

23. DEC. 2020

360

DODÁVATEĽ: Ondrej Janšo Reklama a Tlač Nemocničná 15 Tornaľa 982 01 Slovenská republika IČO: 33724628 DIČ: 1030429114		FAKTÚRA číslo: 20031			
		Objednávka: Dodací list:			
		Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce			
ODBERATEĽ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce Slovenská republika		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 15.12.2020	Dátum splatnosti 29.12.2020	Dátum dodania 15.12.2020
Dodacia adresa: Obec Abovce, Abovce 99, 980 44 Abovce, Slovenská republika		Číslo účtu: SK64 0900 0000 0051 3034 8542 VS: 20031 SWIFT: OBKLSKBA			
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:			

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Hodiny s potlacou	2	ks	0	11,00	22,00
2.		Ceruzka	2	ks	0	0,70	1,40
3.		Pravítko	2	ks	0	1,50	3,00
4.		Pozdrav 4/4	132	ks	0	0,35	46,20
5.		Kalendár A5 4/4 prehnute na A6	250	ks	0	0,41	102,50
6.		Príprava na UV tlač	1	hod	0	7,00	7,00

Celková fakturovaná suma: EUR 182,10
K úhrade: EUR 182,10



PAY by square



Ondrej Janšo Reklama a Tlač
98201 Tornaľa / Nemocničná 15
IČO: 33724628 / DIČ: 1030429114

Pečiatka a podpis

Vytvoril: Janšo Ondrej, Tel.: +421905600134

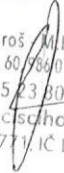
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

359 23. DEC 2020

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: 31020186 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK76 0200 0000 0029 9051 2556 Číslo účtu: 2990512556 Kód banky: 0200		Odberateľ: _____ IČO: 00592099 DIČ: _____ IČ DPH: _____ Obec Abovce ZŠ 980 44 Abovce

Dátum vyhotovenia: 15.12.2020 Dátum splatnosti: 20.12.2020 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.12.2020 Forma úhrady: príkazom	Konečný príjemca: _____
---	-------------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Taška 5kg	1 bal	2,00		1,67 20%	0,33	2,00
Taška 10kg	1 bal	1,30		1,08 20%	0,22	1,30
Tlačiarne Canon Pixma MG 5550	1 ks	45,00		37,50 20%	7,50	45,00
Toner 283A	2 ks	9,90		16,50 20%	3,30	19,80
Krabica	10 ks	0,50		4,17 20%	0,83	5,00
Canon41	1 ks	25,10		20,92 20%	4,18	25,10
Canon 37	1 ks	15,80		13,17 20%	2,63	15,80
Pero	8 ks	0,15		1,00 20%	0,20	1,20
Pero	16 ks	0,40		5,33 20%	1,07	6,40
Stolový kalendár	15 ks	1,10		13,75 20%	2,75	16,50
Súčet položiek				115,09	23,01	138,10
SPOLU NA ÚHRADU						138,10

Vystavil:  Štefan Majoros M.K.TRADE
 Obrancov mieru 60, 982 01 Fíľakovo
 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
	115,09	20%	23,01	138,10

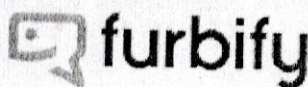
Prevzal: _____ Pečiatka: _____

DODÁVATEL:

furbyfy s.r.o.
Osada Reviczského 3869/38
946 03 Kolárovo
Slovenská republika

IČO: 44 827 385
DIČ: 2022851589
IČ DPH: SK2022851589

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N

**Faktúra 46202128**

Objednávka: 202041412

ODBERATEL:

Základná škola s MŠ s VJM Abovce č. 165.
Abovce č. 165.
980 44 Abovce
Slovenská republika

IČO: 00592099
DIČ: 202 1132 707

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: **SK4509000000000212959395**
SWIFT: GIBASKBX

Banka: Tatra banka
IBAN: **SK8511000000002946074341**
SWIFT: TATRSK BX

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 46202128

Spôsob platby: Bankový prevod

Spôsob dodania: Kuriér

Dátum vystavenia: 15.12.2020
Dátum splatnosti: **25.12.2020**
Dodanie tovaru/služby: 15.12.2020

Kód	Názov produktu	Mn.	JC bez DPH	DPH	JC s DPH	Spolu
1524906	Notebook Lenovo ThinkPad Edge E330 Pentium B970 4GB DDR3 128GB SSD NO ODD 13,3" 1366 x 768 Webcam HD 4000 HDMI Bronze R9Y5CAL	1 ks	199.17 €	20%	239.00 €	239.00 €
1524986	Notebook Lenovo ThinkPad X230 i5-3320M 4GB DDR3 500GB HDD 2,5" NO ODD 12,5" 1366 x 768 Webcam HD 4000 Bronze PK164E2	1 ks	237.50 €	20%	285.00 €	285.00 €
1820016	Software Microsoft Windows 10 Professional Citizenship NEW 03307511995385, 03307511995386	2 ks	8.33 €	20%	10.00 €	20.00 €
1530003	Keyboard sticker LOGO Biela - SK-CZ NEW	2 ks	0.00 €	20%	0.00 €	0.00 €

Záruka: 2 roky. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať úrok z omeškania na každý deň vo výške 0,05%.
Vlastnícke právo predmetu kúpy prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia celej kúpnej ceny predávajúcemu.

Suma bez DPH: 453.33 €
DPH 20%: 90.67 €
Celkom s DPH: 544.00 €

Podpis a pečiatka

furbyfy s.r.o.

Osada Reviczského 38, 946 03 Kolárovo
IČO: 44 827 385 IČ DPH: SK2022851589
www.furbify.sk

POZNÁMKA:

ÚZO DPO SR Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
Okružná 1884/118
97901 Rimavská Sobota 1
Slovensko



IČO: 00 415 731
Účet: 000393 7392/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s RS
IBAN: SK15 0200 0000 0000 0393 7392

357 11' 381
23 DEC 2020
FAKTÚRA č. 01/20
Druh dodávky:

Odoberateľ:
Obecný úrad: Abovce

Forma úhrady:	Peňažný prevod
Variabilný symbol:	
Konštantný symbol:	0308
Dátum vystavenia:	30/12/2020
Dátum dodania:	30/12/2020
Dátum splatnosti:	29/01/2021

Fakturujem Vám členský príspevok DHZ za rok 2021

Označenie dodávky	Jednotná cena	Suma s DPH [EUR]
Členský príspevok DHZ za rok 2021		50€
K úhrade		50€

Vybavuje: Dušan Stieranka
Vyhotovil: Dušan Stieranka
Tel. Kontakt: +421 918 973 082



3*12527553-1-1-0



I

ADRESÁT **1010834204**

ZA OBDOBIE 15.11.2020 - 14.12.2020

FAKTÚRA č. 8273714548

356

23. DEC 2020

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 99, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

30,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI

05.05.21 04.01.2021

VARIABILNÝ SYMBOL

8273714548

Stav z predchádzajúcich období k 15.12.2020

0,00 €

Celková neuhradená suma

30,72 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 14.12.2020
Dátum vyhotovenia 15.12.2020

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

25,60 €

Základ DPH

25,60 €

DPH 20 %

5,12 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

30,72 €



Zaplatte svoje účty s nákupom



257402000000023140939588273714548035800000307210108342047



ZAPLATITE Cez



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

355

FAKTÚRA - daňový doklad

Doklad číslo : 2010037

23. DEC. 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
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: 29.12.2020
Dátum vystavenia dokladu: 15. 12. 2020
Dátum dodania tovaru a služieb: 15. 12. 2020
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 15. 12. 2020

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ph.Diesel Nomenklatúra 2710 20 11	44.07	l	20 %	0.8618 €	1.0340 €	37.98 €
Ph.Natural 95 Nomenklatúra 2710 12 45	8.50	l	20 %	0.9600 €	1.1529 €	8.16 €
Celkom						46.14 €

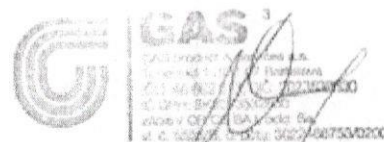
Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	46.14 €	9.23 €	55.37 €
Celkom		46.14 €	9.23 €	55.37 €

Zľava s DPH 0.62 €

Suma bez dane 46.14 €
Daň 9.23 €
Suma s daňou 55.37 €

Na úhradu

55.37 €



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska

23. DEC 2020

MOPIS-Sauer s.r.o

FAKTÚRA č.2001308

Dodávateľ:

MOPIS
predaj - servis
SAUER

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

354
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: 2001308
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: 14.12.2020
Dátum splatnosti: 28.12.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.12.2020
Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
ULTRAZVUK čistenie karburátora	1 ks	8,00		6,67 20%	1,33	8,00
Stop vypínač nový 323	1 ks	10,65		8,87 20%	1,78	10,65
Zapaľovanie 545RX	1 ks	69,53		57,94 20%	11,59	69,53
Nožik krytu 332	1 ks	3,99		3,32 20%	0,67	3,99
Oprava	1 h	12,00		10,00 20%	2,00	12,00
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
Držiak pilníka	1 ks	1,90		1,58 20%	0,32	1,90
Súčet položiek				101,70	20,36	122,06
SPOLU NA ÚHRADU						122,06

Faktúra je zároveň dodací list.

Vystavil:

PREDAJ-SEKVIS Lesnej a záhradnej techniky
MOPIS - Sauer s.r.o. (2)
Mierová 48/97, 982 01 TORNAĽA
T.E. 047 552 3846 / mob. 090 585 9328
IČO: 45580162 IČ DPH: 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).

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
	101,70	20%	20,36	122,06

FAKTÚRA

Dodávateľ	IČO: 32966407	FAKTÚRA číslo:	2/120
Attila Baka - AUTOBAKA Orgovánová 1. Rim.Sobota Prev. Tornaľa, Francisciho 4. 979 01 Rimavská Sobota Slovensko Peň.ústav:SLSP a.s. Tornaľa SWIFT: Číslo účtu: 68969707/0900 IBAN:		Konštantný symbol:0008 Obj.č.: zo dňa: 23.12.2020	
	Odberateľ Obec Abovce IČO: 00592099 č.99 980 44 Abovce SR		
DIČ:1020598337 IČ DPH:SK1020598337 ----- Prijemca		DIČ: IČ DPH:	
Doprava:		Dátum vystavenia faktúry:21.12.2020 Dátum splatnosti faktúry: 04.01.2021 Dátum vzniku daňovej povinnosti:21.12.2020 Forma úhrady: Prevodný príkaz	
Fakturujeme Vám			

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	Z%	cenasDPH	DPH	SpolusDPH
00863	Shell Helix HX7 4l	1 ks	16.667	0	20.000	20	20.00
00862	Shell Helix HX7 1l	3 ks	4.167	0	5.000	20	15.00
01805	Žiarovka 12V 55W H7	2 ks	2.083	0	2.500	20	5.00
00594	žiarovka sulfit 12v 5w	1 ks	0.333	0	0.400	20	0.40
02362	Brzdové čeluste	1 ks	12.500	0	15.000	20	15.00
01106	Alycol 3l	3 ks	6.250	0	7.500	20	22.50
01080	Zmes ostrekovača 5l	2 ks	4.167	0	5.000	20	10.00
00947	Zástrčka 7.polo	1 ks	4.167	0	5.000	20	5.00

CELKOM

92.90

	DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
	20 %	77.42	15.48	92.90
Spolu		77.42	15.48	92.90

Celkom k úhrade: 92.90 EUR

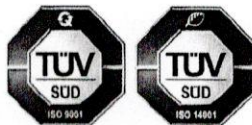
Slovom: deväťdesiatdva **EUR** 90 cent.

OU ž.o. Rim.Sobota č.608-1864

.....
Pečiatka a podpis

Číslo faktúry : 1062004243

352



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

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

23. DEC 2020

Objednávka číslo:

Obec Abovce

Abovce 99
980 44 Lenartovce

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.12.2020	30.11.2020	29.12.2020

Suma k úhrade:	1 100,77 €	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1062004243	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 11/2020

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	444,0000	0,8500	20	377,40
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	61,0000	0,7000	20	42,70
3	12400001	Zber KO z 240 l nádob	ks	12,0000	1,7000	20	20,40
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	7,2750	37,0000	20	269,18
7	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	7,2750	26,0000	0	189,15
8	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	759,68	151,94	911,62
0 %	189,15	0,00	189,15

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 1 100,77

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:

Petit Press, a.s.

Lazaretská 12
81108 BratislavaIČO: 35790253, DIČ: 2020278766, IČ DPH: SK2020278766
Bank. spoj.: IBAN SK8665000000270020189779 SWIFT: POBNSKBA
Kontakt: 02/ 323 77 777, predplatne@petitpress.sk

Obchodný register Okresného súdu Ba I, odd. Sa, vložka č. 2471/B

Odberateľ:

Obec Abovce

99
98044 AbovceIČO: 00592099, DIČ: 2021132707
Bank. spoj.: IBAN SK2702000000000019023392 SWIFT: SUBASKBXČíslo zál. faktúry: **0007047192**
Úhrada: **40.00 EUR**Dátum vystavenia: 15.12.2020
Dátum dodania / prijatia zálohovej platby: 11.12.2020

Produkt / Adresa predplatiteľa	Od	Vydání	Kusov	Základ d.	% DPH	Suma DPH	Celkom
MY Novohradské noviny Obec Abovce 99 Abovce 98044 SK	20210001	50	1	33.33	20.00	6.67	40.00 EUR

Celkom:	40.00 EUR
Uhradené:	40.00 EUR
Zostáva k úhrade:	0.00 EUR

Rekapitulácia DPH:	Základ d.	% DPH	Suma DPH	Celkom
	33.33	20.00	6.67	40.00 EUR

Vystavil: Alica Kováčová

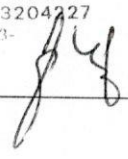
Petit Press a.s.
Lazaretská 12
818 08 Bratislava 16

351

15. DEC. 2020

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.: 20200724 Variabilný symbol: 20200724 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707																				
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20200724 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 10.12.2020 Dátum splatnosti: 24.12.2020 Daňová povinnosť: 09.12.2020 Dátum dodania: 09.12.2020																				
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH vývoz žumpy 2,000 25,00 20,00 50,00 <p style="text-align: right;">Celkom bez DPH : 50,00 EUR</p>																					
Rozpis DPH v EUR																					
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border-bottom: 1px solid black;">Sadzba DPH</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">Základ DPH</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">DPH</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td style="text-align: right;">50,00</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td style="text-align: right;">60,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Súčet</td> <td style="text-align: right;">50,00</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td style="text-align: right;">60,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Celkom :</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">60,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Uhradiť :</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">60,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		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	
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
 982 01 Tornaľa
 IČO: 42 193 591
 DIČ: 2023204227
 -3-



hradené z prostriedkov BBSK

Dodávateľ: STAVART, s.r.o. 15. DEC 2020 350 Čerenčianska 22 979 01 Rimavská Sobota IČO : 31644830 IČ DPH : SK2020471431 DIČ : 2020471431		FAKTÚRA ČÍSLO: 112020063 Dátum vyhotovenia dokl: 15.12.2020 Dátum dodania tovaru/služby 15.12.2020 Dátum splatnosti: 22.12.2020	
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	
Var. symbol: 112020063			
Banka : Číslo účtu: Mena Swift: IBAN: OTP banka Slovensko 4348864/5200 EUR OTPVSKBX SK05 5200 0000 0000 0434 8864 Rimavská Sobota			
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

Fakturuje sa za vykonané stavebné práce podľa priloženého súpisu prác.

Zákazka : Autobusové zastávky

stavebné práce	1.000	4050.02 EUR	4050.02	20.00
Suma bez DPH			4050.02	EUR
DPH celkovo	20.00	4050.02 EUR	810.00	EUR
Suma k úhrade			4860.02	EUR

Vystavila : Repcsíková Perla



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

Faktúru prevzal : dňa : 15. 12. 2020

Prílohy : 1/ súpis prác

FAKTÚRA

349

15. DEC 2020

Dodávateľ	IČO: 30190835	FAKTÚRA	Číslo: 20200076
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:20200076 KS:0008 PôvFa: Obj.č.:02\2020 zo dňa: 31.07.20	
		Odberateľ IČO: 00592099 OBEC ABOVCE Z.S. 980 44 Lenartovce	
		DIČ:2021132707 IČ DPH:	
Príjemca		Dátum vystavenia faktúry:31.07.2020 Dátum splatnosti faktúry: 14.08.2020 Dátum vzniku daňovej povinnosti:31.07.2020 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Doprava: Vlastna			
Fakturujem Vám			

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	Z%	cenaspH	DPH	SpolusDPH
00438	Pastelky 12 maped jumbo	10.00 ks	3.250	0	3.900	20	39.00
00909	Guma 36 adel.map.tech.ryb	15.00 ks	0.208	0	0.250	20	3.75
00547	Temper.farba 500ml giotto	6.00 ks	3.750	0	4.500	20	27.00
01073	Lepidlo Wur stol hobby 200	2.00 ks	2.033	0	2.440	20	4.88
01078	Lepidlo Wur stol servit	2.00 ks	2.167	0	2.600	20	5.20
01052	Lepiaca tyc.pritt 20g	10.00 ks	1.333	0	1.600	20	16.00
00068	Omalovanka a4 disney	18.00 ks	1.545	0	1.700	10	30.60
00063	Vykres a4 170g 25ks can	10.00 ks	2.417	0	2.900	20	29.00
00932	Struhatko kov.fab.map.duo	10.00 ks	0.475	0	0.570	20	5.70

CELKOM

161.13

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	108.78	21.75	130.53
10 %	27.82	2.78	30.60
Spolu	136.60	24.53	161.13

Celkom k úhrade: 161.13 EUR

Slovom: jednostošesťdesiatjeden EUR 13 cent.

VIKTOR FARKAS

VČELINCE 177; 980 50
PREVÁDZKA TORNAĽA; MIEROVÁ 46
IČO: 30190835 DIČ: SK/1020598172
... MOB: 0905 275 833 ...
Pečiatka a podpis

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

as

Základná škola s materskou školou
s vyučovacím jazykom maďarským
Abovce č. 165
Magyar Tanítási Nyelvi Alapiskola és Óvoda
Abafalva 165

Dodávateľ:

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

IČO: 45644942
DIČ: 2023074669
IČ DPH: SK2023074669

Variabilný symbol: 200100173
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: 14.12.2020
Dátum splatnosti: 28.12.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.12.2020
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Flexi plyn rozťah.FF 1/2x1/2 100-200cm 9398	1 ks	12,00	10,00%	9,00 20%	1,80	10,80
Umy. zátka 6/4 čierna guma 215	4 ks	0,80	10,00%	2,40 20%	0,48	2,88
Umy. zátka 5/4 čierna guma 216	2 ks	0,80	10,00%	1,20 20%	0,24	1,44
Hmoždinka 10	20 bal	0,08	10,00%	1,20 20%	0,24	1,44
Mont.pena pištoľova 65L	1 ks	5,50	10,00%	4,12 20%	0,83	4,95
ND vršok k HAKL bat. drez.	2 ks	6,50	10,00%	9,75 20%	1,95	11,70
Plyn kachle 2,5kw cez stenu 6150	1 ks	255,00	10,00%	191,25 20%	38,25	229,50
Čier. T-kus 1/2"	1 ks	0,55	10,00%	0,42 20%	0,08	0,50
Čier. vsuvka 1/2"	2 ks	0,45	10,00%	0,67 20%	0,14	0,81
Gul. Ventil 1/2 MM motýl na plyn kolenový	1 ks	6,20	10,00%	4,65 20%	0,93	5,58
Čier.ocel' koleno varne 1/2	4 ks	0,60	10,00%	1,80 20%	0,36	2,16
Oceľ rúra čierna 1/2" 2,35	6 m	2,10	10,00%	9,45 20%	1,89	11,34
Flexi hadica MF 1/2x1/2 30cm na plyn	1 ks	5,40	10,00%	4,05 20%	0,81	4,86
LED mix žiarovky box Y10376	10 ks	1,50	10,00%	11,25 20%	2,25	13,50
Batéria HAKL nad drez 770011	1 ks	36,00	10,00%	27,00 20%	5,40	32,40
Vsuvka mosadz 3/8"	4 ks	0,50	10,00%	1,50 20%	0,30	1,80
Flexi hadica FF 3/8x3/8 20cm	2 ks	1,30	10,00%	1,95 20%	0,39	2,34
Flexi hadica FF 3/8x3/8 30cm	2 ks	1,80	10,00%	2,70 20%	0,54	3,24
Unecol prof.uvol.odpadu 1L	1 ks	7,00	10,00%	5,25 20%	1,05	6,30
LED žiarovka 8w E27 2700K A50 720lm BC	10 ks	3,00	10,00%	22,50 20%	4,50	27,00
WC ventil chróm 1/2x3/8 + filter,klapka	2 ks	1,99	10,00%	2,98 20%	0,60	3,58
Plavák ventil bočný 3/8 ALCAPLAST A-15	1 ks	6,50	10,00%	4,87 20%	0,98	5,85
LED žiarovka E27 18W 6500k BC	3 ks	4,20	10,00%	9,45 20%	1,89	11,34
Páska varovacia 250M Zákaz Vstupu SK 38 944	1 ks	9,20	10,00%	6,90 20%	1,38	8,28
Šporič dlhý biely	2 ks	3,00	10,00%	4,50 20%	0,90	5,40
Regál univerzál 200x120x60cm 15503D	1 ks	64,00	10,00%	48,00 20%	9,60	57,60
Sifon dvojdrez.+odtok na prač. 50 ET10450	1 ks	11,50	10,00%	8,62 20%	1,73	10,35
Prípojka flexi voda 50/40x50/40	1 ks	1,20	10,00%	0,90 20%	0,18	1,08
Pračková odpadová hadica 80-280cm	1 ks	2,20	10,00%	1,65 20%	0,33	1,98
Ručná baterka SPORT 3W BC TR 240	1 ks	8,20	10,00%	6,15 20%	1,23	7,38

347

15. DEC 2020

SF

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

FAKTÚRA č. 77.

IČO : 47579757
DIČ : 1082489430
IČ-DPH : SK1082489430
Peňažný ústav : VUB Rim.Sobota
Číslo účtu : SK2402000000003133612354/0200

Číslo objednávky :
Konštantný symbol : 0008
Odberateľ : **OBEC ABOVCE**
Abovce 99.
98044 ABOVCE
IČO : 00592099
DIČ / IČ DPH : 2021132707

Spôsob dopravy :

Dátum vyhotovenia : 11.12.2020

Miesto určenia :

Dátum splatnosti : 15.01.2021

Dátum vzniku daňovej povinnosti : 11.12.2020

Forma úhrady : PP

Dátum dodania : 11.12.2020

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

Fakturujem Vám za dodané potraviny, podľa dod. listu č. 387.

za mesiac DECEMBER 2020 v hodnote : 563,05 €.

Oslobodené od DPH v €:

Celková cena bez DPH v € :	469,21
Celková DPH 20% v € :	93,84
Celková DPH 10% v € :	0
Halierové vyrovnanie :	
Celková fakturovaná suma v € :	563,05

Vystavil : Peter Czigány

Pečiatka a podpis



Počet príloh : dod. list č. 387.

346

15. DEC. 2020

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

FAKTÚRA č. 75.

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 0008

Odberateľ : **OBEC ABOVCE**
Abovce 99.
A B O V C E 980 44

IČO : 00592099

DIČ / IČ DPH : 2021132707

Dátum vyhotovenia : 30.11.2020

Dátum splatnosti : 15.12.2020

Dátum vzniku daňovej povinnosti : 30.11.2020

Forma úhrady : PP

Dátum dodania : 30.11.2020

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. 385.
za mesiac NOVEMBER 2020 v hodnote : 430,51 €.

Vystavil : Peter Czigány



Pečiatka a podpis :

Počet príloh : dod.list č. 385.

Oslobodené od DPH v €:	0
Celková cena bez DPH v €:	358,76
Celková DPH 20% v €:	71,75
Celková DPH 10% v €:	0
Halierové vyrovnanie :	
Celková fakturovaná suma v €:	430,51



3*11051750-1-1-8



E

345

15. DEC 2020

ADRESÁT 1010834205

ZA OBDOBIE 08.11.2020-07.12.2020

FAKTÚRA č. 8273431713

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 07.12.2020
 Dátum vyhotovenia 08.12.2020

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	8,93 €
Základ DPH	8,93 €
DPH 20 %	1,79 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 10,72 €

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 10,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI 23.12.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8273431713

Stav z predchádzajúcich období k 08.12.2020 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



25740200000000231409395882734317130358000000107210108342056



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

Centrum.sk email

Tel.: +421 (48) 4306 626

E-mail: ingrid.cibulova@minv.sk

Dodací list č.: 1/2020

Dátum: 07.12.2020

Objednávka čís./zo dňa

Tovar vyskladnený dňa

Tovar odoslaný dňa

Spôsob dopravy

Miesto určenia: ABOVCE

Monika Kosztúrová

Kráľ 305, 980 45 Štrkovec

Prev.: Abovce 43, 980 44 Lenartovce

IČO: 49727670, DIČ: 1046145430

Odberateľ

OBEC ABOVCE

980 44

ABOVCE č.99

FAKTÚRA č. 3/2020

Dátum vyhotovenia: 07.12.2020

Dátum splatnosti: 31.12.2020

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Číslo účtu: SK6309000000005050336752

Banka dodávateľa: SLSP SWIFT:

IBAN: SK6309000000005050336752

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Monika Kosztúrová

Kráľ 305, 980 45 Štrkovec

Prev.: Abovce 43, 980 44 Lenartovce

IČO: 49727670, DIČ: 1046145430

DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

OBEC ABOVCE

980 44

ABOVCE č.99

IČO: 00592099 DIČ/IČ DPH: 202 1132707

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTUROVANÉ VÁM ZA DODANÝ TOVAR

V ROKU 2020

SUMA: 133,36 €

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Monika Kosztúrová
Kráľ 305, 980 45 Štrkovec
Prev.: Abovce 43, 980 44 Lenartovce
IČO: 49727670, DIČ: 1046145430

Svojom podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely.

Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	133,36

Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308 11. DEC 2020	FAKTÚRA č.: 20200714 Variabilný symbol: 20200714	
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 Sobote č. ž. r. 650-15079	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707			
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20200714 Stredisko: 3	IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 04.12.2020	Dátum splatnosti: 18.12.2020
Spôsob doprawy: Forma úhrady: p.p.			Daňová povinnosť: 02.12.2020	Dátum dodania: 02.12.2020
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-				

341

11 DEC 2020

30. 11. 2020

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2009646

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: SK951100000002941010373
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: 14.12.2020
Dátum vystavenia dokladu: 30. 11. 2020
Dátum dodania tovaru a služieb: 30. 11. 2020
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 30. 11. 2020

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ph.Diesel Nomenklatúra 2710 20 11	25.91	l	20 %	0.8283 €	0.9940 €	21.46 €
Ph.Diesel Nomenklatúra 2710 20 11	9.77	l	20 %	0.8454 €	1.0140 €	8.26 €
Ph.Diesel Nomenklatúra 2710 20 11	23.95	l	20 %	0.8614 €	1.0340 €	20.63 €
Ph.Natural 95 Nomenklatúra 2710 12 45	8.61	l	20 %	0.9489 €	1.1379 €	8.17 €
Celkom						58.52 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	58.52 €	11.70 €	70.22 €
Celkom		58.52 €	11.70 €	70.22 €

Zľava s DPH 0.77 €

Suma bez dane 58.52 €
Daň 11.70 €
Suma s daňou 70.22 €

Na úhradu

70.22 €



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska

FAKTÚRA

11. DEC. 2020

201020

EKRONN s.r.o.

540

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

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

201020

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Obec Abovce

980 44 Abovce 99

Odberateľ :

Obec Abovce

IČO : 00592099

DIČ :

IČ DPH :

980 44 Abovce 99

Dátum
vyhotovenia
30. 11. 2020

Dátum dodania
tovaru / služby
30. 11. 2020

Splatnosť
najneskôr do
14. 12. 2020

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Zber a odvoz odpadu paušálne zmluva č. 2020/36/51, mesiac 11/2020	1		29,00	29,00
Poštovné	1		0,70	0,70
Celková suma >>>				29,70

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

29,70

Uhradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

29,70

K úhrade :

29,70 EUR

Dvadsaťdeväť EUR + 70/100

Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR

894,74 Sk



339
11. DEC 2020
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA, Bezručova 9, 811 09 Bratislava
IČO: 00584614, DIČ: 2020801904, IČ DPH: SK2020801904
tel. : 02/52925804, 52925942, e-mail: centr@zmos.sk

Obecný úrad Abovce
Abovce č. 99
980 44 Lenartovce
Bratislava 7. 11. 2019
POD/696/2020

Platobný výmer členského príspevku na rok 2021

V súlade s čl. 10 Stanov Združenia miest a obcí Slovenska v znení zmien a doplnkov bola stanovená výška členského príspevku na r. 2021 pre členské mestá a obce ZMOS

0,176 eur/obyvateľa.

Prepočet členského na rok 2021

Miera inflácie za rok 2019 podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky je 2,7 %.

Výška členského príspevku v roku 2020 0,171 eur/obyvateľa.

Výpočet na rok 2021 $0,171 \times 2,7\% = 0,176 \text{ eur/obyvateľa.}$

Podľa údajov Štatistického úradu SR má obec **Abovce** k 01. 01. 2019 počet obyvateľov **628**.

Výška členského príspevku na rok 2021 na 1 obyvateľa je 0,176 eur.

V súlade s čl. 10 ods. 2) je Váš členský príspevok na rok 2021 vo výške

110,53 €

Členský príspevok uhradte v určenej výške v termíne **do 30. apríla** kalendárneho roka na č. účtu IBAN **SK76 5600 0000 0018 0232 4001**, variabilný symbol **2100592099**, konštantný symbol **0558**, špecifický symbol **00592099**.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto platobného výmeru a jeho úhrady nás neváhajte kontaktovať na adrese: centr@zmos.sk.

S úctou

Mgr. Branislav Tréger, PhD.
predseda ZMOS

LEG - KOVO s. r. o.

Mierová 258/16
98201 Tornaľa

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom v B. Bystrici, oddiel Sro, vložka č.
13951/S.

IČO : 43849661
DIČ : 2022491075
IČ DPH : SK2022491075
Tel: +421475511444
Fax: +421475511488
Email: legkovo@legkovo.sk

Konečný prijemca
Obec Abovce
99
980 44 Abovce
Slovensko

338

- 7. DEC. 2020



LEG-KOVO
Váš partner v priemyselnom a spotrebnom tovarom

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

FV2001436

Symbole

Konštantný 0008
Variabilný 2001436
Špecifický

Objednávka
Sp. dopravy Osobný odber
Sp. platby Bankovým prevodom

Obec Abovce

99
980 44 Abovce
Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK41 0200 0000 0024 0383 8659

SWIFT: SUBASKBX

Dátum

Vystavenia 01.12.2020
Splatnosti **15.12.2020**
Dodania 01.12.2020

Odberateľ

Obec Abovce
99
980 44 Abovce

IČO : 00592099
IČ DPH :

DIČ : 2021132707

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
EMOS-Paska izolacna PVC 25/10 cierna F62512		1,0000	ks	0,3300	20%	0,33	0,40 €
EMOS-Paska izolacna PVC 15/10 zel.zlta F61515		2,0000	ks	0,2400	20%	0,48	0,58 €
EMOS-Paska izolacna PVC 15/10 cierna F61512		2,0000	ks	0,2400	20%	0,48	0,58 €
ELI-Svorkovnica 10mm 6336-60 biela		2,0000	ks	1,0750	20%	2,15	2,58 €
BC-Ziarovka 12W LED E27 A70 6500K Alu plastic		1,0000	ks	2,1600	20%	2,16	2,59 €
ELI-Ziarovka LED E27/15W 5000K ENERSUN		1,0000	ks	3,2400	20%	3,24	3,89 €
ELI-Ziarovka LED 18W/E27 CW ENERSUN		1,0000	ks	4,1600	20%	4,16	4,99 €
ELI-Svietidlo VT-5473 LED 30W 6000K na VO ALTRAX		2,0000	ks	32,5000	20%	65,00	78,00 €
ELI-Kablova stahovacia paska 200x3,5mm Somogyi CT 200/3,5B cierna		250,0000	ks	0,0250	20%	6,25	7,50 €
ELI-Kablova stahovacia paska 250x4,8 mm Somogyi CT 250/4,8B		25,0000	ks	0,0416	20%	1,04	1,25 €
ELI-Kablova stahovacia paska 300x4,8 mm Somogyi CT 300/4,8B		25,0000	ks	0,0584	20%	1,46	1,75 €
Rohozka MagicHome RBM 116 120x58cm Guma 2210151 STREND		1,0000		18,1700	20%	18,17	21,80 €
Motyka lisovana 400g H201 211238		5,0000	ks	1,5840	20%	7,92	9,50 €
Hrable na listie s nasadou 99401-211026		3,0000	ks	3,7400	20%	11,22	13,47 €
Motyka spicata s nasadou 105/1000 2110100 STREND		1,0000	ks	2,6600	20%	2,66	3,19 €
Nasada do motyky 120cm 261044 STREND		5,0000	ks	1,9080	20%	9,54	11,45 €
Klin do nasady 30x40x5 19399 PAH		5,0000	ks	0,5740	20%	2,87	3,45 €
ELI-Svietidlo VT-5473 LED 30W 6000K na VO ALTRAX		2,0000	ks	32,5000	20%	65,00	78,00 €
ELI-Svietidlo VT-5473 LED 30W 6000K na VO ALTRAX		4,0000	ks	32,5000	20%	130,00	156,00 €
ELI-Kabel CYKY-J 3x2,5		20,0000	m	0,6585	20%	13,17	15,80 €
ELI-Zlab LV 18x14/2M		15,0000	m	0,3247	20%	4,87	5,85 €
ELI-Zasuvka ALFA IP44 AV-2+F dvojzas.s ochr.kolikom biela HERMES		4,0000	ks	3,3250	20%	13,30	15,96 €
Doska OSB 2500x1250x 8mm		10,0000	ks	12,9170	20%	129,17	155,00 €
Drziak na toaletny papier plastovy 23225MM ABLINE		4,0000	ks	1,5825	20%	6,33	7,60 €
Vesiak na dvere 35x9x12cm biely 47708 AZH		3,0000	ks	12,9167	20%	38,75	46,50 €
Drziak na papierove utierky chromovy 73732 MAKRO		4,0000	ks	11,1675	20%	44,67	53,60 €
Rozprasovac 500ml 759521 RPM		6,0000	ks	8,2500	20%	49,50	59,40 €

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK4102000000002403838659

legkovo.sk

989,26 €

Vytlačil(a): Attila LEGÁT

Vystavil: Attila LEGÁT

Dodávateľ:

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

IČO: 45644942
 DIČ: 2023074669
 IČ DPH: SK2023074669

Prevádzkárneň:

VKP-Pálmai s.r.o.
Šafárikova 20
982 01 Tornaľa

Variabilný symbol: 200100059
 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: 01.12.2020
 Dátum splatnosti: 15.12.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 01.12.2020
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Rukavice BUNTING-B čierne: veľkosť M/8 VRC 9984	10 ks	0,90		7,50 20%	1,50	9,00
Rukavice Bunting veľkosť č.7 biele/čierne VRC 9998	8 ks	0,90		6,00 20%	1,20	7,20
Rukavice Bunting čierne L/9 VRC 9985	10 ks	0,90		7,50 20%	1,50	9,00
Súčet položiek				21,00	4,20	25,20
SPOLU NA ÚHRADU						25,20

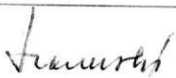
Vystavil:

VKP - Pálmai s.r.o.
 Štúrova 1017/32
 Prevádzkárneň Šafárikova 20
 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
	21,00	20%	4,20	25,20

Prevzal:



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

- 7 DEC 2020

DODÁVATEĽ: Ondrej Janšo Reklama a Tlač Nemocničná 15 Tornaľa 982 01 Slovenská republika IČO: 33724628 DIČ: 1030429114		FAKTÚRA číslo: 20030 Objednávka: Dodací list:	
		Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce	
ODBERATEĽ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce Slovenská republika		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 02.12.2020 Dátum splatnosti: 16.12.2020 Dátum dodania: 02.12.2020
Dodacia adresa: Obec Abovce, Abovce 99, 980 44 Abovce, Slovenská republika		Číslo účtu: SK64 0900 0000 0051 3034 8542 VS: 20030 SWIFT: OBKLSKBA Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		3D pismo poziarna zbrojnica	1	ks	0	185,00	185,00
2.		Montaz, lesemie	1	ks	0	60,00	60,00
3.		Erb	2	ks	0	25,00	50,00

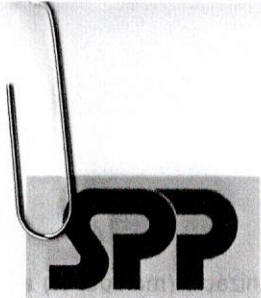
Celková fakturovaná suma: EUR 295,00
K úhrade: EUR 295,00



PAY by square

Ondrej Janšo Reklama a Tlač
98201 Tornaľa, Nemocničná 15
IČO: 33724628, DIČ: 1030429114

Pečiatka a podpis



334

- 7. DEC. 2020

2006233 - 03189 - ZV
D+2

14984132028102

Zákaznícke číslo: 5100003358**Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8687784370**Obec 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 01.12.2020

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8687784370.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	1 217,50	20%	243,50	1 461,00
Na úhradu				1 461,00

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



Dodávateľ IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevádzka: Tel.: +421 904 044 360 Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK960900000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota		333 FAKTÚRA č.: 20202281 - 2 DFC 2020 Variabilný symbol: 20202281					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00592099 Obec Abovce Abovce č. 99 980 44 Lenartovce Tel.: Fax: DIČ: 2021132707 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 30.12.2020 Dátum vyhotovenia: 30.11.2020 Daňová povinnosť: 30.11.2020 Dátum dodania: 30.11.2020					
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac november 2020		1,000	35,00	20,00		7,00	42,00
			Základ DPH			DPH	Celkom
	V sadzbe 10 %		0,00			0,00	0,00
	V sadzbe 20 %		35,00			7,00	42,00
	Oslobodené		0,00				0,00
	Mimo DPH		0,00				0,00
	Celkom		35,00			7,00	42,00 EUR
NCRC Ing. Jozef NOSÁL Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841							
Vystavil: Správca 							

3321

Dodávateľ
UNIKOVO - Peter Nagyferencz

Faktúra č. **200254**

Veterná 83
979 01 Rimavská Sobota
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávka č.
Dodací list č.

IČO : 34233512 DIČ : 1032128482

Obec Abovce
980 44 ABOVCE

živnostenský register č.609-6245

Vystavil

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

Odberateľ

Obec Abovce
980 44 ABOVCE


IČO : 00592099 DIČ :

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
29.11.2020	29.11.2020	13.12.2020
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	20,00	ks	8,00	160,00
2		služby navyč	1,00	ks	20,00	20,00

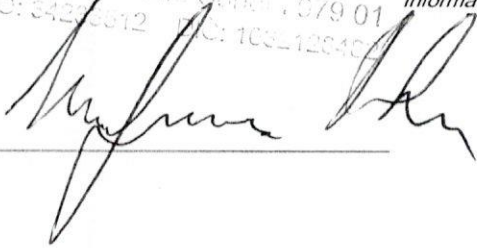
Spolu: **180,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**


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

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

Podpis a pečiatka



DODÁVATEL:

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

Faktúra č. 200125880

331

- 7 DEC 2020

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

ODBERATEL:

Obec Abovce
99
980 44 Abovce

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954
Číslo účtu: 2809358954 / 0200
Forma úhrady: prevodom
Variabilný symbol: 5572800075

IČO: 592099
DIČ: 2021132707
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 01.12.2020
Dátum splatnosti: 20.12.2020
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.12.2020

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Internet S MAX mesiac 12/2020	1ks	13.24	11.03	20%	2.21	13.24
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%	31.86	6.38

SPOLU NA ÚHRADU: 38.24

Vystavil: Gemernet s.r.o.



Pečiatka a podpis:

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

330

DODÁVATEL:

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

Faktúra č. 200126602

- 7. DEC. 2020

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

ODBERATEL:

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

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

IČO: 592099 Dátum vyhotovenia: 01.12.2020
DIČ: 2021132707 Dátum splatnosti: 20.12.2020
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.12.2020

Variabilný symbol: **5572800009**

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Regiomax Mini 30 mesiac 12/2020	1ks	13.99	11.66	20%	2.33	13.99

	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

Vystavil: Gemernet s.r.o.

329

- 7. DEC 2020

Dočávateľ 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 Sobotě č. ž. r. 650-15079	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20200691 Variabilný symbol: 20200691 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707		
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20200691 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 26.11.2020 Dátum splatnosti: 10.12.2020 Daňová povinnosť: 25.11.2020 Dátum dodania: 25.11.2020		
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH vývoz žumpy ZS 2,000 25,00 20,00 50,00 <div style="text-align: right;">Celkom bez DPH : 50,00 EUR</div>			
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 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Vystavil: Irena Javošová <div style="text-align: right;"> Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 42 193 591 DIČ: 2023204227 -3- </div> </div>			

Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20200693 Variabilný symbol: 20200693
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:OTPSK BX		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce	
OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079		IČ DPH:	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20200693	Stredisko: 3	Dátum vyhotovenia: 27.11.2020 Daňová povinnosť: 25.11.2020	Dátum splatnosti: 11.12.2020 Dátum dodania: 25.11.2020
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.			
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH
vývoz žumpy		2,000	25,00
			%DPH 20,00
			Zľava %
			Celkom bez DPH
			50,00
			Celkom bez DPH :
			50,00 EUR
			Rozpis DPH v EUR
		Sadzba DPH	Základ DPH
		základná 20%	50,00
		Súčet	50,00
			DPH 10,00
			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-