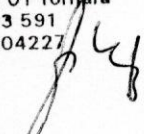


<b>Dodávateľ</b> DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	<b>FAKTÚRA č.: 20200519</b> Variabilný symbol: 20200519	
Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872 Účet / kód: 12540872 / 5200 SWIFT:OTPVSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079	<b>Odberateľ:</b>  Obec Abovce  Abovce 99 980 44 Abovce			
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20200519 Stredisko: 3	IČ DPH:	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	Dátum vyhotovenia: 14.09.2020 Dátum splatnosti: 28.09.2020 Daňová povinnosť: 09.09.2020 Dátum dodania: 09.09.2020	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.				
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
vývoz žumpy		2,000	20,00	20,00 40,00
<b>Celkom bez DPH :</b>				<b>40,00 EUR</b>
<b>Rozpis DPH v EUR</b>				
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
	základná 20%	40,00	8,00	48,00
	Súčet	40,00	8,00	48,00
<b>Celkom :</b>				<b>48,00 EUR</b>
<b>Uhradiť :</b>				<b>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: 42 193 591 DIČ: 2023204227 -3- 				

14.9.2020

237

<p><b>Dodávateľ</b> IČO: <b>46199004</b>                  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: SK960900000000513023224                  DIČ: 1047051841 Stredisko:                  IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX</p>	<p style="text-align: right;"><b>FAKTÚRA č.: 20201616</b>                  Variabilný symbol: <b>20201616</b></p>
<p>Živnostenský register číslo: 650-15187                  Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota</p>	<p><b>Odberateľ:</b> IČO: <b>00592099</b>                   Obec Abovce                  Abovce č. 99                  980 44 Lenartovce                   Tel.: Fax:                  DIČ: 2021132707                  IČ DPH:</p>
<p>Objednávka č./dátum: /                  Dodací list č.:</p>	<p>Dátum splatnosti: 30.09.2020                  Dátum vyhotovenia: 31.08.2020                  Daňová povinnosť: 31.08.2020                  Dátum dodania: 31.08.2020</p>
<p>Spôsob dopravy:                  Forma úhrady: p.p.</p>	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac august 2020		1,000	35,00	20,00		7,00	42,00
			Základ DPH			DPH	Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00		0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	35,00		7,00	42,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	<b>35,00</b>		<b>7,00</b>	<b>42,00 EUR</b>

**NCRC**  
**Ing. Jozef NOSÁL**  
 Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca  
 IČO: 46199 004, IČ DPH: SK104705184

Vystavil: Správca

## 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 07.09.2020  
Dátum vyhotovenia 08.09.2020

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA FAKTÚRY 15,71 €

DÁTUM SPLATNOSTI 23.09.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8267858809

Stav z predchádzajúcich období k 08.09.2020 10,72 €

Celková neuhradená suma 26,43 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## SUMARIZÁCIA

## Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH	13,92 €
DPH 20 %	8,93 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	1,79 €
	4,99 €

## CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

15,71 €



Zaplatte svoje účty s nákupom



257402000000023140939588267858809035800000157110108342051

POZOR! Žiadame Vás aj o úhradu dlžnej sumy uvedenej v riadku "Stav z predchádzajúcich období".



ZAPLATITE DEZ

PAY by square

235

<b>Dodávateľ</b> DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta  Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872 Účet / kód: 12540872 / 5200 SWIFT: OTPVSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227  Konšt. symbol: 308  <b>FAKTÚRA č.: 20200510</b> Variabilný symbol: 20200510  <b>Oberateľ:</b> 11.9.2020  Obec Abovce  Abovce 99 980 44 Abovce  IČO: 00592099 DIČ: 2021132707																													
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20200510      Stredisko: 3  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	IČ DPH:  Dátum vyhotovenia: 09.09.2020      Dátum splatnosti: 23.09.2020 Daňová povinnosť: 02.09.2020      Dátum dodania: 02.09.2020																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Fakturuje Vám</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">MJ</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Počet MJ</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Cena MJ bez DPH</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">%DPH</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Zľava %</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">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: center;">40,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td style="text-align: center;"><b>40,00 EUR</b></td> </tr> </table>		<b>Fakturuje Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	vývoz žumpy		2,000	20,00	20,00		40,00	<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>40,00 EUR</b>								
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																								
vývoz žumpy		2,000	20,00	20,00		40,00																								
<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>40,00 EUR</b>																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th> </tr> <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> <tr> <td style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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;"><b>Celkom :</b></td> <td style="text-align: center;"><b>48,00 EUR</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Uhradiť :</b></td> <td style="text-align: center;"><b>48,00 EUR</b></td> </tr> </table>							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	<b>Celkom :</b>			<b>48,00 EUR</b>	<b>Uhradiť :</b>			<b>48,00 EUR</b>
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																											
<b>Celkom :</b>			<b>48,00 EUR</b>																											
<b>Uhradiť :</b>			<b>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% ročn  <div style="text-align: right;">           Mestské služby mesta            Mierová 14, 982 01 Tornaľa            IČO: 42 193 591            DIČ: 2023204227            -3-         </div> Vystavil: Irena Javošová																														

*234*  
 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

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: 07.09.2020  
 Dátum vyhotovenia: 07.09.2020  
 Dátum splatnosti: 17.09.2020

7 SEP 2020

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množst	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
Tovar bol zakúpený pre Z.S. Abovce <i>KS</i>							
12325	Buldog dezinfekcia 5L	20%	3	ks	29.917	35.90	107.70
12326	Buldog dezinfekcia roz.0,5	20%	6	ks	4.583	5.50	33.00
7408	Sanytol desif.spray 500ml	20%	12	ks	3.000	3.60	43.20
8945	Sanytol na podlahy 1000ml	20%	12	ks	3.750	4.50	54.00
07435	Dettol tek.mydlo davkovac	20%	12	ks	2.492	2.99	35.88
7209	Protex TM 300ml davkovac	20%	6	ks	2.250	2.70	16.20
10574	Papierove utierky Bal 400	20%	18	ks	2.417	2.90	52.20
2100	Chloramin T 1kg	20%	4	ks	9.917	11.90	47.60
12240	Savo 1200ml Original	20%	12	ks	1.750	2.10	25.20
8068	Domestos 750ml viac druhov	20%	10	ks	1.325	1.59	15.90
12285	Dezimax desi spray 500ml	20%	3	ks	5.667	6.80	20.40
12371	Rosa tek mydlo antib.250ml	20%	8	ks	2.083	2.50	20.00
10688	Sanytol desi utierky 36ks	20%	6	ks	2.917	3.50	21.00
12257	Freshmaker Antbac. 120ks	20%	6	ks	4.158	4.99	29.94

Doklad: 20410 zo dňa: 07.09.2020 Spolu za doklad: 522.22


Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	435.18	87.04	522.22
Spolu:	435.18	87.04	522.22
		Základ dane:	435.18
SUMA NA ÚHRADU			522.22 EUR

Tovar prevzal: \_\_\_\_\_  
 Získovaný na Okres. urade v Revucej sp.c.98/00098 reg.c.93/98

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2020157

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ..... ČOP: .....

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix  
 Mierová 110  
 982 01 Tornaľa



pracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

IČO 46351299	DIČ 2023353695	2 Faktúra číslo	200044
Dodavateľ	IČ DPH SK 2023353695	Druh dodávky(kód)	0
<b>TERRA vydavateľstvo</b>		Konštantný symbol	0000
<b>s.r.o.</b>		HZ-objed.číslo	
<b>Michalská 9</b>		Dodávkový príkaz číslo	
<b>81103 Bratislava</b>		4 Odberateľ IČO	
Banka SLSP Šamorín	GIBASKBX	DIČ	
ÚČET 5017702167/0900			
IBAN SK20 0900 0000 0050 1770 2167			

3 Prijemca

**ZŠ s MŠ s VJM**

423

5 Konečný príjemca

**Abovce 165  
Abovce**

7 Spôsob dopravy

6 Dodacie a plat.podmienky

s daňou

Organizačná jednotka  
vyskladnenia  
Miesto urč.

Dátum splatnosti

**05.09.2020**

Dôvod skrátenia splatn.

Forma úhrady

Bankový prevod

Dátum vyhotovenia faktúry

05.08.2020

Dátum dodania tov.,služby

05.08.2020

Dátum odoslania faktúry

05.08.2020

Značenie dodávky	Pol.daň.saz.	Cenový predpis	Množstvo Jedn.množ.	Cena/jed. Cena+DPH	%	EUR Daň(EUR)
8	9	10	11	12		13
PZ z MJ pre 2.r.ZŠ s VJM			10.00	5.9091	10	59.09
			kjs	6.5000		5.91
Slovenský jazyk pre 1.r./1.č.ZŠ s VJM			6.00	8.0000	10	48.00
			ks	8.8000		4.80
Slovenský jazyk pre 1.r./2.č.ZŠ s VJM			6.00	8.0000	10	48.00
			ks	8.8000		4.80
Slovenský jazyk pre 2.r./1.č.ZŠ s VJM			5.00	8.0000	10	40.00
			ks	8.8000		4.00
Slovenský jazyk pre 2.r./2.č.ZŠ s VJM			5.00	8.0000	10	40.00
			ks	8.8000		4.00
Slovenský jazyk pre 3.r./1.č.ZŠ s VJM			5.00	8.0000	10	40.00
			ks	8.8000		4.00
Slovenský jazyk pre 3.r./2.č.ZŠ s VJM			10.00	8.0000	10	80.00
			ks	8.8000		8.00
Čítanka pre 4.r.ZŠ s VJM			5.00	9.0000	10	45.00
			ks	9.9000		4.50
Čítanke pre 3.r.ZŠ s VJM			5.00	9.0000	10	45.00
			ks	9.9000		4.50
<b>%</b>	<b>EUR základ</b>	<b>EUR daň</b>		<b>Základ</b>		<b>445.09</b>
0				<b>Daň</b>		<b>44.51</b>
20						
10	445.09	44.51				
				<b>K úhrade</b>		<b>489.60</b>

Pečiatka a podpis

**Terra vydavateľstvo, s.r.o.**

Michalská 9

811 03 Bratislava

IČO: 46 351 299, DIČ: 2023353695

## FAKTÚRA - daňový doklad

Doklad číslo : 2007039

232

7.9.2020

## 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

IČQ: 46662073  
DIČ: 2023532830  
IČ DPH: SK2023532830  
Banka: Tatra Banka  
Účet: 2941010373/1100  
IBAN: SK951100000002941010373  
SWIFT: TATRSKBX  
Tel: 0907 892 671  
Fax:

IČQ: 00592099  
DIČ:  
IČ DPH:  
Banka:  
Účet:  
IBAN:  
SWIFT:

Zápis v OR OS BA I. odd: Sa, vl.č. 5536/B

## Adresa sídla odberateľa

Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44 Abovce

Dátum splatnosti: 14.09.2020  
Dátum vystavenia dokladu: 31. 8. 2020  
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 8. 2020  
Forma úhrady: Bankovým prevodom

## Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 8. 2020

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ph.Diesel	25.28	l	20 %	0.8536 €	1.0240 €	21.58 €
Nomenklatúra 2710 20 11						
Ph.Natural 95	56.48	l	20 %	0.9398 €	1.1279 €	53.08 €
Nomenklatúra 2710 12 45						
<b>Celkom</b>						<b>74.66 €</b>

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	74.66 €	14.93 €	89.59 €
<b>Celkom</b>		<b>74.66 €</b>	<b>14.93 €</b>	<b>89.59 €</b>

Zľava s DPH 1.31 €

Suma bez dane 74.66 €

Daň 14.93 €

Suma s daňou 89.59 €

## Na úhradu

89.59 €



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska

231

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.prikaz Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 07.09.2020 Dátum vyhotovenia: 07.09.2020 Dátum splatnosti: 17.09.2020	

7 SEP 2020

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

:islo objednávky:

10184	Stierka Viva 25kg vonk.	20%	4	ks	4.833	5.80	23.20
77	Lepiaca malta FL flex.25kg	20%	6	ks	5.825	6.99	41.94
10155	Solbet 10/24/59	20%	12	ks	1.250	1.50	18.00
8918	Primalex Plus 15+3kg	20%	2	ks	19.917	23.90	47.80
3549	Klasik color 7kg viac druh	20%	3	ks	11.583	13.90	41.70
3656	Lista 2,5m sieťka ALU PVC	20%	5	ks	0.833	1.00	5.00
4393	Hrable drevene 12zub	20%	5	ks	5.750	6.90	34.50
11505	Jar 900ml	20%	3	ks	1.500	1.80	5.40
909	FIXINELA 400ml	20%	3	ks	1.000	1.20	3.60
3610	Clin 500ml MR	20%	3	ks	1.575	1.89	5.67
1381	Cif 500ml Activ Cream nový	20%	3	ks	1.658	1.99	5.97
12034	Handra podlahu vaflova	20%	5	ks	1.083	1.30	6.50
3763	Pronto spray 400ml	20%	2	ks	3.167	3.80	7.60
1664	Prachovka flanel farebne	20%	5	ks	0.625	0.75	3.75
3813	Pulirapid 500ml na VK	20%	1	ks	1.958	2.35	2.35
8629	Harpic wc gel 750ml	20%	2	ks	1.083	1.30	2.60

Doklad: 20412 zo dňa: 07.09.2020 Spolu za doklad: 255.58

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	212.98	42.60	255.58
Spolu:	212.98	42.60	255.58
		Základ dane:	212.98
SUMA NA ÚHRADU			255.58 EUR

Tovar prevzal:

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

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2020158

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ..... ČOP: .....

Predajňa: Ondrej Tózsza -  
Mierová 110  
982 01 Tornaľa

Vyhotovil: Správca systému



Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus



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

Faktúra č. 200119065

230

1.9.2020

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

ODBERATEĽ:  
Obec Abovce  
99  
980 44 Abovce

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954 ✓  
Číslo účtu: 2809358954 / 0200  
Forma úhrady: prevodom  
Variabilný symbol: 5572800075

IČO: 592099      Dátum vyhotovenia: 01.09.2020  
DIČ: 2021132707      Dátum splatnosti: 20.09.2020  
IČ DPH:      Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.09.2020

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Internet S MAX mesiac 9/2020	1ks	13.24	11.03	20%	2.21	13.24
Pausal 15 - 0475594181	1ks	15.00	12.50	20%	2.50	15.00
Pausal 10 - 0475594781	1ks	10.00	8.33	20%	1.67	10.00

Základ DPH      Výška DPH  
DPH 20%      31.86      6.38

**SPOLU NA ÚHRADU: 38.24 ✓**

Vystavil: Gemernet s.r.o.



Pečiatka a podpis:

**GEMERNET**  
Gemernet s.r.o.  
Májová 312, Rimavská Soč 980 42  
IČO: 45 858 306

*[Handwritten signature]*

229

J. 9. 2020

# Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

(MID) Faktúra ukončeného odberu

Poradové číslo faktúry: 9204489205  
 Fakturačné obdobie: 13.08.2020 - 19.08.2020  
 Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz  
 Dátum dodania: 19.08.2020  
 Dátum vyhotovenia: 27.08.2020  
 Dátum odoslania: 28.08.2020  
 Dátum splatnosti: 10.09.2020

## Odberateľ

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

Číslo zmluvného účtu: 1330006522

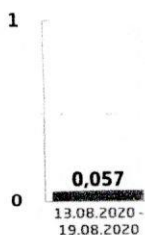


PAY by square



## Graf spotreby

MWh



## Korešpondenčná adresa:

Obec Abovce  
 Abovce 99/OBEC  
 980 44 Abovce

## Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5209020

Obec Abovce  
 Abovce  
 980 44 Abovce  
 EIC: 2425552090200002  
 Číslo zmluvy: 9100587803  
 Produkt: AKTIV

Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

**AKTIVUJTE SI  
E-FAKTÚRU!**



Tip pre vás

E-faktúru vám budeme posielat' priamo do vašej e-mailovej schránky.

E-faktúra je bezpečná, ekologická a expresne rýchla.

Aktivácia na [www.sse.sk/efaktura](http://www.sse.sk/efaktura)

## Finančné vypořádanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	16,02
Zaplatené preddavkové platby	0,00
<b>SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK</b>	<b>16,02</b>
Variabilný symbol	5209020007
Dátum splatnosti	10.09.2020

Nedoplatok vo výške 16,02 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 10.09.2020. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5209020007.

## Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	13,35	2,67	16,02
Doúčtovanie dodania	20%	13,35	2,67	16,02

*Spencová elektr. sk.*

0850 123 555  
 +421 41 519 85 05 mimo SR

[www.sse.sk/kontakt](http://www.sse.sk/kontakt)

[www.sse.sk/zakaznicke-centra](http://www.sse.sk/zakaznicke-centra)

Stredoslovenská energetika, a.s.  
 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

# FAKTÚRA

21/2020

**Hajdu Jozef**  
súkromný geodet

ul. Železničná 1  
979 01 Rimavská Sobota

IČO : 43464394  
DIČ : 1030384344  
Neplatca DPH

Účet **2621056719/1100**  
IBAN : SK481100000002621056719

Banka Tatra banka

IBAN:SK48 1100 0000 002 2105 6719  
SWIFT : TATRSKBX

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : 212020  
Konštantný symbol :

Korešpondenčná adresa :

Obec Abovce  
Abovce 99  
99  
980 44 Lenartovce

Odberateľ : Obec Abovce  
IČO : 00592099 Abovce 99  
DIČ :  
IČ DPH : 980 44 Lenartovce

Dátum  
vyhotovenia  
**30.8.2020**

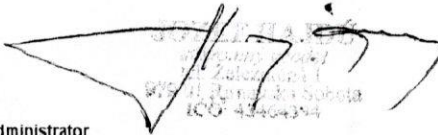
Dátum dodania  
tovaru / služby  
**30.8.2020**

Splatnosť  
najneskôr do  
**6.9.2020**

Faktúrujeme Vám: Zameranie a vyhotovenie geometrického plánu a oddelenie pozemkou 14/2, 14/4, 14/5 pod č.43464394 - 32 / 2020 v k.ú. Abovce dohodou a cenníkom geodetických prác

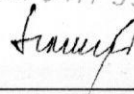
Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Zľava	Celková cena
tab 240/02 geom.pl. na odelenie	3	1	200,00	20%	480,00
Drobné výdavky	1		100,00		100,00
Celková suma >>>					580,00

Vyhotovil :

  
Administrator

Prevzal :

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



Celková suma	580,00
Uhradené zálohami	0,00
Zostáva uhradiť	580,00

K úhrade : (zaokrúhlenie 0,00 EUR)

**580,00 EUR**

Päťstoosemdesiat EUR

<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		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 20200479</b> Variabilný symbol: 20200479													
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20200479 Stredisko: 3		<b>Odberateľ:</b>  Obec Abovce  Abovce 99 980 44 Abovce													
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707  Dátum vyhotovenia: 28.08.2020 Dátum splatnosti: 11.09.2020 Daňová povinnosť: 26.08.2020 Dátum dodania: 26.08.2020													
<b>Fakturujeme Vám</b>		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													
<b>Rozpis DPH v EUR</b>															
		<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: 42 193 591 DIČ: 2023204227 -3-													

<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	Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 20200465</b> Variabilný symbol: 20200465  <b>Odberateľ:</b>  Obec Abovce  Abovce 99 980 44 Abovce  IČO: 00592099 DIČ: 2021132707																					
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20200465 Stredisko: 3  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 21.08.2020 Dátum splatnosti: 04.09.2020 Daňová povinnosť: 19.08.2020 Dátum dodania: 19.08.2020																					
<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: 10%;">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>Fakturuje Vás vývoz žumpy</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>40,00</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	Fakturuje Vás vývoz žumpy		2,000	20,00	20,00		40,00	<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>40,00 EUR</b>
	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																
Fakturuje Vás vývoz žumpy		2,000	20,00	20,00		40,00																
<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>40,00 EUR</b>																
<b>Rozpis DPH v EUR</b>																						
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Zľava %	Celkom																
		základná 20%	40,00	8,00		48,00																
		Súčet	40,00	8,00		48,00																
<b>Celkom :</b>						<b>48,00 EUR</b>																
<b>Uhradiť :</b>						<b>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: 42 193 591  
DIČ: 2023204227  
-3-



225

2-9.2020

FTSK7UGL-0006-000556

D + 2



Zákaznícke číslo: 5100003358

**Faktúra za opakovanú  
dodávku zemného plynu: 8639308317**

Obec Abovce  
Abovce 99  
**980 44 Lenartovce**

Vaše prípadné otázky zodpovie:  
Biznis linka SPP 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.

V Bratislave dňa 01.09.2020

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.09.2020 do 30.09.2020.  
Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8639308317.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	215,00	20%	43,00	258,00
<b>Na úhradu</b>				<b>258,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. na telefónnom čísle **Biznis linky SPP 0850 111 565**.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

124

J. 9. 2020

<b>Dodávateľ</b> <b>UNIKOVO - Peter Nagyferencz</b>	<b>Faktúra č.</b>	<b>200174</b>	
	Objednávka č. Dodací list č.		
<b>Veterná 83</b> <b>979 01 Rimavská Sobota</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>	<b>Obec Abovce</b> <b>980 44 ABOVCE</b>		
IČO : 34233512      DIČ : 1032128482			
Živnostenský register č.609-6245			
<b>Vystavil</b> Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk			
<b>Odberateľ</b> <b>Obec Abovce</b> <b>980 44 ABOVCE</b>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
IČO : 00592099      DIČ :	<b>29.08.2020</b>	<b>29.08.2020</b>	<b>12.09.2020</b>
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbol	0008	
	Banka	SLSP	
	Pobočka	Rimavská Sobota	
	Číslo účtu	<b>0068946708/0900</b>	
	SWIFT	SK120900000000068946708	
	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	19,00	ks	8,00	152,00
2		služby naviac	1,00	ks	20,00	20,00

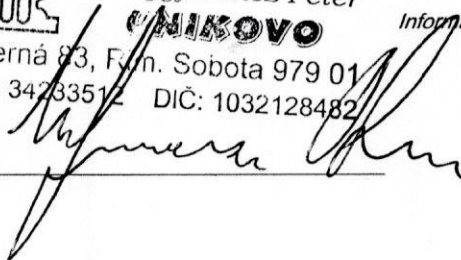
Spolu: **172,00**  
Centové vyrovnanie: **0,00**

<b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR 172,00</b>

**UNIKOVO**  
Nagyferencz Peter  
200  
Veterná 83, F.m. Sobota 979 01  
IČO: 34233512      DIČ: 1032128482

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **5181,67**  
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka



223

J.9. 2020

<b>DODÁVATEĽ:</b> <b>Ondrej Janšo Reklama a Tlač</b> Nemocničná 15 Tornaľa 982 01 Slovenská republika  IČO: 33724628 DIČ: 1030429114		<b>FAKTÚRA číslo: 20020</b> Objednávka: Dodací list:			
		<b>Obec Abovce</b> Abovce 99 980 44 Abovce			
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Abovce</b> Abovce 99 980 44 Abovce Slovenská republika		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia <b>02.09.2020</b>	Dátum splatnosti <b>16.09.2020</b>	Dátum dodania <b>02.09.2020</b>
Dodacia adresa: Obec Abovce, Abovce 99, 980 44 Abovce, Slovenská republika		Číslo účtu: <b>SK64 0900 0000 0051 3034 8542</b> VS: <b>20020</b> SWIFT: <b>OBKLSKBA</b>			
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:			

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Tab. ZAKAZ SIP. SMETI	3	ks	0	15,00	45,00
2.		Uvitacia tabuľa obojstranná	2	ks	0	49,00	98,00
3.		Flaša atyp.	5	ks	0	4,00	20,00

**Celková fakturovaná suma: EUR 163,00**  
**K úhrade: EUR 163,00**



PAY by square

Ondrej Janšo Reklama a Tlač  
 98201 Tornaľa, Nemocničná 15  
 IČO: 33724628, DIČ: 1030429114

Pečiatka a podpis



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

Faktúra č. 200119772

9.9.2020

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

ODBERATEL:  
ZŠ s MŠ s vyuč.jazykom maďarským  
165  
980 44 Abovce

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954  
Číslo účtu: 2809358954 / 0200  
Forma úhrady: prevodom

IČO: 592099                      Dátum vyhotovenia: 01.09.2020  
DIČ: 2021132707              Dátum splatnosti: 20.09.2020  
IČ DPH:                          Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.09.2020

Variabilný symbol: 5572800009

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Regiomax Mini mesiac 9/2020	1ks	13.99	11.66	20%	2.33	13.99

Základ DPH    Výška DPH

DPH 20%    11.66    2.33

**SPOLU NA ÚHRADU: 13.99** ✓

Vystavil: Gemernet s.r.o.



PAY by square



Pečiatka a podpis:

**gemernet**  
Gemernet s.r.o.  
Májové č.312, Rimavská Seč 980 42  
IČO: 45 858 306

*Anto*