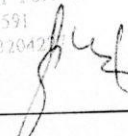


Dodávateľ	IČO: 42193591	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20190293	
DIČ: 2023204227	IČ DPH: SK2023204227		Variabilný symbol: 20190293	
Mestské služby mesta		Odberateľ:		
Mierová 14 982 01 Tornaľa		Obec Abovce		
Prevádzka: Tel: 0918436671		Abovce 99 980 44 Abovce		
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872 Účet / kód: 12540872 / 5200 SWIFT:OTPVSKBX		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707		
OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079		IČ DPH:		
Objednávka č.: 9/2019VZ		Dátum vyhotovenia: 07.05.2019 Dátum splatnosti: 21.05.2019		
Dodací list č.: 20190293 Stredisko: 3		Daňová povinnosť: 02.05.2019 Dátum dodania: 02.05.2019		
Spôsob dopravy:		Dátum vyhotovenia: 07.05.2019 Dátum splatnosti: 21.05.2019		
Forma úhrady: p.p.		Daňová povinnosť: 02.05.2019 Dátum dodania: 02.05.2019		
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 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.: 20190311 Variabilný symbol: 20190311	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dov. list č.: 20190311	Stredisko: 3	Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce		
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	IČ DPH:	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	Dátum vyhotovenia: 10.05.2019 Daňová povinnosť: 09.05.2019	Dátum splatnosti: 24.05.2019 Dátum dodania: 09.05.2019
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 IČO: 421 93 591 IČ DPH: SK2023204227 				

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 00592099

ÚČASTNÍK

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 07.05.2019
Dátum vyhotovenia 08.05.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH
DPH 20 %

14,76 €

14,76 €

2,95 €

17,71 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY



Zaplatte svoje účty s nákupom



2574020000000231409395882333243170358000000177110108342051



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

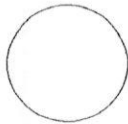
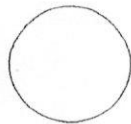


SPPS, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapisaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 5468/B, IČO 46552723



ePOUKAZ

otvrdenie
POUKAZ
ia úhradu



Sadzba EUR

Suma slovom
= 17 EUR cent 71

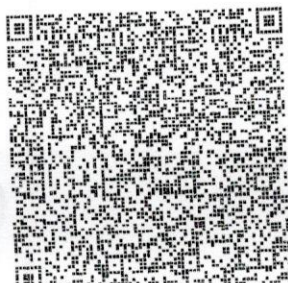
3 8233324317 \$S 1010834205

Príjemca

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
17 62 Bratislava

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát
Obec Abovce - Irena Hanobíková
Abovce 165, Abovce
80 44 Lenartovce



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

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

Variabilný symbol 8 2 3 3 3 2 4 3 1 7

Špeciálny symbol 1 0 1 0 8 3 4 2 0 5

Konštantný symbol 0 3 5 8

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030

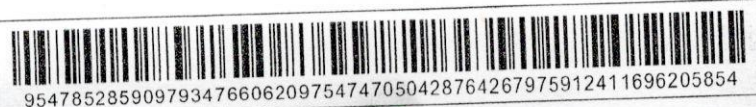
EUR cent Suma

=== Sedemnást' === 71

= 17 , 71

Adresát

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



954785285909793476606209754747050428764267975912411696205854

Platíte iba cez



a zbierajte bonusové body s Poštovou kartou



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 30.04.2019
Dátum vyhotovenia 01.05.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 35,83 €
DPH 20 % 7,17 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

43,00 €



2574020000000231409395882322860540358000000430010108342032



ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 100, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

ÚČASTNÍK

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

FAKTURACNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.04.2019
Dátum vyhotovenia 01.05.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 20,91 €
DPH 20 % 4,18 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

25,09 €

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA BRANIE

DÁTUM SPLATNOSTI

VARIABILNÝ SYMBOLO

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 25,09 €

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



Zaplatte svoje účty s nákupom



2574020000000231409395882322860280358000000250910108342011



PAY by square

15.11.2019


Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz Veterná 83 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 34233512 DIČ : 1032128482 živnostensky register č.609-6245 Vystavil Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk Odberteľ Obec Abovce 980 44 ABOVCE IČO : 00592099 DIČ :	Faktúra č. 190072
	Objednávka č. Dodací list č.

