

Číslo faktúry : 1062102965

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: 301901,781701

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
14.10.2021

Dátum dodania
tovaru/služby
30.9.2021

Dátum splatnosti
28.10.2021

Suma k úhrade:

350,31 €

Variabilný symbol
1062102965

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za prenájom nádob, zber BRO, TKO, zhodnotenie a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 9/2021

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	42,0000	0,9500	20	39,90
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	36,0000	0,9500	20	34,20
3	12420001	Zber, preprava 120 l nádoby na BRO	ks	26,0000	0,8500	20	22,10
4	12630000	Nájom 120 l nádob na BRKO	mesiac	20,0000	0,4000	20	8,00
5	22400000	Uloženie KO	t	1,0930	42,0000	20	45,91
6	22420000	Zhodnotenie bioodpadu	t	0,5490	25,0000	20	13,73
7	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	1,0930	27,0000	0	29,51
8	84200000	Predaj tovaru - čierne vrece	ks	400,0000	0,2500	20	100,00
9	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,5000	20	3,50

Obec DULOVO	
Dátum:	20.10.2021
Číslo záznamu:	194
Číslo spisu:	1/2021
Prílohy:	4
Vybavuje:	Ameliam

Dodávateľ:



Miko Štefan súkr.podnikateľ
Miko Štefan
980 42 Radnovce 30

IČO: 44044208
 DIČ: 1032128042
 IČ DPH: SK1032128042
 Mobil: 0918938723
 E-mail: stefan.miko12@gmail.com

Variabilný symbol: 210100112
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649481
 DIČ: 2021275388
 IČ DPH:

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK18 0900 0000 0003 8214 6020
 Číslo účtu: 0382146020 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 05.10.2021
 Dátum splatnosti: 12.10.2021
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 05.10.2021
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za práce a materiály podľa Vašej objednávky:						
A/1128:OSB dosky 10mm, 1250x2500 /3,125m2/ks	11 ks	29,5833		325,42 20%	65,08	390,50
5970:Skrutka s ploch.gul.hlavou M6x40	20 ks	0,125		2,50 20%	0,50	3,00
2546:Matica Zn M6, 20ks/bal	20 ks	0,02		0,40 20%	0,08	0,48
1249:HSS vrták 6,0mm	1 ks	0,4167		0,42 20%	0,08	0,50
3803:Kotúč rezny kov 150x2x22,2	1 ks	1,7917		1,79 20%	0,36	2,15
2546:Matica Zn M6, 20ks/bal	60 ks	0,02		1,20 20%	0,24	1,44
2134:HSS vrták 7,0mm	2 ks	0,75		1,50 20%	0,30	1,80
1501:Skrutka TEX WFD 4,8x25mm 6hr	25 ks	0,0583		1,46 20%	0,29	1,75
2666:Hmožd. natík. 5x25 zapust.hlava	129 ks	0,0417		5,38 20%	1,08	6,46
3006:Skrutka vratová M6x25	1 ks	2,7083		2,71 20%	0,54	3,25
5970:Skrutka s ploch.gul.hlavou M6x40	15 ks	0,125		1,88 20%	0,38	2,26
4292:Skrutka do sadrok. 3,5x45mm, 20ks/bal.	60 ks	0,025		1,50 20%	0,30	1,80
4012:Doprava nákl.autom - Dulovo, 5,3 km	7 ks	5,4167		37,92 20%	7,58	45,50
3502:Stavebné rezivo-hoblované,sušené,frézované, 4m 22/150	27 m2	25,2857		682,71 20%	136,54	819,25
3501:Rokoemail 0,6L 8440 3L, kaštan	1 ks	20,8333		20,83 20%	4,17	25,00
1676:Riedidlo S 6006 350g	2 ks	1,2083		2,42 20%	0,48	2,90
1028:Riedidlo 6006/350g	2 ks	1,2083		2,42 20%	0,48	2,90
2036:Štetec 60mm	1 ks	1,4167		1,42 20%	0,28	1,70
4706:Roko lazur 21 / 0,75l, orech	4 ks	8,0416		32,17 20%	6,43	38,60
2037:Štetec 70mm	1 ks	1,4583		1,46 20%	0,29	1,75
1676:Riedidlo S 6006 350g	2 ks	1,2083		2,42 20%	0,48	2,90
1620:Skrutka do sadrok. 3,5x55mm, 20ks/bal.	20 ks	0,0333		0,67 20%	0,13	0,80
2300:Zámok stav. V8090/P	1 ks	5,00		5,00 20%	1,00	6,00
2980:Trávna zmes 1kg, odolná proti suchu	2 ks	7,5833		15,17 20%	3,03	18,20
A/97523:PREMAC prídlažba 50x25x8, 1ks-0,125m2 8ks/m2	2 m2	13,563		27,13 20%	5,43	32,56
Panel 3Dv.1,73m/50x200/5,0mm	9 ks	41,4625		373,16 20%	74,63	447,79
Stĺpik 60x40/2600 mm ANTRACIT	7 ks	19,575		137,03 20%	27,41	164,44
Úchyt 60x40 priebežný ANTRACIT	12 ks	2,025		24,30 20%	4,86	29,16
Úchyt 60x40 rohový ANTRACIT	16 ks	2,025		32,40 20%	6,48	38,88

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	
1472:Cement Odra III/A 42,5 N/25kg/, 1q=4 ks/56ks/pal.	2 ks	3,0833		6,17	20%	1,23	
5974:Rezný kotúč kov 115x1,0	2 ks	1,2083		2,42	20%	0,48	
2214:Drot viazaci ZN 1,4mmx50m	1 ks	1,9167		1,92	20%	0,38	
1047:Skrutka TEX WFD 4,8x20mm 6hr	30 ks	0,05		1,50	20%	0,30	
2138:Vrták do kov HSS/3mm	1 ks	0,3333		0,33	20%	0,07	
Rekonštrukciu zvonice a úpravu okolia zvonice	1 ks	1 910,00		1 910,00	20%	382,00	2 292,00
Súčet položiek				3 667,13		733,43	4 400,56
SPOLU NA ÚHRADU							4 400,56

Vystavil:

Štefan MIKO
980 42 RADNOVCE 30
IČO: 44 644 208
DIČ: SK1032128042
Mobil: 0907 363 307



PAY by square



Obec DULOVO	
Datum:	11. 10. 2021
Číslo raznama:	187
Číslo spisu:	1/2021
Prílohy:	0
Vybauje:	Príloha

Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Rimavskej Sobote pod č. 650-12718.

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
3 667,13	20%	733,43	4 400,56

Prevzal:

Pečiatka :

DODÁVATEĽ:

Gemernet s.r.o.
Májová 312, Rimavská Seč 980 42

Faktúra č. 210122536**ODBERATEĽ:**

Obec Dulovo
Dulovo č. 244
980 21 Bátka

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

IČO: 649481 Dátum vyhotovenia: 01.10.2021
DIČ: 2021275388 Dátum splatnosti: 20.10.2021
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.10.2021

Variabilný symbol: **5572800724**

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Internet S MAX mesiac 10/2021	1ks	13.24	11.03	20%	2.21	13.24

Základ DPH Výška DPH

DPH 20% 11.03 2.21

SPOLU NA ÚHRADU: 13.24

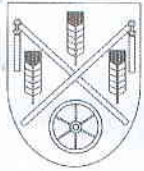
Pečiatka a podpis:

Gemernet s.r.o.
Májová 312, 980 42 Rimavská Seč
IČO: 45858306
IČ DPH: SK2023115138

Vystavil: Gemernet s.r.o.



Obec DULOVO	
Dátum: 04.10.2021	
Číslo záznamu: 183	Číslo spisu: 1/2021
Prilohy: 0	Vybavuje: [signature]



Obecný úrad DULOVO, 980 21 Bátka

Naše číslo: 186/2021

M e s t s k ý ú r a d
Oddelenie stavebného poriadku,
životného prostredia a dopravy
Svätoplukova 9
979 01 Rimavská Sobota

V Dulove, dňa 11. októbra 2021

Vec: **Oznámenie**

Oznamujeme Vám, že sme príkazom na úhradu dňa 11. októbra 2021 previedli cez VÚB v Rim. Sobote na Váš účet členský príspevok za kalendárny rok 2020 vo výške 180,00 €. Počet obyvateľov: 250 osôb.

S pozdravom

OBEC DULOVO
980 21 BÁTKA

Mgr. Katarína Balážová
starostka obce

FAKTÚRA

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa Vložka č.: 10956/L	IČO: 51865467 IČ DPH: SK2120814575 DIČ: 2120814575 Tel: +421/41/5191111 Fax: +421/41/5192575	Faktúra : 4192102435 Objednávka číslo: Z-S-2016-000329-00															
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: 11.10.2021 Dátum vyhotovenia faktúry 11.10.2021 Dátum odoslania faktúry : 11.10.2021 Deň splatnosti: 26.10.2021 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	EUR												
Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o dielo č. Z-S-2016-000329-00: Prevádzka a údržba sústavy VO 1 JV 25,4800 20 25,48 5,10 Číslo objednávky: Z-S-2016-000329-00 Za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021																	
Výška dane celkom 20%				25,48	5,10												
Fakturovaná čiastka celkom				25,48	30,58												
Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.																	
Počet príloh: Vyhotovil: Ing. Dáša Kališková 5193140																	
Za vecnú správnosť zodpovedá: Jakub Kaščák																	
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Obec DULOVO</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Dátum:</td> <td style="padding: 2px;">15.10.2021</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Číslo záznamu:</td> <td style="padding: 2px;">188</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Číslo spisu:</td> <td style="padding: 2px;">1/2021</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Prílohy:</td> <td style="padding: 2px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Vybavuje:</td> <td style="padding: 2px;">Belačom</td> </tr> </table>						Obec DULOVO		Dátum:	15.10.2021	Číslo záznamu:	188	Číslo spisu:	1/2021	Prílohy:	0	Vybavuje:	Belačom
Obec DULOVO																	
Dátum:	15.10.2021																
Číslo záznamu:	188																
Číslo spisu:	1/2021																
Prílohy:	0																
Vybavuje:	Belačom																

ADRESNÉ ÚDAJE
ADRESÁT

OBEČNY URAD
Dulovo 244, Dulovo
980 21 Bátka

IČO: 00649481

ÚČASTNÍK

Obec Dulovo
Dulovo bez čísla
980 21 Bátka

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.09.2021
Dátum vyhotovenia 01.10.2021

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 23,51 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.10.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8291717144

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 23,51 €

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 19,59 €

Základ DPH 19,59 €

DPH 20 % 3,92 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 23,51 €

Slovak 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:



Obec DULOVO	
Dátum: 05. 10. 2021	
Číslo záznamu: 184	Číslo spisu: 1/2021
Prílohy: 0	Vybavuje: Poliaková