

Danovy doklad

FAKTURA c. 246/2015

Dodávateľ	Molimpex s.r.o.	Konšt.symbol	0008
	Mikszatha 5	DIC	2020470320
	979 01 Rimavska Sobota	ICO	31566481
Penaz.ústav	VUB Rim.Sobota	IC DPH	SK2020470320
IBAN:	SK63 0200 0000 0001 6554 9392	Danova povinnost	05.05.2015
SWIFT(BIC):	SUBASKBX	Den splatnosti	11.05.2015
Cislo uctu	165549392/0200	Den vystavenia	05.05.2015

Odberateľ OBEČNY URAD DULOVO

ICO 649481

DIC

IC DPH

980 21 Batka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 06.05.2015
č. spisu: 82/15

Por. Cislo	Názov	Mnoz.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
------------	-------	-------	-------	----------------	---------------	------------

1	609552 PD Merkur PVC 1,785*2,5		6.00ks	22.450	134.700	20%
2	602058 Stlp PVC BPL 220 48mm		48.00ks	6.583	315.984	20%
3	660012 Prich.priebe 48mmSTLP n		132.00ks	1.750	231.000	20%
4	660011 Prich.koncov 48mmSTLP n		12.00ks	1.750	21.000	20%

5	zľava 15%				702.684	
					-105.403	

	celkom bez dane	597.28 EUR
	20% DPH (zaklad 597.28)	119.46 EUR

	celkom k úhrade	716.74 EUR
--	-----------------	------------

slovom:

Sedemstošestnást'0,74 EUR

Firma je zalozena v OR Okr.sudu Ban.Bystrica Oddiel:Sro, vložka c.525/S
DOKLAD SLUZI ZAROVEN AJ AKO DODACI LIST

Vyhotovil: Mag

Prevzal:

Telefon : 047 5632593

Fax : 047 5632593

MOLIMPEX
spoločnosť s r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA
pečiatka podpis

Danovy doklad

FAKTURA c. 245/2015

Dodávateľ	Molimpex s.r.o.	Konšt.symbol	0008
	Mikszatha 5	DIC	2020470320
	979 01 Rimavska Sobota	ICO	31566481
Penaz.ústav	VUB Rim.Sobota	IC DPH	SK2020470320
IBAN:	SK63 0200 0000 0001 6554 9392	Danova povinnost	04.05.2015
SWIFT(BIC):	SUBASKBX	Den splatnosti	10.05.2015
Cislo uctu	165549392/0200	Den vystavenia	04.05.2015

Odberateľ

OBECNY URAD DULOVO

ICO 649481

DIC

IC DPH

980 21 Batka

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 04.05.2015
č. spisu: 80/15

Por. Cislo	Názov	Mnoz.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	609552 PD Merkur PVC 1,785*2,5		40.00ks	22.450	898.000	20%
2	zľava 15%				-134.700	

celkom bez dane	763.30 EUR
20% DPH (zaklad 763.30)	152.66 EUR

celkom k úhrade	915.96 EUR
	=====

slovom:

Deväťstopäťnásť/0,96 EUR

Firma je zalozena v OR Okr.sudu Ban.Bystrica Oddiel:Sro, vložka c.525/S
DOKLAD SLUZI ZAROVEN AJ AKO DODACI LIST

Vyhotoval: Mag

Telefon : 047 5632593

Fax : 047 5632593

Prevzal:



MOLIMPEX
spoločnosť s r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA

peciatka, podpis

Dodávateľ	Molimpex s.r.o.	Konšt.symbol	0008
	Mikszatha 5	DIC	2020470320
	979 01 Rimavska Sobota	ICO	31566481
Penaz.ústav	VUB Rim.Sobota	IC DPH	SK2020470320
IBAN:	SK63 0200 0000 0001 6554 9392	Danova povinnost	06.05.2015
SWIFT(BIC):	SUBASKBX	Den splatnosti	12.05.2015
Cislo uctu	165549392/0200	Den vystavenia	06.05.2015

Odberateľ OBECNY URAD DULOVO

ICO 649481
 DIC 980 21 Batka
 IC DPH

Obecný úrad DULOVO
 došlo dňa: 07.05.2015
 č. spisu: R3/15

Por. Cislo	Názov	Mnoz.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	602058 Stlp PVC BPL 220 48mm	90.00	ks	6.583	658.300	20%
2	698776 Drat PVC 1,4/50m	10.00	ks	1.500	15.000	20%
3	660612 Drat PVC 3,5	34.00	kg	1.458	49.572	20%
4	660604 Napinak PVC	30.00	ks	0.833	24.990	20%

5	zľava 15%				747.862	-112.179
				celkom bez dane	635.68	EUR
				20% DPH (zaklad	635.68)	127.14 EUR

celkom k úhrade 762.82 EUR

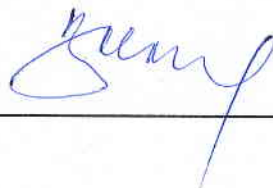
slovom:
 Sedemstošesťdesiatdva/0,82 EUR

Firma je zalozena v OR Okr.sudu Ban.Bystrica Oddiel:Sro, vložka c.525/S
 DOKLAD SLUZI ZAROVEN AJ AKO DODACI LIST

Vyhotoval: Mag

Telefon : 047 5632593
 Fax : 047 5632593

Prevzal:



MOLIMPEX
 spoločnosť s r.o.
 RIMAVSKÁ SOBOTA
 peciatka, podpis

Danovy doklad

FAKTURA c. 258/2015

Dodávateľ	Molimpex s.r.o.	Konšt.symbol	0008
	Mikszatha 5	DIC	2020470320
	979 01 Rimavska Sobota	ICO	31566481
Penaz.ústav	VUB Rim.Sobota	IC DPH	SK2020470320
IBAN:	SK63 0200 0000 0001 6554 9392	Danova povinnost	14.05.2015
SWIFT(BIC):	SUBASKBX	Den splatnosti	20.05.2015
Cislo uctu	165549392/0200	Den vystavenia	14.05.2015

Odberateľ

OBEČNY URAD DULOVO

ICO 649481

DIC

980 21 Batka

IC DPH

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 14.05.2015
č. spisu: 89/15

Por. Cislo	Názov	Mnoz.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	660602 Pletivo PVC 60x180		300.00bm	2.067	671.775	20%
2	zľava 15%				-100.766	

celkom bez dane 571.01 EUR
20% DPH (zaklad 571.01) 114.20 EUR

celkom k úhrade 685.21 EUR
=====

slovom:

Šesťstoosemdesiatpäť/0,21 EUR

Firma je založena v OR Okr.sudu Ban.Bystrica Oddiel:Sro, vložka c.525/S
DOKLAD SLUŽI ZAROVEN AJ AKO DODACI LIST

Vyhotožil:

Telefon : 047 5632593

Fax : 047 5632593

Prevzal:



MOLIMPEX
spoločnosť s.r.o.
RIMAVSKÁ SOBOTA
pečiatka, podpis

Dodávateľ:

BOVI GEMER s.r.o.
Hostinského 1716/20
979 01 Rimavská Sobota 1

IČO: 44026137
 DIČ: 2022549782
 IČ DPH: SK2022549782
 Telefón: 0475633457
 Mobil: 0917500524
 E-mail: bovigemer@gmail.com

Variabilný symbol: 150100406

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649481
 DIČ: 2021275388
 IČ DPH: -

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka

Obecný úrad DULOVO
 došlo dňa: 21.05.2015
 č. spisu: 95/15

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK2802000000002428736659
 Číslo účtu: 2428736659 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 21.05.2015

Dátum splatnosti: 04.06.2015

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 21.05.2015

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za prepravu zo dňa 20.05.2015.						
Preprava:, 20.05.2015	1	95,83		95,83 20%	19,17	115,00
Súčet položiek				95,83	19,17	115,00
SPOLU NA ÚHRADU						115,00

Vystavil:

Obch.register Okresného súdu Banská Bystrica vložka č. 14422/S, oddiel: Sro

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
	95,83	20%	19,17	115,00

Prevzal:

Pečiatka:

BOVI
 GEMER s.r.o.
 Petra Hostinského 1716/20, 979 01 Rim. Sobota
 IČO 44 026 137, IČ DPH: SK2022549782

<p>Dodávateľ: KOVOMONT Ján Kováčik ul. Mieru 247 980 02 Jesenské IČO: 10901698 DIČ:1020594564 IČ pre DPH:Nie som platca DPH</p> <p>Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK12 0900 0000 0000 6895 0782</p>	<p>FAKTÚRA č. 9/2015</p> <p>Číslo objednávky :</p> <p>Konštantný symbol:</p> <div data-bbox="1018 459 1364 593" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Obecný úrad DULOVO došlo dňa: 19.05.2015 č. spisu: 92/15</p> </div>
--	--

<p>Príjemca:</p>	<p>Odberateľ:</p> <p style="text-align: center;">Obecný úrad</p> <p style="text-align: center;">980 21 DULOVO</p> <p>IČO: DIČ/IČ DPH:SK</p>
-------------------------	---

	<p>Dátum vyhotovenia: 14.05.2015 Dátum splatnosti: ihneď Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.05.2015 Forma úhrady: PP Dátum dodania: 14.05.2015</p>
--	---

Druh tovaru a služby	Množstvo	Cena za jednotku €	Cena celkom €
----------------------	----------	-----------------------	------------------

1. Výroba,dovoz a náter brány a branky v čtetne stípv.	1ks		1000,00
--	-----	--	---------

Cena bola dohodnutá pred začiatkom práce.

<p>Vystavil: J.Kováčik</p> <p>Pečiatka a podpis:</p> <p>Počet príloh:01</p>	<p>*KOVOMONT* KOVÁČIK JÁN 98002 JESENSKÉ 247 10901698 1020594564</p> <p><i>Ján Kováčik</i></p>	<p>Celková cena bez DPH: 1000,00 Celková DPH: 00,00 Celková fakturovaná cena: 1000,00€</p>
---	---	--

Číslo faktúry : 1061501063



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: 18.05.2015
č. spisu: 91/15

Dátum
vyhotovenia
13.5.2015

Dátum dodania
tovaru/služby
30.4.2015

Dátum splatnosti
27.5.2015

Suma k úhrade: 109,65 €

Variabilný symbol
1061501063

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 4/2015

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	40,0000	20	80,00
2	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	28,0000	0,0000	20	0,00
3	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	1,0000	5,0000	20	5,00
4	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	0,8140	4,9800	0	4,05
5	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	88,00	17,60	105,60
0 %	4,05	0,00	4,05

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 109,65

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

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551
2



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: 14,84 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.05.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 5773385019
 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

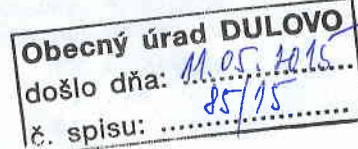
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2015
 Dátum vyhotovenia: 04.05.2015
 Číslo faktúry: 5773385019
 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

☎ Vážení 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

📧 Vážení 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 01.04.2015 - 30.04.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0475697320

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	01.05.2015 - 31.05.2015	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	0:08:29	0:00:00	0:08:29	0,0000 €
Volania na Orange	0:13:03	0:00:00	0:13:03	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:11:06	0:11:06	0,7000 €
Miestne volania	0:11:19	0:00:00	0:11:19	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,70 €
Spolu				12,37 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	12,37 €	2,47 €

Celková suma na úhradu:

14,84 €

Ďakujeme.

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

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

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 06.05.2015
č. spisu: 21/15

Dátum vyhotovenia: 01.05.2015
Dátum splatnosti: 20.05.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.05.2015
Forma úhrady: prevodom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Internet S mesiac 5/2015	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: