

27. MAJ 2016

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 32519036 Ing Monika Findrichová VIKTÓRIA HÁMOR Šugovská dolina 10 04425 Medzev Prevádzka: Tel.: 055-4663864 Fax.: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 5111291480/0900 IBAN: SK6709000000005111291480 DIČ: 1030749830 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: GIBASKBX OU-KS-OZP-2016/005173-2 č.živ.reg. 805-4746	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 16204 Variabilný symbol: 16204																								
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:16204 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberteľ: IČO: 00313441 Obec Horná Lehota 976 81 Horná Lehota Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																								
<table><tr><td>Dátum splatnosti:</td><td>01.06.2016</td></tr><tr><td>Dátum vyhotovenia:</td><td>25.05.2016</td></tr><tr><td>Daňová povinnosť:</td><td>25.05.2016</td></tr><tr><td>Dátum dodania:</td><td>25.05.2016</td></tr></table>		Dátum splatnosti:	01.06.2016	Dátum vyhotovenia:	25.05.2016	Daňová povinnosť:	25.05.2016	Dátum dodania:	25.05.2016																
Dátum splatnosti:	01.06.2016																								
Dátum vyhotovenia:	25.05.2016																								
Daňová povinnosť:	25.05.2016																								
Dátum dodania:	25.05.2016																								
<table><tr><th>Fakturuje Vám</th><th>MJ</th><th>Počet MJ</th><th>Cena MJ</th><th>Zľava %</th><th>Celkom</th></tr><tr><td>struna 3</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>87,00</td><td></td><td>87,00</td></tr><tr><td>poštovné a balné</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>4,20</td><td></td><td>4,20</td></tr><tr><td colspan="5">Celkom</td><td>91,20 EUR</td></tr></table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom	struna 3	ks	1,000	87,00		87,00	poštovné a balné	ks	1,000	4,20		4,20	Celkom					91,20 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom																				
struna 3	ks	1,000	87,00		87,00																				
poštovné a balné	ks	1,000	4,20		4,20																				
Celkom					91,20 EUR																				
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.																									
Ing. Monika Findrichová VIKTÓRIA HÁMOR Šugovská dolina 540/10 044 25 Medzev IČO : 32 519 036 Vystavil:																									

YPFSEM1500127, 7.60.863, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada

Far. Sr. Tr. Pod. Polož. Podpis

v kaline izv. číslo:

Dátum: Podpis úhrady

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Remek, s.r.o.

18. MÁJ 2016

FAKTÚRA č.160100158

Dodávateľ:



Remek, s.r.o.
Nálepková 2
949 01 Nitra

IČO: 36535605
 DIČ: 2020152475
 IČ DPH: SK2020152475
 Telefón: (037) 6555674, 7723245
 Mobil: (037) 6555675
 E-mail: remek@remek.sk
 www.remek.sk

Variabilný symbol: 160100158

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: 2000/268 zo dňa: 21.05.2009

Odberateľ: IČO: 313441

DIČ:

IČ DPH:

Obec Horná Lehota**Obecný úrad****976 51 Horná Lehota pri Brezne**

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK49 7500 0000 0005 0266 5483

Číslo účtu: 502665483 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:

16.05.2016

Dátum splatnosti:

23.05.2016

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

16.05.2016

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	----------

Fakturuje Vám služby podľa zmluvy o používaní SW za rok 2016.

Ročný poplatok za používanie SW, Účtovníctvo miestnych samospráv	1 ks	99,58		99,58 20%	19,92	119,50
Ročný poplatok za používanie SW, Daň z nehnuteľností	1 ks	59,75		59,75 20%	11,95	71,70
Ročný poplatok za používanie SW, Ostatné miestne dane	1 ks	54,77		54,77 20%	10,95	65,72
Ročný poplatok za používanie SW, Evidencia obyvateľstva	1 ks	59,75		59,75 20%	11,95	71,70
Ročný poplatok za používanie SW, Pošta	1 ks	14,94	100,00%	0,00 20%	0,00	0,00

Súčet položiek

273,85

54,77

328,62

SPOLU NA ÚHRADU**328,62**Vystavil: *H. H.* obchod@remek.sk

REMEK, s.r.o.
Nálepková 2, 949 01 Nitra

zap. OR OS NR Odd. Sro, Vložka 11823/N

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).

Rekapitulácia v €:

Základ v €

Sadzba

DPH v €

Spolu s DPH v €

0,00

0%

0,00

10%

273,85

20%

0,00

54,77

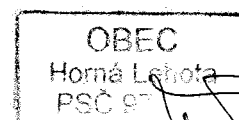
0,00

328,62

Prevzal:

Pečiatka:

Obecný úrad Horná Lehota
 Úhrada: *[Signature]*
 Far. St. Tr. Pod. Pošta Podpal



Ekonomický a informačný systém POHODA

v knihe inv. číslo:

Dátum:

Podpis účtov

Dodávateľ IČO: 43504752 DIČ: 1074225647 IČ DPH: SK1074225647 Igor Potančok - NELOSTAV		FAKTÚRA č.: 20160006 Variabilný symbol: 20160006	
Horná Lehota 188 97681 Podbrezová Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Tatra-banka a.s. Číslo účtu / kód: 2918932505 / 1100 IBAN: SWIFT:		Odberateľ: 18.5.16 86550 Obecný úrad v Hornej Lehote Horná lehota 99 976 81 Horná Lehota Tel.: Fax: IČO: 00313441 IČ DPH: DIČ: 2021223094	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum vyhotovenia: 17.05.2016 Dátum splatnosti: 31.05.2016 Daňová povinnosť: 17.05.2016 Dátum dodania: 17.05.2016	
Fakturuje Vám MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
Oprava priestorov kaderníctva		1,000 1 572,26 20,00 1 572,26	
		Celkom bez DPH : 1 572,26 EUR	
Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH základná 20% Súčet		Základ DPH 1 572,26 1 572,26 DPH 314,45 314,45 Celkom : 1 886,71 EUR Uhradiť : 1 886,71 EUR	
Vystavil: Potančok		18. MÁJ 2016 18. MÁJ 2016 Igor Potančok - NELOSTAV Horná Lehota 188, SK-976 81 Podbrezová IČO: 43504752 IČ DPH: SK 10742 25647 ☎ 0911 929 311 e-mail: igor.nedo@gmail.com	

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

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada

Per. St. Tr. Pod. Počet

v každom inv. čísle:

Dátum:

Podpis: ukov

 OZEC
 Horná Lehota
 976 81

For MB/16 05.16
CLP 50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kaderníctvo	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Horná Lehota
Objednávateľ	OÚ Horná Lehota	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Nelostav		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			08.05.2016

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	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	62,56		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	158,36		11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	20,82						18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		241,74		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					Pečiatka					D Celkové náklady			
Dátum a podpis										23 Súčet 7, 12, 19-22		241,74	
										24 DPH 20,00 % z 241,74		48,35	
Objednávateľ					Pečiatka					25 Cena s DPH (r. 23-24)		290,09	
Dátum a podpis										E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ					Pečiatka					26 Dodávky objednávateľa		0,00	
Dátum a podpis										27 Kľzavá doložka		0,00	
										28 Zvýhodnenie + -		0,00	

ROZPOČET

Stavba: Kaderníctvo

Objekt:

Objednávateľ: OÚ Horná Lehota

Zhotoviteľ: Nelostav

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 8.5.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				62,560	0,522
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				11,504	0,000
1	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	2,200	5,229	11,504	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				51,056	0,522
2	974031121	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	20,000	1,594	31,880	0,373
3	974031133	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900 t	m	8,000	2,397	19,176	0,149
PSV		Práce a dodávky PSV				158,362	0,005
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				17,348	0,001
4	721173304	Potrúbie z novodurových rúr TPD D 40x1, 8	m	4,000	4,337	17,348	0,001
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				73,790	0,003
5	722171211	Potrúbie z plastických hmôt z rPE D 20/2, 0	m	10,000	7,379	73,790	0,003
725		Zdravotechnika - zariad. predmety				44,080	0,000
6	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody	súb	1,000	7,588	7,588	0,000
7	725539105	Montáž elektrického ohrievača do 160 l	súb	1,000	31,044	31,044	0,000
8	725829201	Montáž batérie umývadlovej nástennej chromovanej	ks	1,000	5,448	5,448	0,000
781		Dokončovacie práce a obklady				23,144	0,001
9	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	2,000	11,572	23,144	0,001
M		Práce a dodávky M				20,815	0,000
21-M		Elektromontáže				20,815	0,000
10	210010311	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	4,000	1,714	6,856	0,000
11	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	m	27,000	0,517	13,959	0,000
Celkom						241,737	0,527

18.5.16
Fa 113/16 928950

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Kaderníctvo

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Horná Lehota

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

OÚ Horná Lehota

Projektant

Zhotoviteľ

Nelostav - I. Potančok

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

22.03.2016

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 EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	45,87	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 011,23	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	27,77	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	236,42	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	9,22					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 330,52	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		1 330,52
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 1 330,52		266,10
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 596,62
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Kaderníctvo

Objekt:

Objednávateľ: OÚ Horná Lehota

Zhotoviteľ: Nelostav - I.Potančok

Miesto: Horná Lehota

Spracoval:

Dátum: 22. 3. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 057,107 1,421

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 94,958 1,268

1	310279842	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive (bez nosného materiálu) nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	1,440	34,564	49,772	0,307
2	5953100104	YTONG tvárnica pre obvodové murivo P2-400 PDK, rozmer 375x249x599	ks	24,000	0,000	0,000	0,702
3	317121151	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	6,000	7,531	45,186	0,154
4	5934113100	Keramický predpätý preklad KPP 12 120x65x1250 mm POROTHERM	ks	6,000	0,000	0,000	0,105

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 656,988 0,122

5	611461111	cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	16,100	2,662	42,858	0,000
6	611461183	Vnútna omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaExterior hr. 3 mm	m2	16,100	4,947	79,647	0,000
7	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	16,100	1,478	23,796	0,000
8	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostena okenného alebo dverného štuková	m2	0,930	11,942	11,106	0,005
9	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	51,800	2,121	109,868	0,000
10	612465219	Vnútna omietka stien štuková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Klima stierka (Baumit KlimaSpachtel) hr. 3 mm	m2	51,800	3,691	191,194	0,000
11	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	51,800	1,356	70,241	0,000
12	632477015	mm	m2	16,100	5,741	92,430	0,000
13	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov. alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	ks	2,000	17,924	35,848	0,088
14	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm L	ks	2,000	0,000	0,000	0,029

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 263,502 0,031

15	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	16,100	3,310	53,291	0,031
16	968072558	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	3,600	4,702	16,927	0,000
17	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,260	43,088	54,291	0,000
18	978011191	Oškrabanie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	16,100	1,928	31,041	0,000
19	978013191	Oškrabanie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	47,980	1,315	63,094	0,000

18.5.16 MJK

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	5,751	7,800	44,858	0,000

99 Presun hmôt HSV 41,659 0,000

21	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,421	29,317	41,659	0,000
----	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 264,186 0,326

725 Zdravotechnika - zariadenia predmety 19,214 0,000

22	725210822	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb	1,000	4,815	4,815	0,000
23	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb	1,000	8,823	8,823	0,000
24	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb	2,000	2,788	5,576	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 244,972 0,326

25	771415004	mm	m	14,400	2,453	35,323	0,049
26	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	16,100	12,500	201,250	0,062
27	5978650320	Dlažba 300x300	m2	19,000	0,000	0,000	0,215
28	998771201	6m	%	2,366	3,550	8,399	0,000

M Práce a dodávky M 9,222 0,000

21-M Elektromontáže 9,222 0,000

29	210962012	Demontáž svetidla - žiarovkové bytové nástenné prísadené 1 zdroj so sklom	ks	3,000	3,074	9,222	0,000
----	-----------	---	----	-------	-------	-------	-------

Celkom 1 330,515 1,747

gongor p
H
AV
5547
gmail.com

☎ Zákaznícka linka 940

💬 Chat na www.o2.sk

O2
112/16
18.5.16
SCS 50

Faktúra: 1127909095

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: 13.5.2016
Dátum vystavenia: 13.5.2016
Zúčtovacie obdobie: 8.4.2016 – 7.5.2016

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Hlasové služby (volania)	20,00 %	26,51 €
Nehlasové služby (SMS, MMS, data)	20,00 %	1,50 €

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	28,01 €
DPH 20 %	5,60 €
Celková suma faktúry	33,61 €

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

Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu:

33,61 €

Dátum splatnosti 31.5.2016

Číslo účtu v tvare IBAN

SK1109000000000630964920

Variabilný/symbol 1

82143696

Bankové spojenie:

SLSP, a.s. (GIBASKBX)

Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky alebo online cez www.mojao2.sk.



PAY by square

Obec Horná Lehota

Úhrada € 33,61

Par. St. Tr. Pod. Pol. Pod. Pod. Pod.

v knihe inv. číslo:

Dátum: 18.5.16 Podpis: [signature]

518 Och 29,48
51891 118 118. 4,13

4. MAJ 2016

16. MAJ 2016

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Údaje k príkazu na úhradu

Suma	33,61 €	Variabilný symbol	82143696
Číslo účtu v tvare IBAN	SK1109000000000630964920	Špecifický symbol	1127909095
Kód banky (BIC)	GIBASKBX	Konštantný symbol	0308

Odporúčaný dátum úhrady 30.5.2016

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1127909095

Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo:

0903 488610

Zúčtovacie obdobie

od 8.4.2016 do 7.5.2016

18.5.16



Hlasové služby (volania)	Suma bez DPH	Minúty z Extra balíčkov	Ostatné minúty	Minúty spolu
Prevolané minúty vo vlastnej sieti	3,79 €	00:00	42:04	42:04
Prevolané minúty do ostatných mobilných a pevných sietí SR	19,28 €	00:00	177:58	177:58
Volania na čísla so špec. sadzbou	0,00 €	00:00	02:27	02:27
Spolu	23,07 €			

Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	Suma bez DPH	Jednotky z Extra balíčkov	Ostatné jednotky	Jednotky spolu
Odoslané SMS do vlastnej siete	0,55 €	0	11	11
Odoslané SMS do ostatných mobilných a pevných sietí SR	0,95 €	0	19	19
Využitá dáta v rámci SR (MB)	0,00 €	0	0	0
Spolu	1,50 €			

Celková suma bez DPH 24,57 €

za telefónne číslo 0903 488610 od 8.4.2016 do 7.5.2016

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1127909095

Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo:

0902 543363

Zúčtovacie obdobie

od 8.4.2016 do 7.5.2016

11/10
8.5.16
€

Hlasové služby (volania)	Suma bez DPH	Minúty z Extra balíčkov	Ostatné minúty	Minúty spolu
Prevolané minúty vo vlastnej sieti	2,06 €	00:00	110:02	110:02
Prevolané minúty do ostatných mobilných a pevných sietí SR	1,38 €	00:00	12:44	12:44
Spolu	3,44 €			

Celková suma bez DPH 3,44 €

za telefónne číslo 0902 543363 od 8.4.2016 do 7.5.2016

DODÁVATEĽ:
Ján Antošík - DREVAN
 Voznica 223
 Žarnovica
 966 81
 Slovenská republika
 IČO: 40536734
 DIČ: 1047014826
 IČ DPH: SK1047014826
 ŽO-2004/00110/SAL, reg.č. 682-3832,
 OŽP-E/2006/00311-2/CR1, reg.č. 682-3832,
 Prevádzka: Bystrická 1440, 966 81 Žarnovica

FAKTÚRA číslo: 2016046
 Objednávka:
 Dodací list: 16027

Obec Horná Lehota
 976 81 Horná Lehota 99

ODBERATEĽ:
Obec Horná Lehota
 IČO: 00313441
 DIČ: 2021223094
 IČ DPH:
 976 81 Horná Lehota 99
 Slovenská republika
 Dodacia adresa: Obec Horná Lehota, 976 81 Horná Lehota 99,
 Slovenská republika

Dátum vyhotovenia: 16.05.2016
 Dátum splatnosti: 23.05.2016
 Dátum dodania: 16.05.2016
 Číslo účtu: SK60 0900 0000 0004 1135 5068
 VS: 2016046
 Spôsob dopravy: Osobný odber
 Forma úhrady: Preddavkovou faktúrou

