

Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade ro  
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: 31021024  
Konštantný symbol: 2021 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099  
DIČ:  
IČ DPH:

Obec Abovce  
ZŠ  
980 44 Abovce

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

Dátum vyhotovenia: 20.05.2021  
Dátum splatnosti: 25.05.2021  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 20.05.2021  
Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Toner 2612A	1 ks	9,90		8,25 20%	1,65	9,90
Farba na pečiatku	1 ks	0,70		0,58 20%	0,12	0,70
Xerox A4	5 ks	3,70		15,42 20%	3,08	18,50
USB kľúč 16GB	1 ks	4,90		4,08 20%	0,82	4,90
Toner OR-1300H	1 ks	26,90		22,42 20%	4,48	26,90
Servis	2 ks	15,00		25,00 20%	5,00	30,00
Náhradný diel	1 ks	28,60		23,83 20%	4,77	28,60
Preprava	48 ks	0,27		10,80 20%	2,16	12,96

Súčet položiek 110,38 22,08 132,46  
**SPOLU NA ÚHRADU 132,46**

Vystavil:

Štefan Majoros - M.K. TRADE  
Obrancov mieru 60, 986 01 Filakovo  
Tel.: 047/55 23 800 (6) MK TRADE  
Prev.: Francisciho 1, 982 01 Tornaľa  
IČO: 37753771, IČ DPH: SK1020570672

reg. č. 1405/2001

Dovofujeme 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
	110,38	20%	22,08	132,46

Prevzal:

Pečiatka :

**Dodávateľ****UNIKOVO - Peter Nagyferencz****Veterná 83  
979 01 Rimavská Sobota  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO: 34233512 DIČ: 1032128482

Živnostenský register č 609 6245

**Vystavil**Tel: 0475625360  
Fax: 0475625360  
unikovo@stonline.sk**Odberateľ****Obec Abovce  
980 44 ABOVCE**

IČO: 00592099 DIČ:

Faktúra č.

**210095**

Objednávka č.

Dodací list č.

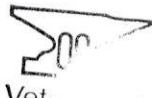
27. 05. 2021

Obec Abovce  
980 44 ABOVCE

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>24.05.2021</b>	<b>24.05.2021</b>	<b>07.06.2021</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	SLSP	
Pobočka	Rimavská Sobota	
Číslo účtu	<b>0068946708/0900</b>	
SWIFT	SK1209000000000068946708	
IBAN	GIBA SKBX	
Dod. a plat. podm.		

**Fakturujem Vám za vyhotovenie výplaty za mesiac apríl:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	19,00	ks	8,00	152,00
2		služby navyč	1,00	ks	20,00	20,00


Spolu: **172,00**Centové vyrovnanie: **0,00**Vet.  
IČONagyferencz Peter  
**UNIKOVO**  
Rim. Sobota 979 01  
3512 DIČ: 1032128482

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

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

Podpis a pečiatka

<p><b>Dodávateľ</b> IČO: 42193691                  DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227                  Mestské služby mesta</p> <p>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</p> <p>Objednávka č.: 9/2018VZ                  Dodací list č.: 20210282 Stredisko: 3</p> <p>Spôsob dopravy:                  Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Konšt. symbol 308  <b>FAKTÚRA č.: 20210282</b>                  Variabilný symbol: 20210282  <b>27. 05. 2021</b></p> <p><b>Odberateľ:</b></p> <p>Obec Abovce                  Abovce 99                  980 44 Abovce</p> <p>IČO: 00592099                  DIČ: 2021132707</p> <p>Dátum vyhotovenia: 14.05.2021 Dátum splatnosti: 28.05.2021                  Daňová povinnosť: 12.05.2021 Dátum dodania: 12.05.2021</p>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"><b>Fakturujeme Vám</b></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">MJ</td> <td style="width: 15%;">Počet MJ</td> <td style="width: 15%;">Cena MJ bez DPH</td> <td style="width: 10%;">%DPH</td> <td style="width: 5%;">Zľava %</td> <td style="width: 5%; text-align: right;"><b>Celkom bez DPH</b></td> </tr> <tr> <td>vývoz žumpy</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td style="text-align: right;">25,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">50,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>50,00 EUR</b></td> </tr> </table>		<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	<b>Celkom bez DPH</b>	vývoz žumpy		2,000	25,00	20,00		50,00	<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>50,00 EUR</b>
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	<b>Celkom bez DPH</b>																
vývoz žumpy		2,000	25,00	20,00		50,00																
<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>50,00 EUR</b>																
<p><b>Rozpis DPH v EUR</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: right;">50,00</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td style="text-align: right;">60,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td style="text-align: right;">50,00</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td style="text-align: right;">60,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Celkom :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>60,00 EUR</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Uhradiť :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>60,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	50,00	10,00	60,00	Súčet	50,00	10,00	60,00	<b>Celkom :</b>			<b>60,00 EUR</b>	<b>Uhradiť :</b>			<b>60,00 EUR</b>	
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																			
základná 20%	50,00	10,00	60,00																			
Súčet	50,00	10,00	60,00																			
<b>Celkom :</b>			<b>60,00 EUR</b>																			
<b>Uhradiť :</b>			<b>60,00 EUR</b>																			
<p>István Hunyák                  Zodpovedný</p> <p>V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. , v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne</p> <p style="text-align: right;">Mestské služby mesta                  Mierová 14, 982 01 Tornaľa                  IČO: 42 193 691                  DIČ: 2023204227                  -3-</p> <p>Vystavil: Irena Javošová</p>																						

<b>Dodávateľ</b> DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227 27. 05. 2021	Konšt symbol: 308 131	<b>FAKTÚRA č.: 20210297</b> Variabilný symbol: 20210297
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.: 20210297	Stredisko: 3	IČ DPH:	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 24.05.2021 Daňová povinnosť: 19.05.2021	Dátum splatnosti: 07.06.2021 Dátum dodania: 19.05.2021
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH
vývoz žumpy		2,000	25,00
			%DPH 20,00
			Zľava %
			Celkom bez DPH
			50,00
			<b>Celkom bez DPH : 50,00 EUR</b>
<b>Rozpis DPH v EUR</b>			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	50,00	10,00	60,00
Súčet	50,00	10,00	60,00
	<b>Celkom :</b>		<b>60,00 EUR</b>
	<b>Uhradiť :</b>		<b>60,00 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- 		

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189  
IČ DPH: SK2020449189



**Poradca podnikateľa, spol. s r.o.**  
Martina Rázusa 23A  
01001 Žilina 1  
Slovensko

Bankové spojenie: 3106460359 / 0200 SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK05 0200 0000 0031 0646 0359

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Dátum vystavenia: 18.5.2021

Dátum splatnosti: 1.6.2021

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Faktúra - zálohový doklad

5921011746

Vaša objednávka:  
Variabilný symbol: 5921011746  
Korošpondenčná adresa:

130

Odberateľ:

**Obec Abovce**  
Abovce 99  
98044 Lenartovce

27. 05. 2021

Distribučná adresa:

Obec Abovce

Príjemca:

Fakturačná adresa:

**Obec Abovce**  
Abovce 99  
98044 Lenartovce

Číslo partnera: B91773

IČO: 00592099  
DIČ: 2021132707  
IČ DPH:

Fakturujeme vám nasledovné položky :

Označenie a popis	Počet MJ	MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava%	Cena MJ BDPH	Celkom BDPH	Celkom s DPH
<b>SVESREPI000</b> <b>Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup</b> Daňová a Mzdová pohotovosť – telefonicky a písomne Videoškolenia Noviny verejnej správy SR – pravidelné zhrnutie najnovších zmien a prehľad aktuálnych článkov Monitoring aktuálnych výziev Notifikácie Zbierky zákonov SR Editovateľné tlačivá a formuláre	1,00	KS	137,50	0,00	137,50	137,50	165,00

**Celkom k úhrade**

**165,00 EUR**

Vyhotovil: Štekláčová Valéria  
Telefón: 041/7053823  
Email: steklacova@pp.sk

Podpis a pečiatka:

**INTERAKTÍVNY ONLINE NÁSTROJ  
NA TVORBU PRÁVNÝCH DOKUMENTOV**  
(zmluvy, podania, návrhy, vyhlásenia...)

**Epi docs**

Stačí vyplniť údaje a dokument je okamžite pripravený na stiahnutie.

**docs.epi.sk**

## FAKTÚRA - daňový doklad č. 211002533

### 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 Hančičková (kontaktná osoba)  
IČO: 692099  
IČ DPH:  
IČ DPH:

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

#### Sídlo odberateľa:

Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44, Abovce

#### Konečný príjemca:

Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44, Abovce

VZ: 211002533

Daňová povinnosť: 20.05.2021  
Dátum splatnosti: 08.06.2021  
Dátum vystavenia: 25.05.2021  
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 %	-0,0100	-0,0120	-0,01 EUR	
Ph.Diesel	56,83	L	20 %	0,9825	1,1790	55,84 EUR	
<b>○ Celkom bez DPH:</b>							<b>55,8300 EUR</b>

### REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	55,83	11,17 EUR



PAY to card



### REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH: 55,83 EUR  
DPH: 11,17 EUR  
Zaokrúhlenie: 0,00 EUR  
Spolu s DPH: 67,00 EUR  
- Zálohy: 0,00 EUR

**Na úhradu: 67,00 EUR**

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

Drahoňovská Denisa



Číslo faktúry : 1062101161

**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

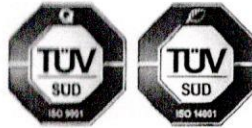
980 44 Lenartovce

Slovenská republika

IČO: 00592099 IČ DPH:

DIČ: 2021132707

128



**brantner**  
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

24. 05. 2021

Objednávka číslo: 911901

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Slovenská republika

Dátum  
vyhotovenia  
14.5.2021

Dátum dodania  
tovaru/služby  
30.4.2021

Dátum splatnosti  
28.5.2021

Suma k úhrade:

1 603,52 €

Variabilný symbol  
1062101161

Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 4/2021

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	486,0000	0,9500	20	461,70
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	105,0000	0,9500	20	99,75
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	4,0000	9,0000	20	36,00
5	12630000	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,0000	5,0000	20	15,00
6	22400000	Uloženie KO	t	9,5340	42,0000	20	400,43
7	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	9,5340	33,0000	0	314,62
8	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,5000	20	3,50
9	92900000	Evidencia elektroodpadu - vyplnenie a zaslanie tl	EUR	1,0000	33,0000	20	33,00

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Ústredie, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

24. 05. 2021

202101-02021-ZV  
Poštovne uverované  
900 02 Zvolen 2  
20.05.2021 307Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44 Abovce

Dátum: 17.05.2021

Útvár: Odbor správy poistenia

Telefón: Infolinka +421 2 50 122 222

E-mail: sprava.podnikatelia@allianzsp.sk

Vec: **Vyúčtovanie poistného**

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky:	<b>511044794</b>
Číslo návrhu:	<b>9979320443</b>
Poistený:	<b>Obec Abovce</b>
Adresa:	<b>Abovce 99, 98044 Abovce</b>
Obdobie:	<b>30.06.2021 - 29.09.2021</b>
Splatnosť:	<b>30.06.2021</b>
Druh poistenia:	<b>PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov</b>
Poistné + Daň z poistenia:	74,15 EUR+5,93 EUR
<b>Poistné s daňou na úhradu:</b>	<b>80,08 EUR</b>

Daň z poistenia vo výške 8 % je vypočítaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Bankové spojenie:** poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS **511044794****Banka**Tatra banka, a. s.  
Slovenská sporiteľňa, a. s.  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.  
Československá obchodná banka, a. s.  
Poštová banka, a. s.  
Všeobecná úverová banka, a. s.**IBAN**SK17 1100 0000 0026 2600 6702  
SK53 0900 0000 0006 3196 8405  
SK66 1111 0000 0066 1777 3000  
SK52 7500 0000 0002 5509 6403  
SK60 6500 0000 0000 2055 5708  
SK23 0200 0000 0012 7208 9058Kontakt: obchodný zástupca Rimavská Sobota Oblastné Riaditeľstvo, ASP, a.s., Hlavné námestie 1, 979 01  
Rimavská Sobota

S pozdravom

Dr. Agata Aniela Przygoda  
viceprezidentka rezortu prevádzky  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.Ing. Alica Véggh  
riaditeľ odboru správy poistenia  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



LEG - KOVO s. r. o.

