

Číslo faktúry : 1062100833

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 Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Slovenská republika

IČO: 00592099

IČ DPH:

DIČ: 2021132707



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo: 911901

26. 04. 2021

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
15.4.2021

Dátum dodania
tovaru/služby
31.3.2021

Dátum splatnosti
29.4.2021

Suma k úhrade:

1 682,47 €

Variabilný symbol
1062100833

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 3/2021

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	492,0000	0,9500	20	467,40
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	166,0000	0,9500	20	157,70
3	12400001	Zber KO z 240 l nádob	ks	12,0000	1,9000	20	22,80
4	12400001	Zber KO z 1100 l nádob	ks	6,0000	9,0000	20	54,00
5	12630000	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,0000	5,0000	20	15,00
6	22400000	Uloženie KO	t	9,8080	42,0000	20	411,94
7	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	9,8080	33,0000	0	323,66
8	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,5000	20	3,50
							Spolu
				Sadzba	Základ	DPH	
				20 %	1 132,34	226,47	1 358,81
				0 %	323,66	0,00	323,66
Celková fakturovaná suma s DPH:						EUR	1 682,47

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551

Strana 1 z 1

98

26. 04. 2021


Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz Veterná 83 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 34233512 DIČ : 1032128482 živnostenský register č.609-6245 Vystavil Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk Odberateľ Obec Abovce 980 44 ABOVCE IČO : 00592099 DIČ :	Faktúra č.	210074
	Objednávka č.	
	Dodací list č.	

Obec Abovce
980 44 ABOVCE

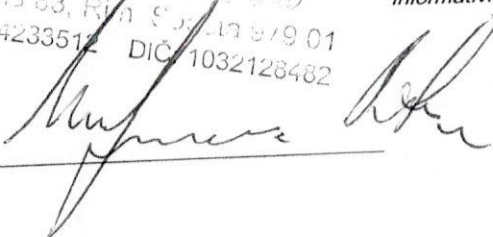
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
18.04.2021	18.04.2021	02.05.2021
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	SLSP	
Pobočka	Rimavská Sobota	
Číslo účtu	0068946708/0900	
SWIFT	SK1209000000000068946708	
IBAN	GIBA SKBX	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám za vyhotovenie výplaty za mesiac marec:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	20,00	ks	8,00	160,00
2		služby navyč	1,00	ks	20,00	20,00
Spolu:						180,00
Centové vyrovnanie:						0,00


 Nagyferencz Peter
 UNIKOVO
 Veterná 83, Rim. S. 979 01
 IČO: 34233512 DIČ: 1032128482

Podpis a pečiatka



Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	180,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **5422,68**
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

O PRAVEN A

94

26. 04. 2021

210052

Dodávateľ
UNIKOVO - Peter Nagyferencz

Veterná 83
979 01 Rimavská Sobota
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 34233512 DIČ : 1032128482

živnostenský register č.609-6245

Vystavil

Tel.: 0475625360
Fax: 0475625360
unikovo@stonline.sk

Odberateľ

Obec Abovce
980 44 ABOVCE

IČO : 00592099 DIČ :

Faktúra č.

Objednávka č.

Dodací list č.

Obec Abovce
980 44 ABOVCE

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
20.03.2021	20.03.2021	03.04.2021
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	SLSP	
Pobočka	Rimavská Sobota	
Číslo účtu	0068946708/0900	
SWIFT	SK1209000000000068946708	
IBAN	GIBA SKBX	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám za vyhotovenie výplaty za mesiac február:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	19,00	ks	8,00	152,00
2		služby navyč	1,00	ks	20,00	20,00
3		údržba programu VEMA za rok 2020	13,00	ks	4,00	52,00
					Spolu:	224,00
					Centové vyrovnanie:	0,00



Nagyferencz Peter
UNIKOVO

Veterná 83, Rim. Sobota 979 01
IČO: 34233512 DIČ: 1032128482

Informačivna celková fakturovaná suma v SKK: 6748,22
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Dodávateľ nie je platiteľom DPH
Celková fakturovaná suma: EUR 224,00

Podpis a pečiatka



3*37987234-1-1-9

ADRESÁT **1010834204**

ZA OBDOBIE 15.03.2021 - 14.04.2021

FAKTÚRA č. 8281133748

26. 04. 2021

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 99, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 30,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI 30.04.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8281133748

Stav z predchádzajúcich období k 15.04.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 30,72 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 14.04.2021
Dátum vyhotovenia 15.04.2021

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH
DPH 20 %

25,60 €

25,60 €

5,12 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

30,72 €



25740200000000231409395882811337480358000000307210108342042



PAY BY SQUARE

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

GAS

corporation s.r.o.

DODAVATEĽ

GAS product & services a.s.
Tuhovská 1
831 07 Bratislava-Vajnory

IČO: 46662073
IČ DPH: SK2023532830
IČ DPH: 2023532830
IBAN: SK56 0200 0000 0030 2246 6753
SWIFT: SUBA SK BX

Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava, oddiel SA, Vložka číslo: 5536/B

95
23. 04. 2021
FAKTÚRA - daňový doklad č. 211001999

ODBERATEĽ

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Irena Hanobíková (kontaktná osoba)

IČO: 592099
IČ DPH:
IČ DPH:

Sídlo odberateľa:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44, Abovce

Konečný príjemca:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44, Abovce

VS: 211001999

Daňová povinnosť: 20.04.2021
Dátum splatnosti: 10.05.2021
Dátum vystavenia: 26.04.2021

Vystavil: Drahoňovská Denisa

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám:

Tovar	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mena
Ph.Diesel	25,56	L	20 %	0,9700	1,1640	24,79 EUR	
Ph.Natural 95	7,40	L	20 %	1,1066	1,3279	8,19 EUR	
Celkom bez DPH:						32,9800 EUR	

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	32,98	6,60 EUR

REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	32,98 EUR
DPH:	6,60 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	39,58 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

Na úhradu:

39,58 EUR



PAY by QR code

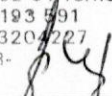
GAS product & services a.s.
Tuhovská 1, 831 07 Bratislava
IČO 46662073 IČ DPH SK2023532830
IČ DPH SK2023532830

Drahoňovská Denisa

94

23. 04. 2021

Strana: 1 z 1

Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872 Účet / kód: 12540872 / 5200 SWIFT:OTPSKXB	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20210209 Variabilný symbol: 20210209				
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20210209 Stredisko: 3		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707			
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 19.04.2021 Dátum splatnosti: 03.05.2021 Daňová povinnosť: 14.04.2021 Dátum dodania: 14.04.2021					
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
vývoz žumpy			2,000	25,00	20,00		50,00
		Celkom bez DPH :			50,00 EUR		
Rozpis DPH v EUR							
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom		
		základná 20%	50,00	10,00	60,00		
		Súčet	50,00	10,00	60,00		
		Celkom :		60,00 EUR			
		Uhradiť :		60,00 EUR			
István Hunyák Zodpovedný V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. , v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne Vystavil: Irena Javošová		Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 42 193 591 DIČ: 2023204227 -3- 					

DODAVATEĽ

GAS product & services a.s.
Tuhovská 1
831 07 Bratislava-Vajnory

IČO: 46662073
IČ DPH: SK2023532830
IČ DPH: 2023532830
IBAN: SK56 0200 0000 0030 2246 6753
SWIFT: SUBA SK BX

ODBERATEĽ

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Irena Hanobíková (kontaktná osoba)

IČO: 592099
IČ DPH:
IČ DPH:

Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava, oddiel SA, Vložka číslo: 5536/B

Sídlo odberateľa:	Konečný príjemca:	VS: 211001831	Daňová povinnosť: 16.04.2021
Obec Abovce	Obec Abovce		Dátum splatnosti: 03.05.2021
Abovce 99	Abovce 99		Dátum vystavenia: 19.04.2021
980 44, Abovce	980 44, Abovce		Vystavil: Drahoňovská Denisa
			Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám:

Tovar	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mena
Ph.Diesel	22,15	L	20 %	0,9700	1,1640	21,48 EUR	
Ph.Natural 95	7,40	L	20 %	1,1066	1,3279	8,19 EUR	
						29,6700 EUR	

○ Celkom bez DPH:

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	29,67	5,94 EUR

REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	29,67 EUR
DPH:	5,94 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	35,61 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

Na úhradu: 35,61 EUR



PAY by QRcode

GAS product & services a.s.
Tuhovská 1 831 07 Bratislava
IČO 46662073
IČ DPH SK 2023532830

Drahoňovská Denisa

Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade re
reg. č. 1405/2001
Francisciho 1
982 01 Tornaľa
IČO: 37753771
DIČ: 1020570672
IČ DPH: SK1020570672
Telefón: 047/4384063, 047/5523800
Fax: 047/4384063, 047/5523800
E-mail: mktrade@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 21021087
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
DIČ:
IČ DPH:
**Obec Abovce
980 44 Abovce**

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK76 0200 0000 0029 9051 2556
Číslo účtu: 2990512556 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 15.04.2021
Dátum splatnosti: 20.04.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.04.2021
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Prihlasovací lístok na trvalý pobyt	50 ks	0,05		2,08 20%	0,42	2,50
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu	50 ks	0,05		2,08 20%	0,42	2,50
Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt	50 ks	0,05		2,08 20%	0,42	2,50
Oznámenie zmeny trvalého pobytu	50 ks	0,05		2,08 20%	0,42	2,50
Prihlasovací lístok na prechodný pobyt	50 ks	0,05		2,50 20%	0,50	3,00
Euroobal	1 bal	3,00		2,08 20%	0,42	2,50
Xerox A4	1 bal	2,50				
Súčet položiek				14,98	3,02	18,00
SPOLU NA ÚHRADU						18,00

Vystavil:

Štefan Majoros - M.K.Trade
Francisciho 1, 982 01 Tornaľa
Tel.: 047/ 55 23 800
Prevz.: Francisciho 1, 982 01 Tornaľa
IČO: 37753771, IČ DPH: SK1020570672

reg. č. 1405/2001

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
14,98	20%	3,02	18,00

Prevzal:

Majoros

Pečiatka:

Obec Abovce

Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade reg. č. 1405/2001
Francisciho 1
982 01 Tornaľa
 IČO: 37753771
 DIČ: 1020570672
 IČ DPH: SK1020570672
 Telefón: 047/4384063, 047/5523800
 Fax: 047/4384063, 047/5523800
 E-mail: mktrade@mktrade.sk
 www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 31021002
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
 DIČ:
 IČ DPH:
Obec Abovce
980 44 Abovce

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK76 0200 0000 0029 9051 2556
 Číslo účtu: 2990512556 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 16.04.2021
 Dátum splatnosti: 21.04.2021
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 16.04.2021
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Farba do tlač.HP 1006	2 ks	9,90		16,50 20%	3,30	19,80
Toner do MFP M 127fn	2 ks	8,90		14,83 20%	2,97	17,80
Toner Brother MFC 5910 DX	1 ks	15,98		13,32 20%	2,66	15,98
Farba do tlač. Epson R3150	1 ks	6,00		5,00 20%	1,00	6,00
Potvrdenka s juxtou	5 ks	1,00		4,17 20%	0,83	5,00
Pritt lepidlo	2 ks	1,60		2,67 20%	0,53	3,20
Skosená krabica	10 ks	1,80		15,00 20%	3,00	18,00
Šanon pákový	20 ks	1,60		26,67 20%	5,33	32,00
Kniha došlých odoslaných faktur	3 ks	1,50		3,75 20%	0,75	4,50
Poklad ičná kniha priepisová	3 ks	5,70		14,25 20%	2,85	17,10
Protokol písomností	3 ks	8,20		20,50 20%	4,10	24,60
Osvedčovacia kniha podpisu	2 ks	10,20		17,00 20%	3,40	20,40
Osvedčovacia kniha listiny	2 ks	10,20		17,00 20%	3,40	20,40
Hrubá čierna fixka	3 ks	0,60		1,50 20%	0,30	1,80
Súčet položiek				172,16	34,42	206,58

SPOLU NA ÚHRADU

Vystavil: Štefan Majoroš - M.K.TRADE
 Obrancov mieru 60, 982 01 Filakovo
 Tel.: 047/ 55 23 800
 Prev.: Francisciho 1, 982 01 Tornaľa
 IČO: 37753771, IČ DPH: SK1020570672



reg. č. 1405/2001

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

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
	172,16	20%	34,42	206,58

Prevzal: *L. ...*

Pečiatka:



