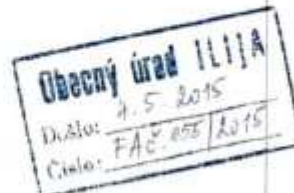


Faktúra č. 1097242571

| | |
|---|---|
| Odberateľ: Firma Obecný Ilija Ilija 150 96901 Ilija IČO: 00320692 | Firma Obec Ilija Ilija 150 96901 Ilija |
| Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 <small>Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27302/01</small> Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu v tvare IBAN: SK11 0900 0000 0006 3096 4920 Kód banky (BIC): GIBASKBX Variabilný symbol: 1097242571 | Číslo účastníka: 81006974 Zúčtovacie obdobie: od 22. 3. 2015 do 21. 4. 2015 Dátum vystavenia: 1. 5. 2015 Dátum dodania: 1. 5. 2015 Splatnosť do: 15. 5. 2015 Celková suma faktúry s DPH: 31,38 EUR |



| Služby | Suma bez DPH | Sadzba DPH | Suma s DPH |
|---|--------------|------------|------------|
| Poplatky za Extra baličky a ďalšie služby | 25,00 | 20 % | 30,00 |
| Hlasové služby (volania) | 0,00 | 20 % | 0,00 |
| Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta) | 1,15 | 20 % | 1,38 |

Sumárne informácie:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Suma bez DPH (základ dane) | 26,15 |
| DPH 20 % | 5,23 |
| Celková suma faktúry s DPH | 31,38 |

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

| Súhrn Vášho účtu | Celková suma s DPH (EUR) |
|--|--------------------------|
| Celková suma faktúry od 22. 3. 2015 do 21. 4. 2015 | 31,38 |
| Celková suma na úhradu | 31,38 |

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. 5. 2015**.

Pri každej úhrade dbajte, prosím, na správnosť variabilného symbolu. Tento identifikuje Vašu platbu a zabezpečuje, že Vaša faktúra je evidovaná ako úhratá. Zápis o vykonaní prebežnej finančnej kontroly máme v zmysle všeobecných podmienok právo účtovať poplatok 6,00 EUR 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. 572/2001 Z.z. 4. v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní, 5. v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel | Dátum a podpis zodpovedného zamestnanca: 4. 5. 2015 [Podpis] |
| Zistené nedostatky OBEČ ILIJA 969 03 ILIJA okres Banská Štiavnica | |

Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením

572/321

31,38 €

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|-------------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|
| DODÁVATEL: Ing. Ján Čamaj A. Bernoláka 1525/15 Banská Štiavnica 969 01 Slovenská republika IČO: 41661958 DIČ: 1044750971 IČ DPH: SK 1044750971 Obvodný úrad Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra 680-10230 | | FAKTÚRA číslo: 141042015 Objednávka: Dodací list: | | | | | | | |
| ODBERATEL: Obec Ilija 150 969 01 Ilija Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Ilija, 150, 969 01 Ilija, Slovenská republika | | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>30.04.2015</td> <td>14.05.2015</td> <td>30.04.2015</td> </tr> </table> <p>Císlo účtu: 2087530053/0200 VS: 141042015 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0020 8753 0053 SWIFT: SUBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu</p> | | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania | 30.04.2015 | 14.05.2015 | 30.04.2015 |
| Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania | | | | | | | |
| 30.04.2015 | 14.05.2015 | 30.04.2015 | | | | | | | |

Obecný úrad ILIJA
11. október 5.5.2015
1. číslo: FAc 056/2015

Fakturuje Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|-------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1. | | 214 - štikodra 063 zah. | 4 | m3 | 0 | 17,00 | 20 | 81,60 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 % | 68,00 | 13,60 | 81,60 |
| 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neobsahuje DPH | | | 0,00 |
| Súčet | 68,00 | 13,60 | 81,60 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Zápis o vykonaní predbežnej finančnej kontroly so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti</p> <p>Finančná operácia je:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 | | <p>Čistá fakturovaná suma: EUR 81,60</p> <p>Úhrade: EUR 81,60</p> |
| <p>Zistené nedostatky</p> <p>OBEC ILIJA 969 03 ILIJA okres Banská Štiavnica</p> | <p>Datum a podpis zodpovedajúceho zamestnanca:</p> <p>5.5.2015 [Podpis]</p> | <p>Ing. ČAMAJ JÁN A. Bernoláka 1525/15 969 01 Banská Štiavnica IČO: 41 661 958</p> <p>Pečiatka a podpis</p> |

Prílohou sú:
fakturovanej sumy
a súhlasím s jej preplatením

54/321 81,60 €

Nov 5.5.2015

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

| Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa v. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka IBAN/BIC SK11 7500 0000 0006 0220 2523 | Číslo dokladu 1152202015 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ Číslo partnera MS00320692 OBEC ILIJA - MATERSKÁ ŠKOLA 151 969 03 ILIJA IČO:00320692 IČ DPH: DIČ: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> Odborný úrad ILIJA Dňa: 4.5.2015 Číslo: FAC. 157/2015 </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|------|--------|-----------|--------|----------|---------------------------------|------|--------|-----------|--------|----------|--|-------|--------|-----------|--------|-------------------------|--|--|--|--|----------|------------------|--|--|--|--|--------|
| Prijemca | Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 4.5.2015 Dátum splatnosti 18.5.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob prepravy | Dodacie a platobné podmienky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Skladové číslo</th> <th style="width: 45%;">Názov tovaru</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 10%;">Cena/jedn.</th> <th style="width: 5%;">Spolu DPH %</th> <th style="width: 15%;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49 177 0</td> <td>041 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy</td> <td>2 Ks</td> <td>0,9958</td> <td>1,9916 20</td> <td>2,39 €</td> </tr> <tr> <td>49 179 0</td> <td>259 Evidencia dochádzky detí MŠ</td> <td>2 Ks</td> <td>0,4500</td> <td>0,9000 20</td> <td>1,08 €</td> </tr> <tr> <td>49 180 0</td> <td>234 Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ</td> <td>10 Ks</td> <td>0,1917</td> <td>1,9170 20</td> <td>2,30 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Spolu pred zaokrúhlením</td> <td></td> <td>4,8086 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Poštovné a balné</td> <td></td> <td>4,50 €</td> </tr> </tbody> </table> | | Skladové číslo | Názov tovaru | Množstvo | Cena/jedn. | Spolu DPH % | Spolu s DPH | 49 177 0 | 041 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy | 2 Ks | 0,9958 | 1,9916 20 | 2,39 € | 49 179 0 | 259 Evidencia dochádzky detí MŠ | 2 Ks | 0,4500 | 0,9000 20 | 1,08 € | 49 180 0 | 234 Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ | 10 Ks | 0,1917 | 1,9170 20 | 2,30 € | Spolu pred zaokrúhlením | | | | | 4,8086 € | Poštovné a balné | | | | | 4,50 € |
| Skladové číslo | Názov tovaru | Množstvo | Cena/jedn. | Spolu DPH % | Spolu s DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 177 0 | 041 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy | 2 Ks | 0,9958 | 1,9916 20 | 2,39 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 179 0 | 259 Evidencia dochádzky detí MŠ | 2 Ks | 0,4500 | 0,9000 20 | 1,08 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 180 0 | 234 Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ | 10 Ks | 0,1917 | 1,9170 20 | 2,30 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spolu pred zaokrúhlením | | | | | 4,8086 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštovné a balné | | | | | 4,50 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.</p> <p>Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Zápis o vykonaní predbežnej finančnej kontroly so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti Finančná správa je: 1. v súlade so schváleným rozpočtom organizácie, 2. so zistenými uzatvorenými nedaj orgánov 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 rozpočtu Právoplatný: Iuhyl Zistené nedostatky: 1/1/1 OZEC ILIJA 969 03 ILIJA obec Banská Štiavnica </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> Potvrďujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením Cena celkom 11,17 € Celkom k úhrade 11,17 EUR Doklad vystavil : Debnárová Eva SRS© 2006 </td> </tr> </table> | | Zápis o vykonaní predbežnej finančnej kontroly so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti Finančná správa je: 1. v súlade so schváleným rozpočtom organizácie, 2. so zistenými uzatvorenými nedaj orgánov 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 rozpočtu Právoplatný: Iuhyl Zistené nedostatky: 1/1/1 OZEC ILIJA 969 03 ILIJA obec Banská Štiavnica | Potvrďujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením Cena celkom 11,17 € Celkom k úhrade 11,17 EUR Doklad vystavil : Debnárová Eva SRS© 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zápis o vykonaní predbežnej finančnej kontroly so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti Finančná správa je: 1. v súlade so schváleným rozpočtom organizácie, 2. so zistenými uzatvorenými nedaj orgánov 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 rozpočtu Právoplatný: Iuhyl Zistené nedostatky: 1/1/1 OZEC ILIJA 969 03 ILIJA obec Banská Štiavnica | Potvrďujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením Cena celkom 11,17 € Celkom k úhrade 11,17 EUR Doklad vystavil : Debnárová Eva SRS© 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sevt STATISTICKÉ A EVIDENČNÉ
 VYDAVATELSTVO PĽAČOV, s.r.o.
 974 72 Banská Bystrica
 Cementársená cesta 16
 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

582/2009 Z.z. 11,17 €

| | | | |
|--|--|---|--|
| Dodávateľ: Geosense SK s.r.o. Michalovská 346/3 040 11 Košice Slovenská republika IČO: 46812342 DIČ: 2023597147 IČ DPH: SK2023597147  | | Odberateľ - sídlo: OBEC ILIJA Ilja 150 969 01 Ilja Slovenská republika IČO: 00320692 | |
| Telefón: Fax: Mobil: +421 944 264 961 E-mail: info@geosense.sk WWW: www.geosense.sk | | Poštová adresa: OBEC ILIJA Ilja 150 969 01 Ilja Slovenská republika  | |
| Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Bankový účet: 2700307504 / 8330 IBAN: SK2303300000002700307504 BIC: FIOZSKBAXXX Var. sym: 2015174 Konst. sym: 0006 špec. sym: | | Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmluvy: 644 Objednávka: Zákazka: | |
| Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: | | Dátum vystavenia: 02.05.2015 Dátum splatnosti: 16.05.2015 Dátum daňovej povinnosti: 02.05.2015 | |

| Označenie dodávky | Množstvo MJ | Cena za MJ | Satzba DPH | Základ [€] | Celkom [€] |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Označenie | | | | | |
| Servisné poplatky celkom za 1 obdobie (2.6.2015 - 1.6.2016) SERVISNÉ POPLATKY ČE | 12,00 | 12,50 | 20,00 | 150,00 | 180,00 |

Rekapitulácia DPH v €

| | | | |
|---------------|---------------|---------|--------------|
| Základ 0% | 0,00 | DPH 0% | 0,00 |
| Základ 10% | 0,00 | DPH 10% | 0,00 |
| Základ 20% | 150,00 | DPH 20% | 30,00 |
| Celkom | 150,00 | | 30,00 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Celkom k úhrade | 180,00 |
| Zálohy | 0,00 |
| Zostáva uhradiť [€] | 180,00 |

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

Finančná operácia je:

- v súlade so schváleným rozpočtom organizácie,
- so zhotovením uzatvorených 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

Dátum a podpis zodpovedného zamestnanca: 7.5.2015


OBEC ILIJA
 969 03 ILIJA
 okres Banská Štiavnica



Pečiatka a podpis

Potvrďujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením

518/301 180,00 €

| | | | |
|---|--|---|--|
| Faktúra číslo : VFA20150347 (Variabilný symbol) | | Dodávateľ: AD značenie s r.o. Ulica : M.R.Štefánika 3 Mesto : 971 01 Prievidza Štát : SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 31623743 DIČ : 2020468703 IČ DPH : SK2020468703 | |
|  Dátum vyhotovenia: 05.05.2015 Dátum splatnosti : 19.05.2015 Dodanie tovaru/služby : 05.05.2015 | | Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 2936/R Základné imanie ZI 6638,77 € Rozsah splatenia SP 6638,77 | |
| Objednávka číslo : Dodací list číslo : Forma úhrady : Dobierka Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | Odberateľ: Obec Ilja č.150 969 01 Banská Štiavnica IČO : 00320692 DIČ : 2021107352 IČ DPH : | |

