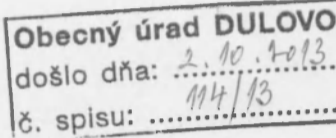
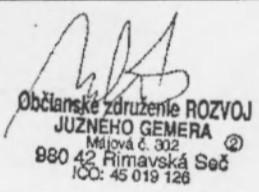


**Občianske združenie Rozvoj južného Gemera**

Faktúra č. 310008249

Dodávateľ: <b>Občianske združenie Rozvoj južného Gemera</b> <b>Májová 302</b> <b>980 42 Rimavská Seč</b>  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:				
Číslo účtu: <input type="text" value="2629056959"/> 1100		Odberateľ: IČO: 649481 IČ DPH (DIČ): 2021275388  Obec Dulovo Dulovo 244 980 21 Bátka				
Forma úhrady: prevodom		Konečný príjemca:				
Dátum vyhotovenia: 01.10.2013 Dátum splatnosti: 20.10.2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.10.2013						
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Množstvo</b>	<b>J.cena</b>	<b>Zľava</b>	<b>Cena %DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>EUR Celkom</b>
Fakturujeme Vám:						
Internet S mesiac 10/2013	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:						
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).						
<b>Rekapitulácia v EUR:</b>		<b>Základ v EUR</b>	<b>Sadzba</b>	<b>DPH v EUR</b>	<b>Spolu s DPH v EUR</b>	
		0.00	0%			
		0.00	10%	0.00	0.00	
		11.03	20%	2.21	13.24	
Prevzal:		Pečiatka :				
Ekonomický a informačný systém POHODA						

FAKTÚRA

<p>1 Dodávateľ IČO 36645796</p>  <p>ŠK-SERVIS s.r.o. ŠK-SERVIS s.r.o.</p> <p>Sídlo - miesto podnikania Sedliacka 19/3127 979 01 Rimavská Sobota</p> <p>DIČ 2022128383 IČ DPH SK2022128383</p>	<p>2 Číslo dokladu 2013555</p> <p>Zmluva-objednávka</p> <p>Dodávka</p>																																																
<p>4 Prijemca</p> <p>detto detto Konečný prijemca detto</p>	<p>3 Odberateľ</p> <p><b>OBEC DULOVO</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Obecný úrad DULOVO došlo dňa: 01.10.2013 č. spisu: 112/13</p> </div> <p>Dulovo 980 21 Bátka</p> <p>IČO 00679481 DIČ 2021275388</p> <p>Bankový účet 0/0000</p>																																																
<p>5 Dodacie a platobné podmienky</p> <p>Forma úhrady PREV.PRÍK.</p> <p>ČBÚ 381740335/0900 Slovenská sporiteľňa a.s.</p> <p>IBAN: SK79 0900 0000 0003 8174 0335, SWIFT: GIBASKBX KS 308 Stredisko Kontrola hp</p>	<p>Spôsob dodania Osobne</p> <p>Miesto určenia Dulovo</p> <p>Dátum vznik. daň. povinn. 01.10.2013</p> <p>Dátum vystavenia dokladu 01.10.2013</p> <p>Dátum dodania dodávky/služby 01.10.2013</p> <p>Dátum splatnosti 11.10.2013</p>																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>DPH [%]</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jedn.cena</th> <th>Zľava [%]</th> <th>JC po zľave</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Faktúrujeme Vám</td> </tr> <tr> <td>periodická technická prehliadka a tlakové skúšky HP podľa mont listu č. 85/2013</td> <td></td> <td>20</td> <td>1.000</td> <td>21.000000</td> <td></td> <td></td> <td>21.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Rekapitulácia ----- Sadzba --- Cena bez DPH ----- DPH ---- Spolu s DPH</td> </tr> <tr> <td colspan="8">DPH výstup 20% [EUR] 20 21.00 4.20 25.20</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Celkom za doklad 21.00 4.20 25.20</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH	Faktúrujeme Vám								periodická technická prehliadka a tlakové skúšky HP podľa mont listu č. 85/2013		20	1.000	21.000000			21.00	Rekapitulácia ----- Sadzba --- Cena bez DPH ----- DPH ---- Spolu s DPH								DPH výstup 20% [EUR] 20 21.00 4.20 25.20								Celkom za doklad 21.00 4.20 25.20							
Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH																																										
Faktúrujeme Vám																																																	
periodická technická prehliadka a tlakové skúšky HP podľa mont listu č. 85/2013		20	1.000	21.000000			21.00																																										
Rekapitulácia ----- Sadzba --- Cena bez DPH ----- DPH ---- Spolu s DPH																																																	
DPH výstup 20% [EUR] 20 21.00 4.20 25.20																																																	
Celkom za doklad 21.00 4.20 25.20																																																	

Čiastka k úhrade [EUR]

25.20

Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.  
Vlastnícke právo na tovar prejde na odberateľa len po úhrade tejto faktúry

Vyhotovil: Ing. Kisbenedeková Z  
telefón: 047/5633807  
e-mail: skservis@skservis.sk  
Prílohy: revízne správy

 s.r.o.  
Sedliacka 19/3127  
979 01 Rimavská Sobota  
Tel.: 047 / 56 33 807  
IČO: 36645796, IČ DPH: SK2022128383

Zapísané v registri OR - OÚ Banská Bystrica	Strana 1
Číslo zápisu 11295/S	
Program BASIC.SK verzia 2.09.07 © SofCom s.r.o., Liptovský Mikuláš, www.sofcom.sk	



3\*029014968-1-1-1



U

## 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: TATRSKEX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,34 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2013  
VARIABILNÝ SYMBOL: 5754707049

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2013  
Dátum vyhotovenia: 05.10.2013  
Číslo faktúry: 5754707049  
IČO: 00649481

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecny Urad, Dulovo 216, Dulovo  
980 21 Bátka  
Účastník: Obec Dulovo, Dulovo  
980 21 Bátka  
Číslo adresáta: 1011010201

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom  
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200  
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Obecný úrad DULOVO

došlo dňa: 9.10.2013

č. spisu: 124/13

## 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)

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 01.09.2013 - 30.09.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5697320

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2013 - 31.10.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.10.2013 - 31.10.2013	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.10.2013 - 31.10.2013	1	3,32 €	3,32 €

Pravidelné poplatky spolu 10,95 €

## Poplatky za volania

1.9.13 - 30.9.13 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:45:00  
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	3	0:18:00	0,0000 €
Volania na Orange	7	0:17:31	0,0000 €
Medzimestské	1	0:09:29	0,0000 €

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

## Ostatné

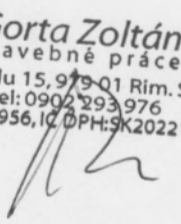
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prednostné spoj. TP1/ISDN BRA - použ.	01.09.2013 - 30.09.2013	1	1,00 €	1,00 €

Ostatné spolu 1,00 €

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

Celková suma na úhradu: 14,34 €

Ďakujeme.

Dodávateľ: <b>Zoltán Gorta</b> <b>maliarske - natieračské práce</b> <b>L.Svobodu 15/39</b> <b>979 01 Rimavská Sobota</b> Peňažný ústav: OTP BANKA Slovenska 979 01 Rimavská Sobota		<b>Gorta Zoltán</b> stavebné práce L.Svobodu 15, 979 01 Rim. Sobota tel: 0902 293 976 IČO:37305956, IČ DPH:SK2022128383		IČO: 37305956 DIČ: 1031303647	FAKTÚRA č: 7/2013 <b>DAŇOVÝ DOKLAD</b> Číslo objednávky Konštantný symbol 0308
Prijemca: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <b>Obecný úrad DULOVO</b>          došlo dňa: 08.10.2013          č. spisu: 119/13       </div>		Odberateľ: <b>Obecný úrad Dulovo</b> <b>Dulovo 244</b> <b>980 21 Bátka</b>			
Konečný príjemca:		IČO: 649481		DIČ: 2021275388	
Spôsob dopravy:		Dátum vyhotovenia: 08.10.2013 Dátum splatnosti: 15.10.2013			
Miesta určenia:		Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady:			
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str.č.: _____, spis.č. _____ zo dňa _____					
Označenie dodávky (tovar - služby)		Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
<p>Fakturujem Vám za prevedené stavebné práce na odstránení havarijného stavu na budove kultúrneho domu v obci Dulovo na pozemku č.: 429/3., na základe priloženého rozpisu stavebných prác v dohodnutej cene: 7768,79euro slovom Sedemtisícšesťstošesťdesiatosem euro sedemdesiatdeväť centov.</p> <p>Z toho uhradené zálohy: 4000euro          Slovom: Štyritisíc euro</p> <p>Zostáva uhradiť: 3768,79euro          Slovom: Tritisícšesťstošesťdesiatosem euro a sedemdesiatdeväť centov.</p> <p>Nie som platca DPH</p> <p>Vyhotovené: 08.10.2013 v Rimavskej Sobote</p>					
Pečiatka a podpis:		<b>Gorta Zoltán</b> stavebné práce L.Svobodu 15, 979 01 Rim. Sobota tel: 0902 293 976 IČO:37305956, IČ DPH:SK2022128383		Celková cena bez DPH: 3768,79€	
Počet príloh:				Celková DPH:	
				Celková fakturovaná suma: 3768,79€	

Dodávateľ: <b>Technické služby mesta</b>  Športová 16 97901 Rimavská Sobota  IČO: 00410365 DIČ: 2021220190 IČ DPH: SK2021220190 Bank.spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: 000000 - 1352678653 / 0200 Telefón: 047 5631071 Fax: 047 5811109 E-mail: podatelna.tsmrs@gmail.com ...		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20131153 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :					
		Odberateľ: <b>Obecný úrad Dulovo</b>  <b>Dulovo 244</b> <b>98021 Bátka</b>  IČO: 649481 DIČ:2021275388 IČ DPH: SK2021275388					
		Dátum splatnosti: 24.10.2013 Dátum vyhotovenia: 10.10.2013 Dátum dodania: 10.10.2013					
Na základe objednávky č. 08/2013 Vám fakturujeme za použitie montážnej plošiny MP - 13 podľa priloženého vyúčtovania.							
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	mechanická plošina MP-13	2,000 H	30,87	20	12,35	61,74	74,09
						Celková suma bez DPH:	61,74 €
						Suma DPH:	12,35 €
						<b>Celková suma:</b>	<b>74,09 €</b>
Obnos slovom : sedemdesiatštyri € 9							
Faktúru vyhotovil: Ferenczová Iveta				Podpis a pečiatka  <b>Technické služby mesta</b> Športová 16 979 01 Rimavská Sobota IČO: 410365 DIČ: 2021220190 - 10 -			
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).							

