

**Potvrdenie o úhrade vložného za delegáta 30. snemu ZMOS**

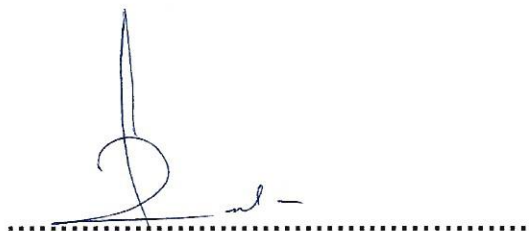
Mesto/obec **Horný Kalník**

Regionálne združenie **Združenie miest a obcí Turca**

Potvrdzujeme, že dňa **12.02.2019** sme poukázali z účtu číslo **SK19 0200 0000 0000 1472 2362** Združeniu miest a obcí Slovenska vložné vo výške **100 €** za delegáta 30. snemu ZMOS

meno, priezvisko: **Stanislav Rohoň**

do Prima banky Slovensko na číslo účtu **SK36 5600 0000 0018 0232 5012 s VS 220519 a KS 0558.**



podpis, pečiatka

Potvrdenie zašlite obratom po schválení delegátov na adresu:

Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, Bratislava, 811 09

fax: 02/5263 2531

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <b>Stanislav ROHOŇ</b>
Dátum, podpis:	Dátum, podpis: <b>13 . 02 . 2019</b>

**DAŇOVÝ DOKLAD**

**FAKTÚRA 20190887**

Dodávateľ:  
MADE spol. s r. o.

Odberateľ:  
Obec Horný Kalník  
Obecný úrad  
č.39  
038 02 Horný Kalník  
IČO: 00316687

Hurbanova 14A  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 36041688  
IČDPH: SK2020088411

Zápis do OR Okresného súdu v Banskej Bystrici  
odd. Sro, vložka číslo 6451/S

Banka: Tatrabanka  
Účet: 2623481276/1100  
IBAN: SK78 1100 0000 0026 2348 1276

Konštantný symbol:	0308	Dátum vystavenia:	11.02.2019
Variabilný symbol:	20190887	Dátum dodania služby/tovaru:	11.02.2019
Objednávka/zmluva:	U2257/2019	Dátum splatnosti:	25.02.2019

P. č. Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Informačný systém URBIS	1	20%	174,170	174,17	209,00

Zaokrúhlenie:	0,00 €
Faktúrovaná suma spolu:	209,00 €
Uhradená záloha vo výške:	0,00 €
<b>Suma na úhradu:</b>	<b>209,00 €</b>

Rekapitulácia DPH			
Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	174,17	34,83	209,00

Faktúru vystavil: Pavol Skočovský



Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <b>Stanislav ROHOŇ</b>
Dátum, podpis:	Dátum, podpis: <b>13.02.2019</b>

**Faktúra č.**  
(Daňový doklad)

**2019001**

Dátum zdaniteľného plnenia 11. 2. 2019  
Dátum vystavenia 11. 2. 2019  
Dátum splatnosti 25. 2. 2019  
Forma úhrady prevodný príkaz  
Banka dodávateľa Prima Banka Žilina  
Číslo účtu IBAN: SK 34 5600 0000 0031 4962 1001

**Objednávka číslo:**

**Dodací list číslo**

Dodávateľ

Obchodný názov:

**SIEDL, s.r.o.**

Ošetrovanie a údržba zelene

**J. Sklenára 15, 010 01 Žilina**

tel. 041/72 322 58, 0903 720 620

IČO: 47 582 316 DIČ: 2023965812

**Odberateľ**

**Obec Horný Kalník**  
adresa: Obecný úrad, Horný Kalník č.39  
**038 02 Dražkovce**

IČO: 00316687

DIČ: 2020594763

Por. číslo Názov a druh tovaru

Sk spolu

Na základe vašej objednávky, zo dňa 7. 2. 2018, fakturujeme vám za opílenie stromov od konárov na miestnom cintoríne. Celkovú sumu podľa dohody 1000,-€ za cca 35, ks stromov.



Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca:

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

**Stanislav ROHOŇ**

Dátum, podpis:

Dátum, podpis:

**13. 02. 2019**

Nie sme platcami DPH.

**SIEDL, s.r.o.**  
Tliská 2980/30  
010 01 ŽILINA  
IČO: 47 582 316 DIČ: 2023965812

Faktúru  
vystavil

**Seidl**

Podpis a  
pečiatka

Celková faktúrovaná cena

1000,- €

www.seidl.sk

e-mail: seidl.juraj@gmail.com

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného úradu Žilina, oddiel: Sro., vložka číslo: 61383/L

<b>FAKTÚRA ČÍSLO</b>	<b>005/2019</b>
(DAŇOVÝ DOKLAD)	
Fakturovaná suma	<b>600,00 €</b>

Faktúra je zároveň aj dodacím listom !

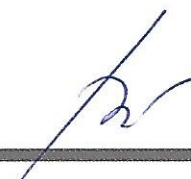
<b>Dodávateľ:</b> <b>Ing.arch. Eleonóra Hejzlarová</b> P.V.Rovnianka 5296/12 036 01 MARTIN Tel.: 0948 043 948 IČO: 42 059 631, DIČ: 1021853899	<b>Odberateľ:</b> <b>Obec Horný Kalník</b> <b>Horný Kalník č.39</b> <b>038 02 Dražkovce</b>
<b>Objednávka obce zo dňa 10.12.2018</b>	DIČ: 2020594763                      IČO: 00316687

Forma úhrady:	prev. príkaz	Dátum dodania:	12.2.2019
Bankové spojenie:	ČSOB Martin	Dátum vystavenia:	12.2.2019
IBAN:	SK3675000000004022651187	Dátum splatnosti:	26.2.2019

Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka	Cena	Cena spolu
Dodanie Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, podľa prílohy č.5 pre obec Horný Kalník				600,00 €

**Celkom k úhrade** **600,00 €**

Faktúru vystavil: Hejzlarová



Predmet fakturácie je až do zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa-Ing. arch.Eleonóry Hejzlarovej.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <b>Stanislav ROHOŇ</b>
Dátum, podpis:	Dátum, podpis: <b>13.02.2019</b>

**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 :****1021900515**

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

11.02.2019

31.01.2019

**04.03.2019**Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy za vykonané práce a služby v mesiaci január**

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	3,2300	t	32,5000	104,98
	23252000	Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 zložiek		3,2300	t	5,1700	16,70
	22400002	Zneškodnenie komunálneho odpadu	20	3,2300	t	31,0000	100,13

Základ pre DPH 20 % : 205,11

DPH 20 % : 41,02

Neobsahuje DPH : 16,70

**Celková suma s DPH****262,83****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****262,83**

31.1.2019

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <b>Stanislav ROHOŇ</b>
Dátum, podpis:	Dátum, podpis: <b>13.02.2019</b>

Podpis a pečiatka :

**brantner**  
ENVIRONMENTAL SOLUTIONS SERVICES  
Brantner Fatra s.r.o.  
Robotnícka 20, 036 01 Martin  
tel. 043/42 11 933  
IČO: 31 578 861, IČ DPH: SK2020432315