



Faktúra číslo :

141495

Dodávateľ :TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava

IČO: 46919805 DIČ: 2023645162/91100

IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255 Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil : Ing. Ján Vlček

Odberateľ :Obec Dulovo
Dulovo 244
98021 Bátka
SLOVENSKO

IČO: 649481

DIČ: 2021275388

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:Obec Dulovo
Obecný úrad
Dulovo 244
98021 BátkaObecný úrad DULOVO
došlo dňa: 18.12.2014
X. snisu: 171/14

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.12.2014	15.12.2014	25.12.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky : s daňou		

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov (a systémovej podpore) platnej na rok 2014 Vám fakturujeme aktualizáciu programov zaslanú na CD:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1		Uvedené množstvo sa týka len programov, na ktoré je uzavretá Zmluva o aktualizácii programov (a systémovej podpore). CD, poštové a balné za uvedený počet aktualizácií programov WinCITY Evidencia obyvateľov, Dane, Účtovníctvo(prvá zásielka z každého programu bola zdarma)	20	6,00	CD	3,50	21,00	

Základ pre DPH 20 % : 21,00

DPH 20 % : 4,20

Celková suma s DPH	25,20
Celková fakturovaná suma: EUR	25,20

Podpis a pečiatka :

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
T: 02/65459251, E: topset@topset.sk
IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162
-1-

Číslo faktúry : 1061403027

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

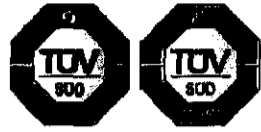
980 21 Bátka

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: 12.12.2014

č. spisu: 161/14

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.12.2014	30.11.2014	24.12.2014

Suma k úhrade: 129,40 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061403027	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z. 17/2004 za mesiac 11/2014

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	44,0000	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	18,0000	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	0,0220	30,0000	20	0,66
6	12410050	Zber vriec SO plast (z jedného zberného miesta)	ks	11,0000	0,2000	20	2,20
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	0,7800	4,9800	0	3,88
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	11,0000	0,1000	20	1,10

SOMI **TRENČÍN** SOMI Trenčín, spol.s r.o.
 Švermova 3
 911 01 Trenčín

IČ_DPH: SK2020174332 IČO: 36296589
 DIČ: 2020174332

Obch.reg.OS Trenčín
 Oddiel Sro, vložka č 10315/R

Banka: VUB,
 Účet: 2545464955 / 0200
 IBAN: SK90 0200 0000 0025 4546 4955 SUBASKBX

FAKTÚRA číslo: 140521
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 140521

Obec Dulovo

980 21 Batka

Obecný úrad DULOVO
 došlo dňa: 08.12.2014
 č. spisu: 159/14

Odberateľ (IČO): 00649481 DIČ: 2021275388
 IČ_DPH:
 Sídlo:
 980 21 Batka

Deň odoslania faktúry: 08.12.2014
 Deň splatnosti: 22.12.2014
 Forma úhrady: prevodným príkazom
 Datum vyhotovenia: 08.12.2014
 Dátum dodania služby: 08.12.2014

Platobné podmienky S DAŇOU

Fakturujeme vám

Výrobok / služba	množstvo	j.cena [€]	cena bez DPH [€]	DPH %
programové vybavenie MZDY	1.00	34.00	34.00	20
Upgrade na rok 2014 na rok 2014	1.00	3.00	3.00	20
manipulačný poplatok	1.00	20.00	20.00	20
			57.00	

%	Základ DPH [€]	DPH [€]	SPOLU [€]
20	57.00	11.40	68.40
0	0.00	0.00	0.00

Suma k úhrade: **68.40 €**

POZOR! Úhradu vykonajte na účet uvedený v záhlaví faktúry!

SOMI Trenčín s.r.o.
 Švermova 3, Trenčín
 IČO: 36 296 589
 IČpD: SK2020174332

Jm

Fakturoval: Zuzana Múdra

SOMI Trenčín, spol.s r.o.
 Švermova 3
 911 01 Trenčín

F A K T Ú R A

<u>Dodavateľ</u>	IČO: 36042749	F A K T Ú R A číslo:	339/14																
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		VS:33914 Konšt.symbol:0308 Obj.č:339 zo dňa:28.11.2014																	
IČ DPH: SK2020075343 DIČ : 2020075343		<u>Odberateľ</u> IČO: 00649481 OBEC DULOVO Dulovo 244 980 21 Bátka	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;"> Obecný úrad DULOVO došlo dňa: 8.12.2014 č. spisu: 160/14 </div>																
<u>Prijemca</u>		<u>Dodacie a platobné podmienky</u>																	
Doprava: Vlastna		IČ DPH: 2021275388 DIČ : 2021275388 Dátum vystavenia faktúry:28.11.2014 Dátum splatnosti faktúry:12.12.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti:28.11.2014 Forma úhrady: Prevodným príkazom																	
Fakturujem Vám zákazku číslo 339 zo dňa: 28.11.2014 Faktúrujeme Vám za opravu verejného osvetlenia v obci Dulovo.																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>128.75</td> <td>25.75</td> <td>154.50</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;">Spolu</td> <td>128.75</td> <td>25.75</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;"></td> <td>154.50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH	20.0 %	128.75	25.75	154.50	Spolu		128.75	25.75			154.50	
DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH																
20.0 %	128.75	25.75	154.50																
Spolu		128.75	25.75																
		154.50																	
Celkom k úhrade: 154.50 EUR																			
Slovom: <u>jednostopäťdesiatštyri EUR 50 cent</u>																			
Cena dohodou podľa 18/96 Zb. Výrobok je do zaplattenia 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 Prácu odovzdal	Preberajúci súhlasí s podmienkami dodávky Pečiatka a podpis	Ostatné																	
Príloha: Zákazka																			

OZ Rozvoj Južného Gemera

Faktúra č. 201408611

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: 3.12.2014
č. spisov: 157/14

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

Dátum vyhotovenia: 01.12.2014
Dátum splatnosti: 20.12.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.12.2014

Konečný prijemca:

Forma úhrady: prevod

Označenie dodávky	Množstvo	Cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam: Internet S mesiac 12/2014	1 ks	11.03		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/1-2014-2, č živ. registra 650 - 12682
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu zaplneného 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: