3*058510406-1-2-4

Faktúra za služby pevnej siete

216/16

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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	**70,34 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**19.09.2016**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**1788353937**
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 môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	31.08.2016
Dátum vyhotovenia:	02.09.2016
Číslo faktúry:	1788353937
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:	**1010535405**

- 7 SEP. 2016

13.9.16
KD 162

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

Biznis Partner 01.08.2016 - 31.08.2016:

Jednorazové poplatky	-2,98 €
Pravidelné poplatky	46,25 €
Volania v rámci BP	15,10 €
Volania mimo BP	0,25 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	58,62 €	11,72 €

LS 12,88
MS 12,88
OCLT 44,58

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 70,34
Par. 58 Tr. Pod. Polož. Podpol
518 321
v knihe inv. čísle:
Dátum 13.9.16 Podpis účtov

OBEC Horná Lehota PSČ 976 81

Celková suma na úhradu: 70,34 €

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.

ePOUKAZ

SPPS, a. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1
odd. Sa, vl. č. 5488/B, IČO 46 552 723

potvrdenie **ePOUKAZ** na **úhradu**

Sadzba ..... EUR

Suma EUR cent
=70 34

VS 1788353937
ŠS 1010535405

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

IBAN
SK1265000000003030303030

Adresát
Obecný úrad
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

ePOUKAZ

ePOUKAZ na **úhradu** EUR Kód operácie **74**

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 1788353937

Suma slovom EUR cent
=== Sedemdesiat === 34

Suma EUR cent
=70,34

Účel platby

Adresát
Obecný úrad
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

25740112000000303030303017883539370358000000703410105354059

Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje SPPS-01-001 [ ]

210/16

Hlasové služby - telefónne číslo 048/6179344

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
BP Komplet TP1	01.09.2016 - 30.09.2016	1	7,97 €	7,97 €
BP Nonstop - TP1	01.09.2016 - 30.09.2016	1	11,92 €	11,92 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2016 - 31.08.2016	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2016 - 30.09.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				**20,87 €**

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:02:45	0:00:00	0:02:45	0,0000 €
Volania na O2	0:00:00	0:01:09	0:01:09	0,1336 €
Volania na Orange	0:00:00	0:03:59	0:03:59	0,4664 €
Poplatky za volania spolu				**0,60 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 048/6179344 spolu 21,47 €

25,76

Hlasové služby - telefónne číslo 048/6179360

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
BP Komplet TP1	01.09.2016 - 30.09.2016	1	7,97 €	7,97 €
BP Nonstop - TP1	01.09.2016 - 30.09.2016	1	11,92 €	11,92 €
Prednostné spojenie používanie	01.07.2016 - 31.08.2016	2	2,50 €	5,00 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2016 - 31.08.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				**25,38 €**

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:16:23	0:00:00	0:16:23	0,0000 €
Miestne volania	1:13:57	0:00:00	1:13:57	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:19:14	0:19:14	1,2136 €
Volania na 096x - Silná	0:00:00	0:03:59	0:03:59	0,2513 €
Volania na O2	0:00:00	0:19:20	0:19:20	2,2464 €
Volania na Orange	0:00:00	0:25:38	0:25:38	2,9786 €
Volania na ms T	0:00:00	1:09:24	1:09:24	8,0601 €
Poplatky za volania spolu				**14,75 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 048/6179360 spolu 40,13 €

48,15

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
BP Nonstop zľava za 24m.viazanosť	1	-2,98 €	-2,98 €

Ostatné spolu -2,98 € -3,57

Poplatky nezaradené k nákladovému stredisku SPOLU 58,62 €

209/16

Dodávateľ IČO: **43504752**
Igor Potančok - NELOSTAV
Horná Lehota 188
97681 Podbrezová
Prevadzka:
Tel.: Fax.:
Peňažný ústav: Tatra-banka a.s.
Číslo účtu / kód: 2918932505 / 1100
IBAN: SWIFT:
DIČ: 1074225647 Stredisko:
IČ DPH: SK1074225647

-6. SEP. 2016

PREDFAKTÚRA č.: **160002**
Variabilný symbol: **160002**

7.9.16
SCS 101

Odberateľ: IČO: **00313441**

Obecný úrad v Hornej Lehote
Horná lehota 99
976 81 Horná Lehota

Tel.: Fax:
DIČ: 2021223094
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:
Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Dátum splatnosti: 12.09.2016
Dátum vyhotovenia: 06.09.2016

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Záloha na zatepľovací systém na budovu Obecného úrad v Hornej Lehote		1,000	2 700,00			2 700,00
						2 700,00

Informatívna čiastka celkom : 81 340,20 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	2 700,00		2 700,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**2 700,00**	**0,00**	**2 700,00 EUR**

Tento doklad nie je daňový. Po uhradení zálohy Vám vystavíme daňový doklad.

Igor Potančok ~ NELOSTAV
Horná Lehota 188, SK - 976 81 Podbrezová
IČO: 4350 4752 \ IČ DPH: SK 10742 25647
☎ 0911 929 311 \ e-mail: igor.nelo@gmail.com

Vystavil: Potančok

YGFSEIM100036, 7.60.869, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada Sk 2700,00
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol
042 321
v knihe inv. číslo:
Dátum: 7.9.16 Podpis učtov

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

-2. SEP. 2016
207/16
7.9.16
WB 158

Faktúra **20160089**

DODÁVATEĽ

Peter Šnek, s.r.o.
Hronská 420/59
976 46 Valaská
Slovenská republika

IČO: 48298239
DIČ: 2120122257
IČ DPH: SK2120122257

ODBERATEĽ

Obecný úrad Horná Lehota
976 81 Horná Lehota

IČO: 00313441

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
15.08.2016	**09.08.2016**	**05.09.2016**

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK27 0200 0000 0035 5452 9153	**SUBASKBX**	**20160089**	**96,41 EUR**

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Fakturujeme Vám za:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Palivové drevo	1,00	bal	45,00	20 %	54,00
2.	24/95-2,5m-40ks	0,228	m3	155,00	20 %	42,41

Základ DPH 20 %	80,34
DPH 20 %	16,07
Celkom s DPH	**EUR 96,41**

Slnola Libytov,

Peter Šnek s.r.o. ①
Hronská 420/59, 976 46 Valaská
IČO: 48 298 239
IČ DPH: SK2120122257

Pečiatka a podpis

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada Sk 96,41
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol.
501-91 121
v knihe inv. čísla:
Dátum: 7.9.16 Podpis účtov: Mai

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

6. SEP. 2016
207/16
21.9.16
US 167

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 : OF16128
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Horná Lehota
Obecný úrad
976 51 Horná Lehota

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
05.09.2016	31.08.2016	**15.09.2016**

Forma 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
OF16128	**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 08/2016

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 :

EKOSPOL a.s.
Vajanského 20
010 01 ŽILINA
OBEC
Horná Lehota

Úhrada € 195,18
DIČ 321
13.9.16

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

-6. SEP. 2016

206/16
13.9.16
SCS 103

Dodávateľ :

AGROMEPA, s.r.o.

989
976 13 Slovenská Ľupča
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **31634524** DIČ: **2020456724**
IČ DPH : **SK2020456724**

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vl.č. 2916/S ZI / SP 6639,00€

Banka : Tatra banka, a.s. Banská Bystrica
SWIFT : TATRSKBX
Číslo účtu : **2620131393/1100**
IBAN : **SK45 1100 0000 0026 2013 1393**
Tel.: 048/4187160 Fax : 048/4187160
Faktúru vyhotovil : Šmálik Michael

Odberateľ :

Obecný úrad Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 51 Podbrezová
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **00313441** DIČ: **2021223094**
IČ DPH : **2021223094**

Faktúra číslo : 20161049

Objednávka číslo : 160011 Dodací list číslo : 160524

Poštová adresa:

Obecný úrad Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 51 Podbrezová

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.09.2016	06.09.2016	**20.09.2016**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Osobný odber
Konštantný symbol : 0008
Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Výr.číslo (šarže)	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	G22010102	Karhák ľavý		20	4,00	ks	24,05	96,20
2	G22010103	Karhák pravý		20	4,00	ks	24,05	96,20

Základ pre DPH 20 % : 192,40
DPH 20 % : 38,48

Celková suma s DPH 230,88

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 230,88

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry si vyhradzujeme právo Vám účtovať úrok z omeškania v súlade s Obchodným zákonníkom. Tovar je vo vlastníctve predávajúceho do termínu úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru, ktorý je predmetom fakturácie.

traktorová z ladra

Podpis a pečiatka :

AGROMEPA, s.r.o.
976 13 Slovenská Ľupča 989
IČO: 31634524 DIČ: 2020456724
IČ DPH: SK2020456724

PAY by square

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 230,88
Par. Kr. Tr. Pod. Polož. Podpol
501 321
v knihe inv. číslo:
Dátum: 13.9.16 Podpis učto:

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

206/16

Dodávateľ :
AGROMEPA, s.r.o.

989
976 13 Slovenská Ľupča
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **31634524** DIČ: **2020456724**
IČ DPH: **SK2020456724**
Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vl.č. 2916/S ZI / SP 6639,00€
Banka : Tatra banka, a.s. Banská Bystrica
SWIFT : TATRSKBX
Číslo účtu : **2620131393/1100**
IBAN : **SK45 1100 0000 0026 2013 1393**
Tel.: 048/4187160 Fax : 048/4187160
Vyhotovil : Šmálik Michael

Odberateľ :
Obecný úrad Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 51 Podbrezová
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **00313441** DIČ: **2021223094**
IČ DPH: **2021223094**

Dodací list číslo : 160524
Objednávka číslo : 160011 Faktúra číslo : 20161049

Poštová adresa:

Obecný úrad Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 51 Podbrezová

Dátum vyhotovenia : **06.09.2016**
Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Osobný odber
Konštantný symbol : 0008
Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Výr.číslo (šarže)	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	G22010102	Karhák ľavý		20	4,00	ks	24,05	96,20
2	G22010103	Karhák pravý		20	4,00	ks	24,05	96,20

Základ pre DPH 20 % : 192,40
DPH 20 % : 38,48

Celková suma s DPH **230,88**

Celková fakturovaná suma: EUR 230,88

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry si vyhradzujeme právo Vám účtovať úrok z omeškania v súlade s Obchodným zákonníkom. Tovar je vo vlastníctve predávajúceho do termínu úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru, ktorý je predmetom fakturácie.

6.9.16

Vydal **Dátum** **Prevzal**

AGROMEPA, s.r.o.
976 13 Slovenská Ľupča 989
IČO: 31634524 DIČ: 2020456724
IČ DPH: SK2020456724

Vyhotovil

206/16

Dodávateľ :
AGROMEPA, s.r.o.

989
976 13 Slovenská Ľupča
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **31634524** DIČ: **2020456724**
IČ DPH: **SK2020456724**
Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vl.č. 2916/S ZI / SP 6639,00€
Banka : Tatra banka, a.s. Banská Bystrica
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 048/4187160 Fax : 048/4187160
Vyhotovil : Šmálik Michael

Došlá objednávka číslo : 160011

Externé číslo objednávky :

Obecný úrad Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 51 Podbrezová

Dátum vyhotovenia : 06.09.2016
Dátum rezervácie :
Dátum dodania :
Forma úhrady : Prevodný príkaz
Dod. a plat. podmienky :

Číslo účtu : **2620131393/1100**
IBAN : **SK45 1100 0000 0026 2013 1393**
Suma k úhrade : **230,88**

Spôsob dopravy : Osobný odber

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	G22010102	Karhák ľavý	20	4,00	ks	24,05	96,20
2	G22010103	Karhák pravý	20	4,00	ks	24,05	96,20

Základ pre DPH 20 % : 192,40
DPH 20 % : 38,48

Celková suma s DPH **230,88**

Celková fakturovaná suma: EUR 230,88

Podpis a pečiatka

AGROMEPA, s.r.o.
976 13 Slovenská Ľupča 989
IČO: 31634524 DIČ: 2020456724
IČ DPH: SK2020456724

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

-2. SEP. 2016 204/16

Dodávateľ IČO: **37637771**
Ludmila Babcanova - LESNIK

Clementisa 1220/9
97703 Brezno
Prevadzka: Chalupkova 6
Tel.: 048/6112144 Fax.: 048/6112144
E-Mail:
Peňažný ústav: Slovenska sporitelna
Číslo účtu/kód: 302668233/0900
IBAN: SK1609000000000302668233
DIČ: 1031021310 Stredisko:
IČ DPH: SK1031021310 SWIFT:

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 2016/093
Variabilný symbol: **2016093**

13.9.16
SCS 103

Odberateľ: IČO: **00313441**
Obecny urad Horna Lehota

Obecny urad Horna Lehota
Horna lehota c.1
976 81 Horna lehota

Tel.: 0903 488 610 Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2016/093

Spôsob dopravy: osobne
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti:	14.09.2016
Dátum vyhotovenia:	31.08.2016
Daňová povinnosť:	31.08.2016
Dátum dodania:	31.08.2016

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Oprava bubnovej kosacky BDR.		1,000	41,15	20,00	8,23		49,38

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	41,15	8,23	49,38
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**41,15**	**8,23**	**49,38 EUR**

Ľudmila Babčanová
LESNÍK
Clementisa 9, 977 01 Brezno
prevádzka: Chalupkova 6, Brezno
IČO: 37 637 771
0911 616 626

Vystavil: ++++++++++++

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

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada 49,38
Pol. Tr. Pod. Polož. Podpol
v knihe inv. číslo:
Dátum: 13.9.16 Podpis určenej

OBEC
Horná Lehota
PSČ

Dodávateľ IČO: **37637771**
Ludmila Babcanova - LESNIK

Babčanová Ľudmila
Clementisa 1220/9
97703 Brezno
Prevadzka: Chalupkova 6
Tel.: 048/6112144 Fax: 048/6112144
Peňažný ústav: Slovenska sporitelna
Číslo účtu/kód: 302668233/0900
IBAN: SK1609000000000302668233
DIČ: 1031021310 Stredisko:
IČ DPH: SK1031021310 SWIFT:

Objednávka č./dátum: /
Spôsob dopravy: osobne
Dátum dodania: 31.08.2016

DODACÍ LIST K FAKTÚRE č. 2016/093

Dátum vyhotovenia: 31.08.2016

Odberateľ: IČO: **00313441**
Obecny urad Horna Lehota
Horna lehota c.1
976 81 Horna lehota
Tel.: 0903 488 610 Fax:
DIČ: IČ DPH:

Dodávame Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Oprava bubnovej kosacky BDR.		1,000	41,15	20,00	8,23		49,38

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	41,15	8,23	49,38
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**41,15**	**8,23**	**49,38 EUR**

Vystavil: Ľudmila Babčanová LESNÍK Clementisa 1220/9, 977 01 Brezno Prevádzka: Chalupkova 6, Brezno IČO: 37 637 771 0911 616 626

30. AUG. 2016

203/16

Dodávateľ IČO: **36641332**
BEMI s.r.o.
Dolná Lehota 315
976 98 Lopej
Prevadzka:
Tel.: 048/6172006 Fax.: 048/6172006
Peňažný ústav: SLSP a.s., Podbrezová
Číslo účtu/kód: 303667208/0900
IBAN:
DIČ: 2022068664 Stredisko:
IČ DPH: SK2022068664 SWIFT:
Okresný súd Banská Bystrica
Vložka č. 10811/S

Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 160012
Variabilný symbol: **160012**

5.9.16
PCS 99

Odberateľ: IČO: **00313441**
Obecný úrad
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová
Tel.: Fax:
DIČ: 20212203094
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:
Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Dátum splatnosti: 05.09.2016
Dátum vyhotovenia: 22.08.2016
Daňová povinnosť: 22.08.2016
Dátum dodania: 22.08.2016

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Držiak na obecné tabule		1,000	85,00	20,00		17,00	102,00

Informatívna čiastka celkom : 3 072,85 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	85,00	17,00	102,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**85,00**	**17,00**	**102,00 EUR**

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

Vystavil: Vilmonová Dáša

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

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 102,00
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol
501 321
v knihe inv. čísla:
Dátum: 5.9.16 Podpis vlastn.

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

DODÁVATEĽ:
Stanislav Staš
Stebník 54
08633 Zborov
Slovensko

IČO: 46790128
DIČ: 1085328860
IČ DPH: SK1085328860

Fio banka SLOVENSKO: 2600776469/8330
IBAN / SWIFT: SK13 8330 0000 0026 0077 6469 / FIOZSKBA
Fio banka ČESKÁ REPUBLIKA: 2600776469/2010
IBAN / SWIFT: CZ02 2010 0000 0026 0077 6469 / FIOBCZPP
Variabilný symbol: 20161952
Číslo objednávky: OBJ2016053
Forma úhrady: Bankový prevod

Faktúra 20161952

A01/16

26. AUG. 2016

26.8.16
WB 152

ODBERATEĽ:
Obec Horná Lehota
Obecný úrad Horná Lehota 99
97651 Horná Lehota
Slovensko

IČO: 00313441
IČ DPH: 2021223094

Dátum vystavenia:	23.08.2016
Dátum dodania:	23.08.2016
Dátum splatnosti:	06.09.2016

Fakturujeme Vám:

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Pevná spojka B75 kovaná výrobca firma AWG	5	ks	12,50 €	20%	15,00 €	75,00 €
Pevná spojka C52 kovaná výrobca firma AWG	8	ks	8,3333 €	20%	10,00 €	80,00 €
Rýchlorozkladací nožnicový stan – oceľový 3x3 m, modrá	1	ks	79,1667 €	20%	95,00 €	95,00 €
Pracovná rovnošata PS UBO II DH	5	ks.	39,1667 €	20%	47,00 €	235,00 €
4V6 Mikina HIGH VISIBILITY HASIČI HORNÁ LEHOTA	3	ks	16,25 €	20%	19,50 €	58,50 €
Zásahová prilba BHS, číry štít	1	ks.	146,3333 €	20%	175,60 €	175,60 €

Poznámka: Táto faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. Dodaný tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodavateľa.

K dotácie 1200,00 €
Poďiana ochran o
Prijem 22.7.16
VHD 107

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	599,25 €	119,85 €

Celková suma: 719,10 €

Podpis a pečiatka:

dobrovolnihasici.sk
Stanislav Staš, Stebník 54, 086 33 Zborov
IČO: 46 790 128 IČ DPH: 1085328860
0940 853 449 info@dobrovolnihasici.sk

IBAN	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma na úhradu
SK13 8330 0000 0026 0077 6469	**20161952**	**06.09.2016**	**719,10 €**

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 719,10
Pen. Tr. Pod. Položka Zdroj
001 111
v knihe inv. číslo:
Dňa 26.8.16 Podpis

OBEC
Horná Lehota
PSČ 97651

Vystavil: Stanislav Staš 0940 853 449 www.dobrovolnihasici.sk stasstano@gmail.com

200/16

Dodávateľ IČO: **41272340** DIČ: 1045641080 IČ DPH: Kušpál Peter Partizánska cesta 544/17 97646 Valaská Prevadzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: VUB a.a. Číslo účtu / kód: 3710470553 / 0200 IBAN:**SK2002000000003710470553** SWIFT:	Konšt. symbol: 0308 **FAKTÚRA** č.: **160001** Variabilný symbol: **160001** **Odberateľ:** 26.8.16 WB 152 Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota Tel.: Fax: IČO: **00313441** IČ DPH: DIČ: **2021223094**
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:	
Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum vyhotovenia: **18.08.2016** Dátum splatnosti: **01.09.2016** Daňová povinnosť: 18.08.2016 Dátum dodania: 18.08.2016

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	**Cena MJ bez DPH**	%DPH	Zľava %	**Celkom bez DPH**
Stavebné úpravy obecného bytu Horná Lehota		1,000	1 210,75			1 210,75
			Celkom bez DPH :			**1 210,75 EUR**

Rozpis DPH v EUR :

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
oslobodené 0%	1 210,75		1 210,75
Súčet	1 210,75	0,00	1 210,75

Celkom : 1 210,75 EUR

Uhradiť : 1 210,75 EUR

Nie som platcom DPH

KUŠPÁL Peter
Valaská, Partizánska cesta 544/17
IČO: 41 272 340, DIČ:1045641080

Vystavil: Kušpál Peter

YGFSEIM100036, 7.60.869, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada Sk 1210,75
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol
518 321
v knihe inv. číslo:
Dátum: 26.8.16 Podpis účtov

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

200/16 26.8.2016 UB 152

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Stavebné úpravy obecného bytu - montáž**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	ZŠ Horná Lehota
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	OÚ Horná Lehota		
Projektant			
Zhotoviteľ	P.Kušpál,Partizánska cesta 544/17 Valaská	41272340	SK1045641080
Spracoval			
	Rozpočet číslo:	CPV	
	Dňa: 12.08.2016	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,59	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	445,69	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	38,09	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	710,03	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	16,35				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		1 210,75	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	1 210,75
24	DPH 0,00 % z 1 210,75	0,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 210,75**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

800/16

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy obecného bytu - montáž
Objekt:

Objednávateľ: OÚ Horná Lehota
Zhotoviteľ: P.Kušpál,Partizánska cesta 544/17 Valaská
Miesto: ZŠ Horná Lehota

Spracoval:
Dátum: 12. 8. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**446,281**	**0,000**
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**17,883**	**0,000**
1	340239232	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (75x599x249)	m2	2,990	5,981	17,883	0,000
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**382,374**	**0,000**
2	611461111	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	4,540	5,480	24,879	0,000
3	611461182	Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaInterior hr. 3 mm	m2	4,540	5,094	23,127	0,000
4	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	4,540	1,523	6,914	0,000
5	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	3,100	7,028	21,787	0,000
6	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	25,060	2,183	54,706	0,000
7	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 10 mm	m2	7,930	4,930	39,095	0,000
8	612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaInterior hr. 3 mm	m2	25,060	3,979	99,714	0,000
9	622459141	Postrek vonkajších omietok cementovou maltou lyžicou	m2	7,930	2,669	21,165	0,000
10	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	25,060	1,397	35,009	0,000
11	632450345	Položenie samonivelizačnej podlahovej stierky Baumit Nivello 10, triedy CT-C30-F7 , hr. 5 mm	m2	4,540	6,359	28,870	0,000
12	632451024	Vyrovnávací poter hr. nad 40 do 50 mm (podkladný)	m2	4,540	5,971	27,108	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**46,024**	**0,000**
13	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,530	30,081	46,024	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**748,124**	**0,003**
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**212,100**	**0,001**
14	721100902	Montáž rozvodov zdravotechniky	kompl	1,000	210,000	210,000	0,001
15	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,100	1,000	2,100	0,000
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**6,071**	**0,000**
16	722263414	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	1,000	5,266	5,266	0,000
17	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,150	0,700	0,805	0,000

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

200/16

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH	Hmotnosť celkom
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**186,819**	**0,000**
18	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	1,000	18,433	18,433	0,000
19	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	20,578	20,578	0,000
20	725243111	Montáž - box sprchový masážny	súb.	1,000	75,468	75,468	0,000
21	725539103	Montáž elektrického zásobníka akumulačného stojatého do 120 L	súb.	1,000	35,774	35,774	0,000
22	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	2,869	2,869	0,000
23	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	5,915	5,915	0,000
24	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	1,000	7,806	7,806	0,000
25	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	2,396	2,396	0,000
26	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	58,600	0,300	17,580	0,000
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**95,635**	**0,000**
27	771415002	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 250 x 65 mm	m	9,200	2,480	22,816	0,000
28	771575127	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200 x 200 mm	m2	4,540	11,074	50,276	0,000
29	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	6,350	3,550	22,543	0,000
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**10,190**	**0,000**
30	781445122	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x400 mm	m2	0,400	18,825	7,530	0,000
31	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,330	2,000	2,660	0,000
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**44,495**	**0,000**
32	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	6,640	1,448	9,615	0,000
33	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	6,640	3,368	22,364	0,000
34	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	6,640	1,885	12,516	0,000
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**192,814**	**0,001**
35	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	291,260	0,662	192,814	0,001
	M	**Práce a dodávky M**				**16,348**	**0,000**
	21-M	**Elektromontáže**				**16,348**	**0,000**
36	210193023	Montáž rozvádzača	ks	1,000	16,348	16,348	0,000
		Celkom				**1 210,753**	**0,003**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

199/16

Dodávateľ IČO: **36 732 273**
DIČ: 2022318474 IČ DPH: SK2022318474

PB TEL s.r.o.

Fraňa Kráľa č.4
977 01 Brezno
Prevadzka: OSOBNÁ PREPRAVA
Tel.: +421 905 623 642 Fax.:
Peňažný ústav: CSOB a.s.
Číslo účtu / kód: 4006621068 / 7500
IBAN:SK2575000000004006621068 SWIFT:CEKOSKBX
Okresného súdu v B.Bystrici, oddiel Sro.vložka 15047/S

Konšt. symbol: 408

FAKTÚRA č.: **20160888**
Variabilný symbol: **20160888**

Odberateľ:

22. AUG. 2016
23.8.16
UŽ 199

OBEC Horná Lehota

976 81 **Horná Lehota**

Tel.: Fax:
IČO: **00313441**
IČ DPH: DIČ: **2021223094**

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20160888

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum vyhotovenia: **18.08.2016** **Dátum splatnosti: 24.08.2016**
Daňová povinnosť: 17.08.2016 Dátum dodania: 17.08.2016

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	**Cena MJ bez DPH**	%DPH	Zľava %	**Celkom bez DPH**
prepravu podľa objednávky z dňa 14.7.2016 / 17.8.2016	km	245,000	1,00	20,00		245,00
stojné	hod	5,000	5,00	20,00		25,00
			Celkom bez DPH :			**270,00 EUR**

Rozpis DPH v EUR :

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	270,00	54,00	324,00
Súčet	270,00	54,00	324,00

Celkom : 324,00 EUR

Uhradiť : 324,00 EUR

Poučenie:
- Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
- Tolerancia splatnosti faktúry je 3 dni. V prípade neuhradenia faktúry do 15 dňa po splatnosti, postúpime pohľadávku externej agentúre na vymáhanie pohľadávok a odberateľ ďalej môže nakupovať a využívať služby len hotovostne, predfaktúrou alebo dobierkou.

PB TEL s.r.o.
Fraňa Kráľa č.4, 977 01 Brezno
IČO: 36 732 273
IČ DPH: SK2022318474

Vystavil: Balcar Miroslav E-mail: balcar@stonline.sk
Telefón : +421 905 623 642balcar@stonline.sk

YJFS030239, 7.30.823, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Úhrada 324,00
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Rozpol
518 324
v knihe inv. číslo:
Dátum: 22.8.16 Podpis úč.

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

DÚ Kno OC - VÚS - TATRY

197/16

SANAT HOLDING s.r.o.

FAKTÚRA č.162100004

Dodávateľ:

SANAT HOLDING s.r.o.
Bystrická 1
966 81 Žarnovica

IČO: 44770821
DIČ: 2022827587
IČ DPH: SK2022827587
Telefón: 0456723266
Fax: 0456722620
E-mail: rafaelis@dia-electronics.c

Variabilný symbol: 162100004
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa: 27.8.16

Odberateľ: IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČ DPH:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

UO 159

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK58 1111 0000 0010 6447 6002
Číslo účtu: 1064476002 Kód banky: 1111

Dátum vyhotovenia: 12.08.2016
Dátum splatnosti: 26.08.2016
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 12.08.2016

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Predaj tovaru							
Nosiš osvetlenia 260mm	6	7,90		47,40	20%	9,48	56,88
Súčet položiek				47,40		9,48	56,88
SPOLU NA ÚHRADU							**56,88**

Vystavil:

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada Sk 56,88
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol.
501 521
v knihe inv. číslo:
Dátum: 23.8.16 Podpis určený

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

hrisko

OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.:16540/S

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	47,40	20%	9,48	56,88

Prevzal:

Pečiatka :

SANAT HOLDING s.r.o.
Bystrická 1
966 81 Žarnovica
IČO: 44770821 IČ DPH: SK2022827587

Ekonomický a informačný systém POHODA

196/16

Dodávateľ IČO: **36793540**
Mýval s.r.o.

Rázusova 13
977 01 Brezno
Prevadzka:
Tel.: 048/6113161 Fax.: 048/6112629
Peňažný ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu/kód: 4008007547/7500
IBAN: SK1175000000004008007547
DIČ: 2022402019 Stredisko: 1
IČ DPH: SK2022402019 SWIFT: CEKOSKBX

OR OS v B.Bystrici, oddiel:Sro, vložka č. 13234/S

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:1274

Spôsob dopravy: odberateľ
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 20161001
Variabilný symbol: **20161001**

Odberateľ: IČO: **00313441**

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

Tel.: Fax:
DIČ: 2021223094 IČ DPH: nie je platca

Dátum splatnosti: 29.08.2016
Dátum vyhotovenia: 15.08.2016
Daňová povinnosť: 11.08.2016
Dátum dodania:

Faktúrujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za pranie a žehlenie							
Povlak na perinu	ks	55,000	0,5022	20,00	0,1004		33,15
Plachta	ks	59,000	0,3904	20,00	0,0781		27,64
Povlak na vankúš	ks	56,000	0,1952	20,00	0,039		13,12
Uterák froté	ks	23,000	0,2649	20,00	0,053		7,31

Informatívna čiastka celkom : 2 446,83 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	67,68	13,54	81,22
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**67,68**	**13,54**	**81,22 EUR**

Mýval
Mýval s.r.o. ②
Rázusova 13, 977 01 Brezno
IČO: 36793540 IČ DPH: SK2022402019

Vystavil: Lucia Štellerová

YJFSMX1200020, 7.50.848, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada 81,22
Par. Sk. Tr. Pod. Položk. Podpol
518.91 521
v knihe inv. číslo:
Dátum: 29.8.16 Podpis určeny

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

FAKTÚRA

Dodávateľ:
IČO: 36647861
DIČ: 2022178730
IČ DPH:SK2022178730

PRAKTIKPUMP, s.r.o.
Jesenského 63
960 01 ZVOLEN

Registračné údaje:
OR Okr.súd B.Bystrica, Oddiel:Sro vl.č.11514/S

Banka: UnikreditBank, a.s.
IBAN: **SK12 1111 0000 0066 2795 1018**
BIC(Swift): **UNCRSKBX**

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Číslo faktúry (VS): **160872**
Dodací list: 238
Konštantný symbol:0008
Objednávka:
Odberateľ:
IČO: **00313441** DIČ: IČ DPH:

Adresa odberateľa:
OBECNÝ ÚRAD
č.99
976 81 HORNÁ LEHOTA
SR

Dátum splatnosti: 30.08.2016
Forma úhrady: prevodný príkaz
Dátum vystavenia: 16.08.2016
Dátum dodania: 16.08.2016

Názov tovaru/služby	Množstvo MJ	Cena za MJ(EUR)	DPH	Celkom bez DPH
Čerpadlo Pedrollo demontáž + posúdenie opravy	2,50 hod	15,00	20%	37,50

Sadzba dane	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20%	37,50	7,50	45,00
Spolu:	37,50	7,50	45,00

K úhrade EUR 45,00

K úhrade slovom: Štyridsaťpäť,-

Tovar je až do úplneho zaplatenia majetkom dodavateľa. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti bude znášať všetky náklady súvisiace so súdnym i mimosúdnym vymáhaním.

Faktúra slúži súčasne ako dodací list.

V cene ponorného a sudového čerpadla je zahrnutý recyklačný poplatok 0,60 bez DPH
V cene povrchového tlakového a kalového čerpadla je zahrnutý recyklačný poplatok 1,90 bez DPH
V cene domácej vodárne je zahrnutý recyklačný poplatok 1,90 bez DPH

Tovar prevzal dňa:

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada Sk 45
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol.
518 1421
v knihe inv. číslo:
Dátum: 23.8.16 Podpis učtov

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

PRAKTIKPUMP s.r.o.
Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen
IČO: 36 647 861
IČ DPH: SK2022178730
Tel.: 045/5249011-4
Budáčová

Vystavil: Patrícia Budáčová

194/16

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B
IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748

Zákaznícka linka **940** Chat na **www.o2.sk**

23. 8. 2016
SLS 95

Faktúra: **1134784193**

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:	15.8.2016
Dátum vystavenia:	15.8.2016
Zúčtovacie obdobie:	**8.7.2016 – 7.8.2016**

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Hlasové služby (volania)	20,00 %	**19,32 €**
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20,00 %	**1,60 €**

Informácie o DPH	
Základ dane 20 %	20,92 €
DPH 20 %	4,18 €
Celková suma faktúry	**25,10 €**

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

Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu: **25,10 €**

Dátum splatnosti 30.8.2016
Číslo účtu v tvare IBAN
SK1109000000000630964920
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
Úhrada Sk 25,10
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol.
518 321
518.91
Variabilný číslo:
Dátum: 29.8.16 Podpis účtov

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

OCL 20,92
DPH 4,18

Údaje k príkazu na úhradu

Suma	**25,10 €**	Variabilný symbol	**82143696**
Číslo účtu v tvare IBAN	SK1109000000000630964920	Špecifický symbol	1134784193
Kód banky (BIC)	GIBASKBX	Konštantný symbol	0308

Odporúčaný dátum úhrady 29.8.2016

PHHG

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1134784193

Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo: **0903 488610**

Zúčtovacie obdobie od 8.7.2016 do 7.8.2016

Hlasové služby (volania)	Suma bez DPH	Minúty z Extra balíčkov	Ostatné minúty	Minúty spolu
Prevolané minúty vo vlastnej sieti	2,59 €	00:00	27:28	27:28
Prevolané minúty do ostatných mobilných a pevných sietí SR	12,71 €	00:00	117:20	117:20
Spolu	**15,30 €**			

Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	Suma bez DPH	Jednotky z Extra balíčkov	Ostatné jednotky	Jednotky spolu
Odoslané SMS do vlastnej siete	0,60 €	0	12	12
Odoslané SMS do ostatných mobilných a pevných sietí SR	1,00 €	0	20	20
Využité dáta v rámci SR (MB)	0,00 €	0	0	0
Spolu	**1,60 €**			

Celková suma bez DPH **16,90 €**

za telefónne číslo 0903 488610 od 8.7.2016 do 7.8.2016

20,28

194/16

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1134784193

Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo: **0902 543363**

Zúčtovacie obdobie od 8.7.2016 do 7.8.2016

Hlasové služby (volania)	Suma bez DPH	Minúty z Extra balíčkov	Ostatné minúty	Minúty spolu
Prevolané minúty vo vlastnej sieti	3,48 €	00:00	191:52	191:52
Prevolané minúty do ostatných mobilných a pevných sietí SR	0,54 €	00:00	05:04	05:04
Spolu	**4,02 €**			

Celková suma bez DPH **4,02 €**

za telefónne číslo 0902 543363 od 8.7.2016 do 7.8.2016

Dodávateľ

IČ DPH: SK2020083769
DIČ: 2020083769
IČO: 36024163

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

Číslo **160480**
Typ faktúry 3
Konšt. symbol 0008
HZ-obj. číslo
Dodací list č. 39607
hornalehota@brnet.sk

193/16
16. AUG. 2016
23.8.16
SCS 95

Odberateľ

OBEC HORNÁ LEHOTA

HORNÁ LEHOTA 99
976 81 PODBREZOVA

IČO: 00313441 **IČ DPH:**
Miesto podnikania: 1

Príjemca
OBEC HORNÁ LEHOTA
HORNÁ LEHOTA 99
PODBREZOVA

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Vyskladnenie

Dátum vystavenia 15.08.2016
Dátum splatnosti 29.08.2016
Dátum vzniku daň.pov. 03.08.2016
Forma úhrady Prevodný príkaz

ELARO s.r.o.
Pavol Kvačkaj
2016.08.15
13:57:01
+02'00'

TYP polzk Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena % DPH	Cena s DPH DPH	Suma bez DPH Suma s DPH
EOV 120 232107	1.00 KS	216.3899	259.6679	216.38
OHR VODY 120L EL ST EOV120	vdr. č. 028-0112006	20 %	43.28	259.66
100MAL	1.00 KS	20.9385	25.1262	20.93
VENTILATOR VENTS 100 MAL		20 %	4.19	25.12
MV 100VJ	1.00 KS	1.8753	2.2504	1.87
VENTILATOR.ZALUZIE MV.PR100		20 %	0.38	2.25

Dyt

Hodnotová zľava celkom -15.27

SUMA ZA DL.Č.: 39607 **zo dňa:** 03.08.2016 239.20

SUMA ZA IČO+VOJ: 00313441 239.20

SPOLU BEZ DPH: 239.20
CELKOVÁ ZĽAVA: -15.26

SUMA NA ÚHRADU: [EUR] 287.04

Č.OBJ:
Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 287,04
Par. Sk. Tr. Pod. Položk. Podpol.
042 321
501
v knihe inv. číslo:
Dátum: 23.8.16 Podpis účtov

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0 %	0.00	0.00	0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	239.20	47.84	287.04
S P O L U:	239.20	47.84	287.04

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

12. AUG. 2016

192/16

TOMLUX, s.r.o. **FAKTÚRA č.16VF0326**

Dodávateľ:

TOMLUX, s.r.o.
Viničná 8
940 64 Nové Zámky

IČO: 36541443
DIČ: 2020144786
IČ DPH: SK2020144786
Telefón: 00421-35-6460020
Fax: 00421-35-6411063
E-mail: tomlux@tomlux.sk
www.tomlux.sk

Variabilný symbol: 160326
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 1446, TF zo dňa: 04.08.2016

Odberateľ: IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČ DPH:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

17.8.16
SCS 92

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK8109000000000240991165
Číslo účtu: 0240991165 Kód banky: 0900

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 04.08.2016
Dátum splatnosti: 18.08.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.08.2016

Fakturujeme Vám dodaný tovar podľa Vašej objednávky:

P.č.	Kód	Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	J. cena po zľave	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
1.	VBS-1/200/T60	VYLOZNIK NA STLP TELESO PR.60	2ks	11,00			22,00	20%	4,40	26,40
2.	P43-20-32	Svorka prepichovacia 35-95/6-70 mm2	2ks	4,29			8,58	20%	1,72	10,30
3.	Manipulačné	Dopravné náklady (pri odbere do 500,-)	1súb	5,00			5,00	20%	1,00	6,00

Súčet položiek 35,58 7,12 42,70

SPOLU NA ÚHRADU **42,70**

Ďakujeme Vám za nákup.

Vystavil: Ing. Zuzana Kapacsková
00421 903 315550

OBEC Horná Lehota PSČ

Oznámenie obce

OR Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 12526/N

Dodávateľ prehlasuje, že všetky tovary uvedené na faktúre, podliehajúce zákonu o povinnej certifikácii, sú certifikované a vybavené platným prehlásením o zhode, ktorý na požiadanie predloží.
Podpisom a prevzatím faktúry odberateľ súhlasí a akceptuje, že v prípade nedodržania termínu splatnosti, dodávateľ môže účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1% z hodnoty faktúry za každý deň omeškania úhrady až do zaplatenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Potvrdenie a prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami (viď www.tomlux.sk). Táto faktúra môže slúžiť aj ako dodací list.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	35,58	20%	7,12	42,70

Jbecný úrad Horná Lehota
Úhrada 6 42,70
Par. Sk. Tr. Pod. Poleň. Poj.
501 321

Prevzal:

v knihe inv. čísle:
Dátum: 16.8.16 Podpis: [illegible]

Pečiatka: TOMLUX, s.r.o. Viničná 8, 940 64 Nové Zámky tel./fax: 035/ 6411 063, www.tomlux.sk IČO: 36541443 IČ DPH: SK2020144786, DIČ: 2020144786

Ekonomický a informačný systém POHODA

3*054582739-1-2-2

A

Faktúra za služby pevnej siete

191/16

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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	**62,24 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**18.08.2016**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**4787423456**
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 môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	31.07.2016
Dátum vyhotovenia:	02.08.2016
Číslo faktúry:	4787423456
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: 11 AUG 2016 **1010535405**

17.8.16
SCS 92

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

Biznis Partner 01.07.2016 - 31.07.2016:

Jednorazové poplatky	-2,92 €
Pravidelné poplatky	41,25 €
Volania v rámci BP	13,54 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	51,87 €	10,37 €

XS 12,52
MS 12,52
OdÚ 37,20

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 62,24
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol
518 321
v knihe inv. číslo:
Dátum: 16.8.16 Podpis účtov

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Celková suma na úhradu: 62,24 €

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.

ePOUKAZ

SPPS, a. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1
odd. Sa, vl. č. 5488/B, IČO 46 552 723

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu

Sadzba ..... EUR

Suma EUR cent
=62 24

VS 4787423456
ŠS 1010535405

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

IBAN
SK1265000000003030303030

Adresát
Obecný úrad
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

ePOUKAZ

ePOUKAZ na úhradu EUR

Kód operácie **74**

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 4787423456

Suma slovom EUR cent
=== Šesťdesiatdve === 24

Suma EUR cent
=62,24

Účel platby

Adresát
Obecný úrad
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

25740112000000303030303047874234560358000000622410105354056

Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje SPPS-01-001 [ ]

Hlasové služby - telefónne číslo 048/6179344

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
BP Komplet TP1	01.08.2016 - 31.08.2016	1	7,97 €	7,97 €
BP Nonstop - TP1	01.08.2016 - 31.08.2016	1	11,92 €	11,92 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2016 - 31.07.2016	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2016 - 31.08.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				**20,87 €**

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:00:24	0:00:00	0:00:24	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 048/6179344 spolu 20,87 € 25,04

Hlasové služby - telefónne číslo 048/6179360

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
BP Komplet TP1	01.08.2016 - 31.08.2016	1	7,97 €	7,97 €
BP Nonstop - TP1	01.08.2016 - 31.08.2016	1	11,92 €	11,92 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2016 - 31.07.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				**20,38 €**

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:54:21	0:00:00	0:54:21	0,0000 €
Miestne volania	2:00:06	0:00:00	2:00:06	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:03:59	0:03:59	0,2513 €
Volania na O2	0:00:00	0:16:48	0:16:48	1,9522 €
Volania na Orange	0:00:00	0:59:39	0:59:39	6,9307 €
Volania na ms T	0:00:00	0:37:55	0:37:55	4,4058 €
Poplatky za volania spolu				**13,54 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 048/6179360 spolu 33,92 € 40,70

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
BP Nonstop zľava za 24m.viazanosť	1	-2,92 €	-2,92 €

Ostatné spolu -2,92 € 3,50

Poplatky nezaradené k nákladovému stredisku SPOLU 51,87 €

11. AUG. 2016

190/16

SANAT HOLDING s.r.o. **FAKTÚRA č.162100003**

Dodávateľ:

SANAT HOLDING s.r.o.
Bystrická 1
966 81 Žarnovica

IČO: 44770821
DIČ: 2022827587
IČ DPH: SK2022827587
Telefón: 0456723266
Fax: 0456722620
E-mail: rafaelis@dia-electronics.c

Variabilný symbol: 162100003
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČ DPH:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

23.8.16
PCS 95

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK58 1111 0000 0010 6447 6002
Číslo účtu: 1064476002 Kód banky: 1111

Dátum vyhotovenia: 10.08.2016
Dátum splatnosti: 24.08.2016
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.08.2016
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Predaj tovaru							
SPL-60	6	270,00	67,00%	534,60	20%	106,92	641,52
Doprava	1	14,00		14,00	20%	2,80	16,80
Súčet položiek				548,60		109,72	658,32
SPOLU NA ÚHRADU							**658,32**

Vystavil:

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 658,32
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol
301 321
v knihe inv. číslo:
Dátum: 23.8.16
Podpis účtov

inrisko - sobrá

OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.:16540/S

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	548,60	20%	109,72	658,32

Prevzal: OBEC Horná Lehota PSČ 976 81

Pečiatka : SANAT HOLDING s.r.o. Bystrická 1 966 81 Žarnovica IČO: 44770821 IČ DPH: SK2022827587

Ekonomický a informačný systém POHODA

190/16

SANAT HOLDING s.r.o.

DODACÍ LIST K FAKTÚRE č. 162100003

Dodávateľ:

SANAT HOLDING s.r.o.
Bystrická 1
966 81 Žarnovica

IČO: 44770821
DIČ: 2022827587
IČ DPH: SK2022827587
Telefón: 0456723266
Fax: 0456722620
E-mail: rafaelis@dia-electronics.c

Odberateľ:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČ DPH:
Objednávka č.:
Dátum objednávky:

DODACÍ LIST č.	162100003
Vystavené:	10.08.2016

Označenie dodávky	Množstvo
Predaj tovaru	
SPL-60, 10221220161479, 10221220161482, 10221220161856, 10221220161891, 10221220161501, 620	6
Doprava	1

Vystavil: ekonomzc

Prevzal:

Pečiatka :

SANAT HOLDING s.r.o.
Bystrická 1
966 81 Žarnovica
IČO: 44770821 IČ DPH: SK2022827587

Ekonomický a informačný systém POHODA

11. AUG. 2016 189/16

FAKTÚRA 163082016

HLPgrafik, s.r.o.

Nám. gen. M. R. Štefánika 2
977 01 Brezno
Slovenská republika

IČO : 36050334
DIČ : 2020084990
IČ DPH : SK2020084990

Účet **0302089848/0900**
IBAN : SK9009000000000302089848
SWIFT: GIBASKBX
Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tel.:048/6113671
e-mail :hlpgrafik@hlpgrafik.sk
Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 7315/S

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **163082016**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

17.8.16
JCJ92

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99
976 81

Odberateľ : Obec Horná Lehota

IČO : 00313441
DIČ : 2021223094
IČ DPH :

Horná Lehota 99
976 81

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
04.08.2016	**04.08.2016**	**18.08.2016**

Fakturujeme Vám za:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Informačná tabuľa 0,9 x 0,7 m, aluplast 3 mm + lamino	1	ks	60,000	20%	60,000
Informačná tabuľa 1,5 x 1 m, aluplast 3 mm + lamino	1	ks	120,000	20%	120,000
				Celková suma bez DPH >>>	180,00

P. Ižha
Hrpačovo

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada 216,00
Par. Sk. Tr. Pod. Polež. Bežpol
601 321
v knihe inv. čísla:
Dátum: 16.8.16 Podpis:

OBEC Horná Lehota PSČ 976 81

Vyhotovil :

HLP grafik s.r.o.
IČO: 36050334
DIČ: SK2020084990
Nám. gen. M. R. Štefánika 2, 977 01 BREZNO

Karol Ličko

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	180,00	36,00	216,00
Celková suma	**180,00**	**36,00**	**216,00**
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	**180,00**	**36,00**	**216,00**

K úhrade : **216,00 EUR**

Dvestošestnásť EUR

Vytvorené v programe FAKTÚRY Plus - © Rastislav Korytár, 2005-2011 - http://www.rksoft.sk

FAKTÚRA

188/16

DODÁVATEĽ: (IČO) 36033723 (IČ DPH) SK2020084066 (DIČ) 2020084066
GP-stav s.r.o.
Šupková 12, 976 81 Podbrezová
Registrácia: OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 5708/S
Prevádzka: ,
Účet: **SK66 0900 0000 0003 0054 2645 BIC: GIBASKBX**

Číslo dokladu - variabilný symbol: **101526**
Konštantný symbol: 0008

Dátum splatnosti úhrady: **25.08.2016** **PREVODNÝM PRÍKAZOM**
Dátum odoslania dokladu: 11.08.2016
Dátum vystavenia dokladu: 11.08.2016
Dátum dodania - plnenia: 11.08.2016

23.8.16
ICS 95

Telefón: 048/6171273 Fax: 048/6171182
Dod. list: 20160125 Objednávka-HZ:

Konečný príjemca: Obec Horná Lehota
Horná Lehota

PRÍJEMCA-PLATITEĽ: (účet) 9222312/0200
Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

(IČO) 00313441 (DIČ) 2021223094

PČ	KÓD TOVARU	NÁZOV TOVARU (SLUŽBY)	MNOŽSTVO	MJ	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH	DPH %	CENA SPOLU BEZ DPH	JEDNOTKOVÁ CENA S DPH	DPH SPOLU
1	0040	DGK-PPR 20x1/2 ZV	5.00	ks	1.000 EUR	20%	5.00	1.200	1.00
2	0078	Hrdlo s maticou PPR 20x1/2"	3.00	ks	1.000 EUR	20%	3.00	1.200	0.60
3	1145	Nátrubok PPR 20	11.00	ks	0.120 EUR	20%	1.32	0.144	0.26
4	0198	Koleno PPR 20	37.00	ks	0.130 EUR	20%	4.81	0.156	0.96
5	1394	Zátka viečko 1/2	4.00	ks	0.340 EUR	20%	1.36	0.408	0.27
6	1484	Tesnenie 1/2" k vodovodnej trubke	2.00	ks	0.056 EUR	20%	0.11	0.066	0.02
7	1116	Rura PVC kanalizačná 110 2m	2.00	ks	4.080 EUR	20%	8.16	4.895	1.63
8	5016	Rura PVC kanalizačná 110 1m	3.00	ks	2.250 EUR	20%	6.75	2.700	1.35
9	2854	Rura HT hrdlová 110 1m	3.00	ks	2.420 EUR	20%	7.26	2.903	1.45
10	0772	Odbočka PVC 110/63	1.00	ks	2.460 EUR	20%	2.46	2.950	0.49
11	2852	T-kus PVC 63/50	1.00	ks	1.000 EUR	20%	1.00	1.200	0.20
12	0479	Koleno PVC 63/45	3.00	ks	0.580 EUR	20%	1.74	0.697	0.35
13	2508	Koleno PVC 50/30	3.00	ks	0.392 EUR	20%	1.18	0.472	0.24
14	2221	Koleno PVC 110/45 HT	6.00	ks	1.170 EUR	20%	7.02	1.403	1.40
15	5987	Koleno PVC kan 110/45	3.00	ks	1.080 EUR	20%	3.24	1.297	0.65
16	5987	Koleno PVC kan 110/45	1.00	ks	1.080 EUR	20%	1.08	1.300	0.22
17	4165	Koleno pvc kan.110/30	2.00	ks	1.080 EUR	20%	2.16	1.295	0.43
18	2831	Koleno PVC kanal.110/15	1.00	KS	1.000 EUR	20%	1.00	1.200	0.20
19	0261	Rura PVC 50	2.50	m	1.000 EUR	20%	2.50	1.200	0.50
20	0262	Rura PVC 63	1.00	m	1.210 EUR	20%	1.21	1.450	0.24
21	1517	Lepidlo L-20	2.00	ks	0.920 EUR	20%	1.84	1.105	0.37
22	6937	Mazadlo na hrdl.spoje 250g	1.00	ks	1.580 EUR	20%	1.58	1.900	0.32
23	1022	Silikon manhattan univer.310ml	1.00	ks	3.330 EUR	20%	3.33	4.000	0.67
24	1516	Redukcia PVC 50/40	1.00	ks	0.500 EUR	20%	0.50	0.600	0.10
25	0314	Spojka PVC 50	1.00	ks	0.500 EUR	20%	0.50	0.600	0.10
26	1116	Rura PVC kanalizačná 110 2m	1.00	ks	4.080 EUR	20%	4.08	4.900	0.82
27	1639	Rura PVC 40	1.50	m	0.750 EUR	20%	1.13	0.903	0.23
28	1640	Rura PVC 32	1.00	m	0.700 EUR	20%	0.70	0.840	0.14
29	1211	Koleno PVC 50/87 HT	2.00	ks	0.420 EUR	20%	0.84	0.505	0.17
30	3836	Koleno PVC 50/45 HT	3.00	KS	0.420 EUR	20%	1.26	0.503	0.25
31	1512	Koleno PVC 40/45	3.00	ks	0.420 EUR	20%	1.26	0.503	0.25
32	0474	Koleno PVC 40/87	2.00	ks	0.420 EUR	20%	0.84	0.505	0.17
33	3768	Koleno PVC 32/87 HT	3.00	KS	0.390 EUR	20%	1.17	0.467	0.23
34	5214	KOLENO PVC 32/45 HT	2.00	KS	0.418 EUR	20%	0.84	0.503	0.17

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 518,51
Pol. č. Tr. Pod. Polož. Podkonto
501 321
v knihe inv. čísla:
Dňa 23.8.16 Podpis účtov.

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976

ÚT 25

FAKTÚRA pokračovanie

188/16

DODÁVATEĽ: (IČO) 36033723 (IČ DPH) SK2020084066 (DIČ) 2020084066
GP-stav s.r.o.
Šupková 12, 976 81 Podbrezová
Registrácia: OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 5708/S
Prevádzka: ,
Účet: **SK66 0900 0000 0003 0054 2645 BIC: GIBASKBX**

Číslo dokladu - variabilný symbol: **101526**
Konštantný symbol: 0008

Dátum splatnosti úhrady: **25.08.2016** **PREVODNÝM PRÍKAZOM**
Dátum odoslania dokladu: 11.08.2016
Dátum vystavenia dokladu: 11.08.2016
Dátum dodania - plnenia: 11.08.2016

Telefón: 048/6171273 Fax: 048/6171182
Dod. list: 20160125 Objednávka-HZ:

Konečný príjemca: Obec Horná Lehota
Horná Lehota

PRÍJEMCA-PLATITEĽ: (účet) 9222312/0200
Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

(IČO) 00313441 (DIČ) 2021223094

PČ	KÓD TOVARU	NÁZOV TOVARU (SLUŽBY)	MNOŽSTVO	MJ	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH	DPH %	CENA SPOLU BEZ DPH	JEDNOTKOVÁ CENA S DPH	DPH SPOLU
35	0581	Odbočka PVC 50/40	2.00	ks	0.750 EUR	20%	1.50	0.900	0.30
36	2015	Odbočka PVC 40/40	1.00	ks	0.670 EUR	20%	0.67	0.800	0.13
37	0777	Redukcia PVC 40/32	2.00	ks	0.335 EUR	20%	0.67	0.400	0.13
38	1516	Redukcia PVC 50/40	1.00	ks	0.500 EUR	20%	0.50	0.600	0.10
39	2574	Rura PPR 20/20	16.00	m	0.580 EUR	20%	9.28	0.696	1.86
40	0954	Nástenkový komplet PPR 20x1/2	2.00	ks	3.670 EUR	20%	7.34	4.405	1.47
41	0997	Koleno PPR nástenka 20x1/2 kov.záv.	3.00	ks	1.210 EUR	20%	3.63	1.453	0.73
42	1147	T-kus PPR 20	8.00	ks	0.170 EUR	20%	1.36	0.204	0.27
43	1143	Koleno PPR 20x3/4 ZD	1.00	ks	1.756 EUR	20%	1.76	2.106	0.35
44	1156	DGK-PPR 20x3/4 ZD	3.00	ks	1.674 EUR	20%	5.02	2.007	1.00
45	3319	Ventil gul.620 1/2"	2.00	ks	3.190 EUR	20%	6.38	3.830	1.28
46	0007	Zátka 1/2	1.00	ks	0.250 EUR	20%	0.25	0.300	0.05
47	2150	Zátka PPR modrá-červená	8.00	ks	0.250 EUR	20%	2.00	0.300	0.40
48	1141	Koleno PPR 20 I.	4.00	ks	0.170 EUR	20%	0.68	0.205	0.14
49	3335	Rezný kotúč O 115x1.0x22.2	1.00	ks	1.250 EUR	20%	1.25	1.500	0.25
50	1064	Cement 32.5 RB	4.00	q	8.330 EUR	20%	33.32	9.995	6.66
51	0624	Predlženie 1/2x30	1.00	ks	1.420 EUR	20%	1.42	1.700	0.28
52	0624	Predlženie 1/2x30	4.00	ks	1.460 EUR	20%	5.84	1.752	1.17
53	1512	Koleno PVC 40/45	1.00	ks	0.330 EUR	20%	0.33	0.400	0.07
54	4067	Ytong 600x250x75 /120ks/	2.00	ks	1.210 EUR	20%	2.42	1.450	0.48
55	4067	Ytong 600x250x75 /120ks/	10.00	ks	1.210 EUR	20%	12.10	1.452	2.42
56	0642	Lepidlo Basic 25kg	6.00	ks	3.080 EUR	20%	18.48	3.697	3.70
57	4590	Omietka jadrová 25kg	2.00	ks	2.330 EUR	20%	4.66	2.795	0.93
58	1525	Vruty do dreva 3x20	30.00	ks	0.005 EUR	20%	0.15	0.006	0.03
59	5658	Murárska lyžica 16x11	1.00	ks	1.500 EUR	20%	1.50	1.800	0.30
60	5504	Pur pena piš.750ml	2.00	ks	3.920 EUR	20%	7.84	4.705	1.57
61	3885	Omietka sádrova UNO GOLD 25kg	4.00	ks	6.920 EUR	20%	27.68	8.305	5.54
62	1551	Omietka Knauf vonkajšia 40kg	1.00	ks	5.580 EUR	20%	5.58	6.700	1.12
63	0432	Vápno hydrát 25kg	0.75	q	10.330 EUR	20%	7.75	12.397	1.55
64	4325	Penetrácia hlbková 1l	1.00	ks	2.420 EUR	20%	2.42	2.900	0.48
65	2871	Páska maskovacia 5cm	3.00	ks	2.000 EUR	20%	6.00	2.400	1.20
66	3149	Lista PVC s nosom so sietkou 2.5m	2.00	ks	1.250 EUR	20%	2.50	1.500	0.50
67	1546	Sietka 110x50m 145g/m2 Vertex	50.00	bm	0.570 EUR	20%	28.50	0.684	5.70
68	1056	Omietka MVR UNI 25kg	4.00	ks	3.920 EUR	20%	15.68	4.705	3.14

FAKTÚRA pokračovanie

488/16

DODÁVATEĽ: (IČO) 36033723 (IČ DPH) SK2020084066 (DIČ) 2020084066
GP-stav s.r.o.
Šupková 12, 976 81 Podbrezová
Registrácia: OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 5708/S
Prevádzka: ,
Účet: **SK66 0900 0000 0003 0054 2645 BIC: GIBASKBX**

Číslo dokladu - variabilný symbol: **101526**
Konštantný symbol: 0008

Dátum splatnosti úhrady: **25.08.2016** **PREVODNÝM PRÍKAZOM**
Dátum odoslania dokladu: 11.08.2016
Dátum vystavenia dokladu: 11.08.2016
Dátum dodania - plnenia: 11.08.2016

Telefón: 048/6171273 Fax: 048/6171182
Dod. list: 20160125 Objednávka-HZ:

Konečný príjemca: Obec Horná Lehota
Horná Lehota

PRÍJEMCA-PLATITEĽ: (účet) 9222312/0200
Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

(IČO) 00313441 (DIČ) 2021223094

PČ	KÓD TOVARU	NÁZOV TOVARU (SLUŽBY)	MNOŽSTVO	MJ	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH	DPH %	CENA SPOLU BEZ DPH	JEDNOTKOVÁ CENA S DPH	DPH SPOLU
69	1995	Samonivelizačná stierka 25kg Baumit	3.00	ks	9.750 EUR	20%	29.25	11.700	5.85
70	4236	Penetračný a spojov.náter1l	1.00	ks	1.920 EUR	20%	1.92	2.300	0.38
71	1939	Ventil rohový T-66 1/2"x3/8s filtro	2.00	ks	2.330 EUR	20%	4.66	2.795	0.93
72	1939	Ventil rohový T-66 1/2"x3/8s filtro	1.00	ks	2.750 EUR	20%	2.75	3.300	0.55
73	1281	Ventil práčkový so spat.klapkov	1.00	ks	2.920 EUR	20%	2.92	3.500	0.58
74	2220	Ventil roh.WC 1/2x1/2	2.00	ks	2.670 EUR	20%	5.34	3.205	1.07
75	4738	Bateria stojan. umyv.IRIS bez vyp.	1.00	ks	15.000 EUR	20%	15.00	18.000	3.00
76	4256	Sifon umývadlový T-1015/DN 40	1.00	ks	3.080 EUR	20%	3.08	3.700	0.62
77	2034	Sifon práčkový nad omietkový	1.00	ks	2.920 EUR	20%	2.92	3.500	0.58
78	0043	Tangit uni-lock 80m TIF	1.00	ks	6.330 EUR	20%	6.33	7.600	1.27
79	1887	Predlženie 1/2x10	3.00	ks	0.750 EUR	20%	2.25	0.900	0.45
80	1814	Predlženie 1/2x20	3.00	ks	0.960 EUR	20%	2.88	1.153	0.58
81	1763	Teflonová páska	1.00	ks	0.330 EUR	20%	0.33	0.400	0.07
82	6569	Akryl stuk. biely 310ml	2.00	ks	2.500 EUR	20%	5.00	3.000	1.00
83	1663	Silikon sanit.biely 310ml	2.00	ks	4.330 EUR	20%	8.66	5.195	1.73
84	2162	Šrouby na umývadlo	1.00	ks	0.920 EUR	20%	0.92	1.100	0.18
85	2728	Flexihadica 1/2x1/2 60cm	2.00	ks	1.750 EUR	20%	3.50	2.100	0.70
86	0589	Vsuvka Cr.280 1/2	2.00	ks	0.670 EUR	20%	1.34	0.805	0.27
87	2078	Manžeta centrická WC	1.00	ks	1.250 EUR	20%	1.25	1.500	0.25
88	2727	Flexihadica 3/8x3/8 50cm	1.00	ks	1.500 EUR	20%	1.50	1.800	0.30
89	1520	Sifon drezový 50	1.00	ks	4.080 EUR	20%	4.08	4.900	0.82
90	6631	Tekutá kotva so styrénom 300 ml	1.00	ks	7.500 EUR	20%	7.50	9.000	1.50
91	0790	Kotva segmentová 12x160mm	2.00	ks	0.697 EUR	20%	1.39	0.837	0.28
92	0203	Redukcia PPR 32x20	1.00	ks	0.251 EUR	20%	0.25	0.301	0.05
93	2574	Rura PPR 20/20	4.00	m	0.580 EUR	20%	2.32	0.695	0.46
94	3125	Vsuvka red.Cr.245 3/4x1/2	1.00	ks	0.920 EUR	20%	0.92	1.100	0.18
95	1214	Koleno č.90 3/4"	1.00	ks	0.551 EUR	20%	0.55	0.661	0.11
96	1761	Flexihadica 1/2x1/2 40cm	1.00	ks	1.250 EUR	20%	1.25	1.500	0.25
97	0785	Šrouby na WC	1.00	ks	0.420 EUR	20%	0.42	0.500	0.08
98	5420	Naberačka 160mm	1.00	ks	2.920 EUR	20%	2.92	3.500	0.58

Cena dohodou podľa 526/90 Zb. Tovar je do zaplatenia majetkom firmy, pri omeškaní platby účtujeme 0.5% zo sumy za každý deň omeškania !

SPOLU BEZ DPH: 432.09
DPH 20%: 86.42 ZÁKLAD 20%: 432.09

HODNOTA SPOLU: 518.51 EUR

Schválil:
Prevzal:
ČOP:
Podpisy:

Schválil: p. Giertl
Vystavil: p. Giertlová Zuzana

GP STAV s.r.o.
Šupková 12
976 81 PODBREZOVÁ
IČO: 36 033 723, IČ DPH: SK2020084066

SPOLU K ÚHRADE: 518.51 EUR

DODACÍ LIST

100/16

DODÁVATEĽ: (IČO) 36033723 (IČ DPH) SK2020084066
GP-stav s.r.o.
Šupková 12
976 81 Podbrezová
Prevádzka:

ODBERATEĽ: (IČO) 00313441
(DIČ) 2021223094
Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

P2016 - **20160125**

Registrácia: OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 5708/S
Telefón: 048/6171273 Fax: 048/6171182 Konečný príjemca: Obec Horná Lehota
Objednávka-HZ: Naša značka: Horná Lehota
Spôsob prepr.: ŠPZ: Dátum predaja: 11.08.2016

PČ	KÓD TOVARU	EAN	NÁZOV TOVARU	MNOŽSTVO	MJ	PREDAJNÁ CENA BEZ DPH /MJ	CENA SPOLU BEZ DPH	DPH %	HMOTNOSŤ SPOLU
1	0040		DGK-PPR 20x1/2 ZV	5.00	ks	1.000 EUR	5.00	20%	
2	0078		Hrdlo s maticou PPR 20x1/2"	3.00	ks	1.000 EUR	3.00	20%	
3	1145		Nátrubok PPR 20	11.00	ks	0.120 EUR	1.32	20%	
4	0198		Koleno PPR 20	37.00	ks	0.130 EUR	4.81	20%	
5	1394		Zátka viečko 1/2	4.00	ks	0.340 EUR	1.36	20%	
6	1484		Tesnenie 1/2" k vodovodnej trubke	2.00	ks	0.056 EUR	0.11	20%	
7	1116		Rura PVC kanalizačná 110 2m	2.00	ks	4.080 EUR	8.16	20%	
8	5016		Rura PVC kanalizačná 110 1m	3.00	ks	2.250 EUR	6.75	20%	
9	2854		Rura HT hrdlová 110 1m	3.00	ks	2.420 EUR	7.26	20%	
10	0772		Odbočka PVC 110/63	1.00	ks	2.460 EUR	2.46	20%	
11	2852		T-kus PVC 63/50	1.00	ks	1.000 EUR	1.00	20%	
12	0479		Koleno PVC 63/45	3.00	ks	0.580 EUR	1.74	20%	
13	2508		Koleno PVC 50/30	3.00	ks	0.392 EUR	1.18	20%	
14	2221		Koleno PVC 110/45 HT	6.00	ks	1.170 EUR	7.02	20%	
15	5987		Koleno PVC kan 110/45	3.00	ks	1.080 EUR	3.24	20%	
16	5987		Koleno PVC kan 110/45	1.00	ks	1.080 EUR	1.08	20%	
17	4165		Koleno pvc kan.110/30	2.00	ks	1.080 EUR	2.16	20%	
18	2831		Koleno PVC kanal.110/15	1.00	KS	1.000 EUR	1.00	20%	
19	0261		Rura PVC 50	2.50	m	1.000 EUR	2.50	20%	
20	0262		Rura PVC 63	1.00	m	1.210 EUR	1.21	20%	
21	1517		Lepidlo L-20	2.00	ks	0.920 EUR	1.84	20%	
22	6937		Mazadlo na hrdl.spoje 250g	1.00	ks	1.580 EUR	1.58	20%	
23	1022		Silikon manhattan univer.310ml	1.00	ks	3.330 EUR	3.33	20%	
24	1516		Redukcia PVC 50/40	1.00	ks	0.500 EUR	0.50	20%	
25	0314		Spojka PVC 50	1.00	ks	0.500 EUR	0.50	20%	
26	1116		Rura PVC kanalizačná 110 2m	1.00	ks	4.080 EUR	4.08	20%	
27	1639		Rura PVC 40	1.50	m	0.750 EUR	1.13	20%	
28	1640		Rura PVC 32	1.00	m	0.700 EUR	0.70	20%	
29	1211		Koleno PVC 50/87 HT	2.00	ks	0.420 EUR	0.84	20%	
30	3836		Koleno PVC 50/45 HT	3.00	KS	0.420 EUR	1.26	20%	
31	1512		Koleno PVC 40/45	3.00	ks	0.420 EUR	1.26	20%	
32	0474		Koleno PVC 40/87	2.00	ks	0.420 EUR	0.84	20%	
33	3768		Koleno PVC 32/87 HT	3.00	KS	0.390 EUR	1.17	20%	
34	5214		KOLENO PVC 32/45 HT	2.00	KS	0.418 EUR	0.84	20%	
35	0581		Odbočka PVC 50/40	2.00	ks	0.750 EUR	1.50	20%	
36	2015		Odbočka PVC 40/40	1.00	ks	0.670 EUR	0.67	20%	
37	0777		Redukcia PVC 40/32	2.00	ks	0.335 EUR	0.67	20%	
38	1516		Redukcia PVC 50/40	1.00	ks	0.500 EUR	0.50	20%	

DODACÍ LIST pokračovanie

DODÁVATEĽ: (IČO) 36033723 (IČ DPH) SK2020084066 GP-stav s.r.o. Šupková 12 976 81 Podbrezová Prevádzka:	ODBERATEĽ: (IČO) 00313441 (DIČ) 2021223094 **Obec Horná Lehota** **Horná Lehota 99** **976 81 Horná Lehota**	P2016 - **20160125**

Registrácia: OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 5708/S
Telefón: 048/6171273 Fax: 048/6171182 Konečný príjemca: Obec Horná Lehota
Objednávka-HZ: Naša značka: Horná Lehota
Spôsob prepr.: ŠPZ: Dátum predaja: 11.08.2016

PČ	KÓD TOVARU	EAN	NÁZOV TOVARU	MNOŽSTVO	MJ	PREDAJNÁ CENA BEZ DPH /MJ	CENA SPOLU BEZ DPH	DPH %	HMOTNOSŤ SPOLU
39	2574		Rura PPR 20/20	16.00	m	0.580 EUR	9.28	20%	
40	0954		Nástenkový komplet PPR 20x1/2	2.00	ks	3.670 EUR	7.34	20%	
41	0997		Koleno PPR nástenka 20x1/2 kov.záv.	3.00	ks	1.210 EUR	3.63	20%	
42	1147		T-kus PPR 20	8.00	ks	0.170 EUR	1.36	20%	
43	1143		Koleno PPR 20x3/4 ZD	1.00	ks	1.756 EUR	1.76	20%	
44	1156		DGK-PPR 20x3/4 ZD	3.00	ks	1.674 EUR	5.02	20%	
45	3319		Ventil gul.620 1/2"	2.00	ks	3.190 EUR	6.38	20%	
46	0007		Zátka 1/2	1.00	ks	0.250 EUR	0.25	20%	
47	2150		Zátka PPR modrá-červená	8.00	ks	0.250 EUR	2.00	20%	
48	1141		Koleno PPR 20 I.	4.00	ks	0.170 EUR	0.68	20%	
49	3335		Rezný kotúč O 115x1.0x22.2	1.00	ks	1.250 EUR	1.25	20%	
50	1064		Cement 32.5 RB	4.00	q	8.330 EUR	33.32	20%	
51	0624		Predlženie 1/2x30	1.00	ks	1.420 EUR	1.42	20%	
52	0624		Predlženie 1/2x30	4.00	ks	1.460 EUR	5.84	20%	
53	1512		Koleno PVC 40/45	1.00	ks	0.330 EUR	0.33	20%	
54	4067		Ytong 600x250x75 /120ks/	2.00	ks	1.210 EUR	2.42	20%	
55	4067		Ytong 600x250x75 /120ks/	10.00	ks	1.210 EUR	12.10	20%	
56	0642		Lepidlo Basic 25kg	6.00	ks	3.080 EUR	18.48	20%	
57	4590		Omietka jadrová 25kg	2.00	ks	2.330 EUR	4.66	20%	
58	1525		Vruty do dreva 3x20	30.00	ks	0.005 EUR	0.15	20%	
59	5658		Murárska lyžica 16x11	1.00	ks	1.500 EUR	1.50	20%	
60	5504		Pur pena piš.750ml	2.00	ks	3.920 EUR	7.84	20%	
61	3885		Omietka sádrova UNO GOLD 25kg	4.00	ks	6.920 EUR	27.68	20%	
62	1551		Omietka Knauf vonkajšia 40kg	1.00	ks	5.580 EUR	5.58	20%	
63	0432		Vápno hydrát 25kg	0.75	q	10.330 EUR	7.75	20%	
64	4325		Penetrácia hlbková 1l	1.00	ks	2.420 EUR	2.42	20%	
65	2871		Páska maskovacia 5cm	3.00	ks	2.000 EUR	6.00	20%	
66	3149		Lista PVC s nosom so sietkou 2.5m	2.00	ks	1.250 EUR	2.50	20%	
67	1546		Sietka 110x50m 145g/m2 Vertex	50.00	bm	0.570 EUR	28.50	20%	
68	1056		Omietka MVR UNI 25kg	4.00	ks	3.920 EUR	15.68	20%	
69	1995		Samonivelizačná stierka 25kg Baumit	3.00	ks	9.750 EUR	29.25	20%	
70	4236		Penetračný a spojov.náter1l	1.00	ks	1.920 EUR	1.92	20%	
71	1939		Ventil rohový T-66 1/2"x3/8s filtro	2.00	ks	2.330 EUR	4.66	20%	
72	1939		Ventil rohový T-66 1/2"x3/8s filtro	1.00	ks	2.750 EUR	2.75	20%	
73	1281		Ventil práčkový so spat.klapkov	1.00	ks	2.920 EUR	2.92	20%	
74	2220		Ventil roh.WC 1/2x1/2	2.00	ks	2.670 EUR	5.34	20%	
75	4738		Bateria stojan. umyv.IRIS bez vyp.	1.00	ks	15.000 EUR	15.00	20%	
76	4256		Sifon umývadlový T-1015/DN 40	1.00	ks	3.080 EUR	3.08	20%	

DODACÍ LIST pokračovanie

188/16

DODÁVATEĽ: (IČO) 36033723 (IČ DPH) SK2020084066 GP-stav s.r.o. Šupková 12 976 81 Podbrezová Prevádzka:	ODBERATEĽ: (IČO) 00313441 (DIČ) 2021223094 **Obec Horná Lehota** **Horná Lehota 99** **976 81 Horná Lehota**	P2016 - **20160125**

Registrácia: OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 5708/S
Telefón: 048/6171273 Fax: 048/6171182 Konečný príjemca: Obec Horná Lehota
Objednávka-HZ: Naša značka: Horná Lehota
Spôsob prepr.: ŠPZ: Dátum predaja: 11.08.2016

PČ	KÓD TOVARU	EAN	NÁZOV TOVARU	MNOŽSTVO	MJ	PREDAJNÁ CENA BEZ DPH /MJ	CENA SPOLU BEZ DPH	DPH %	HMOTNOSŤ SPOLU
77	2034		Sifon práčkový nad omietkový	1.00	ks	2.920 EUR	2.92	20%	
78	0043		Tangit uni-lock 80m TIF	1.00	ks	6.330 EUR	6.33	20%	
79	1887		Predlženie 1/2x10	3.00	ks	0.750 EUR	2.25	20%	
80	1814		Predlženie 1/2x20	3.00	ks	0.960 EUR	2.88	20%	
81	1763		Teflonová páska	1.00	ks	0.330 EUR	0.33	20%	
82	6569		Akryl stuk. biely 310ml	2.00	ks	2.500 EUR	5.00	20%	
83	1663		Silikon sanit.biely 310ml	2.00	ks	4.330 EUR	8.66	20%	
84	2162		Šrouby na umývadlo	1.00	ks	0.920 EUR	0.92	20%	
85	2728		Flexihadica 1/2x1/2 60cm	2.00	ks	1.750 EUR	3.50	20%	
86	0589		Vsuvka Cr.280 1/2	2.00	ks	0.670 EUR	1.34	20%	
87	2078		Manžeta centrická WC	1.00	ks	1.250 EUR	1.25	20%	
88	2727		Flexihadica 3/8x3/8 50cm	1.00	ks	1.500 EUR	1.50	20%	
89	1520		Sifon drezový 50	1.00	ks	4.080 EUR	4.08	20%	
90	6631		Tekutá kotva so styrénom 300 ml	1.00	ks	7.500 EUR	7.50	20%	
91	0790		Kotva segmentová 12x160mm	2.00	ks	0.697 EUR	1.39	20%	
92	0203		Redukcia PPR 32x20	1.00	ks	0.251 EUR	0.25	20%	
93	2574		Rura PPR 20/20	4.00	m	0.580 EUR	2.32	20%	
94	3125		Vsuvka red.Cr.245 3/4x1/2	1.00	ks	0.920 EUR	0.92	20%	
95	1214		Koleno č.90 3/4"	1.00	ks	0.551 EUR	0.55	20%	
96	1761		Flexihadica 1/2x1/2 40cm	1.00	ks	1.250 EUR	1.25	20%	
97	0785		Šrouby na WC	1.00	ks	0.420 EUR	0.42	20%	
98	5420		Naberačka 160mm	1.00	ks	2.920 EUR	2.92	20%	

HODNOTA T. BEZ DPH: 432.09 EUR
HODNOTA ODVODU DPH: 86.42 EUR
HODNOTA TOVARU ∑ : 518.51 EUR

K ÚHRADE: 518.51 EUR

Prevzal: ČOP: Vystavil: p. Giertlová Zuzana

Podpisy: _____

GP STAV s.r.o.
Šupkova 12
976 81 PODBREZOVÁ
IČO: 36 033 723, IČ DPH: SK2020084066

11. AUG. 2016

187/16
23.8.16
IČO 149

Faktúra za služby Slovanet

OCÚ

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:

Adresa:
Obecný úrad Horná Lehota
Horná Lehota 99
97651 Horná Lehota
Slovenská republika

Variabilný symbol:	**1010066676**
Číslo dokladu:	6160487861
Dátum dodania:	09.08.2016
Dátum vyhotovenia:	09.08.2016
Dátum splatnosti:	**23.08.2016**
Spôsob úhrady:	prevodný príkaz

Bankové spojenie - IBAN:
VÚB: SK7202000000001560974158 (BIC: SUBASKBX)
Tatra banka: SK4411000000002625191125 (BIC: TATRSKBX)
Sl. sporiteľňa: SK6709000000000175694606 (BIC: GIBASKBX)
CID (identifikátor pre inkaso): SK80ZZZ70000000379

Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám				
1. Aero 2 (00658793); Paušálny poplatok od: 01.08.2016 do: 31.08.2016	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. Polož. Podpol
518 321
v knihe inv. číslo:
Dátum: 23.8.16 Podpis:

OBEC
Horná Lehota
PSČ 97651

Vaše faktúry si môžete pohodlne prezrieť na https://moj.slovanet.sk. Vaše užívateľské meno je: 547666676.

Informácie k faktúram a platbám: www.slovanet.sk/faktura, e-mail: fakturacia@slovanet.net
Zákaznícke centrum - Slovanet: tel. č.: 02/208 28 208, adresa: Štefánikova 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.

Faktúra č.: 9000950263

186/16

Slovenská POŠTA

Odberateľ: 8. AUG. 2016

23.8.16
Ú 3 159

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
Peňažný ústav:	Poštová banka
IBAN:	SK9765000000003001130011
BIC:	POBNSKBA

Obec Horná Lehota
976 51 Horná Lehota 99

Korešpodenčná adresa:

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

IČO:	00313441
DIČ:	2021223094
IČ pre DPH:	
Číslo objedn./zmluvy:	13847/2008
Variabilný symbol:	9000950263
Konštantný symbol:	0308
Forma úhrady:	SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia:	05.08.2016
Splatnosť:	27.08.2016
Dátum dodania/príjem platby:	31.07.2016

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

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

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada Sk 33,46
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol
5 18 321
v knihe inv. číslo:
Dátum: 23.8.16 Podpis účtov

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 51

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 Kundrátová
e-mail: kundratova.natasa@slposta.sk
Telefon: 055/681 33 26

Pečiatka a podpis:

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9 -219-
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

185/16

Dodávateľ :
SEKOLÓG s.r.o.

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

Faktúra číslo : 2016343
Objednávka číslo : 22/10/95 Dodací list číslo :

23.8.16
SCS 95

Poštová adresa:

-8 AUG 2016

Obec Horná Lehota
č. 99
976 51 Horná Lehota

Odberateľ :
Obec Horná Lehota
č. 99
976 51 Horná Lehota
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **313441** DIČ: **2021223094**
IČ DPH: **2021223094**

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.08.2016	31.07.2016	**25.08.2016**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Číslo účtu : **2092969001/5600**
IBAN : **SK21 5600 0000 0020 9296 9001**
Suma k úhrade : **1 226,94**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2016343	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

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	24,95	t	32,6800	39,22	20	815,37	163,07	978,44
2	000069	Zákonný poplatok	24,95	t	9,9600	9,96		248,50	0,00	248,50

Základ pre DPH 20 % : 815,37
DPH 20 % : 163,07
Neobsahuje DPH : 248,50

Celková suma s DPH **1 226,94**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **1 226,94**

Podpis a pečiatka :

SEKOLÓG s.r.o.
Tisovská cesta 38, P.O.BOX 6
977 01 BREZNO
IČO: 316 363 14 DIČ: 2020463654
IČ DPH: SK2020463654 -4-

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada Sk C 1226,94
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol
518 321
v knihe inv. číslo:
Dátum: 23.8.16 Podpis účtov

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

184/16
-5 AUG 2016 8.8.16
SCS 88

Dodávateľ: (IČO) 32230133 BREČKA Martin Kozmonautov 10 97701 BREZNO	**F A K T Ú R A** číslo: 2016/059 Konštantný symbol: 0008
Peňaž.ústav: SLSP-BREZNO Č.účtu/kód: 304713755/0900 IBAN: BIC: DIČ: 1020567581 IČ DPH: SK1020567581 Stredisko:	Odberateľ: (IČO) 00313441 OBECNY URAD 976 51 HORNA LEHOTA DIČ: 2021223094 IČ DPH:
HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 12.08.2016 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: 29.07.2016 Daňová povinnosť: 29.07.2016 - dod.tovaru,služby,prij.platby

Zápis v ž.r.603-2921

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Za štrk 0-32	kub	10,00	8,00	20%	80,00
Za štrk 0-4	kub	20,00	1,00	20%	20,00
Celkom za sadzbu 20 %		100,00	+ 20,00	=	120,00
Za celkovú cenu s DPH		100,00	+ 20,00	=	120,00

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 3615,12 SKK

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

MARTIN BREČKA
nákladná doprava
Kozmonautov 10, ☎ 048 / 6111781
977 01 BREZNO, IČO: 32230133
IČ DPH: SK1020567581

TURIST. ZNAČKA

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

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

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 120,00
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol
501 321
v knihe inv. číslo:
Dátum: Podpis účtov.

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

- 5. AUG. 2016

183/16

Dodávateľ :
WALYS s.r.o.
prevádzka Železničná 9

9.mája 5
977 01 BREZNO
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **36638960** DIČ: **2022041527**
IČ DPH: **SK2022041527**
Okr.súd Banská Bystrica,oddiel Sro,vložka číslo : 10552/S
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Brezno
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 048/6116727 Fax : 048/6116727
Faktúru vyhotovil : Ing. Profant Pavol

Faktúra číslo : 10160319
Objednávka číslo : 07/2016 Dodací list číslo : 11160319

8.8.16
SCS 88

Poštová adresa:

OBEC HORNÁ LEHOTA
HORNÁ LEHOTA č. 99
976 81 Podbrezová

Odberateľ :
OBEC HORNÁ LEHOTA
HORNÁ LEHOTA č. 99
976 81 Podbrezová

IČO: **00313441** DIČ: **2021223094**
IČ DPH: **2021223094**

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
30.07.2016	30.07.2016	**09.08.2016**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Osobný odber
Číslo účtu : **0303626270/0900**
IBAN : **SK07 0900 0000 0003 0362 6270**
Suma k úhrade : **22,63**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10160319	**0008**	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

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	31056	Jakel 20x20x2 VOZÍK	4,02	m	0,90	1,08	20	3,62	0,72	4,34
2	33063	Guma 2ks 1m upínacia 217736 TAKTOR	1,00	ks	2,27	2,72	20	2,27	0,45	2,72
3	46004	Kotúč 125x1,6 oceľ premium	5,00	ks	1,78	2,14	20	8,90	1,78	10,68
4	34082	Nit trh. Al 4,0x10	40,00	ks	0,02	0,02	20	0,80	0,16	0,96
5	34083	Nit trh. Al 4,0x12	40,00	ks	0,03	0,04	20	1,20	0,24	1,44
6	54042	Vrták 4,20	3,00	ks	0,69	0,83	20	2,07	0,41	2,48

VOZÍK

Základ pre DPH 20 % : 18,86
DPH 20 % : 3,77

Celková suma s DPH **22,63**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **22,63**

Tovar sa stáva majetkom kupujúceho až po úhrade faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení učtovať penále vo výške 0,05 % za každý kalendárny deň omeškania.
Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada Sk 22,63
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol
501 321
v knihe inv. číslo:
Dátum: 8.8.16 Podpis účtov

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

WALYS, s.r.o.
prevádzka: Železničná 9, 977 01 Brezno
IČO: 36638960; IČ DPH: SK2022041527
0486116727, Mob:0903 944 464

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: KOMBSKBAXXX
Československá obchodná banka, a.s. SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX

člen skupiny VEOLIA VODA

182/16
- 2. AUG. 2016
16.8.16
WD 144

FAKTÚRA za vodné a stočné	**2161177437** (variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	28.07.2016
Dátum odoslania:	29.07.2016
Dátum splatnosti:	**12.08.2016**
Dátum dodania tovaru, služby:	26.07.2016

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 vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 80018-70680-0			Evid.č.: 138253		Adresa: Horná Lehota, Horná Lehota						Názov: Cintorín		
13. 1. 2016	26. 7. 2016	Vodné	V1	10105018	51	86	35	0	100	35	m3	1,1700	40,95	Odpočet strojkom

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ	Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb DPH	Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Celkom	SPOLU Základ	SPOLU DPH	SPOLU Celkom
	20	40,95	8,19	0,00	0,00	0,00	40,95	8,19	49,14

Vodné:	35 m3	40,95 € (bez DPH)	Celkom (s DPH):	49,14 €
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)	Platby za opakované dodania:	0,00 €

K ÚHRADE: 49,14 €

Vystavil(a): Ružena Horčiaková

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť (10)
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 49,14
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Rozpol
501 1201
v knihe inv. číslo:
Dátum: 16.8.16 Podpis učtov.

OBEC Horná Lehota PSČ 976 81

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: KOMBSKBAXXX
Československá obchodná banka, a.s. SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

člen skupiny VEOLIA VODA

181/16
16.8.16
- 2. AUG. 2016 W3.1.1

FAKTÚRA

za vodné a stočné

2161179188
(variabilný symbol)

Dátum vystavenia:	28.07.2016
Dátum odoslania:	29.07.2016
Dátum splatnosti:	**12.08.2016**
Dátum dodania tovaru, služby:	26.07.2016

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: **Na vašom OM bola zistená zvýšená spotreba oproti priemernej spotrebe o viac ako 50% a 50m3.**
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 vodomeru	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		
29. 4. 2016	26. 7. 2016	Vodné	V1	02003342	362	462	100	0	100	100	m3	1,1700	117,00	Odpočet strojkom

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ	DPH	Celkom	SPOLU Základ	DPH	Celkom
	20	117,00	23,40	0,00	0,00	0,00	117,00	23,40	140,40

Vodné:	100 m3	117,00 € (bez DPH)	Celkom (s DPH): 140,40 €
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)	Platby za opakované dodania: 0,00 €

K ÚHRADE: 140,40 €

Vystavil(a): Ružena Horčiaková

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada Sk 140,40
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol
601 321
v knihe inv. číslo:
Dátum: 16.8.16 Podpis účtov.

OBEC Horná Lehota PSČ

180/16

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 : OF16111

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Horná Lehota
Obecný úrad
976 51 Horná Lehota

- 2. AUG. 2016
16.8.16
W0 199

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
01.08.2016	31.07.2016	**11.08.2016**

Forma 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
OF16111	**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 07/2016

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**

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 195,18
Par. zn. Poz. Pod. Polož. Konto
518 221
v knihe lev. číslo:
Dňa: Podpis:

Podpis a pečiatka :

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

EKOSPOL a.s.
Vajanského 20
010 01 ŽILINA
IČO: 00591998, IČ DPH: SK2020445130