

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č. 3191800085

Dodávateľ :
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
 Kuzmányho 25
 03680 Martin
 IČO: 36672084 DIČ: 2022236502
 IČ DPH: SK2022236502
 OR OS Žilina, Oddiel: Sa, vložka č. 10543/L

Variabilný symbol: 3191800085
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky/zmluvy:

Odberateľ :

Obec Horný Kalník

HORNÝ KALNÍK
 03802 HORNÝ KALNÍK
 IČO : 00316687 IČ DPH :

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
 Číslo účtu: SK155600000000302456003 / 5600
 IBAN: SK155600000000302456003
 SWIFT: KOMASK2X
 Forma úhrady: Platobný príkaz
 Dátum vystavenia: 29.06.2018
Dátum splatnosti: 13.07.2018
 Dátum dodania: 14.06.2018

Fakturuje Vám dopravný výkon vozidla - čistenie dažďových vpustí, likvidácia kalu, Horný Kalník.
 DZVV č.: 384152 zo dňa: 2018-06-14 pre vozidlo: MAN SK 119670 MT 967 CG

| Označenie dodávky | Množstvo | MJ | Jednot.cena bez DPH | Základ DPH | DPH % | DPH | Celkom s DPH |
|------------------------------------|----------|--------|------------------------|---------------|----------|--------------|-----------------|
| Jazdný výkon | 18,0000 | KM | 2,5000 | 45,00 | 20 | 9,00 | 54,00 |
| Celková doba použitia/15 min. | 6,0000 | 15 mir | 10,0000 | 60,00 | 20 | 12,00 | 72,00 |
| Účasť ďalšieho pracovníka dopravcu | 6,0000 | 15 mir | 3,3075 | 19,85 | 20 | 3,97 | 23,82 |
| likvidácia kalu | 8,0000 | m3 | 0,9590 | 7,67 | 20 | 1,53 | 9,20 |
| Celkom: | | | | 132,52 | | 26,50 | 159,02 |

Rekapitulácia DPH :

| Základ DPH | DPH % | DPH | Celkom s DPH |
|---------------|-------|--------------|---------------|
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 132,52 | 20 | 26,50 | 159,02 |
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 132,52 | | 26,50 | 159,02 |

Celkom k úhrade:

159,02 EUR

Vystavil: Alexandra Lamošová
 Telefón: 043 421 011 1

alexandra.lamosova@turvod.sk
 Fax: 043 413 368 5

**Turčianska vodárenská
 spoločnosť, a.s.**
 Pečiatka a podpis: Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN
 IČO:36672084, IČ DPH: SK2022236502

-4-
Lamošová

Faktúra - daňový doklad

FAKTÚRA

č. 53180038

Konšt. symbol:

Dodávateľ:
SC ŽSK, Závod Turiec
Kollárova 94

037 72 Martin

IČO: 42054575

DIČ: 2022299059

IČ DPH: SK2022299059

obch. reg.:

Org. zlož: 701700

Odberateľ:

Obec Horný Kalník
Obecný úrad č.39

038 02 Dražkovce

IČO: 00316687

DIČ: 2020594763

IČ DPH:

Telefón: 043/4132191

Fax: 043/4135389

Objednávka č.:

HZ č. / NZ č.:

Číslo účtu: 7000486129 / 8180
IBAN: SK04 8180 0000 0070 0048 6129
BIC/Swift: SPSRSKBA
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Bratislava

Vystavené: 30.06.2018

Dátum splatnosti: 30.07.2018

Dátum daň. povinnosti: 30.06.2018

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky (služby):

Na základe Vašej objednávky zo dňa 4.4.2018 fakturujeme Vám zametanie obecnej komunikácie.

| | Množstvo | Jed.cena | Cena spolu /bez DPH/ |
|-------------------------|----------|----------|----------------------|
| zametanie | 1,0 hod | 29,00 | 29,00 € |
| presun | 8,0 km | 1,25 | 10,00 € |
| Spolu k úhrade bez DPH: | | | 39,00 € |

| | Základ | Daň | Spolu |
|-------|--------|------|-------|
| 20% | 39,00 | 7,80 | 46,80 |
| 0% | | | |
| Spolu | 39,00 | 7,80 | 46,80 |

Celkom k úhrade:

46,80 EUR

Vystavil: Tarabová Katarína

Príloha: Záznam o výkone vozidla

Pečiatka a podpis:

SPRÁVA CIEST ŽSK
Závod Turiec
Kollárova 94
037 72 MARTIN



Faktúra - daňový doklad

FAKTÚRA

č. 53180050

Konšt. symbol:

Dodávateľ:
SC ŽSK, Závod Turiec
Kollárova 94
037 72 Martin

Org. zlož:701700

IČO: 42054575
DIČ: 2022299059
obch. reg.:

IČ DPH: SK2022299059

Odberateľ:
Obec Horný Kalník
Obecný úrad č.39

038 02 Dražkovce

IČO: 00316687
DIČ: 2020594763 IČ DPH:

Telefón: 043/4132191
Fax: 043/4135389

Objednávka č.:
HZ č. / NZ č.:

Číslo účtu: 7000486129 / 8180
IBAN: SK04 8180 0000 0070 0048 6129
BIC/Swift: SPSRSKBA
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Bratislava

Vystavené: 30.06.2018
Dátum splatnosti: 30.07.2018
Dátum daň. povinnosti: 30.06.2018
Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky (služby):

Na základe Vašej objednávky zo dňa 11.6.2018 fakturujeme Vám opravu miestnej komunikácie.

| | Množstvo | Jed.cena | Cena spolu /bez DPH/ |
|-------------------------|----------|----------|----------------------|
| 25.-29.6.2018 TURBO | 11,5 t | 198,00 | 2 277,00 € |
| Spolu k úhrade bez DPH: | | | 2 277,00 € |

| | Základ | Daň | Spolu |
|-------|----------|--------|----------|
| 20% | 2 277,00 | 455,40 | 2 732,40 |
| 0% | | | |
| Spolu | 2 277,00 | 455,40 | 2 732,40 |

Celkom k úhrade:

2 732,40 EUR

Vystavil: Tarabová Katarína

Príloha: Záznam o výkone vozidla

Pečiatka a podpis:

SPRÁVA CIEST ŽSK
Závod Turiec
Kollárova 94
037 72 MARTIN



Dodávateľ :

Brantner Fatra s.r.o.

Robotnícka 20
036 01 Martin
Slovenská republika
IČO: 31578861

DIČ: 2020432315

IČ DPH : SK2020432315

Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 923/L

Banka : Tatra banka

SWIFT : TATRSKBX

Číslo účtu : 2621845101/1100

IBAN : SK93 1100 0000 0026 2184 5101

Tel.: 4211333

Faktúru vyhotovil : Emília Bucas

Faktúra číslo :**1201802070**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Horný Kalník, Obecný úrad**

Horný Kalník 39

038 02 Horný Kalník

Odberateľ :

Obec Horný Kalník, Obecný úrad

Horný Kalník 39

038 02 Horný Kalník

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00316687

DIČ:

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

11.07.2018

30.06.2018

01.08.2018Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy za vykonané práce a služby v mesiaci jún

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|--|-------|----------|----|--------------------|---------------|
| | 12400001 | 110 l, 120 l zberná nádoba - odvoz | 20 | 2,5700 | t | 32,5000 | 83,53 |
| | 22400002 | Zneškodnenie komunálneho odpadu | 20 | 2,5700 | t | 31,0000 | 79,67 |
| | 23252000 | Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 zložiek | | 2,5700 | t | 5,0400 | 12,95 |

Základ pre DPH 20 % : 163,20

DPH 20 % : 32,64

Neobsahuje DPH : 12,95

Celková suma s DPH**208,79****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****208,79**

30.6.2018

brantner
ENVIRONMENTAL FACILITY SERVICES
Brantner Fatra s.r.o.
Robotnícka 20, 036 01 Martin
tel.: 043/42 11 333
IČO: 31 578 861, IČ DPH: SK2020432315

Podpis a pečiatka :



| | | |
|--|------------------------------|---|
| Dodávateľ: Ing. Ľubica Hubková-TT Geodetické služby Severná 15 036 01 Martin Slovenská Republika IČO: 48112631 DIČ: 1072330611 OU-DK-OZP-2015/002444-2 č. živnostenského registra 530-11068 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX Číslo účtu: 3503176351/0200 IBAN: SK18 0200 0000 0035 0317 6351 Dodávateľ nie je platiteľom DPH | Faktúra číslo: | 2018/035 |
| | Objednávka číslo: | |
| | Dodací list číslo: | |
| | Poštová adresa: | Obec Horný Kalník Horný Kalník č. 39 038 02 Drážkovce |
| Vystavil: Ing. Ľubica Hubková Tel.: 0907889377 email: tt.geodet@gmail.com | Dátum vyhotovenia: | 11.07.2018 |
| | Dátum dodania tovaru/služby: | 11.07.2018 |
| | Dátum splatnosti: | 23.07.2018 |
| Odberateľ: Obec Horný Kalník Horný Kalník č. 39 038 02 Drážkovce Slovenská Republika IČO: 00316687 DIČ: IČ DPH: | Forma úhrady: | Prevodným príkazom |
| | Spôsob dopravy: | Poštová zásielka |
| | Konštantný symbol: | 0008 |
| | Dod. a plat. podmienky: | |

| Faktúrujeme Vám: | Merná jednotka | Cena | Množstvo | Celkom (EUR) |
|-------------------------|----------------|------|----------|--------------|
| Vyhotovenie GP 35/2018 | 1 | 200 | 1,4 | 280 |
| zľava | | | | -40 |
| Kolky | | | | 27 |
| Cena celkom: | | | | 267 |
| Celkom k úhrade: | | | | 267 |

V prípade nedodržania termínu splatnosti sa odberateľ a dodávateľ dohodli na úroku z omeškania 9% p.a. až do úplného zaplatenia istiny.

faktúra je zároveň dodacím listom

Prevzal:

Vyhotovil:

Ing. Ľubica Hubková -
TT GEODETICKÉ SLUŽBY
 Severná 15, 036 01 Martin
 IČO: 48 112 631
 tel.: 0907 88 93 77



FAKTÚRA č. 38325164

Odberateľ: Číslo zákaznickeho účtu: 100020977
Obec Horný Kalník
HORNÝ KALNÍK
038 02 HORNÝ KALNÍK

**Obec Horný Kalník
HORNÝ KALNÍK
038 02 HORNÝ KALNÍK**

IČO: 00316687

Dátum vystavenia: 29. 06. 2018

Dátum dodania: 27. 06. 2018

Dátum odoslania: 06. 07. 2018

Dátum splatnosti: 20. 07. 2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Bankové spojenie: 0353605494/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s. 0302456003/5600, Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK30 0900 0000 0003 5360 5494 IBAN: SK15 5600 0000 0003 0245 6003

Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol: 38325164. Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

| Obdobie od | Obdobie do | Typ plnenia | Číslo vodomeru | Starý stav | Nový stav | Rozdiel stavov | Korekcia množstva | % | Fakturované množstvo | MJ | Jedn. cena [€ bez DPH] | Cena celkom [€ bez DPH] | Spôsob zistenia | |
|---------------------------------|--------------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-------|
| Tech.č.odberu: 1332-40-0 | | Evid.č.odberu: 1332040 | | Názov OM: OBECNÝ ÚRAD | | | Adresa OM: HORNÝ KALNÍK 39, HORNÝ K | | | | | | | |
| 20. 12. 2017 | 31. 12. 2017 | Vodné | 02743415 | 82 | 83 | 1 | 0 | 100 | 1 | m3 | 0,7302 | 0,73 | Vypočetom | |
| 1. 1. 2018 | 27. 6. 2018 | Vodné | 02743415 | 83 | 94 | 11 | 0 | 100 | 11 | m3 | 0,7302 | 8,03 | Samoodpočet | |
| Rekapitulácia DPH | | Sadzba DPH % | Faktúra Základ | Faktúra DPH | Základ | | | Odpočet DPH zo zálohy | | Celkom | | SPOLU DPH Celkom | | |
| | | 20 | 8,76 | 1,75 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 8,76 | 1,75 | 10,51 |
| Vodné: | | 12 m3 | 8,76 € | | Celkom (s DPH): | | | | 10,51 € | | Čiastka k úhrade: 10,51 € | | | |
| Stočné: | | 0 m3 | 0,00 € | | Zálohy celkom: | | | | 0,00 € | | | | | |

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN





4*53879355-1-1-3



N

ADRESÁT 1010566701

ZA OBDOBIE 01.06.2018 - 30.06.2018

FAKTÚRA č. 8212085007

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Obec Horný Kalník
Horný Kalník 39, Horný Kalník
038 02 Dražkovce pri Martine

IČO: 00316687

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU** 6,18 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.07.2018**VARIABILNÝ SYMBOL** 8212085007**Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2018** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 6,18 €

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1010566701. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

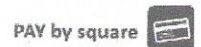
FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby 30.06.2018
Dátum vyhotovenia 01.07.2018**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 5,15 €

Základ DPH 5,15 €

DPH 20 % 1,03 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 6,18 €

2574020000000231409395882120850070358000000061810105667012



FaktúraVariabilný symbol: **418241**Číslo faktúry: **2018/UC/600/0000418241**

DODÁVATEĽ DIČ : 2020426991
 IČ pre DPH : SK2020426991 IČO : 00196851
 Poľnohospodárske družstvo "SNP" so sídlom v Sklabíni,

okr.Martin 153 / 153

Sklabiňa

038 03 Sklabiňa

Slovenská republika

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline
 vložka :171/L, oddiel: Dr

ODBERATEĽ DIČ : 2020594763
 IČO : 00316687

Obec Horný Kalník

Horný Kalník 39

038 02 Dražkovce pri Martine

Úhrada **prevodný príkaz**

Bankové spojenie : VUB Martin

SWIFT: **SUBASKBX** IBAN: **SK39 0200 0000 0000 0151 8362**Variabilný symbol **418241**

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 26.06.2018

Dátum dodania :

08.06.2018

Dátum splatnosti : 10.07.2018

Fakturuje Vám za odvoz bio odpadu

| položka | Názov | Množstvo MJ | cena jednotková zľava | spolu bez DPH v eur | DPH |
|---------|--------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----|
| | doprava ram. nosič | 12,000 km | 1,350 EUR | 16,20 | 20% |
| | časová ram. nosič | 2,000 15mi | 3,500 EUR | 7,00 | 20% |

Rekapitulácia DPH

| Typ dane | základ dane | sadzba | daň | spolu |
|-------------------------------------|--------------|--------|-------------|--------------|
| Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9) | 23,20 | 20,00 | 4,64 | 27,84 |
| spolu | 23,20 | | 4,64 | 27,84 |

Spolu k úhrade : 27,84 eur

Cena stanovená dohodou.

Poľnohospodárske družstvo
 " SNP "
 so sídlom Sklabiňa
 okres Martin E-5

Vystavil Andrea Beličková

Schválil

Telefón : +421434906914

E-mail : sekretariat@pdsklabina.sk

Fax : +421434262132

WWW : www.pdsklabina.sk

Strana :

1 / 1



Faktúra č. 2452262591

Názov a sídlo účastníka:

Obec Horný Kalník
Horný Kalník 39
038 02 Dražkovce pri Martine
IČ DPH / DIČ: 2020594763, IČO: 316687

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Horný Kalník
Horný Kalník 39
Horný Kalník
038 02 Dražkovce pri Martine

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 10. 07. 2018
Splatnosť faktúry: 24. 07. 2018
Koniec zúčt. obdobia: 07. 07. 2018
Deň dodania služby: 07. 07. 2018



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2452262591



Variabilný symbol: 0171552920 Telefónne číslo: 0918 787 105 Meno používateľa: Rohoň Stanislav

| Názov položky | Suma s DPH | Počet | DPH | Suma bez DPH |
|---|------------|-------|------|----------------|
| Mes. poplatok Go Europe 30 8. 7. 2018 – 7. 8. 2018 <small>S paušálom Go Europe 30 eur získate Nekonečné volania do všetkých sietí SR a v Zóne 1 (EÚ), 500 min. na volania zo SR do Zóny 1 (EÚ), bezplatné prichádzajúce hovory v EÚ, 2 GB dátový balík na internet v SR a Zóne 1 (EÚ) s možnosťou automatickej obnovy po prečerpaní. SMS a MMS posielate do všetkých sietí v SR, Zóne 1 (EÚ) len za 6 centov</small> | 30,00 | 1 | 20 % | 25,0000 |
| SMS odoslané v sieti Orange 1 ks | 0,06 | 1 | 20 % | 0,0500 |
| SMS odoslané do inej mobilnej siete 1 ks | 0,06 | 1 | 20 % | 0,0500 |
| Roaming. SMS odoslané v Zóne 1 1 ks <small>SMS správy odoslané zo zahraničia, z krajiny v Zóne 1. Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk</small> | 0,06 | 1 | 20 % | 0,0500 |
| Spolu zaokrúhlené bez DPH | | | | 25,15 € |

Sumarizácia DPH

| | Základ DPH | DPH | Suma DPH |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby | 25,15 € | 20 % | 5,03 € |
| Spolu s DPH | | | 30,18 € |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas | Sumarizácia |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--|
| Hovory do inej mobilnej siete | 56 min. 37 s | 0 min. 00 s | 56 min. 37 s | Hovory v rámci voľných minút 218 min. 19 s |
| Hovory do inej pevnej siete | 2 min. 11 s | 0 min. 00 s | 2 min. 11 s | Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s |
| Hovory prijaté v zahraničí | 0 min. 07 s | 0 min. 00 s | 0 min. 07 s | Hovory celkom 218 min. 19 s |
| Hovory uskutočnené v zahraničí | 2 min. 04 s | 0 min. 00 s | 2 min. 04 s | SMS odoslané do iných sietí SR 1 ks |
| Hovory v sieti Orange | 157 min. 20 s | 0 min. 00 s | 157 min. 20 s | SMS odoslané v rámci Orange 1 ks |
| | | | | SMS odoslané v zahraničí 1 ks |
| | | | | SMS celkom 3 ks |

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.