


FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2181125679 Licenčná zmluva č.: VP/15/45666/001 00694194 Korešpondenčná adresa: Obec Dulovo Dulovo 244 Dulovo 980 21					
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-Fakturačná adresa: Obec Dulovo Dulovo 244 980 21 Dulovo		Variabilný symbol: 2181125679 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 45666					
IČO: 00649481 DIČ: 2021275388 IČ DPH:		Deň splatnosti: 09.10.2018 Deň daňovej povinnosti: 24.09.2018 Deň vystavenia faktúry: 24.09.2018					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 Prevádzka: Obecný rozhlas , Dulovo (#734105)	1	17,00	0,00	17,00	20	3,40	20,40
Súčet položiek				17,00		3,40	20,40
 PAY by square		Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním tohto QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky. Pred odoslaním platby prosím skontrolujte správnosť načítaných údajov.		Cena bez DPH: 17,00 EUR DPH celkom: 3,40 EUR CELKOM K ÚHRADE: 20,40 EUR			
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			

Obec DULOVO	
Dátum:	01. 10. 2018
Číslo záznamu:	133
Číslo spisu:	2/2018
Prílohy:	0
Vybavuje:	Milazom

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: 01.10.2018
Dátum splatnosti: 20.10.2018
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.10.2018

Konečný príjemca:

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam Internet S mesiac 10/2018	1 ks	13.24	11.03 20%	2.21	13.24

Obec DULOVO	
Dátum: 02. 10. 2018	
Číslo záznamu: 134	Číslo spisu: 2/2018
Prílohy: 0	Vybavuje: teledom

Súčet položiek		11.03	2.21	13.24
SPOLU NA ÚHRADU				13.24

Vystavil:

Občianske združenie ROZVOJ
JUŽNEHO 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

**ADRESÁT 1011010201****ZA OBDOBIE 01.09.2018 - 30.09.2018****FAKTÚRA č. 8217965730****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**OBECNY URAD
Dulovo 244, Dulovo
980 21 Bátka

IČO: 00649481

ÚČASTNÍKObec Dulovo
Dulovo bez čísla
980 21 Bátka**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 30.09.2018
Dátum vyhotovenia 01.10.2018**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 17,00 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.10.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8217965730****Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 17,00 €**

Faktúru prosím uhradte 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
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 14,17 €**

Základ DPH 14,17 €

DPH 20 % 2,83 €

GELKOVÁ 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



Obec DULOVO	
Dátum: 09.10.2018	
Číslo záznamu: 135	Číslo spisu: 2/2018
Prílohy: 0	Vybovuje: Bratislava

Číslo faktúry : 1061802884



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: 781701

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
12.10.2018

Dátum dodania
tovaru/služby
30.09.2018

Dátum splatnosti
26.10.2018

Suma k úhrade: 42,91 €

Variabilný symbol
1061802884

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám prenájom nádob na odpad a zber BRO za september 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	0,3840	15,0000	20	5,76

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	35,76	7,15	42,91

Obec DULOVO	
Dátum: 17.10.2018	
Číslo záznamu: 137	Číslo spisu: 2/2018
Prilohy: 1	Vybavuje: Polakovič

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 42,91

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

Číslo faktúry : 1061802885



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
12.10.2018

Dátum dodania
tovaru/služby
30.09.2018

Dátum splatnosti
26.10.2018

Suma k úhrade:

295,70 €

Variabilný symbol
1061802885

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 9/2018

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	53,0000	0,0000	20	0,00
2	12400001	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov - n	ks	26,0000	0,0000	20	0,00
3	12400001	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	200,0000	0,6800	20	136,00
4	12400001	Zber a likvidácia odpadu z 240 l nádob	ks	2,0000	1,7000	20	3,40
5	12400001	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	50,0000	20	100,00
6	23252000	Poplatok za uloženie KO po vytriedení 5 zložiek	t	0,9560	5,0400	0	4,82
7	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	242,40	48,48	290,88
0 %	4,82	0,00	4,82

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 295,70

Obec DULOVO	
Dátum: 17. 10. 2018	
Číslo záznamu: 138	Číslo spisu: 2/2018
Prílohy: 3	Vybavuje: Polakovič

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 02 1211, IČ DPH: SK2020074551
7

FAKTÚRA

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa Vložka č.: 10328/L	IČO: 36403008 IČ DPH: SK2020106682 DIČ: 2020106682	Faktúra : 4142102544 Objednávka číslo: Z-S-2016-000329-00
	Tel: +421/41/5191111 Fax: +421/41/5192575	

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

Odberateľ IČO: 00649481 IČ DPH: DIČ: 2021275388	Dátum dodania tovaru / služby: 15.10.2018 Dátum vyhotovenia faktúry: 15.10.2018 Dátum odoslania faktúry : 15.10.2018 Deň splatnosti: 30.10.2018 Číslo zákazky: 40000785 Číslo odberateľa: 107204
---	---

Text	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Základ pre DPH	Výška DPH
Druh tovaru, rozsah služby		EUR	%	EUR	EUR
Fakturuje 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 01.10.2018 - 31.10.2018					

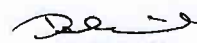
Výška dane celkom 20% **25,00**
Fakturovaná čiastka celkom **30,00**

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


 Ing. Juraj Doležal
 riaditeľ sekcie Finančné

Stredoslovenská energetika, a.s.
Žilina
269

Obec DULOVO	
Dátum:	19.10.2018
Číslo záznamu: 139	Číslo spisu: 2/2018
Prílohy: 0	Vybavuje: Doležal