

F12/01  
3\*053676275-01-01-9

S

# Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 potrebné na úhradu faktúry:****SUMA NA ÚHRADU:** 16,19 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.12.2012  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 6744996522**Fakturačné údaje:**Dátum dodania služby: 30.11.2012  
Dátum vyhotovenia: 03.12.2012  
Číslo faktúry: 6744996522  
IČO: 00649481**Vaše identifikačné údaje:**Adresát: OBECNY URAD, Dulovo 216, Dulovo  
980 21 Bátka**Faktúru prosím uhradiť 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: 633738777/0900

44

**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 01.11.2012 - 30.11.2012:****Hlasové služby - telefónne číslo 047/5697320**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.12.2012 - 31.12.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.12.2012 - 31.12.2012	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.12.2012 - 31.12.2012	1	3,32 €	3,32 €

**Pravidelné poplatky spolu 10,95 €****Poplatky za volania**1.11.12 - 30.11.12 Volné minúty: 00:50:00, z toho  
využitie volné minúty: 00:07:47  
uplatnené na: miestne, medzím., mobilné  
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahr.mobil	1	0:03:54	1,5400 €
Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	3	0:04:01	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	1	0:01:46	0,0000 €

**Poplatky za volania spolu 1,54 €****Hlasové služby - telefónne číslo 047/5697320 spolu 12,49 €****Ostatné**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prednostné spoj. TP1/ISDN BRA - použ.	01.11.2012 - 30.11.2012	1	1,00 €	1,00 €

**Ostatné spolu 1,00 €**

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	13,49 €	2,70 €

**Celková suma na úhradu: 16,19 €**

Ďakujeme.

**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.: 047/5811223 Fax: 047/5631936

**Odberateľ:**

Obec Dulovo

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

IČO: 00649481 IČ DPH:

DIČ:

Objednávka číslo: 600801

<b>Obec Dulovo</b>
<b>Dulovo 244</b>
<b>980 21 Bátka</b>
<b>Slovenská republika</b>

45

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.12.2012	30.11.2012	24.12.2012

<b>Suma k úhrade:</b>	<b>129,15 €</b>	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061202976	0308	

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 11/2012

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	1240011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	47,0000	0,0000	20	0,00
2	1240041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	24,0000	0,6300	20	15,12
3	1240051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	36,5100	20	73,02
4	12400511	Zber odpadu z VOK	ks	0,0000	100,0000	20	0,00
5	12400920	Uloženie zbytkového odpadu z dotriedňovania SZ	t	0,0150	28,2100	20	0,42
6	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	20,0000	0,2000	20	4,00
7	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	1,0000	4,3200	20	4,32
8	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	0,8260	4,9790	0	4,11
9	32510030	Dotriedňovanie separovaného odpadu	hod	1,0000	4,3200	20	4,32
10	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

**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.: 047/5811223

Fax: 047/5631936

**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

46

Dátum  
vyhotovenia  
15.11.2012Dátum dodania  
tovaru/služby  
31.10.2012Dátum splatnosti  
29.11.2012

Suma k úhrade:

210,32 €

Variabilný symbol  
1061202713Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

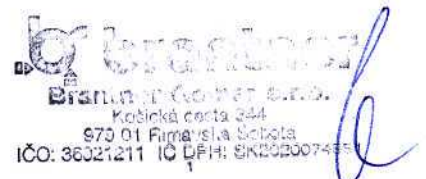
Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 10/2012

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	84,0000	0,0000	20	0,00
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	88,0000	0,6300	20	55,44
3	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	3,0000	36,5100	20	109,53
4	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	1,7590	4,9790	0	8,76
5	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	167,97	33,59	201,56
0 %	8,76	0,00	8,76

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 210,32

Faktúru vystavil/a : Martina Kišová - Ekonomický referent



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

Dodávateľ: KOVOMONT  
Ján Kováčik ul. Mieru 247  
980 02 Jesenské  
IČO: 10901698  
  
IČ pre DPH: SK 1020594564  
DIČ: 1020594564  
  
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa  
Číslo účtu: 0068950782/0900

**FAKTÚRA č. 50/2012**  
  
Číslo objednávky :  
  
Konštantný symbol:

Príjemca:  
  
**Obecný úrad DULOVO**  
došlo dňa: 18.12.2012  
č. spisu: 151/12

Odberateľ:  
  
Obecný úrad - DULOVO  
  
98 021 B Á T K A  
  
IČO: 649 481                      DIČ/IČ DPH: SK

Dátum vyhotovenia: 17.12.2012  
Dátum splatnosti: 31.12.2012  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.12.2012  
Forma úhrady: PP  
Dátum dodania: 17.12.2012

Druh tovaru a služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH
1. Výroba, montáž a náter dvokrídlových dverí 1330x2100.	1ks		216,62	20%

Vystavil: J.Kováčik  
  
Pečiatka a podpis:  
  
Počet príloh: 01

**\* KOVOMONT \***  
KOVÁČIK JÁN  
98002 JESENSKÉ 247  
905 348827  
*Kováčik*

Celková cena bez DPH: 216,62  
Celková DPH: 43,32  
Celková fakturovaná suma: 259,94€