

25C

29 SEP 2020

Dodávateľ:				FAKTÚRA ČÍSLO: 112020042	
STAVART, s.r.o.				Dátum vyhotovenia dokl: 29.09.2020 /	
Čerenčianska 22 979 01 Rimavská Sobota				Dátum dodania tovaru/služby 29.09.2020	
				Dátum splatnosti: 06.10.2020	
IČO : 31644830 IČ DPH : SK2020471431 DIČ : 2020471431				Odberateľ: Tel: 047/5594181	
Zapísané: Obch. register OS B.Bystrica vložka číslo :3320/S				674	
Tel: 047 /5631012 Fax :				Obec Abovce	
E-mail: stavart@stavart.sk				980 44 Abovce 99	
Forma úhrady: PREV.PRÍK.				IČO : 00592099 IČ DPH:	
				DIČ: 2021132707	
Var. symbol: 112020042					
Banka :		Číslo účtu:		Mena Swift:	
OTP banka Slovensko		4348864/5200		EUR OTPVSKBX	
Rimavská Sobota				IBAN:	
				SK05 5200 0000 0000 0434 8864	
Názov		Množstvo		Cena/jedn	
				Suma	
				DPH %	

Fakturujeme za vykonané práce podľa priloženého súpisu prác.

Zákazka : "Oprava fasády základnej školy Abovce."

Prevedené práce	1.00	5526.95 EUR	5526.95	20.00
Suma bez DPH			5526.95	EUR
	20.00	5526.95	1105.39	EUR
DPH celkovo			1105.39	EUR
Suma k úhrade			6632.34	EUR

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

29.09.2020

Faktúru prevzal : dňa :

Vystavila : Repcsiková Perla

Pečiata a podpis dodávateľa

Príloha : súpis prác

ul. Čerenčianska 22
Tel./Fax: 047/56 310 12
IČO: 31644830
DIČ: 2020471431

s.r.o. RIM. SOBOTA

Dodávateľ: STAVART, s.r.o. Čerenciánska 22 979 01 Rimavská Sobota IČO : 31644830 IČ DPH : SK2020471431 DIČ : 2020471431		FAKTÚRA ČÍSLO: 112020041 29. 09. 2020	
Zapsané: Obch. register OS B. Bystrica vložka číslo :3320/S Tel : 047 /5631012 Fax : E-mail: stavart@stavart.sk		Dátum vyhotovenia dokl: 29.09.2020 Dátum dodania tovaru/služby 29.09.2020 Dátum splatnosti: 06.10.2020	
Forma úhrady: PREV.PRÍK. Inter. č : 2020,02		Odberateľ: Tel : 047/5594181 674 Obec Abovce 980 44 Abovce 99	
Číslo objednávky : ZOD 3/01/2020		IČO : 00592099 IČ DPH: 20 DIČ : 20	
Var. symbol: 112020041			
Banka : OTP banka Slovensko Rimavská Sobota	Číslo účtu: 4348864/5200	Mena Swift: EUR OTPVSKBX	IBAN: SK05 5200 0000 0000 0434 8864
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

Fakturujeme za vykonané práce podľa priloženého súpisu prác.

Zákazka : "Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice v obci Abovce."
 ZOD : 3/01/2020

Prevedené práce	1.00	1874.81 EUR	1874.81	20.00
Zaokrúhľovanie	1.00	-0.05 EUR	-0.05	0.00
Suma bez DPH			1874.76 EUR	
	0.00	-0.05 EUR	0.00 EUR	
	20.00	1874.81 EUR	374.96 EUR	
DPH celkovo			374.96 EUR	
Suma k úhrade			2249.72 EUR	

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

Faktúru prevzal : dňa : 29.09.2020

Vystavila : Repcsíková Perla

Pečiatka a podpis
 ul. Čerenciánska 22
 Tel./Fax: 047/56 310 12
 IČO: 31644830
 DIČ: 2020471431

Príloha : súpis prác

stavart
 s.r.o. RIM. SOBOTA

257
28 SEP 2020

Dodávateľ:

Jana Vasić
Příkop 838/6
602 00 Brno

IČO: 04929462

Zápis v ŽR MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

Odberateľ:

Obec Abovce
Abovce č. 99
98044 Abovce, Slovenská republika

IČO: 00592099
DIČ: 2021132707

Spôsob platby: Platba na bankový účet - prevod
Dátum dodania tovaru: 08.09.2020
Dátum vystavenia: 08.09.2020
Deň splatnosti: 22.09.2020
Objednávka č.: 02904064

Variabilný symbol: 202003539
Konštantný symbol: 0008

Dodacia adresa:

Obec Abovce, Obec Abovce, Abovce č. 99 , 98044 Abovce, Slovenská republika, tel: 0904164832, e-mail: obec.abovce@centrum.sk

*Všetky ceny su uvedené v €

Popis	Kód	Počet	Jedn. cena	Spolu
Jednorázové rúška 50 ks	3550	9	17,90	161,10
Kuriér GLS - Slovenská republika (platba vopred na bankový účet) zdarma		1	0,00	0,00
Celkom k úhrade:				161,10

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dodávateľ nie je platcom DPH.

Pečiatka a podpis:

Vystavil: Jana Vasić

Eeststyle.sk
Příkop 838/6
602 00 Brno - Zábřehovka
IČO: 04929462

253

28. SEP 2020



Slovakia

TUV SUD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6
821 03 Bratislava, Slovakia

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

IČO: 00592099
DIČ: 2021132707

Faktúra

Variabilný symbol Prosím uveďte toto číslo pri všetkých aktivitách a platbách		
2016504836 KS: 0308		
Dátum fakturácie 18.09.2020	Strana 1 / 1	
číslo zákazky 7165027401	DDPP 11.09.2020	Zákazník č. 5010805896
zákaz.číslo obj. 10/2020	zo dňa 17.08.2020	Daň.zálo.fakt.číslo
V prípade ďalších otázok, prosím, kontaktujte Korgová Daniela Telefón: +421(0) 2/48 291 203 e-Mail: DANIELA.KORGOVA@TUVSUD.COM		
Doplňujúce informácie 7165027401		

Položka	Popis	Množstvo/Jednotka	Mena	Jednotková cena	Celková cena
1.	Fakturujeme vám Odbornú prípravu pracovníka na obsluhu plynových zariadení.		EUR		100,00
	Cena celkom		EUR		100,00
	DPH 20,00 %		EUR	100,00	20,00
	K úhrade celkom		EUR		120,00

Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. : 28235/B
Splatnosť: do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry

TUV SUD Slovakia s.ro.
pracoviisko Nitra
Coborova 2
949 01 Nitra
IČO: 35 852 216 IČ DPH: SK2020263674
L1

UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia
a.s., pobočka zahraničnej banky
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK15 1111 0000 0010 9250 9000



Telefón: +421(0)2/48 291 203
<https://www.tuv-sud.sk>

TUV SUD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
Slovakia
IČO: 35852216
DIČ: 2020263674
IČ DPH: SK2020263674

252

28. SEP 2020



Slovakia

TUV SUD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6
821 03 Bratislava, Slovakia

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

IČO: 00592099
DIČ: 2021132707

Faktúra

Variabilný symbol Prosím uveďte toto číslo pri všetkých aktivitách a platbách		
2016504835 KS: 0308		
Dátum fakturácie 18.09.2020	Strana 1 / 1	
číslo zákazky 7165027400	DDPP 17.09.2020	Zákazník č. 5010805896
zákaz.číslo obj. 10/2020	zo dňa 17.08.2020	Daň.zálo.fakt.číslo
V prípade ďalších otázok, prosím, kontaktujte Korgová Daniela Telefón: +421(0) 2/48 291 203 e-Mail: DANIELA.KORGOVA@TUVSUD.COM		
Doplňujúce informácie 7165027400		

Položka	Popis	Množstvo/Jednotka	Mena	Jednotková cena	Celková cena
1.	Fakturujeme vám overenie vedomostí pracovníka na obsluhu plynových zariadení.		EUR		120,00
	Cena celkom		EUR		120,00
	DPH 20,00 %		EUR	120,00	24,00
	K úhrade celkom		EUR		144,00

TUV SUD Slovakia s.r.o.
 pracovisko Nitra
 Coborihy 2
 949 01 Nitra
 IČO: 35 852 216 IČ DPH: SK2020263674
 v.l.

Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. : 28235/B
 Splatnosť: do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry

UniCredit Bank
 Czech Republic and Slovakia
 a.s., pobočka zahraničnej banky
 SWIFT: UNCRSKBX
 IBAN: SK15 1111 0000 0010 9250 9000



TUV SUD Slovakia s.r.o.
 Jašíkova 6
 821 03 Bratislava
 Slovakia
 Telefón: +421(0)2/48 291 203
 IČO: 35852216
 DIČ: 2020263674
 IČ DPH: SK2020263674
<https://www.tuv-sud.sk>

Faktúra

28. SEP. 2020

Dodávateľ: Richard Šrobár - Littera M.R.Štefánika 22 036 01 Martin Slovenská republika Tel.: 043-3812337 E-mail info@littera.sk		IČO: 33580511 IČDPH: SK1020495575 DIČ: 1020495575		Faktúra číslo: VF201559 Objednávka: OFFER00181 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 201559 Spôsob platby: prevodom IČO odberateľa: IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:	
Účet: 6858423028 / 1111		SWIFT: UNCRSKBX		Základná škola s materskou školou s VJM /	
IBAN: SK33 1111 0000 0068 5842 3028				Abovce č. 165. 98044 Letanovce	
Dátum vystavenia: 22.09.2020		Dátum splatnosti:			
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 22.09.2020		13.10.2020			

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
English World 1 Workbook	9,00	ks	9,10	10	74,45	81,90
English World 2 Workbook	5,00	ks	9,10	10	41,36	45,50

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 %:	115,82	11,58	127,40
Základná sadzba 20 %:	0,00	0,00	0,00
Celkom:	115,82	11,58	127,40

Celkom k úhrade 127,40 EUR

Registrácia

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

Dátum splatnosti : 13.10.2020

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

Variabilný symbol pre zaplataenie faktúry je 201559

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

250

28 SEP 2020

FAKTÚRA č.: 20/0070
Variabilný symbol: 200070

<p>Dodávateľ IČO: 34849831 DIČ: 1020048656 IČ DPH: SK1020048656 Marian Vojtek</p> <p>Marian Vojtek Hlavná 384 981 01 Hnúšťa Prevádzka: Tel: 047 542 2253</p> <p>Peňažný ústav: SLSP Hnúšťa, 981 01 IBAN: SK59 090 0 00 00 0 000 6896 8560 Účet / kód: 68968560 / 0900 SWIFT:GIBA SK BX</p>	<p>Odberateľ:</p> <p>Obec Abovce</p> <p>Abovce 99 980 44 Abovce</p> <p>Tel: 047/559 41 81</p> <p>IČO: 00592099 DIČ: 2021132707</p>
<p>Objednávka č.: Dodací list č.:20/0070</p> <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Dátum vyhotovenia: 21.09.2020 Dátum splatnosti: 28.09.2020 Daňová povinnosť: 21.09.2020 Dátum dodania: 21.09.2020</p>

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Dávkovač Aquarius 16954	ks	5,000	10,20	20,00		51,00
Papierové utierky Save plus BT7274S	ks	2,000	19,80	20,00		39,60
Doprava kurierom	ks	2,000	5,00	20,00		10,00
Celkom bez DPH :						100,60 EUR

Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	100,60	20,12	120,72
Súčet	100,60	20,12	120,72
Celkom :			120,72 EUR
Uhradiť :			120,72 EUR

"Uvedená fa. slúži zároveň ako dodací list!"

Dodávateľ je zapísaný v živn. registri OU Rim.Sobota pod č.:609-6684, č.563/97, 706/2002, a 686/2002

Upozorňujeme ctených zákazníkov, že až do úplného zaplatenia faktúry je tovar majetkom firmy Marian Vojtek. Za platbu po termíne splatnosti budeme nútení účtovať Vám podľa par.369 zak.513/91 Zb poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý započatý deň omeškania!

