

25. JÚN 2018 140/12



Uložiť

Chcete aj
zadarmo? ☒

Faktúra 20180062

DODÁVATEĽ

Mgr. Peter Plavec

Sv. Cyrila a Metoda 3451/54

038 61 Vrútky

SLOVENSKO

IČO: 50994646

DIČ: 1078247357

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99

976 81 Horná Lehota

Slovensko

IČO: 00313441

DIČ: 2021223094



PAY

Dátum vystavenia

25.06.2018

Dátum dodania

24.06.2018

Dátum splatnosti

09.07.2018

IBAN

SK52 0900 0000 0003 5179 1780

SWIFT

GIBASKBX

VS

20180062

Suma na

25,00 EUR

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Spôsob dodania

Osobný odber

Fakturujem Vám za poskytnutie služby zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane údajov za obdobie máj 2018

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena
1.	Služba zodpovednej osoby	1,00		25,00

Celkom

Mgr. Peter Plavec
Sv. Cyrila a Metoda 54
038 61 Vrútky
IČO: 50994646 DIČ: 1078247357

Pečiatka a podpis

Obec Horná Lehota

Obec Sk

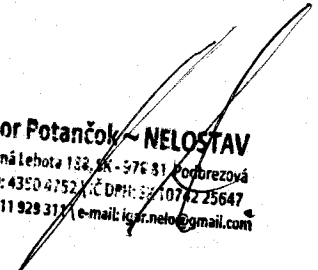
Pau. Sk. Tr. Pod. Počet. Podpis

v knihe inv. číslo:

Dátum:

Podpis účtov

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Dodávateľ IČO: 43504752 DIČ: 1074225647 Igor Potančok - NELOSTAV	Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 20180004 Variabilný symbol: 20180004					
Horná Lehota 188 97681 Podbrezová Prevádzka: Peňažný ústav: Tatra-banka a.s. IBAN: Účet / kód: 2918932505 / 1100	Odberateľ: Obecný úrad v Hornej Lehote Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota IČO: 00313441 DIČ: 2021223094					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:	Dátum vyhotovenia: 24.06.2018 Dátum splatnosti: 08.07.2018 Daňová povinnosť: 24.06.2018 Dátum dodania: 24.06.2018					
Spôsob dopravy: Forma úhrady:						
Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
Stavebné práce na kanalizácii	hod	111,000	8,00	20,00		888,00
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 888,00 EUR
Rozpis DPH v EUR :						
Sadzba DPH		Základ DPH		DPH	Celkom	
základná 20%		740,00		148,00	888,00	
Súčet		740,00		148,00	888,00	
Celkom :					888,00 EUR	
Uhradiť :					888,00 EUR	
 Igor Potančok - NELOSTAV Horná Lehota 188, SK - 976 81 Podbrezová IČO: 43504752, DIČ: 1074225647 ☎ 0911 929 317, e-mail: igor.nelostav@gmail.com Vystavil: Potančok						

YGFSEIM100036, 7.70.898, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

25 JÚN 2018

OBEC
Horná Lehota
976 81

Obecný úrad Horná Lehota
Ohrada Sk
Par. Sk. Tr. Pod. Počet. Podpis
.....
v kase inv. číslo:
Dátum: Podpis:

KASUŠKA

26. JÚN 2018

142/18

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.: 2018/037 Variabilný symbol: 2018037 Odberateľ: Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 51 Horná Lehota Tel.: Fax: IČO: 00313441 IČ DPH: DIČ: 2021223094 Dátum vyhotovenia: 25.06.2018 Dátum splatnosti: 01.07.2018 Daňová povinnosť: 22.06.2018 Dátum dodania: 22.06.2018
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
cenu za výkopové práce .						
hod		1,000	2 760,70	20,00		2 760,70
						2 760,70

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	2 760,70	552,14	3 312,84
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	2 760,70	552,14	3 312,84 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
PSC 976 81

Obec Horná Lehota
 Úhrada Sk
 Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpis

 v kaľže inv. číslo:
 Podpis: Podpis účtov

Co

**Dodávateľ :**

RNDOM Z a Z s.r.o.

Cementárska cesta 30
974 01 Banská Bystrica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 31573312 DIČ: 2020453039
IČ DPH: SK2020453039
Okresný súd B.Bystrica, oddiel Sro, vložka č.784/S

Banka : ČSOB Banská Bystrica
SWIFT : CEKOSKBX
Tel.: 048/4726333 Fax : 048/4726363
Faktúru vyhotovil : Necpálová Katarína

Odberateľ :

Obec
976 51 Horná Lehota 99
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00313441 DIČ: 2021223094
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :**20181248**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : DO2018/1467

Poštová adresa:**Obec**

976 51 Horná Lehota 99

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

21.06.2018

21.06.2018

05.07.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Vozidlom dodávateľa

Číslo účtu : 4999996314/7500

IBAN : SK47 7500 0000 0049 9999 6314

Suma k úhrade : 162,07

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20181248

0008

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
1	180047	Betón. vyrovnávací prstenec 60-05	2,00	ks	6,12	7,34	20	12,24	2,45	14,69
2	180048	Betón. vyrovnávací prstenec 60-10	2,00	ks	11,90	14,28	20	23,80	4,76	28,56
3	950247	Rúra PVC kanal. hladká SN 4 160x2000	5,00	ks	5,84	7,01	20	29,20	5,84	35,04
4	950093	Zátka kanal. hladká 160 (do hrdla)	5,00	ks	0,76	0,91	20	3,80	0,76	4,56
5	950828	Rúra HDPE 100 PN10 90x5,4 voda	12,00	bm	3,41	4,09	20	40,92	8,18	49,10
6	950080	Koleno kanal. hladké 315/15°	2,00	ks	12,55	15,06	20	25,10	5,02	30,12

Základ pre DPH 20 % : 135,06

DPH 20 % : 27,01

Celková suma s DPH**162,07****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****162,07**

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať úroky z omeškania v zmysle § 365 Obchodného zákonníka, s prihliadnutím na §369 odst.1 OZ vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Až do dňa celkovej úhrady je dodaný tovar majetkom firmy RNDOM ZaZ s.r.o. a môže s ním narábať ako so svojim.

Palety je možné vrátiť do 30 dní, po tomto termíne palety nedobropisujeme. Cena za vratné palety bude ponížená o 2€ za každú paletu, 1€ za polpaletu. V prípade vrátenia bežného tovaru Vám bude účtované 10% skonto z ceny tovaru a účtované s tým súvisiace prepravné náklady. Pri špeciálnom /objednávkovom/ tovare dohodou. Pri vrátení palet a tovaru je nutné uvádzať číslo faktúry, ktorou boli fakturované, inak nebude vystavený dobropis.

Cov

Obec Horná Lehota

Úhrada Sk

Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpis

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 51

v imbe inv. číslo:

Dátum:

Podpis: užívateľ

144/18 - 2. 2018

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 37637771 DIČ: 1031021310 IČ DPH: SK1031021310 Ľudmila Babčanová - LESNÍK Babčanová Ľudmila Clementisa 1220/9 97703 Brezno Prevádzka: Chalupkova 6 Tel: 048/6112144 Fax: 048/6112144 Peňažný ústav: Slovenska sporiteľna IBAN: SK16 0900 0000 0003 0266 8233 Účet / kód: 302668233 / 0900		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2018/0035 Variabilný symbol: 20180035	
OU-BR-OZP-2015/001953-2 Živnostenský register č. 603-2179 Objednávka č.: dátum: Dodací list č.: 2018/0035 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberteľ: Obecny urad Horna lehota Obecny urad Horna lehota Horna lehota c.1 976 81 Horna lehota Tel: 0903 488 610 IČO: 00313441 DIČ:	
Dátum vyhotovenia: 28.06.2018 Daňová povinnosť: 28.06.2018		Dátum splatnosti: 12.07.2018 Dátum dodania: 28.06.2018	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Olej Stihl		1,000	4,05	20,00		4,05
Oprava bubnovej kosacky/Perla		1,000	32,91	20,00		32,91
Celkom bez DPH :						36,96 EUR

Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	36,96	7,39	44,35
Súčet	36,96	7,39	44,35
Celkom :			44,35 EUR
Uhradiť :			44,35 EUR

Ľudmila Babčanová
LESNÍK
 Clementisa 9, 977 01 Brezno
 Vystavil: Babčanová Chalupkova 6, Brezno
 IČO: 37 637 771
 0911 616 626

YJFS110168, 8.00.953, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecny urad Horna lehota

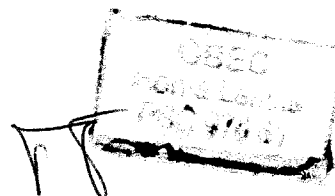
Obecny urad Horna lehota

Par. St. Tr. Pod. Polož. Podpis

v ľubovoľnej lehote

Podpis

Podpis



DODÁVATEĽ:
2-morrow, s.r.o.
Kravany 113
05918 Kravany
Slovensko



IČO: 36839523
DIČ: 2022457635
IČ DPH: SK2022457635

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro vo vložke číslo 19163/P

Tatra banka, a.s.: 2626136101/1100
IBAN / SWIFT: SK87 1100 0000 0026 2613 6101 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 18076
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Bankový prevod

Faktúra 18076

145/18
-3 JÚL 2018 10

ODBERATEĽ:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
97681 Horná Lehota
Slovensko

IČO: 00313441
DIČ: 2021223094

Dátum vystavenia: 01.07.2018
Dátum dodania: 01.07.2018
Dátum splatnosti: 15.07.2018

Zúčtovacie obdobie: 01.06.2018 – 30.06.2018

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
SMS SPRAVODAJ – Servisný poplatok Úroveň I. (06/2018)	1	mesiace	6,00 €	20%	7,20 €	7,20 €
SMS správy	287	ks.	0,031 €	20%	0,0372 €	10,68 €

Poznámka:

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	14,90 €	2,98 €

Celková suma: 17,88 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:

2-morrow, s.r.o.
113, 059 18 Kravany PR, 059 18 05 23
www.2-morrow.net, info@2-morrow.net
1 2 3

2-MORROW

IBAN
SK87 1100 0000 0026 2613 6101

Variabilný symbol
18076

Dátum splatnosti
15.07.2018

Suma na úhradu
17,88 €

Obec Horná Lehota
Úhrada Sk
Príj. Sk. Tr. Pod. Počet. Podpis
v ľavého inv. kóde:
Podpis:

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

KAPALNÝCH

-3. JOL 2018

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.: 2018/042 Variabilný symbol: 2018042																								
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 Dátum vyhotovenia: 01.07.2018 Dátum splatnosti: 10.07.2018 Daňová povinnosť: 29.06.2018 Dátum dodania: 29.06.2018																								
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH																									
cenu za výkopové práce .																									
hod	1,000 2 005,00 20,00 2 005,00																								
	2 005,00																								
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th><th>Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td>V sadzbe základnej</td><td>2 005,00</td><td>401,00</td><td>2 406,00</td></tr><tr><td>V sadzbe zníženej</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Oslobodené</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Mimo DPH</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Celkom</td><td>2 005,00</td><td>401,00</td><td>2 406,00 EUR</td></tr></tbody></table>		Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	2 005,00	401,00	2 406,00	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	2 005,00	401,00	2 406,00 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																						
V sadzbe základnej	2 005,00	401,00	2 406,00																						
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																						
Oslobodené	0,00		0,00																						
Mimo DPH	0,00		0,00																						
Celkom	2 005,00	401,00	2 406,00 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

Oblasť: Horná Lehota
Úroveň: M.
Pos. M. Tr. Pod. Počet. Podpis.
v knihe inv. číslo:
Dátum: Podpis: odber

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

-3. JUL 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.: 2018/053 Variabilný symbol: 2018053																												
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Odberteľ: IČO: 313441 Obecný úrad 976 51 Horná Lehota Tel.: Fax: DIČ: 2021223094 IČ DPH:																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Dátum splatnosti:</td> <td>29.07.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>29.06.2018</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>29.06.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	29.07.2018	Dátum vyhotovenia:	29.06.2018	Daňová povinnosť:	29.06.2018	Dátum dodania:																					
Dátum splatnosti:	29.07.2018																												
Dátum vyhotovenia:	29.06.2018																												
Daňová povinnosť:	29.06.2018																												
Dátum dodania:																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ bez DPH</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom bez DPH</th> </tr> <tr> <td>Za štrk 0-32</td> <td>kub</td> <td>6,000</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>Za dopravu</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>40,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">100,00</td> </tr> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Za štrk 0-32	kub	6,000	10,00	20,00		60,00	Za dopravu		1,000	40,00	20,00		40,00							100,00
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																							
Za štrk 0-32	kub	6,000	10,00	20,00		60,00																							
Za dopravu		1,000	40,00	20,00		40,00																							
						100,00																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 20%;">Základ DPH</th> <th style="width: 20%;">DPH</th> <th style="width: 20%;">Celkom</th> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>100,00</td> <td>20,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>100,00</td> <td>20,00</td> <td style="border: 1px solid black;">120,00 EUR</td> </tr> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	100,00	20,00	120,00	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	100,00	20,00	120,00 EUR				
	Základ DPH	DPH	Celkom																										
V sadzbe základnej	100,00	20,00	120,00																										
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																										
Oslobodené	0,00		0,00																										
Mimo DPH	0,00		0,00																										
Celkom	100,00	20,00	120,00 EUR																										
MARTIN BREČKA <i>nákladná doprava</i> Kozmonautov 10, 977 01 BREZNO, IČO: 32230133 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

Obecný úrad Horná Lehota

Mesto SK

na Sk. Tr. Pod. Poľst. Podpol.

.....

v kaľke inv. číslo:

040000:

Podpis:

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81



ŽP Informatika s.r.o.
Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová

IČO: 36741388
DIČ: 2022321829
IČ DPH: SK2022321829

Poštová adresa:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 51 Horná Lehota

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK6009000000000304149795
BIC CODE: GIBASKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1802000331
Dátum splatnosti: 16.07.2018
Dátum daňovej povinnosti: 02.07.2018
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 02.07.2018
Číslo zmluvy: ZPI-2015-012
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 51 Horná Lehota

IČO: 00313441 DIČ:

Fakturuje Vám v zmysle zmluvy za :

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Poskytovanie E-mailového konta za obdobie 07.2018 - 09.2018	3	mes	3,00	9,00	20	10,80

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhľenie DPH.

Spolu: 10,80

Celková suma k úhrade: [EUR] 10,80

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 325,36

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	9,00	1,80	10,80
		9,00	1,80	10,80

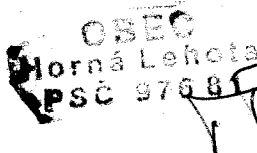


Informatika
S.R.O.

-15-
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
IČO: 36 741 388, IČ DPH: SK2022321829

pečiatka a podpis dodávateľa

Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.12699/S



Obec Horná Lehota
Úradná zbraň
Podpis: Mgr. J. Pod. Pol. Pod. Pod.
v knihe inv. číslo:

Vyhotovil: Ing. Tomáš Mačejovský, Telefón: 0486452401, Fax: 0486452502
Email: macejovsky.tomas@zelpo.sk

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Dodávateľ :

SEKOLÓG s.r.o.

Faktúra číslo :

2018280

Objednávka číslo : 22/10/95

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

Obec Horná Lehota

č. 99
976 51 Horná Lehota

6. JÚL 2018

Odberateľ :

Obec Horná Lehota
č. 99
976 51 Horná Lehota
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.07.2018

30.06.2018

25.07.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2092969001/5600

IBAN : SK21 5600 0000 0020 9296 9001

Suma k úhrade : 672,53

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2018280

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	16,64	t	29,4800	35,38	20	490,55	98,11	588,66
2	000070	Zákonný poplatok - 5 vyseparovaných zložiek	16,64	t	5,0400	5,04		83,87	0,00	83,87

Základ pre DPH 20 % : 490,55

DPH 20 % : 98,11

Neobsahuje DPH : 83,87

Celková suma s DPH**672,53****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****672,53****SEKOLÓG s.r.o.**

Tisovská cesta 38, P.O.BOX 6
977 01 BREZNO

IČO: 316 363 14 DIČ: 2020463654
IČ DPH: SK2020463654 -4-

Podpis a pečiatka :

Obec Horná Lehota

Úrada M.

Pr. M. Tr. Pod. Poľ. Podp.

v každej inv. číslo:

Dátum:

Podpis:

OBEC
Horná Lehota
976 51

Dodávateľ: WALYS s.r.o. prevádzka Železničná 9 9.mája 5 977 01 BREZNO SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36638960 DIČ: 2022041527 IČ DPH: SK2022041527 Okr.súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo : 10552/S Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Brezno SWIFT : GIBASKBX Tel.: 048/6116727 Fax : 048/6116727 Faktúru vyhotovil : Profant Pavol	Faktúra číslo : 150/18 10180316 Objednávka číslo : 05/2018 Dodací list číslo : 11180316 Poštová adresa: OBEC HORNÁ LEHOTA HORNÁ LEHOTA č. 99 976 81 Podbrezová
--	--

Odberateľ: OBEC HORNÁ LEHOTA HORNÁ LEHOTA č. 99 976 81 Podbrezová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00313441 DIČ: 2021223094 IČ DPH: 2021223094	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25.06.2018</td> <td style="text-align: center;">25.06.2018</td> <td style="text-align: center;">05.07.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0303626270/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK07 0900 0000 0003 0362 6270</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 2 844,13</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10180316</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	25.06.2018	25.06.2018	05.07.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 0303626270/0900			IBAN : SK07 0900 0000 0003 0362 6270			Suma k úhrade : 2 844,13			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10180316	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
25.06.2018	25.06.2018	05.07.2018																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Osobný odber																															
Číslo účtu : 0303626270/0900																															
IBAN : SK07 0900 0000 0003 0362 6270																															
Suma k úhrade : 2 844,13																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10180316	0008																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturuje Vám za:

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	10220	Šachta vodomerná 2x32	1,00	ks	139,17	167,00	20	139,17	27,83	167,00
2	53008	Sprej WD40	1,00	ks	3,17	3,80	20	3,17	0,63	3,80
3	53006	Mazivo 250gr	1,00	ks	2,34	2,81	20	2,34	0,47	2,81
4	03133	Zátka 250 kanál	1,00	ks	6,46	7,75	20	6,46	1,29	7,75
5	03125	Redukcia 315/250 kanál	1,00	ks	21,46	25,75	20	21,46	4,29	25,75
6	03015	Koleno 160x15° kanál hladký	4,00	ks	2,53	3,04	20	10,12	2,02	12,14
7	03017	Koleno 160x45° kanál hladký	2,00	ks	3,08	3,70	20	6,16	1,23	7,39
8	03016	Koleno 160x30° kanál hladký	4,00	ks	2,78	3,34	20	11,12	2,22	13,34
9	01027	Pvc Rúra Sn4 160x2000 kan.hladká	1,00	ks	8,58	10,30	20	8,58	1,72	10,30
10	46004	Kotúč 125x1,6 oceľ premium	2,00	ks	1,78	2,14	20	3,56	0,71	4,27
11	03006	Koleno 125x15° kanál hladký	2,00	ks	1,81	2,17	20	3,62	0,72	4,34
12	03007	Koleno 125x30° kanál hladký	2,00	ks	1,81	2,17	20	3,62	0,72	4,34
13	03008	Koleno 125x45° kanál hladký	1,00	ks	2,00	2,40	20	2,00	0,40	2,40
14	03106	Presuvka 125 kanál	1,00	ks	1,62	1,94	20	1,62	0,32	1,94
15	03107	Presuvka 160 kanál	1,00	ks	2,82	3,38	20	2,82	0,56	3,38
16	03118	Redukcia 125/160 kanál	1,00	ks	2,78	3,34	20	2,78	0,56	3,34
17	03003	Koleno 110x45° kanál hladký	2,00	ks	1,33	1,60	20	2,66	0,53	3,19
18	03002	Koleno 110x30° kanál hladký	1,00	ks	1,15	1,38	20	1,15	0,23	1,38
19	03001	Koleno 110x15° kanál hladký	1,00	ks	1,07	1,28	20	1,07	0,21	1,28
20	03105	Presuvka 110 kanál	1,00	ks	1,32	1,58	20	1,32	0,26	1,58
21	03116	Redukcia 110/160 kanál	1,00	ks	2,45	2,94	20	2,45	0,49	2,94
22	01009	Pvc Rúra Sn4 110x1000 kan.hladká	1,00	ks	2,78	3,34	20	2,78	0,56	3,34
23	09090	Spojka Zv 1,0" (31,4-34,2)QA	90,00	ks	6,66	7,99	20	599,40	119,88	719,28
24	09104	Spojka QO 1"	5,00	ks	11,86	14,23	20	59,30	11,86	71,16
25	12223	Ms Zátka 1" (290)	5,00	ks	2,23	2,68	20	11,15	2,23	13,38
26	12229	Ms Viečko 1,0"	5,00	ks	1,12	1,34	20	5,60	1,12	6,72
27	06003	LDPE Rúra 32x4,4 Pn10	5,00	m	0,62	0,74	20	3,10	0,62	3,72
28	37074	Ventil zemný 1" K-181A	30,00	ks	36,00	43,20	20	1 080,00	216,00	1 296,00
29	06003	LDPE Rúra 32x4,4 Pn10	50,00	m	0,62	0,74	20	31,00	6,20	37,20
30	53006	Mazivo 250gr	10,00	ks	2,34	2,81	20	23,40	4,68	28,08
31	37141	Koleno päťkové PP Dn 80 (8dier)	1,00	ks	27,97	33,56	20	27,97	5,59	33,56
32	37121	Hydrant podzemný Dn80/1250 Pn10 (8dier)	1,00	ks	143,00	171,60	20	143,00	28,60	171,60



Faktúra číslo :

20181404

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : DO2018/1287

Poštová adresa:

Obec

976 51 Horná Lehota 99

Dodávateľ :

RNDOM Z a Z s.r.o.

Cementárska cesta 30

974 01 Banská Bystrica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31573312

DIČ: 2020453039

IČ DPH: SK2020453039

Okresný súd B.Bystrica, oddiel Sro, vložka č.784/S

Banka : ČSOB Banská Bystrica

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 048/4726333

Fax : 048/4726363

Faktúru vyhotovil :

Necpálová Katarína

Odberateľ :

Obec

976 51 Horná Lehota 99

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

29.06.2018

28.06.2018

13.07.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Vozidlom dodávateľa

Číslo účtu : 4999996314/7500

IBAN : SK47 7500 0000 0049 9999 6314

Suma k úhrade : 168,01

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20181404

0008

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
1	130168	Adaptér prírubový DN- 65/80 63,0-85,0 G.	1,00	ks	56,95	68,34	20	56,95	11,39	68,34
2	600006	Tesnenie DN- 65x125x3	1,00	ks	0,60	0,72	20	0,60	0,12	0,72
3	400023	Skrutka 16x 65 poz.	4,00	ks	0,37	0,44	20	1,48	0,30	1,78
4	400006	Matica M-16 poz.	4,00	ks	0,07	0,08	20	0,28	0,06	0,34
5	300071	Príruba so závitom DN- 65/1'	1,00	ks	12,14	14,57	20	12,14	2,43	14,57
6	110119	POZ Zátka 290 1' VOZ	1,00	ks	0,43	0,52	20	0,43	0,09	0,52
7	950080	Koleno kanal. hladké 315/15°	1,00	ks	12,55	15,06	20	12,55	2,51	15,06
8	600006	Tesnenie DN- 65x125x3	1,00	ks	0,60	0,72	20	0,60	0,12	0,72
9	400023	Skrutka 16x 65 poz.	4,00	ks	0,37	0,44	20	1,48	0,30	1,78
10	400006	Matica M-16 poz.	4,00	ks	0,07	0,08	20	0,28	0,06	0,34
11	130159	Adaptér prírubový DN- 50 57,0-74,0 G.	1,00	ks	43,75	52,50	20	43,75	8,75	52,50
12	200170	X-kus DN- 50 PN-16 R.	1,00	ks	9,07	10,88	20	9,07	1,81	10,88
13	600005	Tesnenie DN- 50x100x3	1,00	ks	0,40	0,48	20	0,40	0,08	0,48

Základ pre DPH 20 % : 140,01

DPH 20 % : 28,00

Celková suma s DPH

168,01

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

168,01

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať úroky z omeškania v zmysle § 365 Obchodného zákonníka, s prihliadnutím na §369 odst.1 OZ vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Až do dňa celkovej úhrady je dodaný tovar majetkom firmy RNDOM ZaZ s.r.o. a môže s ním narábať ako so svojim. Palety je možné vrátiť do 30 dní, po tomto termíne palety nedobropisujeme. Cena za vratné palety bude ponížená o 2€ za každú paletu, 1€ za polpaletu. V prípade vrátenia bežného tovaru Vám bude účtované 10% skonto z ceny tovaru a účtované s tým súvisiace prepravné náklady. Pri špeciálnom /objednávkovom/ tovare dohodou. Pri vrátení paliet a tovaru je nutné uvádzať číslo faktúry, ktorou boli fakturované, inak nebude vystavený dobropis.

152/18 - 6 JUL 2018



FAKTÚRA 2018211

SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o.

Bány 588/55
976 56 Pohronská Polhora
Slovenská republika

Spol. zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel
Sro, Vložka číslo 23307/S.

IČO: 46906363
DIČ: 2023639090
IČDPH: SK2023639090
Platca DPH

TELEFÓN: +421907904924
EMAIL: safework-bts@safework-bts.sk
WEB: www.safework-bts.sk

ÚČET: SK5975000000004023984717
BANKA: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK5975000000004023984717
SWIFT: CEKOSKBX

Odberateľ

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota
Slovenská republika

IČO: 00 313 441
DIČ: 2021223094

Forma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	2018211
Konštantný symbol:	0308
Dátum vystavenia:	1.7.2018
Dátum dodania:	29.6.2018
Dátum splatnosti:	16.7.2018

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
činnosť preventívára obce za mesiac 06/2018	1	mesiac	30,00	30,00	20%	36,00
Spolu:				30,00	6,00	36,00

Oprávnenie na činnosť vydané Národným inšpektorátom práce Košice - č.o. BTS-0377/12, č.o. VVZ-0362/12-01.1 a č.o. ABT-0131/12.
Oprávnenie KR HaZZ Banská Bystrica č.o. TPO-002/2013. Oprávnenie Ministerstva vnútra SR ev.č. SKR-112-22/2015 na úseku civilnej
ochrany. Oprávnenie Ministerstva dopravy SR ev.č.00926/2015 - bezpečnostný poradca ADR.

Vážený obchodný partner dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu účtu z Prima banky do CSOB. Za pochopenie ďakujeme.



SAFEWORK-BTS.SK

SAFE WORK - BTS.SK s.r.o.

Bány 588/55, Pohronská Polhora, SK-976 56

IČO: 46 906 363 / IČ DPH: SK2023639090

OFFICE: Pionierska 9, Brezno, SK - 976 56

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota
Slovenská republika

Celková suma bez DPH:	30,00 EUR
DPH:	6,00 EUR
Celková suma s DPH:	36,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	36,00 EUR

Vyhotovil:

Prevzal:

K úhrade:

36,00 EUR

tridsaťšesť eur

Mgr. Dušan Palacka

Dodávateľ :

EKOSPOL a.s.

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

Odberateľ :

Obec Horná Lehota

Obecný úrad

976 51 Horná Lehota

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

153/18 OF18077

Poštová adresa:

Obec Horná Lehota

Obecný úrad

976 51 Horná Lehota

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.07.2018

30.06.2018

12.07.2018

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

OF18077

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 06/2018

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

Podpis a pečiatka :

EKOSPOL a.s.

Vajanského 20

010 01 ŽILINA

IČO: 00591998 IČ DPH: SK2020445130

Obec Horná Lehota
Obecný úrad
976 51 Horná Lehota
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČ DPH:

Obec Horná Lehota
Obecný úrad
976 51 Horná Lehota
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČ DPH:



6.7.18

ADRESÁT 1010535405

ZA OBDOBIE 01.06.2018 - 30.06.2018

FAKTÚRA č. 8212083981

154/18

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný 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 30.06.2018
Dátum vyhotovenia 01.07.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 80,63 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8212083981

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 80,63 €

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

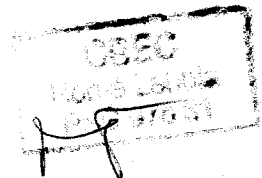
Poplatky za telekomunikačné služby 67,19 €

Základ DPH 67,19 €

DPH 20 % 13,44 €

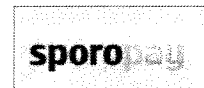
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 80,63 €

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová
IČO: 00313441
Za poskytnutie služby
Slovensko, a.s.



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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Čiarový kód slúži výhradne na úhradu vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Nie je vhodný na úhradu cez bankové platobné aplikácie. Pre úhradu cez bankové aplikácie použite QR kód.



25740200000000231409395882120839810358000000806310105354059





Faktúra číslo :

9.7.2018

1180033

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

OBEČNY URAD HORNA LEHOTA

99

976 81 HORNA LEHOTA

Dodávateľ :

STAVIVO FRAME s.r.o.

zavod VAJSKOVA 641

976 98 podbrezova-LOPEJ

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44288891

DIČ: 2022731106

IČ DPH: SK2022731106

Oddiel: Sro; Vložka číslo: 15149/S Okresný súd Banská Bystrica

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. PODBREZOVA

SWIFT: GIBASKBX

TIS: 0035 651 775

Faktúru vyhotovil :

BENCA Zdeno

Obdobie :

OBEČNY URAD HORNA LEHOTA

99

976 81 HORNA LEHOTA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

13.06.2018

13.06.2018

27.06.2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

Číslo účtu: 304894947/0900

IBAN: SK17 0900 0000 0003 0489 4947

Suma k úhrade: 245,30

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1180033

0008

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
1	3074	CEMENT ODRA CEM II/B 32.5 R 25KG 56KS/PAL	30,00	ks	2,16	2,59	20	64,71	12,94	77,65
2	0283	BO 8MM 6M ROXOR	6,00	ks	2,00	2,39	20	11,97	2,39	14,36
3	4596	DRENAZ RURA PVC FLEX DN 80	10,00	m	0,81	0,97	20	8,05	1,61	9,66
4	8306	OBRUBNIK PARKOVY 100/5/20 CM SEDY oblucik	12,00	ks	1,26	1,51	20	15,12	3,02	18,14
5	9014	STADREKO PLOTOVA STRIESKA 50x27x4	3,00	ks	3,59	4,31	20	10,76	2,15	12,92
6	5309	STADREKO STIEPANA 40x20x19 DVOJSTRANNA SIVA	24,00	ks	2,92	3,50	20	70,08	14,02	84,10
7	6013	KRIZIKY PLAST.KLINY 0-8 30KS	2,00	ks	0,66	0,79	20	1,31	0,26	1,57
8	0969	XLF HASIT 561 FLEXIBILNE LEP. 25 KG C2TE S1	1,00	ks	7,62	9,14	20	7,62	1,52	9,14
9	1544	VAPENNY HYDRAT 25KG	4,00	ks	2,74	3,28	20	10,95	2,19	13,14
10	7389	STLPOVA TVARNICA 40 / 30KS-PAL	2,00	ks	1,91	2,29	20	3,82	0,76	4,58

Základ pre DPH 20 % : 204,39

DPH 20 % : 40,88

Celková suma s DPH

245,27

Vyrovnanie

0,03

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

245,30

Podmienky stanovené dohodou podľa zákona č.18/1994 Z.z. a upravujúcich vyhlášok. V prípade nedodržania doby splatnosti Vám budú vyčíslené úroky z omeškania v zmysle § 369 ods.1 a 2 Obchodného zákonníka

Obdobie :

Miesto :

Podpis :

Podpis :

Podpis :

Podpis :

KA TOMPA CINTORIN
KATOLICKY

156/18

9.7.2018

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36793540 Mýval s.r.o. Rázusova 13 977 01 Brezno Prevádzka: Tel.: 048/6113161 Fax: 048/6112629 Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu/kód: 4008007547/7500 IBAN: SK1175000000004008007547 DIČ: 2022402019 Stredisko: 1 IČ DPH: SK2022402019 SWIFT: CEKOSKBX OR OS v B.Bystrici, oddiel:Sro, vložka č. 13234/S		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20180816 Variabilný symbol: 20180816					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:660 Spôsob dopravy: odberateľ Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00313441 Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota Tel.: Fax: DIČ: 2021223094 IČ DPH: nie je platca Dátum splatnosti: 14.07.2018 Dátum vyhotovenia: 30.06.2018 Daňová povinnosť: 29.06.2018 Dátum dodania:					
Faktúrujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za pranie a žehlenie							
Povlak na perinu	ks	20,000	0,50	20,00	0,10		12,00
Plachta	ks	21,000	0,39	20,00	0,08		9,83
Povlak na vankúš	ks	24,000	0,20	20,00	0,04		5,76
Uterák froté	ks	13,000	0,26	20,00	0,05		4,06
		Základ DPH			DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 953,19 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
		V sadzbe 20 %		26,37	5,27		31,64
		Oslobodené		0,00			0,00
		Mimo DPH		0,00			0,00
		Celkom		26,37	5,27		31,64 EUR
 MÝVAL s.r.o. 977 01 Brezno IČO: 36793540 DIČ: SK2022402019							
Vystavil: Lucia Štellerová							

YJFSMX1200020, 7.90.937, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Jediný bánk...
 Mýval s.r.o.
 P.O. Box 94, 977 01 Brezno
 IČO: 36793540 DIČ: SK2022402019

OBEC
 Horná Lehota
 976 81



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

Variabilný symbol: 1010066676
Číslo dokladu: 6180401865
Dátum dodania: 09.07.2018
Dátum vyhotovenia: 09.07.2018
Dátum splatnosti: 23.07.2018
Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie - IBAN:

VÚB: SK720200000001560974158 (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
--------------	-------	--------	--------------	----------------

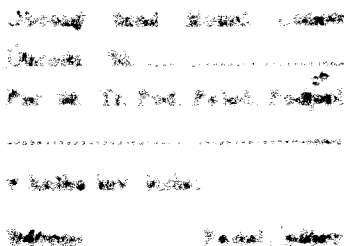
Fakturuje Vám

1. Aero 2 (00658793); Paušálny poplatok od: 01.07.2018 do: 31.07.2018	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.


Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie



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

11.4.18 118/18

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	Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 20180005 Variabilný symbol: 20180005 Odberateľ: Obecný úrad v Hornej Lehote Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota IČO: 00313441 DIČ: 2021223094 Dátum vyhotovenia: 10.07.2018 Dátum splatnosti: 24.07.2018 Daňová povinnosť: 10.07.2018 Dátum dodania: 10.07.2018
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
Stavebné práce na kanalizácii	hod	120,000	8,00	20,00		960,00
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 960,00 EUR

Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	800,00	160,00	960,00
Súčet	800,00	160,00	960,00
Celkom :			960,00 EUR
Uhradiť :			960,00 EUR

Igor Potančok ~ NELOSTAV
 Horná Lehota 188, SK - 976 81 Podbrezová
 IČO: 4350 4752 | IČ DPH: SK 10742 25647
 ☎ 0911 829 311 | 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

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Handwritten signature

Handwritten notes and stamps:
 OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81
 OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81
 OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Handwritten signature

Faktúra č.

10/2018

Dátum vyhotovenia faktúry

9.7.2018

Dátum splatnosti

12.7.2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Prenesenie daňovej povinnosti

áno ☐ nie ☐

Forma úhrady

P.P.

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dátum dodania

7.7.2018

Dodávateľ

IBAN: SK0200 0000 0030 2841 1657

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Číslo účtu – IBAN:

BIC (SWIFT):

Zapísaný:

P.C. 2012 KS D. 175MCA 2217/S

ZBM s.r.o.
 Zabečov 178, 976 63 PREDAJNÁ
 Tel.: 0905 260 838, www.zbm.sk
 IČO: 46 680 489, DIČ: 2023532665
 č.ú.: 3028411657/0200

Odberateľ

OBEČNÝ ÚRAD

HORNÁ LEHOTÁ 99

IČO:

976 P1 HORNÁ LEHOTÁ

DIČ:

IČ DPH:

IČO: 00311441 DIČ: 202122094

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€

FAKTURUJEM VÁS ZA VYSTÚPNENIE HODNOTNEJ SKUPINY
 ZBM CENU PODĽA DOHODY 160 €

NEPL. DPH!

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

ZBM s.r.o.
 Zabečov 178, 976 63 PREDAJNÁ
 Tel.: 0905 260 838, www.zbm.sk
 IČO: 46 680 489, DIČ: 2023532665
 č.ú.: 3028411657/0200

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby

áno ☐nie ☐

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

160 €



Odberateľ:

160/18

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: Poštová banka
IBAN: SK9765000000003001130011
BIC: POBNSKBA

Korešpondenčná adresa:

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

IČO: 00313441
DIČ: 2021223094
IČ pre DPH:
Číslo objedn./zmluvy: 13847/2008
Variabilný symbol: 9001133189
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia: 09.07.2018
Splatnosť: 31.07.2018
Dátum dodania/prijem platby: 30.06.2018

Na základe "Zmluvy o zabezpečení činnosti POŠTA-PARTNER" fakturujeme Vám prenájom hnuťelného majetku na pošte Horná Lehota za obdobie: jún 2018.

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	

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:

Pečiatka a podpis:

Vyhotovil: Nataša Kundráťová
e-mail: kundratova.natasa@slposta.sk
Telefon: 055/681 33 26

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

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

12.4.18
469/18

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.: 2018/047 Variabilný symbol: 2018047 Odberateľ: Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 51 Horná Lehota Tel.: Fax: IČO: 00313441 IČ DPH: DIČ: 2021223094 Dátum vyhotovenia: 10.07.2018 Dátum splatnosti: 17.07.2018 Daňová povinnosť: 02.07.2018 Dátum dodania: 02.07.2018
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
cenu za materiál z dovozom.						
Doprava + materiál	t	128,640	9,60	20,00		1 234,94
Doprava + materiál	t	76,880	6,10	20,00		468,97
						1 703,91

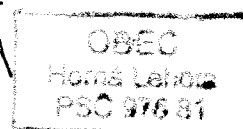
	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	1 703,91	340,78	2 044,69
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	1 703,91	340,78	2 044,69 EUR

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
 Horná Lehota 99
 976 51 Horná Lehota
 Tel.: Fax:
 IČO: 00313441
 DIČ: 2021223094



12.7.18

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.: 2018/044 Variabilný symbol: 2018044 Odberateľ: Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 51 Horná Lehota Tel.: Fax: IČO: 00313441 IČ DPH: DIČ: 2021223094 Dátum vyhotovenia: 10.07.2018 Dátum splatnosti: 17.07.2018 Daňová povinnosť: 10.07.2018 Dátum dodania: 10.07.2018
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
cenu za výkopové práce .						
	hod	1,000	3 596,50	20,00		3 596,50
						3 596,50

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	3 596,50	719,30	4 315,80
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	3 596,50	719,30	4 315,80 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

Úhrada Sk

Par. Sk. Tr. Pod. Počet. Podpis.

v kmito lav. dle:

Podpis:

Podpis:

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81