

46/18

O₂

20. 4. 18
SLS 35

Faktúra: 1189624314

Zákazník:

Firma
Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
97681 Horná Lehota

Firma
Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
97681 Horná Lehota

Číslo zákazníka: 82143696
IČO: 00313441
IČ DPH:
DIČ:
Dátum dodania: 13.4.2018
Dátum vystavenia: 13.4.2018
Zúčtovacie obdobie: 8.3.2018 – 7.4.2018

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Hlasové služby (volania)	20,00 %	24,93 €
Nehlasové služby (SMS, MMS, data)	20,00 %	3,25 €

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	28,18 €
DPH 20 %	5,64 €
Celková suma faktúry	33,82 €

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

Och! 84,44
Wofor. 6,95

Údaje na úhradu



Celková suma na úhradu: **33,82 €**

Dátum splatnosti 27.4.2018

Číslo účtu v tvare IBAN
SK110900000000630964920
Variabilný symbol
82143696

Bankové spojenie:
SLSP, a.s. (GIBASKBX)

Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky alebo online cez www.mojeo2.sk.



PAY by square



Obec Horná Lehota

Obec Horná Lehota

Príj. št. Tr. Pod. Počet. Podpis

18 327

V Bratislave dňa:

16.4.2018

Podpis: [Signature]

OBEC
Horná Lehota
97681

Údaje k príkazu na úhradu

Suma	33,82 €	Variabilný symbol	82143696
Číslo účtu v tvare IBAN	SK110900000000630964920	Špecifický symbol	1189624314
Kód banky (BIC)	GIBASKBX	Konštantný symbol	0308

Odporúčaný dátum úhrady 26.4.2018

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1189624314



Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo:

0903 488610

Zúčtovacie obdobie

od 8.3.2018 do 7.4.2018

Hlasové služby (volania)	Suma bez DPH	Minúty z Extra balíčkov	Ostatné minúty	Minúty spolu
Prevolané minúty vo vlastnej sieti	3,31 €	00:00	36:34	36:34
Prevolané minúty do ostatných mobilných a pevných sietí SR	16,33 €	00:00	150:44	150:44
Volania na čísla so špec. sadzbou	0,00 €	00:00	04:41	04:41
Spolu	19,64 €			

Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	Suma bez DPH	Jednotky z Extra balíčkov	Ostatné jednotky	Jednotky spolu
Odoslané SMS do vlastnej siete	0,95 €	0	19	19
Odoslané SMS do ostatných mobilných a pevných sietí SR	2,10 €	0	42	42
Odoslané MMS do ostatných mobilných a pevných sietí SR	0,20 €	0	1	1
Spolu	3,25 €			

Celková suma bez DPH

22,89 €

x 20%

za telefónne číslo 0903 488610 od 8.3.2018 do 7.4.2018

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1189624314



Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo:

0902 543363

Zúčtovacie obdobie

od 8.3.2018 do 7.4.2018

Hlasové služby (volania)	Suma bez DPH	Minúty z Extra balíčkov	Ostatné minúty	Minúty spolu
Prevolané minúty vo vlastnej sieti	3,00 €	00:00	94:25	94:25
Prevolané minúty do ostatných mobilných a pevných sietí SR	2,29 €	00:00	21:12	21:12
Spolu	5,29 €			

Celková suma bez DPH

5,29 €

za telefónne číslo 0902 543363 od 8.3.2018 do 7.4.2018

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 35160853 DIČ 1020079863 IČ DPH SK1020079863 Ing. Ivan Vengrini-VEMA BELANSKA 552/38 033 01 LIPTOVSKÝ HRADOK		Číslo dokladu 1800096
Odberateľ Obecný úrad Horná Lehota IČO 00313441 DIČ 2021223094 Horná Lehota 99 976 51 Horná Lehota		Zákazkový list 26 Adresa Obecný úrad Horná Lehota Horná Lehota 99 976 51 Horná Lehota Príjemca Konečný príjemca

Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady ČBÚ 330100450/0900 SLSP-LIPT.MIKULAŠ IBAN: SK41 0900 0000 0003 3010 0450, SWIFT: GIBASKBX Variabilný symbol 1800096	PREV.PRÍK. Konšt. symbol 8	Spôsob dodania LM 846 CH Miesto určenia Horná Lehota Stredisko Velkosklad Dátum vzniku daň. povinnosti 13.04.2018 Dátum vystavenia faktúry 13.04.2018 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 13.04.2018 Dátum splatnosti 23.04.2018
--	-----------------------------------	---

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám Zákazkový list č. 26 Výroba matracov z PUR peny 200 x 80 x 12 10 ks Matracovina ALBERO podšitá 01160- ALBERO BLOK 2538 M 10039-2538/BKOK F Vlies 1,60/B/12g 12030-12/B/1,60 Zips-C-Z5-biely 33008-ZIPS-C-Z5 BIE ČALUNNICKE PRAC				
		20	19.000 m	8.50 161.50
		20	60.500 kg	4.50 272.25
		20	11.660 m	1.00 11.66
		20	10.000 m	1.00 10.00
		20	11.000	10.00 110.00



PAY by square

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	565.41	113.08	678.49
Celkom za doklad		565.41	113.08	678.49

Čiastka k úhrade [EUR]

678.49

Cena bola stanovená dohodou podľa zákona č. 18/1986 Zb. v znení neskorších predpisov. Kúpujúci nadobúda vlastnícke práva k predávaným výrobkom alebo tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Faktúra slúži ako dodací list.

Faktúru a tovar prevzal.....

Vyhotovil: Martina Vengriniová
 telefón: 044/5521999
 e-mail: vema@imatex.sk

[Handwritten signatures and stamps]

VEMA
Ing. Ivan VENGRIŇI
 Belanská 552/38, 033 01 Lipt. Hradok
 IČO: 35160853
 IČ DPH SK1020079863
 tel./fax 044/5521999

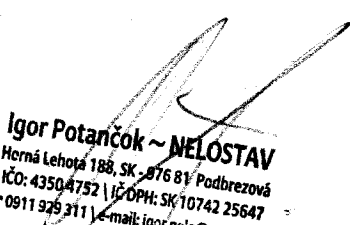
Zapísané v registri Číslo zápisu	Žo-1587/97 97/07746	Strana 1
-------------------------------------	------------------------	----------

SLSP

25. APR. 2019

82/18

Strana: 1 z 1

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		PREDFAKTÚRA č.: PFA18001 Variabilný symbol: 18001																					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: Obecný úrad v Hornej Lehote Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota IČO: 00313441 DIČ: 2021223094 Dátum vyhotovenia: 24.04.2018 Dátum splatnosti: 08.05.2018 Daňová povinnosť: Dátum dodania: 24.04.2018																					
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Záloha - stavebné práce na katolíckom cintoríne 1,000 600,00 600,00 Celkom bez DPH : 600,00 EUR																							
Rozpis DPH v EUR : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>oslobodené 0%</td> <td>600,00</td> <td></td> <td>600,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>600,00</td> <td>0,00</td> <td>600,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>600,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>600,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	oslobodené 0%	600,00		600,00	Súčet	600,00	0,00	600,00	Celkom :			600,00 EUR	Uhradiť :			600,00 EUR
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																				
oslobodené 0%	600,00		600,00																				
Súčet	600,00	0,00	600,00																				
Celkom :			600,00 EUR																				
Uhradiť :			600,00 EUR																				
 Igor Potančok ~ NELOSTAV Horná Lehota 188, SK - 976 81 Podbrezová IČO: 43504752 IČ DPH: SK 10742 25647 ☎ 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

Základná suma: 600,00
 DPH: 0,00
 Celkom: 600,00
 25.4.18

OBEC
 Horná Lehota
 PSČ 976 81

27 APR 2018

83/18

Strana: 1 z 1

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.: 2018/015 Variabilný symbol: 2018015	
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 DIČ: 2021223094 IČ DPH:	
Fakturujeme Vám MJ		Dátum vyhotovenia: 23.04.2018 Dátum splatnosti: 30.04.2018 Daňová povinnosť: 23.04.2018 Dátum dodania: 23.04.2018	
cenu za výkopové práce strojom TEREX 860 SX		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
hod 1,000		1 355,00 20,00 1 355,00	
		1 355,00	
		Základ DPH DPH Celkom	
V sadzbe základnej		1 355,00 271,00 1 626,00	
V sadzbe zníženej		0,00 0,00 0,00	
Oslobodené		0,00 0,00 0,00	
Mimo DPH		0,00 0,00 0,00	
Celkom		1 355,00 271,00 1 626,00 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			

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

Obec Horná Lehota

Úradní Sk. Tr. Pod. Peleš. Podpol.

v káse inv. číslo:

Podpis:

Podpis:

OBEC
 Horná Lehota
 PSČ 976 81

- 2. MAJ 2018

87/18

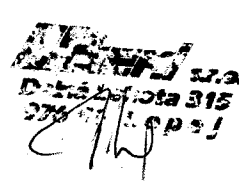
Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36641332 BEMI s.r.o. Dolná Lehota 315 976 98 Lopej Prevádzka: Tel.: 048/6172006 Fax.: 048/6172006 Peňažný ústav: SLSP a.s., Podbrezová Číslo účtu/kód: 303667208/0900 IBAN: SK9309000000000303667208 DIČ: 2022068664 Stredisko: IČ DPH: SK2022068664 SWIFT: Okresný súd Banská Bystrica Vložka č. 10811/S Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č. 180006 Konštantný symbol: Odberateľ: IČO: 00313441 Obecný úrad Horná Lehota 99 976 81 Podbrezová Tel.: Fax: DIČ: 20212203094 IČ DPH: Dátum splatnosti: 09.05.2018 Dátum vyhotovenia: 25.04.2018 Daňová povinnosť: 25.04.2018 Dátum dodania: 25.04.2018
--	---

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Oprava kolieska na oji vlečky							
Oprava varechy na UNC							
Výroba čepu na posýpač							
Vítanie rúr							
Cena spolu		1,000	269,55	20,00	53,91		323,46

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 9 744,56 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe základnej	269,55	53,91	323,46
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	269,55	53,91	323,46 EUR

Vystavil: Vilmonová



Obec Horná Lehota

Obecný úrad

Úradná zbraň

Podpis: _____

Podpis: _____

OBEC
Horná Lehota
PSC 976 81

88/18

- 2. MAJ 2018

Dodávateľ :

EKOSPOL a.s.

Faktúra číslo :

OF18049

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

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
02.05.2018	30.04.2018	12.05.2018
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
OF18049	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 04/2018

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. 2692/2018

Podpis a pečiatka :

Obec Horná Lehota
Úradní Sk
Par. Sk. Tr. Pod. Počet. Podpis
.....

v kašte inv. číslo:

Dátum: Podpis:

EKOSPOL a.s.
Vajanského 20
010 01 ŽILINA
IČO: 00591998, IČ DPH: SK2020445130

Handwritten signature

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 51



3*39590337-1-1-9



P. F. 2018

89/18

ADRESÁT 1010535405

ZA OBDOBIE 01.04.2018 - 30.04.2018

FAKTÚRA č. 8207948966

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Oblasťný 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 30.04.2018
Dátum vyhotovenia 01.05.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 67,78 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8207948966

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 67,78 €

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

Základ DPH 56,48 €
DPH 20 % 11,30 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

67,78 €



25740200000000231409395882079489660358000000677810105354053

PAY by square



Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 2081



SPPS, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1
odd. Sa, vložka č. 54889/B, IČO 46 552 723



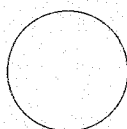
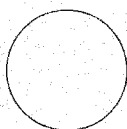
ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Názov účtu Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Variabilný symbol

8 2 0 7 9 4 8 9 6 6

Špecifický symbol

1 0 1 0 5 3 5 4 0 5

Konštantný symbol

0 3 5 8

IBAN

SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Sadzba EUR

Suma = 67 EUR cent 78

Suma slovom

== Šesťdesiatšesť == 78

Suma = 67 EUR cent 78

VS 8207948966 SS 1010535405

Prijemca

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát
Obecný úrad
Horná Lehota 99, Horná Le
976 81 Podbrezová



Adresát
Obecný úrad
Horná Lehota 99, Horná Le
976 81 Podbrezová



954785285909793476606043851246187653459648439270776212800689

Platíte
iba cez



a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou





Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 840/S

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXXX

Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX

Komerčná banka a. s., pobočka zahraničnej banky, SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBAXXX

Československá obchodná banka, a. s., SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX

7. MAJ 2018



by VEOLIA

FAKTÚRA **2181096195**
za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 30.04.2018
Dátum odoslania: 02.05.2018
Dátum splatnosti: 16.05.2018
Dátum dodania tovaru, služby: 27.04.2018

Platca:
Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

IČO: 00313441

DIČ: 2021223094

Zmluva číslo: 806200207

Zákaznícky účet číslo: 100109804



D72GE8B8-0005-000447

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

Informácia pre zákazníka:

Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.

- v rámci faktúry informujeme o nových Všeobecných obchodných podmienkach

- zrážkové úhrny pre aktuálny rok na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	Číslo vodomera; DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 80018-67050-0	Evid.č.: 138250	Adresa: Horná Lehota 99, Horná Lehota										
25. 1. 2018	27. 4. 2018	Vodné	9598094; DN 20	97	117	20	0	100	20	m3	1,2010	24,02	Samoodpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH	Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom										
	20	24,02 4,80	0,00 0,00 0,00 24,02 4,80 28,82										
Vodné:	20 m3	24,02 € (bez DPH)	Celkom (s DPH): 28,82 €										
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)	Platby za opakované dodania: 0,00 €										
K ÚHRADE:												28,82 €	

Vystavil(a): Martina Bajzíkova

Ing. Mária Vicianová
riadiť obchodného úseku

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Dovoľujeme si informovať, že dňom 1.3.2018 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“), s ktorými je možné sa bližšie oboznámiť na stránke spoločnosti www.stvps.sk, ako i na zákazníckych centrách spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce platné VOP.

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0259/2017/V od 1.7.2017

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“	Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“
1,2010 €/m ³ bez DPH	1,1615 €/m ³ bez DPH
1,4412 €/m ³ s DPH	1,3938 €/m ³ s DPH

CALL CENTRUM 0850 111 234

Nahlasovanie porúch 24 hod. denne
Obchodné informácie od 7:30 - 15:30 hod., cc@stvps.sk

Adresa pre písomný kontakt:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Bankové spojenia:

Všeobecná úverová banka a.s.

SK66 0200 0000 0020 8954 0458

BIC: SUBASKBXXXX

Tatra banka a.s.

SK77 1100 0000 0026 2410 7235

BIC: TATRSKBX

Komerčná banka a.s., pobočka zahraničnej banky

SK03 8100 0001 0701 1861 0277

BIC: KOMBSKBAXXX

Československá obchodná banka, a.s.

SK42 7500 0000 0000 2591 8563

BIC: CEKOSKBX

Pre osobný kontakt:

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ

Banská Bystrica, Partizánska cesta 73

Prievidza, V. Clementisa 52

Zvolen, L. Štúra 2208/15

Pre osobný kontakt:

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ

Brezno, Sekurisova 4

Lučenec, Komenského 4

Rimavská Sobota, Duklianskych hrdinov 42

Veľký Krtíš, Banická 39

Ziar nad Hronom, SNP 125

Stránkové
hodiny:

pondelok a streda
utorok a piatok

7:30 - 17:00
7:30 - 15:00

Stránkové
hodiny:

pondelok a streda
utorok a piatok

7:30 - 17:00
7:30 - 13:00

Ďalšie informácie na: www.stvps.sk

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

2.5.2018

91/18

140-PM-AV

3

IČO: 00313441

OBEC HORNÁ LEHOTA
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

Sprostredkovateľ predaja: 1009140047
Vlčková Andrea

Tel. kontakt: 0800 11 22 22 Bratislava, 30.04.2018

Poistná zmluva číslo 6815226083 / číslo návrhu 4419003973

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 28.05.2018 splatné poistné vo výške 28,08 EUR za obdobie od 28.05.2018 do 28.05.2019.

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 6815226083 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 7020000746-260-
Mgr. Jana Zacharová, zástupca riaditeľa ÚPP

Ak ste poistné medzitým 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 LÍSTOK

POŠTA Platte iba na pošte

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 00 Banská Bystrica 1
Zag. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 603/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

ČÍSLO ÚČTU IBAN

(vypĺňajte zľava v prvom riadku)

ADRESÁT

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group

Štefánikova 17

811 05 Bratislava 1

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

1 0 0 0 3 1 7 4 4 0

REFERENČNÉ ČÍSLO

7 0 5 5 7 8 7

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

0 D 2 8 0 5 2 0 1 8

D 0 2 8 0 5 2 0 1 9

POŠTA

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SI

SUMA = 2 8 0 8 K. SPRAC. 3 K. SL. 0 0 K. PROD. 3 8

SLOVOM

Dvadsaťosem===

EUR cent

08

(centy medzi číslami)

VYPLATNÉ V HOTOVOSTI

28.05.2018

28.05.2019

KÓD SLUŽBY

00

KÓD PROD.

38

SUMA

=28=

EUR cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN

SK2809000000000178195386

VARIABILNÝ SYMBOL

6815226083

SPECIFICKÝ SYMBOL

1000317440

ADRESÁT

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group

Štefánikova 17

811 05 Bratislava 1

ODOSIELATEĽ

OBEC HORNÁ LEHOTA

Horná Lehota 99

976 81

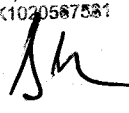
Podbrezová

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽADNE ÚDAJE!

92/18 7.5.2018

Strana: 1 z 1

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.: 2018/012 Variabilný symbol: 2018012				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 313441 Obecný úrad 976 51 Horná Lehota Tel.: Fax: DIČ: 2021223094 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 15.05.2018 Dátum vyhotovenia: 30.04.2018 Daňová povinnosť: 30.04.2018 Dátum dodania:				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Za štrk 0-32	kub	5,000	10,00	20,00		50,00
Za štrk 22-63	kub	2,000	15,00	20,00		30,00
Za štrk 0-4	kub	3,000	20,00	20,00		60,00
Za dopravu		1,000	40,00	20,00		40,00
						180,00
		Základ DPH		DPH	Celkom	
V sadzbe základnej		180,00		36,00	216,00	
V sadzbe zníženej		0,00		0,00	0,00	
Oslobodené		0,00			0,00	
Mimo DPH		0,00			0,00	
Celkom		180,00		36,00	216,00 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

216,-

101 521

7.5.2018 Jan/25

OBČA

Horná Lehota

976 51

7. MAJ 2019

93/18

Dodávateľ :

VIGLAŠSKÝ, s.r.o.

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

Odberateľ :

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota
SLOVENSKO

IČO: 00313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

1020180014

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99

976 81 Horná Lehota

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.05.2018	04.05.2018	18.05.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2199707001/5600		
IBAN : SK87 5600 0000 0021 9970 7001		
Suma k úhrade : 22,80		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020180014	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
		činnosť OLH	1,00	ks	15,00	18,00	20	15,00	3,00	18,00
		Príprava na obnovu PSL	0,50	hod.	8,00	9,60	20	4,00	0,80	4,80

Základ pre DPH 20 % : 19,00

DPH 20 % : 3,80

Celková suma s DPH 22,80

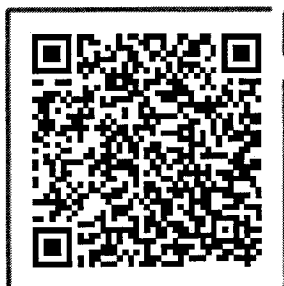
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 22,80

(Signature)

Podpis a pečiatka :

VIGLAŠSKÝ, s.r.o.
Hrable 79
976 57 Michalová
IČO: 50 301 764
DIČ: 2120267028

č. 1



PAY by square

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada Sk

Far. Sk. Tr. Pod. Počet. Podpis

Y knižke inv. čísla:

Dátum:

Podpis:

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

9. 5. 2018
94/18



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 1, 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: 6180285392
Dátum dodania: 09.05.2018
Dátum vyhotovenia: 09.05.2018
Dátum splatnosti: 23.05.2018
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

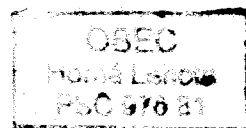
Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám				
1. Aero 2 (00658793); Paušálny poplatok od: 01.05.2018 do: 31.05.2018	1,00	20 %	11,67 €	11,67 €

Základ dane 20,00 % 11,67 €
DPH 20,00 % 2,33 €
Spolu na úhradu 14,00 €

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Obecný úrad Horná Lehota
9.5.2018
TIP 301
Pan/K1

Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie



Vaše faktúry si môžete pohodlne prezrieť a zaplatiť aj na <https://moj.slovanet.sk>. Váš zákaznický 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 uvedenie variabilného symbolu, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.