



Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.
Košícká 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.: 047/5631936 Fax: 047/5631936

Odberateľ:

Obec Dulovo
Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka
Slovenská republika
IČO: 00649481 IČ DPH:
DIČ:

Číslo faktúry: 1061300982

Objednávka číslo: 600801

Obec Dulovo

Dulovo 244
980 21 Bátka

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.5.2013	16.5.2013	14.8.2013

Suma k úhrade:	47,52 €	
Variabilný symbol 1061300982	Konštantný symbol 0308	Špecifický symbol

Fakturujeme Vám predaj čiernych vriec na TKO za mesiac 4/2013

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	60,0000	0,6600	20	39,60

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	39,60	7,92	47,52

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 47,52

Faktúru vystavil/a : Ing. Martina Utratová - Ekonomický referent

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

Utrat.

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košícká 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.: 047/5631936

Fax: 047/5631936

Odberateľ:

Obec Dulovo

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

IČO: 00649481

IČ DPH:

DIČ:

Objednávka číslo: 600801

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.5.2013	30.4.2013	30.5.2013

Suma k úhrade: 146,06 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061300983	0308	

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 4/2013

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	65,0000	0,0000	20	0,00
2	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	3,0000	38,0000	20	114,00
3	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	27,0000	0,0000	20	0,00
4	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	1,1370	4,9790	0	5,66
5	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	117,00	23,40	140,40
0 %	5,66	0,00	5,66

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 146,06

Faktúru vystavil/a : Ing. Martina Utratová - Ekonomický referent



Faktúra číslo :

130929

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Dulovo
Obecný úrad
Dulovo 244
98021 Bátka

25.2013

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 13.5.2013
č. snisu: 64/13

Dodávateľ :

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 StupavaIČO: 46919805 DIČ: 2023645162
IČ DPH:Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava
SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255 Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil : Ing. Ján Viček

Odberateľ :

Obec Dulovo
Dulovo 244
98021 Bátka
SLOVENSKOIČO: 649481 DIČ: 2021275388
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti

12.04.2013 12.04.2013 12.05.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky : bez dane

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2013:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		Zmluva č. A/483/01/2008		1,00	lic	374,11	374,11

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková suma 374,11

Celková fakturovaná suma: EUR 374,11

Podpis a pečiatka :

Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Tel : 02/65459251, e-mail: topset@topset.sk
IČO: 46919805, DIČ: 2023645162

Občianske združenie Rozvoj južného Gemera

Faktúra č. 310004106

Dodávateľ:
Občianske združenie Rozvoj južného Gemera
Májová 302
980 42 Rimavská Seč

IČO: 45019126
 DIČ: 2022541686
 IČ DPH: 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
 IČ DPH (DIČ): 2021275388

Obec Dulovo
 Dulovo 244
 980 21 Bátka

Číslo účtu:

232013

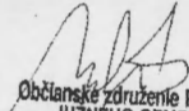
Forma úhrady: prevodom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 02.05.2013
 Dátum splatnosti: 20.05.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 02.05.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám:						
Internet S mesiac 5/2013	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
 JUŽNEHO GEMERA
 Májová č. 302
 980 42 Rimavská Seč
 IČO: 45 019 126

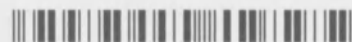
Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36
 č. OŽP - Z / 2008/00614-2, č živ. registra 650 - 12682

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 :

F05/01
3*081688537-01-01-6

T

Faktúra za služby pevnej sieteSlovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX**Údaje potrebné na úhradu faktúry:****SUMA NA ÚHRADU:** 14,81 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 4749902908**Fakturačné údaje:**Dátum dodania služby: 30.04.2013
Dátum vyhotovenia: 03.05.2013
Číslo faktúry: 4749902908
IČO: 00649481**Vaše identifikačné údaje:**Adresát: OBECNY URAD, Dulovo 216, Dulovo
980 21 Bátka**Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:**

Číslo adresáta: 1011010201

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900**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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na 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.

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2013 - 30.04.2013:**Hlasové služby - telefónne číslo 047/5697320**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2013 - 31.05.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.05.2013 - 31.05.2013	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.05.2013 - 31.05.2013	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za volania1.4.13 - 30.4.13 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:15:08
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH	
Volania na ms T	1	0:02:17	0,0000 €	
Volania na Orange	2	0:04:34	0,0000 €	
Volania na 0850	1	0:06:09	0,3900 €	
Miestne volania	2	0:02:00	0,0000 €	
Medzimestské	3	0:06:17	0,0000 €	
Poplatky za volania spolu				0,39 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5697320 spolu 11,34 €**Ostatné**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prednostné spoj. TP1/ISDN BRA - použ.	01.04.2013 - 30.04.2013	1	1,00 €	1,00 €
Ostatné spolu				1,00 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH	Základ dane	DPH
20%	12,34 €	2,47 €

Celková suma na úhradu: 14,81 €

Ďakujeme.

24 2013