

13. SEP 2013

Strana: 1 z 1

217/18
165 85

26.9.18

Dodávateľ IČO: 36699551 ROLTA, s.r.o. Dr. Clementisa 7 97701 Brezno Prevádzka: Tel.: 0908145982 Fax.: 048/6113696 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu / kód: 304291580 / 0900 IBAN: SK67090000000000304291580 SWIFT: GIBASKBX DIČ: 2022275497 Stredisko: 4 IČ DPH: SK2022275497 Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: SRO Vložka číslo 12300/S Objednávka č./dátum: 12018/ Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2018334 Variabilný symbol: 2018334 Odberateľ: Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota Tel.: Fax: IČO: 00313441 DIČ: 2021223094 Dátum vyhotovenia: 10.09.2018 Dátum splatnosti: 17.09.2018 Daňová povinnosť: 07.09.2018 Dátum dodania: 07.09.2018	
--	--	--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zlava %	Celkom bez DPH
17 03 02 Bitúmenové zmesi	t	46,600	17,00	20,00		792,20
						792,20

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	792,20	158,44	950,64
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	792,20	158,44	950,64 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

ROLTA s.r.o.
Dr. Clementisa 7
977 01 Brezno
IČO: 36699551
DIČ: SK2022275497

Vystavil: Kohanová Marcela

JANALIZ.

YF1200111, 7.30.818, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obec Horná Lehota

Úhrada Sk 950,64

Par. Sk. Tr. Pod. Počet. Podiel

v knihov. číslo:

Dátum:

Podpis:

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

14 SEP 2018

219/18
20.9.18
100 141

140-PM-AV

3

IČO: 00313441

OBEC HORNÁ LEHOTA
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

Sprostredkovateľ predaja: 2700100124
Krupa Ján

Poistná zmluva číslo 6807110670 / číslo návrhu 0100015196
Avízo na úhradu poistného
Produkt 10 - Združené poistenie majetku

Tel. kontakt: 0800 11 22 22 Bratislava, 11.09.2018

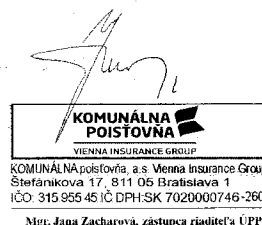
Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 12.10.2018 splatné poistné vo výške 108,50 EUR za obdobie od 12.10.2018 do 11.10.2019.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6807110670 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom



POČÍTAČE 25

Ak ste poistné medzitým už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.

Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov:

SLSP, a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX; Tatra banka, a.s. IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520, SWIFT (BIC): TATRSKBX; Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASK2X; konštantný symbol 3558.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO: 31 595 545, DIČ: SK2021097089,
IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B.

ŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LISTOK
Platba iba na pošte
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 873 89 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 002/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879339
PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY
OKR. PEČ.
POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
SI
SUMA EUR cent
= 1 0 8 5 0 3 0 0 3 8
SLOVOM
Jednostoosem===
EUR cent
50
(centy uvedte celkom)

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI
12.10.2018
11.10.2019
KOD SLUŽBY
00
KOD PROD.
38

ČÍSLO ÚČTU IBAN
(vypíšte číslo v prvom riadku)
S K 2 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 1 9 5 3 8 6

VARIABILNÝ SYMBOL
6 8 0 7 1 1 0 6 7 0
KONŠT. SYMBOL
3 5 5 9

SUMA
= 108 =
EUR cent
50
ČÍSLO ÚČTU IBAN
SK280900000000000178195386
VARIABILNÝ SYMBOL
6807110670
SPECIFICKÝ SYMBOL
1000317440
ADRESÁT
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

ADRESÁT
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1
SPECIFICKÝ SYMBOL
1 0 0 0 3 1 7 4 4 0
REFERENČNÉ ČÍSLO
7 0 5 5 7 8 7
SPRÁVA PRE ADRESÁTA
0 D 1 2 1 0 2 0 1 8
D 0 1 1 1 0 2 0 1 9

ODOSIELATEL
OBEC HORNÁ LEHOTA
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

ODOSIELATEL
OBEC HORNÁ LEHOTA
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



12. SEP 2018

220/18
Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 37201263 DIČ: 1020056521 IČ DPH: SK1020056521 Peter Kováčik - REPRO Petra Jilemnického 658/90 976 52 Čierny Balog Prevádzka: Tel: 0905 691 796 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK10 1100 0000 0026 2205 4272 Účet / kód: 2622054272 / 1100 SWIFT: TATRSKBX sp.č.: Žo - 2000/00974/00002 reg.č. 371/2000 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 180024 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č.: 180024 Variabilný symbol: 180024 Odberateľ: Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota IČO: 00313441 DIČ: 2021223094 Dátum vyhotovenia: 12.09.2018 Dátum splatnosti: 26.09.2018 Daňová povinnosť: 12.09.2018 Dátum dodania: 12.09.2018												
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Vypracovanie PD pre prečerpávaciu šachtu ks 1,000 80,00 20,00 80,00 Celkom bez DPH : 80,00 EUR	Rozpis DPH v EUR <table border="1"><thead><tr><th>Sadzba DPH</th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th><th>Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td>základná 20%</td><td>80,00</td><td>16,00</td><td>96,00</td></tr><tr><td>Súčet</td><td>80,00</td><td>16,00</td><td>96,00</td></tr></tbody></table> Celkom : 96,00 EUR Uhradiť : 96,00 EUR	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	80,00	16,00	96,00	Súčet	80,00	16,00	96,00
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom										
základná 20%	80,00	16,00	96,00										
Súčet	80,00	16,00	96,00										
Vystavil: Správca Peter KOVÁČIK - REPRO P. Jilemnického 90 976 52 ČIERNY BALOG IČO: 37201263, IČ DPH: SK1020056521 KANALIX													

YJFSM1400082, 7.80.936, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Príloha: 96,-
T18 327
18.9.18 Jank

OBEC
Horná Lehota
P.O. BOX 94

22/18
20.9.18
SUS 88

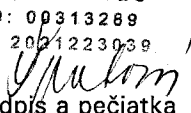
1. Dodávateľ:		2. Faktúra číslo:	97/2018
Obec Beňuš		KS	0308
976 64 Beňuš		Variabilný symbol: 201897	
Peňažný ústav Dexia Banka Slovensko, a.s.		Špecifický symbol:	
IČO: 00313289		Objednávka č.:	
DIČ: 2021223039		Dodací list č.:	
IČ DPH:			
Tel.: 6198123			
Číslo účtu:	2004519001/5600		
IBAN:	SK3056000000002004519001		
BIC:	KOMASK2X		

3. Príjemca:	Obec
IČO: 00313441	
DIČ: 2021223094	
IČ DPH:	
Peňažný ústav:	
Účet:	
IPAN:	
BIC:	
Tel.:	
	Horná Lehota 99
	976 81 Horná lehota

4. Dodacie a platobné podmienky:	
Deň splatnosti:	26.9.2018
Forma úhrady	
Deň vystavenia faktúry:	12.9.2018
Dátum dodávky tovaru/služby:	12.9.2018

Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DPH	Cena celkom
Fakturujeme Vám poradnество spol.stav. úradu za III. štvrťrok 2018						

Slovom: päťsto €

OBEC BEŇUŠ 976 64 Beňuš IČO: 00313289 DIČ: 2021223039  Podpis a pečiatka	Cena bez DPH	500.00
	DPH	0,00
	Fakturovaná suma	500.00 €

Faktúru vystavil: Šperkova

Obec Beňuš
 13.9.18
 327
 Jan Ky

TR
 13.9.18
 327



Dipl. Ing. Emil Caban

Klepuš 7, 97701 Brezno, Slovakia

+421 48 6111380, +421 907 566440, +421 904 385222

emil@caban.sk, www.caban.sk

Príloha k faktúre č.:2018008

Jarabá :550,00 eur

Mýto pod Ďumbierom :1 200,00 eur

Bystrá :700,00 eur

Dolná Lehota:700,00 eur

Beňuš: 1200,00 -(odpočet 192,58x3=577,74)-577,74= 622,26 eur

Hronec: 1200,00 eur

Predajná:400,00 eur

Nemecká:300,00 eur

Osrblie:250,0 eur

Ráztoka :250,00 eur

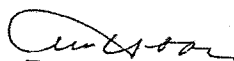
Drábsko:250,00 eur

Horná Lehota :500,00 eur

Jasenie :300,00 eur

Lom nad Rimavicou:300,00

Spolu :7522,26


Ing. Emil Caban
Životné prostredie
Realitná agentúra
KLEPUŠ 7
977 01 BREZNO

Dodávateľ IČ DPH: SK2020083769 DIČ: 2020083769 IČO: 36024163 ELARO, s.r.o. Cesta osloboditeľov 193 977 03 Brezno Miesto podnikania: BREZNO Peňažný ústav: Tatra banka a.s. 811 06 BRATISLAVA Účet: 2620782698/1100 IBAN: SK 37 1100 0000 0026 2078 2698 SWIFT: TATRSKBX OBCHODNÝ REGISTER OKRESNEHO SUDU B.BYSTRICA 4809/S		Číslo 180636 Typ faktúry 3 Konšt. symbol 0008 HZ-obj. číslo Dodací list č. SÚHRNNÁ hornalehota@brnet.sk	
Prijemca OBEC HORNÁ LEHOTA HORNÁ LEHOTA 99 PODBREZOVA		Odberateľ OBEC HORNÁ LEHOTA HORNÁ LEHOTA 99 976 81 PODBREZOVA IČO: 00313441 IČ DPH: Miesto podnikania: 1	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Vyskladnenie		Dátum vystavenia 14.09.2018 Dátum splatnosti 28.09.2018 Dátum vzniku daň.pov. 05.09.2018 Forma úhrady Prevodný príkaz	

Pavol
Kvačkaj

Digitálne podpísal Pavol
Kvačkaj
Dátum: 2018.09.14
15:10:44 +02'00'

TYP polzk Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena % DPH	Cena s DPH DPH	Suma bez DPH Suma s DPH
H07V-U4	50.00 M	0.3581	0.4297	17.90
VODIC CY 4 ZZ H07VU		20 %	3.58	21.48
+ - 3 BAL				
Č.OBJ:	SUMA ZA DL.Č.: 48797			zo dňa: 05.09.2018 17.90
30*4ZN/24KG	1.00 BAL	31.1328	37.3594	31.13
KAN ZIN ZEMNIACI PAS 30*4 BAL24KG		20 %	6.23	37.36
3YKY-J 3*2.5	25.00 M	0.6741	0.8089	16.85
KAN KABEL CYKY-J 3*2.5mm2 /C/		20 %	3.37	20.22
+ - 4BUBON				
FXP20TURBOIEC50M	25.00 M	0.3290	0.3948	8.22
TRUBKA FXP 20 TURBO		20 %	1.65	9.87
+ - 1BAL				
Č.OBJ:	SUMA ZA DL.Č.: 48931			zo dňa: 13.09.2018 56.21
3553-06929 B	1.00 KS	2.9906	3.5887	2.99
VYP IP44 NAO 3553..C.6 BIELY		20 %	0.60	3.59
5518-2029 B	3.00 KS	5.4660	6.5592	16.39
ZASU IP44 NAO 5518..2ZAS.BIELA		20 %	3.28	19.67
LHD 20X20 HD	30.00 M	0.5487	0.6584	16.46
LISTA Z 20*20 LHD HC 9003 C/1M		20 %	3.29	19.75
LHD 40X40 HD	16.00 M	1.3920	1.6704	22.27
LISTA Z 40*40 LHD C/1M		20 %	4.45	26.72

TYP polzk Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena % DPH	Cena s DPH DPH	Suma bez DPH Suma s DPH
CYKY-J 3*2.5-50M	50.00 M	0.6646	0.7975	33.23
KABEL CYKY-J 3*2.5mm2 50M BAL		20 %	6.65	39.88
CYKY-J 3*1.5 -50M	50.00 M	0.4086	0.4903	20.43
KABEL CYKY-J 3*1.5mm2 50M BAL		20 %	4.09	24.52
6481-10	4.00 KS	0.5408	0.6490	2.16
KRABIC LIS.NIZ+VIECKO 8481..		20 %	0.43	2.59
FKL 2	10.00 KS	0.0761	0.0913	0.76
SVORKA KRABIC 2*2,5 24A FKL		20 %	0.15	0.91
FKL 3	10.00 KS	0.0847	0.1016	0.84
SVORKA KRABIC 3*2,5 24A FKL		20 %	0.17	1.01
FKL 5	5.00 KS	0.1042	0.1250	0.52
SVORKA KRABIC 5*2,5 24A FKL		20 %	0.10	0.62
28W 865 TL5HE SUPER	6.00 KS	2.8623	3.4348	17.17
ZIARIV G5 28W 865 MASTER		20 %	3.43	20.60
A2287BEATA-KR	3.00 KS	24.0000	28.8000	72.00
SVIET ZIA.NAO.2*28W BEATA-KR		20 %	14.40	86.40
H07V-U4	22.00 M	0.3581	0.4297	7.87
VODIC CY 4 ZZ H07VU		20 %	1.58	9.45
+ - 3 BAL				
H07V-U4	10.00 M	0.3581	0.4297	3.58
VODIC CY 4 ZZ H07VU		20 %	0.72	4.30
+ - 4 BAL				

Č.OBJ:

4% ZLAVA	4.0	-11.63
Hodnotová zľava celkom		-18.56
SUMA ZA DL.Č.: 48932	zo dňa: 13.09.2018	216.70

SUMA ZA IČO+VOJ: 00313441 **290.82**

SPOLU BEZ DPH: 290.82
CELKOVÁ ZĽAVA: -30.19

SUMA NA ÚHRADU: [EUR] 335.03

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0 %	0.00	0.00	0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	279.19	55.84	335.03
S P O L U:	279.19	55.84	335.03

DAKUJEME ZA NAKUP! TEL.PREDAJNA:0905713983, KANCELARIE:0917148068

HODNOTOVÁ ZLAVA ZAPOCITANÁ NA POLOZKE! MAIL:elaro@elaro.sk

PRI OMESKANÍ PLATBY VAM MOŽEME UCTOVAT UROK Z OMESKANIA

Úrok z omeškania = 0.050 %

Vyhotovil: Kvačkaj Pavol

OBEČ
Horná Lehota
PSČ 975 01

TT

335,03
198 329
18.9.18
Pavol

FINES RS

Faktúra 20180007

DODÁVATEĽ

Miroslav Mišáni

Mýto pod Ďumbierom 284
976 44 Mýto pod Ďumbierom

IČO: 43758291

DIČ: 1030243225

Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0911837673

ODBERATEĽ

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
97681 Horná Lehota

IČO: 00313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH: SK2021223094

Dátum vystavenia 30.08.2018 Dátum dodania 30.08.2018 Dátum splatnosti 30.09.2018

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK48 5600 0000 0020 5217 4001	KOMASK2X	20180007	88,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Fakturujeme Vám výrobu:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Pretáčanie bubnov	4,00		22,00	88,00

Celkom

EUR 88,00

MIROSLAV MIŠÁNI

MYTO POD ĎUMBIEROM 284
976 44 MYTO POD ĎUMBIEROM
IČO: 43 758 291 DIČ: 1030243225
Mob: 0911 837 673

Pečiatka a podpis

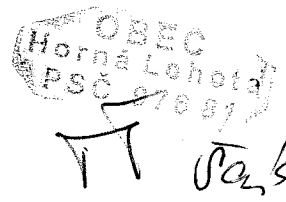
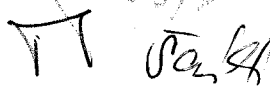
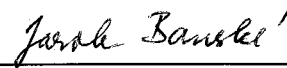
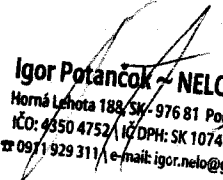
Obec Horná Lehota
Obec 99 88,00
Poz. 1. Pretáč. bubnov
578 327
Dátum: 30.9.18
Podpis: [signature]

[Stamp]
[Signature]

10 SEP 2013

229/18

Strana: 1 z 1

Dodávateľ DIČ: 1074225647 Igor Potančok - NELOSTAV Horná Lehota 188 97681 Podbrezová Prevádzka: Peňažný ústav: Tatra-banka a.s. IBAN: Účet / kód: 2918932505 / 1100	IČO: 43504752 IČ DPH: SK1074225647	Konšt. symbol: 0308 PREFAKTÚRA č.: PFA18005 Variabilný symbol: 18005	Odberteľ: Obecný úrad v Hornej Lehote Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota IČO: 00313441 DIČ: 2021223094 Dátum vyhotovenia: 17.09.2018 Dátum splatnosti: 24.09.2018 Dátum dodania: 17.09.2018
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:			
Spôsob dopravy: Forma úhrady:			
Fakturujeme Vám Záloha - cesta Banské	MJ 1,000	Počet MJ 1,000	Cena MJ bez DPH 1 000,00 Celkom bez DPH : 1 000,00 EUR
Rozpis DPH v EUR			
	Sadzba DPH oslobodené 0%	Základ DPH 1 000,00	DPH 0,00
	Súčet	1 000,00	1 000,00
Celkom :			1 000,00 EUR
Uhradiť :			1 000,00 EUR
   Vystavil: Potančok  Igor Potančok - NELOSTAV Horná Lehota 188, SK-976 81 Podbrezová IČO: 4350 4752 / IČ DPH: SK 10742 25647 tel 0971 929 311 / e-mail: igor.nelo@gmail.com			

YGFSEIM100036, 8.00.959, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

1000,-
548 327
10.9.18

Dodávateľ:

HSQ
Slovakia s.r.o.HSQ SLOVAKIA, s.r.o.
Fraňa Kráľa 10A
977 01 Brezno

IČO: 36745758

DIČ: 2022327813

IČ DPH: SK2022327813

OR SR Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sro Vložka číslo: 12736/S

Dátum dodania: 18.09.2018

Dátum vystavenia: 18.09.2018

Dátum splatnosti: 02.10.2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.

Pobočka: Brezno

Číslo účtu: 2033619001/5600

IBAN: SK30 5600 0000 0020 3361 9001

SWIFT: KOMASK2X

Faktúra č.: 2018437

(Daňový doklad)

20. SEP 2018

Variabilný symbol: 2018437

Konštantný symbol: 008

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Obecný úrad Horná Lehota

976 51 Horná Lehota
Slovenská republika

IČO: 00313441

DIČ:

Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1433	Cievka Stihl	4 ks		12,668	50,670	20	15,20	60,80
7373	Struna	4 ks		4,000	16,000	20	4,80	19,20
3959	Diel dolný AC30, 40 - 2- 4	2 ks		10,415	20,830	20	12,50	25,00
2991	Prac.obuv - S1	1 ks		22,080	22,080	20	26,50	26,50

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	109,58	21,92

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 131,50

Záloha: 0,00

K úhrade: 131,50 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Za platby po splatnosti môžeme vyúčtovať penále vo výške 0,05 % z celkovej sumy dokladu za každý deň omeškania. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru vyznačenom na faktúre, zaplatením celej kúpnej ceny vrátane DPH predávajúcemu.

Tel. číslo: 048/6710000

Web: www.hsqlovakia.sk

Vystavil: Marek Bukovčan

Prevzal:

HSQ SLOVAKIA, s.r.o.
Fraňa Kráľa 10A
977 01 Brezno
IČO: 36745758 DIČ: SK2022327813
Tel: 048/6710000 Fax: 048/6710022
Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Dodávateľ IČO: 10970509 Marian Baník - Super tep Tulsá 23 974 04 Banská Bystrica Prevádzka: Peňažný ústav: Vúb Banská Bystrica Číslo účtu/kód: 227246312/0200 IBAN: SK 16 0200 0000 0002 2724 6312 DIČ: 1020558869 Stredisko: IČ DPH: SK1020558869 SWIFT:		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2018/213 Variabilný symbol: 2018213	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/213 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00313441 Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota DIČ: 2021223094 IČ DPH:	
Fakturuje Vám		MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Celkom	
monitoring kanalizácie . zákl. 18 m		ks 1,000 144,00 20,00 144,00	
		m 22,000 3,96 20,00 87,12	
		Základ DPH Celkom	
V sadzbe 10 %		0,00 0,00 0,00	
V sadzbe 20 %		192,60 38,52 231,12	
Oslobodené		0,00 0,00 0,00	
Mimo DPH		0,00 0,00 0,00	
Celkom		192,60 38,52 231,12 EUR	
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0.01 % za každý deň oneskorenia.			
Kontakt : mobil: 0905 803 100 pevná linka : 048/4130958 email: manoban4@gmail.com		 Marian Baník SUPER TEP Tulsá 23 974 04 Banská Bystrica IČO: 10 970 509 -4 IČ DPH: SK1020558869	
Vystavil: Správca			

231,12
 327
 20.9.18
 508



21.9.18

22/18

23 SEP 2018

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36043583 DIČ: 2020094241 IČ DPH: SK2020094241 PROFI-P spol. s r.o.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2018/0147 Variabilný symbol: 20180147	
Trieda SNP 79 974 01 Banská Bystrica Prevádzka: Trieda SNP 79 Tel.: 048/4148318 Fax.: 048/4148318 Peňažný ústav: VÚB, a.s. Číslo účtu / kód: 1407877351 / 0200 IBAN: SK86 0200 0000 0014 0787 7351 SWIFT: OR OS B.Bystrica Odd.: Sro, Vložka č.6635/S Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2018/0147 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Podbrezová Tel.: Fax: IČO: 00313441 IČ DPH: DIČ: Dátum vyhotovenia: 12.09.2018 Dátum splatnosti: 26.09.2018 Daňová povinnosť: 12.09.2018 Dátum dodania: 12.09.2018	
Fakturuje Vám MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
001 - V01/0147 12.09.2018 280			
Tričko 160g	ks	100,000	2,75 20,00 275,00
000,00			
Potlač - VL	ks	100,000	0,56 20,00 56,00
000,00			
Potlač - ML	ks	100,000	0,45 20,00 45,00
		Celkom bez DPH : 376,00 EUR	
		Rozpis DPH v EUR :	
		Sadzba DPH	Základ DPH DPH Celkom
		základná 20%	376,00 75,20 451,20
		Súčet	376,00 75,20 451,20
		Celkom : 451,20 EUR	
		Uhradiť : 451,20 EUR	
V prípade nedodržania dátumu splatnosti faktúry Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.			
Vystavil: Rojčková		Profi - P spol. s r.o. Trieda SNP 79 974 01 Banská Bystrica IČO: 360 43 583 IČ DPH: SK2020094241	

YPSM080059, 7.30.826, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

3EM ORCOU

PLAT
OOCUJednotlivé položky
Celkom
Základ
DPH
Súčet
Celkom
Uhradiť

✓

Faktúra 20180212

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

25. SEP 2018 23/18
26.9.18
u's 445

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
25.09.2018	24.09.2018	09.10.2018

IBAN
SK52 0900 0000 0003 5179 1780

SWIFT
GIBASKBX

VS
20180212

Suma na úhradu
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 osobných údajov za obdobie august 2018

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

Celkom**EUR 25,00**

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

Pečiatka a podpis

Obec Horná Lehota
25,00
25.9.18
25.9.18