

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

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 15. 1. 2016
* spisu: 18/16

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: 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

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

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

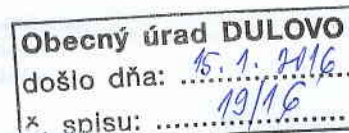
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

CID: SK57ZZZ70000000017

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682



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 pripadne 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

Kontakt

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

02173



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

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: 241601

Obec Dulovo

Obecný úrad DULOVO

došlo dňa: 17.08.2016

č. spisu: 146/16

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
13.8.2016Dátum dodania
tovaru/služby
31.7.2016Dátum splatnosti
27.8.2016

Suma k úhrade:

103,66 €

Variabilný symbol
1061602173Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 7/2016

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	30,0000	0,0000	20	0,00
3	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zl	t	0,8160	4,9800	0	4,06
4	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	83,00	16,60	99,60
0 %	4,06	0,00	4,06

Celková fakturovaná suma s DPH:	EUR	103,66
--	------------	---------------

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

Poskytovateľ:
 Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA,
 Májová č.302, 98042 Rimavská Seč

Variabilný symbol: 9806210724
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

IČO: 45019126
 DIČ: 2022541686
 IČ DPH: SK2022541686
 Telefón: 0907 505 210
 E-mail: teledom@gemernet.sk

Oberateľ: IČO: 649481
 DIČ: 2021275388
 IČ DPH:

Obec Dulovo
 Dulovo 244
 980 21 Bátka

Banka: Tatra banka a.s.
 SWIFT:
 IBAN: SK55 1100 0000 0026 2905 6959
 Číslo účtu: 2629056959 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 01.08.2016
 Dátum splatnosti: 20.08.2016
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.08.2016

Konečný príjemca:

Obecný úrad DULOVO
 došlo dňa: 02.08.2016
 č. spisu: 138/16

Forma úhrady: prevodom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Internet S mesiac 8/2016	1 ks	13.24	11.03 20%	2.21	13.24
Súčet položiek			11.03	2.21	13.24
SPOLU NA ÚHRADU					13.24

Vystavil:

Občianske združenie ROZVOJ
 JUŽNÉHO GEMERA
 Májová č. 302
 980 42 Rimavská Seč
 IČO: 45 019 426

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36 č. OŽP – Z / 2008/00614-2, č živ. registra 650 - 12682
 Dovoľujeme 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 :



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 8787423926
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2016
Dátum vyhotovenia: 02.08.2016
Číslo faktúry: 8787423926
IČO: 00649481

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: OBECNY URAD, Dulovo 216, Dulovo 980 21 Bátka
Účastník: Obec Dulovo, Dulovo bez čísla 980 21 Dulovo
Číslo adresáta: 1011010201

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 08.08.2016
č. spisu: 144/16

Elektronický podpis:
Z poskytnutia spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.
V zmysle zákonov a právneho predpisu SR
v Bratislave 3.8.2016

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2016 - 31.07.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0475697320

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka S so zľavou	01.08.2016 - 31.08.2016	1	11,67 €	11,67 €
Poplatky za prevádzku 047/5697320	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské - Silná	0:05:41	0:00:00	0:05:41	0,0000 €
Miestne volania - Silná	0:22:02	0:00:00	0:22:02	0,0000 €
Volania na O2 - Víkend	0:01:31	0:00:00	0:01:31	0,0000 €
Volania na Orange - Slabá	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:04:00	0:00:00	0:04:00	0,0000 €
Volania na ms T - Silná	0:03:03	0:00:00	0:03:03	0,0000 €
Spolu				11,67 €
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	11,67 €	2,33 €	

Celková suma na úhradu:

14,00 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



FAKTÚRA

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 36042749	F A K T Ú R A Číslo:	20160221
ELEKTROKOMPLEX s.r.o. Dúžava 19 979 01 Rimavská Sobota Slovensko BIC: GIBASKBX Peň.ústav:SLSP, a.s. Rim.Sobota Číslo účtu: 0380622038/0900 IBAN: SK35 0900 0000 0003 8062 2038 OR OS B.Bystrica vlož.č:6548/S DIČ:2020075343 IČ DPH:SK2020075343		VS: 20160221 Obj.:221	KS: 0308 zo dňa: 27.07.2016
<u>—Príjemca</u>		Odberateľ OBEC DULOVO Dulovo 244 980 21 Bátka	IČO: 00649481
Doprava: Vlastna		DIČ:2021275388 IČ DPH:	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Obecný úrad DULOVO došlo dňa: 04. 08. 2016 č. spisu: 141/16 </div>	
		Dátum vystavenia faktúry:27.07.2016 Dátum splatnosti faktúry: 10.08.2016 Dátum dodania služby :27.07.2016 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Fakturujem Vám zákazku číslo 221 zo dňa: 27.07.2016			
Celková suma zákazky:		72.00 EUR	
Faktúrujeme Vám za opravu verejného osvetlenia v obci Dulovo.			
	DPH %	SumabezDPH	DPH
	20.0 %	60.00	12.00
		Spolu	72.00
		60.00	12.00
		72.00	72.00
Celkom k úhrade:		72.00 EUR	
Slovom: sedemdesiatdva EUR			
Cena dohodou podľa 18/96 Zb. Výrobok je do zaplatenia majetkom firmy. Pri omeškaní účtujeme 0.05% zo sumy za každý deň omeškania. Svojim podpisom preberajúci potvrdzuje množstvo zabudovaného materiálu na stavbe a prevedené práce. OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.6548/S			
ELEKTROKOMPLEX s.r.o. Dúžava 19 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36042749 IČ DPH: SK2020075343 Prácu odovzdal	Preberajúci súhlasí s podmienkami dodávky Pečiatka a podpis	Ostatné	
Príloha: Zákazka			