

291

Dodávateľ: Plotbase, s.r.o. Pečnianska 5 85101 Bratislava Slovensko Telefón: 0915 171 049 Email: plotbase@plotbase.sk IČO: 45674515 DIČ: 2023089761 IČDPH: SK2023089761 Účet: SK771100000002926842489 2926842489 / 1100		Faktúra číslo: 2201847 29. OKT 2020 Adresa dodania: Obec Abovce Abovce 99 98044 Abovce Slovensko
Fakturačná adresa: Obec Abovce Abovce 99 98044 Abovce Slovensko IČO odberateľa: 00592099 DIČ odberateľa: 2021132707 IČDPH odberateľa:		Objednávka: Číslo objednávky: 2201847 Konštantný symbol: Variabilný symbol: 2201847 Špecifický symbol: Spôsob platby: Dobierkou Dátum vystavenia: 27.10.2020 Dátum splatnosti: 03.11.2020 Dátum dodania tovaru/služby: 27.10.2020
Faktúra zároveň slúži ako dodací list		

Označenie dodávky	Počet M.J.	Cena za M.J. bez DPH	DPH %	bez DPH	s DPH
Stojan s automatickým dávkovačom dezinfekcie	4	116,3507 €	20 %	465,40 €	558,48 €
Spôsob doručenia: Kuriér	1	4,9167 €	20 %	4,92 €	5,90 €
Spôsob platby: Dobierkou	1	0,8334 €	20 %	0,83 €	1,00 €

Zaokrúhlenie s DPH:

Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
0,00	0%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
471,15	20%	94,23	565,38

Celkom k úhrade v €: 565,38

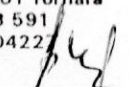
Uhradené zálohou:

Uhradíte: 565,38 €

plotbase
 Plotbase s.r.o.
 Pečnianska 5, 851 01 Bratislava
 IČO: 45 674 515, IČ DPH: SK2023089761

doklad vystavil: Katarína

doklad prevzal: čitateľne meno + podpis

Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	290 FAKTÚRA č.: 20200626 Variabilný symbol: 20200626	
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:OTPSVSKBX	OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079	Odberateľ: 29. OKT. 2020 Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20200626 Stredisko: 3	Spôsob doprawy: Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 26.10.2020 Daňová povinnosť: 21.10.2020	Dátum splatnosti: 09.11.2020 Dátum dodania: 21.10.2020	
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	Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 42 193 591 DIČ: 2023204227 -3- 			

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: 31020143
 Konštantný symbol: 29 OKT 2020 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: 22.10.2020
 Dátum splatnosti: 27.10.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 22.10.2020
 Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Obal A4	1 ks	0,60		0,50 20%	0,10	0,60
Farebný tix bloček	2 ks	2,00		3,33 20%	0,67	4,00
Blok kocka biely	1 ks	1,00		0,83 20%	0,17	1,00
Biela kocka blok	1 ks	1,60		1,33 20%	0,27	1,60
Motuz	4 ks	0,80		2,67 20%	0,53	3,20
Motuz	1 bal	3,70		3,08 20%	0,62	3,70
Obal A6	9 ks	0,15		1,12 20%	0,23	1,35
Obal A5	4 ks	0,20		0,67 20%	0,13	0,80
Obal A4	5 ks	0,25		1,04 20%	0,21	1,25
Xerox A4	10 ks	3,70		30,83 20%	6,17	37,00
Toner 283 A	1 ks	9,90		8,25 20%	1,65	9,90
HP 302 č.	2 ks	16,50		27,50 20%	5,50	33,00

Súčet položiek 81,15 16,25 97,40
SPOLU NA ÚHRADU 97,40

Vystavil: Majoroš - M.K. TRADE
 Obrancov mieru 60, 90, 111 Piatok
 Tel.: 047/ 55 23 700
 Prev.: Francisciho 1, 982 01 Tornaľa
 IČO: 37753771 / IČ DPH: SK1020570672

reg. č. 1405/2001

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	81,15	20%	16,25	97,40

Prevzal: Pečiatka :

Dodávateľ:



IČO: 41964012
Dávid Vorčák
Oravská Polhora 47
DIČ: 1075515683
IČ DPH: SK1075515683

FAKTÚRA č. 2012027

Konštantný symbol: 008

29. OKT. 2020
288

Odberateľ:

IČO: 00592099
Obec Abovce

Abovce 99
98044 Abovce

Tel.: +421904164832

E-mail: obec.abovce@centrum.sk

DIČ: 2021132707

IČ-DPH:

Dátum splatnosti 10.11.2020

Dátum vyhotovenia: 27.10.2020

Daňová povinnosť: 27.10.2020

Dátum dodania: 27.10.2020

Bankové spojenie: Československa obchodná banka
IBAN/SWIFT: SK56 7500 0000 0040 0475 9274 / CEKOSKBX
Prevádzka: Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo

Tel.: 043 5581 567

E-mail: info@extremecomp.sk

ObÚ Námestovo

č. živnostenského registra 560-9296

Objedn.č.: 11990

Variabilný symbol: 711990

Objednané dňa: 22.10.2020

Dodací list č.: faktúra slúži zároveň ako dodací list

Forma úhrady: Platba vopred na účet - QR kód

Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom

Fakturujeme Vám

Počet

MJ

Cena MJ

Celkom

Epson L3150, A4, Wi-Fi , 33ppm + 30€ Cashback

1

ks

167,00€

167,00€

Spôsob platby: Platba vopred na účet - QR kód

1

ks

0,00€

0,00€

Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom

1

ks

0,00€

0,00€

Celkom k úhrade

167,00€

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	139.17€	27.83€	167€
Súčet	139.17€	27.83€	167€

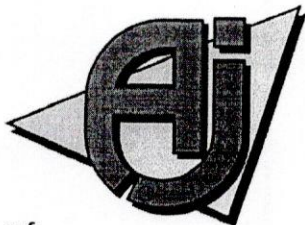


Dávid Vorčák



Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo

IČO: 41964012 IČ DPH: SK1075515683



284

Faktúra

Dátum fakturácie
21/10/2020

23. OKT. 2020

Číslo faktúry
202007614

Dátum dodania
19/10/2020

Predajná objednávka
044835

Číslo odberateľa
297555

Účet faktúry
297555

Náš ref:
Eliška Duduczová

Dodávateľ
A J Produkty a.s.
Galvaniho 7/B
82104 Bratislava
Slovenská republika
Zápis v OR Okresný súd BA I
Číslo vložky 5517/B
Oddiel v OR Sa

Odberateľ
Obec Abovce
Abovce 99
98044 Abovce
Slovenská republika

Spôsob dodania
Doprava zadarmo

Kontaktná osoba
Iveta Hanobíková

Dátum splatnosti
4/11/2020

Dodacie podmienky
DAP

Odkaz na odberateľa

Platobné podmienky
14 dní

IČ DPH zákazníka

Dátum objednávky
19/10/2020

Požiadavka odberateľa
-

IČO
00592099

Značky

DIČ
2021132707

Číslo položky	Popis	Množstvo	Jednotka	JC	Zľava	Zľava %	Čiastka
118791	Vozík na prepravu stoličiek + 50 stoličiek, čierna	1.00	ks	825.00		10.00	742.50
116491	Vozík na prepravu stolov + 8 skladacích stolov, 1830x760 mm	1.00	ks	640.00		5.00	608.00

Súhrn DPH

Kód DPH

Základ DPH

Čiastka DPH

Daň 20%

1,350.50

270.10

Vydal

Zuzana Šarmírová

Čiastka bez DPH
Daň 20%
Spolu s DPH

1,350.50
270.10
1,620.60 EUR

Korešpondenčná adresa

Galvaniho 7/B
P.O Box 35
82016 Bratislava
Slovenská republika
Fakturačná adresa

A J Produkty a.s.

Galvaniho 7/B
82104 Bratislava
Slovenská republika

Telefón

+421 2 48214712

Fax

+421 2 48214717

Internetová adresa

www.ajprodukty.sk

Email

info@ajprodukty.sk

Banka

Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN

SK120200000003828970553

Kód SWIFT

IČO

36268518

DIČ

2021946454

Bankové spojenie

IČ pre DPH

SK2021946454



FAKTÚRA

286

23. OKT 2020

1762020

Vianoce LED s.r.o.

Matičná 2

949 11 Nitra

Slovensko

IČO: 51974509

DIČ: 2120855396

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0911155587

EMAIL: info@ruskaochranne.sk

IBAN: SK27 0900 0000 0051 5896 4208

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 1762020

Odberateľ

OBEC ABOVCE

ABOVCE č.99

980,44 OBEC ABOVCE

Slovensko

IČO: 00592099

DIČ: 2021132707

Dátum vystavenia

19.10.2020

Dátum dodania

21.10.2020

Dátum splatnosti

3.11.2020

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
chirurgické ochranné rúška jednorázové	1 000	ks	0,16	160,00
doprava kuriérom	1	ks	5,00	5,00
			Spolu:	165,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list



PAY by square



Vyhotovil:

Vianoce led s.r.o.
Matičná 2
94911 Nitra
IČO: 51974509
DIČ: 2120855396

Prevzal:

Celková suma:

165,00 EUR

Uhradené zálohami:

0,00 EUR

Zostáva uhradiť:

165,00 EUR

K úhrade:

165,00 EUR

stošesťdesiatpäť eur

Dodávateľ: IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018
 DIČ 1020048018
 Ondrej Tózsa - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

Odberateľ: IČO 00592099 IČ DPH SK2021132707
 Obec Abovce
 p. Lenartovce
 980 44 ABOVCE

285
 23. OKT 2020

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: 14.10.2020
 Dátum vyhotovenia: 15.10.2020
 Dátum splatnosti: 26.10.2020

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

ovar pre Z.S. Abovce

11505	Jar 900ml	20%	4	ks	1.500	1.80	7.20
12240	Savo 1200ml Original	20%	30	ks	1.750	2.10	63.00
909	FIXINELA 400ml	20%	12	ks	1.083	1.30	15.60
1381	Cif 500ml Activ Cream nový	20%	6	ks	1.658	1.99	11.94
0322	Hubka velka na riad	20%	50	ks	0.183	0.22	11.00
11085	Utierky antibakteria 3ks	20%	14	ks	0.750	0.90	12.60
8068	Domestos 750ml viac druhov	20%	6	ks	1.325	1.59	9.54
3506	Zmetak + lopatka suprava	20%	2	ks	2.000	2.40	4.80
1553	Vrece plast. na odpad 120l	20%	3	ks	2.492	2.99	8.97
4327	Vrece do kosa 50/60 20ks	20%	5	ks	0.833	1.00	5.00
2513	Bref WC cistic 750ml vset	20%	6	ks	1.633	1.96	11.76
12417	Domestos gulicky 55g	20%	15	ks	1.000	1.20	18.00
04521	Airwick deo spray 300ml	20%	7	ks	1.417	1.70	11.90

Doklad: 20464 zo dňa: 14.10.2020 Spolu za doklad: 191.31

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	159.42	31.89	191.31

Spolu: 159.42 31.89 191.31
 Základ dane: 159.42

SUMA NA ÚHRADU 191.31 EUR

ovar prevzal:
 vidovaný na Okres.urade v Revucej sp.c.98/00098 reg.c.93/98

LATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2020178

ovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Ondrej Tózsa - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

vyhotovil: Správca systému



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: 16.10.2020
 Dátum vyhotovenia: 16.10.2020
 Dátum splatnosti: 26.10.2020

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

ovar pre Z.S. v Abovciach

10574	Papierove utierky Bal 400	20%	24	ks	2.417	2.90	69.60
7408	Sanytol desif.spray 500ml	20%	12	ks	3.000	3.60	43.20
12325	Buldog dezinfekcia 5L	20%	2	ks	31.583	37.90	75.80
12326	Buldog dezinfekcia roz.0,5	20%	6	ks	4.583	5.50	33.00
07435	Dettol tek.mydlo davkovac	20%	6	ks	2.492	2.99	17.94
11267	Protex TM 750ml nahrada	20%	6	ks	4.992	5.99	35.94
12367	Lilien antib.mydlo 1L	20%	5	ks	1.833	2.20	11.00
8068	Domestos 750ml viac druhov	20%	10	ks	1.325	1.59	15.90
12240	Savo 1200ml Original	20%	12	ks	1.750	2.10	25.20
9888	Lilien antib.gel 50ml	20%	6	ks	1.917	2.30	13.80
2100	Chloramin T 1kg	20%	2	ks	9.917	11.90	23.80

Doklad: 20469 zo dňa: 16.10.2020 Spolu za doklad: 365.18

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	304.32	60.86	365.18

Spolu:	304.32	60.86	365.18
		Základ dane:	304.32

SUMA NA ÚHRADU 365.18 EUR

ovar prevzal:

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

LATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2020180

ovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

vyhotovil: Správca systému



pracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

283

28 OKT 2020

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 99, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 30,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI 30.10.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8269988278

Stav z predchádzajúcich období k 15.10.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 30,72 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 14.10.2020
Dátum vyhotovenia 15.10.2020

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	25,60 €
Základ DPH	25,60 €
DPH 20 %	5,12 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	30,72 €
------------------------------	----------------



25740200000000231409395882699882780358000000307210108342045



PAY by square

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

ústredie

Allianz 
Slovenská poisťovňa



POISTENIE VOZIDIEL

Vec: Predpis úhrady poistného

vystavené: 13.10.2020

splatnosť: 08.01.2021

Obdobie: 08.01.2021 – 07.01.2022

18 OKT 2020

FTSKAW6M-0006-002929

Poštovné úverované
960 02 ZVOLEN 2
19.10.2020 307



121083469523055464

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Značka, typ vozidla:	RENAULT KANGOO		
EČ, VIN:	RS931AT, VF1KC0VEF25211010		
Poistenie:	Povinné zmluvné poistenie STANDARD		
Číslo poistnej zmluvy:	8019091853	Variabilný symbol:	8019091853
Poistné:	132,08 EUR		
IBAN:	SK17 1100 0000 0026 2600 6702		

Vzhľadom na doterajší priebeh Vášho poistenia je v predpise poistného zohľadnený bonus, t.j. zľava na poistnom vo výške 5 %.

Dodržte, prosím, dátum splatnosti. Poistné považujeme za zaplatené v deň pripísania platby na náš účet. Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás. Radi Vám ich zodpovieme na bezplatnej Infolinke 0800 122 222, prípadne prostredníctvom nášho sprostredkovateľa poistenia (**Rimavská Sobota Oblastné Riaditeľstvo**).

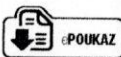
Od 01.10.2019 v súvislosti s úpravou zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení je vodič motorového vozidla povinný mať pri sebe zelenú kartu.



PAY by Square

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862,
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 196/B

POUKAZ
SPPS, a. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd: Sa, v. č. 5489/B, IČO 46 552 723



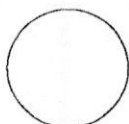
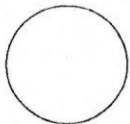
ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

denie
UKAZ
hradu



Názov účtu	Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	Variabilný symbol	8019091853
		Špecifický symbol	3018722391
IBAN	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	Konštantný symbol	3558

Sadzba EUR

EUR cent
=132 08

Suma slovom

=Jednototridsaťdva=

EUR cent

08

Suma

EUR cent

=132

08

9091853 SS 3018722391
PZP MOT. VOZIDLO
z-Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
08.01.2021 – 07.01.2022

Účel platby PZP MOT. VOZIDLO
08.01.2021 – 07.01.2022

Adresát

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

6500 0000 0000 2013 5711

Abovce



950156146004356753449955674722923300509021061338111800175365

SPPS-01-0021

2001938 - 01023 - ZV
Poštovné úverované
960 02 Zvolen 2
19.10.2020 307

2033464232



140-PZ-P

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

Sprostredkovateľ predaja: 2503121866
Bánová Gabriela

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Poistka číslo: 6 530 305 095

Verzia poisťnej zmluvy: 16

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

vydáva túto poisťku ako potvrdenie o uzatvorení poisťno-zmluvného vzťahu podľa návrhu poisťnej zmluvy číslo 1361475902 uzatvoreného dňa 07.04.2006 pre poisťné obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Poisťník: Obec Abovce, Abovce 99, 980 44 Lenartovce

Začiatok poisťenia: 07.04.2006 00:00

Varianta poisťného krytia: Partner

Ročné poisťné: 49,04 EUR

Poisťné obdobie a spôsob platenia: kalendárny rok/ročne

Koniec poisťenia: Neurčito

EČV/ŠPZ: RS617YE

Lehotné poisťné: 49,04 EUR

VIN: U5HV0630161RB0217

Splatnosť poisťného: 01.01.

Druh platby: PZ

Číslo Vašej poisťky budete predkladať pri uplatnení práva na poisťné plnenie v prípade poisťnej udalosti, ako aj v ďalšom styku s poisťovňou. Maximálny limit plnenia z jednej škodovej udalosti je v prípade rizika škody na zdraví a nákladov pri usmrtení 5 240 000,00 EUR, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a v prípade rizika vecná škoda, právne zastúpenie a ušlý zisk 1 050 000,00 EUR, bez ohľadu na počet poškodených. Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit poisťného plnenia, poisťné plnenie sa každému z nich znižuje v pomere limitu poisťného plnenia k súčtu nárokov všetkých poškodených.

Práva a povinnosti z poisťnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poisťnej zmluvy v spojení s príslušnými Všeobecnými poisťnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami, prípadne ďalšími podmienkami a dojednaniami k poisťnej zmluve uvedenými vo Vašom návrhu poisťnej zmluvy.

Súčasne Vám zasielame **Medzinárodnú automobilovú poisťovaciu kartu**, ktorú je vodič povinný mať pri sebe a predložiť ju na výzvu príslušníka Policajného zboru.

V prípade akýchkoľvek otázok k Vašej poisťnej zmluve neváhajte kontaktovať Vášho poisťného poradcu alebo Call centrum počas pracovných dní v čase od 08.00 do 16.00 hod. telefonicky na čísle 0800 120 000 a zo zahraničia na čísle +421 2 57 299 684. V prípade škodovej udalosti volajte non-stop Centrálny dispečing škôd 0850 111 577, zo zahraničia +421 2 57 299 983 alebo nahláste škodu online cez www.koop.sk.

S pozdravom



Ing. Jaroslav Kmeč
riaditeľ agentúry

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

280

Faktúra číslo :

38 DKT 2020

10200075

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

07.10.2020

21.10.2020

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 UPS APC CFII 550VA		1,00	ks	37,50	37,50

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková suma

37,50

Celková fakturovaná suma: EUR

37,50

ACA Systems s.r.o.

Kúpeľná 9, 97901 Rimavská Sobota
IČO: 45965765, DIČ: 2023167223

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

Faktúra číslo :**10200076**

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

07.10.2020

21.10.2020

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 PC, inštalačné práce		1,00	ks	149,60	149,60

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková suma

149,60

Celková fakturovaná suma: EUR

149,60

ACA Systems s.r.o.

Kúpeľná 9, 97901 Rimavská Sobota
IČO: 45965765, DIČ: 2023167223

Podpis a pečiatka :

Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872 Účet / kód: 12540872 / 5200 SWIFT: OTPVSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20200610 Variabilný symbol: 20200610																					
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20200610 Stredisko: 3		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707																					
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 19.10.2020 Dátum splatnosti: 02.11.2020 Daňová povinnosť: 14.10.2020 Dátum dodania: 14.10.2020																					
Fakturujeme 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																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>60,00</td> <td>12,00</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>60,00</td> <td>12,00</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>72,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>72,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		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
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 DIČ: 2023204227 -3-																					

Číslo faktúry : 1062003426

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.: Šro 4532/S

Číslo účtu: 2625170820/1100 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

Objednávka číslo:

19 OKT 2020

Obec Abovce

Abovce 99
980 44 Lenartovce

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.10.2020	30.9.2020	29.10.2020

Suma k úhrade:	1 635,06 €	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1062003426	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 9/2020

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	642,0000	0,8500	20	545,70
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	114,0000	0,7000	20	79,80
3	12400001	Zber KO z 240 l nádob	ks	15,0000	1,7000	20	25,50
4	12400001	Zber KO z 1100 l nádob	ks	5,0000	8,0000	20	40,00
5	12630000	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,0000	5,0000	20	15,00
6	22400000	Uloženie KO	t	11,1400	37,0000	20	412,18
7	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	11,1400	26,0000	0	289,64
8	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	1 121,18	224,24	1 345,42
0 %	289,64	0,00	289,64

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 1 635,06

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

Číslo faktúry : 1062003427

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

Objednávka číslo: 162001

19. OKT 2020

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce
Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia

15.10.2020

Dátum dodania
tovaru/služby

30.9.2020

Dátum splatnosti

29.10.2020

Suma k úhrade:

36,00 €

Variabilný symbol

1062003427

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za evidenciu elektroodpadu za mesiac 9/2020

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	92900000	Evidencia elektroodpadu - vyplnenie a zaslanie tl	EUR	1,0000	30,0000	20	30,00

Sadzba

20 %

Základ

30,00

DPH

6,00

Spolu

36,00

Celková fakturovaná suma s DPH:

EUR

36,00

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

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2008248

19. OKT. 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
DIČ: 2023532830
IČ DPH: SK2023532830
Banka: Tatra Banka
Účet: 2941010373/1100
IBAN: SK951100000002941010373
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: 29.10.2020
Dátum vystavenia dokladu: 15. 10. 2020
Dátum dodania tovaru a služieb: 15. 10. 2020
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 15. 10. 2020

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ph.Diesel Nomenklatúra 2710 20 11	36.06	l	20 %	0.8239 €	0.9890 €	29.71 €
Ph.Natural 95 Nomenklatúra 2710 12 45	8.60	l	20 %	0.9500 €	1.1379 €	8.17 €
Ph.Natural 95 Nomenklatúra 2710 12 45	47.30	l	20 %	0.9607 €	1.1529 €	45.44 €

Celkom 83.32 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	83.32 €	16.66 €	99.98 €

Celkom 83.32 € 16.66 € 99.98 €

Zl'ava s DPH 1.54 €

Suma bez dane 83.32 €
Daň 16.66 €
Suma s daňou 99.98 €

Na úhradu

99.98 €



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska

FAKTÚRA

23 1.10.2020

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 30190835	FAKTÚRA	Číslo: 20200104
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 980 50 Včelince Tel.: 0475522514 Fax : BIC: GIBASKBX Peň.ústav:SLSP Tornaľa Číslo účtu:0068964324 IBAN:SK68 0900 0000 0000 6896 4324 DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172		VS:20200104 KS:0008 PôvFa: Obj.č.:02/2020 zo dňa: 05.10.20	
<u>Príjemca</u>		Odberateľ IČO: 00592099 OBEC ABOVCE Z.S. 980 44 Lenartovce ----- DIČ:2021132707 IČ DPH:	
Doprava: Vlastna		Dátum vystavenia faktúry:05.10.2020 Dátum splatnosti faktúry: 19.10.2020 Dátum vzniku daňovej povinnosti:05.10.2020 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Fakturujem Vám			

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	Z%	cenasDPH	DPH	SpolusDPH
00074	Plastelina 200g	13.00	ks	0.917	0	1.100	20 14.30
00466	Plasticolor 8732/12	13.00	ks	2.250	0	2.700	20 35.10
07340	Voskovky 12f.ptr.wax.keyr	13.00	ks	0.708	0	0.850	20 11.05
07361	Pastelky troj.12 PTR 00	13.00	ks	1.917	0	2.300	20 29.90
00425	Ceruzka 1702/2 1.2.3.	26.00	ks	0.142	0	0.170	20 4.42
00902	Guma 6422/15 pl.gum.smile	13.00	ks	0.392	0	0.470	20 6.11
00930	Struhatko gum.mys	13.00	ks	0.358	0	0.430	20 5.59
00631	Pravitko sada sakota	13.00	ks	1.083	0	1.300	20 16.90
01065	Lepidlo tyc.8g gelov	13.00	ks	0.392	0	0.470	20 6.11
00733	Pero gul.25.43.snur	13.00	ks	0.408	0	0.490	20 6.37
00002	Zosit 5110	13.00	ks	0.142	0	0.170	20 2.21
00003	Zosit 510.11.12.13.	26.00	ks	0.133	0	0.160	20 4.16
00005	Zosit 511s.512s	26.00	ks	0.158	0	0.190	20 4.94
00007	Zosit 520,523,524,525	39.00	ks	0.175	0	0.210	20 8.19
00029	Not.zosit 201 a5	13.00	ks	0.208	0	0.250	20 3.25
00006	Zosit 540.544.545	13.00	ks	0.258	0	0.310	20 4.03
00010	Zosit 644	13.00	ks	0.192	0	0.230	20 2.99
00052	Vykres a4 180g	260.00	ks	0.033	0	0.040	20 10.40
00063	Vykres a4 170g 25ks can	13.00	ks	2.417	0	2.900	20 37.70

Potvrdzujem správnosť údajov.
 Súhlasím s úhradou.
 Dňa Podpis