Obecný úrad ILIJA
 Dátum: 7.5.2015
 Číslo: FAČ. 059/2015

Fakturujeme Vám za:

| P.č. | Názov a druh tovaru alebo služby | MJ | Cena za j. bez DPH | DPH % | Množstvo | Spolu bez DPH |
|------|--|----|--------------------|-------|----------|---------------|
| | IP4 (500x500) - Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom | ks | 23,20 | 20 | 2,00 | 46,40 |
| | Úchyt na DZ | ks | 2,52 | 20 | 4,00 | 10,08 |
| | Parkovací stĺpik sklopný na zámok FAB, vyhotovenie : biely | ks | 77,13 | 20 | 1,00 | 77,13 |
| | Poštovné a balné | ks | 8,00 | 20 | 1,00 | 8,00 |

Základ pre DPH 20 % : 141,61
 DPH 20 % : 28,32

Celková suma s DPH 169,93

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 169,93

ad značenie s.r.o.
 M.R.Štefánika 3, 971 01 Prievidza
 IČO: 31623743 IČ DPH: SK 2020468703

Zápis o vykonaní predbežnej finančnej kontroly

Zuzana **Matusáková** 0911654182 - hospodárnosti, účtovníctva a finančnosti

Faktúru vyhotovil _____ Podpis a pečiatka _____

Fax : 046/5420152

- so schváleným rozpočtom organizácie,
- so súhlasom uzávierajúcej inštitúcie, organizácie a dodávateľmi
- v súlade so zákonom č. 522/2001 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 zodpovedajúceho zamestnanca: 7.5.2015

Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej prepátením

501 | 321 | 169,93€

| | | | |
|--|--|--|--|
| Dodávateľ IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Slavomír Lovás | | Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 15071 Variabilný symbol: 15071 | |
| Požiarická 371/11 96901 Banská Štiavnica Prevadzka: Tel.: 0908177351 Fax: Peňažný ústav: Prima Banka Číslo účtu / kód: 949279001 / 5600 IBAN: SWIFT: | | Odberateľ:  Obec Ilja Obecný úrad Ilja č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1 Tel.: Fax: IČO: 00320692 DIČ: | |
| ŽR SR Obvodného úradu Žiar nad Hronom č.živ.reg.: 680-17661 | | Dátum vyhotovenia: 30.04.2015 Dátum splatnosti: 15.05.2015 Dátum dodania: 30.04.2015 | |
| Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: | | IČO DPH: DIČ: | |
| Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p. | | Dátum vyhotovenia: 30.04.2015 Dátum splatnosti: 15.05.2015 Dátum dodania: 30.04.2015 | |
| Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH | | Cinnosť BOZP a PO 1,000 25,00 25,00 | |
| | | Celkom bez DPH: 25,00 EUR | |
| | | Celkom: 25,00 EUR Uhradiť: 25,00 EUR | |
| V súlade s mandátnou zmluvou Vám fakturujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarneho technika za mesiac apríl 2015 Nie som platca DPH! | | | |
| Vystavil: Slavomír Lovás | |   | |

YGFSEIM1400073, 7.40.836, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

| | |
|---|---|
| Zpis 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 | Dátum a podpis zodpovedajúceho zamestnanca: |
| OBEC ILIJA 969 03 ILIJA Okres Banská Štiavnica | 11.5.2015  |

528/321

25700 €

 Potvrdzujem správnosť
 fakturovanej sumy
 a súhlasím s jej preplatením

11.5.2015



3*055524429-1-1-8



E

Faktúra za služby pevnej siete

Stávk Telekom, s.r.o., Popradská 28, 917 02 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka z. 2981/B, IČO: 26 763 463
 DIČ: 202073991, IČ DPH: SK 202073991, Faza banka, s.r.o., Odbor údrž. BAN: SK28 1150 0090 0026 2874 0740, BIC: TATROH2X

| Údaje potrebné na úhradu faktúry: | Fakturačné údaje: | Vaše identifikačné údaje: |
|--|----------------------------------|--|
| SUMA NA ÚHRADU: 89,47 € | Dátum dodania služby: 30.04.2015 | Adresát: Obecný úrad, Ilija, Ilja 969 01 Banská Štiavnica 1 |
| DÁTUM SPLATNOSTI: 18.05.2015 | Dátum vyhotovenia: 04.05.2015 | Obec: Ilja, Ilja 969 01 Banská Štiavnica 1 |
| VARIABILNÝ SYMBOL: 5773396620 | Číslo faktúry: 5773396620 | Číslo prenosu: 1010605101 |
| VÚB: SK20 0200 0000 0020 1400 2868 | IČO: 00320692 | |
| Tatobanka: SK26 1100 0000 0026 2874 0740 | | |
| SLSP: SK57 0900 0000 0008 3373 8777 | | |
| ČSOB: SK58 7500 0000 0000 3550 5444 | | |

Faktúru hradiť z bankového účtu úkonnosť a referenčnou číslo: 1010605101. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.



Užitočné informácie

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

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

☑ V prípade poruchy na pevnej sieti nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

☑ Vážení zákazník, Vaše faktúry môžete dostať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2015 - 30.04.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 045/6920847

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Čena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis Úri | 01.05.2015 - 31.05.2015 | 1 | 11,56 € | 11,56 € |
| Biznis Mobil zľavniny | 01.05.2015 - 31.05.2015 | 1 | 1,66 € | 1,66 € |
| Biznis Úri 50 zľava | 01.05.2015 - 31.05.2015 | 1 | -4,90 € | -4,90 € |
| Biznis Úri 50 | 01.05.2015 - 31.05.2015 | 1 | 3,32 € | 3,32 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 11,66 € |

| Poplatky za volania | Voľné z bezplatné minúty | Spoplatnené minúty | Minúty spolu | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Volania na ms T | 0:10:54 | 0:02:10 | 0:13:04 | 0,2800 € |
| Volania na Orange | 0:02:05 | 0:13:13 | 0:15:18 | 1,7445 € |
| Volania na O2 | 0:01:00 | 0:06:52 | 0:07:52 | 0,8064 € |
| Miestne volania | 0:21:31 | 0:28:05 | 0:49:36 | 1,7755 € |
| Medzomestské | 0:14:10 | 0:15:58 | 0:30:08 | 1,0075 € |
| Poplatky za volania spolu | | | | 5,72 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 045/6920847 spolu

17,38 €

Internet - prístup iewoqz0402

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Čena bez DPH | Spolu bez DPH |
|--|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Aktiv Duo - licenčný | 01.05.2015 - 31.10.2015 | 1 | 57,16 € | 57,16 € |
| Internet - prístup iewoqz0402 spolu | | | | 57,16 € |

| DPH | Sadzba DPH | Základ dane | DPH |
|--|------------|-------------|---------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 % | 74,56 € | 14,91 € |

Celková suma na úhradu:

89,47 €

Ďakujeme.

| Žiadosť o vykonanie predbežnej finančnej kontroly so zamaraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti | |
|--|---|
| Finančná opísanie | |
| 1. v súlade so schváleným rozpočtom organizácie, | |
| 2. so zmluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľmi | |
| 3. v súlade so zákonom č. 572/2001 Z.z. | |
| 4. v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní, | |
| 5. v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových rezerví. | |
| Zisteno nedostatky | OBEC ILIJA 969 03 ILIJA okres Banská Štiavnica |
| Dátum a podpis zodpovedného zamestnanca: | 18.5.2015 Raj |

Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej zaplacením

578/2015

89,47 €



3*055524427-1-1-4



1

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, s.s., Bajkalská 25, 817 02 Bratislava, Obchodný register miestny pri Okr. súde Bratislava I, odd: 5a, vložka L 2089/5, IČO: 55 760 489
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, s.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0025 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 18,47 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.05.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 9773435219
 VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0025 2874 0740
 SLSP: SK67 0900 0000 0005 3373 8777
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru posielame úhradou platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

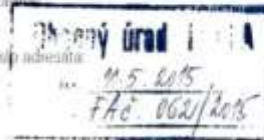
Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2015
Dátum vyhotovenia: 04.05.2015
Číslo faktúry: 5773435219
IČO: 00320692

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Ilja 151, Ilja
 969 03 Banská Štiavnica I

Účtovník: Materská škola, Ilja 151
 969 01 Banská Štiavnica I
Číslo účtu: 5100020588



Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, akú 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

☎ Vážený zákazník, Vašu faktúru môžete dostať aj v elektronickej forme. Viac sa dozvíte na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2015 - 30.04.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 045/6929067

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Basic Line | 01.05.2015 - 31.05.2015 | | 1,58 € | 1,58 € |
| Business 50 | 01.05.2015 - 31.05.2015 | | 3,32 € | 3,32 € |
| Prenájom širokopištového telefónu | 01.04.2015 - 30.04.2015 | | 0,49 € | 0,49 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 15,39 € |

| Poplatky za volania | Váha a bezplatné minúty | Spoplatnené minúty | Minúty spolu | Spolu bez DPH |
|---|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| Volania na ná T | 0:02:05 | 0:00:00 | 0:02:05 | 0,0000 € |
| Miestne volania | 0:09:30 | 0:00:00 | 0:09:30 | 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.

Zapis 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 zariadením č. 062/2015 Z.z.
4. v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní,
5. v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní a dodržiavaní rozpočtových pravidiel

Žiadne nedostatky

OŠEC ILJA
 969 03 ILJA
 okres Banská Štiavnica

Datum a podpis zodpovedného zamestnanca: 11.5.2015

Potvrďujem správnosť
 fakturovanej sumy
 a súhlasím s jej preplatením

578/327

18177 €

11.5.2015

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

| | | | |
|---|---|--|----------|
| Dodávateľ: select spoločnosť s ručením obmedzeným Lipová 19 911 05 Trenčín IČO: 31 41 57 41 DIČ: 2020383816 IČ DPH: SK2020383816 Spoločnosť je evidovaná na Obchodnom registri Úradom štatistického úradu v Trenčíne, odbor: 310, vložka č. 1489/01 Bankové spojenie: VÚB Trenčín SWIFT: SUBASKBX 478 940 202 / 0200 IBAN: SK1402000000000478940202 |  metrový bytový textil | Číslo (variabilný symbol) | * 152491 |
| Konštantný symbol: | | Obecný úrad ILIJA | |
| Odberateľ: | | OZEC ILIJA 969 03 ILIJA okres Banská Štiavnica | |

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Prevádzka: select spoločnosť s ručením obmedzeným veľkoobchodný sklad Zamarovská 80 911 05 Trenčín tel.: 032 7434 329 e-mail: selecttr@selecttr.sk tel., fax: 032 7434 714 www.selecttr.sk mobil: 0905 381 722 | DIČ: 2021107352 IČ DPH: 1711711 | IBAN SK03 5600 00000014 17117003 IČO: 00320692 |
| Dátum dodania: 12.5.2015 | | Dátum vyhotovenia: 12.5.2015 |
| Dátum splatnosti: 12.5.2015 | | |

| | |
|--|---|
| Fakturujeme Vám tovar na základe dodacieho listu číslo: * 152491 ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto faktúry. Táto faktúra je vydaná v súlade so zameraním na udržiavanie hospodarnosti, efektívnosti a ušetrnosti. Tlačočná operácia je: | Cena bez DPH 50,35 Sadzba DPH, 20 % 10,07 Celková DPH 60,42 Suma na úhradu 60,40 |
| 1. v súlade so schváleným rozpočtom organizácie 2. so zmluvami uzatvorenými medzi organizáciou a dodávateľom 3. v súlade so zákonom č. 872/2001 Z.z. o zaokrúhlení 4. v súlade s vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní 5. v súlade s vnútornou smernicou o účtovaní | |

| | | |
|---|--|--------------------------|
| Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplata fakturovanej sumy. Pri neuhradení v lehote splatnosti Vám môže byť vyúčtovaný daný úrok či neškratia vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň oneskorenia. Pečiatka a podpis dodávateľa: | OZEC ILIJA 969 03 ILIJA okres Banská Štiavnica | Tovar a faktúru prevzal: |
|---|--|--------------------------|

Pracovníci firmy select Vám ďakujú za nákup a tešia sa na ďalšiu spoluprácu.