

199

13.06.2020

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 07.07.2020
Dátum vyhotovenia 08.07.2020

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH
DPH 20 %

8,93 €

8,93 €

1,79 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

10,72 €

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚRRADU 10,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI 23.07.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8264146910

Stav z predchádzajúcich období k 08.07.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 10,72 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443



2574020000000231409395882641469100358000000107210108342053



PAY by square

FAKTÚRA

EKRONN s.r.o.

Cukrovarská 12
979 01 Rimavská Sobota
Mobil: 0917 844 139

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



Účet **4017938511/7500**
IBAN : SK1675000000004017938511

Banka ČSOB

www.ekronn.eu

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **200623**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Obec Abovce

980 44 Abovce 99

Odberateľ : **Obec Abovce**

IČO : 00592099

DIČ :

IČ DPH :

980 44 Abovce 99

| | | |
|--|--|---|
| Dátum vyhotovenia 30. 6. 2020 | Dátum dodania tovaru / služby 30. 6. 2020 | Splatnosť najneskôr do 14. 7. 2020 |
|--|--|---|

| Názov / popis | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celková cena |
|--|----------|----|------------------|--------------|
| Zber a odvoz odpadu paušálne zmluva č. 2020/36/51, mesiac 06/2020 | 1 | | 29,00 | 29,00 |
| Poštovné | 1 | | 0,70 | 0,70 |
| | | | Celková suma >>> | 29,70 |

Vyhotovil :

Prevzal :

Celková suma **29,70**

Uhradené zálohami **0,00**

Zostáva uhradiť **29,70**

K úhrade :

29,70 EUR

Dvadsaťdeväť EUR + 70/100

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

894,74 SK

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

Ing. Lubomír Engler
Ekronn s.r.o. Ing. Lubomír Engler

Potvrdzujem správnosť údajov.
Súhlasím s úhradou.

Dňa **17. SEP. 2020** Podpis *Engler*

| | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------------|-------------|
| Dodávateľ Štefan Bárczy Štrkovec 126 980 45, Štrkovec | | IČO 51437601 Kód: 0900 | FAKTÚRA Konštantný symbol Špecifický symbol Objednávka Odberateľ (IČ DPH) Odberateľ (DIČ) Odberateľ (IČO) | 202008 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 | 23.07.2020 | | |
| | | Forma úhrady Dát.vystavenia dokl. Dátum dodania | prevod.príkaz 09.07.2020 09.07.2020 | | |
| Označenie dodávky | | Mer.jed. | Množstvo | Cena/MJ | Čiastka EUR |
| Fakturujeme vám plastové mini okná | | ks | 2 | 90,00 | 180,00 |
| Štefan Bárczy 980 45 Štrkovec 126 IČO: 51 437 601, DIČ: 1121630851 Pečiatka a podpis | | K úhrade EUR | | | 180,00 |

Programom BOOK-KEEPER spracovala firma HATVANI Henrieta

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| 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) | | 202009 2021132707 00592099 |
| SLSP Rimavská Sobota Swift GIBASKBX IBAN SK93 0900 0000 0051 4273 6569 Príjemca Obec Abovce | | 5142736569 | | 2021132707 00592099 |
| Spôsob dopravy vozidlom dodávateľa Dodací/zákaz. list DIČ 1121630851 Nie je platiteľ DPH | | Obec Abovce 980 44 Abovce 99 Slovensko | | |
| OU-RS-OZP-2018/004862-2 Č.živn.reg.:650-19558 | | Deň splatnosti | | 24.07.2020 |
| | | Forma úhrady Dát.vystavenia dokl. Dátum dodania | | prevod.príkaz 10.07.2020 10.07.2020 |
| Označenie dodávky | | Mer.jed. Množstvo Cena/MJ | | Čiastka EUR |
| Fakturujeme vám za výmenu vložky FAB v chodových dverách obecného úradu s materiálom | | | | 15,00 |
| Štefan Bárčzy 980 45 Štrkovec 126 IČO: 51 437 601, DIČ: 1121630851 Pečiatka a podpis | | | | K úhrade EUR 15,00 |

Programom BOOK-KEEPER spracovala firma HATVANI Henrieta

145

13. JUL 2020

Handwritten signature/initials

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| Dodávateľ: STAVART, s.r.o. Čerenčianska 22 979 01 Rimavská Sobota | | st a v a r t <small>s. r. o. Rimavská Sobota</small> | | FAKTÚRA ČÍSLO: 11202002 | |
| IČO : 31644830 IČ DPH : SK2020471431 DIČ : 2020471431 | | | | Dátum vyhotovenia dokl: 09.07.2020 Dátum dodania tovaru/služby 09.07.2020 Dátum splatnosti: 16.07.2020 | |
| Zapísané: Obch. register OS B.Bystrica vložka číslo :3320/S | | | | Odberateľ: Tel: 047/5594181 674 Obec Abovce 980 44 Abovce 99 | |
| Tel : 047 /5631012 Fax : E-mail: stavart@stavart.sk | | | | IČO : 00592099 IČ DPH: DIČ: 2021132707 | |
| Forma úhrady: PREV.PRÍK. Inter. č : 2020,02 | | | | | |
| Var. symbol: 112020028 | | | | | |
| Banka : Číslo účtu: Mena Swift: IBAN: | | | | | |
| OTP banka Slovensko Rimavská Sobota | | 4348864/5200 | | EUR OTPVSKBX SK05 5200 0000 0000 0434 8864 | |
| Názov | | Množstvo | | Cena/jedn | |
| | | | | Suma | |
| | | | | DPH % | |

Fakturujeme za vykonané práce podľa priloženého súpisu prác.

Zákazka : " Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice v obci Abovce".

| | | | | |
|----------------------|-------|--------------|---------------------|-------------|
| Prevedené práce | 1.00 | 16311.28 EUR | 16311.28 | 20.00 |
| Suma bez DPH | | | 16311.28 EUR | |
| DPH celkovo | 20.00 | 16311.28 EUR | 3262.26 EUR | 3262.26 EUR |
| Suma k úhrade | | | 19573.54 EUR | |

Vystavila : Repcsíková Perla

Pečiatka a podpis
dodávateľa

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

st a v a r t
s. r. o. RIM. SOBOTA

174
 Dodávateľ: _____
 IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018
 DIČ 1020048018
 Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

Odberateľ: _____
 IČO 00592099 IČ DPH SK2021132707
 Obec Abovce

6 JÚL 2020
 p. Lenartovce
 980 44 ABOVCE

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: 02.07.2020
 Dátum vyhotovenia: 02.07.2020
 Dátum splatnosti: 13.07.2020

| RegČís | Názov tovaru | DPH | Množst | MJ | *PCB | PredCena | Spolu |
|--------------------------------|---------------------------|-----|--------|----|--------|----------|-------|
| Tovar zakupenz pre Z.Š. Abovce | | | | | | | |
| 10787 | Soldecol lazur 2.5L | 20% | 1 | ks | 15.750 | 18.90 | 18.90 |
| 619 | STETEC PLOCH. 1.5 | 20% | 2 | ks | 1.167 | 1.40 | 2.80 |
| 615 | STETEC PLOCH. 2.5 | 20% | 2 | ks | 2.083 | 2.50 | 5.00 |
| 9990 | Premio color 7.5kg | 20% | 6 | ks | 11.333 | 13.60 | 81.60 |
| 10786 | Soldecol lazur 0.75L | 20% | 5 | ks | 4.667 | 5.60 | 28.00 |
| 10671 | Hetmal plus 7+1kg | 20% | 1 | ks | 8.167 | 9.80 | 9.80 |
| 11548 | Korozal 6003 email 0.75kg | 20% | 5 | ks | 4.583 | 5.50 | 27.50 |
| 7143 | Riedidlo 6006 1000ml | 20% | 2 | ks | 1.833 | 2.20 | 4.40 |
| 7548 | Valcek+vanicka +nahrady | 20% | 1 | ks | 2.333 | 2.80 | 2.80 |
| 1850 | Paska papierova 48x50m | 20% | 1 | ks | 1.658 | 1.99 | 1.99 |
| 528 | RIEDIDLO 6006 FLAS. | 20% | 4 | ks | 1.000 | 1.20 | 4.80 |
| 617 | STETEC PLOCH. 2 | 20% | 4 | ks | 1.658 | 1.99 | 7.96 |
| 618 | STETEC PLOCH. 1 | 20% | 5 | ks | 1.000 | 1.20 | 6.00 |
| 02932 | Slovakryl 0440 modry | 20% | 1 | ks | 5.417 | 6.50 | 6.50 |
| 3400 | Slovakryl 0431 modry | 20% | 2 | ks | 5.417 | 6.50 | 13.00 |
| 02794 | Slovakryl 0530 zeleny | 20% | 2 | ks | 5.417 | 6.50 | 13.00 |
| 857 | SLOVAKRYL 0620 citzltz | 20% | 3 | ks | 5.417 | 6.50 | 19.50 |
| 02734 | Slovakryl 0815 cerveny | 20% | 2 | ks | 5.417 | 6.50 | 13.00 |
| 1073 | SLOVAKRYL 0100 biely | 20% | 5 | ks | 4.583 | 5.50 | 27.50 |
| 3257 | Rukavice jednor.chirurg. | 20% | 100 | ks | 0.242 | 0.29 | 29.00 |
| 293 | Kefa na podlahu velka | 20% | 3 | ks | 1.167 | 1.40 | 4.20 |
| 2992 | Slovakryl 0515 zeleny | 20% | 3 | ks | 5.417 | 6.50 | 19.50 |
| 185 | Dratenka nerez 2ks | 20% | 5 | ks | 0.333 | 0.40 | 2.00 |
| 10804 | Korozal 0840 zaklad 1kg | 20% | 1 | ks | 4.083 | 4.90 | 4.90 |
| 11542 | Korozal 2430 email 0.75kg | 20% | 1 | ks | 4.125 | 4.95 | 4.95 |
| 9591 | Valcek goldfaden 7cm | 20% | 1 | ks | 0.417 | 0.50 | 0.50 |
| 4490 | Slovakryl 0814 sv.cerveny | 20% | 1 | ks | 5.417 | 6.50 | 6.50 |
| 12252 | Korozal 5149 email 0.75kg | 20% | 1 | ks | 4.583 | 5.50 | 5.50 |
| 11914 | Korozal 6200 email 0.75kg | 20% | 1 | ks | 4.750 | 5.70 | 5.70 |
| 12251 | Korozal 8140 email 0.75kg | 20% | 1 | ks | 4.917 | 5.90 | 5.90 |
| 11536 | Korozal 1000 email 0.75kg | 20% | 1 | ks | 4.333 | 5.20 | 5.20 |
| 10800 | Korozal 0100 zaklad 1kg | 20% | 1 | ks | 4.083 | 4.90 | 4.90 |
| 12000 | Dettol TM 500ml NN | 20% | 4 | ks | 3.750 | 4.50 | 18.00 |
| 2227 | Lesana 160ml | 20% | 4 | ks | 1.658 | 1.99 | 7.96 |
| 10574 | Papierove utierky Bal 400 | 20% | 4 | ks | 2.417 | 2.90 | 11.60 |
| 12292 | Bella utierky AB 10ks | 20% | 4 | ks | 0.583 | 0.70 | 2.80 |
| 2935 | Fermez lanova 450g | 20% | 7 | ks | 1.917 | 2.30 | 16.10 |
| 07435 | Dettol tek.mydlo davkovac | 20% | 3 | ks | 2.492 | 2.99 | 8.97 |

Dodávateľ:



GAS-KO, s.r.o.
Záhradná 600
980 02 Jesenské

IČO: 36628689
DIČ: 2021861963
IČ DPH: SK 2021861963
Telefón: 047 / 5424 141
Mobil: 0905 170 698
Fax: 047 / 5424 141
E-mail: gas-ko@rsnet.sk
Slovensko

Variabilný symbol: 220064
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00 592 099
DIČ: 2021132707
IČ DPH:

OBEC - Abovce
Obecný úrad
Abovce 99
980 44 Abovce

Slovensko

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. - Rimavská Sobota
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK1109000000000381447358
Číslo účtu: 0381447358 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 30.06.2020
Dátum splatnosti: 14.07.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.06.2020

Konečný prijemca:

Forma úhrady: príkazom

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|--------------------------|----------|--------|-------|-----------|-------|--------------|
| Fakturujeme Vám služby : | | | | | | |
| Zistenie závady | 1 ks | 10,00 | | 10,00 20% | 2,00 | 12,00 |
| Odstránenie závady | 1 ks | 30,00 | | 30,00 20% | 6,00 | 36,00 |
| Preskúšanie | 1 ks | 8,00 | | 8,00 20% | 1,60 | 9,60 |
| Doprava | 58 km | 0,55 | | 31,90 20% | 6,38 | 38,28 |
| Súčet položiek | | | | 79,90 | 15,98 | 95,88 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 95,88 |

Vystavil:

GAS-KO, s.r.o.

predaj, montáž plyn. zariadení
Záhradná 600, 980 02 Jesenské

IČO: 36 628 689
DIČ: 2021861963 IČ DPH: SK2021861963

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka 9535/S. Ceny sú stanovené dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Zb.z. o cenách.

