

Číslo faktúry : 1061603431



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

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

IČO: 00649481

IČ DPH:

DIČ: 2021275388

Objednávka číslo: 480801

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Obecný úrad DULOVO

došlo dňa: 16.12.2016

č. spisu: 20.1/16

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.12.2016	30.11.2016	27.12.2016

Suma k úhrade: 121,90 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061603431	0308	

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 11/2016

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	23,0000	0,6800	20	15,64
2	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	40,0000	20	80,00
3	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zl	t	0,7090	4,9800	0	3,53
4	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	98,64	19,73	118,37
0 %	3,53	0,00	3,53

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 121,90

Faktúru vystavil/a : Ing. Vlasta Michalovová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551
7

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

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 05.12.2016
č. spisu: 195/16

Banka: VÚB
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2905 6959
Číslo účtu: 2629056959 Kód banky: 0200

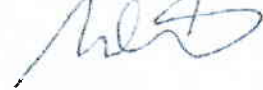
Dátum vyhotovenia: 01.12.2016
Dátum splatnosti: 20.12.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.12.2016
Forma úhrady: prevodom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam: Internet S mesiac 12/2016	1 ks	13.24	11.03 20%	2.21	13.24
Súčet položiek			11.03	2.21	13.24
SPOLU NA ÚHRADU					13.24

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 za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 19,61 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.12.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 6791154221
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

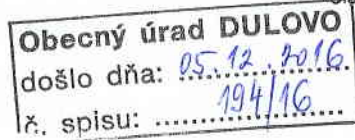
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2016
Dátum vyhotovenia: 02.12.2016
Číslo faktúry: 6791154221
IČO: 00649481

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: OBECNY URAD, Dulovo 244, Dulovo 980 21 Bátka
Účastník: Obec Dulovo, Dulovo bez čísla 980 21 Dulovo
Číslo adresáta: 1011010201



Elektronický podpis:
Z povolenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
V zmysle zákonov a právneho predpisu SR
v Bratislave 3.12.2016

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2016 - 30.11.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0475697320

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka S so zľavou	01.12.2016 - 31.12.2016	1	11,67 €	11,67 €
Prednostné spojenie používanie	01.11.2016 - 30.11.2016	1	2,50 €	2,50 €
Pravidelné poplatky spolu				14,17 €

Poplatky za prevádzku 047/5697320	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania - Víkend	0:01:39	0:00:00	0:01:39	0,0000 €
Miestne volania - Silná	0:02:23	0:00:00	0:02:23	0,0000 €
Volania na Orange - Víkend	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Volania na ms T - Víkend	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na ms T - Silná	0:01:35	0:00:00	0:01:35	0,0000 €
Informačné služby	0:00:00	0:01:45	0:01:45	2,1700 €
Poplatky za prevádzku spolu				2,17 €
Spolu				16,34 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,34 €	3,27 €

Celková suma na úhradu:

19,61 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Faktúra 20160045



DODÁVATEĽ
EuroPro Slovensko, n.o.
 Na kopci 652/3
 010 01 Žilina
 Slovenská republika

IČO: 37983598
 DIČ: 20229517777
 Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Obec Dulovo
 Dulovo 244
 980 21 Bátka

Obecný úrad DULOVO
 došlo dňa: 15.12.2016
 č. spisu: 203/16

IČO: 00649481
 DIČ: 2021275388



PAY by square

Dátum vystavenia 14.12.2016 Dátum dodania 14.12.2016 Dátum splatnosti 28.12.2016

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK65 8330 0000 0026 0068 1443	FIOZSKBA	20160045	600,00 EUR

Spôsob úhrady
 Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Fakturujeme Vám odplatu v zmysle čl. III ods. 4 písm. b. Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania zo dňa 31.10.2016	1,00		600,00	600,00

Celkom EUR 600,00

EuroPro Slovensko, n.o.
 Na kopci 652/3, 010 01 Žilina
 Slovenská republika
 IČO: 37983598 DIČ: 20229517777

Pečiatka a podpis