

31.8.2020

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 99, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

PLATOBNÉ ÚDAJE

SÚMA NA ÚHRADU	30,72 €
----------------	---------

DÁTUM SPLATNOSTI	31.08.2020
------------------	------------

VARIABILNÝ SYMBOL	8266287129
-------------------	------------

Stav z predchádzajúcich období k 15.08.2020	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	14.08.2020
Dátum vyhotovenia	15.08.2020

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	25,60 €
---	----------------

Základ DPH	25,60 €
------------	---------

DPH 20 %	5,12 €
----------	--------

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	30,72 €
------------------------------	----------------



2574020000000231409395882662871290358000000307210108342046



ZAPLATITE Cez

PAY by square

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: 31020098
 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: 29.07.2020
 Dátum splatnosti: 03.08.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.07.2020
 Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Laminovacia folia A4	20 ks	0,15		2,50 20%	0,50	3,00
HP 301 č	1 ks	18,70		15,58 20%	3,12	18,70
Obalky na cd	12 ks	0,03		0,30 20%	0,06	0,36
CD Maxel	12 ks	0,21		2,10 20%	0,42	2,52
Mapa karton	5 ks	0,30		1,25 20%	0,25	1,50
Priepustka	1 ks	0,50		0,42 20%	0,08	0,50
Dovolenka	1 ks	0,80		0,67 20%	0,13	0,80
Prijmový pokl.d.	1 ks	1,30		1,08 20%	0,22	1,30
Listove spony	2 ks	0,55		0,92 20%	0,18	1,10
USB kľuč	1 ks	3,90		3,25 20%	0,65	3,90
Farba 1280 XXL	1 ks	2,50		2,08 20%	0,42	2,50
Toner 283 A	1 ks	9,90		8,25 20%	1,65	9,90
Pero čínske	7 ks	0,70		4,08 20%	0,82	4,90
Listové spony malé	2 ks	0,45		0,75 20%	0,15	0,90
Listové spony veľké	2 ks	1,30		2,17 20%	0,43	2,60
Korektor	4 ks	0,80		2,67 20%	0,53	3,20
Náboje do zoš.	4 ks	0,25		0,83 20%	0,17	1,00
Kancelársky papier	10 ks	3,70		30,83 20%	6,17	37,00
HP 652č	1 ks	15,10		12,58 20%	2,52	15,10
HP 652 far.	1 ks	15,00		12,50 20%	2,50	15,00
Epson 654	3 ks	6,50		16,25 20%	3,25	19,50

Súčet položiek 121,06 24,22 145,28

SPOLU NA ÚHRADU 145,28

Vystavil: Štefan Majoroš - M.K.TRADE
 Obrancov mieru 60, 982 01 Filakovo
 Tel.: 047/ 55 23 800
 reg. č. 1405/2001 Prev.: Francisciho 1, 982 01 Tornaľa
 IČO: 37753771 IČ DPH: SK1020570672



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
	121,06	20%	24,22	145,28

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2006596

21.8.2020

Dodávateľ

GAS product & services a.s.
Tuhovská 1
831 07 Bratislava
Slovenská republika

Odberateľ - poštová adresa

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce
Slovenská republika

IČO: 46662073
DĽC: 2023532830
IČ DPH: SK2023532830
Banka: Tatra Banka
Účet: 2941010373/1100
IBAN: SK951100000002941010373
SWIFT: TATRSKBX
Tel: 0907 892 671
Fax:

IČO: 00592099
DĽC:
IČ DPH:
Banka:
Účet:
IBAN:
SWIFT:

Zápis v OR OS BA I. odd: Sa, vl.č. 5536/B

Adresa sídla odberateľa

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Dátum splatnosti: 29.08.2020
Dátum vystavenia dokladu: 15. 8. 2020
Dátum dodania tovaru a služieb: 15. 8. 2020
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 15. 8. 2020

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ph.Diesel Nomenklatúra 2710 20 11	37.60	l	20 %	0.8532 €	1.0240 €	32.08 €
Ph.Natural 95 Nomenklatúra 2710 12 45	73.92	l	20 %	0.9401 €	1.1279 €	69.49 €
Celkom						101.57 €

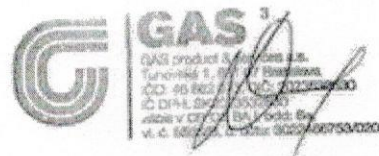
Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	101.57 €	20.31 €	121.88 €
Celkom		101.57 €	20.31 €	121.88 €

Zľava s DPH 2.01 €

Suma bez dane 101.57 €
Daň 20.31 €
Suma s daňou 121.88 €

Na úhradu

121.88 €



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska

Faktúra 0112020



DODÁVATEĽ

Ing. Miroslav Lázár
 Ulica J.A.Komenského 5130/29
 984 01 Lučenec
 SLOVENSKO

IČO: 43594662
 DIČ: 1049889555
 Nie je platiteľ DPH

E-mail: miro.lazar.lc@gmail.com
 Vystavil: Ing. Miroslav Lázár

ODBERATEĽ

Obec Abovce
 Abovce 99
 980 44 Abovce
 Slovensko

IČO: 00592099
 DIČ: 2021132707



PAY by square



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
17.08.2020	17.08.2020	31.08.2020

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK77 1111 0000 0010 1209 1004	UNCRSKBX	0112020	100,00 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Poštová zásielka

Fakturujeme Vám:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Revízia tlakových zariadení - Obecný úrad Abovce.	1,00		50,00	50,00
2.	Revízia tlakových zariadení - Základná škola s Materskou školou, Abovce	1,00		50,00	50,00

Celkom **EUR 100,00**

Ing. Miroslav Lázár
 Revízie plynových a tlakových zariadení
 J. A. Komenského 5130/29
 984 01 Lučenec
 IČO: 43594662, tel.: 0907 808 121

Pečiatka a podpis

214

11.8.2020

Dodávateľ: EUROFORWARDING s.r.o. SK 982 01 Gemer č. 52	IČO: 36560693 IČ DPH: SK2021841602	INVOICE/FAKTÚRA č. 2020211 Konštatný symbol: 0308 Číslo objednávky:
Peňažný ústav: OTP Banka Rim. Sobota Číslo účtu: 9490720/5200 SWIFT: OTPVSKBX IBAN: SK76 5200 0000 0000 0949 0720		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 98044 Lenártovce IČO: 592099 IČDPH: SK2021132707
Obchodný register Okr. súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.12575/S.		Dátum vyhotovenia: 10.8.2020 Dátum splatnosti: 24.8.2020 Dátum dodania: 10.8.2020 Forma úhrady: PP

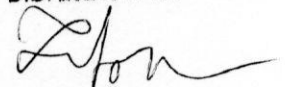
Fakturujeme Vám prepravné na základe Vašej telefonickej objednávky.
Na trase: Neparadza - Abovce

Vozidlo: RA 545 AX

Celková cena bez DPH:	20,00 €
DPH 20%	4,00 €
Celková fakturovaná suma:	24,00 € =====

Vypracoval: Žitňár
Tel.: +00421907125594

EUROFORWARDING, s.r.o.
982 01 Gemer 52
IČO: 36 560 693
DIČ: 2021841602



G-net s.r.o.

FAKTÚRA č. 20340181

Dodávateľ:

G-net s.r.o.
M.R. Štefánika 5670/62
979 01 Rimavská Sobota 1

IČO: 44553005
DIČ: 2022740951

Mobil: 0907505210

Variabilný symbol: 5572800075

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
DIČ: 2021132707
IČ DPH:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK60 0200 0000 0026 0481 7758
Číslo účtu: 2604817758 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 18.08.2020

Dátum splatnosti: 01.09.2020

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
servisné práce	2,5 h	14,00		35,00
inštalačný materiál	1 ks	25,00		25,00
Súčet položiek				60,00
SPOLU NA ÚHRADU				60,00

Vystavil: Szeleczká Monika

G-net s.r.o.
M.R. Štefánika 5670/62
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44553005 DIČ: 2022740951

Register Okresného súdu Banská Bystrica vložka č.15866/S

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).

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

215

M. S. W.



69385767-2-2

Faktúra za prácu a služby

Poradové číslo faktúry: 4192022922
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum dodania: 13.08.2020
Dátum vyhotovenia: 17.08.2020
Dátum odoslania: 17.08.2020
Dátum splatnosti: 31.08.2020

Odberateľ

Obec Abovce
 Abovce 99/OBEC
 980 44 Abovce
 IČO: 00592099
 DIČ: 2021132707
 Číslo zmluvného účtu: 1330006522

PAY by square



Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5209020
 Abovce
 Abovce
 EIC: 24ZSS52090200002
 Číslo zmluvy: 9100587803

Korešpondenčná adresa:

Obec Abovce
 Abovce 99/OBEC
 980 44 Abovce

AKTIVUJTE SI E-FAKTÚRU!



Tip pre vás

E-faktúru vám budeme posielat' priamo do vašej e-mailovej schránky.

E-faktúra je bezpečná, ekologická a expresne rýchla.

Aktivácia na www.sse.sk/efaktura

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Množstvo	Jednotková cena (€)	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Montáž elektromera - priamy elektromer	1	43,00	43,00	51,60
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK				51,60

Variabilný symbol

4192022922

Dátum splatnosti

31.08.2020

Nedoplatok vo výške 51,60 € uhradte na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 31.08.2020. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 4192022922. Pri nesprávnych údajoch platby nezaručujeme správne priradenie platby.

Táto faktúra bola vyhotovená na základe zákazky zo dňa 13.08.2020. Kópia dokladu zákazky Vám bola ponechaná pri jej riešení. Bližšie informácie k fakturovanej položke nájdete aj v Cenníku služieb pre zákazníkov spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., ktorý je uverejnený na stránke www.sse.sk.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	43,00	8,60	51,60

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX
CID: SK85ZZZ70000000483		

214

Dodávateľ: STAVART, s.r.o. Čerenčianska 22 979 01 Rimavská Sobota		st a v a r t <small>s.r.o. Rimavská Sobota</small>		FAKTÚRA ČÍSLO: 112020038	
IČO : 31644830 IČ DPH : SK2020471431 DIČ : 2020471431				Dátum vyhotovenia dokl: 27.08.2020 Dátum dodania tovaru/služby 27.08.2020 Dátum splatnosti: 03.09.2020	
Zapísané: Obch. register OS B.Bystrica vložka číslo :3320/S				Odberateľ: Tel : 047/5594181 674 Obec Abovce 980 44 Abovce 99	
Tel : 047 /5631012 Fax : E-mail: stavart@stavart.sk					
Forma úhrady: PREV.PRÍK.				IČO : 00592099 IČ DPH: DIČ: 2021132707	
Var. symbol: 112020038					
Banka :		Číslo účtu:		Mena Swift:	
OTP banka Slovensko Rimavská Sobota		4348864/5200		EUR OTPVSKBX	
				IBAN: SK05 5200 0000 0000 0434 8864	
Názov		Množstvo		Cena/jedn	
				Suma	
				DPH %	

5. fakt. 8. 20
navyše

Fakturuje sa za vykonané navyše práce podľa priloženého súpisu prác.

Zákazka : "Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice v obci Abovce."

Prevedené práce	1.00	1990.00 EUR	1990.00	20.00
Suma bez DPH			1990.00 EUR	
DPH celkovo	20.00	1990.00 EUR	398.00 EUR	398.00 EUR
Suma k úhrade			2388.00 EUR	

Faktúru prevzal : *Sumarčí* dňa : *27. 8. 2020*

OBEC ABOVCE
980 44 Abovce č. 99
IČO: 005 92 099
Tel.: 047/ 55 94 181

ul. Čerenčianska 22
Tel./Fax: 047 56 310 12
IČO: 316 44 830
DIČ: 202 04 714 31

st a v a r t
s.r.o. RIM. SOBOTA

Vystavila : Repcsíková Perla

Pečiatka a podpis
dodávateľa

213

Dodávateľ: STAVART, s.r.o. Čerenčianska 22 979 01 Rimavská Sobota IČO : 31644830 IČ DPH : SK2020471431 DIČ : 2020471431	FAKTÚRA ČÍSLO: 112020037 Dátum vyhotovenia dokl: 27.08.2020 Dátum dodania tovaru/služby 27.08.2020 Dátum splatnosti: 03.09.2020
Zapísané: Obch. register OS B.Bystrica vložka číslo :3320/S Tel: 047 /5631012 Fax : E-mail: stavart@stavart.sk Forma úhrady: PREV.PRÍK.	Odberateľ: Tel : 047/5594181 674 Obec Abovce 980 44 Abovce 99 IČO : 00592099 IČ DPH: DIČ: 2021132707
Číslo objednávky : ZOD 3/01/2020 Var. symbol: 112020037 .	

3. fz 11.8.20

Banka :	Číslo účtu:	Mena Swift:	IBAN:
OTP banka Slovensko Rimavská Sobota	4348864/5200	EUR OTPVSKBX	SK05 5200 0000 0000 0434 8864

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
-------	----------	-----------	------	-------

Fakturujeme za vykonané práce podľa priloženého súpisu prác.

Zákazka : "Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice v obci Abovce."

Prevedené práce	1.00	2760.31 EUR	2760.31	20.00
Suma bez DPH			2760.31	EUR
	20.00	2760.31 EUR	552.06	EUR
DPH celkovo			552.06	EUR
Suma k úhrade			3312.37	EUR

Faktúru prevzal : *Lauzová* dňa : 27.08.2020

OBEC ABOVCE
 980 44 Abovce č. 99
 IČO: 005 92 099
 Tel.: 047/ 55 94 181

ul. Čerenčianska 22
 Tel./Fax: 047/56 310 12
 IČO: 31644830
 DIČ: 2020471431

stavart

s.r.o. RIM.SOBOTA

Vystavila : Repcsíková Perla

Pečiatka a podpis
dodávateľa

212

29.8.2020

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	SLSP: SK27 0900 0000 0050 7045 3163, SWIFT: GIBASKBX VÚB : SK88 0200 0000 0012 4604 7559, SWIFT: SUBASKBX IČO: 36182214, SK2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

Variabilný symbol : 2008000947	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308	Obec Abovce
Dátum vystavenia : 28.08.2020	
Dát.dod.služ./tova. : 28.08.2020	Abovce 99
Dátum splatnosti : 12.09.2020	980 44 Abovce
Forma úhrady : PP	IČO: 00592099
Spôsob dopravy : email	DIČ: 2021132707

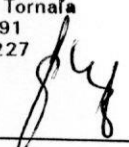
Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa :28.08.2020			
- aktualizáciu+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 04.06.2020 do 04.06.2021	1	40,00	40,00
Suma bez dane			40,00
Suma + daň 20%			48,00
DPH 20%			8,00
Celkom k úhrade			48,00€



Prevzal dňa:

za SOFT-GL s.r.o.

V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplatenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.

Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20200455 Variabilný symbol: 20200455	
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	Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce			
OÚ v Rimavskej Sobotě č. ž. r. 650-15079	IČ DPH:		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20200455 Stredisko: 3	Dátum vyhotovenia: 17.08.2020		Dátum splatnosti: 31.08.2020	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Daňová povinnosť: 12.08.2020		Dátum dodania: 12.08.2020	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
vývoz žumpy		3,000	20,00	20,00 60,00
Celkom bez DPH :				60,00 EUR
Rozpis DPH v EUR				
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
	základná 20%	60,00	12,00	72,00
	Súčet	60,00	12,00	72,00
Celkom :				72,00 EUR
Uhradiť :				72,00 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- 				

ADRESÁT **1010834205**

ZA OBDOBIE 08.07.2020 - 07.08.2020

FAKTÚRA č. 8266009930

18.8.2020

210

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce - Irena Hanobiková
Abovce 165, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

ÚČASTNÍK

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 07.08.2020
Dátum vyhotovenia 08.08.2020

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 10,72 €

DATUM SPLATNOSTI 24.08.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8266009930

Stav z predchádzajúcich období k 08.08.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 10,72 €

Faktúru prosím uhradte 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 8,93 €

Základ DPH 8,93 €

DPH 20 % 1,79 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 10,72 €



2574020000000231409395882660099300358000000107210108342052



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

Číslo faktúry: 1062002585

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

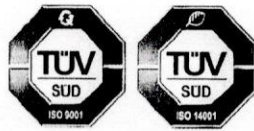
980 44 Lenartovce

Slovenská republika

IČO: 00592099

IČ DPH:

DIČ: 2021132707



18.8.2020
brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo:

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
14.8.2020

Dátum dodania
tovaru/služby
31.7.2020

Dátum splatnosti
28.8.2020

Suma k úhrade:

1 172,54 €

Variabilný symbol
1062002585

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 7/2020

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	441,0000	0,8500	20	374,85
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	136,0000	0,7000	20	95,20
3	12400001	Zber KO z 240 l nádob	ks	10,0000	1,7000	20	17,00
4	12400001	Zber KO z 1100 l nádob	ks	4,0000	8,0000	20	32,00
5	12630000	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,0000	5,0000	20	15,00
6	22400000	Uloženie KO	t	7,5010	37,0000	20	277,54
7	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	7,5010	26,0000	0	195,03
8	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	814,59	162,92	977,51
0 %	195,03	0,00	195,03

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 1 172,54

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

Dodávateľ

MOPIS
predaj - servis
SAUER

MOPIS-Sauer s.r.o
Mierová 48/97
982 01 Tornaľa

IČO: 45580162
DIČ: 2023108351
IČ DPH: BK2023108351
Telefón: 0477/5523846
Mobil: 0905059328
E-mail: mopis-sauer@stonline.sk
www.mopis-dealer-husqvarna.sk

Variabilný symbol: 2001189
Konštantný symbol: 0003
Objednávka č.: zo dňa

Odberateľ IČO: 00592099
DIČ: 2021132707
IČ DPH:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK1209000000000382894192
Číslo účtu: 0382894192 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 10.08.2020
Dátum splatnosti: 24.08.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.08.2020

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Motorová píla HECHT5E	1 ks	109,99		91,66 20%	18,33	109,99
Reťaz H25 325 1,5	66 ks	0,22		12,10 20%	2,42	14,52
Pilník okrúhly 4,8mm	1 ks	1,47		1,22 20%	0,25	1,47
Kanister 5L	1 ks	4,61		3,84 20%	0,77	4,61
Zváracia maska	1 ks	45,00		37,50 20%	7,50	45,00
Mazivo plastické	2 ks	6,15		10,25 20%	2,05	12,30
Žací silon HR 2,4	1 ks	36,96		30,80 20%	6,16	36,96
Olej 2T HP 1l s odmerkou	2 ks	9,50		15,83 20%	3,17	19,00
Tuk uhlového prevodu	2 ks	4,98		8,30 20%	1,66	9,96
Žací silon HR 2,4	1 ks	10,42		8,68 20%	1,74	10,42
Silon 2,7mm Okr. 216m	1 ks	21,94		18,28 20%	3,66	21,94
Žacia hlava T25 3/8"	1 ks	13,29		11,07 20%	2,22	13,29
Žací silon 2,4mm HR	1 ks	5,90		4,92 20%	0,98	5,90
Silon 2,4 K 262m	1 ks	21,94		18,28 20%	3,66	21,94
Olej 2T HP 4l	1 ks	34,00		28,33 20%	5,67	34,00
Vyžínacia hlava T35 M10	1 ks	17,50		14,58 20%	2,92	17,50
Čistiaci spray	1 ks	10,00	100,00%	0,00 20%	0,00	0,00
Silon 2,4 H 239m	1 ks	21,94		18,28 20%	3,66	21,94
Silon 2,7mm H 184m	1 ks	21,94		18,28 20%	3,66	21,94
Olej 2T HP 1l s odmerkou	1 ks	9,50		7,92 20%	1,58	9,50
Spodný kryt vyž. hlavy AC 25	1 ks	9,35		7,79 20%	1,56	9,35
Cievka žacej hlavy AC 25	1 ks	8,23		6,86 20%	1,37	8,23
Žacia hlava	1 ks	12,20		10,17 20%	2,03	12,20

Súčet položiek 384,94 77,02 461,96

SPOLU NA ÚHRADU**461,96**


Faktúra je zároveň dodací list.

Vystavil:

PREDAJ-SERVIS Lesnej a záhradnej techniky
MOPIS - Sauer s.r.o. (2)
Mierová 48/97, 982 01 TORNAĽA
T.č. 0421475323846, mob. 0905059328
IČO: 45580162 IČ DPH: BK2023108351

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

Allianz 
Slovenská poisťovňa

128.2020

FTSK6Q4S-0006-000728
Poštovné uverované
960 02 ZVOLEN 2
14.08.2020 307



121082794976001127

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Dátum: 10.08.2020

Útvar: Odbor správy poistenia

Telefón: Infolinka 0800 122 222

E-mail: sprava.podnikateliam@allianzsp.sk

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky:	511044794
Číslo návrhu:	9979320443
Poistený:	Obec Abovce
Adresa:	Abovce 99, 98044 Abovce
Obdobie:	30.09.2020 - 30.12.2020
Splatnosť:	30.09.2020
Druh poistenia:	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Poistné + Daň z poistenia:	74,15 EUR+5,93 EUR
Poistné s daňou na úhradu:	80,08 EUR

Daň z poistenia vo výške 8 % je vypočítaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS **511044794**.

Banka

Tatra banka, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Československá obchodná banka, a. s.
Poštová banka, a. s.
Všeobecná úverová banka, a. s.

IBAN

SK17 1100 0000 0026 2600 6702
SK53 0900 0000 0006 3196 8405
SK66 1111 0000 0066 1777 3000
SK52 7500 0000 0002 5509 6403
SK60 6500 0000 0000 2055 5708
SK23 0200 0000 0012 7208 9058

Kontakt: obchodný zástupca Rimavská Sobota Oblastné Riaditeľstvo, ASP, a.s., Hlavné námestie 1, 979 01
Rimavská Sobota

S pozdravom

Dr. Agata Aniela Przygoda
viceprezidentka rezortu prevádzky
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Branislav Martinka
riaditeľ odboru korporátnych rizík
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Dodávateľ: GEJZA MOLNÁR - ELMOL CHANAVA 137 980 44 Lenartovce IČO: 35486686 DIČ: 1043058632 IČ DPH: SK1043058632 Mobil: +421905464123 E-mail: gejamolnar6@gmail.com		Variabilný symbol: 20170377 Konštančný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:	
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK19 0900 0000 0003 8053 9197 Číslo účtu: 380539197 Kód banky: 0900		Odberateľ: IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 IČ DPH: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce	

Dátum vyhotovenia:	04.08.2020	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	18.08.2020	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	31.07.2020	
Forma úhrady:	Príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za výmenu ponorného čerpadla na čistu vodu pri sociálnej bytovke						
CP L 4/5 230V bez plaváča	1 ks	439,10		365,92 20%	73,18	439,10
UN prechod VOZ 32x5/4"	1 ks	1,56		1,30 20%	0,26	1,56
VV Klapka Vert.kov.DN 32 5/4	1 ks	14,50		12,08 20%	2,42	14,50
FMs Vŕstka 5/4	1 ks	2,84		2,37 20%	0,47	2,84
Montážne práce	1 ks	174,00		145,00 20%	29,00	174,00
Montážny materiál	1 ks	30,00		25,00 20%	5,00	30,00
Súčet položiek				551,67	110,33	662,00
SPOLU NA ÚHRADU						662,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Gejza Molnár
gejamolnar6@gmail.com



Obvodný úrad Rimavská Sobota, číslo živ. registra: 92/2000

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
	551,67	20%	110,33	662,00

Prevzaté:

Pečiatka: