

Dodávateľ:

KOLLMANN, s.r.o.

Černáková 16 977 01 Brezno

IČO: 36042137 DIČ: 2020084528 IČ DPH: SK2020084528

Tel.: 048 61150 44

Fax: 048 61150 45

Email: kollmann@kollmann.sk

Web:

Spôsob platby: **Platob. príkaz 14**

Bank. spojenie: VUB a.s. Brezno

1395584251/0200

IBAN kód: SK5902000000001395584251

BIC (SWIFT) kód: SUBASKBX

Variabilný symbol: **20180618**

Doklad vyhotovil: Jana Fricková

Ku OBJ:

Ku DL: 1147

Konšt. sym:

Ku PFAK:

Faktúra č. 20180618

18 FA

Odberateľ:

OT492

Obec Horná Lehota**Horná Lehota 99****97681 Podbrezová****Slovakia**

Tel./Fax:

IČO: 00313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH:

Štát určenia: SK

Dátum dodania: 05.11.2018

Dátum vyhotovenia: 07.11.2018

Dátum splatnosti: **21.11.2018**

Č. rdk.	Názov Komentár	Množstvo MJ	Cena/MJ bez DPH	Spolu bez DPH	DPH %
1	S 2822/0110 10kg	2,000 ks	53,250	106,50	20,00
2	C 6000 10L	1,000 ks	16,000	16,00	20,00
3	Valec VESTAN 240mm	1,000 ks	1,208	1,21	20,00
4	Valec VESTAN súprava 240mm	1,000 ks	2,208	2,21	20,00

Rozpis DPH v EUR:

Sadzba DPH	Základ DPH	Suma DPH
20,00%	125,92 EUR	25,18 EUR

Suma bez DPH: 125,92 EUR

Suma DPH: 25,18 EUR

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

K úhrade: 151,10 EUR

Prevzal:

Vydal:

Kollmann
 KOLLMANN, s.r.o.
 Černáková 16 • 977 01 Brezno • SLOVAKIA
 IČO 36042137 • IČDPH SK2020084528

Obec Horná Lehota
 SK
 15.11.18
 327
 v knihe inv. číslo:
 15.11.18
 Podpis:

Obec
 Horná Lehota
 PSČ 976 81

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 :

OF18142

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Horná Lehota**

Obecný úrad

976 51 Horná Lehota

Odberateľ :

Obec Horná Lehota

Obecný úrad

976 51 Horná Lehota

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

05.11.2018

31.10.2018

15.11.2018

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

OF18142

0308

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Zmluvy o prevádzkovaní VK zo dňa 17.04.2007 Vám fakturujeme prevádzkovanie ČOV v obci Horná Lehota za mesiac 10/2018

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

Podpis a pečiatka :

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada Sk 195,18

Par. Sk. T. Pod. Peleš. Podpis

195,18 321

v kašie lav číslo:

15.11.18 Parša

Podpis úrady

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 51

FAKTÚRA

279/18
7.11.18
SCS 106

DODÁVATEĽ: (IČO) 36033723 (IČ DPH) SK2020084066 (DIČ) 2020084066
GP-stav s.r.o.
Šupková 12, 976 81 Podbrezová
Registrácia: OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 5708/S
Prevádzka: .
Účet: SK66 0900 0000 0003 0054 2645 BIC: GIBASKBX

Číslo dokladu - variabilný symbol: 103478
Konštantný symbol: 0008
Dátum splatnosti úhrady: 14.11.2018 PREVODNÝM PRÍKAZOM
Dátum odoslania dokladu: 31.10.2018
Dátum vystavenia dokladu: 31.10.2018
Dátum dodania - plnenia: 31.10.2018

Telefón: 048/6171273 Fax: 048/6171182
Dod. list: 20180268 Objednávka-HZ:

PRÍJEMCA-PLATITEĽ: (účet) 9222312/0200

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

Konečný príjemca: Obec Horná Lehota
Horná Lehota

(IČO) 00313441 (DIČ) 2021223094

PČ	KÓD TOVARU	NÁZOV TOVARU (SLUŽBY)	MNOŽSTVO	MJ	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH	DPH %	CENA SPOLU BEZ DPH	JEDNOTKOVÁ CENA S DPH	DPH SPOLU
1	1239	štetka maliarska okruhlá	1.00	ks	24.580	EUR 20%	24.58	29.500	4.92
2	1064	Cement 32,5 RB	15.00	q	8.830	EUR 20%	132.45	10.596	26.49
3	0932	Karisiet 4/4 10x10	3.00	ks	10.000	EUR 20%	30.00	12.000	6.00
4	2111	Klince 50	1.00	kg	1.370	EUR 20%	1.37	1.640	0.27
5	3674	Drôt viazací 1.4-50m	1.00	ks	2.080	EUR 20%	2.08	2.500	0.42
6	1291	Sedátko biele T-3551	1.00	ks	4.170	EUR 20%	4.17	5.000	0.83
7	1291	Sedátko biele T-3551	1.00	ks	4.420	EUR 20%	4.42	5.300	0.88
8	6447	Vrutky do dreva 4x20	70.00	ks	0.007	EUR 20%	0.49	0.008	0.10
9	0668	Rezný kotúč Ø 125x2.0x22.2	3.00	ks	1.080	EUR 20%	3.24	1.297	0.65
10	3566	Rura PVC kanal.125/5000	1.00	ks	10.830	EUR 20%	10.83	13.000	2.17
11	2519	Rura PVC kanal.125/2000	1.00	ks	5.170	EUR 20%	5.17	6.200	1.03
12	2518	Rura PVC kanal.125/1000	1.00	ks	3.170	EUR 20%	3.17	3.800	0.63
13	7433	Pracovné rukavice Thermal Grip	2.00	ks	2.330	EUR 20%	4.66	2.795	0.93
14	8741	Pracovné rukavice dipper	2.00	ks	1.080	EUR 20%	2.16	1.295	0.43
15	0932	Karisiet 4/4 10x10	2.00	ks	10.000	EUR 20%	20.00	12.000	4.00
16	0932	Karisiet 4/4 10x10	1.00	ks	10.000	EUR 20%	10.00	12.000	2.00
17	5504	Pur pena piš.750ml	1.00	ks	4.000	EUR 20%	4.00	4.800	0.80
18	1452	Páska na sádrokarton	2.00	ks	1.080	EUR 20%	2.16	1.295	0.43
19	0301	Tmel vario 5kg	2.00	ks	7.420	EUR 20%	14.84	8.905	2.97
20	2524	Sádrokar.biely.12.5-1200x2000-2.40m	3.00	ks	3.900	EUR 20%	11.70	4.680	2.34
21	2780	Lišta hliníková -Alomet	7.00	ks	0.670	EUR 20%	4.69	0.804	0.94
22	0642	Lepidlo Basic 25kg	2.00	ks	3.170	EUR 20%	6.34	3.805	1.27

SPOLU BEZ DPH: 302.52
DPH 20%: 60.50 ZÁKLAD 20%: 302.52

HODNOTA SPOLU: 363.02 EUR

Cena dohodou podľa 526/90 Zb. Tovar je do zaplattenia majetkom firmy,
pri omeškaní platby účtujeme 0.5% zo sumy za každý deň omeškania !

Schválil: Schválil: p. Giertl
Prevzal: Vystavil: p. Giertlová Zuzana
ČOP:
Podpisy:

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

SPOLU K ÚHRADE: 363.02 EUR

Obec Horná Lehota
Úhrada Sk 363,02
Par. Sk. T. Pod. Pateš. Podpo
042.11 922

v knihe lev číslo:
15.11.18
Dátum: Podpis úst:

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Dodávateľ IČO: 32230133 BREČKA Martin Kozmonautov 10 97701 BREZNO Prevádzka: Tel.: 0905621466 Fax.: 0486111126 Peňažný ústav: slsp Číslo účtu / kód: 304713755 / 0900 IBAN: SK0609000000000304713755 SWIFT: DIČ: 1020567581 Stredisko: IČ DPH: SK1020567581		Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 2018/066 Variabilný symbol: 2018066				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 313441 Obecny urad 976 51 Horná Lehota Tel.: Fax: DIČ: 2021223094 IČ DPH:				
Dátum splatnosti: 30.11.2018 Dátum vyhotovenia: 31.10.2018 Daňová povinnosť: 31.10.2018 Dátum dodania:						
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Za štrk 0 -32	kub	13,000	10,00	20,00		130,00
Za štrk 4 -8	kub	4,000	18,00	20,00		72,00
Za dopravu		1,000	30,00	20,00		30,00
						232,00
		Základ DPH	DPH	Celkom		
V sadzbe základnej		232,00	46,40	278,40		
V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00		
Oslobodené		0,00		0,00		
Mimo DPH		0,00		0,00		
Celkom		232,00	46,40	278,40 EUR		

MARTIN BREČKA
 nákladná doprava
 Kozmonautov 10, ☎ 048 / 6111781
 977 01 BREZNO, IČO: 32230133
 IČ DPH: SK1020567581

Vystavil: Brečka

YJFSM110088, 7.00.752, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecny urad Horná Lehota

Úhrada Sk 278,40

Par. Sk. T. Pod. Polož. Podpol.

101 327

v knihe inv. číslo:

15.11.18

Dávca: Podpis účtu

 OBEC
 Horná Lehota
 PSČ 976 01



NOV 2018

28/11/18

ADRESÁT 1010535405

ZA OBDOBIE 01.10.2018 - 31.10.2018

FAKTÚRA č. 8219958714

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

31.10.2018
01.11.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 89,18 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.11.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8219958714

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 89,18 €

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

7. 11. 18
W 201

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 74,32 €

Základ DPH 74,32 €

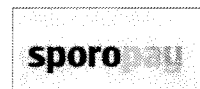
DPH 20 % 14,86 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 89,18 €

20% 15,59
HP 15,59
OCN 56,81 58
1,19
K mltu 25 mltu mltu OCN
221-70 0912 632 003 15,59
0911 632 003 15,59
0160 632 003 58
58.9 221-70 0,19822
1,19

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:

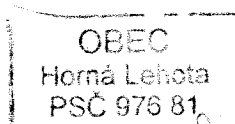


Čiarový kód slúži výhradne na úhradu vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Nie je vhodný na úhradu cez bankové platobné aplikácie. Pre úhradu cez bankové aplikácie použite QR kód.



25740200000000231409395882199587140358000000891810105354059

PAY by square



Obec Horná Lehota
Uhrada Sk 89,18
Par. Sk. I. Pod. Polož. Podpol
FAP
v knihe inv. čísla: 15.11.18
Dátum: 15.11.18 Podpis účtov

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Hlasové služby - 048/6179344	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.10.2018 - 31.10.2018)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Biznis linka L so zľavou (01.11.2018 - 30.11.2018)	25,0000 €	1	25,0000 €	
Prenájom šnúrového telefónu (01.11.2018 - 30.11.2018)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Spotreba 01.10.2018 - 31.10.2018	Volhá a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:13:56	0:00:00	0:13:56	0,0000 €
Volania na O2	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:01:18	0:00:00	0:01:18	0,0000 €
Volania na ms T	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Hlasové služby - 048/6179344 spolu				25,9800 €

37,146 = 5,196 + 25,980 € 1700x 20

Hlasové služby - 048/6179360	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.10.2018 - 31.10.2018)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Biznis linka L so zľavou (01.11.2018 - 30.11.2018)	25,0000 €	1	25,0000 €	
Spotreba 01.10.2018 - 31.10.2018	Volhá a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	2:04:37	0:00:00	2:04:37	0,0000 €
Miestne volania	0:31:20	0:00:00	0:31:20	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:16:20	0:16:20	1,0307 €
Volania na 096x	0:01:01	0:00:00	0:01:01	0,0000 €
Volania na O2	0:18:19	0:00:00	0:18:19	0,0000 €
Volania na Orange	1:25:27	0:00:00	1:25:27	0,0000 €
Volania na SWAN	0:01:55	0:00:00	0:01:55	0,0000 €
Volania na ms T	1:02:29	0:00:00	1:02:29	0,0000 €
Spotreba spolu				1,0307 €
Hlasové služby - 048/6179360 spolu				26,5207 €

SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU 52,5007 €**SLUŽBY MOBILNEJ SIETE**

Mobilný Hlas - 0903488610	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
ANO M po zľave (01.10.2018 - 31.10.2018)	16,6666 €	1	16,6666 €	
ANO M zľava (01.10.2018 - 31.10.2018)	-4,1667 €	1	-4,1667 €	
Spotreba 01.10.2018 - 31.10.2018	Volhá a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
0903488610				
Volania do mobilnej siete Orange	0:41:40	0:00:00	0:41:40	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:03:08	0:00:00	0:03:08	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	1:06:50	0:00:00	1:06:50	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:06:06	0:00:00	0:06:06	0,0000 €
Volania do mobilnej siete O2	0:28:49	0:00:00	0:28:49	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	9	0	9	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	18	0	18	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	13	0	13	0,0000 €
Mobilný Hlas - 0902543363	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
ANO S po zľave (01.10.2018 - 31.10.2018)	8,3332 €	1	8,3332 €	
Spotreba 01.10.2018 - 31.10.2018	Volhá a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
0902543363				
Volania do mobilnej siete Orange	0:00:08	0:00:00	0:00:08	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:08:14	0:00:00	0:08:14	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	0:39:25	0:00:00	0:39:25	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:04:31	0:00:00	0:04:31	0,0000 €
Volania do mobilnej siete O2	0:18:57	0:00:00	0:18:57	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	0	10	10	0,5830 €
SMS do mobilnej siete O2	0	7	7	0,4081 €
Spotreba spolu				0,9911 €
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU				21,8242 €

HLAS. SLUŽBY

Slovak Telekom rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte. Osobné údaje o vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách, viac na našej webovej stránke <https://www.telekom.sk/osobne-udaje>



■ Viac informácií nájdete na www.telekom.sk

■ Poruchová služba 0800 123 777

■ Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

2P2/18
4.11.18
SLJ 106

Dodávateľ:

KOLLMANN, s.r.o.

Černákova 16 977 01 Brezno

IČO: 36042137 DIČ: 2020084528 IČ DPH: SK2020084528

Tel.: 048 61150 44

Fax: 048 61150 45

Email: kollmann@kollmann.sk

Web:

Spôsob platby:

Platob. príkaz 14

Bank. spojenie:

VUB a.s. Brezno

1395584251/0200

IBAN kód:

SK5902000000001395584251

BIC (SWIFT) kód:

SUBASKBX

Variabilný symbol:

20180618

Faktúra č. 20180618

18 FA

Odberateľ:

OT492

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99

97681 Podbrezová

Slovakia

Tel./Fax:

IČO: 00313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH:

Doklad vyhotovil: Jana Fricková

Ku OBJ:

Ku DL:

1147

Konšt. sym:

Ku PFAK:

Štát určenia:

SK

Dátum dodania:

05.11.2018

Dátum vyhotovenia:

07.11.2018

Dátum splatnosti:

21.11.2018

Č. rdk.	Názov Komentár	Množstvo MJ	Cena/MJ bez DPH	Spolu bez DPH	DPH %
1	S 2822/0110 10kg	2,000 ks	53,250	106,50	20,00
2	C 6000 10L	1,000 ks	16,000	16,00	20,00
3	Valec VESTAN 240mm	1,000 ks	1,208	1,21	20,00
4	Valec VESTAN súprava 240mm	1,000 ks	2,208	2,21	20,00

Rozpis DPH v EUR:

Sadzba DPH	Základ DPH	Suma DPH
20,00%	125,92 EUR	25,18 EUR

Suma bez DPH:

125,92 EUR

Suma DPH:

25,18 EUR

Zaokrúhlenie:

0,00 EUR

K úhrade:

151,10 EUR

Prevzal:

Vydal:

151,10
327
15.11.18
Fricková

151,10
327
15.11.18
Fricková

Faktúra

Číslo faktúry: 1016117

(Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za právne služby)

NOV 2018

283/18

Advokát	Klient																				
JUDr. Mária Stahovcová, advokátska kancelária ČSA 18 977 01 Brezno IČO: 42196361 IČ DPH: DIČ: 1030399381 Registrácia: zapísaná v zozname advokátov SAK pod reg. 1422	Obec Horná Lehota , Horná Lehota 99 IČO: 00313441 DIČ: IČ DPH:																				
Peňažný ústav: SUBASKBX Číslo účtu: SK19 0200 0000 0001 8984 1312 Variabilný symbol: Konštantný symbol: 308 Forma úhrady: Prevod na účet	Dátum vystavenia: 7.11.2018 Dátum splatnosti: 7.11.2018 Dátum dodania služby: 7.11.2018 Číslo spisu: 1/2017																				
VEC: o určenie že nie je vlastník OS 4C/189/2016 proti Pozemkové spoločenstvo Bystrá																					
Obdobie od: 7.11.2018 do: 7.11.2018																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odmena</td> <td>205,68</td> </tr> <tr> <td>Režijný paušál</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Náhrada za stratu času:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Hotové výdavky (nepodliehajúce DPH):</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Hotové výdavky (podliehajúce DPH):</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Spolu:</td> <td>205,68</td> </tr> <tr> <td>Zaplatené zálohy:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>K úhrade spolu (v EUR):</td> <td>205,68</td> </tr> </tbody> </table>	Základ dane	DPH	Odmena	205,68	Režijný paušál	0,00	Náhrada za stratu času:	0,00	Hotové výdavky (nepodliehajúce DPH):	0,00	Hotové výdavky (podliehajúce DPH):	0,00	Spolu:	205,68	Zaplatené zálohy:	0,00	Zaokrúhlenie:	0,00	K úhrade spolu (v EUR):	205,68
Základ dane	DPH																				
Odmena	205,68																				
Režijný paušál	0,00																				
Náhrada za stratu času:	0,00																				
Hotové výdavky (nepodliehajúce DPH):	0,00																				
Hotové výdavky (podliehajúce DPH):	0,00																				
Spolu:	205,68																				
Zaplatené zálohy:	0,00																				
Zaokrúhlenie:	0,00																				
K úhrade spolu (v EUR):	205,68																				

(6 196,32 SKK)*

* Na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil:

Advokátska kancelária
JUDr. Mária STAHOVCOVÁ
 advokátka
 Ul. ČSA č. 18, 977 01 BREZNO, SK
 v zozname SAK pod č. 1422
 Tel.: 048/611 56 18

Obec Horná Lehota
 Úhrada Sk 205,68
 Por. Sk. T. Pod. Podpol. 508 327
 v kaštieľov číslar: 15.11.18
 Datum: Podpis účtov:

Príloha: Vyčíslenie odmeny a hotových výdavkov

Program AdvokátskyManagement®, registrovaný vlastník: JUDr. Mária Stahovcová, advokátska kancelária

OBEC
 Horná Lehota
 PSČ 976 81

Dodávateľ:

TOPICO s.r.o.

TOPICOkopírky, tlačiarne
servis, predaj, prenájom
toner, papierZvolenská 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.: 18VF02575

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1802575
Konštantný symbol: 0008
Číslo objednávky:
Dodací list č.: V-1801684

Odberateľ:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota č. 99
976 81 Podbrezová
Slovenská republikaIČO: 00313441
DIČ: 2021223094

IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 08. 11. 2018
Dátum vystavenia: 08. 11. 2018
Dátum splatnosti: 22. 11. 2018
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
Pobočka: Zvolen
Číslo účtu: 2628192158/1100
IBAN: SK36 1100 0000 0026 2819 2158
SWIFT:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
Výdajka č.: V-1801684 - Obec Horná Lehota,								
U-TN2120	Repas. toner čierny TN2120	2 ks		21,50	43,000	20	25,80	51,60

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	43,00	8,60

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 51,60
Záloha: 0,00
K úhrade: 51,60 EUR

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

Faktúra súčasne platí aj ako dodací a záručný list.

Obec Horná Lehota
Úhrada Sk 51,60
Par. Sk. T. Pod. Polož. Podpol
101 321
v knihe inv. číslo:
11.11.13
Podpis a pečiatka

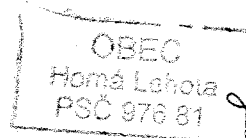
Tel. číslo: +421 (0)917 581 702

WWW: www.topico.sk

Vystavil: Lubica TOPICO s.r.o.

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
DIČ: 2022675732 IČ DPH: SK2022675732
IČO: 44 3 2 010 tel: +421 48 415 3600
Podpis a pečiatka

Prevzal:



Podpis a pečiatka

Dodávateľ:

SEKOLÓG s.r.o.

Faktúra číslo :

- 3 NOV 2018

2018497

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

06.11.2018

31.10.2018

25.11.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2092969001/5600

IBAN : SK21 5600 0000 0020 9296 9001

Suma k úhrade : **906,54**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2018497**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	22,43	t	29,4800	35,38	20	661,24	132,25	793,49
2	000070	Zákonný poplatok - 5 vyseparovaných zložiek	22,43	t	5,0400	5,04		113,05	0,00	113,05

Základ pre DPH 20 % : 661,24

DPH 20 % : 132,25

Neobsahuje DPH : 113,05

Celková suma s DPH**906,54****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****906,54****SEKOLÓG s.r.o.**

Tisovská cesta 38, P.O.BOX 6

977 01 BREZNO

Podpis a pečiatka :

IČO: 316 363 14 DIČ: 2020463654

IČ DPH: SK2020463654

Obec Horná Lehota

Úhrada Sk

Par. Sk. T. Pod. Polož. Podpol.

v knihe inv. číslo:

Datum

Podpis

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81



Faktúra č.: 9001164886

Odberateľ:

Strana 1 z 1

286/18
9.11.18
W3 203

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

Korešpondenčná adresa:

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

IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČ pre DPH:
Číslo objedn./zmluvy: 13847/2008
Variabilný symbol: 9001164886
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia: 07.11.2018
Splatnosť: 29.11.2018
Dátum dodania/prijem platby: 31.10.2018

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

33,46
5,58
327
v knihe dav. čísel
11.11.18
Dovolená
Podpis účtu

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

Počet príloh:

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

Pečiatka a podpis:

OBEC
Horná Lehota
PSČ 97

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

2 NOV 2018

284/18

FAKTÚRA 9.11.18

SCS 108

Dodávateľ:

UNIAGRO s.r.o.

SNP 126

962 01 Zvolenská Slatina

UNIAGRO

Variabilný symbol:

21810072

Konštantný symbol:

0008

21810072

SNP 126

962 01 Zvolenská Slatina

Slovenská republika

VL.Č.3282/S Od.Sro OS B. Bystrica

IČO: 31643949

DIČ:

2020471365

Bankové spojenie

IČ DPH:

SK2020471365

BIC UNCRS KBX IBAN SK74 1111 0000 0066 1678 2001

Účet: UniCredit Bank

6616782001/1111

Odberateľ:

DIC 2021223094

IČO:

00313441

IČ DPH:

Obecný úrad Horná Lehota

Horná Lehota 99

976 51 Horná Lehota

Slovensko

Kód odb.:

15

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:

Platobné podmienky:

Forma úhrady:

PREV. PRÍK.

Dátum vyhotovenia faktúry:

06.11.2018

Dátum dodania:

26.10.2018

Dátum splatnosti:

20.11.2018

Názov tovaru, číslo tovaru	Množstvo Mer.j	Jedn.cena	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s DPH
Faktúrujeme Vám:						
Oprava guľ.čapu na JD5820	1.0000 hod	25.0000	20.00 %	25.00	5.00	30.00
1001						
Oprava alternátora na JD5820	1.0000 hod	25.0000	20.00 %	25.00	5.00	30.00
1001						
cest.náklady Zvol.Slatina-Horná Lehota a späť 2x	240.0000 km	0.5000	20.00 %	120.00	24.00	144.00
1101						
ALTERNATOR 14V 120A	1.0000 ks	415.0000	20.00 %	415.00	83.00	498.00
KR/ IA1095						
TAZNA TYC	1.0000 ks	112.0000	20.00 %	112.00	22.40	134.40
KR/ SHP395KR						

Celkom : EUR 836.40

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Celkom : SKK 25197.39

Rekapitulácia DPH: Základ dane Sadzba Daň Cena s DPH

EUR 697.00 20.00 % 139.40 836.40

EUR 697.00 139.40 836.40

V prípade omeškania platby nám vznikne nárok na vystavenie penalizačnej faktúry 0,05% hodnoty faktúry na každý omeškaný deň.

Vyhotožil: Ing. Pavol Červený

Pečiatka a podpis:

TRAKTOR

Obec Horná Lehota
976 51
Joz. Páppel
19.11.
Podpis účtu

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976

UNIAGRO s.r.o.
SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO: 31643949 IČ DPH: SK2020471365

- NOV 2018

283/18

ZASTÁVKY, spol. s r.o.

FAKTÚRA č. 1801/42/18

Dodávateľ:

ZASTÁVKY, spol. s r.o.
SNP 597/145
965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 51476690
DIČ: 2120723242

Telefón: 0918646849

Variabilný symbol: 180142
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČ DPH:
Obec Horná Lehota
Horná Lehota č. 99
976 81 Horná Lehota

9. 11. 18
JCS 468

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK8509000000000412756656
Číslo účtu: 0412756656 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:

08.11.2018

Dátum splatnosti:

15.11.2018

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------------

Fakturuje Vám za tovar:

Dvojmodulová autobusová zastávka Kubko, 2200x1200x2250mm	1 ks	1 029,00		1 029,00
Lavička do zastávky	1 ks	39,00		39,00
Preprava	1	89,00		89,00
Montáž	1 ks	100,00		100,00

Súčet položiek

1 257,00

SPOLU NA ÚHRADU

1 257,00

Vystavil:

INC. č. 028 0067

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada Sk

Par. Sk. T. Pod. Polož. Podpol.

.....

v knihe inv číslo:

Dátum: 10. 11. 18 Podpis účtu: Janek

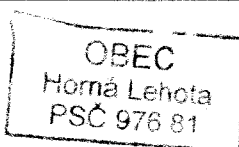
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 33927/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA



Janek

3 NOV 2018 289/18

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

FO180126

Dodávateľ:

Disig, a.s.

Záhradnícka 151

82108 Bratislava

Tel.: +421 20850140

E-mail: disig@disig.sk

WWW: www.disig.sk

IČO: 35975946

DIČ: 2022116976

IČ DPH: SK2022116976

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., odd.SA, vložka č.3794/B

di:Sig

Bankový účet: 2625768772/1100

IBAN:

SWIFT:

Objednávka:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: 180126

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 00313441

DIČ odberateľa: 2021223094

IČ DPH odberateľa:

9.11.18
W3 203

Odberateľ:

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99

97681 Podbrezová

Slovensko

Sp. platby:

Vystavenie: 09.11.2018

Splatosť: 23.11.2018

Dodania: 09.11.2018

Fakturujeme Vám za dodanie tovarov a služieb:

Označenie dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	DPH %	Základ	DPH	Celkom s DPH
KC pre pečať v HSM (eIDAS) 4 roky - ročný poplatok	1,00	27,00	20%	27,00	5,40	32,40 Eur

Celková čiastka

32,40 Eur

Uhradené zálohou

0,00 Eur

Zostáva uhradiť

32,40 Eur

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20 %	27,00	5,40	32,40
CELKOM	27,00	5,40	32,40

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Disig, a.s.

Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2

IČO: 35975946 IČ DPH: SK 2022116976

Obec Horná Lehota

Uhrada Sk 32,40

Par. Sk. T. Pod. Polož. Podpol. 827

v knihe inv. číslo: 15.11.18

Podpis účtov

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81



Faktúra za služby Slovanet

12 NOV 2018

290/18
13.11.18
u's 205

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:
Obecný úrad Horná Lehota
Horná Lehota 99
97651 Horná Lehota
Slovenská republika

Variabilný symbol: 1010066676
Číslo dokladu: 6180630248
Dátum dodania: 09.11.2018
Dátum vyhotovenia: 09.11.2018
Dátum splatnosti: 23.11.2018
Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie - IBAN:

VÚB: SK7202000000001560974158 (BIC: SUBASKBX)
Tatra banka: SK4411000000002625191125 (BIC: TATRSKBX)
Sl. sporiteľňa: SK6709000000000175694606 (BIC: GIBASKBX)
CID (identifikátor pre inkaso): SK80ZZZ700000000379

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

Fakturujeme Vám

1. Aero 2 (00658793); Paušálny poplatok od: 01.11.2018 do:
30.11.2018

1,00

20 %

11,67 €

11,67 €

Základ dane 20,00 % 11,67 €

DPH 20,00 % 2,33 €

Spolu na úhradu 14,00 €

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada Sk
Par. Sk. T. Pod. Polož. Podpol

.....
v knihe lav číslo:

.....

.....

.....

.....

.....

Vaše faktúry si môžete pohodlne prezrieť a zaplatiť aj na <https://moj.slovanet.sk>. Váš zákaznícky kód (ZID) pre registráciu 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 uvedený variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.

Strana: 1 / 1

OBEČ
Horná Lehota
PSC 976

Faktúra č.

6/2018

Dodávateľ

12. NOV 2018

IČO
DIČ
IČ DPH
Peňažný ústav
Číslo účtu
Zapísaný

Ráztocká čerešňa
976 97 Ráztocka 23
IČO: 42196582, DIČ: 2023631115
č.ú.: 4014800162/7500

2011/18
13.11.18
W 205

Dátum vyhotovenia faktúry 3.11.2018
Dátum splatnosti 3.12.2018
Dátum vzniku daňovej povinnosti 26.10.2018
Forma úhrady
Objednávka číslo
Dodací list číslo
Konštantný symbol 0308
Spôsob dopravy
Miesto určenia
Príjemca

Odberateľ

osob. HORNÁ LEHOTA
Horná Lehota 99
976 81

IČO
DIČ
IČ DPH

00313441

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------	----------------	-----------------------

Divadelné predstavenie Bistú dedina Vaľby, DOS Ráztocka

osob. HORNÁ LEHOTA

Úhrada Sk

Par. Sk. T. Pod. Polož. Podpo!

v knihe inv číslo:

Dátum

Podpis odber.

Nie sme platci DPH

Faktúru vystavil T. Ondyko

Predbežnú kontrolu vykonal

Ráztocká čerešňa
976 97 Ráztocka 23
IČO: 42196582, DIČ: 2023631115
č.ú.: 4014800162/7500

Peňažná mena

€

Celková cena bez DPH

150,-

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

150,-

0308
Horná Lehota
PSČ 976 81
VII/12

15. NOV 2018

292/18

Faktúra**Daňový doklad číslo: 720190956****Vema®**

Variabilný symbol: **720190956**
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo odberateľa: 14420

Prijemca:

Oblasť úrad Horná Lehota
 976 51 Horná Lehota
 Slovenská republika

Odberateľ:

Oblasť úrad Horná Lehota
 976 51 Horná Lehota
 Slovenská republika

IČO: **00313441**
 DIČ: **2021223094**

Miesto určenia:

Oblasť úrad Horná Lehota
 976 51 Horná Lehota
 Slovenská republika

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.
 Plynárenská 7/C
 821 09 Bratislava
 Slovenská republika

Bankové spojenie: **SK30 0200 0000 0036 0464 2112**
 SWIFT: **SUBASKBX**

IČO: **31355374**
 DIČ: **2020291471** IČ DPH: **SK2020291471**

tel.: 0220510900

e-mail: vema@vema.sk

www: www.vema.sk

Dátum splatnosti: **28.11.18**

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 14.11.18

Dátum dodania: 01.11.18

Číslo objednávky:

Dodacia podmienka:

Vystavil: Ing. Mariana Hevierová

tel.: 02-20 510 900

e-mail: hevierova@vema.sk

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/18 - 10/19	210.9000	1.000		210.90	0.00	20%	42.18	253.08

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	210.90	20 %	42.18	253.08
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				253.08

Koeficient nárastu spotrebiteľských cien je 1.028.

Oblasť úrad Horná Lehota
 Úhrada Sk 253,08
 Par. 11.7.18. Plyn. úrad
 518 327
 v katalógu čísel: 15.11.18 Fanky
 Dátum: Podpis:

Oblasť
 Horná Lehota
 976 51

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1.