



3*073949165-01-01-4 A

Odpis faktúry za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s. Bratislava 28, 817 01 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okresnom súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3931/R, IČO: 31 762 819 DIČ: 202073863, IČ DPH: SK 202073863, Tatra banka, a.s. IBAN: SK29 1100 0000 0000 2874 0740, BIC: TATRSK22

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Vaše fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 28,72 €	Dátum vyhotovenia faktúry: 22.08.2015	Účastník: 1.92741422
DÁTUM SPLATNOSTI: 09.09.2015	Dátum dodania služby: 21.08.2015	OBEC ILIJA
VARIABILNÝ SYMBOLOVÝ: 7507623736	Číslo faktúry: 7507623736	150
VÝB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	969 01 Ilija
Tatru banka: SK29 1100 0000 0026 2974 0740		OBEC ILIJA
SÚSP: SK57 0900 0000 0006 3373 0777		Milan Jekel 150
ČSOB: SK38 7500 0000 0000 2550 5443		969 01 Ilija



IČO: 00320692 IČ DPH:

SKVELÉ DARČEKY K TOP APLIKÁCIÁM!



Nájdite množstvo užitočných aplikácií na jednom mieste. Ako zákazník Telekomu teraz k šiestim z nich získate špeciálny darček. Kliknite na www.topaplikacie.sk/ms/leto

Faktúra za obdobie: 22.07.2015 - 21.08.2015	
Mesačné poplatky	27,4917 €
Iné poplatky a služby	-3,5667 €
Spolu bez DPH	23,9250 €
DPH 20 %:	4,79 €
Spolu za aktuálne obdobie	28,72 €
Suma na úhradu	28,72 €

Ďakujeme

*potvrdením správnosti
hlásenou sumou
a dátumom a jej poskytnutím.*

PRÉVĚRNÁ FINANČNÁ KONTROLA
upravená v článku 69 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o účtovníctve / platný výnos ministerstva povahy hospodárskej inšpekčnej služby je - ak je v súlade s / sa vzťahujú na dané rozhodnutie rozpočtové náklady / s rozhodnutím poskytnutím / s rozhodnutím zmlouvy / s rozhodnutím /
Dátum: 29.8.2015 Podpis: *[Signature]*

OBEC ILIJA
969 03 ILIJA
okres Banská Štiavnica

ePOUKAZ na úhradu		EUR	74
<p>potvrdenie ePOUKAZ na úhradu</p> <p>Súčet: EUR 72</p> <p>Suma = 28 EUR cent 72 = Dvadsaťosem =</p> <p>Suma skutoč = 28 EUR cent 72 = 28,72</p>		<p>Meno účtu: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</p> <p>IBAN: SK12 6500 0000 0030 3030 3030</p> <p>Špeciálny symbol: 0358</p> <p>Variabilný symbol: 7507623736</p>	<p>Adresáta účtu: OBEC ILIJA, 150, 969 01 Ilija</p> <p>5K/321</p> <p>2872 Ene</p>
<p>Príjemca: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</p> <p>IBAN: SK126500000000003030303030</p> <p>Príjemca: OBEC ILIJA, 150, 969 01 Ilija</p>		<p>Číslo záznamu - najvyššie možné číslo: 99-30-048</p>	

29. 8. 2015

FAKTÚRA číslo: 39008/15

DODÁVATEL:

TENDER & Development, s. r. o.
Škultétyho 1
831 04 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom Registri OS BA I
Odd. Sro, Vložka číslo 58069/B

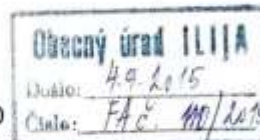
IČO: 44 721 307
DIČ: 2022816862

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK351100000002922916006
Kód banky: TATRSKBX

Variabilný symbol: 3900815
Konštantný symbol: 0308

ODBERATEL:

Obec Ilija
Obecný úrad Ilija 150
969 01 Banská Štiavnica



IČO: 00320692
DIČ: 2021107352
IČ DPH:

Dátum dodania: 09/2015
Dátum vystavenia: 02.09.2015
Dátum splatnosti: 07.09.2015
Forma úhrady: prevodný príkaz

Názov a popis položky	Počet osôb	Jed. cena	Celkom
-----------------------	------------	-----------	--------

Fakturuje Vám za školenie „PODPORA A ROZVOJ
VIDIEKA A VIDIECKEJ EKONOMIKY V NOVOM PROGRAMOVACOM
OBDOBÍ 2014 - 2020 v dňoch 10.09. - 11.09.2015
na základe Vašej prihlášky (bez ubytovania)

1	€	45,00,- €
---	---	-----------

Spoločnosť nie je platcom DPH.