Obec Abovce
 980 44 ABOVCE

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
29.04.2019	29.04.2019	13.05.2019
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 marec:

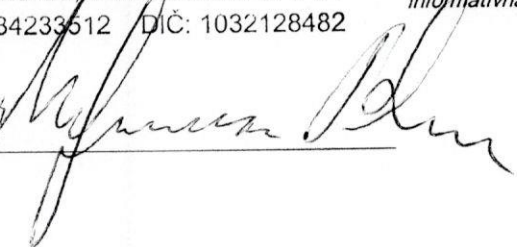
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	32,00	ks	8,00	256,00
2		služby navyiac	1,00	ks	20,00	20,00
3		VEMA	32,00	osoba	3,00	96,00
Spolu:						372,00
Centové vyrovnanie:						0,00


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

Dodávateľ nie je platiteľom DPH
Celková fakturovaná suma: EUR 372,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **11206,87**
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiarka



75 2x2 = 64 x 3 mes. = 192
 80 x 3 + 24
 75 Vema 216,-
 80 156,-
 01, 02, 03 (8)
 115 + 17 = 3
 JUD 2 hjo
 75 3 Mike, Miller + 11 daniel

FAKTÚRA

190338

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 : SK1675000000004017938511

Banka ČSOB

www.ekronn.eu

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :

190338
0308

Korešpondenčná adresa :

Obec Abovce

980 44 Abovce 99

Odberateľ : Obec Abovce

IČO : 00592099
DIČ :
IČ DPH :

980 44 Abovce 99

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
30. 4. 2019	30. 4. 2019	14. 5. 2019

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Zber a odvoz odpadu paušálne zmluva č. 643/36, mesiac 4/2019	1		24,00	24,00
Celková suma >>>				24,00

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	24,00
Uhradené zálohami	0,00
Zostáva uhradiť	24,00

K úhrade :

24,00 EUR
Dvadsaťštyri EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

723,02 SK

Faktúra 20190012



DODÁVATEĽ
PYROMIX s.r.o.
Lenartov 80
086 06 Malcov
SLOVENSKO

IČO: 51 992 108
DIČ: 2120862502
IČ DPH: SK2120862502

Telefón: 0949882943
E-mail: superohnostroje@gmail.com
Web: www.superohnostroje.sk www.pyromix.sk
Vystavil: Patrik Chomjak

ODBERATEĽ

Obec Abovce
Irena Hanobiková
Abovce 99
980 44 Abovce
Slovensko

IČO: 00592099
DIČ: 2021132707

Dátum vystavenia 06.05.2019 Dátum dodania 09.05.2019 Dátum splatnosti 20.05.2019

IBAN SK10 6500 0000 0000 2058 6387	SWIFT POBNSKBA	VS 20190012	Suma na úhradu 123,49 EUR
--	--------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Spôsob dodania: Poštová zásielka

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	PYROSHOW 194 RÁN 20-25-30MM	1,00		108,325	20 %	129,99
2.	Zľava 5% verný zákazník	1,00		-5,4167	20 %	-6,50

Základ DPH 20 % 102,91
DPH 20 % 20,58
Celkom EUR 123,49

PYROMIX s.r.o.
Lenartov 80, 086 06 Malcov
IČO: 51 992 108 DIČ: 2120862502
zápis: O.S. PO, odd. Sro, vl.č. 37184/P
Pečiatka a podpis

zápis: O.S. PO, odd.: Sro, vl.č. 37184/P

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8658225508 ☞ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: 5100003358 ☞ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: 6300140656

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ700000000032
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

IČO: 00592099
DIČ: 2021132707

IBAN: SK27 0200 0000 0000 1902 3392
BIC kód: SUBASKBX

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.05.2019 - 31.05.2019

Dátum dodania: 01.05.2019
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2019
Odoslaná dňa: 01.05.2019
Splatná dňa: 15.05.2019

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100031932	3100022872	Abovce 99/, 980 44 Abovce	1 259
4100031938	3100022885	Abovce 39/, 980 44 Abovce	686
4100036447	3100028308	Abovce 165/, 980 44 Abovce	2 117
4101468591	3101470084	Abovce 1/97, 980 44 Abovce	14
4101488257	3101491146	Abovce 162/, 980 44 Abovce	46

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
4100031932	1,259	1,32	1,66
4100031938	0,686	1,32	0,91
4100036447	2,117	1,32	2,79
4101468591	0,014	1,32	0,02
4101488257	0,046	1,32	0,06

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100031932	73,33	20%	14,67	88,00
4100031938	44,17	20%	8,83	53,00
4100036447	118,33	20%	23,67	142,00
4101468591	6,67	20%	1,33	8,00
4101488257	8,33	20%	1,67	10,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	250,83	20%	50,17	301,00
Na úhradu				301,00

Gemernet s.r.o.

Faktúra č. 190108717

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: 01.05.2019
Dátum splatnosti: 20.05.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.05.2019

Konečný príjemca:

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam Internet S MAX mesiac 5/2019	1 ks	13.24	11.03 20%	2.21	13.24
Súčet položiek			11.03	2.21	13.24
SPOLU NA ÚHRADU					13.24

Vystavil:

gemernet
Gemernet s.r.o.
Májová č.312, Rimavská Seč 980 42
IČO: 45 838 306

Anto

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	13.24
	11.03	20%	2.21	



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
 Parížska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: SA, Vloženie: 01/2013
 IČO: 36144030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum 0350 44 234, www.stvps.sk
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., SK66 0200 0000 0000 0000 0150, BIC: SUBASKIBXXXX

Litva banka a.s., SK77 1100 0000 0000 0000 0205, BIC: LITL3333XX
 Komerční banka a.s., pobočka - zahraničná banka, SK03 3000 0000 0000 0000 0000, BIC: KOMBSK33XXXX

Československá obchodná banka a.s., SK12 2500 0000 0000 0000 0563, BIC: CEKOSK33XXXX



by VEOLIA



ETSHUD16-0005-000558
 Postovné úverované
 960 02 ZVOLEN 2
 29.04.2019 307

FAKTÚRA za vodné a stočné	2191094231 (variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	25.04.2019
Dátum odoslania:	30.04.2019
Dátum splatnosti:	14.05.2019
Dátum dodania tovaru, služby:	24.04.2019
Platca: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce	
IČO: 00592099	
Zmluva číslo: 406200954	
Zákaznícky účet číslo: 100128090	

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Informácia pre zákazníka:
 Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
 - v rámci faktúry informujeme o nových Všeobecných obchodných podmienkach
 - zrážkové úhrny pre aktuálny rok na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru; DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
23.1.2019	24.4.2019	Vodné	23052187;DN 40	3340	3581	241	0	100	241	m3	1,2010	289,44	Odpočet strojom
ODBĚR		Tech.č.: 40004-35410-0		Evid.č.: 158033		Adresa: Abovce 58/38, Abovce		Názov: nájomné bytové domy 12 BJ					
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Základ	DPH	Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb		Celkom		Základ		DPH	Celkom	
		20	289,44	57,89	0,00		0,00		289,44		57,89	347,33	
Vodné:		241 m3	289,44 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):		347,33 €						
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:		0,00 €						

K ÚHRADE: 347,33 €

Vystavil(a): Denisa Tkáčiková

Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

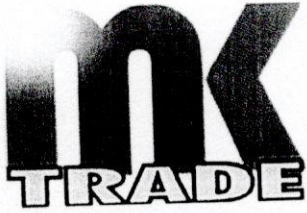
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
 PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Dovoľujeme si informovať, že podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dňom 25.5.2018 nadobudli účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“), ktoré boli aktualizované 29.3.2019 s účinnosťou od 15.4.2019. Bližšie je možné sa oboznámiť s nimi na stránke spoločnosti www.stvps.sk, ako i na zákazníckych centrách spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce platné VOP.

Geny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0259/2017/V od 1.7.2017

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“	Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“	
1,2010 €/m ³ bez DPH	1,4412 €/m ³ s DPH	1,3938 €/m ³ s DPH

Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade 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: 31019083
 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: 25.04.2019
 Dátum splatnosti: 30.04.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.04.2019
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
PP obal	10 ks	3,00		25,00 20%	5,00	30,00
Taška	1 bal	2,00		1,67 20%	0,33	2,00
Papierový obal	13 ks	1,95		21,12 20%	4,23	25,35
Xerox A4	10 ks	3,50		29,17 20%	5,83	35,00
Farba do tlač.1280	3 ks	2,50		6,25 20%	1,25	7,50
Toner 283 A	1 ks	9,00		7,50 20%	1,50	9,00
Súčet položiek				90,71	18,14	108,85
SPOLU NA ÚHRADU						108,85

Vystavil: Štefan Majoros - M.K.TRADE
 Brančov miera 60, 986 01 Filátkovo
 Tel.: 047/5523800
 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
	90,71	20%	18,14	108,85

Prevzal:

Pečiatka:

Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20190271 Variabilný symbol: 20190271	
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:OTPSVKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079	Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce			
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20190271	Stredisko: 3	IČ DPH:	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 29.04.2019 Daňová povinnosť: 24.04.2019	Dátum splatnosti: 13.05.2019 Dátum dodania: 24.04.2019		
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 mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 421 93 591 IČ DPH: SK2023204227				

<p>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</p>	<p>FAKTÚRA č.: 20190740 Variabilný symbol: 20190740</p>																																																																																
<p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00592099 Obec Abovce Abovce č. 99 980 44 Lenartovce Tel.: Fax: DIČ: 2021132707 IČ DPH:</p>																																																																																
<p>Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Dátum splatnosti: 14.05.2019 Dátum vyhotovenia: 29.04.2019 Daňová povinnosť: 29.04.2019 Dátum dodania: 29.04.2019</p>																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturuje Vam</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac apríl 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></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td style="text-align: center;">DPH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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></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;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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></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></td> <td style="text-align: center;">42,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	Fakturuje Vam								Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac apríl 2019		1,000	35,00	20,00		7,00	42,00							Základ DPH	DPH							0,00	0,00							35,00	7,00							0,00	0,00							0,00	0,00							35,00	7,00								42,00 EUR
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																																										
Fakturuje Vam																																																																																	
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac apríl 2019		1,000	35,00	20,00		7,00	42,00																																																																										
						Základ DPH	DPH																																																																										
						0,00	0,00																																																																										
						35,00	7,00																																																																										
						0,00	0,00																																																																										
						0,00	0,00																																																																										
						35,00	7,00																																																																										
							42,00 EUR																																																																										
<p>NCRC Ing. Jozef NOSÁL Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841</p>																																																																																	
<p>Vystavil: Správca </p>																																																																																	

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

Faktúra číslo :

052 / 2019

FAKTÚRA

Odberateľ

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

Dátum

Vystavenia	30.04.2019
Zdanitel.plnenia	30.04.2019
Splatnosti	07.05.2019

D.L. číslo	071 / 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. 071 / 2019 frakcia 0/22drv. množ. 13,10 ton x 12,- eur/t	157,20 €	20%	31,44 €	188,64 €
2	frakcia 8 / 16, množ. 4,96 x 12,- eur/t	59,52 €	20%	11,90 €	71,42 €
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 :

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

Rozpis DPH :

Sadzba	Základ	Daň
20%	247,92 €	49,58 €
0%	- €	- €
CELKOM K ÚHRADE		297,50 €

Pečiatka a podpis :

Chrumex s.r.o.

980/50 Lenka 89

IČO: 36 827 231

IČ DPH: SK2022443390