3*37013675-1-1-4



R

ADRESÁT 1010834205

ZA OBDOBIE 08.03.2021 - 07.04.2021

FAKTÚRA č. 8280856578

23. 04. 2021

89

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Obec Abovce - Irena Hanobiková
Abovce 165, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

ÚČASTNÍKObec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia07.04.2021
08.04.2021**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU

10,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI

23.04.2021

VARIABILNÝ SYMBOL

8280856578

Stav z predchádzajúcich období k 08.04.2021

0,00 €

Celková neuhradená suma

10,72 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443**SUMARIZÁCIA**

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH
DPH 20 %

8,93 €

8,93 €

1,79 €

10,72 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

25740200000000231409395882808565780358000000107210108342058



ZAPLATITE QR

PAY by square

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

FAKTÚRA

88

23. 04. 2021

Dodávateľ		IČO: 30190835	FAKTÚRA	Číslo:	20210012
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 980 50 Včelince Tel.: 0475522514 Fax : Peň.ústav:SLSP Tornaľa Číslo účtu:0068964324 IBAN:SK68 0900 0000 0000 6896 4324 DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172		VS:20210012 KS:0008 PôvFa: Obj.č.:12/2021 zo dňa: 12.04.21		Odberateľ IČO: 00592099 OBEC ABOVCE M.S. 980 44 Lenartovce	
Prijemca Doprava: Vlastna		DIČ:2021132707 IČ DPH:		Dátum vystavenia faktúry:12.04.2021 Dátum splatnosti faktúry: 26.04.2021 Dátum vzniku daňovej povinnosti:12.04.2021 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Fakturujem Vám					

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	Z%	cenasDPH	DPH	SpolusDPH
00555	Temper.farba 12.sak.CE.co	3.00	ks	2.750	0	3.300	20 9.90
00690	Stetec okr.4	3.00	ks	0.275	0	0.330	20 0.99
00695	Stetec ploch.6	3.00	ks	0.283	0	0.340	20 1.02
00459	Voskovky 24ks trio	3.00	ks	1.458	0	1.750	20 5.25
00074	Plastelina 200g	3.00	ks	1.083	0	1.300	20 3.90
00438	Pastelky 12 maped jumbo	3.00	ks	3.250	0	3.900	20 11.70
01033	Fareb.pap.lepiace	3.00	ks	0.917	0	1.100	20 3.30
00402	Ceruzka map.gum.bez	6.00	ks	0.192	0	0.230	20 1.38
00909	Guma 36 adel.map.tech.ryb	3.00	ks	0.208	0	0.250	20 0.75
00922	Struhatko duo fc.tip.foot	3.00	ks	0.308	0	0.370	20 1.11
00816	Pero atram.stu.zippi	3.00	ks	2.000	0	2.400	20 7.20
01020	Noznice 78,keyr soft.mila	3.00	ks	0.917	0	1.100	20 3.30

CELKOM

49.80

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	41.50	8.30	49.80

Celkom k úhrade: 49.80 EUR

Slovom: štyridsaťdeväť EUR 80 cent.

VIKTOR FADYAN

Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992
AAAAAAAAAAAA

100: 301 908 35 DIC: SK 1620598132
Peciar: 095 279 833
MIRKOVA 46
Peciar: 095 279 833

FAKTÚRA

87

23. 04. 2021

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 30190835	FAKTÚRA	Číslo: 20210013
Farbas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 980 50 Včelince Tel.: 0475522514 Fax : Peň.ústav:SLSP Tornaľa Číslo účtu:0068964324 IBAN:SK68 0900 0000 0000 6896 4324 DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172		VS:20210013 KS:0008 PôvFa: Obj.č.:13/2021 zo dňa: 12.04.21	
		<u>Odberateľ</u> OBEC ABOVCE Z.S.	IČO: 00592099
		980 44 Lenartovce	
		DIČ:2021132707 IČ DPH:	
<u>Prijemca</u>		Dátum vystavenia faktúry:12.04.2021 Dátum splatnosti faktúry: 26.04.2021 Dátum vzniku daňovej povinnosti:12.04.2021 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Doprava: Vlastna			
Fakturujem Vám			

