


Dodávateľ: STAVART, s.r.o. 24. 06. 2021 174 Čerenčianska 22 979 01 Rimavská Sobota  IČO : 31644830 IČ DPH : SK2020471431 DIČ : 2020471431		FAKTÚRA ČÍSLO: 112021015 Dátum vyhotovenia dokl: 15.06.2021 Dátum dodania tovaru/služby 15.06.2021 Dátum splatnosti: 22.06.2021	
Zapísané: Obch. register OS B.Bystrica vložka číslo :3320/S Tel: 047 /5631012 Fax : E-mail: stavart@stavart.sk Forma úhrady: PREV.PRÍK.		Odberateľ: Tel: 047/5594181 674 Obec Abovce 980 44 Abovce 99 IČO : 00592099 IČ DPH: DIČ: 2021132707	
Var. symbol: 112021015			
Banka : Československá obchodná banka a.s.		Číslo účtu: 4028747868/7500	
		Mena Swift: CEKOSKBX	
		IBAN: SK07 7500 0000 0040 2874 7868	

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

Fakturuje sa za vykonané stavebné práce podľa priloženého súpisu prác.

Zákazka : Autobusové zastávky

prevedené práce	1.000	3622.02 EUR	3622.02	20.00
Suma bez DPH			3622.02	EUR
DPH celkovo	20.00	3622.02 EUR	724.40	EUR
			724.40	EUR
Suma k úhrade			4346.42	EUR

Vystavila : Repcsíková Perla

Pečiatka a podpis

ul. Čerenečianska
 Tel./Fax: 047/5631012
 IČO: 31644830
 DIČ: 2020471431


 S R O R I M S O B O T A

Faktúru prevzal : dňa : 15.06.2021

Prílohy : 1/ súpis prác

FAKTÚRA

2021022

ARVYS s.r.o. 24. 06. 2021

Okružna 47
97901 Rimavska Sobota
Slovensko

IČO: 51663449
DIČ: 2120740787

Platca DPH

IBAN: SK760900000005143965865
BANKA: Slovenská sporiteľňa
ÚČET: SK760900000005143965865

Forma úhrady: peňažný prevod Variabilný symbol: 2021022

Odberateľ

Obecný úrad Abovce
Abovce
98044 Lenartovce

IČO: 00592099
DIČ: 2021132707

Dátum vystavenia	22.6.2021	Dátum dodania	18.6.2021	Dátum splatnosti	25.6.2021
------------------	-----------	---------------	-----------	------------------	-----------

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Fakturujem Vám za prevedené práce podľa objednávky -vypílenie a orez stromov v obci Abovce	1		1 145,00	1 145,00	20%	1 374,00
Spolu:				1 145,00	229,00	1 374,00

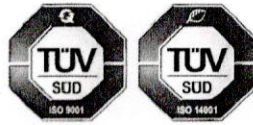


PAY

Vyhotovil: ARVYS, s.r.o. OKRUŽNÁ 5155/47A 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA IČO: 51663449 IČ DPH: SK2120740787 Mgr. Szabo Zuzana	Prevzal:	Celková suma bez DPH:	1 145,00 EUR
		DPH:	229,00 EUR
		Celková suma s DPH:	1 374,00 EUR
		Uhradené zálohami:	0,00 EUR
		K úhrade:	1 374,00 EUR tisíc tristosedemdesiatštyri eur

Číslo faktúry : 1062101520

142



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

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

24. 06. 2021

Objednávka číslo: 911901

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.6.2021	31.5.2021	29.6.2021

Suma k úhrade: 1 626,54 €

Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol
1062101520	0308	

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 5/2021

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	488,0000	0,9500	20	463,60
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	90,0000	0,9500	20	85,50
3	12400001	Zber KO z 240 l nádob	ks	13,0000	1,9000	20	24,70
4	12400001	Zber KO z 1100 l nádob	ks	5,0000	9,0000	20	45,00
5	12630000	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,0000	5,0000	20	15,00
6	22400000	Uloženie KO	t	10,3330	42,0000	20	433,99
7	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	10,3330	33,0000	0	340,99
8	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,5000	20	3,50

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	1 071,29	214,26	1 285,55
0 %	340,99	0,00	340,99

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 1 626,54

Faktúru vystavila : 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 15.05.2021 - 14.06.2021

24. 06. 2021

FAKTÚRA č. 8284825740

441

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 99, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

PLATOBNÉ ÚDAJE

Stav z predchádzajúcich období k 15.06.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 32,50 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 14.06.2021
Dátum vyhotovenia 15.06.2021

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	27,08 €
Základ DPH	27,08 €
DPH 20 %	5,42 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 32,50 €



2574020000000231409395882848257400358000000325010108342045



PAY by QR code



140

24. 06. 2021

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
Bezručova 9, 811 09 Bratislava
IČO: 00584614
DIČ: 2020801904
IČ DPH: SK2020801904

Obec
Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

Bratislava 21.06.2021
Číslo: DCOM/U1/0001/2021

Platobný výmer na úhradu mimoriadneho členského na rok 2021 – 1. upomienka

Vážená pani starostka Irena Hanobiková,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že ste doposiaľ neuhradili mimoriadny členský príspevok do Zdrúženia miest a obcí Slovenska za využívanie Informačného systému Dátové centrum obcí a miest (IS DCOM) podľa výmeru č. DCOM/0001/2021, ktorého splatnosť márne uplynula 31. 5. 2021.

V súlade s Čl. 10 bod. 3 Stanov Zdrúženia miest a obcí Slovenska Vás preto opakovane žiadame o úhradu mimoriadneho členského príspevku do Zdrúženia miest a obcí Slovenska za využívanie IS DCOM nasledovne.


Podľa údajov zo Štatistického úradu SR k 31. 12. 2019 má Vaša obec 626 obyvateľov. Výška mimoriadneho členského príspevku na rok 2021 na **1 obyvateľa je 1 €**.

V súlade s uznesením Rady Zdrúženia miest a obcí Slovenska č. 89 z 5. februára 2020 predstavuje Váš mimoriadny členský príspevok za využívanie IS DCOM na rok 2021 sumu

626,00 €

Mimoriadny členský príspevok uhradte v dodatočnej lehote najneskôr do 31. 7. 2021 na účet č.: 1802326015/5600, Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK18 5600 0000 0018 0232 6015, konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 00592099 (IČO obce / mesta).

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že po márnom uplynutí dodatočnej lehoty môže správca IS DCOM pristúpiť k obmedzeniu poskytovaných služieb.

Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308 169	FAKTÚRA č.: 20210352 Variabilný symbol: 20210352	
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 OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079	24. 06. 2021		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20210352 Stredisko: 3	IČ DPH:	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	Dátum vyhotovenia: 10.06.2021 Dátum splatnosti: 24.06.2021 Daňová povinnosť: 09.06.2021 Dátum dodania: 09.06.2021	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.				
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
vývoz žumpy		2,000	25,00	20,00 50,00
Celkom bez DPH :				50,00 EUR
Rozpis DPH v EUR				
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
	základná 20%	50,00	10,00	60,00
	Súčet	50,00	10,00	60,00
Celkom :				60,00 EUR
Uhradiť :				60,00 EUR
István Hunyák Zodpovedný				
V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. , v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne				
Vvstaval: Irena Javošová				
Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 42 193 591 DIČ: 2023204227 -2- 				

Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 Mestské služby mesta		Konšt. symbol: 308 168		FAKTÚRA č.: 20210362 Variabilný symbol: 20210362			
24. 06. 2021		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce					
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		IČ DPH:		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707			
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20210362 Stredisko: 3		Dátum vyhotovenia: 17.06.2021 Daňová povinnosť: 16.06.2021		Dátum splatnosti: 01.07.2021 Dátum dodania: 16.06.2021			
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.							
Fakturujeme Vám							
vývoz žumpy		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
			2,000	25,00	20,00		50,00
Celkom bez DPH : 50,00 EUR							
Rozpis DPH v EUR							
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH			Celkom
		základná 20%	50,00	10,00			60,00
		Súčet	50,00	10,00			60,00
Celkom : 60,00 EUR							
Uhradiť : 60,00 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							

Dodávateľ:

MOPIS
predaj - servis
SAUER

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

IČO: 45580162
DIČ: 2023108351
IČ DPH: SK2023108351
Telefón: 047/552 38 46
Mobil: +421 905 859 328
E-mail: mopis.sauer@gmail.com
www.mopis.dealer-husqvarna.sk

Variabilný symbol 2101118
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: 14.06.2021
Dátum splatnosti: 28.06.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.06.2021

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
H-525RX Mot.krovinorez	1 ks	409,00		340,83 20%	68,17	409,00
Súčet položiek				340,83	68,17	409,00
SPOLU NA ÚHRADU						409,00

Faktúra je zároveň dodací list.

