniakových kontrol
 so zameraním na hodnotenie kvalitatívnej efektívnosti a účinnosti

Finančná operácia je:

1. v súlade so zmluvou číslo 502/2014
2. zameraná na hodnotenie kvalitatívnej efektívnosti a účinnosti
3. v súlade so zmluvou číslo 502/2014
4. zameraná na hodnotenie kvalitatívnej efektívnosti a účinnosti
5. zameraná na hodnotenie kvalitatívnej efektívnosti a účinnosti
7. Zápis o vykonaní práce

Detaily práce: 3.11.2014
 vykonané za zamestnancu: [signature]

OBEC ILIJA
 969 03 ILIJA
 SR, Banská Štiavnica

10,00 EUR

Pečiatka a podpis



Ing. Šuhajda
 Kontakt : 918 875 597

uhradené

0,00 Eur

Čiastka k úhrade:

10,00 EUR

Právne zodpovedám správnosť
 fakturovanej sumy
 a súhlasím s jej preplatením

918/321

[signature]
 10,00 €

Dodávateľ 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 Sredisko: IČ DPH:		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 140138 Variabilný symbol: 140138																																																																
ŽR SR Obvodného úradu Žiar nad Hronom č.ziv.reg.: 680-17661		Odberateľ: Obec Ilja Obecný úrad Ilja č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1 Tel.: Fax: IČ DPH: IČO: 00320692 DIČ:																																																																
Objednávka č./ dátum: / Dodací list č.: 140138 Spôsob dopravy: Forma platenia: p.p.		Dátum vyhotovenia: 31.10.2014 Dátum splatnosti: 15.11.2014 Daňová povinnosť: 31.10.2014 Dátum dodania:																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje sa 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></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 zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Odobodená</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	Cena 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 zníženej	0,00	0,00	0,00				Odobodená	25,00		25,00				Mimo DPH	0,00		0,00				Celkom	25,00	0,00	25,00 EUR
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena 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 zníženej	0,00	0,00	0,00																																																												
			Odobodená	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 október 2014. Nie som platca DPH! Vystavil: Slavomír Lovás																																																																		
Lovás Slavomír - LOVASBOZPO Požiarnická 371/11 969 01 Banská Štiavnica IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 tel: 0908177351																																																																		

YGFSEIM1400073, 7.30.814, (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

Priznateľné operácie sú:

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 pravidlami o verejnom obstarávaní,
5. v súlade s vnútornou emenciou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových predpisov

Číslo účtu: OBEC ILJA
 969 03 ILJA
 okres Banská Štiavnica

Dátum a podpis zodpovedného funkcionára:
 4. 11. 2014
 hej

Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením

528/321

25700 €

Michaela Bačíková

FAKTÚRA ČÍSLO:

20/2014

969 01 ILIJA 3

IČO 46517456
IČ DPH SK1082804283
DIČ 1082804283
Registrácia:
TEL 0907054323

Obecný úrad ILIJA
Došlo: 12.11.2014
Číslo: FAČ 108/2014

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

Finančné 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

Odberateľ
Obecný úrad
Ilija
969 01 Banská Štiavnica

potvrdzujem správnosť
fakturovanej sumy
a súhlasím s jej zaplatením

Dátum zdaniteľného plnenia	30.10.2014
Dátum vystavenia	30.10.2014
Dátum splatnosti	13.11.2014
Bankové spojenie	VUB
Číslo konta	SK90-0200-0000-0029-5498-6553-0200

Dátum a podpis
zodpovedného zamestnanca

OBEC ILIJA
969 03 ILIJA

Okres Banská Štiavnica

Dátum	Tovar	Množstvo	DPH	Jednot.cena	Spolu
1.10.	zemiaky	25kg		0,30 €	7,50 €
	špekačky	2,50kg		3,38 €	8,45 €
	chlieb 1000g	1ks		1,36 €	1,36 €
	rožok	12ks		0,09 €	1,08 €
	kuracie rezne šľavnaté 600g	2ks		2,72 €	5,44 €
	chlieb 1000g	0,5ks		1,36 €	0,68 €
	kečup 310g	1ks		0,56 €	0,56 €
	brumík 45g	15ks		0,36 €	5,40 €
2.10.	rezance 300g	3ks		0,71 €	2,13 €
	sól 1kg	1ks		0,29 €	0,29 €
	kukurica 340g	1ks		0,75 €	0,75 €
	chlieb 1000g	1ks		1,36 €	1,36 €
	paprík sladká 20g	2ks		0,22 €	0,44 €
	mak mletý 200g	1ks		1,18 €	1,18 €
	vianočka 420g	2ks		1,17 €	2,34 €
	ramá klasik 400g	2ks		1,52 €	3,04 €
3.10.	rožok gráham	14ks		0,09 €	1,26 €
	šmotaňa kyslá 200g	2ks		0,48 €	0,96 €
	bryndza 125g	2ks		1,04 €	2,08 €
	máslo 250g	1ks		1,60 €	1,60 €
	vanilkový pudíng 45g	4ks		0,32 €	1,28 €
	čokoládový pudíng 45g	4ks		0,33 €	1,32 €
	jogurt 150g	14ks		0,39 €	5,46 €
	mlieko-rajo 1l	2ks		0,82 €	1,64 €
6.10.	chlieb 1000g	1ks		1,36 €	1,36 €

1121/321 345 75 €

Faktúra č. 1085371044

Odberateľ:
Firma
Obecný Ilja
Ilja 150
96901 Ilja

IČO: 00320692

Firma
Obec Ilja
Ilja 150
96901 Ilja

Obecný úrad ILJA
Dátum: 7.11.2014
Číslo: FAG/107/2014

Dodávateľ:
O2 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)
sídlo: Sln, vlnka 27882/9

Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0006 3096 4920
Kód banky (BIC): GIBASKBX
Variabilný symbol: 1085371044

Číslo účastníka:	81006974
Zúčtovacie obdobie:	od 22. 9. 2014 do 21. 10. 2014
Dátum vystavenia:	1. 11. 2014
Dátum dodania:	1. 11. 2014
Spliatnosť do:	14. 11. 2014
Celková suma faktúry s DPH:	37,54 EUR

Služby	Suma bez DPH	Sadzba DPH	Suma s DPH
Poplatky za Extra baličky a ďalšie služby	30,83	20 %	37,00
Hlasové služby (voľania)	0,00	20 %	0,00
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,45	20 %	0,54

Sumárne informácie:

Suma bez DPH (základ dane)	37,00
DPH 20 %	0,54
Celková suma faktúry s DPH	37,54

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

Suma Vašho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 22. 9. 2014 do 21. 10. 2014	37,54
Celková suma na úhradu	37,54

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. 11. 2014**.

Pri každej úhrade dbajte prosím na správnosť variabilného symbolu. Ten identifikuje Vašu platbu a zabezpečuje, že Vaša faktúra je evidovaná ako zaplatená. **Obec Ilja** predkladá účtovníctvo faktúry na základe Vašej platby a zabezpečuje, že Vaša faktúra je evidovaná ako zaplatená. **Obec Ilja** predkladá účtovníctvo faktúry na základe Vašej platby a zabezpečuje, že Vaša faktúra je evidovaná ako zaplatená. **Obec Ilja** predkladá účtovníctvo faktúry na základe Vašej platby a zabezpečuje, že Vaša faktúra je evidovaná ako zaplatená.

so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

Einančná operácia je:

1. v súlade so schváleným rozpočtom organizácie,
2. so zmluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľmi
3. v súlade so zákonmi a *Obilnica 2-2*
4. v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní.
5. v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel

Zistene nedostatky: **OBEC ILJA**
969 03 - ILJA
okres Banská Štiavnica

Odtom a podpis
zodpovedného zamestnanca:

