

číslo faktúry : 1061602499



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Poskytovateľ:

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

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: 21.09.2016
č. spisu: 163/16

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.9.2016	31.8.2016	28.9.2016

Suma k úhrade: 153,17 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061602499	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 8/2016

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	3,0000	40,0000	20	120,00
2	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	39,0000	0,0000	20	0,00
3	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zloží	t	1,1180	4,9800	0	5,57
4	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

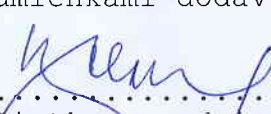
Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	123,00	24,60	147,60
0 %	5,57	0,00	5,57

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 153,17

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

FAKTÚRA

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 36042749	F A K T Ú R A Číslo:	20160259
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: 20160259 KS: 0308 Obj.:259 zo dňa: 13.09.2016	
<u>Príjemca</u>		Odberateľ IČO: 00649481 OBEC DULOVO Dulovo 244 980 21 Bátka	
Doprava: Vlastna		DIČ:2021275388 IČ DPH:	
Fakturujem Vám zákazku číslo 259 zo dňa: 13.09.2016		Dátum vystavenia faktúry:13.09.2016 Dátum splatnosti faktúry: 27.09.2016 Dátum dodania služby :13.09.2016 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Celková suma zákazky: 73.30 EUR			
Faktúrujeme Vám na základe objednávky, za opravu miestneho rozhlasu v obci Dulovo.			
	DPH %	SumabezDPH	DPH
	20.0 %	61.08	12.22
		Spolu	73.30
		61.08	12.22
			73.30
Celkom k úhrade:		73.30 EUR	
Slovom: sedemdesiattri EUR 30 cent			
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 OBEC DULOVO 980 21 BÁTKA	Ostatné	
Príloha: Zákazka			

Obecný úrad DULOVO
 došlo dňa: 13.9.2016
 k. spisu: 156/16



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: 20,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.09.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 4788354414
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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2016
Dátum vyhotovenia: 02.09.2016
Číslo faktúry: 4788354414
IČO: 00649481

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 08.09.2016
č. spisu: 15k/16

Elektronický podpis:
Z poverenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
V zmysle zákonom a právneho poradenia SP
V Bratislave 3.9.2016

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 01.08.2016 - 31.08.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0475697320

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka S so zľavou	01.09.2016 - 30.09.2016	1	11,67 €	11,67 €
Prednostné spojenie používanie	01.07.2016 - 31.08.2016	2	2,50 €	5,00 €
Pravidelné poplatky spolu				16,67 €
Poplatky za prevádzku 047/5697320	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské - Silná	0:01:12	0:00:00	0:01:12	0,0000 €
Miestne volania - Silná	0:17:18	0:00:00	0:17:18	0,0000 €
Volania na Orange - Víkend	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:02:11	0:00:00	0:02:11	0,0000 €
Volania na ms T - Silná	0:04:21	0:00:00	0:04:21	0,0000 €
Spolu				16,67 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,67 €	3,33 €

Celková suma na úhradu: 20,00 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Dodávateľ:
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

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 03.09.2016
č. spisu: 151/16

Banka: VÚB
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2905 6959
Číslo účtu: 2629056959 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 01.09.2016
Dátum splatnosti: 20.09.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.09.2016
Forma úhrady: prevodom

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vam: Internet S mesiac 9/2016	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: 45 019 126

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 upozomiť, 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:

FAKTURA

cislo: 602016

Dodavateľ ICO 10901507 DIC 1032214381 Jan S V I T E K ul. Mladeze 777 981 01 H N U S T A	Variabilný symbol 602016 Konštantný symbol 0308 Špecifický symbol Ciastka =255.00 EUR Objednávka
Penazný ústav SUBASKBX -VUB Hnusta Číslo účtu SK30020000000000009845392	

Prijemca Obecný úrad DULOVO došlo dňa: 02.09.2016 č. spisu: 150/16	Odberateľ ICO 00649481 DIC 2021275388 IC DPH O B E C D U L O V O 980 21 BATKA
--	--

Platobné podmienky Nie som platcom DPH Den splatnosti 08.09.16 Způsob uhrady Datum vystavenia dokladu 25.08.16
--

Polozka	(ceny v EUR)	Jedn.Cena	Mnozstvo	Celk.Cena	DPH
---------	---------------	-----------	----------	-----------	-----

Fakturujem Vám revízie el. spotrebičov a revízie EZ budovy Obecného úradu

Revízia EZ - Obecný úrad	150.00	1.000 obj	150.00	-
Revízie elektrických spotrebičov	3.50	30.000 ks	105.00	-
celkem			255.00	EUR

IC DPH : neregistrovaný

Zivnostensky list vydal OU Rimavska Sobota pod c.j.: zo 2878/1992, dna 6.10.1992



Razitko a podpis

JAN SVITEK
Mladeze 777
981 01 Hnusta
Mob.: 0904 489 044