

F A K T Ú R A

<u>Dodavateľ</u>	IČO: 36042749	F A K T Ú R A číslo:	20151213
ELEKTROKOMPLEX s.r.o.		VS: 20151213	Konšt.symbol: 0308
Dúžava 19 979 01 Rimavská Sobota ----- BIC: GIBASKBX ----- Peň.ústav: SLSP, a.s. Rim.Sobota IBAN: SK35 0900 0000 0003 8062 2038 Číslo účtu: 0380622038/0900		Obj.č: 213	zo dňa: 19.08.2015
IČ DPH: SK2020075343 DIČ : 2020075343		<u>Odberateľ</u>	IČO: 00649481
<u>Príjemca</u>		OBEC DULOVO	
Doprava: Vlastna		Dulovo 244 980 21 Bátka	
IČ DPH: 2021275388 DIČ : 2021275388		<u>Dodacie a platobné podmienky</u>	
		Dátum vystavenia faktúry: 19.08.2015 Dátum splatnosti faktúry: 02.09.2015 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 19.08.2015 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Fakturujem Vám zákazku číslo 213 zo dňa: 19.08.2015			
Faktúrujeme Vám za opravu elektroinštalácie verejného osvetlenia v obci Dulovo.			
	DPH %	SumabezDPH	DPH
	20.0 %	71.58	14.32
		SumasDPH	85.90
	Spolu	71.58	14.32
		85.90	85.90
Celkom k úhrade:		85.90 EUR	
Slovom: osemdesiatpäť EUR 90 cent			
Cena dohodou podľa 18/96 Zb. Výrobok je do zaplatenia majetkom firmy. Pri omeškaní účtujeme 0.05% zo sumy za každý deň omeškania. Svojim podpisom preberajúci potvrdzuje množstvo zabudovaného materiálu na stavbe a prevedené práce. OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.6548/S			
ELEKTROKOMPLEX s.r.o. Dúžava 19 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36042749, IČ DPH: SK2020075343	Preberajúci súhlasí s podmienkami dodávky		
Prácu odovzdal	Pečiatka a podpis		
Príloha: Zákazka		Ostatné	

Číslo faktúry : 1061502009

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



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo: 600801

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 17. 08. 2015
č. spisu: 128/15

Dátum
vyhotovenia
12.8.2015

Dátum dodania
tovaru/služby
31.7.2015

Dátum splatnosti
26.8.2015

Suma k úhrade:

141,58 €

Variabilný symbol
1061502009

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 7/2015

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	23,0000	0,0000	20	0,00
3	12400391	Odvoz a uloženie zbytkového komunálneho odpadu	t	0,0320	32,0000	20	1,02
4	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	28,0000	0,2100	20	5,88
5	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	1,0000	8,0000	20	8,00
6	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	1,0000	5,0000	20	5,00
7	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	0,8400	4,9800	0	4,18
8	32510030	Dotried'ovanie separovaného odpadu	hod	2,0000	4,4000	20	8,80
9	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00
10	87100230	Predaj vriec SO	ks	28,0000	0,1000	20	2,80

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 14.01.2015
č. spisu: 14/15

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra Opakované dodanie tovaru (NN P)

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52091391 uzatvorenej dňa 07.11.1995 a účinnej odo dňa 07.11.1995 stanovil preddávkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5209139500	01.02.2015	15.02.2015	20%	485,83	97,17	583,00
5209139500	01.08.2015	15.08.2015	20%	485,83	97,17	583,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. 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.

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5209139

OBECNÝ ÚRAD
Dulovo 204/MOP - HC
980 21 Dulovo

EIC: 24ZSS52091390001

Číslo zmluvy: 52091391
Produkt dodávky: DMP4
Distribučná sadzba: C5 dvojpásmová sadzba

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Tatra banka, akciová spoločnosť
Slovenská sporiteľňa, a.s.

702432/0200
202476883/7500
6618321014/1111
2621150449/1100
0423703090/0900

SK91 0200 0000 0000 0070 2432
SK05 7500 0000 0002 0247 6883
SK68 1111 0000 0066 1832 1014
SK68 1100 0000 0026 2115 0449
SK32 0900 0000 0004 2370 3090

SUBASKBX
CEKOSK BX
UNCRSK BX
TATRSK BX
GIBASK BX

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19, e-mail: podnikatel@sse.sk, web: www.sse.sk

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra
Opakované dodanie tovaru (NN P)

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52091401 uzatvorenej dňa 16.10.1991 a účinnej odo dňa 16.10.1991 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5209140500	01.02.2015	15.02.2015	20%	123,33	24,67	148,00
5209140500	01.08.2015	15.08.2015	20%	123,33	24,67	148,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. 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.

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5209140
OBECNY URAD - VER.OSVETL
Dulovo 213/MOP - 0 0
980 21 Dulovo

EIC: 24ZSS5209140000K
Číslo zmluvy: 52091401
Produkt dodávky: DMP10
Distribučná sadzba: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.	702432/0200	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500	SK05 7500 0000 0002 0247 6883	CEKOSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111	SK68 1111 0000 0066 1832 1014	UNCRSKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19, e-mail: podnikatelia@sse.sk, web: www.sse.sk



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: 14,87 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 0776240462

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

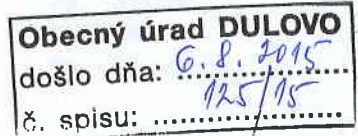
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2015
 Dátum vyhotovenia: 02.08.2015
 Číslo faktúry: 0776240462
 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



☎ 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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

☎ 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 01.07.2015 - 31.07.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0475697320

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	01.08.2015 - 31.08.2015	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	0:10:48	0:02:47	0:13:35	0,4200 €
Volania na Orange	0:23:00	0:02:00	0:25:00	0,3000 €
Volania na O2	0:04:51	0:00:00	0:04:51	0,0000 €
Miestne volania	0:08:56	0:00:00	0:08:56	0,0000 €
Medzimestské	0:02:25	0:00:00	0:02:25	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,72 €
Spolu				12,39 €
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	12,39 €	2,48 €	

Celková suma na úhradu:

14,87 €

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: 06.08.2015
č. spisu: 124/15

Dátum vyhotovenia: 01.08.2015
Dátum splatnosti: 20.08.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.08.2015
Forma úhrady: prevodom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Internet S mesiac 8/2015	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	Sazbza	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 :