44  
15. MAR 2019

ETSHL6BW-0005-000168

D + 2



Zákaznícke číslo: 5100003358

Faktúra za opakovanú  
dodávku zemného plynu: 8667850698Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44 LenartovceVaše prípadné otázky zodpovie:  
Biznis linka SPP 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 01.03.2019

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019.  
Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8667850698.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	1 135,01	20%	226,99	1 362,00
<b>Na úhradu</b>				<b>1 362,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 0850 111 565

IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIEA03

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obec Abovce  
Abovce 100, Abovce  
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

## ÚČASTNÍK

Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44 Lenartovce

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	28.02.2019
Dátum vyhotovenia	01.03.2019

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SÚMA NA ÚHRADU	20,76 €
----------------	---------

DÁTUM SPLATNOSTI	18.03.2019
------------------	------------

VARIABILNÝ SYMBOLO	8228146309
--------------------	------------

Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2019	0,00 €
---	--------

<b>Celková neuhradená suma</b>	<b>20,76 €</b>
--------------------------------	----------------

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

## SUMARIZÁCIA

<b>Poplatky za telekomunikačné služby</b>	<b>17,30 €</b>
---	----------------

Základ DPH	17,30 €
------------	---------

DPH 20 %	3,46 €
----------	--------

<b>CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY</b>	<b>20,76 €</b>
------------------------------	----------------



2574020000000231409395882281463090358000000207610108342015

PAY by square





46  
15. MAR 2019

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obec Abovce  
Abovce 100, Abovce  
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

## ÚČASTNÍK

Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44 Lenartovce

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 28.02.2019  
Dátum vyhotovenia 01.03.2019

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 43,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.03.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8228146335

Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 43,00 €

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

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	35,83 €
Základ DPH	35,83 €
DPH 20 %	7,17 €

<b>CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY</b>	<b>43,00 €</b>
------------------------------	----------------



25740200000000231409395882281463350358000000430010108342030

PAY by square



15. MAR. 2019

17

<b>Dodávateľ</b> <b>UNIKOVO - Peter Nagyferencz</b>		<b>Faktúra č.</b>	<b>190025</b>
<b>Veterná 83</b> <b>979 01 Rimavská Sobota</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>		Objednávka č.	
IČO : 34233512      DIČ : 1032128482		Dodací list č.	
živnostenský register č.609-6245		Obec Abovce 980 44 ABOVCE	
<b>Vystavil</b> Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk			
<b>Odberateľ</b> <b>Obec Abovce</b> <b>980 44 ABOVCE</b>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00592099      DIČ :		<b>03.03.2019</b>	<b>03.03.2019</b>
		Dátum splatnosti	<b>17.03.2019</b>
		Forma úhrady	<b>Prevodným príkazom</b>
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	SLSP
		Pobočka	Rimavská Sobota
		Číslo účtu	<b>0068946708/0900</b>
		SWIFT	SK1209000000000068946708
		IBAN	GIBA SKBX
		Dod. a plat. podm.	

fakturujem Vám za prevedené zámočnicke práce

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		svietnik	1,00	ks	175,00	175,00
2		stojan na vence	1,00	ks	96,00	96,00
3		doprava	1,00	ks	29,00	29,00

Spolu: **300,00**Centové vyrovnanie: **0,00**

Nagyferencz Peter

**UNIKOVO**

Veterná 83, Rim. Sobota 979 01  
IČO: 34233512      DIČ: 1032128482

Dodávateľ nie je platiťom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>300,00</b>

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **9037,80**  
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka



Gemernet s.r.o.

48 15. MAR. 2019

Faktúra č. 190104797

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

Variabilný symbol: 5572800075  
Konštantný symbol: 0308

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

Odberateľ: IČO: 592099  
DIČ: 2021132707  
IČ DPH:

Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44 Lenartovce

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954  
Číslo účtu: 2809358954 Kód banky: 0200

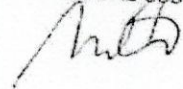
Dátum vyhotovenia: 01.03.2019  
Dátum splatnosti: 20.03.2019  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.03.2019

Konečný príjemca:

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam Internet S MAX mesiac 3/2019	1 ks	13.24	11.03 20%	2.21	13.24
Súčet položiek			11.03	2.21	13.24
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>					<b>13.24</b>

Vystavil:

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



Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo: 18999/S

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

15 MAR 2019 49

<b>Dodávateľ</b> 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: SK9609000000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota	<b>FAKTÚRA č.: 20190315</b> Variabilný symbol: 20190315																																																																								
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b> IČO: 00592099  Obec Abovce Abovce č. 99 980 44 Lenartovce  Tel.: Fax: DIČ: 2021132707 IČ DPH:																																																																								
	Dátum splatnosti: 15.03.2019 Dátum vyhotovenia: 28.02.2019 Daňová povinnosť: 28.02.2019 Dátum dodania: 28.02.2019																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje 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 február 2019</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></td> <td style="text-align: center;">V sadzbe 10 %</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></td> <td style="text-align: center;">V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td style="text-align: center;">35,00</td> <td style="text-align: center;">7,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Oslobodené</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></td> <td style="text-align: center;">Mimo DPH</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></td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> <td></td> <td style="text-align: center;">35,00</td> <td style="text-align: center;">7,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">42,00</td> <td style="text-align: center;">42,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac február 2019		1,000	35,00	20,00		7,00	42,00				Základ DPH			DPH	Celkom					V sadzbe 10 %		0,00	0,00					V sadzbe 20 %		35,00	7,00					Oslobodené		0,00	0,00					Mimo DPH		0,00	0,00					Celkom		35,00	7,00							42,00	42,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																																		
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac február 2019		1,000	35,00	20,00		7,00	42,00																																																																		
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																																		
				V sadzbe 10 %		0,00	0,00																																																																		
				V sadzbe 20 %		35,00	7,00																																																																		
				Oslobodené		0,00	0,00																																																																		
				Mimo DPH		0,00	0,00																																																																		
				Celkom		35,00	7,00																																																																		
						42,00	42,00 EUR																																																																		
<p><b>NCRC</b>  <b>Ing. Jozef NOSÁL</b>          Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca          IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841</p>																																																																									
Vystavil: Správca																																																																									

15. MAR. 2019

<p>Dodávateľ:  <b>LIM PO s.r.o. Jesenná 1, 080 05 Prešov</b>          IČO: 364 98 980, DIČ: 2021919801          IČ DPH: SK 2021919801          Banka: Prima Banka Slovensko a.s. - Prešov          IBAN: SK1231000000004340053406          BIC: LUBASKBX          Účet: 4 340 053 406/3100          Okresný súd PO, Oddiel s.r.o., VI. č.15497/P</p>	<p>Faktúra číslo: <b>20190193</b>          Variabilný symbol: 20190193          Konštantný symbol: 0308</p>										
<p>Prijemca:  DTTO</p>	<p>Odberateľ:   <b>OBEC ABOVCE</b>  <b>ABOVCE č.99</b>  <b>980 44</b>           IČO: 592 099                      DIČ:</p>										
<p>Konečný prijemca:  DTTO</p>											
<p>Doprava:</p>	<p>Dátum splatnosti: <b>21.3.2019</b>          Dátum vystavenia: 7.3.2019          Dátum dodania: 7.3.2019          Úhrada: dobierka</p>										
<p>Označenie dodávky</p>	<p>MJ      Množstvo      JC s DPH      Cena celkom</p>										
<p>Faktúrujeme Vám za:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">vľajka obecná 100x150cm</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">23,900 €</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">119,50 €</td> </tr> <tr> <td>poštovné</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,00 €</td> </tr> </table>				vľajka obecná 100x150cm	5,00	23,900 €	119,50 €	poštovné			3,00 €
vľajka obecná 100x150cm	5,00	23,900 €	119,50 €								
poštovné			3,00 €								
<p><b>Cena celkom s DPH</b></p>			<p><b>122,50 €</b></p>								
<p><b>Cena celkom bez DPH</b></p>			<p><b>102,08 €</b></p>								
<p><b>Celková DPH 20%</b></p>			<p><b>20,42 €</b></p>								
<p><b>Celková faktúrovaná suma</b></p> <p>Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p>			<p><b><u>122,50 €</u></b></p>								

LIM PO s.r.o.  
 Jesenná 1  
 080 05 Prešov  
 IČO: 364 98 980  
 DIČ: 2021919801



51

15. MAR 2019



**Regionálne združenie miest a obcí Gemera a Malohontu**  
**ul.SNP 15, 979 01 Rimavská Sobota**

**v Rimavskej Sobote**  
**1.marca 2019**

**Obecným, mestským**  
**úradom**  
**v okrese Rimavská Sobota**

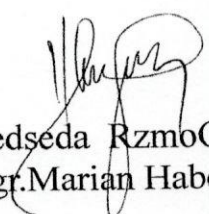
Vec : Úhrada členského príspevku do RzmoGaM na rok 2019 .

Na základe Stanov Regionálneho združenia miest a obcí Gemera a Malohontu uznesenia zo snemu a členstva v Združení žiadame o úhradu členského príspevku do RzmoGaM za rok 2019 , členský príspevok je 0,20€ / obyvateľ .

Číslo účtu RzmoGaM : SK 620900 0000 0000 6893 7078 Slovenská sporiteľňa  
Rimavská sobota

VS : 300319

KS: 0308

  
Predseda RzmoGaM  
Mgr.Marian Habovčík v.r.

Vybavuje . Kornélia Nosáľová  
0908825107  
kornelianosalova@centrum:sk



Číslo faktúry : 1061900460

**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

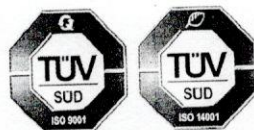
980 44 Lenartovce

Slovenská republika

IČO: 00592099

IČ DPH:

DIČ: 2021132707



**brantner**  
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

15. MAR. 2019

Objednávka číslo: 741601

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.3.2019	28.2.2019	28.3.2019

Suma k úhrade: 693,78 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061900460	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 2/2019

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	484,0000	0,8300	20	401,72
2	12400001	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	150,0000	0,5500	20	82,50
3	12400001	Zber a likvidácia odpadu z 1100 l nádob	ks	4,0000	9,8600	20	39,44
4	12630000	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,0000	5,0000	20	15,00
5	23252000	Poplatky za uloženie KO po vytriedení 4 zložiek	t	7,0520	6,2100	0	43,79
6	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	541,66	108,33	649,99
0 %	43,79	0,00	43,79

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 693,78

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> 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 Sobotke č. ž. r. 650-15079	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	<b>FAKTÚRA č.: 20190120</b> Variabilný symbol: 20190120	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20190120 Stredisko: 3	IČ DPH:		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 01.03.2019 Daňová povinnosť: 27.02.2019		Dátum splatnosti: 15.03.2019 Dátum dodania: 27.02.2019	
<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>				
	Sadza 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 -2- IČO: 421 93 591 IČ DPH: SK2023204227	



55  
15. MAR. 2019  
FAKTÚRA

Dodávateľ		IČO: 30190835	F A K T Ú R A Číslo:		20190028
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince Slovensko BIC: GIBASKBX Peň.ústav:SLSP TORNALA Číslo účtu: 0068964324/0900 IBAN: SK68 0900 0000 0000 6896 4324 Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992 DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172			VS: 20190028 KS: 0008 Obj.:01/2019 zo dňa: 13.03.2019		
-Príjemca-			Odberateľ IČO: 00592099 OBEC ABOVCE Z.S. 980 44 Lenartovce		
Doprava: Vlastna			DIČ:2021132707 IČ DPH:		
			Dátum vystavenia faktúry:13.03.2019 Dátum splatnosti faktúry:27.03.2019 Dátum dodania tovaru :13.03.2019 Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za					

Číslo	Druh tovarů-materiál	Množstvo	MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0052	Vykres a4 180g	150.000	ks	0.033 20	0.04	6.00
1002	Fareb.papier 8list	15.000	ks	0.292 20	0.35	5.25
0053	Skicar a4 far.130g 20l	15.000	ks	1.208 20	1.45	21.75
1079	Lepidlo tyc.25g donau	15.000	ks	0.825 20	0.99	14.85
1015	Noznice 13.5 donau,lamb13	15.000	ks	0.708 20	0.85	12.75
0002	Zosit 5110	30.000	ks	0.133 20	0.16	4.80
0003	Zosit 510.11.12.13.	45.000	ks	0.133 20	0.16	7.20
0005	Zosit 511s.512s	30.000	ks	0.158 20	0.19	5.70
0006	Zosit 540.544.545	30.000	ks	0.258 20	0.31	9.30
0007	Zosit 520,523,524,525	60.000	ks	0.175 20	0.21	12.60
0029	Not.zosit 20l a5	15.000	ks	0.242 20	0.29	4.35
0026	Zosit 624	15.000	ks	0.108 20	0.13	1.95
0643	Pravitko sada 3 cent	15.000	ks	1.125 20	1.35	20.25
0466	Plasticolor 8732/12	15.000	ks	1.750 20	2.10	31.50
7340	Voskovky 12f.ptr	15.000	ks	0.625 20	0.75	11.25
7441	Vodove farby 30 kohi	15.000	ks	2.008 20	2.41	36.15
0696	Stetec okr.6	15.000	ks	0.225 20	0.27	4.05
0721	Pero 4far.pl	15.000	ks	0.542 20	0.65	9.75
0778	Pero gul.solidy.flair	15.000	ks	0.292 20	0.35	5.25
0433	Pastelky 2142/12	15.000	ks	1.000 20	1.20	18.00
0938	Struhac.moty.duo.alu.slon	15.000	ks	0.250 20	0.30	4.50

<b>Dodávateľ</b> DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	<b>FAKTÚRA č.: 20190137</b> Variabilný symbol: 20190137	
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			
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20190137 Stredisko: 3	IČ DPH:		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 12.03.2019	Dátum splatnosti: 26.03.2019		
	Daňová povinnosť: 06.03.2019	Dátum dodania: 06.03.2019		
<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 -2- IČO: 421 93 591 IČ DPH: SK2023204227				



15. MAR. 2019

57

ADRESÁT 1010834205

ZA OBDOBIE 08.02.2019 - 07.03.2019

FAKTÚRA č. 8229166655

## RESNÉ ÚDAJE

## RESÁT

ec Abovce - Irena Hanobiková  
 ovce 165, Abovce  
 044 Lenartovce

O: 00592099

## ASTNÍK

ec Abovce  
 ovce 99  
 044 Lenartovce

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

um dodania služby 07.03.2019  
 um vyhotovenia 08.03.2019

## UMARIZÁCIA

## oplatky za telekomunikačné služby

klad DPH 14,76 €  
 PH 20 % 2,95 €

## CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

17,71 €

**coopkasa**  
 Zaplatte svoje účty s nákupom

PAY by square



2574020000000231409395882291666550358000000177110108342053

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

ePOUKAZ

SPPS, a. s.  
 Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava  
 zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I  
 odd. Sa, vl. č. 54884B, IČO 46 552 723

ePOUKAZ

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

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

Variabilný symbol

8 2 2 9 1 6 6 6 5 5

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

= 1 7 EUR cent 7 1

Suma slovom

=== Sedemnást === 71

= 1 7 EUR cent 7 1

SS 1010834205

Účel platby

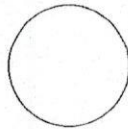
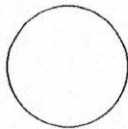
Adresát

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



954785285909793476605957955486916323399517845581723876743750

Stvrdenie  
 ePOUKAZ  
 na úhradu



IBAN SK12650000000030303030  
 Slovak Telekom, a.s.  
 Bajkalská 28  
 817 62 Bratislava

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

Platíte

remiská



poštová banka

a zbierajte bonusové





15 MAR 2019 **Faktúra**

Strana 1

**Náš ref:**  
Eliška Duduczová**Dátum fakturácie**  
12/3/2019  
**Dátum dodania**  
11/3/2019  
**Číslo odberateľa**  
297555**Číslo faktúry**  
201901949  
**Predajná objednávka**  
024135  
**Účet faktúry**  
297555**Dodávateľ**  
A J Produkty a.s.  
Galvaniho 7/B  
82104 Bratislava  
Slovenská republika**Odberateľ**  
Obec Abovce  
Abovce 99  
98044 Abovce  
Slovenská republikaZápis v OR Okresný súd BA I  
Číslo vložky 5517/B  
Oddiel v OR Sa**Spôsob dodania**  
Doprava zadarmo**Kontaktná osoba**  
Iveta Hanobíková**Dátum splatnosti**  
26/3/2019**Dodacie podmienky**  
DAP**Odkaz na odberateľa****Platobné podmienky**  
14 dní**IČ DPH zákazníka****Dátum objednávky**  
11/3/2019**Požiadavka odberateľa**  
-**IČO**  
00592099**Značky****DIČ**  
2021132707

Číslo položky	Popis	Množstvo	Jednotka	JC	Zľava	Zľava %	Čiastka
118791	Vozík na prepravu stoličiek + 50 stoličiek, čierna	1.00	ks	784.00	144.00		640.00
116491	Vozík na prepravu stolov + 8 skladacích stolov, 1830x760 mm	1.00	ks	836.00	156.00		680.00

**Súhrn DPH****Kód DPH****Základ DPH****Čiastka DPH**

Daň 20%

1,320.00

264.00

Vydal

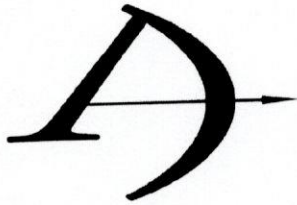
Adriana Šolinová**A J Produkty a.s.**Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava  
IČO: 36268518  
IČ DPH: SK2021946454

-3-

**Čiastka bez DPH****1,320.00****Daň 20%****264.00****Spolu s DPH****1,584.00 EUR****Korešpondenčná adresa**Galvaniho 7/B  
P.O Box 35  
82016 Bratislava  
Slovenská republika**Fakturačná adresa****A J Produkty a.s.**  
Galvaniho 7/B  
82104 Bratislava  
Slovenská republika**Telefón**  
+421 2 48214712  
**Fax**  
+421 2 48214717**Internetová adresa**  
www.ajprodukty.sk  
**Email**  
info@ajprodukty.sk**Banka**  
Citibank Europe plc.  
**IBAN**  
SK128130000002110330018  
**Kód SWIFT**  
CITISKBA**IČO**  
36268518  
**DIČ**  
2021946454  
**Bankové spojenie**  
2110330018/8130



Dodávateľ:



**Viktor Csóri - ARROW**  
**Nová 459/20**  
**982 01 Tornaľa**

IČO: 50588753  
 DIČ: 1078025454  
 IČ DPH: SK1078025454  
 Mobil: +421911614350  
 E-mail: csori.viktor@gmail.com

Variabilný symbol: 1917026  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099  
 DIČ: 2021132707  
 IČ DPH:

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

Banka: Všeobecná úverová banka  
 SWIFT: SUBASKBX  
 IBAN: SK71 0200 0000 0037 5305 8358  
 Číslo účtu: 3753058358 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 08.03.2019  
 Dátum splatnosti: 15.03.2019  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 08.03.2019  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
22" LED Philips 223V5LSB-FullHD,DVI	1 ks	97,37	81,14		81,14 20%	16,23	97,37
seť GENIUS SlimStar C130 USB black CZ+SK	1 ks	9,67	8,06		8,06 20%	1,61	9,67
Súčet položiek					89,20	17,84	107,04
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>107,04</b>

Vystavil: Viktor Csóri

**Viktor Csóri - ARROW**  
 Nová 459/20, 982 01 Tornaľa - Králik  
 IČO: 50588753, IČ DPH: SK1078025454  
 Tel.: +421 911 614 350



PAY by square

Zapísaný v živnostenskom registri: OU-RS-OZP-2016/015505-2 č. živnostenského registra: 650-18595

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).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	89,20	20%	17,84	107,04

Prevzal:

Pečiatka:

**OBEC ABOVCE**  
 980 44 Abovce č. 99  
 IČO: 005 92 099  
 Tel.: 047/ 55 94 181



## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obec Abovce  
Abovce 99, Abovce  
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 31,70 €

DÁTUM SPLATNOSTI 01.03.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8227433949

Stav z predchádzajúcich období k 15.02.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 31,70 €

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

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 14.02.2019  
Dátum vyhotovenia 15.02.2019

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 26,42 €

Základ DPH 26,42 €

DPH 20 % 5,28 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 31,70 €



25740200000000231409395882274339490358000000317010108342048

PAY by square





## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

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

IČO: 00592099

## ÚČASTNÍK

Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44 Lenartovce

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 07.02.2019  
Dátum vyhotovenia 08.02.2019

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 17,71 €

DÁTUM SPLATNOSTI 25.02.2019

VARIABILNÝ SYMBOLO 8227115916

Stav z predchádzajúcich období k 08.02.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 17,71 €

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

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 14,76 €

Základ DPH 14,76 €

DPH 20 % 2,95 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 17,71 €



PAY by square

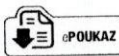


25740200000000231409395882271159160358000000177110108342052

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



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

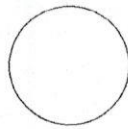
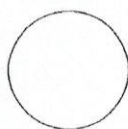


ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

Kód operácie

potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu



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

Variabilný symbol 8 2 2 7 1 1 5 9 1 6

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

Sadza ..... EUR  
Suma = 17,71

Suma slovom

EUR cent Suma EUR cent  
=== Sedemnást === 71 = 17,71

IS 8227115916 SS 1010834205

Účel platby

Adresát

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

Slovak Telekom, a.s.  
Bajkalská 28  
317 62 Bratislava



BAN SK1265000000003030303030

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

Platíte iba cez



a zbierajte bonusové body s Poštovou kartou

