

DODÁVATEL:
Ballux, spol. s r.o.
J. M. Hurbana 1924/16A
969 01 Banská Štiavnica
Slovensko



IČO: 46065385
DIČ: 2023203149
IČ DPH: SK2023203149
Okr. súd Banská Bystrica, odd. Sro, vL. č. 19714/S

Fio banka: 2601359579/8330
IBAN / SWIFT: SK16 8330 0000 0026 0135 9579 / FIOZSKBA
Variabilný symbol: 120180535
Konštantný symbol: 0008
Forma úhrady: Bankový prevod

Zálohová faktúra 120180535

Nedaňový doklad

ODBERATEL:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
97681 Horná Lehota
Slovensko

IČO: 00313441
DIČ: 2021223094

Dátum vystavenia: 27.10.2018
Dátum splatnosti: 03.11.2018

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
MATERIÁLNO - SPOTREBNÉ NORMY A RECEPTÚRY pre školské stravovanie Revízia 2018	1	ks	45,36 €	10%	49,896 €	49,90 €
Poštovné a balné	1	ks	5,36 €	10%	5,896 €	5,90 €

Spôsob dodania: Kuriérom

Poznámka:

Zálohová faktúra nie je daňový doklad. DPH je iba informačná.

Celková suma: 55,80 €

Podpis a pečiatka:

PAY by square



IBAN
SK16 8330 0000 0026 0135 9579

Variabilný symbol
120180535

Dátum splatnosti
03.11.2018

Suma na úhradu
55,80 €

Obec Horná Lehota
Úradná zbraň
Horná Lehota 99
97681 Horná Lehota
Slovensko
J. M. Hurbana
J. M. Hurbana

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA



Vystavil: Ballux, spol. s r.o.

0918660200

www.jedalne.sk

info@jedalne.sk



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

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

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

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

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

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

Československá obchodná banka, a.s., SK42 7600 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX



by VEOLIA

6/1/18

FAKTÚRA za vodné a stočné	2181258076 (variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	29.10.2018
Dátum odoslania:	31.10.2018
Dátum splatnosti:	14.11.2018
Dátum dodania tovaru, služby:	25.10.2018
Platca:	
Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota	
IČO: 00313441	DIČ: 2021223094
Zmluva číslo: 806200207	
Zákaznícky účet číslo: 100109804	

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

Informácia pre zákazníka:
Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
- v rámci faktúry informujeme o nových Všeobecných obchodných podmienkach
- zrážkové úhrny pre aktuálny rok na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	Číslo vodomeru; DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 80018-67040-0		Evid.č.: 130949										
27. 7. 2018	25. 10. 2018	Vodné	24262940;DN 25	1554	1637	83	0	100	83	m3	1,2010	99,68	Odpočet strojom
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb				S P O L U					
		Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom			Základ	DPH	Celkom		
	20	99,68	19,94	0,00	0,00	0,00			99,68	19,94	119,62		
Vodné:	83 m3	99,68 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):				119,62 €					
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:				0,00 €					
												K ÚHRADE:	119,62 €

Vystavil(a): Martina Bajzliková

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Dovoľujeme si informovať, že podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli zmenené a dňom 25.5.2018 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“), s ktorými je možné sa bližšie oboznámiť na stránke spoločnosti www.stvps.sk, ako i na zákazníckych centrách spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce platné VOP.

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu siet'ových odvetví č. 0259/2017/V od 1.7.2017

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“		Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“	
1,2010 €/m ³ bez DPH	1,4412 €/m ³ s DPH	1,1615 €/m ³ bez DPH	1,3938 €/m ³ s DPH

Obec Horná Lehota

Úhrada SK ... 119,62

Par. Sk. T. ... 321,92

V kľúčke inv. číslo:

12.11.18

Obrat:

Fosols účty

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

06/18 12 NOV 2018

Dodávateľ

KOMENSKY, s.r.o.

Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Predfaktúra č.:

(Nie je faktúra - daňový doklad) **70714843**

Pri úhrade uvedte tento variabilný symbol!

