

**ADRESÁT 1011010201**

ZA OBDOBIE 01.11.2018 - 30.11.2018

FAKTÚRA č. 8221971596

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**OBEČNY URAD
Dulovo 244, Dulovo
980 21 Bátka*Obec DULOVO*

IČO: 00649481

Dátum:

*06.12.2018***ÚČASTNÍK**Obec Dulovo
Dulovo bez čísla
980 21 Bátka

Číslo zaznamu:

161

Číslo spisu:

2/2018

Prílohy:

0

Vybavuje:

*Božakov***PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU**

17,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.12.2018

VARIABILNÝ SYMBOL

8221971596

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2018

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

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

30.11.2018

Dátum vyhotovenia

01.12.2018

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby**

14,17 €

Základ DPH

14,17 €

DPH 20 %

2,83 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

17,00 €

Služba 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



Dodávateľ:
Gemernet s.r.o.
Májová 312, Rimavská Seč 980 42

Variabilný symbol: 5572800724
Konštantný symbol: 0308

IČO: 45858306
DIČ: 2023115138
IČ DPH: SK2023115138
Telefón: 0907/505210
E-mail: teledom@gemernet.sk

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: 01.12.2018
Dátum splatnosti: 20.12.2018
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.12.2018

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vam

Internet S mesiac 12/2018

1 ks	13.24	11.03	20%	2.21	13.24
------	-------	-------	-----	------	-------

Obec DULOVO	
Dátum: 05. 12. 2018	
Číslo záznamu: 160	Číslo spisu: 2/2018
Prilohy: 0	vybavuje: <i>M. K.</i>

Súčet položiek		11.03		2.21	13.24
----------------	--	-------	--	------	-------

SPOLU NA ÚHRADU					13.24
-----------------	--	--	--	--	-------

Vystavil:

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

M. K.

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

BIO FLAME, s.r.o.

Rúbanisko III, 2768/4
984 03 Lučenec
Slovensko

IČO: 46170961
IČ DPH: SK2023265772
DIČ: 2023265772
www.bioflame.sk

tel.: 00421 911 322 727
mobil: 00421 911 322 727
e-mail: bioflame@bioflame.sk



Faktúra - daňový doklad

20185212



Odberateľ

Obecný úrad Duľovo

Duľovo 244
980 21 Duľovo
Slovensko

Dátum

vystavenia: 27.12.2018
splatnosti: 10.01.2019
dodania: 27.12.2018

Symbol

konštantný: 0008
variabilný: 20185212

Platba: V hotovosti

Číslo objednávky: osobne

IBAN:

SK63 0900 0000 0003 4297 9423

Bankový účet: 0342979423

SWIFT:

GIBASKBX

Kód banky: 0900

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
Biokrb Easy XL Nerez Horizontal	1,00	ks	199,13	20	199,13	39,83	239,00
Bioalkohol PE-PO	1,00	l	0,01	20	0,01	0,00	0,01
Dekoračné kamene biele 4 kg	1,00	ks	0,01	20	0,01	0,00	0,01
Lievik	1,00	ks	0,01	20	0,01	0,00	0,01
Zapaľovač	1,00	ks	0,01	20	0,01	0,00	0,01

- Faktúra je zároveň dodacím listom.
- Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa.



PAY by square



	Základ	Výška DPH	Spolu
Zákl. sadzba	199,17	39,83	239,00
SPOLU	199,17	39,83	239,00

Pozn.: Sumy sú vrátane hodnôt zaokrúhlených

Spolu na úhradu:

239,00 EUR

BIO FLAME, s.r.o.
RÚBANISKO III, 2768/4
984 03 LUČENEC
IČO: 46170961, IČ DPH: SK2023265772

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 : 4142102673 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: 15.12.2018 Dátum vyhotovenia faktúry: 15.12.2018 Dátum odoslania faktúry : 15.12.2018 Deň splatnosti: 30.12.2018 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
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 01.12.2018 - 31.12.2018	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 Financie

Vyhotovil: Ing. Dáša Kališková 5193140

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

Obec DULOVO	
Dátum: <i>21. 12. 2018</i>	
Číslo záznamu: <i>168</i>	Číslo spisu: <i>2/2018</i>
Prílohy: <i>0</i>	Vybavuje: <i>Porúčková</i>

Číslo faktúry : 1061803598

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
13.12.2018

Dátum dodania
tovaru/služby
30.11.2018

Dátum splatnosti
27.12.2018

Suma k úhrade:

41,63 €

Variabilný symbol
1061803598

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám prenájom nádob na odpad a zber BRO za november 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	0,3130	15,0000	20	4,70

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	34,70	6,94	41,64

Obec DULOVO	
Dátum: 17. 12. 2018	
Číslo záznamu: 163	Číslo spisu: 2/2018
Prílohy: 1	Vybavuje: [signature]

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 41,63

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

Číslo faktúry : 1061803599



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
13.12.2018

Dátum dodania
tovaru/služby
30.11.2018

Dátum splatnosti
27.12.2018

Suma k úhrade:

151,71 €

Variabilný symbol
1061803599

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 11/2018

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	39,0000	0,0000	20	0,00
2	12400001	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov - n	ks	27,0000	0,0000	20	0,00
3	12400001	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	50,0000	20	100,00
4	23252000	Poplatok za uloženie KO po vytriedení 5 zložiek	t	0,8150	5,0400	0	4,11
5	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00
6	92900000	Evidencia elektroodpadu - vyplnenie a zaslanie tl	ks	1,0000	20,0000	20	20,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	123,00	24,60	147,60
0 %	4,11	0,00	4,11

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 151,71

Obec DULOVO	
Dátum:	17.12.2018
Číslo záznamu: 164	Číslo spisu: 2/2018
Prilohy: 3	Vybavuje: Polakern

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