

F A K T Ú R A

<u>Dodavateľ</u>	IČO: 36042749	F A K T Ú R A Číslo:	277/14															
ELEKTROKOMPLEX s.r.o. 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 ----- IČ DPH: SK2020075343 DIČ : 2020075343 <u>Príjemca</u>	VS:27714 Konšt.symbol:0308 Obj.č:277 zo dňa:07.10.2014	<u>Odberateľ</u> IČO: 00649481 OBEC DULOVO																
	----- IČ DPH: SK2020075343 DIČ : 2020075343 <u>Príjemca</u>	Dulo vo 244 980 21 Bátka	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> Obecný úrad DULOVO došlo dňa: 9.10.2014 č. spisu: 139/14 </div>															
----- IČ DPH: SK2020075343 DIČ : 2020075343 <u>Príjemca</u>		IČ DPH: 2021275388 DIČ : 2021275388 <u>Dodacie a platobné podmienky</u>																
Doprava: Vlastna		Dátum vystavenia faktúry:07.10.2014 Dátum splatnosti faktúry: 21.10.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti:07.10.2014 Forma úhrady: Prevodným príkazom																
Fakturujem Vám zákazku číslo 277 zo dňa: 07.10.2014																		
Faktúrujeme Vám na základe objednávky č.07/2014, za opravu obecného rozhlasu v obci Dulo vo.																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">DPH %</th> <th style="width: 20%;">SumabezDPH</th> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 20%;">SumasDPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">20.0 %</td> <td style="text-align: center;">57.75</td> <td style="text-align: center;">11.55</td> <td style="text-align: center;">69.30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Spolu</td> <td></td> <td style="text-align: center;">57.75</td> <td style="text-align: center;">11.55</td> <td style="text-align: center;">69.30</td> </tr> </tbody> </table>					DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH		20.0 %	57.75	11.55	69.30	Spolu		57.75	11.55	69.30
	DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH														
	20.0 %	57.75	11.55	69.30														
Spolu		57.75	11.55	69.30														
Celkom k úhrade: 69.30 EUR																		
Slovom: šesťdesiatdeväť EUR 30 cent																		
Cena dohodou podľa 18/96 Zb. Výrobok je do zaplataenia majetkom firmy. Pri omeškani 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 ----- Prácu odovzdal	Preberajúci súhlasí s podmienkami dodávky OBEC DULOVO 980 21 BÁTKA ----- Pečiatka a podpis	Ostatné																
Príloha: Zákazka																		

F A K T Ú R A

<u>Dodavateľ</u>	IČO: 36042749	F A K T Ú R A Číslo:	278/14																
ELEKTROKOMPLEX s.r.o.		VS: 27814	Konšt.symbol: 0308																
Dúžava 19		Obj.č: 278	zo dňa: 07.10.2014																
979 01 Rimavská Sobota		<u>Odberateľ</u>	IČO: 00649481																
----- BIC: GIBASKBX -----		OBEC DULOVO																	
Peň.ústav: SLSP, a.s. Rim.Sobota		Dulovo 244																	
IBAN: SK35 0900 0000 0003 8062 2038		980 21 Bátka																	
Číslo účtu: 0380622038/0900																			
IČ DPH: SK2020075343		IČ DPH: 2021275388																	
DIČ : 2020075343		DIČ : 2021275388																	
<u>Príjemca</u>		<u>Dodacie a platobné podmienky</u>																	
		Dátum vystavenia faktúry: 07.10.2014																	
Doprava: Vlastna		Dátum splatnosti faktúry: 21.10.2014																	
		Dátum vzniku																	
		daňovej povinnosti: 07.10.2014																	
		Forma úhrady: Prevodným príkazom																	
<p>Fakturujem Vám zákazku číslo 278 zo dňa: 07.10.2014</p> <p>Faktúrujeme Vám na základe objednávky č.08/2014, za opravu verejného osvetlenia v obci Dulovo.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DPH %</th> <th style="text-align: left;">SumabezDPH</th> <th style="text-align: left;">DPH</th> <th style="text-align: left;">SumasDPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.0 %</td> <td>27.00</td> <td>5.40</td> <td>32.40</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">Spolu</td> <td>27.00</td> <td>5.40</td> <td>32.40</td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Celkom k úhrade: <u>32.40 EUR</u></p> <p>Slovom: tridsaťdva EUR 40 cent</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.6548/S</p>				DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH	20.0 %	27.00	5.40	32.40	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">Spolu</td> <td>27.00</td> <td>5.40</td> <td>32.40</td> </tr> </table>				Spolu	27.00	5.40	32.40
DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH																
20.0 %	27.00	5.40	32.40																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">Spolu</td> <td>27.00</td> <td>5.40</td> <td>32.40</td> </tr> </table>				Spolu	27.00	5.40	32.40												
Spolu	27.00	5.40	32.40																
ELEKTROKOMPLEX s.r.o. Dúžava 19 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36042749 IČ DPH: SK2020075343 Prácu odovzdal	Preberajúci súhlasí s podmienkami dodávky OBEC DULOVO 980 21 BÁTKA Pečiatka a podpis	Ostatné																	
Príloha: Zákazka																			

