

FAKTÚRA

200156

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 : **200156**

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
28. 2. 2020

Dátum dodania
tovaru / služby
28. 2. 2020

Splatnosť
najneskôr do
13. 3. 2020

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Zber a odvoz odpadu paušálne zmluva č. 2020/36/51, mesiac 02/2020	1		29,00	29,00
Poštovné	1		0,70	0,70
			Celková suma >>>	29,70

Vyhotovil :

Prevzal :

Ekronn s.r.o.
Cukrovárska 12
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 46615946, DIČ: 2023506364
Ing. Lubomír Engler
Ekronn s.r.o. Ing. Lubomír Engler

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

Gemernet s.r.o.


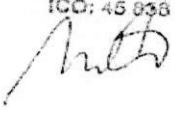
9. MAR 2020

Faktúra č. 200106408

Dodávateľ: Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42		Variabilný symbol: 5572800009 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:	
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954 Číslo účtu: 2809358954 Kód banky: 0200		ZŠ s MŠ s vyuč.jazykom maďarským Abovce 165 980 44 Lenartovce	
Dátum vyhotovenia: 01.03.2020 Dátum splatnosti: 20.03.2020 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.03.2020		Konečný príjemca:	

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam Regiomax Mini mesiac 3/2020	1 ks	13.99	11.66 20%	2.33	13.99
Súčet položiek			11.66	2.33	13.99
SPOLU NA ÚHRADU					13.99

Vystavil:


 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
	0.00	10%	0.00	0.00
	11.66	20%	2.33	13.99

64
ÚzO DPO SR Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
Okružná 1884/118
97901 Rimavská Sobota 1
Slovensko



IČO: 00 415 731
Účet: 000393 7392/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s RS
IBAN: SK15 0200 0000 0000 0393 7392

9 MAR 2020 FAKTÚRA č. 01/19
Druh dodávky:

Odoberateľ:
Obecný úrad: Abovce

Forma úhrady:	Peňažný prevod
Variabilný symbol:	
Konštantný symbol:	0308
Dátum vystavenia:	04/03/2020
Dátum dodania:	04/03/2020
Dátum splatnosti:	17/03/2020

Fakturujem Vám členský príspevok DHZ za rok 2020

Označenie dodávky	Jednotná cena	Suma s DPH [EUR]
Členský príspevok DHZ za rok 2020		50€
K úhrade		50€

Vybavuje: Dušan Stieranka
Vyhotovil: Dušan Stieranka
Tel. Kontakt: +421 918 973 082

FAKTÚRA - daňový doklad

Doklad číslo : 2001839

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

IČO: 00592099
DJIČ:
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: 14.03.2020
Dátum vystavenia dokladu: 29. 2. 2020
Dátum dodania tovaru a služieb: 29. 2. 2020
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 29. 2. 2020

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ph.Diesel	34.26	l	20 %	0.9740 €	1.1690 €	33.37 €
Nomenklatúra 2710 20 11						
Ph.Natural 95	7.80	l	20 %	1.0487 €	1.2579 €	8.18 €
Nomenklatúra 2710 12 45						
Ph.Natural 95	16.68	l	20 %	1.0689 €	1.2829 €	17.83 €
Nomenklatúra 2710 12 45						
Celkom						59.38 €

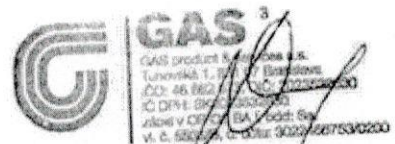
Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	59.38 €	11.88 €	71.26 €
Celkom		59.38 €	11.88 €	71.26 €

Zľava s DPH 0.52 €

Suma bez dane 59.38 €
Daň 11.88 €
Suma s daňou 71.26 €

Na úhradu

71.26 €



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska

63 9 MAR 2020

Dodávateľ
UNIKOVO - Peter Nagyferencz

Faktúra č. **200025**

Objednávka č.
Dodací list č.

Veterná 83
979 01 Rimavská Sobota
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 34233512 DIČ : 1032128482

živnostenský register č.609-6245

Obec Abovce
980 44 ABOVCE

Vystavil

Tel.: 0475625360
Fax: 0475625360
unikovo@stonline.sk

Odberateľ

Obec Abovce
980 44 ABOVCE

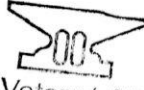
IČO : 00592099 DIČ :

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
29.02.2020	29.02.2020	14.03.2020
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	22,00	ks	8,00	176,00
2		služby navyč	1,00	ks	20,00	20,00
3		údržba programu VEMA za rok 2020	22,00	ks	4,00	88,00

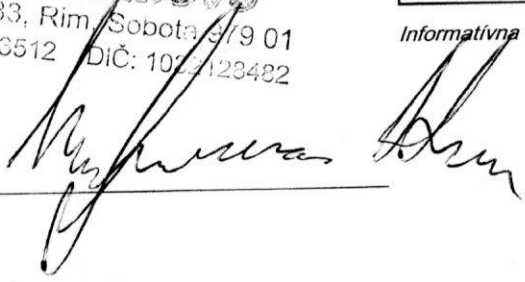
Spolu: **284,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**


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

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

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

Podpis a pečiatka



Faktúra 20200055



DODÁVATEĽ

WOOD RT s. r. o.
 Tabaková 1237/17
 982 01 Tornaľa
 SLOVENSKO

IČO: 50352105
 DIČ: 2120312172
 IČ DPH: SK2120312172

E-mail: Tomipengo@gmail.com

ODBERATEĽ

Obec Abovce
 Abovce 99
 980 44 Abovce
 Slovensko

IČO: 00592099
 DIČ: 2021132707



PAY by square

Dátum vystavenia 05.03.2020 Dátum dodania 05.03.2020 Dátum splatnosti 19.03.2020

IBAN
SK02 5200 0000 0000 1706 8722

SWIFT
OTPVSKBX

VS
20200055

Suma na úhradu
148,52 EUR

Spôsob dodania
 Osobný odber

Fakturujeme Vám

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Stavebné rezivo - hranoly, foršny 3m 5 x 5	0,267	m3	195,00	20 %	62,48
2.	OSB 10 x 2500 x 1250	6,00	ks	11,95	20 %	86,04

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH 20 % 123,77
 DPH 20 % 24,75
Celkom EUR 148,52

WOOD RT s. r. o.
 Tabaková 1237/17
 982 01 Tornaľa
 IČO: 50352105 DIČ: SK2120312172
 Mobil: 0915 368 309

Pečiatka a podpis

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 30172/S

Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20200104 Variabilný symbol: 20200104	
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	Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dogačí list č.:20200104 Stredisko: 3	IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 04.03.2020 Dátum splatnosti: 18.03.2020 Daňová povinnosť: 26.02.2020 Dátum dodania: 26.02.2020	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.				
Fakturuje 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 mes. Mierová 14, 982 01 Tornaľa -2- IČO: 421 93 591 IČ DPH: SK2023204227			

LEG KOVO s. r. o.

Mierová 258/16
98201 Tornaľa

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom v B. Bystrici, oddiel Sro, vložka č.
13951/S.

IČO : 43849661
DIČ : 2022491075
IČ DPH : SK2022491075
Tel: +421475511444
Fax: +421475511488
Email: legkovo@legkovo.sk

Konečný prijemca
Obec Abovce
99
980 44 Abovce
Slovensko

9 MAR 2020



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. **FV2000253**

Symboly

Konštantný 0008
Variabilný 2000253
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 06.03.2020
Splatnosti **20.03.2020**
Dodania 06.03.2020

Odberateľ

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

DIČ : 2021132707

Označenie dodávky	PLU	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
ELI-Mixer rucny SHM 5205 SENCOR FAST PLUS	36496	1,000 ks	16,5800	20%	16,58	19,90 EUR
ELI-Odstavovac SJE 743WH SENCOR FAST PLUS	93658	1,000 ks	29,0000	20%	29,00	34,80 EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom		
nulová 0%	0,00	0,00	0,00	Celková čiastka	54,70 EUR
znižená 10%	0,00	0,00	0,00		
základná 20%	45,58	9,12	54,70	Uhradené zálohou	0,00 EUR
CELKOM	45,58	9,12	54,70	Zostáva uhradiť	54,70 EUR

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

LEG-KOVO s.r.o.
Mierová 258/16
982 01 Tornaľa
IČO:43849661

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK410200000002403838659

legkovo.sk

54,70 EUR

Vytlačil(a): Attila LEGÁT

Vystavil: Attila LEGÁT

LEG - KOVO s. r. o.

Mierová 25/16
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 prijemca
Obec Abovce
99
980 44 Abovce
Slovensko

LEG-KOVO
Váš partner v priemyselnom a spotrebnom tovarom

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. **FV2000254**

Symbole

Konštantný 0008
Variabilný 2000254
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 06.03.2020
Splatnosti **20.03.2020**
Dodania 06.03.2020

Odberteľ

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
Rukavice BLUETAL pogumovana zimna c.10 0807 BBT	29822	2,000 ks	3,4900	20%	6,98	8,38 EUR
Pracovna bunda zateplena FELIX	35220	2,000 ks	16,3750	20%	32,75	39,30 EUR
Pracovná vesta	7537	2,000 ks	12,4900	20%	24,98	29,98 EUR
Prsí plast PVC Neptun zeleny 313044 STREND	19974	2,000 ks	5,8250	20%	11,65	13,98 EUR
Sada naradia 99-dielna 6582	8452	1,000 ks	35,7500	20%	35,75	42,90 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%	112,12	22,42	134,54
CELKOM	112,12	22,42	134,54

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Celková čiastka 134,54 EUR

Uhradené zálohou 0,00 EUR

Zostáva uhradiť 134,54 EUR

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

LEG-KOVO s.r.o.
Mierová 25/16
982 01 Tornaľa
IČO: 43849661

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK410200000002403838659

legkovo.sk

134,54 EUR

Vytlačil(a): Attila LEGÁT

Vystavil: Attila LEGÁT

Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade re
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: 31020026
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: 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: 06.03.2020
 Dátum splatnosti: 11.03.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 06.03.2020
 Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Prihlasovací lístok na trvalý pobyt	50 ks	0,05		2,08 20%	0,42	2,50
Prihlasovací lístok na prech.pobyt	25 ks	0,05		1,04 20%	0,21	1,25
Odhlasovací lístok z trv.pobytu	25 ks	0,05		1,04 20%	0,21	1,25
Odhlasovací lístok z prechodného pobytu	10 ks	0,05		0,42 20%	0,08	0,50
Potvrdenie o pobyte	50 ks	0,02		0,83 20%	0,17	1,00
Oznamenie o zmene trv.pobytu	50 ks	0,02		0,83 20%	0,17	1,00
Potvrdenka s juxtou	20 ks	1,00		16,67 20%	3,33	20,00
Prijmovy pokl.doklad	10 ks	1,10		9,17 20%	1,83	11,00
Kancelársky papier A3	1 bal	9,50		7,92 20%	1,58	9,50
Výkres A4	20 ks	0,03		0,50 20%	0,10	0,60
Doska so šnurou	15 ks	0,70		8,75 20%	1,75	10,50
Korektor	5 ks	1,00		4,17 20%	0,83	5,00
Pritt lepidlo	2 ks	1,60		2,67 20%	0,53	3,20
Toner IR 2018	3 ks	27,10		67,75 20%	13,55	81,30
Obal	6 ks	0,70		3,50 20%	0,70	4,20
Euroobal A4	3 bal	2,50		6,25 20%	1,25	7,50
Pero	12 ks	0,15		1,50 20%	0,30	1,80
Zošity A4	6 ks	0,90		4,50 20%	0,90	5,40
Šanon	15 ks	1,60		20,00 20%	4,00	24,00
Skosená krabica	6 ks	1,60		8,00 20%	1,60	9,60
Fixka centropen	8 ks	0,50		3,33 20%	0,67	4,00
Ceruzka obyčajna	12 ks	0,15		1,50 20%	0,30	1,80
Výkres biely A2	2 ks	0,17		0,28 20%	0,06	0,34

Súčet položiek 172,70 34,54 207,24
SPOLU NA ÚHRADU 207,24

Vystavil: Štefan Majoroš - M.K. TRADE
 Obrancov mieru 60, 982 01 Filakovo
 Tel.: 047/ 55 23 800
 Prev.: Francisciho 1, 982 01 Tornaľa
 IČO: 37753771, IČ DPH: SK1020570672

reg. č. 1405/2001

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Ekonomický a informačný systém POHODA

Faktúra

č. 1200300004

**UMP s.r.o.**Pri prachárni 18
040 01 Košice
SlovenskoIČO: 36216674
DIČ: 2021689263
Nie sme platitelia DPH

IBAN: SK59 0200 0000 0020 2839 9059

SWIFT: SUBASKBX

Bankový účet: 2028399059/0200

**Dátum**vystavenia: 09.03.2020
splatnosti: **16.03.2020****Symbol**variabilný: **1200300004**
konštantný: 0308

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

Odberateľ**Obec Abovce**Abovce 99
980 44 Abovce
SlovenskoIČO: 00592099
DIČ: 2021132707

Fakturuje Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Spolu
Informačná brožúra W9	1,00 ks	44,00	44,00

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.



PAY by square

**Spolu na úhradu: 44,00 EUR**
UMP s.r.o.
Pri prachárni 18
040 01 Košice
SLOVAKIA
IČO: 36 216 674
DIČ: 2021689263
UMP s.r.o.
Pri prachárni 18
040 01 Košice, SLOVAKIA
IČO: 36 216 674 DIČ: 2021689263

Prosím, uhradte sumu 44,00 EUR na účet SK59 0200 0000 0020 2839 9059 s variabilným symbolom 1200300004 a konštantným symbolom 0308

tel.: +421905875558

mobil: +421905875558

e-mail: manazment@relaxmarket.sk

www.relaxmarket.sk

Zapísaná v OR OS Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13527N