

12. APR. 2016

15/16
19. 4. 16
U'B 29

Faktúra za služby Slovanet

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

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

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

Variabilný symbol: 1020066676
 Číslo dokladu: 6160239413
 Dátum dodania: 11.04.2016
 Dátum vyhotovenia: 11.04.2016
 Dátum splatnosti: 25.04.2016
 Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie - IBAN:
 VÚB: SK7202000000001560974158 (BIC: SUBASKBX)
 Tatra banka: SK4411000000002625191125 (BIC: TATRSKBX)
 SI. sporiteľňa: SK6709000000000175694606 (BIC: GIBASKBX)
 CID (identifikátor pre inkaso): SK80ZZZ70000000379

Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
Fakturuje Vás				
1. Rýchlejší Internet Štart G (01848389); Paušálny poplatok od: 01.04.2016 do: 30.04.2016	1,00	20 %	8,25 €	8,25 €

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

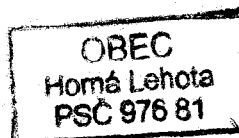
Ďakujeme, že využívate naše služby.

Matúšová
 Ing. Zuzana Matúšová
 vedúca oddelenia fakturácie

Obecný úrad Horná Lehota
 Úhrada 990
 Príj. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpis
 v kalbro inv. číslo:

Dátum:

Podpis užívateľa



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

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

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

FAKTÚRA

18. APR. 2016

18/16
19.4.16
103 29

DODÁVATEĽ:	IČO: 31 406 521	Faktúra č.: 11/2016
	DIČ: 2020913532	Konšt. symb.: 0308
	IČ DPH: SK2020913532	Objednávka č.:
Euro-Projekt servis, spol. s r.o.		Dod. list č.:
Hronská 9/11		
976 67 Závadka nad Hronom	ODBERATEĽ:	
Tel./Fax.: 048 / 618 39 20 - 21	Základná škola Horná Lehota	
Peň. ústav: Privatbanka, a.s.	č. 65	
Kód. banky: 8120	976 81 Horná Lehota	
IBAN:		
SK78 8120 0000 1900 0231 8020	IČO: 710058268	
Príjemca:		
Konečný príjemca:	Dátum splatnosti: 25.4.2016	
Spôsob dopravy:	Forma úhrady: prev. Príkaz	
Miesto určenia:	Dátum vystavenia: 11.4.2016	
	Dátum dodania tovaru/služby: 7.4.2016	

Fakturuje Vám za zabezpečenie prepravy žiakov
nasledovne:

4.4.2016 trasa: Horná Lehota - Zbojská

7.4.2016 trasa: Zbojská - Horná Lehota

Dofaciť OI' školstvo škola v prirodo

Základ dane (celková cena bez DPH)

EUR

83,33

DPH 20 %

16,67

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada *100,00*

Pod. Sk. Tr. Pod. Počet Podpis

v každej inv. úste:

Dátum:

19.4.16

Podpis ústev

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Spolu:

100,00

K úhrade EUR

100,00

podpis

Euro - Projekt servis
spol. s r.o.

Hronská 9/11

976 67 Závadka nad Hronom

IC: 31406521, IČ DPH: SK 2020913532

Spoločnosť registrovaná na Okresnom súde

v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6485/S.

Vyhotovil: Ing. Marek Nikel



Faktúra

19. APR. 2016

20160021

Odberateľ

Základná škola Horná Lehota

Horná Lehota 65
976 81 Horná Lehota
Slovensko

IČO: 710058268

Dátum

vystavenia: 12.04.2016
splatnosti: 26.04.2016

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20160021

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK56 1100 0000 0029 4501 4750

SWIFT:

TATRSKBX

Bankový účet: 2945014750

Kód banky: 1100

Fakturuje Vam za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

Kurz prvej pomoci zo dňa 05.04.2016

Počet m. j.

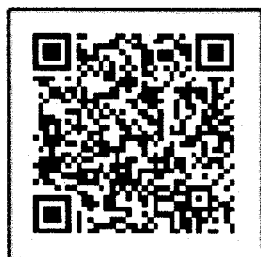
1,0000

Cena za m. j.

150,0000

Spolu

150,00



PAY by square



Spolu na úhradu:

150,00 EUR

Záchranná zdravotná služba VMS, o. z.

Komenského 14483 / 10F
974 01 Banská Bystrica
IČO: 42318106*Detícia OH' odhor školska škola v prirodo školy*

Jednotlivý úrad Horná Lehota

Úhrada € 150,00

Par. Sk. Tr. Pod. Peleš. Prápeš.

v knihe inv. číslo:

Dátum:

19.4.16

Podpis učiteľa

*Marcel*OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

19 APR 2016

19.4.16
WB 29

Faktúra 20160008

Dodávateľ: Milena Kapustová - Best Camp Podlavická cesta 6452/29 974 09 Banská Bystrica IČO: 47755504 DIČ: 1043243487 Zapísané v živ. registri: 620-36380 Telefón: 0908 282 906 E-mail: info@bestcamp.sk Web: www.bestcamp.sk Vystavil: Kapustová	Odberateľ: OBEČNÝ ÚRAD Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota IČO: 00313441 DIČ: 2021223094 Číslo účtu:
---	--

 Dátum vystavenia
7.4.2016

 Dátum dodania
7.4.2016

 Dátum splatnosti
15.4.2016

Číslo účtu	000000-5053429866/0900	BIC	VS	Suma k úhrade
IBAN SK	7509000000005053429866	GIBASKBX	20160008	1 308,85 €

Popis	Počet	Cena	Cena spolu
Fakturuje Vám ubytovanie a stravu, škole v prírode od 04.04. - 07.04.2016	21	1 308,85 €	1 308,85 €

Dodávateľ nie je platca DPH.

Pečiatka a podpis:

 Best Camp - Milena Kapustová
 Podlavická cesta 6452/29
 974 09 Banská Bystrica
 IČO: 47 755 504, DIČ: 1043243487
 mobil: 0908 282 906

 Obecný úrad Horná Lehota
 Úhrada Sk
 Pod. Sk Tr. Pod. Počet Podpis
 TP

v knihe inv. číslo:

Dátum: 19.4.16 Podpis účtov

 OBEČNÝ
 Horná Lehota
 PSČ 976 81

 Dobročinná OH odber spoločstva
 škola v prírode Lehota

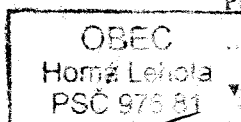
13 APR 2016

16/16

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 16500093 Variabilný symbol: 16500093 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: BR COOP Jednota Brezno SD Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno		Odberateľ: Školská jedáleň pri MŠ Horná Lehota pošta Podbrezová	
IČO: 36009342 DIČ: 2020464028 IČ DPH: SK2020464028 Zapísané v OR OS v BB, oddiel : Dr, vložka číslo : 231/S Číslo účtu: 100413312/0200 IBAN: SK09 0200 0000 0001 0041 3312 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASBXX		97681 pošta Podbrezová SR	
Dátum vystavenia:	31. 3. 2016	Miesto dodania:	
Dátum splatnosti:	14. 4. 2016	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	31. 3. 2016	Forma úhrady: Prevodný príkaz	Strana: 1 / 1

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

P.č	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.						20%	1,98	2,38



Jednotka
Úhrada
Per. Sk. Tr. Pod. Počet Podpis
v kalibru inv. číslo:
Dátum
Podpis

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

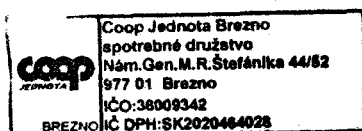
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20%	1,98	0,40				

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.

Spolu: 1,98 0,40

Slovom: Dve eurá 38 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis
Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311

Fakturovaná čiastka v EUR	2,38
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	2,38 EUR

FAKTÚRA

20/16
26.5.16
W 31

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12-14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21606408			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK5511			
Konečný príjemca:		Odberateľ: Obec Horná Lehota, pre ZŠ č. 99 976 81 Horná Lehota IČO: 00313441 DIČ: IČ DPH:			
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava ref:152-465		Dátum vystavenia: 14.04.2016 Dátum splatnosti: 30.04.2016 Dátum dodania tovaru: 14.04.2016			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Dokumentácia ZŠ - apríl 16 + bonus		1	38.818	10	42.70
Náklady na distribúciu		1	1.455	10	1.60
Náklady na balné		1	1.227	10	1.35
Základ dane 10%			41.50	DPH 10%	4.15
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					45.65 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
ZÁKLADNÁ ŠKOLA HORNÁ LEHOTA 25. APR. 2016 Obecný úrad Horná Lehota Úhrada Pan. Bc. Tr. Pod. Potoč. Podzol v každe inv. číslo: Dátum: 26.4.16 OBEC Horná Lehota PSC 976 81					
Doklad vyhotovil: Molnárová Denisa		RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			
 21606408		Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.			