

34/16

23.8.16
K357

75^в, 145^в года

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

YGFSEIM100036, 7.60.869, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 61

Jacey Brad Mome Lennie
 Urada Ci 549, MD
 Par. St. Tr. Pol. Pol. Pol. Pol.

▼ kaithe inv. číslo:

Datum: 03.8.16 Počet učto: 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

34/16

Názov stavby	Základná škola - maľby a nátery	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Horná Lehota
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	OÚ Horná Lehota		
Projektant			
Zhotoviteľ	I.Potánčok - Nelostav		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	03.08.2016		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	2,42	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	364,44	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		366,86	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		366,86
						24	DPH 20,00 % z 366,86		73,37
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)		440,23
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochty a odpočty			
						26	Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ						27	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		28	Zvýhodnenie + -		0,00

MH/K

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Materská škôlka - maľby	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Horná Lehota
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	OÚ Horná Lehota		
Projektant			
Zhotoviteľ	I.Potančok - Nelostav		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	03.08.2016	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Stážené podmienky		0,00
4		Montáž	115,96	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		115,96	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				115,96			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 115,96				23,19			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				139,15			
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľzavá doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

Igor Potančok - NELOSTAV
Horná Lehota 188, SK 976 81 Pádkovcová
IČO: 4350 4752 IČ DPH: SK 10178 23634
0911 929 311 e-mail: igor.potan@nelostav.com

13/4/16

ROZPOČET

Stavba: Materská škôlka - maľby
Objekt:

Objednávateľ: OÚ Horná Lehota
Zhotoviteľ: I.Potančok - Nelostav
Miesto: Horná Lehota

Spracoval:
Dátum: 3. 8. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				115,958	0,000
784		Dokončovacie práce - maľby				115,958	0,000
1	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	173,850	0,667	115,958	0,000
Celkom						115,958	0,000

Igor Potančok - NELOSTAV
Horná Lehota 183, SK - 076 01 Nelostav
IČO: 43504752 | IČ DPH: SK 1074225
☎ 0917829311 | e-mail: igor.potan@nelostav.sk



11. AUG. 2016

33/16

23.8.16

W067

Faktúra za služby Slovanet

HJS

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: 6160487862
Dátum dodania: 09.08.2016
Dátum vyhotovenia: 09.08.2016
Dátum splatnosti: 23.08.2016
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): SK80ZZZ700000000379

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

Fakturuje Vám

1. Rýchlejší Internet Štart G (01848389); Paušálny poplatok od: 01.08.2016 do: 31.08.2016	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

Úhrada € 9,90

Par. S. Tr. Pod. Podpis

v knižke inv. číslo:

Dátum: 23.8.16 Podpis: Matúšová

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

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



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S

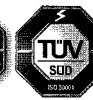
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXX

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

Komerčná banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBXXX

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



člen skupiny



- 2. AUG. 2015 32/16
16.8.16
10366

FAKTÚRA		2161179190
za vodné a stočné		(variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	28.07.2016	Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota
Dátum odoslania:	29.07.2016	
Dátum splatnosti:	12.08.2016	
Dátum dodania tovaru, služby:	26.07.2016	
Platca: Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota		
IČO: 00313441		DIČ: 2021223094
Zmluva číslo: 806200207 Zákaznícky účet číslo: 100109804		
Informácia pre zákazníka: Na vašom OM bola zistená zvýšená spotreba oproti priemernej spotrebe o viac ako 50% a 50m3. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry. Od 1.8.2014 došlo Rozhodnutím URSO číslo 0136/2014/V k zmene ceny vodného (viac na www.stvps.sk).		

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER		Tech.č.: 80018-67040-0			Evid.č.: 130949		Adresa: Horná Lehota 65, Horná Lehota					Názov: ZŠ, MŠ		
29. 4. 2016	26. 7. 2016	Vodné	V1	24262940	294	469	175	0	100	175	m3	1,1700	204,75	Odpočet strojom
Rekapitulácia		Sadzba	Faktúra			Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb					S P O L U			
DPH		DPH %	Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom	
		20	204,75	40,95	0,00	0,00	0,00	204,75	40,95	245,70				
Vodné:		175 m3	204,75 € (bez DPH)			Celkom (s DPH):					245,70 €			
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)			Platby za opakované dodania:					0,00 €			
K ÚHRADE:													245,70 €	

Vystavil(a): Ružena Horčíaková

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Jednotný úrad Horná Lehota
Úrada
Par. St. Tr. Pod. Poľoň. Bystoľ
501.91
v knižnici číslo:

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Dátum: 16.8.16
Podpis účtov:

28.7.16
14.8.16
14.8.16

01,42
122,85
01,42

19.7.16
 D/16

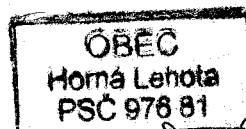
Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko	Faktúra číslo: 16500192 Variabilný symbol: 16500192 Číslo pôv. dokladu:
Pobočka: BR COOP Jednota Brezno SD Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno	Odberateľ: Školská jedáleň pri MŠ Horná Lehota pošta Podbrezová 97681 pošta Podbrezová SR
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: SUBASKBX	
Dátum vystavenia: 30. 6. 2016 Dátum splatnosti: 14. 7. 2016 Dátum dodania: 30. 6. 2016	Miesto dodania: Spôsob dopravy: 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 20%	bez DPH 12,35	Spolu s DPH 14,82
1.								

hugonida 85

Oblasť úrad Horná Lehota
 Úhrada
 Príj. št. Tr. Pod. Poľ. Podp. 201
 v tomto inv. číslo:



Dátum: 14.7.16
 Podpis: [signature]

Školská jedáleň pri MŠ
 HORNÁ LEHOTA

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20%	12,35	2,47				

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

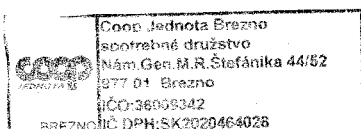
Spolu: 12,35 2,47

Slovom: Štrnásť eur 82 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Pečiatka a podpis

Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311



Fakturovaná čiastka v EUR	14,82
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	14,82 EUR

5/16

Organizácia		VÝDAJKA		Číslo :	8596
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		
8596	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	52556	Jar Sensitive 1l	ks	1.000	1.2000	1.20	1.7900	1.79	20	5413149348837
2	52503	Jar Vôňa citrónov	ks	1.000	1.2333	1.23	2.6700	2.67	20	5413149136977
3	48791	Cif krém lemon 500	ks	2.000	1.1291	2.26	2.8400	5.68	20	8712561552776
4	24144	Vrecká do koša 60	ks	2.000	0.6700	1.34	1.3900	2.78	20	8588001976026
5	34236	COOP Vrecia na odp	ks	2.000	0.5900	1.18	0.9500	1.90	20	8594066798039
Σ	*****	*****	*****	8.000	*****	7.21	*****	14.82	*****	*****

Čiastka bez DPH		DPH	Čiastka s DPH
- 0%	0.00	=	0.00 Sk
- 20%	12.35 +	2.47 =	14.82 Sk
Spolu k úhrade		12.35 +	2.47 = 14.82 Sk
Technická kontrola (dátum, podpis)		Číslo a dátum zápisu o vadách	
Poznámka	Vyhotovil	Prevzal	Schválil
	Dátum: 17/06/16	Dátum, podpis	Dátum, podpis

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

COOP Jednota
BREZNO
potrebné družstvo
Horná Lehota
Potraviny
01-250
Horná Lehota

NC k 20% DPH: 7.21
PC k 20% DPH: 14.82

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 61

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada Sk
Puz. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpis.
.....
v kašteku inv. číslo:
Dátum: Podpis účtov