

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

Allianz 
Slovenská poisťovňa**Obecný úrad DULOVO**
došlo dňa: 15. 12. 2014
č. spisu: 166/14

HSS Zvolen 22



HSC-ZV

3

OBEČNÝ ÚRAD DULOVO
Dulovo
980 21 Dulovo

Dátum: 10.12.2014

Útvar / Meno: Odbor správy neživotného poistenia / Nagyová, Benková, Liptáková

Telefón: +421 55 6825128, -194, -125

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poisťovňou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	510006723
Číslo návrhu :	510006723
Obdobie :	09.01.2015 - 08.01.2016
Splatnosť :	09.01.2015
Druh poistenia :	PP02 - Poistenie hnuiteľných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poistné :	75,53 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradiť, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom **510006723**.

Banka	Účet	IBAN	BIC
Tatra banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0026 2600 6702	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSKBX
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSKBX
Poštová banka, a. s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSKBA
Všeobecná úverová banka, a. s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SUBASKBX

Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt : 939 obchodný zástupca Rimavská Sobota Oblastné riaditeľstvo, ASP, a. s. Hlavné námestie 1, 979 80 Rimavská Sobota

S pozdravom

Ing. Viktor Cingel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky a informačných technológií
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.Branislav Martinka
riaditeľ odboru firemných klientov
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.Dostojevského rad 4
SK-815 74 Bratislava
Slovenská republikaIČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862Okr. súd Bratislava I, Obch. register
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B

4859 / 4859

0004859005210008

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

Allianz 
Slovenská poisťovňa

HSS Zvolen 22



HSC-ZV

3

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 15. 12. 2014
č. spisu: 165/14OBECNÝ ÚRAD DULOVO
Dulovo
980 21 Dulovo

Dátum: 10.12.2014

Útvár / Meno: Odbor správy neživotného poistenia / Nagyová, Benková, Liptáková

Telefón: +421 55 6825128, -194, -125

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	510006705
Číslo návrhu :	510006705
Obdobie :	09.01.2015 - 08.01.2016
Splatnosť :	09.01.2015
Druh poistenia :	PB01 - Poistenie budov
Lehotné poistné :	66,39 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom **510006705**.

Banka	Účet	IBAN	BIC
Tatra banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0026 2600 6702	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSKBX
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSKBX
Poštová banka, a. s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSKBA
Všeobecná úverová banka, a. s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SUBASKBX

Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.


Kontakt : 939 obchodný zástupca Rimavská Sobota Oblastné riaditeľstvo, ASP, a. s. Hlavné námestie 1, 979 80 Rimavská Sobota

S pozdravom

Ing. Viktor Cingel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky a informačných technológií
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.Branislav Martinka
riaditeľ odboru firemných klientov
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.Dostojevského rad 4
SK-815 74 Bratislava
Slovenská republikaIČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862Okr. súd Bratislava I, Obch. register
Oddiel Sa, Vložka číslo: 196/B

4860 / 4860

0004860005611009

Predávajúci INPROST S.R.O., SNREČIANSKA 29 811 05 BRATISLAVA 1		Faktúra číslo Konštantný symbol	0008															
Kupujúci IČO 649481		IČ DPH	/															
IČO 31363091	DIČ 2020302020	OBECNÝ ÚRAD 980 21 DULOVO																
Číslo účtu SK52 1100 0000 0026 2384 4195	IČ DPH 2020302020	Obecný úrad DULOVO došlo dňa: 01.12.2014 č. spisu: 155/14																
Kupujúci																		
Konečný príjemca	Platobné podmienky	Prevodným príkazom																
Spôsob dopravy	Forma úhrady	1.12.2014																
	Dátum vyhotovenia faktúry	8.12.2014																
	Dátum dodania																	
	Dátum splatnosti																	
<p>Na základe Vašej objednávky zo dňa faktúrujeme Vám za OBECNÉ NOVINY rok 2015 od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1 ks</th> <th>52 ks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena obstarania</td> <td>---</td> <td>56,30</td> </tr> <tr> <td>Sadzba dane 20%</td> <td>---</td> <td>11,30</td> </tr> <tr> <td>Predajná cena s DPH</td> <td>1,30</td> <td>67,60</td> </tr> <tr> <td>K uhrade spolu</td> <td>---</td> <td>67,60 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Na príkaze na úhradu prosím uveďte: IBAN : SK52 1100 0000 0026 2384 4195 V prospech účtu : 2623844195/1100 Variabilný symbol : 23773511 Konštantný symbol : 0008</p> <p>Registrované v obchodnom registri 6178/B Dagmar Dóková 0905-599120 02-44631199</p>					1 ks	52 ks	Cena obstarania	---	56,30	Sadzba dane 20%	---	11,30	Predajná cena s DPH	1,30	67,60	K uhrade spolu	---	67,60 EUR
	1 ks	52 ks																
Cena obstarania	---	56,30																
Sadzba dane 20%	---	11,30																
Predajná cena s DPH	1,30	67,60																
K uhrade spolu	---	67,60 EUR																
Počet príloh:																		
	Pečiatka a podpis																	



ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA

Bezručova 9, 811 09 Bratislava

tel. : 02 / 52925804, 52925942

fax : 02 / 52964256

IČO: 00584614

DIČ: 2020801904

IČ DPH: SK2020801904

e-mail: centr@zmos.sk

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 01.12.2014
č. spisu: 154/14

Obec

98021 Dulovo

443/2014

Bratislava 26. 11. 2014

Platobný výmer na úhradu členského za rok 2015

V súlade s čl. 10 Stanov Zdrúženia miest a obcí Slovenska Vás žiadame o úhradu členského príspevku do Zdrúženia miest a obcí Slovenska podľa nasledovného výmeru.

Podľa údajov Štatistického úradu SR má k 1.1. 2014 Vaša obec **212 obyvateľov**. Výška členského príspevku pre rok 2015 na 1 obyvateľa je 0,165 €.

V súlade s čl. 10 ods. b) Stanov ZMOS, predstavuje Váš členský príspevok na rok 2015 sumu

34,98 €

Členský príspevok uhradte na účet č.: 1802324001/5600, PRIMA Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava, IBAN SK 76 5600 0000 0018 0232 4001, konštantný symbol 0558, variabilný symbol 012015

S pozdravom


Jozef Dvonč
predseda ZMOS

TU ODSTRIHNÚŤ

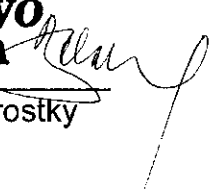
Pokyn pre uctáreň

Uhradte členský príspevok na rok 2015 Zdrúženiu miest a obcí Slovenska

vo výške **34,98 €**

na číslo účtu: 1802324001/5600
KS: 0558
VS: 012015
IBAN SK 76 5600 0000 0018 0232 4001
Dňa:

OBEC DULOVO
980 21 BÁTKA


podpis starostky

MF01/02
3*032368035-1-1-8

K

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: 35 763 459
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

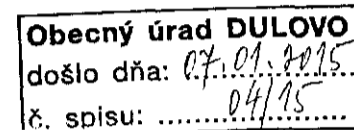
SUMA NA ÚHRADU: 14,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.01.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 6769533939VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
ŠLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK53 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2014
Dátum vyhotovenia: 03.01.2015
Číslo faktúry: 6769533939
IČO: 00649481

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: OBECNY URAD, Dulovo 216, Dulovo 980 21 Bátka
Účastník: Obec Dulovo, Dulovo bez čísla 980 21 Dulovo
Číslo adresáta: 1011010201

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📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2014 - 31.12.2014:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0475697320

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	01.01.2015 - 31.01.2015	1	11,67 €	11,67 €
Poplatky za prevádzku 047/5697320	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:02:13	0:00:00	0:02:13	0,0000 €
Volania na Orange	0:23:20	0:00:00	0:23:20	0,0000 €
Volania na 096x	0:01:42	0:00:00	0:01:42	0,0000 €
Tiesňové volania	0:02:46	0:00:00	0:02:46	0,0000 €
Miestne volania	0:02:24	0:00:00	0:02:24	0,0000 €
Spolu				11,67 €
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	11,67 €	2,33 €	

Celková suma na úhradu:

14,00 €

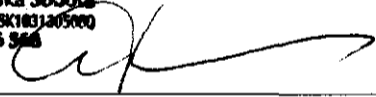
Ďakujeme.

Dodávateľ Ladislav Matheides		Faktúra č.	010/15
Česká 12/85 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 41305701 DIČ : 1031305000 IČ DPH : SK1031305000		Dodací list č.	
Živnostenský register na str.č.: OÚ-RS-žodd, spis č.: 650-9925 zo dňa 30.06.2004		Obec Duľovo 980 21 Bátka <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Obecný úrad DULOVO došlo dňa: <u>07.01.2015</u> č. spisu: <u>03/15</u> </div>	
Vystavil Tel.: 0905-336568 laco.matheides@gmail.com			
Odberateľ Obec Duľovo 980 21 Bátka		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00649481 DIČ : 2021275388		02.01.2015	02.01.2015
		Dátum splatnosti	30.01.2015
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0308
		Banka	OTP Banka Slovensko, a.s.
		Pobočka	Rimavská Sobota
		Číslo účtu	7929250/5200
		SWIFT	OTPV SK BX
		IBAN	SK74 5200 0000 0000 0792 9250
		Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	za 01-12/2015	Výkon činnosti TPO	20	1,00		84,00	84,00

Základ pre DPH: 20 % **84,00**
 Základ pre DPH: 10 %

MATHEIDES Ladislav
 Česká 12, Rimavská Sobota
 IČO: 41305701, IČ DPH: SK1031305000
 Tel.: 0905 336 568



Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	84,00
DPH: 20 %	16,80
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	100,80

Pri nedodržaní splatnosti faktúry účtujeme 0,5% z celkovej ceny, za každý deň omeškania.
 Variabilný symbol = číslo faktúry.

SOMI **TRENCÍN** SOMI Trenčín, spol.s r.o.
 Švermova 3
 911 01 Trenčín

IČ_DPH: SK2020174332 IČO: 36296589
 DIČ: 2020174332

Obch.reg.OS Trenčín
 Oddiel Sro, vložka č 10315/R

Banka: VUB,
 Účet: 2545464955 / 0200
 IBAN: SK90 0200 0000 0025 4546 4955 SUBASKBX

FAKTÚRA číslo: 150227
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 150227

Obec Dulovo

980 21 Batka

Obecný úrad DULOVO
 došlo dňa: 07.01.2015
 č. spisu: 05/15

Odberateľ (IČO): 00649481 DIČ: 2021275388
 IČ_DPH:
 Sídlo:
 980 21 Batka

Deň odoslania faktúry: 02.01.2015
 Deň splatnosti: 31.01.2015
 Forma úhrady: prevodným príkazom
 Datum vyhotovenia: 02.01.2015
 Dátum dodania služby: 02.01.2015

Platobné podmienky S DAŇOU

Fakturujeme Vám za program MZDY

Výrobok / služba	množstvo	j.cena [€]	cena bez DPH [€]	DPH %
Upgrade na rok 2015	1.00	46.00	46.00	20
HOT LINE na rok 2015	1.00	29.00	29.00	20
			75.00	

%	Základ DPH [€]	DPH [€]	SPOLU [€]
20	75.00	15.00	90.00
0	0.00	0.00	0.00

Suma k úhrade: **90.00 €**

POZOR! Úhradu vykonajte na účet uvedený v záhlaví faktúry!

SOMI Trenčín s.r.o.
 Švermova 3, Trenčín
 IČO: 36 296 589
 IČ_D: SK2020174332

Fakuroval: Zuzana Múdra

SOMI Trenčín, spol.s r.o.
 Švermova 3
 911 01 Trenčín

OZ Rozvoj Južného Gemera

Faktúra č. 2015000465

Dodávateľ:
Občianske združenie ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA,
Májová č.302, 98042 Rimavská Seč

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

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

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 09.01.2015
č. spisu: 09/15

Banka: Tatra banka a.s.
SWIFT:
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2905 6959
Číslo účtu: 2629056959 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 01.01.2015 Konečný prijemca:
Dátum splatnosti: 20.01.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.01.2015
Forma úhrady: prevodom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam: Internet S mesiac 1/2015	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:

Číslo faktúry : 1061403306

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

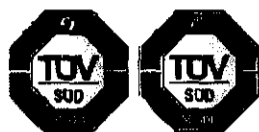
Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

IČO: 00649481 IČ DPH:

DIČ: 2021275388



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo 600801

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Obecný úrad DULOVO

došlo dňa: 14.01.2015

č. spisu: 13/15

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2014	31.12.2014	26.1.2015

Suma k úhrade: 110,68 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061403306	0308	

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 12/2014

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	44,0000	0,0000	20	0,00
2	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	38,0000	20	76,00
3	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	20,0000	0,0000	20	0,00
4	12400511	Zber odpadu z VOK	ks	0,0000	90,0000	20	0,00
5	12400920	Uloženie zbytkového odpadu z dotriedňovania SZ	t	0,1500	30,0000	20	4,50
6	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	1,0000	5,0000	20	5,00
7	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	0,9000	4,9800	0	4,48
8	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	88,50	17,70	106,20
0 %	4,48	0,00	4,48

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 110,68

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

Strana 1 z 1

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

Číslo faktúry: 1061403307

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

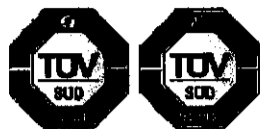
980 21 Bátka

Slovenská republika

IČO: 00649481

IČ DPH:

DIČ: 2021275388



brantner
ENVIRONMENTAL FACILITY SERVICES

Objednávka číslo 0

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Obecný úrad DULOVO

došlo dňa: 14.01.2015

č. spisu: 12/15

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2014	31.12.2014	31.3.2015

Suma k úhrade: 158,40 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061403307	0308	

Fakturujeme Vám predaj čiernych vriec na TKO za mesiac december 2014

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	200,0000	0,6600	20	132,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	132,00	26,40	158,40

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 158,40

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

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 44
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551



Dodávateľ:
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
 Ul. 29. augusta 1/A
 814 80 Bratislava
 Slovenská republika

IČO: 31338976
 DIČ: 2020312833
 IČ DPH: SK2020312833
 Banka: Poštová banka, a.s.
 BÚ: 000000-0020535627/6500
 IBAN: SK17 6500 0000 0000 2053 5627
 Swift/BIC CODE: POBNSKBA
 e-mail: info@cdcp.sk
 Tel. kontakt: 00421259395939



Zapísaný v OR SR Bratislava I,
 oddiel Sa, vložka 493/B, 22.12.1992

Faktúra: 1400252004
 Dátum vystavenia: 31.12.2014
 Dátum dodania: 31.12.2014
 Dátum splatnosti: 28.02.2015

Odberateľ:



01-1-0632-0000794

Obec Duľovo
 Duľovo
 980 21 Bátka
 Slovensko

Obecný úrad DULOVO
 došlo dňa: 16.01.2015
 * spisú: 20/15

IČO: 649481
 DIČ:
 IČ DPH:
Variabilný symbol: 1063283280
Špecifický symbol: 1400252004
 Konštantný symbol: 308

Fakturujeme Vám cenu za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2014 v zmysle Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.

Číslo účtu: 970200773324 vedený pre: Obec Duľovo, Duľovo, Bátka, 98021

Položka	Počet	DPH%	Jednotková cena bez DPH
CD-55 Vedenie účtu majiteľa	1	20	19,91 EUR
			Základ dane 19,91 EUR
			DPH 20% 3,98 EUR
			SPOLU 23,89 EUR

Rekapitulácia depozitných poplatkov za rok 2014

Faktuovaná cena s DPH	Refundovaná čiastka z FNM	Ostáva k úhrade za rok 2014
23,89 EUR	0,00 EUR	23,89 EUR

Vážený majiteľ účtu cenných papierov, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste najneskôr do dátumu splatnosti faktúry uhradili Váš záväzok za rok 2014 voči Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. (ďalej „CDCP SR, a.s.“), ktorého výška je uvedená v „Ostáva k úhrade za rok 2014“. Cena za vedenie účtu je znížená o pomernú časť ceny v pomere podľa objemu cenných papierov, ktoré ste v priebehu roku 2014 bezodplatne previedli na účet FNM SR. Záväzok je možné uhradiť prostredníctvom bankového prevodu alebo ePOUKAZom. Pre jednoznačnú identifikáciu realizovanej platby je nevyhnutné uviesť správny variabilný a špecifický symbol uvedený na faktúre zvýrazneným písmom.

Ing. Pavel Vaník
 úsek obchodno-technický

ePOUKAZ na úhradu		EUR	Kód operácie
<p>potvrdenie ePOUKAZ na úhradu</p> <p>Sadzba EUR (3173/943)</p>		6500	74
<p>Názov účtu: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul. 29. augusta 1/A 81480 Bratislava</p>		000000	-
<p>Špecifický symbol: 1400252004</p>		0020535627	
<p>Konštantný symbol: 0308</p>		1063283280	
<p>Variabilný symbol: 1063283280</p>			
Suma	EUR cent	Suma	EUR cent
=23	89	=23	89
VS 1063283280	SS 1400252004	Učel platby: Faktúra 2014	
<p>Prijemca: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul. 29. augusta 1/A 81480 Bratislava</p>		<p>Adresné údaje platiteľa: Obec Duľovo Duľovo 980 21 Bátka</p>	
<p>Č. účtu: 000000-0020535627/6500</p>		<p>Platiteľ: Obec Duľovo</p>	
<p>Duľovo 980 21 Bátka</p>		<p>Čítacia zóna – nevyplývajú žiadne údaje PB-30-048 []</p>	



REKAPITULÁCIA FAKTÚR

Nie je daňový doklad

MID (NN P)

Podané dňa: 19.01.2015
010 02 Žilina 2 D+4

Obec Dulovo
Dulovo 0/OBECNY U. - 0 0
980 21 Dulovo

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 16.01.2015
č. spisu: 18/15

Odberateľ

Obec Dulovo
Dulovo 0/OBECNY U. - 0 0
980 21 Dulovo
IČO: 00649481
Bankové spojenie: SK85 0200 0000 0000 3202 5392
Variabilný symbol účtu: 0026050708
Číslo zmluvného účtu: 26050708

Dátum vyhotovenia: 16.01.2015
Dátum odoslania: 19.01.2015
Dátum splatnosti: 29.01.2015

Rekapitulácia

Číslo OM	Variabilný symbol	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Spolu s DPH (€)	Zaokrúhlenie (€)	Zaplatené zálohy (€)	Preplatok (-) Nedoplatok (+)
5209139	5209139027	991,71	198,34	1 190,05	0,00	-1 162,00	28,05
5209140	5209140025	252,84	50,57	303,41	0,00	-304,00	-0,59
Spolu	0026050708	1 244,55	248,91	1 493,46	0,00	-1 466,00	27,46

Rekapitulácia faktúr je sumarizácia faktúr jednotlivých odberných miest. Na rekapitulácii faktúr je uvedený variabilný symbol dohody a celková čiastka preplatku / nedoplatku. Rekapitulácia faktúr slúži pre platobný styk. Platbu za celkový nedoplatok vykonajte s variabilným symbolom **0026050708**. V prípade preplatku, ten bude zaslaný na Váš účet.

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: podnikatelia@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)

Faktúra FV150048



Dodávateľ: **DATEX RS, s.r.o.**
L.Svobodu 1741/23
97901 Rimavská Sobota 1
Slovenská republika
predajňa Rimavská Sobota

IČO: 47190396 DIČ: 2023792628 IČ DPH: SK2023792628
 Obch. register: Okr. súd B.Bystrica, oddiel Sro, vložka č.24380/S

Tel.: 0475631055 E-mail: datexrs.sro@gmail.com
 Fax: 0475631055 WWW: www.datexrs.sk

IBAN: SK43 7500 0000 0040 1861 0526 BIC: CEKOSKBX
 Účet: 4018610526/7500 VS: 150048
 Banka: Československá obchodná banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 23.01.2015 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 23.01.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 02.02.2015 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF15000059 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00649481 DIČ:
 Tel.: 0907 393189 IČ DPH:
 E-mail: Fax:

OBECNÝ ÚRAD
98021 Dulovo

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	72338	MFP CANON i-SENSYS MF8230Cn A4 Sériové čísla: 916848B01292AB21PWY42929	1,000	ks	231,67	231,67	20	278,00	278,00	
2.	75217	Kabel USB 1,8m A-B	1,000	ks	1,67	1,67	20	2,00	2,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	233,34	46,67	280,01
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 280,01 EUR

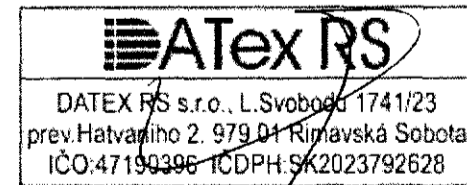
Slovom: Dvestoosemdesiat 1/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Ing. Ladislav Lukačko

Faktúru vytlačil: Ing. Ladislav Lukačko

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis