

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

OBECNÝ 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  
SLS 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
<b>Rekapitulácia DPH v EUR</b>	<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>	
	20	65,00	13,00	78,00	
<b>Celkom</b>		<b>65,00</b>	<b>13,00</b>	<b>78,00</b>	

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 %	<b>22,66 €</b>
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20,00 %	<b>2,30 €</b>

## Informácie o DPH

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

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](http://www.mojeo2.sk).



PAY by square



Obecný úrad Horná Lehota

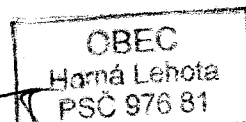
Úradňa *02995*

Príj. Tr. Pod. Pôľ. Podpol

*22,02* *578*

*4,95* *578-91* *021*

Dátum: *14.11.16* Podpis účtu: *Mandl*



## Údaje k príkazu na úhradu

Suma	<b>29,95 €</b>	Variabilný symbol	<b>82143696</b>
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

<b>Hlasové služby (volania)</b>	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
<b>Spolu</b>	<b>16,05 €</b>			

<b>Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)</b>	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
<b>Spolu</b>	<b>2,30 €</b>			

**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

<b>Hlasové služby (volania)</b>	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
<b>Spolu</b>	<b>6,61 €</b>			

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

**Celková suma bez DPH 6,61 €**

za telefónne číslo 0902 543363 od 8.10.2016 do 7.11.2016

17/11/16

Dodávateľ <b>IČ DPH: SK2020083769</b> <b>DIČ: 2020083769</b> <b>IČO: 36024163</b>  <b>ELARO, s.r.o.</b>  <b>Cesta osloboditeľov 193</b> <b>977 03 Brezno</b> Miesto podnikania: BREZNO Peňažný ústav: Tatra banka a.s. 811 06 BRATISLAVA Účet: 2620782698/1100 <b>IBAN:SK 37 1100 0000 0026 2078 2698</b> <b>SWIFT:TATRSKBX</b> OBCHODNY REGISTER OKRESNEHO SUDU B.BYSTRICA 4809/S	Číslo <b>160709</b> Typ faktúry <b>3</b> Konšt. symbol <b>0008</b> HZ-obj. číslo <b>OSOBNĚ</b> Dodací list č. <b>40825</b> hornalehota@brnet.sk
Prijemca <b>OBEC HORNÁ LEHOTA</b> <b>HORNÁ LEHOTA 99</b> <b>PODBREZOVA</b>	Odberateľ <b>OBEC HORNÁ LEHOTA</b>  <b>HORNÁ LEHOTA 99</b> <b>976 81 PODBREZOVA</b>  <b>IČO: 00313441</b> <b>IČ DPH:</b> Miesto podnikania: <b>1</b>
Dodacie podmienky Spôsob dopravy <b>VLASTNY ODVOZ</b> Vyskladnenie	Dátum vystavenia <b>15.11.2016</b> Dátum splatnosti <b>29.11.2016</b> Dátum vzniku daň.pov. <b>08.11.2016</b> Forma úhrady <b>Prevodný príkaz</b>

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	Množstvo MJ	Jedn.cena	Cena s DPH	Suma bez DPH
Označenie dodávky		% DPH	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*

č.OBJ:	OSOBNĚ	<b>SUMA ZA DL.Č.: 40825</b>	<b>zo dňa: 08.11.2016</b>	<b>52.02</b>
--------	--------	-----------------------------	---------------------------	--------------

**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
<b>S P O L U:</b>	<b>52.03</b>	<b>10.41</b>	<b>62.44</b>

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

**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
<b>Spolu knižiek</b>	<b>10</b>		<b>Spolu kupónov</b>	<b>200</b>

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

<b>Predmet:</b>	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 €
	<b>Spolu s DPH:</b>	<b>744.42 €</b>
	Záloha:	744.42 €
	<b>Spolu na úhradu:</b>	<b>0.00 €</b>

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.  
 Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na [www.up-slovensko.sk](http://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

<b>Dodávateľ</b> 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: SK9309000000000303667208 DIČ: 2022068664 Stredisko: IČ DPH: SK2022068664 SWIFT: Okresný súd Banská Bystrica Vložka č. 10811/S		Konšt. symbol: 0308 <b>FAKTÚRA č.: 160017</b> Variabilný symbol: 160017						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: pp		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00313441 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						
<b>Fakturuje Vám</b>	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 kiziska		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	
		<b>Celkom</b>		<b>329,00</b>		<b>65,80</b>	<b>394,80 EUR</b>	

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  
 kizisko 170,40

 Jednotlivé hasp. Lopej  
 Úhrada: 394,80  
 Far. 5/18 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

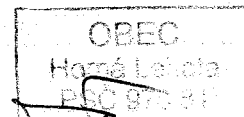
Úhrada € 1129,08

Par. št. Tr. Pod. Počet. Podpis

STP 121

v knihovne inv. číslo:

Dátum: 21.11.16 Podpis: [signature]



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.
<b>Pôvodca OBEC HORNÁ LEHOTA OBECNÝ ÚRAD HORNÁ LEHOTA</b>												
<b>Odpad 200301 O ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD</b>												
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							
<b>Celkom</b>				<b>22.96 t</b>		<b>9.96</b>	<b>228.68</b>	<b>32.68</b>	<b>750.33</b>	<b>150.07</b>	<b>900.40</b>	<b>1129.08</b>
<b>Celkom pre povodcu</b>				<b>22.96 t</b>			<b>228.68</b>		<b>750.33</b>	<b>150.07</b>	<b>900.40</b>	<b>1129.08</b>



# Faktúra č.: 9000973207

10. NOV. 2016

Strana 1 z 1

Odberateľ:

273/16  
10.11.16  
WB 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

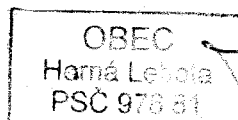
Jednotky údaj: Horná Lehota  
Úhrada: 33,46  
Per. SA 2, Pod. Počet, Podpol:  
v knihe inv. čísla:  
M. M. K.

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

<b>Dodávateľ</b> IČO 36653004 IČ DPH SK2022210608 DIČ 2022210608 Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56 821 01 Bratislava <b>Účet:</b> 7000260365/8180 <b>IBAN:</b> SK55 8180 0000 0070 0026 0365 <b>BIC:</b> SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava zapísané v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava 1 Oddiel: Sa Vložka číslo: 3919/B		<b>Číslo</b> 2016214236 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 7.11.2016 <b>Číslo spisu</b> 6504/2/2016-126-95																	
<b>Prijemca</b> Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota		<b>Odberateľ</b> IČO 00313441 IČ DPH DIČ 2021223094 <b>Obec Horná Lehota</b> <b>Horná Lehota 99</b> <b>976 81 Horná Lehota</b>																	
<b>Konečný prijemca</b>																			
<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz		<b>Dátum vystavenia</b> 8.11.2016 <b>Dátum splatnosti</b> 22.11.2016 <b>Dátum vz.dan.pov.</b> 8.11.2016																	
Fakturujeme Vám: Kontrola detského ihriska Horná Lehota a spracovanie inšpekčnej správy																			
			<b>SPOLU BEZ DPH:</b> 75,84 <b>SUMA NA ÚHRADU: €</b> 91,01																
<table border="1"> <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><b>Spolu</b></td> <td><b>75,84</b></td> <td><b>15,17</b></td> <td><b>91,01</b></td> </tr> </tbody> </table>				Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	75,84	15,17	91,01	<b>Spolu</b>	<b>75,84</b>	<b>15,17</b>	<b>91,01</b>
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:																			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																
20	75,84	15,17	91,01																
<b>Spolu</b>	<b>75,84</b>	<b>15,17</b>	<b>91,01</b>																
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																	
<b>Vyhotovil:</b> Jana Lóhová <b>Telefón:</b> 048/4722629 <b>E-mail:</b> 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: Obecný 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: 2016214735

Tel./fax: 0903488610

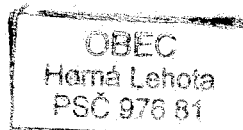
Kód činnosti	Vykonané činnosti (druh výkonu, popis zariadení, výstupné dokumenty)	Jedn. cena (bez DPH)	Počet (hod., ks)	Celková cena (bez DPH)
126	Kontrola detského ihriska Horná Lehota <i>a spracovanie inšpekčnej správy</i>	<i>40,-</i>	<i>1,5</i>	<i>60,-</i>
Suma za výkon spolu				—
Dopravné <i>35x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

Činnosti boli vykonané dňa (v dňoch) 8.11.2016.



Barnová Danica, Ing., inšpektor, DOK/STA

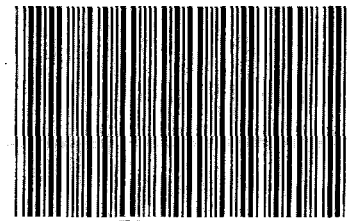
priezvisko a meno, odtlačok pečiatky  
a podpis inšpektora



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

<b>TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.</b> pracovisko BANSKÁ BYSTRICA	
Prišlo dňa:	<b>- 7 - 11 - 2016</b>
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**<sup>®</sup>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
<b>K úhrade v €:</b>				<b>204.00</b>

Koefficient nárastu spotrebiteľských cien je 1.014.

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada € 204,00

Pan. Ú. Tr. Pod. Poles. Dolný

07.11.16

v knihe inv. čísel:

15.11.16

Mudrončíková

OBEC  
Horná Lehota  
PSČ 976 81

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

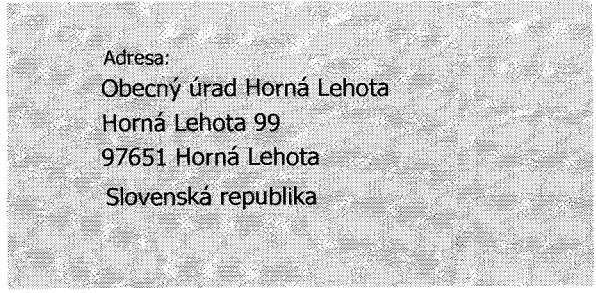
270/16  
15.11.16  
W/B 209

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. €
Fakturuje 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:

15.11.16

Podpis účtov

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](http://www.slovanet.sk/faktura), e-mail: [fakturocacia@slovanet.net](mailto: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 uvedený variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.



