Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Štúrova 7, 042 70 Košice

Allianz
Slovenská poisťovňa

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 15. 12. 2014
č. spisu: 166/14

HSS Zvolen 22
12105554481200833 2 HSC-ZV 3

OBECNÝ ÚRAD DULOVO
Dulovo
980 21 Dulovo

Dátum: 10.12.2014
Útvar / Meno: Odbor správy neživotného poistenia / Nagyová, Benková, Liptáková
Telefón: +421 55 6825128, -194, -125
Fax: +421 55 6220871
Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	**510006723**
Číslo návrhu :	**510006723**
Obdobie :	**09.01.2015 - 08.01.2016**
Splatnosť :	**09.01.2015**
Druh poistenia :	**PP02 - Poistenie hnuteľných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu**
Lehotné poistné :	**75,53 EUR**

Bankové spojenie: poistné uhraďte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom **510006723**.

Banka	Účet	IBAN	BIC
Tatra banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0026 2600 6702	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSKBX
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSKBX
Poštová banka, a. s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSKBA
Všeobecná úverová banka, a. s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SUBASKBX

Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt : 939 obchodný zástupca Rimavská Sobota Oblastné riaditeľstvo, ASP,a. s. Hlavné námestie 1, 979 80 Rimavská Sobota

S pozdravom

Allianz
Slovenská poisťovňa
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
ústredie
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava 1
IČO:00151700 IČ DPH:SK2020374862 OKČ:2020374862

Ing. Viktor Cingel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky a informačných technológií
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Branislav Martinka
riaditeľ odboru firemných klientov
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

4859 / 4859

0004859005210008

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Štúrova 7, 042 70 Košice

Allianz
Slovenská poisťovňa

HSS Zvolen 22
1210555448120083333 HSC-ZV 3

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 15.12.2014
č. spisu: 165/14

OBECNÝ ÚRAD DULOVO
Dulovo
980 21 Dulovo

Dátum: 10.12.2014
Útvar / Meno: Odbor správy neživotného poistenia / Nagyová, Benková, Liptáková
Telefón: +421 55 6825128, -194, -125
Fax: +421 55 6220871
Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	**510006705**
Číslo návrhu :	**510006705**
Obdobie :	**09.01.2015 - 08.01.2016**
Splatnosť :	**09.01.2015**
Druh poistenia :	**PB01 - Poistenie budov**
Lehotné poistné :	**66,39 EUR**

Bankové spojenie: poistné uhraďte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom **510006705**.

Banka	Účet	IBAN	BIC
Tatra banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0026 2600 6702	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSKBX
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSKBX
Poštová banka, a. s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSKBA
Všeobecná úverová banka, a. s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SUBASKBX

Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt : 939 obchodný zástupca Rimavská Sobota Oblastné riaditeľstvo, ASP,a. s. Hlavné námestie 1, 979 80 Rimavská Sobota

S pozdravom

Allianz
Slovenská poisťovňa
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
ústredie
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava 1
IČO:00151700 IČ DPH:SK2020374862 DIČ:2020374862

Ing. Viktor Cingel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky a informačných technológií
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Branislav Martinka
riaditeľ odboru firemných klientov
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

4860 / 4860
0004850005611009

FAKTÚRA

23773511

Predávajúci INPROST S.R.O.
SMREKOVICKA 29
811 05 BRATISLAVA 1

Faktúra číslo 0008
Konštantný symbol

Kupujúci 649481
IČO IČ DPH

OBECNY URAD

960 21 DULOVO

IČO 31363091 DIČ 2020302020
Číslo účtu 2623934419S/1100 IČ DPH SK2020302020
SK52 1100 0000 0026 2934 4195

Kupujúci

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 01.12.2014
č. spisu: 155/14
S daňou

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

Platobné podmienky
Prevodnym prikazom
Forma úhrady
1.12.2014
Dátum vyhotovenia faktúry
Dátum dodania 8.12.2014
Dátum splatnosti

Na základe Vašej objednávky zo dňa
fakturujeme Vám za OBECNÉ NOVINY rok 2015
od cisla 1 po cislo 52. Pocet vytlackov 1 týždenne

	1 ks	52 ks
Cena obstarania	------	56.30
Sadzba dane 20%	------	11.30
Predajna cena s DPH	1.30	67.60
K uhrade spolu	------	67.60 EUR

Na prikaze na uhradu prosim uvedte:
IBAN : SK52 1100 0000 0026 2934 4195
V prospech uctu : 2623934419S/1100
Variabilny symbol : 23773511
Konstantny symbol : 0008

Registrované v obchodnom registri 6178/B
Dagmar Dékova 0905-599120
02-44631199

INPROST spol. s r.o.
Smrekovická 29
811 05 BRATISLAVA
Ing. Martin Tropek

Počet príloh:

Pečiatka
a podpis

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
Bezručova 9, 811 09 Bratislava
tel. : 02 / 52925804, 52925942
fax : 02 / 52964256
IČO: 00584614
DIČ: 2020801904
IČ DPH: SK2020801904
e-mail: centr@zmos.sk

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 01.12.2014
č. spisu: 154/14

Obec
98021 Dulovo

443/2014 Bratislava 26. 11. 2014

Platobný výmer na úhradu členského za rok 2015

V súlade s čl. 10 Stanov Združenia miest a obcí Slovenska Vás žiadame o úhradu členského príspevku do Združenia miest a obcí Slovenska podľa nasledovného výmeru.

Podľa údajov Štatistického úradu SR má k 1.1. 2014 Vaša obec **212 obyvateľov.** Výška členského príspevku pre rok 2015 na 1 obyvateľa je 0,165 €.

V súlade s čl. 10 ods. b) Stanov ZMOS, predstavuje Váš členský príspevok na rok 2015 sumu

34,98 €

Členský príspevok uhraďte na účet č.: 1802324001/5600, PRIMA Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava, IBAN SK 76 5600 0000 0018 0232 4001, konštantný symbol 0558, variabilný symbol 012015

S pozdravom

Jozef Dvonč
predseda ZMOS

TU ODSTRIHNÚŤ

Pokyn pre učtáreň
Uhraďte členský príspevok na rok 2015 Združeniu miest a obcí Slovenska

vo výške **34,98 €**

na číslo účtu:	1802324001/5600
KS:	0558
VS:	012015
IBAN	SK 76 5600 0000 0018 0232 4001
Dňa:	

OBEC DULOVO
980 21 BÁTKA
podpis starostky

MF01/02
3*032368035-1-1-8 K

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	**14,00 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**19.01.2015**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**6769533939**
VÚB:	SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka:	SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP:	SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB:	SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	31.12.2014
Dátum vyhotovenia:	03.01.2015
Číslo faktúry:	6769533939
IČO:	00649481

Vaše identifikačné údaje:

Adresát:	OBECNY URAD, Dulovo 216, Dulovo 980 21 Bátka
Účastník:	Obec Dulovo, Dulovo bez čísla 980 21 Dulovo
Číslo adresáta:	**1011010201**

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 07.01.2015
č. spisu: 04/15

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.
Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

🖳 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2014 - 31.12.2014:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0475697320

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis linka 50 so zľavou	01.01.2015 - 31.01.2015	1	11,67 €	11,67 €

Poplatky za prevádzku 047/5697320	**Voľné a bezplatné minúty**	**Spoplatnené minúty**	**Minúty spolu**	**Spolu bez DPH**
Volania na ms T	0:02:13	0:00:00	0:02:13	0,0000 €
Volania na Orange	0:23:20	0:00:00	0:23:20	0,0000 €
Volania na 096x	0:01:42	0:00:00	0:01:42	0,0000 €
Tiesňové volania	0:02:46	0:00:00	0:02:46	0,0000 €
Miestne volania	0:02:24	0:00:00	0:02:24	0,0000 €
Spolu				11,67 €

DPH	**Sadzba DPH**	**Základ dane**	**DPH**
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	11,67 €	2,33 €

Celková suma na úhradu: 14,00 €

Ďakujeme.

Dodávateľ

Ladislav Matheides

Česká 12/85
979 01 Rimavská Sobota
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 41305701 DIČ : 1031305000
IČ DPH : SK1031305000

Živnostenský register na str.č.: OÚ-RS-žodd, spis č.: 650-9925 zo dňa 30.06.2004

Vystavil

Tel.: 0905-336568

laco.matheides@gmail.com

Odberateľ

Obec Dulovo
980 21 Bátka

IČO : 00649481 DIČ : 2021275388

Faktúra č.	**010/15**
Objednávka č.	
Dodací list č.	

Obec Dulovo
980 21 Bátka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 07.01.2015
č. spisu: 03/15

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
02.01.2015	**02.01.2015**	**30.01.2015**
Forma úhrady	**Prevodným príkazom**	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	OTP Banka Slovensko, a.s.	
Pobočka	Rimavská Sobota	
Číslo účtu	**7929250/5200**	
SWIFT	OTPV SK BX	
IBAN	SK74 5200 0000 0000 0792 9250	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	za 01-12/2015	Výkon činnosti TPO	20	1,00		84,00	84,00

Základ pre DPH: **20** % **84,00**
Základ pre DPH: **10** %

MATHEIDES Ladislav
Česká 12, Rimavská Sobota
IČO: 41305701, IČ DPH: SK1031305000
Tel.: 0905 336 568

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:		**84,00**
DPH: **20** %		**16,80**
DPH: **10** %		
Centové vyrovnanie:		**0,00**
Celková fakturovaná suma:	**EUR**	**100,80**

Pri nedodržaní splatnosti faktúry účtujeme 0,5% z celkovej ceny, za každý deň omeškania.
Variabilný symbol = číslo faktúry.

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

SOMI TRENČÍN

SOMI Trenčín, spol.s r.o.
Švermova 3
911 01 Trenčín

IČ_DPH: SK2020174332 IČO: 36296589
DIČ: 2020174332

Obch.reg.OS Trenčín
Oddiel Sro, vložka č 10315/R

Banka: VUB,
Účet: 2545464955 / 0200
IBAN: SK90 0200 0000 0025 4546 4955 SUBASKBX

F A K T Ú R A číslo: 150227
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 150227

Obec Dulovo

980 21 Batka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 07.01.2015
č. spisu: 05/15

Odberateľ (IČO): 00649481 DIČ: 2021275388
IČ_DPH:

Sídlo:
980 21 Batka

Deň odoslania faktúry: 02.01.2015
Deň splatnosti: 31.01.2015
Forma úhrady: prevodným príkazom
Datum vyhotovenia: 02.01.2015
Dátum dodania služby: 02.01.2015

Platobné podmienky S DAŇOU

Fakturujeme Vám za program MZDY

Výrobok /služba	množstvo	j.cena [€]	cena bez DPH [€]	DPH %
Upgrade na rok 2015	1.00	46.00	46.00	20
HOT LINE na rok 2015	1.00	29.00	29.00	20
			75.00	

%	Základ DPH [€]	DPH [€]	SPOLU [€]
20	75.00	15.00	90.00
0	0.00	0.00	0.00

Suma k úhrade: 90.00 €

POZOR! Úhradu vykonajte na účet uvedený v záhlaví faktúry!

SOMI Trenčín s.r.o
Švermova 3, Trenčín
IČO: 36 296 589
IČ DPH: SK2020174332

Fakturoval: Zuzana Múdra

SOMI Trenčín, spol.s r.o.
Švermova 3
911 01 Trenčín

OZ Rozvoj Južného Gemera

Faktúra č. 2015000465

Dodávateľ:
Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA,
Májová č.302, 98042 Rimavská Seč

IČO: 45019126
DIČ: 2022541686
IČ DPH: SK2022541686
Telefón: 0907 505 210
E-mail: teledom@gemernet.sk

Variabilný symbol: 9806210724
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 649481
DIČ: 2021275388
IČ DPH:

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 09.01.2015
č. spisu: 09/15

Banka: Tatra banka a.s.
SWIFT:
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2905 6959
Číslo účtu: 2629056959 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 01.01.2015
Dátum splatnosti: 20.01.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.01.2015
Konečný prijemca:

Forma úhrady: prevodom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam:							
Internet S mesiac 1/2015	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:

Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA
Májová č. 302
980 42 Rimavská Seč
IČO: 45 019 126

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36 č. OZP – Z / 2008/00614-2, č živ. 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).

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
	11.03	20%	2.21	13.24

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Číslo faktúry : **1061403306**

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
Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika
IČO: 00649481 IČ DPH:
DIČ: 2021275388

brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo **600801**

Obec Dulovo

Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 14.01.2015
č. spisu: 13/15

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2014	31.12.2014	**26.1.2015**

Suma k úhrade:		**110,68 €**
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061403306	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 12/2014

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	44,0000	0,0000	20	0,00
2	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	38,0000	20	76,00
3	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	20,0000	0,0000	20	0,00
4	12400511	Zber odpadu z VOK	ks	0,0000	90,0000	20	0,00
5	12400920	Uloženie zbytkového odpadu z dotrieďovania SZ	t	0,1500	30,0000	20	4,50
6	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	1,0000	5,0000	20	5,00
7	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	0,9000	4,9800	0	4,48
8	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	88,50	17,70	106,20
0 %	4,48	0,00	4,48

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 110,68

Faktúru vystavil/a : Ing. Vlasta Michalovová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

Číslo faktúry : **1061403307**

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
Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika
IČO: 00649481 IČ DPH:
DIČ: 2021275388

brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo 0

Obec Dulovo

Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 14.01.2015
č. spisu: 12/15

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2014	31.12.2014	**31.3.2015**

Suma k úhrade: **158,40 €**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061403307	0308	

Fakturujeme Vám predaj čiernych vriec na TKO za mesiac december 2014

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	200,0000	0,6600	20	132,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	132,00	26,40	158,40

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 158,40

Faktúru vystavil/a : Ing. Vlasta Michalovová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 44
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

Dodávateľ:
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Ul. 29. augusta 1/A
814 80 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 31338976
DIČ: 2020312833
IČ DPH: SK2020312833
Banka: Poštová banka, a.s.
BÚ: 000000-0020535627/6500
IBAN: SK17 6500 0000 0000 2053 5627
Swift/BIC CODE: POBNSKBA
e-mail: info@cdcp.sk
Tel. kontakt: 00421259395939

Zapísaný v OR SR Bratislava I,
oddiel Sa, vložka 493/B, 22.12.1992

Odberateľ:

3

01-1-0632-0000794

Obec Dulovo
Dulovo
980 21 Bátka
Slovensko

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 16.01.2015
k spisu: 20/15

IČO: 649481
DIČ:
IČ DPH:

Faktúra:	**1400252004**	**Variabilný symbol:**	**1063283280**
Dátum vystavenia:	31.12.2014	**Špecifický symbol:**	**1400252004**
Dátum dodania:	31.12.2014	Konštantný symbol:	308
Dátum splatnosti:	**28.02.2015**		

Fakturujeme Vám cenu za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2014 v zmysle Cenníka Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
Číslo účtu: 970200773324 vedený pre: Obec Dulovo, Dulovo, Bátka, 98021

Položka		Počet	DPH%	Jednotková cena bez DPH
CD-55	Vedenie účtu majiteľa	1	20	19,91 EUR
		Základ dane		19,91 EUR
		DPH 20%		3,98 EUR
		SPOLU		23,89 EUR

Rekapitulácia depozitných poplatkov za rok 2014

Fakturovaná cena s DPH	Refundovaná čiastka z FNM	**Ostáva k úhrade za rok 2014**
23,89 EUR	0,00 EUR	**23,89 EUR**

Vážený majiteľ účtu cenných papierov,
dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste najneskôr do dátumu splatnosti faktúry uhradili Váš záväzok za rok 2014 voči Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. (ďalej „CDCP SR, a.s."), ktorého výška je uvedená v „Ostáva k úhrade za rok 2014". Cena za vedenie účtu je znížená o pomernú časť ceny v pomere podľa objemu cenných papierov, ktoré ste v priebehu roku 2014 bezodplatne previedli na účet FNM SR. Záväzok je možné uhradiť prostredníctvom bankového prevodu alebo ePOUKAZom. Pre jednoznačnú identifikáciu realizovanej platby je nevyhnutné uviesť správny variabilný a špecifický symbol uvedený na faktúre zvýrazneným písmom.

Ing. Pavel Vaník
úsek obchodno-technický

3173/794-1/4

ePOUKAZ Poštová banka, a.s. Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1 odd. Sa, vl. č. 501/B, IČO 31 340 890

ePOUKAZ **ePOUKAZ** na **úhradu** EUR Kód operácie 74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba..... EUR

(3173/943)

Názov účtu
Centrálny depozitár
cenných papierov SR, a.s.
ul. 29.augusta 1/A
81480 Bratislava

Kód banky: 6500
Predčíslie čísla účtu: 000000
Číslo účtu: 0020535627

Špecifický symbol: 1400252004
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1063283280

Suma: EUR =23 cent 89
Suma slovom: =Dvadsaťtri= EUR cent 89
Suma: EUR =23 cent 89

VS: 1063283280
ŠS: 1400252004

Účel platby: Faktúra 2014

Adresné údaje platiteľa: Obec Dulovo, Dulovo, 980 21 Bátka

Príjemca
Centrálny depozitár
cenných papierov SR, a.s.
ul. 29.augusta 1/A
81480 Bratislava

Č. účtu
000000-0020535627/6500

Platiteľ
Obec Dulovo

Dulovo
980 21 Bátka

Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracovaním osobných údajov v znysle OP.

25740117000000002053562710632832800308000000238914002520040 0

Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje PB-30-048 [ ]

2015-01-19_046 46/302 16/126 1/1 O2

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

REKAPITULÁCIA FAKTÚR
Nie je daňový doklad
MID (NN P)

Podané dňa: 19.01.2015
010 02 Žilina 2 D+4

Obec Dulovo
Dulovo 0/OBECNY U. - 0 0
980 21 Dulovo

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 16.01.2015
č. spisu: 18/15

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

Odberateľ

Obec Dulovo
Dulovo 0/OBECNY U. - 0 0
980 21 Dulovo

IČO: 00649481

Bankové spojenie: SK85 0200 0000 0000 3202 5392
Variabilný symbol účtu: 0026050708

Číslo zmluvného účtu: 26050708

Dátum vyhotovenia:	16.01.2015
Dátum odoslania:	19.01.2015
Dátum splatnosti:	29.01.2015

Rekapitulácia

Číslo OM	Variabilný symbol	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Spolu s DPH (€)	Zaokrúhlenie (€)	Zaplatené zálohy (€)	Preplatok (-) Nedoplatok (+)
5209139	5209139027	991,71	198,34	1 190,05	0,00	-1 162,00	28,05
5209140	5209140025	252,84	50,57	303,41	0,00	-304,00	-0,59
Spolu	**0026050708**	**1 244,55**	**248,91**	**1 493,46**	**0,00**	**-1 466,00**	**27,46**

Rekapitulácia faktúr je sumarizácia faktúr jednotlivých odberných miest. Na rekapitulácii faktúr je uvedený variabilný symbol dohody a celková čiastka preplatku / nedoplatku. Rekapitulácia faktúr slúži pre platobný styk. Platbu za celkový nedoplatok vykonajte s variabilným symbolom **0026050708**. V prípade preplatku, ten bude zaslaný na Váš účet.

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatelia@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: **www.sse.sk**, *poruchová linka:* **0800 159 000** *(pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)*

Faktúra FV150048

ATex RS

Dodávateľ: **DATEX RS, s.r.o.**
L.Svobodu 1741/23
97901 Rimavská Sobota 1
Slovenská republika
predajňa Rimavská Sobota

IČO: **47190396** DIČ: **2023792628** IČ DPH: **SK2023792628**
Obch. register: Okr. súd B.Bystrica, oddiel Sro, vložka č.24380/S

Tel.: 0475631055 E-mail: datexrs.sro@gmail.com
Fax: 0475631055 WWW: www.datexrs.sk

IBAN: **SK43 7500 0000 0040 1861 0526** BIC: **CEKOSKBX**
Účet: **4018610526/7500** VS: **150048**
Banka: Československá obchodná banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **23.01.2015** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **23.01.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **02.02.2015** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF15000059 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00649481 DIČ: IČ DPH:
Tel.: 0907 393189 Fax:
E-mail:

OBECNÝ ÚRAD
98021 Dulovo

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	72338	MFP CANON i-SENSYS MF8230Cn A4 Sériové čísla: 916848B01292AB21PWY42929	1,000	ks	231,67	231,67	20	278,00	278,00	
2.	75217	Kabel USB 1,8m A-B	1,000	ks	1,67	1,67	20	2,00	2,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**233,34**	**46,67**	**280,01**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **280,01 EUR**

Slovom: Dvestoosemdesiat 1/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Ing. Ladislav Lukačko

Faktúru vytlačil: Ing. Ladislav Lukačko

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ATex RS
DATEX RS s.r.o., L.Svobodu 1741/23
prev.Hatvaniho 2, 979 01 Rimavská Sobota
IČO:47190396 IČDPH:SK2023792628

Pečiatka a podpis

3*040066242-1-1-0 E

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	**15,92 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**17.02.2015**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**7770488027**

VÚB:	SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka:	SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP:	SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB:	SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	31.01.2015
Dátum vyhotovenia:	03.02.2015
Číslo faktúry:	7770488027
IČO:	00649481

Vaše identifikačné údaje:

Adresát:	OBECNY URAD, Dulovo 216, Dulovo 980 21 Bátka
Účastník:	Obec Dulovo, Dulovo bez čísla 980 21 Dulovo
Číslo adresáta:	1011010201

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 9.2.2015
č. spisu: 35/15

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.
Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

🖳 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2015 - 31.01.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0475697320

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis linka 50 so zľavou	01.02.2015 - 28.02.2015	1	11,67 €	11,67 €

Poplatky za prevádzku 047/5697320	**Voľné a bezplatné minúty**	**Spoplatnené minúty**	**Minúty spolu**	**Spolu bez DPH**
Volania na ms T	0:03:58	0:01:00	0:04:58	0,1500 €
Volania na Orange	0:13:53	0:05:09	0:19:02	0,7700 €
Volania na O2	0:13:02	0:00:00	0:13:02	0,0000 €
Tiesňové volania	0:05:35	0:00:00	0:05:35	0,0000 €
Miestne volania	0:06:56	0:00:00	0:06:56	0,0000 €
Medzimestské	0:12:11	0:04:32	0:16:43	0,6800 €
Poplatky za prevádzku spolu				**1,60 €**

Spolu 13,27 €

DPH	**Sadzba DPH**	**Základ dane**	**DPH**
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	13,27 €	2,65 €

Celková suma na úhradu: 15,92 €

Ďakujeme.

Číslo faktúry : **1061500135**

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
Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika
IČO: 00649481 IČ DPH:
DIČ: 2021275388

brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo **600801**

Obec Dulovo

Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 13.02.2015
č. spisu: 38/15

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.2.2015	31.1.2015	**24.2.2015**

Suma k úhrade: **133,23 €**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061500135	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 1/2015

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	40,0000	20	80,00
2	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	14,0000	0,0000	20	0,00
3	12400391	Odvoz a uloženie zbytkového komunálneho odpadu	t	0,0160	32,0000	20	0,51
4	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	10,0000	0,2100	20	2,10
5	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	1,0000	8,0000	20	8,00
6	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	1,0000	5,0000	20	5,00
7	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	0,6300	4,9800	0	3,14
8	32510030	Dotrieďovanie separovaného odpadu	hod	2,0000	4,4000	20	8,80
9	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00
10	87100230	Predaj vriec SO	ks	10,0000	0,1000	20	1,00

F A K T Ú R A

Dodavateľ	IČO: 36042749	**F A K T Ú R A** Číslo:	**20151023**

ELEKTROKOMPLEX s.r.o.

Dúžava 19
979 01 Rimavská Sobota
------ BIC: GIBASKBX ----------
Peň.ústav:SLSP, a.s. Rim.Sobota
IBAN:**SK35 0900 0000 0003 8062 2038**
Číslo účtu: 0380622038/0900

IČ DPH: SK2020075343
DIČ : 2020075343

VS:**20151023** Konšt.symbol:0308
Obj.č:23 zo dňa:02.02.2015

Odberateľ IČO: 00649481
OBEC DULOVO

Dulovo 244
980 21 Bátka

Obecný úrad došlo dňa: 6.2.2015 r. spisu: 30/15

IČ DPH: 2021275388
DIČ : 2021275388

Príjemca

Doprava: Vlastna

Dodacie a platobné podmienky

Dátum vystavenia faktúry:02.02.2015
Dátum splatnosti faktúry:**16.02.2015**
Dátum vzniku daňovej povinnosti:02.02.2015
Forma úhrady: Prevodným príkazom

Fakturujem Vám zákazku číslo **23** zo dňa: 02.02.2015

Faktúrujeme Vám za opravu elektroinštalácie v objekte: OBECNÝ ÚRAD - DULOVO.

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20.0 %	115.83	23.17	139.00
Spolu	115.83	23.17	139.00

Celkom k úhrade: **139.00 EUR**

Slovom: jednostotridsaťdeväť EUR

Cena dohodou podľa 18/96 Zb. Výrobok je do zaplatenia majetkom firmy.
Pri omeškaní účtujeme 0.05% zo sumy za každý deň omeškania.
Svojim podpisom preberajúci potvrdzuje množstvo zabudovaného materiálu na stavbe a prevedené práce.
OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.6548/S

ELEKTROKOMPLEX s.r.o. Dúžava 19 979 01 Rimavská Sobota IČO:36042749 IČ DPH: SK2020075343 ..... Prácu odovzdal	Preberajúci súhlasí s podmienkami dodávky ..... Pečiatka a podpis	Ostatné

Príloha: Zákazka

OZ Rozvoj Južného Gemera

Faktúra č. 2015001154

Dodávateľ:
Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA,
Májová č.302, 98042 Rimavská Seč

IČO: 45019126
DIČ: 2022541686
IČ DPH: SK2022541686
Telefón: 0907 505 210
E-mail: teledom@gemernet.sk

Variabilný symbol: 9806210724
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 649481
DIČ: 2021275388
IČ DPH:

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 04.02.2015
č. spisu: 28/15

Banka: Tatra banka a.s.
SWIFT:
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2905 6959
Číslo účtu: 2629056959 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 01.02.2015
Dátum splatnosti: 20.02.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.02.2015
Forma úhrady: prevodom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam:							
Internet S mesiac 2/2015	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:

Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA
Májová č. 302
980 42 Rimavská Seč
IČO: 45 019 126

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36 č. OŽP – Z / 2008/00614-2, č živ. 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).

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
	11.03	20%	2.21	13.24

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 14.01.2015
č. spisu: 14/15

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra

Opakované dodanie tovaru (NN P)

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52091391 uzatvorenej dňa 07.11.1995 a účinnej odo dňa 07.11.1995 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5209139500	01.02.2015	15.02.2015	20%	485,83	97,17	583,00
5209139500	01.08.2015	15.08.2015	20%	485,83	97,17	583,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5209139

OBECNÝ ÚRAD
Dulovo 204/MOP - HC
980 21 Dulovo

EIC: 24ZSS5209139000I

Číslo zmluvy: 52091391
Produkt dodávky: DMP4
Distribučná sadzba: C5 dvojpásmová sadzba

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.	702432/0200	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500	SK05 7500 0000 0002 0247 6883	CEKOSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111	SK68 1111 0000 0066 1832 1014	UNCRSKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19**, e-mail: **podnikatelia@sse.sk**, web: **www.sse.sk**

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 14.01.2015
k spisu: 15/15

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra

Opakované dodanie tovaru (NN P)

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52091401 uzatvorenej dňa 16.10.1991 a účinnej odo dňa 16.10.1991 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5209140500	01.02.2015	15.02.2015	20%	123,33	24,67	148,00
5209140500	01.08.2015	15.08.2015	20%	123,33	24,67	148,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5209140

OBECNY URAD - VER.OSVETL
Dulovo 213/MOP - 0 0
980 21 Dulovo

EIC: 24ZSS5209140000K

Číslo zmluvy: 52091401
Produkt dodávky: DMP10
Distribučná sadzba: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.	702432/0200	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500	SK05 7500 0000 0002 0247 6883	CEKOSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111	SK68 1111 0000 0066 1832 1014	UNCRSKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19**, e-mail: **podnikatelia@sse.sk**, web: **www.sse.sk**

topset SOLUTIONS

Faktúra číslo : **150254**

Dodávateľ :

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava

IČO: **46919805** DIČ: **2023645162/91100**
IČ DPH: **SK2023645162**
Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava
SWIFT : GIBASKBX
Číslo účtu : **5035907887/0900**
IBAN : **SK64 0900 0000 0050 3590 7887**
Tel.: 02/65459255 Fax : 02/65934209
Faktúru vyhotovil : Ing. Ján Vlček

Poštová adresa:

Obec Dulovo
Obecný úrad
Dulovo 244
98021 Bátka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 23.02.2015
č. spisu: 49/15

Odberateľ :

Obec Dulovo
Dulovo 244
98021 Bátka
SLOVENSKO

IČO: **649481** DIČ: **2021275388**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
19.02.2015	19.02.2015	**05.03.2015**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Objednávka číslo :
Dodací list číslo :
Konštantný symbol : 0308
Dod. a plat. podmienky :s daňou

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov a dodatkov k nej Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2015:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Zmluva č. A/483/01/2008	20	1,00	lic	354,50	354,50	

Základ pre DPH 20 % : 354,50
DPH 20 % : 70,90

Celková suma s DPH	**425,40**
Celková fakturovaná suma: EUR	**425,40**

Podpis a pečiatka :

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
T: 02/65459251, E: topset@topset.sk
IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 23.02.2015
č. spisu: 48/15

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ:

IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293

PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s
pobočka 010 01 Žilina
Číslo účtu: 3187791001/5600
IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

ODBERATEĽ:

IČO: 00649481 DIČ:
IČ DPH:

Obec Dulovo

Obecný úrad Dulovo

980 21 Dulovo

Dátum vyhotovenia faktúry: 18.02.2015
Dátum splatnosti faktúry: 11.03.2015
Dátum dodania tovaru: 18.02.2015

Číslo faktúry (variab.symbol): 89941019
Konštantný symbol: 0308

FAKTURUJEME VÁM NIŽŠIE UVEDENÉ POLOŽKY:

	[ks]	[€ / ks]	[% DPH]
Balíček Mzdy a personalistika komplexne	1	11.67	20

Pri Celulózke 40
010 01 Žilina

	[20% DPH]	[10% DPH]	[SPOLU]
Cena bez zľavy :	11.67 €	0.00 €	11.67 €
Zľava:	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**
Cena bez DPH celkom:	11.67 €	0.00 €	11.67 €
DPH celkom:	2.33 €	0.00 €	2.33 €
Cena s DPH celkom (zaokr.):			14.00 €
Uhradená záloha :			0.00 €
K úhrade celkom:			**14.00 €**

Vybavuje : J. Obertová

SK

Proforma faktúra **20150367**

Dodávateľ	Odberateľ
Inet.sk, s. r. o. Radvanská 25 974 05 Banská Bystrica **Tel:** 0917 203 291	Korešpondenčná adresa: Obec Dulovo Dulovo 244 98021 Dulovo Slovenská republika

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 25.02.2015
č. spisu: 50/15

IČO:	45 543 372
DIČ:	2023027545
IČ DPH:	SK2023027545
Účet:	**2200444705/8330** Fio banka, a. s., Bratislava, SR
IBAN:	SK97 8330 0000 0022 0044 4705 / FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol:	20150367
Konštantný symbol:	0308
Dátum vystavenia:	25. 02. 2015
Dátum splatnosti:	11. 03. 2015

Zapísaný v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 18175/S

Názov a sídlo zákaznika:

Obec Dulovo
Dulovo 244
98021 Dulovo
Slovenská republika
IČO: 649481
DIČ:
IČ DPH:

Označenie dodávky	Obdobie	Počet M.J.	Cena za M.J.	DPH %	Bez DPH	S DPH
registrácia obecdulovo.sk	27.03.2015 - 26.03.2016	1	11,80	20,00	11,80	14,16
prevádzka obecdulovo.sk	27.03.2015 - 26.03.2016	1	12,00	20,00	12,00	14,40

		Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Základná sadzba	20%	23,80	4,76	28,56
Celkom		**23,80**	**4,76**	**28,56**

Celkom k úhrade: **28,56 EUR**

inet.sk
www.inet.sk
Inet.sk, s.r.o.
Radvanská 25
974 05 B. Bystrica
IČO: 45 543 372

SK97 8330 0000 0022 0044 4705 0308

inet.sk

Faktúra (daňový doklad) **11150312**

Dodávateľ

Inet.sk, s. r. o.
Radvanská 25
974 05 Banská Bystrica
Tel: 0917 203 291

IČO: 45 543 372
DIČ: 2023027545
IČ DPH: SK2023027545
Účet: **2200444705/8330**
Fio banka, a. s., Bratislava, SR
IBAN: SK97 8330 0000 0022 0044 4705 / FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: 20150367
Konštantný symbol: 0308
Dátum vystavenia: 26. 02. 2015
Dátum splatnosti: 12. 03. 2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26. 02. 2015
Objednávka:
Dátum objednávky:

Odberateľ

Korešpondenčná adresa:

Obec Dulovo
Dulovo 244
98021 Dulovo
Slovenská republika

Názov a sídlo zákaznika:

Obec Dulovo
Dulovo 244
98021 Dulovo
Slovenská republika
IČO: 649481
DIČ:
IČ DPH:

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 27.02.2015
k. spisu: .....

Zapísaný v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 18175/S

Označenie dodávky	Obdobie	Počet M.J.	Cena za M.J.	DPH %	Bez DPH	S DPH
registrácia obecdulovo.sk	27.03.2015 - 26.03.2016	1	11,80	20,00	11,80	14,16
prevádzka obecdulovo.sk	27.03.2015 - 26.03.2016	1	12,00	20,00	12,00	14,40

Alikv. časť poplatku na tento rok **(bez DPH):** 18,26 EUR
Alikv. časť poplatku na nasledujúci rok (bez DPH): 5,54 EUR

		Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Základná sadzba	20%	23,80	4,76	28,56
Celkom		**23,80**	4,76	**28,56**

Uhradená záloha č. 20150367 v sume 28,56 EUR, platba prijatá dňa 26.02.2015

Celkom k úhrade: **0,00 EUR**

inet.sk
www.inet.sk

Inet.sk, s.r.o.
Radvanská 25
974 05 B. Bystrica

IČO: 45 543 372

inet.sk

Faktúra (daňový doklad) **11150312**

Dodávateľ

Inet.sk, s. r. o.
Radvanská 25
974 05 Banská Bystrica
Tel: 0917 203 291

IČO:	45 543 372
DIČ:	2023027545
IČ DPH:	SK2023027545
Účet:	**2200444705/8330** Fio banka, a. s., Bratislava, SR
IBAN:	SK97 8330 0000 0022 0044 4705 / FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol:	20150367
Konštantný symbol:	0308
Dátum vystavenia:	26. 02. 2015
Dátum splatnosti:	12. 03. 2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	26. 02. 2015
Objednávka:	
Dátum objednávky:	

Odberateľ

Korešpondenčná adresa:

Obec Dulovo
Dulovo 244
98021 Dulovo
Slovenská republika

Názov a sídlo zákaznika:

Obec Dulovo
Dulovo 244
98021 Dulovo
Slovenská republika
IČO: 649481
DIČ:
IČ DPH:

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 27.02.2015
č. spisu: 50/15

Zapísaný v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 18175/S

Označenie dodávky	Obdobie	Počet M.J.	Cena za M.J.	DPH %	Bez DPH	S DPH
registrácia obecdulovo.sk	27.03.2015 - 26.03.2016	1	11,80	20,00	11,80	14,16
prevádzka obecdulovo.sk	27.03.2015 - 26.03.2016	1	12,00	20,00	12,00	14,40

Alikv. časť poplatku na tento rok (bez DPH):	18,26 EUR
Alikv. časť poplatku na nasledujúci rok (bez DPH):	5,54 EUR

		Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Základná sadzba	20%	23,80	4,76	28,56
Celkom		**23,80**	**4,76**	**28,56**

Uhradená záloha č. 20150367 v sume 28,56 EUR, platba prijatá dňa 26.02.2015

Celkom k úhrade: **0,00 EUR**

inet.sk
www.inet.sk

Inet.sk, s.r.o.
Radvanská 25
974 05 B. Bystrica

IČO: 45 543 372

3*044943422-1-1-4

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	
SUMA NA ÚHRADU:	**17,92 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**17.03.2015**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**2771462432**
VÚB:	SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka:	SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP:	SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB:	SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:	
Dátum dodania služby:	28.02.2015
Dátum vyhotovenia:	03.03.2015
Číslo faktúry:	2771462432
IČO:	00649481

Vaše identifikačné údaje:	
Adresát:	OBECNY URAD, Dulovo 216, Dulovo 980 21 Bátka
Účastník:	Obec Dulovo, Dulovo bez čísla 980 21 Dulovo
Číslo adresáta:	**1011010201**

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 09.03.2015
č. spisu: 53/15

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.
Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

🖳 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2015 - 28.02.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0475697320

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis linka 50 so zľavou	01.03.2015 - 31.03.2015	1	11,67 €	11,67 €

Poplatky za prevádzku 047/5697320	**Voľné a bezplatné minúty**	**Spoplatnené minúty**	**Minúty spolu**	**Spolu bez DPH**
Volania na ms T	0:08:29	0:00:28	0:08:57	0,0700 €
Volania na Orange	0:21:04	0:04:08	0:25:12	0,6200 €
Volania na 0850	0:00:00	0:01:00	0:01:00	0,0631 €
Miestne volania	0:18:27	0:08:35	0:27:02	1,2920 €
Medzinárodné 0. GSM	0:00:00	0:03:00	0:03:00	0,4749 €
Medzimestské	0:02:00	0:04:56	0:06:56	0,7400 €
Poplatky za prevádzku spolu				**3,26 €**

Spolu 14,93 €

DPH	**Sadzba DPH**	**Základ dane**	**DPH**
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	14,93 €	2,99 €

Celková suma na úhradu: 17,92 €

Ďakujeme.

OZ Rozvoj Južného Gemera

Faktúra č. 2015001813

Dodávateľ:
Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA,
Májová č.302, 98042 Rimavská Seč

IČO: 45019126
DIČ: 2022541686
IČ DPH: SK2022541686
Telefón: 0907 505 210
E-mail: teledom@gemernet.sk

Variabilný symbol: 9806210724
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ:
IČO: 649481
DIČ: 2021275388
IČ DPH:

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 05.03.2015
č. spisu: 52/15

Banka: Tatra banka a.s.
SWIFT:
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2905 6959
Číslo účtu: 2629056959 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 01.03.2015
Dátum splatnosti: 20.03.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.03.2015
Forma úhrady: prevodom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam:							
Internet S mesiac 3/2015	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:

Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA
Májová č. 302
980 42 Rimavská Seč
IČO: 45 019 126

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36 č. OŽP – Z / 2008/00614-2, č živ. 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).

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
	11.03	20%	2.21	13.24

Prevzal:

Pečiatka :

Číslo faktúry : **1061500402**

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
Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika
IČO: 00649481 IČ DPH:
DIČ: 2021275388

Objednávka číslo **600801**

Obec Dulovo

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 13.03.2015
k spisu: 57/15

Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.3.2015	28.2.2015	**24.3.2015**

Suma k úhrade: **109,01 €**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061500402	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 2/2015

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	40,0000	20	80,00
2	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	25,0000	0,0000	20	0,00
3	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	1,0000	5,0000	20	5,00
4	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	0,6850	4,9800	0	3,41
5	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	88,00	17,60	105,60
0 %	3,41	0,00	3,41

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 109,01

Faktúru vystavil/a : Ing. Vlasta Michalovová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551
2

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ:

SLOVGRAM

Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava

IČO: **17310598**
IČ DPH: **SK2020848973**
Peňažný ústav: **Tatra banka**
Č.účtu/kód: **2665040145/1100**
IBAN: **SK19 1100 0000 0026 6504 0145**
Zmluva č.: 1215308 zo dňa: 27. 5. 2013

FAKTÚRA č. 1506243
VARIABILNÝ SYMBOL

Odberateľ: ***IČO:*** **00649481**
Obec Dulovo
Obecný úrad
Dulovo 244
980 21 Bátka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 17.3.2015
č. spisu: 61/15

DIČ: 2021275388 ***IČ DPH:***

Dátum splatnosti: **13. 4. 2015**
Dátum vystavenia: 23. 3. 2015
Dátum daňovej povinnosti: 23. 3. 2015

Oprávnenie č. 3/98 MK SR na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742

Fakturujeme Vám:	*Suma bez DPH*	*%*	*DPH*	*Suma s DPH*
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2015	27,92	20	5,58	33,50
verejný rozhlas				

SLOVGRAM
Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190
IČO: 173 105 98

Celkom bez DPH:	**27,92 €**
DPH 20%:	**5,58 €**
Celkom s DPH:	**33,50 €**

Vystavil: Šperlíková
Tel.: 02/526 32 911 Fax:02/529 63 190
E-mail: sperlikova@slovgram.sk

3*050276672-1-1-9 E

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	
SUMA NA ÚHRADU:	**14,00 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**17.04.2015**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**5772417445**
VÚB:	SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka:	SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP:	SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB:	SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:	
Dátum dodania služby:	31.03.2015
Dátum vyhotovenia:	03.04.2015
Číslo faktúry:	5772417445
IČO:	00649481

Vaše identifikačné údaje:	
Adresát:	OBECNY URAD, Dulovo 216, Dulovo 980 21 Bátka
Účastník:	Obec Dulovo, Dulovo bez čísla 980 21 Dulovo
Číslo adresáta:	**1011010201**

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 10.04.2015
č. spisu: 68/15

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.
Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2015 - 31.03.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0475697320

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis linka 50 so zľavou	01.04.2015 - 30.04.2015	1	11,67 €	11,67 €

Poplatky za prevádzku 047/5697320	**Voľné a bezplatné minúty**	**Spoplatnené minúty**	**Minúty spolu**	**Spolu bez DPH**
Volania na Orange	0:10:21	0:00:00	0:10:21	0,0000 €
Volania na O2	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Tiesňové volania	0:07:09	0:00:00	0:07:09	0,0000 €
Miestne volania	0:02:10	0:00:00	0:02:10	0,0000 €
Spolu				11,67 €

DPH	**Sadzba DPH**	**Základ dane**	**DPH**
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	11,67 €	2,33 €

Celková suma na úhradu: 14,00 €

Ďakujeme.

Dodávateľ: **Zoltán Gorta** **maliarske - natieračské práce** **Ľ.Svobodu 15/39** **979 01 Rimavská Sobota** Peňažný ústav: OTP BANKA Slovenska 979 01 Rimavská Sobota	IČO: 37305956 DIČ: 1031303647 Číslo účtu 7011255/5200	**FAKTÚRA č:** **DAŇOVÝ DOKLAD**	2/2015 Číslo objednávky Konštantný symbol 0308

Gorta Zoltán
stavebné práce
Ľ. Svobodu 15, 979 01 Rim. Sobota
tel: 0902 293 976
IČO:37305956, IČ DPH:SK2022128383

Príjemca: Obecný úrad DULOVO došlo dňa: 11.04.2015 č. spisu: 66/15	Odberateľ: **Obecný úrad Dulovo** **Dulovo 244** **Bátka** **980 21**
Konečný príjemca:	IČO: 649 481 DIČ: 2021275388
Spôsob dopravy:	Dátum vyhotovenia: 30.03.2015 Dátum splatnosti: 13.04.2015
Miesta určenia:	Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str.č.: ,spis.č. zo dňa

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH

Faktúrujem Vám za vykonané práce
Oprava fasády kultúrneho domu (otlčenie omietky , vyčistenie prasklín , vysprávky prasklín s pur penou a sádrovou omietkou , armovanie stien so sklotkanivovou mriežkou , jemná štrková omietka , ľahké pracovné lešenie) v hodnote 370,00 euro slovom tristosedemdesiat euro.

Nie som platca DPH

Vyhotovené: 30.03.2015 v Rimavskej Sobote

Pečiatka a podpis:

Gorta Zoltán
stavebné práce
Ľ. Svobodu 15, 979 01 Rim. Sobota
tel: 0902 293 976
IČO:37305956, IČ DPH:SK2022128383

Celková cena bez DPH: 370,00€	
Celková DPH:	
Počet príloh:	Celková fakturovaná suma: 370,00€

SK1452000000000007011255

OZ Rozvoj Južného Gemera

Faktúra č. 2015002500

Dodávateľ:
Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA,
Májová č.302, 98042 Rimavská Seč

IČO: 45019126
DIČ: 2022541686
IČ DPH: SK2022541686
Telefón: 0907 505 210
E-mail: teledom@gemernet.sk

Variabilný symbol: 9806210724
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 649481
DIČ: 2021275388
IČ DPH:

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 03.04.2015
č. spisu: 67/15

Banka: Tatra banka a.s.
SWIFT:
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2905 6959
Číslo účtu: 2629056959 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 01.04.2015
Dátum splatnosti: 20.04.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.04.2015

Konečný príjemca:

Forma úhrady: prevodom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam:							
Internet S mesiac 4/2015	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:

Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA
Májová č. 302
980 42 Rimavská Seč
IČO: 45 019 126

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36 č. OŽP – Z / 2008/00614-2, č živ. 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).

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
	11.03	20%	2.21	13.24

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Číslo faktúry : **1061500780**

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
Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika
IČO: 00649481 IČ DPH:
DIČ: 2021275388

Objednávka číslo **600801**

Obec Dulovo

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 17.04.2015
spisu: 76/15

Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.4.2015	31.3.2015	**28.4.2015**

Suma k úhrade: 187,89 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061500780	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 3/2015

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	3,0000	40,0000	20	120,00
2	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	40,0000	0,0000	20	0,00
3	12400391	Odvoz a uloženie zbytkového komunálneho odpadu	t	0,0970	32,0000	20	3,10
4	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	10,0000	0,2100	20	2,10
5	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	1,0000	8,0000	20	8,00
6	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	1,0000	5,0000	20	5,00
7	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	1,3430	4,9800	0	6,69
8	32510030	Dotrieďovanie separovaného odpadu	hod	2,0000	4,4000	20	8,80
9	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00
10	87100230	Predaj vriec SO	ks	10,0000	0,1000	20	1,00

Danovy doklad **FAKTURA c. 246/2015**

Dodávatel	**Molimpex s.r.o.**	Konšt.symbol	0008
	Mikszatha 5	DIC	2020470320
	979 01 Rimavska Sobota	ICO	31566481
Penaz.ústav	VUB Rim.Sobota	IC DPH	SK2020470320
IBAN:	SK63 0200 0000 0001 6554 9392	Danova povinnost	05.05.2015
SWIFT(BIC):	SUBASKBX	Den splatnosti	11.05.2015
Cislo uctu	165549392/0200	Den vystavenia	05.05.2015

Odberatel OBECNY URAD DULOVO

ICO 649481
DIC
IC DPH

980 21 Batka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 06.05.2015
č. spisu: 82/15

Por. Cislo	Názov	Mnoz.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	609552 PD Merkur PVC 1,785*2,5	6.00	ks	22.450	134.700	20%
2	602058 Stlp PVC BPL 220 48mm	48.00	ks	6.583	315.984	20%
3	660012 Prich.priebe 48mmSTLP n	132.00	ks	1.750	231.000	20%
4	660011 Prich.koncov 48mmSTLP n	12.00	ks	1.750	21.000	20%
					702.684	
5	zľava 15%				-105.403	
				celkom bez dane	597.28	EUR
				20% DPH (zaklad 597.28)	119.46	EUR
				celkom k úhrade	716.74	EUR

slovom:
Sedemstošestnásť/0,74 EUR

Firma je zalozena v OR Okr.sudu Ban.Bystrica Oddiel:Sro, vlozka c.525/S
DOKLAD SLUZI ZAROVEN AJ AKO DODACI LIST

Vyhotovil: Mag Telefon : 047 5632593 Fax : 047 5632593	Prevzal:	peciatka, podpis MOLIMPEX spoločnosť s r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA

Danovy doklad

FAKTURA c. 245/2015

Dodávatel	**Molimpex s.r.o.**	Konšt.symbol	0008
	Mikszatha 5	DIC	2020470320
	979 01 Rimavska Sobota	ICO	31566481
Penaz.ústav	VUB Rim.Sobota	IC DPH	SK2020470320
IBAN:	SK63 0200 0000 0001 6554 9392	Danova povinnost	04.05.2015
SWIFT(BIC):	SUBASKBX	Den splatnosti	10.05.2015
Cislo uctu	165549392/0200	Den vystavenia	04.05.2015

Odberatel

OBECNY URAD DULOVO

ICO 649481
DIC
IC DPH

980 21 Batka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 04.05.2015
č. spisu: 80/15

Por. Cislo	Názov	Mnoz.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1 609552	PD Merkur PVC 1,785*2,5	40.00	ks	22.450	898.000	20%
2	zľava 15%				-134.700	

celkom bez dane	763.30	EUR
20% DPH (zaklad 763.30)	152.66	EUR
celkom k úhrade	915.96	EUR

slovom:
Deväťstopätnásť/0,96 EUR

Firma je zalozena v OR Okr.sudu Ban.Bystrica Oddiel:Sro, vlozka c.525/S
DOKLAD SLUZI ZAROVEN AJ AKO DODACI LIST

Vyhotovil: Mag

Telefon : 047 5632593
Fax : 047 5632593

Prevzal:

MOLIMPEX
spoločnosť s r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA

peciatka, podpis

Danovy doklad — FAKTURA c. 248/2015

Dodávatel	Molimpex s.r.o.	Konšt.symbol	0008
	Mikszatha 5	DIC	2020470320
	979 01 Rimavska Sobota	ICO	31566481
Penaz.ústav	VUB Rim.Sobota	IC DPH	SK2020470320
IBAN:	SK63 0200 0000 0001 6554 9392	Danova povinnost	06.05.2015
SWIFT(BIC):	SUBASKBX	Den splatnosti	12.05.2015
Cislo uctu	165549392/0200	Den vystavenia	06.05.2015

Odberatel — OBECNY URAD DULOVO

ICO 649481
DIC
IC DPH

980 21 Batka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 07.05.2015
č. spisu: R3/15

Por. Cislo	Názov	Mnoz.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	602058 Stlp PVC BPL 220 48mm	90.00	ks	6.583	658.300	20%
2	698776 Drat PVC 1,4/50m	10.00	ks	1.500	15.000	20%
3	660612 Drat PVC 3,5	34.00	kg	1.458	49.572	20%
4	660604 Napinak PVC	30.00	ks	0.833	24.990	20%
					747.862	
5	zľava 15%				-112.179	
				celkom bez dane	635.68	EUR
				20% DPH (zaklad 635.68)	127.14	EUR
				celkom k úhrade	762.82	EUR

slovom:
Sedemstošesťdesiatdva/0,82 EUR

Firma je zalozena v OR Okr.sudu Ban.Bystrica Oddiel:Sro, vlozka c.525/S
DOKLAD SLUZI ZAROVEN AJ AKO DODACI LIST

Vyhotovil: Mag Telefon : 047 5632593 Fax : 047 5632593	Prevzal:	MOLIMPEX spoločnosť s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA peciatka, podpis

Danovy doklad — FAKTURA c. 258/2015

Dodávatel	Molimpex s.r.o.	Konšt.symbol	0008
	Mikszatha 5	DIC	2020470320
	979 01 Rimavska Sobota	ICO	31566481
Penaz.ústav	VUB Rim.Sobota	IC DPH	SK2020470320
IBAN:	SK63 0200 0000 0001 6554 9392	Danova povinnost	14.05.2015
SWIFT(BIC):	SUBASKBX	Den splatnosti	20.05.2015
Cislo uctu	165549392/0200	Den vystavenia	14.05.2015

Odberatel — OBECNY URAD DULOVO

ICO 649481
DIC
IC DPH

980 21 Batka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 14.05.2015
č. spisu: 89/15

Por. Cislo	Názov	Mnoz.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	660602 Pletivo PVC 60x180	300.00	bm	2.067	671.775	20%
2	zľava 15%				-100.766	

celkom bez dane	571.01 EUR
20% DPH (zaklad 571.01)	114.20 EUR
celkom k úhrade	685.21 EUR

slovom:
Šesťstoosemdesiatpäť/0,21 EUR

Firma je zalozena v OR Okr.sudu Ban.Bystrica Oddiel:Sro, vlozka c.525/S
DOKLAD SLUZI ZAROVEN AJ AKO DODACI LIST

Vyhotovil:	Prevzal:	
Telefon : 047 5632593 Fax : 047 5632593		MOLIMPEX spoločnosť s.r.o. RIMAVSKÁ SOBOTA peciatka, podpis

BOVI GEMER s.r.o.

FAKTÚRA č.150100406

Dodávateľ:

BOVI GEMER s.r.o.
Hostinského 1716/20
979 01 Rimavská Sobota 1

IČO: 44026137
DIČ: 2022549782
IČ DPH: SK2022549782
Telefón: 0475633457
Mobil: 0917500524
E-mail: bovigemer@gmail.com

Variabilný symbol: 150100406
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649481
DIČ: 2021275388
IČ DPH: -

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 28.05.2015
č. spisu: 95/15

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK2802000000002428736659
Číslo účtu: 2428736659 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 21.05.2015
Dátum splatnosti: 04.06.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 21.05.2015

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za prepravu zo dňa 20.05.2015.							
Preprava:, 20.05.2015	1	95,83		95,83	20%	19,17	115,00
Súčet položiek				95,83		19,17	115,00
SPOLU NA ÚHRADU							**115,00**

Vystavil:

Obch.register Okresného súdu Banská Bystrica vložka č. 14422/S, oddiel: Sro

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
	95,83	20%	19,17	115,00

Prevzal:

Pečiatka :

BOVI GEMER s.r.o.
Petra Hostinského 1716/20, 979 01 Rim. Sobota
IČO: 44 026 137, IČ DPH: SK2022549782

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ: KOVOMONT **Ján Kováčik ul. Mieru 247** **980 02 Jesenské** **IČO: 10901698** **DIČ:1020594564** **IČ pre DPH:Nie som platca DPH** **Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa** **IBAN:** **SK12 0900 0000 0000 6895 0782**	**FAKTÚRA č. 9/2015** **Číslo objednávky :** **Konštantný symbol:** Obecný úrad DULOVO došlo dňa: 19.05.2015 č. spisu: 92/15
Príjemca:	**Odberateľ:** **Obecný úrad** **980 21 D U L O V O** **IČO: DIČ/IČ DPH:SK**
	Dátum vyhotovenia: 14.05.2015 **Dátum splatnosti: ihneď** **Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.05.2015** **Forma úhrady: PP** **Dátum dodania: 14.05.2015**

Druh tovaru a služby	Množstvo	Cena za jednotku €	Cena celkom €
1. Výroba,dovoz a náter brány a branky v četne stĺpov.	**1ks**		**1000,00**

Cena bola dohodnutá pred začiatkom práce.

Vystavil: J.Kováčik

Pečiatka a podpis:

KOVOMONT
KOVÁČIK JÁN
98002 JESENSKÉ 247
IČO 10901698

Celkková cena bez DPH:	**1000,00**
Celková DPH:	**00,00**
Celková fakturovaná cena:	**1000,00€**

Počet príloh:01

Číslo faktúry : **1061501063**

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
Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika
IČO: 00649481 IČ DPH:
DIČ: 2021275388

Objednávka číslo **600801**

Obec Dulovo

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 18.05.2015
č. spisu: 91/15

Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.5.2015	30.4.2015	**27.5.2015**

Suma k úhrade: **109,65 €**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061501063	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 4/2015

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	40,0000	20	80,00
2	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	28,0000	0,0000	20	0,00
3	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	1,0000	5,0000	20	5,00
4	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	0,8140	4,9800	0	4,05
5	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	88,00	17,60	105,60
0 %	4,05	0,00	4,05

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 109,65

Faktúru vystavil/a : Ing. Vlasta Michalovová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551
2

3*055525023-1-1-7 D

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	
SUMA NA ÚHRADU:	**14,84 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**18.05.2015**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**5773385019**

VÚB:	SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka:	SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP:	SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB:	SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:	
Dátum dodania služby:	30.04.2015
Dátum vyhotovenia:	04.05.2015
Číslo faktúry:	5773385019
IČO:	00649481

Vaše identifikačné údaje:	
Adresát:	OBECNY URAD, Dulovo 216, Dulovo 980 21 Bátka
Účastník:	Obec Dulovo, Dulovo bez čísla 980 21 Dulovo
Číslo adresáta:	**1011010201**

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 11.05.2015
č. spisu: 85/15

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.
Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

💻 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2015 - 30.04.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0475697320

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis linka 50 so zľavou	01.05.2015 - 31.05.2015	1	11,67 €	11,67 €

Poplatky za prevádzku 047/5697320	**Voľné a bezplatné minúty**	**Spoplatnené minúty**	**Minúty spolu**	**Spolu bez DPH**
Volania na ms T	0:08:29	0:00:00	0:08:29	0,0000 €
Volania na Orange	0:13:03	0:00:00	0:13:03	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:11:06	0:11:06	0,7000 €
Miestne volania	0:11:19	0:00:00	0:11:19	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				**0,70 €**

Spolu 12,37 €

DPH	**Sadzba DPH**	**Základ dane**	**DPH**
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	12,37 €	2,47 €

Celková suma na úhradu: 14,84 €

Ďakujeme.

OZ Rozvoj Južného Gemera

Faktúra č. 2015003179

Dodávateľ:
Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA,
Májová č.302, 98042 Rimavská Seč

IČO: 45019126
DIČ: 2022541686
IČ DPH: SK2022541686
Telefón: 0907 505 210
E-mail: teledom@gemernet.sk

Banka: Tatra banka a.s.
SWIFT:
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2905 6959
Číslo účtu: 2629056959 Kód banky: 1100

Variabilný symbol: 9806210724
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 649481
DIČ: 2021275388
IČ DPH:

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 06.05.2015
č. spisu: 21/15

Dátum vyhotovenia: 01.05.2015
Dátum splatnosti: 20.05.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.05.2015

Forma úhrady: prevodom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam:							
Internet S mesiac 5/2015	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:

Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA
Májová č. 302
980 42 Rimavská Seč
IČO: 45 019 126

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36 č. OŽP – Z / 2008/00614-2, č živ. 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).

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
	11.03	20%	2.21	13.24

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

38/2015

Číslo faktúry : 1061501339

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
Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika
IČO: 00649481 IČ DPH:
DIČ: 2021275388

Objednávka číslo **600801**

Obec Dulovo

Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 15.06.2015
č. spisu: 102/15

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.6.2015	31.5.2015	**24.6.2015**

Suma k úhrade: **124,43 €**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061501339	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 5/2015

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	40,0000	20	80,00
2	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	30,0000	0,0000	20	0,00
3	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	1,0000	8,0000	20	8,00
4	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	1,0000	5,0000	20	5,00
5	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	0,7940	4,9800	0	3,95
6	32510030	Dotrieďovanie separovaného odpadu	hod	1,0000	4,4000	20	4,40
7	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	100,40	20,08	120,48
0 %	3,95	0,00	3,95

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 124,43

Faktúru vystavil/a : Ing. Vlasta Michalovová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551
2

39/2015

OZ Rozvoj Južného Gemera

Faktúra č. 2015003840

Dodávateľ:
Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA,
Májová č.302, 98042 Rimavská Seč

IČO: 45019126
DIČ: 2022541686
IČ DPH: SK2022541686
Telefón: 0907 505 210
E-mail: teledom@gemernet.sk

Variabilný symbol: 9806210724
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ:
IČO: 649481
DIČ: 2021275388
IČ DPH:

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 03.06.2015
č. spisu: 98/15

Banka: Tatra banka a.s.
SWIFT:
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2905 6959
Číslo účtu: 2629056959 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 01.06.2015
Dátum splatnosti: 20.06.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.06.2015
Forma úhrady: prevodom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam:							
Internet S mesiac 6/2015	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:

Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA
Májová č. 302
980 42 Rimavská Seč
IČO: 45 019 126

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36 č. OŽP – Z / 2008/00614-2, č živ. registra 650 - 12682
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania terminu 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
	11.03	20%	2.21	13.24

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

37/2015

3*061021110-1-1-4 Z

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	
SUMA NA ÚHRADU:	**14,00 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**18.06.2015**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**9774336939**

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:	
Dátum dodania služby:	31.05.2015
Dátum vyhotovenia:	04.06.2015
Číslo faktúry:	9774336939
IČO:	00649481

Vaše identifikačné údaje:	
Adresát:	OBECNY URAD, Dulovo 216, Dulovo 980 21 Bátka
Účastník:	Obec Dulovo, Dulovo bez čísla 980 21 Dulovo
Číslo adresáta:	**1011010201**

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

💻 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2015 - 31.05.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0475697320

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	01.06.2015 - 30.06.2015	1	11,67 €	11,67 €

Poplatky za prevádzku 047/5697320	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:10:35	0:00:00	0:10:35	0,0000 €
Volania na Orange	0:13:06	0:00:00	0:13:06	0,0000 €
Volania na O2	0:03:00	0:00:00	0:03:00	0,0000 €
Spolu				11,67 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	11,67 €	2,33 €

Celková suma na úhradu: 14,00 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, k 1.7.2015 dôjde k zlúčeniu Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete a Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete (VOP) do jedného dokumentu – Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb a vyčleneniu podmienok spracúvania údajov do osobitných Podmienok spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov. Práva a povinnosti zostanú nezmenené. O znení dokumentov Vás budeme informovať na www.telekom.sk. Ďakujeme za pochopenie.

Regionálne Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu
ul.SNP 15, 979 01 Rimavská Sobota

V Rimavskej Sobote
27. februára 2015

Obecným, mestským úradom
v okrese Rimavská Sobota

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 04.03.2015
spisu: 51/15

Vec : Úhrada členského príspevku do ZMOGaM na rok 2015.

Na základe Stanov Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu, a členstva v Združení ,vás žiadame o úhradu členského príspevku do ZMOGaM za rok 2015.
Členský príspevok je 0,10 € / obyvateľ .

Číslo účtu ZMOGaM : 0068937078/0900 Slovenská sporiteľňa Rimavská Sobota
VS :270415
KS: 0308

SK62 0900 0000 0000 6893 7078

S pozdravom

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ GEMERA A MALOHONTU UL.SNP 15 979 01 Rimavská Sobota

Predseda ZMOGaM
Ing. Peter Mináč v.r.

Vybavuje: Kornélia Nosáľová
0908825107
kornelianosalova@centrum.sk

OBEC DULOVO
980 21 BÁTKA

2900 €

ELUMA Group s.r.o.

FAKTÚRA č.150100915

Dodávateľ:

ELUMA Group s.r.o.
Gerlachovská 867/12
040 01 Košice

IČO: 46364544
DIČ: 2023358326
IČ DPH: SK2023358326
Telefón: +421 907 593 786
E-mail: eluma@elumagroup.sk

Poštová adresa pre reklamácie a vrátenie tovaru:
ELUMA Group s.r.o., Janovík 21, 08203 Lemešany

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK1402000000002940759753
Číslo účtu: 2940759753 Kód banky: 0200

Variabilný symbol: 6008199
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 6008199 zo dňa: 07.07.2015

Odberateľ: IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Katarína Balážová
Dulovo 204
98021 Bátka

Slovensko

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 15.07.2015
č. spisu: 115/15

Dátum vyhotovenia: 15.07.2015
Dátum splatnosti: 29.07.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.07.2015
Forma úhrady: Dobierkou

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:								
28-0604:Kolíska - borovica/biela	1 ks	81,20	67,67		67,67	20%	13,53	81,20
28-0095:Matrac do kolísky, 90x41 cm	1 ks	8,60	7,17		7,17	20%	1,43	8,60
Poštovné	1	5,00	4,17		4,17	20%	0,83	5,00
Súčet položiek					79,01		15,79	94,80
SPOLU NA ÚHRADU								**94,80**

Vystavil: RNDr. Mária Piknová, PhD.
eluma@elumagroup.sk

Neplaťte, uhradené dobierkou !

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28455/V.

FAKTÚRA SLÚŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST.

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
	79,01	20%	15,79	94,80

Prevzal:

Pečiatka :

ELUMA Group s.r.o.
Gerlachovská 867/12, 040 01 Košice
IČO: 46 364 544
IČ DPH: SK2023358326

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ

Štefan Miko

Radnovce č.30
980 42 Rimavská Seč
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 44044208 DIČ : 1032128042
IČ DPH : SK1032128042

č.živnostenského.registra. 650-12718

Vystavil

Tel.: +421907363307

stefan.miko12@gmail.com

Odberateľ

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka

IČO : 00649481 DIČ :

Faktúra č.	**201528**
Objednávka č.	
Dodací list č.	

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 03.07.2015
č. spisu: 108/15

Dátum vyhotovenia	Dátum prijatia platby	Dátum splatnosti
25.06.2015	**25.06.2015**	**09.07.2015**
Forma úhrady	**Prevodným príkazom**	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Rimavská Sobota	
Číslo účtu	**0382146020/0900**	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK18 0900 0000 0003 8214 6020	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Štrk 0-24mm	20	24,50	m3	21,67	530,83

Základ pre DPH: **20** % **530,83**
Základ pre DPH: **10** %

Celková suma bez DPH:	**530,83**
DPH: **20** %	**106,17**
DPH: **10** %	
Centové vyrovnanie:	**0,00**
Celková fakturovaná suma: EUR	**637,00**

Štefan MIKO
980 42 RADNOVCE 30
IČO: 44044208
DIČ: SK1032128042
Mobil: 0907 363 307

Podpis a pečiatka

Dodávateľ

Štefan Miko

Radnovce č.30
980 42 Rimavská Seč
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 44044208 DIČ : 1032128042
IČ DPH : SK1032128042

č.živnostenského.registra. 650-12718

Vystavil

Tel.: +421907363307

stefan.miko12@gmail.com

Odberateľ

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka

IČO : 00649481 DIČ :

Faktúra č.	**201530**
Objednávka č.	
Dodací list č.	

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 03.07.2015
č. spisu: 106/15

Dátum vyhotovenia	Dátum prijatia platby	Dátum splatnosti
25.06.2015	**25.06.2015**	**09.07.2015**
Forma úhrady	**Prevodným príkazom**	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Rimavská Sobota	
Číslo účtu	**0382146020/0900**	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK18 0900 0000 0003 8214 6020	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Fakturujeme Vám oplotenie na cintorínsku	20	1,00		824,38	824,37

Základ pre DPH: **20** % **824,37**
Základ pre DPH: **10** %

Štefan MIKO
980 42 RADNOVCE 30
IČO: 44 044 208
DIČ: SK1032128042
Mobil: 0907 363 307

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:		**824,37**
DPH: **20** %		**164,88**
DPH: **10** %		
Centové vyrovnanie:		**0,00**
Celková fakturovaná suma:	**EUR**	**989,25**

Dodávateľ

Štefan Miko

Radnovce č.30
980 42 Rimavská Seč
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 44044208 DIČ : 1032128042
IČ DPH : SK1032128042

č.živnostenského registra, 650-12718

Vystavil

Tel.: +421907363307

stefan.miko12@gmail.com

Odberateľ

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka

IČO : 00649481 DIČ :

Faktúra č.	201529
Objednávka č.	
Dodací list č.	

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 03.07.2015
č. spisu: 107/15

Dátum vyhotovenia	Dátum prijatia platby	Dátum splatnosti
25.06.2015	**25.06.2015**	**09.07.2015**
Forma úhrady	**Prevodným príkazom**	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Rimavská Sobota	
Číslo účtu	**0382146020/0900**	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK18 0900 0000 0003 8214 6020	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Cement 25kg	20	59,50	q	9,58	570,21

Základ pre DPH: **20** % **570,21**
Základ pre DPH: **10** %

Štefan MIKO
980 42 RADNOVCE 30
IČO: 44 044 208
DIČ: SK1032128042
Mobil: 0907 363 307

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:		**570,21**
DPH: **20** %		**114,04**
DPH: **10** %		
Centové vyrovnanie:		**0,00**
Celková fakturovaná suma:	**EUR**	**684,25**

OZ Rozvoj Južného Gemera

Faktúra č. 2015004532

Dodávateľ:
Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA,
Májová č.302, 98042 Rimavská Seč

IČO: 45019126
DIČ: 2022541686
IČ DPH: SK2022541686
Telefón: 0907 505 210
E-mail: teledom@gemernet.sk

Banka: Tatra banka a.s.
SWIFT:
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2905 6959
Číslo účtu: 2629056959 Kód banky: 1100

Variabilný symbol: 9806210724
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 649481
DIČ: 2021275388
IČ DPH:

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 04.07.2015
č. spisu: 109/15

Dátum vyhotovenia: 01.07.2015
Dátum splatnosti: 20.07.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.07.2015
Forma úhrady: prevodom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam:							
Internet S mesiac 7/2015	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:

Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA
Májová č. 302
980 42 Rimavská Seč
IČO: 45 019 126

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36 č. OŽP – Z / 2008/00614-2, č živ. 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).

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
	11.03	20%	2.21	13.24

Prevzal:

Pečiatka :

Číslo faktúry : **1061501668**

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
Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika
IČO: 00649481 IČ DPH:
DIČ: 2021275388

Objednávka číslo **600801**

Obec Dulovo

Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 13.07.2015
č. spisu: 114/15

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.7.2015	30.6.2015	**24.7.2015**

Suma k úhrade: **111,32 €**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061501668	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 6/2015

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	40,0000	20	80,00
2	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	28,0000	0,0000	20	0,00
3	12400391	Odvoz a uloženie zbytkového komunálneho odpadu	t	0,0460	32,0000	20	1,47
4	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	1,0000	5,0000	20	5,00
5	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	0,7950	4,9800	0	3,96
6	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	89,47	17,89	107,36
0 %	3,96	0,00	3,96

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 111,32

Faktúru vystavil/a : Ing. Vlasta Michalovová - Ekonomický referent

Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551
2

3*066650580-1-1-6 N

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	
SUMA NA ÚHRADU:	**14,00 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**17.07.2015**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**9775287386**
VÚB:	SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka:	SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP:	SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB:	SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:	
Dátum dodania služby:	30.06.2015
Dátum vyhotovenia:	03.07.2015
Číslo faktúry:	9775287386
IČO:	00649481

Vaše identifikačné údaje:	
Adresát:	OBECNY URAD, Dulovo 216, Dulovo 980 21 Bátka
Účastník:	Obec Dulovo, Dulovo bez čísla 980 21 Dulovo
Číslo adresáta:	**1011010201**

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 10. 07. 2015
č. spisu: 113/15

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2015 - 30.06.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0475697320

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis linka 50 so zľavou	01.07.2015 - 31.07.2015	1	11,67 €	11,67 €

Poplatky za prevádzku 047/5697320	**Voľné a bezplatné minúty**	**Spoplatnené minúty**	**Minúty spolu**	**Spolu bez DPH**
Volania na ms T	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:20:15	0:00:00	0:20:15	0,0000 €
Volania na O2	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Spolu				11,67 €

DPH	**Sadzba DPH**	**Základ dane**	**DPH**
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	11,67 €	2,33 €

Celková suma na úhradu: 14,00 €

Ďakujeme.

F A K T Ú R A

Dodavateľ	IČO: 36042749	**F A K T Ú R A** Číslo:	**20151213**

ELEKTROKOMPLEX s.r.o.

Dúžava 19
979 01 Rimavská Sobota
------ BIC: GIBASKBX ----------
Peň.ústav:SLSP, a.s. Rim.Sobota
IBAN:**SK35 0900 0000 0003 8062 2038**
Číslo účtu: 0380622038/0900

IČ DPH: SK2020075343
DIČ : 2020075343

VS:**20151213** Konšt.symbol:0308
Obj.č:213 zo dňa:19.08.2015

Odberateľ IČO: 00649481
OBEC DULOVO

Dulovo 244
980 21 Bátka

IČ DPH: 2021275388
DIČ : 2021275388

Príjemca

Doprava: Vlastna

Dodacie a platobné podmienky

Dátum vystavenia faktúry:19.08.2015
Dátum splatnosti faktúry:**02.09.2015**
Dátum vzniku
daňovej povinnosti:19.08.2015
Forma úhrady: Prevodným príkazom

Fakturujem Vám zákazku číslo **213** zo dňa: 19.08.2015

Faktúrujeme Vám za opravu elektroinštalácie
verejného osvetlenia v obci Dulovo.

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20.0 %	71.58	14.32	85.90
Spolu	71.58	14.32	85.90

Celkom k úhrade: **85.90 EUR**

Slovom: osemdesiatpäť EUR 90 cent

Cena dohodou podľa 18/96 Zb. Výrobok je do zaplatenia majetkom firmy.
Pri omeškaní účtujeme 0.05% zo sumy za každý deň omeškania.
Svojim podpisom preberajúci potvrdzuje množstvo zabudovaného materiálu
na stavbe a prevedené práce.
OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.6548/S

ELEKTROKOMPLEX s.r.o. Dúžava 19 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36042749, IČ DPH: SK2020075343 ..... Prácu odovzdal	Preberajúci súhlasí s podmienkami dodávky ..... Pečiatka a podpis	Ostatné

Príloha: Zákazka

Číslo faktúry : **1061502009**

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
Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika
IČO: 00649481 IČ DPH:
DIČ: 2021275388

Objednávka číslo: **600801**

Obec Dulovo

Obecný úrad DULOVO došlo dňa: 17.08.2015 č. spisu: 128/15

Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.8.2015	31.7.2015	**26.8.2015**

Suma k úhrade: **141,58 €**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061502009	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 7/2015

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	40,0000	20	80,00
2	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	23,0000	0,0000	20	0,00
3	12400391	Odvoz a uloženie zbytkového komunálneho odpadu	t	0,0320	32,0000	20	1,02
4	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	28,0000	0,2100	20	5,88
5	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	1,0000	8,0000	20	8,00
6	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	1,0000	5,0000	20	5,00
7	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	0,8400	4,9800	0	4,18
8	32510030	Dotrieďovanie separovaného odpadu	hod	2,0000	4,4000	20	8,80
9	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00
10	87100230	Predaj vriec SO	ks	28,0000	0,1000	20	2,80

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 14.01.2015
č. spisu: 14/15

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra

Opakované dodanie tovaru (NN P)

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52091391 uzatvorenej dňa 07.11.1995 a účinnej odo dňa 07.11.1995 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5209139500	01.02.2015	15.02.2015	20%	485,83	97,17	583,00
5209139500	01.08.2015	15.08.2015	20%	485,83	97,17	583,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5209139

OBECNÝ ÚRAD
Dulovo 204/MOP - HC
980 21 Dulovo

EIC: 24ZSS52091390001

Číslo zmluvy: 52091391
Produkt dodávky: DMP4
Distribučná sadzba: C5 dvojpásmová sadzba

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.	702432/0200	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500	SK05 7500 0000 0002 0247 6883	CEKOSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111	SK68 1111 0000 0066 1832 1014	UNCRSKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19**, e-mail: **podnikatelia@sse.sk**, web: **www.sse.sk**

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 14.01.2015
č. spisu: 15/15

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra

Opakované dodanie tovaru (NN P)

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52091401 uzatvorenej dňa 16.10.1991 a účinnej odo dňa 16.10.1991 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5209140500	01.02.2015	15.02.2015	20%	123,33	24,67	148,00
5209140500	01.08.2015	15.08.2015	20%	123,33	24,67	148,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5209140

OBECNY URAD - VER.OSVETL
Dulovo 213/MOP - 0 0
980 21 Dulovo

EIC: 24ZSS5209140000K

Číslo zmluvy: 52091401
Produkt dodávky: DMP10
Distribučná sadzba: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.	702432/0200	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500	SK05 7500 0000 0002 0247 6883	CEKOSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111	SK68 1111 0000 0066 1832 1014	UNCRSKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19**, e-mail: **podnikatelia@sse.sk**, web: **www.sse.sk**

3*070736200-1-1-9 M

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	**14,87 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**18.08.2015**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**0776240462**

VÚB:	SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka:	SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP:	SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB:	SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	31.07.2015
Dátum vyhotovenia:	02.08.2015
Číslo faktúry:	0776240462
IČO:	00649481

Vaše identifikačné údaje:

Adresát:	OBECNY URAD, Dulovo 216, Dulovo 980 21 Bátka
Účastník:	Obec Dulovo, Dulovo bez čísla 980 21 Dulovo
Číslo adresáta:	**1011010201**

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 6. 8. 2015
č. spisu: 125/15

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2015 - 31.07.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0475697320

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis linka 50 so zľavou	01.08.2015 - 31.08.2015	1	11,67 €	11,67 €

Poplatky za prevádzku 047/5697320	**Voľné a bezplatné minúty**	**Spoplatnené minúty**	**Minúty spolu**	**Spolu bez DPH**
Volania na ms T	0:10:48	0:02:47	0:13:35	0,4200 €
Volania na Orange	0:23:00	0:02:00	0:25:00	0,3000 €
Volania na O2	0:04:51	0:00:00	0:04:51	0,0000 €
Miestne volania	0:08:56	0:00:00	0:08:56	0,0000 €
Medzimestské	0:02:25	0:00:00	0:02:25	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				**0,72 €**

Spolu 12,39 €

DPH	**Sadzba DPH**	**Základ dane**	**DPH**
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	12,39 €	2,48 €

Celková suma na úhradu: 14,87 €

Ďakujeme.

OZ Rozvoj Južného Gemera

Faktúra č. 2015005207

Dodávateľ:
Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA,
Májová č.302, 98042 Rimavská Seč

IČO: 45019126
DIČ: 2022541686
IČ DPH: SK2022541686
Telefón: 0907 505 210
E-mail: teledom@gemernet.sk

Variabilný symbol: 9806210724
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ:
IČO: 649481
DIČ: 2021275388
IČ DPH:

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 06.08.2015
č. spisu: 124/15

Banka: Tatra banka a.s.
SWIFT:
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2905 6959
Číslo účtu: 2629056959 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 01.08.2015
Dátum splatnosti: 20.08.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.08.2015

Forma úhrady: prevodom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam:							
Internet S mesiac 8/2015	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:

Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA
Májová č. 302
980 42 Rimavská Seč
IČO: 45 019 126

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36 č. OŽP – Z / 2008/00614-2, č živ. 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).

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
	11.03	20%	2.21	13.24

Prevzal:

Pečiatka :

3*075796410-1-1-9 H

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	**14,00 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**18.09.2015**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**7777191568**

VÚB:	SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka:	SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP:	SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB:	SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	31.08.2015
Dátum vyhotovenia:	02.09.2015
Číslo faktúry:	7777191568
IČO:	00649481

Vaše identifikačné údaje:

Adresát:	OBECNY URAD, Dulovo 216, Dulovo 980 21 Bátka
Účastník:	Obec Dulovo, Dulovo bez čísla 980 21 Dulovo
Číslo adresáta:	1011010201

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 11.9.2015
č. spisu: 135/15

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2015 - 31.08.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0475697320

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis linka 50 so zľavou	01.09.2015 - 30.09.2015	1	11,67 €	11,67 €

Poplatky za prevádzku 047/5697320	**Voľné a bezplatné minúty**	**Spoplatnené minúty**	**Minúty spolu**	**Spolu bez DPH**
Volania na ms T	0:05:55	0:00:00	0:05:55	0,0000 €
Volania na Orange	0:07:53	0:00:00	0:07:53	0,0000 €
Miestne volania	0:10:18	0:00:00	0:10:18	0,0000 €
Medzimestské	0:03:27	0:00:00	0:03:27	0,0000 €
Spolu				11,67 €

DPH	**Sadzba DPH**	**Základ dane**	**DPH**
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	11,67 €	2,33 €

Celková suma na úhradu: 14,00 €

Ďakujeme.

Rási RA - EL

FAKTÚRA č.2015/022

Dodávateľ:

Csaba Rási RA - EL
Dubovec 46
980 41 Dubovec

IČO: 45628033
DIČ: 1044998031
IČ DPH: SK1044998031
Mobil: 0907 255 800
E-mail: rasi.rael@gmail.com
www.rael.sk

Variabilný symbol: 2015022
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 07/2015 zo dňa: 03.08.2015

Odberateľ: IČO: 649481
DIČ: 2021275388
IČ DPH:

Obecny Urad Dulovo
Dulovo244
980 21 Bátka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 17.09.2015
č. spisu: 133/15

Číslo účtu: 0382856495 | 0900

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 17.09.2015
Dátum splatnosti: 01.10.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.09.2015

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
PVC okno IDEAL4000RL 2070*1390	1 ks	158,39		158,39	20%	31,68	190,07
PVC okno IDEAL4000RL 2090*1390	2 ks	158,39		316,78	20%	63,36	380,14
Vchodove dvere 1355*2000	1 ks	438,68		438,68	20%	87,74	526,42
Sietka proti hmyzu	2,8 m2	16,59		46,45	20%	9,29	55,74
Zaluzie celotienaca biela	5,89 m2	14,52		85,52	20%	17,10	102,62
Demontaz, montaz, murarska praca	27,28 bm	14,24		388,47	20%	77,69	466,16
Vnutorny parapet 350mm	6,27 m	6,77		42,45	20%	8,49	50,94
Vonkajsi parapet 130mm	6,27 m	3,71		23,26	20%	4,65	27,91
Súčet položiek				1 500,00		300,00	1 800,00
SPOLU NA ÚHRADU							**1 800,00**

Vystavil:

R. Cak

zapísaná v Živnostenskom registri č. 650-14620

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
	1 500,00	20%	300,00	1 800,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

IBAN : SK10 0900 0000 0003 8285 6495

Číslo faktúry : 1061502285

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
Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika
IČO: 00649481 IČ DPH:
DIČ: 2021275388

Objednávka číslo **600801**

Obec Dulovo

Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 14.09.2015
č. spisu: 132/15

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
9.9.2015	31.8.2015	**23.9.2015**

Suma k úhrade:	**110,34 €**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061502285	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 8/2015

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	40,0000	20	80,00
2	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	33,0000	0,0000	20	0,00
3	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	1,0000	5,0000	20	5,00
4	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	0,9520	4,9800	0	4,74
5	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	88,00	17,60	105,60
0 %	4,74	0,00	4,74

Celková fakturovaná suma s DPH:	**EUR**	**110,34**

Faktúru vystavil/a : Ing. Vlasta Michalovová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551
2

OZ Rozvoj Južného Gemera

Faktúra č. 2015005847

Dodávateľ:
Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA,
Májová č.302, 98042 Rimavská Seč

IČO: 45019126
DIČ: 2022541686
IČ DPH: SK2022541686
Telefón: 0907 505 210
E-mail: teledom@gemernet.sk

Variabilný symbol: 9806210724
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 649481
DIČ: 2021275388
IČ DPH:

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 04.09.2015
č. spisu: 131/15

Banka: Tatra banka a.s.
SWIFT:
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2905 6959
Číslo účtu: 2629056959 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 01.09.2015
Dátum splatnosti: 20.09.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.09.2015
Forma úhrady: prevodom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam:							
Internet S mesiac 9/2015	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:

Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA
Májová č. 302
980 42 Rimavská Seč
IČO: 45 019 126

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36 č. OŽP – Z / 2008/00614-2, č živ. 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).

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
	11.03	20%	2.21	13.24

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

B2Bpartner

Faktúra: SPF15411724
Variabilný symbol: 15411724

Dodávateľ

B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2
81106 Bratislava

Spoločnosť je vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 54825/B od dňa 9.10.2008

SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK5611110000001296404008
Bankové spojenie: UniCredit Bank, 1296404008/1111
IČ: 44413467 IČ pre DPH: SK2022691924
DIČ: 2022691924
Tel: 0800115000 Fax: 0800125000
Email: b2bpartner@b2bpartner.sk

Odberateľ

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Dulovo
Slovensko

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 15.10.2015
č. spisu: 144/15

IČ: 00649481
DIČ: 2021275388

00649481

Príjemca

Katarína Balážová
Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Dulovo
Slovensko

Dátum vystavenia	15.10.2015
Daňová povinnosť	15.10.2015
Dátum splatnosti	29.10.2015
Kód platobnej podmienky	Platba prevodom 14 dní
Spôsob platby	Bankovým prevodom
Číslo objednávky	**SPOW15007652**

Katalógové číslo	Názov	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	DPH %	Cena bez DPH
423104	Stôl s plávajúcou doskou breza 1820 x 620	1	ks	147,00		20	147,00
423108	Stôl s plávajúcou doskou breza 1620 x 820	2	ks	159,00		20	318,00

Celkom EUR bez DPH	**465,00**
20% DPH	93,00

K úhrade vrátane DPH (EUR) **558,00**

Špecifikácia DPH

DPH %	Základ DPH	DPH	Spolu
20	465,00	93,00	558,00
Celkom	**465,00**	**93,00**	**558,00**

Realizace platby této faktury je sledována Monitoringem platební kázně českých a slovenských firem.
Bisnode
www.bisnode.cz

Vybavuje: Jana Šmihulová, tel: 0800 115 000
email: jana.smihulova@b2bpartner.cz

Číslo faktúry : **1061502633**

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
Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika
IČO: 00649481 IČ DPH:
DIČ: 2021275388

Objednávka číslo **600801**

Obec Dulovo

Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 19.10.2015
č. spisu: 146/15

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.10.2015	30.9.2015	**28.10.2015**

Suma k úhrade: **185,20 €**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061502633	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 9/2015

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	3,0000	40,0000	20	120,00
2	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	52,0000	0,0000	20	0,00
3	12400391	Odvoz a uloženie zbytkového komunálneho odpadu	t	0,0150	32,0000	20	0,48
4	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	12,0000	0,2100	20	2,52
5	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	1,0000	8,0000	20	8,00
6	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	1,0000	5,0000	20	5,00
7	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	1,2850	4,9800	0	6,40
8	32510030	Dotrieďovanie separovaného odpadu	hod	2,0000	4,4000	20	8,80
9	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00
10	87100230	Predaj vriec SO	ks	12,0000	0,1000	20	1,20

OZ Rozvoj Južného Gemera

Faktúra č. 2015006531

Dodávateľ:
Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA,
Májová č.302, 98042 Rimavská Seč

IČO: 45019126
DIČ: 2022541686
IČ DPH: SK2022541686
Telefón: 0907 505 210
E-mail: teledom@gemernet.sk

Banka: Tatra banka a.s.
SWIFT:
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2905 6959
Číslo účtu: 2629056959 Kód banky: 1100

Variabilný symbol: 9806210724
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ:
IČO: 649481
DIČ: 2021275388
IČ DPH:

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 09.10.2015
č. spisu: 141/15

Dátum vyhotovenia: 01.10.2015
Dátum splatnosti: 20.10.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.10.2015
Forma úhrady: prevodom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam:							
Internet S mesiac 10/2015	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:

Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA
Májová č. 302
980 42 Rimavská Seč
IČO: 45 019 126

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36 č. OŽP – Z / 2008/00614-2, č živ. 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).

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
	11.03	20%	2.21	13.24

Prevzal:

Pečiatka :

3*080779427-1-1-4 B

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	**14,00 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**19.10.2015**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**4778139326**

VÚB:	SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka:	SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP:	SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB:	SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	30.09.2015
Dátum vyhotovenia:	03.10.2015
Číslo faktúry:	4778139326
IČO:	00649481

Vaše identifikačné údaje:

Adresát:	OBECNY URAD, Dulovo 216, Dulovo 980 21 Bátka
Účastník:	Obec Dulovo, Dulovo bez čísla 980 21 Dulovo
Číslo adresáta:	**1011010201**

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 9.10.2015
k. spisu: 140/15

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

💻 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2015 - 30.09.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0475697320

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis linka 50 so zľavou	01.10.2015 - 31.10.2015	1	11,67 €	11,67 €

Poplatky za prevádzku 047/5697320	**Voľné a bezplatné minúty**	**Spoplatnené minúty**	**Minúty spolu**	**Spolu bez DPH**
Volania na Orange	0:10:01	0:00:00	0:10:01	0,0000 €
Medzimestské	0:27:18	0:00:00	0:27:18	0,0000 €
Spolu				11,67 €

DPH	**Sadzba DPH**	**Základ dane**	**DPH**
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	11,67 €	2,33 €

Celková suma na úhradu: 14,00 €

Ďakujeme.

Číslo faktúry : ~~1061~~502860

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
Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika
IČO: 00649481 IČ DPH:
DIČ: 2021275388

Objednávka číslo **0**

Obec Dulovo

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 13. 11. 2015
č. spisu: 153/15

Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.11.2015	31.10.2015	**12.2.2016**

Suma k úhrade: **81,60 €**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061502860	0308	

Fakturujeme Vám predaj čiernych vriec na TKO za mesiac október 2015

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	100,0000	0,6800	20	68,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	68,00	13,60	81,60

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR **81,60**

Faktúru vystavil/a : Ing. Vlasta Michalovová - Ekonomický referent

Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551
2

Číslo faktúry : **1061502859**

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
Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika
IČO: 00649481 IČ DPH:
DIČ: 2021275388

Objednávka číslo **600801**

Obec Dulovo

Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 13.11.2015
č. spisu: 152/15

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.11.2015	31.10.2015	**26.11.2015**

Suma k úhrade: **211,50 €**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061502859	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 10/2015

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	40,0000	20	80,00
2	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	21,0000	0,0000	20	0,00
3	12430010	Zber elektroodpadu	EUR	1,0000	62,4000	20	62,40
4	12460050	Zneškodnenie nebezpečného odpadu	kg	150,0000	0,1500	20	22,50
5	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	1,0000	5,0000	20	5,00
6	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	0,8080	4,9800	0	4,02
7	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	172,90	34,58	207,48
0 %	4,02	0,00	4,02

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 211,50

Faktúru vystavil/a : Ing. Vlasta Michalovová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551
2

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2

Faktúra číslo: **2151131305**
Lic. zmluva č.: VP/15/45666/001

00462245

Príjemca:
Obec Dulovo,
Dulovo 244
Dulovo
980 21

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 13.11.2015
č. spisu: 154/15

Peňažný ústav: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
(BIC: SUBASKBX)
Číslo účtu: **0001534012/0200**
IBAN: **SK21 0200 0000 0000 0153 4012**
Register: **MV SR VSS/1-900/90-5828**

Odberateľ:

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Dulovo

IČO: 00649481
DIČ: 2021275388
IČ DPH:

Variabilný symbol: 2151131305
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 45666

Deň splatnosti: 17.11.2015
Deň daňovej povinnosti: 02.11.2015
Deň vystavenia faktúry: 02.11.2015

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 Prevádzka: Obecný rozhlas , Dulovo	1	17,00	0,00	17,00	20	3,40	20,40
Súčet položiek				17,00		3,40	20,40

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: Erika Lenčová
Telefón: 02/50202727
E-mail: erika.lencova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2

Faktúra číslo: **2151200376**
Lic. zmluva č.: 0

00462246

Príjemca:
Obec Dulovo,
Dulovo 244
Dulovo
980 21

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 13. 11. 2015
č. spisu: 155/15

Peňažný ústav: **Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX)**
Číslo účtu: **0001534012/0200**
IBAN: **SK21 0200 0000 0000 0153 4012**
Register: **MV SR VSS/1-900/90-5828**

Odberateľ:

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Dulovo

IČO: 00649481
DIČ: 2021275388
IČ DPH:

Variabilný symbol: 2151200376
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 45666

Deň splatnosti: 17.11.2015
Deň daňovej povinnosti: 02.11.2015
Deň vystavenia faktúry: 02.11.2015

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Tanečná zábava, diskotéka, kultúrno-spoločenský program s tancom, voľná zábava s tancom, karaoke s tancom a podobné - Posedenie s dôchodcami Za obdobie od 13.12.2014 do 13.12.2014 Prevádzka: Dom kultúry, Dulovo 243, Dulovo	1	19,50	0,00	19,50	0	0,00	19,50
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Stavanie mája Za obdobie od 01.05.2015 do 01.05.2015 Prevádzka: Dom kultúry, Dulovo 243, Dulovo	1	15,60	0,00	15,60	0	0,00	15,60
Súčet položiek				35,10		0,00	35,10

Cena bez DPH:	35,10 EUR
DPH celkom:	0,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	**35,10 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: Erika Lenčová
Telefón: 02/50202727
E-mail: erika.lencova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

3*085463114-1-1-0 Z

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	**14,00 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**18.11.2015**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**0779123359**

VÚB:	SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka:	SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP:	SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB:	SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	31.10.2015
Dátum vyhotovenia:	03.11.2015
Číslo faktúry:	0779123359
IČO:	00649481

Vaše identifikačné údaje:

Adresát:	OBECNY URAD, Dulovo 216, Dulovo 980 21 Bátka
Účastník:	Obec Dulovo, Dulovo bez čísla 980 21 Dulovo
Číslo adresáta:	**1011010201**

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 6. 11. 2015
č. spisu: 150/15

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2015 - 31.10.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0475697320

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis linka 50 so zľavou	01.11.2015 - 30.11.2015	1	11,67 €	11,67 €

Poplatky za prevádzku 047/5697320	**Voľné a bezplatné minúty**	**Spoplatnené minúty**	**Minúty spolu**	**Spolu bez DPH**
Volania na ms T	0:01:46	0:00:00	0:01:46	0,0000 €
Volania na Orange	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Spolu				11,67 €

DPH	**Sadzba DPH**	**Základ dane**	**DPH**
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	11,67 €	2,33 €

Celková suma na úhradu: 14,00 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, spoločnosť Slovak Telekom, a.s. s účinnosťou od 1.1.2016 mení výšku poplatku za expresnú úhradu faktúry v Telekom Centre. Cenník služieb nájdete na stránke www.telekom.sk

OZ Rozvoj Južného Gemera

Faktúra č. 2015007196

Dodávateľ:
Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA,
Májová č.302, 98042 Rimavská Seč

IČO: 45019126
DIČ: 2022541686
IČ DPH: SK2022541686
Telefón: 0907 505 210
E-mail: teledom@gemernet.sk

Banka: Tatra banka a.s.
SWIFT:
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2905 6959
Číslo účtu: 2629056959 Kód banky: 1100

Variabilný symbol: 9806210724
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 649481
DIČ: 2021275388
IČ DPH:

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 13.11.2015
č. spisu: 151/15

Dátum vyhotovenia: 01.11.2015
Dátum splatnosti: 20.11.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.11.2015

Forma úhrady: prevodom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam:							
Internet S mesiac 11/2015	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:

Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA
Májová č. 302
980 42 Rimavská Seč
IČO: 45 019 126

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36 č. OŽP – Z / 2008/00614-2, č živ. 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).

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
	11.03	20%	2.21	13.24

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

o faktúry : 1061503247

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
Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika
IČO: 00649481 IČ DPH:
DIČ: 2021275388

Objednávka číslo **600801**

Obec Dulovo

Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 14.12.2015
č. spisu: 164/15

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.12.2015	30.11.2015	**28.12.2015**

Suma k úhrade: **132,11 €**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061503247	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 11/2015

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	40,0000	20	80,00
2	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	12,0000	0,0000	20	0,00
3	12400391	Odvoz a uloženie zbytkového komunálneho odpadu	t	0,0090	32,0000	20	0,29
4	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	7,0000	0,2100	20	1,47
5	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	1,0000	8,0000	20	8,00
6	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	1,0000	5,0000	20	5,00
7	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	0,6840	4,9800	0	3,41
8	32510030	Dotrieďovanie separovaného odpadu	hod	2,0000	4,4000	20	8,80
9	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00
10	87100230	Predaj vriec SO	ks	7,0000	0,1000	20	0,70

3*091233059-1-1-6 02_K C

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	
SUMA NA ÚHRADU:	**14,00 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**18.12.2015**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**5780032623**
VÚB:	SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka:	SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP:	SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB:	SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:	
Dátum dodania služby:	30.11.2015
Dátum vyhotovenia:	02.12.2015
Číslo faktúry:	5780032623
IČO:	00649481

Vaše identifikačné údaje:	
Adresát:	OBECNY URAD, Dulovo 216, Dulovo 980 21 Bátka
Účastník:	Obec Dulovo, Dulovo bez čísla 980 21 Dulovo
Číslo adresáta:	**1011010201**

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 10.12.2015
spisu: 163/15

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2015 - 30.11.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0475697320

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis linka 50 so zľavou	01.12.2015 - 31.12.2015	1	11,67 €	11,67 €

Poplatky za prevádzku 047/5697320	**Voľné a bezplatné minúty**	**Spoplatnené minúty**	**Minúty spolu**	**Spolu bez DPH**
Volania na ms T	0:04:32	0:00:00	0:04:32	0,0000 €
Volania na Orange	0:07:51	0:00:00	0:07:51	0,0000 €
Miestne volania	0:02:55	0:00:00	0:02:55	0,0000 €
Spolu				11,67 €

DPH	**Sadzba DPH**	**Základ dane**	**DPH**
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	11,67 €	2,33 €

Celková suma na úhradu: 14,00 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník spoločnosť Slovak Telekom a.s. od 1.1.2016 mení cenník služieb, ktorý nájdete na stránke www.telekom.sk

Confer s.r.o.

Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS B. Bystrica, oddiel: Sro, vložka 12423/S
IČO: 36713201 DIČ: 2022289104 IČ DPH: SK 2022289104
Tel: +421(0)918181718, www.konferencnestolicky.sk
E-mail: info@konferencnestolicky.sk
Ban. spojenie: Tatra banka, a.s., Č.Ú: 2926828855/1100
IBAN: SK8011000000002926828855, SWIFT: TATRSKBX

Faktúra # 2015088

Odberateľ:

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Dulovo
IČO: 00649481

Konštantný symbol: 008
Variabilný symbol: 2015088
Dátum vyhotovenia: 12/10/2015
Dátum daň. povinnosti: 12/10/2015
Dátum splatnosti: 19/10/2015
Typ platby: Dobierka

Označenie položky	Množ	Jed. cena bez Dph/€	Celk. cena bez Dph/€
Konferenčná stolička Lea bordová/ III. akosť	20ks	15,90	318,00
Doprava	1x	35,00	35,00
Suma bez DPH /€			353,00
DPH 20% /€			70,60
Suma s DPH/ €			**423,60**

Suma 381,60 EUR je zaplatená dobierkou Toptrans. Zostáva uhradiť 42,00 EUR bankovým prevodom.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru a tovar prevzal (podpis a dátum):
Vystavila: Zuzana Kereškéniová

Confer s.r.o.
Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 36713201, IČ DPH: SK2022289104

49

GemerAudit

Faktúra
Číslo : 115476

SKAU SLOVENSKÁ KOMORA AUDÍTOROV

SNAS

GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova 65, 048 01 Rožňava
Zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Košice I.,
Odd.: Sro Vložka č. 3843/V

IČO: 31681301
DIČ: 2020937622
IČ DPH: SK2020937622
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0099649896/0900
IBAN: SK8909000000000099649896

Dátum plnenia: 30.11.2015
Dátum vystavenia: 30.11.2015
Dátum splatnosti: 07.12.2015

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 01.12.2015
k spisu: 159/15

Odberateľ:
Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka
IČO: 00 649 481
DIČ: 2021275388

V zmysle zmluvy o vykonaní auditu Vám fakturujeme za audit účtovnej závierky za rok 2014 v sume:

Základ dane	300 €
DPH 20 %.	60 €
SPOLU	360 €

GemerAudit spol. s r.o. Rožňava 048 01

.....
Ing. Vladimír Burkovský
konateľ spoločnosti

Vážený zákazník, ak mate akékoľvek otázky obráťte sa na Ing. Lýdiu Burkovskú, ktorú môžete kontaktovať na tel. č. 0905 251 669 alebo na Ing. Vladimíra Burkovského, ktorého môžete kontaktovať na tel. č. 0907 094 960 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese burkovska@gemeraudit.sk alebo vlado@gemeraudit.sk

50

Rozvoj Južného Gemera

Faktúra č. 2015007837

Dodávateľ:
Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA,
Májová č.302, 98042 Rimavská Seč

IČO: 45019126
DIČ: 2022541686
IČ DPH: SK2022541686
Telefón: 0907 505 210
E-mail: teledom@gemernet.sk

Banka: Tatra banka a.s.
SWIFT:
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2905 6959
Číslo účtu: 2629056959 Kód banky: 1100

Variabilný symbol: 9806210724
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ:
IČO: 649481
DIČ: 2021275388
IČ DPH:

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 3.12.2015
č. spisu: .....

Dátum vyhotovenia: 01.12.2015
Dátum splatnosti: 20.12.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.12.2015
Forma úhrady: prevodom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam:							
Internet S mesiac 12/2015	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:

Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA
Májová č. 302
980 42 Rimavská Seč
IČO: 45 019 126

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36 č. OŽP – Z / 2008/00614-2, č živ. 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).

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
	11.03	20%	2.21	13.24

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA