

96/18 11. MAJ 2018

Dodávateľ :

WALYS s.r.o.

prevádzka Železničná 9

9.mája 5

977 01 BREZNO

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36638960

DIČ: 2022041527

IČ DPH: SK2022041527

Okr.súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo : 10552/S

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Brezno

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 048/6116727

Fax : 048/6116727

Faktúru vyhotovil :

Profant Pavol

Odberateľ :

OBEC HORNÁ LEHOTA

HORNÁ LEHOTA č. 99

976 81 Podbrezová

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH: 2021223094

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

10180218

Objednávka číslo : 15032018

Dodací list číslo : 11180218

Poštová adresa:

OBEC HORNÁ LEHOTA

HORNÁ LEHOTA č. 99

976 81 Podbrezová

SLSP 44
11.5.2018

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.05.2018	04.05.2018	14.05.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 0303626270/0900		
IBAN : SK07 0900 0000 0003 0362 6270		
Suma k úhrade : 2 786,11		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10180218	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	61002	Konus TBS 100/65-60 bez stupáčiek	12,00	ks	39,48	47,38	20	473,76	94,75	568,51
2	61111	Dno TBS 100/68 2x300 priebežné	12,00	ks	154,00	184,80	20	1 848,00	369,60	2 217,60

Základ pre DPH 20 % : 2 321,76

DPH 20 % : 464,35

Celková suma s DPH 2 786,11

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 786,11

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

Profant

Podpis a pečiatka :



PAY BY SQUARE

Jednosť Horná Lehota

Účtovná kniha 2486,11

Podpis: Profant Pavol

04211 321

11.5.2018

Podpis: Profant Pavol

Faktúra číslo: 10180218

WALYS, s.r.o.

prevádzka: Železničná 9, 977 01 Brezno

IČO: 36638960; IČ DPH: SK2022041527

0486116727; Mob: 0903 944 464

Profant

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

94/18 14. MAJ 2018

Dodávateľ IČO: 30568226
 Ing. Dušan Engler - DEMAX

Mýto pod Ďumbierom 72
 976 44 Mýto pod Ďumbierom
 Prevadzka: Mostárenska 9, 977 01 Brezno
 Tel.: 048 6115077 Fax.: 048 6115077
 E-Mail: demax@stonline.sk
 Peňažný ústav: VUB, a.s.
 Číslo účtu/kód: 1995905151/0200
 IBAN: SK630200000001995905151
 DIČ: 1020556548 Stredisko:
 IČ DPH: SK1020556548 SWIFT:
 OU Brezno, odbor živnostenský reg.č. 603-2133

Konšt. symbol: 008 **FAKTÚRA č.: 201805002**
 Variabilný symbol: 201805002

Odberateľ: IČO: 00313441
 Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99
 976 81 Horná Lehota

Tel.: Fax:
 DIČ: 2021223094
 IČ DPH:

VUB 86
11.5.2018

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.:
 Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 24.05.2018
 Dátum vyhotovenia: 10.05.2018
 Daňová povinnosť: 10.05.2018
 Dátum dodania: 10.05.2018

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Profil CD 60/4m	ks	22,000	3,05	20,00	0,61	7,00	74,88
KNAUF-GKB 12,5/1200	tab	15,000	4,14	20,00	0,828	7,00	69,30
Zaves 125mm	ks	100,000	0,10	20,00	0,02	7,00	11,16
Kríz. rychlosp.K09	ks	55,000	0,14	20,00	0,028	7,00	8,59
Profil UD 30/3m	ks	5,000	1,51	20,00	0,302	7,00	8,43
Profil CW 50/2,6m	ks	3,000	2,57	20,00	0,514	7,00	8,60
Profil UW 50/4m	ks	1,000	3,32	20,00	0,664	7,00	3,71
Rychlozaves K05 K 00	ks	35,000	0,14	20,00	0,028	7,00	5,47
Spojka K 01	ks	50,000	0,10	20,00	0,02	7,00	5,58
Skrutka TN 25/1000ks	bal	1,000	5,83	20,00	1,166	7,00	6,51
Hmoz.natl.6x60/100ks C	bal	1,000	3,15	20,00	0,63	7,00	3,52
Doprava	ks	1,000	17,50	20,00	3,50		21,00
Drot OES 125mm	ks	35,000	0,04	20,00	0,008	7,00	1,56

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 6 878,07 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	190,26	38,05	228,31
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	190,26	38,05	228,31 EUR

Fidras

Prevzal, dna:

Ing. Dušan Engler - DEMAX
 Mýto pod Ďumbierom 72
 Prev. Mostárenska 9, 977 01 Brezno
 IČO: 30568226, IČ DPH: SK1020556548

Vystavil: Martina Englerová

228,31
 101 321
 11.5.2018

Handwritten signature and stamp area.

Dodávateľ : SEKOLÓG s.r.o. Tisovská cesta 38 977 01 Brezno SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31636314 DIČ: 2020463654 IČ DPH: SK2020463654 Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sro, Vložka č. 2966/S Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Brezno SWIFT : KOMASK2X Tel.: 048/6113635 Fax : 048/6113635 Faktúru vyhotovil : O. Bartáková	Faktúra číslo : 97/18 4. MAJ 2018 2018169																														
	Objednávka číslo : 22/10/95 Dodací list číslo :																														
Poštová adresa: Obec Horná Lehota č. 99 976 51 Horná Lehota	PCOP 44 15.5.2018																														
Odberateľ : Obec Horná Lehota č. 99 976 51 Horná Lehota SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 313441 DIČ: 2021223094 IČ DPH: 2021223094	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>09.05.2018</td> <td>30.04.2018</td> <td>25.05.2018</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 : 2092969001/5600</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK21 5600 0000 0020 9296 9001</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 783,67</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2018169</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	09.05.2018	30.04.2018	25.05.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2092969001/5600			IBAN : SK21 5600 0000 0020 9296 9001			Suma k úhrade : 783,67			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2018169	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
09.05.2018	30.04.2018	25.05.2018																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2092969001/5600																															
IBAN : SK21 5600 0000 0020 9296 9001																															
Suma k úhrade : 783,67																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
2018169	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :																															

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	19,39	t	29,4800	35,38	20	571,62	114,32	685,94
2	000070	Zákonný poplatok - 5 vyseparovaných zložiek	19,39	t	5,0400	5,04		97,73	0,00	97,73

Základ pre DPH 20 % : 571,62

DPH 20 % : 114,32

Neobsahuje DPH : 97,73

Celková suma s DPH 783,67

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 783,67

Podpis a pečiatka :

SEKOLÓG s.r.o.

Tisovská cesta 38, P.O.BOX 6
977 01 BREZNO

IČO: 316 363 14 DIČ: 2020463654

IČ DPH: SK2020463654 -4-

783,67
15.5.2018

OBES
Horná Lehota
PSČ 976 51

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1192131730



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

Zúčtovacie obdobie

od 8.4.2018 do 7.5.2018

Hlasové služby (volania)	Suma bez DPH	Minúty z Extra balíčkov	Ostatné minúty	Minúty spolu
Prevolané minúty vo vlastnej sieti	4,28 €	00:00	50:35	50:35
Prevolané minúty do ostatných mobilných a pevných sietí SR	16,28 €	00:00	150:14	150:14
Spolu	20,56 €			

Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	Suma bez DPH	Jednotky z Extra balíčkov	Ostatné jednotky	Jednotky spolu
Odoslané SMS do vlastnej siete	1,25 €	0	25	25
Odoslané SMS do ostatných mobilných a pevných sietí SR	1,55 €	0	31	31
Odoslané MMS do ostatných mobilných a pevných sietí SR	0,20 €	0	1	1
Spolu	3,00 €			

Celková suma bez DPH **23,56 €**

za telefónne číslo 0903 488610 od 8.4.2018 do 7.5.2018

x 20% = 4,71

*23,56
+ 4,71

28,27*

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1192131730



Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo:

0902 543363

Zúčtovacie obdobie

od 8.4.2018 do 7.5.2018

Hlasové služby (volania)

	Suma bez DPH	Minúty z Extra balíčkov	Ostatné minúty	Minúty spolu
Prevolané minúty vo vlastnej sieti	3,94 €	00:00	218:51	218:51
Prevolané minúty do ostatných mobilných a pevných sietí SR	3,77 €	00:00	34:46	34:46
Spolu	7,71 €			

Celková suma bez DPH

7,71 €

za telefónne číslo 0902 543363 od 8.4.2018 do 7.5.2018

9,25

15. MÁJ 2018

Strana: 1 z 1

Dodávateľ DIČ: 1031021310 Ludmila Babčanová - LESNIK	IČO: 37637771 IČ DPH: SK1031021310	Konšt. symbol: 008	FAKTÚRA č.: 2018/0013 Variabilný symbol: 20180013			
Babčanová Ľudmila Clementisa 1220/9 97703 Brezno Prevádzka: Chalupkova 6 Tel.: 048/6112144 Fax.: 048/6112144 Peňažný ústav: Slovenska sporitelna Číslo účtu / kód: 302668233 / 0900 IBAN: SK1609000000000302668233 SWIFT:	Odberateľ: Obecny urad Horna Lehota Horna lehota c.1 976 81 Horna lehota Tel.: 0903 488 610 Fax: IČO: 00313441 DIČ:					
OU-BR-OZP-2015/001953-2 Živnostenský register č. 603-2179	Dátum vyhotovenia: 29.04.2018 Dátum splatnosti: 29.05.2018 Daňová povinnosť: 29.05.2018 Dátum dodania: 29.04.2018					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2018/0013	IČ DPH:					
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.						
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Noznice zahradne		1,000	12,49	20,00		12,49
Olej Stihl		1,000	4,15	20,00		4,15
Nekonecna slucka		1,000	5,31	20,00		5,31
Celkom bez DPH :						21,95 EUR
Rozpis DPH v EUR :						
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom		
	základná 20%	21,95	4,39	26,34		
	Súčet	21,95	4,39	26,34		
Celkom :				26,34 EUR		
Uhradiť :				26,34 EUR		
<p>Ľudmila Babčanová LESNIK Clementisa 9, 977 01 Brezno prevádzka: Chalupkova 6, Brezno Vystavil: Babčanová Ľ.fakdo IČO: 37 637 771 0911 616 626</p>						

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

Obecny urad Horna Lehota

Urad: 51 16/34

Par. Sk. Tr. Pod. Polež. Podpol.

101 329

v kaštieľov. škole

16.5.18

Podpis: [Signature]

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

14.5.2018

702/18

Dodávateľ IČO: 43504752 DIČ: 1074225647 IČ DPH: SK1074225647 Igor Potančok - NELOSTAV Horná Lehota 188 97681 Podbrezová Prevádzka: Peňažný ústav: Tatra-banka a.s. IBAN: Účet / kód: 2918932505 / 1100		PREFAKTÚRA č.: PFA18002 Variabilný symbol: 18002	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: Obecný úrad v Hornej Lehote Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota IČ DPH: IČO: 00313441 DIČ: 2021223094	
Fakturujeme Vám MJ		Dátum vyhotovenia: 16.05.2018 Dátum splatnosti: 25.05.2018 Daňová povinnosť: Dátum dodania: 16.05.2018	
Záloha na stavebné práce - telocvičňa v škole		Počet MJ	Cena MJ bez DPH
		1,000	1 000,00
		Celkom bez DPH : 1 000,00 EUR	
Rozpis DPH v EUR :			
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH
	oslobodené 0%	1 000,00	0,00
	Súčet	1 000,00	0,00
		Celkom : 1 000,00 EUR	
		Uhradiť : 1 000,00 EUR	

PLSP46
21.5.18

Igor Potančok ~ NELOSTAV
 Horná Lehota 188, SK - 976 81 Podbrezová
 IČO: 4350 4752 / IČ DPH/SK 10742 25647
 tel 0911 929 311 / e-mail: igor.nelo@gmail.com


Vystavil: Potančok

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

Obecný úrad Horná Lehota
 Úhrada € 1000,-
 Par. M. Tr. Pod. Polož. Podpis
 178 321
 v kaštie inv. číslo: 14.5.18
 Dátum: Podpis ústav

OBEC
Horná Lehota
 PSČ 976 81

18.5.2018 104/18

 Oto Brozman Dodávateľ Oto Brozman Prevádzka: služby Štúrova 904/27 977 01 Brezno SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 42194610 DIČ : 1084132896 IČ DPH : SK1084132896 číslo živnostenského registra 603-14833 Vystavil Oto Brozman Tel.: +421907412317 otobrozman@gmail.com Odberateľ Obecný úrad Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota (Brezno) IČO : 000313441 DIČ : 2021223094	Faktúra č. 2018/015
	Objednávka č. 09052018 Dodací list č. 591632
Obecný úrad Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota (Brezno)	
Dátum vyhotovenia 16.05.2018 Dát. dod. tov./sl. 15.05.2018 Dátum splatnosti 30.05.2018	Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Pošta Konštantný symbol 0308 Banka Slovenská sporiteľňa, a.s. Pobočka Námestie M.R. Štefánika č.44 977 01 Brezno Číslo účtu 5042559075/0900 SWIFT GIBASKBX IBAN SK05 0900 0000 0050 4255 9075 Dod. a plat. podm.

V/B90
21.5.18

Na základe objednávky, Vám fakturujeme nasledovné práce.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	075	Vývoz 1-dnej žumpy do 8m3 (právnické osoby, ostatný)	20	2,00	ks	55,50	111,00
2	076	Výkon vozidla nad 0:30h/1-dna žumpa	20	4,00	15 min	10,00	40,00
3	077	Všetky ubehnuté kilometre	20	42,00	km	1,25	52,50

Základ pre DPH: 20 % 203,50
Základ pre DPH: 10 %

Oto Brozman
Štúrova 27, 977 01 Brezno
IČO: 42194610
IČ DPH: 1084132896

Celková suma bez DPH:	203,50
DPH: 20 %	40,70
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	244,20

Podpis a pečiatka

V prípade nedodržania splatnosti faktúry, má právo zhotoviteľ účtovať penále objednávateľovy vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

19.5.18
244,20
118 321
Jan/18

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

95/18
11. MAJ 2018



Odberateľ:

VUB 86
11.5.2018

Dodávateľ:

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

Číslo zákazníka: 1000000977

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

Obec Horná Lehota
976 51 Horná Lehota 99

Peňažný ústav: Poštová banka
IBAN: SK976500000003001130011
BIC: POBNSKBA

IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČ pre DPH:
Číslo objednáv./zmluvy: 13847/2008
Variabilný symbol: 9001116605
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia: 09.05.2018
Splatnosť: 31.05.2018
Dátum dodania/príjem platby: 30.04.2018

Korešpondenčná adresa:

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

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

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

Obec Horná Lehota
Úhrada Sk 33,46
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpis
..... 11.5.18 329
v kaštieľov. ústave: 11.5.18
Podpis: [Signature]

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 01

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

Obec Horná Lehota
Úhrada Peňažka a podpis:
Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpis
.....
v kaštieľov. ústave:
Podpis: [Signature]

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

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 01

Dodávateľ: Remek, s.r.o. Nálepková 2 949 01 Nitra IČO: 36535605 DIČ: 2020152475 IČ DPH: SK2020152475 Telefón: (037) 6555674,7723245 Mobil: (037) 6555675 E-mail: remek@remek.sk www.remek.sk		Variabilný symbol: 180100140 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 2000/268 zo dňa: 18.12.2017	
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK49 7500 0000 0005 0266 5483 Číslo účtu: 502665483 Kód banky: 7500		Odberateľ: IČO: 313441 DIČ: IČ DPH: Obec Horná Lehota Obecný úrad 976 51 Horná Lehota pri Brezne	

Dátum vyhotovenia: 18.05.2018 Dátum splatnosti: 22.05.2018 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.05.2018 Forma úhrady: príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám podľa Zmluvy o poskytovaní služieb a Licenčnej zmluvy č. 2000/268 za rok 2018.						
1a Účtovníctvo miestnych samospráv (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)	1 ks	90,00		90,00 20%	18,00	108,00
1b Rozpočet s výkazmi pre RIS SAM (+výkazy s výstupom do RIS SAM)	1 ks	35,00		35,00 20%	7,00	42,00
1c Konsolidácia (konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát, poznámky)	1 ks	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
1f Pokladničná kniha	1 ks	30,00		30,00 20%	6,00	36,00
2a Miestne dane - daň z nehnuteľností	1 ks	65,00		65,00 20%	13,00	78,00
2c Ostatné miestne dane (aj Miestny poplatok za rozvoj a cintorínske poplatky)	1 ks	60,00		60,00 20%	12,00	72,00
2e Miestny poplatok za komunálny odpad	1 ks	55,00		55,00 20%	11,00	66,00
3a Evidencia obyvateľstva	1 ks	65,00		65,00 20%	13,00	78,00
5a Základný modul (správa a aktualizácie)	1 ks	30,00		30,00 20%	6,00	36,00
Súčet položiek				430,00	86,00	516,00
SPOLU NA ÚHRADU						516,00

Vystavil:	obchod@remek.sk REMEK, s.r.o. Nálepková 2, 949 01 Nitra
zap. OR OS NR Odd. Sro, Vložka 11823/N	
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).	

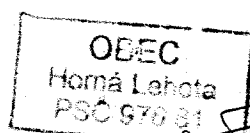
Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	430,00	20%	86,00	516,00

Dodávateľ IČO: 31904581 Ing. Eva Kútiková Športová ul. 1037/34 976 13 Slovenská Ľupča Prevádzka: Peňažný ústav: VUB, a.s. Číslo účtu/kód: 4427544312/0200 IBAN: SK7402000000004427544312 DIČ: 1029259858 Stredisko: IČ DPH: SK1029259858 SWIFT: SUBASKBX		FAKTÚRA č.: 18016 Variabilný symbol: 18016				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 18016 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 00313441 Obec Horná Lehota 976 81 Horná Lehota 99 DIČ: 2021223094 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 29.05.2018 Dátum vyhotovenia: 15.05.2018 Daňová povinnosť: 15.05.2018 Dátum dodania: 15.05.2018				
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
audit ročnej účtovnej závierky a VS			1,000	650,00	20,00	780,00
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %			650,00	130,00		780,00
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			650,00	130,00		780,00 EUR

Zápis v SKAU dňa 09.12.1994, Licencia č. 509

Vystavil: Správca

Ing. Eva KÚTIKOVÁ
 audítor
 Finančné poradenstvo, účtovníctvo
 Športová 34, 976 13 Slovenská Ľupča
Kútiková



Jednoty miest Horná Lehota
 Úhrada Sk 780,-
 Far. Sk. Tr. Pod. Počet. Podpis
 118 327

v knihe inv. číslo: Jan RJ
 21.5.18
 Podpis účtov



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236

Registrácia: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici Odd. Sa, VI. č. 840/S

Tatra Banka, a.s. 2624107235 / 1100 SK7711000000002624107235 TATRKBX
 Všeobecná úverová banka, a.s. 2089540458 / 0200 SK6602000000002089540458 SUBASKBX
 Komerčná banka, a.s. 107-118610277 / 8100 SK0381000001070118610277 KOMBSKBA
 Českosl. obchodná banka, a.s. 25918563 / 7500 SK427500000000025918563 CEKOSKBX

21.5.18 VÚB 90 1071
21. MAJ 2018 18

Odberateľ:

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99
97681 Podbrezová
Slovenská republika

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99
97681 Podbrezová
Slovenská republika

IČO: 00313441 DIČ: 2021223094 IČ DPH:
Účet: SK920200000000009222312
Konečný prijemca

Daňový doklad

Faktúra č. (VS) **7718080168**
Záloha:
Zmluva-obj.číslo
Dodací list č.

Dátum vystavenia 16.05.2018
Dátum splatnosti 02.06.2018
Dátum dodania tov./služ. 15.05.2018
Forma úhrady: Platobný príkaz
Konšt. symbol: 0308
Spôsob dopravy:

Fakturujeme Vám na základe Dohody o cene zo dňa 14.5.2018 za spracovanie kalov z ČOV a septikov bez dopravy.

Označenie dodávky

Likvid.kalov z ČOV, septikov bez dopravy	20,00	m3	10,5000	20	42,00	210,00
--	-------	----	---------	----	-------	--------

Zúčtované nedaňové zálohy:

Č.zálohy						Celkom
9918080284						100,00
Celkom :						100,00

Nedaňové zálohy -100,00

Rekapitulácia DPH:

Sadzba (%)	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
20	210,00	42,00	252,00
Celkom	210,00	42,00	252,00

SPOLU BEZ DPH: 210,00

DPH: 42,00

SUMA NA ÚHRADU: € 152,00

Vyhotovil: Ivana Púchová

Zákaznícke centrum Brezno

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

zákaznícke centrum

Sekurisova 4

977 01 Brezno

pečiatka, podpis

Obec Horná Lehota

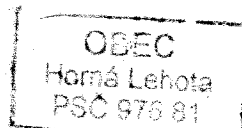
Úhrada Sk 152,00

Par. št. Tr. Pod. Plat. Vozp. 18 327

v kalib. jav. číslo:

22.5.18 Jan 18

Podpis: Podpis odberateľa



Polhodnotná úhrada 100 €
15.5.18

VH 21.5.18 152,00