



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

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0304149795 / 0900
IBAN: SK6009000000000304149795
BIC CODE: GIBASKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1602000414
Dátum splatnosti: 19.10.2016
Dátum daňovej povinnosti: 05.10.2016
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 05.10.2016
Číslo zmluvy: ZPI-2015-012
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 51 Horná Lehota

IČO: 00313441 DIČ:

Fakturuje 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 10. - 12.2016	3 mes		3,00	9,00	20	10,80

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

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

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 01

Obecný úrad Horná Lehota

Úrada

Par. St. Tr. Pod. Poľo. Podp.

v kolke inv. číslo:

Vyhotovil: Ing. Tomáš Mačejovský, Telefón: 0486452401, Fax: 0486452502

Email: macejovsky.tomas@zelpo.sk

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

T..

3*062776338-1-2-9



M

- 7. OKT 2016

Faktúra za služby pevnej siete

28/16

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 68,84 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.10.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 5789284939
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2016
Dátum vyhotovenia: 02.10.2016
Číslo faktúry: 5789284939
IČO: 00313441

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Horná Lehota 99, Horná Lehota 976 81 Podbrezová
Účastník: Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99 976 81 Podbrezová
Číslo adresáta: 1010535405

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

☎ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

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

Biznis Partner 01.09.2016 - 30.09.2016:

Jednorazové poplatky

-3,17 €

Pravidelné poplatky

43,75 €

Volania v rámci BP

15,87 €

Volania mimo BP

0,92 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

57,37 €

DPH

11,47 €

OBEC
Horná Lehota
PSC 976 81

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada

Par. Sk. Tr. Pod. Počet Podpis

v knihe inv. číslo:

Dátum: 14.10.16 Podpis: [signature]

Celková suma na úhradu:

68,84 €

Ďakujeme.

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



SPPS, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 548846, IČO 46 552 723



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba EUR

Suma EUR cent
= 68 84

VS 5789284939 SS 1010535405

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

IBAN
SK1265000000003030303030

Adresát

Obecný úrad
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

Názov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN

SK12 6500 0000

0030 3030 3030

Špecifický symbol

1010535405

Konštantný symbol

0358

Variabilný symbol

5789284939

Suma EUR cent
=== šesťdesiatosem === 84

Suma EUR cent
= 68 84

Účel platby

Adresát

Obecný úrad
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová



257401120000003030303057892849390358000000688410105354051

Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje

SPPS-01-001 []

8/22/16

Hlasové služby - telefónne číslo 048/6179344

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
BP Komplet TP1	01.10.2016 - 31.10.2016	1	7,97 €	7,97 €
BP Nonstop - TP1	01.10.2016 - 31.10.2016	1	11,92 €	11,92 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2016 - 30.09.2016	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.10.2016 - 31.10.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				20,87 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:08:21	0:00:00	0:08:21	0,0000 €
Miestne volania	0:22:52	0:00:00	0:22:52	0,0000 €
Volania na 0800 - Silná	0:01:56	0:00:00	0:01:56	0,0000 €
Volania na O2	0:00:00	0:00:52	0:00:52	0,1007 €
Volania na Orange	0:00:00	0:01:49	0:01:49	0,2156 €
Volania na SWAN	0:00:00	0:00:55	0:00:55	0,1065 €
Volania na ms T	0:00:00	0:01:16	0:01:16	0,1472 €
Poplatky za volania spolu				0,57 €

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

Hlasové služby - telefónne číslo 048/6179360

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
BP Komplet TP1	01.10.2016 - 31.10.2016	1	7,97 €	7,97 €
BP Nonstop - TP1	01.10.2016 - 31.10.2016	1	11,92 €	11,92 €
Prednostné spojenie používanie	01.09.2016 - 30.09.2016	1	2,50 €	2,50 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2016 - 30.09.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				22,88 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:38:17	0:00:00	0:38:17	0,0000 €
Miestne volania	2:00:24	0:00:00	2:00:24	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:01:00	0:01:00	0,0631 €
Volania na 096x - Silná	0:00:00	0:14:32	0:14:32	0,9170 €
Volania na O2	0:00:00	0:16:57	0:16:57	1,9698 €
Volania na Orange	0:00:00	1:00:29	1:00:29	7,0236 €
Volania na ms T	0:00:00	0:53:10	0:53:10	6,1779 €
Volania zahr. mobil	0:00:00	0:00:21	0:00:21	0,0686 €
Poplatky za volania spolu				16,22 €

Hlasové služby - telefónne číslo 048/6179360 spolu 39,10 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
BP Nonstop zľava za 24m.viazanosť	1	-3,17 €	-3,17 €
Ostatné spolu			-3,17 €

Poplatky nezaraďené k nákladovému stredisku SPOLU

57,37 €

Dodávateľ :
ALTYS, spol. s r.o.
Kremnička 39
974 05 Banská Bystrica 5
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 31620540 DIČ: 2020455723
IČ DPH: SK2020455723
Obchodný register Okres.súdu v Banskej Bystrici
Oddiel:Sro,vložka číslo:2384/S
Banka : Všeobecná úverová banka a.s. B.Bystrica
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 048/4161952 Fax : 048/4161903
Faktúru vyhotovil : Meľošová Marta

Faktúra číslo : 161621
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:
Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

Odberateľ :
Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00313441 DIČ: 2021223094
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.09.2016	28.09.2016	14.10.2016
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 592745312/0200		
IBAN : SK11 0200 0000 0005 9274 5312		
Suma k úhrade : 35,28		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
161621	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám

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		za demontáž a montáž /preloženie/ prvku elektr. zabezpečovacieho systému	1,00		25,00	30,00	20	25,00	5,00	30,00
2		Dopravné náklady:	1,00		4,40	5,28	20	4,40	0,88	5,28

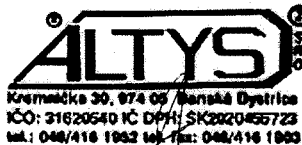
Základ pre DPH 20 % : 29,40

DPH 20 % : 5,88

Celková suma s DPH 35,28

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 35,28

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môže byť vyúčtovaný úrok z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Podpis a pečiatka :

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada 35,28

Par. 39, Tr. Pod. Poľan. Podpol.

v kúbe inv. číslo:

Dátum: 12.10.16 Podpis: Marta

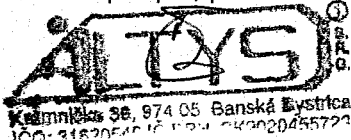
PROTOKOL O VYKONANÍ PRÁC

161621

Objednávateľ : OBEC Horná Lehota PSČ 976 81		IČO : 00313441
Adresa objektu : HORNÁ LEHOTA 99, 976 81		DIČ/č.OP : 2021223094
Kontaktná osoba :		IČ DPH :
odovzdaný materiál : BEZ MATERIÁLU		Telefón :
kábel alfa : /	m kábel Cyky : /	m kábel FTP : /
		kábel FTP ČDV : /
žľab PVC : /	m žľab PVC : /	m kábel FTP ČDV+L : /
rúrka PVC : /	m rúrka PVC : /	m
druh prác : záručná oprava o, mimozáručná oprava o, kontrola o, montáž o, revízia o, iné o		
vykonané práce : PRELOŽENIE KONKASIED SIRENÍ, (OS 300)		
ukladanie káblov : /	m ukladanie žľabov : /	m ukladanie rúrok : /
zasekávanie : /	m začistenie : /	m iné : /
popis poruchy : POŽIADAVKA NA PRELOŽENIE KONKASIED SIRENÍ		
dôvod poruchy : ZATIEPLOVANIE		
Dátum : 28.9.2016	Zodpovedný	technik : OLUČEK
Čas práce :	Technik :	
Celkový čas :	Technik :	
Spôsob dopravy : FXD/A	Technik :	

Objednávateľ-preberajúci súhlasí s rozsahom dodaného materiálu a prác uvedených v tomto protokole

podpis, pečiatka



odovzdávajúci

meno, podpis, pečiatka

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

objednávateľ-preberajúci

7. OKT 2016

236/16
13. 10. 16
SCS 117

Dodávateľ: (IČO) 32230133 BREČKA Martin Kozmonautov 10 97701 BREZNO		F A K T Ú R A číslo: 2016/078 Konštantný symbol: 0008	
Peňaž.ústav: SLSP-BREZNO Č.účtu/kód: 304713755/0900 IBAN: BIC: DIČ: 1020567581 IČ DPH: SK1020567581 Stredisko:		Odberateľ: (IČO) 00313441 OBEČNY URAD 976 51 HORNA LEHOTA DIČ: 2021223094 IČ DPH:	
HS-objednávka č./zo dňa:		Dátum splatnosti: 14.10.2016	
Dodací list č.:		Forma úhrady:	
Skupina:		Dátum vyhotovenia: 30.09.2016	
Spôsob dopravy:		Daňová povinnosť: 30.09.2016 - dod.tovaru, služby, prij.platby	
Zápis v ž.r.603-2921			
Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo Daň Celkom(EUR)
Za štrk 0-32	kub	10,00	3,00 20% 30,00
Celkom za sadzbu 20 %		30,00	+ 6,00 = 36,00
Za celkovú cenu s DPH		30,00	+ 6,00 = 36,00
Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 1084,54 SKK			
pripade nedodrzeni terminu splatnosti jsme nuceni uctovat penale ve vysí 0.5 % za kazdy den prodleni. MARTIN BREČKA nákladná doprava Kozmonautov 10, 977 01 BREZNO, IČO: 32230133 IČ DPH: SK1020567581			
Vystavil: BREČKA Tel.:048/6112546 Mobil:0905621466			

(JSSSHMY001137) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

akta horný koniec

Obečny úrad Horná Lehota
Úradná sieň
Pan. Sk. Tr. Pod. Zelená Podiel
v kaštieľov. č. 10
Dátum: 12.10.16

OBEČ
Horná Lehota
PSČ 976 81

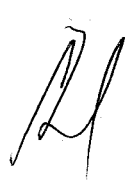
- 7 OKT. 2016

Strana: 1 z 1

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 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:1578,1856 Spôsob dopravy: odberateľ Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20161205 Variabilný symbol: 20161205 Odberateľ: IČO: 00313441 Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota Tel.: Fax: DIČ: 2021223094 IČ DPH: nie je platca Dátum splatnosti: 14.10.2016 Dátum vyhotovenia: 30.09.2016 Daňová povinnosť: 28.09.2016 Dátum dodania:	
---	--	---	--

Faktúrujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za pranie a žehlenie							
Povlak na perinu	ks	38,000	0,5022	20,00	0,1004		22,90
Plachta	ks	38,000	0,3904	20,00	0,0781		17,80
Povlak na vankúš	ks	33,000	0,1952	20,00	0,039		7,73
Uterák froté	ks	30,000	0,2649	20,00	0,053		9,54
Dodací list č.1856							
Povlak na perinu	ks	49,000	0,5022	20,00	0,1004		29,53
Plachta	ks	50,000	0,3904	20,00	0,0781		23,42
Povlak na vankúš	ks	47,000	0,1952	20,00	0,039		11,01
Uterák froté	ks	22,000	0,2649	20,00	0,053		6,99

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 3 884,15 SKK			
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	107,44	21,49	128,93
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	107,44	21,49	128,93 EUR


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

Vystavil: Lucia Štellerová

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

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada € 128,93

Par. M. Tr. Pod. Počet Podpis

12.10.16

v knihe inv. číslo:

12.10.16

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

FAKTÚRA

6. OKT 2016

83416

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:

101796

Konštantný symbol: 0008

Dátum splatnosti úhrady: 14.10.2016

PREVODNÝM PRÍKAZOM

Dátum odoslania dokladu: 30.09.2016

Dátum vystavenia dokladu: 30.09.2016

Dátum dodania - plnenia: 30.09.2016

13.10.16

SCS 117

PRÍJEMCA-PLATITEĽ:

(účet) 9222312/0200

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99

976 81 Horná Lehota

(IČO) 00313441 (DIČ) 2021223094

Telefón: 048/6171273

Fax: 048/6171182

Dod. list: 20160170

Objednávka-HZ:

Konečný príjemca: Obec Horná Lehota

Horná Lehota

PČ	KÓD TOVARU	NÁZOV TOVARU (SLUŽBY)	MNOŽSTVO	MJ	JEDNOTKOVÁ CENA	DPH	CENA SPOLU	JEDNOTKOVÁ	DPH SPOLU
					BEZ DPH	%	BEZ DPH	CENA S DPH	
1	2541	Vodomer bytový st.voda 1/2	1.00	ks	12.080	EUR 20%	12.08	14.500	2.42
2	4362	šroubenie k vodomerom 1/2	2.00	ks	1.420	EUR 20%	2.84	1.705	0.57
3	0041	DGK-PPR 20x1/2 ZD	2.00	ks	1.000	EUR 20%	2.00	1.200	0.40
4	7969	Penetračný náter hĺbkový 5l	2.00	ks	9.960	EUR 20%	19.92	11.950	3.98
5	2216	Pur pena 750mlpiš.nízkoexpan.do-15C	9.00	ks	5.000	EUR 20%	45.00	6.000	9.00
6	0356	Závitová tyč M8	3.00	ks	0.630	EUR 20%	1.89	0.757	0.38
7	3335	Rezný kotúč 0 115x1.0x22.2	1.00	ks	1.250	EUR 20%	1.25	1.500	0.25
8	0007	Zátka 1/2	2.00	ks	0.250	EUR 20%	0.50	0.300	0.10
9	1204	Redukcia 3/4x1/2	1.00	ks	0.370	EUR 20%	0.37	0.440	0.07
10	2871	Páska maskovacia 5cm	4.00	ks	2.000	EUR 20%	8.00	2.400	1.60
11	1285	Žlab,objímka 120	4.00	ks	1.330	EUR 20%	5.32	1.595	1.06
12	0229	Strešný tmel čierny 310ml	1.00	ks	3.170	EUR 20%	3.17	3.800	0.63
13	5918	Prointerier PlusV-2098 15kg	1.00	ks	14.000	EUR 20%	14.00	16.800	2.80
14	1775	Štetec plochý 4	1.00	ks	4.420	EUR 20%	4.42	5.300	0.88
15	4247	Páska fasádna oranž.48x20m	4.00	ks	2.170	EUR 20%	8.68	2.605	1.74
16	1212	Redukcia 5/4x3/4	2.00	ks	0.855	EUR 20%	1.71	1.025	0.34
17	1118	Redukcia 6/4x3/4	2.00	ks	1.250	EUR 20%	2.50	1.500	0.50
18	0718	Zátka 3/4"	2.00	ks	0.420	EUR 20%	0.84	0.505	0.17
19	4110	Vruty do dreva 4x50	100.00	ks	0.021	EUR 20%	2.10	0.025	0.42
20	5051	Vruty do dreva 5x70	100.00	ks	0.025	EUR 20%	2.50	0.030	0.50
21	2020	Tanierik 60/5H do DTD /polyst.	100.00	ks	0.060	EUR 20%	6.00	0.072	1.20
22	4513	Vruty do dreva 6x100	10.00	ks	0.050	EUR 20%	0.50	0.061	0.11

SPOLU BEZ DPH: 145.59

DPH 20%: 29.12 ZÁKLAD 20%: 145.59

HODNOTA SPOLU: 174.71 EUR

Cena dohodou podľa 526/90 Zb. Tovar je do zaplataenia 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: 174.71 EUR

27,40 DPH 22,94 45,06
102,29 MH 85,23 17,05
45,02 DPH 34,52 7,50

Jednotný úrad Horná Lehota

Úhrada 976 81

Par. St. Tr. Pod. Poľez. Podzol

v kalibro inv. číslo:

Dátum 14.10.16 Podpis

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

DODACÍ LIST

8/14/10

DODÁVATEL: (IČO) 36033723 (IČ DPH) SK2020084066 GP-stav s.r.o. Šupková 12 976 81 Podbrezová	ODBERATEL: (IČO) 00313441 (DIČ) 2021223094 Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota	P2016 - 20160170
Prevádzka:		

Registrácia: OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 5708/S	Telefón: 048/6171273	Fax: 048/6171182	Konečný príjemca: Obec Horná Lehota
Objednávka-HZ:	Naša značka:		Horná Lehota
Spôsob prepr.:	ŠPZ:		Dátum predaja: 30.09.2016

PČ	KÓD TOVARU	EAN	NÁZOV TOVARU	MNOŽSTVO MJ	PREDAJNÁ CENA BEZ DPH /MJ	CENA SPOLU BEZ DPH	DPH %	HMOTNOSŤ SPOLU
1	2541		Vodomer bytový st.voda 1/2	1.00 ks	12.080 EUR	12.08	20%	
2	4362		šroubenie k vodomerom 1/2	2.00 ks	1.420 EUR	2.84	20%	
3	0041		DGK-PPR 20x1/2 ZD	2.00 ks	1.000 EUR	2.00	20%	
4	7969		Penetračný náter hľbkový 5l	2.00 ks	9.960 EUR	19.92	20%	
5	2216		Pur pena 750mlpiš.nízkoexpan.do-15C	9.00 ks	5.000 EUR	45.00	20%	
6	0356		Závitová tyč M8	3.00 ks	0.630 EUR	1.89	20%	
7	3335		Rezný kotúč Ø 115x1.0x22.2	1.00 ks	1.250 EUR	1.25	20%	
8	0007		Zátka 1/2	2.00 ks	0.250 EUR	0.50	20%	
9	1204		Redukcia 3/4x1/2	1.00 ks	0.370 EUR	0.37	20%	
10	2871		Páska maskovacia 5cm	4.00 ks	2.000 EUR	8.00	20%	
11	1285		Žľab.objímka 120	4.00 ks	1.330 EUR	5.32	20%	
12	0229		Strešný tmeľ čierny 310ml	1.00 ks	3.170 EUR	3.17	20%	
13	5918		Prointerier PlusV-2098 15kg	1.00 ks	14.000 EUR	14.00	20%	
14	1775		Štetec plochý 4	1.00 ks	4.420 EUR	4.42	20%	
15	4247		Páska fasádna oranž.48x20m	4.00 ks	2.170 EUR	8.68	20%	
16	1212		Redukcia 5/4x3/4	2.00 ks	0.855 EUR	1.71	20%	
17	1118		Redukcia 6/4x3/4	2.00 ks	1.250 EUR	2.50	20%	
18	0718		Zátka 3/4"	2.00 ks	0.420 EUR	0.84	20%	
19	4110		Vrutky do dreva 4x50	100.00 ks	0.021 EUR	2.10	20%	
20	5051		Vrutky do dreva 5x70	100.00 ks	0.025 EUR	2.50	20%	
21	2020		Tanierik 60/5H do DTD /polyst./	100.00 ks	0.060 EUR	6.00	20%	
22	4513		Vrutky do dreva 6x100	10.00 ks	0.050 EUR	0.50	20%	

HODNOTA T. BEZ DPH: 145.59 EUR
HODNOTA ODVODU DPH: 29.12 EUR
HODNOTA TOVARU Σ : 174.71 EUR

K ÚHRADE: 174.71 EUR

Prevzal: ČOP:

Vystavil: p. Gierťlová Zuzana

Podpisy: _____

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

Dodávateľ

HRONSTAV 03, s.r.o.

Rázusova 51
977 01 Brezno
SLOVAKIA

Bankové spojenie 2927872612/1100

IBAN SK51 1100 0000 0029 2787 2612 SWIFT kód TATRSKBX

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

IČO: 36618292

DIČ: 2021730535

IČ DPH: SK2021730535

Variabilný symbol: 6790000453

Konšt. symbol: 0008

Spôsob dopravy:

Hospodárske

Kód akcie:

Odberateľ

OBEČNÝ ÚRAD

976 51 Horná Lehota

SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO: 00313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vytvorenia: 30.09.2016

Dátum dodania: 30.09.2016

Dátum splatnosti: 14.10.2016

Ceny sú uvádzané: Bez dane

Faktúrujeme Vám za tovar dodaný z predajne Stavebnín nasledovne:

Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.) MJ	Cena za jednotku	Cena celkom po zľave	Sadzba DPH %	DPH
DODACÍ LIST DLVT-2016-710-006016					
AUSTROTHERM-polystyrén EPS 70 Fasádny 100 mm (5)	150,00 ks ✓	1,65	247,50	20	49,50
AUSTROTHERM-polystyrén EPS 70 Fasádny 20 mm (25)	75,00 ks ✓	0,33	24,75	20	4,95
CEMIX lepidlo špeciál 115 / 25kg (48)	48,00 ks ✓	4,50	216,00	20	43,20
CEMIX tmel lepiaci a stierkový 085/ flex KLASIK PLUS/ 25 kg (48)	15,00 ks ✓	6,00	90,00	20	18,00
AUSTROTHERM-polystyrén extr.XPS hr. 50mm (600 x 1250) 0,75 m2/ 8ks/bal	40,00 ks ✓	3,30	132,00	20	26,40
AUSTROTHERM-polystyrén extr.XPS hr. 30mm (600 x 1250) 0,75 m2/ 14ks/bal (synthos)	40,00 ks ✓	1,98	79,20	20	15,84
CEMIX-paleta EURO	1,00 ks ✓	10,00	10,00	20	2,00
ISOVER - sklotextilná mriežka 145g/55 m2 = 1,10x50m VERTEX	3,00 ks ✓	27,50	82,50	20	16,50
V celkových cenách za položku je zahrnutá percentuálna zľava(-), prírážka(+):			881,95		176,39
Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH	
	20	881,95	176,39	1 058,34	
Celkom		881,95	176,39	1 058,34	

Cena celkom s DPH

1 058,34 EUR

Na úhradu

1 058,34 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pri nesplnení platobných podmienok budeme postupovať v zmysle Obchodného zákonníka.

HRONSTAV 03 s.r.o.
STAVEBNINY

Rázusova 51, 977 01 Brezno
Prevádzka: Mostárenska 17, Brezno
IČO: 36 618 292, IČ DPH: SK2021730535
tel.: 048 / 611 5444, 611 5445

Vytvoril Ivaničová Jana Telefón: 048 6115444

Pečiatka a podpis dodávateľa

Jednotný úrad Horná Lehota

Úhrada 1058,34

Par. 54. Tr. Pod. Polož. Podzol

0481

v každej inv. účte:

Dátum:

14.10.16

Podpis:

OBEČNÝ ÚRAD
Horná Lehota
PSČ 976 81

Dodávateľ

Odberateľ

HRONSTAV 03, s.r.o.

Rázusova

Brezno

977 01

IČO : 36618292

IČ DPH : SK2021730535

Spisová značka

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

OBEČNÝ ÚRAD

Horná Lehota

976 51

SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO odberateľa

IČ DPH odberateľa

00313441

Dátum vytvorenia	20.9.2016	Rad, podtyp	Dodacie listy vyšlé
Vytvoril	Ivaničová Jana	Objemová zľava(-), prirážka(+) v %	0,00
Spôsob dopravy		Číslo faktúry	
Kód akcie		Cudzí identifikátor dokladu	
Ceny sú uvádzané	<u>Bez dane</u>		
Evidenčné číslo dokladu			

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo	Skladová MJ
2800159	AUSTROTHERM-polystyrén EPS 70 Fasádný 100 mm (5)	75,00	+75 ks = 150ks
2800155	AUSTROTHERM-polystyrén EPS 70 Fasádný 20 mm (25)	75,00	ks
1500011	CEMIX lepidlo špeciál 115 / 25kg (48)	48,00	ks
1200178	CEMIX tmel lepiaci a stierkový 085/ flex KLASIK PLUS/ 25 kg (48)	15,00	ks
2800097	AUSTROTHERM-polystyrén extr.XPS hr. 50mm (600 x 1250) 0,75 m2/ 8ks/bal	40,00	ks
2800213	AUSTROTHERM-polystyrén extr.XPS hr. 30mm (600 x 1250) 0,75 m2/ 14ks/bal (synthos)	40	ks

+ paliva BVRO 1ks

+ rieška VERTEX + 3bal

H5 HRONSTAV 03 s.r.o.
STAVEBNÝ
Rázusova 977 01 Brezno
Prevozka: Mestská 17, Brezno
IČO: 36 618 292, IČ DPH: SK2021730535
tel.: 048 / 611 5444, 611 5445

Pečiatka a podpis dodávateľa

Pečiatka a podpis odberateľa

Prevzal

Osobný doklad

ŠPZ

Podpisom tohto dodacieho listu dávam v zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie mojich osobných údajov (meno, priezvisko, titul, adresa, číslo bankového účtu, telefonický a mailový kontakt) v informačnom systéme prevádzkovateľa, HRONSTAV 03, s.r.o., za účelom predaja stavebného materiálu na dobu neurčitú.

- 5. OKT 2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 37637771

Ludmila Babčanová - LESNÍK

Clementisa 1220/9

97703 Brezno

Prevádzka: Chalupkova 6

Tel.: 048/6112144 Fax.: 048/6112144

E-Mail:

Peňažný ústav: Slovenska sporiteľna

Číslo účtu/kód: 302668233/0900

IBAN: SK160900000000302668233

DIČ: 1031021310 7 Stredisko:

IČ DPH: SK1031021310 SWIFT:

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 2016/102

Variabilný symbol: 2016102

Odberateľ:

IČO: 00313441

Obecný úrad Horná Lehota

Obecný úrad Horná Lehota

Horná lehota c.1

976 81 Horná lehota

Tel.: 0903 488 610 Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:2016/102

Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 14.10.2016

Dátum vyhotovenia: 30.09.2016

Daňová povinnosť: 30.09.2016

Dátum dodania: 30.09.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Oprava kosacky Hecht/553 sw		1,000	34,10	20,00	6,82		40,92
Olej Stihl		1,000	4,14	20,00	0,83		4,97
Kryt cievky		1,000	10,40	20,00	2,08		12,48
Vložka hlavice		4,000	1,87	20,00	0,37		8,98
Zacie lanko 2,4 mm		1,000	2,49	20,00	0,50		2,99
Zacie lanko 3,mm		1,000	12,41	20,00	2,48		14,89

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	71,02	14,20	85,22
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	71,02	14,20	85,22 EUR

- 5. OKT 2015

Ludmila Babčanová
LESNÍK
Clementisa 9, 977 01 Brezno
prevádzka: Chalupkova 6, Brezno
Vystavil: ++++++ IČO: 37637771
0911 616 626

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

Jednotlivý úrad Horná Lehota

Úhrada 85,22

Pod. Pod. Pod. Pod. Pod.

v kľúčov. čísle:

Dátum: 12.10.16 Podpis ústav

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

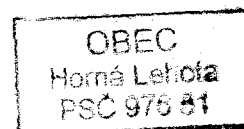
Dodávateľ IČO: 37637771 Ludmila Babčanová - LESNÍK Babčanová Ľudmila Clementisa 1220/9 97703 Brezno Prevádzka: Chalupkova 6 Tel.: 048/6112144 Fax: 048/6112144 Peňažný ústav: Slovenska sporiteľna Číslo účtu/kód: 302668233/0900 IBAN: SK1609000000000302668233 DIČ: 1031021310 Stredisko: IČ DPH: SK1031021310 SWIFT:	DODACÍ LIST K FAKTÚRE č. 2016/102 Dátum vyhotovenia: 30.09.2016 Odberateľ: IČO: 00313441 Obecny urad Horna Lehota Horna lehota c.1 976 81 Horna lehota Tel.: 0903 488 610 Fax: DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Spôsob dopravy: osobne Dátum dodania: 30.09.2016	

Dodávame Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Oprava kosacky Hecht/553 sw		1,000	34,10	20,00	6,82		40,92
Olej Stihl		1,000	4,14	20,00	0,83		4,97
Kryt cievky		1,000	10,40	20,00	2,08		12,48
Vložka hlavice		4,000	1,87	20,00	0,37		8,98
Zacie lanko 2,4 mm		1,000	2,49	20,00	0,50		2,99
Zacie lanko 3,mm		1,000	12,41	20,00	2,48		14,89
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	71,02	14,20		85,22
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	71,02	14,20		85,22 EUR

Ľudmila Babčanová
LESNÍK
 Clementisa 9, 977 01 Brezno
 prevádzka: Chalupkova 6, Brezno
 Vystavil: ++++++ IČO: 37637771
 0911 616 626

Obecny urad Horna Lehota
 Urad
 Far. St. Tr. Pod. Polet, Podpol
 v každej isv. číslo:
 Dátum: 13.10.16

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



Dodávateľ:

Ing. Dušan Nepšinský - ELPRO
Bány 35
976 56 Pohronská Polhora

IČO: 17838312
DIČ: 1020556526
IČ DPH: SK1020556526
Telefón: 905/340638
Mobil: 0905340638

Variabilný symbol:

2016003

Konštančný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00313441

DIČ:

2021223094

IČ DPH:

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99

976 81 Podbrezová

Banka:

Všeobecná úverová banka

SWIFT:

SUBASKBX

IBAN:

SK5002000000002012142312

Číslo účtu:

2012142312

Kód banky:

0200

Dátum vyhotovenia:

30.09.2016

Dátum splatnosti:

14.10.2016

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

30.09.2016

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám:

Práce na rekonštrukcii elektroinštalácie
v budove školy

52 hod

8,50

442,00

20%

88,40

530,40

Revízia elektro

1

50,00

50,00

20%

10,00

60,00

Súčet položiek

492,00

98,40

590,40

SPOLU NA ÚHRADU

590,40

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil:

Dušan Nepšinský

ELPRO - Ing. Dušan Nepšinský

Bány 35

976 56 Pohronská Polhora

IČO: 17 838 312; IČ DPH: SK1020556526



PAY by square

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).

DyT

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

492,00

20%

0,00

0,00

98,40

590,40

Prevzal:

Jednotný úrad Horná Lehota

Úhrada € 590,40

Par. Sk. Tr. Pod. Počet

Pečiatka:

890/16

Ing. Dušan Nepšínský-ELPRO, Bány 35, 97656 Pohronská Polhora, IČO:17838312

Rozpočet na rekonštrukciu elektroinštalácie v obecnom byte

1. Výmena celej elektroinštalácie, všetkých obvodov (zásuvkové, svetelné, varenie, el. kúrenie)

vrátane rozvádzača podľa súčasne platných predpisov.

Konvektory a bojler sú blokované sadzbovým spínačom

Prívodný kábel ostáva pôvodný, od elektromerového rozvádzača sa natiahne nový ovládací.

Položky materiál	JEDN. CENA			
	bez DPH	MNOŽSTVO	CELKOM	CELKOM S DPH
istič B10/1	2,5	3	7,5	9
istič B16/1	2,5	11	27,5	33
istič B6/1	2,5	1	2,5	3
istič B16/3	10	1	10	12
prúd. chránič 40/4/0,03	30	2	60	72
stykač EPC 2540	17	2	34	40,8
spínač APN 32	14	1	14	16,8
rozdávzač 36M zapustený	22	1	22	26,4
CY 6	0,6	12	7,2	8,64
žľab 40x20	0,7	12	8,4	10,08
žľab 18x18	0,4	40	16	19,2
CYKY 3x2,5	0,7	190	133	159,6
CYKY 3x1,5	0,4	110	44	52,8
CYKY 5x2,5	1,1	6	6,6	7,92
sporákový spínač	16	1	16	19,2
krabice inštalčné	0,25	22	5,5	6,6
skrutky, svorky, drobný mat.	50	1	50	60
spínač č.1	2	4	8	9,6
spínač č.6	2,1	2	4,2	5,04
spínač č.5	2,6	1	2,6	3,12
zásuvka 230V	2,2	19	41,8	50,16
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
Spolu materiál			520,8	624,96
Položky práca				
projekt pre SSE	50	1	50	60
montáž elektroinštalácie	450	1	450	540
revízna správa	50	1	50	60
			0	0
			0	0
Spolu práca			550	660
SPOLU			1070,8	1284,96

230/16

2. Doloženie vykurovacích obvodov pre konvektory a bojler.

Existujúce zásuvkové a svetelné obvody ponechané bez zmeny.

Konvektory a bojler sú blokované sadzbovým spínačom

Prívodný kábel ostáva pôvodný, od elektromerového rozvádzača sa natiahne nový ovládací.

Položky materiál	JEDN. CENA		MNOŽSTVO	CELKOM	CELKOM S DPH
	bez DPH				
istič B10/1	2,5		2	5	6
istič B16/1	2,5		5	12,5	15
istič B6/1	2,5		1	2,5	3
prúd. chránič 40/4/0,03	30		1	30	36
stykač EPC 2540	17		2	34	40,8
spínač APN 32	14		1	14	16,8
CY 6	0,6		12	7,2	8,64
žľab 40x20	0,7		12	8,4	10,08
žľab 18x18	0,4		40	16	19,2
CYKY 3x2,5	0,7		80	56	67,2
CYKY 3x1,5	0,4		35	14	16,8
krabice inštalčné	0,25		7	1,75	2,1
skrutky, svorky, drobný mat.	30		1	30	36
zásuvka 230V	2,2		7	15,4	18,48
Spolu materiál				246,75	296,1
Položky práca					
projekt pre SSE	50		1	50	60
montáž elektroinštalácie	250		1	250	300
revízna správa	30		1	30	36
Spolu práca				330	396
SPOLU MATERIÁL+PRÁCA				576,75	692,1

- 3. OKT. 2016

FAKTÚRA č. FVT-2016-120-000238

Variabilný symbol: 6120000238

List č.: 1

- 4. OKT. 2016

229/16
4. 10. 16
SLS 112

Odberateľ

Korešpondenčná adresa

Obecný úrad Horná Lehota

Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

Obecný 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

IČ 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: 6120000238
Konšt. symbol: 0008
Spôsob úhrady: Prevodným príkazom
Mena dokladu:
Účtovný kurz:Dátum vytvorenia: 29.09.2016
Dátum dodania: 29.09.2016
Dátum splatnosti: 06.10.2016
Ceny sú uvádzané: Bez dane

Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.) MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %	DPH
Eset Smart Security 4PC + 2ročný update GOV	1,00 ks	80,00	80,00	20	16,00

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	80,00	16,00	96,00
Celkom		80,00	16,00	96,00

Cena celkom s DPH

96,00 EUR

Na úhradu

96,00 EUR

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada

Par. St. Tr. Pod. Počet, Podpis

D.P.

v knihe inv. číslo:

Dátum: 4. 10. 16

Podpis

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81**Compeko**
COMPEKO BREZNO, s.r.o.
Štúrova 8, 977 01 Brezno
IČO: 36 014 656 IČ DPH: SK2020083516

Pečiatka a podpis dodávateľa

- 4 OKT 2016

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 43504752 Igor Potančok - NELOSTAV Horná Lehota 188 97681 Podbrezová Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Tatra-banka a.s. Číslo účtu / kód: 2918932505 / 1100 IBAN: SWIFT: DIČ: 1074225647 Stredisko: IČ DPH: SK1074225647	PREDFAKTÚRA č.: 160003 Variabilný symbol: 160003 Odberateľ: IČO: 00313441 Obecný úrad v Hornej Lehote Horná lehota 99 976 81 Horná Lehota Tel.: Fax: DIČ: 2021223094 IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum splatnosti: 13.10.2016 Dátum vyhotovenia: 03.10.2016

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

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 81 340,20 SKK			
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	2 700,00		2 700,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	2 700,00	0,00	2 700,00 EUR

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

Igor Potančok - NELOSTAV
 Horná Lehota 188, SK - 976 81 Podbrezová
 IČO: 43504752 | IČ DPH: SK 10742 25647
 tel: 0911 929 311 | e-mail: igor.nelo@gmail.com

Vystavil: Potančok

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

Obecný úrad Horná Lehota
 Úhrada € 2700
 Pod. za Tr. Pod. Potančok
 v každom inv. čísle:

Dátum: 4.10.16 Podpis: [signature]

OBEC
 Horná Lehota
 PSČ 976 81

KOMUNÁLNA POISTOVŇA

VIENNA INSURANCE GROUP

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Regionálne centrum prevádzky Banská Bystrica
Horná 82/25
974 01 Banská Bystrica 1

66736-1124

226/16
19. 10. 16
JCS 129

30. SEP 2016

140-PM-AV

3

IČO: 00313441

OBEK HORNÁ LEHOTA
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

Sprostredkovateľ predaja: 1009140047
Vičková Andrea

Poistná zmluva číslo 6815908105 / číslo návrhu 4419005264

Avízo na úhradu poistného

Produkt 441 - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Tel. kontakt: 0800 11 22 22 Bratislava, 27.09.2016

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 24.10.2016 splatné poistné vo výške 61,30 EUR za obdobie od 24.10.2016 do 24.10.2017.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

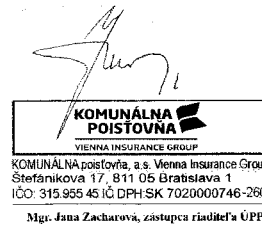
V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6815908105 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom

Jednotlivý úrad Horná Lehota
Úhrada € 61,30
Par. št. Tr. Pod. Poist. Podiel
708 1001
v knihe inv. číslo:

Datum: 19.10.16

HALA



Ak ste poistné medziasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.
Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov:
SLSP, a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX; Tatra banka, a.s. IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520, SWIFT (BIC): TATRSKBX; Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASK2X; konštantný symbol 3558.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO: 31 595 545, DIČ: SK2021097089, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LISTOK
Platíte iba na pošte
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. 5. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021079956
PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY
OKR. PEČ.
POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SI
SUMA = 6130 K. SPRAC. 3 K. SL. 00 K. PROD. 38
SLOVOM Šesťdesiatjeden=== 30 (centy uvedte číslom)

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI
24.10.2016 KOD SLUŽBY 00 KOD PROD. 38
24.10.2017

SUMA = 61 = 30 EUR cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN SK280900000000000178195386

VARIABILNÝ SYMBOL 6815908105

SPECIFICKÝ SYMBOL 1000317440

ADRESÁT KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

ČÍSLO ÚČTU IBAN SK280900000000000178195386
(vypíšte zľava v prvom riadku)

ADRESÁT KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

SPECIFICKÝ SYMBOL 1000317440

REFERENČNÉ ČÍSLO 7055787

SPRÁVA PRE ADRESÁTA
0 D 2 4 1 0 2 0 1 6
D 0 2 4 1 0 2 0 1 7

VARIABILNÝ SYMBOL 6815908105 KONS. SYMBOL 3558

ODOSIELATEĽ

OBEK HORNÁ LEHOTA
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

ODOSIELATEĽ OBEK HORNÁ LEHOTA
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

ČÍTACIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



23. SEP. 2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36043583 DIČ: 2020094241 IČ DPH: SK2020094241 PROFI-P spol. s r.o.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2016/0141 Variabilný symbol: 20160141
Trieda SNP 79 974 01 Banská Bystrica Prevádzka: 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.: 2016/0141 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: <i>30.9.16</i> <i>VH B</i> <i>144</i> Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Podbrezová Tel.: Fax: IČO: 00313441 DIČ: Dátum vyhotovenia: 22.09.2016 Dátum splatnosti: 06.10.2016 Daňová povinnosť: 22.09.2016 Dátum dodania: 22.09.2016
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
001 - V01/0141 22.09.2016	
280	
Trčko bavlnené 160g -170g ks 100,000 2,75 20,00 275,00	
000,00	
Potlač - ML ks 100,000 0,45 20,00 45,00	
Celkom bez DPH : 320,00 EUR	
Rozpis DPH v EUR :	
Sadzba DPH	Základ DPH DPH Celkom
základná 20%	320,00 64,00 384,00
Súčet	320,00 64,00 384,00
Celkom : 384,00 EUR	
Uhradiť : 384,00 EUR	
V prípade nedodržania dátumu splatnosti faktúry Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.	
<i>Boh ohov</i>	
Vystavil: Rojiková	PROFI-P spol. s r.o. Trieda SNP 79 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 36043583 IČ DPH: SK2020094241

YPFSM080059, 7.30.826, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada *OK* *384*

Par. Gk. Tr. Pod. Peleš. Podiel.

001 *001*

v knihe inv. čísla:

Dátum: *30.9.16* Podpis: *Morav*OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 01

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:

2. Faktúra
číslo:

115/2016

KS

0308

Variabilný symbol: 2016115

Špecifický symbol:

Objednávka č.:

Dodací list č.:

26. SEP 2016

229/16

4. 10. 16

PCS 112

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:

05.10.2016

Forma úhrady

Deň vystavenia faktúry:

21.09.2016

Dátum dodávky tovaru/služby:

21.09.2016

5. Označenie dodávky

Množstvo

Cena
za MJCena
bez DPHSadzba
DPH (%)

DPH

Cena celkom

Prefakturujeme Vám za činnosť
spoločného stavebného úradu
za III. štvrťrok 2016

Slovom: päťsto €

OBEC BEŇUŠ
976 64 Beňuš
IČO: 00313289
DIČ: 2021223039

Šperkova

Faktúru vystavil: Šperkova

Podpis a pečiatka

Cena bez DPH

500,00

DPH

0,00

Fakturovaná suma

500,00 €

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Oblasť úradu Horná Lehota
Úhrada € 500,00
Podpis Tr. Pod. Počet 112

v knihe inv. číslo:

Dátum: 4. 10. 16 Podpis: *mem*



Dipl. Ing. Emil Caban

Klepuš 7, 977 01 Brezno, Slovakia

emil@caban.sk, www.caban, +421 907 566 440

Príloha k faktúre č.:2016006

Jarabá :350,00 eur

Bystrá :700,00 eur

Mýto pod Ďumbierom :1 200,00 eur

Bystrá :700,00 eur

Dolná Lehota:700,00 eur

Beňuš: 1200,00 -(odpočet 192,58x3=577,74)-577,74= 622,26 eur

Hronec: 1200,00 eur

Predajná:400,00 eur

Nemecká:300,00 eur

Osrblie:250,0 eur

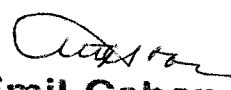
Ráztoka :250,00 eur

Drábska:250,00 eur

Horná Lehota :500,00 eur

Jasenie :300,00 eur

Spolu :7 022,26


Ing. Emil Caban

Životné prostredie

Realitná agentúra

KLEPUŠ 7

977 01 BREZNO

23. SEP 2015

223/16
17. 10. 16
PLS 119

140-PM-AV

3

IČO: 00313441

OBEC HORNÁ LEHOTA
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

Sprostredkovateľ predaja: 1009140047
Vičková Andrea

Poistná zmluva číslo 6815885839 / číslo návrhu 4419005263

Avízo na úhradu poistného

Produkt 441 - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Tel. kontakt: 0800 11 22 22 Bratislava, 20.09.2016

Vážený klient,

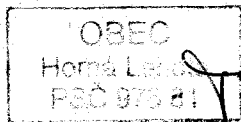
dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 17.10.2016 splatné poistné vo výške 82,51 EUR za obdobie od 17.10.2016 do 17.10.2017.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6815885839 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom

dotasť ihneď



Jednotný úrad Bratislava
Úhrada: *C PH 51*
Par. št. Tr. Pod. Podbrezová
PH 51

v každom ľav. stĺpci:

Dátum: *17.10.16* Podpis: *Mina*

Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.

Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov:

SLSP, a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX; Tatra banka, a.s. IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520,

SWIFT (BIC): TATRSKBX; Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASK2X; konštantný symbol 3558.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO: 31 595 545, DIČ: SK2021097089,

IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LISTOK
POŠTA Platte iba na pošte

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vlož. 2, 603/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA = 8251,30038

SLOVOM Osemdesiatdva=== 51 (centy uvedte číslom)

ČÍSLO ÚČTU/IBAN

(vypĺňajte zľava v prvom riadku)

SK2809000000000178195386

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

17.10.2016 KÓD SLUŽBY KÓD PROD.
17.10.2017 00 38

SUMA = 82 = 51

ČÍSLO ÚČTU/IBAN

SK2809000000000178195386

VARIABILNÝ SYMBOL 6815885839

SPECIFICKÝ SYMBOL 1000317440

ADRESÁT

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

SPECIFICKÝ SYMBOL

1000317440

REFERENČNÉ ČÍSLO

7055787

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

0017102016

0017102017

ODOSIELATEĽ

OBEC HORNÁ LEHOTA

Horná Lehota 99

976 81

Podbrezová

ODOSIELATEĽ
OBEC HORNÁ LEHOTA
Horná Lehota 99

ČÍTACIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



22. SEP 2016

FAKTÚRA č. FVT-2016-790-000409

Variabilný symbol: 6790000409

List č.: 1

Dodávateľ

HRONSTAV 03, s.r.o.

Rázusova 51
977 01 Brezno
SLOVAKIA

Bankové spojenie 2927872612/1100

IBAN SK51 1100 0000 0029 2787 2612 SWIFT kód TATRSKBX

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

Odberateľ

OBEČNÝ ÚRAD

976 51 Horná Lehota
SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO: 36618292

DIČ: 2021730535

IČ DPH: SK2021730535

Variabilný symbol: 6790000409

Konšt. symbol: 0008

Spôsob dopravy:

Hospodárske

Kód akcie:

IČO: 00313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vytvorenia: 16.09.2016

Dátum dodania: 16.09.2016

Dátum splatnosti: 30.09.2016

Ceny sú uvádzané: Bez dane

Faktúrujeme Vám za tovar dodaný z predajne Stavebnín nasledovne:

Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.) MJ	Cena za jednotku	Cena celkom po zľave	Sadzba DPH %	DPH
DODACÍ LIST DLVT-2016-710-005765					
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
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 penetrácia ASN pod akryl.a silikonové omietky - 8 kg, farebná OR62	1,00 ks	11,70	11,70	20	2,34
CEMIX penetrácia ASN pod akryl.a silikonové omietky - 8 kg, farebná OR64	1,00 ks	11,70	11,70	20	2,34
V celkových cenách za položku je zahrnutá percentuálna zľava(-), prirážka(+):			734,60		146,92
Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH	
	20	734,60	146,92	881,52	
Celkom		734,60	146,92	881,52	

Cena celkom s DPH

881,52 EUR

Na úhradu

881,52 EUR

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: Mostárenska 17, Brezno
IČO: 36 618 292 IČ DPH: SK2021730535
TEL: 0481 611 5444, 611 5448

Vytvoril Ivaničová Jana Telefón: 048 6115444

Pečiatka a podpis dodávateľa

Obecný úrad Horná Lehota
Úrad: *[Signature]*
Pod: *[Signature]*
Tr. Pod. Pečiatka: *[Signature]*
Kód inv. číslo:
Dátum: 27.9.16 Podpis: *[Signature]*

OBEČNÝ ÚRAD
Horná Lehota
PSČ 977 01

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

Faktúra - zálohový doklad 16. Sep 2016 569 **5916034428**

Vaša objednávka:
Objednávka: SMJ16/T008
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 5916034428

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

"UV"
010 02 Žilina 2

Dátum vystavenia: 9.9.2016
Dátum splatnosti: 23.9.2016
Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
97681 Podbrezová

Odberateľ: Podané dňa : 13.09.2016

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99
97681 Podbrezová

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

Prijemca:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
97681 Podbrezová

Navýšenie 1. preddavku k VS 5915033625 uhradeného dňa 21.07.2015:

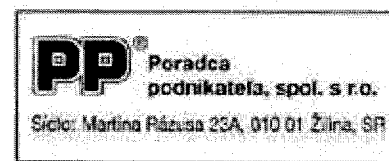
Označenie a popis	Počet MJ MJ	Cena MJ BDPH	Celkom BDPH	Celkom s DPH
SZZ 16ZZ 000 Zbierka zákonov SR, ročník 2016 - 4. preddavok	1,00 KS	70,00	70,00	84,00

Celkom k úhrade

84,00 EUR

Telefón: 041/ 7053 600
Email: sluzby@pp.sk

Podpis a pečiatka:



NAVÝŠENIE - PREDDAVOK

Vážený predplatiteľ,
zasielame Vám navyšovací zálohový faktúru - ďalší navyšovací preddavok na Zbierka zákonov SR, ročník 2016, 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

OBEC
Horná Lehota
PSC 976 81

Príjemný úrad Horná Lehota
Štátna
Podpis: [Signature]
v kľúčovej úlohe: [Signature]
Dátum: 21.9.16

☎ Zákaznícka linka 940

💬 Chat na www.o2.sk

218/16
doslo 16.9.16

O₂

219.16
SLC 106

Faktúra: 1139054355

Zákazník:

Firma
Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
97681 Horná Lehota

Číslo zákazníka: 82143696
IČO: 00313441
IČ DPH:
DIČ:

Dátum dodania: 14.9.2016
Dátum vystavenia: 14.9.2016
Zúčtovacie obdobie: 8.8.2016 – 7.9.2016

Firma

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
97681 Horná Lehota

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Hlasové služby (volania)	20,00 %	21,07 €
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20,00 %	1,20 €
Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa	20,00 %	0,00 €
Platby za služby cez mobil	0,00 %	1,20 €

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	22,27 €
DPH 20 %	4,45 €
Nie je predmetom DPH	1,20 €
Celková suma faktúry	27,92 €

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

Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu:

27,92 €

Dátum splatnosti 28.9.2016

Číslo účtu v tvare IBAN

SK1109000000000630964920

Variabilný symbol

82143696

Bankové spojenie:

SLSP, a.s. (GIBASKBX)

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



PAY by square



Jednotný úrad Horná Lehota

Úhrada 27,92 €

Par. Sk. Tr. Pod. Peleš. Podpel.

548 321 1159

v každej m. číslo:

Dátum: 21.9.16

Podpis: [signature]

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Údaje k príkazu na úhradu

Suma	27,92 €	Variabilný symbol	82143696
Číslo účtu v tvare IBAN	SK1109000000000630964920	Špecifický symbol	1139054355
Kód banky (BIC)	GIBASKBX	Konštantný symbol	0308

Odporúčany dátum úhrady 27.9.2016

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1139054355

LAP/C



Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo:

0903 488610

Zúčtovacie obdobie

od 8.8.2016 do 7.9.2016

Hlasové služby (volania)

	Suma bez DPH	Minúty z Extra balíčkov	Ostatné minúty	Minúty spolu
Prevolané minúty vo vlastnej sieti	3,02 €	00:00	40:04	40:04
Prevolané minúty do ostatných mobilných a pevných sietí SR	12,57 €	00:00	116:02	116:02
Volania na čísla so špec. sadzbou	0,00 €	00:00	02:51	02:51
Spolu	15,59 €			

Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)

	Suma bez DPH	Jednotky z Extra balíčkov	Ostatné jednotky	Jednotky spolu
Odoslané SMS do vlastnej siete	0,25 €	0	5	5
Odoslané SMS do ostatných mobilných a pevných sietí SR	0,55 €	0	11	11
Odoslané MMS do vlastnej siete	0,40 €	0	2	2
Využitá dáta v rámci SR (MB)	0,00 €	0	0	0
Spolu	1,20 €			

Platby za služby cez mobil

	Suma bez DPH	Počet
Služby mobilnej zábavy partnerov poskytovateľa	0,00 €	2
Platby za služby cez mobil	1,20 €	1
Spolu	1,20 €	

Celková suma bez DPH

17,99 €

za telefónne číslo 0903 488610 od 8.8.2016 do 7.9.2016

21,59

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1139054355

11/8/16
€

Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo:

0902 543363

Zúčtovacie obdobie

od 8.8.2016 do 7.9.2016

Hlasové služby (volania)

	Suma bez DPH	Minúty z Extra balíčkov	Ostatné minúty	Minúty spolu
Prevolané minúty vo vlastnej sieti	5,14 €	00:00	229:14	229:14
Prevolané minúty do ostatných mobilných a pevných sietí SR	0,34 €	00:00	03:04	03:04
Spolu	5,48 €			

Celková suma bez DPH

5,48 €

za telefónne číslo 0902 543363 od 8.8.2016 do 7.9.2016

G. B. G. M.



Faktúra:
daňový doklad

7160404362

21.9.16

Dodávateľ:

Odberateľ:

Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36
817 15 Bratislava

Adresa:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 51 Horná Lehota

Obch. register Bratislava I, Oddiel Po vo vl. c. 35/B
IČO: 17335345
DIČ: 2021007021
Platobné podmienky: Bez DPH
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0000 1638
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

13. SEP 2016

119.16
14.16

Fakturačné údaje:

Variabilný symbol: 7160404362
Konštantný symbol: 308
Forma úhrady: Zložka
Dátum vystavenia: 08.09.2016
Dátum splatnosti: 03.10.2016

Sídlo: Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99
97651 Horná Lehota

IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
č. účtu:
IBAN:

IČ DPH:

SWIFT/BIC:

Fakturujeme Vám podľa zmluvy **PNZ -P40165/16.00** za rok 2016
splátku za nájom k 03.10.2016

40,00 €

Spolu k úhrade:

40,00 €

Okres: Brezno

Za správnosť údajov uvedených vo faktúre je zodpovedný RO SPF Banská Bystrica (kontakt na www.pozfond.sk)
Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám budú fakturované penále podľa zmluvy **PNZ -P40165/16.00**
Faktúra je uhradená dňom, v ktorom je čiastka pripísaná na náš účet.

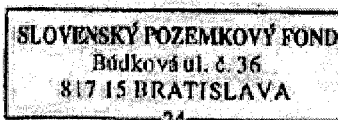
Informácie k zmluve a splátke Vám poskytne:

Pečiatka a podpis

Ivančák Jaroslav Ing.
telefón: +421482941421
email: Ivancak@Pozfond.sk

Informácie k faktúre Vám poskytne:

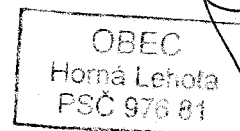
oddelenie rozpočtu a financovania, GR SPF
Bratislava
Dufková Monika Ing.
telefón: +421220941259
email: Monika.Dufkova@Pozfond.sk



[Handwritten signature]

Ing. Danica Májeková
vedúca oddelenia rozpočtu a financovania

Obec Horná Lehota
Učesť 140,00
Par. 517 Pod. 0021
• Inštitúcia: 119.16
Dátum: 14.16





Faktúra č.: 9000959546

Strana 1 z 1

Odberateľ:

13. SEP 2016

21.9.16
W3 167

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: SK976500000003001130011
BIC: POBNSKBA

IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČ pre DPH:
Číslo objedn./zmluvy: 13847/2008
Variabilný symbol: 9000959546
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia: 08.09.2016
Splatnosť: 30.09.2016
Dátum dodania/príjem platby: 31.08.2016

Korešpondenčná adresa:

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

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

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

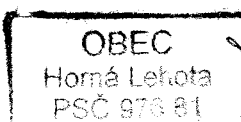
Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada
Per. Sk. Tr. Pod. Podpis
v ľahko ľav číslach
Dátum: 21.9.16
Pečiatka ústav: Menn

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Celkom bez DPH:	27,88 EUR
20%	27,88	5,58	33,46	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



Faktúra za služby Slovanet

13. SEP. 2016

21.9.16

10.9.16

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: 6160548972
Dátum dodania: 09.09.2016
Dátum vyhotovenia: 09.09.2016
Dátum splatnosti: 23.09.2016
Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie - IBAN:

VÚB: SK7202000000001560974158 (BIC: SUBASKBX)

Tatra banka: SK4411000000002625191125 (BIC: TATRSKBX)

Sl. sporiteľňa: SK6709000000000175694606 (BIC: GIBASKBX)

CID (identifikátor pre inkaso): SK80ZZZ700000000379

Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom s DPH
Fakturujeme Vám				
1. Aero 2 (00658793); Paušálny poplatok od: 01.09.2016 do: 30.09.2016	1,00	20 %	11,67 €	11,67 €

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

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie



Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 14,00
Príj. Sk. Tr. Pod. Počet Príj. Sk. Tr. Pod. Počet

v knihe inv. číslo:

Dátum: 21.9.16 Podpis: Matúšová

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

Informácie k faktúram a plátbám: 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.

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:**2016375**

Objednávka číslo: 22/10/95

Dodací list číslo:

Poštová adresa:**Obec Horná Lehota**

č. 99

976 51 Horná Lehota

- 9. SEP. 2015

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

06.09.2016

31.08.2016

25.09.2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 2092969001/5600

IBAN: SK21 5600 0000 0020 9296 9001

Suma k úhrade: **1 504,79**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2016375**0308**

Dod. a plat. podmienky:

Fakturujeeme 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	30,60	t	32,6800	39,22	20	1 000,01	200,00	1 200,01
2	000069	Zákonný poplatok	30,60	t	9,9600	9,96		304,78	0,00	304,78

Základ pre DPH 20 % : 1 000,01

DPH 20 % : 200,00

Neobsahuje DPH : 304,78

Celková suma s DPH**1 504,79****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 504,79****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:

Jednotlivý úrad Horná Lehota

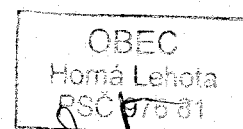
Úhrada 1504,79

Podpis a pečiatka Podpis

v každej lav. úhrade:

Dátum:

Podpis účtov



Dodávateľ:

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

IČO: 31588531
 DIČ: 2020453886
 IČ DPH: SK2020453886
 Telefón: 048/6112636
 Fax: 048/6116063
 E-mail: ama1@ama-brezno.sk

Variabilný symbol:

201608012

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

13.9.16

Odberateľ:

IČO:

00313441

DIČ:

2021223094

IČ DPH:

Obec Horná Lehota
976 81 Horná Lehota

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK8375000000004022473122

Číslo účtu: 4022473122 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:

31.08.2016

Dátum splatnosti:

14.09.2016

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.08.2016

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám:							
12026:Trubka FX 20 IPS 20F	5 m	0,30	0,25	10,00%	1,12 20%	0,23	1,35
10046:Kab. CYKY 3Cx2.5	52 m	0,85	0,71	10,00%	33,15 20%	6,63	39,78
10157:Kab. CYKY 3Cx1.5	81 m	0,50	0,42	10,00%	30,37 20%	6,08	36,45
14134:Krabica príst. ASD70, 6400-331	14 ks	0,16	0,13	10,00%	1,68 20%	0,34	2,02
13595:Sadra 5kg balena	2 ks	2,70	2,25	10,00%	4,05 20%	0,81	4,86
10569:Spinac sporak. PO 39563-23C	1 ks	19,90	16,58	10,00%	14,92 20%	2,99	17,91
10056:Kab. CYKY-O 3x1.5	35 m	0,50	0,42	10,00%	13,12 20%	2,63	15,75
10047:Kab. CYSY 5Cx2.5	5 m	1,95	1,62	10,00%	7,32 20%	1,46	8,78
10109:Vodic CY 2,5	256 m	0,30	0,25	10,00%	57,60 20%	11,52	69,12
16662:Rozvadzac ETI ECM 36 PO plne dvore	1 ks	19,50	16,25	10,00%	14,62 20%	2,93	17,55
13256:Kab. CYKY 5Cx6	31 m	3,50	2,92	10,00%	81,37 20%	16,28	97,65
10058:Kab. CYKY 5Cx1.5	3 m	1,00	0,83	10,00%	2,25 20%	0,45	2,70
10245:Zlab 40x20	16 m	0,80	0,67	10,00%	9,60 20%	1,92	11,52
10214:Zlab 40x40	2 m	1,30	1,08	10,00%	1,95 20%	0,39	2,34
15992:Vicko V 125/1 stvorec 170x170mm	5 ks	0,90	0,75	10,00%	3,37 20%	0,68	4,05
13784:Vicko V 100 E stvorec 140x140mm	3 ks	0,70	0,58	10,00%	1,57 20%	0,32	1,89
13843:Vicko V68 s dierkami	2 ks	0,20	0,17	10,00%	0,30 20%	0,06	0,36
10488:Vicko KO 68 pruzne 1174-25	5 ks	0,25	0,21	10,00%	0,94 20%	0,19	1,13
15668:Pawbol BETA 1-zasuvka IP44	1 ks	2,50	2,08	10,00%	1,87 20%	0,38	2,25
10520:Vidlica 220V 5536,WT	1 ks	1,33	1,11	10,00%	1,00 20%	0,20	1,20
13543:ANYA spinac c.1	3 ks	1,95	1,62	10,00%	4,39 20%	0,88	5,27
15257:ANYA spinac c.5	4 ks	3,10	2,58	10,00%	9,30 20%	1,86	11,16
11873:ANYA zasuvka J	7 ks	2,20	1,83	10,00%	11,55 20%	2,31	13,86
11853:ANYA zasuvka dvojita	7 ks	3,50	2,92	10,00%	18,37 20%	3,68	22,05
17242:Prud. chr. 40/4p/0.03A LFN 40-4-030 OEZ	2 ks	45,00	37,50	10,00%	67,50 20%	13,50	81,00
11070:Istic LTE 25C/3pol	1 ks	16,90	14,08	10,00%	12,67 20%	2,54	15,21
12967:Istic LTE 6B/1p	1 ks	3,50	2,92	10,00%	2,62 20%	0,53	3,15
16931:Istic LTE 10B/1p	3 ks	3,00	2,50	10,00%	6,75 20%	1,35	8,10

213/16

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
12966:Istic LTE 16B/1p	10 ks	3,00	2,50	10,00%	22,50	20%	27,00
13042:Istic LTE 16B/3p	1 ks	10,50	8,75	10,00%	7,87	20%	9,45
13219:Prepojka 3pol-10mm2 hreiben 3fazovy	26 ks	0,35	0,29	10,00%	6,82	20%	8,19
13673:Svorka nul. 15 polova	1 ks	1,60	1,33	10,00%	1,20	20%	1,44
10779:Svorka nul. 7 polova	1 ks	1,20	1,00	10,00%	0,90	20%	1,08
16174:Sviet. strop. 6948 VERSO	2 ks	6,50	5,42	10,00%	9,75	20%	11,70
10750:Ziarovka E27-obycajna	3 ks	0,65	0,54	10,00%	1,47	20%	1,76

Súčet položiek 465,83 93,25 559,08
SPOLU NA ÚHRADU 559,08

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Martina Melková
melkova.mm@gmail.com



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).

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Obec Horná Lehota
Úrad
Par. Sk. Tr. Pod. Počet, Podpis
559,08
10/1

v kľúčov. čísle:

Dátum:

Podpis účtov

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
	465,83	20%	93,25	559,08

Prevzal:

Pečiatka :

DODÁVATEL:
Stanislav Staš
Stebník 54
08633 Zborov
Slovensko

Faktúra 20162136

12/16
7.9.16
108 118

IČO: 46790128
DIČ: 1085328860
IČ DPH: SK1085328860
živnostenský register 760-16580

ODBERATEL:

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

Fio banka SLOVENSKO: 2600776469/8330
IBAN / SWIFT: SK13 8330 0000 0026 0077 6469 / FIOZSKBA
Fio banka ČESKÁ REPUBLIKA: 2600776469/2010
IBAN / SWIFT: CZ02 2010 0000 0026 0077 6469 / FIOBCZPP
Variabilný symbol: 20162136
Číslo objednávky: OBJ2016068
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00313441
IČ DPH: 2021223094

Dátum vystavenia: 07.09.2016
Dátum dodania: 07.09.2016
Dátum splatnosti: 21.09.2016

Fakturujeme Vám:

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
TIFFANY 8026	2	ks.	31,6667 €	20%	38,00 €	76,00 €

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

Základ DPH Výška DPH
DPH 20% 63,33 € 12,67 €

Celková suma: 76,00 €

podľa iného
receptu

Podpis a pečiatka:

dobrovolnihasici.sk
Stanislav Staš, Stebník 54, 086 33 Zborov
IČO: 46790128 IČ DPH: 1085328860
0940 853 449 info@dobrovolnihasici.sk

IBAN
SK13 8330 0000 0026 0077 6469

Variabilný symbol
20162136

Dátum splatnosti
21.09.2016

Suma na úhradu
76,00 €

- 7. SEP. 2016

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada € 76,00

Par. Sk. Tr. Pod. Počet Podpis

501 121

v každom inv. čísle:

Dátum:

17.9.16

Podpis účtov

Mom

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

212/10

DODÁVATEL:
Stanislav Staš
Stebník 54
08633 Zborov
Slovensko

Objednávka OBJ2016068

IČO: 46790128
DIČ: 1085328860
IČ DPH: SK1085328860
živnostenský register 760-16580

ODBERATEL:

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

Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00313441
IČ DPH: 2021223094

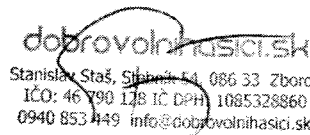
Dátum vytvorenia: 07.09.2016
Dátum splatnosti: 21.09.2016

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
TIFFANY 8026	2	ks.	31,6667 €	20%	38,00 €	76,00 €

Poznámka:

Suma bez DPH: 63,33 €
Základ dane pre 20% DPH: 63,33 €
DPH celkom: 12,67 €
Celková suma: 76,00 €

Podpis a pečiatka:


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

DODÁVATEĽ:
Stanislav Staš
Stebník 54
08633 Zborov
Slovensko

Faktúra 20162136

212/16
7.9.16
u3158

IČO: 46790128
DIČ: 1085328860
IČ DPH: SK1085328860
Živnostenský register 760-16580

ODBERATEĽ:

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

Fio banka SLOVENSKO: 2600776469/8330
IBAN / SWIFT: SK13 8330 0000 0026 0077 6469 / FIOZSKBA
Fio banka ČESKÁ REPUBLIKA: 2600776469/2010
IBAN / SWIFT: CZ02 2010 0000 0026 0077 6469 / FIOBCZPP
Variabilný symbol: 20162136
Číslo objednávky: OBJ2016068
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00313441
IČ DPH: 2021223094

Dátum vystavenia: 07.09.2016
Dátum dodania: 07.09.2016
Dátum splatnosti: 21.09.2016

Fakturujeme Vám:

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
TIFFANY 8026	2	ks.	31,6667 €	20%	38,00 €	76,00 €

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

Základ DPH Výška DPH
DPH 20% 63,33 € 12,67 €

Celková suma: 76,00 €

Podpis a pečiatka:

dobrovolnihasici.sk
Stanislav Staš, Stebník 54, 086 33 Zborov
IČO: 46790128 IČ DPH: 1085328860
0940 853 449 info@dobrovolnihasici.sk

IBAN

SK13 8330 0000 0026 0077 6469

Variabilný symbol

20162136

Dátum splatnosti

21.09.2016

Suma na úhradu

76,00 €

FAKTÚRA č. FVT-2016-790-000381

Variabilný symbol: 6790000381

List č.: 1

Dodávateľ

HRONSTAV 03, s.r.o.

Rázusova 51
977 01 Brezno
SLOVAKIA

Bankové spojenie: 2927872612/1100

IBAN SK51 1100 0000 0029 2787 2612 SWIFT kód TATRSKBX

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

IČO: 36618292

DIČ: 2021730535

IČ DPH: SK2021730535

Variabilný symbol: 6790000381

Konšt. symbol: 0008

Spôsob dopravy:

Hospodárske

Kód akcie:

Odberateľ

OBEČNÝ ÚRAD

976 51 Horná Lehota

SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO: 00313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vytvorenia: 31.08.2016

Dátum dodania: 31.08.2016

Dátum splatnosti: 14.09.2016

Ceny sú uvádzané: Bez dane

Faktúrujeme Vám za tovar dodaný z predajne Stavebnín nasledovne:

Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.) MJ	Cena za jednotku	Cena celkom po zľave	Sadzba DPH %	DPH
DODACÍ LIST DLVT-2016-710-005307					
CEMIX lepidlo špeciál 115 / 25kg (48)	48,00 ks	4,50	216,00	20	43,20
CEMIX-paleta EURO	1,00 ks	10,00	10,00	20	2,00
CEMIX tmel lepiaci a stierkovací 085/ flex KLASIK PLUS/ 25 kg (48)	10,00 ks	6,00	60,00	20	12,00
AUSTROTHERM-polystyrén extr.XPS hr. 50mm (600 x 1250) 0,75 m2/ 8ks/bal	48,00 ks	3,30	158,40	20	31,68
AUSTROTHERM-polystyrén EPS 70 Fasádny 100 mm (5)	150,00 ks	1,65	247,50	20	49,50
AUSTROTHERM-polystyrén EPS 70 Fasádny 100 mm (5)	105,00 ks	1,65	173,25	20	34,65
AUSTROTHERM-polystyrén extr.XPS hr. 50mm (600 x 1250) 0,75 m2/ 8ks/bal	32,00 ks	3,30	105,60	20	21,12
ISOVER - sklotextilná mriežka 145g/55 m2 = 1,10x50m VERTEX	3,00 ks	27,50	82,50	20	16,50
SK-profil roh PVC 100x100 so sieťkou VERTEX/ 2,5 m	100,00 ks	0,90	90,00	20	18,00
PM-hmoždinka tanierová KI 10x120 M so železným trňom	400,00 ks	0,19	76,00	20	15,20
PM-hmoždinka tanierová KI 10x180 250 al. 200 ks/bal	1 200,00 ks	0,12	144,00	20	28,80
V celkových cenách za položku je zahrnutá percentuálna zľava(-), prirážka(+):			1 363,25		272,65

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	1 363,25	272,65	1 635,90
Celkom		1 363,25	272,65	1 635,90

Cena celkom s DPH

1 635,90 EUR

Na úhradu

1 635,90 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pri nesplnení platobných podmienok budeme postupovať v zmysle Obchodného zákonníka.

HG HRONSTAV 03 s.r.o.
STAVEBNINY
Rázusova 51. 977 01 Brezno
Prevádzka: Mostárenska 17/Brezno
IČO: 36618292 IČ DPH: SK2021730535
tel.: 048 / 611 5444, 611 5445

Vytvoril Ivaničová Jana

Telefón: 048 6115444

Pečiatka a podpis dodávateľa

OBEČNÝ
Horná Lehota
PSČ 976 81

Dodávateľ

HRONSTAV 03, s.r.o.

Rázusova

Brezno

977 01

IČO : 36618292

IČ DPH : SK2021730535

Spisová značka

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

Odberateľ

OBECNÝ ÚRAD

Horná Lehota

976 51

SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO odberateľa

00313441

IČ DPH odberateľa

Dátum vytvorenia	25.8.2016	Rad, podtyp	Dodacie listy vyšlé
Vytvoril	Lukáč Miloš	Objemová zľava(-), prirážka(+) v %	0,00
Spôsob dopravy		Číslo faktúry	
Kód akcie		Cudzí identifikátor dokladu	
Ceny sú uvádzané	<u>Bez dane</u>		
Evidenčné číslo dokladu			

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo	Skladová MJ
1500011	CEMIX lepidlo špeciál 115 / 25kg (48)	48,00	ks
9000005	CEMIX-paleta EURO	1,00	ks
1200178	CEMIX tmel lepiaci a stierkový 085/ flex KLASIK PLUS/ 25 kg (48)	10,00	ks
2800097	AUSTROTHERM-polystyrén extr.XPS hr. 50mm (600 x 1250) 0,75 m2/ 8ks/bal	48,00	ks
2800159	AUSTROTHERM-polystyrén EPS 70 Fasádny 100 mm (5)	150,00	ks

Oči' Latapénis

HRONSTAV 03 s.r.o.
STAVEBNÝRázusova 51, 977 01 Brezno
Právnická osoba, IČO: 36618292, IČ DPH: SK2021730535
tel.: 048 / 611 5444, 611 5445

Pečiatka a podpis dodávateľa

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Pečiatka a podpis odberateľa

Prevzal

Osobný doklad

ŠPZ

Podpisom tohto dodacieho listu dávam v zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie mojich osobných údajov (meno, priezvisko, titul, adresa, číslo bankového účtu, telefonický a mailový kontakt) v informačnom systéme prevádzkovateľa, HRONSTAV 03, s.r.o., za účelom predaja stavebného materiálu na dobu neurčitú.

Dodávateľ

HRONSTAV 03, s.r.o.

Rázusova

Brezno

977 01

IČO : 36618292

IČ DPH : SK2021730535

Spisová značka

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

Odberateľ

OBEČNÝ ÚRAD

Horná Lehota

976 51

SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO odberateľa

00313441

IČ DPH odberateľa

Dátum vytvorenia	30.08.2016	Rad, podtyp	Dodacie listy vyššie
Vytvoril	Lukáč Miloš	Objemová zľava(-), prirážka(+) v %	0,00
Spôsob dopravy		Číslo faktúry	
Kód akcie		Cudzí identifikátor dokladu	
Ceny sú uvádzané	Bez dane		
Evidenčné číslo dokladu			

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo	Skladová MJ
1500041	CEMIX lepidlo špeciál 115 / 25kg (48)	48,00	ks
9000005	CEMIX-paleta EURO	1,00	ks
1200178	CEMIX tmel lepiaci a stierkový 085/ flex KLASIK PLUS/ 25 kg (48)	10,00	ks
2800097	AUSTROTHERM-polystyrén extr.XPS hr. 50mm (600 x 1250) 0,75 m2/ 8ks/bal	48,00	ks
2800150	AUSTROTHERM-polystyrén EPS 70 Fasádny 100 mm (5)	150,00	ks
2800159	AUSTROTHERM-polystyrén EPS 70 Fasádny 100 mm (5)	105,00	ks
2800097	AUSTROTHERM-polystyrén extr.XPS hr. 50mm (600 x 1250) 0,75 m2/ 8ks/bal	32,00	ks
2300037	ISOVER - sklotextilná mriežka 145g/55 m2 = 1,10x50m VERTEX	3,00	ks
2200216	SK-profil roh PVC 100x100 so sieťkou VERTEX/ 2,5 m	100,00	ks
2200534	PM-hmoždinka tanierová KI 10x120 M so železným trňom	400,00	ks
2200328	PM-hmoždinka tanierová KI 10x180 250 al. 200 ks/bal	1 200,00	ks

Odišľajte



HRONSTAV 03 s.r.o.

STAVEBNINY

Rázusova 51, 977 01 Brezno

Prevozka: Mostárenská 17, Brezno

IČO: 36 618 292 IČ DPH: SK2021730535

tel.: 048 / 611 6444, 611 6445

Pečiatka a podpis dodávateľa

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Pečiatka a podpis odberateľa

Prevzal

Osobný doklad

ŠPZ

Podpisom tohto dodacieho listu dávam v zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie mojich osobných údajov (meno, priezvisko, titul, adresa, číslo bankového účtu, telefonický a mailový kontakt) v informačnom systéme prevádzkovateľa, HRONSTAV 03, s.r.o., za účelom predaja stavebného materiálu na dobu neurčitú.