



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8677627242** ☞ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5100003358** ☞ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6300140656**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SÚBASKBX
CID: SK40ZZZ700000000032
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

IČO: 00592099
DIČ: 2021132707
IBAN: SK27 0200 0000 0000 1902 3392
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.07.2019 - 31.07.2019

Dátum dodania: **01.07.2019**
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2019
Odoslaná dňa: 01.07.2019
Splatná dňa: **15.07.2019**

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100031932	3100022872	Abovce 99/, 980 44 Abovce	375
4100031938	3100022885	Abovce 39/, 980 44 Abovce	163
4100036447	3100028308	Abovce 165/, 980 44 Abovce	647
4101468591	3101470084	Abovce 1/97, 980 44 Abovce	14
4101488257	3101491146	Abovce 162/, 980 44 Abovce	46

Spotrebná daň

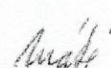
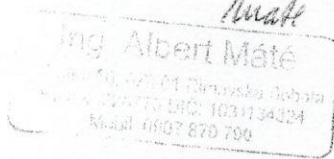
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
4100031932	0,375	1,32	0,50
4100031938	0,163	1,32	0,22
4100036447	0,647	1,32	0,85
4101468591	0,014	1,32	0,02
4101488257	0,046	1,32	0,06

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100031932	28,33	20%	5,67	34,00
4100031938	17,50	20%	3,50	21,00
4100036447	45,83	20%	9,17	55,00
4101468591	6,67	20%	1,33	8,00
4101488257	8,33	20%	1,67	10,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	106,66	20%	21,34	128,00
Na úhradu				128,00

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

157 10.07.2019

Dodávateľ IČO: 40728773 Ing. Albert Máté Sobôtka 50 979 01 Rimavská Sobota Prevádzka: Tel.: 0907 879790 Fax: Peňažný ústav: VÚB, Rimavská Sobota Číslo účtu/kód: 1201641458/0200 IBAN: SK9802000000001201641458 DIČ: 1031134324 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: SUBASKBX	FAKTÚRA č. 20190131 Konštantný symbol: 0308															
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20190131 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00592099 Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce Tel.: Fax: DIČ: 2021132707 IČ DPH:															
	Dátum splatnosti: 15.07.2019 Dátum vyhotovenia: 01.07.2019 Daňová povinnosť: 01.07.2019 Dátum dodania: 01.07.2019															
Fakturuje Vám																
údržba výpočtovej techniky	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>hod</td> <td>7,000</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="border: 1px solid black;">70,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom	hod	7,000	10,00		70,00	Celkom				70,00 EUR
MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom												
hod	7,000	10,00		70,00												
Celkom				70,00 EUR												
Živnosť registrovaná na OÚ Rimavská Sobota č. Žo-2003/399947/2/KER, č.živ.reg. 609-4097 Nie som platca DPH. Prevzal: Vystavil: Albert Máté																
 																

Dodávateľ IČO: 40728773

Ing. Albert Máté
Sobôtka 50
979 01 Rimavská Sobota
Prevadzka:Tel.: 0907 879790 Fax:
Peňažný ústav: VÚB, Rimavská Sobota
Číslo účtu/kód: 1201641458/0200
IBAN: SK930200000001201641458
DIČ: 1031134324 Stredisko:
IČ DPH: SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA č. 20190132

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: IČO: 00592099

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 AbovceTel.: Fax:
DIČ: 2021132707
IČ DPH:Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20190132Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.Dátum splatnosti: 15.07.2019
Dátum vyhotovenia: 01.07.2019
Daňová povinnosť: 01.07.2019
Dátum dodania: 01.07.2019

Fakturuje Vám

001 - V20190037 01.07.2019

ZLAB 18x18

Connect IT P2 stropný držiak na projektor teleskopický

Kábel HDMI 2.0 Male/Male 7,5m

EMOS Predlžovací kábel 3x1mm 1zásuvka 7m biela

MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zlava %	Celkom
m	4,000	0,70		2,80
ks	1,000	30,00		30,00
ks	1,000	10,00		10,00
ks	1,000	8,00		8,00

Celkom

50,80 EUR

Živnosť registrovaná na OÚ Rimavská Sobota č. Žo-2003/399947/2/KER, č.Živ.reg. 609-4097

Nie som platca DPH.

Prevzal:

Vystavil: Albert Máté

Ing. Albert Máté

Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 40728773 DIČ: 1031134324
Mobil: 0907 879 790

159

10. JUL 2019

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**Číslo faktúry** (variabilný symbol) 124062019

Konštantný symbol 0308

Poskytovateľ :

Ing. Jozef Vida
Nekyjská 421/19
991 28 Vinica
Tel.0917 683 250

Prijímateľ

Obec Abovce

Obecný úrad
Abovce 99
980 44 Lenartovce

Č. OŽP-Z/2010/05982-2

Č. živnostenského registra 402-7564

DIČ : 1031442401

IČO : 30385741

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

číslo účtu : 0223780155/0900

IBAN:SK3309000000000223780155

IČO : 00592099

Peňažný ústav:

Číslo účtu :

IBAN:

Dodacie a platobné podmienky

Dátum vystavenia a dodania

Dátum splatnosti

Bankový prevod

24.06. 2019

10.07. 2019

Fakturujem Vám za vypracovanie dokumentov

1.	Vyhodnotenie priorít Komunitného plánu sociálnych služieb obce	15.- €	
Čiastka k úhrade :		15.- €	

Vystavil Vida

Ing. Jozef Vida
Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica
IČO: 30 385 741
DIČ: 1031442401

pečiatka podpis

Vida

Gemernet s.r.o.

Faktúra č. 190112775

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

Oberateľ: 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: 01.07.2019
Dátum splatnosti: 20.07.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.07.2019

Konečný príjemca:

Označenie

Množstvo J.cena Cena %DPH DPH EUR Celkom

Fakturujeme Vam

Internet S MAX mesiac 7/2019

1 ks 13.24 11.03 20% 2.21 13.24

Súčet položiek

11.03 2.21 13.24

SPOLU NA ÚHRADU

13.24

Vystavil:

gemernet
Gemernet s.r.o.
Májová č.312, Rimavská Seč 980 42
IČO: 45 838 306

M. Antoš

Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo: 18999/S

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0.00	0%		
0.00	10%	0.00	0.00
11.03	20%	2.21	13.24

101
 Dodávateľ: _____
 IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018
 DIČ 1020048018
 Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

Odberateľ: _____
 IČO 00592099 IČ DPH SK2021132707
 Obec Abovce

p. Lenartovce
 980 44 ABOVCE

10. JUL 2019

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

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

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

Dátum dodania: 01.07.2019
 Dátum vyhotovenia: 01.07.2019
 Dátum splatnosti: 11.07.2019

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

slo objednávky:

8758	Os b tabula 8mm 1,25/2,50	20%	10	ks	10.000	12.00	120.00
7100	Os b tabula 18mm 125/250	20%	10	ks	20.417	24.50	245.00
77	Lepiac a malta FL flex.25kg	20%	10	ks	5.825	6.99	69.90
10814	Beton Baumit 25kg	20%	10	ks	2.833	3.40	34.00
4381	Sklotextil sietov.na ypor	20%	100	m2	0.583	0.70	70.00
10864	MVR Uni stierka 25kg	20%	8	ks	4.992	5.99	47.92
11953	Fasadna farba 25kg	20%	2	ks	46.333	55.60	111.20
10711	Remal penetrak hlbkovy 5L	20%	2	ks	9.917	11.90	23.80

Doklad: 19300 zo dňa: 01.07.2019 Spolu za doklad: 721.82

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	601.52	120.30	721.82

Spolu:	601.52	120.30	721.82
		Základ dane:	601.52

SUMA NA ÚHRADU 721.82 EUR

var prevzal:

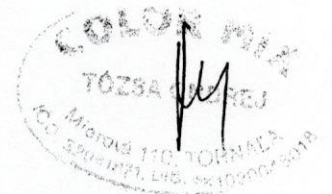
idovany na Okres.urade v Revucej sp.c.98/00098 reg.c.93/98

ATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2019108


var, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

hotovil: Správca systému



162 10. JÚN 2019

Dodávateľ IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevadzka: Tel.: +421 904 044 360 Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK9609000000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota	FAKTÚRA č.: 20191200 Variabilný symbol: 20191200																																																																
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: 15.07.2019 Dátum vyhotovenia: 30.06.2019 Daňová povinnosť: 30.06.2019 Dátum dodania: 30.06.2019																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac jún 2019</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">35,00</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,00</td> <td style="text-align: right;">42,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe 10 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: right;">35,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,00</td> <td style="text-align: right;">42,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: right;">35,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,00</td> <td style="text-align: right;">42,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac jún 2019		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
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																										
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac jún 2019		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 NOSÁL Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841</p>																																																																	
Vystavil: Správca 																																																																	

10. 10. 2019

163

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 1905759

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: 15.07.2019
Dátum vystavenia dokladu: 1. 7. 2019
Dátum dodania tovaru a služieb: 30. 6. 2019
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 30. 6. 2019

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ph.Diesel Nomenklatúra 2710 20 11	25.45	l	20 %	0.9823 €	1.1790 €	25.00 €
Ph.Natural 95 Nomenklatúra 2710 12 45	51.17	l	20 %	1.0774 €	1.2929 €	55.13 €
Ph.Natural 95 Nomenklatúra 2710 12 45	76.58	l	20 %	1.0817 €	1.2979 €	82.84 €

Celkom

162.97 €

Zdaniteľné plnenie

Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
20 %	162.97 €	32.60 €	195.57 €
Celkom	162.97 €	32.60 €	195.57 €

Zľava s DPH 2.70 €

Suma bez dane 162.97 €
Daň 32.60 €
Suma s daňou 195.57 €

Na úhradu

195.57 €



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska

ADRESÁT **1010834201**

ZA OBDOBIE 01.06.2019 - 30.06.2019

FAKTÚRA č. 8236492376

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 100, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

ÚČASTNÍK

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA UHRADU 22,51 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8236492376

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 22,51 €

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 30.06.2019
Dátum vyhotovenia 01.07.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	18,76 €
Základ DPH	18,76 €
DPH 20 %	3,75 €

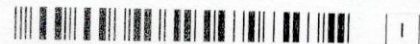
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	22,51 €
------------------------------	----------------



2574020000000231409395882364923760358000000225110108342018



PAY by square



ADRESÁT 1010834203

ZA OBDOBIE 01.06.2019 - 30.06.2019

FAKTÚRA č. 8236492405

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 100, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

ÚČASTNÍK

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 43,21 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8236492405

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 43,21 €

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 30.06.2019
Dátum vyhotovenia 01.07.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 36,01 €
DPH 20 % 7,20 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

43,21 €



257402000000023140939588236492405035800000432110108342034



166 10. JUL 2019

Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872 Účet / kód: 12540872 / 5200 SWIFT:OTPVSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079 Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20190444 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20190444 Variabilný symbol: 20190444 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 04.07.2019 Dátum splatnosti: 18.07.2019 Daňová povinnosť: 02.07.2019 Dátum dodania: 02.07.2019																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:50%;"></th> <th style="width:5%;">MJ</th> <th style="width:10%;">Počet MJ</th> <th style="width:15%;">Cena MJ bez DPH</th> <th style="width:10%;">%DPH</th> <th style="width:5%;">Zľava %</th> <th style="width:5%;">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" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>40,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	vývoz žumpy		2,000	20,00	20,00		40,00	Celkom bez DPH :						40,00 EUR
	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																
vývoz žumpy		2,000	20,00	20,00		40,00																
Celkom bez DPH :						40,00 EUR																
Rozpis DPH v EUR <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Sadzba DPH</th> <th style="width:20%;">Základ DPH</th> <th style="width:10%;">DPH</th> <th style="width:40%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>40,00</td> <td>8,00</td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>40,00</td> <td>8,00</td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celkom :</td> <td>48,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Uhradiť :</td> <td>48,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	40,00	8,00	48,00	Súčet	40,00	8,00	48,00	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																			
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 93 591 IČ DPH: SK2023204227 																						

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



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. **FV1901027**

Symbole

Konštantný 0008
Variabilný 1901027
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 02.07.2019
Splatnosti **16.07.2019**
Dodania 02.07.2019

Odberateľ

Obec Abovce
99
980 44 Abovce
IČO : 00592099
IČ DPH :

DIČ : 2021132707

Označenie dodávky	PLU	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Darčekové poukážky		1,0000		250,0000	20%	250,00	300,00 EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom		
nulová 0%	0,00	0,00	0,00	Celková čiastka	300,00 EUR
znižovaná 10%	0,00	0,00	0,00		
základná 20%	250,00	50,00	300,00		
CELKOM	250,00	50,00	300,00	Uhradené zálohou	0,00 EUR
Rozpis DPH uvedený v mene EUR				Zostáva uhradiť	300,00 EUR

Pečiatka a podpis odberateľa

LEG-KOVO S.R.O.
Mierová 258/16
982 01 Tornaľa
IČO:43849661

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK410200000002403838659

legkovo.sk

300,00 EUR

Vytlačil(a): Attila LEGÁT

Vystavil: Attila LEGÁT

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



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. **FV1901028**

Symbole

Konštantný 0008
Variabilný 1901028
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 02.07.2019
Splatnosti **16.07.2019**
Dodania 02.07.2019

Odberateľ

Obec Abovce
99
980 44 Abovce

IČO : 00592099
IČ DPH :

DIČ : 2021132707

Označenie dodávky	PLU	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
ELI-Svietidlo VT-5473 LED 30W 6000K na VO ALTRAX	39106	2,000	ks	32,5000	20%	65,00	78,00 EUR
ELI-Ziarovka U 2G11/36W 840 coolwhite KLD-L ENERSUN	93764	6,000	ks	4,1250	20%	24,75	29,70 EUR
ELI-Predzovaci kabel 50M na bubne Somogyi	39732	1,000	ks	39,1600	20%	39,16	46,99 EUR
Drot spanovací poplastovaný 3,5mm 78m/bal	15745	2,000	ks	8,2500	20%	16,50	19,80 EUR
Drot zahradny poplastovaný 1,2mm/26m 431135 STREND	7169	3,000	ks	0,7400	20%	2,22	2,67 EUR
Elektroda RUTWELD 2,5x350 minipack 1kg 51ks/bal	27629	51,000	ks	0,1249	20%	6,37	7,65 EUR
DEN BRAVEN-lepidlo MAMUT 290ml biely 51910BD	25706	1,000	ks	7,4900	20%	7,49	8,99 EUR
KLINGSPOR-kotuc 125x1,6x22,2 263248	13900	3,000	ks	0,9567	20%	2,87	3,45 EUR
Drot cierny 1,20mm 431081	1642	0,600	kg	1,7500	20%	1,05	1,26 EUR
Stĺpy ohradové 2,5m-48 mm pozinkované	40791	15,000	ks	8,2500	20%	123,75	148,50 EUR
Krytina pozinkovaná 2000x760x0,5 l.tr vlnitá	32388	10,000	ks	8,2500	20%	82,50	99,00 EUR
Pletivo RETIC ZN pozinkované 1600x60x2,0 BND	40778	75,000	m	2,0749	20%	155,62	186,75 EUR
BAUMIT-omietka MVR UNI 25kg/bal	15569	10,000	ks	4,9080	20%	49,08	58,90 EUR
Cement MULTI Plus 25kg	91120	5,000	q	9,6660	20%	48,33	58,00 EUR

Poznámka: 21900589; 41902121; 11900626; 41900902; 31900185; 41901811; 31900294; 31900224; 31900230; 21900484; 31900255; 11900641; DL-S4-1900225; 21900553; 11900526; 31900225; 31900151; 21900390; 21900686; 31900237; 31900286; 11900467; 31900139; 21900676; 21900530; 31900202; 31900243; 21900322

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK4102000000002403838659

legkovo.sk

749,66 EUR

Vytlačil(a): Zuzana PAPPOVA

Vystavil: Attila LEGÁT


169 10.06.2019

Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz	Faktúra č.	190117	
	Objednávka č. Dodací list č.		
Veterná 83 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Obec Abovce 980 44 ABOVCE		
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 :			
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	30.06.2019	30.06.2019	14.07.2019
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbol	0008	
	Banka	SLSP	
	Pobočka	Rimavská Sobota	
	Číslo účtu	0068946708/0900	
	SWIFT	SK1209000000000068946708	
	IBAN	GIBA SKBX	
	Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám za vyhotovenie výplaty za mesiac máj:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	33,00	ks	8,00	264,00
2		služby navyč	1,00	ks	20,00	20,00

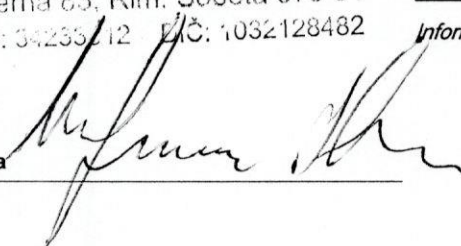
Spolu: **284,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

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

Dodávateľ nie je platiťom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	284,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 8555,78
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka



140

10. Júl 2019

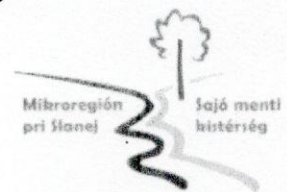
Dodávateľ

Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
 Mierová 14
 982 01 Tornaľa
 Tel.: 0905 815 300
 e-mail: prislanej@gmail.com

IČO: 378 218 49
 DIČ: 2022046488

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
 číslo účtu: 0380759464/0900
 IBAN: SK 7409000000000380759464

FAKTÚRA
 číslo.: 10/2019



Odberateľ:

Obec Abovce
 Abovce 99
 980 44 Lenartovce

IČO: 00 59 20 99
 DIČ: 202 11 32 707

Dodacie a platobné podmienky:
 Dátum vystavenia: 9.7.2019
 Dátum splatnosti: 30.8.2019

Forma úhrady: prevod na BÚ

Fakturujeme Vám náklady za školenie v Maďarsku

VEC	Merná jednotka	Počet	Celkom EUR s DPH
Školenie	Dni	3	87,00 EUR
Celková faktúrovaná suma v EUR			87,00 EUR
Nie sme platca DPH			

Faktúru vystavil: **Mgr. Norbert Keszi**

Pečiatka: **Združenie obcí Mikroregión pri Slanej**
 Mierová 14
 982 01 Tornaľa

Podpis:

Mgr. Norbert Keszi
 predseda združenia

Dodávateľ:

ANTAL s.r.o.
Alexandra Pénteka 1955/76
982 01 Tornaľa

IČO: 44546971
 DIČ: 2820003285
 IČ DPH: SK2820003285

Variabilný symbol: 190100147
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
 DIČ: 2021132707
 IČ DPH:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK67 0900 0000 0000 6896 4148
 Číslo účtu: 68964148 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 08.07.2019
 Dátum splatnosti: 22.07.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.06.2019

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky, na základe dodacieho listu:						
Pelargonium pelt. - tirol., Tirol. muškát	226 ks	1,20		271,20 20%	54,24	325,44
Pelargonium zonale	40 ks	1,30		52,00 20%	10,40	62,40
Cineraria	20 ks	0,40		8,00 20%	1,60	9,60
Begonia semperflorens	114 ks	0,45		51,30 20%	10,26	61,56
Begonia dragon	40 ks	1,30		52,00 20%	10,40	62,40
Surfinia	2 ks	1,00		2,00 20%	0,40	2,40
Million Bels	4 ks	1,10		4,40 20%	0,88	5,28
Subst. muškát a balkón 40l	4 ks	4,166		16,66 20%	3,33	19,99
Substrát s hnojivom 1l	500 l	0,125		62,50 20%	12,50	75,00

Súčet položiek 520,06 104,01 624,07
SPOLU NA ÚHRADU 624,07

Vystavil:

ANTAL s.r.o.
 Alexandra Pénteka 1955/76
 982 01 Tornaľa
 IČO: 44 546 971
 IČ DPH: SK2820003285

výpis z ORSR, okresnú súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 15841/S

Dovoluje 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
	520,06	20%	104,01	624,07

Prevzal:

Pečiatka:

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 00592099

ÚČASTNÍK

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA UHRADU 10,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI 23.07.2019

VARIABILNÝ SYMBOLO 8237545671

Stav z predchádzajúcich období k 08.07.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 10,72 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 07.07.2019
Dátum vyhotovenia 08.07.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 8,93 €

Základ DPH 8,93 €

DPH 20 % 1,79 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 10,72 €



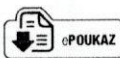
2574020000000231409395882375456710358000000107210108342055



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
oddel. Sa, vložka č. 5488/B, IČO 46 552 723



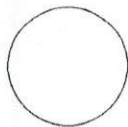
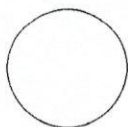
ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

otvrdenie
POUKAZ
ia úhradu



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

Variabilný symbol

8 2 3 7 5 4 5 6 7 1

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 slovom
Suma = 10 EUR, 72 cent

Suma slovom

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

EUR cent Suma
= 10, 72

S 3237545671 SS 1010834205

Účel platby

Adresát

rijemca

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

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

IBAN SK1265000000003030303030

dresát

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



954785285909793476606063481084661919482606270668704193181734

Plat'ba iba cez



a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou



Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade re
reg. č. 1405/2001
Francisciho 1
982 01 Tornaľa
 IČO: 37 753 771
 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: 31019128
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
 DIČ:
 IČ DPH:

Obec Abovce
ZŠ ABOVCE
980 44 Abovce

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK76 0200 0000 0029 9051 2556
 Číslo účtu: 2990512556 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 03.07.2019
 Dátum splatnosti: 08.07.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 03.07.2019
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Toner Minolta 1300	1 ks	22,70		18,92 20%	3,78	22,70
Toner 12 A	1 ks	8,90		7,42 20%	1,48	8,90
HP 301 č.	1 ks	16,90		14,08 20%	2,82	16,90
Xerox A4	5 ks	3,70		15,42 20%	3,08	18,50
Obal L	1 bal	1,00		0,83 20%	0,17	1,00
Euroobal A4	2 bal	2,50		4,17 20%	0,83	5,00
Mapa 3 klopy	10 ks	0,20		1,67 20%	0,33	2,00
PVC RO	8 ks	0,30		2,00 20%	0,40	2,40
Dovolenka	1 ks	0,90		0,75 20%	0,15	0,90
Priepustka	1 ks	0,60		0,50 20%	0,10	0,60
Obálka A4	10 ks	0,10		0,83 20%	0,17	1,00
Súčet položiek				66,59	13,31	79,90
SPOLU NA ÚHRADU						79,90

Vystavil:

Štefan Majoros - M.K.TRADE
 Obrancov mieru 60, 986 01 Filakovo
 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
	66,59	20%	13,31	79,90

Prevzal:

Pečiatka :