

313

- 4. DEK. 2013

Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz		Faktúra č.	190241
Veterná 83 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 34233512 DIČ : 1032128482		Dodací list č.	
živnostenský register č.609-6245		Obec Abovce 980 44 ABOVCE	
Vystavil Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk			
Odberateľ Obec Abovce 980 44 ABOVCE		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00592099 DIČ :		27.11.2019	27.11.2019
		Dátum splatnosti	11.12.2019
		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 október:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	21,00	ks	8,00	168,00
2		služby navyč	1,00	ks	20,00	20,00

Spolu: **188,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**



Nagyferencz Peter

UNIKOVO

Veterná 83, Rim. Sobota 979 01

IČO: 34233512 DIČ: 1032128482

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	188,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **5663,69**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

Faktúra (Invoice)

Číslo : 90211762

Dodávateľ :Petit Press, a.s.
Lazaretská 12
81108 BratislavaIČO: 35790253
DIČ : 2020278766
IČ DPH : SK2020278766
Bank. spojenie :
Poštová banka - 27-0020189779/6500
IBAN : SK8665000000270020189779
SWIFT : POBNSKBA
Obchodná registrácia :
Výpis z OR Okresného súdu Ba I
odd. Sa, vložka č. 2471/B**Odberateľ :** Evid.č. : 304080Obec Abovce

99
980 44 Abovce**Registračná adresa odberateľa :**
Identická s odberateľom

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Dátum vystavenia : 13.12.2019
Dátum dodania: 12.12.2019
Dátum splatnosti :
Číslo zálohovej faktúry : 202003406IČO: 00592099
Bank. spoj.: 19023392/0200
IBAN: SK2702000000000019023392
VS : 202003406DIČ : 2021132707
IČ DPH :
SWIFT: SUBASKBX

Počet	Titul	Adresát	Obdobie OD - DO	Cena/Ks bez DPH	Cena celkom vrátane DPH
1	Ks	Evid.č. : 304080 Obec Abovce	Od 1/2020	33,33	40,00
	My Novohradské noviny	99	Do 50/2020		
	obj. čís.:	980 44 Abovce	Zľava: 0%	33,33	40,00

Cena celkom: 40,00 EUR
Zľava: 0,00 EUR
Cena po zľave: 40,00 EURTento doklad nebol vzájomne započítaný
s iným daňovým dokladomCena bez DPH: 33,33 EUR
DPH 20 %: 6,67 EUR
K úhrade: 40,00 EUR
Zaplatené : 40,00 EUR
Zostáva uhradiť: 0,00 EUR

Vystavil : Ing. Liskova, 59233408, fax 59233339

Petit Press a.s.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava

315

4 DEC 2019

<p>Dodávateľ IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevadzka: Tel.: +421 904 044 360 Fax: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK9609000000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota</p>	<p>FAKTÚRA č.: 20192295 Variabilný symbol: 20192295</p>																																																																								
<p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00592099 Obec Abovce Abovce č. 99 980 44 Lenartovce Tel.: Fax: DIČ: 2021132707 IČ DPH:</p>																																																																								
<p>Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Dátum splatnosti: 29.12.2019 Dátum vyhotovenia: 29.11.2019 Daňová povinnosť: 29.11.2019 Dátum dodania: 29.11.2019</p>																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac november 2019</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">35,00</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,00</td> <td style="text-align: right;">42,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td style="text-align: right;">DPH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe 10 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: right;">35,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: right;">35,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,00</td> <td style="text-align: right;">42,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac november 2019		1,000	35,00	20,00		7,00	42,00							Základ DPH	DPH							V sadzbe 10 %	0,00							V sadzbe 20 %	35,00							Oslobodené	0,00							Mimo DPH	0,00							Celkom	35,00							7,00	42,00 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																																		
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac november 2019		1,000	35,00	20,00		7,00	42,00																																																																		
						Základ DPH	DPH																																																																		
						V sadzbe 10 %	0,00																																																																		
						V sadzbe 20 %	35,00																																																																		
						Oslobodené	0,00																																																																		
						Mimo DPH	0,00																																																																		
						Celkom	35,00																																																																		
						7,00	42,00 EUR																																																																		
<p>NCRC Ing. Jozef NOSÁL Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841</p>																																																																									
<p>Vystavil: Správca </p>																																																																									



316
- 4 DEC. 2013

ETSJMA4G-0005-000017

D + 2



Zákaznícke číslo: 5100003358

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8687436612

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 01.12.2019

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019. Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8687436612.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	1 164,17	20%	232,83	1 397,00
Na úhradu				1 397,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čísle **Biznis linky SPP 0850 111 565**.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/58 69 90 10

IBAN: SK902000000001001018151
BIC: SUBASKBX

FBF-402

314 - 4 BEE 2019

Faktúra č. 190123515

Gemernet s.r.o.

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

IČO: 45858306
DIČ: 2023115138
IČ DPH: SK2023115138
Telefón: 0907/505210
E-mail: teledom@gemernet.sk

Variabilný symbol: 5572800075
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 592099
DIČ: 2021132707
IČ DPH:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954
Číslo účtu: 2809358954 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 01.12.2019
Dátum splatnosti: 20.12.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.12.2019

Konečný príjemca:

Množstvo J.cena Cena %DPH DPH EUR Celkom

Označenie

Fakturujeme Vam
Internet S MAX mesiac 12/2019

1 ks 13.24 11.03 20% 2.21 13.24

Súčet položiek

11.03 2.21 13.24
13.24

SPOLU NA ÚHRADU

Vystavil:

gemernet
Gemernet s.r.o.
Májová č.312, Rimavská Seč 980 42
IČO: 45 858 306

Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo: 18999/S

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

Gemernet s.r.o.

348

4 DEC 2019

Faktúra č. 190124197

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

Variabilný symbol: 5572800009
Konštantný symbol: 0308

IČO: 45858306
DIČ: 2023115138
IČ DPH: SK2023115138
Telefón: 0907/505210
E-mail: teledom@gemernet.sk

Odberateľ: IČO: 592099
DIČ: 2021132707
IČ DPH:

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

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954
Číslo účtu: 2809358954 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 01.12.2019
Dátum splatnosti: 20.12.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.12.2019

Konečný príjemca:

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám Regiomax Mini mesiac 12/2019	1 ks	13.99	11.66 20%	2.33	13.99

Súčet položiek 11.66 2.33 13.99
SPOLU NA ÚHRADU 13.99

Vystavil:

gemernet
Gemernet s.r.o.
Májová č.312, Rimavská Seč 980 42
IČO: 45 858 306

Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

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
	11.66	20%	2.33	13.99

Chrumex s.r.o.

Lenka č. 89

980 50 Včelince

IČO : 36 827 231

DIČ : 2022443390

IČ DPH : SK2022443390



Chrumex s.r.o.
Štrkovisko Abovce

319

4 DEC 2019

Faktúra číslo :

226 / 2019

FAKTÚRA

Odberateľ

Meno	Obec Abovce		
Adresa	Abovce		
PSČ	980 44	Mesto	Lenartovce
Telefón			
IČO	00592099		
DIČ	2021132707		

Dátum

Vystavenia	30.11.2019
Zdaniteľ.plnenia	30.11.2019
Splatnosti	07.12.2019
D.L. číslo	247 a 248 / 2019
Vystavil	Ing. Štefan Kožár

P.č.	Popis	Cena	Sadzba DPH	DPH	Cena vrát. DPH
1	Fakturujem Vám za dodané prírodné kamenivo EN12620, EN13242 miesto odberu : ABOVCE podľa D.L. č. 247 a 248 / 2019 frakcia 0/32 _{TIS} , množstvo 17,08 ton v cene 12,- eur / tona bez DPH	204,96 €	20%	40,99 €	245,95 €
2	doprava kameniva : Abovce - štrkovisko a späť v cene 16,- eur bez DPH	16,00 €	20%	3,20 €	19,20 €

Forma úhrady

<input type="radio"/>	Hotovosť
<input type="radio"/>	Šekom
<input type="radio"/>	Kredit. Kartou
<input checked="" type="radio"/>	Bežný účet

Číslo účtu :

Tatra banka, a.s.
IBAN SK64 1100 0000 0029 4602 2242
BIC TATRSKBX

Rozpis DPH :

Sadzba	Základ	Daň
20%	220,96 €	44,19 €
0%	- €	- €
CELKOM K ÚHRADE		265,15 €

Pečiatka a podpis :

Chrumex s.r.o.

980 50 Lenka 89

IČO: 36 827 231

IČ DPH: SK2022443390

320

- 4 DEC 2019

Dodávateľ : **PETER CZIGÁNY GASTRO CENTRUM**
HURBANOVA 17., TORNAĽA 98201

FAKTÚRA č. 92.

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 0008

Odberateľ : **OBEC ABOVCE**
Abovce 99.
98044 A B O V C E

IČO : 00592099

DIČ / IČ DPH : 2021132707

Dátum vyhotovenia : 30.11.2019

Dátum splatnosti : 15.12.2019

Dátum vzniku daňovej povinnosti : 30.11.2019

Forma úhrady : PP

Dátum dodania : 30.11.2019

IČO : 47579757

DIČ : 1082489430

IČ-DPH : SK1082489430

Peňažný ústav : VUB Rim.Sobota

Číslo účtu : SK2402000000003133612354/0200

Spôsob dopravy :

Miesto určenia :

Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
----------------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturujem Vám za dodané potraviny, podľa dod. listu č.493.

za mesiac NOVEMBER 2019 v hodnote : 519,91 €.

Vystavil : Peter Czigány

Pečiatka a podpis :

Počet príloh :dod.list č. 493.



Oslobodené od DPH v €:

Celková cena bez DPH v € :	433,26
Celková DPH 20% v € :	86,65
Celková DPH 10% v € :	0
Halierové vyrovnanie :	
Celková fakturovaná suma v € :	519,91

FAKTÚRA - daňový doklad

Doklad číslo : 1910651

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
DIČ: 2023532830
IČ DPH: SK2023532830
Banka: Tatra Banka
Účet: 2941010373/1100
IBAN: SK9511000000002941010373
SWIFT: TATRSKBX
Tel: 0907 892 671
Fax:

IČO: 00592099
DIČ:
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:
Dátum vystavenia dokladu:
Dátum dodania tovaru a služieb:
Forma úhrady:

14.12.2019
30. 11. 2019
30. 11. 2019
Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 30. 11. 2019

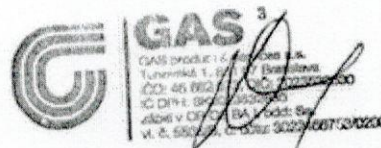
Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ph.Diesel Nomenklatúra 2710 20 11	34.46	l	20 %	1.0160 €	1.2190 €	35.01 €
Ph.Diesel Nomenklatúra 2710 20 11	21.97	l	20 %	1.0241 €	1.2290 €	22.50 €
Ph.Natural 95 Nomenklatúra 2710 12 45	37.94	l	20 %	1.0817 €	1.2979 €	41.04 €
Celkom						98.55 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	98.55 €	19.71 €	118.26 €
Celkom		98.55 €	19.71 €	118.26 €

Zľava s DPH 0.79 €

Suma bez dane 98.55 €
Daň 19.71 €
Suma s daňou 118.26 €

Na úhradu



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska

322

5 DEC 2019

FAKTÚRA číslo: 2019/025

Objednávka:
Dodací list:
Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

DODÁVATEL:
Ing. Katarína **KARCZAGOVÁ**
Svätoplukova 28
979 01 Rimavská Sobota
Slovenská republika
IČO: 33546606
DIČ: 1031101071
IČ DPH: SK1031101071

Korešp. adresa:

Prevádzka:

Obec Abovce
980 44 Abovce
Slovenská republika

ODBERATEL:
Obec Abovce
IČO: 00592099
980 44 Abovce DIČ:
Slovenská republika IČ DPH:
Dodacia adresa: Obec Abovce, 980 44 Abovce, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia 02.12.2019
Dátum splatnosti 16.12.2019
Dátum dodania tovaru / služby 02.12.2019
Číslo účtu: **SK16 1100 0000 0026 2217 1049**
VS: **2019025**

Fakturujeme Vám:

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	6	auditorské služby	1	ks	0	550,00	20	660,00

Dodacie a platobné podmienky:

Celková zľava za doklad:
Bež DPH: 0,00
S DPH: 0,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	550,00	110,00	660,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			
Súčet	550,00	110,00	660,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celková fakturovaná suma: EUR 660,00
Odpočet preddavku: EUR 0,00
K úhrade: EUR 660,00

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo našej faktúry



Pečiatka a podpis

323

- 5. DEC. 2019

Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 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		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20190783 Variabilný symbol: 20190783	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20190783 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Dátum vyhotovenia: 03.12.2019 Dátum splatnosti: 17.12.2019 Daňová povinnosť: 27.11.2019 Dátum dodania: 27.11.2019			
Fakturujeme Vám . MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH			
vývoz žumpy 2,000 20,00 20,00 40,00			
Celkom bez DPH :			40,00 EUR
Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	40,00	8,00	48,00
Súčet	40,00	8,00	48,00
Celkom :			48,00 EUR
Uhradiť :			48,00 EUR

István Hunyák
Zocpovedný

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: 421 93 591
IČ DPH: SK2023204227

FAKTÚRA

324

16. DEC 2019

190985

EKRONN s.r.o.

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

190985

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Cukrovarská 12
979 01 Rimavská Sobota
Mobil: 0917 844 139

IČO : 46 615 946
DIČ : 20 235 063 64
Neplatca DPH



Účet **4017938511/7500**

IBAN : SK1675000000004017938511

Banka ČSOB

www.ekronn.eu

Obec Abovce

980 44 Abovce 99

Odberateľ :

Obec Abovce

IČO : 00592099

DIČ :

IČ DPH :

980 44 Abovce 99

Dátum
vyhotovenia
30. 11. 2019

Dátum dodania
tovaru / služby
30. 11. 2019

Splatnosť
najneskôr do
14. 12. 2019

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena za MJ

Celková cena

Zber a odvoz odpadu paušálne
zmluva č. 643/36, mesiac 11/2019

1

24,00

24,00

Celková suma >>>

24,00

Vyhotovil :

Prevzal :

Ekronn s.r.o.
Cukrovarská 12
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 46615946, DIČ: 2023506364

Ing. Lubomír Engler

Ekronn s.r.o. Ing. Lubomír Engler

Celková suma

24,00

Uhradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

24,00

K úhrade :

24,00 EUR

Dvadsaťštyri EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

723,02 Sk

16. DEC 2019

ZA OBDOBIE 08.11.2019-07.12.2019

FAKTÚRA č. 8248452900

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce - Irena Hanobiková
 Abovce 165, Abovce 25
 980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

ÚČASTNÍK

Obec Abovce
 Abovce 99
 980 44 Lenartovce

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 07.12.2019
 Dátum vyhotovenia 08.12.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 8,93 €
 DPH 20 % 1,79 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

10,72 €

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 10,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI 23.12.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8248452900

Stav z predchádzajúcich období k 08.12.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 10,72 €

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

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

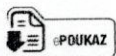


2574020000000231409395882484529000358000000107210108342056

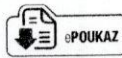


PAY by square

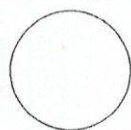
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081



SPPS, a.s.
 Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
 zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
 odd. Sa, vl. č. 5468/B, IČO 46 552 723



potvrdenie
 ePOUKAZ
 na úhradu



Sadzba EUR

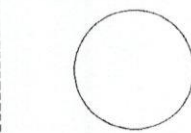
Suma = 10 EUR, 72 cent

VS 8248452900 SS 1010834205

Príjemca
 Slovak Telekom, a.s.
 Bajkalská 28
 817 62 Bratislava

IBAN SK12650000000303030303

Adresát
 Obec Abovce - Irena Hanob
 Abovce 165, Abovce
 980 44 Lenartovce



Suma slovom

Účel platby



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

Názov účtu Slovak Telekom, a.s.
 Bajkalská 28
 817 62 Bratislava

Variabilný symbol
 8 2 4 8 4 5 2 9 0 0

Špecifický symbol
 1 0 1 0 8 3 4 2 0 5

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030 0 3 5 8

Suma EUR cent = 10,72
 Desat' 72

Adresát
 Obec Abovce - Irena Hanob
 Abovce 165, Abovce
 980 44 Lenartovce



954785285909793476606125444797086761148057859381092785295735

Platíte iba cez



poštová banka

a zbierajte bonusové body s Poštovou kartou



326

16. DEC. 2019

Dodávateľ DIČ: 1029844838 Zoltán Greksa	IČO: 41244362 IČ DPH: SK1029844838	Konšt. symbol: 0008	FAKTÚRA č.: 19005 Variabilný symbol: 19005
Školská 778/12 986 01 Filákovo Prevádzka: Tel: 0908626930 Peňažný ústav: Tatrabanka IBAN: SK20 1100 0000 0026 2705 6285 Účet / kód: 2627056285 / 1100 SWIFT:TATRSKBX č.živ.registra 606-4151 OÚ Lučenec		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707
Objednávka č.: 05/2019 dátum: 10.12.2019 Dodací list č.:19005		Dátum vyhotovenia: 12.12.2019 Daňová povinnosť: 12.12.2019	Dátum splatnosti: 19.12.2019 Dátum dodania: 12.12.2019
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.			

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
na základe objednávky č.05/2019						
darčkové poukážky v hodnote:	ks	1,000	1 650,000000	20,00		1 650,000000
			Celkom bez DPH :			1 650,00 EUR
Rozpis DPH v EUR						
			Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
			základná 20%	1 650,00	330,00	1 980,00
			Súčet	1 650,00	330,00	1 980,00
			Celkom :			1 980,00 EUR
			Uhradiť :			1 980,00 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

GREKSA ZOLTÁN
Firma: GREKSA
 obchodná činnosť
 986 01 FILÁKOVŔ
 IČO: 41244362, DIČ: SK1029844838
 Tel.: 00421 908 626 930



Vystavil: Greksa Z.

Dodávateľ: Zber surovín Albert s. r. o. Cintorínska 3646 979 01 Rimavská Sobota Slovensko Tel.: 0047-56323 66 Fax: Mobil: 0905 502504 E-mail: albert@zbersurovin.sk WWW: www.zbersurovin.sk IČO: 44924941 IČDPH: SK2022885392 DIČ: 2022885392		Faktúra číslo: 1/19/074 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarhopise): Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 119074 Špecifický symbol:	
Bankový účet číslo: 0382742383 / 0900 IBAN: SK23 0900 0000 0003 8274 2383 SWIFT: GIBASKBX		Odberateľ: Obec Abovce č. 99 98044 Abovce Slovensko	
Spôsob dodávateľ dopravy:		IČO odberateľa: 00592099 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021132707	
Konečný príjemca: Obec Abovce č. 99 98044 Abovce Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 05.12.2019 Dátum splatnosti: 19.12.2019 Dátum dodania: 05.12.2019	

Na základe písomnej objednávky Vám faktúrujeme dodaný tovar:

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
posypová soľ 25 kg/1 bal.		20,00	bal.	3,75	20	75,00	90,00
doprava		60,00	km	0,50	20	30,00	36,00

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	105,00	21,00	126,00
Celkom	105,00	21,00	126,00

Celkom k úhrade

126,00 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

126,00 €

Registrácia:

Okresný súd Banská Bystrica
 odd.: Sro, vl. č.: 17005/S

Zber surovín Albert s.r.o.
 Cintorínska 3646
 979 01 Rimavská Sobota
 t. č. 047/56 323 66

IČO: 44924941 IČ DPH: SK2022885392
 č.ú.: SK23 0900 0000 0003 8274 2383

pečiatka, podpis dodávateľa

328 16. DEC. 2019

Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 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 Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20190805 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20190805 Variabilný symbol: 20190805 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 09.12.2019 Dátum splatnosti: 23.12.2019 Daňová povinnosť: 04.12.2019 Dátum dodania: 04.12.2019																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 15%;">Počet MJ</th> <th style="width: 15%;">Cena MJ bez DPH</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturuje Vám</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vývoz žumpy</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>40,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Fakturuje Vám							vývoz žumpy		2,000	20,00	20,00		40,00	Celkom bez DPH :						40,00 EUR
	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																							
Fakturuje Vám																													
vývoz žumpy		2,000	20,00	20,00		40,00																							
Celkom bez DPH :						40,00 EUR																							
Rozpis DPH v EUR <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Sadzba DPH</th> <th style="width: 20%;">Základ DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 40%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>40,00</td> <td>8,00</td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>40,00</td> <td>8,00</td> <td>48,00</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	40,00	8,00	48,00	Súčet	40,00	8,00	48,00																
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																										
základná 20%	40,00	8,00	48,00																										
Súčet	40,00	8,00	48,00																										
Celkom : 48,00 EUR Uhradiť : 48,00 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: 421 93 591
 IČ DPH: SK2023204227

Dodávateľ

MOPIS
predaj - servis
SAUER

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

IČO: 45580162
DIČ: 2023108351
IČ DPH: SK2023108351
Telefón: 047/5523846
Mobil: 0905859328
E-mail: mopis-sauer@stonline.sk
www.mopis.dealer-husqvarna.sk

Variabilný symbol: 1901325
Konštantný symbol: 0008
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: 10.12.2019
Dátum splatnosti: 24.12.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.12.2019
Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Cievka žacej hlavy AC 25	1 ks	8,23		6,86 20%	1,37	8,23
Vyžínacia hlava T35 M10	1 ks	14,68		12,23 20%	2,45	14,68
Okuliare ochranné	1 ks	1,80		1,50 20%	0,30	1,80
Okuliare ochranné	1 ks	1,20		1,00 20%	0,20	1,20
OLej LS+1l 2-takt	2 ks	10,20		17,00 20%	3,40	20,40
OLej 2-T LS+0,1l	1 ks	2,20		1,83 20%	0,37	2,20
Žci silon 3,0mm hr.	1 ks	21,94		18,28 20%	3,66	21,94
Sada skrutkovač	1 ks	10,52		8,77 20%	1,75	10,52
Skrutka spojky 333	2 ks	2,20		3,67 20%	0,73	4,40
Oprava	0,5 h	12,00		5,00 20%	1,00	6,00
Pilník okrúhly 5,5mm	1 ks	1,47		1,22 20%	0,25	1,47
Pilník okrúhly 4,0mm	1 ks	1,47		1,22 20%	0,25	1,47
Reťaz čl. H42 3/8 1,5	68 ks	0,25		14,17 20%	2,83	17,00
Reťaz 3/8 1,3 picco	56 ks	0,24		11,20 20%	2,24	13,44
Brúsenie reťaze	3 ks	2,50		6,25 20%	1,25	7,50

Súčet položiek

110,20

22,05

132,25

SPOLU NA ÚHRADU**132,25**

Faktúra je zároveň dodací list.

Vystavil:

PREDAJ-SERVIS Lesnej a záhradnej techniky
MOPIS - Sauer s.r.o. ②
Mierová 48/97/98201 TORNAĽA
T.č.00421475523846, mob.0905859328
IČO: 45580162 IČDPH:SK2023108351



PAY by square

Spoločnosť MOPIS-Sauer s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel s.r.o., vložka 18964/S. ZI-SP-5.000 €

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).

Ekonomický a informačný systém POHODA

330

FAKTÚRA č. 2019232

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

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

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO 00592099 IČ DPH SK2021132707
 Obec Abovce

p. Lenartovce
 980 44 ABOVCE

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

Dátum dodania: 17.12.2019
 Dátum vyhotovenia: 17.12.2019
 Dátum splatnosti: 27.12.2019

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


islo objednávky:

2139	Kefa dratena velka	20%	4	ks	1.167	1.40	5.60
8224	Stierka mal. 80mm kana	20%	4	ks	1.583	1.90	7.60
11601	Kefa na podlahu s tycou	20%	2	ks	2.492	2.99	5.98
0041	Spray 400ml met., chrom, flu	20%	2	ks	7.417	8.90	17.80
565	Montaz.pena 750ml	20%	4	ks	3.625	4.35	17.40
11720	Otrava Killer gran.150g	20%	6	ks	1.333	1.60	9.60
11588	Protect na hlodavce 150g	20%	10	ks	1.792	2.15	21.50
1048	Autohuba	20%	3	ks	1.083	1.30	3.90
04521	Airwick deo spray 300ml	20%	3	ks	1.417	1.70	5.10
6870	Cobra na hmyz 400ml	20%	6	ks	2.333	2.80	16.80
10190	Plachta zakr.40my 4x5	20%	4	ks	3.083	3.70	14.80
1849	Paska lepiaca uzka 48mm	20%	2	ks	1.658	1.99	3.98
11548	Korozal 6003 email 0.75kg	20%	2	ks	4.417	5.30	10.60
7143	Riedidlo 6006 1000ml	20%	2	ks	1.708	2.05	4.10
11914	Korozal 6200 email 0.75kg	20%	2	ks	4.833	5.80	11.60
617	STETEC PLOCH. 2	20%	2	ks	1.658	1.99	3.98
11474	Sviecky vonave vian.115g	20%	36	ks	2.083	2.50	90.00
7514	Cement Extracem 42,5 25kg	20%	30	ks	3.083	3.70	111.00
2100	Chloramin T 1kg	20%	4	ks	6.500	7.80	31.20
7408	Sanytol desif.spray 500ml	20%	6	ks	2.583	3.10	18.60
8945	Sanytol na podlahy 1000ml	20%	6	ks	3.250	3.90	23.40
1790	Savo 1l	20%	6	ks	1.083	1.30	7.80
8068	Domestos 750ml viac druhov	20%	6	ks	1.325	1.59	9.54
3610	Clin 500ml rozprasovac	20%	4	ks	1.575	1.89	7.56
12034	Handra podlahu vaflova	20%	10	ks	1.083	1.30	13.00
1664	Prachovka flanel farebne	20%	10	ks	0.625	0.75	7.50
3171	MOP NAHRADA spagat 220g	20%	5	ks	1.167	1.40	7.00
10716	Pronto MR 500ml aloe clas	20%	3	ks	3.167	3.80	11.40
2844	Pronto mydl. cistic 750ml	20%	2	ks	3.000	3.60	7.20
844	Ziarovka 25,40,60,75,100	20%	20	ks	0.417	0.50	10.00
1491	Ziarovky led 6W	20%	10	ks	2.250	2.70	27.00
1659	Ziarovka neon trub.120cm	20%	5	ks	2.250	2.70	13.50

Doklad: 19601 zo dňa: 17.12.2019 Spolu za doklad: 556.04

331

16. DEC. 2013

Dodávateľ: STAVART, s.r.o. Čerenčianska 22 979 01 Rimavská Sobota				FAKTÚRA ČÍSLO: 112019092						
IČO : 31644830 IČ DPH : SK2020471431 DIČ : 2020471431				Dátum vyhotovenia dokl:	13.12.2019	Dátum dodania tovaru/služby	13.12.2019			
Zapísané: Obch. register OS B.Bystrica vložka číslo :3320/S		Tel : 047 /5631012 Fax :		Odberateľ: Tel : 047/5594181						
E-mail: stavart@stavart.sk		Forma úhrady: PREV.PRÍK.		674						
				Obec Abovce 980 44 Abovce 99						
				IČO : 00592099 IČ DPH: DIČ: 2021132707						
Var. symbol: 112019092										
Banka :		Číslo účtu:		Mena Swift:						
OTP banka Slovensko		4348864/5200		EUR OTPVSKBX						
Rimavská Sobota				IBAN:						
				SK05 5200 0000 0000 0434 8864						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena/jedn</th> <th>Suma</th> <th>DPH %</th> </tr> </thead> </table>						Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %						

Fakturuje sa za prevedené práce podľa priloženého súpisu prác.

Zákazka : "Úprava dvora ZŠ".

Miesto realizácie : Základná škola Abovce č.165.

Prevedené práce	1.00	2240.06 EUR	2240.06	20.00
Suma bez DPH			2240.06	EUR
	20.00	2240.06 EUR	448.01	EUR
DPH celkovo			448.01	EUR
Suma k úhrade			2688.07	EUR

Vystavila : Repcsíková Perla

Pečiatka a podpis
dodávateľa

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


s.r.o. RIM. SOBOTA

Prílohy : 1/ súpis prác

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

Faktúru prevzal : dňa :

Dodávateľ:

VKP-Pálmai s.r.o.
Štúrova 1017/32
982 01 Tornaľa

IČO: 45644942

DIČ: 2023074669

IČ DPH: SK2023074669

Variabilný symbol:

190100189

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00592099

DIČ:

2021132707

IČ DPH:

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT:

GIBASKBX

IBAN:

SK9409000000000382884568

Číslo účtu:

0382884568

Kód banky:

0900

Dátum vyhotovenia:

17.12.2019

Dátum splatnosti:

31.12.2019

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

17.12.2019

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Bat.výtok horní 26cm RAM1174,0	1 ks	11,50	10,00%	8,62	20%	1,73	10,35
Bat. rameno S 20cm	1 ks	6,90	10,00%	5,17	20%	1,04	6,21
Cerpadlo kalove 1100W WT 3013W	2 ks	55,00	10,00%	82,50	20%	16,50	99,00

Súčet položiek

96,29

19,26

115,55

SPOLU NA ÚHRADU**115,55**

Vystavil:

VKP - Pálmai s.r.o.
Štúrova 1017/32
982 01 Tornaľa
IČO: 45644942 IČ DPH: SK2023074669

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

96,29

20%

19,26

115,55

Prevzal:

Pečiatka: