



Obecný úrad DULOVO, 980 21 Bátka

Naše číslo: 75/2018

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

979 01

V Dulove, dňa 28. apríla 2018

Vec: Oznámenie

Oznamujeme Vám, že sme príkazom na úhradu dňa 28. apríla 2018 previedli cez VÚB v Rim. Sobote na Váš účet členský príspevok za kalendárny rok 2018 vo výške 158,40 €. Počet obyvateľov: 220 osôb.

S pozdravom

OBEC DULOVO
980 21 BÁTKA

Mgr. Katarína Balážová
starostka obce

FAKTÚRA

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa Vložka č.: 10328/L	IČO: 36403008 IČ DPH: SK2020106682 DIČ: 2020106682	Faktúra : 4142102201 Objednávka číslo: Z-S-2016-000329-00
	Tel: +421/41/5191111 Fax: +421/41/5192575	

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

Odberateľ IČO: 00649481 IČ DPH: DIČ: 2021275388	Dátum dodania tovaru / služby: 15.04.2018 Dátum vyhotovenia faktúry: 15.04.2018 Dátum odoslania faktúry : 15.04.2018 Deň splätnosti: 30.04.2018 Číslo zákazky: 40000785 Číslo odberateľa: 107204
---	---

Text	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Základ pre DPH	Výška DPH
Druh tovaru, rozsah služby		EUR	%	EUR	EUR
Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o dielo č. Z-S-2016-000329-00: Prevádzka a údržba sústavy VO Dul 1 JV 25,0000 20 25,00 5,00 Číslo objednávky: Z-S-2016-000329-00 Za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018					

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

Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.

Počet príloh:

Ing. Juraj Doležal
 riaditeľ sekcie Financie

Vyhotovil: Ing. Dáša Kališková 5193140

Za vecnú správnosť zodpovedá: Ing. Tomáš Mikunda, 041/5192018

Stredoslovenská energetika, a.s.
Žilina
269

Obec DULOVO	
Dátum: 19.04.2018	
Číslo záznamu: 70	Číslo spisu: 2/2018
Prílohy: 0	Vybavuje: Bolešom

Číslo faktúry : 1061800766



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

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

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

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

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

Odberateľ:

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

IČO: 00649481

IČ DPH:

DIČ: 2021275388

Objednávka číslo: BIO 781702

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
13.4.2018

Dátum dodania
tovaru/služby
31.3.2018

Dátum splatnosti
27.4.2018

Suma k úhrade:

9,60 €

Variabilný symbol
1061800766

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám prenájom nádob na odpad BRO za marec 2018

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

Obec DULOVO	
Dátum: 17.04.2018	
Číslo záznamu: 69	Číslo spisu: 2/2018
Priťahy: 1	Vybavuje: Kozáček

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 9,60

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

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

Číslo faktúry : 1061800767



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

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

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

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

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

Odberateľ:

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

IČO: 00649481

IČ DPH:

DIČ: 2021275388

Objednávka číslo: 241601

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
13.4.2018

Dátum dodania
tovaru/služby
31.3.2018

Dátum splatnosti
27.4.2018

Suma k úhrade:

127,40 €

Variabilný symbol
1061800767

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 3/2018

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	42,0000	0,0000	20	0,00
2	12400001	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov - n	ks	31,0000	0,0000	20	0,00
3	12400001	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	50,0000	20	100,00
4	23252000	Poplatok za uloženie KO po vytriedení 5 zložiek	t	0,7540	5,0400	0	3,80
5	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	103,00	20,60	123,60
0 %	3,80	0,00	3,80

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 127,40

Obec DULOVO	
Datum:	17.04.2018
Číslo zoznamu: 68	Číslo spisu: 2/2018
Prílohy: 2	Vybovuje: Polišov

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:
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

Banka: VÚB
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK43 0200 0000 0026 0532 6053
Číslo účtu: 2605326053 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 01.04.2018
Dátum splatnosti: 20.04.2018
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.04.2018
Forma úhrady: prevodom

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vam:
Internet S mesiac 4/2018

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Obec DULOVO	1 ks	13.24	11.03 20%	2.21	13.24
<p>Dátum: 05.04.2018</p> <p>Číslo záznamu: 64 Číslo spisu: 2/2018</p> <p>Prílohy: 0 Vybavuje: prevodom</p>					

Súčet položiek 11.03 2.21 13.24

SPOLU NA ÚHRADU 13.24

Vystavil:

Občianske združenie ROZVOJ
JUŽNEHO 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

Dovoluujeme 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 :

**ADRESÁT 1011010201****ZA OBDOBIE 01.03.2018 - 31.03.2018****FAKTÚRA č. 8205952267****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**OBECNY URAD
Dulovo 244, Dulovo
980 21 Bátka

IČO: 00649481

ÚČASTNÍKObec Dulovo
Dulovo bez čísla
980 21 Bátka**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 31.03.2018
Dátum vyhotovenia 01.04.2018**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 17,00 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.04.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8205952267****Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 17,00 €**

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby 14,17 €**

Základ DPH 14,17 €

DPH 20 % 2,83 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 17,00 €

Obec DULOVO	
Dátum: 06.04.2018	
Číslo záznamu: 65	Číslo spisu: 2/2018
Prílohy: 0	Vybavuje: <i>Belešková</i>

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PAY by square

