

Obec DULOVO	
Dátum: 01. 12. 2017	
Číslo zápisu: 155	Číslo spisu: 18/2017
Prilohy: 0	Vybavuje: <i>Božidar</i>

FAKTÚRA / Invoice

Číslo faktúry/Invoice no.: **900048369**
 Dátum zd.plnenia/Performance date: **29.11.2017**
 Dátum vystavenia/Invoice date: **29.11.2017**
 Dátum splatnosti/Payment due: **13.12.2017**
 Spôsob platby/Payment method: **Prevod**
 Mena/Currency: **EUR**
 Variabilný symbol/Variable symbol: **900048369**
 Číslo účtu / bank account: **8249265/5200**
 BIC/SWIFT code: **OTPVSKBXXXX**
 IBAN: **SK41 5200 0000 0000 0824 9265**

Obec Dulovo

Dulovo 244
 980 21 Bátka

Faktúra vyhotovená v 2 exemplároch / This invoice is issued in 2
 copies 4 . exemplár / copy 4 .

IČ DPH / VAT code:
 DIČ / tax code:
 IČO / ID:649481

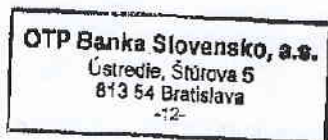
Iné údaje/Other details:

Fakturujeme Vám poplatok za vedenie majetkového účtu cenných papierov za rok 2017 v zmysle Cenníka pre podnikateľov a iné právnické subjekty, časť 8

Názov / Description

Množstvo <i>Billed quantity</i>	Cena <i>Unit price</i>	Základ dane <i>Net amount</i>	DPH% <i>VAT%</i>	Výška DPH <i>VAT amount</i>	Cena s DPH <i>Gross amount</i>
Poplatok za vedenie majetkového účtu CP					
1ROK	30,00	30,00	20	6,00	36,00
Konečná suma / Total value:		30,00		6,00	36,00
Poskytnutá záloha / Advance payment:					0,00
Zaokrúhlenie / Rounding:					0,00
Suma k úhrade / Total payable:					36,00

Základ DPH (20%) / Amount subject to 20% VAT: 30,00
 20% DPH / 20% VAT: 6,00
Celkom / Invoice amount with VAT: 36,00



Faktúru vystavil / Issued by: tím Back Office vkladov a Treasury
 Tel. / Tel.: 02/59791111
 E-mail / E-mail: backoffice@otpbanka.sk

**ADRESÁT 1011010201****ZA OBDOBIE 01.11.2017 - 30.11.2017****FAKTÚRA č. 6104680478****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**OBECNÝ URAD
Dulovo 244, Dulovo
980 21 Bátka

IČO: 00649481

ÚČASTNÍKObec Dulovo
Dulovo bez čísla
980 21 Dulovo

Obec DULOVO	
Dátum:	06. 12. 2017
Číslo záznamu:	158
Číslo spisu:	18/2017
Prihlavy:	0
Vybavuje:	Božica

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 17,00 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.12.2017****VARIABILNÝ SYMBOL 6104680478****Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2017 0,00 €****Celková neuhradená suma 17,00 €**

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby
Dátum vyhotovenia30.11.2017
01.12.2017VÚB: 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 €

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:



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 : 4142101970 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: 15.12.2017 Dátum vyhotovenia faktúry: 15.12.2017 Dátum odoslania faktúry : 15.12.2017 Deň splatnosti: 30.12.2017 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 Číslo objednávky: Z-S-2016-000329-00 Za obdobie 01.12.2017 - 31.12.2017	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:

Ing. Juraj Doležal
 riaditeľ sekcie Finančné

Vyhotovil: Ing. Gabriela Danková 5192373

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

Obec DULOVO	
Dátum: 21. 12. 2017	
Číslo záznamu: 103	Číslo spisu: 18/2017
Prílohy: 0	Vybavuje: Mikunda

Dodávateľ:



DELIVER s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica 1

IČO: 36712191
 DIČ: 2022289896
 IČ DPH: SK2022289896
 Telefón: 047/5634400
 Mobil: 0903514691
 Fax: 047/5634400
 E-mail: deliver.obchod@gmail.com

Variabilný symbol: 17064
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649481
 DIČ: 2021275388
 IČ DPH:

Obec Dulovo
Dulovo
980 21 Dulovo

Obec DULOVO

Dátum:

Číslo záznamu: 104

Číslo spisu: 18/2017

Prílohy:

Konečný príjemca: 1

Vybavuje: Miková Andrea

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK0311000000002949458498
 Číslo účtu: 2949458498 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 19.12.2017
 Dátum splatnosti: 26.12.2017
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 19.12.2017

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám posypový materiál podľa Vašej telefonickej objednávky nasledovne:						
Posypová soľ	0,25 ton	150,00		37,50 20%	7,50	45,00
Súčet položiek				37,50	7,50	45,00
SPOLU NA ÚHRADU						45,00

Vystavil: Andrea Miková
 atbslovakia@gmail.com



OR OS v Banskej Bystrici, Odd. Sro vl.č.12417/S

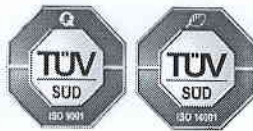
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	37,50	20%	7,50	45,00

Prevzal:

Pečiatka:

1061703359


brantner
 ENVIRONMENTAL FACILITY SERVICES

Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

970 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: 241601

Obec Dulovo		Obec DULOVO	
Dulovo 244		Dátum: 18.12.2017	
980 21	Bátka	Číslo spisu: 18/2017	
Slovenská republika		Vybavuje: Brantner	

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.12.2017	30.11.2017	28.12.2017

Suma k úhrade:	127,02 €
----------------	----------

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061703359	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 11/2017

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	41,0000	0,0000	20	0,00
2	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	40,0000	20	80,00
3	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	33,0000	0,0000	20	0,00
4	12430050	Zber elektroodpadu	EUR	1,0000	20,0000	20	20,00
5	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piätich zl	t	0,6870	4,9800	0	3,42
6	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	103,00	20,60	123,60
0 %	3,42	0,00	3,42

Celková fakturovaná suma s DPH:	EUR	127,02
---------------------------------	-----	--------

Faktúru vystavil/a: Jana Rapčanová - Ekonomický referent

brantner
 GEMER s.r.o.
 Košícká cesta 344
 970 01 Rimavská Sobota
 IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551