

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

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

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

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: 01.10.2017  
Dátum splatnosti: 20.10.2017  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.10.2017  
Forma úhrady: prevodom

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vam: Internet S mesiac 10/2017	1 ks	13.24	11.03 20%	2.21	13.24
---	------	-------	-----------	------	-------

<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum: 03. 10. 2017	
Číslo záznamu: 135	Číslo spisu: 18/2017
Prílohy: 0	Vybavuje: teledom

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:

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
<b>ADRESÁT</b> OBECNY URAD Dulovo 244, Dulovo 980 21 Bátka  IČO: 00649481		<b>SUMA NA ÚHRADU</b> 20,90 €	
Obec DULOVO		<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 18.10.2017	
Dátum: 05.10.2017		<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 6100931523	
Číslo záznamu: 136		<b>Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2017</b> 0,00 €	
Číslo spisu: 18/2017		<b>Celková neuhradená suma</b> 20,90 €	
Prílohy: 0		Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.	
Vybavuje: Polixom			
<b>ÚČASTNÍK</b> Obec Dulovo Dulovo bez čísla 980 21 Dulovo			

FAKTURAČNÉ ÚDAJE		VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	
Dátum dodania služby	30.09.2017	TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740	
Dátum vyhotovenia	01.10.2017	SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777	
		ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443	

SUMARIZÁCIA	
<b>Poplatky za telekomunikačné služby</b>	<b>17,42 €</b>
Základ DPH	17,42 €
DPH 20 %	3,48 €
<b>CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY</b>	<b>20,90 €</b>

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:



# 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>4142101859</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>12.10.2017</b> Dátum vyhotovenia faktúry: <b>12.10.2017</b> Dátum odoslania faktúry : <b>12.10.2017</b> Deň splatnosti: <b>27.10.2017</b> Číslo zákazky: <b>40000785</b> Číslo odberateľa: <b>107204</b>
---	---

Text	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Základ pre DPH	Výška DPH
		EUR	%	EUR	EUR
Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o dielo č. Z-S-2016-000329-00: Prevádzka a údržba sústavy VO Dul					
Číslo objednávky: Z-S-2016-000329-00 Za obdobie 01.10.2017 - 31.10.2017	1 JV	25,0000	20	25,00	5,00


<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:

Vyhotovil: Ing. Dáša Kališková 5193140

Za vecnú správnosť zodpovedá: Ing. Tomáš Mikunda, 041/5192018

  
 Ing. Juraj Doležal  
 riaditeľ sekcie Financie  
 Stredoslovenská energetika, a.s.  
 Žilina  
 269

<b>Obec DULOVO</b>	
Datum: <b>16. 10. 2017</b>	
Číslo záznamu: <b>142</b>	Číslo spisu: <b>18/2017</b>
Prílohy: <b>0</b>	Vybavuje: <b>Mikunda</b>

Číslo faktúry : 1061702705

**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	Obec DULOVO	
Dátum:	16.10.2017	
Dulovo 244	Číslo záznamu: 141	Číslo spisu: 18/2017
980 21 Bátka	Prílohy: 3	Vybavuje: Podlažník
Slovenská republika		

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.10.2017	30.9.2017	26.10.2017

Suma k úhrade: 266,74 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061702705	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 9/2017

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	46,0000	0,0000	20	0,00
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	200,0000	0,6800	20	136,00
3	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	40,0000	20	80,00
4	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	42,0000	0,0000	20	0,00
5	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zl	t	0,7910	4,9800	0	3,94
6	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	219,00	43,80	262,80
0 %	3,94	0,00	3,94

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 266,74

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