Celková fakturovaná suma: 45,00,-€

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 502/2002 Z.z.
prijetí / poskytnutie / poskytnutie finančnej pomoci
Programová finančná operácia je - nie je v súlade
a) so schváleným rozpočtom
b) s rozpočtom na dané rozširujúce rozpočtové roky
c) s osobitnými predpismi
d) s uzatvorenými zmluvami
e) s rozhodnutiami
f) s internej plánnej skladby a hospodárskymi v rozpočtových ustanoveniach
Dátum: 4.9.2015 Podpis: [signature]

OBEC ILIJA
969 03 ILIJA
okres Banská Štiavnica

Podpis a pečiatka

518/2015

[signature]

Faktúru vystavil: **JUDr. Andrea Korcová** Tel.: +421 911707 102

korcova@tenderdevelopment.sk

16.9.2015

Dodávateľ IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Slavomír Lovás		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 15184 Variabilný symbol: 15184																						
Požiarňická 371/11 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: 0908177351 Fax: Peňažný ústav: Prima Banka Číslo účtu / kód: 949279001 / 5600 IBAN: SWIFT: ŽR SR Obvodného úradu Žiar nad Hronom č.živ.reg.: 680-17661		Odberateľ: Obec Ilja Obecný úrad Ilja č. 150 969 01 Banská Štiavnica																						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:15184 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Tel.: Fax: IČ DPH: IČO: 00320692 DIČ: Dátum vyhotovenia: 31.08.2015 Dátum splatnosti: 15.09.2015 Dátum dodania: 31.08.2015																						
<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></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;">Celkom bez DPH :</td> <td>35,00 EUR</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		1,000	35,00			35,00	Celkom bez DPH :						35,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																		
Činnosť BOZP a PO, pracovná zdravotná služba		1,000	35,00			35,00																		
Celkom bez DPH :						35,00 EUR																		
Celkom : 35,00 EUR Uhradiť : 35,00 EUR																								
V súlade s mandátnou zmluvou Vám fakturujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, činnosť požiarneho technika a pracovnú zdravotnú službu za mesiac august 2015. Nie som platca DPH!																								
Vystavil: Slavomír Lovás		Lovás Slavomír - LOVASBOZPO Požiarňická 371/11 969 01 Banská Štiavnica IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 tel.: 0908 177 351																						

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

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vychovaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 50/2001 Z.z.
 príjem / poskytnutie / pobývanie občanmi majiteľmi majetku...
 Prípravnosť finančnej operácie je - nieje v súlade
 a/ so schváleným rozpočtom
 b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 c/ s existujúcou predpokladmi
 d/ s usmerneniami zriaďovateľa
 e/ s rozhodnutiami
 f/ s internými akčnými plánmi a hospodárskymi verejnými prostriedkami
 Dátum: 4.9.2015 Podpis: [signature]

OBEC ILJA
 969 03 ILJA
 okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť
 fakturovanej sumy
 a súhlasím s jej preplatením

578/581

35,00 EUR

26.9.2015



3*075795101-1-1-7



1

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkova 28, 017 02 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vkladá č. 2081/R, IČO: 35 703 488
 DIČ: SK202773993, IČ DPH: SK 2020273993, Tlačiarňa: 44, číslo účtu: SK26 1100 0000 0000 2074 0740, BIC: TATRBK30

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 18,47 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 18.09.2015
 VARIABILNÝ SYMBOL: 2777242254

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1406 3958
 Tlačiarňa: SK26 1100 0000 0026 2974 0740
 BIC: SK26 1100 0000 0000 3373 0777
 ČSOB: SK38 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradať platobným príkazom vo Vašej banke na jeseň z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2015
 Dátum vyhotovenia: 02.09.2015
 Číslo faktúry: 2777242254
 IČO: 00320692

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Obecný úrad, Ilja 151, Ilja
 969 01 Banská Štiavnica 1

Vlastník: Materská škola, Ilja 151
 969 01 Banská Štiavnica 1

Číslo účtu: 5100020588



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 potreby na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

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

☑ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžeme doručovať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2015 - 31.08.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 045/6929067

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Služba LMS	01.08.2015 - 30.09.2015	1	11,58 €	11,58 €
Služba LMS 3D	01.08.2015 - 30.09.2015	1	3,32 €	3,32 €
Prirážok štruktúrového telefónu	01.08.2015 - 31.08.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				15,39 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Hlasové služby - telefónne číslo 045/6929067 spotu				15,39 €

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

Celková suma na úhradu:

18,47 €

Ďakujeme.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §7 zákona MPO č. 502/2011 Z.z.

príjem / počiatoč / prevýšenie záväzných povinností

Prípravovaná finančná správa je - saje v záhlaví

aj sa schválením rozpočtu

bi) v rozpočtom na dva sačinkáke rozpočtové roky

o) v rozpočtom podpísane

o) v rozpočtom podpísane

o) v rozpočtom podpísane

Dátum: 9.9.2015, ručen

Dátum: 9.9.2015, ručen

OBEC ILIJA
 969 01 ILIJA
 okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť
 fakturovanej sumy
 a súhlasím s jej preplatením

578/321

18,47 €

18.9.2015



3*075795110-1-1-0



X

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, súd. Ga. viedka I. 2081/E, IČO: 35 762 489
 DIČ: SK20273893, IČ DPH: SK20273893, Tlačiarňa, a.s., Žilinská ulica 9A, 902 01 Banská Štiavnica, IČO: 35 762 489

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 15,80 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.09.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 6777203299

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3898
 Tatrobanka: SK26 1100 0000 0026 2874 0740
 SÚSP: SK07 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru hradíte v bankovom účtu inkasom s referenčnou číslom: 1010605101. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2015
Dátum vyhotovenia: 02.09.2015
Číslo faktúry: 6777203299
IČO: 00320692

Vaše identifikačné údaje:

Adresant: Obecný úrad, Ilja, Ilja
 969 01 Banská Štiavnica 1
Účastník: Obec Ilja, Ilja
 969 01 Banská Štiavnica 1
Číslo adresanta: 1010605101

Obecný úrad ILIJA

Dátum: 09.09.2015

Číslo: DFA 0. 199/2015

Užitočné informácie

☑ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. Viac informácií Vám poskytú pracovníci OÚ, od 8:00 do 21:00 hod.

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

Faktúru s priloženým 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 01.08.2015 - 31.08.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 045/6920847

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Linx	01.08.2015 - 30.08.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil obmeny	01.08.2015 - 30.08.2015	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Linx 50 zľava	01.08.2015 - 30.08.2015	1	-4,00 €	-4,00 €
Biznis Linx 50	01.08.2015 - 30.08.2015	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				11,66 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volané a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:01:00	0:02:00	0:03:00	0,2940 €
Volania na Orange	0:05:19	0:01:00	0:06:19	0,1320 €
Volania na D2	0:00:00	0:08:07	0:08:07	0,8048 €
Volania na O2	0:01:46	0:00:00	0:01:46	0,0000 €
Médiálne volania	0:10:17	0:02:43	0:13:00	0,1714 €
Medzinárodné	0:33:24	0:02:11	0:35:35	0,1070 €
Poplatky za volania spolu				1,51 €

Hlasové služby - telefónne číslo 045/6920847 spolu

13,17 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	13,17 €	2,63 €

Celková suma na úhradu:

15,80 €

Ďakujeme.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 162/2001 Z.z.

prijem / poskytie / plnenie danou subjektom poskytu

Prípravovaná finančná správa je - nie je v súlade

a/ so schváleným rozpočtom

b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky

c/ s osobitnými predpismi

d/ s uzatváracími zmluvami

e/ s rozhodnutiami

f/ s inými akýmikoľvek rozhodnutiami a hospodárskymi verejnými prostriedkami

Dátum: 09.09.2015, Počet: 1/1

OBEC ILIJA
 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA
 okres Banská Štiavnica

Potvrďujem správnosť
 fakturovanej sumy
 a súhlasím s jej preplatením

598/327

15,80 €

DODÁVATEĽ		FAKTÚRA		
Vojtech Kuman Nivy 1463/7, 927 05 Šafa IČO: 43 303 501 DIČ: 1072359783 Č. účtu: 4002410175/4500		Faktura číslo: 28/2015 Druh dodávky: Konštantný symbol: Objednávka číslo: Dodací list číslo:	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Obecný úrad ILIJA za účelom: 7.9.2015 číslo: FAČ 004/2015 </div>	
Peňažný ústav	IBAN:	ODBERATEĽ OBEC ILIJA 969 03 ILIJA okres Banská Štiavnica +		
Prijemca				
Konečný prijemca	IČO:	IČ DPH:	DIČ:	
Spôsob dopravy (komu)	Dátum splatnosti: 7.9.2015		Dátum vystavenia: 7.9.2015	
		Dátum dodania tovaru (služby):		
Dodávateľ je registrovaný: - v Obchodnom registri Okresného súdu v vložka č. - v Živnostenskom registri č.: spis. č.: zo dňa				
P. č.	Označovanie dodávky (tovar, služby)	Množstvo	Jedn. množ.	Cena €
	OBRVSY	130 X 160 cm	10 kus	80, €
		2 a 3 € kus	5 kus	25 €
	140 X			
Pečiatka a podpis Vojtech Kuman Nivy 1463/7, 927 05 Šafa IČO: 43 303 501 DIČ: 1072359783		PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 582/2001 Z.z. o účtovníctve / pozície / pravomokom mapovacej ponuky Prípravná finančná operácia je - verej. v súlade s/ so súhlasom rozpočtu s/ rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky s/ uzatvorenými zmluvami s/ s rozhodnutiami s/ s integrovanými plánmi o hospodárstve verejného podnikania Dátum: 7.9.2015 Písign:		
Počet príloh:		Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením 501/021 105,00 €		
		OBEC ILIJA 969 03 ILIJA obec Banská Štiavnica 422 ob., 423 op. COLTSUN - CONSULT, Štrépkov, Tel/Fax: 054/7181127, 7181128		

26.7.9.2015

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, B51 01 Bratislava. Zapsaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B
 IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748



Zákaznícka linka 940

Chat na www.o2.sk

Faktúra: 1106188344

Obecný úrad ILIJA
 Dátum: 7.9.2015
 Číslo: FAE: 115/2015

Zákazník:

Firma
 Obecný Ilija
 Ilija 150
 96901 Ilija

Firma
 Obec Ilija
 Ilija 150
 96901 Ilija

Číslo zákazníka: 81006974
 IČO: 00320692
 IČ DPH:
 DIČ:
 Dátum dodania: 1.9.2015
 Dátum vystavenia: 1.9.2015
 Zúčtovacie obdobie: 22.7.2015 - 21.8.2015

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	20,00 %	25,00 €
Hlasové služby (volania)	20,00 %	0,00 €
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20,00 %	0,30 €

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	25,30 €
DPH 20 %	5,06 €
Celková suma faktúry	30,36 €

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

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o daňoch / poplatkoch / príspevkoch na úhradu poplatkov
 Prípravná finančná kontrola je - zabezpečenie v súlade
 a/ so schváleným rozpočtom
 b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 c/ s osobitnými predpismi
 d/ s uvoľnenými zmluvami
 e/ s rozhodnutiami
 f/ s integrovanými nástrojmi a hospodárskymi rozpočtovými prostriedkami
 Dátum: 7.9.2015 Podpis: [podpis]

Údaje k úhrade

Celková suma na úhradu: **30,36 €**

Dátum splatnosti **14.9.2015**

Číslo účtu v tvare IBAN
SK1109000000000630964920
 Variabilný symbol
1106188344
 Bankové spojenie:
SLSP, a.s. (GIBASKBX)



Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky alebo online cez www.mojeez.sk

PMY by square



potvrdenie ePOUKAZ na úhradu



OBEC ILIJA
 969 03 ILIJA
 Bratislava, Státnica

Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej priradením ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

