

Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade re;  
reg. č. 1405/2001  
Francisciho 1  
982 01 Tornaľa  
IČO: 37 753 771  
DIČ: 1020570672  
IČ DPH: SK1020570672  
Telefón: 047/4384063, 047/5523800  
Fax: 047/4384063, 047/5523800  
E-mail: mktrade@mktrade.sk  
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 31019149  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099  
DIČ:  
IČ DPH:

Obec Abovce  
980 44 Abovce

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK76 0200 0000 0029 9051 2556  
Číslo účtu: 2990512556 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 20.08.2019  
Dátum splatnosti: 25.08.2019  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 20.08.2019  
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Oprava tlačiarne Brother	1 ks	28,00		23,33 20%	4,67	28,00
Xerox A4	6 ks	3,70		18,50 20%	3,70	22,20
Motuz	2 ks	1,30		2,17 20%	0,43	2,60
PVC poháre 2dcl	2 bal	1,90		3,17 20%	0,63	3,80
PVC misa	1 bal	4,70		3,92 20%	0,78	4,70
PVC lyžica	1 bal	1,90		1,58 20%	0,32	1,90
PVC malé poháre	2 bal	1,70		2,83 20%	0,57	3,40
Toner 283 A	1 ks	9,00		7,50 20%	1,50	9,00
Súčet položiek				63,00	12,60	75,60

**SPOLU NA ÚHRADU**

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



reg. č. 1405/2001

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	63,00	20%	12,60	75,60

Prevzal:

Pečiatka :

245

<b>Dodávateľ</b> Občianske združenie PO SLOVENSKY HRAVO Malá 2068/14 92901 Dunajská Streda  IČO: 42294363 IČDPH: DIČ: 2023840115 OR:  Číslo účtu: SK7931000000004410047 Banka: Sberbank  SWIFT: LUBASK IBAN: SK7931000000004410047109	-2. SEP 2019 FAKTÚRA <b>2019119</b>
	<b>Odberateľ</b>  Základná škola s materskou školou s VJM Abovce Abovce 165  980 44 Abovce  IČO: IČDPH: DIČ:
Spôsob dopravy:	Deň splatnosti: 04.09.2019 Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia: 27.08.2019 Deň dodania tovaru: 27.08.2019

Fakturujeme Vám za

Názov tovaru	počet	DPH%	j.cena EUR bez DPH	spolu EUR bez DPH
1 Zabavna slovenscina	1 x	0	10,00	10,00
2 Ucitelska prirucka k Zabavnej slovenscine	1 x	0	26,80	26,80
3 postovne+dobierka zlava	1 x	0	10,00	10,00 -3,00
DPH 0% základ			43,80	
K úhrade celkom EUR				<b>43,80</b>

*Bakos Zolt*

**SZLOVÁKUL**  
játékosan

Malá 2068/14, 929 01 Dunajská Streda

Vybavuje: Žolt Bakoš  
Tel.: email info@szlovakuljatekosan.sk

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.

216  
 Dodávateľ: IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018  
 DIČ 1020048018  
 Ondrej Tózsza - Colormix  
 Mierová 110  
 982 01 Tornaľa

Miesto podn.: Tornaľa  
 IBAN: SK96 0200 0000 0012 5092 2053  
 Všeobecná úverová banka a.s.

Forma úhrady: Prev.príkaz  
 Konštantný symbol: 008

2. SEP 2019  
 Odberateľ: IČO 00592099 IČ DPH SK2021132707  
 Obec Abovce

p. Lenartovce  
 980 44 ABOVCE

Miesto podn.: ABOVCE  
 Účet: SK27 0200 0000 0000 1902 3392

Dátum dodania: 27.08.2019  
 Dátum vyhotovenia: 27.08.2019  
 Dátum splatnosti: 06.09.2019

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

cislo objednávky:

2472	Vapno 25kg	20%	6	ks	2.917	3.50	21.00
212	Fermez lanova 3000g	20%	2	ks	12.083	14.50	29.00
11915	Korožal 8190 email 0.75kg	20%	4	ks	4.750	5.70	22.80
0015	Archa platno na brusenie	20%	10	ks	0.583	0.70	7.00
7872	Industrol 6003 0,6L	20%	3	KS	4.000	4.80	14.40
528	RIEDIDLO 6006 FLAS.	20%	4	ks	0.917	1.10	4.40
462	Latex 0.8kg biely	20%	1	ks	2.250	2.70	2.70
618	STETEC PLOCH. 1	20%	1	ks	1.000	1.20	1.20
619	STETEC PLOCH. 1.5	20%	2	ks	1.167	1.40	2.80
2906	Jar 450ml	20%	10	ks	0.792	0.95	9.50
1269	Toal.pap. Harmasan 400out.	20%	90	ks	0.192	0.23	20.70
7370	Otrava fastin 150g	20%	5	ks	1.917	2.30	11.50
11714	Otrava granule 150g	20%	5	ks	1.658	1.99	9.95
11152	Beton Sakret C16/20 25kg	20%	1	ks	2.833	3.40	3.40
11118	Aqualak les. 0.7L	20%	5	ks	5.583	6.70	33.50
616	STETEC PLOCH. 3	20%	1	ks	2.333	2.80	2.80
3610	Clin 500ml rozprasovac	20%	11	ks	1.575	1.89	20.79
1902	Clin nahrada akcia	20%	5	ks	1.075	1.29	6.45
453	Okena 500ml	20%	2	ks	0.550	0.66	1.32
9886	Toal.papier KATRIN 8ks	20%	1	ks	1.417	1.70	1.70
11505	Jar 900ml	20%	14	ks	1.417	1.70	23.80
596	Tep 500ml koberce	20%	2	ks	1.917	2.30	4.60
11893	Lanza Fresh 90 PD	20%	2	ks	8.325	9.99	19.98
8663	Silan 1.85L 74PD	20%	3	ks	2.742	3.29	9.87
1790	Savo 1l	20%	24	ks	1.167	1.40	33.60
909	FIXINELA 400ml	20%	18	ks	1.000	1.20	21.60
1381	Cif 500ml Activ Cream novy	20%	14	ks	1.658	1.99	27.86
0322	Hubka velka na riad	20%	70	ks	0.208	0.25	17.50
2425	Utierky univerzalne 3ks	20%	9	ks	0.708	0.85	7.65
8833	Fixinela MR mastnota 500ml	20%	2	ks	1.917	2.30	4.60
8068	Domestos 750ml viac druhov	20%	11	ks	1.325	1.59	17.49
371	Zmetak s nasadou	20%	6	ks	2.667	3.20	19.20
8999	Nasada zosilnena na mop	20%	4	ks	1.750	2.10	8.40
3171	MOP NAHRADA spagat 220g	20%	9	ks	1.167	1.40	12.60
7562	Vrece do kosa 60L	20%	5	ks	1.158	1.39	6.95
4327	Vrece do kosa 50/60 25ks	20%	5	ks	0.833	1.00	5.00
2422	Prima kuch.utierky	20%	10	ks	0.583	0.70	7.00
7240	Well Done odmastovac 750ml	20%	5	ks	2.492	2.99	14.95



214

-2 SEP. 2019

ETSJAE2Y-0005-000628  
D + 2



Zákaznícke číslo: 5100003358

Faktúra za opakovanú  
dodávku zemného plynu: 8120262215

Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44 Lenartovce

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

V Bratislave dňa 01.09.2019

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019. Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8120262215.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	205,00	20%	41,00	246,00
<b>Na úhradu</b>				<b>246,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čísle **Biznis linky SPP 0850 111 565**.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

# FAKTÚRA

218

Doklad (VS) 1190435  
Konšt. symbol 0008

-2 SEP 2013

<b>Dodávateľ</b>		<b>IČO</b> 34131159	<b>Odberateľ</b>		<b>IČO</b> 00592099
<b>DIČ</b> 2020407653	<b>IČ DPH</b> SK2020407653		<b>DIČ</b> 2021132707	<b>IČ DPH</b>	
CART PRINT, s. r. o. Štúrova 57/B			Obecný úrad Abovce		
949 01 Nitra Slovensko			Abovce 99 980 44 Lenartovce		
<b>Banka</b> SLSP					
<b>IBAN</b> SK2109000000000233099646					
<b>BIC</b> GIBASKBX					
<b>Telefón</b> 0907 744 652	<b>Fax</b>				
<b>E-mail</b> cartprint@emapy.sk					
<b>Stredisko</b> neurčené					
<b>Zákazka</b> 0					
<b>Vybavuje</b> Ľuboš Ďurin, 0903 622257					
<b>Register</b> Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č.1816/N					

Objednávka	Forma úhrady	Spôsob dopravy	Dodanie tovaru/služby	Splatná	Vystavená	
042	pp	prepravcom	19.8.2019	19.9.2019	19.8.2019	
Text	Množstvo	Jed.	Jed. cena	DPH	Cena spolu	EUR
Triedna kniha 218	4,000	ks	5,000	20		24,00
Triedna kniha 211	2,000	ks	2,250	20		5,40
Triedna kniha 215	2,000	ks	2,500	20		6,00
Prepravné poplatky	1,000	ks	3,300	20		3,96
			Sadzba DPH	Základ	Suma DPH	Suma spolu
			20 %	32,80	6,56	39,36
<b>Celkom EUR</b>				32,80	6,56	39,36

Prevzal:

Vystavil:

 CART PRINT, s.r.o.  
Štúrova 57B  
949 01 Nitra

*[Handwritten signature]*

219

2 SEP 2019

Faktúra č. 190117045

Gemernet s.r.o.

Dodávateľ:  
Gemernet s.r.o.  
Májová 312, Rimavská Seč 980 42

IČO: 45858306  
DIČ: 2023115138  
IČ DPH: SK2023115138  
Telefón: 0907/505210  
E-mail: teledom@gemernet.sk

Variabilný symbol: 5572800075  
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 592099  
DIČ: 2021132707  
IČ DPH:

Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44 Lenartovce

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954  
Číslo účtu: 2809358954 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 01.09.2019  
Dátum splatnosti: 20.09.2019  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.09.2019

Konečný príjemca:

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam Internet S MAX mesiac 9/2019	1 ks	13.24	11.03 20%	2.21	13.24
Súčet položiek			11.03	2.21	13.24
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>					<b>13.24</b>

Vystavil:

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

Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0.00	0%		0.00
	0.00	10%	0.00	0.00
	11.03	20%	2.21	13.24

# Faktúra

220

Dodávateľ:

**Richard Šrobár - Littera**  
**M.R.Štefánika 22**  
**036 01 Martin**  
**Slovenská republika**

Tel.: 043-4307281  
E-mail info@littera.sk

IČO: 33580511  
IČDPH: SK1020495575  
DIČ: 1020495575

Účet : 6858423028 / 1111

SWIFT : UNCRSKBX

IBAN : SK33 1111 0000 0068 5842 3028

**Faktúra číslo: VF190944**

Objednávka: OFFER00057  
Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 190944  
Spôsob platby: prevodom  
IČO odberateľa:  
IČDPH odberateľa:  
DIČ odberateľa:

**Základná škola s materskou školou s VJM /**

**Abovce č. 165.**  
**980 44 Abovce**

Dátum vystavenia: 01.09.2019  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.09.2019

Dátum splatnosti:  
**01.10.2019**

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
English World 1 Pupil's Book + ebook	6,00	ks	11,00	10	60,00	66,00
English World 2 Pupil's Book+ ebook	10,00	ks	11,00	10	100,00	110,00

Zľava: 0,00 %  
Zľava s DPH: 0,00 EUR  
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00EUR

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	160,00	16,00	176,00
Základná sadzba 20 %:	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom:</b>	<b>160,00</b>	<b>16,00</b>	<b>176,00</b>

**Celkom k úhrade**

**176,00 EUR**

## Registrácia

Obvodný úrad Martin pod evidenčným číslom :  
Žo - 94 / 2355 Ja  
registračné číslo 20 / 95

Splatnosť Vašej faktúry je 30 dní. Ak sa Vám nepodarí uhradiť faktúru v dobe splatnosti

**Dátum splatnosti : 01.10.2019**  
informujte nás e-mailom na adresu info@littera.sk

Variabilný symbol pre zaplatenie faktúry je 190944

**Littera**

Richard Šrobár - Littera  
M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin  
IČO: 33 580 511 DIČ: 1020495575  
IČ DPH: SK 1020495575

# Faktúra

221

Dodávateľ:

**Richard Šrobár - Littera**  
**M.R.Štefánika 22**  
**036 01 Martin**  
**Slovenská republika**

Tel.: 043-4307281

E-mail info@littera.sk

Účet : 6858423028 / 1111

SWIFT : UNCRSKBX

IBAN : SK33 1111 0000 0068 5842 3028

IČO: 33580511

IČDPH: SK1020495575

DIČ: 1020495575

**Faktúra číslo: VF190958**

Objednávka: **OBJED01058**

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 190958

Spôsob platby: **prevodom**

IČO odberateľa:

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

**Základná škola s materskou školou s VJM /**

**Abovce č. 165.**

**980 44 Abovce**

Dátum vystavenia: 01.09.2019

Dátum splatnosti:

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.09.2019

**01.10.2019**

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
English World 1 Workbook	6,00	ks	8,70	10	47,45	52,20

Zľava: 0,00 %  
Zľava s DPH: 0,00 EUR  
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00EUR

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	47,45	4,75	52,20
Základná sadzba 20 %:	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom:</b>	<b>47,45</b>	<b>4,75</b>	<b>52,20</b>

**Celkom k úhrade**

**52,20 EUR**

Registrácia

Obvodný úrad Martin pod evidenčným číslom :  
Žo - 94 / 2355 Ja  
registračné číslo 20 / 95

Splatnosť Vašej faktúry je 30 dní. Ak sa Vám nepodarí uhradiť faktúru v dobe splatnosti

**Dátum splatnosti : 01.10.2019**

informujte nás e-mailom na adresu info@littera.sk

Variabilný symbol pre zaplatenie faktúry je 190958

**Littera**

Richard Šrobár - Littera  
M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin  
IČO: 33 580 511 DIČ: 1020495575  
IČ DPH: SK 1020 495575



# FAKTURA - daňový doklad

číslo: 8501294

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

DODÁVATEL:

**JP Slovensko s.r.o.**  
Cintorínska 2365/7  
Banská Bystrica  
97405  
Slovenská republika

IČO : 51817403  
IČDPH : SK2120793499  
DIČ :  
Účet 1 : **SK29 0200 0000 0040 4516 6854**  
BIC/SWIFT: SUBASKBX (VUB a.s.)

web : zahradnynabytok.org  
tel. :

Dátum vyhotovenia Fa. : 06.09.2019  
Dátum splatnosti : **06.09.2019**  
Dátum dod. tov./služby : 06.09.2019  
Konštantný symbol : 0008

Forma úhrady : Prevod na účet  
Variabilný symbol : **1815143**  
Číslo objednávky : 1815143

ODBERATEĽ:

Korešpondenčná adresa:

**Obec Abovce - Základná škola s materskou**

**Abovce č. 165.**  
**98044 Abovce**  
**Slovenská republika**

Fakturačné údaje: Obec Abovce - Základná škola s materskou IČO: 00592099  
Abovce č. 165. DIČ: 2021132707  
98044 Abovce  
Slovenská republika

Názov položky	Obdobie	Počet	DPH %	Cena za j.	Zľava %	Po zľave	Spolu	DPH	Spolu s DPH
TAMARA lavica - 150 cm		3 ks	20	68,75	0,00	68,75	206,25	41,25	247,50
Záhradný lavica - Eukalyptus - 152 cm		4 ks	20	83,25	0,00	83,25	333,00	66,60	399,60
Spôsob dopravy: Kuriér - veľké zásielky nad 100 kg.		1 ks	20	24,9167	0,00	24,9167	24,92	4,98	29,90
							564,17	112,83	677,00

Celkom: **677,00 EUR**

	Základ	DPH	Spolu
20%	564,17	112,83	677,00
Celkom	564,17	112,83	677,00

**Celkom k úhrade: 677,00 EUR**  
Slovom: šesťstosedemdesiatšedem EUR 0 centov

Vystavil: System

Pečiatka a podpis

JP Slovensko s.r.o.  
Cintorínska 2365/7  
974 05 Banská Bystrica  
IČO: 51817403  
DIČ: SK2120793499

**Tomáš Gál**  
**GRAPHIC**  
GRAFICKÉ STUDIO

DODÁVATEL:

Tomáš Gál  
Bátka 252  
Bátka  
980 21  
Slovenská republika

FAKTÚRA číslo:

10190144

Objednávka:

Dodací list:

IČO: 45018472  
DIČ: 1078644831  
IČ DPH: SK1078644831

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Rimavská Sobota, registrácia č. 650-12707

Korešp. adresa: Tomašíkova 401/11, 97901 Rimavská Sobota

Prevádzka: Grafické štúdio GRAPHIC, Tomašíkova 401/11, 97901 Rimavská Sobota

Obec Abovce - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Abovce 165  
980 44 Abovce

ODBERATEL:

Obec Abovce - Základná škola s vyučovacím jazykom ma

Abovce 165 IČO: 00592099  
980 44 Abovce DIČ: 2021132707  
Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
30.08.2019	13.09.2019	30.08.2019
Číslo účtu: SK20 0900 0000 0050 3649 2425		
VS: 10190144		
Spôsob dopravy: Osobný odber		
Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Kľúčenky s euro žetónom + potlač	100	ks	0	0,37	20	44,00
2.		PLastové perá + potlač	100	ks	0	0,26	20	31,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	62,50	12,50	75,00
Súčet	62,50	12,50	75,00

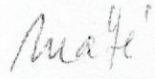
Celková fakturovaná suma:	EUR	75,00
K úhrade:	EUR	75,00

**TOMÁŠ GÁL** Adresa: Bátka 252  
980 21 Bátka SK  
IČO: 45018472  
IČ DPH: SK1078644831  
Mobil: +421911834123  
e-mail: gal@grafic.com  
WEB: www.gal-grafic.sk



*gal*  
Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Tomáš Gál

<b>Dodávateľ</b> Ing. Albert Máté Sobôtka 50 979 01 Rimavská Sobota Prevadzka: Tel.: 0907 879790 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, Rimavská Sobota Číslo účtu/kód: 1201641458/0200 IBAN: SK9802000000001201641458 DIČ: 1031134324 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: SUBASKBX	<b>FAKTÚRA č. 20190136</b> Konštantný symbol: 0308															
<b>Objednávka č./dátum: /</b> <b>Dodací list č.:20190136</b>  <b>Spôsob dopravy:</b> <b>Forma úhrady: p.p.</b>	<b>Odberateľ:</b> IČO: 00592099 Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce  Tel.: Fax: DIČ: 2021132707 IČ DPH:															
	<b>Dátum splatnosti:</b> 16.09.2019 <b>Dátum vyhotovenia:</b> 02.09.2019 <b>Daňová povinnosť:</b> 02.09.2019 <b>Dátum dodania:</b> 02.09.2019															
<b>Fakturujeme Vám</b> údržba výpočtových techniky	<table border="1"><thead><tr><th>MJ</th><th>Počet MJ</th><th>Cena MJ</th><th>Zľava %</th><th>Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td>hod</td><td>3,000</td><td>10,00</td><td></td><td>30,00</td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: right;"><b>Celkom</b></td><td style="border: 1px solid black;"><b>30,00 EUR</b></td></tr></tbody></table>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom	hod	3,000	10,00		30,00	<b>Celkom</b>				<b>30,00 EUR</b>
MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom												
hod	3,000	10,00		30,00												
<b>Celkom</b>				<b>30,00 EUR</b>												
Živnosť registrovaná na OÚ Rimavská Sobota č. Žo-2003/399947/2/KER, č.ziv.reg. 609-4097																
Nie som platca DPH.																
Prevzal:																
Vystavil: Albert Máté	 <b>Ing. Albert Máté</b> Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 40728773 DIČ: 1031134324 Mobil: 0907 879 790															

## FAKTÚRA - daňový doklad

Doklad číslo : 1907718

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

IČO: 00592099  
DJIČ:  
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: 16.09.2019  
Dátum vystavenia dokladu: 2. 9. 2019  
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 8. 2019  
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 8. 2019

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ph.Diesel	47.11	l	20 %	0.9907 €	1.1890 €	46.67 €
Nomenklatúra 2710 20 11						
Ph.Natural 95	76.25	l	20 %	1.0775 €	1.2929 €	82.16 €
Nomenklatúra 2710 12 45						
<b>Celkom</b>						<b>128.83 €</b>

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	128.83 €	25.77 €	154.60 €
<b>Celkom</b>		<b>128.83 €</b>	<b>25.77 €</b>	<b>154.60 €</b>

Zľava s DPH 1.61 €  
Suma bez dane 128.83 €  
Daň 25.77 €  
Suma s daňou 154.60 €

Na úhradu



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska

226. 9. SEP 2019

<b>Dodávateľ</b> 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	<b>FAKTÚRA č.: 20190556</b> Variabilný symbol: 20190556  <b>Konšt. symbol: 308</b>  <b>Odberateľ:</b>  Obec Abovce  Abovce 99 980 44 Abovce  IČO: 00592099 DIČ: 2021132707																												
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20190556 Stredisko: 3  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	IČ DPH:  Dátum vyhotovenia: 03.09.2019 Dátum splatnosti: 17.09.2019 Daňová povinnosť: 28.08.2019 Dátum dodania: 28.08.2019																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 15%;">Počet MJ</th> <th style="width: 15%;">Cena MJ bez DPH</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 5%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>vývoz žumpy</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td><b>40,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Fakturujeme Vám		2,000	20,00	20,00		40,00	vývoz žumpy							<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>40,00 EUR</b>
	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																							
Fakturujeme Vám		2,000	20,00	20,00		40,00																							
vývoz žumpy																													
<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>40,00 EUR</b>																							
<b>Rozpis DPH v EUR</b>																													
<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>40,00</td> <td>8,00</td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>40,00</td> <td>8,00</td> <td>48,00</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	40,00	8,00	48,00	Súčet	40,00	8,00	48,00																
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																										
základná 20%	40,00	8,00	48,00																										
Súčet	40,00	8,00	48,00																										
<b>Celkom : 48,00 EUR</b> <b>Uhradiť : 48,00 EUR</b>																													
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																													

VKP-Pálmai s.r.o.

9. SEP 2019

FAKTÚRA č.190100022

Dodávateľ:

VKP-Pálmai s.r.o.  
Štúrova 1017/32  
982 01 Tornaľa

IČO: 45644942  
DIČ: 2023074669  
IČ DPH: SK2023074669

Prevádzkárň

VKP-Pálmai s.r.o.  
Šafárikova 20  
982 01 Tornaľa

Variabilný symbol: 190100022  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Obderateľ: IČO: 00592099  
DIČ: 2021132707  
IČ DPH:  
**Obec Abovce**  
**Abovce 99**  
**980 44 Lenartovce**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK9409000000000382884568  
Číslo účtu: 0382884568 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 30.08.2019  
Dátum splatnosti: 13.09.2019  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.08.2019  
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Postrekovač na chrbát 12L VRC 9249	1 ks	20,00		16,67 20%	3,33	20,00
Postrekovač na chrbát 5L VRC 9252	1 ks	11,50		9,58 20%	1,92	11,50
Súčet položiek				26,25	5,25	31,50
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>31,50</b>

Vystavil:

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
	0,00	10%	0,00	31,50
	26,25	20%	5,25	

Prevzal: 980 44 Abovce č. 9  
IČO: 005 72 099  
4.9.2019 Tel.: 047/ 55 94 11

Pečiatka :

**VKP - Pálmai s.r.o.**  
Štúrova 1017/32  
Prev.: Šafárikova 20  
982 01 Tornaľa  
IČO: 45644942 IČ DPH: SK2023074669

Ekonomický a informačný systém POHODA

228

9. SEP 2019

# FAKTÚRA č. 3320190340

**Dodávateľ:**

**Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.**

Sasinkova 5  
811 08 Bratislava



IČO: 31333176  
DIČ: 2020293099  
IČ DPH: SK2020293099  
Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.3559/B

**Odberateľ:**

**Obec Abovce**

Abovce 99  
980 44 Abovce

IČO: 00592099 DIČ: 2021132707

**Bankové spojenie:**

**Číslo účtu:**

**IBAN:**

**BIC CODE:**

**Spôsob úhrady:**

**Konštantný symbol:**

**Variabilný symbol:**

**Dátum splatnosti:**

**Dátum daňovej povinnosti:**

**(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)**

**Dátum vyhotovenia:**

**Číslo zmluvy:**

**Vaša objednávka č.:**

**Dodací list č.:**

Tatra banka, a.s.  
2625043691 / 1100  
SK76 1100 0000 0026 2504 3691  
TATRSKBX  
Prevodný príkaz  
0308  
3320190340  
17.09.2019  
03.09.2019  
03.09.2019  
DT33190340

EAN	Názov tovaru ISBN	Počet MJ	Doporučená pred.c.s DPH	Zľava %	Jedn.cena bez DPH	Celk.cena bez DPH	DPH [%]
9788010033225	Könyvetismeret az alapiskola 2.osztálya számára 9788010033225	11 ks	5,00	0,00	4,55	50,00	10

**SPOLU BEZ DPH: 50,00**  
**CELKOVÁ ZĽAVA: 0,00**  
**DPH spolu: 5,00**  
**SUMA NA ÚHRADU: [EUR] 55,00**

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	50,00	5,00	55,00
		50,00	5,00	55,00

SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO  
 MLADÉ LETÁ, s.r.o.  
 811 08 Bratislava, Sasinkova 5  
 IČO: 31 333 176, IČ DPH: SK2020293099  
 IČ: 2625043691/1100  
 TATRSKBX

Vyhotovil: Jana Radová

VKP-Pálmai s.r.o.

229

9. SEP 2019

FAKTÚRA č.190100116

Dodávateľ:

**VKP-Pálmai s.r.o.**  
**Štúrova 1017/32**  
**982 01 Tornaľa**

IČO: 45644942  
 DIČ: 2023074669  
 IČ DPH: SK2023074669

Variabilný symbol: 190100116

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099  
 DIČ: 2021132707  
 IČ DPH:

**Obec Abovce**  
**Základná škola**  
**Abovce č.165**  
**980 44 Lenartovce**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK9409000000000382884568  
 Číslo účtu: 0382884568 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 06.09.2019  
 Dátum splatnosti: 20.09.2019  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 06.09.2019  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
PPR Rúra 20 PN16	4 m	0,75	10,00%	2,25	20%	0,45	2,70
PPR prechod kol. 20x1/2 FF	2 ks	2,20	10,00%	3,30	20%	0,66	3,96
PPR prechod 20x1/2" FF	1 ks	1,50	10,00%	1,12	20%	0,23	1,35
PPR Koleno 20 90.	6 ks	0,18	10,00%	0,81	20%	0,16	0,97
PPR T-kus 20x20x20	4 ks	0,25	10,00%	0,75	20%	0,15	0,90
PPR nátrubok 20	2 ks	0,17	10,00%	0,26	20%	0,05	0,31
Rad. šrobenie 1/2 31512 FT209/15	2 ks	2,50	10,00%	3,75	20%	0,75	4,50
Guľ. Ventil 1/2 MF motýľ 130313	1 ks	3,10	10,00%	2,32	20%	0,47	2,79
WC nádržka horná T-2454 biela	1 ks	35,00	10,00%	26,25	20%	5,25	31,50
PPR Natrubok s prevl.maticou FF 20x1/2	2 ks	2,80	10,00%	4,20	20%	0,84	5,04
Bojler elektro EURO 30 SIK	1 ks	109,00	10,00%	81,75	20%	16,35	98,10
PPR T-kus 20x1/2"x20 FF	4 ks	2,00	10,00%	6,00	20%	1,20	7,20
PPR Koleno 20 90.	4 ks	0,18	10,00%	0,54	20%	0,11	0,65
Poz. zátku 1/2"	1 ks	0,25	10,00%	0,19	20%	0,04	0,23
Poz. zátku 3/4"	1 ks	0,40	10,00%	0,30	20%	0,06	0,36
Bat.drez. CASSIA 150mm 0305A	3 ks	20,00	10,00%	45,00	20%	9,00	54,00
PVC koleno 110/90	1 ks	1,80	10,00%	1,35	20%	0,27	1,62
WC klozet spodny	1 ks	57,00	10,00%	42,75	20%	8,55	51,30
Bateria umyvadlova 150	1 ks	29,90	10,00%	22,42	20%	4,49	26,91
Výpusť umývadlový 5/4 A31 nerez EUV0000	3 ks	1,90	10,00%	4,27	20%	0,86	5,13
PVC kanál. rúra 110/1M	1 ks	3,10	10,00%	2,32	20%	0,47	2,79
PVC kanál. rúra 110/2M	1 ks	5,60	10,00%	4,20	20%	0,84	5,04
PVC kanál. koleno 110 /90	1 ks	1,50	10,00%	1,12	20%	0,23	1,35
Prípoika flexi voda 5/4x40 CR GLK5400	3 ks	1,40	10,00%	3,15	20%	0,63	3,78
LED mix žiarovky box Y1076	7 ks	1,50	10,00%	7,87	20%	1,58	9,45
BC LR03 AAA intensive bateria	16 ks	0,60	10,00%	7,20	20%	1,44	8,64
Bateria alk. 1,5V AA LR6	16 ks	0,55	10,00%	6,60	20%	1,32	7,92
Wc sedátko 3552-3556	1 ks	3,50	10,00%	2,62	20%	0,53	3,15
Silikon bieli FISHER 310ml 525018	1 ks	3,60	10,00%	2,70	20%	0,54	3,24
Bat. výtok Z 210mm	1 ks	9,00	10,00%	6,75	20%	1,35	8,10
Kanalizačná vpúšť spodná KV110	1 ks	12,50	10,00%	9,37	20%	1,88	11,25
PPR Rúra 25 PN20	8 m	1,40	10,00%	8,40	20%	1,68	10,08
Bateria drezova 150							1,35
PPR nátrubok 32	5 ks	0,30	10,00%	1,12	20%	0,23	1,35
Sací kôš 1" IVR994	1 ks	5,50	10,00%	4,12	20%	0,83	4,95

Ekonomický a informačný systém POHODA



9. SEP 2019

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obec Abovce  
Abovce 100, Abovce  
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

## ÚČASTNÍK

Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44 Lenartovce

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.08.2019  
Dátum vyhotovenia 01.09.2019

## SUMARIZÁCIA

## Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH  
DPH 20 %

37,39 €

37,39 €

7,48 €

## CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

44,87 €

## PLATOBNÉ ÚDAJE

## SUMA NA ÚHRADU

44,87 €

## DÁTUM SPLATNOSTI

18.09.2019

## VARIABILNÝ SYMBOL

8240768009

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2019

0,00 €

Celková neuhradená suma

44,87 €

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



2574020000000231409395882407680090358000000448710108342035

