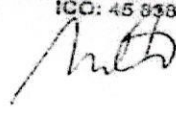



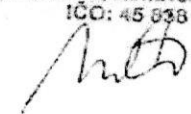
Gemernet s.r.o.

Faktúra č. 200102072

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: 01.01.2020 Dátum splatnosti: 20.01.2020 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.01.2020		Konečný príjemca:			
Označenie	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam Regiomax Mini mesiac 1/2020	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 s.r.o. Májová č.312, Rimavská Seč 980 42 IČO: 45 838 306  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	
	11.66	20%	2.33	13.99	

Gemernet s.r.o.

Faktúra č. 200102082

Dodávateľ: Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42		Variabilný symbol: 5572800075 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: 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: 01.01.2020 Dátum splatnosti: 20.01.2020 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.01.2020		Konečný príjemca:																																													
<table><thead><tr><th>Označenie</th><th>Množstvo</th><th>J.cena</th><th>Cena %DPH</th><th>DPH</th><th>EUR Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">Fakturujeme Vám</td></tr><tr><td>Internet S MAX mesiac 1/2020</td><td>1 ks</td><td>13.24</td><td>11.03 20%</td><td>2.21</td><td>13.24</td></tr><tr><td>VoIP: mobil (0475594781) - 25.40min (0.05E/min)</td><td>1 ks</td><td>1.22</td><td>1.02 20%</td><td>0.20</td><td>1.22</td></tr><tr><td>VoIP: standard (0475594781) - 52.67min (0.03E/min)</td><td>1 ks</td><td>1.58</td><td>1.32 20%</td><td>0.26</td><td>1.58</td></tr><tr><td colspan="5">Súčet položiek</td><td>16.04</td></tr><tr><td colspan="5">SPOLU NA ÚHRADU</td><td>16.04</td></tr></tbody></table>						Označenie	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	Fakturujeme Vám						Internet S MAX mesiac 1/2020	1 ks	13.24	11.03 20%	2.21	13.24	VoIP: mobil (0475594781) - 25.40min (0.05E/min)	1 ks	1.22	1.02 20%	0.20	1.22	VoIP: standard (0475594781) - 52.67min (0.03E/min)	1 ks	1.58	1.32 20%	0.26	1.58	Súčet položiek					16.04	SPOLU NA ÚHRADU					16.04
Označenie	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom																																										
Fakturujeme Vám																																															
Internet S MAX mesiac 1/2020	1 ks	13.24	11.03 20%	2.21	13.24																																										
VoIP: mobil (0475594781) - 25.40min (0.05E/min)	1 ks	1.22	1.02 20%	0.20	1.22																																										
VoIP: standard (0475594781) - 52.67min (0.03E/min)	1 ks	1.58	1.32 20%	0.26	1.58																																										
Súčet položiek					16.04																																										
SPOLU NA ÚHRADU					16.04																																										
Vystavil:		 Gemernet s.r.o. Májová č.312, Rimavská Seč 980 42 IČO: 45 838 306 																																													
Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo: 18999/S																																															
<table><thead><tr><th>Rekapitulácia v EUR:</th><th>Základ v EUR</th><th>Sadzba</th><th>DPH v EUR</th><th>Spolu s DPH v EUR</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>0.00</td><td>0%</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>0.00</td><td>10%</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td>13.37</td><td>20%</td><td>2.67</td><td>16.04</td></tr></tbody></table>						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		13.37	20%	2.67	16.04																						
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																																											
	13.37	20%	2.67	16.04																																											



Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

Lenka 11, 980 50 Včelince

V Lenke dňa 06.01.2020

Obec Abovce

Vec: Úhrada členského na rok 2020.

Na základe uznesenia z **Valného zhromaždenia Verejno-súkromného partnerstva Južný Gemer** zo dňa 24.10.2019 číslo uznesenia 3/2019, Vás týmto úctivo žiadame o úhradu členského príspevku do združenia na rok 2020.

Členský príspevok je 1,50.- eur pre verejný sektor na obyvateľa .

Číslo účtu : SK18 5600 0000 0054 4349 3003

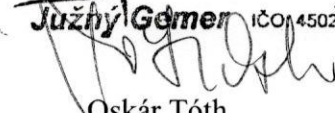
Variabilný symbol : 122020

Konštantný symbol : 0308

Splatnosť do 31. 01. 2020

S pozdravom

Verejno-súkromné partnerstvo
VSP Južný Gemer
Lenka 11,
980 50 Včelince
IČO: 45022623


Oskár Tóth
predseda VSP Južný Gemer

Dodávateľ Štefan Bárčzy Štrkovec 126 980 45, Štrkovec		IČO 51437601 kód: 0900	FAKTÚRA Konštantný symbol Špecifický symbol Objednávka Odberateľ (IČ DPH) Odberateľ (DIČ) Odberateľ (IČO)		202001 0308 2021132707 00592099
SLSP Rimavská Sobota Swift GIBASKBX IBAN SK93 0900 0000 0051 4273 6569 Príjemca Obec Abovce		5142736569	Obec Abovce 980 44 Abovce 99 Slovensko		
Spôsob dopravy Vozidlom dodávateľa Dodací/zákaz. list DIČ 1121630851 Nie je platiteľ DPH					
OU-RS-OZP-2018/004862-2 Č.živn.reg.:650-19558		Deň splatnosti		23.01.2020	
		Forma úhrady Dát.vystavenia dokl. Dátum dodania		prevod.príkaz 09.01.2020 09.01.2020	
Označenie dodávky		Mer.jed.	Množstvo	Cena/MJ	Čiastka EUR
Fakturujeme Vám kancelársky nábytok					
policová skriňa		ks	4	120,00	480,00
Štefan Bárčzy 980 45 Štrkovec 126 IČO: 51437601, DIČ: 1121630851 Pečiatka a podpis		K úhrade EUR			480,00

Programom BOOK-KEEPER spracovala firma HATVANI Henrieta

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 príjemca
Obec Abovce
99
980 44 Abovce
Slovensko

15. JAN 2020



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

FV2000004

Symboly

Konštantný 0008

Variabilný 2000004

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 09.01.2020

Splatnosti 23.01.2020

Dodania 09.01.2020

Odberateľ

Obec Abovce

99

980 44 Abovce

IČO : 00592099

DIČ : 2021132707

IČ DPH :

Označenie dodávky	PLU	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Mlynček na maso	15458	1,0000 ks	16,2500	20%	16,25	19,50 EUR
Struhadlo	985	1,0000 ks	1,3400	20%	1,34	1,61 EUR
Utierky	35288	6,0000 ks	4,4583	20%	26,75	32,10 EUR

Poznámka: DL-S4-2000002

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižená 10%	0,00	0,00	0,00
základná 20%	44,34	8,87	53,21
CELKOM	44,34	8,87	53,21

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Celková čiastka

53,21 EUR

Uhradené zálohou

0,00 EUR

Zostáva uhradiť

53,21 EUR

Pečiatka a podpis odberateľa

Obec Abovce
980 44 Abovce
IČO : 00592099
Tel : +421 47 5511444

Pečiatka a podpis dodávateľa

LEG-KOVO
980 44 Abovce
IČO : 43849661
Tel : +421 47 5511444

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK4102000000002403838659

legkovo.sk

53,21 EUR

Vytlačil(a): Zuzana PAPPOVÁ

Vystavil: Zuzana PAPPOVÁ



15. JAN 2020

FTSJQNCI-0005-000622

D + 2



Zákaznícke číslo: 5100003358

**Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8677781469**Obec Abovce
Abovce 99
980 44 LenartovceVaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 10.01.2020

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8677781469.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	1 295,84	20%	259,16	1 555,00
Na úhradu				1 555,00

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: 0850 60 00 40IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF-402



17 JAN 2020

FTSJQRY7-0005-000348

D + 2



Zákaznícke číslo: 5100003358

Vyúčtovacia faktúra
za dodávku zemného plynu: 8431745677Obec Abovce
Abovce 99
980 44 LenartovceVaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 14.01.2020

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.
Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	8431745677
Fakturačné obdobie	01.01.2019 - 31.12.2019
Fakturovaná suma	8 808,95 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	9 301,00 EUR
Preplatok	-492,05 EUR

Uvedenú sumu Vám poukážeme na Váš bankový účet.
Detaily nájdete v priloženej faktúre.Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **9 734,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte v **pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.** na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565**.

S pozdravom



INVOICE by square



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 07.01.2020
Dátum vyhotovenia 08.01.2020

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH

DPH 20 %

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

10,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI

23.01.2020

VARIABILNÝ SYMBOL

8250677438

Stav z predchádzajúcich období k 08.01.2020

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

coopkasa

Zaplatte svoje účty s nákupom



25740200000000231409395882506774380358000000107210108342051



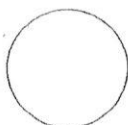
PAY by square

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, v. č. 548646, IČO 46 552 723

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



ePOUKAZ

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

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

Variabilný symbol

8 2 5 0 6 7 7 4 3 8

Špecifický symbol

1 0 1 0 8 3 4 2 0 5

Konštantný symbol

0 3 5 8

IBAN

SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Sadzba EUR

Suma
EUR cent
= 1 0 7 2

Suma slovom

EUR cent Suma
=== Desat' === 72

EUR cent
= 1 0 7 2

S 8250677438 SS 1010834205

Príjemca

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

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát

Obec Abovce - Irena Hanob
Abovce 165, Abovce
80 44 Lenartovce

Adresát

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



954785285909793476606076986781163202812230191227098694185289

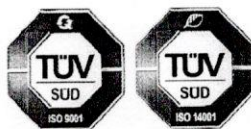
Platíte
iba cez



a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou



Číslo faktúry : 1061904127



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

Objednávka číslo: 741601

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
14.1.2020

Dátum dodania
tovaru/služby
31.12.2019

Dátum splatnosti
28.1.2020

Suma k úhrade:

1 146,94 €

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1061904127

0308

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 12/2019

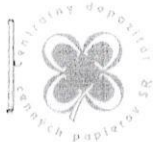
Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	453,0000	0,8500	20	385,05
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	163,0000	0,7000	20	114,10
3	12400001	Zber KO z 240 l nádob	ks	9,0000	1,5000	20	13,50
4	12400001	Zber KO z 1100 l nádob	ks	4,0000	8,0000	20	32,00
5	12630000	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,0000	5,0000	20	15,00
6	22400000	Uloženie KO	t	7,9960	35,0000	20	279,86
7	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	7,9960	17,0000	0	135,93
8	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	842,51	168,50	1 011,01
0 %	135,93	0,00	135,93

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 1 146,94

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

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



Dodávateľ/Supplier:
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Ul. 29. augusta 1/A
814 80 Bratislava
Slovenská republika

Odberateľ/Beneficiary:



FTSJQR2H-0002-003396
Poštovné uverované
960 02 ZVOLEN 2
16.01.2020 307

IČO / Identif. Nr.: 31 338 976
DIČ / Tax identif. Nr.: 2020312833
IČ DPH / VAT Nr.: SK2020312833
Banka / Bank: Poštová banka, a.s.
IBAN: SK17 6500 0000 0000 2053 5627
Swift / BIC CODE: POBNSKBA
e-mail: faktura@cdcp.sk
Tel. kontakt / phone: 00 421 2 5939 5939

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce
Slovensko

Zapísaný v OR SR Bratislava I,
oddiel Sa, vložka 493/B, 22.12.1992

IČO / Identif. Nr.: 0000592099
DIČ / Tax identif. Nr.:
IČ DPH / VAT Nr.:
Variabilný symbol / Variable symbol: 1574455671
Špecifický symbol / Specific symbol: 1902734192
Konštantný symbol / Constant symbol: 0308

Faktúra / Invoice Nr.: 1902734192
Dátum vystavenia / Date of issue: 31.12.2019
Dátum dodania / VAT effect date: 31.12.2019
Dátum splatnosti / Due date: 29.02.2020

Fakturuje Vám poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2019 v zmysle Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
We are invoicing you for the administration of owner's account for the year 2019 according to the Scale of fees of Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Číslo účtu/Account Number: 970200770678

Položka/Item	Počet Amount	DPH VAT %	Jednotková cena bez DPH/ Unit Price (VAT excl.)
CD-6202 Vedenie účtu majiteľa pre FO a pre PO iné ako účastník CDCP 01.01.2019 - 31.12.2019 Administration of an owner's account for natural persons and legal persons except CDCP participant 01.01.2019-31.12.2019	Základ dane /VAT base DPH / VAT 20 % SPOLU / TOTAL	1 20	360,00 EUR 72,00 EUR 432,00 EUR

Rekapitulácia neuhradených poplatkov za roky 2013-2019 / Outstanding fees summary 2013-2019

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SPOLU
Zostatok dlžnej sumy (EUR)/ Outstanding amount (EUR)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	432,00 EUR	432,00 EUR

Rekapitulácia neuhradených poplatkov nezahŕňa stav pohľadávok za predchádzajúce obdobia.
The outstanding summary doesn't include the previous periods fees.

*VYSVETLIVKY K REKAPITULÁCNEJ TABULKE/EXPLANATORY NOTES FOR THE OUTSTANDING FEES SUMMARY:

SUMA/AMOUNT = 0: poplatok v danom roku je uhradený/payment related to the year is paid,
SUMA/AMOUNT > 0: poplatok v danom roku nie je uhradený v plnej výške, uhradte na základe ePOUKAZ-u nižšie alebo bankovým prevodom / payment related to the year is not fully paid, please use attached ePOUKAZ or bank transfer to pay the fee,
SUMA/AMOUNT < 0: preplátok v danom roku, v prípade ak hodnota v okienku "SPOLU" je <0 kontaktujte CDCP kvôli preplátku / surplus payment in related year, if value in TOTAL is <0 pls contact CDCP for surplus payment refund.
Vážení majiteľ účtu cenných papierov,
Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že pre jednoznačnú identifikáciu realizovanej platby je nevyhnutné uviesť správny variabilný a špecifický symbol uvedený na faktúre
Vyznačeným písmom.
Dear securities account owner,
We'd like to remind you that for identification of payment it is necessary to fill in correctly the variable and specific symbol stated in the invoice in bold letters.

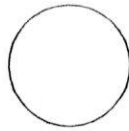
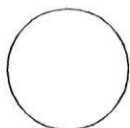
Ing. Pavol Vaník
úsek ekonomický



SPPS, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1
odd. Sa, v. č. 5488/B, IČO 46 552 723



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

Názov účtu: Centrálny depozitár
cenných papierov SR, a.s.
ul. 29. augusta 1/A
81480 Bratislava

Variabilný symbol
1574455671
Špecifický symbol
1902734192

Konštantný symbol

0308

IBAN SK22650000000000020579769

Sadzba EUR
Suma EUR cent
= 432 00

Suma slovom
= štyristotridsaťdva =

EUR cent Suma EUR cent
00 = 432 00

VS 1574455671
SS 1902734192

Účel platby
Faktúra 2019

Adresát
Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce
Slovensko

Príjemca
Centrálny depozitár
cenných papierov SR, a.s.
ul. 29. augusta 1/A
81480 Bratislava

IBAN SK22650000000000020579769

Adresát



25740122000000002057976915744556710308000004320019027341922

FAKTÚRA - daňový doklad

Doklad číslo : 2000308

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

IČO: 00592099
DJČ:
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: 29.01.2020
Dátum vystavenia dokladu: 15. 1. 2020
Dátum dodania tovaru a služieb: 15. 1. 2020
Forma úhrady: Bankovým prevor

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 15. 1. 2020

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez
Ph.Diesel	32.29	l	20 %	1.0325 €	1.2390 €	33.
Nomenklatúra 2710 20 11						33.
Celkom						

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s da
	20 %	33.34 €	6.67 €	40.
Celkom		33.34 €	6.67 €	40.

Suma bez dane 33.34
Daň 6.67
Suma s daňou 40.01

Na úhradu



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska

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.: 20200008 Variabilný symbol: 20200008																									
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20200008 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 IČ DPH:																									
Dátum vyhotovenia: 16.01.2020 Dátum splatnosti: 30.01.2020 Daňová povinnosť: 08.01.2020 Dátum dodania: 08.01.2020																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <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">Celkom bez DPH :</td> <td>40,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje 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			
Fakturuje 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																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>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> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>48,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>48,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				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
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 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
 -2- IČO: 421 93 597
 IČ DPH: SK2023204227

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.: 20200022 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20200022 Variabilný symbol: 20200022 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 17.01.2020 Dátum splatnosti: 31.01.2020 Daňová povinnosť: 15.01.2020 Dátum dodania: 15.01.2020																									
Fakturuje Vám MJ vývoz žumpy		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2,000</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Celkom bez DPH :</td> <td>40,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH		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																						
	2,000	20,00	20,00		40,00																						
Celkom bez DPH :					40,00 EUR																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>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> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>48,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>48,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		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
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 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

ADRESÁT 1010834204

ZA OBDOBIE 15.12.2019 - 14.01.2020

FAKTÚRA č. 8251027834

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 99, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA UHRADU

30,72 €

DATUM SPLATNOSTI

31.01.2020

VARIABILNÝ SYMBOL

8251027834

Stav z predchádzajúcich období k 15.01.2020

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

14.01.2020

Dátum vyhotovenia

15.01.2020

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

25,60 €

Základ DPH

25,60 €

DPH 20 %

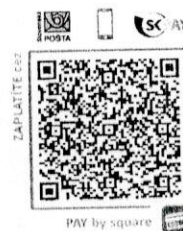
5,12 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

30,72 €



25740200000000231409395882510278340358000000307210108342042




Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz		Faktúra č.	200001	
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				
IČO : 00592099 DIČ :				
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
		19.01.2020	19.01.2020	02.02.2020
		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 december:

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**

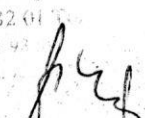

Nagyferencz Peter
Veterna 83, Rim. Sobota 979 01
IČO: 34233512 DIČ: 1032128482

Podpis a pečiatka

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

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

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:OTPSVSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079 Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20200038 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20200038 Variabilný symbol: 20200038 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 23.01.2020 Dátum splatnosti: 06.02.2020 Daňová povinnosť: 22.01.2020 Dátum dodania: 22.01.2020													
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH vývoz žumpy, ZŠ 2,000 20,00 20,00 40,00 Celkom bez DPH : 40,00 EUR		Rozpis DPH v EUR <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>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> Celkom : 48,00 EUR Uhradiť : 48,00 EUR		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												
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 <div style="text-align: right;"> Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 T. IČO: 42193591 </div>															

Doc'ávateľ 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 Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20200037 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20200037 Variabilný symbol: 20200037 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 23.01.2020 Dátum splatnosti: 06.02.2020 Daňová povinnosť: 22.01.2020 Dátum dodania: 22.01.2020	
Fakturuje 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 Zodpovedný V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. , v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne. Vystavil: Irena Javošová <div style="text-align: right;"> Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa -2- IČO: 421 93  </div>			

Dodávateľ

VYS s.r.o

Rožňavská 851/13
97901 Rimavská Sobota

IČO: 52492125
DIČ: 2121052967

Bankové spojenie: Unicredit bank
IBAN: SK0411110000001489601008

Držiteľ koncesnej listiny na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie
a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

FAKTÚRA- daňový doklad

Odberateľ

Meno: **Obec Abovce**

Adresa: **Abovce 99**

Adresa výkonu: **98044 Lenartovce
ZŠ Abovce 165**

IČO: 00318728
DIČ:
č. účtu

Rôzne

Faktúra číslo: AS23012020
Objednávka č.:
Dodací list:
Dátum dodania: 23.01.2020
Dátum vystavenia: 27.01.2020
Dátum splatnosti: 11.02.2020
Forma úhrady: bankovým prevodom

P.č.	Množstvo	MJ		Cena/MJ s DPH	Cena bez DPH 20%		Cena
1	1,00	ks	dezinfekcia a derazizácia základnej školy.	300,00	250,00		300,00 €
1	1,00	ks	dokumentácia		0,00		0,00 €
Spolu					250,00		300,00 €

Vcene je zahrnuté cestovné, materiál, práca.
Nie som platcom DPH.

Počet príloh:

Podpis:

VYS s.r.o.
Rožňavská 851/13
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 52492125, DIČ: 101779798

Celkom k úhrade:
Uhradená záloha:
Uhradiť:

300,00 €

300,00 €

19

Dodávateľ

VYS s.r.o

Rožňavská 851/13
97901 Rimavská Sobota

IČO: 52492125
DIČ: 2121052967

27 JAN 2020

Bankové spojenie: Unicredit bank
IBAN SK0411110000001489601008

Držiteľ koncesnej listiny na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie
a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

FAKTÚRA- daňový doklad

Odberateľ

Meno **Obec Abovce**
Adresa **Abovce 99**
98044 Lenartovce
IČO **00318728**
DIČ
č. účtu

Rôzne

Faktúra číslo: **A23012020**
Objednávka č:
Dodací list:
Dátum dodania: **23.01.2020**
Dátum vystavenia **27.01.2020**
Dátum splatnosti: **11.02.2020**
Forma úhrady: **bankovým prevodom**

č.	Množstvo	MJ		Cena/MJ s DPH	Cena bez DPH 20%		Cena
1	1,00	ks	Dezinsekcia sociálnych domov v obci	170,00	141,66		170,00 €
Spolu					141,66		170,00 €

cena je zahrnuté cestovné, materiál, práca.
lie som platcom DPH.

očet príloh:

odpis:

Celkom k úhrade:

170,00 €

Uhradená záloha:

Uhradiť:

170,00 €

VYS s.r.o.
Rožňavská 851/13
979 01 Rimavská Sobota
IČO:52492125, DIČ:101779798