

**ADRESÁT 1011010201****ZA OBDOBIE 01.08.2017 - 31.08.2017****FAKTÚRA č. 6799895623****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**OBEČNY URAD  
Dulovo 244, Dulovo  
980 21 Bátka

IČO: 00649481

**ŮČASTNÍK**Obec Dulovo  
Dulovo bez čísla  
980 21 Dulovo

Obec DULOVO	
Dátum:	05.09.2017
Číslo záznamu:	118
Číslo spisu:	12/2017
Prílohy:	0
Vybavuje:	Poláčková

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 17,08 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.09.2017**VARIABILNÝ SYMBOL** 6799895623**Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2017** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 17,08 €

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

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby  
Dátum vyhotovenia31.08.2017  
01.09.2017VÚB: 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** 14,23 €

Základ DPH 14,23 €

DPH 20 % 2,85 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY** 17,08 €

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:



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

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: 01.09.2017  
Dátum splatnosti: 20.09.2017  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.09.2017  
Forma úhrady: prevodom

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vam:  
Internet S mesiac 9/2017

1 ks	13.24	11.03	20%	2.21	13.24
------	-------	-------	-----	------	-------

<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum: 05.09.2017	
Číslo záznamu: 117	Číslo spisu: 18/2017
Prílohy: 0	Vybavuje: Poláčková

Súčet položiek		11.03		2.21	13.24
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>					<b>13.24</b>

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 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

Dodávateľ



**Slovenský ochranný zväz autorský  
pre práva k hudobným dielam  
Rastislavova 3  
821 08 Bratislava 2**

IČO: 00178454  
DIČ: 2020795601  
IČ DPH: SK2020795601

Peňažný ústav: **Všeobecná úverová banka, a.s.**  
(BIC: SUBASKBX)  
IBAN: **SK21 0200 0000 0000 0153 4012**  
Register: **MV SR VSS/1-900/90-5828**

Odberateľ:

Obec Dulovo  
Dulovo 244  
980 21 Dulovo

IČO: 00649481  
DIČ: 2021275388  
IČ DPH:

Faktúra číslo: **2171128009**  
Licenčná zmluva č.: **VP/15/45666/001**

00614629

Príjemca:

Obec Dulovo  
Dulovo 244  
Dulovo  
980 21

<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum: <b>14.09.2017</b>	
Číslo zaznamenané: <b>120</b>	Číslo spisu: <b>18/2017</b>
Prílohy: <b>0</b>	Vybovuje: <b>Milkoš</b>

Variabilný symbol: 2171128009  
Konštantný symbol: 0308  
Špecifický symbol: 45666

Deň splatnosti: 22.09.2017  
Deň daňovej povinnosti: 07.09.2017  
Deň vystavenia faktúry: 07.09.2017

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Pešeť	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 Prevádzka: Obecný rozhlas , Dulovo (#677123)	1	17,00	0,00	17,00	20	3,40	20,40
<b>Súčet položiek</b>				17,00		3,40	20,40

Cena bez DPH:	17,00 EUR
DPH celkom:	3,40 EUR
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>20,40 EUR</b>

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Ing. Mária Rusnáková  
Telefón: 02/50202777  
E-mail: maria.rusnakova@soza.sk

**Slovenský ochranný zväz autorský  
pre práva k hudobným dielam**  
Rastislavova 3  
821 08 Bratislava 2  
IČO: 00178454 DIČ: 2020795601  
IČ DPH: SK2020795601

Číslo faktúry : 1061702390

**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

Obec Dulovo

Dulovo 244

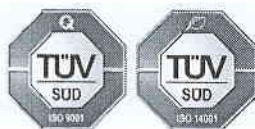
980 21 Bátka

Slovenská republika

IČO: 00649481

IČ DPH:

DIČ: 2021275388



**brantner**  
ENVIRONMENTAL FACILITY SERVICES

Objednávka číslo: 241601

Obec Dulovo	<i>Obec DULOVO</i>	
Dulovo 244	Dátum: <i>19.09.2017</i>	
980 21 Bátka	Číslo záznamu: <i>122</i>	Číslo spisu:
Slovenská republika	Prílohy: <i>4</i>	Vybavuje: <i>Polixón</i>

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.9.2017	31.8.2017	29.9.2017

Suma k úhrade: 383,66 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061702390	0308	

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 8/2017

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	71,0000	0,0000	20	0,00
2	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	3,0000	40,0000	20	120,00
3	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	73,0000	0,0000	20	0,00
4	12400510	Pristavenie VOK	EUR	1,0000	54,0000	20	54,00
5	12400511	Zber odpadu z VOK	ks	1,0000	75,0000	20	75,00
6	12400930	Uloženie objemného odpadu	t	1,7200	32,0000	20	55,04
7	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zl	t	3,0540	4,9800	0	15,21
8	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	307,04	61,41	368,45
0 %	15,21	0,00	15,21

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 383,66

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  
7



# FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>Stredoslovenská energetika, a. s.</b> <b>Pri Rajčianke 8591/4B</b> <b>010 47 Žilina</b> Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa Vložka č.: 10328/L	IČO: <b>36403008</b> IČ DPH: <b>SK2020106682</b> DIČ: <b>2020106682</b>	Faktúra : <b>4142101802</b> Objednávka číslo: Z-S-2016-000329-00
	Tel: +421/41/5191111 Fax: +421/41/5192575	

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

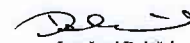
Odberateľ IČO: <b>00649481</b> IČ DPH: DIČ: <b>2021275388</b>	Dátum dodania tovaru / služby: <b>12.09.2017</b> Dátum vyhotovenia faktúry: <b>12.09.2017</b> Dátum odoslania faktúry : <b>12.09.2017</b> Deň splatnosti: <b>27.09.2017</b> Číslo zákazky: <b>40000785</b> Číslo odberateľa: <b>107204</b>
---	---

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 01.09.2017 - 30.09.2017					

**Výška dane celkom 20 %** **25,00**  
**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: 19.09.2017	
číslo účtu: 121	číslo spisu: 18/2017
číslo: 0	vybavuje: Polixoni