Dodávateľ Robert KRAHULEC		Faktúra č.	20140014	
985 42 Dolné Zahorany 3		Objednávka č.		
IČO : 30191327 DIČ : 1020593244		Dodací list č.		
OÚ-Rim.Sobota,č.j.:ŽO 2516/1992		Obecný úrad Dulovo Dulovo 244 Dulovo 244 980 21 Bátka <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Obecný úrad DULOVO došlo dňa: 4. 10. 2014 č. spisu: 142/14 </div>		
Vystavil Krahulec Robert Tel.: 0905 508 646 krahulecrobort@gmail.com				
Odberateľ		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
Obecný úrad Dulovo Dulovo 244 Dulovo 244 980 21 Bátka IČO : 00649481 DIČ : 2021275388		06.10.2014	06.10.2014	20.10.2014
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol	0308	
		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
		Pobočka	Rimavská Sobota	
		Číslo účtu	0068951566/0900	
		SWIFT	GIBASKBX	
		IBAN	SK87 0900 0000 0000 6895 1566	
		Dod. a plat. podm.		

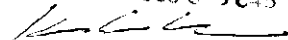
Fakturujem Vám za demontáž starej a montáž novej akumuláčnej pece v kancelárii Obecného úradu v Dulove nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Špor.vypínač pod.om.25A	1,00	ks	18,00	18,00
2		Demontáž a montáž	8,00	hod.	12,00	96,00

Spolu: **114,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

ROBERT KRAHULEC
elektrická inštalácie
Dolné Zahorany č. 3
IČO: 30 191 327 DIČ: 1020593244
mobil: 0905 508 646

Podpis a pečiatka



Dodávateľ nie je platiťom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	114,00

Dodávateľ Robert KRAHULEC		Faktúra č.	20140013	
985 42 Dolné Zahorany 3		Objednávka č.		
IČO : 30191327 DIČ : 1020593244		Dodací list č.		
OÚ-Rim.Sobota,č.j.:ŽO 2516/1992		Obecný úrad Dulovo Dulovo 244 Dulovo 244 980 21 Bátka		
Vystavil Krahulec Robert Tel.: 0905 508 646 krahulecrobort@gmail.com				
Obderateľ Obecný úrad Dulovo Dulovo 244 Dulovo 244 980 21 Bátka IČO : 00649481 DIČ : 2021275388		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
		06.10.2014	06.10.2014	20.10.2014
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol	0308	
		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
		Pobočka	Rimavská Sobota	
		Číslo účtu	0068951566/0900	
		SWIFT	GIBASKBX	
		IBAN	SK87 0900 0000 0000 6895 1566	
		Dod. a plat. podm.		

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 7.10.2014
K. spisu: 144/14

Fakturujem Vám za montáž elektroinštalácie pre vykurovací systém sálavých panelov v kultúrnom dome Dulovo nasledovne:

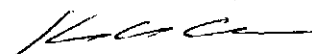
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Kábel CYKY-J 3x2,5	100,00	m	0,90	90,00
2		Kábel CYKY -J 5x4	19,00	m	2,30	43,70
3		Lišta PVC 60x40	1,00	m	1,95	1,95
4		Lišta PVC 30x15	9,00	m	0,40	3,60
5		Istič 3p 20A -C	1,00	ks	11,70	11,70
6		Krabica sp 6480	12,00	ks	0,55	6,60
7		Výčko 6483	12,00	ks	0,35	4,20
8		Svorka Wago 4	36,00	ks	0,80	28,80
9		Nar.hmožd.6x40	120,00	ks	0,20	24,00
10		Trubka FXP16	4,00	m	0,40	1,60
11		Elektr.rozvádzač Elektrokomplex 2014/09	1,00	ks	128,50	128,50
12		Výkresová dokumentácia	1,00	ks	120,00	120,00
13		Revízná správa	1,00	ks	60,00	60,00
14		Montáž elektroinštalácie	52,00	hod.	12,00	624,00

Spolu: **1 148,65**

Centové vyrovnanie: **0,00**

ROBERT KRAHULEC
elektroinštalácie
Dolné Zahorany č. 3
IČO: 30 191 327 DIČ: 1020593244
mobil: 0905 508 646

Podpis a pečiatka



Dodávateľ nie je plátciteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 1 148,65

OZ Rozvoj Južného Gemera

Faktúra č. 201407245

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: 4.10.2014
* spisu: 136/14

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

Dátum vyhotovenia: 01.10.2014
Dátum splatnosti: 20.10.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.10.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady: prevodom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Internet S mesiac 10/2014	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

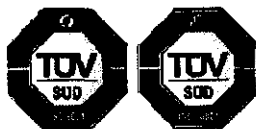
Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36 č. OŽP – Z / 2008/00614-2, č živ. registra 650 - 12682
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola 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 :

Číslo faktúry : 1061402428



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: SK2021275388

DIČ: 2021275388

Objednávka číslo 600801

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

Obecný úrad DULOVO
došlo dňa: 16.10.2014
č. spisu: 143/14

Dátum
vyhotovenia
13.10.2014

Dátum dodania
tovaru/služby
30.9.2014

Dátum splatnosti
27.10.2014

Suma k úhrade:

178,32 €

Variabilný symbol
1061402428

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vam za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 9/2014

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	71,0000	0,0000	20	0,00
2	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	3,0000	38,0000	20	114,00
3	12400261	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	29,0000	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 dotriedňovania SZ	t	0,0250	30,0000	20	0,75
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	1,2790	4,9800	0	6,37
10	32510030	Dotriedňovanie 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