Potvrdzujem správnosť
fakturovanej sumy
a súhlasím s jej preplatením

EM/361 37,54€
30.11.2014 09:06:00

16.10.	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €
	kukurica 340g	2ks	0,75 €	1,50 €
	horčica 400g	1ks	0,39 €	0,39 €
	rezance 300g	3ks	0,71 €	2,13 €
	makovník 300g	2ks	1,37 €	2,74 €
	droždie 42g	1ks	0,11 €	0,11 €
	paňgas 730g	3ks	4,00 €	12,00 €
	šúľance 1kg	4ks	2,74 €	10,88 €
	banány	2,22kg	1,31 €	2,91 €
17.10.	rožok graham	12ks	0,09 €	1,08 €
	mlieko raje 1l	3ks	0,82 €	2,46 €
	tvaroh 250g	2ks	1,16 €	2,32 €
	fazuľka mrazená 350g	1ks	0,69 €	0,69 €
	puding čokoládový 45g	4ks	0,33 €	1,32 €
	puding karamelový 40g	4ks	0,32 €	1,28 €
	jogurt 150g	10ks	0,37 €	3,70 €
20.10.	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €
21.10.	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €
	kapusta svieža	2,50kg	0,32 €	0,80 €
	paradajkový pretlak 500g	1ks	0,86 €	0,86 €
	maslo 250g	1ks	1,71 €	1,71 €
	cesnak	0,200kg	2,72 €	0,54 €
	paradajky	0,800kg	2,00 €	1,60 €
	mlieko raje 1l	6ks	0,82 €	4,92 €
	brumík 50g	14ks	0,23 €	3,22 €
	džúsik 250ml	17ks	0,36 €	6,12 €
22.10.	chlieb 1000g	0,5ks	1,36 €	0,68 €
	buchty čokoládové 400g	2ks	1,98 €	3,96 €
	smotana kyslá 200g	1ks	0,48 €	0,48 €
	lečo 330ml	1ks	0,65 €	0,65 €
	saláma	0,500kg	1,28 €	0,64 €
	syr neúdený	0,390kg	5,32 €	2,07 €
	paprika	0,900kg	1,86 €	1,67 €
	rožky	14ks	0,09 €	1,26 €
23.10.	chlieb 1000g	0,5ks	1,36 €	0,68 €
	smotana kyslá 200g	1ks	0,48 €	0,48 €
	rama maslová 400g	2ks	1,41 €	2,82 €
	knedľa parená 300g	3ks	0,72 €	2,16 €
24.10.	rožok graham	14ks	0,09 €	1,26 €
	mlieko raje 1l	2ks	0,82 €	1,64 €
	ryby v konzerve 170g	2ks	1,00 €	2,00 €
	mak mletý 200g	1ks	1,18 €	1,18 €
	paprika sladká 20g	2ks	0,22 €	0,44 €
	lipánek 80g	13ks	0,43 €	5,59 €
27.10.2014	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €
28.10.2014	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €
	ryžas guľatá 1kg	1ks	0,76 €	0,76 €
	brokolica 350g	1ks	0,80 €	0,80 €
	kel 400g	1ks	0,76 €	0,76 €
	raje mlieko 1l	3ks	0,82 €	2,46 €
	mandarinky	1,30kg	1,37 €	1,78 €
29.10.	vajcia	10ks	0,11 €	1,10 €
	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €
	kaľeráb	1ks	0,53 €	0,53 €
	mrkva	0,5kg	0,44 €	0,22 €
	šunka	0,30kg	6,18 €	1,85 €

7.10.	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €
	syrokrém 150g	2ks	1,28 €	2,56 €
	rama klasik 400g	2ks	1,52 €	3,04 €
	olej 2l	1ks	3,13 €	3,13 €
	krupica detská 500g	1ks	0,45 €	0,45 €
	čaj 30g	2ks	1,08 €	2,16 €
	rožok	3ks	0,09 €	0,27 €
	syr neúdený	0,370kg	5,31 €	1,97 €
	mlieko rajo 1l	6ks	0,82 €	4,92 €
	uhorky steril. 720ml	2ks	0,84 €	1,68 €
	sirup 0,7l	2ks	0,98 €	1,96 €
	repa červená 580ml	2ks	0,72 €	1,44 €
	panás 850g	3ks	3,73 €	11,19 €
	čukor kryštálový 1kg	4ks	0,75 €	3,00 €
	múka hladká 1kg	4ks	0,54 €	2,16 €
	banány	3,80kg	1,14 €	4,33 €
8.10.	chlieb 1000g	0,5ks	1,36 €	0,68 €
	kakao 100g	1ks	0,61 €	0,61 €
	nutella 400g	1ks	2,76 €	2,76 €
	mrazená zelenina 350g	2ks	0,79 €	1,58 €
	debrecínska pečeň	0,300kg	5,11 €	1,53 €
	kapusta svieža	1,40kg	0,49 €	0,69 €
9.10.	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €
	rožok	12ks	0,09 €	1,08 €
	sardinky 125g	2ks	0,71 €	1,42 €
	paradajkový pretlak 500g	1ks	0,86 €	0,86 €
	mliečka 200ml	15ks	0,48 €	7,20 €
	kuracie rezne šťavnaté 600g	5ks	2,72 €	13,60 €
10.10.	rožok graham	15ks	0,09 €	1,35 €
	vajcia	10ks	0,11 €	1,10 €
	mlieko rajo 1l	2ks	0,82 €	1,64 €
	rama klasik 400g	2ks	1,52 €	3,04 €
	maslo 250g	1ks	1,43 €	1,43 €
	rožky	15ks	0,09 €	1,35 €
	lipánek 130g	14ks	0,93 €	13,02 €
	olej 5l	1ks	6,32 €	6,32 €
13.10.	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €
14.10.	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €
	ryža guľatá 1kg	1ks	0,76 €	0,76 €
	citróny	0,800kg	1,57 €	1,26 €
	cibuľa	1,50kg	0,46 €	0,69 €
	stehno bravčové	4,80kg	5,58 €	26,78 €
	mlieko rajo 1l	6ks	0,82 €	4,92 €
	jablká	3ks	0,50 €	1,50 €
15.10.	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €
	rama klasik 400g	2ks	1,52 €	3,04 €
	maslo 250g	1ks	1,43 €	1,43 €
	šmotana kyslá 200g	1ks	0,48 €	0,48 €
	fazuľa farebná 250g	1ks	1,44 €	1,44 €
	šošovica 500g	1ks	0,78 €	0,78 €
	hístka prémium 500g	1ks	1,30 €	1,30 €
	hrach polený 500g	1ks	0,55 €	0,55 €
	tarhoňa 400g	2ks	0,62 €	1,24 €
	slovenská ryža 400g	2ks	0,62 €	1,24 €
	kaleráb	1ks	0,31 €	0,31 €
	mrkva	0,730kg	0,44 €	0,32 €

30.10.	chlieb 1000g	0,5ks	1,36 €	0,68 €
	rajo mlieko 1l	2ks	0,82 €	1,64 €
	rama 400g	1ks	1,32 €	1,32 €
	špagety 400g	2ks	0,62 €	1,24 €
	kečup 310g	2ks	0,56 €	1,12 €
	údený syr	0,30kg	6,90 €	2,07 €
	výživa 190g	10ks	0,50 €	5,00 €
Celkom bez DPH				288,13
DPH 20%				57,62
CELKOM				345,75

Michaela Bačíková
 Hija 3, 969 01 Hija
 IČO: 46 517 460 OIČ: 108 280 4283
 tel. 0907 / 054 323



3*021871213-1-3



C

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s.; Eľ, ĺaská 25, 817 02 Bratislava, Obchodný register vadaný pi Okr. sídlo Bratislava I., ĺid. ĺa, ĺluġka 5, 2081/3, IġO: 35 763 499
ġIġ: 2020273593, Iġ ġFH: SK 2022273593, ġaru banka, a.s., ġlo ġġu: ġAN: SġB ġ 100000000262874070, BIC: TATLUSKHX

SUMA NA ŰHRADU

101,34 €

DġTUM SPLATNOSTI: 18.11.2014

VARIABILNÝ SYMBOL: 0767635141

VŰB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka SK28 1100 0000 0025 2674 0740
SLSP SK57 0900 0000 0003 3373 8777
ġSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443Faktúru ġradíte ġ bankovú na Űġt, inkasom
s referenġiou ġisla: 1010605101. Dġtum splatnosti
a suma inkasa sŰ uvedená na faktúre, Űhradu s,
prosím, skontrolujte v bankovom vŰpise

Faktúracnġ údaje

Dġt, m. doruġenia ġluġby: 31.10.2014

Dġt, m. vyġotovenia: 03.11.2014

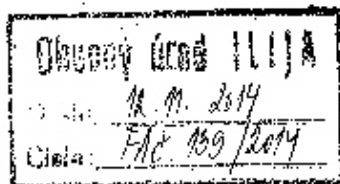
ġislo faktúry: 0767635141

ġO: 00320692

Adresáť

Obecný Űrad, ġlija, ġlija
959 01 Banská ġtiavnica 1Űġastník: Obġ ġlija, ġlija
959 01 Banská ġtiavnica 1

ġislo adresáťa: 1010605101



Űġitoġné informáġie

Váġený zġkazník, na bezplatnom ġisle
0800/123500 Vġm poskytneme vġetky informáġie
k Vaġim Űktúram, ako aj korudġkom a s Űġbġm
Telexcom. K dispozíġii sme Vġm počas pracovných
dni, od 8.00 do 21.00 hod.V prípade poruchy internetovġho prġpojenġa, ġluġby
Magia alebo ġpġix nás, ġruġm, kontaktujte
na bezplatnom ġisle 0900/123777, ktoré je
dostupné 7 dni v Űġġdni od 7.00 do 22.00 hod.V prípade poruchy na pevnej lġnke nás, ġruġm,
kontaktujte na bezplatnom ġisle 12 129.ġġvory oznaġené ** bol Űkonġené v mobiġnej sieti
Slovak Telekom, a.s.Faktúru s podrobným vysvetlením nġġdġte
na www.telekom.sk/fakturaVáġený zġkazník, Vaġa faktúry mŰġete dostávať
aj v eġtronickej forme. Viac sa dozviete na ġisle
0800/123500 a ebo na stránkach www.tz.skom.sk.

Preġhľad Vaġich poplatkov 01.10.2014 - 31.10.2014:

Ĥlasovġe ġluġby - telefónne ġislo 045/6920647

Pravidelnġe poplatky	Obdobie	Poġet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Űġ:	01.11.2014 - 30.11.2014	1	1,58 €	1,58 €
Biznis Mobiġ zġvorný	01.11.2014 - 30.11.2014	1	,66 €	,66 €
Biznis Űġ 50 zġava	01.11.2014 - 30.11.2014	1	4,90 €	4,90 €
Biznis Űġ 50	01.11.2014 - 30.11.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelnġe poplatky spolu				11,66 €

Poplatky za volania

11.10.14 - 31.10.14 Vġlnġ minúť: 00:50:00, zġslo
vyġġlovoġe minúť: 00:50:00
uplatnenġ na: miestne, meġstġnġ, mobilne
a zġnġ. ġa ġġ ġġġġ

Volania	Poġet	ġas	Spolu bez DPH
Volania na ms 1	8	1:36:57	8,2945 €
Volania na Orange	4	0:17:09	,7578 €
Volania na O2	7	0:12:00	,4520 €
Volania na 0800	2	0:07:36	0,0000 €
Miestne volania	1	0:50:38	2,5629 €
Meġstġnske	4	0:00:44	0,5227 €
Informaġnġe ġluġby	1		0,6200 €
Poplatky za volania spolu			15,61 €

Ĥlasovġe ġluġby - telefónne ġislo 045/6920847 spolu

27,27 €

Internet - prġstup iewoqz0402

Pravidelnġe poplatky	Obdobie	Poġet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Aktġv Dġp - ġestġmesaġný	01.11.2014 - 30.04.2015		57,18 €	57,18 €

Internet - prġstup iewoqz0402 spolu

57,18 €

DPH

Na vġetky poplatky sa vzġahuje jednotnġa sazġba DPH

Sadzba DPH

20%

Základ dane

84,45 €

DPH

16,89 €

Celkovġa suma na Űhradu:

101,34 €

Ĥakujeme.

Zġpis o vyġonani predbeġnej finanġnej kontroly so zameranġm na ġodrġiavanie hospodġrnosti, efektġvnosti a Űġinnosti	
Finanġnġa operácia je:	
1. v sŰġladi so schvġleným rozpoġtom organizáġie,	
2. so zmluvami uzatvorenými meġzi organizáġiou a dodávateľmi	
3. v sŰġladi so zġkoninġo 582/2001 Z.z.	
4. v sŰġladi s vnitornou smernicou o vġmnom obġstaravanġi,	
5. v sŰġladi s vnitornou smernicou o Űġtovanġi a ġodrġiavanġi rozpoġtových pravidiel	
Zistenġe nedostatky	Datum a podpis zodpovednġho zameġtanca:
OBEC ġLIJA 969 03 ġLIJA okres Banská ġtiavnica	<i>M. M. 2014</i> <i>my</i>

Potvrġzujem sprġvnosť
fakturovanej sumy
a sŰhlasím s jej preġplatenġm

57,63/321

101,34€



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalské 28, 617 52 Bratislava, Obchodný register vopisný tri Otv. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081-D, ČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tuzo banka, a.s., číslo účtu: IBA01 SK28 1100 0000 0002 2874 0740, SIBS TA TISKBY

SUMA NA ÚHRADU: 18,47 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.11.2014
VARIABILNÝ SYMBOĽ: 6767631527
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1408 3958
 Telefónka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Aktívne údaje
 Dátum dogania služby: 31.10.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.11.2014
 Číslo faktúry: 6767631527
 IČO: 00320692

Všeobecné údaje
 Adresát: Obecný úrad, Ilija 15, Ilija
 969 01 Banská Štiavnica 1
 Účastník: Matejská škola, I. je 15'
 969 01 Banská Štiavnica!
 Číslo zmluvy: 5100020588

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/23500 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 21.30 hod.

V prípade poruchy na pevnej línke nás, prosím kontaktujte na bezplatnom čísle 12 123.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

☑ Vážený 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 01.10.2014 - 31.10.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 045/6929067

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Un.	01.11.2014 - 30.11.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Un. 50	01.11.2014 - 30.11.2014	1	3,32 €	3,32 €
Prechod štátového telefónu	01.10.2014 - 31.10.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				15,39 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1. 14 - 3. 10.14 Voľná minúta: 00:50:00, z toho voľná minúta: 00:02:00	Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
Uplatnené na: medzinárodné, mobilné a zahraničné pasáže	Miestne voľná	1	0:01:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 045/6929067 spolu 15,39 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	15,39 €	3,08 €

Celková suma na úhradu:

18,47 €

Ďakujeme.

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

Finančná správa je:

- v súlade so schváleným rozpočtom orgánov územia,
- priznávaná transparentne najmä organizáciám a ľudskými zdrojmi
- zameraná na hospodárnosť: 502/2009 Z.z.
- v súlade s úlohami zverejnenou o verejných obstarávaní,
- v súlade s vyhlásenou smluvou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel

Zisteno nedostatky

OBEC ILIJA
 969 03 ILIJA
 okres Banská Štiavnica

Datum a podpis zodpovedného zamestnanca: 12.11.2014

Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej prepíatením

5762/329

18/4AC

Dodávateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR Odborná škola požiarnej ochrany Kuzmányho č. 36 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00177474 DIČ:	Faktúra	21/352	
	Objednávka		
	Dodací list		
Peňažný ústav: Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Pobočka: Martin Číslo účtu: 2592601051/0200 SWIFT: IBAN: SK30 0200 0000 0025 9260 1051	Odberateľ: Obec Ilja Obecný úrad č. 150 969 01 Ilja IČO: 00320692 DIČ: 2021107352		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Obecný úrad ILJA Dňa: 12. 11. 2014 Číslo: FAČ. 111/2014 </div>		
Vystavil: <i>S. Štefánik</i> Tel.: 043/4223925 Fax: 043/4223925	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
	10.11.2014	09.11.2014	24.11.2014
	Forma úhrady	Pravodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konšt. symbol	0308	
	Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok	5,00		30,00	150,00

Spolu: **150,00**
 Centové vyrovnanie **0,00**

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Odborná škola
 Kuzmányho 36
 036 01 MARTIN

Podpis a pečiatka: *[Signature]*

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma:	EUR 150,00

Príloha k vykonanej prebežnej finančnej kontrole
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 emeriáciou o verejnom obstarávaní,
- v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel

Zistené nedostatky:

OBEČ ILJA
 969 03 ILJA
 okres Banská Štiavnica

Dátum a podpis *12. 11. 2014*
 zodpovedajúceho zamestnanca: *[Signature]*

Potvrdzujem správnosť
fakturovanej sumy
a súhlasím s jej zaplatením

518/321

150,00 €

Dodávateľ: Martin Svltáč Učiteľská 1483/5 969 01 Banská Štiavnica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 46617116 DIČ: 1084542459 a.ŽR. 680-16656 Peňažný ústav: Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Pobočka: Banská Štiavnica Číslo účtu: 0412944648/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK25 0900 0000 0004 1284 4846 Vystavil: Svltáč Martin Tel.: 0904278203 martin.svltac.or@gmail.com	Faktúra [Redacted]
	Objednávka
	Dodací list

Obdobateľ: Obecný úrad ILIJA č. 190 Okres Banská Štiavnica 969 03 IČO: 00320692 DIČ: 2021107362	Obecný úrad ILIJA D.číslo: 13.11.2014 Číslo: FAČ. 142/2014
--	---

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tovar/služ.	Dátum splatnosti
12.11.2014	12.11.2014	15.11.2014
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0008	
Dod. a plat. podm.		

