

FAKTÚRA



Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa Vložka č.: 10956/L	IČO: 51865467 IČ DPH: SK2120814575 DIČ: 2120814575	Faktúra : 4192100231 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: 15.05.2019 Dátum vyhotovenia faktúry: 15.05.2019 Dátum odoslania faktúry : 15.05.2019 Deň splatnosti: 30.05.2019 Číslo zákazky: 40000878 Číslo odberateľa: 107204
---	---

Text	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Základ pre DPH	Výška DPH
Druh tovaru, rozsah služby		EUR	%	EUR	EUR
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 01.05.2019 - 31.05.2019					

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

Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.

Počet príloh:
 Vyhotovil: Viera Pytelová 5192523

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

Obec DULOVO	
Dátum: 24.05.2019	
Číslo zápisu:	Číslo spisu: 1/2019
Prílohy: 0	Vybavuje: Mikunda

FAKTÚRA

1/2019

Obec Dulovo

Dulovo 244
98021 Dulovo
SVK

IČO: 649481
DIČ: 2021275388
Neplatca DPH

TELEFÓN: 0907 393189
EMAIL: oudulovo@centrum.sk
ÚČET: 32025392/0200
BANKA: VÚB Rimavská Sobota
IBAN: SK850200000000032025392

Forma úhrady: peňažný prevod
Variabilný symbol: 12019
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
97401 Banská Bystrica
SVK
IČO: 36 056 006
IČDPH: SK2020095726

Dátum vystavenia	11.5.2019	Dátum dodania	11.5.2019	Dátum splatnosti	26.5.2019
------------------	-----------	---------------	-----------	------------------	-----------

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Fakturujeme Vám za "aktualizáciu prehľadu o vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúre", ktorá tvorí prílohu tejto faktúry	1	ks	300,00	300,00
			Spolu:	300,00

Vyhotovil:

OBEC DULOVO
980 21 BÁTKA

Mgr. Katarína Balážová



Prevzal:

Celková suma:	300,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	300,00 EUR

K úhrade:

300,00 EUR
tristo eur

faktúry: 1061901193

Odberateľ:

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

Obdobie:

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

IČO: 00649481

IČ DPH:

DIČ: 2021275388



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo: 781701

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
15.5.2019

Dátum dodania
tovaru/služby
30.4.2019

Dátum splatnosti
29.5.2019

Suma k úhrade:

40,37 €

Variabilný symbol
1061901193

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám prenájom nádob na odpad a zber BRO za apríl 2019

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12420001	Zber, preprava 120 l nádoby na BRO	ks	40,0000	0,5500	20	22,00
2	12630000	Nájom 120 l nádob na BRKO	mesiac	20,0000	0,4000	20	8,00
3	22420000	Zhodnotenie bioodpadu	t	0,2430	15,0000	20	3,65

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	33,65	6,73	40,38

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 40,37

Obec DULOVO

Dátum:

23.05.2019

Číslo zápisu:

105

Číslo spisu:

1/2019

Prílohy:

1

Vybavuje:

Orlašová

Faktúru vystavil/a: Jana Rapčanová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551
7

číslo účtu : 1061901194

zákazník:



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

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
15.5.2019

Dátum dodania
tovaru/služby
30.4.2019

Dátum splatnosti
29.5.2019

Suma k úhrade:

158,70 €

Variabilný symbol
1061901194

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 4/2019

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	34,0000	1,5000	20	51,00
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	34,0000	1,3000	20	44,20
3	22400000	Uloženie KO	t	0,8170	35,0000	20	28,60
4	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	0,8170	8,0000	0	6,54
5	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Obec DULOVO	
Dátum: 23.05.2019	
Číslo záznamu: 104	Číslo spisu: 1/2019
Prílohy: 2	Vybavuje: [podpis]

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	126,80	25,36	152,16
0 %	6,54	0,00	6,54

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 158,70

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

31

ADRESÁT 1011010201

ZA OBDOBIE 01.04.2019 - 30.04.2019

FAKTÚRA č. 8232229121

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

OBECNY URAD
Dulovo 244, Dulovo
980 21 Bátka

IČO: 00649481

ÚČASTNÍK

Obec Dulovo
Dulovo bez čísla
980 21 Bátka

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 17,29 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.05.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8232229121

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 17,29 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.04.2019
Dátum vyhotovenia 01.05.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 14,41 €

Základ DPH 14,41 €

DPH 20 % 2,88 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 17,29 €

Obec DULOVO	
Dátum: 06.05.2019	
Číslo záznamu: 98	Číslo spisu: 1/2019
Prílohy: 0	Vybavuje: <i>Molnár</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:



ZAPLATITE Cez

Pay by square

5. 30

Gemernet s.r.o.

Faktúra č. 190108724

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: 01.05.2019
Dátum splatnosti: 20.05.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.05.2019

Konečný prijemca:

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam Internet S mesiac 5/2019	1 ks	13.24	11.03 20%	2.21	13.24

Obec DULOVO	
Dátum:	04.05.2019
Číslo záznamu: 96	Číslo spisu: 1/2019
Prílohy: 0	Vybavuje: Podlažník

Súčet položiek		11.03		2.21	13.24
SPOLU NA ÚHRADU					13.24

Vystavil:

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

[Signature]

Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spoju s DPH v EUR
	0.00	0%		
	0.00	10%	0.00	0.00
	11.03	20%	2.21	13.24