

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:																													
Banka: Tatra banka a.s. SWIFT: IBAN: SK55 1100 0000 0026 2905 6959 Číslo účtu: 2629056959 Kód banky: 1100		Obec Dulovo Dulovo 244 980 21 Bátka <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>Obecný úrad DULOVO</b>          došlo dňa: 05.03.2014          X. spisu: 59/14       </div>																													
Dátum vyhotovenia: 01.03.2014 Dátum splatnosti: 20.03.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.03.2014 Forma úhrady: prevodom		Konečný príjemca:																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>J.cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena %DPH</th> <th>DPH</th> <th>EUR Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám: Internet S mesiac 3/2014</td> <td>1 ks</td> <td>13.24</td> <td></td> <td>11.03 20%</td> <td>2.21</td> <td>13.24</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>SÚČET POLOŽIEK</b></td> <td>13.24</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>SPOLU NA ÚHRADU</b></td> <td>13.24</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	Fakturujeme Vám: Internet S mesiac 3/2014	1 ks	13.24		11.03 20%	2.21	13.24	<b>SÚČET POLOŽIEK</b>						13.24	<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						13.24		
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom																									
Fakturujeme Vám: Internet S mesiac 3/2014	1 ks	13.24		11.03 20%	2.21	13.24																									
<b>SÚČET POLOŽIEK</b>						13.24																									
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						13.24																									
Súčet položiek		11.03 2.21 13.24																													
Vystavil:		<div style="text-align: right;">         Občianske združenie ROZVOJ          JUŽNÉHO GEMERA          Májová č. 302          980 42 Rimavská Seč          IČO: 45 019 126   </div>																													
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:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základ v EUR</th> <th>Sadzba</th> <th>DPH v EUR</th> <th>Spolu s DPH v EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>10%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11.03</td> <td>20%</td> <td>2.21</td> <td>13.24</td> </tr> </tbody> </table>		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												
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 :																													
Ekonomický a informačný systém POHODA																															



3\*057038180-1-1-0



A

## 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:** 17,12 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.03.2014  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 0759615409  
 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: 28.02.2014  
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2014  
 Číslo faktúry: 0759615409  
 IČO: 00649481

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: OBECNY URAD, Dulovo 216, Dulovo 980 21 Bátka  
 Účastník: Obec Dulovo, Dulovo bez čísla 980 21 Bátka  
 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.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Hovory označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

[www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

☒ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2014 - 28.02.2014:

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/5697320

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2014 - 31.03.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.03.2014 - 31.03.2014	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.03.2014 - 31.03.2014	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>10,95 €</b>

## Poplatky za volania

1.2.14 - 28.2.14 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:50:00  
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	6	0:10:30	0,2448 €
Volania na Orange	10	0:15:55	1,3885 €
Volania na 096x	1	0:03:12	0,2019 €
Miestne volania	3	0:05:56	0,1178 €
Medzimestské	11	0:33:41	0,3670 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>2,32 €</b>

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/5697320 spolu

13,27 €

## Ostatné

## Pravidelné poplatky

Prednostné spoj. TP1/ISDN BRA - použ.

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.02.2014 - 28.02.2014	1	1,00 €	1,00 €

## Ostatné spolu

1,00 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH	Základ dane	DPH
20 %	14,27 €	2,85 €

## Celková suma na úhradu:

17,12 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) v časti faktúra-a-platby/platenie-faktur.

**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: SK2021275388

DIČ: 2021275388

Objednávka číslo: 600801

**Obec Dulovo**

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

**Obecný úrad DULOVO**

došlo dňa: 10.03.2014

č. spisu: 54/14

Dátum  
vyhotovenia  
6.3.2014

Dátum dodania  
tovaru/služby  
28.2.2014

Dátum splatnosti  
20.3.2014

**Suma k úhrade:**

**104,40 €**

Variabilný symbol  
1061400379

Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 2/2014

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	1240011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	48,0000	0,0000	20	0,00
2	1240051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	38,0000	20	76,00
3	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	17,0000	0,0000	20	0,00
4	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	1,0000	5,0000	20	5,00
5	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	0,7230	4,9800	0	3,60
6	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	84,00	16,80	100,80
0 %	3,60	0,00	3,60

**Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 104,40**

Faktúru vystavil/a : Ing. Vlasta Michalovová - referentka back office