Fakturuje vás

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Toner Samsung SCX 4600	1,00		40,00	40,00

Spolu: **40,00**
Centové vyrovnania: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH		
Celková fakturovaná suma:	EUR	40,00

Podpis a pečiatka:

Pri nedodržaní dátumu splatnosti účtujeme úrok vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

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 započítaním uzatvorených 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 dohľadovaní rozpočtových pravidiel	
Zistené nedostatky: OBEC ILIJA 969 03 ILIJA okres Banská Štiavnica	Dátum a podpis zodpovedajúceho zamestnanca: 13.11.2014 <i>[Signature]</i>

Potvrdzujem správnosť
fakturovanej sumy
a splatnosť a jej preplatením

509,33 / 321 40,00 €

Dodávateľ IČO: 00186213 Technické služby mest.podnik Štúľárskej 1 969 01 Banská Štiavnica Prevadzka: Tel.: 045/6922243 Fax.: 045/6922406 Peňažný ústav: Prima banka Číslo účtu/kód: 1415475002/5600 IBAN: SK065600000001415475002 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica (rok 1997)	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 140621 Variabilný symbol: 140621
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 140621 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: Obecný úrad Ilja 969 03 Ilya Tel.: Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:


Obecný úrad ILIJA
 Dato: 14. 11. 2014
 Číslo: FAČ. 140621/2014

Dátum splatnosti: 25.11.2014
 Dátum vyhotovenia: 31.10.2014
 Daňová povinnosť: 31.10.2014
 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
odvoz ZKO - cena dohodou	ks	2,000	101,72	20,00	20,34		244,13
likvidácia odpadu 20 03 01	t	2,800	35,23	20,00	7,05		118,37
poplatok za uloženie	t	2,800	4,98				13,94
odvoz a pristavenie VKK	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	1,750	35,23	20,00	7,05		73,98
poplatok za uloženie	t	1,750	5,98				10,47

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 15 107,89 SKK			
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe: 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	397,57	79,51	477,08
Oslobodené	24,41		24,41
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	421,98	79,51	501,49 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

Vystavená po ukončení 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 uctívaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel

Zistené nedostatky
OBEC ILIJA
 969 03 ILIJA
 okres Banská Štiavnica

Dátum a podpis zodpovedajúceho zamestnanca:
 14. 11. 2014

Potvrďujem správnosť
 fakturovanej sumy
 a súhlasím s jej preplatením

578/321 501,49€
 321/2205 44 0510 637 004



Objednávka: 2601411012
Dodací list:
VS: 321450517
KS: 0008

**Súkennicka 1
934 05 LEVICE
SLOVAKIA**
IČO: 44926804
IČ DPH: SK2022889649
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. pobočka LEVICE
Mlynská 3, 934 01 LEVICE
Číslo účtu: 2625186529/1100
IBAN: SK7311000000002625186529
SWIFT: TATRSKBX
Zapísané v OR OS Nitra, Odd. Sro, Vložka č.: 25255

Odberateľ: 00002826
Materská škola
Ilija 151
96901 BANSKÁ STIAVNICA
SLOVAKIA
Obecný úrad ILIJA
Dňa: 27.11.2014
Číslo: FAČ. 1774/2014

IČO: IČ DPH:
DIČ:

Dátum splatnosti:	Dátum zdaniteľného plnenia:	Dátum vystavenia:	Forma úhrady:	Pravosť				
18.12.2014	18.11.2014	18.11.2014						
Číslo	Kód	Názov tovaru	Množstvo	M	Učtovná jednotka	BRP	DPH	Spolu brutto
1	A410/96	Tripong	2	ks	3,80 EUR	7,60 EUR	20 %	9,12 EUR
2	A410/60	Kreatívna žabka	1	ks	22,61 EUR	22,61 EUR	20 %	27,13 EUR
3	A300/58	Magnetická hra B	1	ks	19,00 EUR	19,00 EUR	20 %	22,81 EUR
4	A999/999	Prepravná a balné	1	ks	4,17 EUR	4,17 EUR	20 %	5,00 EUR

Reklamácie prijímame do 14 dní od obdržania tovaru.

Spätne posielané balíky prijímame iba v tom prípade, keď poštovne hiradi podávajúci. Tovar zostane majetkom dodávateľa, až do úplného zaplatenia celkovej ceny dodávky.

Poznámka:

Založené na Zákazky odberateľa 321400395.

Celkom bez DPH: 53,38 EUR

20% DPH: 10,68 EUR

Celkom k úhrade: 64,06 EUR

Informujeme Vás, že obchodný zástupca nie je oprávnený preberať plnenia za faktúry. V prípade, ak takáto situácia nastane a pohľadávka nebude zo strany obchodného zástupcu vyrovnaná, dĺžnu časť si budeme vymáhať od odberateľa.

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

Zastupujúci: *[Signature]* Odsúhlasil podpis: 27.11.2014 zodpovedajúca zamestnanica: *[Signature]*

OBEC ILIJA
969 03 ILIJA
okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením

5018 / 321 64,06€
321 / 221 5 11 0311 633006

Obchodný zástupca: Magdaléna Váleková

Strana: 1 z 1
19.11.2014 11:06

Telefon: 0917 800 555
Fax:
E-mail: aladino.sk@aladinotoys.eu
Web: www.aladinotoys.eu

Aladino Toys s.r.o.
Súkennicka 1, 934 05 Levice
IČO: 44926804
IČ DPH: SK2022889649
OR OS Nitra, Odd. Sro, Vložka č.: 25255/N
Ivan Košút

Vytlačené zo SAP Business One

Pódpis a pečiatka odberateľa

Dodávateľ:

Cb elektro s.r.o.
Krivá 25
040 01 Košice 1



IČO: 36584622
DIČ: 2021882610
IČ DPH: SK2021882610
Telefón: +421 55 677 11 73
E-mail: objednavky@cbelekro.sk
www.cbelekro.sk

Variabilný symbol: 140103234
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: ESHOP4074 zo dňa: 25.11.2014

Odberateľ: IČO: 00320692
DIČ: 2021107352
IČ DPH:

Obec Ilija
Milan Jokel
obecný úrad Ilija č. 150
969 01 Obec Ilija

Obecný úrad Ilija

tel: 0948260030
Dňa: 26.11.2014
Číslo: 0496020847/145/2014
Jedlo: 11/2014

účet PayPal

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK207500000004001767666
Číslo účtu: 4001767666 Kód banky: 7500

Forma úhrady: Dobierkou

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 25.11.2014
Dátum splatnosti: 09.12.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.11.2014

Kód tovaru
Názov

Množstvo J.cena bez DPH spolu bez DPH

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

Kód tovaru	Názov	Množstvo	J.cena bez DPH	spolu bez DPH
os_05842	žiarivka DULUX-L 36W/840 2G11 (OSRAM)	21 ks	4,0590	85,24
os_00243	štartér 4-85W ST111 (OSRAM)	6 ks	0,1950	1,17

Súčet položiek bez DPH 86,41
DPH 20% 17,28
Spolu na úhradu s DPH 103,69

Prosím o info o termíne dodávky

Vystavil: Vaľko Rastislav
valko@cbelekro.sk

Ceny uvedené v tejto faktúre sú vrátane nevyklačných poplatkov.
Spoločnosť Cb elektro, s.r.o. je zapísaná v registri povinných osôb



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

Neplatte, uhradené dobierkou!

Okresný súd Košice I, vložka č. 15465/V

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

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

Finančná operácia je:
1. vykonaná na ministerstve životného prostredia SR pod číslom PO_0008078

- zo zmluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľmi
- v súlade so zákonom č. 506/2001 Z.z.
- v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní,
- v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel

Zistené podstaty: **OBEC ILIJA**
969 03 ILIJA
okres Banská Štiavnica

Dátum a podpis: 26.11.2014
odpovedného zamestnanca:

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	86,41	20%	17,28	103,69

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

544 | 321 | 103,69€
321 | 2215 | 11 | 0640 63404 | 103,69€