

Dodávateľ: STAVART, s.r.o. 27 NOV 2020 <i>327</i> Čerenčianska 22 979 01 Rimavská Sobota		FAKTÚRA ČÍSLO: 112020060						
IČO : 31644830 IČ DPH : SK2020471431 DIČ : 2020471431		Dátum vyhotovenia dokl: 26.11.2020 Dátum dodania tovaru/služby 26.11.2020 Dátum splatnosti: 03.12.2020						
Zapísané. Obch. register OS B.Bystrica vložka číslo :3320/S Tel : 047 /5631012 Fax : E-mail: stavart@stavart.sk		Odberateľ: Tel : 047/5594181 674 Obec Abovce 980 44 Abovce 99						
Forma úhrady: PREV.PRÍK.		IČO : 00592099 IČ DPH: DIČ: 2021132707						
Var. symbol: 112020060								
Banka : OTP banka Slovensko Rimavská Sobota		Číslo účtu: 4348864/5200	IBAN: SK05 5200 0000 0000 0434 8864					
		Mena Swift: EUR OTPVSKBX						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena/jedn</th> <th>Suma</th> <th>DPH %</th> </tr> </thead> </table>				Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %				

Fakturujeeme za vykonané naviac práce na objekte Požiarna zbrojnica - Abovce.

Stavebné práce	1.00	2598.17 EUR	2598.17	20.00
Suma bez DPH			2598.17 EUR	
DPH celkovo	20.00	2598.17 EUR	519.63 EUR	519.63 EUR
Suma k úhrade			3117.80 EUR	

Vystavila : Repcsíková Perla

Pečiatka a podpis
dodávateľa

Prílohy : 1/ súpis prác 1 x

Prílohy 26.11.2020

OBEC ABOVCE
 980 44 Abovce č. 99
 IČO: 00592099
 tel: 047 55 94 181

Jana

ul. Čerenčianska 22
 Tel/Fax: 04755 5631012
 IČO: 31644830
 DIČ: 2020471431

stavart
 s.r.o. RIM SOBOTA

326

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 Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20200680 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20200680 Variabilný symbol: 20200680 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 23.11.2020 Dátum splatnosti: 07.12.2020 Daňová povinnosť: 18.11.2020 Dátum dodania: 18.11.2020	
Fakturujeme Vám MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH		
vývoz žumpy		2,000	25,00 20,00	50,00
		Celkom bez DPH :		50,00 EUR
Rozpis DPH v EUR				
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	
základná 20%	50,00	10,00	60,00	
Súčet	50,00	10,00	60,00	
Celkom :			60,00 EUR	
Uhradiť :			60,00 EUR	
István Hunyák Zodpovedný V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. , v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Vystavil: Irena Javošová <div style="text-align: right;"> Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 42 193 591 DIČ: 2023204227 -3- </div> </div>				

325

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: 31020166
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: 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: 24.11.2020
 Dátum splatnosti: 29.11.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 24.11.2020
 Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Epson 664	4 ks	6,50		21,67 20%	4,33	26,00
Toner 285 A	2 ks	9,90		16,50 20%	3,30	19,80
Guma školská	5 ks	0,20		0,83 20%	0,17	1,00
Pentelka	3 ks	0,25		0,62 20%	0,13	0,75
Toner 283 A	2 ks	9,90		16,50 20%	3,30	19,80
Spisová doska	20 ks	0,30		5,00 20%	1,00	6,00
Spisova doska	23 ks	0,70		13,42 20%	2,68	16,10
RZC	12 ks	0,15		1,50 20%	0,30	1,80
RZC	15 ks	0,30		3,75 20%	0,75	4,50
Prijmový pokl.d.	5 ks	1,10		4,58 20%	0,92	5,50
Výdavkový pokl.d.	5 ks	1,10		4,58 20%	0,92	5,50
Korektor	5 ks	0,80		3,33 20%	0,67	4,00
USB kľuč16GB	2 ks	4,90		8,17 20%	1,63	9,80
USB kľuč 32 GB	2 ks	6,90		11,50 20%	2,30	13,80
USB kľuč 32 GB	2 ks	7,90		13,17 20%	2,63	15,80
USB kľuč 64 GB	1 ks	10,50		8,75 20%	1,75	10,50
Pritt lepidlo	2 ks	1,60		2,67 20%	0,53	3,20
Spony listove	10 ks	0,25		2,08 20%	0,42	2,50
Spony listove	7 ks	0,35		2,04 20%	0,41	2,45
Spony	3 ks	0,40		1,00 20%	0,20	1,20
Lepidlo	3 ks	0,60		1,50 20%	0,30	1,80
Euroobal A4	3 ks	2,50		6,25 20%	1,25	7,50
Spisový obal	30 ks	0,10		2,50 20%	0,50	3,00
RZC	15 ks	0,20		2,50 20%	0,50	3,00
Xerox A4	15 ks	3,70		46,25 20%	9,25	55,50
Obálky C5	100 ks	0,05		4,17 20%	0,83	5,00
Obálky C6	1 bal	12,90		10,75 20%	2,15	12,90
Taška biela	3 bal	6,30		15,75 20%	3,15	18,90
Súčet položiek				231,33	46,27	277,60
SPOLU NA ÚHRADU						277,60

Vystavil:

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



reg. č. 1405/2001



3*85705385-1-1-7



Z

ADRESÁT **1010834204**

ZA OBDOBIE 15.10.2020 - 14.11.2020

FAKTÚRA č. 8271851742

324

27 NOV 2020

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 99, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 30,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI 30.11.2020

VARIABILNÝ SYMBOLO 8271851742

Stav z predchádzajúcich období k 15.11.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 30,72 €

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 14.11.2020
Dátum vyhotovenia 15.11.2020

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 25,60 €

Základ DPH 25,60 €

DPH 20 % 5,12 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 30,72 €



2574020000000231409395882718517420358000000307210108342042



PAY by square

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

Dodávateľ:

Petit Press, a.s.

Lazaretská 12
81108 BratislavaIČO: 35790253, DIČ: 2020278766, IČ DPH: SK2020278766
Bank. spoj.: IBAN SK8665000000270020189779 SWIFT: POBNSKBA
Kontakt: 02/ 323 77 777, predplatno@petitpress.sk

Obchodný register Okresného súdu Ba I, odd. Sa, vložka č. 2471/B

Odberateľ:

Obec Abovce

99
98044 AbovceIČO: 00592099, DIČ: 2021132707
Bank. spoj.: IBAN SK270200000000019023392 SWIFT: SUBASKBX**Podklady k úhrade:**IBAN: **SK8665000000270020189779**Čiastka: **40.00 EUR**Variabilný symbol: **0007047192**

Dátum vystavenia: 07.12.2020

Dátum splatnosti: 21.12.2020

Produkt / Adresa predplatiteľa	Od	Vydání	Kusov	Základ d.	% DPH	Suma DPH	Celkom
MY Novohradské noviny Obec Abovce 99 Abovce 98044 SK	20210001	50	1	33.33	20.00	6.67	40.00 EUR

Celkom:**40.00 EUR**

Zálohová faktúra nie je faktúrou v zmysle Zákona o DPH. Faktúra Vám bude vyhotovená najneskôr do 15 dní po prijatí platby.

Vystavil: Alica Kováčová

Petit Press a.s.
Lazaretská 12
818 08 Bratislava 16

322

Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornafa 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.:20200672 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20200672 20. NOV 2020 Variabilný symbol: 20200672 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 12.11.2020 Dátum splatnosti: 26.11.2020 Daňová povinnosť: 11.11.2020 Dátum dodania: 11.11.2020																												
<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: 15%;">Cena MJ bez DPH</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 5%;">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vývoz žumpy</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>25,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>50,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Fakturujeme Vám							vývoz žumpy		2,000	25,00	20,00		50,00	Celkom bez DPH :						50,00 EUR
	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																							
Fakturujeme Vám																													
vývoz žumpy		2,000	25,00	20,00		50,00																							
Celkom bez DPH :						50,00 EUR																							
Rozpis DPH v EUR																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>50,00</td> <td>10,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>50,00</td> <td>10,00</td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	50,00	10,00	60,00	Súčet	50,00	10,00	60,00																
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																										
základná 20%	50,00	10,00	60,00																										
Súčet	50,00	10,00	60,00																										
Celkom : 60,00 EUR Uhradiť : 60,00 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 <div style="text-align: right;"> Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornafa IČO: 42 193 591 DIČ: 2023204227 -3- </div>																													

FAKTÚRA - daňový doklad

Doklad číslo : 2009164

321

20. NOV. 2020

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

IČO: 00592099
DJC:
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: 29.11.2020
Dátum vystavenia dokladu: 15. 11. 2020
Dátum dodania tovaru a služieb: 15. 11. 2020
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 15. 11. 2020

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ph.Diesel	40.73	l	20 %	0.8117 €	0.9740 €	33.06 €
Nomenklatúra 2710 20 11						
Ph.Natural 95	68.43	l	20 %	0.9481 €	1.1379 €	64.88 €
Nomenklatúra 2710 12 45						
Celkom						97.94 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	97.94 €	19.59 €	117.53 €
Celkom		97.94 €	19.59 €	117.53 €

Zľava s DPH 1.86 €
Suma bez dane 97.94 €
Daň 19.59 €
Suma s daňou 117.53 €

Na úhradu



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska

Faktúra 6602020

DODÁVATEL

PETINA Ingrid Lineková

Čelare 90

99122 Bušince

IČO: 41 909 275

DIC: 1072116738

Zapísané v registri:

Telefón: 0915104289

E-mail:

Web:

Vystavil:

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

DIC:

Dátum vystavenia 16.11.2020

Dátum dodania 16.11.2020

Dátum splatnosti 23.11.2020

Číslo účtu 840200000004206406151

SWIFT

VS

Suma k úhrade

IBAN SK84 0200 0000 0042 0640 6151

SUBASKBX

6602020

70,00 €

Spôsob úhrady

Spôsob dodania

P.P

Názov položky

Dekontaminácia chladiaceho zariadenia v dome smútku

Počet 1

MJ ks

Jedn. cena 70,00

Cena Spolu 70,00

Peciatka a podpis

Celkom PETINA
Ingrid Lineková
IČO: 41 909 275
DIC: 1072116738

70,00 €

20 NOV 2020



3*84725012-1-1-9



Z

319

ADRESÁT 1010834205

ZA OBDOBIE 08.10.2020-07.11.2020

FAKTÚRA č. 8271570596

20 NOV 2020

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 00592099

ÚČASTNÍK

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 07.11.2020
Dátum vyhotovenia 08.11.2020

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 10,72 €

DATUM SPLATNOSTI 23.11.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8271570596

Stav z predchádzajúcich období k 08.11.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 10,72 €

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

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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	8,93 €
Základ DPH	8,93 €
DPH 20 %	1,79 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	10,72 €
------------------------------	----------------



2574020000000231409395882715705960358000000107210108342059

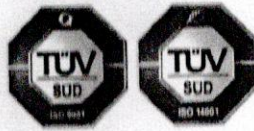


PAY by square

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

Číslo faktúry : 1062003837

318



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

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

20. NOV. 2020

Objednávka číslo:

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
12.11.2020

Dátum dodania
tovaru/služby
31.10.2020

Dátum splatnosti
26.11.2020

Suma k úhrade:

1 324,81 €

Variabilný symbol
1062003837

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 10/2020

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	425,0000	0,8500	20	361,25
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	182,0000	0,7000	20	127,40
3	12400001	Zber KO z 240 l nádob	ks	9,0000	1,7000	20	15,30
4	12400001	Zber KO z 1100 l nádob	ks	4,0000	8,0000	20	32,00
5	12630000	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,0000	5,0000	20	15,00
6	22400000	Uloženie KO	t	9,3760	37,0000	20	346,91
7	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	9,3760	26,0000	0	243,78
8	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	900,86	180,17	1 081,03
0 %	243,78	0,00	243,78

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 1 324,81

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551



121084068764001130

2004193 - 03005 - ZV
Poistovne uverované
060 02 Zvolen 2
13.11.2020 307

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Dátum: 09.11.2020

Útvar: Odbor správy poistenia

Telefón: Infolinka 0800 122 222

E-mail: sprava.podnikatelia@allianzsp.sk

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky:	511044794
Číslo návrhu:	9979320443
Poistený:	Obec Abovce
Adresa:	Abovce 99, 98044 Abovce
Obdobie:	31.12.2020 - 30.03.2021
Splatnosť:	31.12.2020
Druh poistenia:	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Poistné + Daň z poistenia:	74,15 EUR+5,93 EUR
Poistné s daňou na úhradu:	80,08 EUR

Daň z poistenia vo výške 8 % je vypočítaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS **511044794**.

Banka

Tatra banka, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Československá obchodná banka, a. s.
Poštová banka, a. s.
Všeobecná úverová banka, a. s.

IBAN

SK17 1100 0000 0026 2600 6702
SK53 0900 0000 0006 3196 8405
SK66 1111 0000 0066 1777 3000
SK52 7500 0000 0002 5509 6403
SK60 6500 0000 0000 2055 5708
SK23 0200 0000 0012 7208 9058

Kontakt: obchodný zástupca Rimavská Sobota Oblastné Riaditeľstvo, ASP, a.s., Hlavné námestie 1, 979 01
Rimavská Sobota

S pozdravom

Dr. Agata Aniela Przygoda
viceprezidentka rezortu prevádzky
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Branislav Martinka
riaditeľ odboru korporátnych rizík
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

FAKTÚRA č.

tomala@blachotrapez.sk 316

FV342000565

BLACHOTRAPEZ s.r.o.

IČO : 36423416

DIČ : 2021879541

IČ DPH : SK2021879541

Tel: +421 949287221

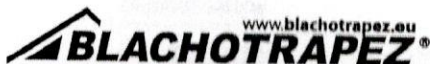
Tel:

E-mail : slovensko@blachotrapez.sk

WWW :

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka 15486/L.

18. NOV. 2020



Obec Abovce

Abovce 99
98044 Abovce
Slovensko

IČO : 00592099
DIČ : 2021132707
IČ DPH :

Prevádzka/Konečný príjemca

Obec Abovce
Abovce 99
98044 Abovce
Slovensko

Symboly

Konštantný

Variabilný 342000565

Objednávka

Sp. platby V hotovosti

Dátum

Vystavenia 18.11.2020

Splatnosti **18.11.2020**

Dodania 18.11.2020

Bankový účet pre platbu faktúry

1896741155/0200

SWIFT SUBASKBX

IBAN: **SK0502000000001896741155**

FAKTÚRA

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Kód KN	Hmotnosť v kg	Cena za MJ bez DPH	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
T18Plus 1250 strecha RAL 0,5 8004 00746/10/20/TORNA_1/T18PR800450125D 00843/11/20/TORNA_1/T18PR800450125D	T18PR800450125D	58,65 m2	72169110	217,01	5,4999	20%	322,57	387,09 EUR
KO Farm skrutka 48/35 / 250 8004 00769/10/20/TORNA_4/KO WKR.FA48/358004 00843/11/20/TORNA_3/KO WKR.FA48/358004	KO WKR.FA48/358004	3,00 bal	73181499	3,30	8,7500	20%	26,25	31,50 EUR
KO Farm skrutky 4,8x19/2,5mm (250) 8004 00843/11/20/TORNA_4/KO WKR.FA48/198004	KO WKR.FA48/198004	1,00 bal	73181499	1,10	8,7500	20%	8,75	10,50 EUR
Hrebenač trapez RAL 0,5 8004 00843/11/20/TORNA_2/GAS.TRR800450	GAS.TRR800450	3,00 ks	72169900	7,50	7,5233	20%	22,57	27,08 EUR
FLEX 3D- samolepiaca komínová páska, 300mmx5m, tehlová, RAL 8004, 1ks/bal. 84420	EX.FLEX3D300x5TEHLA	1,00 ks	76169990	2,85	40,0000	20%	40,00	48,00 EUR

Dodávateľ

Lino-shop, združenie FO Zsolť Balog

980 03 Šimonovce 29

IČO 35485922 DIČ 1020049525

IČ DPH SK1020049525

OÚ Rim. Sobota číslo ŽR:609-7597

Peňažný ústav

Banka SLSP a.s.

IBAN SK9009000000000380423653

Číslo účtu 0380423653/0900

Swift GIBASKBX

Vystavil Balog

Telefón 047/5634495

Faktúra číslo

202000151

Objednávka

Dodací list

Odberateľ

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Abovce

IČO 00592099

DIČ 2021132707

IČ DPH

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
13.11.2020	13.11.2020	20.11.2020
Forma úhrady	PP	
Spôsob dopravy		
Konšt.symbol		

Čís.kód	Názov	M.j.	Množstvo	Jedn.cena bez Dph	%zľavy	Cena po zľave	%Dph	Celkom s Dph
4551	PVC DELTA š.3m AURORA 9	bm	7,00	13,50	0	13,50	20	113,40

Základ 20% 94,50
 Základ 10% 0,00
 Dph 20% 18,90

Celkom v EUR 113,40

LINO - SHOP

ZDRUŽENIE FO
 Predaj a montáž podlahových krytín

BALOG ZSOLT
 Hviezdoslavova č.8 - brn 01 Rimavská Sobota
 IČO: 95 485 922 DIČ: 1020049525
 tel./fax: 047/5634495 e-mail: lino-shop@velkyblh.sk

Pečiatka, podpis

Faktúra slúži ako dodací list

Odberateľ prevzaním faktúry vyslovuje svoj súhlas s faktúrovanou cenou, ako aj s podmienkami úhrady a považuje ich za záväzné.

314

Dodávateľ IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevádzka Tel: +421 904 044 360 Fax Peňažný ústav: SLSB, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 613023224/0900 IBAN: SK9609000000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota	FAKTÚRA č.: 20202071 Variabilný symbol: 20202071 Odberateľ: IČO: 00592099 Obec Abovce Abovce č. 99 980 44 Lenartovce Tel Fax DIČ: 2021132707 IČ DPH:																																																																
Objednávka č./dátum / Dodací list č. Spôsob dopravy Forma uhrady p/p	Dátum splatnosti: 30.11.2020 Dátum vyhotovenia: 31.10.2020 Daňová povinnosť: 31.10.2020 Dátum dodania: 31.10.2020																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac október 2020</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>35,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>7,00</td> <td>42,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>35,00</td> <td></td> <td>7,00</td> <td>42,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>35,00</td> <td></td> <td>7,00</td> <td>42,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac október 2020		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
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																										
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac október 2020		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																																																										
<p>NCRC Ing. Jozef NOSÁL Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841</p>																																																																	
Vystavil: Správca																																																																	

Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308 16. NOV. 2020	FAKTÚRA č.: 20200658 Variabilný symbol: 20200658
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	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20200658 Stredisko: 3		IČ DPH:	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 06.11.2020 Daňová povinnosť: 04.11.2020	Dátum splatnosti: 20.11.2020 Dátum dodania: 04.11.2020
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH
vývoz žumpy		2,000	25,00 20,00 50,00
			Celkom bez DPH : 50,00 EUR
Rozpis DPH v EUR			
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH Celkom
	základná 20%	50,00	10,00 60,00
	Súčet	50,00	10,00 60,00
			Celkom : 60,00 EUR
			Uhradiť : 60,00 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 42 193 591 DIČ 2023204227			

Dodávateľ:

GEJZA MOLNÁR - ELMOL
CHANAVA 137
980 44 Lenartovce

IČO: 35486686
DIČ: 1043058632
IČ DPH: SK1043058632
Mobil: +421905464123
E-mail: gejamolnar6@gmail.com

16. NOV. 2020

Variabilný symbol: 20170530
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
DIČ: 2021132707
IČ DPH:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK19 0900 0000 0003 8053 9197
Číslo účtu: 380539197 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 31.10.2020
Dátum splatnosti: 14.11.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.10.2020
Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za tovar podľa Vašej objednávky:						
Nerezový vlnovec DN 12 bez izolácie	6,5 m	3,95		21,40 20%	4,28	25,68
Sada vlnovec DN12 - mos.konc. 1/2", polprstenec 1/2"- 2ks, tesnenie 1/2"	2 ks	3,90		6,50 20%	1,30	7,80
Reflektor LED 100W/4000K/BK-LF2025 NEDES	3 ks	47,50		118,75 20%	23,75	142,50
Cyky-O 2x1,5	100 m	0,39		32,50 20%	6,50	39,00
Cyky kábel 3x2,5	20 m	0,83		13,83 20%	2,77	16,60
Izolacná páska 0,13mmx25mmx10m čierna Emos	4 ks	0,70		2,33 20%	0,47	2,80
Inštalacná krabica 5232H 75x75mm	4 ks	0,61		2,03 20%	0,41	2,44
Trubica halogen R7S/1000W Tungsram	3 ks	3,90		9,75 20%	1,95	11,70
Wago3 221-413	30 ks	0,41		10,25 20%	2,05	12,30
Stahovacia paska 3,5x280mm čierna	1 ks	3,90		3,25 20%	0,65	3,90
F rozbočovac.2 pásmový TSP 1910	1 ks	3,80		3,17 20%	0,63	3,80
GP bat. recyko PRO PHOTO HR6 4PP	12 ks	3,95		39,50 20%	7,90	47,40
Baterky nabijateľné AA 2700mAh ReCyko+ Emos	6 ks	4,15		20,75 20%	4,15	24,90
Bateria GP 2700 AA	2 ks	3,70		6,17 20%	1,23	7,40
GP BAT RECY PRO PHOTO HR6	3 ks	4,20		10,50 20%	2,10	12,60
Baterka nabijateľná AA HR6/1,2V do solárnej lampi 600mAh Raver	1 ks	1,41		1,17 20%	0,24	1,41
Súčet položiek				301,85	60,38	362,23
SPOLU NA ÚHRADU						362,23

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

16. NOV. 2020

Dodávateľ:

GEJZA MOLNÁR - ELMOL
CHANAVA 137
980 44 Lenartovce

IČO: 35486686
 DIČ: 1043058632
 IČ DPH: SK1043058632
 Mobil: +421905464123
 E-mail: gejamolnar6@gmail.com

Variabilný symbol:

Konštantný symbol:

Objednávka č.:

zo dňa:

20170529
 0308

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

00592099
 2021132707
 0

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK19 0900 0000 0003 8053 9197
 Číslo účtu: 380539197 Kód banky: 0900

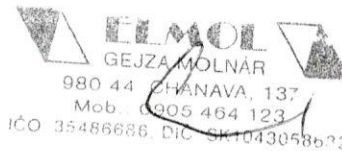
Dátum vyhotovenia: 31.10.2020
 Dátum splatnosti: 14.11.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.10.2020
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za opravu domacej vodarnicky na socialnej bytovke.						
UN prechod VNZ 32x1"	2 ks	1,12		1,87 20%	0,37	
UN PRECHOD VOZ 32x1"	2 ks	1,12		1,87 20%	0,37	2,24
UN koleno 32x32	2 ks	1,85		3,08 20%	0,62	2,24
SND nadrz REFLEX ZLS	1 ks	208,98		174,15 20%	34,83	3,70
80L-zinok 10Bar						208,98
VV MFM VENTIL MOTÝL DN25	1 ks	5,70		4,75 20%	0,95	
1" SAS						5,70
FMS redukcia FM 5/4F-1M	1 ks	2,27		1,89 20%	0,38	
FMS KOLENO 5/4" MF	1 ks	5,50		4,58 20%	0,92	2,27
T DG preset PS 16 230V16A	1 ks	117,74		98,12 20%	19,62	5,50
1-9bar						117,74
FND LOXEAL tmel na závit	1 ks	14,47		12,06 20%	2,41	
100ml						14,47
Montážne práce	1 ks	186,00		155,00 20%	31,00	186,00
Montážny materiál	1 ks	30,00		25,00 20%	5,00	30,00
Súčet položiek				482,37	96,47	578,84
SPOLU NA ÚHRADU						578,84

Faktura sluzi zaroven ako dodaci list.

Vystavil: Gejza Molnár
 gejamolnar6@gmail.com



Obvodný úrad Rimavská Sobota, číslo živ. registra: 92/2000

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	
	482,37	20%	96,47	578,84

Prevzal:

Pečiatka:

310

16. NOV. 2020

Dodávateľ:
DUEL - PRESS, s.r.o.,Bajkalská 19/B
82101 Bratislava 2IČO: 35722517, DIČ: 2021388226, IČ DPH: SK2021388226
Bank. spoj.: IBAN SK686500000000020573703 SWIFT: POBNSKBA
Kontakt: +421 905 384 933, predplatne@newsandmedia.sk

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Sro 15079/B

Odberateľ:
Obec Abovceč.d. 99
98044 AbovceIČO: 00592099, DIČ: 2021132707
Bank. spoj.: IBAN SK270200000000019023392 SWIFT: SUBASKBX**Podklady k úhrade:**IBAN: SK686500000000020573703
Čiastka: 59.60 EUR
Variabilný symbol: 0004103692Dátum vystavenia: 04.11.2020
Dátum splatnosti: 18.11.2020

Produkt / Adresa predplatiteľa	Od	Vydání	Kusov	Základ d.	% DPH	Suma DPH	Celkom
Vasárnap Obec Abovce č.d. 99 Abovce 98044 SK	20200053	52	1	49.67	20.00	9.93	59.60 EUR
Celkom:							59.60 EUR

Zálohová faktúra nie je faktúrou v zmysle Zákona o DPH. Faktúra Vám bude vyhotovená najneskôr do 15 dní po prijatí platby.

Amennyiben az előfizetési díjat határidő után fizeti meg, a lapot a díj megérkezése után a legközelebbi lehetséges időpontban kézbesítjük.

Vystavil: predplatne@newsandmedia.sk


 dp
 DUEL-PRESS, s.r.o.
 Bajkalska 19/B, 821 01 Bratislava
 IČO: 35 722 517 IČ DPH: SK2021388226
 Bankové spojenie:
 Československá obchodná banka, a.s.
 IBAN: SK63 7500 0000 0001 2520 9713

dp

Duel - Press

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA
Číslo dokladu: 0004103250

Číslo zákazníka: 87672

16. NOV. 2020

309

Dodávateľ:

DUEL - PRESS, s.r.o.

Bajkalská 19/B
82101 Bratislava 2IČO: 35722517, DIČ: 2021388226, IČ DPH: SK2021388226
Bank. spoj.: IBAN SK686500000000020573703 SWIFT: POBNSKBA
Kontakt: +421 905 384 933, predplatne@newsandmedia.sk

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Sro 15079/B

Odberateľ:

Obec Abovce

č.d. 99
98044 AbovceIČO: 00592099, DIČ: 2021132707
Bank. spoj.: IBAN SK270200000000019023392 SWIFT: SUBASKBX**Podklady k úhrade:**IBAN: **SK686500000000020573703**
Čiastka: **211.00 EUR**
Variabilný symbol: **0004103250**Dátum vystavenia: 03.11.2020
Dátum splatnosti: 17.11.2020

Produkt / Adresa predplatiteľa	Od	Vydání	Kusov	Základ d.	% DPH	Suma DPH	Celkom
Új Szó - týždeň Obec Abovce č.d. 99 Abovce 98044 SK	20210102	300	1	191.82	10.00	19.18	211.00 EUR
Celkom:							211.00 EUR

Zálohová faktúra nie je faktúrou v zmysle Zákona o DPH. Faktúra Vám bude vyhotovená najneskôr do 15 dní po prijatí platby.

Amennyiben az előfizetési díjat határidő után fizeti meg, a lapot a díj megérkezése után a legközelebbi lehetséges időpontban kézbesítjük.

Vystavil: predplatne@newsandmedia.sk


dp
DUEL-PRESS, s.r.o.
Bajkalska 19/B, 821 01 Bratislava
IČO: 35 722 517 IČ DPH: SK2021388226
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK63 7560 0000 0001 2520 9713

Dodávateľ Štefan Bárčky Štrkovec 126 980 45, Štrkovec		IČO 51437601 Kód: 0900	FAKTÚRA 508	202014
SLSP Rimavská Sobota Swift GIBASKBX IBAN SK93 0900 0000 0051 4273 6569 Príjemca obec Abovce		5142736569	Konštantný symbol Špecifický symbol Objednávka Odberateľ (IČ DPH) Odberateľ (DIČ) Odberateľ (IČO)	16. NOV. 2020 2021132707 00592099
Spôsob dopravy Vozidlom dodávateľa Dodací/zákaz.líst DIČ 1121630851 Nie je platiteľ DPH		Obec Abovce 980 44 Abovce 99 Slovensko		
OU-RS-OZP-2018/004862-2 Č.živn.reg.:650-19558		Deň splatnosti		16.11.2020
		Forma úhrady Dát.vystavenia dokl. Dátum dodania		prevod.příkaz 02.11.2020 02.11.2020
označenie dodávky		Mer.jed.	Množstvo	Cena/MJ
				Čiastka EUR
Fakturuje vás plot okolo cintorína s materiálom				1.211,00
Pečiatka a podpis Štefan Bárčky 980 45 Štrkovec 126 IČO: 51437601, DIČ: 1121630851		K úhrade EUR		1.211,00

Programom BOOK-KEEPER spracovala firma HATVANI Henrieta

207

FAKTÚRA 11787020

Dodávateľ SEGAT a.s. Železničná 1097/35 058 01 Poprad	Objednávka PC2019319 Dodací list VTV1791620	K.symbol 0008 V.symbol 11787020
	Poštová adresa Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce	
Miesto podnikania (prevádzka)		
Identifikačné a registračné údaje IČO 31663991 IČ DPH SK2020513429 DIČ 2020513429 Reg. OR OS Prešov, 10503/P		
Bankové spojenie VÚB, a. s. Poprad 394840562/0200 IBAN SK28 0200 0000 0003 9484 0562 BIC SUBASKBX		
Dátum vystavenia 06.11.2020 Forma úhrady Dátum splatnosti 20.11.2020 Dobierka		
Dátum dodania 06.11.2020	Odberateľ (367833) Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO 00592099 DIČ 2021132707	

Predmet dodávky	Množstvo	M.j.	DPH	J. cena	Cena bez dane
01585283 185/65R15 MP92 Sibir Snow 88T 88T	4.00	ks	20	30.242	120.968
00000000 Doprava	4.00	ks	20	2.500	10.000

Základ dane 20%	130.97	DPH 20%	26.19
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)			157.16 EUR


 Železničná 1097/35
 058 01 POPRAD
 IČO: 31663991, IČ DPH: SK2020513429
 TEL.: 052-7768231, 7768224

Vystavil :

FAKTÚRA

306

13. NOV 2020

200916

EKRONN s.r.o.

Cukrovarská 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 :

200916

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	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
30. 10. 2020	30. 10. 2020	13. 11. 2020

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Zber a odvoz odpadu paušálne zmluva č. 2020/36/51, mesiac 10/2020	1		29,00	29,00
Poštovné	1		0,70	0,70
Celková suma >>>				29,70

Vyhotovil :

Ekronn s.r.o.
Cukrovarská 12
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 46615946 DIČ: 2023506364

J. Lubomir Engler

Ekronn s.r.o. Ing. Lubomir Engler

Prevzal :

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

305


13. NOV. 2020

Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz		Faktúra č.	200229
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 :		Objednávka č.	
		Dodací list č.	
		Obec Abovce 980 44 ABOVCE	
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		03.11.2020	03.11.2020
		Dátum splatnosti	
		17.11.2020	
		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 september:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	20,00	ks	8,00	160,00
2		služby navyč	1,00	ks	20,00	20,00

Spolu: **180,00**
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	180,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **5422,68**
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka



Dodávateľ :

ACA systems s.r.o.

Kúpeľná 9
979 01 Rimavská Sobota

IČO: 45965765

DIČ: 2023167223

IČ DPH:

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica oddiel: Sro, vložka číslo: 19361/S

Banka : Tatrabanka

SWIFT :

Číslo účtu : 2921848865/1100

IBAN : SK59 1100 0000 0029 2184 8865

Tel.: 0905 715992

Faktúru vyhotovil : Szabó Jozef

304

Faktúra číslo :**10200092**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Obec Abovce

č.d. 99

980 44 Lenartovce**Odberateľ :**

Obec Abovce

č.d. 99

980 44 Lenartovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00592099

DIČ: 2021132707

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.10.2020		14.11.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		Oprava a údržba tlačiarne HP LaserJet P1006		1,00	ks	48,50	48,50

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková suma

48,50**Celková fakturovaná suma: EUR****48,50****ACA Systems s.r.o.**Kúpeľná 9, 97901 Rimavská Sobota
IČO: 45965765, DIČ: 2023167223

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ:

VOLCANO s. r. o.
Lazovná 69
974 01 Banská Bystrica 1

IČO: 36247570
 DIČ: 2020167006
 IČ DPH: SK2020167006
 Telefón: 048/4152227
 E-mail: volcano@slovanet.sk

Variabilný symbol: 2020216
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
 DIČ: 2021132707
 IČ DPH:

Obec Abovce
99
980 44 Abovce

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK88 1100 0000 0026 2076 0149
 Číslo účtu: 2620760149 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 02.11.2020
 Dátum splatnosti: 16.11.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 02.11.2020

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar:						
ochranný gel +1	8 setov	15,00		120,00 20%	24,00	144,00
dezinfekcia	10 ks	4,1666		41,67 20%	8,33	50,00
Súčet položiek				161,67	32,33	194,00
SPOLU NA ÚHRADU						194,00

Vystavil:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici; Vložka číslo: 14233/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
	161,67	20%	32,33	194,00

Prevzal:

Pečiatka :

VOLCANO
 s.r.o.
 974 01 B. BYSTRICA, Lazovná č. 69
 IČO: 36247570 IČ DPH: SK2020167006

F A K T Ú R A - daňový doklad

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

IČO: 00592099
DIČ:
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: 14.11.2020
Dátum vystavenia dokladu: 31. 10. 2020
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 10. 2020
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 10. 2020

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ol.Dynamax M6AD 4l	5.00	ks	20 %	9.9920 €	11.9900 €	49.96 €
Ph.Diesel	73.08	l	20 %	0.8242 €	0.9890 €	60.23 €
Nomenklatúra 2710 20 11						
Ph.Natural 95	25.57	l	20 %	0.9609 €	1.1529 €	24.57 €
Nomenklatúra 2710 12 45						
Celkom						134.76 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	134.76 €	26.95 €	161.71 €
Celkom		134.76 €	26.95 €	161.71 €

Zľava s DPH 1.27 €

Suma bez dane 134.76 €
Daň 26.95 €
Suma s daňou 161.71 €

Na úhradu



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska

LEG-KOVO s. r. o.

Mierová 2, 8/16
9820 Abovce

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

CZCZ AON 7 -

301

- 4 NOV 2020



LEG-KOVO
Váš partner v priemyselnom a spotrebnom tovarom

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. FV2001305

Symbols

Konštančný 0008 Objednávka
Variabilný 2001305 Sp. dopravy Osobný odber
Špecifický Sp. platby Bankovým prevodom

Obec Abovce

99
980 44 Abovce
Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Dátum

Vystavenia 31.10.2020

Splatnosti **14.11.2020**

Dodania 22.10.2020

Odberateľ

Obec Abovce

99

980 44 Abovce

IČO : 00592099

IČ DPH :

DIČ : 2021132707

SK41 0200 0000 0024 0383 8659

SWIFT: SUBASKBX

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Postrekovac DiMartino 1,8/2,0l 256714		2,000	ks	7,9100	20%	15,82	18,98 €
Kuka nadoba PVC 120lt. 0004-3 cierna		2,000	ks	26,5850	20%	53,17	63,80 €
Vrecia igelitove 50my modre 700x1100mm 20ks/bal		5,000	ks	2,6580	20%	13,29	15,95 €
Vrecia na odpad 30L-60L		5,000	ks	1,9160	20%	9,58	11,50 €
Mop Amazing 360 rotujúca hlava 253413		2,000	ks	21,5000	20%	43,00	51,60 €
TESCOMA-stojan na papierove utierky PRESIDENT 639080.00		6,000	ks	19,8333	20%	119,00	142,80 €
Drziak na papierove utierky 8818 344298 RPM		10,000	ks	14,5830	20%	145,83	175,00 €
TESCOMA-odpadkový kos CLEAN KIT 21,0lt. sivy 900683.00		10,000	ks	17,4170	20%	174,17	209,00 €
Postrekovac Revoltin 3/4"		2,000	ks	66,5850	20%	133,17	159,80 €

Poznámka: DL-S4-2000536

Celková čiastka 848,43 €

Uhradené zálohou 0,00 €

Zostáva uhradiť 848,43 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Základné 20 %	707,02	141,41	848,43
CELKOM	707,02	141,41	848,43

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK4102000000002403838659

legkovo.sk

848,43 €

Vytlačil(a): Attila LEGÁT

Vystavil: Attila LEGÁT



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: 5a, Vložka číslo: 840/S

ICO: 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: SUBASKBXXXX

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

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

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

300

- 4 NOV 2020



by VEOLIA

stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

FAKTÚRA **2201255678**
za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 28.10.2020
Dátum odoslania: 03.11.2020
Dátum splatnosti: 17.11.2020
Dátum dodania tovaru, služby: 26.10.2020

Platca:
Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

IČO: 00592099

Zmluva číslo: 406200954

Zákaznícky účet číslo: 100128090

2002917 - 00589 - ZV
Poštovné úverované
960 02 Zvolen 2
02.11.2020 307

2037427046



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 vodomera; DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.c.: 40004-35410-0	Evid.č.: 158033	Adresa: Abovce 58/38, Abovce			Názov: nájomné bytové domy 12 BJ							
22. 7. 2020	26. 10. 2020	Vodné	23052187;DN 40	4829	5072	243	0	100	243	m3	1,2010	291,84	Odpočet strojom
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb			S P O L U					
			Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom	Základ		DPH	Celkom		
		20	291,84	58,37	0,00	0,00	0,00	291,84	58,37	350,21			
Vodné:		243 m3	291,84 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			350,21 €					
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €					

K ÚHRADE: 350,21 €

Vystavil(a): Denisa Tkáčiková

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA



Ceny 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	1,1615 €/m ³ bez DPH	1,3938 €/m ³ s DPH

- Aktualizácia osobných údajov.** Pri akejkoľvek zmene Vašich údajov je nutné bez zbytočného odkladu písomne požiadať StVPS, a.s. o ich opravu, aby spracúvané osobné údaje boli správne a vždy aktuálne. Bližšie je možné sa o spracúvaní a ochrane osobných údajov oboznámiť na www.stvps.sk, vo Všeobecných obchodných podmienkach ako aj na zákazníckych centrách našej spoločnosti.

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

- 4 NOV 2020

Faktúra číslo :

166 / 2020

FAKTÚRA

Odberateľ				Dátum	
Meno	Obec Abovce			Vystavenia	31.10.2020
Adresa	Abovce			Zdanitel.plnenia	31.10.2020
PSČ	980 44	Mesto	Lenartovce	Splatnosti	07.11.2020
Telefón					
IČO	00592099			D.L. číslo	166 / 2020
DIČ	2021132707			Vystavil	Ing. Štefan Kožár

P.č.	Popis	Cena	Sadzba DPH	DPH	Cena vrát. DPH
1	Fakturujem Vám za dodaný ťažený piesok frakcie 0 / 2 miesto odberu : ABOVCE podľa D.L. č. 166 / 2020 frakcia 0 / 2, množstvo 14,88 ton v cene 15,10 eur / tona bez DPH	224,69 €	20%	44,94 €	269,63 €

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%	224,69 €	44,94 €
0%	- €	- €
CELKOM K ÚHRADE		269,63 €

Pečiatka a podpis :

Chrumex s.r.o.
980 50 Lenka 89
IČO / 36 827 231
IČ DPH : SK2022443390

Dodávateľ 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 <i>298</i>	Konšt. symbol: 308 <i>- 4 608 233</i>	FAKTÚRA č.: 20200639 Variabilný symbol: 20200639			
Objednávka č.: 9/2018/vz Dodací list č.:20200639 Stredisko: 3	Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 IČ DPH: 2021132707					
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 30.10.2020 Dátum splatnosti: 13.11.2020 Daňová povinnosť: 28.10.2020 Dátum dodania: 28.10.2020					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
vývoz žumpy		3,000	20,00	20,00		60,00
Celkom bez DPH :						60,00 EUR
Rozpis DPH v EUR						
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom		
	základná 20%	60,00	12,00	72,00		
	Súčet	60,00	12,00	72,00		
Celkom :						72,00 EUR
Uhradiť :						72,00 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: 42 193 591 IČ DPH: 2023204227 -3-						

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 - 4 KPV 1220	FAKTÚRA č.: 20200640 Variabilný symbol: 20200640			
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20200640 Stredisko: 3			Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707			
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 30.10.2020 Daňová povinnosť: 28.10.2020	Dátum splatnosti: 13.11.2020 Dátum dodania: 28.10.2020			
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
vývoz žumpy Základná škola		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: 42 193 591 DIČ: 2023204227 -3- 

Dodávateľ: IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018 DIČ 1020048018 Ondrej Tózsza - Colormix Mierová 110 982 01 Tornaľa		Odberateľ: IČO 00592099 IČ DPH SK2021132707 Obec Abovce p. Lenartovce 980 44 ABOVCE	
Miesto podn.: Tornaľa IBAN: SK96 0200 0000 0012 5092 2053 Všeobecná úverová banka a.s.		Miesto podn.: ABOVCE Účet: SK27 0200 0000 0000 1902 3392	
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 03.11.2020 Dátum vyhotovenia: 03.11.2020 Dátum splatnosti: 13.11.2020	

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množst	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	--------	----	------	----------	-------

cislo objednávky:

12325	Buldog dezinfekcia 5L	20%	5	ks	31.583	37.90	189.50
10574	Papierove utierky Bal 400	20%	24	ks	2.417	2.90	69.60
07435	Dettol tek.mydlo davkovac	20%	6	ks	2.492	2.99	17.94
04627	Ajax na podlahy 1000ml	20%	5	ks	2.492	2.99	14.95
12367	Lilienantib.mydlo 1L	20%	3	ks	1.833	2.20	6.60
2100	Chloramin T 1kg	20%	3	ks	9.917	11.90	35.70
8068	Domestos 750ml viac druhov	20%	2	ks	1.325	1.59	3.18
12240	Savo 1200ml Original	20%	2	ks	1.750	2.10	4.20
11505	Jar 900ml	20%	2	ks	1.500	1.80	3.60
3257	Rukavice jednor.chirur.	20%	1000	ks	0.125	0.15	150.00

Doklad: 20492 zo dňa: 03.11.2020 Spolu za doklad: 495.27

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	412.72	82.55	495.27
Spolu:	412.72	82.55	495.27
		Základ dane:	412.72

SUMA NA ÚHRADU 495.27 EUR

tovar prevzal:

Evidovany na Okres.urade v Revucej sp.c.98/00098 reg.c.93/98

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2020191

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: *03.11.2020 / J. J. J.* ČOP: *EW 651767*

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix
Mierová 110

Vyhotovil: Správca systému 982 01 Tornaľa

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



DODÁVATEĽ:

Gemernet s.r.o.
Májová 312, Rimavská Soč 980 42

Faktúra č. 200123628

295

- 4. NOV. 2020

IČO: 45858306
DIČ: 2023115138
IČ DPH: SK2023115138
Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

ODBERATEĽ:

Obec Abovce
99
980 44 Abovce

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954

Číslo účtu: 2809358954 / 0200

Forma úhrady: prevodom

Variabilný symbol: **5572800075**

IČO: 592099
DIČ: 2021132707
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 01.11.2020
Dátum splatnosti: 20.11.2020
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.11.2020

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Internet S MAX mesiac 11/2020	1ks	13.24	11.03	20%	2.21	13.24
Pausal 15 - 0475594181	1ks	15.00	12.50	20%	2.50	15.00
Pausal 10 - 0475594781	1ks	10.00	8.33	20%	1.67	10.00

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	31.86	6.38

SPOLU NA ÚHRADU: 38.24

Pečiatka a podpis:

Gemernet s.r.o.
Májová 312, 980 42 Rimavská Soč
IČO: 45858306
IČ DPH: SK2023115138

Vystavil: Gemernet s.r.o.



PAY by square

