

Dodavateľ:
Rottner Security Slovensko, s.r.o.
 Gagarinova 10/B
 821 05 Bratislava
 Slovenská Republika

Tel: +421 33 6908720
 Fax: +421 33 6908729

ROTTNER SECURITY

Faktura: 141602636

ORSR:
 Vozka číslo: 67138/B
 IC DPH: SK2023094073

ICO: 45 711 615
 DIC: 2023094073

Datum vyhotovenia: 30.09.2016
Dodanie tovaru/služby: 30.09.2016
 Platobne podmienky: Pri platbe do 8
 dni skonto 2%

Datum splatnosti: 30.10.2016
 Konst. symbol: 008
 Forma uhrady:

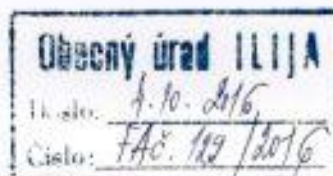
Obec Ilija

Strana 1

Ilija 150
 969 01 Ilija
 SLOVENSKO

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
 o daňoch / poplatkoch / príspevkoch 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 inými aktívnymi opatreniami o hospodárení s verejnými prostriedkami
 Dátum 4.10.2016 Podpis



Fakturačné 54129

Obec Ilija
 Ilija 150
 SK-969 01 Ilija

OBEC ILIJA
 969 01 Ilija
 okres Banská Štiavnica

21917

Potvrďujem správnosť
 fakturovanej sumy
 a súhlasím s jej preplatením

Dodací list č. zo dňa: LSK-11637 zo dňa: Doprava od 450,- EUR zdarma ASK-13509
 28.09.2016
 Prijemca tovaru: Rottner Security Slovensko s.r.o. 00421 917 224 005 Gagarinova 10/B
 SK-821 05 Bratislava

21917,NN

Fakturujeme Vam:

P.č.	EAN-kod Artikel-Nr.	Artikel	Zl'ava	Mnozstvo	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	bez DPH
					EUR	EUR	%
1	900607201064 T01535	S647035 skrinka na kľúče S647035 skrinka na kľúče	N	1 ks	43,88	43,88	20
2	900607206377 TDIE103	TRANSPORT TRANSPORT	N	1 ks	2,60	2,60	20
3	900607204714	Logistický príplatok	N	1 ks	2,08	2,08	20

Zaklad pre DPH	48,56	1.312,22	CZK
20,00 % DPH	9,71	262,39	CZK
Celkova suma s DPH	58,27		
Celkova fakturovana suma: EUR	58,27		
Celkova fakturovana suma in 0,037006		1.574,61	

EUR 58,27 = suma
 EUR - 1,17 = 2% skonto
 EUR 57,10 = Suma pre platby do 8 dni 1.543,12

V prípade poskytnutia zľavy z ceny tovaru po vzniku danej povinnosti (vratane skonta pri uhrade)
 odberateľ súhlasí s postupom podľa § 25 ods. 6) Zakona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

311.01/604.01

podpis: Rottner Security Slovensko, s.r.o.
 Gagarinová 10/B, 821 05 Bratislava
 ICO: 45 711 615
 IČ DPH: SK2023094073
 Mobil: 00421 (0)917 224 005

501/309 58,27

Oberbank Brno: číslo účtu CZ (CZK): 3000002819 kód banky: 8040, IBAN: CZ57 8040 0000 0030 0000 2819, BIC: OBKLCZ2X
 Oberbank Bratislava: číslo účtu SK (EUR): 2301092876 kód banky: 8370, IBAN: SK40 8370 0000 0023 0109 2876, BIC: OBKL SK BA
 Pozn.: Poplatok za oneskorenú platbu je 1 % z neuhradenej sumy za každý deň oneskania!
 Tovar až do úplného zaplatenia je majetkom firmy Rottner Security Slovensko, s.r.o., Gagarinova 10/B, 821 05 Bratislava
<http://www.rottner-security.sk/obchodne-podmienky>

Faktura: 141602636

Datum: 30.09.2016Klant nr.: Klant nr.: 54129

fakturacna adresa: Obec Ilija
Obec Ilija Ilija 150
SK-969 01 Ilija

Strana 2

IC DPH: SK2023094073

Platobne podmienky: Pri platbe do 8
dni skonto 2%

Dodávateľ Martin Svitáč Učiteľská 1483/5 969 01 Banská Štiavnica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 48817118 DIČ : 1084542459 z.žR. 000-16856 Vystavil Svitáč Martin Tel.: 0904276203 martin.svitac.or@gmail.com Odberateľ OBECNÝ ÚRAD ILIJA Ilija č-150 969 03 Banská Štiavnica IČO : 00320692 DIČ : 2021107352	Faktúra č. 2016/10/02
	Objednávka č. Dodací list č.
	OBECNÝ ÚRAD ILIJA Ilija č-150 969 03 Banská Štiavnica

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
05.10.2016	05.10.2016	19.10.2016
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštančný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Banská Štiavnica	
Číslo účtu	0412844648/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK25 0900 0000 0004 1284 4648	
Dod. a plat. podm.		



Fakturujeme Vám za

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Corsair 4 GB KIT DDR3 1333 MHz CL9	1,00		30,00	30,00
Spolu:						30,00
Centové vyrovnanie:						0,00

Dodávateľ nie je plátcom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	30,00

Podpis a pečiatka

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

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §9 zákona MSR Z.č. 502/2001 Z.z.
 prijatia / použitia / poskytnutia rozpočkových posolstiev
 Prípravná finančná operácia je - zabez. v záujme
 a) so schváleným rozpočtom
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 c) s osobitnými predpokmi
 d) s uzatvorenými zmluvami
 e) s rozhodnutiami
 f) s intergritnými aktami riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami
 Dátum 6.10.2016 Podpis _____

OBEC ILIJA
 969 01 Ilija
 okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť
 fakturovaných zoznamov
 a súhlasím s jej prepriatením

581/321

30,00 €



3*062757536-1-1-7



E

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register viedúci pri Oficiálnom úrade Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 36 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 35,70 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.10.2016
VARIABILNÝ SYMBOĽ: 0789296850
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3968
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2016
 Dátum vyhotovenia: 02.10.2016
 Číslo faktúry: 0789296850
 IČO: 00320692

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Ilija
 969 01 Banská Štiavnica 1
 Účastník: Obec Ilija, Ilija
 969 01 Banská Štiavnica 1
 Číslo adresy: 1010605101

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.



Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby sľagia alebo Opík nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

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

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviate na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2016 - 30.09.2016:

Internet - prístup iewoqz0402

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Aktiv Duo	01.10.2016 - 31.10.2016	1	10,59 €	10,59 €
Internet - prístup iewoqz0402 spolu				10,59 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0456920847

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka M so zľavou	01.10.2016 - 31.10.2016	1	16,66 €	16,66 €
Prednostné spojenie používanie	01.09.2016 - 30.09.2016	1	2,50 €	2,50 €
Pravidelné poplatky spolu				19,16 €

Poplatky za prevádzku 045/6920847

Poplatky za prevádzku	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:03:41	0:00:00	0:03:41	0,0000 €
Miestne volania	0:18:49	0:00:00	0:18:49	0,0000 €
Volania na 0800	0:18:01	0:00:00	0:18:01	0,0000 €
Volania na 02	0:06:48	0:00:00	0:06:48	0,0000 €
Volania na Orange	0:09:14	0:00:00	0:09:14	0,0000 €
Volania na ms T	0:25:27	0:00:00	0:25:27	0,0000 €
Spolu				19,16 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	29,75 €	5,95 €

Celková suma na úhradu:

35,70 €

Ďakujeme.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §9 zákona č. 417/2001 Z.z. o výpomoci / poskytnutí / pomoci / opotrebovaní / povahy
 Prerovnaná 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 uzatváracími zmluvami
 e/ s rozhodnutiami
 f/ s integritným akčným plánom a bezpečnosťou verejných prostriedkov
 Dátum: 7.10.2016 Podpis:

OBEC ILIJA
 969 01 Ilija
 okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť
 fakturovaných sešty
 a súhlasím s jej preplatením

578/321

35,70 €



3*082757526-1-1-8



R

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 495
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 18,47 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.10.2016
VARIABILNÝ SYMBOLOVÝ: 9789328970
 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 prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2016
Dátum vyhotovenia: 02.10.2016
Číslo faktúry: 9789328970
IČO: 00320692

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Ilija 151, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1
Účastník: Materská škola, Ilija 151
969 01 Banská Štiavnica 1
Číslo adresáta: 100020588



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 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 môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2016 - 30.09.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 045/6929067

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis línia	01.10.2016 - 31.10.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Lini 50	01.10.2016 - 31.10.2016	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2016 - 30.09.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				15,39 €

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimesačné	0:04:29	0:00:00	0:04:29	0,0000 €
Volania na 0800 - Slná	0:01:21	0:00:00	0:01:21	0,0000 €
Volania na ms T - Slná	0:01:24	0:00:00	0:01:24	0,0000 €
Hlasové služby - telefónne číslo 045/6929067 spolu				15,39 €

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

Celková suma na úhradu:

18,47 €

Ďakujeme.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §9 zákona MRSR č. 562/2001 Z.z.
 o výkone / použiteľ / príjmy ústavných orgánov
 Príprava finančnej operácie je - ako 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 interjérmi aktní riadenia o hospodárení v verejných prostriedkoch

Dátum: 7. 10. 2016 Podpis:
OBEC ILIJA
 969 01 Ilija
 okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť
 faktúry a jej sumy
 a súhlasím s jej preplatením

5/10/2016

18,47 €

FAKTÚRA - daňový doklad

16110297

Dodávateľ: RVA Zvolen n.o. Novozámocká 1453/26 96001 Zvolen IČO: 50041452 DIČ/IČDPH: 2120151462	Variabilný symbol: 16110297 Konštantný symbol: 0308
Telefón: 915788554 Email: rva.zvolen@gmail.com Právnická osoba zapísaná v registri neziskových organizácií na Okresnom úrade v Banskej Bystrici. IBAN / Číslo účtu: SK 96090000 00005079612407 Forma úhrady: PP - Prevodný príkaz	Odberateľ: Obec Ilija 96903 Ilija IČO: 00320692 DIČ/IČDPH: 2021107352 IBAN:
Dátum vystavenia: 03.10.2016 Dátum splatnosti: 04.10.2016 Dátum dodania: 04.10.2016	

Obecný úrad ILIJA
 Dátum: 3.10.2016
 Číslo: FAČ 193/2016

Faktúrujeme Vám za účasť na seminári...Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v obci....

Názov a popis položky	Množstvo	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH %	Jedn. cena s DPH	Celkom EUR
Účasť na seminári	1		35,00	0 %	35,00	35,00

Suma bez DPH: 35,00
 Základ dane pre DPH: 0,00
 DPH celkom EUR: 0,00
Suma na úhradu EUR: 35,00



Pečiatka a podpis

RVA ZVOLEN n.o.
 Novozámocká 1453/26
 960 01 Zvolen
 IČO: 50041452

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
 o výdavkoch štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov štátneho rozpočtu
 a) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 b) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 c) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 d) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 e) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 f) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 g) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 h) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 i) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 j) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 k) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 l) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 m) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 n) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 o) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 p) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 q) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 r) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 s) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 t) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 u) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 v) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 w) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 x) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 y) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 z) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 Datum: 3.10.2016 Podpis:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
 o výdavkoch štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov štátneho rozpočtu
 a) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 b) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 c) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 d) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 e) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 f) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 g) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 h) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 i) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 j) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 k) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 l) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 m) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 n) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 o) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 p) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 q) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 r) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 s) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 t) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 u) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 v) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 w) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 x) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 y) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 z) s rozpočtom na dané obdobie rozpočtovú roky
 Datum: 3.10.2016 Podpis:

Rekapitulácia:

	Základ dane	DPH	Celkom EUR
0%	35,00	0,00	35,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	0,00	0,00	0,00
Celkom	35,00	0,00	35,00

OBEC ILIJA
 969 01 Ilija
 okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť
 fakturovanej sumy
 a súhlasím s jej preplatením

518/321

35,00 €

Dodávateľ IČO: 47094150 DiČ: 1029430072 Slavomír Lovás		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 1609057 Variabilný symbol: 1609057	
Požiarnická 371/11 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: 0908177351 Fax.: Peňažný ústav: Prima Banka Číslo účtu / kód: 949279001 / 5600 IBAN: SK2456000000000949279001 SWIFT: ŽR SR Obvodného úradu Žiar nad Hronom č.živ.reg.: 680-17661 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 1609057 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> Obecný úrad ILIJA Dátum: 10.10.2016 Cieľ: FAČ. 134 / 2016 </div> Obec Ilija Obecný úrad Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1 Tel.: Fax: IČO: 00320692 DiČ: Dátum vyhotovenia: 30.09.2016 Dátum splatnosti: 15.10.2016 Dátum dodania: 30.09.2016	
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 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 a činnosť požiarneho technika za mesiac september 2016.			
Nie som platca DPH!		Lovás Slavomír - LOVASBOZPO Požiarnická 371/11 969 01 Banská Štiavnica IČO: 47094150 - DiČ: 1029430072 Tel.: 0908 177 351 	
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 MSR č. 502/2001 Z.z.

- príjem / použitie / príjmy úkon majetkovej povahy

Prípravená finančná operácia je - ako 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 interjimi aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami


Dátum: 10.10.2016 Podpis: 

OBEČ ILIJA
 969 01 Ilija
 okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť
 fakturovanej sumy
 a súhlasím s jej preplatením

528/300

35,00 €

Dodávateľ IČO: 00185213 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica ul. E.M. Šoltésovej č.1 969 01 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: 045/6922407 Fax: 045/6922406 Peňažný ústav: Prima banka Číslo účtu/kód: 1415470009/5600 IBAN: SK8456000000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		FAKTÚRA č. 160770 Konštantný symbol: 308						
Objednávka č./datum: / Dodací list č.: 160770 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00320692 Obecný úrad Ilija 969 03 Ilija Tel.: Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 14.10.2016 Dátum vyhotovenia: 30.09.2016 Daňová povinnosť: 30.09.2016 Dátum dodania: 30.09.2016						
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
odvoz ZKO - cena dohodou		ks	2,000	101,72	20,00	20,34		244,13
likvidácia odpadu 20 03 01		t	3,420	35,23	20,00	7,05		144,59
poplatok za uloženie		t	3,420	4,98				17,03
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 12 223,62 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00
		V sadzbe 20 %		323,93		64,79		388,72
		Oslobodené		17,03				17,03
		Mimo DPH		0,00				0,00
		Celkom		340,96		64,79		405,75 EUR
Faktúra slúži súčasne ako dodací list. Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. V prípade oneskorenej úhrady Vám môžeme účtovať úrok za každý deň oneskania vo výške 0,05 %.								
 <p>Technické služby mesta Banská Štiavnica Tel.: 045 692 2444, Fax: 045 692 4000</p>								
Vystavil: Blahová								

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

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

prijímajúc /posudzujúc: platnosť úkazu a zjednotenej prevádzky

Prípravná finančná operácia je - alebo v súlade

a) s súčasným rozpočtom

b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky

c) s ošetrovacím predpisom

d) s uzatvorenými zmluvami

e) s rozhodnutiami

f) s internejmi aktnými nariadeniami o hospodárení s verejnými prostriedkami


Dátum: 10.10.16 Podpis: 
OBEC ILIJA
 969 01 Ilija
 okres Banská Štiavnica

 Potvrdzujem správnosť
 fakturovanej sumy
 a súhlasím s jej preplatením

5A/321

405,75 €

Faktúra č.: 3307282326

DODÁVATEL': Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEL': OBEC ILIJA Ilija 150 Ilija 969 01 IČO: 00320692 Identifik. č. pre DPH:	
Banka: 1100 Číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 2502 2508	Prijemca: OBEC ILIJA Ilija 150 Ilija 969 01	
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2016-10-17 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatosť do: 20161020	Zmluva/Objednávka: TBO160856440 Referencia objednávky: C-161017-28255 Zo dňa: 2016-10-17 Platobné podmienky: 3 dni	

Por	Kód tovaru	Názov	Množ.	Mj	SN	Jedn. Cena bez DPH	Suma-základ dane EUR	DPH [EUR]	DPH [%]
01	MTE.SA.G389F	SAMSUNG GALAXY XCO	1	KS	358683072987051	32.50	32.5	6.5	20

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vychovaná s zmyslom § 9 zákona č. 595/2001 Z.z.

o výdavkoch štátneho rozpočtu v súvislosti s výdavkami štátneho rozpočtu

Prípravou sú finančné operácie, ktoré sa vykonávajú 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 aktnými rozhodnutiami o hospodárení s vecami

Dátum: 19.10.2016 Podpis:

OBEC ILIJA
969 01 Ilija
okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť
fakturovanej sumy
a súhlasím s jej preplatením

PREPRAVA

Pre DPH 20% 32.50 EUR 6.50 EUR

Spolu EUR 32.50 EUR 6.50 EUR

Záloha

Spolu s DPH 39.00 EUR

K úhrade 39.00 EUR

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

T

Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

158

Mgr. Marek Šihár
Senior manažér účtovníctva a daníÚčastník svojím podpisom potvrdzuje
prebratie tovaru uvedeného na faktúreFaktúra slúži zároveň ako Dodací list
Strana 1 z 1

58/321

39,00 €



Preberací protokol: 3653754

Dátum vystavenia: 17.10.2016

Por.	Kód tovaru	Názov	Množ.	SN
10	POS.SA.G389F-14	POS SAMSUNG GALAXY XCOVER 3 DARK SILVER		
10	MTE.SA.G389F	SAMSUNG GALAXY XCOVER 3 DARK SILVER	1	358683072987051

DODÁVATEL':

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


IČO:

DIČ:

Identifik.č.pre DPH:

Zmluva/Obj: TBO160856440

ODBERATEL':

OBEC ILIJA
Ilija 150
Ilija 969 01

Odovzdal

1 z 1

Daný protokol slúži ako záručný list pre uplatnenie reklamácie

Prijal

ráč 17
vôľen
421 405 210 111

Dátum vystavenia: 18.10.2016 14:46
Dátum tlače: 18.10.2016 14:46

METRO
Denec
ROD ?
Tel. v:
c pi
CO:
bank
tpol:
prá

METRO
Cash & Carry SR s.r.o.
960 01 Zvolen
Siraž 17
Tel: 00421 455 210 111
18.10.18 14:47:39 701
036873 / 618 / 35
POTVRDENKA PRE ZÁKAZNÍKA

0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBASKBX
Sro, vložka č. 69153/B
120031100016

Obecný úrad ILIJA
Dňa: 18.10.2016
Číslo: FA č. 197/2016

023/031 1218

Fakt
bez
11:
69

09-051534)
znika: 23 101047 1 SC
DPH / Dič: 2021107352
320692

Terminal TVMET186
(TVMET186/TVMET186/CAT)
Karta MAESTRO oku: 66
XXXX XXXX XXXX 7118
AID: A0000000043080
Maestro 42,70

Predaj
Čiastka EUR: 42,70

PIN OK
Autorizačný kód: 528528
Ušchovajte pre kontrolu
Ďakujeme Vám

JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int KD
1,890	1	1,89 12	22,68	27,22	B 018000	
1,860	1	1,86 5	9,30	11,16	B	
0,260	6	1,56 3	4,68	5,62	B	XP
				1,08-	1,30-	B 018000

očet vrat. obalov: 0

Sáklad Dane	Sadzba DPH	DPH
35,58	B=20,00%	7,12
35,58		7,12
Celkom s DPH v EUR		42,70

Zaplatené v EUR: 42,70 Platba kartou: 42,70

Podpis zákazníka: _____

SBL = spotrebiteľské balenie liehu
Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, 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. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznického bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O7 sa nezohľadňujú. USCHOVÁVATE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHY. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/KBU.
***** Koniec transakcie *****

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 107/2001 Z.z. o prijímaní / poskytovaní peňazí, ziskov, ziskových poplatkov
Prípravou finančnej správy pr - seje v súlade
a/ so schváleným rozpočtom
b/ vzápätím na dia nasledujúce rozpočtové roky
c/ s osobitnými príjmi
d/ s uzávierkami
e/ s rozhodnutiami
f/ s internými aktami a hospodári s verejnými prostriedkami
Dátum: 18.10.2016 Podpis: _____

Potvrdzujem správnosť faktúry a súhlasím s jej preplatením

OBEC ILIJA
969 01 Ilija
okres Banská Štiavnica

518/311
K. J. J. E.

Dodávateľ Martin Svitáč Učiteľská 1483/5 969 01 Banská Štiavnica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 46617116 DIČ: 1084542459 č.ŽR. 680-16858 Vystavil: Svitáč Martin Tel.: 0904276203 martin.svitac.or@gmail.com Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD ILIJA Ilija č-150 969 03 Banská Štiavnica IČO: 00320692 DIČ: 2021107352		Faktúra č. 2016/10/05
		Objednávka č. Dodací list č.
		OBECNÝ ÚRAD ILIJA Ilija č-150 969 03 Banská Štiavnica
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
27.10.2016	27.10.2016	10.11.2016
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Banská Štiavnica	
Číslo účtu	0412844648/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK25 0900 0000 0004 1284 4648	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		KONICA MINOLTA 4550EN (A0FN021) - Black	1,00		45,00	45,00

