

231

9. SEP 2019

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 100, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

ÚČASTNÍK

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 21,58 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.09.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8240767993

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 21,58 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.08.2019
Dátum vyhotovenia 01.09.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 17,98 €

Základ DPH 17,98 €

DPH 20 % 3,60 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 21,58 €




2574020000000231409395882407679930358000000215810108342010





232

9. SEP 2019

PAY by square 

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

(MID) Faktúra ukončeného odberu

Poradové číslo faktúry: 9194603750
Fakturačné obdobie: 15.08.2019 - 22.08.2019
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
Dátum dodania: 22.08.2019
Dátum vyhotovenia: 03.09.2019
Dátum odoslania: 04.09.2019
Dátum splatnosti: 17.09.2019

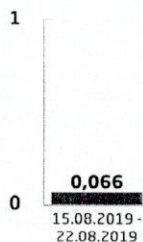
Odberateľ

Obec Abovce
 Abovce 99/OBEC
 980 44 Abovce
 IČO: 00592099
 DIČ: 2021132707

Číslo zmluvného účtu: 1330000951

Graf spotreby

MWh



Korešpondenčná adresa:

Obec Abovce
 Abovce 99/OBEC
 980 44 Abovce

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5209020

krátkodobý odber - kolotoče
 Abovce
 980 44 Abovce
 EIC: 24ZSS52090200002
 Číslo zmluvy: 9100513617
 Produkt: AKTIV

Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

**MÁTE OTÁZKY
OHĽADOM
ENERGIÍ?**



Tip pre vás

Odpovede na vaše najčastejšie
 otázky nájdete na
www.sse.sk/otazkyodpovede

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	18,97
Zaplatené preddavkové platby	0,00
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK	18,97

Variabilný symbol 5209020006 ✓

Dátum splatnosti 17.09.2019

Nedoplatok vo výške 18,97 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 17.09.2019. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5209020006.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	15,81	3,16	18,97
Doučtovanie dodania	20%	15,81	3,16	18,97

133

10. SEP 2019

FAKTÚRA číslo: OF20190079

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

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 10.09.2019
Dátum splatnosti 24.09.2019
Dátum dodania 10.09.2019

Číslo účtu: SK94 0200 0000 0001 2874 8392
VS: 20190079

Dodacia adresa: Obec Abovce, Abovce 99, 980 44 Lenartovce,
Slovenská republika

Spôsob dopravy: odberateľ
Forma úhrady: prevodný príkaz

Fakturuje 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. 3	1	ks	45,00	54,00	20	45,00	9,00	54,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	45,00	9,00	54,00
Súčet	45,00	9,00	54,00

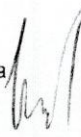
Dodacie a platobné podmienky:
s DPH

Celková fakturovaná suma:	EUR	54,00
K úhrade:	EUR	54,00

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.



Pečiatka a podpis

Dodávateľ IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevadzka: Tel.: +421 904 044 360 Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK960900000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota		FAKTÚRA č.: 20191627 Variabilný symbol: 20191627																																																																									
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: 15.09.2019 Dátum vyhotovenia: 31.08.2019 Daňová povinnosť: 31.08.2019 Dátum dodania: 31.08.2019																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme 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 august 2019</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">Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td></td> <td>35,00</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td></td> <td>35,00</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>42,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac august 2019		1,000	35,00	20,00		7,00	42,00				Základ DPH			DPH	Celkom				V sadzbe 10 %			0,00	0,00				V sadzbe 20 %			35,00	7,00				Oslobodené			0,00	0,00				Mimo DPH			0,00	0,00				Celkom			35,00	7,00								42,00 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																																				
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac august 2019		1,000	35,00	20,00		7,00	42,00																																																																				
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																																				
			V sadzbe 10 %			0,00	0,00																																																																				
			V sadzbe 20 %			35,00	7,00																																																																				
			Oslobodené			0,00	0,00																																																																				
			Mimo DPH			0,00	0,00																																																																				
			Celkom			35,00	7,00																																																																				
							42,00 EUR																																																																				
<p style="text-align: center;">NCRC Ing. Jozef NOSÁL Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841</p> <p>Vystavil: Správca </p>																																																																											

235

10. SEP 2013

Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz	Faktúra č.	190166	
	Objednávka č. Dodací list č.		
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 :			
Obec Abovce 980 44 ABOVCE			
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	31.08.2019	31.08.2019	14.09.2019
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbol	0008	
	Banka	SLSP	
	Pobočka	Rimavská Sobota	
	Číslo účtu	0068946708/0900	
	SWIFT	SK1209000000000068946708	
	IBAN	GIBA SKBX	
	Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám za vyhotovenie výplaty za mesiac júl:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	33,00	ks	8,00	264,00
2		služby navyč	1,00	ks	20,00	20,00

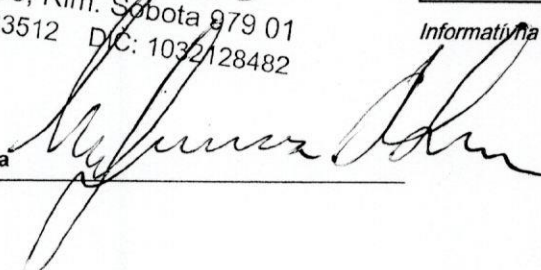
Spolu: **284,00**
 Centové vyrovnanie: **0,00**

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

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	284,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **8555,78**
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka



234 10. SEP 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 Sobotě č. ž. r. 650-15079 Objednávka č.: 9/2018VZ Douací list č.: 20190575 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20190575 Variabilný symbol: 20190575 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 09.09.2019 Dátum splatnosti: 23.09.2019 Daňová povinnosť: 04.09.2019 Dátum dodania: 04.09.2019		
Fakturujeme Vám • MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH vývoz žumpy Základná škola 1,000 20,00 20,00 20,00			
Celkom bez DPH : 20,00 EUR			
Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	20,00	4,00	24,00
Súčet	20,00	4,00	24,00
Celkom :			24,00 EUR
Uhradiť :			24,00 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;"> <div>Vystavil: Irena Javošová</div> <div style="text-align: right;"> Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa -2- IČO: 421 93 591 IČ DPH: SK2023204227 </div> </div>			

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: 1901244
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: 09.09.2019
Dátum splatnosti: 23.09.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 09.09.2019
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
OLEJ LS+1I 2-takt	2 ks	10,20		17,00 20%	3,40	20,40
Žací silon 3,0mm hr.	1 ks	21,94		18,28 20%	3,66	21,94
Žací silon 2,4mm 90m	1 ks	18,89		15,74 20%	3,15	18,89
Zváračacia maska samostmievacia	1 ks	27,99		23,32 20%	4,67	27,99
Žací silon 2,5mm	1 ks	11,90		9,92 20%	1,98	11,90
OLEJ LS+1I 2-takt	1 ks	10,20		8,50 20%	1,70	10,20
OLEJ LS+1I 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
Držiak rukoväte 333,335RX	1 ks	5,75		4,79 20%	0,96	5,75
Klinový remeň	1 ks	40,38		33,65 20%	6,73	40,38
Silon 2,4 K 262m	1 ks	21,94		18,28 20%	3,66	21,94
Žací silon 2,5mm	1 ks	11,20		9,33 20%	1,87	11,20
OLEJ LS+1I 2-takt	2 ks	10,20		17,00 20%	3,40	20,40
OLEJ Stihl 0,1l	2 ks	2,20		3,67 20%	0,73	4,40
Matica 322,325	1 ks	3,15		2,62 20%	0,53	3,15
Skrutka H242R-252RX	1 ks	2,89		2,41 20%	0,48	2,89
Žací silon HR 3,0	1 ks	36,96		30,80 20%	6,16	36,96
Spodný kryt vyž.hlavy T45	1 ks	12,89		10,74 20%	2,15	12,89
Rotor	1 ks	20,00		16,67 20%	3,33	20,00
Oprava	1 h	12,00		10,00 20%	2,00	12,00
Zap.sviečka BPMR7A	1 ks	4,10		3,42 20%	0,68	4,10
Vyžínacia hlava T35 M12	1 ks	14,68		12,23 20%	2,45	14,68
Okuliare ochranné	3 ks	1,20		3,00 20%	0,60	3,60
Žací silon 2,5mm	1 ks	11,20		9,33 20%	1,87	11,20

Súčet položiek

299,12

59,84

358,96

SPOLU NA ÚHRADU**358,96**

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.mop.094214705859328
IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351

12. SEP 2019

ZA OBDOBIE 08.08.2019 - 07.09.2019

FAKTÚRA č. 8241833497

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 07.09.2019
Dátum vyhotovenia 08.09.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 8,93 €
DPH 20 % 1,79 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

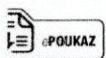
10,72 €



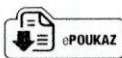
257402000000023140939588241833497035800000107210108342058



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



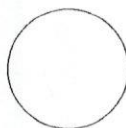
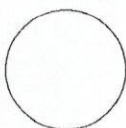
SPPS, a. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 5488/B, IČO 46 552 723



ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Názov účtu Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Variabilný symbol
8 2 4 1 8 3 3 4 9 7

Špecifický symbol
1 0 1 0 8 3 4 2 0 5

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030 0 3 5 8

Suma = 1 0 EUR cent 7 2

Suma slovom Suma slovom EUR cent Suma EUR cent
=== Desat' === 72 = 1 0 , 7 2

IS 8241833497 SS 1010834205

Účel platby

Adresát

Príjemca
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
317 62 Bratislava



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

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát
Obec Abovce - Irena Hanob
Abovce 165, Abovce
980 44 Lenartovce



954785285909793476606017629167312586139030013378464292004221

Platíte iba cez



poštová banka

a zbierajte bonusové body s Poštovou kartou



LEG - KOVO s. r. o.

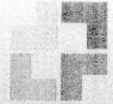
Mierová 258/16
98201 Tornaľa

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

240
16. SEP 2019



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. **FV1901438**

Symboly

Konštantný 0008
Variabilný 1901438
Špecifický

Objednávka
Sp. dopravy Osobný odber
Sp. platby Bankovým prevodom

Obec Abovce

99
980 44 Abovce
Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK41 0200 0000 0024 0383 8659

SWIFT: SUBASKBX

Dátum

Vystavenia 16.09.2019
Splatnosti **30.09.2019**
Dodania 16.09.2019

Odberateľ

Obec Abovce
99
980 44 Abovce

DIČ : 2021132707

IČO : 00592099
IČ DPH :

Označenie dodávky	PLU	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Nakupný poukaz	14894	1,000 ks	83,3300	20%	83,33	100,00 EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižovaná 10%	0,00	0,00	0,00
základná 20%	83,33	16,67	100,00
CELKOM	83,33	16,67	100,00

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Celková čiastka 100,00 EUR

Uhradené zálohou 0,00 EUR

Zostáva uhradiť 100,00 EUR

Pečiatka a podpis odberateľa

LEG-KOVO s.r.o.

Pečiatka a podpis dodávateľa

982 01, Tornaľa
IČO: 43849661

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK410200000002403838659

legkovo.sk

100,00 EUR

Vytlačil(a): Attila LEGÁT

Vystavil: Attila LEGÁT

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 1908147

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: 30.09.2019
Dátum vystavenia dokladu: - 16. 9. 2019
Dátum dodania tovaru a služieb: 15. 9. 2019
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 15. 9. 2019

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ph.Diesel Nomenklatúra 2710 20 11	115.45	l	20 %	1.0034 €	1.2040 €	115.84 €
Ph.Natural 95 Nomenklatúra 2710 12 45	67.81	l	20 %	1.0898 €	1.3079 €	73.90 €
Celkom						189.74 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	189.74 €	37.95 €	227.69 €
Celkom		189.74 €	37.95 €	227.69 €

Zľava s DPH 1.44 €

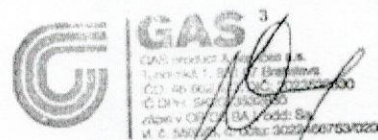
Suma bez dane 189.74 €

Daň 37.95 €

Suma s daňou 227.69 €

Na úhradu

227.69 €



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska

23. SEP 2019

ETSJG6N8-0006-000851

Poštovné uverované
960 02 ZVOLEN 2
17.09.2019 307



121078843022002123

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Dátum: 10.09.2019
Útvar: Odbor správy neživotného 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:	511059890
Číslo návrhu:	9871001667
Poistený:	Obec Abovce
Adresa:	Abovce 99, 98044 Abovce
Obdobie:	26.10.2019 - 25.10.2020
Splatnosť:	26.10.2019
Druh poistenia:	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Poistné + Daň z poistenia:	92,59 EUR+7,41 EUR
Poistné s daňou na úhradu:	100,00 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 uhradíte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS **511059890**.

Banka	IBAN
Tatra banka, a. s.	SK17 1100 0000 0026 2600 6702
Slovenská sporiteľňa, a. s.	SK53 0900 0000 0006 3196 8405
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	SK66 1111 0000 0066 1777 3000
Československá obchodná banka, a. s.	SK52 7500 0000 0002 5509 6403
Poštová banka, a. s.	SK60 6500 0000 0000 2055 5708
Všeobecná úverová banka, a. s.	SK23 0200 0000 0012 7208 9058

Kontakt: obchodný zástupca Ing. Kálmán Gyuricky, tel. +421911449581, Čiž 186, 980 43 Čiž

S pozdravom

Juraj Dlhopolček, MSc.
viceprezident rezortu obchodu
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Branislav Martinka
riaditeľ odboru poistenia priemyslu a podnikateľov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

243

23. SEP 2019



121078843022003602

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Dátum: 10.09.2019

Útvar: Odbor správy neživotného 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:	511086179
Číslo návrhu:	9873010856
Poistený:	Obec Abovce
Adresa:	Abovce 99, 98044 Abovce
Obdobie:	13.10.2019 - 12.10.2020
Splatnosť:	13.10.2019
Druh poistenia:	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Poistné + Daň z poistenia:	393,56 EUR+31,49 EUR
Poistné s daňou na úhradu:	425,05 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 **511086179**.

Banka	IBAN
Tatra banka, a. s.	SK17 1100 0000 0026 2600 6702
Slovenská sporiteľňa, a. s.	SK53 0900 0000 0006 3196 8405
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	SK66 1111 0000 0066 1777 3000
Československá obchodná banka, a. s.	SK52 7500 0000 0002 5509 6403
Poštová banka, a. s.	SK60 6500 0000 0000 2055 5708
Všeobecná úverová banka, a. s.	SK23 0200 0000 0012 7208 9058

Kontakt: obchodný zástupca Lučenec Oblastné riaditeľstvo, ASP, a. s. P. Rádayho 8, 984 33 Lučenec

S pozdravom

Juraj Dlhopolček, MSc.
viceprezident rezortu obchodu
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Branislav Martinka
riaditeľ odboru poistenia priemyslu a podnikateľov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

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

244
23. SEP 2019

Faktúra číslo :

183 / 2019

FAKTÚRA

Odberateľ

Meno	Obec Abovce		
Adresa	Abovce		
PSC	980 44	Mesto	Lenartovce
Telefón			
IČO	00592099		
DIČ	2021132707		

Dátum

Vystavenia	15.09.2019
Zdanitel.plnenia	15.09.2019
Splatnosti	22.09.2019
D.L. číslo	204 / 2019
Vystavil	Ing. Štefan Kožár

P.č.	Popis	Cena	Sadzba DPH	DPH	Cena vrát. DPH
	Fakturujem Vám za dodané prírodné kamenivo EN12620, EN13242 miesto odberu : ABOVCE podľa D.L. č. 204 / 2019				
1	frakcia 0/32drv. množ. 22,28 ton x 12,- eur/t	267,36 €	20%	53,47 €	320,83 €
2	doprava kam. TATRA 1 x 16,- eur	16,00 €	20%	3,20 €	19,20 €

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%	283,36 €	56,67 €
0%	- €	- €
CELKOM K ÚHRADE		340,03 €

Pečiatka a podpis :