Vystavil:

PRODAJNIA PREDAJNIA
MOPIS SAUER S.R.O.
Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa
IČO: 45580162, DIČ: SK2023108351
Tel: 047/552 38 46



PAY by square

Spoločnosť MOPIS-Sauer s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel s.r.o., vložka 18964/S, ZI-SP-5.000 €

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	10%	0,00	0,00
340,83	20%	68,17	409,00

Prevzal:

J. Murárik

Pečiatka:

OBEC ABOVCE
980 44 Abovce 99
IČO: 00592099
Tel: 047/552 38 46

FAKTÚRA - daňový doklad č. 211002920

DODAVATEĽ

GAS product & services a.s.
Tuhovská 1
831 07 Bratislava-Vajnory

ICO: 46662073
IČ DPH: SK2023532830
IČ DPH: 2023532830
IBAN: SK56 0200 0000 0030 2246 6753
SWIFT: SUBA SK BX

ODBERATEĽ

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Irena Hanobíková (kontaktná osoba)
ICO: 592099
IČ DPH:
IČ DPH:

Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava, oddiel SA, Vložka číslo: 5536/B

Sídlo odberateľa:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44, Abovce

Konečný príjemca:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44, Abovce

VS: 211002920

Daňová povinnosť: 09.06.2021

Dátum splatnosti: 29.06.2021

Dátum vystavenia: 15.06.2021

Vystavil: Drahoňovská Denisa

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám:

Tovar	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mena
Ph.Diesel	16,62	L	20 %	0,9950	1,1940	16,53 EUR	
Ph.Natural 95	32,61	L	20 %	1,1066	1,3279	36,09 EUR	
Celkom bez DPH:						52,6200 EUR	

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	52,62	10,53 EUR

REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	52,62 EUR
DPH:	10,53 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	63,15 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

Na úhradu: 63,15 EUR



PAY BY QR

GAS product & services a.s.
Tuhovská 1, 831 07 Bratislava
IČ DPH: SK2023532830
IČ DPH: 2023532830

Drahoňovská Denisa

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 príjemca

Obec Abovce

99

980 44 Abovce

Slovensko

24. 06. 2021

LEG-KOVO
Váš partner v priemyselnom a spotrebnom tovare

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

FV2100569

Symboly

Konštantný 0008

Variabilný 2100569

Špecifický

Objednávka

Sp. dopravy Osobný odber

Sp. platby Bankovým prevodom

Obec Abovce

99

980 44 Abovce

Slovensko

Odberteľ

Obec Abovce

99

980 44 Abovce

IČO : 00592099

IČ DPH :

DIČ : 2021132707

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK41 0200 0000 0024 0383 8659

SWIFT: SUBASKBX

Dátum

Vystavenia 22.06.2021

Splatnosti **06.07.2021**

Dodania 22.06.2021

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Cement MULTI Plus 25kg		14,0000	q	11,6664	20%	163,33	196,00 €
Sieť 6x6/100x100/2x3m		6,0000	ks	32,4167	20%	194,50	233,40 €
Betonarska ocel ROXOR 12mm 1m/0,888kg		120,0000	m	1,2917	20%	155,00	186,00 €

Zľava v %

0,00

Celková čiastka

615,40 €

Uhradené zálohou

0,00 €

Zostáva uhradiť

615,40 €

Sadzba DPH

Základné 20 %

CELKOM

Základ

512,83

512,83

DPH

102,57

102,57

Celkom

615,40

615,40

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

OBEC ABOVCE

980 44 Abovce z. 99

IČO: 005 92 099

Tel.: 047/ 55 94 131

Pečiatka a podpis odberateľa

LEG-KOVO s.r.o.

Mierová 258/16

982 01 Tornaľa

IČO: 43849661

Pečiatka a podpis dodávateľa

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK4102000000002403838659

legkovo.sk

615,40 €

Vytlačil(a): Attila LEGÁT

Vystavil: Attila LEGÁT

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

4. 06. 2021



Váš partner v priemyselnom a spotrebnom tovarom

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. FV2100568

Symboly

Konštantný 0008

Variabilný 2100568

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 22.06.2021

Splatnosti **06.07.2021**

Dodania 22.06.2021

Odberateľ

Obec Abovce

99

980 44 Abovce

IČO : 00592099

IČ DPH :

DIČ : 2021132707

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Poukazka		1,0000 ks	250,0000	20%	250,00	300,00 €

Zľava v % 0,00

Celková čiastka 300,00 €

Uhradené zálohou 0,00 €

Zostáva uhradiť 300,00 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Základné 20 %	250,00	50,00	300,00
CELKOM	250,00	50,00	300,00

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

OBEC ABOVCE
98201 Tornaľa
IČO: 00592099
IČ DPH: SK2022491075
Pečiatka a podpis odberateľa

LEG-KOVO s.r.o.
Mierová 258/16
98201 Tornaľa
IČO: 43849661
IČ DPH: SK2022491075
Pečiatka a podpis dodávateľa

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK4102000000002403838659

legkovo.sk

300,00 €

Vytlačil(a): Attila LEGÁT

Vystavil: Attila LEGÁT

14. 06. 2021

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 00592099

ÚČASTNÍK

Obec Abovce
 Abovce 99
 980 44 Lenartovce

PLATOBNÉ ÚDAJE

Stav z predchádzajúcich období k 08.06.2021

0,00 €

Celková neuhradená suma

10,98 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

9,00020

Dátum dodania služby

07.06.2021

Dátum vyhotovenia

08.06.2021

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

9,15 €

Základ DPH

9,15 €

DPH 20 %

1,83 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

10,98 €



25740200000000231409395882845475830358000000109810108342059



Do dávateľ:

Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec

Alexyho 24
984 01 Lučenec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35675641 DIČ: 2021007571

Peňažný ústav:

Banka: Tatra banka a.s.
Pobočka: Lučenec
Číslo účtu: 2622170345/1100
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2217 0345
SWIFT: TATRSKBX

Faktúru vystavil: Mgr. Katarína Ferenczová

FAKTÚRA č. 2062021

Odberateľ:

Obec Abovce

Abovce 99
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

Dátum vyhotovenia	Dát.dod.tov./služ.	Dátum splatnosti
08.06.20211	31.05.2021	22.06.2021
Forma úhrady	bankovým prevodom	
Spôsob dopravy		
Konšt.symbol		
Variabilný symbol	2062021	

Fakturujeme Vám:

Popis	DPH %	Množstvo	Jednotka	Cena za j.	Spolu
Fakturujeme Vám na základe Dodatku č.1 Zmluvy o spolupráci pri odchyte túlavých psov					
Pausál od 06/2021 – 12/2021		7	mes.	6,00	42,00

Regionálne centrum
Slobody zvierat v Lučenci, o. z.
Mgr. Ferenczová Katarína
J. Alexyho 24, 984 03 Lučenec
IČO: 35675641, tel 0918 793 274

Celková suma 42,00

Podpis a pečiatka:

Celková fakturovaná suma : EUR 42,00

Nie sme platcami DPH.

FAKTÚRA

11. 06. 2021

210461

EKRONN s.r.o.Cukrovarská 12
979 01 Rimavská Sobota
Mobil: 0917 844 139IČO : 46 615 946
DIČ : 20 235 063 64
Neplatca DPHÚčet **4017938511/7500**

IBAN : SK1675000000004017938511

Banka ČSOB

www.ekronn.eu



Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

210461

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Obec Abovce

980 44 Abovce 99

Odberateľ :

Obec Abovce

IČO : 00592099

DIČ :

IČ DPH :

980 44 Abovce 99

Dátum
vyhotovenia
31. 5. 2021Dátum dodania
tovaru / služby
31. 5. 2021Splatnosť
najneskôr do
14. 6. 2021

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena za MJ

Celková cena

Zber a odvoz odpadu paušálne
zmluva č. 2020/36/51, mesiac 5/2021

1

29,00

29,00

Poštovné

1

0,70

0,70

Celková suma >>>

29,70

Vyhotovil :

Prevzal :

Celková suma

29,70

Uhradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

29,70

K úhrade :

29,70 EUR

Dvadsaťdeväť EUR + 70/100

Konverzný kurz 30,1260 SK/EUR

894,74 SkEKRONN s.r.o.
Cukrovarská 12
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 46615946 DIČ: 2023506364

Ing. Lubomír Engler

Ekronn s.r.o. Ing. Lubomír Engler

157

11. 06. 2021

Dodávateľ : **PETER CZIGÁNY GASTRO CENTRUM**
HURBANOVA 17., TORNALA 98201

FAKTÚRA č. 32.

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 0008

Odberateľ : **OBEC ABOVCE, x.s.**
Abovce 99.

A B O V C E 980 44

IČO : 00592099

DIČ / IČ DPH : 2021132707

Dátum vyhotovenia : 01.06.2021

Dátum splatnosti : 15.07.2021

Dátum vzniku daňovej povinnosti : 01.06.2021

Forma úhrady : PP

Dátum dodania : 01.06.2021

IČO : 47579757
DIČ : 1082489430
IČ-DPH : SK1082489430
Peňažný ústav : VUB Rim.Sobota
Číslo účtu : SK240200000000313361234/0200

Spôsob dopravy :

Miesto určenia :

Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
----------------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturujem Vám za dodané potraviny, podľa dod. listu č.195.
za mesiac JUN 2021 v hodnote : 186,42 €.

Oslobodené od DPH v €:

Celková cena bez DPH v €:	155,35
Celková DPH 20% v €:	31,07
Celková DPH 10% v €:	0
Halierové vyrovnanie :	
Celková fakturovaná suma v €:	186,42

Vystavil : Peter Czigány

Pečiatka a podpis :

Počet príloh :dod.list č. 195.



155

11. 06. 2021

Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20210337 Variabilný symbol: 20210337
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		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20210337	Stredisko: 3	IČ DPH:	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 03.06.2021	Dátum splatnosti: 17.06.2021 Daňová povinnosť: 02.06.2021 Dátum dodania: 02.06.2021

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
vývoz žumpy		2,000	25,00	20,00		50,00
Celkom bez DPH :						50,00 EUR


Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	50,00	10,00	60,00
Súčet	50,00	10,00	60,00
Celkom :	60,00 EUR		
Uhradiť :	60,00 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-



DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: HÖGNER s.r.o.

Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové



IČ : 27503542

IČ DPH : SK4020360498

Obchodní rejstřík vedený KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 22876

Řada dokladu : 106
Číslo dokladu : 211116

Variabilní symbol: **106211116**

Objednávka : 2000018322

Telefon : +420498500604

Fax : +420498500605

E-mail : info@hogner.cz

Pen.ústav: Československá obchodná banka, a.s. Účet č.: 4011112778 / 7500 IBAN: SK45 7500 0000 0040 1111 2778 BIC:

Příjemce:

IČ : IČ DPH :

Místo určení: OBEC ABOVCE

Hlavná 99
980 44 Abovce

IČ : 00592099

IČ DPH :

Odběratel: OBEC ABOVCE

Hlavná 99
980 44 Abovce
SK
Slovensko

IČ : 00592099

IČ DPH :

Datum splatnosti : 07.06.2021

Datum vystavení dokladu : 07.06.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 07.06.2021

Forma úhrady : Výzva k úhradě NEPLAŤTE

Popis dodávky :

Způsob dopravy : DPD SK

Zakázka :

řádek č.	Označení RP:	Popis dodávky	Množství MJ	Jednotková cena	Celková cena	Sleva %	Úprava ceny +/- %	DPH %	Celkem s DPH
----------	--------------	---------------	-------------	-----------------	--------------	---------	-------------------	-------	--------------

Dodací list 891211116

1	100 C46	A Ionic-CARE Triton X6 - perleťově bílá - čistička vzduchu	3,00 ks	106,67	320,01			20	384,01
2	900 X55	Slovensko DPD	1,00 ks	0,00	0,00			20	0,00
			4,00		320,01				384,01

Zaokrouhlení

-0,01

Fakturace celkem EUR

384,00

Rekapitulace DPH EUR

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	20	320,01	64,00	384,01

Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list. Záruka na zboží je 24 měsíců. Povinnosti výrobce, pod reg. č. EZ 0003207, vyplývající ze zákona o odpadech č. 79/2015 Z. z. jsou plněny prostřednictvím společnosti Envídom. Recyklační příspěvek (RP) je zahrnut v ceně. Ve sk. A - 0,20 EUR/ks bez DPH, sk. B - 0,04 EUR/ks bez DPH. DPH je 20%.

FAKTÚRA - daňový doklad č. 211002830

DODAVATEĽ

GAS product & services a.s.
Tuhovská 1
831 07 Bratislava-Vajnory

IČO: 46662073
IČ DPH: SK2023532830
IČ DPH: 2023532830
IBAN: SK56 0200 0000 0030 2246 6753
SWIFT: SUBA SK BX

ODBERATEĽ

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Irena Hanobíková (kontaktná osoba)

IČO: 592099
IČ DPH:
IČ DPH:

Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava, oddiel SA, Vložka číslo: 5536/B

Sídlo odberateľa:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44, Abovce

Konečný príjemca:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44, Abovce

VS: 211002830

Daňová povinnosť: 04.06.2021
Dátum splatnosti: 21.06.2021
Dátum vystavenia: 07.06.2021

Vystavil: Drahoňovská Denisa

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturuje Vám:

Tovar	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mena
*** Zaokrúhlenie za kód DPH PZH_F	1,00		20 %	-0,0100	-0,0120	-0,01 EUR	
Ph.Diesel	22,30	L	20 %	0,9825	1,1790	21,91 EUR	
Ol.Stihl 0,1l	3,00	KS	20 %	2,4917	2,9900	7,48 EUR	
Ph.Natural 95	46,51	L	20 %	1,1066	1,3279	51,47 EUR	
<input type="radio"/> Celkom bez DPH:						80,8500 EUR	

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	80,85	16,17 EUR

REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	80,85 EUR
DPH:	16,17 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	97,02 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

Na úhradu: 97,02 EUR



PAY to your account

GAS product & services a.s.

Tuhovská 1
831 07 Bratislava-Vajnory

Drahoňovská Denisa



Dodávateľ:

ANTAL s.r.o.
Alexandra Pénteka 1955/76
982 01 Tornaľa

IČO: 44546971
 DIČ: 2820003285
 IČ DPH: SK2820003285

Variabilný symbol: 210100154
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: -7. 06. 2021 zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
 DIČ: 2021132707
 IČ DPH:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK67 0900 0000 0000 6896 4148
 Číslo účtu: 68964148 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 04.06.2021
 Dátum splatnosti: 04.07.2021
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.06.2021
 Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Pelargonium pelt. - tirol., Tirol. muškát	183 ks	1,20		219,60 20%	43,92	263,52
Substrát s hnojivom 1l	366 ks	0,167		61,12 20%	12,22	73,34
Subst. muškát a balkón 70l	3 ks	7,083		21,25 20%	4,25	25,50
Substrát muškát 20l	5 ks	2,50		12,50 20%	2,50	15,00
Pelargonium pelt. - tirol., Tirol. muškát	30 ks	1,20		36,00 20%	7,20	43,20
Pelargonium zonale	10 ks	1,30		13,00 20%	2,60	15,60
Begonia semperflorens	20 ks	0,45		9,00 20%	1,80	10,80
Cineraria	30 ks	0,40		12,00 20%	2,40	14,40
Tagetes malokvetý	100 ks	0,45		45,00 20%	9,00	54,00
Begonia dragon	10 ks	1,30		13,00 20%	2,60	15,60

Súčet položiek

442,47

88,49

530,96

SPOLU NA ÚHRADU**530,96**

Vystavil:

ANTAL s.r.o.
 Alexandra Pénteka 1955/76
 982 01 Tornaľa
 IČO: 44546971
 IČ DPH: SK2820003285

výpis z ORSR, okresnú súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 15841/S

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	10%	0,00	0,00
442,47	20%	88,49	530,96

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ:

Gemernet s.r.o.
Májová 312
980 42 Rimavská Seč

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

Variabilný symbol: 2121114

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
DIČ: 2021132707
IČ DPH:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Banka: Poštová banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK226500000000020576859
Číslo účtu: 20576859 Kód banky: 6500

Dátum vyhotovenia: 02.06.2021
Dátum splatnosti: 12.06.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 02.06.2021

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám Inštalácia kamerového systému						
Inštalácia kamerového systému, TCI ES2 C002 IH M 2.8	3 ks	106,00		318,00 20%	63,60	381,60
Inštalácia kamerového systému, TCI EA2 C902 IH AM 2.8	1 ks	70,00		70,00 20%	14,00	84,00
Inštalácia , Media Converter MC 111, MC 112	6 ks	20,00		120,00 20%	24,00	144,00
Optický kábel, 2 vláknový	700 m	0,50		350,00 20%	70,00	420,00
Ethernet kábeláž	0,5 m	300,00		150,00 20%	30,00	180,00
Scame 08	3 ks	10,00		30,00 20%	6,00	36,00
AC Adapter 12V	4 ks	10,00		40,00 20%	8,00	48,00
drobné inšt.materiály	1 ks	50,00		50,00 20%	10,00	60,00
servisné práce, osoba/hodiny	20 h	10,00		200,00 20%	40,00	240,00
práca s optikou , osoba/hodiny	4 h	10,00		40,00 20%	8,00	48,00
Súčet položiek				1 368,00	273,60	1 641,60
SPOLU NA ÚHRADU						1 641,60

Vystavil: Szeleczká Monika

Gemernet s.r.o.
Májová 312, 980 42 Rimavská Seč
IČO: 45858306
IČ DPH: SK2023115138



PAY by square




Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

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).

Ekonomický a informačný systém POHODA

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: 308 147 FAKTÚRA č.: 20210309 Variabilný symbol: 20210309											
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20210309 Stredisko: 3													
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.													
Obdobie: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce													
IČ DPH: IČO: 00592099 DIČ: 2021132707													
Dátum vyhotovenia: 28.05.2021 Dátum splatnosti: 11.06.2021 Daňová povinnosť: 26.05.2021 Dátum dodania: 26.05.2021													
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH vývoz žumpy 3,000 25,00 20,00 75,00 Celkom bez DPH : 75,00 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>75,00</td> <td>15,00</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>75,00</td> <td>15,00</td> <td>90,00</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	75,00	15,00	90,00	Súčet	75,00	15,00	90,00
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom										
základná 20%	75,00	15,00	90,00										
Súčet	75,00	15,00	90,00										
Celkom : 90,00 EUR Uhradiť : 90,00 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 IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevádzka: Tel.: +421 904 044 360 Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK960900000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota	FAKTÚRA č.: 20210974 Variabilný symbol: 20210974																																																																
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: 30.06.2021 Dátum vyhotovenia: 31.05.2021 Daňová povinnosť: 31.05.2021 Dátum dodania: 31.05.2021																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 5%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 5%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac máj 2021</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">35,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,00</td> <td style="text-align: right;">42,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe 10 %</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: center;">35,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,00</td> <td style="text-align: right;">42,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: center;">35,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,00</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">42,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac máj 2021		1,000	35,00	20,00		7,00	42,00				Základ DPH			DPH	Celkom				V sadzbe 10 %	0,00		0,00	0,00				V sadzbe 20 %	35,00		7,00	42,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	35,00		7,00	42,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																										
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac máj 2021		1,000	35,00	20,00		7,00	42,00																																																										
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																										
			V sadzbe 10 %	0,00		0,00	0,00																																																										
			V sadzbe 20 %	35,00		7,00	42,00																																																										
			Oslobodené	0,00			0,00																																																										
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																										
			Celkom	35,00		7,00	42,00 EUR																																																										
<p>NCRC Ing. Jozef NOSÁL Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199004. IČ DPH: SK1047051841</p>																																																																	
Vystavil: Správca																																																																	