Mierová 258/16  
98201 Tornaľa

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom  
Okresným súdom v B. Bystrici, oddiel 510, 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

24. 05. 2021



**LEG-KOVO**  
Vas partner v priemyselnom a spotrebnom tovarom

**FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. FV2100428**

**Symboly**

Konštantný 0008  
Variabilný 2100428  
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 18.05.2021  
Splatnosti **01.06.2021**  
Dodania 18.05.2021

**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
Darčeková poukážka		1,0000	125,0000	20%	125,00	150,00 €

**Zľava v % 0,00**

**Celková čiastka 150,00 €**

**Uhradené zálohou 0,00 €**

**Zostáva uhradiť 150,00 €**

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Základné 20 %	125,00	25,00	150,00
<b>CELKOM</b>	<b>125,00</b>	<b>25,00</b>	<b>150,00</b>

Rozpis DPH uvedený v mene EUR



Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

**SK410200000002403838659**

**legkovo.sk**

**150,00 €**

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

125  
24. 05. 2021



**LEG-KOVO**  
Váš partner v príslušných a súpravných tvaroch

**FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. FV2100411**

**Symbole**

Konštantný 0008      Objednávka  
Variabilný 2100411      Sp. dopravy      Osobný odber  
Špecifický      Sp. platby      Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

**SK41 0200 0000 0024 0383 8659**

**SWIFT: SUBASKBX**

**Dátum**

Vystavenia 07.05.2021  
Splatnosti **21.05.2021**  
Dodania 07.05.2021

**Obec Abovce**

99  
980 44 Abovce  
Slovensko

**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
Siet 6x6/150x150/2x3m		5,0000	ks	22,4160	20%	112,08	134,50 €
Kosa kovana SOBOL 800mm 211011 STREND		5,0000	ks	9,0840	20%	45,42	54,50 €
Kosisko drevene tvarovane 211240 STREND		5,0000	ks	5,4920	20%	27,46	32,95 €
Kruzok na kosu 211182, s klucikom		5,0000	ks	1,5740	20%	7,87	9,45 €
Motyka spicata GARDEX 730g s nasadou 211381 STREND		5,0000	ks	6,4340	20%	32,17	38,60 €
Noznice zahradnicke 2204		5,0000	ks	18,0000	20%	90,00	108,00 €
Noznice zahradnicke P2373 210mm 2110246		5,0000	ks	6,2500	20%	31,25	37,50 €
ELI-Svietidlo LED		10,0000	ks	11,6670	20%	116,67	140,00 €
Vrecia igelitove 700x1100mm 50my		375,0000	ks	0,1667	20%	62,50	75,00 €

**Zľava v % 0,00**

**Celková čiastka 630,50 €**

**Uhradené zálohou 0,00 €**

**Zostáva uhradiť 630,50 €**

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Základné 20 %	525,42	105,08	630,50
<b>CELKOM</b>	<b>525,42</b>	<b>105,08</b>	<b>630,50</b>

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

**SK410200000002403838659**

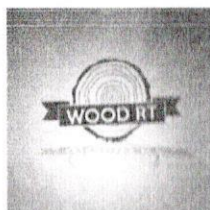
**legkovo.sk**

**630,50 €**

Vytlačil(a): Attila LEGÁT

Vystavil: Attila LEGÁT

Faktúra 20210158



DODÁVATEĽ  
**WOOD RT s. r. o.**  
 Tabaková 1237/17  
 982 01 Tornaľa  
 SLOVENSKO

IČO: 50352105  
 DIČ: 2120312172  
 IČ DPH: SK2120312172

E-mail: Tomipengo@gmail.com

194

24. 05. 2021

ODBERATEĽ

**Obec Abovce**  
 Abovce 99  
 980 44 Abovce  
 Slovensko

IČO: 00592099  
 DIČ: 2021132707



PAVIA

Dátum vystavenia 12.05.2021    Dátum dodania 12.05.2021    Dátum splatnosti 26.05.2021

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK02 5200 0000 0000 1706 8722	OTPVSKBX	20210158	91,44 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod  
 Spôsob dodania: Osobný odber

Fakturujeme Vám

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	OSB 3 SK-EGGER-E1 RH 8mm	6,00	ks	12,70	20 %	91,44

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH 20 % 76,20  
 DPH 20 % 15,24  
**Celkom EUR 91,44**

**WOOD RT s. r. o.**  
 Tabaková 1237/17  
 982 01 Tornaľa  
 IČO 50352105 DIČ 2120312172  
 Abovce 361 209

Pečiatka a podpis

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel 510, vložka č. 30172/S

24. 05. 2021

ZA OBDOBIE 08.04.2021 - 07.05.2021

FAKTÚRA č. 8282699322

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

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

IČO: 00592099

## ÚČASTNÍK

Obec Abovce  
 Abovce 99  
 980 44 Lenartovce

## PLATOBNÉ ÚDAJE

Stav z predchádzajúcich období k 08.05.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 10,72 €

