

ActivIT
Národná 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36043532, IČ DPH: SK2020088675

Jared and *Margaret*
Canada © *\$7.82*
Ford's Ford Police Dept. *MB*
5-8991
y k n h e t v d i s :
A7.417 *man*



ŽP Informatika s.r.o.

Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová

IČO: 36741388
DIČ: 2022321829
IČ DPH: SK2022321829

Poštová adresa:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 51 Horná Lehota

Odberateľ:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 51 Horná Lehota

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0304149795 / 0900
IBAN: SK600900000000304149795
BIC CODE: GIBASKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1702000156
Dátum splatnosti: 20.04.2017
Dátum daňovej povinnosti: 06.04.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 06.04.2017
Číslo zmluvy: ZPI-2015-012
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

IČO: 00313441 DIČ:

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy za :

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Poskytovanie E-mailového konta za obdobie 04. - 06. 2017	3	mes	3,00	9,00	20	10,80

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu: 10,80

Celková suma k úhrade: [EUR] 10,80

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 325,36

Rekapitulácia DPH: [SKK]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0%	0,00	0,00	0,00
	20%	9,00	1,80	10,80
		9,00	1,80	10,80



Informatika

-15-

Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
IČO: 36 741 388, IČ DPH: SK2022321829

pečiatka a podpis dodávateľa

Obec Horná Lehota
Okres Banská Bystrica
Paušalová cena za poskytnutie služby

Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.12699/S

Vyhotovil: Ing. Tomáš Mačejovský , Telefón: 0486452401, Fax: 0486452502
Email: macejovsky.tomas@zelpo.sk



Dodávateľ:

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

Odberateľ:

Obec Horná Lehota
976 51 Horná Lehota 99

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

Korešpondenčná adresa:

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

IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČ pre DPH:
Číslo objednáv./zmluvy: 13847/2008
Variabilný symbol: 9001013373
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia: 07.04.2017
Splatnosť: 29.04.2017
Dátum dodania/príjem platby: 31.03.2017

Na základe "Zmluvy o zabezpečení činnosti POŠTA-PARTNER" fakturujeme Vám prenájom hnutel'ného majetku na pošte Horná Lehota za obdobie: marec 2017.

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

Obec Horná Lehota

Mesto: Horná Lehota

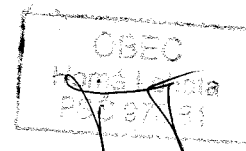
Partizánska cesta č.9

975 99 Banská Bystrica

v lete 19. 4. 2017

Dátum: 10. 4. 2017

Podpis: [signature]



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
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

Dodávateľ :
SEKOLÓG s.r.o.

Faktúra číslo : 10. APR 2017 **2017139**
Objednávka číslo : 22/10/95 Dodací list číslo :

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

Poštová adresa:

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
06.04.2017	31.03.2017	25.04.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2092969001/5600		
IBAN : SK21 5600 0000 0020 9296 9001		
Suma k úhrade : 732,23		
Variabilný symbol :	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2017139	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
2	000001	200301 - Zmesový komunálny odpad	14,89	t	32,6800	39,22	20	486,61	97,32	583,93
3	000069	Zákonný poplatok	14,89	t	9,9600	9,96		148,30	0,00	148,30

Základ pre DPH 20 % : 486,61
DPH 20 % : 97,32
Neobsahuje DPH : 148,30

Celková suma s DPH 732,23

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 732,23

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-

Obec Horná Lehota
22.4.17

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81



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:

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

Variabilný symbol: 1010066676
Číslo dokladu: 6170236169
Dátum dodania: 10.04.2017
Dátum vyhotovenia: 10.04.2017
Dátum splatnosti: 24.04.2017
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): SK80ZZZ700000000379

Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám				
1. Aero 2 (00658793); Paušálny poplatok od: 01.04.2017 do: 30.04.2017	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

OBEC
Horná Lehota
IČO: 00313441

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 14,00
Par. St. Tr. Pod. Poľná Znojmo
v každe inv. číslo:

Dňa: 17.4.17 Podpis:

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 uvedení variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.

77/17



Obec Horná Lehota
976 81 Horná Lehota (Brezno)

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: Prevodným príkazom

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množstvo	MJ	Zlava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	09	Činnost OLH	1	ha	0	15,00	20	18,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	15,00	3,00	18,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	15,00	3,00	18,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	18,00
K úhrade:	EUR	18,00

Jozef Viglašský
Hrable 79
976 57 Michalová

Pečiatka a podpis

Jacek urad Miroslav Lisots
 Ubrada € 18,00
 Por. G. V. Pod. Polak Podpol
 518 1387
 v knižke inv. číslo:
 Datum: 21.4.14 Podpis: [signature]

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Faktúra

(Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za právne služby)

20. apríl 2017

Číslo faktúry: 117

80/14
21.9.14

Advokát	Klient	
JUDr. Mária Stahovcová, advokátska kancelária ČSA 18 977 01 Brezno IČO: 42196361 IČ DPH: DIČ: 1030399381	Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99 IČO: 00313441 DIČ: IČ DPH:	
Registrácia: zapísaná v zozname advokátov SAK pod reg. 1422		
Peňažný ústav: SUBASKBX Číslo účtu: SK19 0200 0000 0001 8984 1312 Variabilný symbol: Konštantný symbol: 308 Forma úhrady: Prevod na účet	Dátum vystavenia: 13.4.2017 Dátum splatnosti: 25.4.2017 Dátum dodania služby: 20.4.2017 Číslo spisu: 1/2017	
VEC: o určenie že nie je vlastník OS 4C/189/2016 proti Pozemkové spoločenstvo Bystrá		
Obdobie od: 13.4.2017 do: 29.4.2017		
	Základ dane	DPH
Odmena	130,00	0,00
Režijný paušál	8,84	0,00
Náhrada za stratu času:	0,00	0,00
Hotové výdavky (nepodliehajúce DPH):	0,00	0,00
Hotové výdavky (podliehajúce DPH):	0,00	0,00
Spolu:	138,84	0,00
Zaplatené zálohy:		0,00
Zaokrúhlenie:		0,00
K úhrade spolu (v EUR):		138,84
(4 182,69 SKK)*		
* Na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK		
Vystavil:	Advokátska kancelária JUDr. Mária STAHOVCOVÁ advokátka UL ČSA č. 18, 977 01 BREZNO v zozname SAK pod č. 1422 Tel.: 048/611 46 13	
Príloha: Vyčíslenie odmeny a hotových výdavkov		
Program AdvokátskyManagement®, registrovaný vlastník: JUDr. Mária Stahovcová, advokátska kancelária		

FAKTÚRA č. FVT-2017-790-000110

Variabilný symbol: 7790000110

List č.: 1

Dodávateľ

HONSTAV 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: 7790000110

Konšt. symbol: 0008

Spôsob dopravy:

Hospodárske

Kód akcie:

Odberateľ

OBEČNÝ ÚRAD

21. APR 2017

976 51 Horná Lehota

SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO: 00313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vytvorenia: 15.04.2017

Dátum dodania: 15.04.2017

Dátum splatnosti: 29.04.2017

Ceny sú uvádzané: Bez dane

Faktúrujeme Vám za tovar dodaný z predajne Stavebnín nasledovne:

Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.) MJ	Cena za jednotku	Cena celkom po zľave	Sadzba DPH %	DPH
DODACÍ LIST DLVT-2017-710-001192					
AUSTROTHERM-polystyrén EPS 70 Fasádny 20 mm (25)	50,00 ks	0,43	21,50	20	4,30
TERMO-čistič PUR PENY pištoľ. 500 ml	1,00 ks	3,59	3,59	20	0,72
TERMO-pur pena montážna pištoľová MEGA 840 ml, 65l	10,00 ks	4,97	49,70	20	9,94
EXP-štetec plochý 90 mm = 4	1,00 ks	3,38	3,38	20	0,68
RECA-vrták X-TRON SDS-PLUS 10x310	2,00 ks	11,26	22,52	20	4,50
V celkových cenách za položku je zahrnutá percentuálna zľava(-), prírážka(+):			100,69		20,14

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	100,69	20,14	120,83
Celkom		100,69	20,14	120,83

Cena celkom s DPH

120,83 EUR

Na úhradu

120,83 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prí nesplnení platobných podmienok budeme postupovať v zmysle Obchodného zákonníka

HONSTAV 03 s.r.o.
STAVEBNINY
Rázusova 51, 977 01 Brezno
Právadzka: Mostárenská 17, Brezno
IČO: 36 618 292 DIČ: SK2021730535
tel.: 048 / 611 5444, 611 5445

Vytvoril Ivaničová Jana

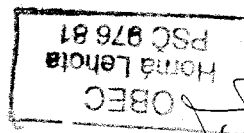
Telefón: 048 6115444

Pečiatka a podpis dodávateľa

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada Sk 120,83
Par. St. Tr. Pod. Pečiat. Podpis
048 611 5444

v knihe inv. číslo:

Dátum: 15.4.17 Podpis: [signature]



Dodávateľ IČO: 43504752 DIČ: 1074225647 IČ DPH: SK1074225647 Igor Potančok - NELOSTAV Horná Lehota 188 97681 Podbrezová Prevádzka: Peňažný ústav: Tatra-banka a.s. IBAN: Účet / kód: 2918932505 / 1100		PREDFAKTÚRA č.: 170001 Variabilný symbol: 170001	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: Obecný úrad v Hornej Lehote Horná lehota 99 976 81 Horná Lehota IČO: 00313441 DIČ: 2021223094 Dátum vyhotovenia: 23.04.2017 Dátum splatnosti: 28.04.2017 Daňová povinnosť: Dátum dodania: 23.04.2017	
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH			
Záloha na stavebné a zatepľovacie práce na budove obecného úradu v Hornej Lehote			
	1,000	2 300,00	2 300,00
		Celkom bez DPH :	2 300,00 EUR
Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
oslobodené 0%	2 300,00		2 300,00
Súčet	2 300,00	0,00	2 300,00
		Celkom :	2 300,00 EUR
		Uhradiť :	2 300,00 EUR
Vystavil: Potančok Igor			

YGFSEIM100036. 7.70.898, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad Horná Lehota

Úradná peč. 2000

Par. Sk. Tr. Pod. Peleč. Podpis

04/21

v ľahko inv. štáte:

Dátum: 04/04/17

Podpis: [signature]

24 APR 2017

OBEC
 Horná Lehota
 PSČ 976 81

 Igor Potančok - NELOSTAV
 Horná Lehota 188, SK-976 81 Podbrezová
 IČO: 43504752 / IČ DPH: SK 10742 25647
 ☎ 0911 943 311 (e-mail: igor.potancok@gmail.com)

PS/M

Dodávateľ IČO: 43504752 DIČ: 1074225647 IČ DPH: SK1074225647 Igor Potančok - NELOSTAV Horná Lehota 188 97681 Podbrezová Prevádzka: Peňažný ústav: Tatra-banka a.s. IBAN: Účet / kód: 2918932505 / 1100	FAKTÚRA č.: 20170003 Variabilný symbol: 20170003 Odberateľ: Obecny úrad v Hornej Lehote Horná lehota 99 976 81 Horná Lehota IČO: 00313441 DIČ: 2021223094 Dátum vyhotovenia: 25.04.2017 Dátum splatnosti: 25.04.2017 Daňová povinnosť: 25.04.2017 Dátum dodania: 25.04.2017
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20170003 Predfaktúra č.170001 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
Záloha na stavebné a zatepfovacie práce na budove obecného úradu v Hornej Lehote		1,000	2 300,00	20,00		2 300,00
Uhradené		1,000	-2 300,00			-2 300,00
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 0,00 EUR

Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	1 916,67	383,33	2 300,00
oslobodené 0%	-2 300,00		-2 300,00
Súčet	-383,33	383,33	0,00
Celkom :			0,00 EUR
Uhradiť :			0,00 EUR

Vystavil: Potančok

Igor Potančok ~ NELOSTAV
 Horná Lehota 188, SK - 97681 Podbrezová
 IČO: 43504752 | IČ DPH: SK 1074225647
 tel: 0911 929 311 | e-mail: igor.nelo@gmail.com

YGFSEIM100036, 7.70.898, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecny úrad Hornej Lehote

Úhrada: Sk

Par. Sk. Tr. Pod. Počet. Podpis.

v ľubho inv. Mesto:

Dátum: Podpis: Mesto:

**SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o.**

Bány 588/55

976 56 Pohronská Polhora

Slovenská republika

Spol. zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel
Sro, Vložka číslo 23307/S.

IČO: 46906363

DIČ: 2023639090

IČDPH: SK2023639090

TELEFÓN: +421907904924

EMAIL: safework-bts@safework-bts.sk

WEB: www.safework-bts.sk

ÚČET: SK5975000000004023984717

BANKA: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK5975000000004023984717

SWIFT: CEKOSKBX

Odberateľ

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99

976 81 Horná Lehota

Slovenská republika

IČO: 00 313 441

DIČ: 2021223094

Forma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	2017144
Konštantný symbol:	0008
Dátum vystavenia:	4.4.2017
Dátum dodania:	4.4.2017
Dátum splatnosti:	18.4.2017

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
HP RAIMA P6, práškový, 6kg, 34A, 233B + montáž Objekt: Budova ObU H.Lehota 1PP - 3ks / 1NP - 3ks / 2NP - 3ks / 3NP - 2 ks	10	ks	21,25	212,50	20%	255,00
HP RAIMA P6, práškový, 6kg, 34A, 233B + montáž Objekt: Budova _ garáže	2	ks	21,25	42,50	20%	51,00
HP RAIMA P6, práškový, 6kg, 34A, 233B + montáž Objekt: Dom smútku	2	ks	21,25	42,50	20%	51,00
HP RAIMA P6, práškový, 6kg, 34A, 233B + montáž Objekt: MŠ / ZŠ / Turist_ubytozna 1PP - 2ks / 1NP - 3ks / 2NP - 3 ks / 3NP - 2 ks	8	ks	21,25	170,00	20%	204,00
Hydrantové vybavenie - hadica PZ52 + prúdnica 52 Objekt: MŠ / ZŠ - schodisko	3	ks	36,10	108,30	20%	129,96
Revízia hasiacich prístrojov + tlaková skúška HP ObU-1PP / MŠ-1NP / Tur_ub-3NP	4	ks	10,50	42,00	20%	50,40
Kontrola vnútornej hydrantovej siete Objekt: MŠ / ZŠ / TU	4	ks	10,00	40,00	20%	48,00
Kontrola vonkajšej hydrantovej siete	7	ks	7,00	49,00	20%	58,80
Piktogram HP - plastová tabuľka 100x100	26	ks	0,60	15,60	20%	18,72
Označenie vnútorného hydrantu - samolepka 150x150	3	ks	0,70	2,10	20%	2,52
Označenie vonkajšieho hydrantu - plastová tabuľka 150x500	7	ks	7,50	52,50	20%	63,00

pokračovanie na 2. strane



FAKTÚRA 2017144

pokračovanie zo strany 1.

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Označenie miesta pre náber požiarnej vody - plastová tabuľka A3 / požiarne nádrž - plastová tabuľka A3	6	ks	8,00	48,00	20%	57,60
Označenie obecnej ohlasovne požiaru - plastová tabuľka A3	5	ks	8,00	40,00	20%	48,00
Spolu:				865,00	173,00	1 038,00

Oprávnenie na činnosť vydané Národným inšpektorátom práce Košice - č.o. BTS-0377/12, č.o. VVZ-0362/12-01.1 a č.o. ABT-0131/12.
Oprávnenie KR HaZZ Banská Bystrica č.o. TPO-002/2013. Oprávnenie Ministerstva vnútra SR ev.č. SKR-112-22/2015 na úseku civilnej ochrany. Oprávnenie Ministerstva dopravy SR ev.č.00926/2015 - bezpečnostný poradca ADR.

Vážený obchodný partner dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu účtu z Prima banky do CSOB. Za pochopenie ďakujeme.

Jednotný úrad Horná Lehota
Úhrada € 1038,00
Par. 14. 14. 14
v kúľke jay šisko:
88.14.14

OBEK
Horná Lehota
PSČ 975 81

Celková suma bez DPH:	865,00 EUR
DPH:	173,00 EUR
Celková suma s DPH:	1 038,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR

Vyhotoval:

Prevzal:

K úhrade:

Mgr. Dušan Palacka

1 038,00 EUR

tisíc tridsaťosem euro

87/14
11.5.17
545 39

Dátum vystavenia faktúry:	25.04.2017
Dátum dodania tovaru (služby):	25.04.2017
Splatnosť:	15.05.2017

Bankové spojenie:

Peter Turňa
Hlavná 232/83
Čierny Balog 976 52
IČO:47103515
DIČ:1085673799

[Handwritten signature]

28. APR 2017

88/14
11.5.14

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ IČO 40489205 DIČ 1045436634 IČ DPH SK1045436634		Faktúra číslo : 2017/007	
Pavel Grísnik Horná Lehota 259 976 81 Horná Lehota Banka Slovenská sporiteľňa IBAN SK56 0900 0000 0003 0278 1973 Swift Telefón 0907508970 E-mail palogrisnik@centrum.sk Http Registrácia: OÚ Brezno č. živnostenského registra 603-7817 Konečný príjemca Obec Horná Lehota Spôsob dopravy Miesto určenia		ODBERATEĽ Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota IČO 00313441 DIČ 2021223094 IČ DPH Konštantný symbol 0308 Objednávka Dátum vyhotovenia 26.04.2017 Dátum splatnosti 10.05.2017 Dátum dodania 26.04.2017 Forma úhrady P.P.	

JCS 39

Označenie dodávky	Mj	Množstvo	JC bez DPH	DPH	JC s DPH	Zl.%	Celkom DPH	Celkom EUR
Fakturuje Vám výrub stromov								
	ks	20,00	17,50	20,0	21,00	0,00	70,00	420,00
Základ DPH EUR								
20%:		350,00		70,00				

Celkom EUR:	420,00
--------------------	---------------

Slovom : štyristodvadsať

Vystavil:

Grísnik

Pečiatka a podpis.

Pavel GRÍSNIK
 976 81 Horná Lehota 259
 IČO: 40489205 DIČ: 1045436634
 Tel.: 0907805028

Jednotlivý úrad Horná Lehota

Úhrada € 420,00

Par. 56, Tr. Pod. Pateľ, Podzol

v kúpe inv číslo:

Dňa 11.5.14

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

DODÁVATEL:
2-morrow, s.r.o.
Kravany 113
05918 Kravany
Slovensko



Faktúra 17132

- 2. MAJ 2017
89/17
M. S. 17
00'080

IČO: 36839523
DIČ: 2022457635
IČ DPH: SK2022457635

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro vo vložke číslo 19163/P

ODBERATEL:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
97681 Horná Lehota
Slovensko

Tatra banka, a.s.: 2626136101/1100
IBAN / SWIFT: SK87 1100 0000 0026 2613 6101 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 17132
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00313441
DIČ: 2021223094

Dátum vystavenia: 30.04.2017
Dátum dodania: 30.04.2017
Dátum splatnosti: 14.05.2017

Zúčtovacie obdobie: 01.04.2017 – 30.04.2017

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Služba SMS SPRAVODAJ -04/2017	1	mesiace	15,00 €	20%	18,00 €	18,00 €

Poznámka:

Základ DPH Výška DPH
DPH 20% 15,00 € 3,00 €

Celková suma: 18,00 €



PAY by square

Podpis a pečiatka:

2-morrow, s.r.o.
113, 059 18 Kravany, PSČ 078 015 23
www.2-morrow.net / info@2-morrow.net
1 2 3

2-morrow

IBAN
SK87 1100 0000 0026 2613 6101

Variabilný symbol
17132

Dátum splatnosti
14.05.2017

Suma na úhradu
18,00 €

Zaplatiť online

Obec Horná Lehota
Úhrada € 18,00
Poplatok za Pod. Počet v celku
v ľavoľav. úhrade
M. S. 17
Podpis úhrady

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

90/14
- 2. MAJ 2017

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 32230133 BREČKA Martin Kozmonautov 10 97701 BREZNO Prevádzka: Tel.: 0905621466 Fax.: 0486111126 Peňažný ústav: slsp Číslo účtu / kód: 304713755 / 0900 IBAN: SK0609000000000304713755 SWIFT: DIČ: 1020567581 Stredisko: IČ DPH: SK1020567581	FAKTÚRA č.: 2017/072 Variabilný symbol: 2017072					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Odberateľ: IČO: 313441 Obecný úrad 976 51 Horná Lehota Tel.: Fax: DIČ: 2021223094 IČ DPH: Dátum splatnosti: 28.05.2017 Dátum vyhotovenia: 28.04.2017 Daňová povinnosť: 28.04.2017 Dátum dodania:					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Za štrk 0 - 32	kub	5,000	10,00	20,00		50,00
						50,00
			Základ DPH	DPH		Celkom
		V sadzbe základnej	50,00	10,00		60,00
		V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
		Oslobodené	0,00			0,00
		Mimo DPH	0,00			0,00
		Celkom	50,00	10,00		60,00 EUR
MARTIN BREČKA nákladná doprava Kozmonautov 10, ☎ 048 / 8111781 977 01 BREZNO, IČO: 32230133 IČ DPH: SK1020567581 Vystavil: Brečka						

YJFSM110088, 7.00.752, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada 60,00

Par. 24 Tr. Pod. Pelech, Brezno

v každom inv. Mesto:

Brezno



FAKTÚRA č. FVT-2017-120-000088

Variabilný symbol: 7120000088

List č.: 1

Odberateľ

Korešpondenčná adresa

M/17 12.5.17
PLS 39

Oblasť úrad Horná Lehota

Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

Oblasť úrad Horná Lehota

Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

IČO: 00313441

DIČ:

IC DPH:

Dodávateľ COMPEKO BREZNO, s.r.o.

Štúrova 8

977 01 Brezno

SLOVAKIA

IČO: 36014656

DIČ: 2020083516

IC DPH: SK2020083516

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, 010 11 Žilina

Číslo účtu 6509784001/5600

IBAN SK25 5600 0000 0065 0978 4001

SWIFT kód KOMASK2X

Spisová značka: Obch. register Okr.súd B.B., Odd. Sro, vložka č.: 3991/S

Variabilný symbol: 7120000088

Konšt. symbol: 0008

Spôsob úhrady:

Mena dokladu:

Účtovný kurz:

Dátum vytvorenia: 02.05.2017

Dátum dodania: 02.05.2017

Dátum splatnosti: 09.05.2017

Ceny sú uvádzané: Bez dane

Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.) MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %	DPH
MS Office pre podnikateľov 2016 - Slovak	2,00 ks	195,00	390,00	20	78,00

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	390,00	78,00	468,00
Celkom		390,00	78,00	468,00

Cena celkom s DPH

468,00 EUR

Na úhradu

468,00 EUR

Program

3. MÁJ 2017

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal:

Oblasť úrad Horná Lehota

Úhrada *468,00*

Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpis

04/2 *12/1*

M.B. 17 *Mandla*

11.5.17 *Mandla*

11.5.17 *Mandla*

11.5.17 *Mandla*

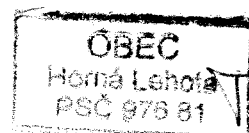
Compeko

COMPEKO BREZNO, s.r.o.

Štúrova 8, 977 01 Brezno

IČO: 36 014 656 IČ DPH: SK2020083516

Pečiatka a podpis dodávateľa





Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 840/S

IČO: 38 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXX

Tatrabanka a.s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX

Komerčná banka a.s., pobočka zahraničnej banky, SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBAXX

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



by **VEOLIA**

1/1

FAKTÚRA	2171094744
za vodné a stočné	(variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	27.04.2017
Dátum odoslania:	28.04.2017
Dátum splatnosti:	12.05.2017
Dátum dodania tovaru, služby:	25.04.2017
Platca:	
Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota	
IČO: 00313441	DIČ: 2021223094
Zmluva číslo: 806200207	
Zákaznícky účet číslo: 100109804	



C72F6108-0005-000354

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

- 3. MÁJ 2017

Informácia pre zákazníka:
Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
- v rámci faktúry Vás informujeme o nových cenách vodného a stočného
- zrážkové úhrny pre aktuálny rok na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	Číslo vodomeru, DN	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 OU-kancelárie		
24. 1. 2017	25. 4. 2017	Vodné	9598094;DN 20	38	46	8	0	100	8	m3	1,1700	9,36	Odpočet strojom
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb					S P O L U			
			Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom		Základ	DPH	Celkom		
		20	9,36	1,87	0,00	0,00	0,00		9,36	1,87	11,23		
Vodné:		8 m3	9,36 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):		11,23 €						
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania		0,00 €						
K ÚHRADE:												11,23 €	

Vystavil(a): Katarína Krnáčová

Úhrada
Far. Sk. Tr. Pod. Peleš. Podzol.

v kúpeľni stv. číslo:

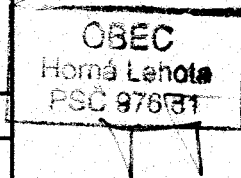
Ing. Mária Vicianová
riadiťel obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Dňa 1.3.2017 bolo Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. doručené nové **cenové rozhodnutie č. 0214/2017/V**, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určuje ceny od 1.1.2017 v súlade s Vyhláškou č. 21/2017 Z. z. účinnou od 16.2.2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0214/2017/V od 1.1.2017

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“		Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“	
bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1,1700 €/m ³	1,4040 €/m ³	1,0983 €/m ³	1,3180 €/m ³



Zároveň oznamujeme, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 17 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach zrušil pôvodné rozhodnutie č. 0098/2017/V zo dňa 9.12.2016.

CALL CENTRUM 0850 111 234

Nahlasovanie porúch 24 hod. denne
Obchodné informácie od 7:30 - 15:30 hod.
e-mail: cc@stvps.sk

Adresa pre písomný kontakt:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

Pre osobný kontakt:

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ
Banská Bystrica, Partizánska cesta 73
Príevdzda, V. Clementisa 52
Zvolen, L. Štúra 2208/15

Pre osobný kontakt:

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ
Brezno, Sekurisova 4
Lučenec, Komenského 4
Rimavská Sobota, Duklianských hrdinov 42
Veľký Krtíš, Banícka 39
Žiar nad Hronom, SNP 125

Stránkové hodiny: pondelok a streda 7:30 - 17:00
utorok a piatok 7:30 - 15:00

Stránkové hodiny: pondelok a streda 7:30 - 17:00
piatok 7:30 - 13:00

Ďalšie informácie na: www.stvps.sk

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:**OF17044**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:**Obec Horná Lehota**

Obecný úrad

976 51 Horná Lehota

- 3. MAJ 2017

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.05.2017

30.04.2017

12.05.2017

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

OF17044**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 04/2017

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**

Príloha: Protokol o skúške č. 1722/2017

Podpis a pečiatka:

Obecný úrad Horná Lehota

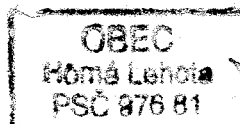
Úradná pečiatka

Par. 54, 73, Pod. Peč. 1722/2017

v kalibru inv. číslo:

Dátum: 11.5.17

Podpis: [podpis]





Faktúra za služby Slovanet

10. MAJ 2017 94/117
15. 5. 17
u/b 82

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

Odberteľ:
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: 6170297368
Dátum dodania: 09.05.2017
Dátum vyhotovenia: 09.05.2017
Dátum splatnosti: 23.05.2017
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): SK80ZZZ700000000379

Název služby	Porad.	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
--------------	--------	--------	--------------	----------------

Fakturujeme Vám

1. Aero 2 (00658793); Paušálny poplatok od: 01.05.2017 do: 31.05.2017	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.

Mahm

Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 14,00
Par. Sk. Tz. Pod. Poles. Podpol.
...
v knihe inv. číslo:

Podpis: B.D.M. Podpis účtov: March

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

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

Informácie k faktúram a plattám: 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 uvedenie variabilného symbolu, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.



Odberateľ:

Dodávateľ:

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

- 9. MAJ 2017

96/14
18.5.14
001885

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

Korešpondenčná 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: 9001020932
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia: 04.05.2017
Splatnosť: 26.05.2017
Dátum dodania/príjem platby: 30.04.2017

Na základe "Zmluvy o zabezpečení činnosti POŠTA-PARTNER" fakturujeme Vám prenájom hnutel'ného majetku na pošte Horná Lehota za obdobie: apríl 2017.

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

Obecný úrad Horná Lehota

Úbrada

Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpis

v kľúčovej úlohe:

Dátum:

Podpis účtu:

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

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
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VŤAHOV

Dodávateľ:

AMA-Elektronik v.o.s.
Nám. Gen. M.R.Štefánika 17
977 01 Brezno 1

IČO: 31588531
DIČ: 2020453886
IČ DPH: SK2020453886
Telefón: 048/6112636
E-mail: ama1@ama-brezno.sk

Variabilný symbol:

201704007

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00313441

DIČ:

2021223094

IČ DPH:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK8375000000004022473122

Číslo účtu: 4022473122

Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:

28.04.2017

Dátum splatnosti:

12.05.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

28.04.2017

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám							
17717:Sviet. nudzove OMS	4 ks	22,90	19,08		76,33 20%	15,27	91,60
8W/NM/3h/ EM2841							
10570:Spinac sporak. NO	1 ks	19,90	16,58		16,58 20%	3,32	19,90
39563-13							
12396:Zlab 18x18	4 m	0,50	0,42		1,67 20%	0,33	2,00
12694:Kab. CYKY 5Cx2.5	25 m	1,40	1,17		29,17 20%	5,83	35,00
13042:Istic LTE 16B/3p	1 ks	10,50	8,75		8,75 20%	1,75	10,50
10047:Kab. CYSY 5Cx2.5	3 m	1,95	1,62		4,87 20%	0,98	5,85
11635:Dut. izol. 0,5-2,5farebne	10 ks	0,02	0,02		0,17 20%	0,03	0,20
17820:Prepojka 3p-9M hreben	1 ks	3,40	2,83		2,83 20%	0,57	3,40
vidl. 12mm2 , E.4036							

Súčet položiek

140,37

28,08

168,45

SPOLU NA ÚHRADU**168,45**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil:

Dušan Nepšinsky

AMA

elektronik v.o.s.

Nám. gen. M.R. Štefánika č. 17
977 01 Brezno, Tel.: 048/6112636
DIČ: SK2020453886



PAY by square



OROS Banská Bystrica, oddiel : Sr, vložka číslo: 112/S,

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

uhlopomá

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

Obecný úrad Horná Lehota 140,87

20%

28,08

168,45

Úhrada

8

168,45

Par. Sk. Tr. Pod. Počet. Podpis

2017.01

2017

Ekonomický a informačný systém POHODA

v knihe inv. číslo:

115.17

Dátum:

Podpis účtov

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Dodávateľ:

Ing. Dušan Nepšinský - ELPRO
Bány 35
976 56 Pohronská PolhoraIČO: 17838312
DIČ: 1020556526
IČ DPH: SK1020556526
Telefón: 905/340638
Mobil: 0905340638

Variabilný symbol:

2017005

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

10.5.17

Odberateľ:

IČO:

00313441

DIČ:

2021223094

IČ DPH:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

Banka:

Všeobecná úverová banka

SWIFT:

SUBASKBX

IBAN:

SK50002000000002012142312

Číslo účtu:

2012142312

Kód banky:

0200

Dátum vyhotovenia:

03.05.2017

Dátum splatnosti:

17.05.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

03.05.2017

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám :						
Práce na oprave elektroinštalácie v turistickej ubytovni	15 hod	9,00		135,00 20%	27,00	162,00
Súčet položiek				135,00	27,00	162,00
SPOLU NA ÚHRADU						162,00

Vystavil:

Dušan Nepšinský

ELPRO - Ing.Dušan Nepšinský**Bány 35****976 56 Pohronská Polhora****IČO:17 838 312;IČ DPH:SK1020556526**

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada € 162,00

Par. St. Tr. Pod. Počet Podpis

DPH 9%

v knihe inv. číslo:

Dátum: 10.5.17 Podpis účtov

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

135,00

20%

0,00

27,00

0,00

162,00

Prevzal:

Pečiatka :

10. MÁJ 2017

Dodávateľ :

SEKOLÓG s.r.o.

Faktúra číslo :

2017192

Objednávka číslo : 22/10/95

Dodací list číslo :

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

Poštová adresa:

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

04.05.2017

30.04.2017

25.05.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2092969001/5600

IBAN : SK21 5600 0000 0020 9296 9001

Suma k úhrade : 1 230,38

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2017192

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
2	000001	200301 - Zmesový komunálny odpad	25,02	t	32,6800	39,22	20	817,65	163,53	981,18
3	000069	Zákonný poplatok	25,02	t	9,9600	9,96		249,20	0,00	249,20

Základ pre DPH 20 % : 817,65

DPH 20 % : 163,53

Neobsahuje DPH : 249,20

Celková suma s DPH

1 230,38

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 230,38

- 9. MÁJ 2017

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

Par. Sk. Tr. Pod. Pečiatka

v kolíne iav ústne:

18.5.17

Podpis ústny

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 51

10. MAJ 2017



FAKTÚRA 2017168

SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o.

Bány 588/55

976 56 Pohronská Polhora

Slovenská republika

Spol. zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel
Sro, Vložka číslo 23307/S.

IČO: 46906363

DIČ: 2023639090

IČDPH: SK2023639090

Platca DPH

TELEFÓN: +421907904924

EMAIL: safework-bts@safework-bts.sk

WEB: www.safework-bts.sk

ÚČET: SK5975000000004023984717

BANKA: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK5975000000004023984717

SWIFT: CEKOSKBX

Odberateľ

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99

976 81 Horná Lehota

Slovenská republika

IČO: 00 313 441

DIČ: 2021223094

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 2017168

Konštantný symbol: 0308

Dátum vystavenia: 2.5.2017

Dátum dodania: 30.4.2017

Dátum splatnosti: 16.5.2017

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
činnosť preventívára obce za mesiac 04/2017	1	mesiac	30,00	30,00	20%	36,00
vypracovanie základnej dokumentácie obce na úseku požiarna ochrany	1	ks	200,00	200,00	20%	240,00
Spolu:				230,00	46,00	276,00

Oprávnenie na činnosť vydané Národným inšpektorátom práce Košice - č.o. BTS-0377/12, č.o. VVZ-0362/12-01.1 a č.o. ABT-0131/12.
Oprávnenie KR HaZZ Banská Bystrica č.o. TPO-002/2013. Oprávnenie Ministerstva vnútra SR ev.č. SKR-112-22/2015 na úseku civilnej
ochrany. Oprávnenie Ministerstva dopravy SR ev.č.00926/2015 - bezpečnostný poradca ADR.
Vážení obchodní partneri dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu účtu z Prima banky do CSOB. Za pochopenie ďakujeme.

10. MAJ 2017

- 5. MAJ 2017

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada 276,00

Par. Sk. Pod. Pod. Pod. Pod. Pod.

v knihe inv. číslo:

Dátum: 16.5.17 Podpis účtov

Celková suma bez DPH:	230,00 EUR
DPH:	46,00 EUR
Celková suma s DPH:	276,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR

Vyhotovil:

Prevzal:

K úhrade:

Mgr. Dušan Palacka

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

276,00 EUR

dvestosedemdesiatšesť euro

FAKTÚRAČíslo faktúry: **FA1700012**
Číslo objednávky:
Dátum objednávky: 15.04.2017variabilný symb.: **1700012**
konštantný symb.: 0308
špecifický symb.:

Dodávateľ:

Peter Souček ESOZVAR

Jilemnického 245/2

976 45, Hronec

Slovenská republika

IČO: **41615221**DIČ: **1073871139**

IČ DPH:

Bankové spojenie:

SLSP

303420280/0900

Telefón: 0908933215

Fax:

E-mail:

Oprávnenie:

SWIFT:

GIBASKBX

IBAN:

SK4809000000000303420280

Odberateľ:

Obecný úrad Horná Lehota

Horná Lehota 99

976 51, Horná Lehota

Slovenská republika

IČO: **00313441**

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia: **04.05.2017**Dátum splatnosti: **14.05.2017**Dátum dodania: **04.05.2017**

Dátum platby:

Forma úhrady: Prevodný príkaz

FAKTÚRUJEM VÁM:

p.č.	kód	názov	množstvo	zľava	cena za jedn.	cena celkom
1		Oprava UNC 060	1,00 ks	0%	0,00 €	0,00 €
2		OH 32	20,00 L	0%	2,20 €	44,00 €
3		Sada tesnenia	6,00 ks	0%	42,58 €	255,48 €
4		Práca	22,00 hod	0%	15,00 €	330,00 €
5		Doprava	1,00 ks	0%	24,00 €	24,00 €

Peter SOUČEK
ESOZVAR
ul. Jilemnického 245 / 2, 976 45 Hronec
tel.: 0908 933 215
IČO: 41 615 221, DIČ: 1073871139

Obecný úrad Horná Lehota

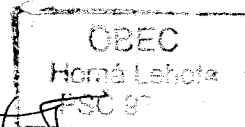
Úhrada € 653,48

Por. Sk. Tr. Pod. Peter Souček

50190 387

v každej lav. kóde:

Mesto: Podpis: 15.5.17



Vystavil:

Souček

Peter SOUČEK
ESOZVAR
ul. Jilemnického 245 / 2, 976 45 Hronec
tel.: 0908 933 215
IČO: 41 615 221, DIČ: 1073871139

Poznámka:

Nie som platca DPH

Prevzal:

Suma celkom: **653,48 €****K úhrade: 653,48 €**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK Inf.hodn.: 19 686,74 Sk

12. MAJ 2017

Dodávateľ:

HSQ
Slovakia s.r.o.HSQ SLOVAKIA, s.r.o.
Fraňa Kráľa 10A
977 01 BreznoIČO: 36745758
DIČ: 2022327813
IČ DPH: SK2022327813OR SR Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sro Vložka číslo: 12736/S

Faktúra č.: 2017156

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2017156

Konštantný symbol: 008

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

103/14

12.5.17
16.5.17

Odberateľ:

Obecný úrad Horná Lehota

976 51 Horná Lehota
Slovenská republika

IČO: 00313441

DIČ:

Prevádzka:

Dátum dodania: 12.05.2017

Dátum vystavenia: 12.05.2017

Dátum splatnosti: 26.05.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.

Pobočka: Brezno

Číslo účtu: 2033619001/5600

IBAN: SK30 5600 0000 0020 3361 9001

SWIFT: KOMASK2X

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1922	Olej 2-takt - lievaný	2 ks		5,75	11,500	20	6,90	13,80
3092	Lanko Duoline 3,0mm x 15 m	1 ks		7,17	7,170	20	8,60	8,60
5059	Dištančná vložka	2 ks		2,71	5,420	20	3,25	6,50
3668	Cievka AC 30/40 - 2	2 ks		13,25	26,500	20	15,90	31,80

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	50,59	10,11

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 60,70
Záloha: 0,00
K úhrade: 60,70 EUR

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

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada 60,70

Par. št. Tr. Pod. Peňaž. Podop.

v kľúčoch inv. číslo:

Dátum: 12.5.17 Podpis účtu:

Tel. číslo: 048/6710000

Web: www.hsqslovakia.sk

Vystavil: Marianna Bukovčanová

HSQ SLOVAKIA, s.r.o.

Fraňa Kráľa 10A

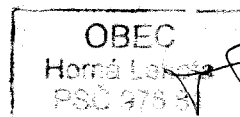
977 01 BREZNO

IČO: 36745758 DIČ: 2022327813

IČO: 36745758 IČ DPH: SK2022327813

Podpis a pečiatka

Prevzal:



Podpis a pečiatka

Dodávateľ:

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

IČO: 36745758

DIČ: 2022327813

IČ DPH: SK2022327813

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

Faktúra č.: 2017161

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2017161

Konštantný symbol: 008

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Obecný úrad Horná Lehota

976 51 Horná Lehota

Slovenská republika

IČO: 00313441

DIČ:

Prevádzka:

Dátum dodania: 15.05.2017

Dátum vystavenia: 15.05.2017

Dátum splatnosti: 29.05.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.

Pobočka: Brezno

Číslo účtu: 2033619001/5600

IBAN: SK30 5600 0000 0020 3361 9001

SWIFT: KOMASK2X

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
0473	Prac. obuv	1 ks		27,920	27,920	20	33,50	33,50
0780	Pružina plochá /H+P/	2 ks		2,915	5,830	20	3,50	7,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	33,75	6,75

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 40,50

Záloha: 0,00

K úhrade: 40,50 EUR

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

Obecný úrad Horná Lehota

Ošrada 140,50

Par. Sk. Tr. Pod. Peleť. Podpel

500 1200

v kľúč. inv. číslo:

18.5.17 Podpis účtu:

Tel. číslo: 048/6710000

Web: www.hsqslovakia.sk

Vystavil: Mgr. Marianna Bukovcanova

Prevzal:

HSQ SLOVAKIA, s.r.o.
Fraňa Kráľa 10A
977 01 BREZNO
č.č. 048/671 0000
IČO: 36745758
DIČ: 2022327813
IČ DPH: SK2022327813

O B E C
Horná Lehota
PSČ 976 01

Podpis a pečiatka

109/14

YGFSEIM100036, 7.80.907, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O. BOX 94, 977 01 Brezno

January April July October

174.00

Per. ~~2~~ Tr. ~~1~~ Pod. ~~1~~ Poly. ~~1~~ ~~1~~

248.90 251

Y. Kato, K. Kato, K. Kato

215 N. 1st St. N. 1st St.

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189



Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A

01001 Žilina 1

Slovenská republika

Bankové spojenie: 4220094000 / 3100 SWIFT: LUBASKBX

IBAN: SK60 3100 0000 0042 2009 4000

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Dátum vystavenia: 19.5.2017

Dátum splatnosti: 2.6.2017

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99

97681 Podbrezová

Faktúra - zálohový doklad

5917015557

Vaša objednávka:

Objednávka:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

SMJ17/T005

0308

5917015557

140/17
31.5.17
W3 99

Odberateľ: Poštovné úverované
810 02 Bratislava 12, Podané dňa: 24.05.2017

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99

97681 Podbrezová

Číslo partnera: B1095

IČO: 00313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH:

Príjemca:

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99

97681 Podbrezová

Navýšenie 1. preddavku k VS 1603013200 uhradeného dňa 1.08.2016:

Označenie a popis	Počet MJ MJ	Cena MJ BDPH	Celkom BDPH	Celkom s DPH
SZZ 17ZZ 000 Zbierka zákonov SR, ročník 2017 - 3. preddavok	1,00 KS	60,00	60,00	72,00

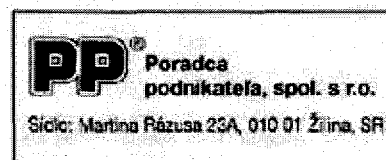
Celkom k úhrade

72,00 EUR

Telefón: 041/ 7053 600

Email: sluzby@pp.sk

Podpis a pečiatka:



NAVÝŠENIE - PREDDAVOK

Vážený predplatiteľ,
zasielame Vám navýšovaciu zálohovú faktúru - ďalší navýšovací preddavok na Zbierka zákonov SR, ročník 2017, vystavenú na Vami odoberaný počet kusov. Celkové vyúčtovanie, daňový doklad Vám zašleme po ukončení ročníka. V prípade, že niektoré údaje v tomto liste nie sú správne, kontaktujte, prosíme, naše oddelenie služieb zákazníkom na telefónnom čísle: 041/ 7053 600.

S pozdravom

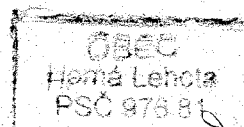
29. MAJ 2017

Obec Horná Lehota
Úhrada € 72,00
Par. 99 Tr. Pod. Podbrezová
501

v kúpe lav. číste:

04.5.17 Podpis

Ing. Katarína Löfflerová
vedúca projektu Zbierka zákonov SR



- 2. JÚN 2017

112/17

AT PUBLISHING, s.r.o.

FAKTÚRA č. 170100074

Dodávateľ:

AT PUBLISHING, s.r.o.
Rovnianska 2475/5
851 02 Bratislava 5IČO: 47361140
DIČ: 2023831084Telefón: 02-207 386 80
Mobil: 0911 510703
E-mail: info@atpublishing.sk
www.atpublishing.sk

Variabilný symbol: 170100074

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: 928 zo dňa: 30.05.2017

Odberteľ: IČO: 00313441
DIČ: 2021223094

IČ DPH:

Obecný úrad Horná Lehota
Horná Lehota č. 99
976 81 Podbrezová31.5.17
008/99Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK77 1100 0000 0029 2790 0468
Číslo účtu: 2927900468 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

01.06.2017

Dátum splatnosti:

15.06.2017

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Uhradená záloha, č. 170800007

1

-51,96

-51,96

Škriatkovia pomáhajú deťom – Motivačné a sebapoznávacie rozprávky

8 ks

8,50 28,00%

48,96

Poštovné a balné

1

3,00

3,00

Súčet položiek

51,96

Uhradené zálohy

-51,96

SPOLU NA ÚHRADU**0,00**

Vystavil:

Ľuboš Horváth

**AT PUBLISHING, s.r.o.****Rovnianska 2475/5**
851 02 Bratislava – Petržalka

Iskup do 4 ročníkov

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada € 11,96

Por. št. Tr. Pod. Peleš. Podzol

v knihe inv. číslo:

Podpis účtov

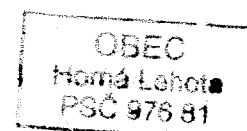
Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 91143/B, oddiel Sro

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA



DODÁVATEL:
2-morrow, s.r.o.
Kravany 113
05918 Kravany
Slovensko



Faktúra 17160

113/14
31. MÁJ 2017
12. 6. 17
W3 102

IČO: 36839523
DIČ: 2022457635
IČ DPH: SK2022457635

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro vo vložke číslo 19163/P

ODBERATEL:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
97681 Horná Lehota
Slovensko

Tatra banka, a.s.: 2626136101/1100
IBAN / SWIFT: SK87 1100 0000 0026 2613 6101 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 17160
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00313441
DIČ: 2021223094

Dátum vystavenia: 31.05.2017
Dátum dodania: 31.05.2017
Dátum splatnosti: 14.06.2017

Zúčtovacie obdobie: 01.05.2017 – 31.05.2017

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Služba SMS SPRAVODAJ – 05/2017	1	mesiace	15,00 €	20%	18,00 €	18,00 €

Poznámka:

Základ DPH Výška DPH
DPH 20% 15,00 € 3,00 €

Celková suma: 18,00 €



pay by square

Podpis a pečiarka:

2-morrow, s.r.o.
113, 059 18 Kravany
www.2-morrow.sk
1 2 3



IBAN
SK87 1100 0000 0026 2613 6101

Variabilný symbol
17160

Dátum splatnosti
14.06.2017

Suma na úhradu
18,00 €

Zaplatiť online

Jednotka Horná Lehota

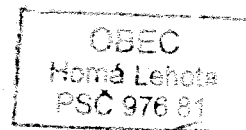
Úhrada € 18,00

Par. 54, Tr. Pod. Počet Podpis

v každom prv. Nale:

Dátum: 12.6.17

Podpis: Momo



FAKTÚRA

1. JÚN 2017

115/14

DODÁVATEL: (IČO) 36033723 (IČ DPH) SK2020084066 (DIČ) 2020084066 GP-stav s.r.o. Šupková 12, 976 81 Podbrezová		Číslo dokladu - variabilný symbol: 100917 Konštantný symbol: 0008
Registračia: OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 5708/S Prevádzka: , Účet: SK66 0900 0000 0003 0054 2645 BIC: GIBASKBX		Dátum splatnosti úhrady: 14.06.2017 Dátum odoslania dokladu: 31.05.2017 Dátum vystavenia dokladu: 31.05.2017 Dátum dodania - plnenia: 31.05.2017
Telefón: 048/6171273 Fax: 048/6171182 Dod. list: 20170067 Objednávka-HZ:		PREVODNÝM PRÍKAZOM 9.6.17 KCS 57
Konečný príjemca:		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	7969	Penetračný náter hlbkový 5l	2.00 ks	9.960 EUR	20%	19.92	11.950	3.98 ✓
2	0600	Vrták SDS-plus 10x200/260	2.00 ks	6.670 EUR	20%	13.34	8.005	2.67 ✓
3	0569	Zakrývacia plachta 4x5m	1.00 ks	1.500 EUR	20%	1.50	1.800	0.30 ✓
4	2871	Páska maskovacia 5cm	4.00 ks	2.000 EUR	20%	8.00	2.400	1.60 ✓
5	6214	Spony 12mm - 14mm 1000ks	1.00 ks	0.670 EUR	20%	0.67	0.800	0.13
6	0356	Závitová tyč M8	2.00 ks	0.630 EUR	20%	1.26	0.755	0.25
7	4800	Podložky pod matice M8x25	8.00 ks	0.050 EUR	20%	0.40	0.060	0.08
8	4115	Matica s metr. závitom M8	8.00 ks	0.020 EUR	20%	0.16	0.024	0.03
9	0343	Vrutky do dreva 4x40 TABUČA	50.00 ks	0.011 EUR	20%	0.55	0.013	0.11
10	1595	Súprava-sprcha+držák+hadica VŠYT.	1.00 ks	7.920 EUR	20%	7.92	9.500	1.58 ✓
11	1789	Štetec plochý 1.5 TABUČA	1.00 ks	1.040 EUR	20%	1.04	1.250	0.21 ✓
12	3149	Lista PVC s nosom so sieťou 2.5m	10.00 ks	1.250 EUR	20%	12.50	1.500	2.50 ✓
13	2844	Beton wU 25kg - ŠACHTA	10.00 ks	3.080 EUR	20%	30.80	3.696	6.16 ✓
14	0180	Ventil guľový 3/4 CINTORIN	2.00 ks	3.040 EUR	20%	6.08	3.650	1.22 ✓
15	4211	Prac.rukavice Hornbill	2.00 ks	1.460 EUR	20%	2.92	1.750	0.58
16	2859	Žlab.rúra 120 2m OCV	1.00 ks	6.500 EUR	20%	6.50	7.800	1.30
17	0031	Žlab.rúra 120 4m	2.00 ks	13.120 EUR	20%	26.24	15.745	5.25
18	1285	Žlab.objímka 120	4.00 ks	1.420 EUR	20%	5.68	1.705	1.14
19	3887	Bateria stoj. drez. s výt. ram IRIS VŠYT.	1.00 ks	20.000 EUR	20%	20.00	24.000	4.00
20	1089	Lepidlo Baumacol FlexUni 25kg OCV	6.00 ks	6.580 EUR	20%	39.48	7.897	7.90

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

SPOLU BEZ DPH: 204.96
DPH 20%: 40.99 ZÁKLAD 20%: 204.96

HODNOTA SPOLU: 245.95 EUR

Schválil: _____ Vystavil: p. Giertl
Prevzal: _____ GP STAV s.r.o.
ČOP: 976 81 ŠUPKOVÁ 12
Podpisy: _____ IČO: 36 033 723 IČ DPH: SK2020084066

SPOLU K ÚHRADE: 245.95 EUR

Handwritten notes and calculations:
44,14
44,26
90,45
9,50
11,50
11,84

Obec Horná Lehota
Úhrada: 245,95
Podpis: [Signature]
v knihe inv. číslo:

Datum: 9.6.17 Podpis: [Signature]

OBEC
Horná Lehota

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 :**OF17056**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Horná Lehota**

Obecný úrad

976 51 Horná Lehota

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.05.2017

31.05.2017

10.06.2017

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

OF17056**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 05/2017

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

Základ pre DPH 20 % : 162,65

DPH 20 % : 32,53

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

Obecný úrad Horná Lehota

Obec Horná Lehota

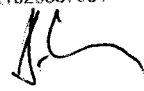
Príj. Sk. Tr. Pod. Feleš. Podpis

v každom inv. čísle:

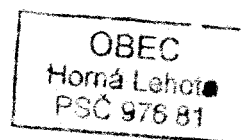
Podpis: *[Signature]* Podpis: *[Signature]*

- 2 JÚN 2017

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 32230133 BREČKA Martin Kozmonautov 10 97701 BREZNO Prevádzka: Tel.: 0905621466 Fax.: 0486111126 Peňažný ústav: slsp Číslo účtu / kód: 304713755 / 0900 IBAN: SK0609000000000304713755 SWIFT: DIČ: 1020567581 Stredisko: IČ DPH: SK1020567581		Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 2017/077 Variabilný symbol: 2017077				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberteľ: IČO: 313441 Obecný úrad 976 51 Horná Lehota Tel.: Fax: DIČ: 2021223094 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 14.06.2017 Dátum vyhotovenia: 31.05.2017 Daňová povinnosť: 31.05.2017 Dátum dodania:				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Za štrk 0 - 4	kub	3,000	20,00	20,00		60,00
						60,00
			Základ DPH	DPH		Celkom
	V sadzbe základnej		60,00	12,00		72,00
	V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00
	Osllobodené		0,00			0,00
	Mimo DPH		0,00			0,00
	Celkom		60,00	12,00		72,00 EUR
MARTIN BREČKA nákladná doprava Kozmonautov 10. ☎ 048 / 6111781 977 01 BREZNO, IČO: 32230133 IČ DPH: SK1020567581 						
Vystavil: Brečka						

YJFSM110088, 7.00.752, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



Obecný úrad Horná Lehota
 Účrada
 Per. ú. Tr. Pod. Peleš. Podol
 501 327

v kľúčnej lav. číste:

9.6.14
 Federálny úrad
 MRP

- 8. JÚN 2017

123/14



FAKTÚRA 2017230

SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o.

Bány 588/55

976 56 Pohronská Polhora

Slovenská republika

Spol. zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel
Sro, Vložka číslo 23307/S.

IČO: 46906363

DIČ: 2023639090

IČDPH: SK2023639090

Platca DPH

TELEFÓN: +421907904924

EMAIL: safework-bts@safework-bts.sk

WEB: www.safework-bts.sk

ÚČET: SK5975000000004023984717

BANKA: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK5975000000004023984717

SWIFT: CEKOSKBX

Odberateľ

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99

976 81 Horná Lehota

Slovenská republika

IČO: 00 313 441

DIČ: 2021223094

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 2017230

Konštantný symbol: 0308

Dátum vystavenia: 5.6.2017

Dátum dodania: 31.5.2017

Dátum splatnosti: 19.6.2017

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
činnosť preventívára obce za mesiac 05/2017	1	mesiac	30,00	30,00	20%	36,00
Spolu:				30,00	6,00	36,00

Oprávnenie na činnosť vydané Národným inšpektorátom práce Košice - č.o. BTS-0377/12, č.o. VVZ-0362/12-01.1 a č.o. ABT-0131/12.
Oprávnenie KR HaZZ Banská Bystrica č.o. TPO-002/2013. Oprávnenie Ministerstva vnútra SR ev.č. SKR-112-22/2015 na úseku civilnej
ochrany. Oprávnenie Ministerstva dopravy SR ev.č.00926/2015 - bezpečnostný poradca ADR.
Vážení obchodný partner dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu účtu z Prima banky do CSOB. Za pochopenie ďakujeme.

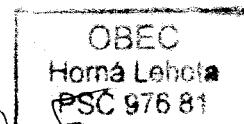
Obec Horná Lehota

Úrad: SK E. K. J. M.

Par. M. Tr. Pod. Pod. Pod. Pod. Pod.

v kašle inv. Misto:

Dátum: 8.6.17 Podpis: M. J. M.



Celková suma bez DPH:	30,00 EUR
DPH:	6,00 EUR
Celková suma s DPH:	36,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR

Vyhotožil:

Prevzal:

K úhrade:

Mgr. Dušan Palacka

36,00 EUR

tridsaťšesť euro

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

Odberateľ:

Obec Horná Lehota

č. 99

976 51 Horná Lehota

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH: 2021223094

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Faktúra číslo:

- 9. JÚN 2017

2017248

Objednávka číslo: 22/10/95

Dodací list číslo:

Poštová adresa:**Obec Horná Lehota**

č. 99

976 51 Horná Lehota

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.06.2017	31.05.2017	25.06.2017
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 2092969001/5600		
IBAN: SK21 5600 0000 0020 9296 9001		
Suma k úhrade: 1 324,44		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2017248	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
2	000007	170904 - Zmiešaný odpad zo stavieb a demolicíi	8,49	t	14,2700	17,12	20	121,15	24,23	145,38
3	000069	Zákonný poplatok	8,49	t	6,6400	6,64		56,37	0,00	56,37
4	000001	200301 - Zmesový komunálny odpad	22,83	t	32,6800	39,22	20	746,08	149,22	895,30
5	000069	Zákonný poplatok	22,83	t	9,9600	9,96		227,39	0,00	227,39

Základ pre DPH 20 % : 867,23

DPH 20 % : 173,45

Neobsahuje DPH : 283,76

Celková suma s DPH**1 324,44****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 324,44****SEKOLÓG s.r.o.**

Tisovská cesta 38, P.O.BOX 6

977 01 BREZNO

Podpis a pečiatka:

IČO: 316 363 14 DIČ: 2020463654

IČ DPH: SK2020463654 -4-

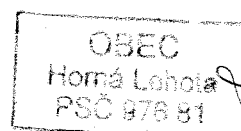
Jednotlivý odpad Horná Lehota

Obec: E 1284, 44

Popis: 500 Pod. Poplatok

v každom kv. 0,10t

Podpis: AL.G. 11 Podpis: 11





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:

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

Variabilný symbol: **1010066676**
Číslo dokladu: 6170358415
Dátum dodania: 09.06.2017
Dátum vyhotovenia: 09.06.2017
Dátum splatnosti: **23.06.2017**
Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie - IBAN:

VÚB: SK7202000000001560974158 (BIC: SUBASKBX)
Tatra banka: SK4411000000002625191125 (BIC: TATRSKBX)
Sl. sporiteľňa: SK670900000000175694606 (BIC: GIBASKBX)
CID (identifikátor pre inkaso): SK80ZZZ70000000379

Názov služby	Porot	DPH(%)	Jednot. cena	Číslo kom. bez DPH
Fakturujeme Vám				
1. Aero 2 (00658793); Paušálny poplatok od: 01.06.2017 do: 30.06.2017	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

OBEC
Horná Lehota

Obecný úrad Horná Lehota
Ústredie E 1400
Fax: 027 Tr. Pod. Pálskej Zempl
v každom prv. Mesto:

Príloha: 1
Podpis: 14.6.17

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.

12. JUN 2017

124/14
20.6.14
JCS 55

Dodavateľ: (ICO) 17913845 Ing. Peter Kvackaj Hradby 1 97701 Brezno Ic DPH: SK1020567515		F A K T U R A c. 17029 Konstantný symbol: 0308																															
Penaz.ustav: SISP exp. Brezno C.uctu/kod: 79913055/0900 DIC: 1020567515 Stredisko:		Odberateľ: (ICO) 00313441 Obec Horná Lehota 97681 Horná Lehota 99 DIC: 2021223094 Telefon:																															
Zmluva, objed. c./zo dna: telef./12.06.2017 Dodaci list c.: 17029 Skupina: Spôsob dopravy: os. auto		Datum splatnosti: 19.06.2017 Forma uhrady: pp Datum vystavenia: 12.06.2017 Datum dodania tovaru, služieb: 12.06.2017																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vam</th> <th>j.</th> <th>Cena s DPH</th> <th>Množstvo</th> <th>Dan</th> <th>Celkom(EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Povinný servis pokladne</td> <td>ks</td> <td>48,00</td> <td>1,00</td> <td>20%</td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Celkom v sadzbe 20% Danový základ + DPH = CELKOM </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40,00</td> <td>+</td> <td>8,00</td> <td>= 48,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40,00</td> <td>+</td> <td>8,00</td> <td>= 48,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vam	j.	Cena s DPH	Množstvo	Dan	Celkom(EUR)	Povinný servis pokladne	ks	48,00	1,00	20%	48,00	Celkom v sadzbe 20% Danový základ + DPH = CELKOM								40,00	+	8,00	= 48,00			40,00	+	8,00	= 48,00
Fakturuje Vam	j.	Cena s DPH	Množstvo	Dan	Celkom(EUR)																												
Povinný servis pokladne	ks	48,00	1,00	20%	48,00																												
Celkom v sadzbe 20% Danový základ + DPH = CELKOM																																	
		40,00	+	8,00	= 48,00																												
		40,00	+	8,00	= 48,00																												
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení účtovať penále výšky 0,5 % za každý deň oneskorenia. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Nevratná faktúra do 7 dní je považovaná za Vaše súhlas. Císlo účtu vo formáte SEPA: IBAN: SK760900 0000 0000 79913055 BIC: GIBASKBX																																	
Ing. KVAČKA Peter servis elektronických zariadení Hradby 1 BREZNO 																																	
Vystavil: Ing. Kvackaj Tel.: +421486111313 Mobil: 0915 155551																																	

(JSSGMQ991566) Program firmy (c) MRP Informatics, p.p.35, 763 15 Slusovice

M. Bytorná

 Javonj trati Horná Lehota
 Ústredie 5C 48,00
 Fax, St. Tr. Pod. Prieč. Podzol
 078-91 22

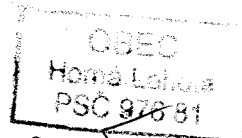
v kaštieľu v. Hradby:

Báton:

20.6.14

Podpis účtu:

M. Bytorná



20. JÚN 2017

129/14

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

Zákaznícka linka 940

Chat na www.o2.sk

O2

22.6.17

SLC 56

Faktúra: 1163703980

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: 14.6.2017
Dátum vystavenia: 14.6.2017
Zúčtovacie obdobie: 8.5.2017 – 7.6.2017

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Hlasové služby (volania)	20,00 %	22,11 €
Nehlasové služby (SMS, MMS, data)	20,00 %	1,40 €

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	23,51 €
DPH 20 %	4,70 €
Celková suma faktúry	28,21 €

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

Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu: 28,21 €

Dátum splatnosti 28.6.2017

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

004/ 23,09
484/ 5,12

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Úhrada 28,21
Par. 578 Tr. Pod. Počet 1
v knihe inv. číslo:
Dátum: 22.6.17

Údaje k príkazu na úhradu

Suma	28,21 €	Variabilný symbol	82143696
Číslo účtu v tvare IBAN	SK1109000000000630964920	Špecifický symbol	1163703980
Kód banky (BIC)	GIBASKBX	Konštantný symbol	0308

Odporúčaný dátum úhrady 27.6.2017

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1163703980

Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo:

0903 488610

Zúčtovacie obdobie

od 8.5.2017 do 7.6.2017



Hlasové služby (volania)

	Suma bez DPH	Minúty z Extra balíčkov	Ostatné minúty	Minúty spolu
Prevolané minúty vo vlastnej sieti	3,72 €	00:00	41:23	41:23
Prevolané minúty do ostatných mobilných a pevných sietí SR	14,12 €	00:00	130:17	130:17
Spolu	17,84 €			

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	0,80 €	0	16	16
Spolu	1,40 €			

Celková suma bez DPH

19,24 €

za telefónne číslo 0903 488610 od 8.5.2017 do 7.6.2017

23,09

129/14

22.6.14

828 56

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1163703980



Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo:

0902 543363

Zúčtovacie obdobie

od 8.5.2017 do 7.6.2017

Hlasové služby (volania)

	Suma bez DPH	Minúty z Extra balíčkov	Ostatné minúty	Minúty spolu
Prevolané minúty vo vlastnej sieti	2,14 €	00:00	50:26	50:26
Prevolané minúty do ostatných mobilných a pevných sietí SR	2,13 €	00:00	19:39	19:39
Spolu	4,27 €			

Celková suma bez DPH

4,27 €

za telefónne číslo 0902 543363 od 8.5.2017 do 7.6.2017

Faktúra

Číslo faktúry: 177

130/17
22.6.17

(Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za právne služby)

Advokát	Klient																				
JUDr. Mária Stahovcová, advokátska kancelária ČSA 18 977 01 Brezno IČO: 42196361 IČ DPH: DIČ: 1030399381 Registrácia: zapísaná v zozname advokátov SAK pod reg. 1422	Obec Horná Lehota , Horná Lehota 99 IČO: 00313441 DIČ: IČ DPH:																				
Peňažný ústav: SUBASKBX Číslo účtu: SK19 0200 0000 0001 8984 1312 Variabilný symbol: 177 Konštantný symbol: 308 Forma úhrady: Prevod na účet	Dátum vystavenia: 20.6.2017 Dátum splatnosti: 3.7.2017 Dátum dodania služby: 20.6.2017 Číslo spisu: 1/2017																				
VEC: o určenie že nie je vlastník OS 4C/189/2016 proti Pozemkové spoločenstvo Bystrá																					
Obdobie od: 5.7.2017 do: 7.7.2017																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odmena</td> <td>130,00</td> </tr> <tr> <td>Režijný paušál</td> <td>8,84</td> </tr> <tr> <td>Náhrada za stratu času:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Hotové výdavky (nepodliehajúce DPH):</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Hotové výdavky (podliehajúce DPH):</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Spolu:</td> <td>138,84</td> </tr> <tr> <td>Zaplatené zálohy:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>K úhrade spolu (v EUR):</td> <td>138,84</td> </tr> </tbody> </table>	Základ dane	DPH	Odmena	130,00	Režijný paušál	8,84	Náhrada za stratu času:	0,00	Hotové výdavky (nepodliehajúce DPH):	0,00	Hotové výdavky (podliehajúce DPH):	0,00	Spolu:	138,84	Zaplatené zálohy:	0,00	Zaokrúhlenie:	0,00	K úhrade spolu (v EUR):	138,84
Základ dane	DPH																				
Odmena	130,00																				
Režijný paušál	8,84																				
Náhrada za stratu času:	0,00																				
Hotové výdavky (nepodliehajúce DPH):	0,00																				
Hotové výdavky (podliehajúce DPH):	0,00																				
Spolu:	138,84																				
Zaplatené zálohy:	0,00																				
Zaokrúhlenie:	0,00																				
K úhrade spolu (v EUR):	138,84																				
(4 182,69 SKK)*																					
* Na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK																					
Vystavil: Advokátska kancelária JUDr. Mária STAHOVCOVÁ advokátka LJL ČSA č. 18, 977/01 BREZNO, SR v zozname SAK pod č. 1422 Tel.: 048/611 56 15	Posledný úrad Horná Lehota Úhrada Par. St. Tr. Pod. Podiel. Podiel. v kátoh inv. číslo: Dátum: Podpis:																				
Príloha: Vyčíslenie odmeny a hotových výdavkov	OBEK Horná Lehota PSČ 978 81																				

Dodávateľ IČO: 32230133 BREČKA Martin Kozmonautov 10 97701 BREZNO Prevádzka: Tel.: 0905621466 Fax.: 0486111126 Peňažný ústav: slsp Číslo účtu / kód: 304713755 / 0900 IBAN: SK060900000000304713755 SWIFT: DIČ: 1020567581 Stredisko: IČ DPH: SK1020567581	Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 2017/079 Variabilný symbol: 2017079
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Odberateľ: IČO: 313441 Oblasť úrad 976 51 Horná Lehota Tel.: Fax: DIČ: 2021223094 IČ DPH: 30.06.2017 16.06.2017 16.06.2017 21. JÚN 2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Za štrk 0-32	kub	30,000	12,50	20,00		375,00
						375,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	375,00	75,00	450,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	375,00	75,00	450,00 EUR

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

Vystavil: Brečka

YJFSM110088, 7.00.752, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

13/1/17
 Hlavná
 Por. * Tr. Pod. Podpis.
 001
 v kóde hry. Mesto:

00.06.17
 Podpis
 Martin

OBEČ
 Horná Lehota
 PSČ 976 81

19.6.17
008 115

Faktúra číslo: 8860004754	
Dodávateľ: Centrum účelových zariadení Rekreačná 13 921 01 Piešťany IČO: 42137004 IČ DPH: SK2022739697 IBAN: SK95 8180 0000 0070 0052 7365 SWIFT: SPSRSKBA Miesto dodania: Obec Horná Lehota Horná Lehota 89 976 81 Horná Lehota	Odberateľ: Obec Horná Lehota Horná Lehota 89 976 81 Horná Lehota IČO: 00313441 DIČ: 2021223094 Variabilný symbol: 8860004754 Dátum vystavenia: 16.06.2017 Splatná do: 30.06.2017 Dátum dodania: 16.06.2017 Forma úhrady: prevodom

Za školenie "Kurz základných vedomostí z CO" konanom 23. - 24.2.2017
v v Školiacom zariadení vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča.

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	Školenia podľa prílohy 1		90,00	90,00	0%
Výstupná DPH		0,00	%	z	90,00
Konečná čiastka v EUR					0,00
Celkom k úhrade v EUR					90,00

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada 90,00
Pan. M. Tr. Pod. Poled. Podpisi
v ľubho inv. štato:

Dátum: 19.6.17 Podpis: Maren

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Centrum účelových zariadení
Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
Stredisko Inštitút pre verejnú správu
M. Šol. Úrad 8180 0000 0070 0052 7365
IČO: 42137004 IČ DPH: SK2022739697

Eva Šimonová

Vystavil: Pečiatka, podpis:

Dodávateľ IČO: 36793540 Mýval s.r.o. Rázusova 13 977 01 Brezno Prevádzka: 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		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20170756 Variabilný symbol: 20170756	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 966 Spôsob dopravy: odberateľ Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00313441 Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota Tel.: Fax: DIČ: 2021223094 IČ DPH: nie je platca Dátum splatnosti: 30.06.2017 Dátum vyhotovenia: 16.06.2017 Daňová povinnosť: 12.06.2017 Dátum dodania:	

Faktúrujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za pranie a žehlenie							
Povlak na perinu	ks	30,000	0,5022	20,00	0,1004		18,08
Plachta	ks	38,000	0,3904	20,00	0,0781		17,80
Povlak na vankúš	ks	20,000	0,1952	20,00	0,039		4,68
Uterák froté	ks	32,000	0,2649	20,00	0,053		10,17

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 528,59 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	42,28	8,46	50,74
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	42,28	8,46	50,74 EUR



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

Vystavil: Lucia Štellerová

YJFSMX1200020, 7.70.897, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

20.7.14
518-91
121
M.G.14

17.5/17



SLOVENSKO

17.6.17

11/15

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

číslo 8701055102

Dátum vystavenia 26.6.2017
Dátum splatnosti 3.7.2017
Kód odberateľa 011056 000001

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

Adresa dodania
 OBECNÝ ÚRAD HORNÁ LEHOTA

976 81 HORNÁ LEHOTA

ZV

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
 Fax
 E-mail

486179360
 486179360
 HORNALEHOTA@BRNET.SK

Poznámka: PRED DODANÍM VOLAŤ- 0904457783

Predmet Jedálne kupóny v celkovej hodnote 2880.00 EUR
 Odplata 69.12 EUR
 Poplatok za doručenie a balné 7.14 EUR

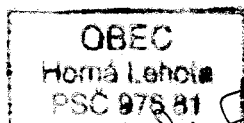
Celkom 2956.26 EUR

Úhrada Forma bankový prevod
 Číslo nášho účtu 4110023703/3100
 Konštantný symbol 0308
 Variabilný symbol 8701055102
 IBAN kód SK513100000004110023703
 SWIFT kód 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	40	3.60	20	800
Spoľu knižiek	40		Spoľu kupónov	800

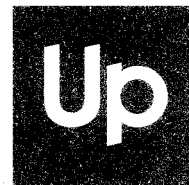


Obecný úrad Horná Lehota
 Úhrada Sk
 Par. Sk. Tr. Pod. Počet. Podpis
 v knižke inv. číslo:

Akceptačné miesta



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



SLOVENSKO

FAKTÚRA číslo: 117069601

Dátum vyhotovenia faktúry: 30.06.2017
Dátum dodania služby: 30.06.2017
Dátum splatnosti: 30.06.2017

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: SK5131000000004110023703

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 BONUL

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	2 880.00 €
	Odplata:	57.60 €
	Poplatok za doručenie a balné:	5.95 €
	Hodnota kupónov:	2 880.00 €
	Základ dane:	63.55 €
	20 % DPH:	12.71 €
	Spolu s DPH:	2 956.26 €
	Záloha:	2 956.26 €
	Spolu na úhradu:	0.00 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.up-slovensko.sk.

Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Poznámka:

PRED DODANÍM VOLAŤ- 0904457783

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

Obecný úrad Horná Lehota

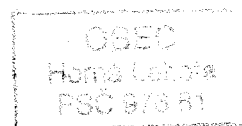
Účtárka Bk

Faz. M. Tr. Pod. P. Pod. Pod. Pod.

v kolko iav číslo

Obecný

Podpis účtára



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Mesto Brezno Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1 977 01 Brezno IČO: 00313319 DIČ: 2020398391		2 Faktúra číslo 201700375 Variabilný symbol: 201700375 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:			
3 Peňažný ústav Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 2002793082/5600 IBAN: SK73 5600 0000 0020 0279 3082 BIC: KOMASK2X		4 Odberateľ Obec Horná Lehota Horná Lehota 99... 976 51 Horná Lehota IČO: 00313441 DIČ:			
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: redakcia MY - HOREHRONIE Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 11.07.2017 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 27.06.2017 Dátum dodania: 27.06.2017			
6 Vyhotovil Ľubica Páleníková Telefón: 048 / 6306 217 Fax: 048 6306 229 E-mail: myhorehronie@brezno.sk					
Označenie dodávky		Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme vám uverejnenie reklamy v týždenníku MY Horehronie č. 25/2017 rozmer 84 x 60 mm		1	32,50		32,50
Na úhradu slovom: Tridsaťdva eur päťdesiat centov		Spolu s DPH na úhradu:			32,50
Počet príloh: 0					

MESTO BREZNO
 Námestie gen. M. R. Štefánika 1
 977 01 Brezno
 -34-
 Mgr. Martin Juhaniak
 prednosta MsÚ

Číslo
 Horná Lehota
 PSČ 976 81

23. JÚN 2017

139/14

SANAT HOLDING s.r.o.

FAKTÚRA č.172100020

Dodávateľ:

SANAT HOLDING s.r.o.
Bystrická 1
966 81 ŽarnovicaIČO: 44770821
DIČ: 2022827587
IČ DPH: SK2022827587
Telefón: 0456723266
Fax: 0456722620

Variabilný symbol:

172100020

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00313441

DIČ:

2021223094

IČ DPH:

Obec Horná Lehota**Horná Lehota 99****976 81 Podbrezová**30.6.14
JCS 54

Banka:

UniCredit Bank Slovakia a.s.

SWIFT:

UNCRSKBX

IBAN:

SK58 1111 0000 0010 6447 6002

Číslo účtu:

1064476002

Kód banky:

1111

Dátum vyhotovenia:

27.06.2017

Dátum splatnosti:

04.07.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

27.06.2017

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Predaj tovaru

3/02452:Lampa LED SLT-014-30W
/BQ-RL470/

3 ks

49,90

149,70

20%

29,94

179,64

Lampa LED SPL-60W

10 ks

69,00

690,00

20%

138,00

828,00

3/01701:Nosič osvetlenia-510mm

5 ks

9,90

49,50

20%

9,90

59,40

Súčet položiek

889,20

177,84

1 067,04

SPOLU NA ÚHRADU**1 067,04**

Vystavil:

Jednotný úrad Horná Lehota

Úhrada E 1067,04

Príj. Sk. Tr. Pod. Poist. Podpol

2014 2014

v Bratislave dňa 27.6.2017

Doklad: M.C.H. Podpis: M.C.H.

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

889,20

20%

177,84

1 067,04

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