

DODÁVATEĽ

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

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

ODBERATEĽ

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Irena Hanobíková (kontaktná osoba)
IČO: 592099
IČ DPH:
DIČ:

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

Sídlo odberateľa:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44, Abovce

Konečný príjemca:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44, Abovce

VS: 211000233

Daňová povinnosť: 22.01.2021
Dátum splatnosti: 09.02.2021
Dátum vystavenia: 26.01.2021

Vystavil: Drahoňovská Denisa
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám:

Tovar	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mena
*** Zaokrúhlenie za kód DPH PZH	1,00		20 %	-0,0100	-0,0120	-0,01 EUR	
Ph.Diesel	32,91	L	20 %	0,9033	1,0840	29,74 EUR	

Celkom bez DPH:

29,7300 EUR

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH	20,0 % Zhora	29,73	5,95 EUR



PAY by square



REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	29,73 EUR
DPH:	5,95 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	35,68 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

Na úhradu:

35,68 EUR

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

Drahoňovská Denisa

16

20.1.2021

Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz Veterná 83 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 34233512 DIČ : 1032128482 živnostenský register č.609-6245 Vystavil Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk Odberateľ Obec Abovce 980 44 ABOVCE IČO : 00592099 DIČ :	Faktúra č. 210001
	Objednávka č. Dodací list č.

Obec Abovce
 980 44 ABOVCE

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
20.01.2021	20.01.2021	03.02.2021
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	SLSP	
Pobočka	Rimavská Sobota	
Číslo účtu	0068946708/0900	
SWIFT	SK1209000000000068946708	
IBAN	GIBA SKBX	
Dod. a plat. podm.		


Fakturujem Vám za vyhotovenie výplaty za mesiac december:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	18,00	ks	8,00	144,00
2		služby navyč	1,00	ks	20,00	20,00

Spolu: **164,00**
 Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	164,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **4940,66**
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK


 Nagyferencz Peter
 Veterná 83, 979 01 Rimavská Sobota
 IČO: 34233512 DIČ: 1032128482

[Handwritten Signature]

Podpis a pečiatka

15

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.: 20210009 Variabilný symbol: 20210009	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20210009 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
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 faktury 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-	

Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872 Účet / kód: 12540872 / 5200 SWIFT:OTPVSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20210003 Variabilný symbol: 20210003	Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČ DPH: IČO: 00592099 DIČ: 2021132707			
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20210003 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 13.01.2021 Dátum splatnosti: 27.01.2021 Daňová povinnosť: 07.01.2021 Dátum dodania: 07.01.2021				
Fakturujeme Vám					
MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
vývoz žumpy	2,000	25,00	20,00		50,00
Celkom bez DPH :					50,00 EUR
Rozpis DPH v EUR					
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	
	základná 20%	50,00	10,00	60,00	
	Súčet	50,00	10,00	60,00	
Celkom :				60,00 EUR	
Uhradiť :				60,00 EUR	
István Hunyák Zodpovedný V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. , v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne Vystavil: Irena Javošová					
Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 42 193 591 DIČ: 2023204227 -3-					



3*20335539-1-1-0



L

43

ADRESÁT 1010834204**ZA OBDOBIE 15.12.2020 - 14.01.2021****FAKTÚRA č. 8275582443**

21.1.2021

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Obec Abovce
Abovce 99, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU** 30,72 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 29.01.2021**VARIABILNÝ SYMBOL** 8275582443**Stav z predchádzajúcich období k 15.01.2021** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 30,72 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby 14.01.2021
Dátum vyhotovenia 15.01.2021**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 25,60 €

Základ DPH 25,60 €

DPH 20 % 5,12 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 30,72 €

25740200000000231409395882755824430358000000307210108342048



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



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

12

1-2

22.1.2021

Odberateľ/Beneficiary:

2010882 - 05629 - ZV

1574455671

Poštovné úverované
960 02 Zvolen 2
19.01.2021 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@cdep.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: 2003201368

Konštantný symbol / Constant symbol: 0308

Faktúra / Invoice Nr.: 2003201368
Dátum vystavenia / Date of issue: 31.12.2020
Dátum dodania / VAT effect date: 31.12.2020
Dátum splatnosti / Due date: 28.02.2021

Fakturujeme Vám poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2020 v zmysle Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
We are invoicing you for administration of owner's account for the year 2020 according to the Scale of fees of Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Číslo účtu/Account Number: 970200770678

Položka/Item	Počet	DPH	Jednotková cena bez DPH/ Amount/VAT % Unit Price (VAT excl.)
CD-6202 Vedenie účtu majiteľa pre FO a pre PO iné ako účastník CDCP 01.01.2020 - 31.12.2020 Administration of an owner's account for natural persons and legal entities except CDCP participant 01.01.2020-31.12.2020	1	20	360,00 EUR
Základ dane /VAT base			360,00 EUR
DPH / VAT 20 %			72,00 EUR
SPOLU / TOTAL			432,00 EUR

Rekapitulácia neuhradených poplatkov za roky 2014-2020 / Outstanding fees summary 2014-2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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 does not include the fees for previous periods.

*VYSVETLIVKY K REKAPITULACNEJ TABULKE/EXPLANATORY NOTES TO THE OUTSTANDING FEES SUMMARY:

SUMA/AMOUNT = 0: poplatok v danom roku je uhradený/payment related to given 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 given year is not fully paid, please use the attached ePOUKAZ or bank transfer to pay the fee,
SUMA/AMOUNT < 0: preplatok v danom roku, v prípade ak hodnota v okienku "SPOLU" je <0 kontaktujte CDCP kvôli preplátku / surplus in given year, if value in TOTAL is <0 please contact CDCP for surplus refund.

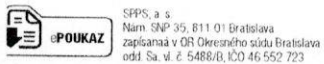
Váženy majiteľ účtu cenných papierov,

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že pre jednoznačnú identifikáciu realizovanej platby je nevyhnutné uviesť správny variabilný a špecifický symbol uvedeny na faktúre zvýrazneným písmom.

Dear securities account owner,

We would like to remind you that for identification of payment it is necessary to correctly fill in the variable and specific symbol stated in the invoice in bold letters.

Ing. Pavol Vaník
úsek ekonomický / Division of Economics



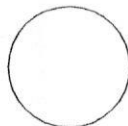
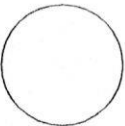
ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Názov účtu Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul. 29. augusta 1/A 81480 Bratislava	Variabilný symbol 1574455671
	Špecifický symbol 2003201368
IBAN SK2265000000000020579769	Konštantný symbol 0308

Suma EUR cent
= 432 00

Suma slovom EUR cent Suma EUR cent
= štyristotridsaťdva = 00 = 432 ,00

VS 1574455671 SS 2003201368

Účel platby Adresat
Faktúra 2020 Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce
Slovensko

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

IBAN SK2265000000000020579769

Adresat
Obec Abovce



2574012200000002057976915744556710308000004320020032013688

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

11

22. 1. 2021 FO200080

Dodávateľ:

Disig, a.s.

Záhradnícka 151

82108 Bratislava

Tel.: +421 20850140

E-mail: disig@disig.sk

WWW: www.disig.sk

IČO: 35975946

DIČ: 2022116976

IČ DPH: SK2022116976

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., odd.SA, vložka č.3794/B

Bankový účet: 2625768772/1100

IBAN: SK11 110 0 00 00 0 026 2576 877 2

SWIFT: TATRSKBX

Fakturujeme Vám za dodanie tovarov a služieb:

Objednávka:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: 200080

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 00592099

DIČ odberateľa: 2021132707

IČ DPH odberateľa:

Odberateľ:

Obec Abovce

Abovce č. 99

98044 Abovce

Slovensko

Sp. platby:

Vystavenie: 14.01.2021

Splatnosť: 19.02.2021

Dodania: 31.12.2020

Označenie dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	DPH %	Základ	DPH	Celkom s DPH
KC pre pečať v HSM (eIDAS) 4 roky - ročný poplatok	1,00	26,50	20%	26,50	5,30	31,80 Eur

Celková čiastka 31,80 Eur

Uhradené zálohou 0,00 Eur

Zostáva uhradiť 31,80 Eur

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20 %	26,50	5,30	31,80
CELKOM	26,50	5,30	31,80

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Disig, a.s. (3)
 Záhradnícka 151, 82108 Bratislava Z
 IČO: 359 75 946 IČ DPH: SK 2022116976

Signature Not Verified

Digitally signed by Disig, a.s. Date: 2021.01.20 14:41:05 +01:00 Reason: Location:

FAKTÚRA - daňový doklad č. 211000108

DODAVATEĽ

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

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

ODBERATEĽ

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Irena Hanobíková (kontaktná osoba)

IČO: 592099
IČ DPH:
DIČ:

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

Sídlo odberateľa:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44, Abovce

Konečný príjemca:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44, Abovce

VS: 211000108

Daňová povinnosť: 18.01.2021

Dátum splatnosti: 03.02.2021

Dátum vystavenia: 20.01.2021

Vystavil: Drahoňovská Denisa

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám za obdobie do: 03.02.2021

Tovar	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mena
*** Zaokrúhlenie za kód DPH PZH	1,00		20 %	0,0100	0,0120	0,01 EUR	
Ph.Natural 95	18,40	L	20 %	0,9774	1,1729	17,98 EUR	
Ph.Diesel	14,10	L	20 %	0,8783	1,0540	12,38 EUR	
Ph.Diesel	27,94	L	20 %	0,8867	1,0640	24,76 EUR	
Ph.Natural 95	8,09	L	20 %	1,0108	1,2129	8,18 EUR	

○ Celkom bez DPH:

63,3100 EUR

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH	20,0 % Zhora	63,31	12,66 EUR

REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	63,31 EUR
DPH:	12,66 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	75,97 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

Na úhradu: 75,97 EUR



PAY by square



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

Drahoňovská Denisa

Dodávateľ:
SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o. v
skratke: SVT
Starosaská 15
052 01 Spišská Nová Ves
Slovensko
IČ DPH: SK2020502847
IČO: 31652387
DIČ: 2020502847
Tel: 053 442 47 48
E-mail: info@svt.sk

Variabilný symbol:
Doprava:

Faktúra č. 10012021008

10012021008

Osobne

Odberateľ: IČO: 00592099
DIČ: 2021132707

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce
Slovensko

Prevodom
18.01.2021
25.01.2021
18.01.2021
18.01.2021

Tel:
Email:

IBAN: SK3109000000005152221278 SWIFT: GIBASKBX

Forma úhrady:
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
Dátum dodania:

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I Odiel: Sro, Vložka číslo:1432/V

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Celkom bez DPH
NanoSilver Desinfekt	ks	2,00	26,25	20%	52,50

Rozpis DPH (EUR)	Bez dane	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	52,50	10,50	63,00
Súčet	52,50	10,50	63,00

Celkom k úhrade:

63,00 EUR

Vystavil: SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o. v skratke: SVT
E-mail: info@svt.sk
Tel: 053 442 47 48

SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o.
Starosaská 15
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31652387
IČ DPH: SK2020502847

Číslo faktúry : 1062004633

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

Odberateľ:

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Slovenská republika

IČO: 00592099

IČ DPH:

DIČ: 2021132707



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo:

18.4.2021

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
14.1.2021

Dátum dodania
tovaru/služby
31.12.2020

Dátum splatnosti
28.1.2021

Suma k úhrade:

1 066,16 €

Variabilný symbol
1062004633

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 12/2020

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	424,0000	0,8500	20	360,40
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	42,0000	0,7000	20	29,40
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	7,3000	37,0000	20	270,10
7	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	7,3000	26,0000	0	189,80
8	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	730,30	146,06	876,36
0 %	189,80	0,00	189,80

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 1 066,16

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

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



7



14018540029581

2011355 - 05376 - ZV
D+2

Zákaznícke číslo: 5100003358

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8600707100Obec 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 12.01.2021

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.01.2021 do 31.01.2021.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8600707100.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	1 530,84	20%	306,16	1 837,00
Na úhradu				1 837,00

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





6

18.1.2021

Zákaznícke číslo: 5100003358



14017312029823

2011185 - 04004 - ZV
D+2

**Vyúčtovacia faktúra
za dodávku zemného plynu: 8443982204**

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.

V Bratislave dňa 13.01.2021

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	8443982204
Fakturačné obdobie	01.01.2020 - 31.12.2020
Fakturovaná suma	11 715,98 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	9 734,00 EUR
Nedoplatok	1 981,98 EUR

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8443982204.

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 **11 461,00 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 8:00 do 18:00 hod.** na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565**.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square



5

<p>Dodávateľ IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosáľ 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: SK9609000000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota</p>	<p style="text-align: right;">FAKTÚRA č.: 20202522 Variabilný symbol: 20202522</p>																																																																
<p>Objednávka číslo / datum / Dodací list č. Spôsob dopravy Forma úhrady p.p.</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00592099 Obec Abovce Abovce č. 99 980 44 Lenartovce Tel.: Fax: DIČ: 2021132707 IČ DPH:</p>																																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dátum splatnosti:</td> <td style="width: 20%;">30.01.2021</td> <td style="width: 20%;">Dátum vyhotovenia:</td> <td style="width: 20%;">31.12.2020</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>31.12.2020</td> <td>Datum dodania:</td> <td>31.12.2020</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	30.01.2021	Dátum vyhotovenia:	31.12.2020	Daňová povinnosť:	31.12.2020	Datum dodania:	31.12.2020																																																								
Dátum splatnosti:	30.01.2021	Dátum vyhotovenia:	31.12.2020																																																														
Daňová povinnosť:	31.12.2020	Datum dodania:	31.12.2020																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje sa Vám</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac december 2020</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">35,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">7,00</td> <td style="text-align: center;">42,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">V sadzbe 10 %</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: center;">35,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">7,00</td> <td style="text-align: center;">42,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Oslobodené</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> <td style="text-align: center;">35,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">7,00</td> <td style="text-align: center;">42,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac december 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
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																										
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac december 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																																																										
<p>NCRC Ing. Jozef NOSÁĽ Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841</p> <p>Vystavil: Správca</p>																																																																	



3*19129137-1-1-3



R

ADRESÁT 1010834205

ZA OBDOBIE 08.12.2020 - 07.01.2021

FAKTÚRA č. 8275302427

H

15.1.2021

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

IČO: 00592099

ÚČASTNÍKObec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU 10,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI 25.01.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8275302427

Stav z predchádzajúcich období k 08.01.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 10,72 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby 07.01.2021
Dátum vyhotovenia 08.01.2021**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby**Základ DPH 8,93 €
DPH 20 % 1,79 €**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**

10,72 €



25740200000000231409395882753024270358000000107210108342053



PAY by square

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

3

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol:

2121008

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00592099

DIČ:

2021132707

IČ DPH:

Obec Abovce**Abovce 99****980 44 Lenartovce**

Banka: Poštová banka, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK226500000000020576859

Číslo účtu: 20576859

Kód banky: 6500

Dátum vyhotovenia:

11.01.2021

Dátum splatnosti:

25.01.2021

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

11.01.2021

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Inštalácia kamerového systému						
Inštalácia kamerového systému, TCI ES2 C002 IH M 2.8	9 ks	106,00		954,00 20%	190,80	1 144,80
Inštalácia kamerového systému, TCI EA2 C902 IH AM 2.8	1 ks	70,00		70,00 20%	14,00	84,00
Inštalácia , Media Converter MC111	5 ks	20,00		100,00 20%	20,00	120,00
Inštalácia, Media Converter MC112	5 ks	20,00		100,00 20%	20,00	120,00
Optický kábel, 2 vláknové	1 360 m	0,50		680,00 20%	136,00	816,00
Ethernet kábeláž	700 m	0,50		350,00 20%	70,00	420,00
Inštalácia switch 5 portový	3 ks	10,00		30,00 20%	6,00	36,00
Inštaláčne krabice, Scame 08	5 ks	10,00		50,00 20%	10,00	60,00
AC adapter 12 V	8 ks	10,00		80,00 20%	16,00	96,00
Drobné inštaláčne materiály	1 ks	100,00		100,00 20%	20,00	120,00
Servisné práce	60 h	10,00		600,00 20%	120,00	720,00
Práca s optikou	4 h	10,00		40,00 20%	8,00	48,00
Súčet položiek				3 154,00	630,80	3 784,80
SPOLU NA ÚHRADU						3 784,80

Vystavil:

Szeleczká Monika

Gemernet s.r.o.

Májová 312, 980 42 Rimavská Seč

IČO: 45858306

IČ DPH: SK2023115138



PAY by square



Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Ekonomický a informačný systém POHODA

DODÁVATEL:

Gemernet s.r.o.

Májová 312, Rimavská Seč 980 42

Faktúra č. 210102128

2

15.1.2021

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

Variabilný symbol: 5572800009

IČO: 592099

DIČ: 2021132707

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

01.01.2021

Dátum splatnosti:

20.01.2021

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.01.2021

Označenie

Množstvo J.cena

Cena

%DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám:

Regiomax Mini 30 mesiac 1/2021

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



PAY BY SQUARE



Vystavil: Gemernet s.r.o.

DODÁVATEL:

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

Faktúra č. 210101362

15. 1. 2021

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

IČO: 592099 Dátum vyhotovenia: 01.01.2021
DIČ: 2021132707 Dátum splatnosti: 20.01.2021
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.01.2021

Variabilný symbol: **5572800075**

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

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	32.49	6.50

SPOLU NA ÚHRADU: 38.99

Pečiatka a podpis:

Vystavil: Gemernet s.r.o.



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

