

24 SEP 2019

229/18
5.10.18
JCS 90JOM
Z

Faktúra číslo :

20182180

Objednávka číslo : p.Bušniak

Dodací list číslo : DO2018/2397

Poštová adresa:

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 210

027 41 Horná Lehota

Dodávateľ :

RANDOM Z a Z s.r.o.

Cementárska cesta 30

974 01 Banská Bystrica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31573312

DIČ: 2020453039

IČ DPH: SK2020453039

Okresný súd B.Bystrica, oddiel Sro, vložka č.784/S

Banka : ČSOB Banská Bystrica

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 048/4726333

Fax : 048/4726363

Faktúru vyhotovil :

Necpálová Katarína

Odberteľ :

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 210

027 41 Horná Lehota

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00314498

DIČ: 2020561631

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

13.09.2018

13.09.2018

27.09.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Vozidlom dodávateľa

Číslo účtu : 4999996314/7500

IBAN : SK47 7500 0000 0049 9999 6314

Suma k úhrade : 331,19

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20182180

0008

Dod. a plat. podmienky :

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	950827	Rúra HDPE 100 PN10 110x6,6 voda 6m tyč	18,00	bm	4,92	5,90	20	88,56	17,71	106,27
2	950638	Rúra RPe 40x5,5 5/4"	15,00	bm	0,82	0,98	20	12,30	2,46	14,76
3	940052	RPe Spojka 701 40-40	1,00	ks	2,04	2,45	20	2,04	0,41	2,45
4	950239	Rúra PVC kanal. hladká SN 4 125x5000	2,00	ks	9,55	11,46	20	19,10	3,82	22,92
5	950007	Odbočka kanal. hladká 125/125 87°	2,00	ks	2,20	2,64	20	4,40	0,88	5,28
6	950092	Zátka kanal. hladká 125 (do hrdla)	2,00	ks	0,46	0,55	20	0,92	0,18	1,10
7	950059	Koleno kanal. hladké 125/45°	2,00	ks	1,08	1,30	20	2,16	0,43	2,59
8	950114	Redukcia nesúosá kanal. hladká 160/125	1,00	ks	1,31	1,57	20	1,31	0,26	1,57
9	950069	Koleno kanal. hladké 160/87°	1,00	ks	2,20	2,64	20	2,20	0,44	2,64
10	120144	GB spojka 3/4' VOZ /24,5-27,3/	3,00	ks	7,80	9,36	20	23,40	4,68	28,08
11	950236	Rúra PVC kanal. hladká SN 4 125x1000	2,00	ks	2,26	2,71	20	4,52	0,90	5,42
12	120171	GB spojka 2' VOZ /59,7-63,5/	2,00	ks	21,91	26,29	20	43,82	8,76	52,58
13	300083	Priruba so závitom DN-100/2'	1,00	ks	15,98	19,18	20	15,98	3,20	19,18
14	920550	EL Lemový nátrubok 110 (E)	1,00	ks	6,00	7,20	20	6,00	1,20	7,20
15	920553	EL Priruba k lemov.nátrubku 110 (E)	1,00	ks	13,90	16,68	20	13,90	2,78	16,68
16	920544	EL Spojka MB 110 (E)	5,00	ks	6,50	7,80	20	32,50	6,50	39,00
17	110096	POZ Koleno MF 92 2'	1,00	ks	2,88	3,46	20	2,88	0,58	3,46

Základ pre DPH 20 % : 275,99

DPH 20 % : 55,20

Celková suma s DPH

331,19

331,19
321
Tanka
8.70.

312

140-PM-AV

3

IČO: 00313441

OBEC HORNÁ LEHOTA
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

Sprostredkovateľ predaja: 1009140047
Vičková Andrea

Tel. kontakt: 0800 11 22 22 Bratislava, 19.09.2018

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

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 17.10.2018 splatné poistné vo výške 82,51 EUR za obdobie od 17.10.2018 do 16.10.2019.

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

KOMUNÁLNA POISTOVŇA
VIENNA INSURANCE GROUP
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1
IČO: 315 955 45 IČ DPH: SK 702000746-260
Mgr. Jana Zacharová, zástupca riaditeľa ÚPP

DETSKE HNRISKO

VF

82,51

178

521

24.9.18

TAKA

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 Platie iba na pošte

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3, 975 08 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. z. 802/S
IČO: 36831124, IČ DPH: SK2021079959

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

ČÍSLO ÚČTU IBAN

Výplňajte zľava
v prvom riadku

ADRESAT

SPECIFICKÝ SYMBOL

REFERENČNÉ ČÍSLO

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

D 0

SI
SUMA = 82 51 K. SPRAC 3 K. SL. 00 K. PROD. 38
SLOVOM Osemdesiatdva=== EUR 51 (centy uvedte číslom)

VARIABILNÝ SYMBOL 6815885839 KONŠT. SYMBOL 3558

ODOSIELATEĽ

OBEC HORNÁ LEHOTA

Horná Lehota 99

976 81

Podbrezová

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

17.10.2018 KOD SLUŽBY KOD PROD.
16.10.2019 00 38

SUMA = 82 = EUR 51 cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN

SK280900000000000178195386

VARIABILNÝ SYMBOL 6815885839

SPECIFICKÝ SYMBOL 1000317440

ADRESAT

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

ODOSIELATEĽ

OBEC HORNÁ LEHOTA

Horná Lehota 99

976 81 Podbrezová

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



232-18

FAKTÚRA

28.9.18

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 OBCHODNÝ REGISTER OKRESNEHO SUDU B.BYSTRICA 4809/S	Číslo 180685 Typ faktúry 3 Konšt. symbol 0008 HZ-obj. číslo Dodací list č. 49023 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 Vyskladnenie	Dátum vystavenia 28.09.2018 Dátum splatnosti 12.10.2018 Dátum vzniku daň.pov. 18.09.2018 Forma úhrady Prevodný príkaz

Pavol

Kvačkaj

 Digitálne podpísal
 Pavol Kvačkaj
 Dátum: 2018.09.28
 14:01:57 +02'00'

TYP polzk Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena % DPH	Cena s DPH DPH	Suma bez DPH Suma s DPH
KF09040	12.00 M	0.5941	0.7129	7.12
TRUBKA OCHR.40 KF..CERVENA +- 1 BAL		20 %	1.43	8.55
V 100 E HB	1.00 KS	0.5933	0.7120	0.59
KRABIC VICKO NA 100E KO V100E		20 %	0.12	0.71
SDN0300121	1.00 KS	3.6574	4.3889	3.65
SEDNA VYPINAC C.5-RAM,BIELY		20 %	0.73	4.38

Hodnotová zľava celkom -0.73

Č.OBJ:

SUMA ZA DL.Č.: 49023 zo dňa: 18.09.2018 11.37

SUMA ZA IČO+VOJ: 00313441 11.37

SPOLU BEZ DPH: 11.37

CELKOVÁ ZĽAVA: -0.72

SUMA NA ÚHRADU: [EUR] 13.66

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0 %	0.00	0.00	0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	11.38	2.28	13.66
SPOLU:	11.38	2.28	13.66

Úhrada Sk 13,66

Par. Sk. Tr. Pod. Posaž. Podpis
TOM 321

v knižke inv. číslo:

2.10.18 Tatra

OBEC
Horná Lehota
POČ 97

FITNES 28

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

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

HODNOTOVA ZLAVA ZAPOCITANA NA POLOZKE! MAIL:elaro@elaro.sk

PRI OMESKANI PLATBY VAM MOZEME UCTOVAT UROK Z OMESKANIA

Úrok z omeškania = 0.050 %

Vyhotovil: Kvačkaj Pavol

2. 10. 18
11. 0. 18

0000

Obec Horná Lehota
Obecný úrad
976 81 Horná Lehota

E dgar Allan Poe

26.09.2018

3.10.2019

Dátum splatnosti

270.18 Taff

Pečiatka
a podpis

INPROST s.r.o.
Smrečianska 29
811 05 Bratislava

23 SEP 2013

FAKTÚRA č. FVT-2018-120-000197

Variabilný symbol: 8120000197

List č.: 1

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 8
977 01 Brezno
SLOVAKIA

IČO: 36014656

DIČ: 2020083516

IC DPH: SK2020083516

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Číslo účtu 6509784001/5600
IBAN SK25 5600 0000 0065 0978 4001
SWIFT kód KOMASK2X

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

Variabilný symbol: 8120000197

Konšt. symbol: 0008

Spôsob úhrady:

Mena dokladu:

Účtovný kurz:

Dátum vytvorenia: 28.09.2018

Dátum dodania: 28.09.2018

Dátum splatnosti: 05.10.2018

Ceny sú uvádzané: Bez dane

Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.) MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %	DPH
Eset Smart Security 4PC predĺženie, 2ročný update GOV	1,00 ks	78,00	78,00	20	15,60

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	78,00	15,60	93,60
Celkom		78,00	15,60	93,60

Cena celkom s DPH

93,60 EUR

Na úhradu

93,60 EUR

Compeko
COMPEKO BREZNO, s.r.o.
Štúrova 8 977 01 Brezno
IČO: 36014656 DIČ: 2020083516

Pečiatka a podpis dodávateľa

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada: Sk 93,60

Par. Sk. Tr. Pod. Polak. Podpis

118 322

v kľúčov. čísle:

2.10.18 Janka

Podpis úradu

OBEČ
Horná Lehota
PSČ 976

22. SEP 2018

Dodávateľ:

TOPICOkopírky, tlačiarne
servis, predaj, prenájom
toner, papier

TOPICO s.r.o.

Zvolenská cesta 14
974 05 Banská BystricaIČO: 44392010
DIČ: 2022675732
IČ DPH: SK2022675732Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka číslo:15372/S.

Faktúra č.: č.: 18VF02234

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1802234
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.: V-1801440236/18
2.10.18
Wb 149

Odberateľ:

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

IČO: 00313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH:

Dátum dodania: 28. 09. 2018
Dátum vystavenia: 28. 09. 2018
Dátum splatnosti: 12. 10. 2018
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
Pobočka: Zvolen
Číslo účtu: 2628192158/1100
IBAN: SK36 1100 0000 0026 2819 2158
SWIFT:

Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
Výdajka č.: V-1801440 - Obec Horná Lehota,								
101010137	Papier A4 Vari-copy	15 bal.		2,60	39,000	20	3,12	46,80

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	39,00	7,80
Zaokrúhlenie:		0,00
Celkom:		46,80
Záloha:		0,00
K úhrade:		46,80 EUR

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

Faktúra súčasne platí aj ako dodací a záručný list.

Obec Horná Lehota
Úrada SK 46,80
Par. Sk. Tr. Pod. Počet. Podpis
..... 101 327
v kľúčovej knihe:
2.10.18
Dátum: Podpis a pečiatka

Tel. číslo: +421 (0)917 581 702

WWW: www.topico.sk

Vystavil: Ľubica Ondrejko

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

Prevzal:

Podpis a pečiatka

DODÁVATEL:

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



IČO: 36839523
DIČ: 2022457635
IČ DPH: SK2022457635

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

Faktúra 18133

2 OKL 2013
233/18
2. 10. 18
103,149

ODBERATEL:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
97681 Horná Lehota
Slovensko

Tatra banka, a.s.: 2626136101/1100
IBAN / SWIFT: SK87 1100 0000 0026 2613 6101 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 18133
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00313441
DIČ: 2021223094

Dátum vystavenia: 30.09.2018
Dátum dodania: 30.09.2018
Dátum splatnosti: 14.10.2018

Zúčtovacie obdobie: 01.09.2018 – 30.09.2018

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
SMS SPRAVODAJ – Servisný poplatok Úroveň I. (09/2018)	1	mesiace	6,00 €	20%	7,20 €	7,20 €
SMS správy	200	ks.	0,031 €	20%	0,0372 €	7,44 €

Poznámka:

Základ DPH Výška DPH
DPH 20% 12,20 € 2,44 €

Celková suma: 14,64 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:

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

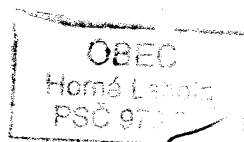
2-morrow

IBAN
SK87 1100 0000 0026 2613 6101

Variabilný symbol
18133

Dátum splatnosti
14.10.2018

Suma na úhradu
14,64 €



Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada Sk
Par. Sk. Tr. Pod. Peleš. Podpis

v knihe inv. číslo:

Obdobie:

Podpis účtu:

Vystavil: 2-morrow, s.r.o.

☎ 0940600770

🌐 www.2-mw.com

✉ faktury@2-mw.com

SLSP

Dodávateľ : EKOSPOL a.s. Vajanského 20 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00591998 DIČ: 2020445130 IČ DPH: SK2020445130 Okresného súdu Žilina , odd. Sa,vložka č.16/L Banka : Všeobecná úverová banka Žilina SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0903541221 Faktúru vyhotovil : Romanová Veronika	Faktúra číslo : 2. OKL 2018 OF18123 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Obec Horná Lehota Obecný úrad 976 51 Horná Lehota
--	---

239/18
 2.10.18
 JCS 87

Odberateľ : Obec Horná Lehota Obecný úrad 976 51 Horná Lehota SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00313441 DIČ: 2021223094 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.10.2018</td> <td style="text-align: center;">30.09.2018</td> <td style="text-align: center;">11.10.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 15103432/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK16 0200 0000 0000 1510 3432</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 195,18</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">OF18123</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.10.2018	30.09.2018	11.10.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 15103432/0200			IBAN : SK16 0200 0000 0000 1510 3432			Suma k úhrade : 195,18			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	OF18123	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
01.10.2018	30.09.2018	11.10.2018																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 15103432/0200																															
IBAN : SK16 0200 0000 0000 1510 3432																															
Suma k úhrade : 195,18																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
OF18123	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Na základe Zmluvy o prevádzkovaní VK zo dňa 17.04.2007 Vám fakturujeme prevádzkovanie ČOV v obci Horná Lehota za mesiac 09/2018

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

Základ pre DPH 20 % : 162,65
DPH 20 % : 32,53

Celková suma s DPH 195,18

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 195,18

Príloha: Protokol o skúške č. 8522/2018

Podpis a pečiatka :

Obec Horná Lehota
 Úradná Sk.
 Far. Sk. Tr. Pod. Poľ. Podpel
 v knihe inv. číslo:

OBEC
 Horná Lehota
 PSČ 976 01

290/18



FAKTÚRA 2018304

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

Bány 588/55

976 56 Pohronská Polhora

Slovenská republika

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

IČO: 46906363

DIČ: 2023639090

IČDPH: SK2023639090

Platca DPH

TELEFÓN: +421907904924

EMAIL: safework-bts@safework-bts.sk

WEB: www.safework-bts.sk

ÚČET: SK5975000000004023984717

BANKA: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK5975000000004023984717

SWIFT: CEKOSKBX

Odberateľ

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99

976 81 Horná Lehota

Slovenská republika

IČO: 00 313 441

DIČ: 2021223094

3 OKL 2013

4. 10. 18
W/S 181

Forma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	2018304
Konštantný symbol:	0308
Dátum vystavenia:	30.9.2018
Dátum dodania:	30.9.2018
Dátum splatnosti:	15.10.2018

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
činnosť preventívára obce za mesiac 09/2018	1	mesiac	30,00	30,00	20%	36,00
Spolu:				30,00	6,00	36,00

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

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



SAFEWORK-BTS.SK

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

Bány 588/55, Pohronská Polhora, SK 976 56

IČO: 46 906 363 / IČ DPH: SK2023639090

OFFICE: Pionierska 9, Brezno, SK 976 56

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

Výhotovil:

Prevzatá

K úhrade:

Mgr. Dušan Palacka

Fak. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpis

v knihe inv. číslo:

OBEC

Horná Lehota
PSČ 976 81

36,00 EUR

tridsaťšesť eur

Báňom:

Predpis účtu:

3. OKL 2013

24/18

F A K T Ú R A

800810869

Dodávateľ: NICHOLTRACKT, s.r.o.
 Filakovská 24
 98401 Lučenec


IČO : 31583466

IČ DPH : SK2020464952

DIČ : 2020464952

Výpis z OR OS Banská Bystrica oddiel: s.r.o., vložka č. 1131/S

 Rada dokladov : 800
 Číslo dokladu : 810869

Variabilný symbol : 800810869

Objednávka : 54568

Telefón : 00421474331155

Fax : 47/4331176

E-mail : nicholtrackt@nicholtrackt.sk

Peň. ústav : Tatra banka, a.s.**Bank. spojenie :** 2629170743 / 1100**KS:** 0008**IBAN:**

SK7111000000002629170743

Obec Horná Lehota

 Horná Lehota 99
 97651 Horná Lehota

IČO : 00313441

IČ DPH :

Odberateľ: Obec Horná Lehota
 Horná Lehota 99
 97651 Horná Lehota
 SK
Miesto určenia : Obec Horná Lehota
 Horná Lehota 99
 97651 Horná Lehota

IČO : 00313441

IČ DPH :

DIČ : 2021223094

IČO : 00313441

IČ DPH :

Dátum splatnosti : 16.10.2018**Dátum vyhotovenia dokladu** : 02.10.2018**Dátum dodania/prijatia platby** : 02.10.2018**Forma úhrady** : Platovným príkazom - 7 dní**Popis dodávky** : kurier**Spôsob dopravy** : SDS**Zákazka** :

riadok č.	Označenie Množstvo	Popis dodávky MJ J. cena bez DPH	Zľava % Tov / Org	Jednotková cena po zľave bezDPH	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
--------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Dodací list 200813571 54568

1	101 009152	Firestone 340/85 R24 136A/137B TL Perf 85 XL					
	2,00	ks	0,00 / 0,00	288,12	576,24	20	691,49

2,00

576,24

691,49

128,96 celková hmotnosť v kg

Celková zľava za položky v EUR

0,00

 B2B objednávka: 104965 Adresa doručenia: Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 Horná Lehota
 97651 Kontakt: Bušniak Vladimír 0903488610
Celkom k úhrade EUR**691,49**
 Fakturovaný tovar, služby a túto faktúru prevzal
 Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

V cene je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,099 EUR/kg bez DPH.

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	576,24	115,25	691,49
		576,24	115,25	691,49

FAKTOR GUMY

Jednotný úrad Horná Lehota

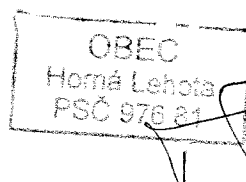
Úhrada 3k

Par. 3k. Tr. Pod. Poľ. Pod. Pod. Pod.

v každom z týchto miest:

Návrh:

Podpis úradu:



V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme úrok z omeškania 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. Cena je stanovená dohodou.

Spracované systémom HELIOS Orange

Vystavil : Eva Paľagová

Faktúra : 800810869

Strana: 1 / 1

242/18
- 1 z 1

11-10-18
\$25.95

КАНАЛИЗ.

Родина и др.

ONE
Horn of Leboia
PSC 876 C1

4 OKT 2013

Strana: 1 z 1

243/18

Dodávateľ IČO: 47940174 EMER-StavKop s.r.o. Dolná 513/30 97698 Lopej Prevádzka: Lopej Tel.: 0908 501 897 Fax.: Peňažný ústav: SLSP a.s. Číslo účtu / kód: 5063169148 / 0900 IBAN: SK5909000000005063169148 SWIFT: GIBA SK BX DIČ: 2024146025 Stredisko: IČ DPH: SK2024146025	FAKTÚRA č.: 2018/072 Variabilný symbol: 2018072																																																																						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Odberateľ: Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 51 Horná Lehota Tel.: Fax: IČO: 00313441 IČ DPH: DIČ: 2021223094 Dátum vyhotovenia: 03.10.2018 Dátum splatnosti: 13.10.2018 Daňová povinnosť: 20.09.2018 Dátum dodania: 20.09.2018																																																																						
<table border="1"><thead><tr><th>Fakturuje Vám</th><th>MJ</th><th>Počet MJ</th><th>Cena MJ bez DPH</th><th>%DPH</th><th>Zľava %</th><th>Celkom bez DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>cenu za výkopové práce</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>hod</td><td>1,000</td><td>3 288,00</td><td>20,00</td><td></td><td>3 288,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3 288,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Základ DPH</td><td></td><td>DPH</td><td>Celkom</td></tr><tr><td></td><td>V sadzbe základnej</td><td></td><td>3 288,00</td><td></td><td>657,60</td><td>3 945,60</td></tr><tr><td></td><td>V sadzbe zníženej</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Oslobodené</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Mimo DPH</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Celkom</td><td></td><td>3 288,00</td><td></td><td>657,60</td><td>3 945,60 EUR</td></tr></tbody></table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	cenu za výkopové práce								hod	1,000	3 288,00	20,00		3 288,00							3 288,00				Základ DPH		DPH	Celkom		V sadzbe základnej		3 288,00		657,60	3 945,60		V sadzbe zníženej		0,00		0,00	0,00		Oslobodené		0,00			0,00		Mimo DPH		0,00			0,00		Celkom		3 288,00		657,60	3 945,60 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																	
cenu za výkopové práce																																																																							
	hod	1,000	3 288,00	20,00		3 288,00																																																																	
						3 288,00																																																																	
			Základ DPH		DPH	Celkom																																																																	
	V sadzbe základnej		3 288,00		657,60	3 945,60																																																																	
	V sadzbe zníženej		0,00		0,00	0,00																																																																	
	Oslobodené		0,00			0,00																																																																	
	Mimo DPH		0,00			0,00																																																																	
	Celkom		3 288,00		657,60	3 945,60 EUR																																																																	
EMER - StavKop s.r.o. Stavebné a výkopové práce Dolná, 513/30, 97698 Lopej IČO: 47 940 174 DIČ: 2024146025 Tel: 0908 501 897 Vystavil: Michal Račák KANALIZ.																																																																							

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

Obec Horná Lehota

Obec Horná Lehota

Poz. Sk. T. Pod. Podpo!

v každom inv. čísl:

Dátum:

Podpis: účto:

5. OKT 2018

249/18

15.10.18
PLS 95**Dodávateľ :**

VIGLAŠSKÝ, s.r.o.

Faktúra číslo :**1020180030**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Hrable 390/79
976 57 Michalová
SLOVENSKO

IČO: 50301764

DIČ: 2120267028

IČ DPH: SK2120267028

Okresný súd Banská Bystrica Oddiel: Sro Vložka
číslo: 29745/S

Banka : Prima banka as Brezno

SWIFT : KOMASK2X

Faktúru vyhotovil :

Viglašský Jozef

Poštová adresa:**Obec Horná Lehota**

Horná Lehota 99

976 81 Horná Lehota

Odberateľ :Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota
SLOVENSKO

IČO: 00313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.09.2018

30.09.2018

14.10.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2199707001/5600

IBAN : SK87 5600 0000 0021 9970 7001

Suma k úhrade : 54,31

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020180030**0308**

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000005	Činnosť OLH obec Horná Lehota 9/2018	54,53	ha	0,83	1,00	20	45,26	9,05	54,31

Základ pre DPH 20 % : 45,26

DPH 20 % : 9,05

Celková suma s DPH 54,31**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 54,31**

Podpis a pečiatka :

VIGLAŠSKÝ, s.r.o.

Hrable 79

976 57 Michalová

IČO: 50 301 764

DIČ: 2120267028

č. 1



PAY BY SQUARE

Obec Horná Lehota

Číslo účtu : 54,31

Podpis : 118 321

v zmluve : 12.10.18

Dátum : 12.10.18

Dodávateľ :

VIGLAŠSKÝ, s.r.o.

Faktúra číslo :**1020180026**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Hrable 390/79
976 57 Michalová
SLOVENSKO

IČO: 50301764

DIČ: 2120267028

IČ DPH: SK2120267028

Okresný súd Banská Bystrica Oddiel: Sro Vložka
číslo: 29745/S

Banka : Prima banka as Brezno

SWIFT : KOMASK2X

Faktúru vyhotovil :

Viglašský Jozef

Poštová adresa:**Obec Horná Lehota**

Horná Lehota 99

976 81 Horná Lehota

Odberateľ :Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota
SLOVENSKO

IČO: 00313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.08.2018

31.08.2018

14.09.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2199707001/5600

IBAN : SK87 5600 0000 0021 9970 7001

Suma k úhrade : **54,31**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020180026**0308**

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000005	Činnosť OLH obec Horná Lehota	54,53	ha	0,83	1,00	20	45,26	9,05	54,31

Základ pre DPH 20 % : 45,26

DPH 20 % : 9,05

Celková suma s DPH**54,31****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****54,31**

Podpis a pečiatka :

VIGLAŠSKÝ, s.r.o.

Hrable 79

976 57 Michalová

IČO: 50 301 764

DIČ: 2120267028

č. 1



PAY by square

Obec Horná Lehota
Učesť 31
Par. čl. 1. Pod. Pečiat. Podpis
v kľúčov. úhrade:

Dátum:

Podpis účtu:

Dodávateľ :

SEKOLÓG s.r.o.

Faktúra číslo :**2018446**

Objednávka číslo : 22/10/95

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Horná Lehota**

č. 99

976 51 Horná Lehota

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:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.10.2018

30.09.2018

25.10.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2092969001/5600

IBAN : SK21 5600 0000 0020 9296 9001

Suma k úhrade : 829,34

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2018446

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za uloženie odpadu:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	200301 - Zmesový komunálny odpad	20,52	t	29,4800	35,38	20	604,93	120,99	725,92
2	000070	Zákonný poplatok - 5 vyseparovaných zložiek	20,52	t	5,0400	5,04		103,42	0,00	103,42

Základ pre DPH 20 % : 604,93

DPH 20 % : 120,99

Neobsahuje DPH : 103,42

Celková suma s DPH**829,34****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****829,34****SEKOLÓG s.r.o.**

Tisovská cesta 38, P.O.BOX 6

977 01 BREZNO

IČO: 316 363 14 DIČ: 2020463654

IČ DPH: SK2020463654 -4-

Podpis a pečiatka :

Obec Horná Lehota

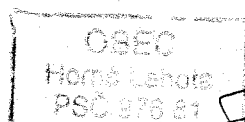
Číslo účtu : 2092969001/5600

IBAN : SK21 5600 0000 0020 9296 9001

Suma k úhrade : 829,34

DPH : 120,99

Podpis účtov





Odberateľ:

3 OKT 2018

247/18
12.10.18
113/186

Dodávateľ:

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

Číslo zákaznika: 1000000977

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

Obec Horná Lehota
976 51 Horná Lehota 99

Peňažný ústav: Poštová banka
IBAN: SK9765000000003001130011
BIC: POBNSKBA

Korešpondenčná adresa:

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

IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČ pre DPH:
Číslo objednávky/zmluvy: 13847/2008
Variabilný symbol: 9001156800
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia: 05.10.2018
Splatnosť: 27.10.2018
Dátum dodania/príjem platby: 30.09.2018

Na základe "Zmluvy o zabezpečení činnosti POŠTA-PARTNER" fakturujeme Vám prenájom hnuťelného majetku na pošte Horná Lehota za obdobie: september 2018.

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

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
20%	27,88	5,58	33,46		
				Celkom bez DPH:	27,88 EUR
				Celkom DPH:	5,58 EUR
				Celkom s DPH:	33,46 EUR
				Cent. vyrovnanie:	EUR
				K ÚHRADE:	33,46 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	33,46 EUR

Počet príloh:

Vyhotovil: Nataša Kundrátová
e-mail: kundratova.natasa@slposta.sk
Telefon: 055/681 33 26

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada Sk 33,46
Par. Sk. T. Pod. Felož. Podp. 118 321

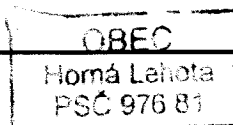
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

v každej lav. číslo:

Dátum:

Podpis účtu:



T...

3. OKT. 2018

299/18

ADRESÁT 1010535405

ZA OBDOBIE 01.09.2018 - 30.09.2018

FAKTÚRA č. 8217965128

12-10-18

113/126

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Horná Lehota 99, Horná Lehota
976 81 Podbrezová

IČO: 00313441

ÚČASTNÍK

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

30.09.2018
01.10.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

91,26 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.10.2018

VARIABILNÝ SYMBOL

8217965128

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2018

0,00 €

Celková neuhradená suma

91,26 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

76,55 €

Základ DPH

73,55 €

DPH 20 %

14,71 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *

3,00 €

CELKOVÁ VÝSKA FAKTÚRY

91,26 €

28. 15,59
91,26
0000 45,70
5129-118 14,58

229-70 0912 682003 15,59
0911 682003 15,59
1160 682003 45,70
229-70 14,58

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Čiarový kód slúži výhradne na úhradu vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Nie je vhodný na úhradu cez bankové platobné aplikácie. Pre úhradu cez bankové aplikácie použite QR kód.



25740200000000231409395882179651280358000000912610105354052

PAY by square



Obecný úrad Horná Lehota
Obchodná SK 91,26
Par. č. 1. Podpis Podpis
12.10.18
Podpis účtov

OBEC
Horná Lehota
976 81 Podbrezová

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Hlasové služby - 048/6179344	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.09.2018 - 30.09.2018)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Biznis linka L so zľavou (01.10.2018 - 31.10.2018)	25,0000 €	1	25,0000 €	
Prenájom šnúrového telefónu (01.10.2018 - 31.10.2018)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Spotreba 01.09.2018 - 30.09.2018	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	0:23:05	0:00:00	0:23:05	0,0000 €
Volania na O2	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Volania na ms T	0:07:54	0:00:00	0:07:54	0,0000 €
Hlasové služby - 048/6179344 spolu				25,9800 €

Hlasové služby - 048/6179360	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.09.2018 - 30.09.2018)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Biznis linka L so zľavou (01.10.2018 - 31.10.2018)	25,0000 €	1	25,0000 €	
Spotreba 01.09.2018 - 30.09.2018	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:10:42	0:00:00	0:10:42	0,0000 €
Miestne volania	0:39:21	0:00:00	0:39:21	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:06:45	0:06:45	0,4259 €
Volania na 096x	0:07:34	0:00:00	0:07:34	0,0000 €
Volania na O2	0:26:37	0:00:00	0:26:37	0,0000 €
Volania na Orange	0:59:40	0:00:00	0:59:40	0,0000 €
Volania na SWAN	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na ms T	0:34:15	0:00:00	0:34:15	0,0000 €
Spotreba spolu				0,4259 €
Hlasové služby - 048/6179360 spolu				25,9159 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU				51,8959 €

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE

Mobilný Hlas - 0903488610	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
ÁNO M po zľave (01.09.2018 - 30.09.2018)	16,6666 €	1	16,6666 €	
ÁNO M zľava (01.09.2018 - 30.09.2018)	-4,1667 €	1	-4,1667 €	
Spotreba 01.09.2018 - 30.09.2018	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
0903488610				
Volania do mobilnej siete Orange	0:47:58	0:00:00	0:47:58	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	1:32:06	0:00:00	1:32:06	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:05:59	0:00:00	0:05:59	0,0000 €
Volania do mobilnej siete O2	0:45:29	0:00:00	0:45:29	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	5	0	5	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	14	0	14	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	14	0	14	0,0000 €
MMS do mobilnej siete Telekom	1	0	1	0,0000 €
MMS do mobilnej siete O2	1	0	1	0,0000 €
Mobilný Hlas 0903488610 spolu				12,4999 €

Mobilný Hlas - 0902543363		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
ÁNO S po zľave (01.09.2018 - 30.09.2018)		8,3332 €	1	8,3332 €
Spotreba 01.09.2018 - 30.09.2018	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
0902543363				
Volania do mobilnej siete Orange	0:09:32	0:00:00	0:09:32	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:06:06	0:00:00	0:06:06	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	0:48:30	0:00:00	0:48:30	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:08:53	0:00:00	0:08:53	0,0000 €
Volania do zahraničia (Zóna 0)	0:00:44	0:00:00	0:00:44	0,0000 €

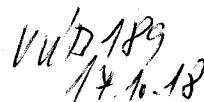
Volania do mobilnej siete O2	0:15:04	0:00:00	0:15:04	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	0	9	9	0,5247 €
SMS do mobilnej siete O2	0	5	5	0,2915 €
SMS Info zadarmo	1	0	1	0,0000 €
PlatbaSMS*	0	1	1	3,0000 €
Spotreba spolu				3,8162 €
Mobilný Hlas 0902543363 spolu				12,1494 €
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU				24,6493 €

2/73



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

- Poruchová služba 0800 123 777



Strana: 1 / 1



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.

IBAN:

SK6009000000000304149795

BIC CODE:

GIBASKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

1802000492

Dátum splatnosti:

22.10.2018

Dátum daňovej povinnosti:

08.10.2018

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

08.10.2018

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:

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy za :

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Poskytovanie E-mailového konta za obdobie 10.2018 - 12.2018	3 mes		3,00	9,00	20	10,80

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

Spolu:

10,80

Celková suma k úhrade:

[EUR]

10,80

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

325,36

Rekapitulácia DPH: [€]

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
s.r.o.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

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

Email: macejovsky.tomas@zelpo.sk

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

11 OKT 2018

253/18

14.10.18 JLS7 609X

DODÁVATEĽ

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica

Faktúra číslo : 10/2018/558

Variabilný symbol : 1180558

Objednávka č.: 1/2018

ODBERATEĽ

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

IČO: 00 313 441

DIČ: 2021223094

IČ DPH:

banka: Tatra banka, a. s., Bratislava

IBAN : SK05 1100 0000 0026 2909 9860

Sídlo spoločnosti

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica

zapísaná v OR BB odd. SA, vložka č. 909/S

IČO: 368 365 67

DIČ: 2022451189

IČ DPH: SK2022451189

Dátum dodania: 21.9.2018

Dátum vystavenia: 5.10.2018

Dátum splatnosti: 4.11.2018

Označenie dodávky	Množ.	MJ	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme vysprávkový povrch obaľovanou zmesou za tepla bez zapílenia :	3,50	t	190,960 €	668,360 €

Príloha: Potvrdená kópia objednávky

Základ dane: 668,36 €

Denný záznam o prevádzke vozidla - kópia

DPH 20%: 133,67 €

Banskobystrická
regionálna správa ciest, a.s.
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica

Pečiatka a podpis

Prasich

Celkom k úhrade

802,03 €

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

Obec Horná Lehota

Úhrada Sk ...

Podpis ...

v ...

Vystavila: Mgr. Lenka Piačková

Telefón: 048/472 39 44

UHRADIť Z POPLATKU
ZA ROZVOJ

Cestný Tale od BOLF
k šk. stredisku
PSC

Faktúra 20180443

DODÁVATEĽ

DLD, s.r.o.

Veterná 2026/6

034 01 Ružomberok

SLOVENSKO

IČO: 47512768

DIČ: 2023924771

IČ DPH: SK2023924771

Telefón: 0907053053

Vystavil: Blažek

ODBERATEĽ

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99

976 81 Horná Lehota



PAY BY QR CODE

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
04.10.2018	04.10.2018	18.10.2018

IBAN

SK56 8330 0000 0028 0059 3755

SWIFT

FIOZSKBA

VS

20180443

Suma na úhradu

39,80 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Vlajka SR 100x150 cm	1,00		12,50	20 %	15,00
2.	Vlajka EU 100x 150	1,00		12,50	20 %	15,00
3.	Štátny znak SR formát A4	1,00		4,00	20 %	4,80
4.	Doprava	1,00		4,1667	20 %	5,00

Základ DPH 20 % 33,17

DPH 20 % 6,63

Celkom EUR 39,80

DLD s.r.o.
Veterná 2026/6
034 01 Ružomberok

Pečiatka a podpis

Obec Horná Lehota
Účtová č. 39,80
Fak. č. 20180443
10.10.2018

Obec Horná Lehota
Peč. a podpis

v kašteľe
12.10.18
Podpis adres

FAKTÚRA 026/2018

Daňový doklad

Dodávateľ :

Obchodný názov : Milan Gondáš

Sídlo : Pod Grapľom 518/2

Miesto podnikania : 976 98 PODBREZOVÁ - LOPEJ

IČO : 40490921 IČ pre DPH : SK1070686958 DIČ : 1070686958

Dátum plnenia : 30.9.2018

Dátum vystavenia : 30.9.2018

Dátum splatnosti : 30.10.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Banka dodávateľa : Tatrabanka

IBAN:SK6311000000002626779158

Číslo účtu : 2626779158/1100

Príjemca OB.. Ú.Horna LEHOTA

Konečný príjemca : Detto

Odberateľ :

OBEČNÝ ÚRAD

HORNÁ LEHOTA 99

97681

IČO : .00313441 IČ pre DPH :

DIČ : 2021223094

Objednávka

Dodací list číslo :

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednot. množ.	Cena za jednotku bez dane	Spolu bez dane
Faktúrujeme Vám opravu pripojky na RD p. FLOCH ,ktorá bola poškodená výkopovými prácami v ceste						
MATERIÁL :	Kabel CYKY 4Bx 16		27 m		5 €	135,00 €
	POISTKY NOŽOVÉ 40A		3 ks		2 €	6,00 €
	ZABLOMBOVANIE		1 ks		50,00 €	50,00 €
Doprava	2x 21		42 km		0,30 €	12,60 €
MATERIAL SPOLU						203,60 €
	OPRAVA ROZVADZAČA RE		1 ks		20,00 €	20,00 €
	Demontáž a montáž KABLA		50 m		0,70 €	35,00 €
	Zapojenie v RE a SIL		1 ks		40,00 €	40,00 €
PRACE SPOLU						95,00 €
Dodávateľ je zapísaný na Okresnom Úrade v Brezne odbor živnostenského podnikania :č. Žo - 2003/02435/2/KRA č.Žr - 603 - 7983						
Cena bola stanovená dohodou v zmysle zákona č.18/96Zb.						
Faktúru vystavil: Podpis a pečiatka						spolu : bez DPH 298,60 €
						Daň z pridanej hodnoty 20% 59,72 €
						Celková faktúrovaná suma 358,32 €
Konverzný kurz 30,1260						

Milan GONDÁŠ

Pod Grapľom 518/2

976 98 PODBREZOVÁ-LOPEJ

IČO: 40490921

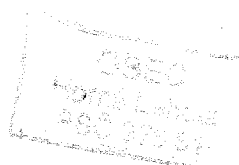
IČ DPH: SK1070686958

358,32

107 327

14.10.18

Jamb



V