

17. JUN 2019

Dodávateľ :

MARERY s.r.o.

Školská 353/8
04501 Moldava nad Bodvou
SLOVENSKO

IČO: 46119124

DIČ: 2023244762

IČ DPH SK2023244762

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Košice I,
oddiel Sro, vložka č. 27463/V ZI 5000€ spl 5000€

Banka : Tatra banka, a.s.

SWIFT : TATRSKBX

Faktúru vyhotovil :

Görösös Ladislav

Odberateľ :

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce
SLOVENSKO

IČO: 00592099

DIČ: 2021132707

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

19/008

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Abovce

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.06.2019	14.06.2019	28.06.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2940063414/1100		
IBAN : SK49 1100 0000 0029 4006 3414		
Suma k úhrade : 202,90		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
19008	0038	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Pobyt na exkurzii – obed a občerstvenie	1,00		169,08	202,90	20	169,08	33,82	202,90

Základ pre DPH 20 % : 169,08

DPH 20 % : 33,82

Celková suma s DPH 202,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 202,90



PAY by square

Podpis a pečiatka:

MARERY s.r.o.
Školská 353/8
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO:46 119 124, IČ DPH:SK2023244762
-1-

Dodávateľ:

MOPIS
predaj - servis
SAUER

MOPIS-Sauer s.r.o
Mierová 48/97
982 01 Tornaľa

IČO: 45580162
DIČ: 2023108351
IČ DPH: SK2023108351
Telefón: 047/5523846
Mobil: 0905859328
E-mail: mopis-sauer@stonline.sk
www.sauer-husqvarna.sk

Variabilný symbol: 1901124
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:
IBAN: SK1209000000000382894192
Číslo účtu: 0382894192 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 12.06.2019
Dátum splatnosti: 26.06.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 12.06.2019
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Brúsenie reťaze	3 ks	2,00		5,00 20%	1,00	6,00
Žací silon 2,5mm	1 ks	11,90		9,92 20%	1,98	11,90
Pracovné rukavice	2 ks	1,95		3,25 20%	0,65	3,90
Pracovné rukavice	2 ks	0,84		1,40 20%	0,28	1,68
Rukavice Förch	2 ks	6,99		11,65 20%	2,33	13,98
Okuliare ochranné	3 ks	1,20		3,00 20%	0,60	3,60
OLEJ LS+1l 2-takt	1 ks	10,20		8,50 20%	1,70	10,20
Reťaz 3/8 1,3 picco	56 ks	0,24		11,20 20%	2,24	13,44
Pilník okrúhly 4,0mm	1 ks	1,47		1,22 20%	0,25	1,47
Vyžínacia hlava T45X M12	1 ks	30,49		25,41 20%	5,08	30,49
Žacia hlava	1 ks	14,20		11,83 20%	2,37	14,20
Tuk ťuhlového prevodu	1 ks	4,98		4,15 20%	0,83	4,98
OLEJ LS+1l 2-takt	1 ks	10,20		8,50 20%	1,70	10,20
Žací silon 2,5mm	1 ks	11,90		9,92 20%	1,98	11,90
Žací silon 3,0mm	1 ks	11,90		9,92 20%	1,98	11,90
Silon 3,0 K 168m	1 ks	21,94		18,28 20%	3,66	21,94
Silon 2,4 K 262m	1 ks	21,94		18,28 20%	3,66	21,94
Vyžínacia hlava T35 M10	1 ks	14,68		12,23 20%	2,45	14,68
OLEJ LS+1l 2-takt	1 ks	10,20		8,50 20%	1,70	10,20
Žací silon 2,5mm	1 ks	11,20		9,33 20%	1,87	11,20
Žací silon 2,4mm	1 ks	7,90		6,58 20%	1,32	7,90

Súčet položiek

198,07

39,63

237,70

SPOLU NA ÚHRADU**237,70**

Faktúra je zároveň dodací list.

Vystavil:

PREDAJ-SERVIS Lesnej a záhradnej techniky
MOPIS-Sauer s.r.o. (2)
Mierová 48/97 98201 TORNAĽA
T.č.00421475523846 mobil:00421905859328
IČO: 45580162 IČDPH:SK2023108351



PAY by square



143

17. JUN 2013

DODÁVATEL: Ing. Štefan Czako ELEKTRÓN Družstevná 5 Rimavská Sobota 979 01 Slovenská republika IČO: 30191343 DIČ: 1020597919 IČ DPH: SK1020597919 Okresný úrad Rim.Sobota, číslo živnost.registra: 609-1757		FAKTÚRA číslo: OF20190052		
		Objednávka: Dodací list:		
		Obec Abovce Abovce 99 980 44 Lenartovce		
ODBERATEL: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Lenartovce Slovenská republika		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 18.06.2019	Dátum splatnosti 02.07.2019
Dodacia adresa: Obec Abovce, Abovce 99, 980 44 Lenartovce, Slovenská republika			Dátum dodania 18.06.2019	
			Číslo účtu: SK94 0200 0000 0001 2874 8392 VS: 20190052	
			Spôsob dopravy: odberateľ Forma úhrady: prevodný príkaz	

Fakturujeme Vám za predaný tovar:

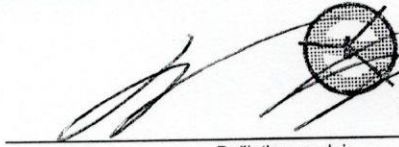
P.č.	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	tovar podľa výdajky č. 000093	1	ks	135,42	162,50	20	135,42	27,08	162,50

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	135,42	27,08	162,50
Súčet	135,42	27,08	162,50

Dodacie a platobné podmienky:
s DPH

Celková fakturovaná suma:	EUR	162,50
K úhrade:	EUR	162,50

V prípade omeškania úhrady sme nútení účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania
Tovar zostáva majetkom firmy Ing. Štefan Czako ELEKTRÓN až do úplného zaplatenia faktúry.


Ing. Štefan Czako
ELEKTRÓN
 979 01 Rimavská Sobota
 Družstevná 5, č.tel.: 5811171
 IČO: 30191343, IČ DPH: SK1020597919

Pečiatka a podpis

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.: 20190976 Variabilný symbol: 20190976						
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: 13.06.2019 Dátum vyhotovenia: 29.05.2019 Daňová povinnosť: 29.05.2019 Dátum dodania: 29.05.2019						
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac máj 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

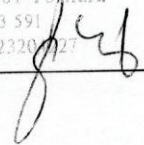
Vystavil: Správca

145

17. JUN 2019

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 Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20190380 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20190380 Variabilný symbol: 20190380 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 10.06.2019 Dátum splatnosti: 24.06.2019 Daňová povinnosť: 05.06.2019 Dátum dodania: 05.06.2019																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Fakturujeme Vám</td> <td style="width:10%; text-align: center;">MJ</td> <td style="width:15%;">Počet MJ</td> <td style="width:15%;">Cena MJ bez DPH</td> <td style="width:10%;">%DPH</td> <td style="width:10%;">Zľava %</td> <td style="width:15%; text-align: right;">Celkom bez DPH</td> </tr> <tr> <td>vývoz žumpy</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">40,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td style="text-align: right;">40,00 EUR</td> </tr> </table>		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
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 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">Sadzba DPH</td> <td style="width:20%;">Základ DPH</td> <td style="width:20%;">DPH</td> <td style="width:30%;">Celkom</td> </tr> <tr> <td>základná 20%</td> <td style="text-align: center;">40,00</td> <td style="text-align: center;">8,00</td> <td style="text-align: center;">48,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td style="text-align: center;">40,00</td> <td style="text-align: center;">8,00</td> <td style="text-align: center;">48,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celkom :</td> <td style="text-align: center;">48,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Uhradiť :</td> <td style="text-align: center;">48,00 EUR</td> </tr> </table>		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	
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																			
základná 20%	40,00	8,00	48,00																			
Súčet	40,00	8,00	48,00																			
Celkom :			48,00 EUR																			
Uhradiť :			48,00 EUR																			
István Hunyák Zodpovedný V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. , v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne. Vystavil: Irena Javošová																						

Mestské služby mesta
 Mierová 14, 982 01 Tornaľa
 IČO: 421 93 591
 IČ DPH: SK2023204227



Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20190394 Variabilný symbol: 20190394	
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	Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce			
OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079	IČ DPH:		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20190394 Stredisko: 3	Dátum vyhotovenia: 17.06.2019 Daňová povinnosť: 12.06.2019		Dátum splatnosti: 01.07.2019 Dátum dodania: 12.06.2019	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
vývoz žumpy		2,000	20,00	20,00 40,00
Celkom bez DPH :				40,00 EUR
Rozpis DPH v EUR				
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
	základná 20%	40,00	8,00	48,00
	Súčet	40,00	8,00	48,00
Celkom :				48,00 EUR
Uhradiť :				48,00 EUR
István Hunyák Zodpovedný	V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. , v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne.			
Vystavil: Irena Javošová	Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa -2- IČO: 421 93 591 IČ DPH: SK2023204227			

Číslo faktúry : 1061901521

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

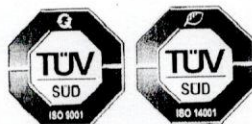
980 44 Lenartovce

Slovenská republika

IČO: 00592099

IČ DPH:

DIČ: 2021132707



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

17 JÚN 2019

Objednávka číslo:

Obec Abovce

Abovce 99
980 44 Lenartovce

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.6.2019	31.5.2019	27.6.2019

Suma k úhrade: 1 117,43 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061901521	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 5/2019

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	444,0000	0,8500	20	377,40
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	224,0000	0,7000	20	156,80
3	12400001	Zber KO z 1100 l nádob	ks	2,0000	8,0000	20	16,00
4	12630000	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,0000	5,0000	20	15,00
5	22400000	Uloženie KO	t	7,3830	35,0000	20	258,41
6	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	7,3830	17,0000	0	125,51
7	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	826,60	165,32	991,92
0 %	125,51	0,00	125,51

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 1 117,43

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 : 1905270

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: 01.07.2019
Dátum vystavenia dokladu: 17. 6. 2019
Dátum dodania tovaru a služieb: 15. 6. 2019
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 15. 6. 2019

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ph.Diesel	50.28		20 %	0.9950 €	1.1940 €	50.03 €
Nomenklatúra 2710 20 11						
Ph.Natural 95	45.48		20 %	1.1022 €	1.3229 €	50.13 €
Nomenklatúra 2710 12 45						
Ph.Natural 95	59.17		20 %	1.1232 €	1.3479 €	66.46 €
Nomenklatúra 2710 12 45						
Ph.Natural 95	21.55		20 %	1.1443 €	1.3729 €	24.66 €
Nomenklatúra 2710 12 45						
Celkom						191.28 €

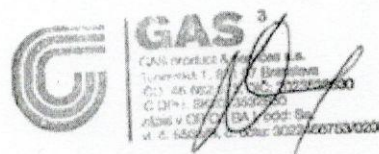
Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	191.28 €	38.26 €	229.54 €
Celkom		191.28 €	38.26 €	229.54 €

Zl'ava s DPH 2.67 €

Suma bez dane 191.28 €
Daň 38.26 €
Suma s daňou 229.54 €

229.54 €

Na úhradu



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska

26. JÚN 2019

Zálohová faktúra číslo: 5590030830

Dodávateľ:
IVES Košice
Čsl. armády 20
041 18 Košice

IČO: 00162957
DIČ: 2020762480
IČ DPH: SK2020762480

IBAN: SK57 8180 0000 0070 0017 4387
SWIFT: SPSRSKBA

Miesto dodania:
Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Odberateľ:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

IČO: 00592099
DIČ: 2021132707

Variabilný symbol: 314621109
Dátum vystavenia: 21.06.2019
Splatná do: 05.07.2019
Dátum dodania: 21.06.2019
Forma úhrady: prevodom
Zmluva/Obj.: R1291/2008

Pol.č.	Popis položky (kód) Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
040	STP APV WINIBEU Obdobie:06.2019-12.2019 1	40,66	40,66	20%
050	STP APV WINIBEU Obdobie:01.2020-05.2020 1	29,05	29,05	20%
Súčet položiek			69,71	
Výstupná DPH			13,94	
Konečná čiastka v EUR			83,65	
Celkom k úhrade v EUR			83,65	

UPOZORNENIE:

Fakturovaná suma je konečná. Táto preddavková faktúra neslúži na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na náš účet. Ak ste platiteľom DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti faktúry nám to prosím, oznámte.

tel.: 055/7203311, 65 fax: 055/7203399
e-mail: Olga.Kardossova@ives.vs.sk

IVES
Organizácia pre informatiku
verejnej správy
KOŠICE
7

Vystavil: **Erika Zalacková** Pečiatka, podpis:

Šťastné labky

27 JÚN 2019

150

FAKTÚRA č. 1916022

Dodávateľ:

Šťastné labky
Farská lúka 1609/66
986 01 Fiľakovo

IČO: 42197759

DIČ:

Mobil: 0904659924
 E-mail: jagosovabea@gmail.com

Variabilný symbol: 1916022
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
 DIČ: 2021132707
 IČ DPH:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK48 0200 0000 0033 5000 1656
 Číslo účtu: 3350001656 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:
 Dátum splatnosti:
 Firma nie je platiteľom DPH
 Forma úhrady:

13.06.2019
 27.06.2019

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám odchyt a umiestnenie túlavých psov :				
pobyt v karenténe	3 ks	36,00		108,00
výjazd	1	20,00		20,00
Súčet položiek				128,00
SPOLU NA ÚHRADU				128,00

Vystavil:

Ing. Beáta Dolnozemská



Register MV SR, číslo spisu: VVS/1 - 900/90 - 38732

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).

Prevzal:

Pečiatka :

151

26 JUN 2019

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 99, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 35,98 €

DÁTUM SPLATNOSTI 01.07.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8235755820

Stav z predchádzajúcich období k 15.06.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 35,98 €

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 14.06.2019
Dátum vyhotovenia 15.06.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 29,98 €

Základ DPH 29,98 €

DPH 20 % 6,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 35,98 €



25740200000000231409395882357558200358000000359810108342045



PAY by square

152

26 JÚN 2019

List 1

FAKTÚRA

ČÍSLO:

190150021

Dodávateľ IČO 36054259 IČ DPH SK2020082493 DIČ 2020082493 Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť Mikušovská cesta 17 984 01 Lučenec Slovakia Registrácia OS B.Bystrica, Odd. Sa, Vložka č.: 699/S Číslo účtu : 341434675/0900 IBAN: SK05 0900 0000 0003 4143 4675 BIC : GIBASKBX		Variabilný symbol 190150021 Konštantný symbol 0308
Príjemca 2787 OBEC ABOVCE 980 44 Abovce 99 Slovakia		Odberateľ IČO 00592099 DIČ OBEC ABOVCE 980 44 Abovce 99 Dátum splatnosti : 25.06.2019 Dátum vystavenia : 18.06.2019 Dátum dodania : 14.06.2019 Forma úhrady : Bank. prevodom

Faktúrujeme vám za tuzemskú dopravu.
Abovce - Jasov, 14.6.2019

ZPV: ZP01.224-00049/ ŠPZ: LC142DD Dátum prepravy 14.06.2019

Objednávka:	Počet	Sadzba	Cena ZIava%	Po zlave	DPH%
ZML Dohodnutá cena	1.00	305.00	305.00 0.00	305.00	EUR 20

Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s DPH
Základná 20 %	254.16 EUR	50.84 EUR	305.00 EUR
	Zaokrúhlené		305.00 EUR
	Zaplatené zálohou		0.00 EUR
	Celkom k úhrade		305.00 EUR

Počet listov 1
 Vystavil : Ambróšová Alena
 Telefón : 047-4323741
 Fax : 047-4324459
 E-mail : ambrosova@sadlc.sk

SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
 LUČENEC, a.s.


-5-

Pečiatka a podpis

153

25.06.2019

Dodávateľ:
STAVART, s.r.o.
 Čerenciánska 22
 979 01 Rimavská Sobota



IČO : 31644830 IČ DPH : SK2020471431
 DIČ : 2020471431

Zapísané: Obch. register OS B Hystica vložka číslo 3320/S

Tel: 047/5631012 Fax:
 E-mail: stavart@stavart.sk

Forma úhrady: PREV.PRÍK. Inter. č: 2019,07

Číslo objednávky: ZOD 3/11/2017

FAKTÚRA ČÍSLO: 112019039

Dátum vyhotovenia dokl: 21.06.2019
 Dátum dodania tovaru/služby: 21.06.2019
 Dátum splatnosti: 21.07.2019

Odberateľ: Tel: 047/5594181
 674
 Obec Abov
 980 44 Abc

*ORIGINAL Faktúra
 je n.p. strosky
 (získané PPA)*

IČO: 0059209

Var. symbol: 112019039

Banka:	Číslo účtu:	Mena Swift:	IBAN:
OTP banka Slovensko Rimavská Sobota	4348864/5200	EUR OTPVSKBX	SK05 5200 0000 0000 0434 8864

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
-------	----------	-----------	------	-------

Fakturujeme za prevedené práce podľa priloženého súpisu prác.
 Zákazka : " Rekonštrukcia Domu smútku, Abovce č.201".
 Zmluva o dielo č.3/11/2017

Prevedené práce	1.00	21611.22 EUR	21611.22	20.00
Suma bez DPH			21611.22	EUR
DPH celkovo	20.00	21611.22 EUR	4322.24	EUR
			4322.24	EUR
Suma k úhrade			25933.46	EUR

Vystavila : Repcsíková Perla

Pečiatka a podpis
 dodávateľa
 ul. Čerenciánska 22
 Tel./Fax: 047/5631012
 IČO: 31644830
 DIČ: 2020471431



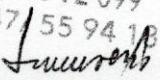
Prílohy : 1/ súpis prác

Ciril
 Dňa 24.06.2019



Preverala dňa 25.06.2019

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



<p>Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava</p> <p>IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855</p> <p>Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B</p> <p>Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava</p> <p>IBAN: SK03 7500 0000 0006 0210 3533</p> <p>Účet číslo: 602103533/7500</p>	<p>Variabilný symbol: 9119000646 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email</p> <hr/> <p>Odberateľ: Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Abovce 165 98044 Abovce Slovakia</p>
<p>Prijemca: Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Abovce 165 98044 Abovce Slovakia</p>	<p>Dátum splatnosti 23. 05. 2019 Dátum dodania/prijatia platby 09. 05. 2019 Dátum vystavenia 09. 05. 2019 Forma úrady Príkaz k úhrade</p>

Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda do 100 žiakov ZŠ 2020	1	107,50 €	20 %	129,00 €

Rekapitulácia DPH	20 %
Základ	107,50
Daň	21,50
Celkom	129,00

Celkom k úhrade

129,00 EUR

Applied Software
Consultants s.r.o.
Svoradova 7, 811 03 Bratislava

[Handwritten Signature]

Pečiatka a podpis dodávateľa

155

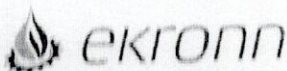
190538

FAKTÚRA

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: SK107500000004017938511

Banka ČSOB

www.ekronn.eu

Objednávka

Spôsob úhrady

Prevodný príkaz

Variabilný symbol: **190538**
Konštantný symbol: **0308**

Korrespondenčná adresa:

Obec Abovce

980 44 Abovce 99

Odberateľ: **Obec Abovce**

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

Dátum vyhotovenia 30. 6. 2019	Dátum dodania tovaru / služby 30. 6. 2019	Splatnosť najneskôr do 14. 7. 2019
---	---	--

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Zber a odvoz odpadu paušálne zmluva č. 643/36, mesiac 6/2019	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. Lubomír Engler Ekronn s.r.o. Ing. Lubomír Engler	Prevzal :	Celková suma 24,00
		Uhradené zálohami 0,00
		Zostáva uhradiť 24,00
		K úhrade : 24,00 EUR Dvadsaťštyri EUR Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR 723,02 SK