

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra Opakované dodanie tovaru (NN P)

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 52091391 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 133400506669

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

Dodávateľ

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

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

CID: SK57ZZZ70000000017

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

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

IČO: 00649481

Bankové spojenie: SK85 0200 0000 0000 3202 5392

Číslo zmluvného účtu: 1300010259

Produkt dodávky: DMP4
Distribučná sadzba: C5 dvojpásmová sadzba
EIC odberného miesta: 24ZSS52091390001
Dátum vyhotovenia: 11.01.2016
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 15.1.2016
18/16
x spísu:

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 01.01.2016 do 31.12.2016 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5209139500	01.02.2016	15.02.2016	20%	545,00	109,00	654,00
5209139500	01.08.2016	15.08.2016	20%	545,00	109,00	654,00

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 prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

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

OBEC DULOVO
980 21 BÁTKA

Kontakt

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

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra Opakované dodanie tovaru (NN P)

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 52091401 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 133400506670

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

Dodávateľ

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

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

CID: SK57ZZZ70000000017

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 15. 1. 2016
č. spisu: 19/16

Odberateľ

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

IČO: 00649481

Bankové spojenie: SK85 0200 0000 0000 3202 5392

Číslo zmluvného účtu: 1300010315

Produkt dodávky: DMP10
Distribučná sadzba: C10 sadzba pre verejné osvetlenie
EIC odberného miesta: 24ZSS5209140000K
Dátum vyhotovenia: 11.01.2016
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz

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 01.01.2016 do 31.12.2016 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5209140500	01.02.2016	15.02.2016	20%	141,67	28,33	170,00
5209140500	01.08.2016	15.08.2016	20%	141,67	28,33	170,00

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 prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

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

OBEC DULOVO
980 21 BÁTKA

Kontakt

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



Faktúra číslo :

6160101

Poštová adresa:Obec Dulovo
Obecný úrad
Dulovo 244
98021 BátkaObecný úrad DULOVO
došlo dňa: 15.02.2016
č. spisu: 44/16**Dodávateľ :**TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava

IČO: 46919805

DIČ: 2023645162

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 : 000000-5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255 Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil : Mgr. Daria Hetflejšová

Odberteľ :Obec Dulovo
Dulovo 244
98021 Bátka
SLOVENSKO

IČO: 649481

DIČ: 2021275388

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.01.2016	31.01.2016	20.02.2016

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 systémovej podpore) platnej na rok 2015 Vám fakturujeme aktualizáciu programov zaslanú na CD:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1		Uvedené množstvo sa týka len programov, na ktoré je uzavretá Zmluva o aktualizácii programov (a systémovej podpore). CD, poštové a balné za uvedený počet aktualizácii programov WinCITY Dane a odpady, Účtovníctvo(prvá zásielka z každého programu bola zdarma)	20	2,00	CD	3,50	7,00	

Základ pre DPH 20 % : 7,00

DPH 20 % : 1,40

Celková suma s DPH 8,40

Celková fakturovaná suma: EUR 8,40

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
T: 02/65459255 E: topset@topset.sk
IČO: 46919805, DIČ: SK2023645162
-1-

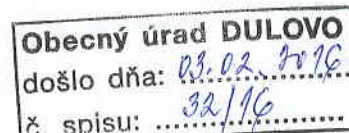
Podpis a pečiatka :



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

V Rimavskej Sobote
18. januára 2016

Obecným, mestským úradom
v okrese Rimavská Sobota



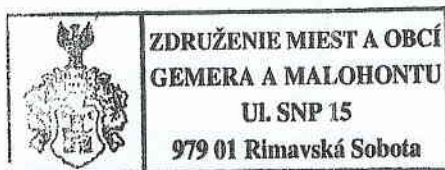
Vec : Úhrada členského príspevku do ZMOGaM na rok 2016.

Na základe Stanov Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu, a členstva v Združení ,vás žiadame o úhradu členského príspevku do ZMOGaM za rok 2016.

Členský príspevok je 0,20 € / obyvateľ .

Číslo účtu ZMOGaM : SK620900000000068937078 Slovenská sporiteľňa
Rimavská Sobota.
VS 12316
KS: 0308

S pozdravom



Predseda ZMOGaM
Ing. Peter Mináč v.r.

Vybavuje: Kornélia Nosáľová
0908825107
kornelianosalova@centrum.sk

206 obyvateľov →

41,20 €

OBEC DULOVO
980 21 BÁTKA



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

Obecný úrad DULOVO
 došlo dňa: 22.01.2016
 x anisu: 25/16

IČO / Identif.Nr.: 31 338 976
 DIČ / Tax identif.Nr.: 2020312833
 IČ DPH / VAT Nr.: SK2020312833
 Banka / Bank: Poštová banka, a.s.
 IBAN: SK17 6500 0000 0000 2053 5627
 Swift / BIC CODE: POBNSKBA
 e-mail: faktura@cdcp.sk
 Tel. kontakt / phone: 00 421 2 5939 5939

Odberateľ/Beneficiary:



11-1-0632-8135263

Obec Dulovo
 Dulovo
980 21 Bátka
 Slovensko

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

IČO / Identif.Nr.: 649481
 DIČ / Tax identif.Nr.:
 IČ DPH / VAT Nr.:

Faktúra / Invoice Nr.: 1500169522
 Dátum vystavenia / Date of issue: 31.12.2015
 Dátum dodania / VAT effect date: 31.12.2015
Dátum splatnosti / Due date: 28.02.2016

Variabilný symbol / Variable symbol: 1063283280
Špecifický symbol / Specific symbol: 1500169522
 Konštantný symbol / Constant symbol: 308

Fakturujeme Vám poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2015 v zmysle Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
 We are invoicing you for the administration of owner's account for the year 2015 according to the Scale of fees of Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Číslo účtu/Account Number: 970200773324

Položka/Item	Počet Amount	DPH VAT%	Jednotková cena bez DPH/ Unit Price (VAT excl.)
CD-55 Vedenie účtu majiteľa 01.01.2015 - 30.06.2015/ Annual fee for owner's account maintenance 01.01.2015 - 30.06.2015	1	20	9,95 EUR
CD-138 Vedenie účtu majiteľa 01.07.2015 - 31.12.2015/ Annual fee for owner's account maintenance 01.07.2015 - 31.12.2015	1	20	180,00 EUR
Základ dane / VAT base			189,95 EUR
DPH / VAT 20%			37,99 EUR
SPOLU / TOTAL			227,94 EUR

Rekapitulácia poplatkov za rok 2015/Fees summary 2015

Fakturovaná suma s DPH/ Invoiced amount including VAT	Refundovaná čiastka z FNM/ Sum refunded by FNM	Ostáva k úhrade za rok 2015/ Outstanding amount to be paid for 2015
227,94 EUR	0,00 EUR	227,94 EUR

Rekapitulácia neuhradených poplatkov za roky 2008-2015/Outstanding fees summary 2008-2015

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	SPOLU
Zostatok záväzku majiteľa účtu cenných papierov/ Outstanding amount to be paid by the securities account owner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	227,94 EUR	227,94 EUR

Vážený majiteľ účtu cenných papierov,
 Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že pre jednoznačnú identifikáciu realizovanej platby je nevyhnutné uviesť správny variabilný a špecifický symbol uvedený na faktúre zvýrazneným písmom.
 Dear securities account owner,
 we'd like to remind you that for identification of payment it is necessary to fill in correctly the variable and specific symbol stated in the invoice in bold letters.

Ing. Pavol Vaník
 úsek ekonomický



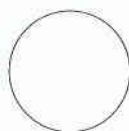
Poštová banka, a.s.
 Dvorákovo námestie 4, 811 02 Bratislava
 zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
 odd. Sa, vl. č. 501/B, IČO 31 340 890



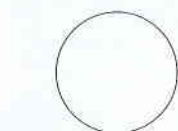
ePOUKAZ na úhradu

EUR **74** Kód operácie

potvrdenie
 ePOUKAZ
 na úhradu



Sadzba.....: EUR



(73757/135263)

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

Kód banky Predčíslenie čísla účtu

6500 0 0 0 0 0 0 -

Číslo účtu

0 0 2 0 5 3 5 6 2 7

Špecifický symbol

1 5 0 0 1 6 9 5 2 2

Konštantný symbol

0 3 0 8

Variabilný symbol

1 0 6 3 2 8 3 2 8 0

Suma EUR cent
 =227 94

Suma slovom =Dvestodvadsaťsedem= EUR cent
 94

Suma EUR cent
 =227 94

VS 1063283280 SS 1500169522

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

Účel platby
 Faktúra 2015

Adresné údaje plátciteľa
 Obec Dulovo

Dulovo
 98021 Bátka

Č. účtu
 000000-0020535627/6500

Platiteľ
 Obec Dulovo



257401170000000020535627106328328003080000022794150016952209

Číslo faktúry: 1061600116



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

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

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

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

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

Odberateľ:

Obec Dulovo

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

IČO: 00649481 IČ DPH:

DIČ: 2021275388

Objednávka číslo

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 22.02.2016
x snisu: 51/16

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.2.2016	31.1.2016	28.2.2016

Suma k úhrade: 42,00 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061600116	0308	

Fakturujeme Vám za predaj nádoby na odpad

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	84200300	Predaj tovaru - 240 l nádob	ks	1,0000	35,0000	20	35,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	35,00	7,00	42,00

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 42,00

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
7

Číslo faktúry : 1061600115

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: 22.02.2016
č. spisu: 50/16

Dátum
vyhotovenia
14.2.2016

Dátum dodania
tovaru/služby
31.1.2016

Dátum splatnosti
28.2.2016

Suma k úhrade:

129,13 €

Variabilný symbol
1061600115

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 1/2016

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	22,0000	0,0000	20	0,00
3	12400391	Odvoz a uloženie zbytkového komunálneho odpadu	t	0,0110	32,0000	20	0,35
4	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	0,7180	4,9800	0	3,58
5	32418500	Zvoz vriec - Plasty	ks	8,0000	0,2100	20	1,68
6	32419100	Zvoz 1100 - Sklo	ks	1,0000	8,0000	20	8,00
7	32510030	Dotried'ovanie separovaného odpadu	hod	2,0000	4,4000	20	8,80
8	32639100	Prenájom 1100 - Sklo	mesiac	1,0000	5,0000	20	5,00
9	34208000	Predaj vriec - Plasty	ks	8,0000	0,1000	20	0,80