



Faktúra

FV180169

zo dňa 17.08.2018

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberteľ

Obecný úrad Dulovo

Dulovo 244  
98021 Bátka  
Slovensko

Konečný príjemca

IČO: 00649481  
DIČ: 2021275388  
IČ DPH:Obecný úrad Dulovo  
Dulovo 244  
98021 Bátka  
Slovensko**BETOS - SOF**  
betón najvyššej kvalityPlatba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 22.08.2018	konštantný: 0008
splatnosti: 04.09.2018	variabilný: 180169
dodania: 21.08.2018	špecifický:

Bankový účet	TATR
číslo: 2622056585 / 1100	
IBAN: SK27 1100 0000 0026 2205 6585	SWIFT: TATRSKBX

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Drvené kamenivo 0-22		20,00	m3	14,00	20	280,00	56,00	336,00
Doprava		4,00	x	50,00	20	200,00	40,00	240,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	480,00	96,00	576,00
<b>SPOLU</b>	<b>480,00</b>	<b>96,00</b>	<b>576,00</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
**Spolu na úhradu: 576,00 €**  
 Zaplatený preddavok: 0,00  
 Zostáva uhradiť: 576,00



PAY by square



**BETOS-SOF** s.r.o.  
betón najvyššej kvality  
Sobota 244, 070 01 Rimavská Sobota  
IČO: 36644994 IČ DPH: SK2022119781

Pečiatka a podpis

Obec DULOVO	
Dátum:	30.08.2018
Číslo záznamu: 117	Číslo spisu: 2/2018
Prílohy: 2	Vybavuje: mládko

**Dodávateľ:**

Občianske združenie Rozvoj Južného Gemera  
Májová č.302, 98042 Rimavská Seč

Variabilný symbol:

9806210724

Konštantný symbol:

0308

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: 01.09.2018  
Dátum splatnosti: 20.09.2018  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.09.2018

Konečný príjemca:

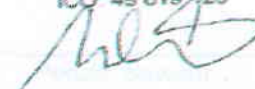
Označenie	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam Internet S mesiac 9/2018	1 ks	13.24	11.03 20%	2.21	13.24

<b>Obec DULOVO</b>	
Datum: 04.09.2018	
Číslo záznamu: 121	Číslo spisu: 2/2018
Prílohy: 0	Vybavuje: Maláček

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

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

**F A K T Ú R A ODMIEN A VÝDAVKOV ZA ADVOKÁTSKE ÚKONY č.918317**

**JUDr.Róbert Lakatoš, advokát, Rimavská Sobota, Daxnerova 2, zap.v SAK pod č. 7048, DIČ: 1032224171**

Deň vystavenia : 13.09.2018	Adresa:
Splatnosť : 15 dní	OBEC Dulovo
Číslo spisu : La 122/2018	<u>Dulovo 244</u>
Vybavuje : JUDr.Róbert Lakatoš	( IČO : 00 649 481 )
Fakturované podľa vyhlášky č.655/2004 Z.z.	OTP Banka Slovensko - Rimavská Sobota
	IBAN: SK37 5200 0000 0000 0048 8755
V e c : vyhotovenie kúpnej zmluvy	Variabilný symbol : 912218

Dátum	Ú k o n	Tar.pol.	EUR
24.08.2018	Vyhotovenie kúpnej zmluvy ( Szajkovci - Obec Dulovo )	§ 11/1 AT	70,85
	Vyhotovenie návrhu na vklad (1/2-ica)	§ 11/1 AT	35,42

<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum: 13.09.2018	
Číslo záznamu: 124	Číslo spisu: 2/2018
Pritohy: 0	Vybavuje: <i>Polakom</i>

Spolu :	106,27
Výdavky : režijný paušál ( 2 x 9,21) 18,42 € + SP za návrh na vklad 33,-€	51,42
Súčet odmeny a výdavkov	157,69
Pečiatka a podpis: <b>JUDr. Róbert LAKATOS</b> advokát Daxnerova č. 5 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 4036	Záloha : K plateniu : 157,69





## Dodávateľ:

**MONITOR s.r.o.**  
**Bátka 32**  
**980 21 Bátka**

IČO: 47996366  
 DIČ: 2024181335  
 IČ DPH: SK2024181335

Mobil: 0911 127 201  
 Fax: 0905 127 201  
 E-mail: monitorrs@centrum.sk  
 www.kamerove-sety.sk

## Prevádzkareň:

**MONITOR s.r.o.**  
**Francisciho 8**  
**979 01 Rimavská Sobota 1**

Variabilný symbol: 180100695  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649481  
 DIČ: 2021275388  
 IČ DPH:

**Obec Dulovo**  
**980 21 Dulovo**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK2409000000005066659353  
 Číslo účtu: 5066659353 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 25.09.2018  
 Dátum splatnosti: 09.10.2018  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.09.2018

## Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Fakturuje Vám:</b>							
7516:FTP SXKD-5E, 9929	95 ks	0,80	0,67		63,33 20%	12,67	76,00
6210:Kamera AHD 2,4 M.Pix LIG40HTC200V	1 ks	69,00	57,50		57,50 20%	11,50	69,00
1112:Poštovné	1 ks	120,00	100,00		100,00 20%	20,00	120,00
Súčet položiek					220,83	44,17	265,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>265,00</b>

Vystavil:



<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum:	25.09.2018
Číslo záznamu:	130
Číslo spisu:	2/2018
Prílohy:	0
vybavuje:	Průlížník

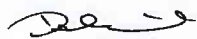
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).


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
	220,83	20%	44,17	265,00

Prevzal:

Pečiatka :

# 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> Tel: +421/41/5191111 Fax: +421/41/5192575	Faktúra : <b>4142102477</b> Objednávka číslo: Z-S-2016-000329-00											
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 Duľovo</b> <b>Duľovo 244</b> <b>980 21 Bátka</b>												
Odberateľ IČO: <b>00649481</b> IČ DPH: DIČ: <b>2021275388</b>	Dátum dodania tovaru / služby: 14.09.2018 Dátum vyhotovenia faktúry: 14.09.2018 Dátum odoslania faktúry : 14.09.2018 Deň splatnosti: <b>29.09.2018</b> Číslo zákazky: 40000785 Číslo odberateľa: 107204												
<b>Text</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková cena bez DPH</b>	<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ pre DPH</b>	<b>Výška DPH</b>								
<b>Druh tovaru, rozsah služby</b>		<b>EUR</b>	<b>%</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>								
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 01.09.2018 - 30.09.2018													
<b>Výška dane celkom 20%</b>				<b>25,00</b>	<b>5,00</b>								
<b>Fakturovaná čiastka celkom</b>					<b>30,00</b>								
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													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Obec DULOVO</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum: 21.09.2018</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu: 128</td> <td>Číslo spisu: 2/2018</td> </tr> <tr> <td>Prílohy: 0</td> <td>Vybavuje: Ponča 2018</td> </tr> </table>						<b>Obec DULOVO</b>		Dátum: 21.09.2018		Číslo záznamu: 128	Číslo spisu: 2/2018	Prílohy: 0	Vybavuje: Ponča 2018
<b>Obec DULOVO</b>													
Dátum: 21.09.2018													
Číslo záznamu: 128	Číslo spisu: 2/2018												
Prílohy: 0	Vybavuje: Ponča 2018												

<b>ODÁVATEĽ / SUPPLIER</b>  WE OPEN THE WAY <b>IČO / Comp. Reg.</b> 31651402 <b>IČ DPH / V.A.T. Reg.</b> SK2020492111 <b>DIČ / Tax Reg. No.</b> 2020492111 Inžinierske stavby, a. s., Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika Tel.: 055/633 21 57 Fax: E-mail: iske@iske.sk Internet: www.iske.sk Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V Registered at Registry of Commerce of the District Court Košice I, part Sa Record No. 240/V		<b>Číslo faktúry / Invoice</b> 0371180058 <b>ODBERATEĽ / CUSTOMER</b> <b>Obec Dulovo</b> Dulovo 244 980 21 Bátka Rimavská Sobota Slovenská republika  <b>IČO / Comp. Reg. No.</b> 00649481 <b>IČ DPH / V.A.T. Reg. No.</b> <b>DIČ / Tax Reg. No.</b> 2021275388
<b>Realizujúci závod / Works Performed by</b> Závod Čestné staviteľstvo, Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská		<b>Platobné a dodacie podmienky / Payment and Delivery Cond.</b> Konštantný symbol / Invariable Symbol 0308 Číslo objednávky/zmluvy / Order No./Contract No. ZOD 127/2018-CS Forma úhrady / Way of Payment Platobný príkaz Spôsob dopravy / Way of Delivery Bankové spojenie / Bank Connection 0032025392/0200 <b>Dátum vystavenia / Issuing Date</b> 14.09.2018 <b>Dátum splatnosti / Payment Date</b> 14 dní od doručenia faktúry <b>Dátum dodania / Date of Delivery</b> 31.08.2018
<b>Banka / Bank</b> VÚB KOŠICE - mesto <b>Číslo účtu / Account No.</b> 0001107512/0200 <b>IBAN</b> SK690200000000000001107512 <b>SWIFT</b> SUBASKBX		<b>Konečný príjemca / Final Recipient</b> Obec Dulovo Dulovo 244 980 21 Bátka Rimavská Sobota Slovenská republika
<b>Vyhotovil / Elaborated by</b> Tel.:		

Názov položky Item Description	% DPH V.A.T.	MJ Measure Unit	Množstvo Quantity	Jed. cena bez DPH Unit Price excl. V.A.T.	Spolu bez DPH Total Amount excl. V.A.T.
Na základe zmluvy o dielo evidenčné číslo Objednávateľa: ZoD 01/2018 evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZoD 127/2018-CS a podpísaného Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach Vám fakturujeme Dulovo- Rekonštrukcia miestnej križovatky	20	EUR	38 874,15	1,00	38 874,15

<b>Spolu k úhrade</b>	<b>EUR</b>	<b>46 648,98</b>
<b>Total Amount to be Settled</b>		
<b>Rekapitulácia fakturácie / Invoicing Summary</b>		
Základ / Basis		38 874,15
DPH / V.A.T.		7 774,83
<b>Čiastka k fakturácii / Amount to Invoice</b>		<b>46 648,98</b>
<b>Spolu / Total</b>		<b>46 648,98</b>

<b>Rekapitulácia DPH / V.A.T. Summary</b>		
Sadzba DPH % V.A.T. Rate %	Základ DPH V.A.T. Basis	DPH V.A.T.
20	38 874,15	7 774,83

<b>Dátum:</b>	19.09.2018	<b>Obec DULOVO</b>
<b>Číslo záznamu:</b>	127	
<b>Prílohy:</b>	0	
<b>Vybavuje:</b>	2/2018	

Inžinierske stavby, a.s.  
 závod Čestné staviteľstvo  
 odd. účtovníctva a financovania  
 Priemyselná 6, 042 45 Košice  
 03-301-01

*Čiariš*  
 Pečiatka a podpis  
 Seal and Signature

Číslo faktúry : 1061802536



**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  
14.09.2018

Dátum dodania  
tovaru/služby  
31.08.2018

Dátum splatnosti  
**28.09.2018**

**Suma k úhrade:**

**128,32 €**

Variabilný symbol  
**1061802536**

Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 8/2018

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	19,0000	0,0000	20	0,00
2	12400001	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov - n	ks	41,0000	0,0000	20	0,00
3	12400001	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	50,0000	20	100,00
4	23252000	Poplatok za uloženie KO po vytriedení 5 zložiek	t	0,9370	5,0400	0	4,72
5	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	103,00	20,60	123,60
0 %	4,72	0,00	4,72

**Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 128,32**

<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum: 19.09.2018	
Číslo záznamu: 126	Číslo spisu: 2/2018
Prilohy: 2	Vybauje: Polakšton

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



Číslo faktúry : 1061802535



**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

Objednávka číslo: 781701

**Obec Dulovo**

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

**Odberateľ:**

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

IČO: 00649481

IČ DPH:

DIČ: 2021275388

Dátum  
vyhotovenia  
14.09.2018

Dátum dodania  
tovaru/služby  
31.08.2018

Dátum splatnosti  
**28.09.2018**

Suma k úhrade:

**47,40 €**

Variabilný symbol  
**1061802535**

Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám prenájom nádob na odpad a zber BRO za august 2018

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	0,6330	15,0000	20	9,50

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	39,50	7,90	47,40

<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum: 19.09.2018	
Číslo záznamu: 125	Číslo spisu: 2/2018
Prílohy: 1	Vybavuje: [signature]

**Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 47,40**

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