

Gemernet s.r.o.


62 Faktúra č. 190117052

Dodávateľ: Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42  IČO: 45858306 DIČ: 2023115138 IČ DPH: SK2023115138 Telefón: 0907/505210 E-mail: teledom@gemernet.sk	Variabilný symbol: 5572800724 Konštantný symbol: 0308  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: 01.09.2019 Dátum splatnosti: 20.09.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.09.2019	Konečný príjemca:
--	-------------------

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam					
Internet S mesiac 9/2019	1 ks	13.24	11.03 20%	2.21	13.24
Súčet položiek			11.03	2.21	13.24
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>					<b>13.24</b>

Vystavil:



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

*[Signature]*

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	10%	0.00	0.00
	11.03	20%	2.21	13.24

Obec DULOVO

Dátum: 02.09.2019

Číslo záznamu: 137	Číslo spisu: 1/2019
Prílohy: 0	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

61

ADRESÁT 1011010201

ZA OBDOBIE 01.08.2019 - 31.08.2019

FAKTÚRA č. 8240708925

## DRESNÉ ÚDAJE

## PLATOBNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

OBECNY URAD  
Dulovo 244, Dulovo  
380 21 Bátka

ČO: 00649481

## ÚČASTNÍK

Obec Dulovo  
Dulovo bez čísla  
380 21 Bátka

SUMA NA ÚHRADU 17,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.09.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8240708925

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2019 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 31.08.2019  
Dátum vyhotovenia 01.09.2019

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 14,17 €

Základ DPH 14,17 €

DPH 20 % 2,83 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 17,00 €

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:



PAY by square




<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum: 06. 09. 2019	
Číslo záznamu: 139	Číslo spisu: 1/2019
Prílohy: 0	Vyžaduje: <i>Mláčan</i>

Dodávateľ: <b>MONITOR s.r.o.</b> 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	Variabilný symbol: 190100956 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.:                                zo dňa:
Prevádzkáreň: <b>MONITOR s.r.o.</b> Francisciho 8 979 01 Rimavská Sobota 1	Odberateľ:      IČO:                                00649481 DIČ:                                2021275388 IČ DPH:
Obec Dulovo Duľovo 244 980 21 Dulovo	
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK24090000000005066659353 Číslo účtu: 5066659353                                Kód banky: 0900	

Dátum vyhotovenia:	<table border="1" style="width:100%;"> <tr><td style="text-align: center;">10.09.2019</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">24.09.2019</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10.09.2019</td></tr> </table>	10.09.2019	24.09.2019	10.09.2019	Konečný príjemca:
10.09.2019					
24.09.2019					
10.09.2019					
Dátum splatnosti:	<table border="1" style="width:100%;"> <tr><td style="text-align: center;">24.09.2019</td></tr> </table>	24.09.2019			
24.09.2019					
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	<table border="1" style="width:100%;"> <tr><td style="text-align: center;">10.09.2019</td></tr> </table>	10.09.2019			
10.09.2019					
Forma úhrady:	Príkazom				

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Fakturujeme Vám:</b>							
2930:Zdroj PR12V, 5A, 60W, Vstup 230V AC	1 ks	15,00	12,50		12,50 20%	2,50	15,00
Výstup 12V DC 5A	1 ks	50,00	41,67		41,67 20%	8,33	50,00
99999:Servisné a inštalačné práce							
Súčet položiek					54,17	10,83	65,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>65,00</b>

Vystavil:



<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum:	10.09.2019
Číslo záznamu:	140
Číslo spisu:	1/2019
Prílohy:	0
Vybavuje:	Príkazom

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).

<b>Rekapitulácia v EUR:</b>	<b>Základ v EUR</b>	<b>Sadzba</b>	<b>DPH v EUR</b>	<b>Spolu s DPH v EUR</b>
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	54,17	20%	10,83	65,00

Prevzal:	Pečiatka :
Ekonomický a informačný systém POHODA	

Dodávateľ:

**Miko Štefan súkr.podnikateľ**  
**Miko Štefan**  
**980 42 Radnovce 30**

IČO: 44044208  
 DIČ: 1032128042  
 IČ DPH: SK1032128042  
 Mobil: 0918938723  
 E-mail: stefan.miko12@gmail.com

Variabilný symbol: 190100103  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649481  
 DIČ: 2021275388  
 IČ DPH:

**Obec Dulovo**  
**Dulovo 244**  
**980 21 Bátka**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK18 0900 0000 0003 8214 6020  
 Číslo účtu: 0382146020 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 06.09.2019  
 Dátum splatnosti: 20.09.2019  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 06.09.2019  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
2734:Kamenivo 0-32, šotolina/1t=1,65m3	16,084 m3	19,166		308,27 20%	61,65	369,92
Súčet položiek				308,27	61,65	369,92
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>369,92</b>

Vystavil:

Štefan MIKO  
 980 42 RADNOVCE 30  
 IČO: 44044208  
 DIČ: 1032128042  
 Mobil: 0918938723

<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum:	16.09.2019
Číslo záznamu:	141
Číslo spisu:	1/2019
Prílohy:	0
Vybovuje:	Príkazom



PAY by square

Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Rimavskej Sobote pod č. 650-12718.

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
	308,27	20%	61,65	369,92

Prevzal:

Pečiatka :

58

<b>Odávateľ :</b> JOZEF SMRHOLA-OLYMP		<b>Faktúra číslo :</b> 00578/2019	
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
<b>Podávateľ :</b> Madarovska 145 93587 SANTOVKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 32581190 DIČ: 1020374773 IČ DPH: SK1020374773 OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N  Banka : SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE SWIFT : GIBASKBX Tel.: 00421/0/905 413031 Fax : 036/63 99056 Faktúru vyhotovil : Šmrhola Jozef			
<b>Obdobie :</b> Obec Dulovo Dulovo 980 21 Dulovo SLOVENSKO			
IČO: 00649481		DIČ: 2021275388 IČ DPH:	
Konečný príjemca :		Miesto určenia :	

**Poštová adresa:**

Obec Dulovo  
Dulovo  
980 21 Dulovo

<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum: 18.09.2019	
Číslo zápisu: 142	Číslo spisu: 1/2019
Prílohy: 0	Vybavuje: Polakova

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.09.2019	10.09.2019	30.09.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 28655578/0900		
IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578		
Suma k úhrade : 117,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
00578/2019	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		SVIECKA/s grafikou/	30,00	ks	2,92	3,50	20	87,60	17,52	105,12
		DOPRAVNÉ	1,00		9,90	11,88	20	9,90	1,98	11,88

Základ pre DPH 20 % : 97,50  
 DPH 20 % : 19,50

**Celková suma s DPH 117,00**  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 117,00**

ZMLUVNÁ CENA.PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRZANI TERMINU SPLATNOSTI UHRADIT PENALE ZA KAZDY DEN OMESKANIA 0,05% Z DLZNEJ SUMY.FAKTURA SLUZI ZAROVEN AKO DODACI LIST.DODRZUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

**JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP**  
 935 87 Santovka 145  
 fax: 036/6399056  
 mobil: 0905 413 031  
 olymp@erb.sk

Podpis a 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.: 10956/L	IČO: <b>51865467</b> IČ DPH: <b>SK2120814575</b> DIČ: <b>2120814575</b>	Faktúra : <b>4192100492</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>15.09.2019</b> Dátum vyhotovenia faktúry: <b>15.09.2019</b> Dátum odoslania faktúry : <b>15.09.2019</b> Deň splatnosti: <b>30.09.2019</b> Číslo zákazky: <b>40000878</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					
Číslo objednávky: Z-S-2016-000329-00 Za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019	1 JV	25,0000	20	25,00	5,00

**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

<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum: <b>20. 09. 2019</b>	
Číslo záznamu: <b>113</b>	Číslo spisu: <b>1/2019</b>
Prílohy: <b>0</b>	Vybavuje: <b>Pouliakov</b>

1061902653



56

**brantner**  
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo: 781701

Obec 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

**Obec Dulovo****Dulovo 244****980 21 Bátka****Slovenská republika**

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.9.2019	31.8.2019	28.9.2019

<b>Suma k úhrade:</b>	<b>47,52 €</b>
-----------------------	----------------

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061902653	0308	

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

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	0,6400	15,0000	20	9,60

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	39,60	7,92	47,52

<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum:	20.09.2019
Číslo záznamu:	144
Číslo spisu:	1/2019
Prílohy:	1
Vybavuje:	Molár

<b>Celková fakturovaná suma s DPH:</b>	<b>EUR</b>	<b>47,52</b>
--	------------	--------------

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

**brantner**  
Brantner Gerner s.r.o.  
Košická cesta 344  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551

55

faktúry : 1061902654



**Odávateľ:**

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

14.9.2019

Dátum dodania  
tovaru/služby

31.8.2019

Dátum splatnosti

28.9.2019

Suma k úhrade:

252,42 €

Variabilný symbol  
1061902654

Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 8/2019

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	67,0000	1,3000	20	87,10
3	22400000	Uloženie KO	t	1,5180	35,0000	20	53,13
4	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	1,5180	8,0000	0	12,14
5	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	200,23	40,05	240,28
0 %	12,14	0,00	12,14

**Obec DULOVO**

Dátum: 20. 09. 2019

Číslo záznamu: 145	Číslo spisu: 1/2019
Prilohy: 2	Vybavuje: [signature]

**Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 252,42**

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