14. 11. 18
16/3 108

Odberateľ:

Základná škola Horná Lehota

Horná Lehota 65
97681 Horná Lehota

IČO: 00313441

Dátum vystavenia: 05.11.2018

Číslo faktúry: 5201801226

Dátum splatnosti: 31.01.2019

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/09/09/381
Vám fakturujeme ročnú odmenu za poskytovanie služieb
Virtuálnej knižnice za obdobie 2019/1 - 2019/12

2,77 12,00 20,00 33,24 6,65 39,89

Základ pre DPH 20%

33,24

Suma DPH 20%

6,65

Celkom bez DPH

33,24

Celkom DPH

6,65

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

39,89

Zaplatený preddavok dňa

0,00

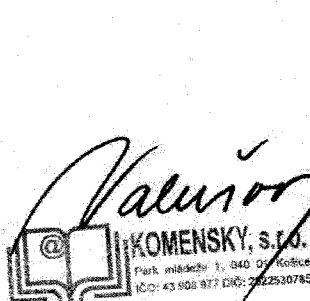
Celková čiastka na úhradu:

39,89 EUR

!!! UPOZORNENIE !!!

Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Potvrdenie o platbe Vám zašleme do 14 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.

Vystavil: Zuzana Valušová
Tel: 055/2851364
e-mail: valusova@komensky.sk



Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada Sk 39,89

Par. Sk. 1 Pod. Polož. Podpol.

18 5210920

v knihe inv číslo:

14.11.18 Podpis účtu

Odborník

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976

DODÁVATEL:

ATECH.NET s.r.o.
Česká 2952/20
94603 Kolárovo
Slovenská republika

lacne-pc.sk
REPAROVANÉ POČÍTAČE S 2-ROČNOU ZÁRUKOU

IČO: 44827385
DIČ: 2022851589
IČ DPH: SK2022851589

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N

Faktúra 46180795

Objednávka: 201819460

64/18
10.11.18
N/3 110

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: **SK4509000000000212959395**

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 46180795

Spôsob platby: Bankový prevod

Spôsob dodania: Kuriér (GLS)

ODBERATEL:

Základná škola Horná Lehota
Horná Lehota 65
97681 Horná Lehota
Slovenská republika

IČO: 00313441
DIČ: Nemáme

Dátum vystavenia: 12.11.2018
Dátum splatnosti: **22.11.2018**
Dodanie tovaru/služby: 12.11.2018

Kód	Názov produktu	Mn.	JC bez DPH	DPH	JC s DPH	Spolu
1601049	PC HP Compaq 8000 Elite USDT USDT C2D E7500 4GB DDR3 320GB HDD 2,5" DVD-ROM GMA 4500 Silver - Power cables - power cable 230v CZC0264PCB	1 ks	82.50 €	20%	99.00 €	99.00 €
1380002	Keyboard C-TECH CZ/SK KB-102 USB slim NEW AT1810120177	1 ks	5.75 €	20%	6.90 €	6.90 €
1820016	Software MICROSOFT Windows 10 Professional Citizenship NEW 03307500594408	1 ks	12.50 €	20%	15.00 €	15.00 €
1990001	USB Flash KINGSTON 16GB USB 2.0 DataTraveler SE9 AT1810030178	1 ks	0.00 €	20%	0.00 €	0.00 €

Záruka 2 roky. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať úrok z omeškania na každý deň vo výške 0,05%. Vlastnícke právo predmetu kúpy prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia celej kúpnej ceny predávajúcemu.

Suma bez DPH: 100.75 €
DPH 20%: 20.15 €
Celkom s DPH: 120.90 €

Podpis a pečiatka

POZNÁMKA:
Záruka: 3 roky

Obdobie záruky: 120,90 €
Obdobie záruky: 120,90 €
Faktúra číslo: 46180795
V Nitre, dňa 12.11.18
Podpis: [Podpis]
Podpis: [Podpis]

ATECH.NET s.r.o.
sídlo: Česká 20, 946 03 Kolárovo
prev. Osada Reviczského 36, 946 03 Kolárovo
IČO: 44 827 385 IČ DPH: SK2022851589

deli n h n

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
HORNÁ LEHOTA

Daňový doklad / faktúra**Číslo faktúry / variabilný symbol:****191310476**68/18
16.11.18
N/B 110

Dodávateľ: STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 BRATISLAVA SLOVAKIA Registrácia: Okresný súd BA I., vložka č. 5951/B Tel. +421 2 4342 8904 Fax +421 2 4333 0078	Odberateľ: ZŠ Horná Lehota 65 976 81 HORNÁ LEHOTA SLOVAKIA
Banka : Tatrabanka a.s. IBAN SK24 1100 0000 0026 2504 1135, BIC TATRSKBX IČ DPH: SK2020315341 IČO: 31360513	IČO: 710058268 IČ DPH DIČ:
Dátum vystavenia: 08.11.2018 Dátum dodania tovaru, Dátum splatnosti: 23.11.2018 Služby 08.11.2018	Dodacia adresa :

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Jed. cena	Cena netto	DPH %	Cena vr. DPH
MNL99115	Elektrické obvody (18 dielov)	2		EUR 23,33	EUR 46,67	20,00	EUR 56
SE PS00407	Interaktívna stena	1		EUR 35	EUR 35	20,00	EUR 42
LOGO_D	LOGO domček - kontrolný panel	4		EUR 7,5	EUR 30	20,00	EUR 36
PB	Poštovné a balné	1		EUR 4,58	EUR 4,58	20,00	EUR 5,5

V hodnote tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok 0,27 EUR

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
E1	20	EUR 116,25	EUR 23,25

Poznámky:e-shop objed. 002090 Založené na Zákazky odberateľa
191110215. Založené na Dodávky 191210581.

Základ dane	EUR 116,25
% rabatu	0,00
Čiastka rabatu	
Základ dane celkom	EUR 116,25
DPH celkom	EUR 23,25
Cena s daňou	EUR 139,50
Platba celkom:	EUR 139,50
Cena v SKK pre konverzný kurz: 30,1260	SKK 4.202,58

Ak faktúru neuhradíte v dobe splatnosti, budeme Vám účtovať úrok z omeškania podľa obch. zákonníka 0,05% neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka:

STIEFEL
EUROCART
Ružinovská 1/A
821 02 Bratislava
Tel. 4333 00 73

139,50

107 5210920

16.11.18

Terny

1 NOV 2018

69/18
19.11.18
W3 111

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. SWIFT: TATRSKBX Tel.: 048/8700975 Faktúru vyhotovil: Košťálová Katarína	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo : 18199</td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo :</td> <td>Dodací list číslo :</td> </tr> </table> Poštová adresa: Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15.11.2018</td> <td style="text-align: center;">14.11.2018</td> <td style="text-align: center;">29.11.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: BB 919DX</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2946052484/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK76 1100 0000 0029 4605 2484</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 1 078,01</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18199</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Faktúra číslo : 18199		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	15.11.2018	14.11.2018	29.11.2018	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: BB 919DX			Číslo účtu: 2946052484/1100			IBAN: SK76 1100 0000 0029 4605 2484			Suma k úhrade: 1 078,01			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	18199	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Faktúra číslo : 18199																																			
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																																		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																																	
15.11.2018	14.11.2018	29.11.2018																																	
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																			
Spôsob dopravy: BB 919DX																																			
Číslo účtu: 2946052484/1100																																			
IBAN: SK76 1100 0000 0029 4605 2484																																			
Suma k úhrade: 1 078,01																																			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																	
18199	0008																																		
Dod. a plat. podmienky :																																			

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

 IČO: 00313441 DIČ: 2021223094
 IČ DPH:

Konečný príjemca :
 Miesto určenia : ŽŠ-Horná Lehota

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	98,000	q	9,17	11,00	20	898,34	179,67	1 078,00
								Základ pre DPH 20 % :	898,34	
								DPH 20 % :	179,67	
Celková suma s DPH									1 078,01	
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR									1 078,01	

28

OBCHOD S PALIVOM, s. r. o.
 Sládkovičova 37/A
 974 05 BANSKÁ BYSTRICA
 IČO: 36018457
 IČ DPH: SK2020083560

Podpis a pečiatka :

OBEC
 Horná Lehota
 POUZITIE

Obecný úrad Horná Lehota
 Úhrada: 1078,01
 Por. č. 101
 19.11.18
 82109 20

22 NOV 2018

Dodávateľ:

OSMIJANKO n.o
Hrušková 25
831 06 Bratislava

Reg. č. OVVS-794/106/2003-NO

DIČ: 36077381

DIČ: 2021749422

Bankové spojenie:

Tatrabanka a.s.
IBAN: SK31 1100 0000 0026 2247 5456

Objednal:

Anna Nemcová

FAKTÚRA- DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo:

2018/96

Variabilný symbol:

201896

Konštantný symbol:

0008

Odberateľ:

Základná škola Horná Lehota

č. 65

976 81 Horná Lehota

IČO:313441

DIČ:

Miesto odoslania: Bratislava

Spôsob dopravy: poštou

Forma úhrady: bankovým prevodom

Dátum splatnosti: 18. 12. 2018

Dátum uskutoč. zdaniteľného plnenia: 19.11.2018

Dátum vystavenia: 19.11. 2018

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Množstvo ks	Cena za jedn.	Cena spolu
			EUR	EUR
1	Súťažné zošity 15. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty!	20	0,80	16,00 €
2	Súťažný zošit zadarmo	4		
3	Rýmovník zadarmo	4		
4	Poštovné a balné	1		3,10 €

OSMIJANKO n.o nie je platcom DPH

Faktúra slúži ako dodací list



M. Biznárová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
HORNÁ LEHOTA

Suma k úhrade:

19,10 €

B: 52

Z: 24

Jednotl. škola Horná Lehota

Číslo: 32

Pod. šk. 19.11.2018

v Bratislave dňa 19.11.2018

Doručená:

Podpis učiteľa



26 NOV 2018

Strana 2 / 2



Faktúra č. 2472304792

Názov a sídlo účastníka:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová
IČO: 00313441

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
Horná Lehota
976 81 Podbrezová

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 23. 11. 2018
Splatnosť faktúry: 07. 12. 2018
Koniec zúčt. obdobia: 19. 11. 2018
Deň dodania služby: 19. 11. 2018

Faktúra č. 2472304792



Variabilný symbol: 0317985158 Telefónne číslo: 0483 910 718 Meno používateľa: Bušniak Vladimír				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Pevný internet DSL 15 20. 11. 2018 – 19. 12. 2018	16,99	1	20 %	14,1583
Zľava	-3,00		20 %	-2,5000
Mes. poplatok - Orange mail 20. 11. 2018 – 19. 12. 2018	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 20. 11. 2018 – 19. 12. 2018	0,99	1	20 %	0,8250
Spolu zaokrúhlene bez DPH				12,48 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		12,48 €	20 %	2,50 €
Spolu s DPH				14,98 €

Informácia o Vašej spotrebe

Prenesené dáta cez Pevný internet DSL

Celkom

5 GB

uhycor. 25

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada Sk 14,98

Par. Sk. T. Pod. Polož. Podpol

T/P 321 07 20

v knihe inv. číslo:

30. 11. 18

Dátum

Podpis účtu

Podpis účtu



UODAT SUTEREN 25

FAKTÚRA

72/18

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 180947 Typ faktúry 3 Konšt. symbol 0008 HZ-obj. číslo Dodací list č. 527030 hornalehota@brnet.sk	
Prijemca OBEC HORNÁ LEHOTA HORNÁ LEHOTA 99 PODBREZOVA		Odberateľ OBEC HORNÁ LEHOTA HORNÁ LEHOTA 99 976 81 PODBREZOVA IČO: 00313441 IČ DPH: Miesto podnikania: 1	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy IGOR Vyskladnenie		Dátum vystavenia 30.11.2018 Dátum splatnosti 16.12.2018 Dátum vzniku daň.pov. 05.10.2018 Forma úhrady Prevodný príkaz	

DAKUJEME ZA NAKUP! TEL.PREDAJNA:0905713983, KANCELARIE:0917148068

Kvačkaj Digitalne podpísal
Kvačkaj Pavol

Dátum: 2018.11.30

TYP polzk	Množstvo MJ	Jedn.cena	Suma bez DPH	Suma s DPH
Označenie dodávky		% DPH	DPH	
APS1	1.00 KS	2.9328	3.5194	2.93
SIFON PRAC NA OMIET CHROM		20 %	0.59	3.52
PZ3/4"290	6.00 KS	0.3553	0.4264	2.13
POZ ZATKA 3/4" 290		20 %	0.43	2.56
PZ1"290	6.00 KS	0.4474	0.5369	2.68
POZ ZATKA 1" 290		20 %	0.54	3.22
PZ1/2"290	6.00 KS	0.2764	0.3317	1.65
POZ ZATKA 1/2"290		20 %	0.33	1.98
19*0,2	2.00 KS	1.7108	2.0530	3.42
TEFLONOVA PASKA 19*0,2		20 %	0.68	4.10
HLAK35/1 C PE	1.00 KS	2.5743	3.0892	2.57
SVORKA STUP HLAKE.35 ZELENA		20 %	0.51	3.08
HLAK35/1 C L	3.00 KS	2.5743	3.0892	7.72
SVORKA STUP HLAKE.35 SEDA 1*4		20 %	1.54	9.26
HLAK35/1 C N	1.00 KS	2.5743	3.0892	2.57
SVORKA STUP HLAKE.35 MODRA1*4		20 %	0.51	3.08

Hodnotová zľava celkom -1.64

Č.OBJ:

SUMA ZA DL.Č.: 527030 zo dňa: 05.10.2018 25.70

SUMA ZA IČO+VOJ: 00313441 25.70

SPOLU BEZ DPH: 25.70

CELKOVÁ ZĽAVA: -1.64

Jedn. pred. Horná Lehota

Uhrada Sk 30,89

Par. Sk. T. Pod. Polož. Podpo!

7.12.18 321.20

v každej inv. číslot:

7.12.18 321.20

Doklad:

OBEC
Horná Lehota
PSC 9.

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

SUMA NA ÚHRADU: [EUR] 30.84

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0 %	0.00	0.00	0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	25.70	5.14	30.84
S P O L U:	25.70	5.14	30.84

Nárok na zľavu nevzniká v prípade evidencie iných faktúr po termíne splatnosti.

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

FAKTURA/DAŇOVÝ DOKLAD č. 201860570

Variabilní symbol 201860570
 Ev.č.daň.dokladu 201860570
 Vaše objednávka 201801793
 Dodací list číslo SV200569

Dodavatel		Odběratel	
MALUNET, s.r.o. Nádražní 414 742 72 Mořkov ČR IČO: 27858162 DIČ: CZ27858162 KS v Ostravě, oddíl C, vložka 31980		Zš Horná Lehota Horná Lehota 65 976 81 Horná Lehota Slovenská republika IČO: 00313441 DIČ:	

Telefon: 00420 773 068 060
 E-mail: malunetshop@gmail.com
 WWW: www.malunet.eu

Datum splatnosti: 10/12/2018
 Datum vystavení: 03/12/2018
 Datum uskutečnění plnění: 03/12/2018

Forma úhrady: Převodní příkaz

Bank.spoj.: ČSOB-eura
 Č.úctu EUR: 4011752687/7500
 IBAN: SK45 7500 0000 0040 1175 2687
 BIC: CEKOSKBX

Sídlo:

Místo dodání: pí. ředitelka Němcová, 907 826 260 (A)

Způsob dopravy:

Fakturuje Vám dle ústní dohody:

Označení položky	Počet MJ	Cena/MJ	DPH	Částka EUR
Dodací list číslo: SV200569		Vaše objednávka číslo:		
00591 KOŠ NA BASKET 1107, pr. 16 m	1,0000 ks	22,31	21.0%	22,31
01074 MLT - překážka - červená - 3 p	3,0000 ks	10,66	21.0%	31,98
01077 MLT LEMONBALL - pr. 15 cm	1,0000 ks	12,56	21.0%	12,56
02156 MÍČ MALUNET RANGER - VELIKOST	1,0000 ks	27,43	21.0%	27,44
01528 Švihadlo pro moderní gym. 2m 3 x modrá	3,0000 ks	3,71	21.0%	11,16
01529 Švihadlo pro moderní gym. 2,5m 3 x červená	3,0000 ks	4,04	21.0%	12,15
00183 GYMNASTICKÁ OBRUČ pr. 60 cm	3,0000 ks	3,88	21.0%	11,65
00184 GYMNASTICKÁ OBRUČ pr. 70 cm	3,0000 ks	4,38	21.0%	13,14
01732 PLASTOVÝ MÍČEK S POHÁRKEM	2,0000 ks	3,88	21.0%	7,77
00866 KUŽELY MLT - SET 25 ks	1,0000 ks	13,22	21.0%	13,22

Označení položky	Počet MJ	Cena/MJ	DPH	Částka EUR
Dodací list číslo: SV200569		Vaše objednávka číslo:		
01470	1,0000 ks	9,66	21.0%	9,67
SET 8 petanque plastový - ISA				
00360	1,0000 ks	27,43	21.0%	27,44
PUMPA ŠKOLNÍ				
DOPRAVA + BALNÉ	1,0000 KS	4,87	21.0%	4,88
DOPRAVA + BALNÉ				

Celkem měř.jedn. (ks): 24,000

Použitý kurz: 1 EUR = 25.955 CZK

K úhradě 248,50 EUR

Rozpis DPH	Osvobozeno	0%	10%	15%	21%	Celkem
Základ (CZK)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330,43	5 330,43
DPH (CZK)			0,00	0,00	1 119,39	1 119,39
Základ (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	205,37	205,37
DPH (EUR)			0,00	0,00	43,13	43,13

Terms:

Payment:

Transportation:

Date of dispatching:

Vyhotovil: , , , 03/12/2018

MALUNET s.r.o.
742 72 MORKOV, Nadravní 414
IČ 27 35 81 62, DIČ CZ27-058162
TEL.: 00429 809 944 288
www.malunet.eu
zapsaná v obch. rejstříku u KS Město Křižovice, IČ 145263138

Poznámka dokladu:

194/18/TZ (A)

anem@centrum.sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
HORŇÁKĽHOTÁ

Prílohy a iné doklady
Ohrada Sk 248,50
Par. Sk. T. Pod. Polat. Podzol
v kľúč. inv. listy
9.12.18
Dátum: Podpis: Parly

Dodávateľ : MEGGY s.r.o.

Staničná 26

951 73 Jelenec

IČO : 36535290

IČ DPH : SK2020148460, DIČ : 2020148460

Odberateľ : Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99

976 81 Horná Lehota

IČO : 313441

IČ DPH : , DIČ : 2021223094

IBAN : SK19 6500 0000 0000 2018 0862

SWIFT : POBNSKBA

Obchodný register Okresného súdu Nitra

Oddiel : Sro, Vložka č. : 11787/N

Mobil : 0905/570685 Tel./Fax.: 037 / 73 344 56

Dodací list :

Konštantný symbol : 0008

Špecifický symbol :

Spôsob dopravy :

Objednávka :

Dátum vystavenia : 19.11.2018

Dátum dodania : 19.11.2018

Dátum splatnosti : 10.12.2018

Forma úhrady : Platobný príkaz

Miesto určenia : Základná škola

Položka	Názov položky	Množ.	MJ	JC	Základ DPH	%DPH	DPH/EUR	Spolu s DPH
4536	Krieda bezprašná biela 100 ks	2	ks	3.250	6.500	20	1.30	7.80
4537	Krieda bezprašná mix 100 ks	1	ks	5.420	5.420	20	1.08	6.50
5708	Špongia klasik 18x11x5cm	2	ks	0.500	1.000	20	0.20	1.20
5580	Prachovka bavlnená	2	ks	0.335	0.670	20	0.13	0.80
41861	Fixka čierna CENTROPEN 8559	1	ks	0.500	0.500	20	0.10	0.60
41862	Fixka červená CENTROPEN 8559	1	ks	0.490	0.490	20	0.10	0.59

	DPH 20 %	DPH 10 %	DPH 0 %	Celková suma bez DPH	
Základ DPH	14.58	0.00	0.00		DPH
DPH	2.92	0.00	0.00		Centové vyrovnanie
Spolu s DPH	17.50	0.00	0.00	Fa čiastka v EUR	17.50

Faktúra je zároveň dodacím listom.

Reklamácie prijímame do 3 dní od prevzatia tovaru.

sedemnášť EUR päťdesiat CENT

Vystavil: Megyesy

Tovar vydal:

Tovar prevzal:

MEGGY s. r. o.
Staničná 26, 951 73 Jelenec
IČO: 36 535 290 IČ DPH: SK2020148460
Tel./Fax: 037/631 3448
Mobil: 0905 570 685

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
HORNÁ LEHOTA

Obec Horná Lehota
Úhrada Sk. 17,50
Par. Sk. P. Pod. Polat. Podpol.
101 321,20
v každom liste
1.12.18 Jan H.
Dátum: Podpis: JF

Daňový doklad / faktúra

Číslo faktúry / variabilný symbol:

191310607

Dodávateľ:
STIEFEL EUROCART s.r.o.
 Ružinovská 1/A
 821 02 BRATISLAVA
 SLOVAKIA
 Registrácia: Okresný súd BA I., vložka č. 5951/B
 Tel. +421 2 4342 8904 Fax +421 2 4333 0078
 Banka: Tatrabanka a.s.
 IBAN SK24 1100 0000 0026 2504 1135, BIC TATRSKBX
 IČ DPH: SK2020315341 IČO: 31360513
 Dátum vystavenia: 20.11.2018 Dátum dodania tovaru,
 Dátum splatnosti: 05.12.2018 Služby 20.11.2018

Odberateľ:
ZŠ
 Horná Lehota 65
 976 81 HORNÁ LEHOTA
 SLOVAKIA
 IČO: 710058268 IČ DPH Dič:
 Dodacia adresa:

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Jed. cena	Cena netto	DPH %	Cena vr. DPH
1002	Veci a zvieratá okolo nás - obrázkové kartičky (60 ks)	1		EUR 6,67	EUR 6,67	20,00	EUR 8
LOGO_03	Školáci už vedia - súbor 24 kariet	1		EUR 8,91	EUR 8,91	10,00	EUR 9,8
PB	Poštovné a balné	1		EUR 2	EUR 2	20,00	EUR 2,4

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
E1	20	EUR 8,67	EUR 1,73
E6	10	EUR 8,91	EUR 0,89

Poznámky:

e-shop objed. 002109 Založené na Zákazky odberateľa
 191110267. Založené na Dodávky 191210702.

Základ dane	EUR 17,58
% rabatu	0,00
Čiastka rabatu	
Základ dane celkom	EUR 17,58
DPH celkom	EUR 2,62
Cena s daňou	EUR 20,20
Platba celkom:	EUR 20,20
Cena v SKK pre konverzný kurz: 30,1260	SKK 608,55

Ak faktúru neuhradíte v dobe splatnosti, budeme Vám účtovať úrok z omeškania podľa obch. zákonníka 0,05% neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
HORNÁ LEHOTA

STIEFEL EUROCART
 Ružinovská 1/A
 821 02 Bratislava
 Tel. 02/4342 8904 Fax 4333 00 78

K. Kurovec
mička

500,-

Obchodný árad Horná Lehota
 Úhrada Sk 20,20
 Par. Sk. T. Pod. Zloží. Podpis
 101 321 05 20
 v každom ine. ústne:
 3.12.18
 Dátum: Podpis: Podpis: Podpis:

76/18

10.12.18
W3 121

Dodávateľ: Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584 Úhrada: Prevodným príkazom IBAN : SK2781300000002012610008	Požiadavka na zálohu č. 7008348415 Var. symb. (uvádzajte pri platbe) : 8028255558 Konštantný symbol 8 Strana č.1 Platiteľ: Základná škola Anna Němcová Horná Lehota č. 65 976 81 Horná Lehota IČO:00313441 DIČ:Nemame IČO DPH: Dátum vystavenia dokladu: 10.12.2018 Dátum splatnosti: 10.12.2018
--	--

Dodací list:

Objednávka:

0105749696

Označenie:

0105749696

Kód	Názov tovaru	Množstvo/MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Cena celkom	Sadzba
tovaru			bez DPH	bez DPH	s DPH	DPH
3002	Platba zálohou	0 JV	74,50	74,50	89,40	20,0%

Rekapitulácia DPH v EUR		
	Základ	DPH
Celkom	74,50	14,90
Celkom k úhrade		89,40
Celkom SKK (informatívna hodnota)		2 693,26

Toto nie je daňový doklad. Daňový doklad bude vystavený po uskutočnení zdaniteľného plnenia.

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Obchodná firma Anna Němcová
Obchodná firma Anna Němcová
Príloha 1
10.12.2018
Doklad

OPREDA
Horná Lehota
FOD
V



Faktúra za služby Slovanet

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
IČO: 35954612, IČDPH: SK2022059094, DIČ: 2022059094
Zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3692/B

Odberateľ:
Obecný úrad Horná Lehota
Horná Lehota 99
97651 Horná Lehota
IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČDPH:

Adresa:
Materská škola Horná Lehota
Horná Lehota 65
97651 Horná Lehota
Slovenská republika

Variabilný symbol: 1020066676
Číslo dokladu: 6180686119
Dátum dodania: 10.12.2018
Dátum vyhotovenia: 10.12.2018
Dátum splatnosti: 24.12.2018
Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie - IBAN:

VÚB: SK7202000000001560974158 (BIC: SUBASKBX)
Tatra banka: SK4411000000002625191125 (BIC: TATRSKBX)
Sl. sporiteľňa: SK670900000000175694606 (BIC: GIBASKBX)
CID (identifikátor pre inkaso): SK80ZZZ700000000379

Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
--------------	-------	--------	--------------	----------------

Fakturuje Vám

1. Rýchlejší Internet Štart G (01848389); Paušálny poplatok od: 01.12.2018 do: 31.12.2018	1,00	20 %	8,25 €	8,25 €
--	------	------	--------	--------

Základ dane	20,00 %	8,25 €
DPH	20,00 %	1,65 €
Spolu na úhradu		9,90 €

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie

Obecný úrad Horná Lehota
Ohrada Sk 9,90
Par. Sk. T. Pod. Polož. Podpis
..... 18.12.2018
v knihe inv. číslo:
18.12.2018
Dátum Podpis účtu

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Vaše faktúry si môžete pohodlne prezrieť a zaplatiť aj na <https://moj.slovanet.sk>. Váš zákaznický kód (ZID) pre registráciu je: 547666676.

Informácie k faktúram a plátbám: www.slovanet.sk/faktura, e-mail: fakturacia@slovanet.net

Zákaznícka linka: 02/208 28 208

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.

78/18



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová
IČO: 00313441

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
Horná Lehota
976 81 Podbrezová

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0317985158

Odporúčany dátum úhrady: 05. 01. 2019

Dátum splatnosti: 08. 01. 2019

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:

SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:

SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu: 14,98 €

Stav z predchádzajúcich období k 21. 12. 2018: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 14,98 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0317985158

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2476831644	0483 910 718	Bušniak Vladimír	14,98 €
Spolu s DPH			14,98 €

Typ služby: Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

www.orange.sk/mojorange

Zákaznícka linka 905: 0905 905 905

(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

 napíšte nám cez orange.sk

predajné miesta



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.: V1808630

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: poštou

FAKTÚRA č. 9920181259

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 00313441

Obecný úrad Horna Lehota

976 81 Horna Lehota

Tel.: Fax:
DIČ: 2021223094 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 01.01.2019

Dátum vyhotovenia: 18.12.2018

Daňová povinnosť: 18.12.2018

Dátum dodania: 18.12.2018

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Xerox A4 80g MULTILASER / VARI COPY/ASTRO/SOLUTION	2,000	bal	3,253	20%		7,81
Výkres - A3 180g/200 ks	1,000	bal	7,6667	20%		9,20
Poradac pakovy A4 5cm, ružový	1,000	ks	1,3333	20%		1,60
Lepidlo HERKULES 250g	1,000	ks	2,1667	20%		2,60
Očká samolep. APLI 100ks 13263,13264	1,000	bal	1,40	20%		1,68
Lepiaca paska PP 50/66 transparent	1,000	ks	0,5833	20%		0,70
Spona 453 /32mm	1,000	kr.	0,2417	20%		0,29
Glitter prášok sypany MTJF-305	4,000	ks.	0,5417	20%		2,60
Struhatko Maped I-GLOO duo so zasob.	2,000	ks	0,5417	20%		1,30
Lepidlo KORES 20g	4,000	ks	0,7083	20%		3,40
Opravná p. Roller Henkel pritt Micro Rolly 5 mm	1,000	ks	0,8333	20%		1,00
Motuz tenky potravinový 100g	1,000	ks	2,1417	20%		2,57
Motuz lanový 50g	1,000	ks	0,3333	20%		0,40
Skolský karton 50x70 tonovaný hrubý	10,000	ks	0,5917	20%		7,10
Skolský karton 50x70 motív	3,000	ks	0,9583	20%		3,45

Celkom k úhrade EUR **45,70**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	38,08	7,62	45,70
Súčet	38,08	7,62	45,70

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

Faktúra slúži aj ako dodací list.

PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA

MS

49/18

Fakturujeme Vám (pokračovanie)

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

Text	Ma dat'	Dal	Čiastka
Tržba z predaja tovaru	311100	604200	38,08
DPH 20%	311100	343100	7,62
Zaúčtoval : E.Vránska			

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

**ZÁKAZKA BOLA REALIZOVANÁ
V CHRÁNENEJ DIELNI**

MAJTEĽSKÁ SKOLA
HOVNA LENDTA č. 66