Vystavil: Marian Vojtek

YJFSIMX1900019, 8.30.1004, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Marian Vojtek
 Hlavná 384, 981 01 Hnúšťa
 IČO: 34 849 837, IČ DPH: SK1020048656
 mobil: 0905 662 579

249
29. SEP 2020

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	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20200530 Variabilný symbol: 20200530																					
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20200530 Stredisko: 3	Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce																					
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 22.09.2020 Dátum splatnosti: 06.10.2020 Daňová povinnosť: 16.09.2020 Dátum dodania: 16.09.2020																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme Vám</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">Počet MJ</th> <th style="text-align: center;">Cena MJ bez DPH</th> <th style="text-align: center;">%DPH</th> <th style="text-align: center;">Zľava %</th> <th style="text-align: center;">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vývoz žumpy ZŠ, MŠ</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;">Celkom bez DPH :</td> <td style="text-align: center;">40,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	vývoz žumpy ZŠ, MŠ		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 ZŠ, MŠ		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

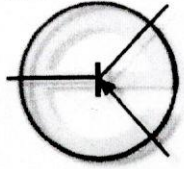
Vystavil: Irena Javošová

Mestské služby mesta
Mierová 14, 982 01 Tornaľa
IČO: 42 193 591
DIČ: 2023204227
-3-

Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20200531 Variabilný symbol: 20200531	
Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872 Účet / kód: 12540872 / 5200 SWIFT:OTPSVSKBX	Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce			
OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707			
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20200531 Stredisko: 3	IČ DPH:			
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 22.09.2020		Dátum splatnosti: 06.10.2020	
	Daňová povinnosť: 16.09.2020		Dátum dodania: 16.09.2020	
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
vývoz žumpy		3,000	20,00	20,00 60,00
Celkom bez DPH :				60,00 EUR
Rozpis DPH v EUR				
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
	základná 20%	60,00	12,00	72,00
	Súčet	60,00	12,00	72,00
	Celkom :			72,00 EUR
	Uhradiť :			72,00 EUR
István Hunyák Zodpovedný				
V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. , v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne				
Vystavil: Irena Javošová				
Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 42 193 591 DIČ: 2023204227 3-				

244

28 SEP 2020

 <p>DODÁVATEL: Ing. Štefan Czako ELEKTRÓN Družstevná 5 Rimavská Sobota 979 01 Slovenská republika</p> <p>IČO: 30191343 DIČ: 1020597919 IČ DPH: SK1020597919 Okresný úrad Rim.Sobota, číslo živnost.registra: 609-1757</p>	FAKTÚRA číslo: 2020047																			
	Objednávka: Dodací list:																			
<p>Obec Abovce Abovce 99 980 44 Lenartovce</p>																				
<p>ODBERATEL: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Lenartovce Slovenská republika</p>	<p>IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 IČ DPH:</p>	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>22.09.2020</td> <td>06.10.2020</td> <td>18.09.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: SK94 0200 0000 0001 2874 8392</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VS: 2020047</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: odberateľ</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: prevodný príkaz</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	22.09.2020	06.10.2020	18.09.2020	Číslo účtu: SK94 0200 0000 0001 2874 8392			VS: 2020047			Spôsob dopravy: odberateľ			Forma úhrady: prevodný príkaz		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																		
22.09.2020	06.10.2020	18.09.2020																		
Číslo účtu: SK94 0200 0000 0001 2874 8392																				
VS: 2020047																				
Spôsob dopravy: odberateľ																				
Forma úhrady: prevodný príkaz																				
Dodacia adresa: Obec Abovce, Abovce 99, 980 44 Lenartovce, Slovenská republika																				

Fakturuje Vám za predaný tovar:

P.č.	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	tovar podľa dodacieho listu č. 41	1	ks	0	25,33	20	30,40

Dodacie a platobné podmienky:
s DPH

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	25,33	5,07	30,40
Súčet	25,33	5,07	30,40
Celková fakturovaná suma:	EUR		30,40
K úhrade:	EUR		30,40

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

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2007416

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

IČO: 00592099
DJČ:
IČ DPH:
Banka:
Účet:
IBAN:
SWIFT:

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

Adresa sídla odberateľa

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Dátum splatnosti: 29.09.2020
Dátum vystavenia dokladu: 15. 9. 2020
Dátum dodania tovaru a služieb: 15. 9. 2020
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 15. 9. 2020

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ph.Diesel Nomenklatúra 2710 20 11	41.44	l	20 %	0.8407 €	1.0090 €	34.84 €
Ph.Diesel Nomenklatúra 2710 20 11	22.37	l	20 %	0.8534 €	1.0240 €	19.09 €
Ph.Natural 95 Nomenklatúra 2710 12 45	21.99	l	20 %	0.9313 €	1.1179 €	20.48 €
Ph.Natural 95 Nomenklatúra 2710 12 45	25.62	l	20 %	0.9399 €	1.1279 €	24.08 €
Celkom						98.49 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	98.49 €	19.70 €	118.19 €
Celkom		98.49 €	19.70 €	118.19 €

Zľava s DPH 1.33 €

Suma bez dane 98.49 €
Daň 19.70 €
Suma s daňou 118.19 €

Na úhradu

118.19 €



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska

Dodávateľ: Štefan Deme - DREVOMAT Štefan Deme Krpec 193 980 50 Včelince IČO: 41305973 DIČ: 1049496030 IČ DPH: SK1049496030 Telefón: +421907600696 Mobil: +421907448726 E-mail: drevomatdeme@gmail.com		Variabilný symbol: 2020103 Konštantný symbol: 0308 Objednávk. č.: zo dňa:	
Prevádzkareň: Predajňa Hviezdoslavova č. 1/1977 982 01 Tornaľa		Odberateľ: IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 IČ DPH: Obec Abovce Abovce 99. 980 44 Abovce	
Banka: OTP Banka Slovensko, a.s. SWIFT: OTPV SK BX IBAN: SK37 5200 0000 0000 0791 9634 Číslo účtu: 7919634 Kód banky: 5200			

Dátum vyhotovenia:	31.08.2020
Dátum splatnosti:	14.09.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	31.08.2020
Forma úhrady:	Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujem Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Držiak madla bronz	3 ks	6,90		20,70 20%	4,14	24,84
Držiak madla Cr	7 ks	6,00		42,00 20%	8,40	50,40
Zástrč 14x420 s pružinou	1 ks	5,70		5,70 20%	1,14	6,84
Zástrč 12x220 Zn	1 ks	3,86		3,86 20%	0,77	4,63
Hmoždinka 10 mm FI	1 pl	0,40		0,40 20%	0,08	0,48
Mádlo MŠ 4545/2,5m	5 ks	10,40		52,00 20%	10,40	62,40
Farba XHT611 1l	1 ks	8,68		8,68 20%	1,74	10,42
Štetec 2 štandard S22	1 ks	1,75		1,75 20%	0,35	2,10
Súčet položiek				135,09	27,02	162,11
SPOLU NA ÚHRADU						162,11

Faktúra slúži ako dodací list.

Vystavil: **Aľžbeta Polyaková**
Štefan Deme - DREVOMAT

 Krpec 193, 98045 Včelince
 IČO: 41305973, DIČ: SK1049496030

OU v Rim.Sobote č. živnosť. reg. 650-9945 zo dňa 19.07.2004

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržiania termínu splatnosti uvedeného na fakture, 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	10%	0,00	0,00
	135,09	20%	27,02	162,11

Prevzal:

Pečiatka:

Číslo faktúry : 1062002999

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

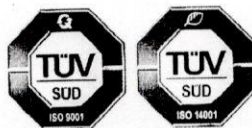
980 44 Lenartovce

Slovenská republika

IČO: 00592099

IČ DPH:

DIČ: 2021132707



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

244

28. SEP 2020

Objednávka číslo:

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.9.2020	31.8.2020	28.9.2020

Suma k úhrade: 1 212,41 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1062002999	0308	

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 8/2020

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	455,0000	0,8500	20	386,75
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	97,0000	0,7000	20	67,90
3	12400001	Zber KO z 240 l nádob	ks	10,0000	1,7000	20	17,00
4	12400001	Zber KO z 1100 l nádob	ks	4,0000	8,0000	20	32,00
5	12630000	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,0000	5,0000	20	15,00
6	22400000	Uloženie KO	t	8,3300	37,0000	20	308,21
7	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	8,3300	26,0000	0	216,58
8	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	829,86	165,97	995,83
0 %	216,58	0,00	216,58

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 1 212,41

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

**ADRESÁT 1010834204**

ZA OBDOBIE 15.08.2020 - 14.09.2020

FAKTÚRA č. 8268137864

243

0202 333 82

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Obec Abovce
Abovce 99, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 30,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI 30.09.2020

VARIABILNÝ SYMBOĽ 8268137864

Stav z predchádzajúcich období k 15.09.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 30,72 €

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 ÚDAJEDátum dodania služby 14.09.2020
Dátum vyhotovenia 15.09.2020**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 25,60 €**

Základ DPH 25,60 €

DPH 20 % 5,12 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 30,72 €

2574020000000231409395882681378640358000000307210108342048



ZAPLATÍTE cez



PAY by square

242

21.7

Pau

Vážený zákazník,

Vo vydavateľstve AITEC ste si objednali tovar k objednávke č. 20005101 a na kontaktnú mailovú adresu Vám bola zaslaná predfaktúra s údajmi k platbe.

Prosíme Vás o uskutočnenie platby podľa údajov nasledovne:

Variabilný symbol (VS): **1212004441**

Suma k úhrade (vrátane DPH): **429,77 EUR** ✓

Číslo účtu príjemcu platby IBAN: **SK91 1100 0000 0029 2890 6300**

Úhradu vykonajte presne podľa údajov, **variabilný symbol platby (VS)** = číslo predfaktúry.

Bez uvedenia správneho VS nevieme Vašu platbu identifikovať.

Úhradu je možné realizovať nasledovne:

- bankovým prevodom (prevodným poukazom),
- hotovostným vkladom na účet v každej pobočke našej banky,
- poukázať poštovou poukážkou na účet (typ U) na každej pošte.

Prosíme Vás o zaslanie dokladu o úhrade /postačí scan mailom, ďakujeme.

Ďakujeme za Vašu priazeň

Pekný deň praje

AITEC, zákaznícky servis

FAKTÚRA č. 3120201123

241

29.9.2020

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

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2625043691 / 1100

IBAN:

SK76 1100 0000 0026 2504 3691

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

3120201123

Dátum splatnosti:

15.10.2020

Dátum daňovej povinnosti:

15.09.2020

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

15.09.2020

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

DT31201123

IČO: 00592099

DIČ: 2021132707

EAN	Názov tovaru ISBN	Počet MJ	Doporučená pred.c.s DPH	Zľava %	Jedn.cena bez DPH	Celk.cena bez DPH	DPH [%]
9788010037797	Hudobná výchova 1.r. ZŠ s VJM 9788010037797	6 ks	8,90	0,00	8,09	48,55	10
	Matematika 3. r. ZŠ s VJM - učebnica 9788010033676	10 ks	7,50	0,00	6,82	68,18	10
9788010037759	PZ Matematika 3.r. ZŠ s VJM 1. časť 9788010037759	10 ks	6,90	0,00	6,27	62,73	10
9788010037766	PZ Matematika 3.r. ZŠ s VJM 2. časť 9788010037766	10 ks	6,50	0,00	5,91	59,09	10
9788010037803	Hudobná výchova 4.r. ZŠ s VJM 9788010037803	6 ks	8,90	0,00	8,09	48,55	10
9788010037773	PZ Matematika 4.r. ZŠ s VJM 1. časť 9788010037773	6 ks	6,90	0,00	6,27	37,64	10
9788010037780	PZ Matematika 4.r. ZŠ s VJM 2. časť 9788010037780	6 ks	6,90	0,00	6,27	37,64	10
	poštovné a balné 9	1 ks	11,48	0,00	10,44	10,44	10

SPOLU BEZ DPH: 372,82
CELKOVÁ ZĽAVA: 0,00
DPH spolu: 37,28
SUMA NA ÚHRADU: [EUR] 410,10

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	372,82	37,28	410,10
		372,82	37,28	410,10

SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATELSTVO
MLADÉ LETÁ, s.r.o.
811 08 Bratislava, Sasinkova 5
IČO: 31 333 176, IČ DPH: SK2020293099
M.O.: 2625043691/1100
okres: Stará Vajnorská

Vyhotovil: Jana Radová

240

2.9.2020

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

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2625043691 / 1100

IBAN:

SK76 1100 0000 0026 2504 3691 ✓

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

3120201261

Dátum splatnosti:

17.10.2020

Dátum daňovej povinnosti:

17.09.2020

(dodanie tovaru/služby; prijatie plátby)

Dátum vyhotovenia:

17.09.2020

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

DT31201261

IČO: 00592099

DIČ: 2021132707

EAN	Názov tovaru ISBN	Počet MJ	Doporučená pred.c.s DPH	Zľava %	Jedn.cena bez DPH	Celk.cena bez DPH	DPH [%]
9788010037070	Čítanka 1.r. ZŠ s VJM 9788010037070	6 ks	11,40	0,00	10,36	62,18	10
9788010037100	PZ z písania 1.r. ZŠ s VJM 9788010037100	6 ks	7,50	0,00	6,82	40,91	10
9788010037087	Šlabikár 1.r. ZŠ s VJM, 1. časť 9788010037087	6 ks	10,90	0,00	9,91	59,45	10
9788010037094	Šlabikár 1.r. ZŠ s VJM, 2. časť 9788010037094	6 ks	10,90	0,00	9,91	59,45	10
	centové vyrovnanie 99	1 ks	0,01	0,00	0,01	0,01	0

SPOLU BEZ DPH: 222,00
CELKOVÁ ZĽAVA: 0,00
DPH spolu: 22,20
SUMA NA ÚHRADU: [EUR] 244,20

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,01	0,00	0,01
	10 %	221,99	22,20	244,19
		222,00	22,20	244,20

SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATELSTVO
 MLADÉ LETÁ, s.r.o.
 811 08 Bratislava, Sasinkova 5
 IČO: 31 333 176, IČ DPH: SK2020293099
 A. O. 2625043691/1100
 sídlo: Stará Vajnorská 9

Vyhotovil: Jana Radová

Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade re
reg. č. 1405/2001
Francisciho 1
982 01 Tornaľa
IČO: 37753771
DIČ: 1020570672
IČ DPH: SK1020570672
Telefón: 047/4384063, 047/5523800
Fax: 047/4384063, 047/5523800
E-mail: mktrade@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 31020106
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: 07.09.2020
Dátum splatnosti: 12.09.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.09.2020

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Obálka A4	63 ks	0,10		5,25 20%	1,05	6,30
RZC	30 ks	0,20		5,00 20%	1,00	6,00
Podaci listok	1 ks	0,50		0,42 20%	0,08	0,50
Nožnice	2 ks	1,30		2,17 20%	0,43	2,60
Nožnice	1 ks	0,80		0,67 20%	0,13	0,80
Nožnice	1 ks	1,60		1,33 20%	0,27	1,60
Korektor	4 ks	0,50		1,67 20%	0,33	2,00
Pero	4 ks	0,70		2,33 20%	0,47	2,80
Guma	6 ks	0,20		1,00 20%	0,20	1,20
Listove spony	6 ks	0,40		2,00 20%	0,40	2,40
Výdakový pokl.d.	5 ks	1,10		4,58 20%	0,92	5,50
Obal A4	20 ks	0,30		5,00 20%	1,00	6,00
HP 301	1 ks	17,80		14,83 20%	2,97	17,80
Toner M1300	1 ks	28,90		24,08 20%	4,82	28,90
Toner 283 A	1 ks	9,90		8,25 20%	1,65	9,90
Rolka taška	2 ks	1,30		2,17 20%	0,43	2,60
Diár	3 ks	3,30		8,25 20%	1,65	9,90
Xerox A4	5 ks	3,70		15,42 20%	3,08	18,50
Súčet položiek				104,42	20,88	125,30
SPOLU NA ÚHRADU						125,30

Vystavil:

Štefan Majoroš - M.K. TRADE
Obrancov mieru 60, 986 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
	104,42	20%	20,88	125,30