



Faktúra - daňový doklad

20202875



Odberateľ

Obec Dulovo

Dulovo
980 21 Dulovo
Slovensko

IČO: 00649481
DIČ: 2021275388

Dátum	Symbol
vystavenia: 27.09.2020	konštantný: 0008
splatnosti: 02.10.2020	variabilný: 20202875
odania: 27.09.2020	

Platba: Dobierka
Číslo ok jednávký: 113413956

IBAN:

SK63 0900 0000 0003 4297 9423

SWIFT:

GIBASKBX

Bankový účet: 0342979423

Kód banky: 0900

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
Biokrb Box M Patina Hnedá	1,00	ks	107,47	20	107,47	21,49	128,96
Bioalkohol PE-PO 16 L	1,00	bal.	40,00	20	40,00	8,00	48,00
Bioalkohol PE-PO	1,00	l	0,01	20	0,01	0,00	0,01
Dekoračné kamene biele 2 kg	1,00	ks	0,01	20	0,01	0,00	0,01
Lievik	1,00	ks	0,01	20	0,01	0,00	0,01
Zapaľovač	1,00	ks	0,01	20	0,01	0,00	0,01
Dobierka - biokrb	1,00	ks	1,67	20	1,67	0,33	2,00

- Faktúra je zároveň dodacím listom.
- Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa.



PAY by square

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zákl. sadzba	149,17	29,83	179,00
SPOLU	149,17	29,83	179,00

Pozn.: Sumy sú vrátane hodnôt zaokrúhlenia

Spolu na úhradu: 179,00 EUR

BIO FLAME, s.r.o.
RÚBANSKO III, 2768/4
984 03 LUČENEC
IČO: 46170961 IČ DPH: SK2023265772

Obec DULOVO	
Dátum:	30.09.2020
Číslo záznamu:	179
Číslo spisu:	1/2020
Prílohy:	1
Vybavuje:	Polievom

Číslo faktúry: 1062003039



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

Odberateľ:

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

IČO: 00649481

IČ DPH:

DIČ: 2021275388

Objednávka číslo:

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

93

Dátum
vyhotovenia
14.9.2020

Dátum dodania
tovaru/služby
31.8.2020

Dátum splatnosti
28.9.2020

Suma k úhrade:

213,00 €

Variabilný symbol
1062003039

Konštančný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vam za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 8/2020

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	41,0000	1,5000	20	61,50
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	41,0000	1,3000	20	53,30
3	22400000	Uloženie KO	t	1,2480	37,0000	20	46,18
4	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	1,2480	13,0000	0	16,22
5	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	163,98	32,80	196,78
0 %	16,22	0,00	16,22

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 213,00

Obec DULOVO	
Dátum:	21.09.2020
Číslo záznamu:	172
Číslo spisu:	2/2020
Prílohy:	2
Vybavuje:	Melichar

Faktúru vystavil/a: Jana Rapčanová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551

číslo faktúry : 1062003039



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

Odberateľ:

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

IČO: 00649481

IČ DPH:

DIČ: 2021275388

Objednávka číslo:

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

73

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.9.2020	31.8.2020	28.9.2020

Suma k úhrade: 213,00 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1062003039	0308	

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 8/2020

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	41,0000	1,5000	20	61,50
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	41,0000	1,3000	20	53,30
3	22400000	Uloženie KO	t	1,2480	37,0000	20	46,18
4	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	1,2480	13,0000	0	16,22
5	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	163,98	32,80	196,78
0 %	16,22	0,00	16,22

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 213,00

Obec DULOVO			
Dátum:	21.09.2020		
Číslo záznamu:	172	Číslo spisu:	2/2020
Prílohy:	2	Vybavuje:	Melabron

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551

Číslo faktúry : 1062003038

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

Odberateľ:

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

IČO: 00649481

IČ DPH:

DIČ: 2021275388



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo:

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
14.9.2020

Dátum dodania
tovaru/služby
31.8.2020

Dátum splatnosti
28.9.2020

Suma k úhrade: 54,65 €

Variabilný symbol 1062003038
Konštantný symbol 0308
Špecifický symbol

Fakturujeme Vám prenájom nádob na odpad a zber BRO za august 2020

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12420001	Zber, preprava 120 l nádoby na BRO	ks	40,0000	0,6500	20	26,00
2	12630000	Nájom 120 l nádob na BRKO	mesiac	20,0000	0,4000	20	8,00
3	22420000	Zhodnotenie bioodpadu	t	0,5770	20,0000	20	11,54

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	45,54	9,11	54,65

Obec DULOVO	
Dátum: 21.09.2020	
Číslo záznamu: 171	Číslo spisu: 2/2020
Prílohy: 1	Vybavuje: Prálekod

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 54,65

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551

ADRESÁT 1011010201

ZA OBDOBIE 01.08.2020 - 31.08.2020

FAKTÚRA č. 8267650408

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

OBECNY URAD
Dulovo 244, Dulovo
980 21 Bátka

IČO: 00649481

ÚČASTNÍK

Obec Dulovo
Dulovo bez čísla
980 21 Bátka

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.08.2020
Dátum vyhotovenia 01.09.2020

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 17,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.09.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8267650408

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 17,00 €

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 14,17 €

Základ DPH 14,17 €

DPH 20 % 2,83 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 17,00 €

Obec DULOVO	
Datum:	23. 09. 2020
Číslo zaznamu:	173
Číslo spisu:	4/2020
Prílohy:	0
vybavuje:	M. Lakomý

Slovenské Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PAY by square

Dodávateľ:

Otto Barassó
L. Svobodu 1670/15
979 01 Rimavská Sobota 1

IČO: 35484829
 DIČ: 1036927804

Variabilný symbol: 12020
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 5/2020 zo dňa: 02.08.2020

Odberateľ: IČO: 00649481
 DIČ: 2021275388
 IČ DPH:

Obecný úrad Dulovo
980 21 Dulovo

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK141100000002931243931
 Číslo účtu: 5919340337 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 04.09.2020
 Dátum splatnosti: 18.09.2020
 Firma nie je platiteľom DPH
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za prevedené rekonštrukčné práce na základe Vašej objednávky zo dňa 2.8.2020 nasledovne:				
Odstránenie starých náterov fasády brúsením a škrabaním	103,2 m2	4,80		495,36
Hrubé opravy - vysprávky jadrovej omietky cca 20%	20,6 m2	7,60		156,56
Hĺbková penetrácia stien	103,2 m2	1,40		144,48
Montáž a dodávka rohových líšt so sklotkaninou	32,9 b3	7,20		236,88
Armovanie stien sklotkaninou	103,2 m2	6,90		712,08
Jemná štuková omietka vonk. stien	103,2 m2	8,50		877,20
Mažby vonkajších stien (Caparol) dvojfarebný náter-vrátane zakrývania otvorov a ost.plôch	103,2 m2	6,00		619,20
Syntet. náter ocel' a drev. konštrukcií - vrátane obrúsenia a očistenia kont.	1	230,00		230,00
Dodávka fasádnej a syntetickej farby	1	235,00		235,00
Sokel z dlaždíc vrátane dodávok	1	195,00		195,00
Pomocné lešenie do v. 4,5m - montáž a demontáž	103,2 m2	5,60		577,92
Mimostav. dodávka materiálu	1	190,00		190,00

Súčet položiek

4 669,68

SPOLU NA ÚHRADU**4 669,68**

Vystavil: Nikoleta Pálová
 nikoletapalova@gmail.com

Obec DULOVO	
Datum:	04.09.2020
Číslo zápisu:	165
Číslo spisu:	2/2020
Príloh:	0
Vybujuje:	Pálová

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:

[Signature]
OBEC DULOVO
980 21 BÁTKA

Pečiatka:

Otto Barassó
L. Svobodu 1670/15
97901 Rimavská Sobota
IČO: 35484829
DIČ: 1036927804

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: 220118341 Licenčná zmluva č.: VP/15/45666/001 00851227 Korešpondenčná adresa: Obec Dulovo Dulovo 244 Dulovo 980 21																								
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828																									
Odberateľ-Fakturačná adresa: Obec Dulovo Dulovo 244 980 21 Dulovo	Variabilný symbol: 220118341 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 45666																								
IČO: 00649481 DIČ: 2021275388 IČ DPH:	Deň splatnosti: 23.09.2020 Deň daňovej povinnosti: 08.09.2020 Deň vystavenia faktúry: 08.09.2020																								
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Popis</th> <th style="width: 5%;">Počet</th> <th style="width: 10%;">Jedn. cena</th> <th style="width: 5%;">Zľava</th> <th style="width: 10%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 5%;">% DPH</th> <th style="width: 5%;">DPH</th> <th style="width: 5%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 Prevádzka: Obecný rozhlas, Dulovo (#854146)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">17,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">17,00</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">3,40</td> <td style="text-align: right;">20,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td style="text-align: right;">17,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,40</td> <td style="text-align: right;">20,40</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 Prevádzka: Obecný rozhlas, Dulovo (#854146)	1	17,00	0,00	17,00	20	3,40	20,40	Súčet položiek				17,00		3,40	20,40
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 Prevádzka: Obecný rozhlas, Dulovo (#854146)	1	17,00	0,00	17,00	20	3,40	20,40																		
Súčet položiek				17,00		3,40	20,40																		
 Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním tohto QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky. Pred odoslaním platby prosím skontrolujte správnosť načítaných údajov. PAY by square 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Cena bez DPH:</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">17,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td style="text-align: right;">3,40 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td style="text-align: right;">20,40 EUR</td> </tr> </table>	Cena bez DPH:	17,00 EUR	DPH celkom:	3,40 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	20,40 EUR																		
Cena bez DPH:	17,00 EUR																								
DPH celkom:	3,40 EUR																								
CELKOM K ÚHRADE:	20,40 EUR																								
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.																									
Vystavil: Henrieta Cingelová Telefón: 02/50202776 E-mail: henrieta.cingelova@soza.sk																									

Obec DULOVO	
Dátum: 14.09.2020	
Číslo záznamu: 167	Číslo spisu: 2/2020
Prílohy: 0	Vybavuje: [signature]

FAKTÚRA

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa Vložka č.: 10956/L	IČO: 51865467 IČ DPH: SK2120814575 DIČ: 2120814575	Faktúra : 4192101326 Objednávka číslo: Z-S-2016-000329-00
	Tel: +421/41/5191111 Fax: +421/41/5192575	

Peňažný ústav: VÚB a.s. Žilina Číslo účtu: 702432/0200 IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SWIFT: SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25	Obec Dulovo Dulovo 244 980 21 Bátka
--	--

Odberateľ IČO: 00649481 IČ DPH: DIČ: 2021275388	Dátum dodania tovaru / služby: 04.09.2020 Dátum vyhotovenia faktúry: 04.09.2020 Dátum odoslania faktúry: 04.09.2020 Deň splatnosti: 19.09.2020 Číslo zákazky: 40000878 Číslo odberateľa: 107204
---	--

Text	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Základ pre DPH	Výška DPH
Druh tovaru, rozsah služby		EUR	%	EUR	EUR
Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o dielo č. Z-S-2016-000329-00					
Prevádzka a údržba sústavy VO	1 JV	25,0000	20	25,00	5,00
Číslo objednávky: Z-S-2016-000329-00					
Za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020					

Výška dane celkom 20%	25,00	5,00
Fakturovaná čiastka celkom		30,00

Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.

Počet príloh:

Vyhotovil: Ing. Dáša Kališková 5193140

Za vecnú správnosť zodpovedá: Jakub Kaščák, 041/5192372

Obec DULOVO	
Dátum: 09.09.2020	
Číslo zaznamu:	Číslo spisu: 2/2020,
Prílohy: 0	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

DODÁVATEĽ:

Gemernet s.r.o.

Májová 312, Rimavská Seč 980 42

IČO: 45858306

DIČ: 2023115138

IČ DPH: SK2023115138

Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954

Číslo účtu: 2809358954 / 0200

Forma úhrady: prevodom

Variabilný symbol: **5572800724****Faktúra č. 200119073****ODBERATEĽ:**

Obec Dulovo

244

980 21 Dulovo

IČO: 649481

DIČ: 2021275388

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

01.09.2020

Dátum splatnosti:

20.09.2020

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.09.2020

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
net S mesiac 9/2020	1ks	13.24	11.03	20%	2.21	13.24



Vystavil: Gemernet s.r.o.

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	11.03	2.21

SPOLU NA ÚHRADU: 13.24

Pečiatka a podpis:

gemernet
 Gemernet s.r.o.
 Májová č.312, Rimavská Seč 980 42
 IČO: 45 838 306

Obec DULOVO	
Dátum:	02.09.2020
Číslo záznamu:	159
Číslo spisu:	2/2020
Prílohy:	0
Vybavuje:	Mikuláš