

212014

OZ Rozvoj Južného Gemera

Faktúra č. 201404396

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: 05.06.2014  
č. spisu: 98/14

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

Dátum vyhotovenia: 01.06.2014  
Dátum splatnosti: 20.06.2014  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.06.2014  
Forma úhrady: prevodom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Internet S mesiac 6/2014	1 ks	13.24		11.03 20%	2.21	13.24

Súčet položiek				11.03	2.21	13.24
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>13.24</b>

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 :

Ekonomický a informačný systém POHODA



22.2014

F06/01  
3\*073249345-1-1-7

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: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

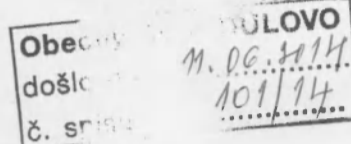
SUMA NA ÚHRADU: 14,34 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 1762616267VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.06.2014  
Číslo faktúry: 1762616267  
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 01.05.2014 - 31.05.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5697320

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.06.2014 - 30.06.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.06.2014 - 30.06.2014	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.06.2014 - 30.06.2014	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>10,95 €</b>

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.5.14 - 31.5.14 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:11:15	Volania na Orange	4	0:07:50	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na O2	1	0:02:25	0,0000 €
	Netarif. č.-služ.	1	0:01:00	0,0000 €
	Miestne volania	1	0:01:00	0,0000 €

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

## Ostatné

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prednostné spoj. TP1/ISDN BRA - použ.	01.05.2014 - 31.05.2014	1	1,00 €	1,00 €
<b>Ostatné spolu</b>				<b>1,00 €</b>

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.

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

23 2014

23773411

**FAKTÚRA**

Predávajúci	INPROST S.R.O. SMREČIANSKA 29 811 05 BRATISLAVA 1	Faktúra číslo	0008
		Konštantný symbol	

Kupujúci	649481	IČ DPH	/
IČO			

IČO	31363091	DIČ	2020302020
Číslo účtu	2628844195/1100	IČ DPH	SK2020302020
Kupujúci	SK52 1100 0000 0026 2884 4195		

OBECNÝ ÚRAD	<b>Obecný úrad DULOVO</b> došlo dňa: 12.06.2014 č. spisu: 102/14
980 21 DULOVO	

Konečný príjemca	Platobné podmienky	Prevodným príkazom
Spôsob dopravy	Forma úhrady	6.06.2014
	Dátum vyhotovenia faktúry	13.06.2014
	Dátum dodania	
	Dátum splatnosti	

Na základe zvýšenia nákladov na tlač a expedíciu Obecných novin fakturujeme Vám doplatok na rok 2014 od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

	1 ks!	52 ks!
Cena obstarania	-----	13.00!
Sadzba dane 20%	-----	2.60!
Predajná cena s DPH	0.30!	15.60!
K uhrade spolu	-----	15.60 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uveďte:  
IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195  
V prospech účtu : 2628844195/1100  
Variabilný symbol : 23773411  
Konštantný symbol : 0008

Registované v obchodnom registri 6178/B  
Dačmar Dóková 0905-599120

**INPROST S.R.O.**  
Smrečianska 29  
811 05 BRATISLAVA  
Seráfiy Trópek

Počet príloh:

Pečiatka a podpis

Číslo faktúry : 1061401186

**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



**brantner**  
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo 600801

25.2.2014

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Obecný úrad DULOVO  
došlo dňa: 12.06.2014  
č. spisu: 103/14

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.6.2014	31.5.2014	25.6.2014

Suma k úhrade: 129,36 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061401186	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 5/2014

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	47,0000	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	3,0000	0,0000	20	0,00
4	12400511	Zber odpadu z VOK	ks	0,0000	90,0000	20	0,00
5	12400920	Uloženie zbytkového odpadu z dotriedovania SZ	t	0,0230	30,0000	20	0,69
6	12410050	Zber vriec SO plast (z jedného zberného miesta)	ks	13,0000	0,2000	20	2,60
7	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	1,0000	8,0000	20	8,00
8	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	1,0000	5,0000	20	5,00
9	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	0,6180	4,9800	0	3,08
10	32510030	Dotriedovanie separovaného odpadu	hod	2,0000	4,3200	20	8,64
11	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00
12	87100230	Predaj vriec SO	ks	13,0000	0,1000	20	1,30

Číslo faktúry: 1061401185

**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



**brantner**  
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo 0 252014

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Obecný úrad DULOVO  
došlo dňa: 12.06.2014  
č. spisu: 104/14

Dátum  
vyhotovenia  
11.6.2014

Dátum dodania  
tovaru/služby  
31.5.2014

Dátum splatnosti  
11.9.2014

Suma k úhrade: 158,40 €

Variabilný symbol 1061401185  
Konštantný symbol 0308  
Špecifický symbol

Fakturujeme Vám predaj čiernych vriec na TKO za mesiac máj 2014

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	200,0000	0,6600	20	132,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	132,00	26,40	158,40

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 158,40

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

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