

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> <b>Stredoslovenská energetika, a. s.</b> <b>Pri Rajčianke 8591/4B</b> <b>010 47 Žilina</b> Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa Vložka č.: 10956/L		<b>IČO: 51865467</b> <b>IČ DPH: SK2120814575</b> <b>DIČ: 2120814575</b>  <b>Tel: +421/41/5191111</b> <b>Fax: +421/41/5192575</b>		<b>Faktúra : 4192100107</b>  Objednávka číslo: Z-S-2016-000329-00	
Peňažný ústav: VÚB a.s. Žilina Číslo účtu: 702432/0200 IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SWIFT: SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25			<b>Obec Dulovo</b> <b>Dulovo 244</b> <b>980 21 Bátka</b>		
<b>Odberateľ IČO: 00649481</b> <b>IČ DPH:</b> <b>DIČ: 2021275388</b>		Dátum dodania tovaru / služby: 15.03.2019 Dátum vyhotovenia faktúry: 15.03.2019 Dátum odoslania faktúry : 15.03.2019 Deň splatnosti: <b>30.03.2019</b> Číslo zákazky: 40000878 Číslo odberateľa: 107204			
<b>Text</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková cena bez DPH</b>	<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ pre DPH</b>	<b>Výška DPH</b>
<b>Druh tovaru, rozsah služby</b>		<b>EUR</b>	<b>%</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o dielo č. Z-S-2016-000329-00: Prevádzka a údržba sústavy VO 1 JV 25,0000 20 25,00 5,00 Číslo objednávky: Z-S-2016-000329-00 Za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019					
<b>Výška dane celkom 20%</b> <b>Fakturovaná čiastka celkom</b>				<b>25,00</b>	<b>5,00</b> <b>30,00</b>
Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.					
Počet príloh: Vyhotovil: Ing. Dáša Kališková 5193140					
Za vecnú správnosť zodpovedá: Ing. Tomáš Mikunda, 041/5192018					
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Obec DULOVO</b></p> <p>Dátum: 21.03.2019</p> <p>Číslo záznamu: 64      Číslo spisu: 1/2019</p> <p>Prílohy: 0      Vybavuje: <i>Paluzom</i></p> </div>					



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

v Rimavskej Sobote  
1.marca 2019

Obecným, mestským  
úradom  
v okrese Rimavská Sobota

Vec : Úhrada členského príspevku do RzmoGaM na rok 2019 .

Na základe Stanov Regionálneho združenia miest a obcí Gemera a Malohontu uznesenia zo snemu a členstva v Združení žiadame o úhradu členského príspevku do RzmoGaM za rok 2019 , členský príspevok je 0,20€ / obyvateľ .

Číslo účtu RzmoGaM : SK 620900 0000 0000 6893 7078 Slovenská sporiteľňa  
Rimavská sobota

VS : 300319

KS: 0308

Obec DULOVO	
Dátum:	14.03.2019
Číslo záznamu: 60	Číslo spisu:
Prílohy: 0	Vybavuje: <i>Marián Habovčík</i>

*Marián Habovčík*  
Predseda RzmoGaM  
Mgr.Marián Habovčík v.r.

Vybavuje . Kornélia Nosáľová  
0908825107  
kornelianosalova@centrum.sk

206. 0,20 = 41,20 €

1061900491


**brantner**  
 ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

878 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

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

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

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

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

**Odberateľ:**

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

IČO: 00649481

IČ DPH:

DIČ: 2021275388

Objednávka číslo: 781701

**Obec Dulovo**

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Dátum  
vyhotovenia  
14.3.2019Dátum dodania  
tovaru/služby  
28.2.2019Dátum splatnosti  
28.3.2019

Suma k úhrade:

9,60 €

Variabilný symbol  
1061900491Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám prenájom nádob na odpad BRO za február 2019

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12630000	Nájom 120 l nádob na BRKO	mesiac	20,0000	0,4000	20	8,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	8,00	1,60	9,60

**Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 9,60**

Obec DULOVO	
Dátum: 15.03.2019	
Číslo záznamu: 62	Číslo spisu: 1/2019
Prílohy: 1	Vybavuje: Mlakern

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

**brantner**  
 Brantner Gemer s.r.o.  
 Košická cesta 344  
 878 01 Rimavská Sobota  
 IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551

faktúry : 1061900492

**Posodávateľ:**

**Brantner Gemer s.r.o.**

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

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

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

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

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

**Odberateľ:**

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

IČO: 00649481

IČ DPH:

DIČ: 2021275388



**brantner**  
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo: 241601

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.3.2019	28.2.2019	28.3.2019

Suma k úhrade: 161,80 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061900492	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 2/2019

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	32,0000	1,5000	20	48,00
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	37,0000	1,3000	20	48,10
3	22400000	Uloženie KO	t	0,9090	35,0000	20	31,82
4	23252000	Poplatok za uloženie KO po vytriedení 5 zložiek	t	0,9090	5,1700	0	4,70
5	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	130,92	26,18	157,10
0 %	4,70	0,00	4,70

Obec DULOVO	
Dátum:	15.03.2019
Číslo záznamu: 61	Číslo spisu: 1/2019
Prílohy: 2	Vybavuje: [signature]

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 161,80

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

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

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

Variabilný symbol: 5572800724  
 Konštantný symbol: 0308

IČO: 45858306  
 DIČ: 2023115138  
 IČ DPH: SK2023115138  
 Telefón: 0907/505210  
 E-mail: teledom@gemernet.sk

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

Obec Dulovo  
 Dulovo 244  
 980 21 Bátka

Banka: Všeobecná úverová banka  
 SWIFT: SUBASKBX  
 IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954  
 Číslo účtu: 2809358954 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 01.03.2019  
 Dátum splatnosti: 20.03.2019  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.03.2019

Konečný príjemca:

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-----------	----------	--------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vam

Internet S mesiac 3/2019

1 ks	13.24	11.03	20%	2.21	13.24
------	-------	-------	-----	------	-------

<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum: 05.03.2019	
Číslo záznamu: 57	Číslo spisu: 1/2019
Prílohy: 0	Vybavuje: <i>posledný</i>

Súčet položiek

11.03	2.21	13.24
-------	------	-------

SPOLU NA ÚHRADU

13.24

Vystavil:

**gemernet**  
 Gemernet s.r.o.  
 Májová č.312, Rimavská Seč 980 42  
 IČO: 45 858 306

*Anto*

Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

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