



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

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: 6170421268
Dátum dodania: 10.07.2017
Dátum vyhotovenia: 10.07.2017
Dátum splatnosti: 24.07.2017
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	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám				
1. Rýchlejší Internet Štart G (01848389); Paušálny poplatok od: 01.07.2017 do: 31.07.2017	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.

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada 9,90

Pop. Sk. Tr. Pod. Počet. Podpis

9,90

v knihe inv. číslo:

Dátum: 17.7.17

Príjemca účtov

Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

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 uvedený variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK1175000000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 1172206073 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ Číslo partnera L00313441 OBEK HORNÁ LEHOTA 99 976 81 HORNÁ LEHOTA IČO:00313441 IČ DPH: DIČ:2021223094	
Príjemca ZÁKLADNÁ ŠKOLA 65 976 81 HORNÁ LEHOTA		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 4.7.2017 Dátum splatnosti 18.7.2017	
Spôsob prepravy			

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
49 185 0	042 Triedna kniha v školskom klube detí	1 Ks	1,7325	1,7325	20	2,08 €
49 185 1	046 Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí	50 Ks	0,1050	5,2500	20	6,30 €
49 203 0	050 Záznamy o práci v záujmovom útvare	10 Ks	0,2100	2,1000	20	2,52 €
49 210 0A	068 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie	1 Ks	1,7325	1,7325	20	2,08 €
49 210 0B	101 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie (1. a 2. ročník)	3 Ks	1,7325	5,1975	20	6,24 €
49 211 1A	091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie	1 Ks	0,4375	0,4375	20	0,53 €
49 211 1B	094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (1. a 2. ročník)	3 Ks	0,4375	1,3125	20	1,57 €
49 211 2A	029 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie	10 Ks	0,1155	1,1550	20	1,39 €
49 211 2B	023 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (1. a 2. ročník)	20 Ks	0,1155	2,3100	20	2,77 €
49 211 3	Obal z PVC (tvrdé dosky) - červený	2 Ks	2,7500	5,5000	20	6,60 €
49 213 0A	Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie	2 Ks	0,9345	1,8690	20	2,24 €
49 214 2	Rozvrh hodín podľa tried	10 Ks	0,1260	1,2600	20	1,51 €
49 215 0A	442 Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie	10 Ks	0,1260	1,2600	20	1,51 €
49 215 0B	Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie (1. a 2. ročník)	10 Ks	0,1260	1,2600	20	1,51 €
49 240 1A	Výpis z triedneho výkazu pre primárne vzdelávanie	10 Ks	0,1260	1,2600	20	1,51 €

Doklad vystavil : Zázrivcová Henrieta

SRS® 2006

Jediný úrad Horná Lehota
 Úhrada 47,54
 Por. St. Tr. Pod. Počet. Podpis
 507 227
 v kľúčov. inv. číslo:
 Dátum: 18.7.17 Podpis: Mon

OBEK
Horná Lehota
PSČ 976 81

34/17

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
		Spolu pred zaokrúhlením		33,6365	20	40,36 €
		Poštovné a balné		6,00	20	7,20 €

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.

Rekapitulácia

Cena celkom 47,57 €

Celkom k úhrade 47,57 EUR

Doklad vystavil : Zázrivcová, Hennieta

SRS® 2006

STATISTICKÉ A EVIDENČNÉ
VÝROBKOVÉ A OBCHODNÉ
974/12 Banská Bystrica
Cementárnska cesta 10
IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

2 / 2

17 JUL 2017 35/14

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 17500191 Variabilný symbol: 17500191 Číslo pôv. dokladu: 19.7.17 103 128	
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:	30. 6. 2017	Miesto dodania:	
Dátum splatnosti:	14. 7. 2017	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	30. 6. 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%	17,95	21,54

každá

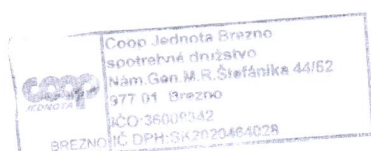
Obecy: Horná Lehota
Úhrada: 21,54
Par. M. Tr. Pod. Pošta Podbrezová
501
v knihe inv. číslo:
Dátum: 18.7.17
Podpis účtov.

OBEC
Horná Lehota
PSČ 97681

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20%	17,95	3,59				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		17,95	3,59				

Slovom: Dvadsaťjeden eur 54 eurocentov.
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis
Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311

Fakturovaná čiastka v EUR	21,54
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	21,54 EUR

- 7. AUG. 2017



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

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

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXX

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

Komerčná banka a. s., pobočka zahraničnej banky, SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBXXX

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



by VEOLIA

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

FAKTÚRA	2171181274
za vodné a stočné	(variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	29.07.2017
Dátum odoslania:	03.08.2017
Dátum splatnosti:	17.08.2017
Dátum dodania tovaru, služby:	27.07.2017
Platca:	
Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota	
IČO: 00313441	DIČ: 2021223094
Zmluva číslo: 806200207	
Zákaznícky účet číslo: 100109804	



C72FJHJC-0005-000381

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota

36/17
SLSP 73/17
mhr. 15.8.17

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 obdobia a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	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			
26. 4. 2017	30. 6. 2017	Vodné	24262940;DN 25	883	1029	146	0	100	146	m3	1,1700	170,82	Výpočtom
1. 7. 2017	27. 7. 2017	Vodné	24262940;DN 25	1029	1089	60	0	100	60	m3	1,2010	72,06	Odpočet strojom
Rekapitulácia DPH		Sadzb DPH %	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb				S P O L U				
			Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom		Základ	DPH	Celkom		
		20	242,88	48,58	0,00	0,00	0,00		242,88	48,58	291,46		
Vodné:		206 m3	242,88 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):		291,46 €		K ÚHRADE: 291,46 €				
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:		0,00 €						

Vystavil(a): Katarína Krnáčová

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota
15.8.17

Ing. Mária Vicianová
riadiťel obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. bolo doručené **cenové Rozhodnutie č. 0259/2017/V** zo dňa 20.6.2017, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví mení Rozhodnutie č. 0214/2017/V v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v súlade s Vynálezom č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Uvedeným Rozhodnutím č. 0259/2017/V sa menia ceny nasledovne:

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0259/2017/V od 1.7.2017

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“		Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“	
bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1,2010 €/m ³	1,4412 €/m ³	1,1615 €/m ³	1,3938 €/m ³

12,88
109,29
109,29

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
Prievidza, V. Clementisa 52
Zvolen, L. Štúra 2208/15

Pre osobný kontakt:

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ

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

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

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

Ďalšie informácie na: www.stvps.sk

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

- 8. AUG. 2017

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko Pobočka: BR COOP Jednota Brezno SD Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno 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	Faktúra číslo: 17500215 Variabilný symbol: 17500215 Číslo pôv. dokladu: <i>34/14</i> Odberateľ: Školská jedálen pri MŠ Horná Lehota pošta Podbrezová <i>VB 143</i> <i>15.8.2017</i> 97681 pošta Podbrezová Skx																																
Dátum vystavenia: 31. 7. 2017 Dátum splatnosti: 14. 8. 2017 Dátum dodania: 31. 7. 2017	Miesto dodania: Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodný príkaz Strana: 1 / 1																																
Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. BR.100.250																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">P.č</th> <th style="width: 10%;">E.č.</th> <th style="width: 30%;">Popis</th> <th style="width: 10%;">Jedn. cena</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">bez DPH</th> <th style="width: 10%;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20%</td> <td>7,32</td> <td>8,78</td> </tr> </tbody> </table>		P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH	1.						20%	7,32	8,78														
P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH																									
1.						20%	7,32	8,78																									
<i>Ladislav</i> Obecný úrad Horná Lehota Úhrada Sk <i>P.P.P.</i> Par. 16, Tr. Pod. Podol. Podpol <i>001 321</i> v knihovne jazyk: <i>15.8.17</i> <i>mod</i> Podpis účtov OBEC Horná Lehota PSČ 977 01																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">RZS</th> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 20%;">Základ</th> <th style="width: 10%;">Daň</th> <th style="width: 10%;">Denník Z</th> <th style="width: 10%;">Doklad Z</th> <th style="width: 10%;">Párovací symbol</th> <th style="width: 10%;">Priятие platby</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>20%</td> <td>7,32</td> <td>1,46</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6">Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Spolu:</td> <td>7,32</td> <td>1,46</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>		RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Priятие platby	3	20%	7,32	1,46							Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.								Spolu:	7,32	1,46			
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Priятие platby																										
3	20%	7,32	1,46																														
		Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.																															
		Spolu:	7,32	1,46																													
Slovom: Osem eur 78 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!																																	
COOP JEDNOTA B COOP Jednota Brezno spotrebné družstvo Nám.Gen.M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno IČO:36009342 BREZNO IČ DPH:SK2020464028 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">8,78</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;">8,78 EUR</td> </tr> </table>		Fakturovaná čiastka v EUR	8,78	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	8,78 EUR																								
Fakturovaná čiastka v EUR	8,78																																
Zaokrúhlenie v EUR	0,00																																
Uhradené v EUR	0,00																																
K úhrade v EUR	8,78 EUR																																
Pečiatka a podpis Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311																																	

14. AUG. 2017

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

FAKTÚRA č. 9920170813

Konštantný symbol: 008

38/14

VIB 65
15. 8. 2017

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

Objedn.č: MŠ

Objednané dňa:

Dodací list č.: V1705020

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

Odberteľ: IČO: 00313441

Obecný úrad Horná Lehota

976 81 Horná Lehota

Tel.:

DIČ: 2021223094

Fax:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 22.08.2017

Dátum vyhotovenia: 08.08.2017

Daňová povinnosť: 08.08.2017

Dátum dodania: 08.08.2017

Fakturujeme Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Farba akryl ARTICO/18ks-36ml	2,000	s	7,8417	20%		18,82
Obchodna kniha A5,100list.lin.	1,000	ks	0,6083	20%		0,73
Obchodna kniha A6,100list. lin./čistá, MFP	2,000	ks	0,60	20%		1,44
Obal na triednu knihu A4 PVC	2,000	ks	1,0083	20%		2,42

Celkom k úhrade EUR **23,41**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	19,51	3,90	23,41
Súčet	19,51	3,90	23,41

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

Pracovisko

Faktúra slúži aj ako dodací list.

Text	Ma dat'	Dal	Čiastka
Tržba z predaja tovaru	311100	604200	19,51
DPH 20%	311100	343100	3,90
Zaúčtoval : M.Mazureková			

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada 83,41

Par. Sk. Tr. Pod. Podpol. Podpol.

501 321

v knihe inv. číslo:

15. 8. 17

Podpis účtu

Vystavil: M.Mazureková

E-mail:

Telefón: 048/611 61 76

Fax: 048/611 61 76

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

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**



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

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: 6170481583
Dátum dodania: 09.08.2017
Dátum vyhotovenia: 09.08.2017
Dátum splatnosti: 23.08.2017
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	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám				
1. Rýchlejší Internet Štart G (01848389); Paušálny poplatok od: 01.08.2017 do: 31.08.2017	1,00	20 %	8,25 €	8,25 €

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

14. AUG. 2017

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 9,90
Pac. St. Tr. Pod. Pol. Podpol.

v knihe jav. ústie:

Príjem:

Príjem úhrady



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

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

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

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

INFRA Slovakia, s.r.o.

J. Hollého 875
90873 Veľké Leváre
Slovensko

IČO: 44752423
DIČ: 2022812572
IČ DPH: SK2022812572

mobil: www.kafomet.sk
www: www.kafomet.sk
e-mail: infra@kafomet.sk

tel.: 02-20208282
fax:



40/17

Faktúra - daňový doklad

172038



Platba: Na faktúru
Doprava: Pošta

Dátum	Symbol
vystavenia: 09.08.2017	konštantný: 0008
splatnosti: 23.08.2017	variabilný: 172038
vzniku daň. povinnosti: 09.08.2017	špecifický:
Bankový účet	CSOB
číslo: 4007630767 / 7500	
IBAN: SK02 750 000 00 0 040 0763 076 7	SWIFT:CEKOSKBX

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise):

Odberateľ:
Základná škola

Horná Lehota 65
97681 Podbrezová-Horná Lehota
Slovensko
E-mail: anem@centrum.sk
Telefon: +421 907826260

20172155

VUB 65
15.8.2017

Konečný prijemca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Horná Lehota 65
97681 Podbrezová-Horná Lehota
Slovensko

Faktúrujeme Vám za dodanie nasledujúcich výrobkov.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
BYSTRIK - didaktická postrehová hra		1,00 ks	9,83	20	9,83	1,97	11,80
BALÍČEK: Spájaj slovička AJ		1,00 ks	8,92	20	8,92	1,78	10,70
Poštovné a balné - zásielka na adresu		1,00	4,16	20	4,16	0,83	4,99

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	22,91	4,58	27,49
CELKOM	22,91	4,58	27,49

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zl'ava v %: 0,00
Celkom k úhrade: 27,49 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 27,49

ĎAKUJEME ZA PREJAVENÚ DÔVERU, NECH JE KAFOMET VAŠIM SPOLAHLIVÝM POMOCNÍKOM!

V prípade nedodržania termínu úhrady účtujeme penále 0,05 % za každý deň.

14. AUG. 2017

Obecný úrad Horná Lehota
Úhrada € 27,49
Par. Sk. Tr. Pod. Pošt. Podp. 501
v kaňbo inv. číslo:

Dátum: 15.8.17

Podpis účtovníka: [signature]

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

infra Slovakia
J. Hollého 875, Veľké Leváre 908 73
IČO: 44752423 DIČ: SK2022812572
tel.: 02/20 20 62 62, www.infraslovakia.sk

Pečiatka a podpis

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
HORNÁ LEHOTA