

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 : 4192100284 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: 14.06.2019 Dátum vyhotovenia faktúry: 14.06.2019 Dátum odoslania faktúry : 14.06.2019 Deň splatnosti: 29.06.2019 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 01.06.2019 - 30.06.2019					

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

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

Obec DULOVO	
Dátum: 24.06.2019	
Číslo záznamu: MG	Číslo spisu: 1/2019
Prílohy: 0	Vybavuje: Podnikom

Číslo faktúry : 1061901554



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: 781701

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
13.6.2019

Dátum dodania
tovaru/služby
31.5.2019

Dátum splatnosti
27.6.2019

Suma k úhrade:

63,80 €

Variabilný symbol
1061901554

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

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

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12420001	Zber, preprava 120 l nádoby na BRO	ks	60,0000	0,5500	20	33,00
2	12630000	Nájom 120 l nádob na BRKO	mesiac	20,0000	0,4000	20	8,00
3	22420000	Zhodnotenie bioodpadu	t	0,8110	15,0000	20	12,17

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	53,17	10,63	63,80

Obec DULOVO	
Dátum:	20.06.2019
Číslo záznamu: 113	Číslo spisu: 1/2019
Prílohy: 1	Vybavuje: <i>Pavelková</i>

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 63,80

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

Číslo faktúry : 1061901555



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
13.6.2019

Dátum dodania
tovaru/služby
31.5.2019

Dátum splatnosti
27.6.2019

Suma k úhrade:

245,64 €

Variabilný symbol
1061901555

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 5/2019

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	38,0000	1,5000	20	57,00
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	64,0000	1,3000	20	83,20
3	22400000	Uloženie KO	t	1,4760	35,0000	20	51,66
4	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	1,4760	8,0000	0	11,81
5	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	194,86	38,97	233,83
0 %	11,81	0,00	11,81

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 245,64

Obec DULOVO	
Datum: 20. 06. 2019	
Číslo zoznamu: 114	Číslo spisu: 1/2019
Prílohy: 2	vybavuje: <i>[Signature]</i>

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:	01.06.2019
Dátum splatnosti:	20.06.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	01.06.2019

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vam

Internet S mesiac 6/2019

1 ks

13.24 11.03 20% 2.21 13.24

Obec DULOVO	
Dátum: 07. 06. 2019	
Číslo záznamu: 109	Číslo spisu: 1/2019
Prilohy: 0	Vybauje: Paláček

Súčet položiek

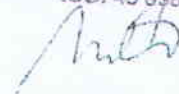
11.03 2.21 13.24

SPOLU NA ÚHRADU

13.24

Vystavil:

gemernet
Gemernet s.r.o.
Májová č.312, Rimavská Seč 980 42
IČO: 45 838 306



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
0.00	10%	0.00	0.00
11.03	20%	2.21	13.24

ADRESÁT 1011010201

ZA OBDOBIE 01.05.2019 - 31.05.2019

FAKTÚRA č. 8234324795

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

OBECNY URAD
Dulovo 244, Dulovo
980 21 Bátka

IČO: 00649481

ÚČASTNÍK

Obec Dulovo
Dulovo bez čísla
980 21 Bátka

Obec DULOVO	
Dátum:	07.06.2019
Číslo záznamu:	110
Číslo spisu:	1/2019
Prilohy:	0
Vybavuje:	Priloha

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 17,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.06.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8234324795

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 17,00 €

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 31.05.2019
Dátum vyhotovenia 01.06.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 14,17 €

Základ DPH 14,17 €

DPH 20 % 2,83 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 17,00 €

Bank 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