



22. SEP 2015

41/16

FAKTÚRA

2016/220

Tibor Németh -
GASTROCENTERSokolecká 40/68
93028 Okoč
SlovakiaIČO: 44579721
DIČ: 1075765471
IČDPH: SK1075765471
Platca DPHEMAIL: info@gastrocenter.sk
WEB: www.gastrocenter.skÚČET: SK7302000000003100864854
BANKA: VÚB Banka

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 2016/220

Konštančný symbol:

Odberateľ

Obecný úrad Horná Lehota

Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota
SlovakiaIČO: 00313441
DIČ: 2021223094

0907873795

Dodacia adresa

Školská jedáleň pri MŠ

Horná Lehota č. 65
976 81 Horná Lehota
Slovakia26.9.16
W.B.16

Dátum vystavenia

19.9.2016

Dátum dodania

19.9.2016

Dátum splatnosti

26.9.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Pracovný stôl MAFP 90x60	1	ks	206	206	20%	247,2
Preprava	1	ks	14,27	14,27	20%	17,12
Spolu:				220,27	44,05	264,32

Faktúra slúži ako záručný list! Montáž a inštaláciu môže vykonať len kvalifikovaný odborník, kto dodá doklad o inštalácii. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na 12 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru.

Za nedodržanie termínu splatnosti Vám budeme účtovať úroky vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania!

10712

Jednotlivý úrad Horná Lehota

Úrada 204, 20

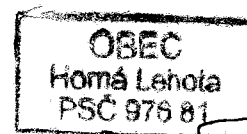
Par. 24, Tr. Pod. Peleť, Podm.

042

v kľúčoch kľ. úradu:

26.9.16

Meno

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

Vyhotoval:

Prevzal:

Tibor Németh
Sokolecká 40/68,
930 28 Okoč
IČO: 44 579 721, DIČ: 1075765471
IČDPH: SK1075765471

Celková suma bez DPH: 220,27 EUR

DPH: 44,05 EUR

Celková suma s DPH: 264,32 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

K úhrade:

264,32 EUR

dvestošesťdesiatštyri euro a tridsaťdva centov

20. SEP 2015

40/16

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 16500236 Variabilný symbol: 16500236 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 SWIFT: SUBASKBX		97681 pošta Podbrezová SR	
Dátum vystavenia:	31. 8. 2016	Miesto dodania:	
Dátum splatnosti:	14. 9. 2016	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	31. 8. 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%	19,13	22,96

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada
Por. št. Pod. Pošta Podbrezová
v ľahko inv. číslo:

Dátum: 31. 8. 2016

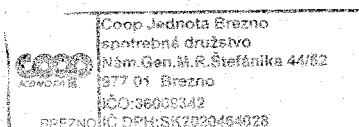
OBEC
Horná Lehota
PSČ 977 01

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20%	19,13	3,83				
		Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.					
Spolu:		19,13	3,83				

Slovom: Dvadsaťdva eur 96 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis

Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311

Fakturovaná čiastka v EUR	22,96
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	22,96 EUR

Organizácia VÝDAJKA Číslo : 8854

NC s 20% DPH: 11,62

PC s 20% DPH 22,96

Druh výdaja	Sklad : 100.250	Názvy odberateľa a PJ
	PJ : 0.000	
11 Predaj na fakturu	Odberateľ : 10222	Školská jedáleň pri MŠ H

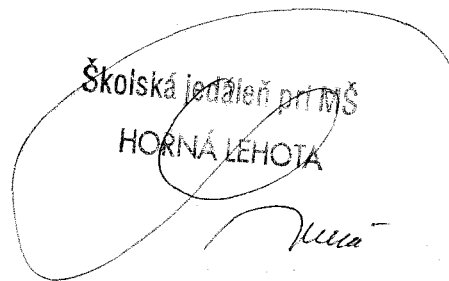
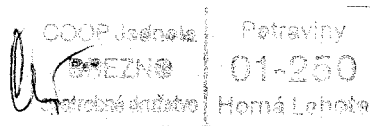
Číslo dod.listu Faktúra	Počet, označenie obalov	Spôsob dopravy
8854 0		

Číslo a dátum prepravy	
------------------------	--

P.	Číslo	Názov	MJ	Vydané	NC	Spolu NC	PC	Spolu PC	%DPH	
Č.	materiálu	materiálu		množstvo	za MJ	EUR	za MJ	EUR		
1	72597	Pur Balsam Aloe ve ks		1.000	1.8100	1.81	2.9900	2.99	20	9000100918114
2	80874	Jar kapsuly do umý ks		1.000	4.5700	4.57	8.7200	8.72	20	8001090016188
3	56157	COOP Prášok tekutý ks		2.000	0.8100	1.62	1.3200	2.64	20	8585003912014
4	71311	COOP Špongie na ri ks		1.000	0.1900	0.19	0.5500	0.55	20	8588005259842
5	65677	COOP Utierka hubko ks		1.000	0.3200	0.32	0.6900	0.69	20	9001378420750
6	71316	COOP Utierky viacú ks		1.000	0.2100	0.21	0.5500	0.55	20	8588005259828
7	65698	COOP Drôtenka nere ks		2.000	0.1600	0.32	0.3900	0.78	20	9001378720461
8	38468	Vrecia 60l/20ks 5 ks		2.000	0.5400	1.08	1.0400	2.08	20	9001376105123
9	70782	COOP Vrecia na odp ks		2.000	0.4300	0.86	0.9900	1.98	20	8594066797971
10	30375	COOP Vrecia na odp ks		2.000	0.3200	0.64	0.9900	1.98	20	8594066797025
Σ	*****	*****	*****	15.000	*****	11.62	*****	22.96	*****	*****

Čiastka bez DPH	DPH	Čiastka s DPH
- 0% 0.00	=	0.00 Sk
- 20% 19.13 +	3.83 =	22.96 Sk
Spolu k úhrade 19.13 +	3.83 =	22.96 Sk
Technická kontrola (dátum, podpis)	Číslo a dátum zápisu o vadách	
Poznámka	Vyhotovil	Prevzal
	Dátum: 31/08/16	Dátum, podpis
		Dátum, podpis

Kondenz = áno, 12zn = nie, FMT = F:\FMT\VYDAJKA.VYT

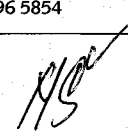


FAKTÚRA

14. SEP 2016

STÁT
Materská škola
Horná Lehota č. 65

39/16
20.9.16
163 44

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) 21617405	
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo: D02028	
Konečný príjemca: 		Odberateľ: Materská škola Horná Lehota 65 976 81 Horná Lehota IČO: 00313441 DIČ: 2021223094 IČ DPH:	
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava ref:352-206		Dátum vystavenia: 07.09.2016 Dátum splatnosti: 21.09.2016 Dátum dodania tovaru: 07.09.2016	
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH DPH cena s DPH

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Štátny vzdel. program pre predprim. vzdel. v MŠ	1	4.545	10	5.00
Náklady na distribúciu	1	3.636	10	4.00
Základ dane 10%		8.18	DPH 10%	0.82
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)				9.00 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Číslo faktúry použité ako variabilný symbol pri úhrade faktúry.

Obec Horná Lehota

Úhrada € 9,00

Par. M. Tr. Pod. Potaž. Kút

578 921

v kľúčov. liste:

Dátum: 30.9.16

receptúra predstaven. nch. 30.9.16

OBEC
Horná Lehota
976 81

Materská škola
Horná Lehota č. 65

Doklad vyhotovil:

Frialová Dana



21617405

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

M. Seligman

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.



13. SEP 2016

38/16
20.9.16
WJ 77

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

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

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

Variabilný symbol: 1020066676
Číslo dokladu: 6160548973
Dátum dodania: 09.09.2016
Dátum vyhotovenia: 09.09.2016
Dátum splatnosti: 23.09.2016
Spôsob úhrady: prevodný príkaz

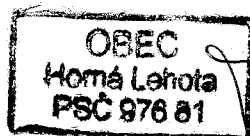
Bankové spojenie - IBAN:
VÚB: SK7202000000001560974158 (BIC: SUBASKBX)
Tatra banka: SK4411000000002625191125 (BIC: TATRSKBX)
Sl. sporiteľňa: SK670900000000175694606 (BIC: GIBASKBX)
CID (identifikátor pre inkaso): SK80ZZZ70000000379

Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bčebčm
Fakturujeme Vám				
1. Rýchlejší Internet Štart G (01848389); Paušálny poplatok od: 01.09.2016 do: 30.09.2016	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.

Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie



Obecný úrad Horná Lehota
Úrada: 9,90
Pod. úr. Tr. Pod. Pod. Pod. Pod.
v kóde inv. číslo:
Dátum: 20.9.16

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 uvedený variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.

Dodávateľ:
Orbis Pictus Isthopolitana
spol. s r.o.
Hrachová 34
82105 Bratislava

IČO: 0017323268
DIČ: 2020328035
IČ DPH: SK2020328035
Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka číslo 2249/B

13. SEP 2016

FAKTÚRA 1600402945

Objednávka: 201602855
Dodací list: 402945

Bankové spojení, číslo účtu:

TE IBAN: SK9611000000002621023669, BIC (SWIFT): TATRSKEX
TH IBAN: SK9811000000002629116171, BIC (SWIFT): TATRSKEX
VÚB IBAN: SK4302000000002046561451, BIC (SWIFT): SUEBASXX
Slas IBAN: SK45090000000000179506617, BIC (SWIFT): GIBASXX

Variabilný symbol: 1600402945

Konštantný symbol: 0008

Forma úhrady prevodovým príkazom.

Odberateľ: Základná škola
Vaše ID: 523 Anna Němcová
č. 88
97691 Horná Lehota

IČO: 710058268 DIČ: IČ DPH:

Dátum vystavenia: 05.09.2016

Dátum dodania: 05.09.2016

Dátum splatnosti: 19.09.2016

No. ISBN	Tovar	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH	Ročet	Spolu s DPH
1. 9788081204319	Čítanka pre 1. ročník + Abeceda (Kamila Štefeková a kol.)	4.09	4.50	10%	3	13.50
2. 9788081204098	Písanie v 1. ročníku (6 písaniek s predtlačou) (Kamila Štefeková, Romana Culková)	4.18	4.50	10%	1	4.60
3. 9788081203640	Písanka pre 1. ročník - samostatná cvičná písanka (Kamila Štefeková, Romana Culková)	1.36	1.50	10%	1	1.60
4. 9788081204296	Šlabikár - 1. časť + kartónová príloha (Kamila Štefeková, Romana Culková)	4.09	4.50	10%	3	13.50
5. 9788081204302	Šlabikár - 2. časť (Kamila Štefeková, Romana Culková)	4.09	4.50	10%	3	13.50

Základ tovar 10% 42.36 DPH 10% 4.24

Celková fakturovaná suma: 46.60 €

Zaplatená záloha: 0.00 €

Čiastka k úhrade: 46.60 €

ORBIS PICTUS ISTHOPOLITANA spol. s r.o.
Hrachová 34, 821 05 Bratislava
IČO: 17323268 IČ DPH: SK2020328035
tel.: 02/ 4823 2240 fax: 02/ 4825 2230

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
HORNÁ LEHOTA

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada 46,60

Par. 8, Tr. Pod. Pápež, Podpor

001

v kúpeľni lav. ústie:

Dátum: 20.9.16 Podpis: Miroslav

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Dodávateľ:



KOMPLET

D.H. KOMPLET s.r.o.
Lazná 101/16
03101 Liptovský Mikuláš- Bodice

IČO: 44130287
DIČ: 2022608929
IČ DPH: SK2022608929

Okr. Súd Žilina Obch. reg.
odd.: Sro, vl.č.: 20615/L

Faktúra č.: FA1601372

(Daňový doklad)

13. SEP. 2016

Variabilný symbol: 1601372
Konštantný symbol:
Číslo objednávky: OP-163586
Dodací list č.:

36/16
20.9.161
00077

Odberateľ:

Základná škola
Horná Lehota 65
976 81 Horná Lehota

IČO: 710058268
DIČ:

Prevádzka:

Dátum dodania: 09.09.2016

Dátum vystavenia: 09.09.2016

Dátum splatnosti: 16.09.2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: VÚB - BANKA

Pobočka: Liptovský Mikuláš

Číslo účtu: 2473831751/0200

IBAN: SK18 0200 0000 0024 7383 1751

SWIFT: SUBASKBX

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme: Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
168b	Tekuté mydlo 5l biele	2 ks		3,2900	6,580	20	3,95	7,90
prt0006	Metla ciroková 5x šitá 140cm	1 ks		2,7500	2,750	20	3,30	3,30
60016	Pap. uteráky skladané ZZ,25x23cm zelené [4000ks]	1 ks		12,4100	12,410	20	14,89	14,89
60219	Toaletný papier JUMBO, pr. 19 cm, natural [12 ks]	12 ks		0,7417	8,900	20	0,89	10,68

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	30,64	6,13

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 36,77
Záloha: 0,00
K úhrade: 36,77 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Jednotný úrad Horná Lehota
Ústredná
Faz. St. Tr. Pod. Páľaz. Podpol
501 1621
v ľahko čer. Hote:

20.9.16

Podpis:

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Tel. číslo: +421 44 5549205, 0905461109

Web: dhkomplet.sk email: dhkomplet@dhkomplet.sk

Vystavil: Predajca **D.H. KOMPLET s.r.o.**
Bodice 101-081 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44 130 287, IČ DPH: SK2022608929
tel./fax: 044/554 92 05
mobil: 0905 272 588, 0905 424 006
e-mail: dhkomplet@dhkomplet.sk

Prevzal:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
HORNÁ LEHOTA
Podpis a pečiatka