Spolu: **45,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je plátcem DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	45,00

Podpis a pečiatka

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

Finančná operácia alebo jej časť je – nie je ¹ v súlade s rozpočtom – osobitnými predpismi – zmluvami – rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov – vnútornými predpismi – inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je ² možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Ľubomír Čechovský</i>	Meno a priezvisko štatutára: <i>Vladimír Čengel</i>
Dátum podpisu: <i>28.10.2016</i>	Dátum podpisu: <i>28.10.2016</i>

Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením

54/92A

45,00 €



Odpis faktúry za mobilné služby

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. S, vložka č. 2061/B, IČO: 35 760 469 OČ: 2020273693, IČ DPH: SK2020273693.
 Tatrabanka a.s., IBAK: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BEC: TATRBEKX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 54,14 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 09.11.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7609503800

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 22.10.2016
 Dátum dodania služby: 21.10.2016
 Číslo faktúry: 7609503800

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 0900 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:


IČD: D0320692

 OBEC ILIJA
 Ilija 150
 969 01 Ilija

IČ DPH:



PRIPOMÍNAME

Vážení zákazník, pripomíname, že v predchádzajúcom období ste si zmenili Váš pôvodný program za nový. Podrobnejšie

Finančná operácia alebo jej časť je - neje* - uskutočnená s rozpačtom - osobitnými podmienkami - zmluvami - rozhodnutiami sydenými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia vo svojich financiách

Finančnú operáciu alebo jej časť je - neje* - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca:

Křibová Lalková

Meno a priezvisko štatutára:

Kráľiviar Cengel

Dátum podpisu:

22.10.2016

Dátum podpisu:

22.10.2016

* vedieť na prílohu

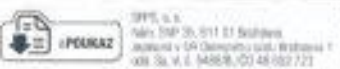
Faktúra za obdobie 22.09.2016 - 21.10.2016

Mesačné poplatky 32,5170 €
Nehlasová spotreba 6,2082 €
Iné poplatky a služby 6,3933 €
Spolu bez DPH 45,1185 €
 DPH 20 % 9,02 €
Spolu za aktuálne obdobie 54,14 €
Suma na úhradu 54,14 €

Ďakujeme

Potvrdzujem správnosť fakturačnej sumy a súhlasím s jej prepлатením

Od 1.10.2015 (vymenou otčen) podmienky poskytovateľa služby súvisiaci s platbou faktúry (podmienky na otčen) na stránke na stránke Slovenskej republiky (www.slovaktelekom.sk)


ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu

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

IBAN: SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Suma = 54 EUR cent 14

Suma slovnou = Päťdesiatštyri = 14 EUR cent 14

Suma = 54 EUR cent 14

VŠ: 7609503800

Účtová číslo

Adresat: OBEC ILIJA, Ilija 150, 969 01 Ilija

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

518/327 54,14 €

IBAN: SK1265000000003030303030



Adresat: OBEC ILIJA, Ilija 150, 969 01 Ilija

25740112000000303030307809503800035800000054140000000009
 Občias zbra - nevypisuje šachne údaje 995-01-001

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 539919

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Happy XL volania NAJ	22.09 - 21.10	24,9917	24,9917
Doplnková časť mes. popl.	22.09 - 21.10	2,5000	2,5000
Internet v mobile 500 ¹	22.09 - 21.10	0,0000	0,0000

Spolu: 27,4917

Hlasová spotreba	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	14:58	0:00	14:58	0,0000
Hovorné do siete iných mob. operátorov v SR	8:41	0:00	8:41	0,0000
Hovorné na informačné služby	1:33	0:00	1:33	0,0000
Hovorné do pevných sietí v SR	1:44	0:00	1:44	0,0000

Spolu: 26:56 0:00 26:56 0,0000

Nehlasová spotreba	Voľné a bezplatné jednotky ¹	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)
SMS prijaté	0	8	5,3336 **
SMS do mobilnej siete Telekom	0	0	0,6664
SMS do zahraničia	0	1	0,1249
MMS	0	1	0,0833

Spolu: 6,2082

¹ Uvedené jednotky sú započítané v MB/ku/mes.

** Cena zahŕňa aj poplatok spoplatnené SMS zo síťov mobilnej služby.

Iné poplatky a služby	Spolu bez DPH (€)
Bonus za aktiváciu čísla	-4,1667

Spolu: -4,1667

Poplatky spolu 29,5332