

Dodávateľ:

**MK TRADE-LC, s.r.o.**  
**Obrancov mieru 1114/60**  
**986 01 Filakovo**

IČO: 45437106  
 DIČ: 2022983083

Telefón: 047/4384063  
 Mobil: 0905 219 757  
 E-mail: mktrade@mktrade.sk  
 www.mktrade.sk

Prevádzkárneň

**MK TRADE-LC, s.r.o.**  
**Koháryho 2**  
**986 01 Filakovo**

Variabilný symbol: 2001019  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**Obec Abovce**  
**980 44 Abovce**

Banka: Všeobecná úverová banka  
 SWIFT: SUBASKBX  
 IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851  
 Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:  
 Dátum splatnosti:  
 Firma nie je platiteľom DPH  
 Forma úhrady:

23.06.2020

28.06.2020

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Brother MFC-J5910DW - oprava	1 ks	20,00		20,00
Tlačiareň Canon -oprava	1 ks	88,60		88,60
Tlačiareň Canon -oprava	1 ks	47,50		47,50
Zľava 15,00 %	1	-23,42		-23,42

Súčet položiek

132,68

**SPOLU NA ÚHRADU****132,68**

Vystavil:

**MK** MK TRADE-LC, s.r.o.  
 Obrancov mieru 1114/60  
 Filakovo 986 01  
 IČO:45437106, DIČ:2022983083  
 Prev: Koháryho 2, 986 01 Filakovo

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/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).

Prevzal:

Pečiatka :

22. JUN 2020

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obec Abovce  
 Abovce 99, Abovce  
 980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 30,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI 30.06.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8262542233

Stav z predchádzajúcich období k 15.06.2020 0,00 €

Celková nouhradná 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 14.06.2020  
 Dátum vyhotovenia 15.06.2020

## SUMARIZÁCIA

## Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 25,60 €

DPH 20 % 5,12 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 30,72 €



25740200000000231409395882625422330358000000307210108342048



PAY by square



**FAKTÚRA - daňový doklad**

**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

IČQ: 46662073  
DJC: 2023532830  
IČ DPH: SK2023532830  
Banka: Tatra Banka  
Účet: 2941010373/1100  
IBAN: SK9511000000002941010373  
SWIFT: TATRSKBX  
Tel: 0907 892 671  
Fax:

IČQ: 00592099  
DJC:  
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: 29.06.2020  
Dátum vystavenia dokladu: 15. 6. 2020  
Dátum dodania tovaru a služieb: 15. 6. 2020  
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 15. 6. 2020

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ph.Diesel	52.25	l	20 %	0.8325 €	0.9990 €	43.50 €
Nomenklatúra 2710 20 11						
Ph.Natural 95	20.11	l	20 %	0.8901 €	1.0679 €	17.90 €
Nomenklatúra 2710 12 45						
Ph.Natural 95	27.61	l	20 %	0.9062 €	1.0879 €	25.02 €
Nomenklatúra 2710 12 45						
Ph.Natural 95	17.64	l	20 %	0.9195 €	1.1029 €	16.22 €
Nomenklatúra 2710 12 45						
<b>Celkom</b>						<b>102.64 €</b>

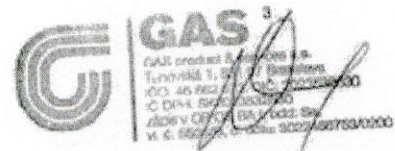
Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	102.64 €	20.53 €	123.17 €
<b>Celkom</b>		<b>102.64 €</b>	<b>20.53 €</b>	<b>123.17 €</b>

Zl'ava s DPH

Suma bez dane  
Daň  
Suma s daňou

1.71 €  
102.64 €  
20.53 €  
123.17 €  
123.17 €

Na úhradu



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska

ADRESÁT **1010834205**

17 JUN 2020 ZA OBDOBIE 08.05.2020 - 07.06.2020

FAKTÚRA č. 8262260244

**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 07.06.2020  
Dátum vyhotovenia 08.06.2020

**SUMARIZÁCIA**

**Poplatky za telekomunikačné služby**

Základ DPH 8,93 €  
DPH 20 % 1,79 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**

10,72 €

**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU 10,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI 23.06.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8262260244

Stav z predchádzajúcich období k 08.06.2020 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



2574020000000231409395882622602440358000000107210108342050



ZAPLATITE ČEZ 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

**Milan Baláž MB - KOM**  
 Por. Ušiaka 1734 / 9  
 979 01 Rimavská Sobota  
 SLOVENSKO

IČO: 46766987  
 DIČ: 1047689533  
 IČ DPH: SK 1047689533

Telefón: 0903 555 623  
 E-mail: info@najkominar.sk  
 Web: http://www.najkominar.sk/  
 Vystavil: Milan Baláž

ODBERATEĽ

**Obec Abovce**  
 Abovce 99  
 980 44 Abovce  
 Slovensko

IČO: 00592099  
 DIČ: 2021132707

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
12.06.2020	12.06.2020	26.06.2020

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK39 0900 0000 0050 3057 9933	GIBASKBX	20139	150,00 EUR

Spôsob úhrady  
 Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Kontrola komínových telies a dymovodov	1,00		125,00	20 %	150,00

Cena služby je vypočítaná na základe rozpisu uvedeného na priloženom pracovnom liste a zahŕňa vykonanú prácu, použitý materiál, kontrolu/ revíziu komínového telesa a zabezpečovacie náklady. Ceny sú stanovené dohodou podľa zákona č. 18/96 Zb. z. o cenách.

Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

Odberateľ prevzatím faktúry vyslovuje svoj súhlas s množtvom a cenou fakturovaných služieb, dátumom splatnosti, výškou úroku z omeškania a zároveň prehlasuje, že prevzal riadne vykonanú službu bez závad.

Základ DPH 20 %	125,00
DPH 20 %	25,00
<b>Celkom</b>	<b>EUR 150,00</b>

Milan Baláž  
**MB-KOM**  
 Por. Ušiaka 1734/9  
 979 01 Rimavská Sobota

*Baláž*

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

159

17 JÚN 2020

<u>Dodávateľ</u>	IČO:50634399	<b>F A K T Ú R A</b> Číslo:	<b>220036</b>
AUTOBAKA s.r.o.		<b>VS: 220036</b>	KS: 0308
Orgovánová 3642/1		Obj.:	zo dňa: . . .
97901 Rimavská Sobota		<u>Odberateľ</u>	IČO: 00592099
Slovensko BIC:		Obec Abovce	
Peň.ústav :Tatrabanka		980 44 Lenartovce	
Číslo účtu: <b>2947032311/1100</b>		SR	
<b>IBAN: SK42 1100 0000 0029 4703 2311</b>		DIČ:2021132707 IČ DPH:	
OS BB 30945/S od 13.12.2016			
DIČ:2120399039 IČ DPH:SK2120399039			
<u>Príjemca</u>			
Obec Abovce, , 980 44 Lenartovce			
<u>Dodacie a platobné podmienky</u>	Dátum vystavenia faktúry: 29.05.2020		
<u>Spôsob dopravy:</u>	Dátum splatnosti faktúry: <b>28.06.2020</b>		
Forma úhrady: PP	Dátum dodania : 28.05.2020		
Text (Tovar, materiál, služby)	Množstvo MJ	JCenabezDPH	DPH% JcenasDPH SpolubezDPH

V zmysle dohody Vám fakturujem:

MAN vývoz kontejnerov	79.000 km	1.500	20.0	1.800	118.50
MAN manipulácia kontajnerov.	2.000	25.000	20.0	30.000	50.00
Uloženie+zneškodnenie odpadu	1.000	250.000	20.0	300.000	250.00

Spolu 418.50

DPH%	SpolubezDPH	DPH	Spolu s DPH
20.0	418.50	83.70	502.20
<b>Celkom</b>	<b>418.50</b>	<b>83.70</b>	<b>502.20</b>

**Celkom k úhrade**

**502.20 EUR**

Slovom: päťstodva EUR 20 cent

**AUTOBAKA s.r.o.**

Orgovánová 1, 979 01 Rimavská Sobota

tel.: 00421 995 349 105

IČO:50634399, DIČ:SK2120399039

.....  
Pečiatka a podpis



Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade reg. č. 1405/2001  
Francisciho 1  
982 01 Tornaľa  
IČO: 37753771  
DIČ: 1020570672  
IČ DPH: SK1020570672  
Telefón: 047/4384063, 047/5523800  
Fax: 047/4384063, 047/5523800  
E-mail: mktrade@mktrade.sk  
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 31020069  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: IČO: 00592099  
DIČ:  
IČ DPH:

Obec 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: 05.06.2020  
Dátum splatnosti: 10.06.2020  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 05.06.2020  
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Toner 283 A	1 ks	9,90		8,25 20%	1,65	9,90
Poznámkový blok 50 list.	5 ks	0,40		1,67 20%	0,33	2,00
Euroobal	3 bal	2,50		6,25 20%	1,25	7,50
RZC modré	25 ks	0,30		6,25 20%	1,25	7,50
Finger ponge	1 ks	1,00		0,83 20%	0,17	1,00
Žiadanka na prepravu	4 ks	1,00		3,33 20%	0,67	4,00
Pečiatka	2 ks	8,00		13,33 20%	2,67	16,00
Vlhčovač	5 ks	1,50		6,25 20%	1,25	7,50
Obálka A4	30 0,10	0,10		2,50 20%	0,50	3,00
Servis tlačiarne/inštalácia	1 ks	10,00		8,33 20%	1,67	10,00
Farba LC 1280 XXL	1 ks	2,00		1,67 20%	0,33	2,00
Xerox A4	10 ks	3,70		30,83 20%	6,17	37,00
Toner EXU 14/EXV5	1 ks	14,90		12,42 20%	2,48	14,90
Pentelka	3 ks	0,25		0,62 20%	0,13	0,75
HP 302 čierna	1 ks	16,50		13,75 20%	2,75	16,50
HP 302 farebná	1 ks	19,90		16,58 20%	3,32	19,90
Listové spony	6 bal	0,55		2,75 20%	0,55	3,30
Súčet položiek				135,61	27,14	162,75

**SPOLU NA ÚHRADU**

Vystavil:

Štefan Majoros - M.K.TRADE  
Obrancov mieru 60, 986 01 Fikovo  
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
135,61	20%	27,14	162,75

# FAKTÚRA

154

Doklad (VS) 1200357  
Konšt. symbol 0008

17 JUN 2020

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
DIČ 2020407653	IČO 34131159 IČ DPH SK2020407653	DIČ 2021132707	IČO 00592099 IČ DPH
CART PRINT, s. r. o. Štúrova 57/B		Obecný úrad Abovce	
949 01 Nitra Slovensko		Abovce 99 980 44 Lenartovce	
<b>Banka</b> SLSP			
<b>IBAN</b> SK2109000000000233099646			
<b>BIC</b> GIBASKBX			
<b>Telefón</b> 0907 744 652	<b>Fax</b>		
<b>E-mail</b> cartprint@emapy.sk			
<b>Stredisko</b> neurčené			
<b>Zákazka</b> 0			
<b>Vybavuje</b> Ľuboš Ďurin, 0903 622257			
<b>Register</b> Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 1816/N			

Objednávka	Forma úhrady	Spôsob dopravy	Dodanie tovaru/služby	Splatná	Vystavená
55/2020	pp	prepravcom	12.6.2020	12.7.2020	12.6.2020

Text	Množstvo	Jed.	Jed. cena	DPH	Cena spolu	EUR
Triedna kniha č. 218	4,000	ks	5,000	20		24,00
Triedna kniha č. 211	2,000	ks	2,666	20		6,40
Triedna kniha č. 215	2,000	ks	2,917	20		7,00
Prepravné poplatky	1,000	ks	3,300	20		3,96

Sadzba DPH	Základ	Suma DPH	Suma spolu
20 %	34,47	6,89	41,36
<b>Celkom EUR</b>	34,47	6,89	41,36

Prevzal:

Vystavil:

 CART PRINT, s.r.o.  
Štúrova 57B  
949 01 Nitra

*[Handwritten signature]*



<b>Dodávateľ</b> DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	<b>FAKTÚRA č.: 20200341</b> Variabilný symbol: 20200341	
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	<b>Odberateľ:</b>  Obec Abovce  Abovce 99 980 44 Abovce		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20200341 Stredisko: 3	IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 12.06.2020	Dátum splatnosti: 26.06.2020
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.			Daňová povinnosť: 10.06.2020	Dátum dodania: 10.06.2020
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
vývoz žumpy		2,000	20,00	20,00 40,00
<b>Celkom bez DPH :</b>				<b>40,00 EUR</b>
<b>Rozpis DPH v EUR</b>				
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
	základná 20%	40,00	8,00	48,00
	Súčet	40,00	8,00	48,00
<b>Celkom :</b>				<b>48,00 EUR</b>
<b>Uhradiť :</b>				<b>48,00 EUR</b>
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 Mierová 14, 982 01 -2- IČO: 00592099 IČ DPH: 2021132707				

Číslo faktúry : 1062001703

**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

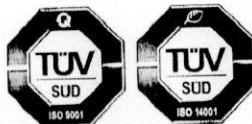
980 44 Lenartovce

Slovenská republika

IČO: 00592099

IČ DPH:

DIČ: 2021132707



**brantner**  
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

17 JÚN 2020

Objednávka číslo: 911901

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.6.2020	31.5.2020	29.6.2020
Suma k úhrade:		1 182,84 €
Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol
1062001703	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 5/2020

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	435,0000	0,8500	20	369,75
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	182,0000	0,7000	20	127,40
3	12400001	Zber KO z 240 l nádob	ks	10,0000	1,7000	20	17,00
4	12400001	Zber KO z 1100 l nádob	ks	3,0000	8,0000	20	24,00
5	12630000	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,0000	5,0000	20	15,00
6	22400000	Uloženie KO	t	7,3220	37,0000	20	270,91
7	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	7,3220	26,0000	0	190,37
8	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	827,06	165,41	992,47
0 %	190,37	0,00	190,37

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 1 182,84

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

**brantner**  
Brantner Gemer s.r.o.  
Košická cesta 344  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551




<b>Dodávateľ</b> IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 Mestské služby mesta  Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Poňažný 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 <b>FAKTÚRA č.: 20200327</b> Variabilný symbol: 20200327 10. JUN 2020		
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20200327 Stredisko: 3		<b>Odborateľ:</b>  Obec Abovce  Abovce 99 980 44 Abovce  IČO: 00592099 DIČ: 2021132707		
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 08.06.2020 Dátum splatnosti: 22.06.2020 Daňová povinnosť: 03.06.2020 Dátum dodania: 03.06.2020		
<b>Fakturujeme Vám</b> MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH		
vývoz žumpy		3,000 20,00 20,00 60,00		
		<b>Celkom bez DPH : 60,00 EUR</b>		
<b>Rozpis DPH v EUR</b>				
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
	základná 20%	60,00	12,00	72,00
	Súčet	60,00	12,00	72,00
		<b>Celkom :</b>		<b>72,00 EUR</b>
		<b>Uhradiť :</b>		<b>72,00 EUR</b>
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: 42193591 IČ DPH: SK2023204227				

**REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ**

Mgr. Ján Fatľa

8. JÚN 2020

dodávateľ: <b>Mgr. Ján Fatľa</b> adresa: <b>VL. Clementisa 1211/14</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 45404585 DIČ: 1023608883	<b>Faktúra číslo: 2 2020 / 19</b> konštantný symbol : 0308 variabilný symbol: 202019																																
banka dodávateľa: banka: Slovenská sporiteľňa a.s. pob. Revúca č.ú.: 0099589045/ 0900 IBAN: SK 800900 0000 0000 9958 9045	odberateľ: <b>OBEC ABOVCE</b> <b>Abovce 165</b> <b>980 44 Abovce</b> IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Bankové spojenie: Príma banka Slovensko s.s. IBAN: SK 6056 000 000 0020 5555 2004																																
	<b>dátum splatnosti: 18.6.2020</b> forma úhrady: platobným príkazom dátum vystavenia faktúry: 8.6.2020																																
<table border="0"> <tr> <td>označenie plnenia:</td> <td>množstvo: Mj:</td> <td>cena/Mj:</td> <td>celkom:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>€</td> <td>(€)</td> </tr> </table>		označenie plnenia:	množstvo: Mj:	cena/Mj:	celkom:			€	(€)																								
označenie plnenia:	množstvo: Mj:	cena/Mj:	celkom:																														
		€	(€)																														
<table border="0"> <tr> <td colspan="4">Faktúrujeme Vám odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na DI vo Vašej obci</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Detské ihrisko v obci - Trpaslík</td> <td>1</td> <td>88 €</td> <td>88,00 €</td> </tr> <tr> <td>Zhotovenie protokolu</td> <td>1</td> <td>20 €</td> <td>20,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td>Dopravné náklady: Revúca - Abovce a späť</td> <td></td> <td>12 €</td> <td>12,00 €</td> </tr> <tr> <td>Suma:</td> <td></td> <td></td> <td>120 €</td> </tr> <tr> <td>Celkom:</td> <td></td> <td></td> <td>120 €</td> </tr> </table>		Faktúrujeme Vám odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na DI vo Vašej obci					1			Detské ihrisko v obci - Trpaslík	1	88 €	88,00 €	Zhotovenie protokolu	1	20 €	20,00 €					Dopravné náklady: Revúca - Abovce a späť		12 €	12,00 €	Suma:			120 €	Celkom:			120 €
Faktúrujeme Vám odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na DI vo Vašej obci																																	
	1																																
Detské ihrisko v obci - Trpaslík	1	88 €	88,00 €																														
Zhotovenie protokolu	1	20 €	20,00 €																														
Dopravné náklady: Revúca - Abovce a späť		12 €	12,00 €																														
Suma:			120 €																														
Celkom:			120 €																														
<p style="text-align: right;"><b>celkom k úhrade: 120,00 €</b></p> <p>pečiatka a podpis:</p> <p><b>Nie som platcom DPH</b></p> <div style="text-align: right;">   <b>REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ</b>  <b>Mgr. Ján Fatľa</b>          Telocvičisko a šport. náradia - detských ihrísk          Revúca, VL. Clementisa 1211/14          Tel: 058 443 2575, Mobil: 0995 849 838          IČO: 45 404 585       </div>																																	



<p>dodávateľ:</p> <p><b>Mgr. Ján Fatľa</b></p> <p>adresa: <b>VL. Clementisa 1211/14</b> <b>050 01 Revúca</b></p> <p>IČO: 45404585 DIČ: 1023608883</p>	<p><b>Faktúra číslo: 2 2020 / 18</b></p> <p>konštantný symbol : 0308 variabilný symbol: 202018</p>																												
<p>banka dodávateľa:</p> <p>banka: Slovenská sporiteľňa a.s. pob. Revúca č.ú.: 0099589045/ 0900 IBAN: SK 800900 0000 0000 9958 9045</p>	<p>odberateľ:</p> <p><b>OBEC ABOVCE</b> <b>ZŠ s MŠ s VJM Abovce 165</b> <b>Abovce 165</b> <b>980 44 Abovce</b></p> <p>IČO: 00592099 DIČ: 2021132707</p> <p>Bankové spojenie: Príma banka Slovensko s.s. IBAN: SK 6056 000 000 0020 5555 2004</p>																												
	<p><b>dátum splatnosti: 18.6.2020</b></p> <p>forma úhrady: platobným príkazom</p> <p>dátum vystavenia faktúry: 8.6.2020</p>																												
<table border="0"> <tr> <td>označenie plnenia:</td> <td>množstvo: Mj:</td> <td>cena/Mj:</td> <td>celkom:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>€</td> <td>(€)</td> </tr> </table>		označenie plnenia:	množstvo: Mj:	cena/Mj:	celkom:			€	(€)																				
označenie plnenia:	množstvo: Mj:	cena/Mj:	celkom:																										
		€	(€)																										
<p>Faktúrujeme Vám odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad v telocvični a na DI v ZŠ s MŠ Abovce</p> <table border="0"> <tr> <td>Telovičného náradia a náčinia</td> <td>1</td> <td>20 €</td> <td>20,00 €</td> </tr> <tr> <td>Zhotovenie protokolu</td> <td>1</td> <td>20 €</td> <td>20,00 €</td> </tr> <tr> <td>Detské ihrisko a areáli ZŠ s MŠ</td> <td>1</td> <td>70 €</td> <td>70,00 €</td> </tr> <tr> <td>Zhotovenie protokolu</td> <td>1</td> <td>20 €</td> <td>20,00 €</td> </tr> <tr> <td>Dopravné náklady:</td> <td></td> <td>0 €</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Suma:</td> <td></td> <td></td> <td>135 €</td> </tr> <tr> <td>Celkom:</td> <td></td> <td></td> <td>135 €</td> </tr> </table> <p><b>celkom k úhrade: 130,00 €</b></p> <p>pečiatka a podpis:</p> <p>Nie som platcom DPH</p> <p><i>Fatľa</i></p> <p>REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ Mgr. Ján Fatľa Telocvičňa a šport. náradia - detských ihrisk Revúca, VL. Clementisa 1211/14 Tel: 058 443 2375, Mobil: 0905 849 838 IČO: 45 404 585</p>		Telovičného náradia a náčinia	1	20 €	20,00 €	Zhotovenie protokolu	1	20 €	20,00 €	Detské ihrisko a areáli ZŠ s MŠ	1	70 €	70,00 €	Zhotovenie protokolu	1	20 €	20,00 €	Dopravné náklady:		0 €	0,00 €	Suma:			135 €	Celkom:			135 €
Telovičného náradia a náčinia	1	20 €	20,00 €																										
Zhotovenie protokolu	1	20 €	20,00 €																										
Detské ihrisko a areáli ZŠ s MŠ	1	70 €	70,00 €																										
Zhotovenie protokolu	1	20 €	20,00 €																										
Dopravné náklady:		0 €	0,00 €																										
Suma:			135 €																										
Celkom:			135 €																										



**ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA**

Bezručova 9, 811 09 Bratislava

IČO: 00584614

DIČ: 2020801904

IČ DPH: SK2020801904

Obec:

Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Bratislava 25.05.2020

Číslo: DCOM/0001/2020

**Platobný výmer na úhradu mimoriadneho členského na rok 2020**

V súlade s Čl. 10 bod. 3 Stanov Zdrúženia miest a obcí Slovenska Vás žiadame o úhradu mimoriadneho členského príspevku do Zdrúženia miest a obcí Slovenska za využívanie Informačného systému Dátové centrum obcí a miest (IS DCOM) podľa nasledovného výmeru.

Podľa údajov zo Štatistického úradu SR k 31. 12. 2018 má Vaša obec 628 obyvateľov. Výška mimoriadneho členského príspevku na rok 2020 na **1 obyvateľa je 1 €**.

V súlade s uznesením Rady Zdrúženia miest a obcí Slovenska č. 89 z 5. februára 2020 predstavuje Váš mimoriadny členský príspevok za využívanie IS DCOM na rok 2020 sumu

628,00 €

Mimoriadny členský príspevok uhradte najneskôr do 30. 6. 2020 na účet č.: 1802326015/5600, Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK18 5600 0000 0018 0232 6015, konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 00592099 (IČO obce / mesta).

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto platobného výmeru a jeho úhrady neváhajte kontaktovať Mgr. Elišku Dolníčkovú zo združenia DEUS, správcu IS DCOM na adrese: eliska.dolnickova@zdruzenieideus.sk.

S pozdravom

Ing. Adrián Belánik,  
výkonný riaditeľ DEUS na základe  
plnej moci udelenej ZMOS



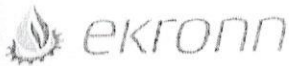
# FAKTÚRA

200466

**EKRONN s.r.o.**

Cukrovárska 12  
979 01 Rimavská Sobota  
Mobil: 0917 844 139

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



Účet **4017938511/7500**  
IBAN : SK167500000004017938511

Banka ČSOB

www.ekronn.eu

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : **200466**  
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Obec Abovce

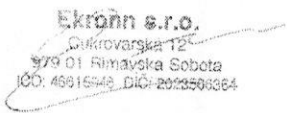
980 44 Abovce 99

Odberateľ : Obec Abovce

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

Dátum vyhotovenia <b>31. 5. 2020</b>	Dátum dodania tovaru / služby <b>31. 5. 2020</b>	Splatnosť najneskôr do <b>14. 6. 2020</b>
--	--	---

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Prenájom zbernej nádoby - stav epidémie zmluva č. 2020/36/51, mesiac 05/2020	1		19,00	19,00
Poštovné	1		0,70	0,70
Celková suma >>>				19,70

Vyhotovil :   EKRONN s.r.o. Cukrovárska 12 979 01 Rimavská Sobota IČO: 46615946, DIČ: 2023506364  Ing. Lubomír Engler Ekronn s.r.o. Ing. Lubomír Engler	Prevzal :	Celková suma <b>19,70</b>
		Uhradené zálohami <b>0,00</b>
		Zostáva uhradiť <b>19,70</b>
		K úhrade : <b>19,70 EUR</b> Devätnásť EUR + 70/100 Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR <b>593,48 Sk</b>

**Faktúra číslo: 5570035784**

Dodávateľ:

IVES Košice  
Čsl. armády 20  
041 18 Košice

IČO: 00162957  
DIČ: 2020762480  
IČ DPH: SK2020762480

IBAN: SK57 8180 0000 0070 0017 4387  
SWIFT: SPSRSKBA

Miesto dodania:  
Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44 Abovce

Odberateľ:

Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44 Abovce

IČO: 00592099  
DIČ: 2021132707

Variabilný symbol: 5570035784  
Dátum vystavenia: 11.06.2020  
Splatná do: 25.06.2020  
Dátum dodania: 10.06.2020  
Forma úhrady: prevodom  
Zmluva/Obj.: 314621109 R1291/2008

Pol.č.	Popis položky (kód) Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
040	STP APV WINIBEU Obdobie:06.2020-12.2020 1	40,66	40,66	20%
050	STP APV WINIBEU Obdobie:01.2021-05.2021 1	29,05	29,05	20%
Súčet položiek			69,71	
Výstupná DPH			13,94	
Konečná čiastka v EUR			83,65	
Zaplatená záloha			83,65	
Celkom k úhrade v EUR			0,00	

NEPLAŤTE - už je uhradené!

**IVES**  
Organizácia pre informatiku  
verejnej správy  
KOŠICE  
6

Vystavil: **Olga Kardoššová** Pečiatka, podpis: .....



**FAKTÚRA - daňový doklad**

Doklad číslo : **2004341**

**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  
DĽ: 2023532830  
IČ DPH: SK2023532830  
Banka: Tatra Banka  
Účet: 2941010373/1100  
IBAN: SK9511000000002941010373  
SWIFT: TATRSKBX  
Tel: 0907 892 671  
Fax:

IČO: 00592099  
DĽ:  
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: 14.06.2020  
Dátum vystavenia dokladu: 31. 5. 2020  
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 5. 2020  
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: **31. 5. 2020**

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ph.Diesel	34.12	l	20 %	0.8329 €	0.9990 €	28.42 €
Nomenklatúra 2710 20 11						
Ph.Natural 95	4.65	l	20 %	0.8731 €	1.0479 €	4.06 €
Nomenklatúra 2710 12 45						
Ph.Natural 95	69.56	l	20 %	0.8897 €	1.0679 €	61.89 €
Nomenklatúra 2710 12 45						
<b>Celkom</b>						<b>94.37 €</b>

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	94.37 €	18.87 €	113.24 €
<b>Celkom</b>		<b>94.37 €</b>	<b>18.87 €</b>	<b>113.24 €</b>

Zľava s DPH 1.94 €  
Suma bez dane **94.37 €**  
Daň **18.87 €**  
Suma s daňou **113.24 €**  
**113.24 €**

**Na úhradu**



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska

<b>Dodávateľ</b>	IČO: 42193591	Konšt. symbol: 308	<b>FAKTÚRA č.: 20200305</b>	
DIČ: 2023204227	IČ DPH: SK2023204227		Variabilný symbol: 20200305	
Mestské služby mesta		<b>Odberateľ:</b>		
Mierová 14 982 01 Tornaľa		Obec Abovce		
Prevádzka: Tel: 0918436671		Abovce 99 980 44 Abovce		
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872 Účet / kód: 12540872 / 5200 SWIFT:OTPVSKBX		IČ DPH:	IČO: 00592099	DIČ: 2021132707
OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079		Dátum vyhotovenia: 27.05.2020	Dátum splatnosti: 10.06.2020	
Objednávka č.: 9/2018VZ		Daňová povinnosť: 27.05.2020	Dátum dodania: 27.05.2020	
Dodací list č.:20200305	Stredisko: 3			
Spôsob dopravy:				
Forma úhrady: p.p.				
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
vývoz žumpy		2,000	20,00	20,00 40,00
			<b>Celkom bez DPH :</b>	<b>40,00 EUR</b>
			<b>Rozpis DPH v EUR</b>	
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH Celkom
		základná 20%	40,00	8,00 48,00
		Súčet	40,00	8,00 48,00
			<b>Celkom :</b>	<b>48,00 EUR</b>
			<b>Uhradiť :</b>	<b>48,00 EUR</b>
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	