

Číslo faktúry : 1061900112

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

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

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

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

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

Odberateľ:

Obec Abovce

Abovce 99

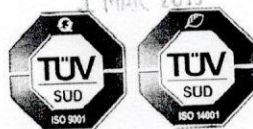
980 44 Lenartovce

Slovenská republika

IČO: 00592099

IČ DPH:

DIČ: 2021132707



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo: 741601

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.02.2019	31.01.2019	01.03.2019

Suma k úhrade:

749,64 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061900112	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 1/2019

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	488,0000	0,8300	20	405,04
2	12400001	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	231,0000	0,5500	20	127,05
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	6,7950	6,2100	0	42,20
6	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	589,53	117,91	707,44
0 %	42,20	0,00	42,20

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 749,64

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

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

Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872 Účet / kód: 12540872 / 5200 SWIFT:OTPVSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20190084 Variabilný symbol: 20190084		
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20190084 Stredisko: 3		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce		
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 13.02.2019 Dátum splatnosti: 27.02.2019 Daňová povinnosť: 06.02.2019 Dátum dodania: 06.02.2019		
Fakturujeme Vám MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH		
vývoz žumpy		4,000 20,00 20,00 80,00		
		Celkom bez DPH : 80,00 EUR		
Rozpis DPH v EUR				
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
	základná 20%	80,00	16,00	96,00
	Súčet	80,00	16,00	96,00
		Celkom :		96,00 EUR
		Uhradiť :		96,00 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		

Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872 Účet / kód: 12540872 / 5200 SWIFT:OTPVSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20190094 Variabilný symbol: 20190094			
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20190094 Stredisko: 3			Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707			
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 18.02.2019 Daňová povinnosť: 13.02.2019	Dátum splatnosti: 04.03.2019 Dátum dodania: 13.02.2019			
Fakturujeme Vám	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						
	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

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: 31019022
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
 DIČ:
 IČ DPH:

Obec Abovce
980 44 Abovce

Zmena čísla účtu:

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

Dátum vyhotovenia: 13.02.2019
 Dátum splatnosti: 18.02.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 13.02.2019
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Xerox A4	15 ks	3,50		43,75 20%	8,75	52,50
Toner 283 A	2 ks	9,00		15,00 20%	3,00	18,00
Pracovný kalendár	2 ks	2,90		4,83 20%	0,97	5,80
Kalendár stolový	1 ks	1,70		1,42 20%	0,28	1,70
HP 302	1 ks	15,00		12,50 20%	2,50	15,00
Osvedčovacia kniha podpisu	1 ks	13,40		11,17 20%	2,23	13,40
Canon 50	1 ks	27,90		23,25 20%	4,65	27,90
Canon 41	1 ks	23,50		19,58 20%	3,92	23,50
Euroobal A4	2 bal	2,50		4,17 20%	0,83	5,00
RZC	20 ks	0,20		3,33 20%	0,67	4,00
Listové spony	5 bal	0,45		1,87 20%	0,38	2,25
Obálky C6	10 ks	0,10		0,83 20%	0,17	1,00
Skosená krabica	5 ks	1,50		6,25 20%	1,25	7,50
Zošívачka	1 ks	3,60		3,00 20%	0,60	3,60
Zošívачka	1 ks	2,90		2,42 20%	0,48	2,90
Súčet položiek				153,37	30,68	184,05
SPOLU NA ÚHRADU						184,05

Vystavil:

Štefan Majoros - M.K.TRADE
 Obrancov mieru 60, 982 01 Filákovce
 Tel.: 047/ 55 27 800
 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
0,00	10%	0,00	0,00
153,37	20%	30,68	184,05

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: 31019060
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
 DIČ:
 IČ DPH:

Obec Abovce
980 44 Abovce

Zmena čísla účtu:

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

Dátum vyhotovenia: 15.03.2019
 Dátum splatnosti: 20.03.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.03.2019
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Canon 40	1 ks	8,30		6,92 20%	1,38	8,30
Canon C-EXV 14	1 ks	29,00		24,17 20%	4,83	29,00
Výplatné vrečko	48 ks	0,10		4,00 20%	0,80	4,80
Pero čínske	2 ks	0,70		1,17 20%	0,23	1,40
USB kľuč 32 GB	1 ks	8,50		7,08 20%	1,42	8,50
USB kľuč 16 GB	1 ks	5,90		4,92 20%	0,98	5,90
USB kľuč 32 GB	1 ks	7,80		6,50 20%	1,30	7,80
Pero	2 ks	0,70		1,17 20%	0,23	1,40
Toner 283 A	1 ks	9,00		7,50 20%	1,50	9,00
Mapa	2 ks	2,60		4,33 20%	0,87	5,20
Xerox A4	5 ks	3,50		14,58 20%	2,92	17,50
Euroobal A4	2 bal	2,50		4,17 20%	0,83	5,00
Spisovy obal	100 ks	0,08		6,67 20%	1,33	8,00

Súčet položiek 93,18 18,62 111,80
SPOLU NA ÚHRADU 111,80

Vystavil: Štefan Majoros - M.K. TRADE
 Obrancov mieru 60, 982 01 Fíľakovo
 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
	93,18	20%	18,62	111,80

Prevzal:

Pečiatka :

Chrumex s.r.o.

Lenka č. 89
980 50 Včelince
IČO : 36 827 231
DIČ : 2022443390
IČ DPH : SK2022443390



Chrumex s.r.o
Štrkovisko Abovce

5. MAR. 2019

Faktúra číslo :

014 / 2019

FAKTÚRA

Odberateľ

Meno	Obec Abovce		
Adresa	Abovce		
PSČ	980 44	Mesto	Lenartovce
Telefón			
IČO	00592099		
DIČ	2021132707		

Dátum

Vystavenia	15.03.2019
Zdaniteľ. plnenia	15.03.2019
Splatnosti	22.03.2019

D.L. číslo	032 / 2019
Vystavil	Ing. Štefan Kožár

P.č.	Popis	Cena	Sadzba DPH	DPH	Cena vrát. DPH
1	Fakturujem Vám za dodané prírodné kamenivo EN12620, EN13242 miesto odberu : ABOVCE podľa D.L. č. 032 / 2019 frakcia 0/22 _{HUS} množ. 12,96 ton x 12,- eur/t	155,52 €	20%	31,10 €	186,62 €
2	frakcia 0/22, množ. 15,50 x 12,- eur/t	186,00 €	20%	37,20 €	223,20 €
3	doprava kam. TATRA 2 x 15,60 eur	31,20 €	20%	6,24 €	37,44 €

Forma úhrady

<input type="radio"/>	Hotovosť
<input type="radio"/>	Šekom
<input type="radio"/>	Kredit. Kartou
<input checked="" type="radio"/>	Bežný účet

Číslo účtu :

IBAN Tatra banka, a.s. SK64 1100 0000 0029 4602 2242

BIC TATRSKBX

Rozpis DPH :

Sadzba	Základ	Daň
20%	372,72 €	74,54 €
0%	- €	- €
CELKOM K ÚHRADE		447,26 €

Pečiatka a podpis :

Chrumex s.r.o.

980 50 Lenka 89
IČO: 36 827 231 ①
IČ DPH: SK2022443390

69

5. MAR 2019

Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz Veterná 83 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 34233512 DIČ : 1032128482 živnostenský register č.609-6245 Vystavil Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk Odberateľ Obec Abovce 980 44 ABOVCE IČO : 00592099 DIČ :	Faktúra č.	190026
	Objednávka č. Dodací list č.	
	Obec Abovce 980 44 ABOVCE	

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
15.03.2019	15.03.2019	29.03.2019
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 január:

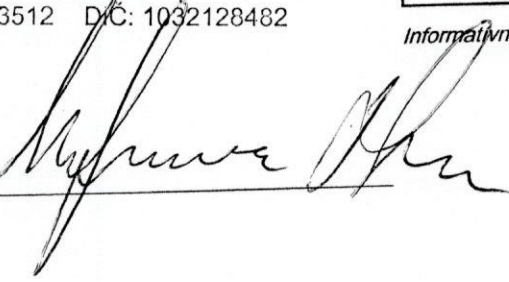
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	23,00	ks	8,00	184,00
2		služby navyč	1,00	ks	20,00	20,00

Spolu: **204,00**
 Centové vyrovnanie: **0,00**

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

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	204,00

Informačivna celková fakturovaná suma v SKK: **6145,70**
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka 

Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20190153 Variabilný symbol: 20190153	
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		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce		
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20190153 Stredisko: 3		IČ DPH:	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 18.03.2019 Daňová povinnosť: 13.03.2019	Dátum splatnosti: 01.04.2019 Dátum dodania: 13.03.2019	
Fakturujeme Vám	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	
			Sadza 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	

5. MAR. 2019

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 99, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 31,70 €

DÁTUM SPLATNOSTI 29.03.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8229489211

Stav z predchádzajúcich období k 15.03.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 31,70 €

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 14.03.2019
Dátum vyhotovenia 15.03.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 26,42 €

Základ DPH 26,42 €

DPH 20 % 5,28 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 31,70 €



2574020000000231409395882294892110358000000317010108342044



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

5. MAR. 2019

LEG-KOVO
Váš partner a prírodným a spotrebným tovarom

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

FV1900370

Symbole

Konštantný 0008

Variabilný 1900370

Špecifický

Objednávka

Sp. dopravy Osobný odber

Sp. platby Bankovým prevodom

Obec Abovce

99

980 44 Abovce

Slovensko

Odberateľ

Obec Abovce

99

980 44 Abovce

IČO : 00592099

IČ DPH :

DIČ : 2021132707

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK41 0200 0000 0024 0383 8659

SWIFT: SUBASKBX

Dátum

Vystavenia 22.03.2019

Splatnosti **05.04.2019**

Dodania 22.03.2019

Označenie dodávky	PLU	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
RETIC PVC 1600mm/25	40784	130,0000 m	4,1583	20%	540,58	648,70 EUR
Trubky stĺpove konstrukcn	29167	90,0000 m	3,2417	20%	291,75	350,10 EUR
Drot zahradny poplastovany 1,4mm 50m 431124	18532	3,0000 ks	1,7067	20%	5,12	6,15 EUR
Drot spanovaci poplastovany 3,5mm 78m/bal	15745	2,0000 ks	8,2500	20%	16,50	19,80 EUR
Drot spanovaci pozinkovany 3,1mm 80m/bal RETIC	37021	3,0000 ks	7,4900	20%	22,47	26,97 EUR
Cement MULTI Plus 25kg	91120	10,0000 q	10,7500	20%	107,50	129,00 EUR
Cement MULTI Plus 25kg	91120	9,0000 q	10,7500	20%	96,75	116,10 EUR

Poznámka: DL-S4-1900125

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižená 10%	0,00	0,00	0,00
základná 20%	1 080,68	216,14	1 296,82
CELKOM	1 080,68	216,14	1 296,82

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Celková čiastka

1 296,82 EUR

Uhradené zálohou

0,00 EUR

Zostáva uhradiť

1 296,82 EUR

Pečiatka a podpis odberateľa

LEG-KOVO s.r.o.

Pečiatka a podpis dodávateľa

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

1 296,82 EUR

Vytlačil(a): Attila LEGÁT

Vystavil: Attila LEGÁT

Dodávateľ



Štefan Majoros - M.K.Trade reg.
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: 31019067
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
DIČ:
IČ DPH:

Obec Abovce
980 44 Abovce

Zmena čísla účtu:

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

Dátum vyhotovenia: 26.03.2019
Dátum splatnosti: 31.03.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 26.03.2019
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Canon 545 XL č.	1 ks	21,70		18,08 20%	3,62	21,70
Toner CANON	1 ks	9,00		7,50 20%	1,50	9,00
Lepiaca páska	2 ks	0,15		0,25 20%	0,05	0,30
Lepiaca páska	2 ks	0,40		0,67 20%	0,13	0,80
Pero	6 ks	0,15		0,75 20%	0,15	0,90
Nožnice	2 ks	1,40		2,33 20%	0,47	2,80
Nožnice	1 ks	1,90		1,58 20%	0,32	1,90
Stojan na pero	2 ks	1,40		2,33 20%	0,47	2,80
Toner 35 A	1 ks	9,00		7,50 20%	1,50	9,00
Toner C-EXV14 canon	1 ks	27,00		22,50 20%	4,50	27,00
HP 302 č.	1 ks	16,10		13,42 20%	2,68	16,10
Obálky dlhé	10 ks	0,03		0,25 20%	0,05	0,30
Súčet položiek				77,16	15,44	92,60
SPOLU NA ÚHRADU						92,60

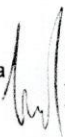
Vystavil: Štefan Majoros - M.K. TRADE
Obrancov mieru 60, 986 01 Tornaľa
Tel.: 047/ 55 23 800
Prev.: Francisciho 1, 982 01 Tornaľa
reg. č. 1405/2001 IČO: 37753771, IČ DPH: SK1020570672

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
	77,16	20%	15,44	92,60

Prevzal:

Pečiatka :

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: SK9609000000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota		FAKTÚRA č.: 20190530 Variabilný symbol: 20190530						
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: 10.04.2019 Dátum vyhotovenia: 26.03.2019 Daňová povinnosť: 26.03.2019 Dátum dodania: 26.03.2019						
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac marec 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
NCRC Ing. Jozef NOSÁL Vystavil: Správca  Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK104705184								

29. MAR 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.:20190167 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20190167 Variabilný symbol: 20190167 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 IČ DPH: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 25.03.2019 Dátum splatnosti: 08.04.2019 Daňová povinnosť: 20.03.2019 Dátum dodania: 20.03.2019																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Fakturujeme Vám</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">MJ</td> <td style="width: 10%;">Počet MJ</td> <td style="width: 10%;">Cena MJ bez DPH</td> <td style="width: 10%;">%DPH</td> <td style="width: 10%;">Zľava %</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Celkom bez DPH</td> </tr> <tr> <td>vývoz žumpy</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">40,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td style="text-align: right;">40,00 EUR</td> </tr> </table>		Fakturujeme Vám	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
Fakturujeme Vám	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																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th> </tr> <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> <tr> <td style="text-align: center;">základná 20%</td> <td style="text-align: right;">40,00</td> <td style="text-align: right;">8,00</td> <td style="text-align: right;">48,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Súčet</td> <td style="text-align: right;">40,00</td> <td style="text-align: right;">8,00</td> <td style="text-align: right;">48,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celkom :</td> <td style="text-align: right;">48,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Uhradiť :</td> <td style="text-align: right;">48,00 EUR</td> </tr> </table>		Rozpis DPH v 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
Rozpis DPH v 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

29. MAR 2019

Dodávateľ: STAVART, s.r.o. Čerenciánska 22 979 01 Rimavská Sobota		FAKTÚRA ČÍSLO: 112019013																																														
		Dátum vyhotovenia dokl: 26.03.2019 Dátum dodania tovaru/služby 26.03.2019 Dátum splatnosti: 02.04.2019																																														
IČO : 31644830 IČ DPH : SK2020471431 DIČ : 2020471431		Odberateľ: Tel : 047/5594181 674 Obec Abovce 980 44 Abovce 99																																														
Zapísané: Obch. register OS B.Bystrica vložka číslo :3320/S Tel : 047 /5631012 Fax : E-mail: stavart@stavart.sk		IČO : 00592099 IČ DPH: DIČ: 2021132707																																														
Forma úhrady: PREV.PRÍK. Číslo objednávky : 2/08/2018																																																
Var. symbol: 112019013																																																
Banka :		Číslo účtu:																																														
OTP banka Slovensko Rimavská Sobota		Mena Swift: EUR OTPVSKBX IBAN: SK05 5200 0000 0000 0434 8864																																														
		Číslo účtu: 4348864/5200																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena/jedn</th> <th>Suma</th> <th>DPH %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> Fakturujeme za prevedené stavebné práce na zákazke : "Prestavba MŠ-vyhotovenie miestnosti pre pohybové cvičenie". ZOD č. 2/08/2018. </td> </tr> <tr> <td>Prevedené práce</td> <td>1.00</td> <td>25584.89 EUR</td> <td>25584.89</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie</td> <td>1.00</td> <td>-0.02 EUR</td> <td>-0.02</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Suma bez DPH</td> <td></td> <td></td> <td>25584.87 EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.00</td> <td>-0.02 EUR</td> <td>0.00 EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>20.00</td> <td>25584.89 EUR</td> <td>5116.98 EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DPH celkovo</td> <td></td> <td></td> <td>5116.98 EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Suma k úhrade</td> <td></td> <td></td> <td>30701.85 EUR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %	Fakturujeme za prevedené stavebné práce na zákazke : "Prestavba MŠ-vyhotovenie miestnosti pre pohybové cvičenie". ZOD č. 2/08/2018.					Prevedené práce	1.00	25584.89 EUR	25584.89	20.00	Zaokrúhlenie	1.00	-0.02 EUR	-0.02	0.00	Suma bez DPH			25584.87 EUR			0.00	-0.02 EUR	0.00 EUR			20.00	25584.89 EUR	5116.98 EUR		DPH celkovo			5116.98 EUR		Suma k úhrade			30701.85 EUR	
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %																																												
Fakturujeme za prevedené stavebné práce na zákazke : "Prestavba MŠ-vyhotovenie miestnosti pre pohybové cvičenie". ZOD č. 2/08/2018.																																																
Prevedené práce	1.00	25584.89 EUR	25584.89	20.00																																												
Zaokrúhlenie	1.00	-0.02 EUR	-0.02	0.00																																												
Suma bez DPH			25584.87 EUR																																													
	0.00	-0.02 EUR	0.00 EUR																																													
	20.00	25584.89 EUR	5116.98 EUR																																													
DPH celkovo			5116.98 EUR																																													
Suma k úhrade			30701.85 EUR																																													

Vystavila : Repcsíková Perla


 Dňa 27.03.2019

Pečiatka a podpis
dodávateľa

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

stavart
 s.r.o. Rimavská Sobota

Prílohy : 1/ súpis prác

LEG-KOVO s. r. o.

Mierová 258/16

98201 Tomáša

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 prijemca

Obec Abovce

99

980 44 Abovce

Slovensko

29. MAR 2019



LEG-KOVO
Váš partner v priemyselnom a spotrebnom tovarom

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. FV1900433

Symboly

Konštantný 0008

Variabilný 1900433

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 29.03.2019

Splatnosti **12.04.2019**

Dodania 29.03.2019

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
NOVAS-umyvadlova bateria Titania Iris chrom 92016.0	35970	1,0000	ks	33,0400	20%	33,04	39,65 EUR
Mop komplet 100cm	33117	1,0000	ks	31,0800	20%	31,08	37,30 EUR
ELI-Ziarovka LED 6W E14 IL.CW Kobi + RP LED zdroje 0,10eur	38839	9,0000	ks	2,2411	20%	20,17	24,21 EUR
Cistiace prostriedky-AJAX 1lt.	34868	1,0000	ks	1,9900	20%	1,99	2,39 EUR
Cistiace prostriedky-Domestos Fresh 750ml.	34874	1,0000	ks	1,9000	20%	1,90	2,28 EUR
Handra 65x50cm	4327	1,0000	ks	0,9600	20%	0,96	1,15 EUR
Handra tkaná biela 65x50cm	34191	3,0000	ks	1,0833	20%	3,25	3,90 EUR
Sedatko WC T-3556	17103	1,0000	ks	7,0800	20%	7,08	8,50 EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižovaná 10%	0,00	0,00	0,00
základná 20%	99,48	19,90	119,38
CELKOM	99,48	19,90	119,38

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Celková čiastka 119,38 EUR

Uhradené zálohou 0,00 EUR

Zostáva uhradiť 119,38 EUR

Pečiatka a podpis odberateľa

LEG-KOVO s.r.o.

Pečiatka a podpis dodávateľa

982 01 Tomáša

IČO:43849661

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK410200000002403838659

legkovo.sk

119,38 EUR

Vytlačil(a): Attila LEGÁT

Vystavil: Norbert SLIZ