

Dodávateľ:

**Občianske združenie Rozvoj južného Gemera**  
**Majova 302**  
**980 42 Rimavska Set**

IČO: 45019126  
 DJC: 2022541686  
 SCDPH:SK2022541686  
 Telefón: -  
 Mobil: 0907 505 210  
 E-mail; teledom@gemernet.sk  
 www.gemernet.sk

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

Odberateľ: IČO: 649481  
 IČDPH (DIČ): 2021275388

Obec Dulovo  
 Dulovo 244  
 980 21 Bátka

Číslo účtu: 2629056959 1100

Forma úhrady: prevodom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 01.04.2011  
 Dátum spiatnosti: 20.04.2011  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.04.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zl'ava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Internet S mesiac 4/2011	1 ks	13.24		11.03 20%	2.21	13.24
Súčet položiek				11.03	2.21	13.24
<b>SPOLU NAÚHRADU</b>						13.24

Vystavil:

*[Signature]*  
 Občianske združenie ROZVOJ  
 JUŽNEHO GEMERA  
 Majova č. 302  
 980 42 Rimavska Set  
 IČO: 45 019 126

Obecný úrad DULOVO  
 do&io dňa: 8.4.2011  
 ft. soisu: 52/11

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu WS/1-900/90-309 36  
 č. OŽP - Z / 2008/00614-2, č živ. registra 650 - 12682

Dovozujeme si Vás upozomiť, 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:	ZakladvEUR	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 :

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.fi.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/5811223

Fax: 047/5631936

Odberateľ:

Obec Dulovo

Obec Dulovo

980 21 Dulovo

Slovenská republika

IČO: 00649481

IČ DPH:

DIČ:

Objednávka číslo: **600801**

Obec Dulovo
980 21 Dulovo
Slovenská republika

Dátum  
vyhotovenia  
11.4.2011

Dátum dodania  
tovaru/služby  
31.3.2011

Dátum splatnosti  
25.4.2011

Suma k úhrade:	105,07 €
Variabilný symbol 1061100701	Konštantný symbol 0308
Specifický symbol	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004za mesiac 3/2011

Por. c.	K6d	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	36,5100	20	73,02
2	12410020	ZbervriecSO-plast	ks	14,0000	0,2000	20	2,80
3	12410230	ZberSOzHOOInádoby-sklo	ks	1,0000	4,3200	20	4,32
4	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedeni piatich zioziek	t	0,7480	4,9790	0	3,72
5	32510030	Dotried'ovanie separovaného odpadu	hod	1,0000	4,3200	20	4,32

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	84,46	16,89	101,35
0%	3,72	0,00	3,72

<b>Celková fakturovaná suma s DPH:</b>	<b>EUR</b>	<b>105,07</b>
----------------------------------------	------------	---------------

Faktúru vystavil/a : Martina Kišová - Ekonomický referent

*h*



# Vašafaktúraza 01.03.2011-31.03.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžicova 10,825 13 Bratislava, Obchodny register vedeny priOkr. súde Bratislava I., odd, Sa.vloz kac. 2081/BJ&3: 35 763 469  
DIC: 2020273893, IC DPH: SK 2020273893, Tatta banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Udaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

**SUMANAUHRADU:** 1,20 €  
**DATUM SPLATNOSTI:** 17.04.2011  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 6724972803

**Datum dodania služby:** 31.03.2011  
**Datum vyhotovenia:** 03.04.2011  
**Číslo faktúry:** 6724972803  
**ICO:** 00649481

**Adresát:** OBECNY URAD, Oulovo 216, Dulovo 980 21 Batka

**Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:**

**Číslo adresata:** 1011010201

Číslo účtuVUB: 2314093958/0200  
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
Číslo účtuSLSP: 633738777/0900

## Užitočné informácie

& VSzeny zaka2nik, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie kVaším faktúram, ako aj kproduktom aslužbám T-Comu. K dispozícii sine Vám počas pracovných dni,od8,00do21.00hod.

23 Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1,010 08 Zilina.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.t-com.sk/vzorfaktury](http://www.t-com.sk/vzorfaktury)

Hovoryoznacene\*\* boli ukoncenev mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

5 Vaieny zakaznik, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0300/123500 alebo na stránkach [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov:

### Ostatné

Pravidetnepoptetky	Gbdobie	Pocet	Čena bez DPH	SpotubszDPH
Prednostnespoj.TP1/ISDNBRA-pouz.	01.03.2011-31.03.2011	1	1,00 €	1,00 €

### Ostatné spolu

1,00 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	1,00	0,20 €

**Celková suma na úhradu:**

**1,20 €**

Ďakujeme.

Zmena dokumeniov Slovak Telekom, a. s. plálnych k 1.5.2011: Tarila k službám: Magio, Magio Sat, Magio Sat Bez zavazkov, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Vedrajsie telef. zasuvky k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxova služba, Virtual VoiceNet, Top listing, Firemne profily, Internet, WebHousing, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Med'narodné bezplatne číslo, Premiové číslo 0900, Zvyhodnené číslo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prenajom telek, okruhov, Dial VPN, Busines CityNET, E-mail produkci, Konfetencia a Obchodné padmienky ku službe Prednostné spcjenie. Oznam o Amene Tarif/Obcirodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk). Aktualizovane dokumenty k jednotlivým službám platne k 1.5.2011 sú zverejnene v T-Centrach a na [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk).

Obecný úrad DULOVO  
došlo dňa: 8.4.2011  
č. spisu: 59/11

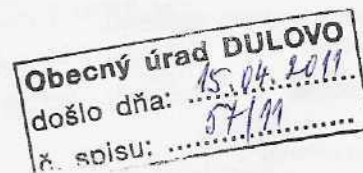
PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
STANDARD (NN)

OPRAVNÁ FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál  
doklad o oprave základu dane

Podané dňa: 14.04.2011  
Žilina 12

OBEČNY URAD  
Dulovo OBEČNY U.  
980 21 Dulovo

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521  
Fax: 041/519 2519  
E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk  
Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
www.sse.sk



Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, as.  
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČDPH: SK2020106682  
Bankové spojenie: VÚB  
**Účet: 19-702432/0200**

Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

OBEČNY URAD  
Dulovo OBEČNY U.  
980 21 Dulovo

IČO: 00649481  
DIČ:  
IČDPH:

Adresa odberného miesta:

Dulovo 204/MOP HC  
980 21 Dulovo

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: **5209139**  
EIC kód: 24ZSS52091390001  
Produkt: DMP4  
Číslo zmluvy: 5209139 1  
Nazov OM: OBEČNY URAD

Účtovné položky

**Fakturačné obdobie:** 04.04.2010-31.12.2010  
**Produkt:** DMP4  
**Sadzba za distribúciu:** C5  
Poradové číslo prívodnej faktúry: **2010 2220 011009927**

Finančné vysporiadanie : Preplatok **587,45 EUR**  
(17697,52 Sk)

Variabilný symbol

5209139021

<b>Spôsob úhrady :</b>	Prevodný príkaz	Pôvodná fakturácia :	1304.38
Dátum vyhotovenia :	13.04.2011	Zaplatené zálohy:	-860.00
Dátum odoslania :	13.04.2011	Úhrady:	444,38
Dátum splatnosti:	<b>27.04.2011</b>	Realizované	
Dátum dodania :	13.04.2011	preplatky:	0,00
		DOBROPIS	<b>587,45</b>
		Preplatok	587,45

Prehľad zaplatených záloh:

11.05.2010	430,00 EUR
03.11.2010	430,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Ce(kom)[EUR]
-------	-------------------	-----------	--------------

Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	<b>-493,66</b>	-93,79	<b>-587,45</b>

Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	<b>-493,66</b>	-93,79	<b>-587,45</b>

Dodávateľ: KOVOMONT  
Ján Kováčik ul. Mieru 247  
980 02 Jesenské  
IČO: 10901698

DIČ/IČ DPH: SK 1020594564

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

Číslo ú\*tu: 0068950782/0900

FAKTÚRA č. 14/2011

Číslo objednávky :

Konštantný symbol:

Obecný úrad DULOVO  
došlo dňa: 6.4.2011  
č. spisu: 42/11

Prijemca:

Obecný úrad DULOVO  
980 21 B Á T K A

č.u.32 025 392/0200

Odberateľ:

Obecný úrad - DULOVO

980 21 B Á T K A

IČO: 649481

mČ/IČDPH:SK

Spôsob dopravy:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia: 05.04.2011  
Dátum splatnosti: ihneď<sup>1</sup>  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 05.04.2011  
Forma úhrady: PP  
Dátum dodania: 05.04.2011

Drub tovaru a služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH
1. Vyroba montáž a náter schodov a zábradlia.	Iks		310,20	20%
2. Vloženie, montáž a náter markizy. /lexanovej striešky/	Iks		97,55	20%

Pozn. Cena bola dohodnutá pred začiatkom práce.

Vystavil: J. Kováčik

Pešiatka a podpis:

\*KOVOMONT \*  
KOVÁČIK JÁN  
JESENSKÉ 247  
0068950782/0900  
05.04.2011

Celková cena bez DPH: 407,75  
Celková DPH: 81,55  
Celková fakturovaná suma: 489,30C

Počet príloh: 01

