

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Senecká cesta 1881  
 900 28 Ivanka pri Dunaji  
 Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222  
 IČ pre DPH: SK2023150701  
 IČO: 45952671

Prevádzka  
 Ulice Stráž 17  
 960 01 Zvolen  
 Tel.: 00421 455 210 111

Strana: 1  
 Dátum vystavenia 4.8.2016 18:26  
 Dátum tlače 4.8.2016 18:26

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBASP33  
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B  
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

**Obecný úrad ILIJA**  
 Dato: 4.8.2016  
 Číslo: FAK 098/2016

Denné číslo dokladu: 185

Faktúra 0/0102310006/032013 0006-0502651

OBEC ILIJA Č. zákazníka: 23 101047 1 SC  
 Ilija 150 IČ pre DPH / DIČ: 2023107352  
 969 03 Ilija IČO: 00320692

| MM Číslo Tovarů | Název                          | BAL. | JEDN.CENA | MNOŽSTVO | CENA MU MU | Celkom | CELKOM S DPH | DPH DD | Int KD |
|-----------------|--------------------------------|------|-----------|----------|------------|--------|--------------|--------|--------|
| 8594157180029   | MEDOVNIK ORIGINAL 850G         | PC   | 6,550     | 1        | 6,55 1     | 6,55   | 7,86         | B      |        |
| 8594001022427   | MAGNESIA RED MALINA 6X1,5l     | 6 SW | 0,490     | 6        | 2,94 1     | 2,94   | 3,53         | B      | XP     |
| 8594001021734   | MAGNESIA J.PEARLIVÁ 6X1,5l PET | 8 SW | 0,400     | 6        | 2,40 1     | 2,40   | 2,88         | B      | XP     |
| 4015400991519   | JAR TREETREE MINT 1,35ml       | BT   | 1,990     | 1        | 1,99 1     | 1,99   | 2,39         | B      | XP     |

Počet balení: 4 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 0

| Základ Dane        | Sadzba DPH | DPH      |
|--------------------|------------|----------|
| 13,88              | B=20,00%   | 2,78     |
| 13,88              |            | 2,78     |
| Celkom a DPH v EUR |            | 16,66    |
| Zaplatené v EUR    | 20,00      | Hotovost |
|                    |            | Výdavok  |

Adresu zákazníka: \_\_\_\_\_

DL = spotrebiteľské balenie liehu  
 K ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/2011 z.z. o spotr. dani z alk. a spojov, pôv. z. č. 105/2004 z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len "zákon") pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznamovacej povinnosti v zmysle zákona Vaš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákazníkoveho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa prihliadajú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O7 sa nezohľadňujú. OCHRAŇUJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIÍ. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLOHE. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/RBU.  
 \*\*\*\*\* Koniec transakcie \*\*\*\*\*

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. príjem / poskytnutie / poskytnutie obnos rozpočtových povinností  
 Prípravená finančná správa je - nieje v súlade  
 a/ so schváleným rozpočtom  
 b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c/ s osobitnými predpismi  
 d/ s uzatvorenými zmluvami  
 e/ s rozhodnutiami  
 f/ s inými významnými údajmi o hospodárení s verejnými prostriedkami  
 Dátum 4.8.2016 Podpis \_\_\_\_\_

**OBEC ILIJA**  
 969 03 ILIJA  
 Obecný úrad

Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením

57/327

16,66 €

| <b>Dodávateľ</b> IČO: 47094150<br>DIČ: 1029430072<br>Slavomír Lovás  |    | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 1607014</b><br>Variabilný symbol: 1607014            |                 |               |         |                  |                 |      |         |                |  |    |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                  |
|--|----|---|-----------------|---------------|---------|------------------|-----------------|------|---------|----------------|--|----|-------|-------|--|--|-------|-------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Požiarnicka 371/11<br>96901 Banská Štiavnica<br>Prevadzka:<br>Tel.: 0908177351 Fax:  |    | <b>Odberateľ:</b><br>Obec Ilja<br>Obecný úrad<br>Ilja č. 150<br>969 01 Banská Štiavnica 1 |                 |               |         |                  |                 |      |         |                |  |    |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                  |
| Peňažný ústav: Prima Banka<br>Číslo účtu / kód: 949279001 / 5600<br>IBAN: SK245600000000949279001 SWIFT:   |    |        |                 |               |         |                  |                 |      |         |                |  |    |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                  |
| ŽR SR Obvodného úradu Žiar nad Hronom<br>č.ziv.reg.: 680-17661   |    | Tel.: Fax:<br>IČO: 00320692<br>DIČ:   |                 |               |         |                  |                 |      |         |                |  |    |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                  |
| Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.: 1607014  |    | Dátum vyhotovenia: 31.07.2016 Dátum splatnosti: 15.08.2016<br>Dátum dodania: 31.07.2016   |                 |               |         |                  |                 |      |         |                |  |    |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                  |
| Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.  |    |   |                 |               |         |                  |                 |      |         |                |  |    |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                  |
| <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, pracovná zdravotná služba</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td><b>35,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> |    |   |                 | Fakturuje Vám | MJ      | Počet MJ         | Cena MJ bez DPH | %DPH | Zľava % | Celkom bez DPH | Činnosť BOZP a PO, pracovná zdravotná služba | ks | 1,000 | 35,00 |  |  | 35,00 | <b>Celkom bez DPH :</b> |  |  |  |  |  | <b>35,00 EUR</b> |
| Fakturuje Vám  | MJ | Počet MJ  | Cena MJ bez DPH | %DPH          | Zľava % | Celkom bez DPH   |                 |      |         |                |  |    |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                  |
| Činnosť BOZP a PO, pracovná zdravotná služba   | ks | 1,000   | 35,00           |               |         | 35,00            |                 |      |         |                |  |    |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                  |
| <b>Celkom bez DPH :</b>  |    |   |                 |               |         | <b>35,00 EUR</b> |                 |      |         |                |  |    |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                  |
| Celkom : 35,00 EUR<br>Uhradiť : 35,00 EUR  |    |   |                 |               |         |                  |                 |      |         |                |  |    |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                  |
| V súlade s mandátnou zmlouvou Vám fakturuje činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, činnosť požiarneho technika a pracovnú zdravotnú službu za mesiac júl 2016.  |    |   |                 |               |         |                  |                 |      |         |                |  |    |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                  |
| Nie som platca DPH!  |    |       |                 |               |         |                  |                 |      |         |                |  |    |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                  |
| Vystavil: Slavomír Lovás   |    |      |                 |               |         |                  |                 |      |         |                |  |    |       |       |  |  |       |                         |  |  |  |  |  |                  |

YGFSEIM1400073, 7.60.879, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 príjem / poskytnutie / plnenie úkon súpravných povahy  
 Prípravovaná finančná operácia je - nie je v súlade  
 a/ so schváleným rozpočtom  
 b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c/ s osobitnými predpismi  
 d/ s uzatvorenými zmluvami  
 e/ s rozhodnutiami  
 f/ s inými aktmi orgánov o hospodárnení s verejnými prostriedkami

Dátum: 5.8.2016 Podpis: \_\_\_\_\_

**OBEC ILJA**  
 060 03 ILJA  
 okres Banská Štiavnica

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

518/321

35/00



## 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, IČD: 35 763 469  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH SK 2020273893, Tvorá banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 32,70 €  
 DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2016  
 VARIABILNÝ SYMBOL: 4787434005

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

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.

## Fakturačné údaje:

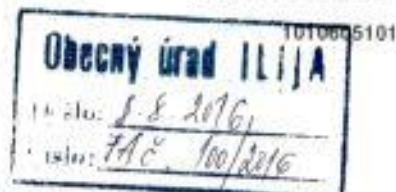
Dátum dodania služby: 31.07.2016  
 Dátum vyhotovenia: 02.08.2016  
 Číslo faktúry: 4787434005  
 IČO: 00320692

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Ilja, Ilja  
 969 01 Banská Štiavnica I

Účastník: Obec Ilja, Ilja  
 969 01 Banská Štiavnica I

Číslo adresáta:



## Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim 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 Magic alebo Optík nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2016 - 31.07.2016:

Internet - prístup lewoqz0402

| Pravidelné poplatky                 | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|-------------------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Aktiv Duo                           | 01.08.2016 - 31.08.2016 | 1     | 10,59 €      | 10,59 €       |
| Internet - prístup lewoqz0402 spolu |                         |       |              | 10,59 €       |

Identifikácia Vašich služieb: Voľania-0456920847

| Pravidelné poplatky                      | Obdobie                         | Počet                     | Cena bez DPH        | Spolu bez DPH        |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Biznis linka M so zľavou                 | 01.08.2016 - 31.08.2016         | 1                         | 16,66 €             | 16,66 €              |
| <b>Poplatky za prevádzku 045/6920847</b> |                                 |                           |                     |                      |
|  | <b>Voľné a bezplatné minúty</b> | <b>Spoplatnené minúty</b> | <b>Minúty spolu</b> | <b>Spolu bez DPH</b> |
| Medzimestské                             | 0:09:35                         | 0:00:00                   | 0:09:35             | 0,0000 €             |
| Mestné voľania                           | 0:41:51                         | 0:00:00                   | 0:41:51             | 0,0000 €             |
| Voľania na Orange                        | 0:05:48                         | 0:00:00                   | 0:05:48             | 0,0000 €             |
| Voľania na ms T                          | 0:20:25                         | 0:00:00                   | 0:20:25             | 0,0000 €             |
| Spolu                                    |                                 |                           |                     | 16,66 €              |

| DPH  | Sadzba DPH | Základ dane | DPH    |
|--|------------|-------------|--------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20%        | 27,25 €     | 5,45 € |

Celková suma na úhradu:

32,70 €

Ďakujeme.

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 562/2001 Z.z. príjem / poplatok / guľatý úkon majetkovej povahy  
 Prípravená finančná opatka je - alebo v súlade  
 a) so schváleným rozpočtom  
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c) s osobitným predpisom  
 d) s uzatvorenými zmluvami  
 e) s rozhodnutiami  
 f) s internými aktnými nariadeniami o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 18.8.2016 Podpis

OBEC ILIJA  
 969 01 ILIJA  
 969 01 Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť  
 fakturovanej sumy  
 a súhlasím s jej preplatením

*[Handwritten signature]*

518/3211

32,70 €





3\*053863863-1-1-2



## 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. 2051/B, IČO: 35763 459  
 OIČ: 2020273693, IČ DPH: SK 2020273693, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK2X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 18,47 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 18.08.2016  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 3787465855  
 VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatra banka: SK26 1100 0000 0026 2874 0740  
 SLSF: 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:** 31.07.2016  
**Dátum vyhotovenia:** 02.08.2016  
**Číslo faktúry:** 3787465855  
**IČO:** 00320692

## Vaše identifikačné údaje:

**Adresát:** Obecný úrad, Ilija 151, Ilija  
 969 03 Banská Štiavnica I  
**Účastník:** Materská škola, Ilija 151  
 969 03 Banská Štiavnica I  
**Číslo adresáta:** 5100020588



## Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie a Vaším lektúrom, 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.

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2016 - 31.07.2016

Hlasové služby - telefónne číslo 045/6929067

## Pravidelné poplatky

| Pravidelné poplatky         | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|-----------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Biznis Úm                   | 01.08.2016 - 31.08.2016 | 1     | 11,58 €      | 11,58 €       |
| Biznis Úm 50                | 01.08.2016 - 31.08.2016 | 1     | 3,32 €       | 3,32 €        |
| Prenájom šňároveho telefónu | 01.07.2016 - 31.07.2016 | 1     | 0,49 €       | 0,49 €        |

## Pravidelné poplatky spolu

15,39 €

Hlasové služby - telefónne číslo 045/6929067 spolu

15,39 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20%

## Základ dane

15,39 €

## DPH

3,08 €

Celková suma na úhradu:

18,47 €

Ďakujeme.

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.

príjem / poplatok / povinný výdavok súčetovej povahy

Prípravovaná finančná operácia je - nie je v súlade

a/ so schváleným rozpočtom

b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky

c/ s osobitnými predpismi

d/ s uzatvorenými zmluvami

e/ s rozhodnutiami

f/ s internými aktnými nariadeniami o hospodárni s verejnými prostriedkami

Dátum 8.8.2016 Poľp

Potvrdzujem správnosť

fakturovanej sumy

a súhlasím s jej preplatením

OBEC ILIJA  
 969 03 ILIJA  
 okres Banská Štiavnica

578/321

18,47 €

# Faktúra č. 216008

Dátum vystavenia: 18.07.2016  
Dátum splat. 01.08.2016  
Dátum dodania 18.07.2016

**Dodávateľ:** MS Solutions, O.Z.

Čordákova 23  
040 23 Košice

IČO: 50225022  
DIČ: 2120252959



Spoločnosť je zapísaná v obch. registri  
Ministerstvo vnútra SR  
VVS/1-900/90-48341

**Odberateľ:**

OBEC Ilija  
Č. 150  
969 01 Ilija, okr. Banská Štiavnica

**Peňažný ústav:**

Banka: ČSOB,a.s.

Číslo účtu: 4023000466 kód 7500

IBAN: SK37 7500 0000 0040 2300 0466

Var.symbol : 216008

Konšt.symbol : 0308

IČO : 320692

DIČ: 2021107352

Faktúrujem Vám za starostlivosť o webovú stránku

[www.ilija.ocu.sk](http://www.ilija.ocu.sk) na základe Objednávky

za obdobie od 01.06.2016 do 30.06.2016

10,00 EUR

SPOLU

10,00 EUR

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.  
príjem / poskytnutie / poskytnutie hospodárskej pomoci  
Prípravná finančná operácia je --nieje v súlade  
a/ so schváleným rozpočtom  
b/ s rozpočtom na dané nariadenie rozpočtových nákladov  
c/ s osobitnými predpismi  
d/ s uzatvorenými zmluvami  
e/ s rozhodnutiami  
f/ s internými aktnými riadeniami o hospodárení s verejnými prostriedkami  
Dátum: 18.7.2016 Podpis: \_\_\_\_\_

Spoločnosť nieje platcom DPH.

OBEC ILIJA  
969 03 ILIJA  
okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť  
fakturovanej sumy  
a súhlasím s jej preplatením

V prípade nedodržania dátumu splatnosti, Vám budeme účtovať 1% za každý deň oneskorenia.

Pečiatka a podpis

MS  
Solutions  
O.Z.

Ing. Šuhajda

Kontakt : 911 631 625

S P O L U:

10,00 EUR

uhradené

0,00 Eur

Čiastka k úhrade:

**10,00 EUR**

518/321

10,00€





# Odpis faktúry za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 761 469 OIC: 2020273890, IČ DPH: SK 2020273890, Tatra banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0020 2874 0740, BIC: TATRSK33

**Údaje potrebné na úhradu faktúry:**

**SUMA NA ÚHRADU:** 48,26 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 09.08.2016  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 7606582698

**Vaše fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia faktúry: 22.07.2016  
 Dátum dodania služby: 21.07.2016  
 Číslo faktúry: 7606582698

**Vaše identifikačné údaje:**

**Účastník:** 1.92741422  
 OBEC ILIJA  
 Ilija 150  
 969 01 Ilija

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 SLSP: SK57 0800 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.**

**Adresát:**


OBEC ILIJA  
 Ilija 150  
 969 01 Ilija

IČO: 00320692

IČ DPH:

**RODINNÝ ASISTENT**  
 SLUŽBA, KTORÁ DOKÁŽE ZACHRÁNIŤ ŽIVOT

UŽ OD 0,33 € ZA DEŇ

Darujte svojim blízkym istotu a sebavedomie pre aktívny život vo vlastnom domove s vedomím, že sa o nich nemusíte báť, že sú v dobrých rukách Rodinného asistenta. Viac informácií na [www.rodinnyasistent.sk](http://www.rodinnyasistent.sk)

V SPOLUPRÁCI S: Falck

**Faktúra za obdobie 22.06.2016 - 21.07.2016**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Mesačné poplatky                 | 39,1415 €        |
| Hlasová spotreba                 | 0,5216 €         |
| Nehlasová spotreba               | 4,1199 €         |
| Iné poplatky a služby            | -3,5667 €        |
| <b>Spolu bez DPH</b>             | <b>40,2163 €</b> |
| DPH 20 %                         | 8,04 €           |
| <b>Spolu za aktuálne obdobie</b> | <b>48,26 €</b>   |
| <b>Suma na úhradu</b>            | <b>48,26 €</b>   |

Ďakujeme

518/321 48,26€

Od 1.10.2015 je zmlouva o službu poskytovateľa služby ePoukaz účinná. Faktúry potrebné na príplatek na pomocník Slovenskej pošty/Poštovej banky poskytnúť oddelene DPH.

**ePOUKAZ**

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu

Suma EUR cent = 48 26

VS 7606582698

Príjemca: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IBAN: SK1265000000003030303030

Adresat: OBEC ILIJA, Ilija 150, 969 01 Ilija

**ePOUKAZ na úhradu** EUR 74

Název účtu: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IBAN: SK12 6500 0000 0030 3030 3030

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

vykonaná v zmysle §9 zákona NR/SK č. 502/2001 Z.z. o výpomoci / poskytnutí / prírmy-iban-uzajmutej prevazy

Prípravená finančná opencia je - nie je v súlade

a/ s účtovným rozpisom b/ s rozpisom na dia nasledujúci rozpisovými c/ s osobitnými predpismi d/ s uzatvorenými zmluvami e/ s rozhodnutiami f/ s integrovanými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 29.7.2016 Podpis:

OBEC ILIJA, 969 03 ILIJA, okres Banásk/Stavnicva

Suma EUR cent = 48 26

OBEC ILIJA, Ilija 150, 969 01 Ilija

Potvrádzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením

257401 | 200000030303030303076065826980358000000482600000000003

Číslo zml. - nevypisuje jedno číslo - SPS-01-01 |

Obecný úrad ILIJA

Došlo: 9. 8. 2016

Číslo: FAČ. 109/2016

Dodávateľ:

Ing. Cibulová Daniela

auditorstvo a ekonomické poradenstvo

Riečka 252

97401 Banská Bystrica

☎ 048/4197004

SKAU č. licencie 061

cibulova.daniela.cd@gmail.com

DIC 1029601980  
IČ DPH SK1029601980  
Účet: 0079908782/0900  
IBAN SK1709000000000079908782  
Banka: Slovenská Sporiteľňa, a. s.

Faktúra č. 135/2016

**FAKTÚRA**

Odberateľ

Meno Obec Ilija  
p. Alžbeta Luičová - ekon.  
Adresa Ilija 150  
PSC 969 01 ILIJA  
ICO 00320692  
IČ DPH 2021107352

Dátum

|                  |          |
|------------------|----------|
| Vystav., dodania | 5.8.2016 |
| Splatnosti       | 14 dní   |
| Forma úhrady     | PP       |
| Konštantný sym.  | 308      |

Fakturujem Vám za auditorské overenie ročnej účtovnej závierky obce za rok 2015 v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí auditorských služieb, vrátane pomernej časti cestovných nákladov /35€/

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.  
pejsem / použité / pány úkon majetkovej povahy  
Prípravná finančná operácia je - 100% je v súlade  
a/ so schváleným rozpočtom  
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
c/ s osobitnými predpismi  
d/ s uzatvorenými zmluvami  
e/ s rozhodnutiami  
f/ s inými akýmikoľvek rozhodnutiami a hospodárni s verejnými prostriedkami  
Dátum 9.8.2016 Podpis

OBEC ILIJA  
969 03 ILIJA  
okres Banská Štiavnica

Potvrzujem správnosť  
fakturovanej sumy  
a súhlasím s jej zaplatením

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Základ dane            | 450,00 € |
| DPH 20%                | 90,00 €  |
| Fakturovaná suma spolu | 540,00 € |

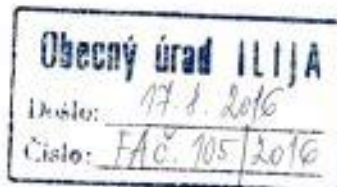
Platca DPH

Ing. CIBULOVÁ Daniela  
auditorstvo a ekonomické poradenstvo  
Riečka 252  
974 01 Banská Bystrica  
☎ 048/419 7004, 0905/347710

518/321

540,00 €





Číslo faktúry: CEN/1330/2016

OBCHODNÉ MENO A SÍDLO:

Prima banka Slovensko, a.s.  
Hodžova 11  
010 11 Žilina  
IČO:31575951  
IČ DPH: SK2020372541  
DIČ: 2020372541

MIESTO PODNIKANIA:

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina - Centrála  
Hodžova 11  
010 11 Žilina

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L

FAKTÚRA

Úhrada realizovaná:

hotovostne

Klientske číslo:

Inkasom z účtu číslo:

1417119001 /5600

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE KUPUJÚCEHO\*:

Obchodné meno: Obec Ilija

Sídlo (trvalý pobyt odberateľa): Obecný úrad, Ilija č. 150, 969 01 Banská Štiavnica

Miesto podnikania odberateľa (ak nie je totožné so sídlom resp. trvalým pobytom):

IČO: 00 320 692

IČ DPH:

Názov služby:

Potvrdenie zostatku úveru

Poplatok-cena  
bez DPH

Počet  
kusov

Celková cena  
bez DPH

DPH  
20%

5,00

1

5,00

1

Celkom k úhrade: 6,00 EUR

Poplatok zo dňa: 16.08.2016

V Žiline, dňa\*\*16.08.2016

Prima banka Slovensko, a.s.  
regionálne obchodné centrum  
Janka Kráľa 2  
974 01 Banská Bystrica

Ing. Viera Žuffová  
firmy bankár

Pečiatka, podpis zamestnanca Prima banky

\* - v prípade, že kupujúci je fyzická osoba, vyplnia sa len údaje: obchodné meno (meno a priezvisko) a sídlo (adresa kupujúceho). Osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná- prenesenie daňovej povinnosti (platí pre osobu, ktorá podniká v inom členskom štáte ako v SR alebo pre zákazníka, ktorý má sídlo alebo bydlisko v treťom štáte).

\*\* - dátum vyhotovenia faktúry je totožný s dátumom dodania služby

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.  
príjem / počiatoč / záverečný účet majetkovej pohody  
Príprava finančnej operácie je - nie je v súlade  
a/ so schváleným rozpočtom  
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
c/ s osobitnými predpismi  
d/ s uzatvorenými zmluvami  
e/ s rozhodnutiami  
f/ s internými skontrolovaniami a hospodárstvom verejných zariadení  
Dátum: 17. 8. 2016 Podpis: [podpis]



OBEC ILIJA  
969 03 ILIJA  
okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť  
fakturovanej sumy  
a súhlasím s jej preplatením

568/321

6,00 €



| <b>Dodávateľ</b> IČO: 00185213<br>Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica<br>ul. E.M. Šoltésovej č.1<br>969 01 Banská Štiavnica<br>Prevádzka:<br>Tel.: 045/6922407 Fax.: 045/6922406<br>Peňažný ústav: Prima banka<br>Číslo účtu/kód: 1415470009/5600<br>IBAN: SK845600000001415470009<br>DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441<br>IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X  |    | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 160567</b><br>Variabilný symbol: 160567                                   |         |               |              |       |                   |       |        |                          |    |       |        |       |       |  |        |                            |   |       |       |       |      |  |        |                      |   |       |      |  |  |  |       |  |   |       |       |       |      |  |      |                      |   |       |      |  |  |  |      |  |  |  |  |            |     |  |        |   |  |  |  |               |      |      |      |  |  |  |  |               |        |       |        |  |  |  |  |            |       |  |       |  |  |  |  |          |      |  |      |               |  |  |  |               |              |  |                   |  |
|--|----|--|---------|---------------|--------------|-------|-------------------|-------|--------|--------------------------|----|-------|--------|-------|-------|--|--------|----------------------------|---|-------|-------|-------|------|--|--------|----------------------|---|-------|------|--|--|--|-------|--|---|-------|-------|-------|------|--|------|----------------------|---|-------|------|--|--|--|------|--|--|--|--|------------|-----|--|--------|---|--|--|--|---------------|------|------|------|--|--|--|--|---------------|--------|-------|--------|--|--|--|--|------------|-------|--|-------|--|--|--|--|----------|------|--|------|---------------|--|--|--|---------------|--------------|--|-------------------|--|
| <b>Objednávka č./ dátum: /</b><br><b>Dodací list č.: 160567</b><br><br><b>Spôsob dopravy:</b><br><b>Forma úhrady: p.p.</b>   |    | <b>Odberateľ:</b> IČO: 00320692<br>Obecný úrad Ilja<br>969 03 Ilja<br>Tel.: Fax:<br>DIČ: 2021107352<br>IČ DPH: |         |               |              |       |                   |       |        |                          |    |       |        |       |       |  |        |                            |   |       |       |       |      |  |        |                      |   |       |      |  |  |  |       |  |   |       |       |       |      |  |      |                      |   |       |      |  |  |  |      |  |  |  |  |            |     |  |        |   |  |  |  |               |      |      |      |  |  |  |  |               |        |       |        |  |  |  |  |            |       |  |       |  |  |  |  |          |      |  |      |               |  |  |  |               |              |  |                   |  |
| <b>Dátum splatnosti:</b> 31.08.2016<br><b>Dátum vyhotovenia:</b> 22.07.2016<br><b>Daňová povinnosť:</b> 22.07.2016<br><b>Dátum dodania:</b> 22.07.2016   |    |                             |         |               |              |       |                   |       |        |                          |    |       |        |       |       |  |        |                            |   |       |       |       |      |  |        |                      |   |       |      |  |  |  |       |  |   |       |       |       |      |  |      |                      |   |       |      |  |  |  |      |  |  |  |  |            |     |  |        |   |  |  |  |               |      |      |      |  |  |  |  |               |        |       |        |  |  |  |  |            |       |  |       |  |  |  |  |          |      |  |      |               |  |  |  |               |              |  |                   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zfava</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>2,660</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>112,45</td> </tr> <tr> <td>poplatok za uloženie</td> <td>t</td> <td>2,660</td> <td>9,96</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26,49</td> </tr> <tr> <td>likvidácia odpadu 20 03 01 - dovezené vozidlom BS 922 AT</td> <td>t</td> <td>0,040</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>1,69</td> </tr> <tr> <td>poplatok za uloženie</td> <td>t</td> <td>0,040</td> <td>9,96</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,40</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 : 11 603,33 SKK<br/>           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>296,56</td> <td>59,71</td> <td>358,27</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobožené</td> <td>26,89</td> <td></td> <td>26,89</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"><b>Celkom</b></td> <td><b>325,45</b></td> <td><b>59,71</b></td> <td></td> <td><b>385,16 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> |    | Fakturuje Vám  | MJ      | Počet MJ      | Cena MJ      | %DPH  | DPH MJ            | Zfava | Celkom | odvoz ZKO - cena dohodou | ks | 2,000 | 101,72 | 20,00 | 20,34 |  | 244,13 | likvidácia odpadu 20 03 01 | t | 2,660 | 35,23 | 20,00 | 7,05 |  | 112,45 | poplatok za uloženie | t | 2,660 | 9,96 |  |  |  | 26,49 | likvidácia odpadu 20 03 01 - dovezené vozidlom BS 922 AT | t | 0,040 | 35,23 | 20,00 | 7,05 |  | 1,69 | poplatok za uloženie | t | 0,040 | 9,96 |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  | Základ DPH | DPH |  | Celkom | Informatívna čiastka celkom : 11 603,33 SKK<br>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK |  |  |  | V sadzbe 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | V sadzbe 20 % | 296,56 | 59,71 | 358,27 |  |  |  |  | Oslobožené | 26,89 |  | 26,89 |  |  |  |  | Mimo DPH | 0,00 |  | 0,00 | <b>Celkom</b> |  |  |  | <b>325,45</b> | <b>59,71</b> |  | <b>385,16 EUR</b> |  |
| Fakturuje Vám  | MJ | Počet MJ   | Cena MJ | %DPH          | DPH MJ       | Zfava | Celkom            |       |        |                          |    |       |        |       |       |  |        |                            |   |       |       |       |      |  |        |                      |   |       |      |  |  |  |       |  |   |       |       |       |      |  |      |                      |   |       |      |  |  |  |      |  |  |  |  |            |     |  |        |   |  |  |  |               |      |      |      |  |  |  |  |               |        |       |        |  |  |  |  |            |       |  |       |  |  |  |  |          |      |  |      |               |  |  |  |               |              |  |                   |  |
| odvoz ZKO - cena dohodou   | ks | 2,000  | 101,72  | 20,00         | 20,34        |       | 244,13            |       |        |                          |    |       |        |       |       |  |        |                            |   |       |       |       |      |  |        |                      |   |       |      |  |  |  |       |  |   |       |       |       |      |  |      |                      |   |       |      |  |  |  |      |  |  |  |  |            |     |  |        |   |  |  |  |               |      |      |      |  |  |  |  |               |        |       |        |  |  |  |  |            |       |  |       |  |  |  |  |          |      |  |      |               |  |  |  |               |              |  |                   |  |
| likvidácia odpadu 20 03 01   | t  | 2,660  | 35,23   | 20,00         | 7,05         |       | 112,45            |       |        |                          |    |       |        |       |       |  |        |                            |   |       |       |       |      |  |        |                      |   |       |      |  |  |  |       |  |   |       |       |       |      |  |      |                      |   |       |      |  |  |  |      |  |  |  |  |            |     |  |        |   |  |  |  |               |      |      |      |  |  |  |  |               |        |       |        |  |  |  |  |            |       |  |       |  |  |  |  |          |      |  |      |               |  |  |  |               |              |  |                   |  |
| poplatok za uloženie   | t  | 2,660  | 9,96    |               |              |       | 26,49             |       |        |                          |    |       |        |       |       |  |        |                            |   |       |       |       |      |  |        |                      |   |       |      |  |  |  |       |  |   |       |       |       |      |  |      |                      |   |       |      |  |  |  |      |  |  |  |  |            |     |  |        |   |  |  |  |               |      |      |      |  |  |  |  |               |        |       |        |  |  |  |  |            |       |  |       |  |  |  |  |          |      |  |      |               |  |  |  |               |              |  |                   |  |
| likvidácia odpadu 20 03 01 - dovezené vozidlom BS 922 AT   | t  | 0,040  | 35,23   | 20,00         | 7,05         |       | 1,69              |       |        |                          |    |       |        |       |       |  |        |                            |   |       |       |       |      |  |        |                      |   |       |      |  |  |  |       |  |   |       |       |       |      |  |      |                      |   |       |      |  |  |  |      |  |  |  |  |            |     |  |        |   |  |  |  |               |      |      |      |  |  |  |  |               |        |       |        |  |  |  |  |            |       |  |       |  |  |  |  |          |      |  |      |               |  |  |  |               |              |  |                   |  |
| poplatok za uloženie   | t  | 0,040  | 9,96    |               |              |       | 0,40              |       |        |                          |    |       |        |       |       |  |        |                            |   |       |       |       |      |  |        |                      |   |       |      |  |  |  |       |  |   |       |       |       |      |  |      |                      |   |       |      |  |  |  |      |  |  |  |  |            |     |  |        |   |  |  |  |               |      |      |      |  |  |  |  |               |        |       |        |  |  |  |  |            |       |  |       |  |  |  |  |          |      |  |      |               |  |  |  |               |              |  |                   |  |
|  |    |  |         | Základ DPH    | DPH          |       | Celkom            |       |        |                          |    |       |        |       |       |  |        |                            |   |       |       |       |      |  |        |                      |   |       |      |  |  |  |       |  |   |       |       |       |      |  |      |                      |   |       |      |  |  |  |      |  |  |  |  |            |     |  |        |   |  |  |  |               |      |      |      |  |  |  |  |               |        |       |        |  |  |  |  |            |       |  |       |  |  |  |  |          |      |  |      |               |  |  |  |               |              |  |                   |  |
| Informatívna čiastka celkom : 11 603,33 SKK<br>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK  |    |  |         | V sadzbe 10 % | 0,00         | 0,00  | 0,00              |       |        |                          |    |       |        |       |       |  |        |                            |   |       |       |       |      |  |        |                      |   |       |      |  |  |  |       |  |   |       |       |       |      |  |      |                      |   |       |      |  |  |  |      |  |  |  |  |            |     |  |        |   |  |  |  |               |      |      |      |  |  |  |  |               |        |       |        |  |  |  |  |            |       |  |       |  |  |  |  |          |      |  |      |               |  |  |  |               |              |  |                   |  |
|  |    |  |         | V sadzbe 20 % | 296,56       | 59,71 | 358,27            |       |        |                          |    |       |        |       |       |  |        |                            |   |       |       |       |      |  |        |                      |   |       |      |  |  |  |       |  |   |       |       |       |      |  |      |                      |   |       |      |  |  |  |      |  |  |  |  |            |     |  |        |   |  |  |  |               |      |      |      |  |  |  |  |               |        |       |        |  |  |  |  |            |       |  |       |  |  |  |  |          |      |  |      |               |  |  |  |               |              |  |                   |  |
|  |    |  |         | Oslobožené    | 26,89        |       | 26,89             |       |        |                          |    |       |        |       |       |  |        |                            |   |       |       |       |      |  |        |                      |   |       |      |  |  |  |       |  |   |       |       |       |      |  |      |                      |   |       |      |  |  |  |      |  |  |  |  |            |     |  |        |   |  |  |  |               |      |      |      |  |  |  |  |               |        |       |        |  |  |  |  |            |       |  |       |  |  |  |  |          |      |  |      |               |  |  |  |               |              |  |                   |  |
|  |    |  |         | Mimo DPH      | 0,00         |       | 0,00              |       |        |                          |    |       |        |       |       |  |        |                            |   |       |       |       |      |  |        |                      |   |       |      |  |  |  |       |  |   |       |       |       |      |  |      |                      |   |       |      |  |  |  |      |  |  |  |  |            |     |  |        |   |  |  |  |               |      |      |      |  |  |  |  |               |        |       |        |  |  |  |  |            |       |  |       |  |  |  |  |          |      |  |      |               |  |  |  |               |              |  |                   |  |
| <b>Celkom</b>  |    |  |         | <b>325,45</b> | <b>59,71</b> |       | <b>385,16 EUR</b> |       |        |                          |    |       |        |       |       |  |        |                            |   |       |       |       |      |  |        |                      |   |       |      |  |  |  |       |  |   |       |       |       |      |  |      |                      |   |       |      |  |  |  |      |  |  |  |  |            |     |  |        |   |  |  |  |               |      |      |      |  |  |  |  |               |        |       |        |  |  |  |  |            |       |  |       |  |  |  |  |          |      |  |      |               |  |  |  |               |              |  |                   |  |
| Faktúra slúži súčasne ako dodací list. Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa.<br>V prípade oneskorenej úhrady Vám môžeme účtovať úrok za každý deň omeškania vo výške 0,05%  |    |  |         |               |              |       |                   |       |        |                          |    |       |        |       |       |  |        |                            |   |       |       |       |      |  |        |                      |   |       |      |  |  |  |       |  |   |       |       |       |      |  |      |                      |   |       |      |  |  |  |      |  |  |  |  |            |     |  |        |   |  |  |  |               |      |      |      |  |  |  |  |               |        |       |        |  |  |  |  |            |       |  |       |  |  |  |  |          |      |  |      |               |  |  |  |               |              |  |                   |  |
|    |    |  |         |               |              |       |                   |       |        |                          |    |       |        |       |       |  |        |                            |   |       |       |       |      |  |        |                      |   |       |      |  |  |  |       |  |   |       |       |       |      |  |      |                      |   |       |      |  |  |  |      |  |  |  |  |            |     |  |        |   |  |  |  |               |      |      |      |  |  |  |  |               |        |       |        |  |  |  |  |            |       |  |       |  |  |  |  |          |      |  |      |               |  |  |  |               |              |  |                   |  |
| Vystavil: Blahová  |    |  |         |               |              |       |                   |       |        |                          |    |       |        |       |       |  |        |                            |   |       |       |       |      |  |        |                      |   |       |      |  |  |  |       |  |   |       |       |       |      |  |      |                      |   |       |      |  |  |  |      |  |  |  |  |            |     |  |        |   |  |  |  |               |      |      |      |  |  |  |  |               |        |       |        |  |  |  |  |            |       |  |       |  |  |  |  |          |      |  |      |               |  |  |  |               |              |  |                   |  |

YPFSEIMX1400018, 7.60.882, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 príjem / poplatok / poplatok majetkovej povahy  
 Prípravená finančná operácia je - ako je v súlade  
 a/ so súčasným rozpočtom  
 b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c/ s osobitnými predpismi  
 d/ s uzatvorenými zmluvami  
 e/ s rozhodnutiami  
 f/ s internými aktmi g/ podľa o hospodári s verejnými prostriedkami

Dátum: 26.8.2016 Podpis:

OBEC ILIJA  
 969 03 ILIJA  
 okres Banská Štiavnica

518/327 385,16 €  
 Potvrdzujem správnosť  
 fakturovanej sumy  
 a súhlasím s jej preplatením





# Odpis faktúry za mobilné služby

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vkladný pri Okr. súde Bratislava, odd. Sa, vložka č. 258 I/B, IČO: 35 763 469/DČ: 2020273993, IČ DPH: SK2020273993  
 Tatra banka, a.s., IBAN: SK29 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK2X

| Údaje potrebné na úhradu faktúry:    | Vaše fakturačné údaje:                | Vaše identifikačné údaje:   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 43,12 €       | Dátum vyhotovenia faktúry: 22.08.2016 | <b>Účastník:</b> 1.92741422 |
| <b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 09.09.2016  | Dátum dodania služby: 21.08.2016      | OBEC ILIJA                  |
| <b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 7607546013 | Číslo faktúry: 7607546013             | Ilija 150                   |
|                                      |                                       | 969 01 Ilija                |

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| VÚB         | SK20 0200 0000 0023 1409 3959 |
| Tatra banka | SK28 1100 0000 0026 2874 0740 |
| SLSP        | SK57 0900 0000 0005 3373 8777 |
| ČSOB        | SK58 7500 0000 0000 2550 5443 |

**Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.**

Adresát:



IČO: 00320692

IČ DPH:



## RODINNÝ ASISTENT

### SLUŽBA, KTORÁ DOKÁŽE ZACHRÁNIŤ ŽIVOT

Darujte svojim blízkym istotu a sebavedomie pre ak vo vlastnom domove s vedomím, že sa o nich nemôže ži sú v dobrých rukách Rodinného asistenta. Viac: [www.rodinnyasistent.sk](http://www.rodinnyasistent.sk)

V SPOLUPRÁCI S: Falck

#### PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 540/2001 Z.z. Děkujeme  
 príjem / poskytnúť / poskytnúť ukon. makroekonomickej povahy  
 Príprava finančnej operácie je - ako je v súlade  
 a) s schváleným rozpočtom  
 b) s rozpočtom na dané obdobie (rozpočtové roky  
 c) s osobitnými predpismi  
 d) s uzatvorenými zmluvami  
 e) s rozhodnutiami  
 f) s internými aktnými nariadeniami a hospodárením s verejnými prostriedkami  
 Dátum: 30.8.2016 Podpis: [Signature]

| Faktúra za obdobie 22.07.2016 - 21.08.2016 |                  |
|--|------------------|
| Mesačné poplatky                           | 34,5804 €        |
| Nehlasová spotreba                         | 4,9165 €         |
| Iné poplatky a služby                      | -3,5667 €        |
| <b>Spolu bez DPH</b>                       | <b>35,9302 €</b> |
| DPH 20 %                                   | 7,19 €           |
| <b>Spolu za aktuálne obdobie</b>           | <b>43,12 €</b>   |
| <b>Suma na úhradu</b>                      | <b>43,12 €</b>   |

**OBEC ILIJA**  
 969 01 Ilija  
 okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením

| ePOUKAZ na úhradu   |                                 | EUR   | 74      |
|---|---------------------------------|---|---------|
| Meno účtu: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |                                 | BANK: SK12 6500 0000 0030 3030 3030                         |         |
| Špeciálny symbol  | Konštantný symbol: 0358         | Variabilný symbol: 7607546013                               |         |
| Suma: = 43  | EUR: 12                         | Suma slovnou: = štyridsaťtri =                              | EUR: 12 |
| VS: 7607546013  | IBAN: SK12650000000003030303030 | Adresat: OBEC ILIJA, Ilija 150, 969 01 Ilija                |         |
| Príjemca: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  |                                 | 518/321 43,12 €   |         |
| IBAN: SK12650000000003030303030                                 |                                 | 25740112000003030303030307607546013035800000043120000000000 |         |
| Adresat: OBEC ILIJA, Ilija 150, 969 01 Ilija                    |                                 | Číslo účtu - inštrukcia banky účtu: 9995-01-0011            |         |



**FAKTÚRA č. 2016005**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

**Dodávateľ:**

ARIAN-SK, s.r.o.

Dubová 3276/6

Žilina 010 07

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

IČO:44168543, DIČ:2022607422

Peňažný ústav: Tatra banka

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

Tel: 0904904125

Mária Ďungelová

**Objednávateľ:**

Obec: Ilija

Ilija č 150

Ilija 969 01

IČO :320 692



Dátum splatnosti:

06.09.2016

Dátum vyhotovenia:

23.08.2016

Dátum dodania

23.08.2016

Forma úhrady: prevodom

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy, licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína Ilija v sume 82,65€.  
Aktualizáciu hrobových miest v sume:0,00€.

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.

o peňaznej a pohľadnicovej majetkovej povahy

Prípravná finančná operácia je - nie je v súlade

a/ so schváleným rozpočtom

b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky

c/ s osobitnými predpismi

d/ s uzatvorenými zmluvami

e/ s rozhodnutiami

f/ s ostatnými aktnými opatreniami o hospodárstve verejných podnikov

26.8.2016 Mgr. J.

OBEC ILIJA  
969/01 Ilija  
okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť  
fakturovanej sumy  
a súhlasím s jej preplatením

51K/321 82,65€

Faktúru vystavil:  
Mária Ďungelová

Podpis a pečiatka:

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

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Licenčný poplatok | 82,65 eur        |
| Aktualizácia      | 0,00 eur         |
| Celkom k úhrade   | <b>82,65 eur</b> |