Suma		EUR	cent	Suma slovom		EUR	cent	Suma	EUR	cent
=30			36	=Tridsať=			36		=30	36
VS	IS	Dát služby		Adresa		Firma				
1106188344	81006974	O2: 22.7.2015 - 21.8.2015		Firma Obec Ilija Ilija 150 96901 Ilija		578/301		30,36 €		
Príjemca		Príjemca		Príjemca		Príjemca				
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 B51 01 Bratislava		O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 B51 01 Bratislava		O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 B51 01 Bratislava		O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 B51 01 Bratislava				
IBAN		IBAN		IBAN		IBAN				
SK3165000000000023233333		SK3165000000000023233333		SK3165000000000023233333		SK3165000000000023233333				
Adresa		Adresa		Adresa		Adresa				
Firma Obec Ilija Ilija 150 96901 Ilija		Firma Obec Ilija Ilija 150 96901 Ilija		Firma Obec Ilija Ilija 150 96901 Ilija		Firma Obec Ilija Ilija 150 96901 Ilija				
IBAN		IBAN		IBAN		IBAN				
SK3165000000000023233333		SK3165000000000023233333		SK3165000000000023233333		SK3165000000000023233333				
Adresa		Adresa		Adresa		Adresa				
Firma Obec Ilija Ilija 150 96901 Ilija		Firma Obec Ilija Ilija 150 96901 Ilija		Firma Obec Ilija Ilija 150 96901 Ilija		Firma Obec Ilija Ilija 150 96901 Ilija				
IBAN		IBAN		IBAN		IBAN				
SK3165000000000023233333		SK3165000000000023233333		SK3165000000000023233333		SK3165000000000023233333				
Adresa		Adresa		Adresa		Adresa				
Firma Obec Ilija Ilija 150 96901 Ilija		Firma Obec Ilija Ilija 150 96901 Ilija		Firma Obec Ilija Ilija 150 96901 Ilija		Firma Obec Ilija Ilija 150 96901 Ilija				

dat. 8.9.2015

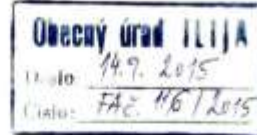
Michaela Bačíková

FAKTÚRA ČÍSLO:

16/2015

969 01 ILIJA 3

IČO 46517456
IČ DPH SK1082804283
DIČ 1082804283
Registrácia:



TEL 090705432

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vychovaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 562/2001 Z.z.
o výdavkoch / poskytnutí / pohľadnice / majetkové pohľadnice
Prílohou k finančnej správe je - napr. v súlade
s / s rozhodnutím / rozhodnutím / rozhodnutím / rozhodnutím / rozhodnutím
s / s rozhodnutím / rozhodnutím / rozhodnutím / rozhodnutím / rozhodnutím
s / s rozhodnutím / rozhodnutím / rozhodnutím / rozhodnutím / rozhodnutím
s / s rozhodnutím / rozhodnutím / rozhodnutím / rozhodnutím / rozhodnutím

Odberateľ
Obecný úrad
Ilija
969 01 Banská Štiavnica

IČO
DRČ

OBEC ILIJA
969 03 ILIJA
okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť
faktúrovanej sumy
a súhlasím s jej prístupom

Dátum zdaniteľného plnenia	28.8.2015
Dátum vystavenia	28.8.2015
Dátum splatnosti	11.9.2015
Bankové spojenie	VUB
Číslo konta	SK90 0200 0000 0029 5198 5553/0200

Dátum	Tovar	Množstvo	DPH	Jednot.cena	Spolu
13.8.2015	vajcia	10ks		0,13 €	1,30 €
	raciol 2l	1ks		3,08 €	3,18 €
	múka hladká 1kg	1ks		0,56 €	0,56 €
	kryštálový cukor 1kg	1ks		0,69 €	0,69 €
	pangasius 750g	2ks		4,31 €	8,62 €
	paprík mletá sladká 100g	1ks		0,50 €	0,50 €
	zemiaky	5kg		0,34 €	1,70 €
	cibuľa	1,088kg		0,50 €	0,54 €
	cesnak	0,094kg		3,25 €	0,31 €
	špagety 400g	1ks		0,62 €	0,62 €
	kečup jemný 1kg	1ks		1,23 €	1,23 €
	rama klasik 400g	1ks		1,29 €	1,29 €
	sardinky 125g	1ks		0,68 €	0,68 €
	mlieko Tami polotučné 1l	1ks		0,67 €	0,67 €
	hrňovská tešla	0,266kg		4,59 €	1,22 €
	paradajky	0,600kg		0,98 €	0,59 €
	paprík	0,344kg		1,06 €	0,37 €
17.8.2015	chlieb 1000g	1ks		1,36 €	1,36 €
18.8.2015	granko 225g	1ks		1,86 €	1,86 €
	maslo 250g	1ks		1,51 €	1,51 €
	krupica detská 500g	1ks		0,45 €	0,45 €
	podravka natur 150g	1ks		1,08 €	1,08 €
	vinická zmes 350g	2ks		0,85 €	1,70 €
	kapusta biela	1,734kg		0,52 €	0,90 €
	stehná kuracie mrazené	2,022kg		3,38 €	6,83 €

112 / 321

110,28 €

sk

	mlieko Rajo 1l	4ks	0,82 €	3,28 €
19.8.2015	uhorky sterilizované 750ml	2ks	0,85 €	1,70 €
	rožok obyčajný 45g	8ks	0,09 €	0,72 €
	brokolica mrazená 350g	1ks	0,82 €	0,82 €
	mexiká zelenin. zmes 350g	1ks	0,79 €	0,79 €
	syrokrém 150g	1ks	1,28 €	1,28 €
	ryža guľatá 1kg	1ks	1,03 €	1,03 €
	cestoviny cessi 400g	1ks	0,62 €	0,62 €
	šošovica 250g	1ks	0,44 €	0,44 €
	fazuľa biela 500g	1ks	1,08 €	1,08 €
20.8.2015	hriňovec údený	0,180kg	6,22 €	1,12 €
	chlieb 1000g	0,5ks	1,36 €	0,68 €
	rama 400g	2ks	1,29 €	2,58 €
	Erce rezance široké 250g	4ks	0,65 €	2,60 €
	cukor práškový 1kg	1ks	0,95 €	0,95 €
	makový závin 350g	1ks	1,37 €	1,37 €
	vanilkový cukor 20g	5ks	0,06 €	0,30 €
	sardinky 125g	1ks	0,68 €	0,68 €
	citróny	0,620kg	3,59 €	2,23 €
	šunka Mecom	0,210kg	5,84 €	1,23 €
21.8.2015	rožok malý graham 45g	8ks	0,10 €	0,80 €
	mlieko Rajo 1l	3ks	0,82 €	2,46 €
	tvoroh rajo 250g	2ks	1,21 €	2,42 €
	paradajkový pretlak 500g	1ks	0,86 €	0,86 €
	farhoňa cessi 400g	2ks	0,62 €	1,24 €
	múka T650 1kg	1ks	0,56 €	0,56 €
	tvoroháčik vanilkový 80g	8ks	0,40 €	3,20 €
24.8.2015	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €
25.8.2015	zemiaky	3,620kg	0,34 €	1,23 €
	rožok obyčajný 45g	8ks	0,09 €	0,72 €
	chlieb 1000g	0,5ks	1,36 €	0,68 €
	granko cerálie 225g	2ks	1,43 €	2,86 €
	pangas 750g	1ks	4,31 €	4,31 €
26.8.2015	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €
	mlieko Rajo 1l	2ks	0,82 €	1,64 €
	niťovky 200g	1ks	0,70 €	0,70 €
	mak mletý 200g	1ks	1,05 €	1,05 €
	maslo 250g	1ks	1,18 €	1,18 €
	kúpeľná šunka	0,250kg	5,46 €	1,37 €
	mrkva karotka	0,340kg	0,60 €	0,20 €
	kuracie prsia na tácke	2kg	6,20 €	12,40 €
27.8.2015	chlieb 1000g	0,5ks	1,36 €	0,68 €
	rama 400g	2ks	1,45 €	2,90 €
	kukurica 350g	1ks	0,59 €	0,59 €
	horčica 400g	1ks	0,39 €	0,39 €
28.8.2015	fľačky ideál 400g	1ks	0,63 €	0,63 €
	rožok malý graham 45g	9ks	0,10 €	0,90 €
	mlieko Rajo 1l	2ks	0,82 €	1,64 €
	fazuľa 660g	1ks	1,08 €	1,08 €
	aro puding 200g	9ks	0,25 €	2,25 €
31.8.2015	chlieb 1000g	1ks	1,36 €	1,36 €

Celkom bez DPH				
DPH 20%				100,23
CELKOM				20,05
				120,28

Dodávateľ IČO: 00185213 Technické služby mest podnik Šoltésovej 1 969 01 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: 045/6922407 Fax: 045/6922406 Peňažný ústav: Prima banka Číslo účtu/kód: 1415470009/5600 IBAN: SK845600000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		FAKTÚRA č. 150504 Konštantný symbol: 308																																																																	
Objednávka č./ dátum: / Dodací list č.: 150504		Oberateľ: IČO Obecný úrad Ilja 969 03 Ilja Tel.: Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																																																	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 22.09.2015 Dátum vyhotovenia: 31.08.2015 Daňová povinnosť: 31.08.2015 Dátum dodania: 31.08.2015																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vam</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>odvoz ZKO - cena dohodu</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>101,72</td> <td>20,00</td> <td>20,34</td> <td></td> <td>366,19</td> </tr> <tr> <td>likvidácia odpadu 20 03 01</td> <td>t</td> <td>4,770</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>201,66</td> </tr> <tr> <td>poplatok za uloženie</td> <td>t</td> <td>4,770</td> <td>5,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28,52</td> </tr> <tr> <td>odvoz a pristavenie VKK</td> <td>km</td> <td>17,000</td> <td>0,76</td> <td>20,00</td> <td>0,15</td> <td></td> <td>15,50</td> </tr> <tr> <td>použitie</td> <td>hod</td> <td>2,000</td> <td>13,94</td> <td>20,00</td> <td>2,79</td> <td></td> <td>33,46</td> </tr> <tr> <td>likvidácia odpadu 20 03 01</td> <td>t</td> <td>1,200</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>50,74</td> </tr> <tr> <td>poplatok za uloženie</td> <td>t</td> <td>1,200</td> <td>5,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,18</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	odvoz ZKO - cena dohodu	ks	3,000	101,72	20,00	20,34		366,19	likvidácia odpadu 20 03 01	t	4,770	35,23	20,00	7,05		201,66	poplatok za uloženie	t	4,770	5,98				28,52	odvoz a pristavenie VKK	km	17,000	0,76	20,00	0,15		15,50	použitie	hod	2,000	13,94	20,00	2,79		33,46	likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,200	35,23	20,00	7,05		50,74	poplatok za uloženie	t	1,200	5,98				7,18
Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																												
odvoz ZKO - cena dohodu	ks	3,000	101,72	20,00	20,34		366,19																																																												
likvidácia odpadu 20 03 01	t	4,770	35,23	20,00	7,05		201,66																																																												
poplatok za uloženie	t	4,770	5,98				28,52																																																												
odvoz a pristavenie VKK	km	17,000	0,76	20,00	0,15		15,50																																																												
použitie	hod	2,000	13,94	20,00	2,79		33,46																																																												
likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,200	35,23	20,00	7,05		50,74																																																												
poplatok za uloženie	t	1,200	5,98				7,18																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 21 185,81 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>556,28</td> <td>111,26</td> <td>667,54</td> </tr> <tr> <td>Osiabodené</td> <td>35,70</td> <td></td> <td>35,70</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>591,98</td> <td>111,26</td> <td>703,24 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 21 185,81 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK.				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00	V sadzbe 20 %	556,28	111,26	667,54	Osiabodené	35,70		35,70	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	591,98	111,26	703,24 EUR																																				
	Základ DPH	DPH	Celkom																																																																
Informatívna čiastka celkom : 21 185,81 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK.																																																																			
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																
V sadzbe 20 %	556,28	111,26	667,54																																																																
Osiabodené	35,70		35,70																																																																
Mimo DPH	0,00		0,00																																																																
Celkom	591,98	111,26	703,24 EUR																																																																
Faktúra slúži súčasne ako dodací list. Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. V prípade oneskorenej úhrady Vám môžeme účtovať úrok za každý deň omeškania vo výške 0,05 %.																																																																			
Vystavil: Blahová																																																																			

YPFSEIMX1400018 7 00 846 IČO MBB Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

PRÍLOŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 503/2001 Z.z.

prijato / použito / použitý ústav. súpravný podnik

Prípravená finančná operácia je - nie je v súlade

a/ so schváleným rozpočtom

b/ s rozpočtom na dané nasledujúce rozpočtové roky

c/ s rozpočtom príjmov

d/ s schválenými zmluvami

e/ s rozhodnutiami

f/ s letnými účtami riadenia o hospodárstve v verejnej správe

Dátum: 16.9.2015, Podpis: *ky*
OBEC ILIJA
 969 03 ILIJA
 okres Banská Štiavnica

-

 Potvrdzujem správnosť
 fakturovanej sumy
 a súhlasím s jej preplatením

518/321

703,24 €