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

Číslo faktúry : 1061902619

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

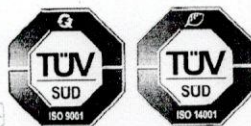
Slovenská republika

IČO: 00592099

IČ DPH:

DIČ: 2021132707

245
23. SEP 2019



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo: 741601

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
14.9.2019

Dátum dodania
tovaru/služby
31.8.2019

Dátum splatnosti
28.9.2019

Suma k úhrade: 1 191,63 €

Variabilný symbol 1061902619
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 8/2019

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	491,0000	0,8500	20	417,35
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	226,0000	0,7000	20	158,20
3	12400001	Zber KO z 1100 l nádob	ks	4,0000	8,0000	20	32,00
4	12630000	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,0000	5,0000	20	15,00
5	22400000	Uloženie KO	t	7,4740	35,0000	20	261,59
6	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	7,4740	17,0000	0	127,06
7	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	887,14	177,43	1 064,57
0 %	127,06	0,00	127,06

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 1 191,63

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

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.: 20190588 Variabilný symbol: 20190588													
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20190588 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 IČ DPH: DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 18.09.2019 Dátum splatnosti: 02.10.2019 Daňová povinnosť: 11.09.2019 Dátum dodania: 11.09.2019													
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															
		<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>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												
		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													

23. SEP 2019

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 99, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 30,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI 30.09.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8242171398

Stav z predchádzajúcich období k 15.09.2019 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 14.09.2019
Dátum vyhotovenia 15.09.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 25,60 €

Základ DPH 25,60 €

DPH 20 % 5,12 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 30,72 €



2574020000000231409395882421713980358000000307210108342040



Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade 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: 31019166
 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: 19.09.2019
 Dátum splatnosti: 24.09.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 19.09.2019
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Pečiatka 40	1 ks	11,50		9,58 20%	1,92	11,50
Stočok /guma/ 40	1 ks	8,00		6,67 20%	1,33	8,00
Pečiatkova farba	1 ks	0,70		0,58 20%	0,12	0,70
Euroobal A4	2 bal	2,50		4,17 20%	0,83	5,00
Obal pvc A4	1 bal	1,90		1,58 20%	0,32	1,90
Obal pvc malý	1 bal	1,50		1,25 20%	0,25	1,50
Korektor	3 ks	1,00		2,50 20%	0,50	3,00
Náboje do zoš.	2 ks	0,25		0,42 20%	0,08	0,50
Listové spony	6 ks	0,35		1,75 20%	0,35	2,10
Pentelka	4 ks	0,25		0,83 20%	0,17	1,00
Spisový obal	50 ks	0,08		3,33 20%	0,67	4,00
Doska so šnurou	37 ks	0,25		7,71 20%	1,54	9,25
Motuz	1 ks	2,00		1,67 20%	0,33	2,00
Motuz	2 ks	0,70		1,17 20%	0,23	1,40
Obal pvc	15 ks	0,10		1,25 20%	0,25	1,50

Súčet položiek 44,46 8,89 53,35
SPOLU NA ÚHRADU 53,35

Vystavil: Štefan Majoros - M.K.Trade
 Obzancov miera 60, 982 01 Tornaľa
 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	10%	0,00	0,00
	44,46	20%	8,89	53,35

Prevzal: Pečiatka :

26. SEP. 2019

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 Mestské služby mesta		Konšt. symbol: 308		FAKTÚRA č.: 20190610 Variabilný symbol: 20190610		
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.: 20190610 Stredisko: 3		Dátum vyhotovenia: 23.09.2019		Dátum splatnosti: 07.10.2019		
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Daňová povinnosť: 18.09.2019		Dátum dodania: 18.09.2019		
Fakturujeme Vám						
vývoz žumpy		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava %	Celkom bez DPH
			2,000	20,00	20,00	40,00
Celkom bez DPH : 40,00 EUR						
Rozpis DPH v EUR						
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	
		základná 20%	40,00	8,00	48,00	
		Súčet	40,00	8,00	48,00	
Celkom :					48,00 EUR	
Uhradiť :					48,00 EUR	
István Hunyák Zodpovedný						
V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. , v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne.						
Vystavil: Irena Javošová		Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227				