143
-7. 06. 2021

Regionálne združenie miest a obcí Gemera a Malohontu
ULK. Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota

v Rimavskej Sobote
20. apríla 2021

Mestský úrad
Obecný úrad *Abroce*
okres Rimavská Sobota


Vec : Úhrada členského príspevku do RzmoGaM za rok 2021 .

Na základe Stanov Regionálneho združenia miest a obcí Gemera a Malohontu a členstva v Združení. žiadame o úhradu členského príspevku do RzmoGaM za rok 2021 , členský príspevok je 0,20€ / obyvateľ .

Číslo účtu RzmoGaM : SK 620900 0000 0000 6893 7078 Slovenská sporiteľňa
Rimavská sobota

VS :300521

KS: 0308


Predseda RzmoGaM
Mgr. Marian Habovčík

Vybavuje Kornélia Nosáľová
0908825107
kornelianosalova@centrum.sk

GAS

142

-7. 06. 2021

FAKTÚRA - daňový doklad č. 211002633**DODAVATEĽ**GAS product & services a.s.
Tuhovská 1
831 07 Bratislava-VajnoryICO: 46662073
IČ DPH: SK2023532830
IČ DPH: 2023532830
IBAN: SK56 0200 0000 0030 2246 6753
SWIFT: SUBA SK BX**ODBERATEĽ**Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Irena Hanobíková (kontaktná osoba)

IČO: 592099
IČ DPH:
IČ DPH:

Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava, oddiel SA, Vložka číslo: 5536/B

Sídlo odberateľa:Obec Abovce
Abovce 99
980 44, Abovce**Konečný príjemca:**Obec Abovce
Abovce 99
980 44, Abovce

VS: 211002633

Daňová povinnosť: 31.05.2021

Dátum splatnosti: 15.06.2021

Dátum vystavenia: 01.06.2021

Vystavil: Drahoňovská Denisa

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám:

Tovar	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mena
*** Zaokrúhlenie za kód DPH PZH_F	1,00		20 %	-0,0200	-0,0240	-0,02 EUR	
Ph.Diesel	127,52	L	20 %	0,9825	1,1790	125,30 EUR	
Ph.Natural 95	107,20	L	20 %	1,1066	1,3279	118,64 EUR	

○ Celkom bez DPH:

243,920 EUR**REKAPITULÁCIA DPH**

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	243,92	48,78 EUR

REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	243,92 EUR
DPH:	48,78 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	292,70 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

Na úhradu:**292,70 EUR**

PAY BY QR CODE

GAS product & services a.s.
Tuhovská 1 831 07 Bratislava
00 48 42 70 00 2246 6753
0000 0030 2246 6753

Drahoňovská Denisa



Dodávateľ:

LUKA Centrum s.r.o.
Šafárikova 1967/72
982 01 Tornaľa

Prevádzkár:

LUKA Centrum s.r.o.
Mierová 14
982 01 Tornaľa

IČO: 47536756

DIČ: 2023930975

IČ DPH: SK2023930975

Telefón: 0475587258

Mobil: 0903553819

lubomir.kamensky@stonline.sk

Variabilný symbol: 482021

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00592099

DIČ:

2021132707

IČ DPH:

OBEC ABOVCE**Abovce 99****980 44 Lenartovce**

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT:

GIBASKBX

IBAN:

SK0609000000000380443013

Číslo účtu:

0380443013

Kód banky:

0900

Dátum vyhotovenia:

28.05.2021

Dátum splatnosti:

11.06.2021

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

28.05.2021

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
-------------------	----------	--------	----------------	-------	-----------	-----	----------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

