



3*050276672-1-1-9



E

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: 14,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 5772417445
 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

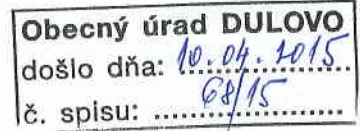
Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2015
 Dátum vyhotovenia: 03.04.2015
 Číslo faktúry: 5772417445
 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

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



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 01.03.2015 - 31.03.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0475697320

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	01.04.2015 - 30.04.2015	1	11,67 €	11,67 €
Poplatky za prevádzku 047/5697320	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:10:21	0:00:00	0:10:21	0,0000 €
Volania na O2	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Tiesňové volania	0:07:09	0:00:00	0:07:09	0,0000 €
Miestne volania	0:02:10	0:00:00	0:02:10	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: Zoltán Gorta maliarske - natieračské práce L.Svobodu 15/39 979 01 Rimavská Sobota Peňazný ústav: OTP BANKA Slovenska 979 01 Rimavská Sobota		IČO: 37305956 DIČ: 1031303647 Číslo účtu 7011255/5200		FAKTÚRA č: 2/2015 DAŇOVÝ DOKLAD Číslo objednávky Konštantný symbol 0308	
Prijemca: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Obecný úrad DULOVO došlo dňa: 07.04.2015 č. spisu: 66/15 </div>		Odberateľ: Obecný úrad Dulovo Dulovo 244 Bátka 980 21			
Konečný príjemca:		IČO: 649 481		DIČ: 2021275388	
Spôsob dopravy:		Dátum vyhotovenia: 30.03.2015 Dátum splatnosti: 13.04.2015			
Miesta určenia:		Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady:			
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str.č.: _____, spis.č. _____ zo dňa _____					
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH	
<p>Faktúrujem Vám za vykonané práce Oprava fasády kultúrneho domu (otlčenie omietky , vyčistenie prasklín , vysprávky prasklín s pur penou a sádrovou omietkou , armovanie stien so sklotkanivovou mriežkou , jemná štrková omietka , ľahké pracovné lešenie) v hodnote 370,00 euro slovom tristosedemdesiat euro.</p> <p>Nie som platca DPH</p> <p>Vyhotovené: 30.03.2015 v Rimavskej Sobote</p> <div style="text-align: center;"> Gorta Zoltán stavebné práce L.Svobodu 15, 979 01 Rim. Sobota tel: 0902 293 976 IČO:37305956, IČ DPH:SK2022128383 </div>					
Pečiatka a podpis:		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;"> Celková cena bez DPH: 370,00€ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;"> Celková DPH: </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Celková fakturovaná suma: 370,00€ </div>			
Počet príloh:					

SK14520000000000007011255

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: 03.04.2015
 č. spisu: 67/15

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

Dátum vyhotovenia: 01.04.2015 Konečný príjemca:
 Dátum splatnosti: 20.04.2015
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.04.2015
 Forma úhrady: prevodom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	
Fakturuje Vám: Internet S mesiac 4/2015	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 : 1061500780



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

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

IČO: 00649481

IČ DPH:

DIČ: 2021275388

Objednávka číslo 600801

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 17.04.2015
* spisu: 96/15

Dátum
vyhotovenia
14.4.2015

Dátum dodania
tovaru/služby
31.3.2015

Dátum splatnosti
28.4.2015

Suma k úhrade:

187,89 €

Variabilný symbol
1061500780

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 3/2015

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	3,0000	40,0000	20	120,00
2	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	40,0000	0,0000	20	0,00
3	12400391	Odvoz a uloženie zbytkového komunálneho odpadu	t	0,0970	32,0000	20	3,10
4	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	10,0000	0,2100	20	2,10
5	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	1,0000	8,0000	20	8,00
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	1,3430	4,9800	0	6,69
8	32510030	Dotried'ovanie separovaného odpadu	hod	2,0000	4,4000	20	8,80
9	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00
10	87100230	Predaj vriec SO	ks	10,0000	0,1000	20	1,00