3/17

DODACÍ LIST DLVF-2017-001-000016

7.2.17

Dodávateľ

COMPEKO BREZNO, s.r.o.

Štúrova 8
Brezno
977 01

IČO : 36014656
IČ DPH : SK2020083516
Spisová značka
Obch. register Okr.súd B.B., Odd. Sro, vložka č.: 3991/S

Odberateľ

Obecný úrad Horná Lehota

Horná Lehota 99
Horná Lehota
976 81

IČO odberateľa **00313441**
IČ DPH odberateľa

Dátum vytvorenia	31.1.2017	Rad, podtyp	Dodacie listy na faktúru
Vytvoril	Krause Roman	Číslo faktúry	
Spôsob dopravy		Dátum dodania	31.1.2017
Kód akcie		Dílerská kategória	
Ceny sú uvádzané	Bez dane	Zľava(-), prirážka(+) v %	0,00
Evidenčné číslo dokladu	POS-2017-100-000004	Cudzí identifikátor dokladu	Objednal

Kód tovaru	Názov tovaru	Záruka (mesiace)	Množstvo (sklad.j.)	Skladová MJ	Cena za jednotku	Sadzba DPH %	Cena celkom po zľave
9500-1000	Servisné práce		3,00	hod	21,00	20	63,00
- **Popis prevedených prác**	Diagnostika hadvéru počítačov HP dc7870, bez chýb. Reinštalácia a nastavenie systému windows xp na nich.						
9500-1006	Servisné práce - údržba a oprava zariadenia		1,00	ks	17,00	20	17,00
- **Popis prevedených prác**	Údržba a prečistenie MFC Brother DCP. Test funkčnosti tlače a kopírovania, bez chýb.						
9500-1003	Servisné práce - zľava pre pravidelného odberateľa		4,00	ks	-4,00	20	-16,00

Cena celkom bez DPH	**64,00**	**EUR**
Celkom DPH	**12,80**	**EUR**
Cena celkom s DPH	**76,80**	**EUR**

Záručné podmienky:

Záruka na opravu zariadenia je 3 mesiace, ak nie je na doklade o oprave uvedené inak.

Záruka sa vzťahuje iba na funkčné poruchy zariadenia, ktoré boli predmetom opravy. Nebude uznaná pri porušení servisnej plomby.
Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené mechanickým poškodením, porušením prevádzkových podmienok, neoprávneným zásahom a porušením servisnej plomby, pôsobením nežiadúcich vonkajších vplyvov.

K reklamácii je nutné dodať kompletné zariadenie a doklad o oprave.

Compeko
COMPEKO BREZNO, s.r.o.
Štúrova 8, 977 01 Brezno
IČO: 36 014 656 IČ DPH: SK2020083516

Pečiatka a podpis dodávateľa

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Pečiatka a podpis odberateľa

Prevzal
Osobný doklad

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 **170023**
Typ faktúry 3
Konšt. symbol 0008
HZ-obj. číslo
Dodací list č. SÚHRNNÁ
hornalehota@brnet.sk

31. JAN. 2017

18/17
10.2.17
UO 25

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 31.01.2017
Dátum splatnosti 14.02.2017
Dátum vzniku daň.pov. 23.01.2017
Forma úhrady Prevodný príkaz

Pavol Kvačkaj
Digitálne podpísal Pavol Kvačkaj
Dátum: 2017.01.31 15:09:10 +01'00'

TYP polzk **Označenie dodávky**	**Množstvo MJ**	**Jedn.cena** **% DPH**	**Cena s DPH** **DPH**	**Suma bez DPH** **Suma s DPH**
TT 100T	1.00 KS	35.8157	42.9788	35.81
VENTILATOR TT..POTRUBNY 100 T		20 %	7.16	42.97
NPC1168/9 UV	2.00 KS	0.3892	0.4670	0.77
PASKA STAH 1168*9MM UV		20 %	0.16	0.93
Č.OBJ:	**SUMA ZA DL.Č.:**	41625	**zo dňa:** 23.01.2017	36.59
A9F06106	1.00 KS	3.7442	4.4930	3.74
ISTIC ACTI9 IC60H 6,0B/1P 10KA		20 %	0.75	4.49
MINIQRD	1.00 KS	22.4472	26.9366	22.44
HOD PREP QRD 16/4A/250V		20 %	4.49	26.93
EZ9E108P2S	1.00 KS	4.8115	5.7738	4.81
ROZV NAO 8M IP40 EASY9 N.DV		20 %	0.96	5.77
			Hodnotová zľava celkom	-4.31
Č.OBJ:	**SUMA ZA DL.Č.:**	41675	**zo dňa:** 26.01.2017	31.00
	SUMA ZA IČO+VOJ:	00313441		67.59
			SPOLU BEZ DPH:	67.59
			CELKOVÁ ZĽAVA:	-4.31
	SUMA NA ÚHRADU: [EUR]			**81.12**

Jednotný úred Horná Lehota
Úhrada Sk 81,12
Par. Sk Tr. Pod. Položk. Podpol
501
v knihe inv číslo:
Dátum: 10.2.17 Podpis

KONDIČNÁ ODD

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

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

28/12
10.1.17
UVB 25

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0 %	0.00	0.00	0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	67.60	13.52	81.12
S P O L U:	67.60	13.52	81.12

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

Úrok z omeškania = 0.050 %
Vyhotovil: Kvačkaj Pavol

- 1 FEB. 2017

21/17

10.2.17

VOS 25

FAKTÚRA

Dodávateľ

SOZA

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Peňažný ústav: **Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX)**
IBAN: **SK21 0200 0000 0000 0153 4012**
Register: **MV SR VSS/1-900/90-5828**

Faktúra číslo: **2171102056**
Licenčná zmluva č.: VP/04/03732/001

00553604

Príjemca:
Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
Horná Lehota
976 51

Odberateľ:
Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 51 Horná Lehota

IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČ DPH:

Variabilný symbol: 2171102056
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 3732

Deň splatnosti: 14.02.2017
Deň daňovej povinnosti: 30.01.2017
Deň vystavenia faktúry: 30.01.2017

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 Prevádzka: Obecný rozhlas , Horná Lehota	1	17,00	5,10	11,90	20	2,38	14,28
Súčet položiek				11,90		2,38	14,28

Cena bez DPH:	11,90	EUR
DPH celkom:	2,38	EUR
CELKOM K ÚHRADE:	**14,28**	**EUR**

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Ing. Mária Rusnáková
Telefón: 02/50202777
E-mail: maria.rusnakova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Úhrada € 14,28
Par. Sp. Tr. Pod. Polež. Podpoľ
518 521
v knihe inv. čísla:
Dátum: 10.2.17 Podpis účtov.

OBEC HORNÁ LEHOTA PSČ 976 51

23/17

7.2.17

Ub 22

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 : OF17003

Objednávka číslo : Dodaci list číslo :

Poštová adresa:

-3. FEB. 2017

Obec Horná Lehota
Obecný úrad
976 51 Horná Lehota

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
01.02.2017	31.01.2017	**11.02.2017**

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
OF17003	**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 01/2017

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: kópia listu OÚ OŽP-údaje z prevádz.evid.2016, Protokol o skúške č.16/00357

Podpis a pečiatka :

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

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

29/17

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 : -6. FEB. 2017 **2017009**
Objednávka číslo : 22/10/95 Dodací list číslo :

Poštová adresa:

21.2.17
SCS 19

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**
02.02.2017	31.01.2017	**25.02.2017**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Číslo účtu : **2092969001/5600**
IBAN : **SK21 5600 0000 0020 9296 9001**
Suma k úhrade : **988,93**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2017009	**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	20,11	t	32,6800	39,22	20	657,19	131,44	788,63
2	000069	Zákonný poplatok	20,11	t	9,9600	9,96		200,30	0,00	200,30

Základ pre DPH 20 % :	657,19
DPH 20 % :	131,44
Neobsahuje DPH :	200,30
Celková suma s DPH	**988,93**
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	**988,93**

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

Podpis a pečiatka :

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 51

-9. FEB. 2017 26/17

Dodávateľ IČO: **22706461**
SMALT K.A.M. - Smaltovňa

Pavol Krasňanský
Pod Kalváriou 2
909 01 Skalica
Prevadzka:
Tel.: +421 905 649572 Fax.: +421 34 664 6265
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 37253140/0900
IBAN: SK1109000000000037253140
DIČ: 1020293461 Stredisko:
IČ DPH: SK1020293461 SWIFT: GIBASKBX

Obvodný úrad Senica zo dňa 22.7.1992
ev.č. ZO 1500/1992, ZO 3421/1993

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: **201702002**
Variabilný symbol: **201702002**

Odberateľ: IČO: **00313441**
Obec Horná Lehota
č. 99
976 81 Horná Lehota
Tel.: Fax:
DIČ: IČ DPH:

17.2.17
VO3 28

Objednávka č./dátum. /
Dodací list č.:2/2

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 22.02.2017
Dátum vyhotovenia: 07.02.2017
Daňová povinnosť: 07.02.2017
Dátum dodania: 07.02.2017

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
súpisné číslo 25x20cm	ks	21,000	4,00	20,00	0,80		100,80
poštovné a balné	ks	1,000	15,00	20,00	3,00		18,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	99,00	19,80	118,80
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**99,00**	**19,80**	**118,80 EUR**

SMALT K.A.M. Smaltovňa
Pavol Krasňanský
Pod Kalváriou 2, 909 01 Skalica
IČO: 22706461, IČ DPH: SK1020293461
tel.: 034/664 4265

Vystavil: Správca

YJFM1200030, 7.60.885, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada Dňa 10.2.17
Par. Tr. Pod. Položka Podpol
v knihe jav číslo:
Dňa: 17.2.17 Podpis účtár

OBEC
Horná Lehota
PSČ 97

Dodávateľ: IČO: **36624501**
ADDY SLOVAKIA s.r.o.

Clementisa 5
977 01 Brezno
DIČ: 2021821175 IČ DPH: SK2021821175

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu/kód: **6562454001/5600**
IBAN/SWIFT: SK59 5600 0000 0065 6245 4001 / KOMASK2X

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 9038/S

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V1700901

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 9920170141

Konštantný symbol: 008

- 9 FEB 2017 27/17 17.2.17 UB 28

Odberateľ: IČO: **00313441**

Obecný úrad Horna Lehota

976 81 Horna Lehota

Tel.: Fax:
DIČ: 2021223094 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 23.02.2017
Dátum vyhotovenia: 09.02.2017
Daňová povinnosť: 09.02.2017
Dátum dodania: 09.02.2017

Fakturujeme Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Notes Donau 50x50 intenz./STICKIII	1,000	ks	0,6333	20%		0,76
Notes Mix neon 75x75 /4	1,000	ks	0,9833	20%		1,18
rýchloviazac RZC obyc	40,000	ks	0,10	20%		4,80

Celkom k úhrade EUR **6,74**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	5,62	1,12	6,74
Súčet	5,62	1,12	6,74

ADDY SLOVAKIA s.r.o.
Clementisa 5, 977 01 Brezno
IČO: 36 624 501, IČ DPH: SK2021821175
Tel.: 048/611 61 76

Fakturujeme Vám zákazku zrealizovanú v chránenej dielni - dodávka kancelárskych potrieb.

Faktúra slúži aj ako dodací list.

Text	Ma dať	Dal	Čiastka
Tržba z predaja tovaru	311100	604200	5,62
DPH 20%	311100	343100	1,12

Zaúčtoval : M.Mazureková

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Obecný úrad Horna Lehota
Úhrada € 9,74
Pay. Sk Tr. Pod. Polež. Podpis
301 321
v knihe inv. číslo:
Dňa: 17.2.17 Podpis príkazcu:

Vystavil: M.Mazureková E-mail:
Telefón: 048/611 61 76 Fax: 048/611 61 76

19. MÁJ 2017 28/17
23.5.17
VL'D 43

Faktúra **20170035**

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
12.05.2017	**12.05.2017**	**26.05.2017**

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK27 0200 0000 0035 5452 9153	**SUBASKBX**	**20170035**	**224,40 EUR**

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Fakturujeme Vám za:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Palivové drevo	3,00	bal	45,00	20 %	162,00
2.	Rezivo	0,033	m3	140,00	20 %	5,54
3.	Rezivo	0,243	m3	195,00	20 %	56,86

Základ DPH 20 %	187,00
DPH 20 %	37,40
Celkom	**EUR 224,40**

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

Pečiatka a podpis

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 224,40
Pr. Tr. Pod. Pokl. Doklad
501 321
v Lehke izv. Nele:
23.5.17 Podpis

dnes 25

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.28582/S

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

- 7 JÚN 2017

29/17
12.6.17
U359

Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR Okresného súdu v BanskejBystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: SK0665000000005001150011
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Banská Bystrica, Dovčiaková Elena, tel. 048/4326277

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: **700124839**
Konštantný symbol: **0308**

Číslo objednávky:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

Dátum vystavenia: **02.06.2017**
Dátum splatnosti: **16.06.2017**
Špecifický symbol: **23377**

Strana faktúry: 1/1

Zákazník: Obec Horná Lehota Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová,Slovensko

IČO: 00313441
IČ DPH:

Popis	Titul	Rozsah/Variant/Iné:	Ks	Cena/Ks*	% DPH	Cena spolu
Odberné miesto	Materská škola, Horná Lehota 65, 976 81, Podbrezová, Slovensko					
predplatné	PREDSKOLSKA VYCH.	č. 1/2017 - 2/2017	1	3,60	20 %	3,60 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: **3,60 EUR**
K úhrade v prepočte: **108,45 SKK**
Celkom k úhrade: 3,60 EUR

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada 3,60
Par. Sk. Tr. Pod. Poleč. Podpis
v knihe inv. číslo:
Dátum: 12.6.17 Podpis účtov.

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

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

Šimáková Iveta, Ing.
ved. odboru pohľadávok

Poučenie:
Naša spoločnosť garantuje dodávku objednanej tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objednanej tlače. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.
V prípade cezhraničnej platby uvedte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: **IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA**

15. FEB. 2017 32/17 21.2.17 W3 30

Faktúra

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog Hlavná 245/72 976 52 Čierny Balog IČO: 36038351 IČ DPH: SK2020087982 OR OS:Banská Bystrica Spis.zn.:Pš 155/S DIČ: 2020087982 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka a.s. Pobočka Banská Bystrica Účet: 5109312/0200 SWIFT CODE: SUBASKBX IBAN:SK60 0200 0000 0000 0510 9312	Číslo 614028220 Konšt.symbol 0008 KZ-obj.číslo NZ č.ZML 894/2016
Príjemca Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Podbrezová	IČO:00313441 IČ DPH: DIČ:2021223094 **Obec Horná Lehota** **Horná Lehota 99** **976 81 Podbrezová** Miesto podnikania Podbrezová
Dodacie podmienky: EXW Čierny Balog Spôsob prepravy:	Dátum vystavenia: 13.02.2017 Dátum splatnosti: 27.02.2017 Dátum dod.tovaru/služby: 13.02.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz

Materiál	Označenie	Množ.	MJ	Cena	Mena	Hodnota
720613	Prenájom pozemkov	1	JV	165,00	EUR	165,00
	Suma za OL č. , DL č. , EČ:	**1,000**	**JV**			**165,00**
Suma:		1,000	JV			165,00

Súčet položiek			165,00
Výstupná DPH	0,000	165,00	
Konečná čiastka			**165,00 EUR**

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 165,00
Par. Sk. Tr. Pod. Bal. Podpol
DR
v knihe inv. číslo:
Podpis účtov.
21.2.17

Lesy Slovenskej republiky
štátny podnik
Odštepný závod Čierny Balog
100% PEFC certifikované
číslo osvedčenia o certifikácii 1050/2014
-12-

PEFC
PEFC/23-21-01/2

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Vystavil: Jana Huťková

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**

15. FEB. 2017

O2

33/17
21.2.17
VO 3 17

Faktúra: **1151978964**

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:	14.2.2017
Dátum vystavenia:	14.2.2017
Zúčtovacie obdobie:	**8.1.2017 – 7.2.2017**

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Hlasové služby (volania)	20,00 %	**33,90 €**
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20,00 %	**1,75 €**
Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa	20,00 %	**0,00 €**
Platby za služby cez mobil	0,00 %	**0,60 €**

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	35,65 €
DPH 20 %	7,13 €
Nie je predmetom DPH	0,60 €
Celková suma faktúry	**43,38 €**

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

Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu: **43,38 €**

Dátum splatnosti 27.2.2017
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

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada Sk 43,38
Pay. Sk. Tr. Pod. Polež. Podpol
518 521
518 91
Kniha inv. číslo:
Dátum: Podpis účtov

OCH 35,98
HBYT. 7,40

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Údaje k príkazu na úhradu

Suma	**43,38 €**	Variabilný symbol	**82143696**
Číslo účtu v tvare IBAN	SK1109000000000630964920	Špecifický symbol	1151978964
Kód banky (BIC)	GIBASKBX	Konštantný symbol	0308

Odporúčaný dátum úhrady 26.2.2017

33/17
21.2.17
VÚB 14

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1151978964

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

Zúčtovacie obdobie od 8.1.2017 do 7.2.2017

Hlasové služby (volania)	Suma bez DPH	Minúty z Extra balíčkov	Ostatné minúty	Minúty spolu
Prevolané minúty vo vlastnej sieti	4,03 €	00:00	40:25	40:25
Prevolané minúty do ostatných mobilných a pevných sietí SR	23,61 €	00:00	217:59	217:59
Volania na čísla so špec. sadzbou	0,00 €	00:00	04:08	04:08
Spolu	**27,64 €**			

Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	Suma bez DPH	Jednotky z Extra balíčkov	Ostatné jednotky	Jednotky spolu
Odoslané SMS do vlastnej siete	0,60 €	0	13	13
Odoslané SMS do ostatných mobilných a pevných sietí SR	0,95 €	0	19	19
Odoslané MMS do vlastnej siete	0,20 €	0	1	1
Spolu	**1,75 €**			

Platby za služby cez mobil	Suma bez DPH	Počet
Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa	0,00 €	2
Platby za služby cez mobil	0,60 €	1
Spolu	**0,60 €**	

Celková suma bez DPH **29,99 €**

za telefónne číslo 0903 488610 od 8.1.2017 do 7.2.2017

53/17
21.2.17
UMB14

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1151978964

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

Zúčtovacie obdobie od 8.1.2017 do 7.2.2017

Hlasové služby (volania)	Suma bez DPH	Minúty z Extra balíčkov	Ostatné minúty	Minúty spolu
Prevolané minúty vo vlastnej sieti	5,41 €	00:00	186:54	186:54
Prevolané minúty do ostatných mobilných a pevných sietí SR	0,85 €	00:00	07:53	07:53
Spolu	**6,26 €**			

Celková suma bez DPH **6,26 €**

za telefónne číslo 0902 543363 od 8.1.2017 do 7.2.2017

17 FEB 2017

34/17

Dodávateľ: IČO: **36624501**
ADDY SLOVAKIA s.r.o.

Clementisa 5
977 01 Brezno
DIČ: 2021821175 IČ DPH: SK2021821175

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu/kód: **6562454001/5600**
IBAN/SWIFT: SK59 5600 0000 0065 6245 4001 / KOMASK2X

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 9038/S

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V1601254

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201600247

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: **00313441**

Obecný úrad Horna Lehota

17.2.17
W 3 28

976 81 Horna Lehota

Tel.: Fax:
DIČ: 2021223094 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 16.03.2016
Dátum vyhotovenia: 02.03.2016
Daňová povinnosť: 02.03.2016
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Obalka C6/1000 S	0,500	krb	7,075	20%		4,25
Ekon.t.036-Potvrdenka s juxtou samoprepis	20,000	ks	0,5333	20%		12,80
Obalka B6 do VLR	0,100	krb	24,375	20%		2,93
Ekon.t.168-vydavkovy PD A6	2,000	ks	0,4583	20%		1,10
Pero gulickove Jetstream SXN-217	2,000	ks.	2,1583	20%		5,18

Celkom k úhrade EUR **26,24**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	21,87	4,37	26,24
Súčet	21,87	4,37	26,24

Fakturujeme Vám zákazku zrealizovanú v chránenej dielni - dodávka kancelárskych potrieb.

Faktúra slúži aj ako dodací list.

Úhrada € 26,24
Podpis

v knihe inv. číslo:
Dňa: 17.2.17 Podpis účtov.

ADDY SLOVAKIA s.r.o.
Clementisa 5, 977 01 Brezno
IČO: 36 624 501, IČ DPH: SK2021821175
Tel.: 048/611 61 76

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Vystavil: M.Mazureková E-mail:
Telefón: 048/611 61 76 Fax: 048/611 61 76

36/17

20. FEB. 2017

FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: HYDROTRAJEKT s.r.o. Robotnícka 6 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 036 307 DIČ: 2020093119 IČ DPH: SK 2020093119 OR Okresný súd BB, oddiel Sro, vložka 5935/S	Číslo faktúry: **2017002** Odberateľ: **Obec Horná Lehota** **Horná Lehota 99** **976 81 Horná Lehota** IČO: 00313441 DIČ: 2021223094
Bank. spojenie: VÚB, a.s. Bratislava, pob. Banská Bystrica, Nám. slobody 1 (SUBASKBX) Č. účtu IBAN: SK58 0200 0000 0027 6801 8354	
Forma úhrady: Dátum splatnosti: **22.03.2017** Dátum vystavenia: 20.02.2017 Dátum dodania: 20.02.2017	Poznámky:

Označenie dodávky:

Fakturujeme Vám podľa Zmluvy o dielo zo dňa 31.01.2017 vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s detailmi realizačnej dokumentácie stavby „Kanalizácia a prekládka vodovodu v obci Horná Lehota".

	Jednot. cena:	Množstvo	Cena spolu:
- DSP - kanalizácia a prekládka vodovodu	1 240,00	1	1 240,00

Daňový základ pre DPH:	1 240,00 EUR
Spolu DPH 20%:	248,00 EUR
Celkom k úhrade:	**1 488,00 EUR**

Úhrada 1488

20.2.17

20.2.17 Podpis

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

HYDROTRAJEKT s.r.o.
Robotnícka 6
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 36 036 307

Pečiatka a podpis

Prílohy:

Vyhotovil: Ing. Slavoľub Kvetko	E-mail: kvetko@hydrotrajekt.sk
Kontrola: Ing. Peter Krempa	Tel./fax: 048 414 1419

27. FEB. 2017 37/17

Faktúra

Daňový doklad číslo: 231170037

Dodávateľ:

Agroservis - Stred s.r.o.
Cintorínska 3481
979 01 Rimavská Sobota

Bankové spojenie: **SK77 0200 0000 0029 8429 4353**
SWIFT: SUBASKBX
VÚB,a.s. Komárno, Tržničné nám. 1

IČO: **45689792**
DIČ: **2023096317** IČ DPH: **SK2023096317**
tel.:

Variabilný symbol: **231170037**
Konštantný symbol: 0008

Príjemca: 3.3.17 VS 38

Obec Horná Lehota
99
Horná Lehota
976 81 Podbrezová

Dátum splatnosti: **08.03.17**
Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 22.02.17
Dátum dodania: 16.02.17

Číslo objednávky:
Spôsob dopravy: Doprava odberateľom
Dodacia podmienka:

Vystavil: Jana Melicherčíková
tel.: 0918921400
e-mail: melichercikova@agsstred.sk

Úhrada € 445,25
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol
501 021
v knihe inv. číslo:
Dátum: 7.3.17 Podpis určeného

Odberateľ:

Obec Horná Lehota
99
Horná Lehota
976 81 Podbrezová

IČO: **00313441**
DIČ: **2021223094**

Miesto určenia:

Obec Horná Lehota
99
Horná Lehota
976 81 Podbrezová

	Názov / Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1.	**FILTER**							RE504836
	16.4600	1.000	ks	16.46	0.00	20%	3.29	19.75
2.	**FILTER**							RE62419
	26.5300	1.000	ks	26.53	0.00	20%	5.31	31.84
3.	**FILTER**							AL153517
	29.6200	1.000	ks	29.62	0.00	20%	5.92	35.54
4.	**FILTER**							AL118036
	51.0900	1.000	ks	51.09	0.00	20%	10.22	61.31
5.	**PRUZINA**							L114921
	17.4400	2.000	ks	34.88	0.00	20%	6.98	41.86
6.	**JD HY GARD /Europe/ 1*209l**							JDHYGARD
	2.8200	60.000	l	169.20	0.00	20%	33.84	203.04
7.	**JD PLUS 50 II 15W-40 1*209L**							JDPLUS50II
	3.0900	14.000	l	43.26	0.00	20%	8.65	51.91

TRAKTOR

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	371.04	20 %	74.21	445.25
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				**445.25**

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

Cena je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 68/2005 o cenách. Za každý deň omeškania platby účtujeme penále 0.05 % Pri úhrade používajte číslo faktúry ako VARIABILNY SYMBOL !
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom Sro 18826 dňa 24.08.2010 na súde okr. súd Banská Bystr

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Vema

Vyúčtovanie znalečného

Daňový doklad: 28 / 2015
Objednávka: 9/2015

23. FEB. 2017

Dodávateľ:

Ing. Ivan Barbierik
Horná Lehota 218
976 81 Podbrezová
IČO: 41272684 DIČ: 1030242334
IČ DPH:
Banka: Tatra banka, a.s
IBAN: SK19 1100 0000 0026 2805 4142
Vyhotovil:

Odberateľ:

Obec Horná Lehota

976 81 Podbrezová
IČO: 00313441 DIČ:
IČ DPH: 2021223094

Poštová adresa:

28.2.17
UOB 35

Obec Horná Lehota

976 81 Podbrezová

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania služby	Dátum splatnosti
2.10.2015	2.10.2015	17.10.2015
Forma úhrady	Prevodný príkaz	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0308	
Variabilný symbol	282015	

Vec:
Vyúčtovanie za: Znalecký posudok č. 28 / 2015
Objekt úkonu: lesné pozemky
Pre právny úkon: Stanovenie výšky škody

Vyúčtovanie:

Odmena

Odmena dohodou	Počet	MJ	Hodnota	Celkom [€]
znalecký posudok	1	EUR	90,00	90,00

CELKOVÁ SUMA:	**90,00 €**
CELKOVÁ ÚČTOVANÁ SUMA:	**90,00 €**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Podpis a pečiatka dodávateľa

Ďakujú za Tajo

Dátum, pečiatka a podpis preberajúcej osoby

Ing. Ivan BARBIERIK ZNALEC
Odbor: Lesníctvo Poľovníctvo
Hospodárska úprava lesov, Pestovanie lesov, Ochrana hodnoty lesov, Spracovanie dreva

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada: € 90,00
Poz. č. Poř. č. Poř. č. podpis
518 521
v knihe inv. čísla:
Dňa: 28.2.17 Pokladník:

Vyúčtovanie znalečného

Daňový doklad: 27 / 2015
Objednávka: 9/2015

23. FEB. 2017 28.2.17 35

Dodávateľ:

Ing. Ivan Barbierik
Horná Lehota 218
976 81 Podbrezová
IČO: 41272684 DIČ: 1030242334
IČ DPH:
Banka: Tatra banka, a.s
IBAN: SK19 1100 0000 0026 2805 4142
Vyhotovil:

Odberateľ:

Obec Horná Lehota

976 81 Podbrezová
IČO: 00313441 DIČ: 2021223094
IČ DPH:

Poštová adresa:

Obec Horná Lehota

976 81 Podbrezová

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania služby	Dátum splatnosti
2.10.2015	2.10.2015	17.10.2015
Forma úhrady	Prevodný príkaz	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0308	
Variabilný symbol	272015	

Vec:
Vyúčtovanie za: Znalecký posudok č. 27 / 2015
Objekt úkonu: lesné pozemky
Pre právny úkon: vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcie lesov

Vyúčtovanie:

Odmena

Odmena dohodou	Počet	MJ	Hodnota	Celkom [€]
znalecký posudok	1	EUR	60,00	60,00

CELKOVÁ SUMA:	**60,00 €**
CELKOVÁ ÚČTOVANÁ SUMA:	**60,00 €**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Podpis a pečiatka dodávateľa Ladislav Tajo

Dátum, pečiatka a podpis preberajúcej osoby

Ing. Ivan BARBIERIK ZNALEC Odbor: Lesníctvo Poľovníctvo Pestovanie lesov Odhad hodnoty lesov

OBEC Horná Lehota PSČ 976 81

Úhrada € 60,00

28.2.17

- 2. MAR. 2017

40/17

3.3.17
W3 38

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 : OF17016
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Horná Lehota
Obecný úrad
976 51 Horná Lehota

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
28.02.2017	28.02.2017	**10.03.2017**

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
OF17016	**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 02/2017

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
Úhrada
Par. Tr. Pod. Položka Podpis
v kalku inv. číslo:
Dátum Podpis určený

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

- 2. MAR. 2017 41/17

Dodávateľ IČO: **47940174**
EMER-StavKop s.r.o.
Dolná 513/30
97698 Lopej
Prevadzka: Lopej
Tel.: 0908 501 897 Fax.:
Peňažný ústav: SLSP a.s.
Číslo účtu / kód: 5063169148 / 0900
IBAN:SK5909000000005063169148 SWIFT:GIBA SK BX
DIČ: 2024146025 6 Stredisko:
IČ DPH: SK2024146025

FAKTÚRA č.: 2017003
Variabilný symbol: **2017003**

Odberateľ:

3.3.17
UCB 38

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99
976 51 Horná Lehota

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

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

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Dátum vyhotovenia: **27.02.2017** Dátum splatnosti: **06.03.2017**
Daňová povinnosť: 27.02.2017 Dátum dodania: 27.02.2017

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
cenu za práce , nakladania odpdov -Tále / H.Lehota						
	hod	1,000	90,00	20,00		90,00
						90,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	90,00	18,00	108,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	90,00	18,00	108,00 EUR

EMER - StavKop s.r.o.
Stavebné a výkopové práce
Dolná, 513/30, 97698 Lopej
IČO: 47 940 174 DIČ: 2024146025
Tel: 0908 501 897

Vystavil: Michal Račák

YPFEM1400207, 7.30.818, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada 108,00
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol
v knihe inv číslo:
Dňa: 09.03.17 Podpis účtov.

42/17

Remek, s.r.o. - 3. MAR 2017 **FAKTÚRA č.170100016**

Dodávateľ:

Remek, s.r.o.
Nálepkova 2
949 01 Nitra

IČO: 36535605
DIČ: 2020152475
IČ DPH: SK2020152475
Telefón: (037) 6555674,7723245
Mobil: (037) 6555675
E-mail: remek@remek.sk
www.remek.sk

Variabilný symbol: 170100016
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: mailom zo dňa: 10.02.2017

Odberateľ: IČO: 313441
DIČ:
IČ DPH:

Obec Horná Lehota
Obecný úrad
976 51 Horná Lehota pri Brezne

3.3.17
W3 38

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK49 7500 0000 0005 0266 5483
Číslo účtu: 502665483 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 28.02.2017
Dátum splatnosti: 07.03.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.02.2017
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám služby podľa Vašej objednávky:							
Servisný zásah, Servis SW cez vzdialenú správu PC	1 hod	13,00		13,00	20%	2,60	15,60
Súčet položiek				13,00		2,60	15,60
SPOLU NA ÚHRADU							**15,60**

Vystavil: obchod@remek.sk

REMEK, s.r.o.
Nálepkova 2, 949 01 Nitra

zap. OR OS NR Odd. Sro, Vložka 11823/N

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 €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	13,00	20%	2,60	15,60

Prevzal:

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 61

Pečiatka :
Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada Sk/€ 15,60
Par. Sp. Tr. Pod. Polož. Podpol
5M 001
v knihe inv. číslo:
Dňom: 6.3.17 Podpis účtov

Ekonomický a informačný systém POHODA

FAKTÚRA

43/17

- 3. MAR. 2017

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: **100217**
Konštantný symbol: 0008

Dátum splatnosti úhrady: **14.03.2017** **PREVODNÝM PRÍKAZOM**
Dátum odoslania dokladu: 28.02.2017
Dátum vystavenia dokladu: 28.02.2017
Dátum dodania - plnenia: 28.02.2017

10.3.17
WS 43

Telefón: 048/6171273 Fax: 048/6171182
Dod. list: 20170003 Objednávka-HZ:

Konečný príjemca: Obec 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	4066	Ytong 600x250x50 /156ks/	2.00	ks	0.930 EUR	20%	1.86	1.115	0.37
2	2646	Pur pena -15 C zimná pištol.silver	2.00	ks	4.000 EUR	20%	8.00	4.800	1.60
3	5554	Koleno PVC 110/87 HT	3.00	ks	1.120 EUR	20%	3.36	1.343	0.67
4	1046	T-kus PVC 110/100 HT	1.00	ks	2.000 EUR	20%	2.00	2.400	0.40
5	5511	Koleno PVC kanal.110/87	2.00	ks	1.250 EUR	20%	2.50	1.500	0.50
6	5987	Koleno PVC kan 110/45	1.00	ks	1.080 EUR	20%	1.08	1.300	0.22
7	6937	Mazadlo na hrdl.spoje 250g	1.00	ks	1.580 EUR	20%	1.58	1.900	0.32
8	5646	Objimka Lauf. 102-116	6.00	ks	1.170 EUR	20%	7.02	1.403	1.40
9	7931	Kombiskrutka PM-10x100	6.00	ks	0.250 EUR	20%	1.50	0.300	0.30
10	0134	Hmoždinka 14 mm	8.00	ks	0.170 EUR	20%	1.36	0.204	0.27
11	5016	Rura PVC kanalizačná 110 1m	2.00	ks	2.250 EUR	20%	4.50	2.700	0.90
12	1116	Rura PVC kanalizačná 110 2m	5.00	ks	4.080 EUR	20%	20.40	4.896	4.08
13	2456	Flexihadica 3/8x1/2 100cm	4.00	ks	2.370 EUR	20%	9.48	2.845	1.90
14	2459	Flexihadica 3/8x1/2 150cm	3.00	ks	2.750 EUR	20%	8.25	3.300	1.65
15	1939	Ventil rohový T-66 1/2"x3/8s filtro	3.00	ks	2.500 EUR	20%	7.50	3.000	1.50
16	2078	Manžeta centrická WC	2.00	ks	1.250 EUR	20%	2.50	1.500	0.50
17	0043	Tangit uni-lock 80m TIF	1.00	ks	6.330 EUR	20%	6.33	7.590	1.26

SPOLU BEZ DPH: 89.22
DPH 20%: 17.84 ZÁKLAD 20%: 89.22

HODNOTA SPOLU: 107.06 EUR

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

Schválil: Schválil: p. Giertl
Prevzal: Vystavil: p. Giertlová Zuzana
ČOP:
Podpisy:

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

SPOLU K ÚHRADE: 107.06 EUR

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 107,06
Par. Ok. Tr. Pod. Polož. Podpol
501 624
v kalke inv. číslo:
Dňa: 10.3.17 Podpis určen.

Kotolňa OCU

OBEC Horná Lehota PSČ 976 81

44/17

23.3.17
SCS 20

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 : -6. MAR. 2017 **2017083**
Objednávka číslo : 22/10/95 Dodací list číslo :

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**
02.03.2017	28.02.2017	**25.03.2017**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Číslo účtu : **2092969001/5600**
IBAN : **SK21 5600 0000 0020 9296 9001**
Suma k úhrade : **791,74**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2017083	**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	16,10	t	32,6800	39,22	20	526,15	105,23	631,38
3	000069	Zákonný poplatok	16,10	t	9,9600	9,96		160,36	0,00	160,36

Základ pre DPH 20 % :	526,15
DPH 20 % :	105,23
Neobsahuje DPH :	160,36
Celková suma s DPH	**791,74**
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	**791,74**

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-

€ 791,74
DAP
23.3.17

OBEC
Horná Lehota
PSČ 97[illegible]

- 6. MAR. 2017 95/17

Dodávateľ IČO: **22706461**
SMALT K.A.M. - Smaltovňa

Pod Kalváriou 2
909 01 Skalica
Prevadzka:
Tel.: +421 905 649572 Fax.: +421 34 664 6265
E-Mail: info@smaltkam.sk
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 37253140/0900
IBAN: SK1109000000000037253140
DIČ: 1020293461 Stredisko:
IČ DPH: SK1020293461 SWIFT: GIBASKBX
Obvodný úrad Senica zo dňa 22.7.1992
ev.č. ZO 1500/1992, ZO 3421/1993

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 201702013
Variabilný symbol: **201702013**

16.3.17
W3 43

Odberateľ: IČO: **00313441**
Obec Horná Lehota

č. 99
976 81 Horná Lehota

Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:13/2

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 14.03.2017
Dátum vyhotovenia: 27.02.2017
Daňová povinnosť: 27.02.2017
Dátum dodania: 27.02.2017

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
súpisné číslo 25x20cm	ks	1,000	4,00	20,00	0,80		4,80
poštovné a balné	ks	1,000	4,50	20,00	0,90		5,40

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	8,50	1,70	10,20
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**8,50**	**1,70**	**10,20 EUR**

SMALT K.A.M. - Smaltovňa
Pod Kalváriou 2
909 01 Skalica
IČO: 22706461 IČ DPH: SK1020293461
Tel.: 34/664 6265

Vystavil: Správca

YJFM1200030, 7.80.903, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Úhrada: € 10,20
501 321
10.5.17

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

-6. MAR. 2017

Dodávateľ:

TOPICO s.r.o.

Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

IČO: 44392010
DIČ: 2022675732
IČ DPH: SK2022675732

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka číslo:15372/S.

Faktúra č.: č.: 17VF00370

(Daňový doklad)

56/17
10.3.17
W/43

Variabilný symbol: 1700370
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.: 1700370

Odberateľ:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota č. 99
976 81 Podbrezová
Slovenská republika

IČO: 00313441
DIČ: 2021223094 IČ DPH:

Dátum dodania: 27. 02. 2017
Dátum vystavenia: 27. 02. 2017
Dátum splatnosti: **13. 03. 2017**

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
Pobočka: Zvolen
Číslo účtu: 2628192158/1100
IBAN: SK36 1100 0000 0026 2819 2158
SWIFT:

Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
P	Práca	0,5	hod.		30,00	15,000	20	36,00	18,00
CEST	Cestovné	1,0	ks		15,00	15,000	20	18,00	18,00
Výdajka č.: V-1700322 - Obec Horná Lehota,									
A3VW-050	Toner čierny TN-118 bizhub 215/ Ineo215/226	1,0	ks		48,00	48,000	20	57,60	57,60

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	78,00	15,60

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 93,60
Záloha: 0,00
K úhrade: 93,60 EUR

Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania..Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.

Úhrada € 93,60
701 021
10.3.17

OBEC Horná Lehota PSČ 976 81

Tel. číslo: +421 (0)917 581 702
WWW: www.topico.sk
Vystavil: Ľubica Ondrejková

TOPICO s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
DIČ: 2022675732 tel:+421 917 581702
IČ DPH: SK2022675732 IČO: 44392010

Podpis a pečiatka

Spracované systémom OBERON

- 8. MAR. 2017

48/17
10-3-17
WB43

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

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: **20170204**
Variabilný symbol: **20170204**

Odberateľ: IČO: **00313441**

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

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

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:1902,343

Spôsob dopravy: odberateľ
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 14.03.2017
Dátum vyhotovenia: 28.02.2017
Daňová povinnosť: 22.02.2017
Dátum dodania:

Faktúrujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za pranie a žehlenie							
Povlak na perinu	ks	31,000	0,5022	20,00	0,1004		18,68
Plachta	ks	33,000	0,3904	20,00	0,0781		15,46
Povlak na vankúš	ks	29,000	0,1952	20,00	0,039		6,79
Uterák froté	ks	23,000	0,2649	20,00	0,053		7,31
Dodací list č.343							
Povlak na perinu	ks	27,000	0,5022	20,00	0,1004		16,27
Plachta	ks	30,000	0,3904	20,00	0,0781		14,05
Povlak na vankúš	ks	27,000	0,1952	20,00	0,039		6,32
Uterák froté	ks	20,000	0,2649	20,00	0,053		6,36
Obrus do 2 m2	ks	2,000	0,4186	20,00	0,0837		1,00

Informatívna čiastka celkom : 2 779,42 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	76,88	15,38	92,26
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**76,88**	**15,38**	**92,26 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

€ 92,26

Faktúra č.: 9001004649

- 8. MAR 2017

49/17
23.3.17
W351

Slovenská POŠTA

Odberateľ:

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

Číslo zákazníka: 1000000977

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

Obec Horná Lehota
976 51 Horná Lehota 99

Peňažný ústav:	Poštová banka
IBAN:	SK9765000000003001130011
BIC:	POBNSKBA

IČO:	00313441
DIČ:	2021223094
IČ pre DPH:	
Číslo objedn./zmluvy:	13847/2008
Variabilný symbol:	9001004649
Konštantný symbol:	0308
Forma úhrady:	SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia:	06.03.2017
Splatnosť:	28.03.2017
Dátum dodania/príjem platby:	28.02.2017

Korešpodenčná adresa:

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

Na základe "Zmluvy o zabezpečení činnosti POŠTA-PARTNER" fakturujeme Vám prenájom hnuteľného majetku na pošte Horná Lehota za obdobie: február 2017.

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

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

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

51/17
20.3.17
WB 99

- 9. MAR. 2017

Faktúra za služby Slovanet

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:	6170172843
Dátum dodania:	09.03.2017
Dátum vyhotovenia:	09.03.2017
Dátum splatnosti:	**23.03.2017**
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): SK80ZZZ70000000379

Názov služby	Počet	DPH (%)	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám				
1. Aero 2 (00658793); Paušálny poplatok od: 01.03.2017 do: 31.03.2017	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

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada 14,00
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol
v knihe inv. číslo:
Dátum: 20.3.17 Podeľa výtov

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

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

Informácie k fakturam 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.

17 MAR 2017 533

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

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1
Slovenská republika

Bankové spojenie: **184196713 / 7500** SWIFT: **CEKOSKBX**
IBAN: **SK77 7500 0000 0001 8419 6713**

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

Faktúra - zálohový doklad 5917006797

Vaša objednávka:
Objednávka: SMJ17/T001
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: **5917006797**

53/17
23.3.17
UV 3
51

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1
"D+4"

"UV"
010 02 Žilina 2

Odberateľ:

Poštovné úverované
810 02 Bratislava 12,Podané dňa:15.03.2017

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
97681 Podbrezová

Číslo partnera: **B1095** **IČO: 00313441**
DIČ: 2021223094 **IČ DPH:**

Dátum vystavenia: 13.3.2017
Dátum splatnosti: 27.3.2017
Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
97681 Podbrezová

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 - 2. 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:

PP Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo: Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, SR

NAVÝŠENIE - PREDDAVOK

Vážený predplatiteľ,
zasielame Vám navyšovaciu zálohovú faktúru - ďalší navyšovací 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

Ing. Katarína Löfflerová
vedúca projektu Zbierka zákonov SR

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada
Par. Sk. Tr. Pod. Poloť. Podpol
501 321
v knihe inv. čísla:
Dátum: 20.03.17 Podpis

Obec Horná Lehota PSČ 976 81

0

© -=Vyhotovené informačným systémom ESO9, www.eso9.sk=-

17. MAR. 2017

54/17
20.3.17
Ú3 49

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 : 10170077
Objednávka číslo : 03/2017 Dodací list číslo : 11170077

Poštová adresa:

OBEC HORNÁ LEHOTA
HORNÁ LEHOTA č. 99
976 81 Podbrezová

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

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

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
10.03.2017	10.03.2017	**20.03.2017**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Osobný odber
Číslo účtu : **0303626270/0900**
IBAN : **SK07 0900 0000 0003 0362 6270**
Suma k úhrade : **23,16**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10170077	**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	26088	Oceľ Kr 25 h9 S235JRC+C	2,20	m	3,94	4,73	20	8,67	1,73	10,40
2	25002	Plech Zn 0,55x1000x2000 TABULA	1,00	ks	9,67	11,60	20	9,67	1,93	11,60
3	91006	Rez.KR+4Hr 23-25	4,00	rez	0,24	0,29	20	0,96	0,19	1,15

Základ pre DPH 20 % : 19,30
DPH 20 % : 3,86

Celková suma s DPH 23,16

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 23,16

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

PAY by square

Podpis a pečiatka :

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada SK € 23,16
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol
501 221
v knihe inv. číslo:
Dátum: 20.3.17 Podpis:

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

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

17. MAR. 2017 56/17

Dodávateľ IČO: 36043583
DIČ: 2020094241 IČ DPH: SK2020094241
PROFI-P spol. s r.o

Trieda SNP 79
974 01 Banská Bystrica
Prevadzka: Trieda SNP 79
Tel.: 048/4148318 Fax.: 048/4148318
Peňažný ústav: VÚB, a.s.
Číslo účtu / kód: 1407877351 / 0200
IBAN:SK86 0200 0000 0014 0787 7351 SWIFT:

OR OS B.Bystrica
Odd. : Sro, Vložka č.6635/S

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2017/0017

Spôsob dopravy: osobne
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 2017/0017
Variabilný symbol: **20170017**

Odberateľ:

20.3.17
UB 99

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

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

Dátum vyhotovenia: **14.02.2017** Dátum splatnosti: **28.02.2017**
Daňová povinnosť: 14.02.2017 Dátum dodania: 14.02.2017

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
280,00						
Tričko	ks	50,000	3,00	20,00		150,00
000,00						
Potlač - VL,chrbát	ks	50,000	0,60	20,00		30,00
000,00						
Potlač - VL,PD	ks	50,000	2,16	20,00		108,00
					Celkom bez DPH :	**288,00 EUR**

Rozpis DPH v EUR :

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	288,00	57,60	345,60
Súčet	288,00	57,60	345,60

Celkom : 345,60 EUR

Uhradiť : 345,60 EUR

V prípade nedodržania dátumu splatnosti faktúry
Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05%
za každý deň omeškania.

Profi - P spol. s r.o.
Trieda SNP 79
974 01 Banská Bystrica
IČO: 360 43 583 IČ DPH: SK2020094241

Vystavil: Rojíková

K rozpočtu Jednotka dobrovoľníkov

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Jednotky ... Lehota
Úhrada Sk 345,60
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol
001 001
v knihe inv. číslo:
Dátum: 20.3.17 Podpis poter

17. MAR 2017 57/17

23.3.17

UB 51

Faktúra

Daňový doklad číslo: 320170312

Variabilný symbol: **320170312**
Konštantný symbol: 0308
Číslo odberateľa: 14420

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Bankové spojenie: **SK30 0200 0000 0036 0464 2112**
SWIFT: SUBASKBX

IČO: **31355374**
DIČ: **2020291471** IČ DPH: **SK2020291471**

tel.: 0220510900
e-mail: vema@vema.sk
www: www.vema.sk

Príjemca:

Obecný úrad Horná Lehota
976 51 Horná Lehota
Slovenská republika

Odberateľ:

Obecný úrad Horná Lehota
976 51 Horná Lehota
Slovenská republika

IČO: **00313441**
DIČ: **2021223094**

Dátum splatnosti: **31.03.17**
Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 17.03.17
Dátum dodania: 16.03.17

Číslo objednávky: P1709212
Spôsob dopravy: Doprava dodavateľom
Dodacia podmienka:

Vystavil: Oľga Mudrončíková
tel.: 02 20510900
e-mail: mudroncikova@vema.sk

Miesto určenia:

Obecný úrad Horná Lehota
Alena Marčoková
976 51 Horná Lehota pri Brezne
Slovenská republika

	Názov / Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1.	**Konzultácie aplikácií**							
	35.0000	3.000	hod	105.00	0.00	20%	21.00	126.00
2.	**Cestovné náklady - kilometrovné**							
	0.5000	50.000	km	25.00	0.00	20%	5.00	30.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	130.00	20 %	26.00	156.00
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				**156.00**

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 156,00
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol.
221 518
v knihe inv. číslo:
Dátum 22.9.17 Podpis

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

DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ:
Obec Beňuš

976 64 Beňuš
Peňažný ústav Dexia Banka Slovensko, a.s.
IČO: 00313289
DIČ: 2021223039
IČ DPH:
Tel.: 6198123

Číslo účtu:	2004519001/5600
IBAN:	SK3056000000002004519001
BIC:	KOMASK2X

2. Faktúra číslo: 37/2017

17. MAR. 2017

KS 0308

58/17
23.3.17
UV 351

Variabilný symbol: 201737
Špecifický symbol:

Objednávka č.:
Dodací list č.:

3. Príjemca:
IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČ DPH:
Peňažný ústav:
Účet:
IBAN:
BIC:
Tel.:

Obec

Horná Lehota 99
976 81 Horná lehota

4. Dodacie a platobné podmienky:

Deň splatnosti:	28.3.2017
Forma úhrady	
Deň vystavenia faktúry:	14.3.2017
Dátum dodávky tovaru/služby:	14.3.2017

. Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DPH	Cena celkom
Prefakturúvame Vám poradenstvo spoloč. stavebného úradu za I. štvrťrok 2017						

Slovom: päťsto €

OBEC BEŇUŠ
976 64 Beňuš
IČO: 00313289
DIČ: 2021223039

Podpis a pečiatka

Cena bez DPH	500.00
DPH	0,00
Fakturovaná suma	**500.00 €**

Faktúru vystavil: Šperková

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada 6 500
Par. Sk. Tr. Pod. Položk. Podpis
518 1
v knihe inv. číslo:
Dátum: 23.3.17
Podpis účtov

59/17

MAR 2017

30.3.17
W3 54

Dodávateľ :
OBCHOD S PALIVOM, s. r. o.

Sládkovičova ulica 37/A
974 05 Banská Bystrica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **36018457** DIČ: **2020083560**
IČ DPH: **SK2020083560**
B.Bystrica, oddiel: Sro, vložka: č.4278/S

Banka : Tatra banka, a.s. Brezno
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 048/6700975
Faktúru vyhotovil : Koštialová Katarína

Odberateľ :
Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

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

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 17100

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
22.03.2017	21.03.2017	**05.04.2017**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : BB 919DX

Číslo účtu : **2926867459/1100**
IBAN : **SK37 1100 0000 0029 2686 7459**
Suma k úhrade : **539,00**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
17100	**0008**	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodanie hnedého uhlia
(Kúpna zmluva č. Z201637692_Z):

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	0001	Hnedé uhlie kocka	49,000	q	9,17	11,00	20	449,17	89,83	539,00

Základ pre DPH 20 % : 449,17
DPH 20 % : 89,83

Celková suma s DPH 539,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 539,00

OBCHOD S PALIVOM s.r.o.
Sládkovičova 37/A
974 05 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 36 018 457
IČ DPH: SK2020083560

Podpis a pečiatka :

Úhrada € 539,00
Par. Sk. Tr. Pod. Pelgž. Podpol
001 1

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

v knihe inv. číslo:
Dňom: 30.3.17 Podpis účtov.

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

24. MAR. 2017 60/17

Ing. Tibor Kovács T-Comp

FAKTÚRA č.1707060

Dodávateľ:

Ing. Tibor Kovács T-Comp
A. Nográdyho 35
960 01 Zvolen

IČO: 37058959
DIČ: 1020610283
IČ DPH: SK1020610283
Telefón: 0905 868863
E-mail: tkovacs@tcomp.sk

Variabilný symbol: 1707060
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČ DPH: 0

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

30.3.17
W2 54

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK3511000000002625131632
Číslo účtu: 2625131632 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:	21.03.2017
Dátum splatnosti:	31.03.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	21.03.2017
Forma úhrady:	príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Ošetrenie softvéru - Ballek							
Ošetrenie softvéru - Ballek	2 hod.	15,00		30,00	20%	6,00	36,00
Cestovné	82 km	0,30		24,60	20%	4,92	29,52
Súčet položiek				54,60		10,92	65,52
SPOLU NA ÚHRADU							**65,52**

Vystavil:

Ing. Tibor Kovács T-Comp
A.Nográdyho 35
960 01 ZVOLEN
IČO: 37058959
IČ DPH: SK1020610283

ŽL sp. č.: Žo-2000/04637/00002 evidovaný v ŽR OÚ Zvolen pod reg. č. 227/2000.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

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
	54,60	20%	10,92	65,52

Prevzal:

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada Sk 65,52
Par. Sk. Tr. Pod. Poluž. Podpol
318 1

Pečiatka:
OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Ekonomický a informačný systém POHODA

v knihe inv. čísla:
Dňa: 30.3.17 Podpis: [illegible]

DODÁVATEĽ:

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

IČO: 36839523
DIČ: 2022457635
IČ DPH: SK2022457635
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro vo vložke číslo 19163/P

Tatra banka, a.s.: 2626136101/1100
IBAN / SWIFT: SK87 1100 0000 0026 2613 6101 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 17097
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Bankový prevod

Faktúra 17097

31. MAR. 2017 62/17 10.4.17 10/3 61

ODBERATEĽ:

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99
97681 Horná Lehota
Slovensko

IČO: 00313441
DIČ: 2021223094

Dátum vystavenia:	31.03.2017
Dátum dodania:	31.03.2017
Dátum splatnosti:	14.04.2017

Zúčtovacie obdobie: 01.03.2017 – 31.03.2017

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Služba SMS SPRAVODAJ – 03/2017	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
www.2-morrow.net
1 2 3 morrow

IBAN	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma na úhradu
SK87 1100 0000 0026 2613 6101	17097	14.04.2017	18,00 €

Zaplatiť online

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 18,00
Por. č. Dát. Podpis
548 221
v balíku inv. číslo:
Dátum: 10.4.17 Podpis:

OBEC Horná Lehota PSČ 976 01

- 6. APR. 2017 63/17 HLBO 13.4.17

Preddavková faktúra

FLORIAN
Hasičská a záchranárska technika, výstroj a výzbroj

Preddavková faktúra číslo : **20170039**
Objednávka číslo : : Dodací list číslo : :

Dodávateľ :
FLORIAN, s.r.o.

Priekopská 26
036 08 Martin
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **36427969** DIČ: **2021953615**
IČ DPH: **SK2021953615**
Okresného súdu Žilina, odd.Sro, vložka číslo 15956/L

Banka : Tatrabanka Martin
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 043/430 02 24 Fax : 043 /430 02 25
Doklad vyhotovil: : Kňazková Tatiana

Poštová adresa:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 51 Horná Lehota

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

IČO: **00313441** DIČ: **2020561631**
IČ DPH:
Konečný príjemca : DHZO Horná Lehota
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia :	03.04.2017
Dátum splatnosti :	**17.04.2017**
Forma úhrady :	Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :	Osobný odber
Číslo účtu :	**262 502 69 39/1100**
IBAN :	**SK69 1100 0000 0026 2502 6939**
Suma k úhrade :	**150,00**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20170039	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1	90005571	Školenie - Základná príprava strojníkov	2,00	osoba	75,00	150,00

Celková suma : EUR **150,00**

Pre urýchlenie vybavenia objednávky a vystavenia faktúry môžete zaslať doklad o úhrade na adresu obchod@florian.sk . Ceny v preddavkovej faktúre sú uvedené s DPH.

PAY by square

Podpis a pečiatka :

FLORIAN, s.r.o.
Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO: 36427969, IČ DPH: SK2021953615
Tel.: 043/430 02 24 Fax: 043/430 02 25

uhradené
13.4.17 HLBO

Vecný: Obec Horná Lehota
Dňa: € 150
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol
548 221
v knihe fak. číslo:
Dňa: 13.4.17 Podpis príkaz.

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 51

- 3. APR. 2017

95/17

Dodávateľ IČO: **43504752**
DIČ: 1074225647 IČ DPH: SK1074225647
Igor Potančok - NELOSTAV

Horná Lehota 188
97681 Podbrezová
Prevadzka:

Peňažný ústav: Tatra-banka a.s.
IBAN:
Účet / kód: **2918932505 / 1100**

FAKTÚRA č.: **20170002**
Variabilný symbol: **20170002**

Odberateľ:

10.4.17
UZ 61

Obecný úrad v Hornej Lehote

Horná lehota 99
976 81 Horná Lehota

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

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

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Dátum vyhotovenia: **04.04.2017** Dátum splatnosti: **14.04.2017**
Daňová povinnosť: 04.04.2017 Dátum dodania: 04.04.2017

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	**Cena MJ bez DPH**	%DPH	Zľava %	**Celkom bez DPH**
Spilovanie lesného porastu v obci Horná Lehota		1,000	175,00	20,00		175,00
			Celkom bez DPH :			**175,00 EUR**

Rozpis DPH v EUR :

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	175,00	35,00	210,00
Súčet	175,00	35,00	210,00

Celkom : 210,00 EUR

Uhradiť : 210,00 EUR

Igor Potančok ~ NELOSTAV
Horná Lehota 188, SK - 976 81 Podbrezová
IČO: 4350 4752 \ IČ DPH: SK 1074 2 5647
☎ 0911 929 311 \ e-mail: igor.helo@gmail.com

Vystavil: Potančok Igor

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

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada Sk 210,00
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpol.
5.18 321
v knihe inv. Mala:
Dátum: 10.4.17 Podpis určenej osoby:

OBEC Horná Lehota PSČ 976 81

64/17
10.4.17
VV 361

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 : OF17030
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

- 3. APR 2017

Obec Horná Lehota
Obecný úrad
976 51 Horná Lehota

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
31.03.2017	31.03.2017	**10.04.2017**

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
OF17030	**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 03/2017

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
Úhrada Sk 195,18
Pan. Sk. Tr. Pod. Poleč. Podpol.
v knihe inv. čísla:
Dňa: 10.4.17 Podpis účtov

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 51

- 6. APR. 2017

FAKTÚRA č. FVT-2017-790-000080

Variabilný symbol: 7790000080

List č.:1

67/17
19.5.17
UÚ 28

Dodávateľ

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

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

IČO: 36618292
DIČ: 2021730535
IČ DPH: SK2021730535

Odberateľ

OBECNÝ ÚRAD

976 51 Horná Lehota
SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČ DPH:

Variabilný symbol: 7790000080
Konšt. symbol: 0008
Spôsob dopravy:
Hospodárske
Kód akcie:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vytvorenia: 31.03.2017
Dátum dodania: 31.03.2017
Dátum splatnosti: 14.04.2017
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-2017-710-000781						
AUSTROTHERM-polystyrén EPS 70 Fasádny 100 mm (5)	366,00	ks	1,88	686,25	20	137,25
AUSTROTHERM-polystyrén EPS 70 Fasádny 30 mm (16)	42,00	ks	0,56	23,63	20	4,73
AUSTROTHERM-polystyrén extr.XPS hr. 50mm (600 x 1250) 0,75 m2/ 8ks/bal	38,00	ks	3,60	136,80	20	27,36
CEMIX lepidlo špeciál 115 / 25kg (48)	66,00	ks	4,50	297,00	20	59,40
CEMIX tmel lepiaci a stierkovací 085/ flex KLASIK PLUS/ 25 kg (48)	9,00	ks	6,00	54,00	20	10,80
ISOVER - sklotextilná mriežka 145g/55 m2 = 1,10x50m VERTEX	5,00	ks	27,50	137,50	20	27,50
PM-hmoždinka tanierová KI 10x180 250 al. 200 ks/bal	1 098,00	ks	0,12	131,76	20	26,35
PM-hmoždinka tanierová KI 10x120 M so železným tŕňom	224,00	ks	0,19	42,56	20	8,51
PM-profil soklový 100 / 2,5 m	9,00	ks	3,06	27,54	20	5,51
SK-profil roh PVC 100x100 so sieťkou VERTEX/ 2,5 m	36,00	ks	0,90	32,40	20	6,48
CEMIX penetrácia ASN pod akryl.a silikonové omietky - 24 kg, farebná OR62	1,00	ks	30,60	30,60	20	6,12
CEMIX penetrácia ASN pod akryl.a silikonové omietky - 24 kg, farebná OR64	1,00	ks	30,60	30,60	20	6,12
CEMIX omietka silikónová zatieraná 1,5mm farebná I 25kg OR62	10,00	ks	32,50	325,00	20	65,00
CEMIX omietka silikónová zatieraná 1,5mm farebná I 25kg OR64	10,00	ks	32,50	325,00	20	65,00
Doprava a vykládka tovaru Volvo	1,00	X	42,83	42,83	20	8,57
Doprava a vykládka tovaru Iveco	1,00	X	20,00	20,00	20	4,00
V celkových cenách za položku je zahrnutá percentuálna zľava(-), prirážka(+) :				**2 343,46**		**468,70**

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	2 343,47	468,69	2 812,16
Celkom		**2 343,47**	**468,69**	**2 812,16**

Cena celkom s DPH 2 812,16 EUR

Na úhradu 2 812,16 EUR

Úhrada: 2 812,16
Por. č. Tr. Pod. Polož. Podpol
04/2-11 1321
v knihe inv. čísla:
Dátum: 19.4.17 Podpis:

Obec Horná Lehota PSČ 976 81

O.Ú zaplatené

67/17 194,17

FAKTÚRA č. FVT-2017-790-000080

Variabilný symbol: 7790000080

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

HS HRONSTAV 03 s.r.o.
STAVEBNINY
Rázusova 51, 977 01 Brezno
Prevádzka: Mostárenská 17, Brezno
IČO: 36 618 292 IČ DPH: SK2021739526
tel.: 048 / 611 5444, 611 5445

Pečiatka a podpis dodávateľa

Vytvoril Ivaničová Jana Telefón: 048 6115444

69/17

-6. 2017

FAKTÚRA 2017136

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:	2017136
Konštantný symbol:	0308
Dátum vystavenia:	3.4.2017
Dátum dodania:	31.3.2017
Dátum splatnosti:	17.4.2017

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
činnosť preventivára obce za mesiac 03/2017	1	mesiac	30,00	30,00	20%	36,00
vypracovanie základnej dokumentácie obce na úseku požiarnej 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.
Vážený obchodný partner dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu účtu z Prima banky do CSOB. Za pochopenie ďakujeme.

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 276,00
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Rozpel
518 321
v knihe inv. číslo:
Dátum: 10.4.17 Podpis:

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		**276,00 EUR** dvestosedemdesiatšesť euro

OBEC Horná Lehota PSČ 976 81

69/17
no. 4
VÚ3 61

FAKTÚRA 2017144

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_ubytovna 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

69/17 10.4. VGB 69

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 / požiarna 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.

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

Vyhotovil:	Prevzal:	K úhrade:
Mgr. Dušan Palacka		**1 038,00 EUR** tisíc tridsaťosem euro