

Dodávateľ:**PROUNION, a.s.**
 Piaristická 2
 949 01 Nitra
 Slovenská republika
 +421 (0)37 654 24 21

tel./fax:

e-mail:

info@prounion.sk

IČO:

45 597 103

DIČ:

2023058422

IČ DPH:

SK 2023058422

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s.

IBAN:

SK94 1111 0000 0010 9475 7008

Zapísaná:

ORSR Nitra

odd.: Sa, vl.č.:10420/N

FAKTÚRA č.:**20180026**

Variabilný symbol:

20180026

Konštantný symbol:

0308

OBEC LENKA**Odberateľ:****Názov:** Obec Lenka
Adresa: Lenka 11
 980 50 Včelince

IČO: 00649601

DIČ: 2021132828

Obdobie dňa:	31. 01. 2018	Registrátorská značka:	FV13
Podacie číslo:	43/2018	Znak hodnoty a lehoty uloženia:	10
Prilohy:	<i>[Signature]</i>	Vybanuje:	<i>[Signature]</i>

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum vystavenia: 29.1.2018

Dátum splatnosti: 15 dní

Dodanie tovaru/služby: 29.1.2018

Forma úhrady: prevod na bankový účet

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 04.09.2017

Predmet úhrady	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Cena spolu
Odmena za služby "Spracovanie žiadosti o NFP v rámci PRV 2014-2020" a "Manažment verejného obstarávania" projektu "Výstavba multifunkčného ihriska v obci Lenka" - Výzva č.22/PRV/2017	1	ks	350,00 EUR	350,00 EUR
	Materiál			0,00 EUR
	Služby			350,00 EUR
	DPH 20%			70,00 EUR
	Centové vyrovnanie			0,00 EUR
	Suma spolu			420,00 EUR
Fakturovaná čiastka k úhrade				420,00 EUR

Faktúru vystavil: **Mgr. Silvia Ilková**

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Podpis:

Pečiatka:

 Piaristická 2, 949 01 Nitra
 IČO: 45 597 103
 OR OS Nitra, odd.: Sa, vl.č.: 10420/N



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

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

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: KOMBSKBAXXX

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



FAKTÚRA	2181010103
za vodné a stočné	(variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	22.01.2018
Dátum odoslania:	23.01.2018
Dátum splatnosti:	06.02.2018
Dátum dodania tovaru, služby:	17.01.2018
Platca:	
Harrold Michael John	
Lenka 47	
980 50 Lenka	
Zmluva číslo: 408110719	
Zákaznícky účet číslo: 100067871	

Obec Lenka
Lenka 11
980 50 Lenka

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 sadziieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera; 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.: 40005-44020-0		Evid.č.: 79445	Adresa: Lenka 47, Lenka							Názov: Kaštieľ		
14. 7. 2017	2. 8. 2017	Vodné	08538946;DN 20	4	4	0	0	100	0	m3	1,2010	0,00	Výmena
2. 8. 2017	17. 1. 2018	Vodné	11105410;DN 20	0	0	0	0	100	0	m3	1,2010	0,00	Odpočít strojom

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	DPH
	20	0,00	0,00

Platby za opakované dodanie v tvare: (Dátum úhrady / čiastka v €)

17.7.2017	0,98 €
-----------	--------

Vodné: 0 m3	0,00 € (bez DPH)	Celkom (s DPH): 0,00 €
Stočné: 0 m3	0,00 € (bez DPH)	Platby za opakované dodania: 0,98 €
		K ÚHRADE: 0,00 €

PREPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 0,98 € BOL PREVEDENÝ NA ZÁLOHU ĎALŠIEHO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA.

Vystavil(a): Denisa Lénártová

Ing. Mária Vicianová
riadiateľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Predpis platieb za opakované dodania: (Dátum splatnosti / čiastka v €)

6.2.2018	0,98 €
----------	--------

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 Vyhláškou 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“	
1,2010 €/m ³ bez DPH	1,4412 €/m ³ s DPH	1,1615 €/m ³ bez DPH	1,3938 €/m ³ s DPH



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: SUBASKBXXXX

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

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

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



by VEOLIA

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

FAKTÚRA **2181008744**

za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 22.01.2018

Dátum odoslania: 23.01.2018

Dátum splatnosti: 06.02.2018

Dátum dodania tovaru, služby: 17.01.2018

Platca:
Obec Lenka
Lenka 11
980 50 Lenka

IČO: 00649601

DIČ: 2021132828

Zmluva číslo: 406200348

Zákaznícky účet číslo: 100127544



D72G3LSL-0006-000666

Obec Lenka **OBEC LENKA**
Lenka 11
980 50 Lenka

Dátum dňa: 29.1.2018	Registrárna značka: FV13
Podacia číslo: 39/2018	Znak hodnoty a lehota platenia: 0
Prílohy: 8	Vybavuje: byj

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 plnenia	Číslo vodomera, DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
24. 10. 2017	17. 1. 2018	Vodné	07096155.DN 20	10	11	1	0	100	1	m3	1,2010	1,20	Odpočet strojkom

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	1,20	0,24	0,00	0,00	0,00	1,20	0,24	1,44

Vodné: 1 m3	1,20 € (bez DPH)	Celkom (s DPH):	1,44 €
Stočné: 0 m3	0,00 € (bez DPH)	Platby za opakované dodania:	0,00 €
K ÚHRADE:			1,44 €

Vystavil(a): Denisa Lénártová

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ 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 Vyhláškou 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“	
1,2010 €/m ³ bez DPH	1,4412 €/m ³ s DPH	1,1615 €/m ³ bez DPH	1,3938 €/m ³ s DPH

CALL CENTRUM 0850 111 234

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

Adresa pre písomný kontakt:

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

Bankové spojenia:

Všeobecná úverová banka 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., pobočka zahraničnej banky	SK03 8100 0001 0701 1861 0277	BIC: KOMBSKBXXXX
Československá obchodná banka, a.s.	SK42 7500 0000 0000 2591 8563	BIC: CEKOSKBX

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, Duklianských hrdinov 42
Veľký Krtíš, Banická 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 00 415 731

Faktúra číslo: 50/18

Druh dodávky:

**DPO SR-
ÚZO DPO SR Rimavská Sobota**

Variabilný symbol:

Konštantný symbol: 0308

Peňažný ústav VÚB, a.s RS
Účet: SK15 0200 0000 0000 0393 7392
BIC: SUBASKBX

Objednávka číslo: OBEC LENKA	
Došlo dňa: 29.1.2018	Registračné značka: FV13
Podacie číslo: 3812018	Znak hodnoty a lehoty splnenia: 10
Prílohy: 0	Vybavuje: [signature]

Príjemca

Odberateľ
Obecný úrad Lenka

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy.
Dátum splatnosti 16.02.2018
Forma úhrady: pp
Dátum odoslania faktúry: 24.01.2018

Miesto určenia :

Dátum dodania :

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jed.	Jed.cena	spolu
Fakturujeme Vám príspevok na požiarnu ochranu za rok 2018				106.-€

k úhrade , 106.-€

Vybavuje: Ing. Jozefína Očenášová
Telefón: 0918 973 082

Územná organizácia DPO SR
Rimavská Sobota
Okružná 117
979 01 Rimavská Sobota

Pečiatka, podpis

Dodávateľ:

G-net s.r.o.
Sídliisko Rimava 1060/5
979 01 Rimavská Sobota 1

IČO: 44553005
 DIČ: 2022740951

Mobil: 0907505210

Variabilný symbol: 9806260497
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:

Obec Lenka
Lenka 11
980 50 Včelince

OBEC LENKA	
Došlo dňa: 29.1.2018	Registračná značka: FV13
Podacie číslo: 4012018	Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Prílohy: 0	Vyberuje: [signature]

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK60 0200 0000 0026 0481 7758
 Číslo účtu: 2604817758 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 25.01.2018
 Dátum splatnosti: 08.02.2018
 Firma nie je plateľom DPH
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám RB Mikrotik 951UI	1 ks	50,00		50,00
Súčet položiek				50,00
SPOLU NA ÚHRADU				50,00

Vystavil: Szeleczká Monika

G-net s.r.o.
 sídlisko Rimava 5/1060
 979 01 Rimavská Sobota
 IČO: 44 553 005

Register Okresného súdu Banská Bystrica vložka č. 15866/S

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).

Prevzal:

Pečiatka :

**Dodávateľ:**

Edenred Slovakia, s. r. o.
 Karadžičova 8, P.O. BOX 21, 820 15 Bratislava
 IČO: 31 328 695, IČ DPH: SK2020312294
 Zapsaná vo vložke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.
 Tel.: +421 (2) 50 70 72 22, Fax: +421 (2) 50 70 72 21
 Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk

Faktúra č.: 770183274

Variabilný symbol pre platbu: **770183274**
 Konštantný symbol: 0308

IBAN: SK84 1100 0000 0026 7500 0390
 SWIFT: TATRSKBX

Odberateľ: **Obec Lenka**
 Lenka 11
 980 50 Lenka

Adresa: Obec Lenka
 Lenka 11
 980 50 Lenka

IČO: 00649601
 DIČ: 2021132828
 IČ DPH: 0
 Kód klienta: **773527**
 Dátum vyhotovenia: 02.01.2018
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 02.01.2018
 Dátum splatnosti: 15.01.2018
 Názov poukážky: Ticket Restaurant

Dodanie: Kuriér / EMS
Spôsob platby: PREVOD
Dodávateľ č. obj.: 796420
Odberateľ č. obj.:

OBEC LENKA	
Došlo dňa: 12.1.2018	Príloha a číslo značka: FV13
Podacie číslo: 14/2018	Základ dane a sadzba DPH: 10
Prílohy:	Výdavok:

Vyhrajte každý mesiac nové výhry!
 Všetky Vaše objednávky Ticket Restaurant® stravných lístkov, stravovacích kariet alebo dobití kariet Vás zaradia do žrebovania o zaujímavé ceny.
 Každý mesiac do konca roka 2017 žrebujeme novú hlavnú cenu a navyše jednu tajomnú výhru. Aktuálna cena a výhercovia sú pravidelne uverejňovaní na www.edenred.sk.

Informujeme Vás o novom Sadzobníku poplatkov od 01.05.2016, ktorého písomné znenie nájdete na www.edenred.sk. Prevzatím tejto faktúry ako aj uhradením sumy vyúčtovanej na tejto faktúre potvrdzujete, že ste boli s novým Sadzobníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

Dodací list	Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna a hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
						Prvé	Posledné
701007	Lenka 11, Lenka	3	3.50 EUR	45	157.50 EUR	11077026	11077070

SPOLU: 45 157.50 EUR

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	157.50 EUR	0%
Odmena za službu	6.00 EUR	20%
Poplatok za doručenie	7.90 EUR	20%
Neštandardné balenie	1.26 EUR	20%
Neštandardné balenie - zľava (100%)	-1.26 EUR	20%
Poplatok za manuálnu objednávku	3.00 EUR	20%
Zľava z poplatku za manuálnu objednávku (100%)	-3.00 EUR	20%

Základ dane: 13.90 EUR
Spolu DPH: 2.78 EUR
Spolu s DPH: 174.18 EUR



Edenred Slovakia, s.r.o.
 City Business Center I
 Karadžičova 8, P.O.Box 21
 820 15 Bratislava
 IČO: 31 328 695
 IČ DPH: SK2020312294 G/o

publ. 12.1.2018

Dodávateľ:
PROEKO s.r.o.
Strmý vršok 18
841 06 Bratislava

IČO: 35900831
DIČ: 2021906678
IČ DPH: SK2021906678
Telefón: 02/65456361

Variabilný symbol: 09012018
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649601
DIČ: 2021132828
IČ DPH:

Obec Lenka
Lenka 11
980 50 Lenka

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK0711000000002629180140
Číslo účtu: 2629180140 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 04.01.2018
Dátum splatnosti: 04.01.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.01.2018

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám účastnícky poplatok za odborný seminár Novela zákona o sociálnych službách s účinnosťou od 1.1.2018 pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, konaný v Bratislave dňa 09.01.2018

účastnícky poplatok	1	56,666		56,67 20%	11,33	68,00
Uhradená záloha	1	-68,00		-68,00 0%	0,00	-68,00

Súčet položiek				56,67	11,33	68,00
Uhradené zálohy						-68,00

SPOLU NA ÚHRADU

0,00

Účastnícky poplatok bol uhradený - prosím NEUHRÁDZAŤ

Vystavil: Mgr. Helena Chabalová
chabalovah@proeko.sk


PROEKO s.r.o.
Strmý vršok 18
841 06 BRATISLAVA 48
IČO: 35900831
IČ DPH: SK2021906678

Zapísaný v OR SR Okresného súdu BA I., Oddiel Sro, vložka číslo 33195/B

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).


Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
56,67	20%	11,33	68,00

Prevzal:

OBEC LENKA
LENKA 11
980 50 VČELINCE

Pečiatka:

Dodávateľ: Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA, Májová č.302, 98042 Rimavská Seč		Variabilný symbol: 9806260497 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:																															
IČO: 45019126 DIČ: 2022541686 IČ DPH: SK2022541686 Telefón: 0907 505 210 E-mail: teledom@gemernet.sk		Odberateľ: 649601 IČO: DIČ: IČ DPH: Obec Lenka Lenka 11 980 50 Včelince																															
Banka: VÚB SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK43 0200 0000 0026 0532 6053 Číslo účtu: 2605326053 Kód banky: 0200		Konečný prijemca:																															
Dátum vyhotovenia: 01.01.2018 Dátum splatnosti: 20.01.2018 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.01.2018 Forma úhrady: prevodom																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>J.cena</th> <th>Cena %DPH</th> <th>DPH</th> <th>EUR Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vam: Optimax L mesiac 1/2018</td> <td>1 ks</td> <td>13.24</td> <td>11.03</td> <td>20%</td> <td>2.21</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13.24</td> </tr> <tr> <td>SÚČET POLOŽIEK</td> <td></td> <td>11.03</td> <td></td> <td>2.21</td> <td>13.24</td> </tr> <tr> <td>SPOLU NA ÚHRADU</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13.24</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	Fakturujeme Vam: Optimax L mesiac 1/2018	1 ks	13.24	11.03	20%	2.21						13.24	SÚČET POLOŽIEK		11.03		2.21	13.24	SPOLU NA ÚHRADU					13.24
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom																												
Fakturujeme Vam: Optimax L mesiac 1/2018	1 ks	13.24	11.03	20%	2.21																												
					13.24																												
SÚČET POLOŽIEK		11.03		2.21	13.24																												
SPOLU NA ÚHRADU					13.24																												
Vystavil: <div style="text-align: right;">  Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA Májová č. 302 980 42 Rimavská Seč IČO: 45 019 126 </div>																																	
Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36 č. OŽP – Z / 2008/00614-2, č žlv. registra 650 - 12682 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).																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekapitulácia v EUR:</th> <th>Základ v EUR</th> <th>Sadzba</th> <th>DPH v EUR</th> <th>Spolu s DPH v EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0.00</td> <td>0%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.00</td> <td>10%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11.03</td> <td>20%</td> <td>2.21</td> <td>13.24</td> </tr> </tbody> </table>				Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR		0.00	0%	0.00	0.00		0.00	10%	0.00	0.00		11.03	20%	2.21	13.24										
Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR																													
	0.00	0%	0.00	0.00																													
	0.00	10%	0.00	0.00																													
	11.03	20%	2.21	13.24																													
Prevzal:		Pečiatka:																															
Ekonomický a informačný systém POHODA																																	

orange

Názov a sídlo účastníka:

Obec Lenka
Lenka 11
980 50 Včelince
IČO: 00649601

OBEC LENKA	
Došlo dňa: 8.1.2018	Registrárna značka: F013
Podacie číslo: 512018	Znak hodnoty a lehota zloženia: 10
Prílohy: 5	Vybavuje: [podpis]

Strana 1 / 6

Stav účtu

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Lenka
Lenka 11
Lenka
980 50 Včelince

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0090125436

Odporúčaný dátum úhrady: 19. 01. 2018

Dátum splatnosti: 22. 01. 2018

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850



Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu: 48,65 €

Stav z predchádzajúcich období k 05. 01. 2018: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 48,65 €



Nech je rok 2018 plný krásnych zážitkov

Do roku 2018 vám želáme, nech ste so svojimi blízkymi neustále v spojení. A my vám s tým radi pomôžeme.