

Dodávateľ:

**TV-SAT CENTRUM**  
**Norbert Csíkfejes**  
**Bátka 178**  
**980 21 Bátka**  
 IČO: 43667759  
 DIČ: 1049408327  
 IČ DPH: SK1049408327  
 Telefón: 0905 127 201  
 Mobil: 0911 127 201  
 E-mail: tvsat@centrum.sk  
 www.tvsatcentrum.eu

Prevádzkárneň

**TV-SAT CENTRUM**  
**J. Francisciho 8**  
**979 01 Rimavská Sobota 1**

Variabilný symbol:

120100063

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00649481

DIČ:

IČ DPH:

**Obecný úrad Dulovo**  
**Dulovo 244**  
**980 21 Bátka**

Číslo účtu:

2622056884 1100

Forma úhrady:

Příkazom

Dátum vyhotovenia:

23.05.2012

Dátum splatnosti:

06.06.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

23.05.2012

Konečný príjemca:

**Obecný úrad DULOVO**  
 došlo dňa: 25.05.2012  
 č. spisu: 88/12

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Fakturujeme Vám:</b>						
HDD 1 TB	1 ks	135,00		112,50 20%	22,50	135,00
ASM NV04	1 ks	185,00		154,17 20%	30,83	185,00
Kamerový dom s vykurovaním EVH 08	1 ks	35,00		29,17 20%	5,83	35,00
Samsung SCB 2001	4 ks	210,00		700,00 20%	140,00	840,00
Samsung SLA 2810d objektiv	4 ks	75,00		250,00 20%	50,00	300,00
Zdroj 12V/2A	1 ks	12,00		10,00 20%	2,00	12,00
RG59/UMILC17 78Ohm	40 ks	0,36		12,00 20%	2,40	14,40
Belden UTP CAT-5 kábel	200 ks	0,60		100,00 20%	20,00	120,00
Konektor BNC RG-59	8 ks	0,58		3,87 20%	0,77	4,64
napájacia zásuvka	4 ks	0,86		2,87 20%	0,57	3,44
Redukcia BNC RCA	2 ks	1,50		2,50 20%	0,50	3,00
Genesis pro GPRO	1 ks	115,20		96,00 20%	19,20	115,20
MTL 2 x 0,75	140 ks	0,58		67,67 20%	13,53	81,20
Lanko ocelové	1 ks	45,00		37,50 20%	7,50	45,00
Servísne a inštalačné práce	1 ks	550,00		458,33 20%	91,67	550,00
Koaxiálny kábel RG6W CU	50 m	0,45		18,75 20%	3,75	22,50
Zásuvka FALA IP 44, 105206 MENTA	1 ks	5,50		4,58 20%	0,92	5,50
Krabica 200x100x70, 403135 MENTA	1 ks	2,47		2,06 20%	0,41	2,47
Konektor RJ 45	15 ks	0,23		2,87 20%	0,58	3,45
Stahovacie pásky 100x2,5 PA, 67501 sos	100 ks	0,05		4,17 20%	0,83	5,00
Šrob 8x70 hmoždinka	34 ks	0,30		8,50 20%	1,70	10,20
Krabica 200x155x80, 403140 MENTA	1 ks	5,50		4,58 20%	0,92	5,50
Držiak 35 r, Držiak kam.	4 ks	12,00		40,00 20%	8,00	48,00
Infražiarič	1 ks	190,00		158,33 20%	31,67	190,00
Páska izolačná 15/10	2 ks	0,50		0,83 20%	0,17	1,00
Konektor F RG6 7mm, SOS	5 ks	0,50		2,08 20%	0,42	2,50
Súčet položiek				2 283,33	456,67	2 740,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>2 740,00</b>

Vystavil:

**TV-SAT CENTRUM**  
 SERVIS, MONTÁŽ, PREDAJ ELEKTRONIKY  
 NORBERT CSÍKFEJES  
 Prev.: FRANCISCIHO 8, R.S.  
 IČO: 43667759 DIČ: 1049408327

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade porušenia termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Ekonomický a informačný systém POHODA



024579937-01-01-4



## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Keradzičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 489  
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: 14,34 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012  
VARIABILNÝ SYMBOL: 1739038919

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2012  
Dátum vyhotovenia: 03.06.2012  
Číslo faktúry: 1739038919  
IČO: 00649481

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: OBECNY URAD, Dulovo 216, Dulovo  
980 21 BätkaFaktúru 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: 633738777/0900Obecný úrad DULOVO  
došlo dňa: 04.06.2012  
č. spisu: 91/12

27.2012

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

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

✉ 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 01.05.2012 - 31.05.2012:

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/5697320

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.06.2012 - 30.06.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.06.2012 - 30.06.2012	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.06.2012 - 30.06.2012	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>10,95 €</b>

## Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.5.12 - 31.5.12 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:23:01	Volania na T-Mobile**	4	0:11:09	0,0000 €
uplatnené na: miestne, maczím, mobilné	Volania na Orange	3	0:03:52	0,0000 €
a zahr. 0. a 1. pásmo	Miestne volania	3	0:03:07	0,0000 €
	Medzimestské	3	0:04:53	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5697320 spolu 10,95 €

## Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prednostné spoj. TP1/ISDN BRA - použ.	01.05.2012 - 31.05.2012	1	1,00 €	1,00 €

Ostatné spolu 1,00 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	11,95 €	2,39 €

Celková suma na úhradu: 14,34 €

Ďakujeme.

**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

Objednávka číslo: 600801

**Obec Dulovo**

Dulovo 244  
 980 21 Bátka  
 Slovenská republika

222012

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826  
 Tel.: 047/5811223 Fax: 047/5631936

**Odberateľ:**

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

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
8.6.2012	31.5.2012	22.6.2012

<b>Suma k úhrade:</b>	<b>233,77 €</b>
-----------------------	-----------------

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061201175	0308	


Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 5/2012

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	75,0000	0,0000	20	0,00
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	106,0000	0,6300	20	66,78
3	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	3,0000	36,5100	20	109,53
4	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	22,0000	0,2000	20	4,40
5	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	1,0000	4,3200	20	4,32
6	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	1,6330	4,9790	0	8,13
7	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	188,03	37,61	225,64
0 %	8,13	0,00	8,13

<b>Celková fakturovaná suma s DPH:</b>	<b>EUR</b>	<b>233,77</b>
--	------------	---------------

Faktúru vystavil/a : Martina Kišová - Ekonomický referent



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

