

907 34 21 24/16

|                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodávateľ: <b>COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo</b><br>Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52<br>977 01 Brezno<br>Slovensko                                                                                                                     |             | <b>Faktúra</b> číslo: <b>16500129</b><br>Variabilný symbol: 16500129<br>Číslo pôv. dokladu:                                           |  |
| Pobočka: BR COOP Jednota Brezno SD<br>Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52<br>977 01 Brezno                                                                                                                                                         |             | Odberateľ:<br><b>Školská jedáleň pri MŠ Horná Lehota</b><br><b>pošta Podbrezová</b><br><br><b>97681 pošta Podbrezová</b><br><b>SR</b> |  |
| IČO: 36009342 DIČ: 2020464028 IČ DPH: SK2020464028<br>Zapísané v OR OS v BB, oddiel : Dr, vložka číslo : 231/S<br>Číslo účtu: <b>100413312/0200</b><br>IBAN: SK09 0200 0000 0001 0041 3312<br>Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX |             | Miesto dodania:<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>                                                            |  |
| Dátum vystavenia:                                                                                                                                                                                                                           | 30. 4. 2016 | Strana: 1 / 1                                                                                                                         |  |
| Dátum splatnosti:                                                                                                                                                                                                                           | 14. 5. 2016 |                                                                                                                                       |  |
| Dátum dodania:                                                                                                                                                                                                                              | 30. 4. 2016 |                                                                                                                                       |  |

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% | 8,97    | 10,76       |

*veľa*

Školská jedáleň pri MŠ  
HORNÁ LEHOTA

Úhrada 10,76

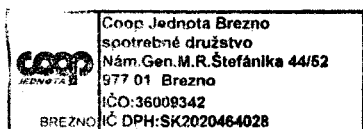
Par. 97681 Pošt. Podbrezová

OBEC Horná Lehota  
PSC 976 81

Dátum: 14.5.16

| RZS                                                                                                                                     | DPH | Základ | Daň  | Denník Z | Doklad Z | Párovací symbol | Prijatie platby |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 3                                                                                                                                       | 20% | 8,97   | 1,79 |          |          |                 |                 |
| Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.<br>Spolu: 8,97 1,79 |     |        |      |          |          |                 |                 |

Slovom: Desať eur 76 eurocentov.  
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis  
Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Fakturovaná čiastka v EUR | 10,76     |
| Zaokrúhlenie v EUR        | 0,00      |
| Uhradené v EUR            | 0,00      |
| K úhrade v EUR            | 10,76 EUR |

8/4/16  
13.5.16

|                         |                         |                          |      |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| Organizácia             | VÝDAJKA                 | Číslo :                  | 8310 |
| Druh výdaja             | Sklad : 100.250         | Názvy odberateľa a PJ    |      |
|                         | PJ : 0.000              |                          |      |
| 11 Predaj na fakturu    | Odberateľ : 10222       | Školská jedáleň pri MŠ H |      |
| Číslo dod.listu Faktúra | Počet, označenie obalov | Spôsob dopravy           |      |
| 8310 0                  |                         |                          |      |
| Číslo a dátum prepravy  |                         |                          |      |

| P. | Číslo     | Názov                 | MJ    | Vydané   | NC     | Spolu NC | PC     | Spolu PC | %DPH  |               |
|----|-----------|-----------------------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|---------------|
| Č. | materiálu | materiálu             |       | množstvo | za MJ  | EUR      | za MJ  | EUR      |       |               |
| 1  | 72597     | Pur Balsam Aloe ve ks |       | 1.000    | 1.8100 | 1.81     | 2.9900 | 2.99     | 20    | 9000100918114 |
| fi | *****     | *****                 | ***** | 1.000    | *****  | 1.81     | *****  | 2.99     | ***** | *****         |

| Čiastka bez DPH       | DPH    | Čiastka s DPH |
|-----------------------|--------|---------------|
| - 0% ..... 0.00       | =      | 0.00 Sk       |
| - 20% ..... 2.49 +    | 0.50 = | 2.99 Sk       |
| Spolu k úhrade 2.49 + | 0.50 = | 2.99 Sk       |

|                                    |                 |                               |               |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| Technická kontrola (dátum, podpis) |                 | Číslo a dátum zápisu o vadách |               |
| Poznámka                           | Vyhotovil       | Prevzal                       | Schválil      |
|                                    | Dátum: 12/04/16 | Dátum, podpis                 | Dátum, podpis |

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

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| COOP Lehotá        | Potraviný    |
| <b>PREZNO</b>      | 01-250       |
| spotrebné družstvo | Horná Lehotá |

Školská jedáleň pri MŠ  
HORNÁ LEHOTÁ  
*[Signature]*

R416  
16.5.16

|             |         |         |      |
|-------------|---------|---------|------|
| Organizácia | VÝDAJKA | Číslo : | 8380 |
|-------------|---------|---------|------|

|                      |             |         |                          |
|----------------------|-------------|---------|--------------------------|
| Druh výdaja          | Sklad :     | 100.250 | Názvy odberateľa a PJ    |
|                      | PJ :        | 0.000   |                          |
| 11 Predaj na fakturu | Odberateľ : | 10222   | Školská jedáleň pri MŠ H |

|                 |         |                         |                |
|-----------------|---------|-------------------------|----------------|
| Číslo dod.listu | Faktúra | Počet, označenie obalov | Spôsob dopravy |
| 8380            | 0       |                         |                |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Číslo a dátum prepravy |  |
|------------------------|--|

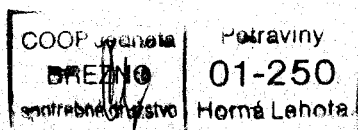
| P. | Číslo     | Názov                 | MJ | Vydané   | NC     | Spolu NC | PC     | Spolu PC | %DPH  |               |
|----|-----------|-----------------------|----|----------|--------|----------|--------|----------|-------|---------------|
| č. | materiálu | materiálu             |    | množstvo | za MJ  | EUR      | za MJ  | EUR      |       |               |
| 1  | 65677     | COOP Utierka hubko ks |    | 4.000    | 0.3200 | 1.28     | 0.6500 | 2.60     | 20    | 9001378420750 |
| 2  | 79395     | Špongia na riad Ma ks |    | 2.000    | 0.5500 | 1.10     | 0.8900 | 1.78     | 20    | 8585025500060 |
| 3  | 52625     | Jar sensitive Tea ks  |    | 1.000    | 2.2800 | 2.28     | 3.3900 | 3.39     | 20    | 5413149680685 |
| Σ  | *****     | *****                 |    | 7.000    | *****  | 4.66     | *****  | 7.77     | ***** | *****         |

|                | Čiastka bez DPH | DPH    | Čiastka s DPH |
|----------------|-----------------|--------|---------------|
| - 0% .....     | 0.00            | =      | 0.00 Sk       |
| - 20% .....    | 6.48 +          | 1.30 = | 7.77 Sk       |
| Spolu k úhrade | 6.48 +          | 1.30 = | 7.77 Sk       |

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Technická kontrola (dátum, podpis) | Číslo a dátum zápisu o vadách |
|------------------------------------|-------------------------------|

|          |                 |               |               |               |
|----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Poznámka | Vyhotovil       | Prevzal       | Schválil      | Kontroloval   |
|          | Dátum: 28/04/16 | Dátum, podpis | Dátum, podpis | Dátum, podpis |

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



Školská jedáleň pri MŠ  
HORNÁ LEHOTA  
[Handwritten signature]



## Faktúra za služby Slovanet

23/16  
18.5.16  
WB 39

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:

13. MÁJ 2016

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

Variabilný symbol: 1020066676  
Číslo dokladu: 6160301903  
Dátum dodania: 09.05.2016  
Dátum vyhotovenia: 09.05.2016  
Dátum splatnosti: 23.05.2016  
Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie - IBAN: C  
VÚB: SK7202000000001560974158 (BIC: SUBASKBX)  
Tatra banka: SK4411000000002625191125 (BIC: TATRSKBX)  
Sl. sporiteľňa: SK6709000000000175694606 (BIC: GIBASKBX)  
CID (identifikátor pre inkaso): SK80ZZZ70000000379

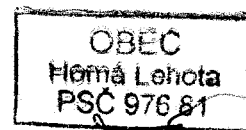
| Názov služby                                                                              | Počet | DPH (%) | Jednot. cena | Celkom bez DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|----------------|
| Fakturujeme Vám                                                                           |       |         |              |                |
| 1. Rýchlejší Internet Štart G (01848389); Paušálny poplatok od: 01.05.2016 do: 31.05.2016 | 1,00  | 20 %    | 8,25 €       | 8,25 €         |

Základ dane 20,00 % 8,25 €  
DPH 20,00 % 1,65 €  
Spolu na úhradu 9.90 €

Dakujeme, že využívate naše služby.

Ing. Zuzana Matúšová  
vedúca oddelenia fakturácie

Obecný úrad Horná Lehota  
Úradná sieň  
Paušálny poplatok  
v ľahko lav. škole  
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](http://www.slovanet.sk/faktura), e-mail: [fakturacia@slovanet.net](mailto: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.



Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s.

# Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S  
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

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

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

Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBXXXX

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



člen skupiny



6. MAJ 2016

13.5.16  
11/3 37

## FAKTÚRA

2161096357

za vodné a stočné

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 29.04.2016  
Dátum odoslania: 03.05.2016  
Dátum splatnosti: 17.05.2016  
Dátum dodania tovaru, služby: 28.04.2016

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

Informácia pre zákazníka:

Záloha zaplattená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.  
Od 1.8.2014 došlo Rozhodnutím URSO číslo 0136/2014/V k zmene ceny vodného (viac na www.stvps.sk).

## Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

| Obdobie od        | Obdobie do  | Typ plnenia            | Meracie miesto     | Číslo vodomeru | Starý stav                                   | Nový stav | Rozdiel stavov                        | Korekcia množstva | %      | Fakturované množstvo | MJ                 | Jedn. cena [€ bez DPH] | Cena celkom [€ bez DPH] | Spôsob zistenia |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|--------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| ODBER             |             | Tech.č.: 80018-67040-0 |                    |                | Evid.č.: 130949                              |           | Adresa: Horná Lehota 65, Horná Lehota |                   |        |                      |                    | Názov: ZŠ, MŠ          |                         |                 |
| 27. 1. 2016       | 28. 4. 2016 | Vodné                  | V1                 | 24262940       | 161                                          | 294       | 133                                   | 0                 | 100    | 133                  | m3                 | 1,1700                 | 155,61                  | Odpočet strojom |
| Rekapitulácia DPH |             | Sadzba DPH %           | Faktúra            |                | Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb |           |                                       |                   |        |                      | S P O L U          |                        |                         |                 |
|                   |             |                        | Základ             | DPH            | Základ                                       | DPH       | Celkom                                |                   | Základ | DPH                  | Celkom             |                        |                         |                 |
|                   |             | 20                     | 155,61             | 31,12          | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                  | 155,61            | 31,12  | 186,73               |                    |                        |                         |                 |
| Vodné:            |             | 133 m3                 | 155,61 € (bez DPH) |                | Celkom (s DPH): 186,73 €                     |           |                                       |                   |        |                      |                    |                        |                         |                 |
| Stočné:           |             | 0 m3                   | 0,00 € (bez DPH)   |                | Platby za opakované dodania: 0,00 €          |           |                                       |                   |        |                      | K ÚHRADE: 186,73 € |                        |                         |                 |

Vystavil(a): Ružena Horčiaková

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Úhrada € 186,73  
Par. 50.1  
v katal. lav. ústie:  
19.5.16

OBEC  
Horná Lehota  
PSČ 976 81

|                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ:</b> IČO: 36624501<br><b>ADDY SLOVAKIA s.r.o.</b>                                                                                                                                                                 |  | <b>FAKTÚRA č. 201600505</b> - 2. MÁJ 2016<br>Konštantný symbol: 008                                                        |  |
| Clementisa 5<br>977 01 Brezno<br>DIČ: 2021821175 IČ DPH: SK2021821175<br><b>Bankové spojenie:</b> Prima banka Slovensko a.s.<br>Číslo účtu/kód: <b>6562454001/5600</b><br>IBAN/SWIFT: SK59 5600 0000 0065 6245 4001 / KOMASK2X |  | <b>Odberateľ:</b> IČO: 00313441<br><br><b>Obecný úrad Horná Lehota</b><br><br>976 81 Horná Lehota                          |  |
| Oddiel: Sro<br>Vložka číslo: 9038/S                                                                                                                                                                                            |  | Tel.:<br>DIČ: 2021223094                                                                                                   |  |
| Stredisko: 0      Zákazka: 0                                                                                                                                                                                                   |  | Fax:<br>IČ DPH:                                                                                                            |  |
| Objednané dňa:<br>Dodací list č.: V1602992                                                                                                                                                                                     |  | Dátum splatnosti: 17.05.2016<br>Dátum vyhotovenia: 03.05.2016<br>Daňová povinnosť: 03.05.2016<br>Dátum dodania: 03.05.2016 |  |
| Forma úhrady: p.p.<br>Spôsob dopravy:                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                            |  |

21/16  
13.516  
WB 79

| Fakturuje Vám                       | Počet  | MJ  | Cena MJ | %DPH | Zľava | Celkom |
|-------------------------------------|--------|-----|---------|------|-------|--------|
| Skolský karton 50x70 tonovaný hruby | 14,000 | ks  | 0,5667  | 20%  |       | 9,52   |
| Lepidlo HERKULES 250g               | 2,000  | ks  | 2,0833  | 20%  |       | 5,00   |
| Pastelky Maped color peps MAXI/12   | 2,000  | ks  | 2,3667  | 20%  |       | 5,68   |
| Xerox A4 80g VARI COPY              | 1,000  | bal | 2,79    | 20%  |       | 3,35   |

Celkom k úhrade EUR **23,54**

| Rozpis DPH   | Základ DPH | DPH  | Celkom |
|--------------|------------|------|--------|
| V sadzbe 20% | 19,62      | 3,92 | 23,54  |
| Súčet        | 19,62      | 3,92 | 23,54  |

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

MS  
Pracovná  
od kritickej

Faktúra slúži aj ako dodací list.

Obecný úrad Horná Lehota  
 Úhrada sk .....  
 Par. St. Tr. Pod. Potreb. Podpis  
 v každom lev. čísle:  
 Dátum: 13.6.16 Podpis: [signature]

**MATERSKÁ ŠKOLA**  
**HORNÁ LEHOTA č. 65**

**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 DIEJNI**

**OBEC**  
**Horná Lehota**  
**PSČ 976 81**

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