HD-2020 dezinfekcia 1l	10 ks	4,79	3,99		39,92 20%	7,98	47,90
Overall MS1 Chemsafe XL	10 ks	7,99	6,66		66,58 20%	13,32	79,90
Hyg soft servítky 70ks	1 ks	0,49	0,41		0,41 20%	0,08	0,49
Tento Giant Kuch Utierky 2x45m	1 bal	3,29	2,74		2,74 20%	0,55	3,29
Paloma kuch.utierky 2ks	1 ks	2,79	2,32		2,32 20%	0,47	2,79
Tip Line Kuch.ut 2ks	1 bal	0,79	0,66		0,66 20%	0,13	0,79
Overall MS1 Chemsafe XL	10 ks	7,99	6,66		66,58 20%	13,32	79,90
HD-2020 dez.ruky 5l	2 ks	24,99	20,82		41,65 20%	8,33	49,98
Overall MS1 Chemsafe XL	5 ks	7,99	6,66		33,29 20%	6,66	39,95
Overall MS1 Chemsafe XXL	5 ks	7,99	6,66		33,29 20%	6,66	39,95
Ochrany stít Modrý	8 ks	2,99	2,49		19,93 20%	3,99	23,92
Súčet položiek						61,49	368,86
SPOLU NA ÚHRADU							368,86

Súčet položiek

307,37

61,49

368,86

SPOLU NA ÚHRADU**368,86**

Vystavil:

LUKA Centrum s.r.o.
Šafárikova 1967/72
Tornaľa 982 01
IČO: 47536756, DIČ: 2023930975

Okresný úrad Rimavská Sobota odbor živnostenského podnikania Nám.Mihálya Tompu 2.97901Rimavská Sobota č.zivnostenského registra 650-16728

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 €:

Základ v €

Sadzba

DPH v €

Spolu s DPH v €

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

307,37

20%

61,49

368,86

Prevzal:

J. Kúr

Pečiatka:

OBEC ABOVCE

980 44 Abovce č. 99

IČO: 005 92 099

Tel: 0477 55 94 18



138

1707 '90 'Z-



14146884027810

2029845 - 03229 - ZV
D+2

Zákaznícke číslo: 5100003358

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8649223256Obec Abovce
Abovce 99
980 44 LenartovceVaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.

V Bratislave dňa 01.06.2021

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.06.2021 do 30.06.2021.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8649223256.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	139,17	20%	27,83	167,00
Na úhradu				167,00

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



Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ:

MOPIS
predaj - servis
SAUER

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

IČO: 45580162
DIČ: 2023108351
IČ DPH: SK2023108351
Telefón: 047/552 38 46
Mobil: +421 905 859 328
E-mail: mopis.sauer@gmail.com
www.mopis.dealer-husqvarna.sk

Variabilný symbol: 2101088
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: 25.05.2021
Dátum splatnosti: 08.06.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.05.2021

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Olej ložiskový M7	4 l	1,83		6,10 20%	1,22	7,32
Pilka záhr.220mm	1 ks	13,50		11,25 20%	2,25	13,50
Pilka záhr.240mm	1 ks	13,50		11,25 20%	2,25	13,50
Olej 2T HP 1l s odmerkou	1 ks	9,50		7,92 20%	1,58	9,50
Ostrič nožov a sekier FISKARS	1 ks	17,90		14,92 20%	2,98	17,90
Batéria	1 ks	47,00		39,17 20%	7,83	47,00
Úderník T45	1 ks	3,04		2,53 20%	0,51	3,04
Zátka pal.nádrže 343,345	1 ks	8,85		7,37 20%	1,48	8,85
Okuliare ochranné	3 ks	1,60		4,00 20%	0,80	4,80
Rukavice Granit	2 ks	5,00		8,33 20%	1,67	10,00
Spodný kryt vyž.hlavy T45	1 ks	13,14		10,95 20%	2,19	13,14
Olej 2T HP 1l s odmerkou	1 ks	9,50		7,92 20%	1,58	9,50
Žací sílon 2,5mm KR	1 ks	12,80		10,67 20%	2,13	12,80
Olej ložiskový M7	20 l	1,83		30,50 20%	6,10	36,60
Vyžínacia hlava T35 M10	1 ks	17,50		14,58 20%	2,92	17,50
Súčet položiek				187,46	37,49	224,95

SPOLU NA ÚHRADU**224,95**

Faktúra je zároveň dodací list.

Vystavil:

PREDAJ-SERVIS Lesnej a záhradnej techniky
MOPIS - SAUER s.r.o. ②
Mierová 48/97 982 01 TORNAĽA
T.č. 0421 47552 38 46, mob. 0421 905 859 328
IČO: 45580162 IČ DPH: SK2023108351



PAY by square



Spoločnosť MOPIS-Sauer s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel s.r.o., vložka 18964/S. ZI-SP-5.000 €

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).

Ekonomický a informačný systém POHODA