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. Tovar, resp. materiál až do úplného zaplataenia zostáva majetkom spoločnosti GAS-KO, s.r.o. Táto faktúra je zároveň dodacím listom a daňovým dokladom. Svojím podpisom preberajúci potvrdzuje množstvo zabudovaného materiálu na stavbe a prevedené práce.

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzbza | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|---------|-----------|-------------------|
| | 0,00 | 0% | | |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 79,90 | 20% | 15,98 | 95,88 |

Prevzal:

Pečiatka :

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2005207

6. JUL 2020

Dodávateľ

GAS product & services a.s.
Tuhovská 1
831 07 Bratislava
Slovenská republika

Odberateľ - poštová adresa

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce
Slovenská republika

IČO: 46662073
DIČ: 2023532830
IČ DPH: SK2023532830
Banka: Tatra Banka
Účet: 2941010373/1100
IBAN: SK951100000002941010373
SWIFT: TATRSKBX
Tel: 0907 892 671
Fax:

IČO: 00592099
DIČ:
IČ DPH:
Banka:
Účet:
IBAN:
SWIFT:

Zápis v OR OS BA I. odd: Sa, vl.č. 5536/B

Adresa sídla odberateľa

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Dátum splatnosti: 14.07.2020
Dátum vystavenia dokladu: 30. 6. 2020
Dátum dodania tovaru a služieb: 30. 6. 2020
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 30. 6. 2020

| Tovar | Množstvo | Jednotka | DPH % | JC bez DPH | JC s DPH | Celkom bez DPH |
|--|----------|----------|-------|------------|----------|-----------------|
| Ph.Diesel Nomenklatúra 2710 20 11 | 23.67 | l | 20 % | 0.8450 € | 1.0140 € | 20.00 € |
| Ph.Diesel Nomenklatúra 2710 20 11 | 23.38 | l | 20 % | 0.8533 € | 1.0240 € | 19.95 € |
| Ph.Natural 95 Nomenklatúra 2710 12 45 | 50.37 | l | 20 % | 0.9190 € | 1.1029 € | 46.29 € |
| Ph.Natural 95 Nomenklatúra 2710 12 45 | 50.08 | l | 20 % | 0.9359 € | 1.1229 € | 46.87 € |
| Ph.Natural 95 Nomenklatúra 2710 12 45 | 27.51 | l | 20 % | 0.9480 € | 1.1379 € | 26.08 € |
| Celkom | | | | | | 159.19 € |

| Zdaniteľné plnenie | Sadzba | Suma bez dane | Daň | Suma s daňou |
|--------------------|--------|----------------------|----------------|-----------------|
| | 20 % | 159.19 € | 31.84 € | 191.03 € |
| Celkom | | 159.19 € | 31.84 € | 191.03 € |
| | | Zľava s DPH | | 3.33 € |
| | | Suma bez dane | | 159.19 € |
| | | Daň | | 31.84 € |
| | | Suma s daňou | | 191.03 € |
| Na úhradu | | | | 191.03 € |



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska

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

147
Konečný prijemca
Obec Abovce
99
980 44 Abovce
Slovensko

- 6 JUN 2020



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. FV2000703

Symbole

Konštantný 0008
Variabilný 2000703
Špecifický

Objednávka
Sp. dopravy Osobný odber
Sp. platby Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK41 0200 0000 0024 0383 8659

SWIFT: SUBASKBX

Dátum

Vystavenia 06.07.2020
Splatnosti **20.07.2020**
Dodania 06.07.2020

Obec Abovce

99
980 44 Abovce
Slovensko

Odberateľ

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

DIČ : 2021132707

| Označenie dodávky | Katalóg | Počet MJ MJ | Cena za MJ | Sadzba | Základ | Celkom s DPH |
|---|---------|-------------|------------|--------|--------|--------------|
| Utierka bavlnena s kuchynským rucníkom 2x50x70/30x50 kavova 8K8695 FLORENT | | 10,000 ks | 7,1080 | 20% | 71,08 | 85,30 € |
| Utierka bavlnena s kuchynským rucníkom 2x50x70/30x50 motyl 8S1260 FLORENT | | 5,000 ks | 7,1080 | 20% | 35,54 | 42,65 € |
| Darčeková poukážka | | 1,0000 | 83,3300 | 20% | 83,33 | 100,00 € |
| Darčeková poukážka | | 2,0000 | 41,6650 | 20% | 83,33 | 100,00 € |
| Darčeková poukážka | | 1,0000 | 25,0000 | 20% | 25,00 | 30,00 € |
| Krb dekoracny 123445 DECORG | | 1,0000 ks | 22,9200 | 20% | 22,92 | 27,50 € |

Poznámka: 32000096; 32000101; 32000261

Celková čiastka 385,45 €

Uhradené zálohou 0,00 €

Zostáva uhradiť 385,45 €

| Sadzba DPH | Základ | DPH | Celkom |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Základné 20 % | 321,21 | 64,24 | 385,45 |
| CELKOM | 321,21 | 64,24 | 385,45 |

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK410200000002403838659

legkovo.sk

385,45 €

Vytlačil(a): Zuzana PAPPOVA

Vystavil: Zuzana PAPPOVA

DODÁVATEL:

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

Faktúra č. 200114596

140

5. JÚN 2020

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

ODBERATEL:

Obec Abovce
99
980 44 Abovce

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

IČO: 592099 Dátum vyhotovenia: 01.07.2020
DIČ: 2021132707 Dátum splatnosti: 20.07.2020
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.07.2020

| Označenie | Množstvo | J.cena | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|------------------------------|----------|--------|-------|------|------|------------|
| Fakturujeme Vám: | | | | | | |
| Internet S MAX mesiac 7/2020 | 1ks | 13.24 | 11.03 | 20% | 2.21 | 13.24 |
| Pausal 15 - 0475594181 | 1ks | 15.00 | 12.50 | 20% | 2.50 | 15.00 |
| Pausal 10 - 0475594781 | 1ks | 10.00 | 8.33 | 20% | 1.67 | 10.00 |

| | Základ DPH | Výška DPH |
|---------|------------|-----------|
| DPH 20% | 31.86 | 6.38 |

SPOLU NA ÚHRADU: 38.24

Pečiatka a podpis:

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

Anto

Vystavil: Gemernet s.r.o.



PAY by square



DODÁVATEL:

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

Faktúra č. 200115339

169

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

- 6. JÚN 2020

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 Dátum vyhotovenia: 01.07.2020
DIČ: 2021132707 Dátum splatnosti: 20.07.2020
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.07.2020

| Označenie | Množstvo | J.cena | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|----------|--------|-------|------|------|------------|
| Fakturujeme Vám: Regiomax Mini mesiac 7/2020 | 1ks | 13.99 | 11.66 | 20% | 2.33 | 13.99 |

Základ DPH Výška DPH

DPH 20% 11.66 2.33

SPOLU NA ÚHRADU: 13.99

Vystavil: Gemernet s.r.o.




PAY by square



Pečiatka a podpis:

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

Anto

| Dodávateľ IČO: 31698948 VIKTORIA - HÁMOR s.r.o. Šugovská dolina 10 04425 Medzev Prevádzka: Peňažný ústav: Fio-banka Číslo účtu/kód: 2901694942/8330 IBAN: SK0683300000002901694942 DIČ: 2020495576 Stredisko: IČ DPH: SK 2020495576 SWIFT: OR okr. súdu Košice I, Odd. Sro, Vložka č.: 15382/V | Konšt. symbol 008 - 6. JÚN 2020 FAKTÚRA č.: 20164 Variabilný symbol: 20164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|-------------------|------|--------|----|-------|-------|-------|--------|--|--|--------|-----|--------|--|--|---------------|------|------|--|--|---------------|--------|-------|--|--|------------|------|------|--|--|----------|------|------|--|--|---------------|---------------|--------------|--|--|--|--|-------------------|
| Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20164 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p. | Odberateľ: IČO: 00592099 Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 08.07.2020 Dátum vyhotovenia: 01.07.2020 Daňová povinnosť: 01.07.2020 Dátum dodania: 01.07.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakturujeme Vám struna 2,4 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>87,00</td> <td>20,00</td> <td>208,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Základ</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>174,00</td> <td>34,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>174,00</td> <td>34,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>208,80 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | Celkom | ks | 2,000 | 87,00 | 20,00 | 208,80 | | | Základ | DPH | Celkom | | | V sadzbe 10 % | 0,00 | 0,00 | | | V sadzbe 20 % | 174,00 | 34,80 | | | Oslobodené | 0,00 | 0,00 | | | Mimo DPH | 0,00 | 0,00 | | | Celkom | 174,00 | 34,80 | | | | | 208,80 EUR |
| MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ks | 2,000 | 87,00 | 20,00 | 208,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Základ | DPH | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | V sadzbe 10 % | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | V sadzbe 20 % | 174,00 | 34,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Oslobodené | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mimo DPH | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Celkom | 174,00 | 34,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 208,80 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vystavil: Ing Monika Kuchar |  <p>VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o. Šugovská dolina 10 044 25 MEDZEV IČO: 31 698 948 IČ DPH: SK2020495576</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



167

6 JUN 2020



FTSKJMJ3-0006-000563

D+2

Zákaznícke číslo: 5100003358

**Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8677969229**

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 01.07.2020

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.07.2020 do 31.07.2020.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8677969229.

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | sadzba DPH | DPH (EUR) | Spolu (EUR) |
|------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|
| Zemný plyn | 114,17 | 20% | 22,83 | 137,00 |
| Na úhradu | | | | 137,00 |

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



166

| <p>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: SK9802000000001201641458 DIČ: 1031134324 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: SUBASKBX</p> | <p>FAKTÚRA č. 20200101 Konštantný symbol: 0308 - 6. JÚN 2020</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|---------|----------|------------------|---------|--------|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------|-----|-------|-------|--|-------|---------------|--|--|--|--|------------------|
| <p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20200101</p> | <p>Odberateľ: IČO: 00592099 Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce Tel.: Fax: DIČ: 2021132707 IČ DPH:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.</p> | <p>Dátum splatnosti: 15.07.2020 Dátum vyhotovenia: 01.07.2020 Daňová povinnosť: 30.06.2020 Dátum dodania: 30.06.2020</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme Vám</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">Počet MJ</th> <th style="text-align: center;">Cena MJ</th> <th style="text-align: center;">Zľava %</th> <th style="text-align: center;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>servis výpočtovej techniky</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>za mesiac jún</td> <td style="text-align: center;">hod</td> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">20,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">20,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | | Fakturujeme Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | Zľava % | Celkom | servis výpočtovej techniky | | | | | | za mesiac jún | hod | 2,000 | 10,00 | | 20,00 | Celkom | | | | | 20,00 EUR |
| Fakturujeme Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | Zľava % | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| servis výpočtovej techniky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| za mesiac jún | hod | 2,000 | 10,00 | | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkom | | | | | 20,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Živnosť registrovaná na OÚ Rimavská Sobota č. Žo-2003/399947/2/KER, č.živ.reg. 609-4097</p> <p>Nie som platca DPH.</p> <p>Prevzal:</p> <p>Vystavil: Albert Máté</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Albert Máté</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Ing. Albert Máté Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 40728773 DIČ: 1031134324 Mobil: 0907 879 790</p> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

165 - 6. JÚN 2020

| | | | | | | |
|---|---|------------|-------|---------|------|-----------|
| Dodávateľ IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevádzka: Tel.: +421 904 044 360 Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK960900000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota | FAKTÚRA č.: 20201204 Variabilný symbol: 20201204 | | | | | |
| Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p. | Odberateľ: IČO: 00592099 Obec Abovce Abovce č. 99 980 44 Lenartovce Tel.: Fax: DIČ: 2021132707 IČ DPH: | | | | | |
| | Dátum splatnosti: 30.07.2020 Dátum vyhotovenia: 30.06.2020 Daňová povinnosť: 30.06.2020 Dátum dodania: 30.06.2020 | | | | | |
| Fakturujeme Vám | | | | | | |
| MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | Zľava % | DPH | Celkom |
| Mesačný poplatok v zmysle zmluvy | | | | | | |
| za mesiac jún 2020 | | | | | | |
| | 1,000 | 35,00 | 20,00 | | 7,00 | 42,00 |
| | | Základ DPH | | | DPH | Celkom |
| | V sadzbe 10 % | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | V sadzbe 20 % | | 35,00 | | 7,00 | 42,00 |
| | Oslobodené | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Mimo DPH | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Celkom | | 35,00 | | 7,00 | 42,00 EUR |

NCRC
Ing. Jozef NOSÁL
 Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca
 IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841

Vystavil: Správca