

21. NOV 2016

FAKTÚRA č. FVT-2016-790-000540

Variabilný symbol: 6790000540

List č.: 1

Dodávateľ

HRONSTAV 03, s.r.o.Rázusova 51
977 01 Brezno
SLOVAKIA

Bankové spojenie 2927872612/1100

IBAN SK51 1100 0000 0029 2787 2612 SWIFT kód TATRSKBX

Spisová značka: OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo: 8371/S

IČO: 36618292

DIČ: 2021730535

IČ DPH: SK2021730535

Variabilný symbol: 6790000540

Konšt. symbol: 0008

Spôsob dopravy:

Hospodárske

Kód akcie:

Odberateľ

OBEČNÝ ÚRAD

976 51 Horná Lehota

SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO: 00313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vytvorenia: 15.11.2016

Dátum dodania: 15.11.2016

Dátum splatnosti: 29.11.2016

Ceny sú uvádzané: Bez dane249/16
25.11.16
SLO 197

Faktúrujeme Vám za tovar dodaný z predajne Stavebnín nasledovne:

Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.) MJ	Cena za jednotku	Cena celkom po zľave	Sadzba DPH %	DPH
DODACÍ LIST DLVT-2016-710-007301					
CEMIX omietka silikónová zatieraná 1,5mm farebná I 25kg	2,00 ks	32,50	65,00	20	13,00
V celkových cenách za položku je zahrnutá percentuálna zľava(-), prírážka(+):			65,00		13,00
Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH		Suma s DPH
	20	65,00	13,00		78,00
Celkom		65,00	13,00		78,00

Cena celkom s DPH**78,00 EUR****Na úhradu****78,00 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pri nesplnení platobných podmienok budeme postupovať v zmysle Obchodného zákonníka.

HGS HRONSTAV 03 s.r.o.
STAVEBNINY
Rázusova 51, 977 01 Brezno
Prevádzka: Mostarská 17, Brezno
IČO: 36618292 IČ DPH: SK2021730535
tel.: 0487 611 5442, 644 5446

Vytvoril Ivaničová Jana Telefón: 048 6115444

Pečiatka a podpis dodávateľa

Obecný úrad Horná Lehota
Úrada
Par. Sk. Tr. Pod. Plošč. Podpof
v knihe inv. číslo

Dátum: 15.11.16 Podpis: [signature]

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Faktúra: 1144538387

16. NOV. 2016

21.11.16
SCS 105

Zákazník:

Firma
Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
97681 Horná Lehota

Firma
Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
97681 Horná Lehota

Číslo zákazníka: 82143696
IČO: 00313441
IČ DPH:
DIČ:
Dátum dodania: 14.11.2016
Dátum vystavenia: 14.11.2016
Zúčtovacie obdobie: **8.10.2016 – 7.11.2016**

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Hlasové služby (volania)	20,00 %	22,66 €
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20,00 %	2,30 €

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	24,96 €
DPH 20 %	4,99 €
Celková suma faktúry	29,95 €

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

Údaje na úhradu



Celková suma na úhradu: **29,95 €**

Dátum splatnosti 28.11.2016

Číslo účtu v tvare IBAN

SK110900000000630964920

Variabilný symbol

82143696

Bankové spojenie:

SLSP, a.s. (GIBASKBX)

Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky alebo online cez www.mojeo2.sk.



PAY by square



Obecný úrad Horná Lehota

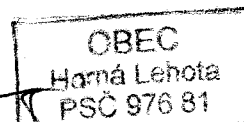
Úradňa *02995*

Príj. Tr. Pod. Potež. Podpol

22,02 *578*

4,95 *578-91* *021*

Dátum: *14.11.16* Podpis účtu: *Mandl*



Údaje k príkazu na úhradu

Suma	29,95 €	Variabilný symbol	82143696
Číslo účtu v tvare IBAN	SK110900000000630964920	Špecifický symbol	1144538387
Kód banky (BIC)	GIBASKBX	Konštantný symbol	0308

Odporúčaný dátum úhrady 27.11.2016

12/11/16

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1144538387



Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo:

0903 488610

Zúčtovacie obdobie

od 8.10.2016 do 7.11.2016

Hlasové služby (volania)	Suma bez DPH	Minúty z Extra balíčkov	Ostatné minúty	Minúty spolu
Prevolané minúty vo vlastnej sieti	2,36 €	00:00	27:31	27:31
Prevolané minúty do ostatných mobilných a pevných sietí SR	13,69 €	00:00	126:26	126:26
Spolu	16,05 €			

Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	Suma bez DPH	Jednotky z Extra balíčkov	Ostatné jednotky	Jednotky spolu
Odoslané SMS do vlastnej siete	1,20 €	0	24	24
Odoslané SMS do ostatných mobilných a pevných sietí SR	1,10 €	0	22	22
Využitá dáta v rámci SR (MB)	0,00 €	0	0	0
Spolu	2,30 €			

Celková suma bez DPH 18,35 €

za telefónne číslo 0903 488610 od 8.10.2016 do 7.11.2016

AR, OR

17/11/16

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1144538387



Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo:

0902 543363

Zúčtovacie obdobie

od 8.10.2016 do 7.11.2016

Hlasové služby (volania)	Suma bez DPH	Minúty z Extra balíčkov	Ostatné minúty	Minúty spolu
Prevolané minúty vo vlastnej sieti	4,92 €	00:00	167:40	167:40
Prevolané minúty do ostatných mobilných a pevných sietí SR	1,55 €	00:00	14:19	14:19
Prichádzajúci hovor v roamingu	0,01 €	00:00	00:46	00:46
Odchádzajúci hovor v roamingu	0,13 €	00:00	00:52	00:52
Spolu	6,61 €			

Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	Suma bez DPH	Jednotky z Extra balíčkov	Ostatné jednotky	Jednotky spolu
Prichádzajúce SMS v roamingu	0,00 €	0	12	12
Spolu	0,00 €			

Celková suma bez DPH 6,61 €

za telefónne číslo 0902 543363 od 8.10.2016 do 7.11.2016

17/11/16

Dodávateľ ELARO, s.r.o. Cesta osloboditeľov 193 977 03 Brezno Miesto podnikania: BREZNO Peňažný ústav: Tatra banka a.s. 811 06 BRATISLAVA Účet: 2620782698/1100 IBAN:SK 37 1100 0000 0026 2078 2698 SWIFT:TATRSKBX OBCHODNY REGISTER OKRESNEHO SUDU B.BYSTRICA 4809/S	IČ DPH: SK2020083769 DIČ: 2020083769 IČO: 36024163	Číslo 160709 Typ faktúry 3 Konšt. symbol 0008 HZ-obj. číslo OSOBNĚ Dodací list č. 40825 hornalehota@brnet.sk
Prijemca OBEC HORNÁ LEHOTA HORNÁ LEHOTA 99 PODBREZOVA	IČO: 00313441 Miesto podnikania: 1	IČ DPH: 1
Dodacie podmienky Spôsob dopravy VLASTNY ODVOZ Vyskladnenie	Dátum vystavenia 15.11.2016 Dátum splatnosti 29.11.2016 Dátum vzniku daň.pov. 08.11.2016 Forma úhrady Prevodný príkaz	

298/16
 15 NOV 2016
 18. 11. 16
 JCP 134

ELARO s.r.o. Pavol Kvačkaj
 2016.11.15 15:58:32
 +01'00'

TYP polzk Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena % DPH	Cena s DPH DPH	Suma bez DPH Suma s DPH
100MATL turbo	2.00 KS	26.0145	31.2174	52.02
VENTILATOR VENTS 100 MATL		20 %	10.41	62.43

Hytava

		Hodnotová zľava celkom		-3.32
č.OBJ:	OSOBNĚ	SUMA ZA DL.Č.: 40825	zo dňa: 08.11.2016	52.02
		SUMA ZA IČO+VOJ: 00313441		52.02
		SPOLU BEZ DPH:		52.02
		CELKOVÁ ZĽAVA:		-3.32
SUMA NA ÚHRADU: [EUR]				62.44

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0 %	0.00	0.00	0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	52.03	10.41	62.44
S P O L U:	52.03	10.41	62.44

DAKUJEME ZA NAKUP! TEL.PREDAJNA:0905713983, KANCELARIE:0917148068
 HODNOTOVA ZLAVA ZAPOCITANA NA POLOZKE! MAIL:elaro@elaro.sk
 PRI OMESKANI PLATBY VAM MOZEME UCTOVAT UROK Z OMESKANIA

Úrok z omeškania = 0.050 %
 Vyhotovil: Kvačkaj Pavol

Jedn. úrad Horná Lehota
 Úhrada e-
 Par. St. Tr. Pod. Polež. Podzol
 501-91 1021

OBEC
Horná Lehota
 PSC 976 81

v knihe inv. číslo:
 18.11.16
 Príloha číslo

**ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA**

číslo 8601098642

15. NOV. 2016

18. 11. 16

Dátum vystavenia 15.11.2016
Dátum splatnosti 22.11.2016
Kód odberateľa 011056 000001

Adresa dodania
 OBECNÝ ÚRAD HORNÁ LEHOTA

976 81 HORNÁ LEHOTA

ZV

Dodávateľ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
 Tomášikova 23/D
 821 01 BRATISLAVA
 IČO 31396674
 IČ DPH SK2020321864

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

Odberateľ OBECNÝ ÚRAD HORNÁ LEHOTA

976 81 HORNÁ LEHOTA
 IČO 00313441
 IČ DPH

Telefón

486179360

Fax

486179360

E-mail

HORNALEHOTA@BRNET.SK

Poznámka: PRED DODANÍM VOLAŤ- 0904457783

Predmet Jedálne kupóny v celkovej hodnote 720.00 EUR
 Odplata 17.28 EUR
 Poplatok za doručenie a balné 7.14 EUR

Celkom 744.42 EUR**Úhrada**

Forma
 Číslo nášho účtu
 Konštantný symbol
 Variabilný symbol
 IBAN kód
 SWIFT kód

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada

Per. Sk. Tr. Pod. Polož. 11/101

v knižke inv. číslo:

18.11.16

Podpis účtu

OBEC
 Horná Lehota
 PSC 976 81

bankový prevod

4110023703/3100

0308

8601098642

SK513100000004110023703

LUBASKBX

Odplata a poplatok za doručenie a balné zahrňujú aj príslušnú sadzbu DPH. Daňový doklad (faktúru) Vám vystavíme po zaplatení zálohovej faktúry. Platné Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na www.up-slovensko.sk. Uhradením zálohovej faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami. Jedálne kupóny budú zaslané/pripravené na prevzatie po pripísaní úhrady na náš účet.

Rozpis

Položka č.	Počet knižiek	Nominálna hodnota	Počet kupónov v knižke	Počet kupónov
1	10	3.60	20	200
Spolu knižiek	10		Spolu kupónov	200

Akceptačné miesta



Informácie KLIENT9@UP-SLOVENSKO.SK
 Tel. 02/32553545


FAKTÚRA číslo: 0116125738

Dátum vyhotovenia faktúry: 21.11.2016
Dátum dodania služby: 21.11.2016
Dátum splatnosti: 21.11.2016

Adresa doručenia:

OBECNÝ ÚRAD HORNÁ LEHOTA

976 81 HORNÁ LEHOTA

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
 Tomášikova 23/D
 821 01 BRATISLAVA
 IČO: **31396674**
 DIČ: 2020321864
 IČ DPH: SK2020321864
 Číslo účtu: **4110023703/3100**
 IBAN kód: SK513100000004110023703
 SWIFT kód: LUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

Odberateľ: Kód 011056 / 000001
 OBECNÝ ÚRAD HORNÁ LEHOTA

976 81 HORNÁ LEHOTA
 IČO: **00313441**
 IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD
Expedícia: Kuriér EMS

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	720.00 €
	Odplata:	14.40 €
	Poplatok za doručenie a balné:	5.95 €
	Hodnota kupónov:	720.00 €
	Základ dane:	20.35 €
	20 % DPH:	4.07 €
	Spolu s DPH:	744.42 €
	Záloha:	744.42 €
	Spolu na úhradu:	0.00 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.
 Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.up-slovensko.sk.
 Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Poznámka: PRED DODANÍM VOLAŤ - 0904457783

Informácie: KLIENT9@UP-SLOVENSKO.SK
 Tel. 02/32 55 35 45

14. NOV. 2016

245/16
Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36641332 BEMÍ s.r.o. Dolná Lehota 315 976 98 Lopej Prevádzka: Tel.: 048/6172006 Fax.: 048/6172006 Peňažný ústav: SLSP a.s., Podbrezová Číslo účtu/kód: 303667208/0900 IBAN: SK930900000000303667208 DIČ: 2022068664 Stredisko: IČ DPH: SK2022068664 SWIFT: Okresný súd Banská Bystrica Vložka č. 10811/S		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 160017 Variabilný symbol: 160017						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: pp		Odberateľ: IČO: 00313441 18.11.16 SCS 134 Obecný úrad Horná Lehota 99 976 81 Podbrezová Tel.: Fax: DIČ: 20212203094 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 23.11.2016 Dátum vyhotovenia: 09.11.2016 Daňová povinnosť: 09.11.2016 Dátum dodania: 09.11.2016						
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	
- Preváranie haspier na vlečke		1,000	187,00	20,00		37,40	224,40	
- Naváranie pántov + výroba								
2 ks haspier na bránu kliziska		1,000	142,00	20,00		28,40	170,40	
						Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 11 893,74 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 %		0,00		0,00	0,00	
		V sadzbe 20 %		329,00		65,80	394,80	
		Oslobodené		0,00			0,00	
		Mimo DPH		0,00			0,00	
		Celkom		329,00		65,80	394,80 EUR	

Vystavil: Vilmonová Dáša

BEMÍ s.r.o.
 Dolná Lehota 315
 976 98 Lopej

YGFSEIM100036, 7.60.882, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

 vlečka 224,40
 klizisko 170,40

 Jednotlivé položky
 Úhrada: 394,80
 Par. č. 518 Pod. Počet 1821
 v knihe inv. čísla:

 OBEC
 Horná Lehota
 PSČ 976 81

Dátum: 18.11.16 Podpis: [signature]

Dodávateľ :

SEKOLÓG s.r.o.

Faktúra číslo :**2016507**

Objednávka číslo : 22/10/95

Dodací list číslo :

249/16

Poštová adresa:

Obec Horná Lehota
 č. 99
 976 51 Horná Lehota

11. NOV 2016

21.11.16
SL 135

Tisovská cesta 38

977 01 Brezno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31636314

DIČ: 2020463654

IČ DPH: SK2020463654

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu v
Banskej Bystrici, odd.: Sro, Vložka č. 2966/S

Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Brezno

SWIFT : KOMASK2X

Tel.: 048/6113635

Fax : 048/6113635

Faktúru vyhotovil :

O. Bartáková

Odberateľ :

Obec Horná Lehota

č. 99

976 51 Horná Lehota

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH: 2021223094

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
08.11.2016	31.10.2016	25.11.2016
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2092969001/5600		
IBAN : SK21 5600 0000 0020 9296 9001		
Suma k úhrade : 1 129,08		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2016507	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za uloženie odpadu:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	200301 - Zmesový komunálny odpad	22,96	t	32,6800	39,22	20	750,33	150,07	900,40
2	000069	Zákonný poplatok	22,96	t	9,9600	9,96		228,68	0,00	228,68

Základ pre DPH 20 % : 750,33

DPH 20 % : 150,07

Neobsahuje DPH : 228,68

Celková suma s DPH 1 129,08**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 129,08**

Podpis a pečiatka :

SEKOLÓG s.r.o.

Tisovská cesta 38, P.O.BOX 6

977 01 BREZNO

IČO: 31636314 DIČ: 2020463654

IČ DPH: SK2020463654 -4-

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada € 1129,08

Par. 53, Tr. Pod. Plošč. Podzol

STP 101

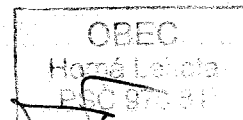
v knihovne inv. číslo:

Dátum:

21.11.16

Podpis účtu:

Mend



2014/10

Výpis ukládok za obdobie od 01.10.2016 do 31.10.2016 - Pôvodca

Ukladanie na skládku

Deň	Čas	Dopravca	ŠPZ	Množstvo	Č.váž.l.	Zákonný poplatok		Cena za množstvo			Zákl.cena	Zákl.cena
						Euro/1t	Euro/množ.	Euro/1t	Euro/množ.	DPH/množ.	+DPH	+zák.popl.
Pôvodca OBEC HORNÁ LEHOTA OBECNÝ ÚRAD HORNÁ LEHOTA												
Odpad 200301 O ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD												
03.10.2016	09:16:22	O U HORNÁ LEHOT	BR-882-AC	1.98 t	48261							
03.10.2016	12:29:08	O U HORNÁ LEHOT	BR-882-AC	1.10 t	48280							
06.10.2016	11:51:43	O U HORNÁ LEHOT	BR-882-AC	2.40 t	48403							
10.10.2016	12:09:41	O U HORNÁ LEHOT	BR-882-AC	2.66 t	48476							
11.10.2016	08:30:47	O U HORNÁ LEHOT	BR-882-AC	1.68 t	48500							
12.10.2016	06:41:33	O U HORNÁ LEHOT	BR-882-AC	1.60 t	48538							
17.10.2016	09:34:54	O U HORNÁ LEHOT	BR-882-AC	2.60 t	48668							
24.10.2016	09:29:53	O U HORNÁ LEHOT	BR-882-AC	3.02 t	48879							
25.10.2016	07:57:52	O U HORNÁ LEHOT	BR-882-AC	2.05 t	48912							
26.10.2016	06:36:01	ZDRUŽENIE OBCÍ	BR-265-BN	1.38 t	48949							
31.10.2016	09:15:25	O U HORNÁ LEHOT	BR-882-AC	2.49 t	49098							
Celkom				22.96 t		9.96	228.68	32.68	750.33	150.07	900.40	1129.08
Celkom pre povodcu				22.96 t			228.68		750.33	150.07	900.40	1129.08



Faktúra č.: 9000973207

10. NOV. 2016

Strana 1 z 1

Odberateľ:

273/16
15.11.16
W3 209

Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica

Číslo zákazníka: 1000000977

IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ pre DPH: SK2021879959
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa, Vložka č.803/S
CID: SK88ZZZ70000000041

Obec Horná Lehota
976 51 Horná Lehota 99

Peňažný ústav: Poštová banka
IBAN: SK9765000000003001130011
BIC: POBNSKBA

IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČ pre DPH:
Číslo objednáv./zmluvy: 13847/2008
Variabilný symbol: 9000973207
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia: 07.11.2016
Splatnosť: 29.11.2016
Dátum dodania/príjem platby: 31.10.2016

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.
pracovisko Košice
Thurzova 1
042 21 Košice

Na základe "Zmluvy o zabezpečení činnosti POŠTA-PARTNER" fakturujeme Vám prenájom hnutelného majetku na pošte Horná Lehota za obdobie: október 2016.

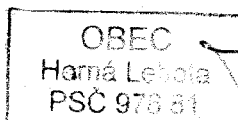
Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou	
10	92000142	Prenájom hnutelného majetku				
27,8800EUR		1JV 20% V2	27,88	5,58	33,46	

Jednotky údaj: Horná Lehota
Úhrada: 33,46
Per. SA 2, Pod. Počet, Podpis:
v knihe inv. čísla:
M. M. K.

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
20%	27,88	5,58	33,46	Celkom bez DPH:	27,88 EUR
				Celkom DPH:	5,58 EUR
				Celkom s DPH:	33,46 EUR
				Cent. vyrovnanie:	EUR
				K ÚHRADE:	33,46 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	33,46 EUR

Počet príloh:
Vyhotovil: Nataša Kundráťová
e-mail: kundratova.natasa@slposta.sk
Telefon: 055/681 33 26

Pečiatka a podpis:



SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9 218
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU/VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

10. NOV. 2016

272/16
18-11/16105
134

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36653004 IČ DPH SK2022210608 DIČ 2022210608 Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56 821 01 Bratislava Účet: 7000260365/8180 IBAN: SK55 8180 0000 0070 0026 0365 BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava zapísané v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava 1 Oddiel: Sa Vložka číslo: 3919/B		Číslo 2016214236 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 7.11.2016 Číslo spisu 6504/2/2016-126-95																	
Prijemca Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota		Odberateľ IČO 00313441 IČ DPH DIČ 2021223094 Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota																	
Konečný prijemca																			
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 8.11.2016 Dátum splatnosti 22.11.2016 Dátum vz.dan.pov. 8.11.2016																	
Fakturujeme Vám: Kontrola detského ihriska Horná Lehota a spracovanie inšpekčnej správy																			
			SPOLU BEZ DPH: 75,84 SUMA NA ÚHRADU: € 91,01																
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:</th> </tr> <tr> <th>Sadzba[%]</th> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>75,84</td> <td>15,17</td> <td>91,01</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>75,84</td> <td>15,17</td> <td>91,01</td> </tr> </tbody> </table>				Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	75,84	15,17	91,01	Spolu	75,84	15,17	91,01
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:																			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																
20	75,84	15,17	91,01																
Spolu	75,84	15,17	91,01																
Obecny urad Horná Lehota Úhrada Par. St. Tr. Pod. Pol. Podpol v knihke inv. číslo: Pečiatka		TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. pracovisko Banská Bystrica Partizánska cesta 71 974 01 Banská Bystrica 2-4 pečiatka, podpis																	
Vyhotovil: Jana Lóhová Telefón: 048/4722629 E-mail: lohova@tisir.sk																			
Pri úhrade prevodným príkazom použite číslo faktúry ako variabilný symbol. Pri platbách poštovou poukážkou napíšte číslo faktúry do kolonky V symbol. Inak nie je možné platbu identifikovať a Vaša faktúra bude evidovaná ako neuhradená. Vopred Vám ďakujeme																			

2.12.16



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.

Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA



SÚPIS VYKONANÝCH ČINNOSTÍ

Odberateľ: Obecny úrad Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81 Slovensko

IČO: 00313441

Žiadosť zn.:

DIČ: 2021223094

zo dňa: 7.11.2016

IČ DPH: 2021223094

Číslo spisu: 06504/2/2016

e-mail: hornalehota@brnet.sk

Číslo faktúry: 2716214735

Tel./fax: 0903488610

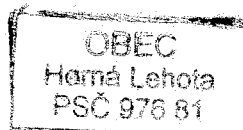
Kód činnosti	Vykonané činnosti (druh výkonu, popis zariadení, výstupné dokumenty)	Jedn. cena (bez DPH)	Počet (hod., ks)	Celková cena (bez DPH)
126	Kontrola detského ihriska Horná Lehota <i>a spracovanie inšpekčnej správy</i>	40,-	1,5	60,-
Suma za výkon spolu				—
Dopravné <i>35x 0,4 + 1,85</i>				15,84
Celková suma (bez DPH)				75,84

Činnosti boli vykonané dňa (v dňoch) 8.11.2016.



Barnová Danica, Ing., inšpektor, DOK/STA

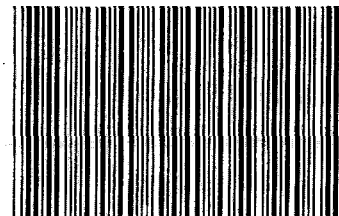
priezvisko a meno, odtlačok pečiatky
a podpis inšpektora



priezvisko a meno, funkcia a podpis
zástupcu príjemcu / odberateľa

Barnová Danica

Od: OcU Horná Lehota <hornalehota@brnet.sk>
Odoslané: 7. novembra 2016 10:27
Komu: Barnová Danica
Predmet: objednávka



39646216

Dobrý deň.

Objednávame si u vás revíziu herných prvkov detského ihriska v obci Horná Lehota.

naše kontaktné údaje:

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 97681, Podbrezová

IČO 00313441

DIČ 2021223094

T.č.:0903 488 610

Kontaktná osoba: Bušniak Vladimír

TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. pracovisko BANSKÁ BYSTRICA	
Prišlo dňa:	- 7 - 11 - 2016
Číslo spisu:	6576
Prílohy:	/

Ďakujeme za skoré vybavenie.
Vladimír Bušniak, starosta obce

10. NOV. 2016

24/16
15.11.16
W3 205

Faktúra

Daňový doklad číslo: 720162369

Vema[®]Variabilný symbol: 720162369
Konštantný symbol: 0308
Číslo odberateľa: 14420

Príjemca:

Obecný úrad Horná Lehota
976 51 Horná Lehota
Slovenská republika

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
Slovenská republikaBankové spojenie: SK30 0200 0000 0036 0464 2112
SWIFT: SUBASKBXIČO: 31355374
DIČ: 2020291471 IČ DPH: SK2020291471tel.: 0220510900
e-mail: vema@vema.sk
www: www.vema.sk

Odberateľ:

Obecný úrad Horná Lehota
976 51 Horná Lehota
Slovenská republikaIČO: 00313441
DIČ: 2021223094Dátum splatnosti: 27.11.16
Forma úhrady: prevodným príkazomDátum vystavenia: 07.11.16
Dátum dodania: 07.11.16Číslo objednávky:
Dodacia podmienka:Vystavil: Oľga Mudrončíková
tel.: 02 20510900
e-mail: mudroncikova@vema.sk

Miesto určenia:

Obecný úrad Horná Lehota
976 51 Horná Lehota
Slovenská republika

Názov								Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1. Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/16 - 10/17	170.0000	1.000		170.00	0.00	20%	34.00	204.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	170.00	20 %	34.00	204.00
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				204.00

Koefficient nárastu spotrebiteľských cien je 1.014.

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada € 204,00

Pan. Ú. Tr. Pod. Plošč. Plošč. 1

07.11.16

v knihe inv. čísel:

15.11.16

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1.

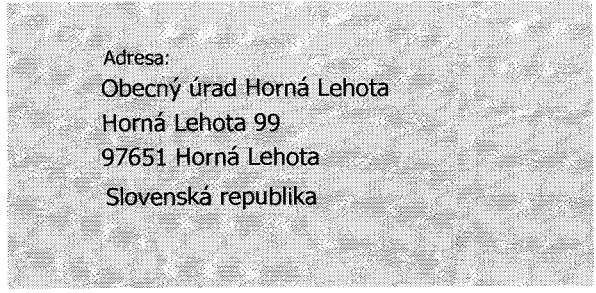
270/16
15.11.16
W/B 209

1 0. NOV. 2016



Faktúra za služby Slovanet

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
IČO: 35954612, IČDPH: SK2022059094, DIČ: 2022059094
Zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3692/B



Odberateľ:
Obecný úrad Horná Lehota
Horná Lehota 99
97651 Horná Lehota
IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČDPH:

Variabilný symbol: 1010066676
Číslo dokladu: 6160673157
Dátum dodania: 09.11.2016
Dátum vyhotovenia: 09.11.2016
Dátum splatnosti: 23.11.2016
Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie - IBAN:
VÚB: SK7202000000001560974158 (BIC: SUBASKBX)
Tatra banka: SK4411000000002625191125 (BIC: TATRSK BX)
Sl. sporiteľňa: SK670900000000175694606 (BIC: GIBASKBX)
CID (identifikátor pre inkaso): SK80ZZZ70000000379

Názov služby	Pocet	DPH(%)	Jednot. cena	Čakom. b.c. (€)
--------------	-------	--------	--------------	-----------------

Fakturujeme Vám

1. Aero 2 (00658793); Paušálny poplatok od: 01.11.2016 do: 30.11.2016	1,00	20 %	11,67 €	11,67 €
---	------	------	---------	---------

Základ dane	20,00 %	11,67 €
DPH	20,00 %	2,33 €
Spolu na úhradu		14,00 €

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 14,00
Par. Sk. Tr. Pod. Počet. Podpis.
v knihe iav. čísla:

Dátum:

Podpis účtov

15.11.16

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 84

Vaše faktúry si môžete pohodlne prezrieť na <https://moj.slovanet.sk>. Vaše užívateľské meno je: 547066676.

Informácie k faktúram a plátbám: www.slovanet.sk/faktura, e-mail: fakturocacia@slovanet.net
Zákaznícke centrum - Slovanet: tel. č.: 02/208 28 208, adresa: Štefánkova 19, 911 01 Trenčín

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedení variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.



3*068097877-1-2-5



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, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 73,90 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.11.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 1790219313

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2016
Dátum vyhotovenia: 02.11.2016
Číslo faktúry: 1790219313
IČO: 00313441

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Horná Lehota 99, Horná Lehota 976 81 Podbrezová
Účastník: Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99 976 81 Podbrezová
Číslo adresáta: 1010535405VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

- 3. NOV. 2015

15.11.16
uB 209

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

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

Biznis Partner 01.10.2016 - 31.10.2016:

Jednorazové poplatky	3,51 €
Pravidelné poplatky	43,75 €
Volania v rámci BP	21,28 €
Volania mimo BP	0,06 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	61,58 €	12,32 €

Handwritten signatures and initials.

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 73,90
Par. 54. Tr. Pod. Polož. Podpol
501 181OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

v knihe inv. číslo:

Celková suma na úhradu:

73,90 €

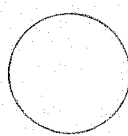
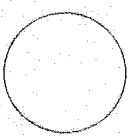
Ďakujeme.

Od 1.10.2015 je zmenou obch. podmienok poskytovateľa služby ePoukaz platiteľ faktúry povinný sa pri platbe na pobočke Slovenskej pošty/Poštovej banky preukázať platným OP.

SPPS, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, vl. č. 54888B, IČO 46 552 723

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Názov účtu	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	IBAN	SK12 6500 0000 0030 3030 3030		
Špecifický symbol	1010535405	Konštantný symbol	0358	Variabilný symbol	1790219313

Suma EUR cent Suma slovom EUR cent Suma EUR cent
= 73 90 === Sedemdesiattri === 90 = 73,90

VS 1790219313 SS 1010535405

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 BratislavaAdresát
Obecný úrad
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát
Obecný úrad
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

25740112000000303030303017902193130358000000739010105354056

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

SPPS-01-001 []

209/16

Hlasové služby - telefónne číslo 048/6179344

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
BP Komplet TP1	01.11.2016 - 30.11.2016	1	7,97 €	7,97 €
BP Nonstop - TP1	01.11.2016 - 30.11.2016	1	11,92 €	11,92 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.10.2016 - 31.10.2016	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.11.2016 - 30.11.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				20,87 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:14:26	0:00:00	0:14:26	0,0000 €
Miestne volania	0:23:03	0:00:00	0:23:03	0,0000 €
Volania na O2	0:00:00	0:02:18	0:02:18	0,2698 €
Volania na Orange	0:00:00	0:00:41	0:00:41	0,0794 €
Volania na ms T	0:00:00	0:01:54	0:01:54	0,2208 €
Poplatky za volania spolu				0,57 €

Hlasové služby - telefónne číslo 048/6179344 spolu 21,44 €

15,72

Hlasové služby - telefónne číslo 048/6179360

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
BP Komplet TP1	01.11.2016 - 30.11.2016	1	7,97 €	7,97 €
BP Nonstop - TP1	01.11.2016 - 30.11.2016	1	11,92 €	11,92 €
Prednostné spojenie používanie	01.10.2016 - 31.10.2016	1	2,50 €	2,50 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.10.2016 - 31.10.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				22,88 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:42:38	0:00:00	0:42:38	0,0000 €
Miestne volania	3:26:12	0:00:00	3:26:12	0,0000 €
Volania na 0800 - Silná	0:05:03	0:00:00	0:05:03	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:34:05	0:34:05	2,1506 €
Volania na 096x - Silná	0:00:00	0:01:00	0:01:00	0,0631 €
Volania na O2	0:00:00	0:18:33	0:18:33	2,1555 €
Volania na Orange	0:00:00	1:03:05	1:03:05	7,3306 €
Volania na ms T	0:00:00	1:14:20	1:14:20	8,6362 €
Volania zahr.mobil	0:00:00	0:02:13	0:02:13	0,4340 €
Poplatky za volania spolu				20,77 €

Hlasové služby - telefónne číslo 048/6179360 spolu 43,65 €

22,11

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
BP Nonstop zľava za 24m.viazanosť	1	-3,51 €	-3,51 €
Ostatné spolu			-3,51 €

42,14

Poplatky nezaračené k nákladovému stredisku SPOLU

61,58 €

Dodávateľ:

HSQ
Slovakia s.r.o.

HSQ SLOVAKIA, s.r.o.
Fraňa Kráľa 10A
977 01 Brezno

IČO: 36745758
DIČ: 2022327813
IČ DPH: SK2022327813

OR SR Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sro Vložka číslo: 12736/S

Faktúra č.: 2016534

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2016534
Konštantný symbol: 308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

15. NOV. 2016

Odberateľ:

Obecný úrad Horná Lehota

976 51 Horná Lehota
Slovenská republika

IČO: 00313441
DIČ:

Prevádzka:

Dátum dodania: 08.11.2016
Dátum vystavenia: 08.11.2016
Dátum splatnosti: 22.11.2016
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
Pobočka: Brezno
Číslo účtu: 2033619001/5600
IBAN: SK30 5600 0000 0020 3361 9001
SWIFT: KOMASK2X

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
0473	Prac. obuv	2 ks		29,085	58,170	20	34,90	69,80

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	58,17	11,63

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 69,80
Záloha: 0,00
K úhrade: 69,80 EUR

Dunajský Fyzor

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Za platby po splatnosti môžeme vyúčtovať penále vo výške 0,05 % z celkovej sumy dokladu za každý deň omeškania. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru vyznačenom na faktúre, zaplatením celej kúpnej ceny vrátane DPH predávajúcemu.

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada

Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpis

v každe inv. číslo:

Dátum: 15.11.16

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Tel. číslo: 048/6710000
Web: www.hsqslovakia.sk
Vystavil: Mgr. Marianna Buková

Prevzal:

HSQ SLOVAKIA, s.r.o.
Fraňa Kráľa 10A
977 01 Brezno
i.e. 048/671 0000 / fax: 048/671 0022
i.e. 36 745 798 / DIČ: SK2022327813

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

267/16

4 NOV 2016

M.M.K

SLC 132

Dodávateľ: (IČO) 32230133	F A K T Ú R A
BREČKA Martin	číslo: 2016/101
Kozmonautov 10	
97701 BREZNO	Konštantný symbol: 0008
<hr/>	
Peňaž.ústav: SLSP-BREZNO	Odberateľ: (IČO) 00313441
Č.účtu/kód: 304713755/0900	OBEČNY URAD
IBAN: SK06 0900-14-00441 0705	976 51 HORNA LEHOTA
BIC:	
DIČ: 1020567581	DIČ: 2021223094
IČ DPH: SK1020567581	IČ DPH:
Stredisko:	

HS-objednávka č./zo dňa:	Dátum splatnosti: 14.11.2016
	Forma úhrady:
Dodací list č.:	Dátum vyhotovenia: 31.10.2016
Skupina:	Daňová povinnosť: 31.10.2016
Spôsob dopravy:	- dod.tovaru, služby, prij.platby

Zápis v ž.r.603-2921

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Za štrk 4-8	kub	18,00	4,00	20%	72,00
Celkom za sadzbu 20 %		72,00	+	14,40	= 86,40
Ostatné					= 0,00
Za celkovú cenu s DPH		72,00	+	14,40	= 86,40

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 2602,89 SKK

pripade nedodrzeni terminu splatnosti jsme nuceni uctovat penale ve vysí 0.5 % za kazdy den prodleni.

MARTIN BREČKA
nákladná doprava
Kozmonautov 10, 976 048 / 6111791
977 01 BREZNO, IČO: 32230133
IČ DPH: SK1020567581

Vystavil: BREČKA
Tel.:048/6112546 Mobil:0905621466

POSYP ZKRA

(JSSHMY001137) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

266/16

FAKTÚRA č. FVT-2016-790-000513

Variabilný symbol: 6790000513

- 4. NOV 2016

List č.: 1

Dodávateľ

Odberateľ

HRONSTAV 03, s.r.o.

Rázusova 51
977 01 Brezno
SLOVAKIA
Bankové spojenie 2927872612/1100
IBAN SK51 1100 0000 0029 2787 2612 SWIFT kód TATRSKBX
Spisová značka: OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo: 8371/S

OBEČNÝ ÚRAD

976 51 Horná Lehota
SLOVAKIA (Slovak Republic)

11. 11. 16
SCS 132

IČO: 36618292
DIČ: 2021730535
IČ DPH: SK2021730535

IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČ DPH:

Variabilný symbol: 6790000513
Konšt. symbol: 0008
Spôsob dopravy:
Hospodárske
Kód akcie:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vytvorenia: 31.10.2016
Dátum dodania: 31.10.2016
Dátum splatnosti: 14.11.2016
Ceny sú uvádzané: Bez dane

Faktúrujeme Vám za tovar dodaný z predajne Stavebnín nasledovne:

Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.) MJ	Cena za jednotku	Cena celkom po zľave	Sadzba DPH %	DPH
DODACÍ LIST DLVT-2016-710-006826					
AUSTROTHERM-polystyrén EPS 70 Fasádny 100 mm (5)	110,00 ks	1,65	181,50	20	36,30
PM-profil roh PVC 80x120 so sieť./ 2,5 m	16,00 ks	0,90	14,40	20	2,88
PM-hmoždinka tanierová KI 10x110N so železným trňom	200,00 ks	0,17	34,00	20	6,80
ISOVER - sklotextilná mriežka 145g/55 m2 = 1,10x50m VERTEX	1,00 ks	27,50	27,50	20	5,50
AUSTROTHERM-polystyrén extr.XPS hr. 30mm (600 x 1250) 0,75 m2/ 14ks/bal (synthos)	84,00 ks	1,98	166,32	20	33,26
CEMIX lepidlo špeciál 115 / 25kg (48)	10,00 ks	4,50	45,00	20	9,00
CEMIX lepidlo špeciál 115 / 25kg (48)	6,00 ks	4,50	27,00	20	5,40
PM-profil roh PVC 80x120 so sieť./ 2,5 m	10,00 ks	0,90	9,00	20	1,80
PM-mriežka armovacia OMFA 160g 50 m SG FIX	50,00 m	0,55	27,50	20	5,50
V celkových cenách za položku je zahrnutá percentuálna zľava(-), prírážka(+):			532,22		106,44

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	532,22	106,44	638,66
Celkom		532,22	106,44	638,66

Cena celkom s DPH

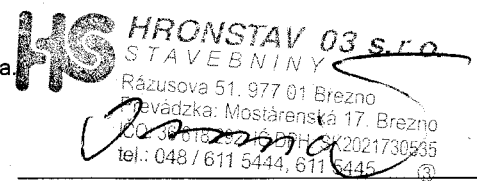
DCH

638,66 EUR

Na úhradu

638,66 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Pri nesplnení platobných podmienok budeme postupovať v zmysle Obchodného zákonníka.



Vytvoril Ivaničová Jana Telefón: 048 6115444

Obecný úrad Horná Lehota

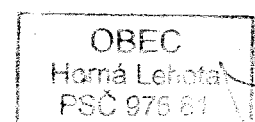
Pečiatka a podpis dodávateľa

Úhrada

Par. M. Tr. Pod. P. Podp. Podp. Podp.

v knihe inv. číslo:

Dátum: 11. 11. 16 Podpis: [signature]



Dodávateľ :

EKOSPOL a.s.

Vajanského 20
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00591998 DIČ: 2020445130
IČ DPH: SK2020445130
Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č.16/L

Banka : Všeobecná úverová banka Žilina
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 041-7241221 Fax : 041-7246457
Faktúru vyhotovil : Romanová Veronika

Odberateľ :

Obec Horná Lehota
Obecný úrad
976 51 Horná Lehota
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00313441 DIČ: 2021223094
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

- 2. NOV. 2016

OF16161

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Horná Lehota
Obecný úrad
976 51 Horná Lehota

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.10.2016

31.10.2016

10.11.2016Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **15103432/0200**IBAN : **SK16 0200 0000 0000 1510 3432**Suma k úhrade : **195,18**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

OF16161**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Zmluvy o prevádzkovaní VK zo dňa 17.04.2007 Vám fakturujeme prevádzkovanie ČOV v obci Horná Lehota za mesiac 10/2016

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Prevádzkovanie ČOV	1,00	mes	162,65	195,18	20	162,65	32,53	195,18

Základ pre DPH 20 % : 162,65

DPH 20 % : 32,53

Celková suma s DPH**195,18****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****195,18****Podpis a pečiatka :**

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada: *E* 195,18

Peč. Pod. Počet Pol. Pol. Pol.

v knihe inv. číslo:

Dátum: 14. 11. 2016

Podpis: *M. Romanová*

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 51

31. OKT 2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 37637771 Ludmila Babčanová - LESNIK		Konšt. symbol: 008		FAKTÚRA č.: 2016/114 Variabilný symbol: 2016114				
Clementisa 1220/9 97703 Brezno Prevádzka: Chalupkova 6 Tel.: 048/6112144 Fax.: 048/6112144 E-Mail: Peňažný ústav: Slovenska sporitelna Číslo účtu/kód: 302668233/0900 IBAN: SK160900000000302668233 DIČ: 1031021310 Stredisko: IČ DPH: SK1031021310 SWIFT:		Odberateľ: IČO: 00313441 Obecny urad Horna Lehota 976 81 Horna lehota Tel.: 0903 488 610 Fax: DIČ: IČ DPH:		264/16 9.11.16 JCS 127				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2016/114 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 11.11.2016 Dátum vyhotovenia: 28.10.2016 Daňová povinnosť: 28.10.2016 Dátum dodania: 28.10.2016						
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Retazovy clanok 44			44,000	0,18	20,00	0,04		9,50
Pilnik okruhly			2,000	1,16	20,00	0,23		2,78
Retazovy clanok 64			64,000	0,18	20,00	0,04		13,82
Oprava motorovej kosacky Perla			1,000	29,20	20,00	5,84		35,04
				Základ DPH		DPH		Celkom
		V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00
		V sadzbe 20 %		50,96		10,19		61,15
		Oslobodené		0,00				0,00
		Mimo DPH		0,00				0,00
		Celkom		50,96		10,19		61,15 EUR
Ludmila Babčanová LESNIK Clementisa 9; 977 01 Brezno prevádzka: Chalupkova 6, Brezno IČO: 37 637 771 Vystavil: +++++02114016621								

YJFS110168, 7.60.879, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

OBEC
 Horná Lehota
 PSČ 976 81

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada

Pan. Sk. Tr. Pod. Počet Podpis

v knihe inv. čísla:

Dňa: 9.11.16 Podpis: [signature]

<p>Dodávateľ IČO: 37637771 Ludmila Babčanová - LESNIK</p> <p>Babčanová Ľudmila Clementisa 1220/9 97703 Brezno Prevádzka: Chalupkova 6 Tel.: 048/6112144 Fax: 048/6112144</p> <p>Peňažný ústav: Slovenska sporiteľna Číslo účtu/kód: 302668233/0900 IBAN: SK1609000000000302668233 DIČ: 1031021310 Stredisko: IČ DPH: SK1031021310 SWIFT:</p>	<p style="text-align: center;">DODACÍ LIST K FAKTÚRE č. 2016/114</p> <p>Dátum vyhotovenia: 28.10.2016</p> <hr/> <p>Odberateľ: IČO: 00313441 Obecny urad Horna Lehota Horna lehota c.1 976 81 Horna lehota Tel.: 0903 488 610 Fax: DIČ: IČ DPH:</p>																																																																																								
<p>Objednávka č./dátum: / Spôsob dopravy: osobne Dátum dodania: 28.10.2016</p>																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Dodávame Vám</th> <th style="text-align: right;">MJ</th> <th style="text-align: right;">Počet MJ</th> <th style="text-align: right;">Cena MJ</th> <th style="text-align: right;">%DPH</th> <th style="text-align: right;">DPH MJ</th> <th style="text-align: right;">Zľava</th> <th style="text-align: right;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retazovy clanok 44</td> <td></td> <td style="text-align: right;">44,000</td> <td style="text-align: right;">0,18</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> <td style="text-align: right;">0,04</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9,50</td> </tr> <tr> <td>Pilnik okruhly</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,000</td> <td style="text-align: right;">1,16</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> <td style="text-align: right;">0,23</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,78</td> </tr> <tr> <td>Retazovy clanok 64</td> <td></td> <td style="text-align: right;">64,000</td> <td style="text-align: right;">0,18</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> <td style="text-align: right;">0,04</td> <td></td> <td style="text-align: right;">13,82</td> </tr> <tr> <td>Oprava motorovej kosacky Perla</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">29,20</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> <td style="text-align: right;">5,84</td> <td></td> <td style="text-align: right;">35,04</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">V sadzbe 10 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: right;">50,96</td> <td style="text-align: right;">10,19</td> <td style="text-align: right;">61,15</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: right;">50,96</td> <td style="text-align: right;">10,19</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">61,15 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Dodávame Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Retazovy clanok 44		44,000	0,18	20,00	0,04		9,50	Pilnik okruhly		2,000	1,16	20,00	0,23		2,78	Retazovy clanok 64		64,000	0,18	20,00	0,04		13,82	Oprava motorovej kosacky Perla		1,000	29,20	20,00	5,84		35,04				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00				V sadzbe 20 %		50,96	10,19	61,15				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		50,96	10,19	61,15 EUR
Dodávame Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																		
Retazovy clanok 44		44,000	0,18	20,00	0,04		9,50																																																																																		
Pilnik okruhly		2,000	1,16	20,00	0,23		2,78																																																																																		
Retazovy clanok 64		64,000	0,18	20,00	0,04		13,82																																																																																		
Oprava motorovej kosacky Perla		1,000	29,20	20,00	5,84		35,04																																																																																		
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																		
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00																																																																																		
			V sadzbe 20 %		50,96	10,19	61,15																																																																																		
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																																		
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																																		
			Celkom		50,96	10,19	61,15 EUR																																																																																		
<p>Ľudmila Babčanová LESNIK Clementisa 9, 977 01 Brezno prevádzka Chalupkova 6, Brezno IČO: 37637771 0911 616 625</p> <p>Vystavil: ++++++</p>																																																																																									



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXXX
Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX
Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBXXXX
Československá obchodná banka, a.s. SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX

31. OKT 2016

263/16



člen skupiny



9.11.16

008 194

FAKTÚRA za vodné a stočné	2161253309 (variabilný symbol)	Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota	3
Dátum vystavenia:	27.10.2016		
Dátum odoslania:	28.10.2016		
Dátum splatnosti:	11.11.2016		
Dátum dodania tovaru, služby:	25.10.2016		
Platca:	Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota		
IČO: 00313441	DIČ: 2021223094	Informácia pre zákazníka: Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry. Od 1.8.2014 došlo Rozhodnutím URSO číslo 0136/2014/V k zmene ceny vodného (viac na www.stvps.sk).	
Zmluva číslo: 806290297			
Zákaznícky účet číslo: 100109804			

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	Mj	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER		Tech.č.: 80018-67340-0		Evid.č.: 138251	Adresa: Horná Lehota 38, Horná Lehota			Názov: Dom smútku						
27. 7. 2016	8. 8. 2016	Vodné	V1	02003459	1	2	1	0	100	1	m3	1,1700	1,17	Výmena
8. 8. 2016	25. 10. 2016	Vodné	V1	9679637	0	1	1	0	100	1	m3	1,1700	1,17	Odpočet strojom
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH			Celkom		S P O L U Základ DPH Celkom				
		20	2,34 0,47		0,00			0,00 0,00		2,34 0,47 2,81				
Vodné:		2 m3	2,34 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			2,81 €						
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €		K ÚHRADE: 2,81 €				

Vystavil(a): Ružena Horčiaková

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Príjemca: Obec Horná Lehota
Úhrada: [Signature]
Par. St. Tr. Pod. Poľ. [Signature]

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 01

v knihe inv. číslo:

Dátum: 4.11.16
Podpis účtu: [Signature]



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXX
Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX
Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBXXX
Československá obchodná banka, a.s. SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX



člen skupiny



31. OKT 2015

262/16
9.11.16
u/s 194

FAKTÚRA **2161253308**
za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 27.10.2016
Dátum odoslania: 28.10.2016
Dátum splatnosti: 11.11.2016
Dátum dodania tovaru, služby: 25.10.2016

Platca:
Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

IČO: 00313441 DIČ: 2021223094
Zmluva číslo: 806200207
Zákaznícky účet číslo: 100109804

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

Informácia pre zákazníka:
Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
Od 1.8.2014 došlo Rozhodnutím URSO číslo 0136/2014/V k zmene ceny vodného (viac na www.stvps.sk).

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER		Tech.č.: 80018-67050-0		Evid.č.: 138250	Adresa: Horná Lehota 99, Horná Lehota					Názov: Budova OÚ-kancelárie				
27. 7. 2016	16. 8. 2016	Vodné	V1	02003342	462	465	3	0	100	3	m3	1,1700	3,51	Výmena
16. 8. 2016	25. 10. 2016	Vodné	V1	9598094	0	19	19	0	100	19	m3	1,1700	22,23	Odpočít strojom
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočít DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom						
		20	25,74 5,15		0,00 0,00 0,00			25,74 5,15 30,89						
Vodné:		22 m3	25,74 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			30,89 €						
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €						
												K ÚHRADE: 30,89 €		

Vystavil(a): Ružena Horčiaková

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
aktívová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Jednoty: 30,89 €
Obdobie: 30.10.16
Platba: 30,89 €
v ľahkej miv. fľaši:

OBČO
Horná Lehota
PSČ 976 81

Dátum: 4.11.16
Podpis: [signature]

261/16

Faktúra

Daňový doklad číslo: 231160289

Dodávateľ: Agroservis - Stred s.r.o. Cintorínska 3481 979 01 Rimavská Sobota		Variabilný symbol: 231160289 Konštančný symbol: 0308
Bankové spojenie: 2984294353/0200 SK77 0200 0000 0029 8429 4353		31 OKT 2015
SWIFT: SUBASKBX VÚB,a.s. Komárno, Tržníčné nám. 1		
IČO: 45689792 DIČ: 2023096317	IČ DPH: SK2023096317	Príjemca: Obec Horná Lehota 99 Horná Lehota 976 81 Podbrezová
Dátum splatnosti: 08.11.16 Forma úhrady: prevodným príkazom		4. 11. 16 SCS 127
Dátum vystavenia: 25.10.16 Dátum dodania: 21.10.16		
Číslo objednávky: Spôsob dopravy: Doprava odberateľom Dodacia podmienka:		Odberateľ: Obec Horná Lehota 99 Horná Lehota 976 81 Podbrezová
Vystavil: Jana Melicherčíková tel.: 0918921400 e-mail: melichercikova@agsstred.sk		IČO: 00313441 DIČ: 2021223094
		Miesto určenia: Obec Horná Lehota 99 Horná Lehota 976 81 Podbrezová

Číslo karoserie: L05820F509382

Na základe servisného pracovného listu Vám fakturujeme:

Obec Horná Lehota
Účet: **1189,94**
Dátum: **14.11.16**
Meno: *Mondri*

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Doprava	0.8000	108.000	km	86.40	0.00	20%	17.28	103.68
2. Servisné práce	35.0000	4.000	hod	140.00	0.00	20%	28.00	168.00
3. KARDAN HRIADEL	269.7200	1.000	ks	269.72	0.00	20%	53.94	323.66 RE226277
4. KARDAN HRIADEL	495.0000	1.000	ks	495.00	0.00	20%	99.00	594.00 RE226280

Agroservis - Stred s.r.o.
Cintorínska 3481, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 45 689 792, DIČ: 2023096317
IČ DPH: SK2023096317

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	991.12	20 %	198.22	1 189.34
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				1 189.34

Cena je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 68/2005 o cenách. Za každý deň omeškania platby účtujeme penále 0.05 % Pri úhrade používajte číslo faktúry ako VARIABILNY SYMBOL !

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

TRAKTOR

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom Sro 18826 dňa 24.08.2010 na súde okr. súd Banská Bystr.

23 OKT 2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 31627684 RENOVIÁ s.r.o., Lieskovská cesta 488 962 21 LIESKOVEC Prevadzka: Tel.: 0455331354 Fax: 0455382773 E-Mail: renovia@renovia.sk Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2621062027/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2106 2027 DIČ: 2020476667 Stredisko: IČ DPH: SK2020476667 SWIFT: TATRSKBX OR Okr. súdu B.Bystrica, 18.4.1995 Oddiel: Sro, vložka: 2660/S Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:16800133 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č.: 16800133 Variabilný symbol: 16800133 Odberateľ: IČO: 00313441 Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota Tel.: Fax: DIČ: 2021223094 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 09.11.2016 Dátum vyhotovenia: 26.10.2016 Daňová povinnosť: 25.10.2016 Dátum dodania: 25.10.2016					
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za rekonštrukciu miestnych komunikácií							
Cesta na Tajchu - práce naviac							
penetračný postrek	m2	60,000	0,60	20,00	0,12		43,20
pokládka AB hr. 5cm	m2	60,000	10,10	20,00	2,02		727,20
				Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 23 209,07 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 20 %	642,00	128,40	770,40
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom				642,00	128,40		770,40 EUR
Vystavil: Veselovská Lieskovská cesta 488 Lieskovec IČ DPH: SK2020476667 962 01 ZVOLEN							

YJFS090067, 7.60.890, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Jednotný úrad Horná Lehota

Úhrada 1590,40

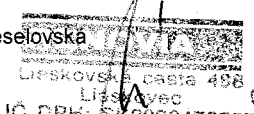
Faz. št. In. Pod. Patek. P. Podol

D.P. M.A.

v každej kraj. štate:

J. M. 16

 OBEC
 Horná Lehota
 PSČ 977 01

<p>Dodávateľ IČO: 31627684 RENOVIÁ s.r.o.,</p> <p>Lieskovská cesta 488 962 21 LIESKOVEC</p> <p>Prevádzka: Tel.: 0455331354 Fax.: 0455382773 E-Mail: renovia@renovia.sk</p> <p>Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2621062027/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2106 2027 DIČ: 2020476667 Stredisko: IČ DPH: SK2020476667 SWIFT: TATRSKBX</p> <p>OR Okr. súdu B.Bystrica, 18.4.1995 Oddiel: Sro, vložka: 2660/S</p> <p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:16800133</p> <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.</p>	<p style="text-align: right;">FAKTÚRA č.: 16800133 Variabilný symbol: 16800133</p> <p>Odberateľ: IČO: 00313441 Obec Horná Lehota</p> <p>Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota</p> <p>Tel.: Fax: DIČ: 2021223094 IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 09.11.2016 Dátum vyhotovenia: 26.10.2016 Daňová povinnosť: 25.10.2016 Dátum dodania: 25.10.2016</p>																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</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 colspan="8">za rekonštrukciu miestnych komunikácií</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Cesta na Tajchu - práce navyiac</td> </tr> <tr> <td>penetračný postrek</td> <td>m2</td> <td>60,000</td> <td>0,60</td> <td>20,00</td> <td>0,12</td> <td></td> <td>43,20</td> </tr> <tr> <td>pokládka AB hr. 5cm</td> <td>m2</td> <td>60,000</td> <td>10,10</td> <td>20,00</td> <td>2,02</td> <td></td> <td>727,20</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border: 1px dashed black;"> Informatívna čiastka celkom : 23 209,07 SKK 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>642,00</td> <td>128,40</td> <td>770,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</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"></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: right;">642,00</td> <td style="text-align: right;">128,40</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">770,40 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	za rekonštrukciu miestnych komunikácií								Cesta na Tajchu - práce navyiac								penetračný postrek	m2	60,000	0,60	20,00	0,12		43,20	pokládka AB hr. 5cm	m2	60,000	10,10	20,00	2,02		727,20					Základ DPH		DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 23 209,07 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	642,00	128,40	770,40					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	642,00	128,40	770,40 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																		
za rekonštrukciu miestnych komunikácií																																																																																									
Cesta na Tajchu - práce navyiac																																																																																									
penetračný postrek	m2	60,000	0,60	20,00	0,12		43,20																																																																																		
pokládka AB hr. 5cm	m2	60,000	10,10	20,00	2,02		727,20																																																																																		
				Základ DPH		DPH	Celkom																																																																																		
Informatívna čiastka celkom : 23 209,07 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																																		
				V sadzbe 20 %	642,00	128,40	770,40																																																																																		
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																																		
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																		
				Celkom	642,00	128,40	770,40 EUR																																																																																		
<p>Vystavil: Veselovská</p> 																																																																																									

20/10

Zápis o odovzdaní a prevzatí prac vyplývajících zo zmluvy č.:

Preberacie konanie vykonané dňa: 25.10.2016

Zástupca objednávateľa: p. Vladimír Bošniak
(správca komunikácie)

Zástupca zhotoviteľa: Goanik Anton

Ostatní účastníci:

Stavebné práce začaté dňa 24.10., ukončené dňa 24.10.

Označenie stavebných prac: Rekonštrukcia - cesty na Tofalu

Vykonané práce zodpovedajú zmluvným podmienkam a technickým normám.

Správca komunikácie prehlasuje, že odovzdané práce - preberá
- nepreberá

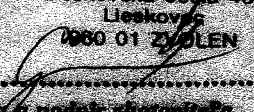
Výhrady a pripomienky správcu komunikácie:

Výhrady a pripomienky zhotoviteľa: Fakturovanie bude podľa potvrdeného súpisu vykonaných prac a dodávok v dohodnutej cene.

Na vykonané práce zhotoviteľ poskytuje záruku v trvaní mesiacov, odo dňa ich prevzatia.


**OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81**
pečiatka a podpis objednávateľa

Horná Lehota 25.10.2016
miesto a dátum odovzdania a prebratia prac

RENOVIA
Lieskovská cesta 468
Lieskov
1060 01 ZVOLEN

pečiatka a podpis zhotoviteľa