



3*098693138-1-1-5



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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje platobnej príkazy/faktúry

SUMA NA ÚHRADU: 14,63 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 1752792957

Fakturačné údaje

Dátum dodania služby: 31.07.2013
Dátum vyhotovenia: 03.08.2013
Číslo faktúry: 1752792957
IČO: 00649481

Všeobecné údaje

Adresát: OBECNY URAD, Dulovo 216, Dulovo
980 21 BátkaFaktúru prosím uhradte 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: 7.8.2013
č. spisu: 96/13

352013

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/vzorfakturyVážený 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 01.07.2013 - 31.07.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5697320

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2013 - 31.08.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.08.2013 - 31.08.2013	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.08.2013 - 31.08.2013	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.7.13 - 31.7.13 voľné minúty 00:50:00, z toho vyčítané voľné minúty 00:41:03	Volania na ms T	5	0:09:33	0,0000 €
poplatenie na miestne, medzim., mobilne a zahranič. pasmo	Volania na Orange	7	0:13:29	0,0000 €
	Volania na 096x	1	0:01:00	0,0000 €
	Volania na 0850	1	0:03:45	0,2400 €
	Volania na 0800	1	0:01:55	0,0000 €
	Miestne volania	10	0:14:01	0,0000 €
	Medzimestské	3	0:03:00	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,24 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5697320 spolu 11,19 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prednostné spoj. TP1/ISDN BRA - použ.	01.07.2013 - 31.07.2013	1	1,00 €	1,00 €
Ostatné spolu				1,00 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	12,19 €	2,44 €

Celková suma na úhradu: 14,63 €

Ďakujeme.



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

4476



člen skupiny

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**

Podané dňa: 10.01.2013
Žilina 12

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAŤ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra**
Opakované dodanie tovaru

OBEČNY URAD
Dulovo OBEČNY U.
980 21 Dulovo

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 9.1.2013
č. spisu: 6/13

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

OBEČNY URAD
Dulovo OBEČNY U., 980 21 Dulovo

IČO: 00649481
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0032025392 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0026050708
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz
Adresa odberného miesta:
Dulovo 204/MOP HC
980 21 Dulovo

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: **5209139**
Produkt: DMP4
Číslo zmluvy: 5209139 1
Názov OM: OBEČNÝ ÚRAD

Faktúry zasielať:

OBEČNY URAD
Dulovo OBEČNY U.
980 21 Dulovo

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5209139	01.01.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	5209139500	440,00	20	88,00	528,00
5209139	01.03.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	5209139500	440,00	20	88,00	528,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 5209139 1 12

1 / 2



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



člen skupiny



4478

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**

Podané dňa: 10.01.2013
Žilina 12

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra
Opakované dodanie tovaru**

**OBEČNY URAD
Dulovo OBEČNY U.
980 21 Dulovo**

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 9.1.2013
č. spisu: 8/13

372013

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

OBEČNY URAD
Dulovo OBEČNY U., 980 21 Dulovo

IČO: 00649481
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0032025392 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0026050708
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz
Adresa odberného miesta:
Dulovo 213/MOP
980 21 Dulovo

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: **5209140**
Produkt: **DMP10**
Číslo zmluvy: 5209140 1
Názov OM: OBEČNY URAD - VER.OSVETL

Faktúry zasielať:

OBEČNY URAD
Dulovo OBEČNY U.
980 21 Dulovo

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5209140	01.01.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	5209140500	150,00	20	30,00	180,00
5209140	01.03.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	5209140500	150,00	20	30,00	180,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 5209140 1 12

1 / 2

Dodávateľ :

JOZEF SMRHOLA-OLYMP

Faktúra číslo :**00830/2013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Madarovska 145
93587 SANTOVKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 32581190 DIČ: 1020374773
IČ DPH: SK1020374773
OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N

Banka : SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE
SWIFT : GIBASKBX
Tel : 00421/0/905 413031 Fax : 036/63 99056
Faktúru vyhotovil : Šmrhola Jozef

Odberateľ :

DULOVO
OBEČNY URAD
980 21
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 649481 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Poštová adresa:

DULOVO
OBEČNY URAD
980 21

322013

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.08.2013	05.08.2013	15.08.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 28655578/0900		
IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578		
Suma k úhrade : 137,17		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
00830/2013	0308	
Dod. a plat podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
2		VLAJKA/obecna/	20	2,00	ks	20,83	41,66
3		VLAJKA/SR/	20	2,00	ks	16,67	33,34
4		TABULA/VLAS.ZAKON/	20	1,00	ks	29,41	29,41
5		DOPRAVNÉ	20	1,00		9,90	9,90

Základ pre DPH 20 % : 114,31
DPH 20 % : 22,86

Celková suma s DPH	137,17
Celková fakturovaná suma: EUR	137,17

ZMLUVNÁ CENA.PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRZANI TERMINU SPLATNOSTI UHRADIT PENALE ZA KAZDY DEN OMESKANIA 0,05% Z DLZNEJ SUMY.FAKTURA SLUZI ZAROVEN AKO DODACI LIST.DODRZUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP

935 87 Santovka 145

fax: 036/6399056

mob: 0905 413 031

olymp@erb.sk

Podpis a pečiatka :

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

Obecný úrad DULOVO
 došlo dňa: 2. 8. 2013
 č. spisu: 95/13

Číslo účtu: 2629056959 1100

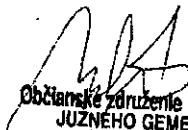
Forma úhrady: prevodom

Dátum vyhotovenia: 01.08.2013
 Dátum splatnosti: 20.08.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.08.2013

Konečný príjemca: 392013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Internet S mesiac 8/2013	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:

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 12. 8. 2013
č. spisu: 98/13

FAKTURA č.: 02/08/13 - IZ
(Daňový doklad)

Dodávateľ:
Obchodný názov: Ing. Igor ZIGO
Sídlo: Janka Jesenského 280
980 02 JESENSKÉ
Miesto podnikania: Kukučínová 23
040 01 KOŠICE
IČO: 33 725 012
IČ DPH: SK1032117768

Dátum zdaneného plnenia: 9.8.2013

Dátum vystavenia: 9.8.2013

Dátum splatnosti: 23.8.2013

Forma úhrady: prevodným príkazom

Banka dodávateľa: VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2013503757/0200

Odberateľ:

Obec Dulovo

Dulovo č.244

980 21 Bátka

IČO: 00649481

DIČ: 2021275388

10.8.2013

Popis:	€ spolu bez DPH
<p>Na základe objednávky č.06/2013 zo dňa 06.08.2013 Vám za statický posudok pre interné potreby zadávateľa na zákazke :</p> <p>"Statické posúdenie nosných konštrukcií objektu Kultúrneho domu v Dulove"</p> <p style="text-align: right;">fakturujem: 200,00 €</p>	
<p>faktúru vystavil: Ing. Igor ZIGO</p> <p>podpis pečiatka:</p> <div style="text-align: center;"> </div>	
cena spolu bez DPH	200,00 €
DPH 20%	40,00 €
Celková fakturovaná suma:	240,00 €

FAKTURA

cislo: 482013

Dodavateľ ICO 10901507 DIC 1032214381
 Jan S V I T E K
 ul. Mládeže 777
 981 01 H N U S T A

Penazny ustav VUB Hnusta
 Cislo uctu 9845 392/0200

Variabilny symbol 482013
 Konstantny symbol 0000
 Specificky symbol

Ciastka =137.50 EUR
 Objednavka 05/2013

Prijemca

Odberateľ ICO 00649481 DIC 2021275388
 IC DPH
 O B E C D U L O V O

980 21 BATKA

482013

Obecný úrad DULOVO
 došlo dňa: 13.08.2013
 č. spisu: 99/13

Platobne podmienky Nie som platcom DPH
 Den splatnosti 23.08.13

Způsob uhrady
 Datum vystavenia dokladu 09.08.13

Polozka	(ceny v EUR)	Jedn.Cena	Mnozstvo	Celk.Cena	DPH
---------	---------------	-----------	----------	-----------	-----

Fakturujem Vam reviziu elektrických spotrebičov v budove Obecného úradu
 a vypracovanie protokolu o určení prostredia budovy Obecného úradu

Revizia elektrických spotrebičov	4.00	20.000 ks	80.00	-
Revizia predlžovaka 230V	2.50	3.000 ks	7.50	-
Vypracovanie protokolov o určení prostredia	50.00	1.000 ks	50.00	-
celkem			137.50	EUR

IC DPH : neregistrovaný

Zivnostensky list vydal OU Rimavska Sobota pod c.j.: zo 2878/1992, dna 6.10.1992



Razitko a podpis

JÁN SVITEK
 Mládeže 777
 981 01 Hnúšťa
 Mob.: 0904 489 044

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:

Objednávka číslo: 0

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

42 2013

Dátum
vyhotovenia
14.8.2013Dátum dodania
tovaru/služby
31.7.2013Dátum splatnosti
11.9.2013**Suma k úhrade:****15,84 €**Variabilný symbol
1061301973Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám predaj čiernych vriec na TKO za mesiac 7/2013

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	20,0000	0,6600	20	13,20
2	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	20,0000	0,0000	20	0,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	13,20	2,64	15,84

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 15,84

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

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

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:

Objednávka číslo: 600801

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

1061301933

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.8.2013	31.7.2013	27.8.2013

Suma k úhrade:	112,36 €
-----------------------	-----------------

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061301933	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 7/2013

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	47,0000	0,0000	20	0,00
2	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	38,0000	20	76,00
3	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	20,0000	0,0000	20	0,00
4	12410050	Zber vriec SO plast (z jedného zberného miesta)	ks	10,0000	0,2000	20	2,00
5	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	1,0000	5,0000	20	5,00
6	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	0,8000	4,9790	0	3,98
7	32510030	Dotriedňovanie separovaného odpadu	hod	1,0000	4,3200	20	4,32
8	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

FAKTURA č.: 03/08/13 - IZ
(Daňový doklad)

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 23.08.2013
č. spisu: 100/13

Dodávateľ:
Obchodný názov: Ing. Igor ZIGO
Sídlo: Janka Jesenského 280
980 02 JESENSKÉ
Miesto podnikania: Kukučínová 23
040 01 KOŠICE
IČO: 33 725 012
IČ DPH: SK1032117768

Dátum zdaneného plnenia: 19.8.2013

Dátum vystavenia: 19.8.2013

Dátum splatnosti: 2.9.2013


Forma úhrady: prevodným príkazom

Banka dodávateľa: VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2013503757/0200

Odberateľ:
Obec Dulovo
Dulovo č.244
980 21 Bátka
IČO: 00649481
DIČ: 2021275388

432013

Popis:	€ spolu bez DPH
<p>Na základe objednávky č.07/2013 zo dňa 14.08.2013 Vám za projekt statiky sanačných prác na zákazke :</p> <p>"Statické zabezpečenie havarijného stavu základových nosných konštrukcii objektu Kultúrneho domu v Dulove"</p> <p>fakturujem:</p>	300.00 €
<p>faktúru vystavil: Ing. Igor ZIGO</p> <p>podpis pečiatka:</p> <div data-bbox="651 1456 1085 1836"><p>ZIGO Ing. Igor ZIGO J. Jesenského 280, Jesenské mobil: 0903 625 731 e-mail: igor.zigo@post.sk STATIKA STAVIEB ŠPECIÁLNE STATICKÉ ZABEZPEČENIA</p></div>	
cena spolu bez DPH	300.00 €
DPH 20%	60.00 €
Celková fakturovaná suma:	360.00 €