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	Z%	cenaspH	DPH	SpolusDPH
00052	Vykres a4 180g	240.00	ks	0.033	0	0.040	20 9.60
00049	Vykres a3	36.00	ks	0.058	0	0.070	20 2.52
01001	Farebne pap.20l	12.00	ks	0.542	0	0.650	20 7.80
00062	Canson a4 180g 10l fareb	12.00	ks	1.083	0	1.300	20 15.60
00002	Zosit 5110	24.00	ks	0.142	0	0.170	20 4.08
00003	Zosit 510.11.12.13.	36.00	ks	0.133	0	0.160	20 5.76
00005	Zosit 511s.512s	24.00	ks	0.158	0	0.190	20 4.56
00006	Zosit 540.544.545	24.00	ks	0.258	0	0.310	20 7.44
00007	Zosit 520,523,524,525	48.00	ks	0.175	0	0.210	20 10.08
00029	Not.zosit 20l a5	12.00	ks	0.208	0	0.250	20 3.00
00402	Ceruza map.gum.bez	24.00	ks	0.192	0	0.230	20 5.52
07409	Pastelky jumbo.12far.ptr	12.00	ks	3.750	0	4.500	20 54.00
07340	Voskovky 12f.ptr.wax.keyr	12.00	ks	0.708	0	0.850	20 10.20
00744	Pero corvina	12.00	ks	0.125	0	0.150	20 1.80
00631	Pravitko sada sakota	12.00	ks	1.083	0	1.300	20 15.60
08921	Vodove farby 18 PTR	12.00	ks	2.492	0	2.990	20 35.88
00696	Stetec okr.6	12.00	ks	0.250	0	0.300	20 3.60

13. 04. 2021

Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872 Účet / kód: 12540872 / 5200 SWIFT:OTPVSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20210190 Variabilný symbol: 20210190	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dooací list č.:20210190 Stredisko: 3	Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 12.04.2021	Dátum splatnosti: 26.04.2021
			Daňová povinnosť: 07.04.2021	Dátum dodania: 07.04.2021
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
vývoz žumpy		2,000	25,00	20,00 50,00
			Celkom bez DPH :	50,00 EUR
Rozpis DPH v EUR				
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
	základná 20%	50,00	10,00	60,00
	Súčet	50,00	10,00	60,00
Celkom :				60,00 EUR
Uhradiť :				60,00 EUR
István Hunyák Zodpovedný V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. , v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne				
Vystavil: Irena Javošová				
Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 42 193 591 DIČ: 2023204227 -3-				

85

-7. 04. 2021

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 40728773 Ing. Albert Máté Sobôtka 50 979 01 Rimavská Sobota Prevadzka: Tel.: 0907 879790 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, Rimavská Sobota Číslo účtu/kód: 1201641458/0200 IBAN: SK9802000000001201641458 DIČ: 1031134324 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: SUBASKBX		FAKTÚRA č. 20210054 Konštantný symbol: 0308				
		Odberateľ: IČO: 00592099 Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce Tel.: Fax: DIČ: 2021132707 IČ DPH:				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20210054 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 15.04.2021 Dátum vyhotovenia: 01.04.2021 Daňová povinnosť: 31.03.2021 Dátum dodania: 31.03.2021				
Fakturujeme Vám servis výpočtovej techniky za mesiac marec		MJ hod	Počet MJ 4,000	Cena MJ 10,00	Zľava %	Celkom 40,00
		Celkom				40,00 EUR
Živnosť registrovaná na OÚ Rimavská Sobota č. Žo-2003/399947/2/KER, č.živ.reg. 609-4097 Nie som platca DPH. Prevzal: Vystavil: Albert Máté						
 Ing. Albert Máté Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 40728773 DIČ: 1031134324 Mobil: 0907 879 790						

84

13. 04. 2021

Daňový doklad

Znalec:
 Ing. Alžbeta Czipruszová
 Tehlová č.1
 979 01 Rimavská Sobota

DIČ: 1031132454 IČO: 32980043

Peňažný ústav:
 Banka: OTP Banka
 pobočka Rimavská Sobota
 Číslo účtu.: 7832336/5200

Vyúčtovanie:	42/2021
Objednávka:	ústna, zo dňa 07.04.2021

Zadávateľ:
 Obec Abovce
 Abovce č.99
 980 44 Lenartovce
 IČ DPH:
 IČO: 00592099 DIČ: 2021132707

Dátum vystavenia	Uskut.zdan.pln.	Dátum splatnosti
10.4.2021		30.4.2021
Forma úhrady	prevodným príkazom	
Variabilný symbol	422021	
Konšt.symbol	0308	
Spôsob dopravy	osobne	

Vystavil: Ing. Alžbeta Czipruszová


Tel: 0903/225369
 IBAN č.ú. SK80 5200 0000 0000 0783 2336
 SWIFT: OTPVSKBX

Vec:
 Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za:
 Znalecký posudok č. 66/2021, objednávka ústna, zo dňa 07.04.2021
 Objekt úkonu: Pozemky v k.ú. Abovce, Pre právny úkon: Prevod vlastníctva nehnuteľnosti

Odmena a náhrada za stratu času určená dohodou podľa zákona č. 382/2004 Z.z.	100,00 Eur
Dohodnutá výška náhrady hotových výdavkou podľa ods. 1) § 14 vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z.	
PREDDAVOK za vypracovanie Znaleckého posudku:	
K ÚHRADE PO ZAOKRÚHLENÍ:	100,00 Eur

Znalec nie je platiteľom DPH. Slovom: Jednoto Eur

Podpis a pečiatka znalca:



Dátum, pečiatka a podpis preberajúcej osoby:

Faktúra 20210087

83

13. 04. 2021



DODÁVATEĽ
WOOD RT s. r. o.
 Tabaková 1237/17
 982 01 Tornaľa
 SLOVENSKO

IČO: 50352105
 DIČ: 2120312172
 IČ DPH: SK2120312172

E-mail: Tomipengo@gmail.com

ODBERATEĽ

Obec Abovce
 Abovce 99
 980 44 Abovce
 Slovensko

IČO: 00592099
 DIČ: 2021132707



PAY

Dátum vystavenia 09.04.2021 Dátum dodania 09.04.2021 Dátum splatnosti 23.04.2021

IBAN SK02 5200 0000 0000 1706 8722	SWIFT OTPVSKBX	VS 20210087	Suma na úhradu 66,67 EUR
--	--------------------------	-----------------------	------------------------------------

Spôsob úhrady Spôsob dodania
 Bankový prevod Osobný odber

Fakturujeme Vám

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Stavebné rezivo - šalovacie dosky	0,12	m3	135,00	20 %	19,44
2.	Stavebné rezivo - hranoly, foršny	0,192	m3	205,00	20 %	47,23

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH 20 % 55,56
 DPH 20 % 11,11
Celkom EUR 66,67

WOOD RT s. r. o.

Tabaková 1237/17
 982 01 Tornaľa

IČO: 50352105 DIČ: SK2120312172
 Pečiatka a podpis: 308

~~Dodávateľ:~~
 IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018
 DIČ 1020048018
 Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornala

Odberateľ:
 IČO 00592099 IČ DPH SK2021132707
 Obec Abovce

13. 04. 2021

p. Lenartovce
 980 44 ABOVCE

Miesto podn.: Tornala
 IBAN: SK96 0200 0000 0012 5092 2053
 Všeobecná úverová banka a.s.

Miesto podn.: ABOVCE
 Účet: SK27 0200 0000 0000 1902 3392

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 07.04.2021
 Dátum vyhotovenia: 07.04.2021
 Dátum splatnosti: 16.04.2021

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množst MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	-----------	------	----------	-------

cislo objednávky:

1073	SLOVAKRYL 0100 biely	20%	16 ks	4.583	5.50	88.00
212	Fermez lanova 3000g	20%	2 ks	12.083	14.50	29.00
2926	Slovlux pinia 2,5l	20%	2 ks	13.250	15.90	31.80
259	Cement Multi+ 42,5 25kg	20%	12 ks	2.833	3.40	40.80
2472	Vapno 25kg	20%	4 ks	3.250	3.90	15.60
3519	Metla priemys.drev.120cm	20%	12 ks	3.325	3.99	47.88
7127	Hrable kovove s nasadou	20%	6 ks	2.492	2.99	17.94
3393	Nasada drevena	20%	6 ks	2.250	2.70	16.20
11714	Otrava granule 150g	20%	6 ks	1.658	1.99	11.94
11588	Protect na hlodavce 150g	20%	6 ks	1.833	2.20	13.20

Doklad: 20160 zo dňa: 07.04.2021 Spolu za doklad: 312.36

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	260.30	52.06	312.36
Spolu:	260.30	52.06	312.36
		Základ dane:	260.30

SUMA NA ÚHRADU 312.36 EUR

tovar prevzal:

Evidovany na Okres.urade v Revucej sp.c.98/00098 reg.c.93/98

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2021062

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornala

Vyhotovil: Správca systému



Dodávateľ:
 IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018
 DIČ 1020048018
 Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

Odberateľ:
 IČO 00592099 IČ DPH SK2021132707
 Obec Abovce

13. 04. 2021

p. Lenartovce
 980 44 ABOVCE

Miesto podn.: Tornaľa
 IBAN: SK96 0200 0000 0012 5092 2053
 Všeobecná úverová banka a.s.

Miesto podn.: ABOVCE
 Účet: SK27 0200 0000 0000 1902 3392

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 07.04.2021
 Dátum vyhotovenia: 07.04.2021
 Dátum splatnosti: 16.04.2021

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množst MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	-----------	------	----------	-------

cislo objednávky:

12536	Rusko FFP2-NR balene	0%	50 ks	0.600	0.60	30.00
3257	Rukavice jednor.chirur.	20%	300 ks	0.125	0.15	45.00
12325	Buldog dezinfekcia 5L	20%	4 ks	30.750	36.90	147.60
12463	Buldog dezinfekcia 3L	20%	4 KS	19.000	22.80	91.20
12326	Buldog dezinfekcia roz.0,5	20%	5 ks	4.583	5.50	27.50
12240	Savo 1200ml Original	20%	6 ks	1.658	1.99	11.94
7408	Sanytol desif.spray 500ml	20%	4 ks	3.167	3.80	15.20
10574	Papierove utierky Bal 400	20%	6 ks	2.492	2.99	17.94
10586	Papierove utierky 200ks	20%	10 ks	1.500	1.80	18.00
12294	Sanytol tek mydlo 250ml	20%	5 ks	2.492	2.99	14.95
11267	Protex TM 750ml nahrada	20%	3 ks	4.992	5.99	17.97

Doklad: 20161 zo dňa: 07.04.2021 Spolu za doklad: 437.30

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
0 %	30.00	0.00	30.00
20 %	339.42	67.88	407.30
Spolu:	369.42	67.88	437.30
		Základ dane:	369.42

SUMA NA ÚHRADU 437.30 EUR

tovar prevzal:

Evidovany na Okres.urade v Revucej sp.c.98/00098 reg.c.93/98

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2021063

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal:

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

Vyhotovil: Správca systému



Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872 Účet / kód: 12540872 / 5200 SWIFT:OTPVSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20210181 Variabilný symbol: 20210181	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20210181 Stredisko: 3 Spč sob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707		
		Dátum vyhotovenia: 01.04.2021	Dátum splatnosti: 15.04.2021	
		Daňová povinnosť: 31.03.2021	Dátum dodania: 31.03.2021	
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
vývoz žumpy		2,000	25,00	20,00 50,00
			Celkom bez DPH :	50,00 EUR
Rozpis DPH v EUR				
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
	základná 20%	50,00	10,00	60,00
	Súčet	50,00	10,00	60,00
			Celkom :	60,00 EUR
			Uhradiť :	60,00 EUR
István Hunyák Zodpovedný V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. , v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne Vystavil: Irena Javošová				
Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 42 193 591 DIČ: 2023204227 -3-				

FAKTÚRA - daňový doklad č. 211001409

DODAVATEĽ

GAS product & services a.s.
Tuhovská 1
831 07 Bratislava-Vajnory

IČO: 46662073
IČ DPH: SK2023532830
IČ DPH: 2023532830
IBAN: SK56 0200 0000 0030 2246 6753
SWIFT: SUBA SK BX

ODBERATEĽ

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Irena Hanobíková (kontaktná osoba)

IČO: 592099
IČ DPH:
IČ DPH:

Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava, oddiel SA, Vložka číslo: 5536/B

Sídlo odberateľa:	Konečný príjemca:	VS: 211001409	Daňová povinnosť:	29.03.2021
Obec Abovce	Obec Abovce		Dátum splatnosti:	20.04.2021
Abovce 99	Abovce 99		Dátum vystavenia:	06.04.2021
980 44, Abovce	980 44, Abovce		Vystavil:	Drahoňovská Denisa
			Forma úhrady:	Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám:

Tovar	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mena
Žiar.12V 5W W5W	1,00	KS	20 %	0,4083	0,4900	0,41 EUR	
Celkom bez DPH:						0,4100 EUR	

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	0,41	0,08 EUR

REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	0,41 EUR
DPH:	0,08 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	0,49 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

Na úhradu: 0,49 EUR



PAY by square

GAS product & services a.s.
Tuhovská 1, 831 07 Bratislava
IČO: 46 662 073, DIČ: SK2023532830
IČ DPH: SK2023532830

Drahoňovská Denisa



78

13. 04. 2021



14084694028974

2021106 - 02603 - ZV

D+2

Zákaznícke číslo: 5100003358

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8687887717Obec Abovce
Abovce 99
980 44 LenartovceVaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.

V Bratislave dňa 01.04.2021

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.04.2021 do 30.04.2021.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8687887717.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	774,16	20%	154,84	929,00
Na úhradu				929,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. na telefónnom čísle **Biznis linky SPP 0850 111 565**.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square



DODÁVATEL:

Gemernet s.r.o.
Májová 312, Rimavská Seč 980 42

74

Faktúra č. 210109089**- 1. 04. 2021**

IČO: 45858306
DIČ: 2023115138
IČ DPH: SK2023115138
Okresný sud Banská Bystrica vložka číslo: 18990/5

ODBERATEL:

ZŠ s MŠ s vyuč.jazykom maďarským
Abovce č. 165
980 44 Lenartovce

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954
Číslo účtu: 2809358954 / 0200
Forma úhrady: prevodom

Variabilný symbol: **5572800009**

IČO: 592099 Dátum vyhotovenia: 01.04.2021
DIČ: 2021132707 Dátum splatnosti: 20.04.2021
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.04.2021

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Regiomax Mini 30 mesiac 4/2021	1ks	13.99	11.66	20%	2.33	13.99

Vystavil: Gemernet s.r.o.



	Základ DPH	Výška DPH
	DPH 20%	11.66
		2.33

SPOLU NA ÚHRADU: 13.99

Pečiatka a podpis:

Gemernet s.r.o.
Májová 312, 980 42 Rimavská Seč
IČO: 45858306
IČ DPH: SK2023115138

DODÁVATEL:

Gemernet s.r.o.
Májová 312, Rimavská Seč 980 42

146

Faktúra č. 210108327**- 1. 04. 2021****ODBERATEL:**

Obec Abovce
Abovce č. 99
980 44 Lenartovce

IČO: 45858306
DIČ: 2023115138
IČ DPH: SK2023115138
Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo. 18999/S

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954
Číslo účtu: 2809358954 / 0200
Forma úhrady: prevodom

IČO: 592099 Dátum vyhotovenia: 01.04.2021
DIČ: 2021132707 Dátum splatnosti: 20.04.2021
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.04.2021

Variabilný symbol: **5572800075**

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Regiomax Standard 50 mesiac 4/2021	1ks	13.99	11.66	20%	2.33	13.99
Pausal 15 - 0475594181	1ks	15.00	12.50	20%	2.50	15.00
Pausal 10 - 0475594781	1ks	10.00	8.33	20%	1.67	10.00

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	32.49	6.50

SPOLU NA ÚHRADU: 38.99



Vystavil: Gemernet s.r.o.

Pečiatka a podpis:

Gemernet s.r.o.
Májová 312, 980 42 Rimavská Seč
IČO: 45858306
IČ DPH: SK2023115138