



Faktúra za služby Slovanet

1/16
22.1.16
0032

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: 6160047593
Dátum dodania: 11.01.2016
Dátum vyhotovenia: 11.01.2016
Dátum splatnosti: 25.01.2016
Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Oznam: Slovanet, a. s. má od apríla 2015 nové IČO a ďalšie údaje.
Viac informácií na: www.slovanet.sk/zmena/zlucenie

Bankové spojenie - IBAN:

VÚB: SK7702000000001560974158 (BIC: SUBASKBX)
(č. účtu: 1560974158/0200)
Tatra banka: SK4411000000002625191125 (BIC: TATRSKBX)
(č. účtu: 2625191125/1100)
Sl. sporiteľňa: SK6709000000000175694606 (BIC: GIBASKBX)
(č. účtu: 0175694606/0900)

CID (identifikátor pre inkaso): SK80ZZZ70000000379

Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám				
1. Rýchlejší Internet Štart G (01848389); Paušálny poplatok od: 01.01.2016 do: 31.01.2016	1,00	20 %	8,25 €	8,25 €

13. JAN 2016
Preúčtovacia funkčná kontrola vykonaná dňa:
Meno a priezvisko: Alana Matúšová
zamestnancom Obce Horná Lehota
prípustnou finančnou operáciou je
v súlade s RO a so VZPP
podpis zamestnanca

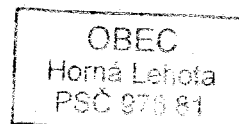
Základ dane 20,00 % 8,25 €
DPH 20,00 % 1,65 €
Spolu na úhradu 9.90 €

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada 9.90
Pauš. št. Pr. Pod. Počet Podpis
5HP 121
v knihe inv. čísla:

Dňa: 22.1.16 Podpis: [signature]



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

Informácie k faktúram a platbám: www.slovanet.sk/faktura, e-mail: fakturacia@slovanet.net
Zákaznícke centrum - Slovanet: tel. č.: 02/208 28 208, adresa: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedenie variabilného symbolu, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855 <u>Zápis v OR:</u> Okr.súd Bratislava I, Možka číslo: 6007/B <u>Banka:</u> Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava <u>IBAN:</u> SK03 7500 0000 0006 0210 3533 <u>Účet číslo:</u> 602103533/7500		Variabilný symbol: 9160000073 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email Odberateľ: Základná škola Horná Lehota Horná Lehota č. 65 97681 Horná Lehota Slovakia IČO 00313441											
Prijemca: Základná škola Horná Lehota Horná Lehota č. 65 97681 Horná Lehota Slovakia	Dátum splatnosti 02. 02. 2016 Dátum dodania/prijatia platby 19. 01. 2016 Dátum vystavenia 19. 01. 2016 Forma úrady Príkaz k úhrade												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>Produkt</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena</th> <th>DPH</th> <th>celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>aSc Agenda Malotriedka 2016</td> <td>1</td> <td>82,50 €</td> <td>20 %</td> <td>99,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH	1	aSc Agenda Malotriedka 2016	1	82,50 €	20 %	99,00 €	
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH								
1	aSc Agenda Malotriedka 2016	1	82,50 €	20 %	99,00 €								
Rekapitulácia DPH 20 % Základ 82,50 Daň 16,50 Celkom 99,00													
Celkom k úhrade 99,00 EUR													

21. JAN 2016

predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
 Mene a priezvisko
 zamestnancom Obce Horná Lehota
 pripravovanú finančnú operáciu je
 v súlade s RO a so VZFP
 zodpovedajúca

Applied Software
 Consultants s.r.o. **aSc**
 Svoradova 7, 811 03 Bratislava

Pečiatka a podpis dodávateľa

Telefón: +421244252580

E-mail: asc@asc.sk

http://www.skoly.org

Jednotlivý úrad Horná Lehota

Úhrada 99,00

Par. 82,50 Pod. Polak. 16,50

v knihe inv. číslo:

Dátum: 19.1.16
 Podpis: [signature]

OBEC
 Horná Lehota
 PSČ 976 81

3/16
28.1.16
PLS 6

Dodávateľ: BGM - Impex, s.r.o. Mlynská 159 96233 Budča IČO: 45369470 DIČ: 2022953361 IČ DPH: SK2022953361 Spoločnosť je zapísaná v OR Krajského úradu v Banskej Bystrici vložka: 17579/S, oddiel :Sro	Faktúra č.: 2016003 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2016003 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:
	Odberateľ: Obecný úrad Horná Lehota Horná Lehota 97681 Horná Lehota Slovenská republika IČO: 0013441 DIČ: 2021223094

25. JAN 2016

Dátum dodania: 20. 01. 2016 Dátum vystavenia: 20. 01. 2016 Dátum splatnosti: 27. 01. 2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra Banka Pobočka: Banská Bystrica Číslo účtu: 2922843281/1100 IBAN: SK3911000000002922843281 SWIFT: TATRSKBX	Prevádzka: <i>Alena Kuncová</i> Obec Horná Lehota Právnická osoba Výška s RO a do VZP Právnická osoba
---	---

Fakturuje Vám za uhlie								
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	čierne uhlie	5,9 t		83,34	491,706	20	100,0085	590,05
2	spotrebná daň	5,9 t		10,62	62,658	20	12,7441	75,19

Rekapitulácia DPH v EUR		
Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	554,37	110,87
Zaokrúhlenie:		0,00
Celkom:		665,24
Záloha:		0,00
K úhrade:		665,24 EUR

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada 665,24
Právnik, Ing. Pod. Podpis
v každom jazy. číslo:
25.1.16

Tel. číslo: 0915341890 Web: Vystavil: Mgr. Bartošová Mariana	BGM - Impex s.r.o. Mlynská 159, 962 33 BUDČA IČO: 45 369 470 IČ DPH: SK2022953361 Podpis a pečiatka	Prevzal: OBEC Horná Lehota PSČ 976 81 Podpis a pečiatka
--	--	---

Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S

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

Bankové spojenie: VUB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXXX

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

Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBA33XX

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



člen skupiny



S. 2. 16
SLS 9

FAKTÚRA za vodné a stočné (variabilný symbol)		3
Dátum vystavenia: 28.01.2016 Dátum odoslania: 29.01.2016 Dátum splatnosti: 12.02.2016 Dátum dodania tovaru, služby: 26.01.2016		Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota
Platca: Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota		
IČO: 00313441	DIČ: 2021223094	Informácia pre zákazníka: Na vašom OM bola zistená zvýšená spotreba oproti priemernej spotrebe o viac ako 50% a 50m3. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry. Od 1.8.2014 došlo Rozhodnutím URSO číslo 0136/2014/V k zmene ceny vodného (viac na www.stvps.sk).
Zmluva číslo: 606200207 Zákaznícky účet číslo: 100109804		

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 80018-67040-0			Evid.č.: 130949		Adresa: Horná Lehota 65, Horná Lehota					Názov: ZŠ, MŠ			
28. 10. 2015	26. 1. 2016	Vodné	V1	24262940	24	161	137	0	100	137	m3	1,1700	160,29	Odpočet strojkom
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH			Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom					S P O L U Základ DPH Celkom				
	20	160,29	32,06	0,00	0,00	0,00	160,29	32,06	192,35					
Vodné:	137 m3	160,29 € (bez DPH)			Celkom (s DPH):					192,35 €				
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)			Platby za opakované dodania:					0,00 €				
K ÚHRADE:													192,35 €	

Vystavil(a): Ružena Horčiaková

- 2. FEB. 2016

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

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

.....
 meno a priezvisko *Alena Hancibová*
 e-mailová adresa *Opoc Horstá Lehotsá*
 spravovaná finančná operácia je
 súlad s RO a so VZP
 podpis zamestnanca *Mand*

January 1964 *Mon. 1* Lepid
 Chandra *E* *PM, 25*
 Far. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
501 *121*
 v. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Page 10

52.16 / March

25	48,09
19	06,17
454	48,09

OBEC
Horná Lehota
PSČ 276 81

$$\frac{5}{16}$$

Mr. Schimpel

6/16

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 16500027 Variabilný symbol: 16500027 Číslo pôv. dokladu: 11.2.16	
Pobočka: BR COOP Jednota Brezno SD Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno		Odberateľ: Školská jedáleň pri MŠ Horná Lehota pošta Podbrezová	
IČO: 36009342 DIČ: 2020464028 IČ DPH: SK2020464028 Zapísané v OR OS v BB, oddiel : Dr, vložka číslo : 231/S Číslo účtu: 100413312/0200 IBAN: SK09 0200 0000 0001 0041 3312 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX		97681 pošta Podbrezová SR	
Dátum vystavenia:	31. 1. 2016	Miesto dodania:	
Dátum splatnosti:	14. 2. 2016	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	31. 1. 2016	Forma úhrady: Prevodný príkaz	Strana: 1 / 1

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. BR.100.250

P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.						20%	0,91	1,09

- 5. FEB. 2016

Prílohou finančná kontrola vykonaná dňa: 5. FEB. 2016
 Miesto prevzatia: Školská jedáleň pri MŠ Horná Lehota
 príjemcom: Obec Horná Lehota
 upravovaná finančná operácia je
 v súlade s RO a so VZPP
 podpis zamestnanca: [Signature]

Obecny úrad Horná Lehota
 Úhrada: 1,09
 Pod. Sk. Th. Pod. Počet. Pod. Pod.
 v kúpie inv. číslo:
 Dátum: [Signature]

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA
[Signature]

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20%	0,91	0,18				
		Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.					
Spolu:		0,91	0,18				

Slovom: Jeden euro 9 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Pečiatka a podpis
 Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311

Fakturovaná čiastka v EUR	1,09
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	1,09 EUR



FAKTÚRA (daňový doklad)

Číslo faktúry

216310044

4/16
16.2.16
UB 17

Dodávateľ

Talentída, n. o.

Vranovská 6, 851 02 Bratislava 5

Poštová adresa: P. O. Box 65, 850 00 Bratislava 5

IČO: 45 738 777

DIČ: 2023564103

Reg. č.: OVVS-13842/381/2012-NO

E-mail: info@talentida.sk, web: www.talentida.sk

Telefón: 02 /63 82 49 52

Odberateľ

Základná škola

Horná Lehota 65

976 81 Horná Lehota

IČO: 313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH: -

Bankové spojenie dodávateľa

Tatra banka, a.s., pob. 024, Tupolevova 3/A, 851 01 Bratislava 5

IBAN: SK3711000000002923879083

Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.

Objednávka

Faktúra bola vystavená na základe objednávky zo dňa: 9.2.2016

Tovar / služby objednal(a): PaedDr. Anna Němcová

Druh dodávky (kód)

0308

Forma úhrady

bankovým prevodom

Spôsob dopravy tovaru / služby

elektronickou poštou

Dátum dodania tovaru / služby

9.2.2016

Dátum vystavenia faktúry

9.2.2016

Dátum splatnosti faktúry

12.2.2016

Označenie tovaru / služby

Merná jednotka

Dodané množstvo

Jedn. cena

Celková cena

Fakturuje Vám poplatok

za súťaž Matematický klokan

ks

13

4,000 €

52,00 €

Uhradená záloha

0,00 €

Za dodanie uvedeného tovaru / služieb Vám účtujeme celkom

52,00 €

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Zb. o cenách.

Talentída n. o. nie je platiteľom DPH.

V mene odberateľa faktúru osobne prevzal:

Faktúru vystavil(a) a za jej správnosť zodpovedá:



Ing. Eva Nandraská (Talentída, n. o.)

Prílohou finančná kontrola vykonaná dňa: 12. FEB. 2016

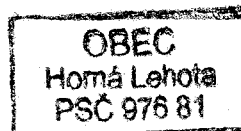
Meno a priezvisko: Miroslav Nandraská

zastupujúcom Obce Horná Lehota

prípravavateľ finančnej operácie je

v súlade s RO a so VZFP

odpis zmluvy



Jednotný úrad Horná Lehota

Úhrada: 52,00 €

Par. 5.1.2. Podpis: Podpis

v knihe inv. číslo:

Dátum: 16.2.16 Podpis: Miroslav Nandraská



Faktúra za služby Slovanet

8/16
16.2.16
WB 11

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: 6160112444
Dátum dodania: 09.02.2016
Dátum vyhotovenia: 09.02.2016
Dátum splatnosti: 23.02.2016
Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie - IBAN:

VÚB: SK7202000000001560974158 (BIC: SUBASKBX)

Tatra banka: SK4411000000002625191125 (BIC: TATRSKBX)

Sl. sporiteľňa: SK670900000000175694606 (BIC: GIBASKBX)

Oznam: Slovanet, a. s. má od apríla 2015 nové IČO a ďalšie údaje.
Viac informácií na: www.slovanet.sk/zmena/zlucenie

CID (identifikátor pre inkaso): SK80ZZZ70000000379

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

Fakturuje Vám

1. Rýchlejší Internet Štart G (01848389); Paušálny poplatok od: 01.02.2016 do: 29.02.2016	1,00	20 %	8,25 €	8,25 €
--	------	------	--------	--------

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa: 12. FEB. 2016

Meno a priezvisko: Alana Marčíková
zamestnancom Obce Horná Lehota
prípravou finančnej operácie je
v súlade s RO a so VZPP
súhlas zamestnanca: Marčík

Základ dane	20,00 %	8,25 €
DPH	20,00 %	1,65 €
Spolu na úhradu		9.90 €

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Obecný úrad Horná Lehota

Úrada: 9.90

Par. Sk. Pod. Podpis: 11.11

v knihe inv. číslo:

Dátum: 16.2.16 Podpis: Marčík

Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie



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

Informácie k faktúram a plattám: www.slovanet.sk/faktura, e-mail: fakturacia@slovanet.net
Zákaznícke centrum - Slovanet: tel. č.: 02/208 28 208, adresa: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedení variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.



Faktúra za služby Slovanet

14. MAR 2016

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: 6160175707
Dátum dodania: 09.03.2016
Dátum vyhotovenia: 09.03.2016
Dátum splatnosti: 23.03.2016
Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie - IBAN:

VÚB: SK7202000000001560974158 (BIC: SUBASKBX)

Tatra banka: SK4411000000002625191125 (BIC: TATRSKBX)

SI. sporiteľňa: SK6709000000000175694606 (BIC: GIBASKBX)

Oznam: Slovanet, a. s. má od apríla 2015 nové IČO a ďalšie údaje.
Viac informácií na: www.slovanet.sk/zmena/zlucenie

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: 01.03.2016 do: 31.03.2016	1,00	20 %	8,25 €	8,25 €
--	------	------	--------	--------

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada 9,90

Par. Sk Tr. Pod. Polož. Podpis

v knihe inv. číslo:

Dátum: 14.3.16 Podpis: Matúšová

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

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

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

Informácie k faktúram a platbám: www.slovanet.sk/faktura, e-mail: fakturacia@slovanet.net
Zákaznícke centrum - Slovanet: tel. č.: 02/208 28 208, adresa: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedení variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.

Strana: 1 / 1



17. MAR 2016

Strana: 1 / 2

11/16

Faktúra Poradové číslo: F6516670315

Var. symbol : 6516670315

Dodávateľ

Daffer spol. s r.o.
Včelárska 1
97101 - Prievidza
Slovensko

IČO : 36320439

DIČ : 2021592518

IČ DPH : SK2021592518

Banka : Slovenská sporiteľňa

Účet : 0372767800 / 0900

Swift : GIBASKBX

IBan : SK54 0900 0000 0003 7276 7800

Register: Okr. súd Trenčín, odd. Sro, vl.č.12881/R

Prijemca : ZŠ Horná Lehota
Horná Lehota, č. 65

Spôsob dopravy :

Dodací list :

Konštantný symbol 8

HZ - Objednávka :

Segment predaja : 40 školy SO

Odberateľ

Obec Horná Lehota

97651 - Horná Lehota

IČO : 00313441

DIČ : 2021223094

Dátum dodania : 15.03.2016

Dátum vystavenia : 15.03.2016

Dátum splatnosti : 29.03.2016

Úhrada : Prevodný príkaz

Názov a druh tovaru	Množstvo MJ	J. cena	Daň %	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám za tovar pre 2 žiakov v hmotnej núdzi				
Vydajka 201603-31-50-11-001093				
Vydajka 201603-31-50-11-001094				
Výkres A3 nebalený 10ks 190g	2,000 ba	0,830	20	1,660
Výkres A4 nebalený 10ks 190g	4,000 ba	0,420	20	1,680
Farebný papier - sada 20ks školská	2,000 sd	0,650	20	1,300
Zošit 444 biely	1,000 ks	0,550	20	0,550
Zošit 511 biely	2,000 ks	0,142	20	0,284
Zošit 512 biely	5,000 ks	0,142	20	0,710
Zošit 513 biely	10,000 ks	0,142	20	1,420
Zošit 523 biely	12,000 ks	0,183	20	2,196
Zošit Matematika pre 2.roč. 1. časť Belic, Striežo	1,000 ks	4,091	10	4,091
Zošit Matematika pre 4.roč. 1. časť Belic, Striežo	1,000 ks	4,091	10	4,091
PEG Spoko zelené /náplň zelená/	2,000 ks	0,133	20	0,266
CEN 2675 Tornado Blue	4,000 ks	0,792	20	3,168
CER ohýbná bez gumy ABA0927	6,000 ks	0,133	20	0,798
VOSK 12 Crayons	2,000 sd	0,733	20	1,466
PAST 12 3552 KH AKCIA 3552012001KS	2,000 sd	1,150	20	2,300
Trojuholník s ryskou CCP2008,2007	1,000 ks	0,392	20	0,392
Strúhatko malé PVC 641/331	2,000 ks	0,150	20	0,300
Lep pasta 50ml 150502	2,000 ks	0,542	20	1,084
Guma 6541/40 zebra	4,000 ks	0,148	20	0,592

Dati HN školská potreba

Obecný úrad Horná Lehota

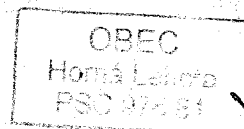
Úhrada

Par. št. Tr. Podp. Podp. Podp.

v knihe inv. čísel:

Dátum

Podpis





Faktúra Poradové číslo: F6516670315

Názov a druh tovaru

Množstvo MJ

J. cena Daň %

Spolu bez DPH

Účet	Kód DPH	Stredisko	Ma Dať	Dal
604050	33	4000		20,17
604050	34	4000		8,18
311000		4000	33,20	
343034		4000		0,82
343033		4000		4,03
			33,20	33,20

Suma bez dane (+oslob. od DPH)

28,35

Daň 0% zo základu

Daň 10% zo základu

8,18

0,82

Daň 20% zo základu

20,17

4,03

Spolu k úhrade EUR

33,20

Vystavil : Mikušková Zlatica

Pečiatka :

Podpis :



ŠK2

s.r.o.

Včelárska 1, Prievidza

IČO 38 320 439 IČDPH SK2021532518

FA prevzal dňa:

Meno :

Podpis :

Pečiatka :

Tel. : 046 5198711

E-mail : daffer@daffer.sk

Fax : 046 5198777

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
Vločka číslo: 9038/S

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V1601877

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201600298
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 00313441

Oblasť úrad Horna Lehota

976 81 Horná Lehota

Tel.: DIČ: 2021223094 Fax: IČ DPH:

Dátum splatnosti: 04.04.2016
Dátum vyhotovenia: 21.03.2016
Daňová povinnosť: 21.03.2016
Dátum dodania:

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Výkres 50x70 tonovaný hrubý	10,000	ks	0,5833	20%		7,00
Výkres A4 200g- 300g, farebný	15,000	ks	0,1833	20%		3,30
Výkres A4, 180g	1,000	bal	2,79	20%		3,35
Lepidlo HERKULES 250g	1,000	ks	2,1667	20%		2,60
Fixka 2846, farebný	1,000	ks	0,1583	20%		0,19
Ceruzka 1703/1	1,000	ks	0,0583	20%		0,07
Výkres - A4 180 g/1ks	4,000	ks	0,02	20%		0,10

Celkom k úhrade EUR 16,60

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	13,83	2,77	16,60
Súčet	13,83	2,77	16,60

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

*Dodacia UPSUR školská potreba
protiškleba výhoda 145*

Faktúra slúži aj ako dodací list.

21. MAR 2016

MATERSKÁ ŠKOLA
HORNA LEHOTA č. 65

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

Oblasť úrad Horná Lehota

Úhrada Sk 16,60

Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpel

201 201

v kalbe inv. číslo:

Dátum: 21.3.16 Podpis: [signature]

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

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

Dodávateľ: BGM - impex, s.r.o. Mlynská 159 96233 Budča IČO: 45369470 DIČ: 2022953361 IČ DPH: SK2022953361 Spoločnosť je zapísaná v OR Krajského úradu v Banskej Bystrici vložka: 17579/S, oddiel :Sro		Faktúra č.: 2016051 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2016051 Konštantný symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.: Odberateľ: Obecný úrad Horná Lehota Horná Lehota 97681 Horná Lehota Slovenská republika IČO: 0013441 DIČ: 2021223094 Prevádzka:	
---	--	---	--

Dátum dodania:	21.03.2016
Dátum vystavenia:	21.03.2016
Dátum splatnosti:	04.04.2016
Forma úhrady:	Prevodný príkaz
Peňažný ústav:	ČSOB
Pobočka:	BB
Číslo účtu:	4013558925/7500
IBAN:	SK1875000000004013558925
SWIFT:	CEKOSKBX 6

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	čierne uhlie	7,6 t		83,34	633,384	20	100,0079	760,06
2	spotrebná daň	7,6 t		10,62	80,712	20	12,7434	96,85

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	714,09	142,82

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 856,91

Záloha: 0,00

K úhrade: 856,91 EUR

29. MAR. 2016

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada € 856,91

Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpis

001

v každom inv. čísle:

01.3.16

Dátum: Podpis: *[Signature]*

Tel. číslo: 0915341890 Web: Vystavil: Mgr. Bartošová Mariana BGM - impex s.r.o. Mlynská 159, 962 33 BUDČA IČO: 45 369 470 IČ DPH: SK2022953361 Podpis a pečiatka	Prevzal: OBEC Horná Lehota PSČ 976 81 Podpis a pečiatka
--	---

12/16

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko	Faktúra číslo: 16500061 Variabilný symbol: 16500061 Číslo pôv. dokladu: 30.3.16 11/3 57
Pobočka: BR COOP Jednota Brezno SD Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno	Odberateľ: Školská jedáleň pri MŠ Horná Lehota pošta Podbrezová 97681 pošta Podbrezová SR
IČO: 36009342 DIČ: 2020464028 IČ DPH: SK2020464028 Zapísané v OR OS v BB, oddiel : Dr, vložka číslo : 231/S Číslo účtu: 100413312/0200 IBAN: SK09 0200 0000 0001 0041 3312 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX	
Dátum vystavenia: 29. 2. 2016	Miesto dodania:
Dátum splatnosti: 14. 3. 2016	Spôsob dopravy:
Dátum dodania: 29. 2. 2016	Forma úhrady: Prevodný príkaz Strana: 1 / 1

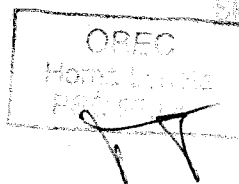
Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. BR.100.250

P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.						20%	1,49	1,79

18. MAR 2016

10812

Jednotný štát Množstvo
Úhrada € 1,79
Per. št. Tr. Pod. Pod. Pod. Pod.
501 11/3 57
v kúpie inv. číslo:
29.3.16 Podpis účtu: *man*



Školská jedáleň pri MŠ
Horná Lehota
Podbrezová
11/3 57

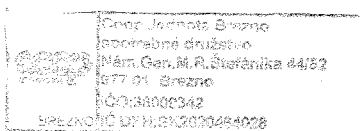
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20%	1,49	0,30				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		1,49	0,30				

Slovom: Jeden euro 79 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Pečiatka a podpis

Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311



Fakturovaná čiastka v EUR	1,79
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	1,79 EUR