

FAKTÚRA č. FVT-2017-120-000014

Variabilný symbol: 7120000014

List č.: 1

Odberateľ

Korešpondenčná adresa

Obecný úrad Horná Lehota

Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

Obecný úrad Horná Lehota

Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

IČO: 00313441

DIČ:

IC DPH:

Dodávateľ COMPEKO BREZNO, s.r.o.

Štúrova 8
977 01 Brezno
SLOVAKIA

IČO: 36014656

DIČ: 2020083516

IČ DPH: SK2020083516

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Číslo účtu 6509784001/5600
IBAN SK25 5600 0000 0065 0978 4001
SWIFT kód KOMASK2X

Spisová značka: Obch. register Okr.súd B.B., Odd. Sro, vložka č.: 3991/S

Variabilný symbol: 7120000014

Konšt. symbol: 0008

Spôsob úhrady:

Mena dokladu:

Účtovný kurz:

Dátum vytvorenia: 31.01.2017

Dátum dodania: 31.01.2017

Dátum splatnosti: 07.02.2017

Ceny sú uvádzané: Bez dane

Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.) MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %	DPH
DODACÍ LIST DLVF-2017-001-000016					
Servisné práce	3,00 hod	21,00	63,00	20	12,60
Servisné práce - údržba a oprava zariadenia	1,00 ks	17,00	17,00	20	3,40
Servisné práce - zľava pre pravidelného odberateľa	4,00 ks	-4,00	-16,00	20	-3,20
Prijaté objednávky: POS-2017-100-000004					

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	64,00	12,80	76,80
Celkom		64,00	12,80	76,80

Cena celkom s DPH

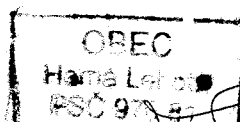
76,80 EUR

Na úhradu

76,80 EUR

Compeko
COMPEKO BREZNO, s.r.o.
Štúrova 8, 977 01 Brezno
IČO: 36 014 656 IČ DPH: SK2020083516

Pečiatka a podpis dodávateľa

Úhrada Sk E. H. 10
Par. Sk. Tr. Pod. Potež. Podpol
10

v knihe inv. číslo:

Dátum:

Podpis účtu:

10. 2. 17
16325
- 8. FEB. 2017 5/14

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 17500025 Variabilný symbol: 17500025 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 SWIFT: SUBASKBX		Miesto dodania: Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodný príkaz	
Dátum vystavenia: 31. 1. 2017 Dátum splatnosti: 14. 2. 2017 Dátum dodania: 31. 1. 2017	Strana: 1 / 1		

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. BR.100.250

P.č	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.						20%	31,36	37,63

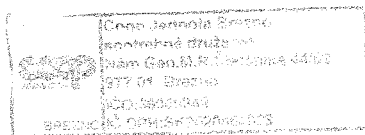
Jednotka
Úhrada: 0 07,63
Pan. M. Tr. Pod. Prieč. Podpisi
v knihe inv. číslo:
Dátum: 10.2.17
Podpis účtov



Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20%	31,36	6,27				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1. Spolu: 31,36 6,27							

Slovom: Tridsaťsedem eur 63 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

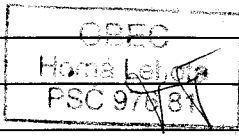


Pečiatka a podpis
Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311

Fakturovaná čiastka v EUR	37,63
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	37,63 EUR

7/14 14 FEB 2017

14.2.17
10317

 FAKTÚRA (daňový doklad)		Číslo faktúry 217310113		
Dodávateľ Talentída, n. o. Vranovská 6, 851 02 Bratislava 5 Poštová adresa: P. O. Box 65, 850 00 Bratislava 5 IČO: 45 738 777 DIČ: 2023564103 Reg. č.: OVVS-13842/381/20 I2-NO E-mail: info@talentida.sk, web: www.talentida.sk Telefón: 02 /63 82 49 52		Odberateľ Základná škola Horná Lehota č.65 976 81 Horná Lehota IČO: 313441 DIČ: - IČ DPH: -		
Bankové spojenie dodávateľa Tatra banka, a.s. , pob. 024, Tupolevova 3/A 851 01 Bratislava 5 IBAN: SK3711000000002923879083 Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.		Objednávka Vystavená na základe objednávky zo dňa: 10.2.2017 Tovar / služby objednal(a): PaedDr. Anna Němcov:		
Druh dodávky (kód)		0308		
Forma úhrady		bankovým prevodom		
Spôsob dopravy tovaru / služby		elektronickou poštou		
Dátum dodania tovaru / služby		10.02.2017		
Dátum vystavenia faktúry		10.02.2017		
Dátum splatnosti faktúry		15.02.2017		
Označenie tovaru / služby	Merná jednotka	Dodané množstvo	Jedn. cena	Celková cena
Fakturuje Vám poplatok				
za súťaž Matematický klokan	ks	13	4,000 €	52,00 €
Prílohy: Úrad horná Lehota Úhrada 52,00 PaedDr. Anna Němcov v kľúčovej listine: H. N. Podpis: [Signature] 				
Uhradená záloha				0,00 €
Za dodanie uvedeného tovaru / služieb Vám účtujeme celkom				52,00 €
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Zb. o cenách.				
Faktúru vystavil(a) a za jej správnosť zodpovedá:				
Talentída n. o. nie je platiteľom DPH.		 IČO: 45 738 777, DIČ: 2023564103 P. O. Box 65, Vranovská 6, 850 00 Bratislava 5		
V mene odberateľa faktúru osobne prevzal:		Ing. Eva Nandráská (Talentída, n. o.)		
ZÁKLADNÁ ŠKOLA HORNÁ LEHOTA				

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
Svoradova 7/1
811 03 Bratislava

IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855

Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B
Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3,
815 63 Bratislava

IBAN: SK03 7500 0000 0006 0210 3533
Účet číslo: 602103533/7500

Variabilný symbol: 9170000053
Konšt. symbol: 0008
Objednávka: email

Odberateľ: Základná škola Horná Lehota
č. 65
97681 Horná Lehota
Slovakia

IČO 00313441

Prijemca: Základná škola Horná Lehota
č. 65
97681 Horná Lehota
Slovakia

Dátum splatnosti 24. 01. 2017
Dátum dodania/prijatia platby 10. 01. 2017
Dátum vystavenia 10. 01. 2017
Forma úrady Príkaz k úhrade

Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda Malotriedka ZŠ 2017	1	82,50 €	20 %	99,00 €

Rekapitulácia DPH 20 %
Základ 82,50
Daň 16,50
Celkom 99,00

Celkom k úhrade 99,00 EUR

Applied Software
Consultants s.r.o. **aSc**
Svoradova 7/1 811 03 Bratislava

Pečiatka a podpis dodávateľa

Telefón: +421244252580

E-mail: asc@asc.sk

http://www.skoly.org

Jednotka Horná Lehota

Úhrada 99,00

501 10.01.2017

v ľav. ľav. čísla:

27.2.17

27. FEB. 2017

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

10/2014

DODÁVATEĽ: Marek Hlaváčik kominárske služby Hronské predmestie 6 Banská Bystrica 974 01 Slovenská republika IČO: 34986278 DIČ: 1034423852 IČ DPH: SK1034423852 Číslo živ.registra 601-13198, Koncesná Listina SP č.ŽO-97/09742/002/2HL reg.č.1374/97		FAKTÚRA číslo: FA170003 Objednávka: 28.2.17 Dodací list: 15 Obecný úrad Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Podbrezová	
ODBERATEĽ: Obecný úrad Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Podbrezová Slovenská republika IČO: 00313441 DIČ: 2021223094 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 30.01.2017 Dátum splatnosti: 02.03.2017 Dátum dodania: 30.01.2017 Číslo účtu: SK53 0900 0000 0003 0110 3054 VS: 170003 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Kontrola a čistenie kominového priechodu vrátane kotlov ÚK a dymovodov.	1	ks	0	185,00	20	222,00

ghola

27. FEBRU 2017

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	185,00	37,00	222,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	185,00	37,00	222,00

Celková fakturovaná suma: EUR 222,00
K úhrade: EUR 222,00

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada 28.2.17
Par. 99 Tr. Pod. Pod. Pod. Pod. Pod.
v knihe inv. číslo:

28.2.17

Podpis, úhrada

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Marek Hlaváčik
kominárske služby
Hronské predmestie č. 6
974 01 Banská Bystrica
Mobil: 0903 547 425 IČO: 34986278

Pečiatka a podpis

- 3. MAR. 2017

11/14

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 17500061 Variabilný symbol: 17500061 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 Zapisané v OR OS v BB, oddiel : Dr, vložka číslo : 231/S Číslo účtu: 100413312/0200 IBAN: SK09 0200 0000 0001 0041 3312 Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX		Miesto dodania: Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodný príkaz														
Dátum vystavenia: 28. 2. 2017 Dátum splatnosti: 14. 3. 2017 Dátum dodania: 28. 2. 2017		Strana: 1 / 1														
Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. BR.100.250																
P.č.	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH								
1.						20%	22,87	27,44								
Školská jedáleň pri MŠ Horná Lehota PSČ 976 81 10. 3. 2017 OBEC Horná Lehota PSČ 976 81																
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Priatie platby									
3	20%	22,87	4,57													
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.																
Spolu:		22,87	4,57													
Slovom: Dvadsaťsedem eur 44 eurocentov. Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!																
Pečiatka a podpis Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311		<table border="1"> <tr> <td>Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td>27,44</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Uhradené v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>K úhrade v EUR</td> <td>27,44 EUR</td> </tr> </table>							Fakturovaná čiastka v EUR	27,44	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	27,44 EUR
Fakturovaná čiastka v EUR	27,44															
Zaokrúhlenie v EUR	0,00															
Uhradené v EUR	0,00															
K úhrade v EUR	27,44 EUR															

Dodávateľ: IČO: 36624501
ADDY SLOVAKIA s.r.o.

Clementisa 5
977 01 Brezno
DIČ: 2021821175 IČ DPH: SK2021821175
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu/kód: 6562454001/5600
IBAN/SWIFT: SK59 5600 0000 0065 6245 4001 / KOMASK2X

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 9038/S

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V1701546

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 9920170258
Konštantný symbol: 008

- 9. MAR 2017

Odberateľ: IČO: 00313441

Obecný úrad Horna Lehota

976 81 Horna Lehota

Tel.: DIČ: 2021223094 Fax: IČ DPH:

Dátum splatnosti: 21.03.2017
Dátum vyhotovenia: 07.03.2017
Daňová povinnosť: 07.03.2017
Dátum dodania: 07.03.2017

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Výkres A4 190g /200ks	2,000	bal	2,79	20%		6,70
Skicar A3/20ks, 130g, fareb.	2,000	ks	1,5417	20%		3,70
Pastelky Maped color peps MAXI/12	2,000	ks	2,4583	20%		5,90
Guma Architecte	2,000	ks	0,6417	20%		1,54
Pastelky PROGRESO/12	2,000	s.	3,50	20%		8,40
Lepidlo KORES 20g	4,000	ks	1,00	20%		4,80
Tus cierny	2,000	ks	0,50	20%		1,20
Výkres A3 190g/1ks	19,000	ks	0,0417	20%		0,95

Celkom k úhrade EUR **33,20**

ADDY SLOVAKIA s.r.o.
Clementisa 5, 977/01 Brezno
IČO: 36 624 501, IČ DPH: SK2021821175
Tel.: 048/611 61 76

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	27,66	5,53	33,19
Mimo DPH	0,01		0,01
Súčet	27,67	5,53	33,20

Fakturuje Vám zákazku zrealizovanú v chránenej dielni - dodávka kancelárskych potrieb.

**ZÁKAZKA BOLA REALIZOVANÁ
V CHRÁNENEJ DIELNI**

Faktúra slúži aj ako dodací list.

Text	Ma dat'	Dal	Čiastka
Tržba z predaja tovaru	311100	604200	27,67
DPH 20%	311100	343100	5,53
Zaučtoval : M.Mazureková			

Vystavil: M.Mazureková E-mail:
Telefón: 048/611 61 76 Fax: 048/611 61 76

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 33,20
Par. 54, Tr. Pod. Poľoň, Podpoľ.
001 001
v knihe inv. číslo:
M.B.H. Meno:
Podpis účtu:

Dodávateľ: IČO: 36624501
ADDY SLOVAKIA s.r.o.

Clementisa 5
977 01 Brezno
DIČ: 2021821175 IČ DPH: SK2021821175
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu/kód: 6562454001/5600
IBAN/SWIFT: SK59 5600 0000 0065 6245 4001 / KOMASK2X

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 9038/S

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V1701547

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 9920170259
Konštantný symbol: 008

- 9. MAR 2017

Odberateľ: IČO: 00313441

Obecný úrad Horna Lehota

976 81 Horna Lehota

Tel.: Fax:
DIČ: 2021223094 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 21.03.2017
Dátum vyhotovenia: 07.03.2017
Daňová povinnosť: 07.03.2017
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Farba temper.JOVI 1liter	4,000	ks	5,5417	20%		26,60
Pastelky Maped color peps MAXII/12	4,000	ks	2,4583	20%		11,80
Skolsky karton - A3 180g/200 ks	1,000	bal	7,6667	20%		9,20
Krieda chodníková 15-20ks	1,000	krb	1,625	20%		1,95
Farba razítkova	1,000	ks	0,9917	20%		1,19
Atrament modry	1,000	ks	0,5833	20%		0,70
Tus cierny	4,000	ks	0,50	20%		2,40
Tus hnedý	2,000	ks	0,5333	20%		1,28
Tus - MIX	2,000	ks	0,4833	20%		1,16
Tus červený, žltý	2,000	ks	0,5333	20%		1,28
Farba akryl ARTICO/18ks-36ml	2,000	s	8,1667	20%		19,60
Pastelky Progres 24ks	2,000	s.	6,6333	20%		15,92
Fotokarton A4 200g- 300g	200,000	ks	0,1833	20%		44,00
Štetec skolsky 577/10 plochý	10,000	ks.	0,25	20%		3,00
Očká samolep. APLI 100ks	2,000	bal	1,3333	20%		3,20
Skolsky karton 50x70 tonovaný hruby	14,000	ks	0,5917	20%		9,94
Skolsky karton 50x70 tonovaný tensi	2,000	ks	0,375	20%		0,90
Pero gulickove R Fine SOLIDLY	4,000	ks	0,2167	20%		1,04

Celkom k úhrade EUR **155,16**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	129,30	25,86	155,16
Súčet	129,30	25,86	155,16

Obecný úrad Horna Lehota

Úhrada 155,16

Par. Sk. Tr. Pod. Peisť. Podzol

001 587

v knihe inv. čísla:

Dátum: 10.3.17

Podpis účtov

Fakturuje Vám zákazku zrealizovanú v chránenej dielni - dodávka kancelárskych potrieb.

Faktúra slúži aj ako dodací list.

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Fakturuje Vám (pokračovanie)

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

Text	Ma dat'	Dal	Čiastka
Tržba z predaja tovaru	311100	604200	129,30
DPH 20%	311100	343100	25,86
Zaúčtoval : M.Mazureková			

ADDY SLOVAKIA s.r.o.
Clementisa 5, 977 01 Brezno
IČO: 36 624 501, IČ DPH: SK2021821175
Tel.: 048/611 61 76

**ZÁKAZKA BOLA REALIZOVANÁ
V CHRÁNENEJ DIELNI**

14/17
20.3.17
a's 23



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

Bankové spojenie - IBAN:
VÚB: SK7202000000001560974158 (BIC: SUBASKBX)
Tatra banka: SK4411000000002625191125 (BIC: TATRSKBX)
Sl. sporiteľňa: SK670900000000175694606 (BIC: GIBASKBX)
CID (identifikátor pre inkaso): SK80ZZZ700000000379

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Economy Used Cars Lease
 Upgrade € 990
 Car, 12 Mo. Paid, 12 Mo. Paid
 12/1
 4 kWh inv. 12/1

OBEČ
Horná Lehota
PSČ 976 81

Strana: 1 / 1

10. MAR 2017

15/3014

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo:		1082017
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok		Objednávka:		016/2017/15.2.2017
Trnkov 44		Dodací list:		1082017
Trnkov		Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota		
082 12				
Slovenská republika				
IČO:	45240841			
DIČ:	2022901650			
IČ DPH: SK2022901650				
Okresný súd Prešov, Oddiel s.r.o., vložka číslo 22156/P				
Prevádzka: 444444				
ODBERATEĽ:				
Obec Horná Lehota				
Horná Lehota 99	IČO: 00313441	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
976 81 Horná Lehota	DIČ:	24.02.2017	10.03.2017	24.02.2017
Slovenská republika	IČ DPH:	Číslo účtu: SK23 7500 0000 0040 0906 8317		
		VS: 1082017		
		Spôsob dopravy: Kuriér		
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

16.3.17
W8 21

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	13	037 MATEMATIKA - kúzelné čísla v dk	1	ks	0	138.33	20	166.00
2.	42	060 MATEMATIKA - kúzelné čísla 20ks šifrovací kľúč A4	1	ks	0	11.67	20	14.00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	150.00	30.00	180.00
10 %	0.00	0.00	0.00
0 %	0.00		0.00
Neobsahuje DPH			0.00
Súčet	150.00	30.00	180.00

Dodacie a platobné podmienky:

Faktúra slúži ako DODACÍ LIST. Tovar zostáva majetkom spoločnosti Elarin, s.r.o. do doby uhradenia celkovej účtovanej čiastky. Tovar je možné vrátiť nepoškodený maximálne do doby 30 dní od jeho prijatia na adresu odosielateľa.

Celková fakturovaná suma: EUR 180.00
K úhrade: EUR 180.00

ĎAKUJEME ZA VAŠU OBJEDNÁVKU.

dotícia OLT 300. Rnauy'h. prostr.
N M

ELARIN, s.r.o. ③
Trnkov 44, 082 12
mobil: 0911 448804
www.ucebnepomocky-clarin.sk
IČO: 452 408 41

Pečiatka a podpis

Obec Horná Lehota
Mesto
Mesto, Tr. Pod. Poľoch, Podzol.
Mesto

v knižke inv. číslo:

Podpis: Mesto

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Vyhotovil: Peter Ballarin, Tel.: +421911448804, email: peter.elarin@gmail.com

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

20.3.14
WB 23



Dodávateľ :

INSGRAF s.r.o. IČO: 47078839
Nešporová 1012/23 DIČ: 2023737452
927 01 Šaľa IČ DPH: SK2023737452
SLOVENSKO
Zapísané v obch. registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka číslo: 31277/T
Banka : ČSOB a.s. Šaľa
SWIFT : CEKOSKBX
Faktúru vyhotovil : Zuzana Vanková

Odberateľ :

Základná škola Horná Lehota

Horná Lehota 65
97681 Horná Lehota

IČO: 00313441 DIČ:
IČ DPH:

Faktúra číslo : 1703030
Objednávka číslo : 1703010

Poštová adresa:

Základná škola Horná Lehota

Horná Lehota 65
97681 Horná Lehota

Vaše zákaznícke číslo: S1171

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10-03-2017	10-03-2017	24-03-2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Číslo účtu : 4017799195/7500		
IBAN : SK82 7500 0000 0040 1779 9195		
Suma k úhrade : 145,90		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1703030	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe objednávky zo dňa 03-03-2017 :

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	100808	Vysoká škola skriňa	1	ks	121,58	145,90	20 %	121,58	24,32	145,90

Základ pre DPH 20 % : 121,58
DPH 20 % : 24,32

Celková suma s DPH 145,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 145,90

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

INSGRA
F s.r.o.

Digitálne podpísal
INSGRAF s.r.o.
DN: cn=INSGRAF s.r.o.,
o=INSGRAF s.r.o.,
l=Nesporova 1012/18
Šaľa, c=SK
Dátum: 2017.03.10
11:34:14 +01'00'

Boa. Krováčková
dotácia 04 a 11

Obec Horná Lehota
Úhrada € 145,90
Per. Spr. Tr. Pod. Podiel.
v knihe inv. číslo:
Dátum 20.3.14

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81



Dodávateľ

Daffer spol. s r.o.
Včelárska 1
97101 - Prievidza
Slovensko

IČO : 36320439

DIČ : 2021592518

IČ DPH : SK2021592518

Banka : Slovenská sporiteľňa

Účet : 0372767800 / 0900

Swift : GIBASKBX

IBan : SK54 0900 0000 0003 7276 7800

Register: Okr. súd Trenčín, odd. Sro, vl.č.12881/R

Prijemca : ZŠ Horná Lehota
 Horná Lehota, č. 65

Spôsob dopravy :

Dodací list :

Konštantný symbol 8

HZ - Objednávka :

Segment predaja : 40 školy SO

Odberateľ

Obec Horná Lehota

97651 - Horná Lehota

IČO : 00313441

DIČ : 2021223094

Faktúra Poradové číslo:

F170351514

Var. symbol :

170351514

Dátum dodania : 13.03.2017

Dátum vystavenia : 13.03.2017

Dátum splatnosti : 27.03.2017

Úhrada : Prevodný príkaz

Názov a druh tovaru	Množstvo MJ	J. cena	Daň %	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám za tovar pre 6 žiakov v hmotnej núdzi				
Vydajka 201703-31-50-11-001080				
Vydajka 201703-31-50-11-001081				
Výkres A3 nebalený 10ks 190g	5,600 ba	0,830	20	4,648
Výkres A4 nebalený 10ks 190g	11,300 ba	0,420	20	4,746
Farby temperové Edelweiss 6ks 12ml	1,000 sd	2,492	20	2,492
Farebný papier - sada 20ks školská	2,000 sd	0,650	20	1,300
Zošíť 510 biely	1,000 ks	0,142	20	0,142
Zošíť 511 biely	9,000 ks	0,142	20	1,278
Zošíť 512 biely	26,000 ks	0,142	20	3,692
Zošíť 513 biely	16,000 ks	0,142	20	2,272
Zošíť 523 biely	36,000 ks	0,183	20	6,588
Zošíť 523 rec. ECO	3,000 ks	0,150	20	0,450
Zošíť 524 biely	2,000 ks	0,183	20	0,366
Zošíť 624 biely	1,000 ks	0,117	20	0,117
Zošíť Písmenká sada 6ks /Orbis/ 100200	1,000 ks	3,818	10	3,818
Zošíť Matematika pre druhákov				
1. časť Belic, Striežovská	1,000 ks	4,091	10	4,091
PEG Spoko zelené /náplň zelená/	6,000 ks	0,133	20	0,798
CEN 2675 Tornado Blue	17,000 ks	0,792	20	13,464
CER 1/1702 1702001001KK	1,000 ks	0,125	20	0,125
CER ohybná bez gumy ABA0927	22,000 ks	0,133	20	2,926
VOSK 12 Crayons	2,000 sd	0,733	20	1,466
PAST 06 3551 KH AKCIA 3551006001KS	3,000 sd	0,617	20	1,851
PAST 12 3552 KH AKCIA 3552012001KS	6,000 sd	1,150	20	6,900
Pravítko 20cm CCP 2013	1,000 ks	0,208	20	0,208
Trojuholník s ryskou CCP2008,2007	4,000 ks	0,392	20	1,568
Nožnice 16cm BAA 0299	1,000 ks	1,025	20	1,025
Strúhatko malé PVC 641/331	7,000 ks	0,150	20	1,050
Guma 6541/40 zebra	12,000 ks	0,150	20	1,800
Lep pasta 75g biela 150501	6,000 ks	0,538	20	3,228
Zošíť Matematika pre tretiačov 1. časť Belic, Stri	3,000 ks	4,091	10	12,273



Faktúra Poradové číslo: F170351514

Názov a druh tovaru

Množstvo MJ

J. cena Daň %

Spolu bez DPH

Účet	Kód DPH	Stredisko	Ma Dať	Dal
604050	33	4000		64,50
604050	34	4000		20,18
311000		4000	99,60	
343034		4000		2,02
343033		4000		12,90
			99,60	99,60

Suma bez dane (+oslob. od DPH) 84,68

Daň 0% zo základu		
Daň 10% zo základu	20,18	2,02
Daň 20% zo základu	64,50	12,90

Spolu k úhrade EUR 99,60

Jednotný úrad Horná Lehota

Úhrada € *99,60*

Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpis

BP/17 *BP/17*

v knihe inv. číslo:

Dátum: *30.3.17* Podpis: *Marek*

OBEC
Horná Lehota
PSC 976 81 *BP/17*

Vystavil : Mikušková Zlatica

Pečiatka :

Podpis :

BP/17

daffer s.r.o.
Včelárska 1, Prievidza
IČO 36 320 439 IČDPH SK2021592518

FA prevzal dňa:

Meno :

Podpis :

Pečiatka :

Tel. : 046 5198711

E-mail : daffer@daffer.sk

Fax : 046 5198777

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 17500091 Variabilný symbol: 17500091 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 SWIFT: SUBASKBX		Miesto dodania: Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodný príkaz														
Dátum vystavenia: 31. 3. 2017 Dátum splatnosti: 14. 4. 2017 Dátum dodania: 31. 3. 2017		Strana: 1 / 1														
Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. BR.100.250																
P.č	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH								
1.						20%	9,46	11,35								
Školská jedáleň pri MŠ HORNÁ LEHOTA Úhrada 11,35 11,35 11,35 OŠEC Horná Lehota PSČ 976 81																
RZS	DPH	Základ	Daň	Depník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby									
3	20%	9,46	1,89													
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.																
Spolu:		9,46	1,89													
Slovom: Jedenásť eur 35 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!																
Pečiatka a podpis Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td style="text-align: right;">11,35</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie v EUR</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Uhradené v EUR</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>K úhrade v EUR</td> <td style="text-align: right;">11,35 EUR</td> </tr> </table>					Fakturovaná čiastka v EUR	11,35	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	11,35 EUR
Fakturovaná čiastka v EUR	11,35															
Zaokrúhlenie v EUR	0,00															
Uhradené v EUR	0,00															
K úhrade v EUR	11,35 EUR															



Faktúra za služby Slovanet

12. APR 2017

21/14
19.5.17
00833

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: 6170236170
Dátum dodania: 10.04.2017
Dátum vyhotovenia: 10.04.2017
Dátum splatnosti: 24.04.2017
Spôsob úhrady: prevodný príkaz

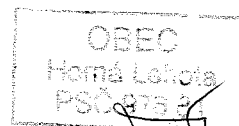
Bankové spojenie - IBAN:
VÚB: SK7202000000001560974158 (BIC: SUBASKBX)
Tatra banka: SK4411000000002625191125 (BIC: TATRSKBX)
Sl. sporiteľňa: SK670900000000175694606 (BIC: GIBASKBX)
CID (identifikátor pre inkaso): SK80ZZZ700000000379

Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám				
1. Rýchlejší Internet Štart G (01848389); Paušálny poplatok od: 01.04.2017 do: 30.04.2017	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

Príjemca: OBEC Horná Lehota
Úhrada: 9,90 €
Príjemca: OBEC Horná Lehota
v kašte lev. číslo:
Dátum: 24.04.2017



Vaše faktúry si môžete pohodlne prezrieť na <https://moj.slovanet.sk>. Vaše užívateľské meno je: 547666676.

Informácie k faktúram a plátbám: www.slovanet.sk/faktura, e-mail: fakturacia@slovanet.net

Zákaznícke centrum - Slovanet: tel. č.: 02/208 28 208, adresa: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedení variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

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

IČO: 38 844 030, DIČ: 2022102238, IČ DPH: SK2022102238

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., SK86 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBX XXXX

Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0028 2410 7235, BIC: TATRSK BX

Komerční banka a.s., pobočka zahraničnej banky, SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSK BX XXXX

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

Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.



by VEOLIA

M. 5.17
06.5.17

FAKTÚRA 2171094746

za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 27.04.2017

Dátum odoslania: 28.04.2017

Dátum splatnosti: 12.05.2017

Dátum dodania tovaru, služby: 25.04.2017

Platca:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

IČO: 00313441

DIČ: 2021223094

Zmluva číslo: 806200207

Zákaznícky účet číslo: 100109804

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

- 3. MÁJ 2017

Informácia pre zákazníka:

Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
- v rámci faktúry Vás informujeme o nových cenách vodného a stočného
- zrážkové úhrny pre aktuálny rok na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	Číslo vodomeru, 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.: 80018-67040-0		Evid.č.: 130949		Adresa: Horná Lehota 65, Horná Lehota					Názov: ZŠ, MŠ			
24. 1. 2017	25. 4. 2017	Vodné	24262940,DN 25	790	883	93	0	100	93	m3	1,1700	108,81	Odpočet strojom	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %		Faktúra			Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb			S P O L U				
				Základ		DPH		Základ		DPH		Celkom		
		20		108,81		21,76		0,00		0,00		0,00		
				108,81		21,76		0,00		108,81		21,76		
				130,57										
Vodné		93 m3		108,81 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):		130,57 €						
Stočné		0 m3		0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:		0,00 €						
											K ÚHRADE:		130,57 €	

Vystavil(a): Katarína Krnáčová

Úhrada & ...
Par. St. Tr. Pod. F. Pod. Poi.

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Dňa 1.3.2017 bolo Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. doručené nové **cenové rozhodnutie č. 0214/2017/V**, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určuje ceny od 1.1.2017 v súlade s Vyhláškou č. 21/2017 Z. z. účinnou od 16.2.2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0214/2017/V od 1.1.2017

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“		Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“	
bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1,1700 €/m ³	1,4040 €/m ³	1,0983 €/m ³	1,3180 €/m ³

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Zároveň oznamujeme, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 17 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach zrušil pôvodné rozhodnutie č. 0098/2017/V zo dňa 9.12.2016.

CALL CENTRUM 0850 111 234

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

Adresa pre písomný kontakt:

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

Pre osobný kontakt:

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ
Banská Bystrica, Partizánska cesta 73
Prievdza, V. Clementisa 52
Zvolen, L. Štúra 2208/15

Pre osobný kontakt:

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ
Brezno, Sekurisova 4
Lučenec, Komenského 4
Rímovská Sobota, Duklianskych hrdinov 42
Veľký Krtíš, Banicka 39
Žiar nad Hronom, SNP 125

Stránkové pondelok a streda 7:30 - 17:00
hodiny: utorok a piatok 7:30 - 15:00

Stránkové pondelok a streda 7:30 - 17:00
hodiny: piatok 7:30 - 13:00

Ďalšie informácie na: www.stvps.sk

Dodávateľ: IČO: 36624501
ADDY SLOVAKIA s.r.o.

Clementisa 5
977 01 Brezno
DIČ: 2021821175 IČ DPH: SK2021821175

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu/kód: 6562454001/5600
IBAN/SWIFT: SK59 5600 0000 0065 6245 4001 / KOMASK2X

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 9038/S

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V1703076

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 9920170479
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 00313441

Obecný úrad Horna Lehota

976 81 Horna Lehota

Tel.: Fax:
DIČ: 2021223094 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 18.05.2017
Dátum vyhotovenia: 04.05.2017
Daňová povinnosť: 04.05.2017
Dátum dodania: 04.05.2017

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Pripínačky farebne do kork.tabule/100 ks	1,000	ks	0,7167	20%		0,86
Skolsky karton - A3 180g/200 ks	1,000	bal	6,7583	20%		8,11
Zvyraznovac FC 1548/4 sada	1,000	ks	2,7917	20%		3,35
Skolsky karton 50x70 tonovaný hruby	5,000	ks	0,45	20%		2,70
Skolsky karton 50x70 motív	4,000	ks	0,9667	20%		4,64
Skolsky karton 50x70 foto duha	2,000	ks	1,0167	20%		2,44
Ekon.t.189-Kniha dochadzky	1,000	ks	0,875	20%		1,06

Celkom k úhrade EUR **23,15**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	19,29	3,86	23,15
Súčet	19,29	3,86	23,15

ADDY SLOVAKIA s.r.o.
Clementisa 5, 977 01 Brezno
IČO: 36 624 501, IČ DPH: SK2021821175
Tel.: 048/611 61 76

Fakturuje Vám zákazku zrealizovanú v chránenej dielni - dodávka kancelárskych potrieb

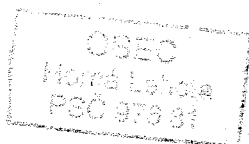
MATERSKÁ ŠKOLA
HORNÁ LEHOTA č. 65

ZAKAZKA BOLA REALIZOVANÁ
V CHRÁNENEJ DIEĽNI

Faktúra slúži aj ako dodací list.

Text	Ma dat'	Dal	Čiastka
Tržba z predaja tovaru	311100	604200	19,29
DPH 20%	311100	343100	3,86
Zaučtoval: M.Mazureková			

Vystavil: M.Mazureková E-mail:
Telefón: 048/611 61 76 Fax: 048/611 61 76



Obec Horná Lehota
Úhrada
Par. 51, Tr. Pod. Peleš. Podiel
201

v kaštieľov. Mesto:



Faktúra za služby Slovanet

19. MAJ 2017

25/14
15.5.17
10341

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: 6170297369
Dátum dodania: 09.05.2017
Dátum vyhotovenia: 09.05.2017
Dátum splatnosti: 23.05.2017
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	Celková bez DPH
--------------	-------	--------	--------------	-----------------

Fakturujeme Vám

1. Rýchlejší Internet Štart G (01848389); Paušálny poplatok od:	1,00	20 %	8,25 €	8,25 €
01.05.2017 do: 31.05.2017				

Základ dane	20,00 %	8,25 €
DPH	20,00 %	1,65 €
Spolu na úhradu		9,90 €

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Ing. Zuzana Matušová
vedúca oddelenia fakturácie

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada € 9,90

Par. Sk. Tr. Pod. Peňaž. Podpol

v kolko inv. číslo:

10.5.17 Podpis účtu

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 84

Vaše faktúry si môžete pohodlne prezrieť na <https://moj.slovanet.sk>. Vaše užívateľské meno je: 547666676.

Informácie k faktúram a plátbám: www.slovanet.sk/faktura, e-mail: fakturacia@slovanet.net

Zákaznícke centrum - Slovanet: tel. č.: 02/208 28 208, adresa: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedení variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.

**DODÁVATEL:**

Zábavné učení, s.r.o.

Mariánské nám. 14, 688 01 Uherský Brod

IČ: 29261651 DIČ: SK4120001534

Zapsána Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69016

Tel.: +420 604 212 600

E-mail: info@zabavneuceni.cz

Internet: www.zabavneuceni.cz

Bank. spojenie: 3507173158/0200, VÚB, a.s.

IBAN: SK8702000000003507173158

Swift: SUBASBEX 6

MIESTO VYDANIA

Hla

ODBERATEL:

Obec Horná Lehota

Horná Lehota 99

97681 Horná Lehota

Slovensko

MÍSTO DODÁNÍ:

Obec Horná Lehota

Základná škola

Horná Lehota 65

97681 Horná Lehota

Slovensko

Tel.: +421907826260

IČ: 00313441

FAKTURA VYDANÁ-SK

DÁTUM DODANIA TOVARU/	DÁTUM VYHOTOVENIA	DÁTUM SPLATNOSTI	ČÍSLO
9.5.2017	9.5.2017	19.5.2017	FSK1700546
VARIABILNÝ SYMBOL	KONŠTANTNÝ SYMBOL	ŠPECIFICKÝ SYMBOL	POZNÁMKA
1700546	0008		1 karton, 9,60kg

SÚVISIACE DOKLADY

DL1702961 (OBJOZ1702697)

POLOŽKA	MNOŽSTVO MJ	CENA MJ	DPH	CELKEM S DPH
5265 KÚZELNÁ MATIKA - počítanie do 20 5265001	4,0 ks	2,37	20%	11,38 EUR
5266 KÚZELNÉ PRÍKLADY - počítanie do 100 5266001	4,0 ks	2,37	20%	11,38 EUR
5267 Logická hra - ARCHITECTO 5267001	1,0 ks	20,83	20%	25,00 EUR
5268 Logická hra - EQUILIBRIO 5268001	1,0 ks	20,83	20%	25,00 EUR
5269 Logická hra - DIG IT 5269001	2,0 ks	11,99	20%	28,78 EUR
5272 Logická hra - ZOOLOGIC 5272001	2,0 ks	11,99	20%	28,78 EUR
7330 Magnetky samolepící 30ks 7330000	1,0 ks	4,38	20%	5,26 EUR
BA851 KLACKS! Box (bílá) BA851	1,0 ks	39,92	20%	47,90 EUR
BA853SK KLACKS! Učebnica vrátane kartičiek so symbolmi BA853SK	1,0 ks	19,92	20%	23,90 EUR
W192101 Formičky HRAD W192101	1,0 ks	6,66	20%	7,99 EUR
w210300 Mad Mattr 283g - Red w210300	1,0 ks	10,825	20%	13,00 EUR
w210600 Mad Mattr 283g - Blue w210600	1,0 ks	10,825	20%	13,00 EUR
w210700 Mad Mattr 283g - Green w210700	1,0 ks	10,825	20%	13,00 EUR

FAKTURA VYDANÁ-SK

16/17

DÁTUM DODANIA TOVARU/	DÁTUM VYHOTOVENIA	DÁTUM SPLATNOSTI	ČÍSLO
9.5.2017	9.5.2017	19.5.2017	FSK1700546
VARIABILNÝ SYMBOL	KONŠTANTNÝ SYMBOL	ŠPECIFICKÝ SYMBOL	POZNÁMKA
1700546	0008		1 karton, 9,60kg

17.5.17
16/17 41

SÚVISIACE DOKLADY
DL1702961 (OBJOZ1702697)
POLOŽKA
MNOŽSTVO MJ
CENA MJ
DPH
CELKEM S DPH

SADZBA DPH	ZÁKLAD DPH	ČIASTKA DPH
20%	211,95	42,39 EUR

VÝDAVCA	PREVZAL	CELKEM S DPH
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s. r. o.		254,34 EUR
Vazová 1647		
688 01 Uherský Brod		
IČO 29261651, tel. 572 63 03 46		

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
HORNÁ LEHOTA**

VYSTAVIL: Jana Charvátová, Mobil: +420 604 290 987

Prohlašujeme, že zboží uvedené v tomto dokladu bylo vyrobeno a vyhovuje pravidlům původu, kterými se řídí preferenční obchod EU se Slovenskem. Zavazují se předložit celním orgánům veškeré požadované podklady. Zboží dodáno na Slovensko. Při neuhrazení faktury v termínu má dodavatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

Dovozní území: Slovensko

Obrada: 854,34

Pop. M. Tr. Pod. Pod. Pod. Pod.

501

v kčle inv. Město:

15.5.17

Podpis účtu:

**OBEC
Horná Lehota
PSČ 876 81**

28/14

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 17500125 Variabilný symbol: 17500125 Číslo pôv. dokladu: 15.5.14 068 82	
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 Skx 11 MAJ 2017	
IČO: 36009342 DIČ: 2020464028 IČ DPH: SK2020464028 Zapísané v OR OS v BB, oddiel : Dr, vložka číslo : 231/S Číslo účtu: 100413312/0200 IBAN: SK09 0200 0000 0001 0041 3312 Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX			
Dátum vystavenia:	30. 4. 2017	Miesto dodania:	
Dátum splatnosti:	14. 5. 2017	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	30. 4. 2017	Forma úhrady: Prevodný príkaz	Strana: 1 / 1

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. BR.100.250

P.č.	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.						10 %	1,04	1,14
2.						20%	26,31	31,57

Handwritten signature

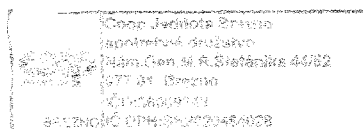
OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Obec Horná Lehota
Úrada
Pau. M. Tr. Pod. Palež. Rodop.
v kľučku inv. číslo
15.5.14

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
1	10 %	1,04	0,10				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
3	20%	26,31	5,26				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		27,35	5,36				

Slovom: Tridsaťdva eur 71 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis
Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311

Fakturovaná čiastka v EUR	32,71
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	32,71 EUR



Faktúra za služby Slovanet

12 JUN 2017

30/14
22.6.17
00857

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: 6170358416
Dátum dodania: 09.06.2017
Dátum vyhotovenia: 09.06.2017
Dátum splatnosti: 23.06.2017
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): SK80ZZZ70000000379

Názov služby	Porad	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám				
1. Rýchlejší Internet Štart G (01848389); Paušálny poplatok od: 01.06.2017 do: 30.06.2017	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.

Mari

Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie

Horná Lehota
PSČ 976 01

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada
Fak. št. Tr. Pod. Peľach Jozef
v kolko inv. číslo:

Podpis užívateľa: *Mari*

Vaše faktúry si môžete pohodlne prezrieť na <https://moj.slovanet.sk>. Vaše užívateľské meno je: 547666676.

Informácie k faktúram a plátbám: www.slovanet.sk/faktura, e-mail: fakturacia@slovanet.net
Zákaznícke centrum - Slovanet: tel. č.: 02/208 23 208, 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.

31/14

14. júna 2017

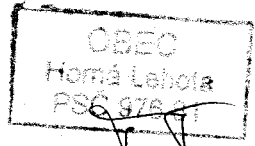
Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 17500162 Variabilný symbol: 17500162 Číslo pôv. dokladu: 20.6.17 W/B 108	
Pobočka: BR COOP Jednota Brezno SD Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno		Odberateľ: Školská jedáleň pri MŠ Horná Lehota pošta Podbrezová 97681 pošta Podbrezová Skx	
IČO: 36009342 DIČ: 2020464028 IČ DPH: SK2020464028 Zapísané v OR OS v BB, oddiel : Dr, vložka číslo : 231/S Číslo účtu: 100413312/0200 IBAN: SK09 0200 0000 0001 0041 3312 Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX			
Dátum vystavenia:	31. 5. 2017	Miesto dodania:	
Dátum splatnosti:	14. 6. 2017	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	31. 5. 2017	Forma úhrady: Prevodný príkaz	Strana: 1 / 1

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. BR.100.250

P.č	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.						20%	21,57	25,88

Handwritten signature

Obec Horná Lehota
Úrad
Príj. št. Tr. Pod. Pod. Pod. Pod.
501
v knihe inv. číslo:
20.6.17

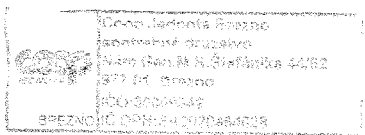


RZS	DPH	Základ	Daň	Denírik Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20%	21,57	4,31				

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

Spolu: 21,57 4,31

Slovom: Dvadsaťpäť eur 88 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis
Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311

Fakturovaná čiastka v EUR	25,88
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	25,88 EUR

Dodávateľ IČO: 43 829 171 AITEC, s. r. o. 821 04 Bratislava Prevádzka: Slovinská 12 Tel.: 00421/2/43632751, 58, 53 Fax.: Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2928906300/1100 IBAN: SK 91 1100 0000 0029 2890 6300 DIČ: 2022512756 Stredisko: 1 IČ DPH: SK2022512756 SWIFT: TATRSKBX Sro, vložka číslo 49613/B v registri Okresný súd Bratislava I. Objednávka č./dátum: 17002661/19.06.2017 Dodací list č.: Spôsob dopravy: SP/GLS Forma úhrady: prevodom		Konšt. symbol: 308 PREDFAKTÚRA č.: 21172674 Variabilný symbol: 21172674				
		Odberateľ: IČO: 710058268 Základná škola Horná Lehota 65 976 81 Horná Lehota Tel: 0907 826 260 Fax: DIČ: IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 26.06.2017 Dátum vyhotovenia: 19.06.2017				
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava	Celkom
UC Prvouka pre druhákov		ks	7,000	3,00		23,10
BONUS-UC Prvouka pre druhákov+DVD.027 PRV2.N+CD.028ks			1,000	3,00	100,00	
Celkom						23,10 EUR
Ďakujeme za prejavovaný záujem o tituly z nášho vydavateľstva. :: AITEC :: špecializované vydavateľstvo učebníc a učebných materiálov pre 1. stupeň ZŠ Zákaznícke linky 02/4363 2751, -58, -53 v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. / mail: objednavky@aitec.sk Všetky aktuálne informácie o ponúkaných tituloch, službách a prebiehajúcich akciách nájdete na www.aitec.sk V prípade reklamácie zašlite vyplnený Reklamačný formulár na reklamacie@aitec.sk/informácie k reklamáciám na 02/4363 2751 Komplexný metodický servis a doplnkové materiály k titulom z produkcie vydavateľstva AITEC nájdete na www.aitec.sk Vystavil: AITEC, s. r. o.						

YJFSIX100012, 7.60.882, (C) MRP - Company, s. r. o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

IN defícia OH' školsko

20 JUN 2017

Obec Horná Lehota
 Úrad
 Par. St. Tr. Pod. Počet. Podpis.
 v každom prv. čísle:

Podpis:

Podpis účtov

