

Dodávateľ:

KÓNYA-TRANS, s.r.o.
Veterná 1854/11
979 01 Rimavská Sobota 1

IČO: 47581697
 DIČ: 2023982565
 IČ DPH: SK2023982565
 Telefón: 0907415850
 Mobil: 0915834469
 E-mail: konyatranssro@gmail.com

Variabilný symbol: 190100139
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
 DIČ: 2021132707
 IČ DPH:

Obec Abovce
980 44 Abovce 99

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK12 0200 0000 0032 0903 3659
 Číslo účtu: 3209033659 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 31.10.2019
 Dátum splatnosti: 05.11.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.10.2019
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám práce na úprave dvora Základnej školy podľa dohody nasledovne:						
Práce s mechanizmom Locust 24.10.2019	7,5 hod	28,00		210,00 20%	42,00	252,00
Práce s mechanizmom MAN 24.10.2019	7,5 hod	25,00		187,50 20%	37,50	225,00
Doprava MAN 24.10.2019	66 km	1,50		99,00 20%	19,80	118,80
Práce s mechanizmom Locust 25.10.2019	4 hod	28,00		112,00 20%	22,40	134,40
Práce s mechanizmom MAN 25.10.2019	4,5 hod	25,00		112,50 20%	22,50	135,00
Doprava MAN 25.10.2019	66 km	1,50		99,00 20%	19,80	118,80
Súčet položiek				820,00	164,00	984,00
SPOLU NA ÚHRADU						984,00

Vystavil: Nikoleta Pálová
 nikoletapalova@gmail.com



PAY by square

OS Banská Bystrica odd. Sro, vložka č. 26046/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

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
	820,00	20%	164,00	984,00



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka číslo: 840/S

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

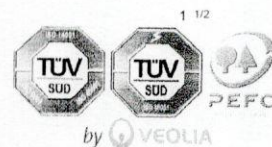
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBX XXX

Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX

Komerční banka a. s., pobočka zahraničnej banky, SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBXXX

Československá obchodná banka, a. s., SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX

13. NOV. 2019



by VEOLIA

FAKTÚRA	2191260524
za vodné a stočné	(variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	31.10.2019
Dátum odoslania:	05.11.2019
Dátum splatnosti:	19.11.2019
Dátum dodania tovaru, služby:	28.10.2019
Platca:	
Obec Abovce	
Abovce 99	
980 44 Abovce	
IČO: 00592099	
Zmluva číslo: 406200954	
Zákaznícky účet číslo: 100128090	



ETSJIBE1-0005-000451
Poštované úverované
960 02 ZVOLEN 2
05.11.2019 307

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 období 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
ODBER	Tech.č.: 40004-35410-0		Evid.č.: 158033			Adresa: Abovce 58/38, Abovce						Názov: nájomné bytové domy 12 BJ	
18. 7. 2019	28. 10. 2019	Vodné	23052187;DN 40	3822	4112	290	0	100	290	m3	1,2010	348,29	Odpočet strojom
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom						
	20	348,29	69,66	0,00	0,00	0,00	348,29	69,66	417,95				
Vodné:	290 m3	348,29 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			417,95 €						
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €						

K ÚHRADE: 417,95 €

Vystavil(a): Denisa Tkáčiková

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť (10)
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.

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu siet'ových 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	1,1615 €/m ³ bez DPH	1,3938 €/m ³ s DPH

FAKTÚRA - daňový doklad

Doklad číslo : 1909764

Dodávateľ

GAS product & services a.s.
Tuhovská 1
831 07 Bratislava
Slovenská republika

Odberateľ - poštová adresa

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce
Slovenská republika

IČQ: 46662073
DJČ: 2023532830
IČ DPH: SK2023532830
Banka: Tatra Banka
Účet: 2941010373/1100
IBAN: SK951100000002941010373
SWIFT: TATRSKBX
Tel: 0907 892 671
Fax:

IČQ: 00592099
DJČ:
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: 14.11.2019
Dátum vystavenia dokladu: 31. 10. 2019
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 10. 2019
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 10. 2019

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ph.Diesel Nomenklatúra 2710 20 11	93.60		20 %	1.0244 €	1.2290 €	95.88 €
Ph.Natural 95 Nomenklatúra 2710 12 45	34.71		20 %	1.0729 €	1.2879 €	37.24 €
Celkom						133.12 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	133.12 €	26.62 €	159.74 €
Celkom		133.12 €	26.62 €	159.74 €

Zľava s DPH 0.73 €

Suma bez dane 133.12 €
Daň 26.62 €
Suma s daňou 159.74 €

Na úhradu

159.74 €



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska

281

13 NOV. 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. 190213

Objednávka č.

Dodací list č.

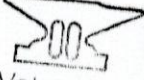
Obec Abovce
980 44 ABOVCE

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
24.10.2019	24.10.2019	07.11.2019
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 september:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	21,00	ks	8,00	168,00
2		služby navyc	1,00	ks	20,00	20,00

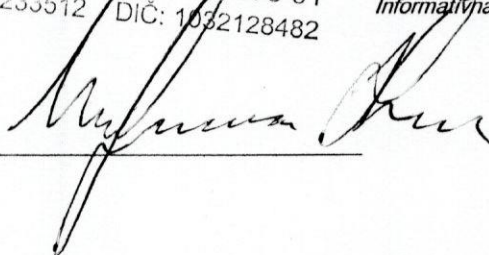
Spolu: **188,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**


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

Dodávateľ nie je platiťom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	188,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **5663,69**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka



Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 Mestské služby mesta		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20190722 Variabilný symbol: 20190722						
Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka Tel: 0918430071 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: SK39 6200 0000 0000 1264 0872 Účet / kód: 12640872 / 6200 SWIFT:OTPVSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce						
Objednávka č.: 9/2019VZ Dodací list č.: 20190722 Stredisko: 3		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707						
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 31.10.2019 Dátum splatnosti: 14.11.2019 Daňová povinnosť: 30.10.2019 Dátum dodania: 30.10.2019						
Fakturujeme Vám								
vývoz žumpy		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	
			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 Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227								


13. NOV 2019

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.: 20190705 Variabilný symbol: 20190705	Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20190705 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 24.10.2019 Dátum splatnosti: 07.11.2019 Daňová povinnosť: 23.10.2019 Dátum dodania: 23.10.2019		
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			
<u>Sadzba DPH</u>	<u>Základ DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Celkom</u>
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			

13. NOV. 2019

Strana: 1 z 1

Dodávateľ	IČO: 42193591	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20190695	
DIČ: 2023204227	IČ DPH: SK2023204227		Variabilný symbol: 20190695	
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.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20190695 Stredisko: 3		Dátum vyhotovenia: 23.10.2019 Dátum splatnosti: 06.11.2019 Daňová povinnosť: 16.10.2019 Dátum dodania: 16.10.2019		
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.				
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 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.: 20192086 Variabilný symbol: 20192086 13. NOV 2019					
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: 30.11.2019 Dátum vyhotovenia: 31.10.2019 Daňová povinnosť: 31.10.2019 Dátum dodania: 31.10.2019					
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac október 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 Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841 Vystavil: Správca 							

Gemernet s.r.o.

286

13. NOV 2019

Faktúra č. 190121429

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: 01.11.2019
Dátum splatnosti: 20.11.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.11.2019

Konečný príjemca:

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam Internet S MAX mesiac 11/2019	1 ks	13.24	11.03 20%	2.21	13.24
Súčet položiek			11.03	2.21	13.24
SPOLU NA ÚHRADU					13.24

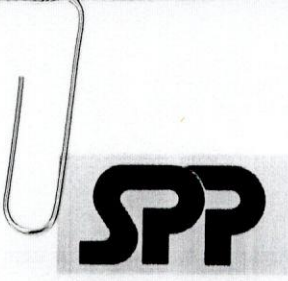
Vystavil:

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

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	10%	0.00	0.00
	11.03	20%	2.21	13.24



287

13. NOV 2019

ETSJJB0T-0005-000619



D+2

Zákaznícke číslo: 5100003358

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8609982776

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 01.11.2019

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.11.2019 do 30.11.2019.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8609982776.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	991,67	20%	198,33	1 190,00
Na úhradu				1 190,00

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

288

13. NOV. 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 31.10.2019
Dátum vyhotovenia 01.11.2019

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 93,54 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.11.2019

VARIABILNÝ SYMBOĽ 8245167594

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 93,54 €

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

Poplatky za telekomunikačné služby	93,52 €
Základ DPH	0,08 €
DPH 20 %	0,02 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	93,44 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 93,54 €



2574020000000231409395882451675940358000000935410108342038



289
13. NOV. 2019

ZA OBDOBIE 01.10.2019-31.10.2019

FAKTÚRA č. 8245167577

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 100, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

ÚČASTNÍK

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 146,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.11.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8245167577

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 146,72 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.10.2019
Dátum vyhotovenia 01.11.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	146,72 €
Základ DPH	0,02 €
DPH 20 %	0,00 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	146,71 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 146,72 €



25740200000000231409395882451675770358000001467210108342018



PAY by square

FAKTÚRA

290

13. NOV. 2019

190884

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 : **190884**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Obec Abovce

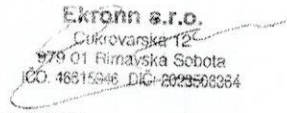
980 44 Abovce 99

Odberateľ : **Obec Abovce**

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

Dátum vyhotovenia 30. 10. 2019	Dátum dodania tovaru / služby 30. 10. 2019	Splatnosť najneskôr do 13. 11. 2019
--	--	---

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Zber a odvoz odpadu paušálne zmluva č. 643/36, mesiac 10/2019	1		24,00	24,00
			Celková suma >>>	24,00

Vyhotovil :  Ekronn s.r.o. Cukrovárska 12 979 01 Rimavská Sobota IČO: 46615946 DIČ: 2023506364 Ing. Lubomir Engler Ekronn s.r.o. Ing. Lubomir Engler	Prevzal :	Celková suma	24,00
		Uhradené zálohami	0,00
		Zostáva uhradiť	24,00
		K úhrade : <div style="text-align: right;"> 24,00 EUR Dvadsaťštyri EUR Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR 723,02 Sk </div>	

291 13. NOV 2019

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: 31019185
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: 31.10.2019
Dátum splatnosti: 05.11.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.10.2019

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Xerox A4	10 ks	3,70		30,83 20%	6,17	37,00
Fixka	2 ks	0,50		0,83 20%	0,17	1,00
Bločky	4 ks	0,50		1,67 20%	0,33	2,00
Bločky	2 ks	1,20		2,00 20%	0,40	2,40
Taška mikrotenova biela	40 ks	0,10		3,33 20%	0,67	4,00
HP 302 č.	1 ks	15,50		12,92 20%	2,58	15,50
Farba do tlač.1280	1 bal	8,00		6,67 20%	1,33	8,00
Fixka zlatá	2 ks	3,50		5,83 20%	1,17	7,00
Pero čínske	2 ks	0,70		1,17 20%	0,23	1,40
Obálka PP	5 ks	0,60		2,50 20%	0,50	3,00
RZC	44 ks	0,20		7,33 20%	1,47	8,80
Výkres biely A4	20 ks	0,03		0,50 20%	0,10	0,60
Potvrdenka s juxtou	5 ks	1,00		4,17 20%	0,83	5,00
Prijmový pokl.d.	5 ks	1,10		4,58 20%	0,92	5,50
Ceruzka obyč.	10 ks	0,10		0,83 20%	0,17	1,00
Pripínačky	5 ks	0,70		2,92 20%	0,58	3,50
Náboje do zoš.	3 ks	0,25		0,62 20%	0,13	0,75
Euroobal A4	3 bal	2,50		6,25 20%	1,25	7,50
Zošit A4 kocka	2 ks	2,20		3,67 20%	0,73	4,40
Toner 283 A	2 ks	9,90		16,50 20%	3,30	19,80
Lepidlo tyčinkové	2 ks	1,60		2,67 20%	0,53	3,20
Súčet položiek				117,79	23,56	141,35
SPOLU NA ÚHRADU						141,35

Vystavil: Štefan Majoroš - 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
	117,79	20%	23,56	141,35

Faktúra

19/2019

Jozef Hajdu
súkromný geodet
Železničná 1
Rimavská Sobota
97901 Rimavská Sobota

IČO: 43464394
DIČ: SK1030384344
Neplatca DPH

Bankový účet SK48 1100 0000 0026 2105 6719

Banka Tatra banka

Variabilný symbol
192019

Konštantný symbol
0308

Spôsob úhrady
Prevodný príkaz

Objednávka
Spôsob dodania

Osobný odber

Obec Abovce
Abovce 99
98044 Lenartovce

Odberateľ
Obec Abovce
Abovce 99
98044 Lenartovce
IČO: 00592099

Dátum vyhotovenia

4. 11. 2019

Dátum vzniku
daňovej povinnosti

4. 11. 2019

Dátum splatnosti

11. 11. 2019

Faktúrujeme Vám zameranie ,spracovanie a vyhotovenie predrealizačného geodetického zamerania pod č.40611434 - 20 / 2019 v k.ú. Abovce CKN p.č. 58/29 (ulica) podľa dohody a cenníka geodetických prác nasledovne:

#	Kód	Názov a popis	Množstvo	Cena	Spolu
1	T2201	Tab 2 - 2 / 01 predrealizačné geodetické zameranie	14	100,00	1 400,00

JOZEF HAJDU

súkromný geodet

ul. Železničná 1

97901 Rimavská Sobota

Administrator

Vyhotovil

OBEC ABOVCE

980 44 Abovce č. 99

IČO: 005 92 099

Tel.: 047/ 55 94 181

Prevzal

Suma k úhrade

1 400,00 €

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Faktúra

2019 13. NOV 2019

20/2019

Jozef Hajdu
súkromný geodet
Železničná 1
Rimavská Sobota
97901 Rimavská Sobota

IČO: 43464394
DIČ: SK1030384344
Neplatca DPH

Bankový účet SK48 1100 0000 0026 2105 6719

Banka Tatra banka

Variabilný symbol
202019

Konštantný symbol
0308

Spôsob úhrady
Prevodný príkaz

Objednávka
Spôsob dodania

Osobný odber

Obec Abovce
Abovce 99
98044 Lenartovce

Odberateľ

Obec Abovce
Abovce 99
98044 Lenartovce

IČO: 00592099

Dátum vyhotovenia

4. 11. 2019

Dátum vzniku
daňovej povinnosti

4. 11. 2019

Dátum splatnosti

11. 11. 2019

Faktúrujeme Vám zameranie, spracovanie a vyhotovenie predrealizačného geodetického zamerania pod č.40611434 - 19 / 2019 v k.ú. Abovce aCKN p.č. 999/1 (nová ulica) podľa dohody a cenníka geodetických prác nasledovne:

#	Kód	Názov a popis	Množstvo	Cena	Spolu
1	T2201	Tab 2 - 2 / 01 predrealizačné geodetické zameranie	16	100,00	1 600,00

JOZEF HAJDU
súkromný geodet
ul. Železničná 1
979 01 Rimavská Sobota
TEL: 43464394

Administrator

Vyhotovil

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

Prevzal

Suma k úhrade

1 600,00 €

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

FAKTÚRA

294

13. NOV. 2019

21/2019

Mag Ernest

Železničná 1
979 01 Rimavská Sobota

IČO : 40611434
DIČ : 1029577857
Neplatca DPH

Účet **6407127/5200**

Banka OTP Banka Slovensko

IBAN : SK47 5200 0000 0000 0640 7127
SWIFT: OTPVSKBX

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **212019**
Konštantný symbol :

Korešpondenčná adresa :

Obec Abovce

Abovce č. 99
980 44 Lenartovce
SR

Odberateľ : **Obec Abovce**
IČO : 00592099
DIČ : **Abovce č. 99**
IČ DPH : **980 44 Lenartovce**

Dátum vyhotovenia 4.11.2019	Dátum dodania tovaru / služby 4.11.2019	Splatnosť najneskôr do 11.11.2019
---------------------------------------	---	---

Faktúrujem Vám za vyhotovenie geometrického plánu č. 40611434-40/2019 na parc. č. 58/70,58/71,58/159 a 58/160 v kat. úz. Abovce podľa dohody a cenníka geodetických prác nasledovne:

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Zlava	Celková cena
tab 240/02 Vyhodenie geom. plánu na stavbu a oddelenie pozemku ak stav právny je totožný s reg. C KN	6		150,00	25%	675,00
Drobné výdavky /overenie,kolky,digital.,doprava,viac exempl/	1		75,00		75,00
Celková suma >>>					750,00

Vyhotovil : **0 4. NOV. 2019**

Mag Ernest
súkr. geodet. realitná činnosť
Železničná 1
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 40 611 434

Ernest Mag

Prevzal : **0 4. NOV. 2019**

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

Celková suma	750,00
Uhradené zálohami	0,00
Zostáva uhradiť	750,00

K úhrade : (zaokrúhlenie 0,00 EUR)

750,00 EUR

Sedemstôpätdesiat EUR