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Vodovzdomá preglejka BREZA F/F 18x1250x2500 mm, 51 ks	159,375	m2	12,80	15,36	20	2 040,00	408,00	2 448,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	2 040,00	408,00	2 448,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	2 040,00	408,00	2 448,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	2 448,00
Odpočet preddavku:	EUR	2 448,00
K úhrade:	EUR	0,00

Uhradené preddavkovou fa. č. 30160004

JÁN ANTOŠÍK
 Voznica 223
 966 81 Žarnovica
 IČO: 40536734 / 0900512309

Pečiatka a podpis

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Osobný úrad Horná Lehota

Úhrada 2 448,00

Par. št. Tr. Pod. Počet Podpis

v knihe inv. číslo:

Dátum:

Podpis

M/16
16.5.16

DODÁVATEĽ: Ján Antošík - DREVAN Voznica 223 Žarnovica 966 81 Slovenská republika IČO: 40536734 DIČ: 1047014826 IČ DPH: SK1047014826 ŽO-2004/00110/SAL, reg.č. 682-3832, OŽP-E/2006/00311-2/CR1, reg.č. 682-3832, Prevádzka: Bystrická 1440, 966 81 Žarnovica		DODACÍ LIST číslo: 16027 Objednávka: Faktúra: 2016046	
		Obec Horná Lehota 976 81 Horná Lehota 99	
ODBERATEĽ: Obec Horná Lehota 976 81 Horná Lehota 99 Slovenská republika		IČO: 00313441 DIČ: 2021223094 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 12.05.2016 Spôsob dopravy: Osobný odber Dodacia adresa: Obec Horná Lehota, 976 81 Horná Lehota 99, Slovenská republika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ
1.		Vodovzdomá preglejka BREZA F/F 18x1250x2500 mm, 51 ks	159,375	m2

Dodacie a platobné podmienky:

DREVAN
JÁN ANTOŠÍK
Voznica 223
966 81 Žarnovica
IČO: 40 536 734 / 690 512 309

Pečiatka a podpis

16.5.16

DODÁVATEL: Ján Antošík - DREVAN Voznica 223 966 81 Žarnovica Slovenská republika IČO: 40536734 DIČ: 1047014826 IČ DPH: SK1047014826 ŽO-2004/00110/SAL, reg.č. 682-3832, OŽP-E/2006/00311-2/CR1, reg.č. 682-3832, Korešp. adresa: Prevádzka: Bystrická 1440, 966 81 Žarnovica		PREDDAVKOVÁ FAKTÚRA číslo: 30160004 Objednávka: Spôsob dopravy: Osobný odber Spôsob úhrady: Preddavkovou faktúrou Preddavková faktúra nie je daňový doklad	
		Obec Horná Lehota 976 81 Horná Lehota 99 Slovenská republika	
ODBERATEL: Obec Horná Lehota 976 81 Horná Lehota 99 Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Horná Lehota, 976 81 Horná Lehota 99, Slovenská republika		IČO: 00313441 DIČ: 2021223094 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 12.05.2016 Dátum splatnosti: 19.05.2016 Číslo účtu: SK60 0900 0000 0004 1135 5068 VS: 30160004

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Cena spolu
1.		Vodovzdorná preglejka BREZA F/F 18x1250x2500 mm, 51 ks	159,375	m2	12,80	2 448,00

Dodacie a platobné podmienky:

Zaokrúhlenie: 0,00
 K úhrade: EUR 2 448,00

JÁN ANTOŠÍK
 Voznica 223
 966 81 Žarnovica
 IČO: 40536734 / DIČ: 1047014826

Pečiatka a podpis

OBEC
 Horná Lehota
 PSČ 976 81

Dodávateľ :

SEKOLÓG s.r.o.

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: 2021223094

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**2016184**

Objednávka číslo : 22/10/95

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Horná Lehota**

č. 99

976 51 Horná Lehota

11. MAJ 2016

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.05.2016	30.04.2016	25.05.2016
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2092969001/5600		
IBAN : SK21 5600 0000 0020 9296 9001		
Suma k úhrade : 1 001,72		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2016184	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	20,37	t	32,6800	39,22	20	665,69	133,14	798,83
2	000069	Zákonný poplatok	20,37	t	9,9600	9,96		202,89	0,00	202,89

Základ pre DPH 20 % : 665,69

DPH 20 % : 133,14

Neobsahuje DPH : 202,89

Celková suma s DPH 1 001,72**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 001,72**

Podpis a pečiatka :

SEKOLÓG s.r.o.

Tisovská cesta 38, P.O.BOX 6

977 01 BREZNO

IČO: 316 363 14 DIČ: 2020463654

IČ DPH: SK2020463654 -4-

Obec Horná Lehota
Úrad
Podpis
v každej lav. miestn.

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 51



Faktúra za služby Slovanet

109/16
18.5.16
uB 82

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:

10. MÁJ 2016

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

Variabilný symbol: 1010066676
Číslo dokladu: 6160301902
Dátum dodania: 09.05.2016
Dátum vyhotovenia: 09.05.2016
Dátum splatnosti: 23.05.2016
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: 01.05.2016 do: 31.05.2016	1,00	20 %	11,67 €	11,67 €
---	------	------	---------	---------

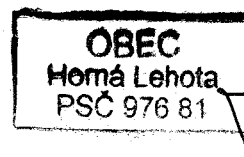
Základ dane	20,00 %	11,67 €
DPH	20,00 %	2,33 €
Spolu na úhradu		14.00 €

Ďakujeme, že využívate naše služby.

OCH

Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 14,00
Par. St. Tr. Pod. Písaný Príkaz
v každej inv. účtu
Dátum: 18.5.16



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.



Faktúra č.: 9000926756

Strana 1 z 1

Odberateľ:

108/16

- 9. MAJ 2016

10.5.16

11.8.16

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:

IBAN: SK976500000003001130011
BIC: POBNSKBA

Poštová banka

Korešpondenčná adresa:

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

IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČ pre DPH:
Číslo objednáv./zmluvy: 13847/2008
Variabilný symbol: 9000926756
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia: 06.05.2016
Splatnosť: 28.05.2016
Dátum dodania/príjem platby: 30.04.2016

Na základe "Zmluvy o zabezpečení činnosti POŠTA-PARTNER" fakturujeme Vám prenájom hnuťelného majetku na pošte Horná Lehota za obdobie: apríl 2016.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH	Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou
10	92000142		Prenájom hnuťelného majetku			
27,8800EUR	1JV 20%	V2	27,88	5,58	33,46	

Jednotky úrad Horná Lehota

Úhrada 108/16

Par. 976 51 Horná Lehota

v každej tzv. čiastke:

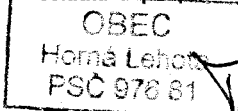
10.5.16

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
20%	27,88	5,58	33,46	Celkom bez DPH:	27,88 EUR
				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:



SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Iveta Simáková Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A

01001 Žilina 1

Slovenská republika

Bankové spojenie: 4220094000 / 3100 SWIFT LUBASKBX

IBAN: SK60 3100 0000 0042 2009 4000

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

Dátum vystavenia: 19. 5. 2016

Dátum dodania: 17. 5. 2016

NEPLAŤTE - už je uhradené !

Faktúra

0416050333

Vaša objednávka:

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308

SMJ16/T002

Variabilný symbol: 5916015787

Odberateľ:

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99

976 81 Podbrezová

Číslo partnera: B1095

IČO: 00313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH:

Prijemca:

Fakturačná adresa:

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99

976 81 Podbrezová

Fakturujeme vám nasledovné položky:

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zlava%
SZZ 16ZZ 000	1,00	KS	20%	90,00	90,00	SMJ16/T002
Zbierka zákonov SR, ročník 2016 - 3. preddavok				108,00	108,00	0,00
Faktúra celkom	0%		10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00		0,00	90,00	90,00	EUR
Čiastka DPH			0,00	18,00	18,00	EUR
Zaokrúhlenie					0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH

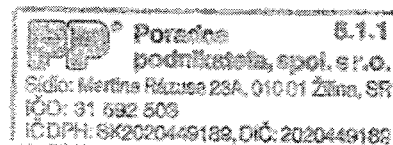
0

EUR

Vyhotovil: Bartaková Katarína

Telefón: 041/7053600

Podpis a pečiatka:



Táto faktúra sa týka prijatej platby pod variabilným symbolom 5916015787 v zmysle §19 ods.4 zákona o DPH.