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

VÜB: 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 07.05.2021  
 Dátum vyhotovenia 08.05.2021

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 8,93 €

Základ DPH 8,93 €

DPH 20 % 1,79 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 10,72 €



2574020000000231409395882826993220358000000107210108342051



PAY by QR code

122

## FAKTÚRA - daňový doklad č. 211002364

### 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

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

24. 05. 2021

### ODBERATEĽ

Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44 Abovce

Irena Hanobíková (kontaktná osoba)

IČO: 592099  
IČ DPH:  
IČ DPH:

#### Sídlo odberateľa:

Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44, Abovce

#### Konečný príjemca:

Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44, Abovce

VS: 211002364

Daňová povinnosť: 12.05.2021  
Dátum splatnosti: 31.05.2021  
Dátum vystavenia: 17.05.2021  
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 %	-0,0100	-0,0120	-0,01 EUR	
Ph.Natural 95	41,06	L	20 %	1,1066	1,3279	45,45 EUR	
						<b>45,4400 EUR</b>	

○ Celkom bez DPH:

### REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	45,44	9,09 EUR



PAY BY SQUARE



### REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	45,44 EUR
DPH:	9,09 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	54,53 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

**Na úhradu: 54,53 EUR**

GAS product & services a.s.  
Tuhovská 1, 831 07 Bratislava  
IČO: 46 662 073 DIČ: SK2023532830  
IČ DPH: SK: 2023532830

Drahoňovská Denisa

# Proformafaktúra - nie je daňový doklad

121

**Dodávateľ**  
**ŠEVT a.s.**  
 Cementárska 16  
 974 72 BANSKÁ BYSTRICA

24. 05. 2021

**Číslo dokladu** 1212201884

**Číslo dodacieho listu**  
**Číslo objednávky**

ŠEVT a.s., Plynárska 6,821 09, Bratislava  
 IČO: 31331131  
 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B  
 IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860  
 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222  
 Fax  
 E-mail vobb@sevt.sk  
 IBAN/BIC SK1175000000000602202523 BIC:CEKOSKBX  
 Banka Československá Obchodná Banka

**Odberateľ** Číslo partnera L00592099  
**OBEC ABOVCE**  
 99  
 980 44 ABOVCE

IČO:00592099 IČ DPH:  
 DIČ:2021132707

**Prijemca**  
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSOU ŠKOLU S VJM  
 ABOVCE 165  
 980 44 ABOVCE

**Dodacie a platobné podmienky**

**Forma úhrady** Zálohová platba  
**Deň vystavenia faktúry** 13. 5. 2021  
**Dátum splatnosti** 27. 5. 2021

**Spôsob prepravy**

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 383 2	List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	50 Ks	0,2109	10,5450 20	12,66 €
50 356 0	234sk+mad Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ	10 Ks	0,2917	2,9170 20	3,50 €
Spolu pred zaokrúhlením				13,4620 20	16,15 €
Poštovné a balné				4.50 20	5,40 €

**Poznámka:** Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

**Upozornenie:** Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.  
 Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.

**Rekapitulácia**

Cena celkom 21,55 €



**Celkom k úhrade** 21,55 EUR

Doklad vystavil : Knietľová Katarína

# FAKTURA

21/2021

Šenkár s.r.o

Objednávka : 24. 05. 2021

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

212021

Konštantný symbol :

0308

Tržná 11/983  
979 01 Rimavská Sobota  
+421 911 511 527

Korešpondenčná adresa :

OBEC ABOVCE  
Obecný úrad Abovce  
Abovce 99  
980 44 Lenartovce  
Slovensko

IČO : 47324490  
DIČ : 2023811130  
IČ DPH : SK2023811130

Účet **SK1009000000005045594503**  
BU 5045594503 - Šenkár s.r.o.

Odberateľ :

OBEC ABOVCE

Obecný úrad Abovce

IČO : 00592099

Abovce 99

DIČ :

980 44 Lenartovce

IČ DPH :

Slovensko

Banka SLSP

Platca DPH

Dátum  
vyhotovenia  
**16.5.2021**

Dátum dodania  
tovaru / služby  
**10.5.2021**

Splatnosť  
najneskôr do  
**31.5.2021**

Fakturujem Vám za revízie elektrického zariadenia a bleskozvodovpre obec Abovce : objekt Sociálne byty 12Bj

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
revízie : elektrického zariadenia 12Bj bleskozvodné zariadenia 12Bj	1		600,000	20%	600,000
Celková suma bez DPH >>>					600,00

Vyhotovil :

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	600,00	120,00	720,00
Celková suma	<b>600,00</b>	<b>120,00</b>	<b>720,00</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>600,00</b>	<b>120,00</b>	<b>720,00</b>

K úhrade :

**720,00 EUR**

Sedemstodvadsať EUR

**Šenkár s.r.o.**

Tržná 11/983

Rimavská Sobota 979 01

IČO: 47324490

DIČ: SK2023811130, IČ DPH: SK2023811130

Okresný súd Banská Bystrica,  
občianskeho súdneho zväzku, vložka číslo: 24529/S

Administrator

# FAKTURA

23/2021

Šenkár s.r.o

119

Objednávka : 24. 05. 2021

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 232021  
Konštantný symbol : 0308

Tržná 11/983  
979 01 Rimavská Sobota  
+421 911 511 527

IČO : 47324490  
DIČ : 2023811130  
IČ DPH : SK2023811130

Účet **SK1009000000005045594503**  
BU 5045594503 - Šenkár s.r.o.

Banka SLSP

Platca DPH

Korešpondenčná adresa :

**OBEC ABOVCE**  
Obecný úrad Abovce  
Abovce 99  
980 44 Lenartovce  
Slovensko

Odberateľ : **OBEC ABOVCE**  
Obecný úrad Abovce  
Abovce 99  
980 44 Lenartovce  
Slovensko  
IČO : 00592099  
DIČ :  
IČ DPH :

Dátum vyhotovenia <b>17.5.2021</b>	Dátum dodania tovaru / služby <b>10.5.2021</b>	Splatnosť najneskôr do <b>31.5.2021</b>
---------------------------------------	---	--

Fakturujem Vám za prevedenie revízií na elektrickom a bleskozvodnom zariadení pre obec Abovce na objekte :  
Sociálne bzty Bj 6

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
revízie : - bleskozvod Bj 6 - el. zariadenie Bj 6	1		300,000	20%	300,000
Celková suma bez DPH >>>					300,00

Vyhotovil :

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	300,00	60,00	360,00
Celková suma	<b>300,00</b>	<b>60,00</b>	<b>360,00</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>300,00</b>	<b>60,00</b>	<b>360,00</b>

K úhrade :

**360,00 EUR**

Tristošesťdesiat EUR

**Šenkár s.r.o.**

Tržná 11/983

Rimavská Sobota 979 01

IČO: 47324490  
IČ DPH: SK2023811130, DIČ: 2023811130  
Zapís v ORSR: Okresný súd Banská Bystrica,  
odvet. Sro, vložka číslo: 24529/S

Administrator



24. 05. 2021

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obec Abovce  
Abovce 99, Abovce  
980 44 Lenartovec

IČO: 00592099

## PLATOBNÉ ÚDAJE

Stav z predchádzajúcich období k 15.05.2021 0,00 €  
Celková neuhradená suma 30,72 €

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

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

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 14.05.2021  
Dátum vyhotovenia 15.05.2021

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	25,60 €
Základ DPH	25,60 €
DPH 20 %	5,12 €
<b>CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY</b>	<b>30,72 €</b>



2574020000000231409395882829793170358000000307210108342045



PÁRY by SECURITY

## ODOSIELATEĽ

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

IČO: 46662073  
IČ DPH: SK2023532830

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

## Partner:

Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44, Abovce

IČO: 592099  
IČ DPH:

## ADRESÁT

Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44, Abovce  
Slovenská republika

Dátum vystavenia: 18.05.2021  
Vybavuje: Daniela Markuseková,  
daniela.markusekova@gas.sk

## UPOMIENKA I.

Vážení zákazníci, k dnešnému dňu nevidujeme úhradu našej faktúry, ktorá je po splatnosti. Z tohto dôvodu Vás žiadame o okamžitú úhradu dlžnej čiastky, aby sme predišli blokácii.

Partner: Obec Abovce

IČO: 592099

Var.symbol	Dát.vyst.	Dát.splat.	Mena	Na sumu	Neuhradené	Dní po spl.
211002111	03.05.2021	17.05.2021	EUR	107,14	107,14	1
<b>Celkom za partnera a menu</b>			<b>EUR</b>	<b>107,14</b>	<b>107,14</b>	

## CELKOM ZA UPOMIENKU

Na sumu: 107,14 EUR  
Neuhradené: 107,14 EUR

Ak ste medzičasom úhradu vykonali, zašlite nám informáciu o platbe e-mailom na faktury@gas.sk.

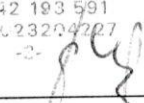
Za firmu:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



<b>Dodávateľ</b> DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308 <b>12. 05. 2021</b> Variabilný symbol: 20210267	<b>FAKTÚRA č.: 20210267</b>	
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	<b>Odberateľ:</b>  Obec Abovce  Abovce 99 980 44 Abovce			
OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707		IČ DPH:	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20210267 Stredisko: 3	Dátum vyhotovenia: 10.05.2021 Dátum splatnosti: 24.05.2021 Daňová povinnosť: 05.05.2021 Dátum dodania: 05.05.2021		Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
vývoz žumpy, Základná škola		2,000	25,00	20,00 50,00
<b>Celkom bez DPH :</b>				<b>50,00 EUR</b>
<b>Rozpis DPH v EUR</b>				
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
	základná 20%	50,00	10,00	60,00
	Súčet	50,00	10,00	60,00
<b>Celkom :</b>				<b>60,00 EUR</b>
<b>Uhradiť :</b>				<b>60,00 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				

<b>Dodávateľ</b> IČO: 42193591 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 OU v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079	Konšt. symbol: 308 <b>12. 05. 2021</b>	<b>FAKTÚRA č.: 20210264</b> Variabilný symbol: 20210264				
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20210264 Stredisko: 3  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>Odberteľ:</b>  Obec Abovce  Abovce 99 980 44 Abovce  IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	Dátum vyhotovenia: <b>10.05.2021</b> Dátum splatnosti: <b>24.05.2021</b> Daňová povinnosť: 05.05.2021 Dátum dodania: 05.05.2021				
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	<b>Celkom bez DPH</b>
vývoz žumpy		2,000	25,00	20,00		50,00
<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>50,00 EUR</b>
<b>Rozpis DPH v EUR</b>						
	Sadza DPH	Základ DPH	DPH	Celkom		
	základná 20%	50,00	10,00	60,00		
	Súčet	50,00	10,00	60,00		
<b>Celkom :</b>						<b>60,00 EUR</b>
<b>Uhradiť :</b>						<b>60,00 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- 						

<b>Dodávateľ</b> IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308 10. 05. 2021	<b>FAKTÚRA č.: 20210224</b> Variabilný symbol: 20210224
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.:20210224 Stredisko: 3		IČ DPH:	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 22.04.2021 Daňová povinnosť: 21.04.2021	Dátum splatnosti: 06.05.2021 Dátum dodania: 21.04.2021
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH
vývoz žumpy		2,000	25,00
			%DPH 20,00
			<b>Celkom bez DPH : 50,00 EUR</b>
<b>Rozpis DPH v EUR</b>			
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH
	základná 20%	50,00	10,00
	Súčet	50,00	10,00
			<b>Celkom : 60,00 EUR</b>
			<b>Uhradiť : 60,00 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-

<b>Dodávateľ</b> IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308 10. 05. 2021	<b>FAKTÚRA č.: 20210240</b> Variabilný symbol: 20210240	
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.:20210240 Stredisko: 3		IČ DPH:	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 03.05.2021 Daňová povinnosť: 28.04.2021	Dátum splatnosti: 17.05.2021 Dátum dodania: 28.04.2021	
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
vývoz žumpy		2,000	25,00	20,00 50,00
			<b>Celkom bez DPH :</b>	<b>50,00 EUR</b>
			<b>Rozpis DPH v EUR</b>	
			Sadzba DPH	Základ DPH DPH Celkom
			základná 20%	50,00 10,00 60,00
			Súčet	50,00 10,00 60,00
			<b>Celkom :</b>	<b>60,00 EUR</b>
			<b>Uhradiť :</b>	<b>60,00 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				

## FAKTÚRA - daňový doklad č. 211002272

### 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

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

### ODBERATEĽ

Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44 Abovce

Irena Hanobíková (kontaktná osoba)

IČO: 592099  
IČ DPH:  
IČ DPH:

#### Sídlo odberateľa:

Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44, Abovce

#### Konečný príjemca:

Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44, Abovce

VS: 211002272

Daňová povinnosť: 07.05.2021  
Dátum splatnosti: 24.05.2021  
Dátum vystavenia: 10.05.2021  
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	25,55	L	20 %	0,9700	1,1640	24,78 EUR	
Ph.Natural 95	36,33	L	20 %	1,1066	1,3279	40,20 EUR	
<b>Celkom bez DPH:</b>						<b>64,98 EUR</b>	<b>64,9800 EUR</b>

### REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	64,98	13,00 EUR



PAY BY QR CODE



### REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH: 64,98 EUR  
DPH: 13,00 EUR  
Zaokrúhlenie: 0,00 EUR  
Spolu s DPH: 77,98 EUR  
- Zálohy: 0,00 EUR

**Na úhradu:**

**77,98 EUR**

GAS product & services a.s.

Tuhovská 1 Bratislava-Vajnory

831 07 Bratislava-Vajnory

IČO: 46662073

IČ DPH: SK2023532830

IČ DPH: 2023532830

Drahoňovská Denisa



## FAKTÚRA - daňový doklad č. 211002111

### 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 prijemca:

Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44, Abovce

VS: 211002111

Daňová povinnosť: 30.04.2021  
Dátum splatnosti: 17.05.2021  
Dátum vystavenia: 03.05.2021

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 %	-0,0100	-0,0120	-0,01	EUR
Ph.Diesel	12,78	L	20 %	0,9700	1,1640	12,40	EUR
Ol.Stihl 0,1l	6,00	KS	20 %	2,4917	2,9900	14,95	EUR
Ol.Oregon 2T 0,1l	1,00	KS	20 %	2,4917	2,9900	2,49	EUR
Ph.Natural 95	53,72	L	20 %	1,1066	1,3279	59,45	EUR
<b>○ Celkom bez DPH:</b>						<b>89,2800</b>	<b>EUR</b>

### REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	89,28	17,86 EUR

### REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	89,28 EUR
DPH:	17,86 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spoľu s DPH:	107,14 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

**Na úhradu: 107,14 EUR**



PAY BY QR CODE



GAS product & services a.s.

Tuhovská 1  
831 07 Bratislava-Vajnory

Drahoňovská Denisa





**DODAVATEL:**

Gemernet s.r.o.  
Májová 312, Rimavská Soča 980 42

IČO: 45858106  
DIČ: 2023115138  
IČ DPH: SK2023115138  
Okresný súd Bratislava vložka číslo 11999/25

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

Variabilný symbol: **5572800075**

Faktúra č. 210110700

10. 05. 2021

**ODBERATEĽ:**

Obec Abovce  
Abovce č. 99  
980 44 Lenartovce

IČO: 592099      Dátum vyhotovenia: 01.05.2021  
DIČ: 2021132707      Dátum splatnosti: 20.05.2021  
IČ DPH:      Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.05.2021

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Regiomax Standard 50 mesiac 5/2021	1ks	13.99	11.66	20%	2.33	13.99
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%	32.49	6.50

**SPOLU NA ÚHRADU: 38.99**

Pečiatka a podpis:

Vystavil: Gemernet s.r.o.



Gemernet s.r.o.  
Májová 312, Rimavská Soča 980 42  
Košice, Slovensko  
IČO: 45858106

**DODÁVATEĽ:**

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

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

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954  
Číslo účtu: 2809358954 / 0200  
Forma úhrady: prevodom  
Variabilný symbol: **5572800009**

Faktúra č. 210111438

110

10. 05. 2021

**ODBERATEĽ:**

ZŠ s MŠ s vyuč.jazykom maďarským  
Abovce č. 165  
980 44 Lenartovce

IČO: 592099      Dátum vyhotovenia: 01.05.2021  
DIČ: 2021132707      Dátum splatnosti: 20.05.2021  
IČ DPH:      Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.05.2021

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Regiomax Mini 30 mesiac 5/2021	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.



Pečiatka a podpis:

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

Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade reg.  
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: 31021011  
Konštančný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: 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: 30.04.2021  
Dátum splatnosti: 05.05.2021  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.04.2021

Konečný prijemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Tlačiareň HP LJ MFP M442dn/A3	1 ks	635,00		529,17 20%	105,83	635,00
Súčet položiek				529,17	105,83	635,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>635,00</b>

Vystavil:

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



reg. č. 1405/2001

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	529,17	20%	105,83	635,00

Prevzal: *Ry*

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



107

10. 05. 2021

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> 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: SK9609000000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota		<b>FAKTÚRA č.: 20210772</b> Variabilný symbol: 20210772					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00592099 Obec Abovce Abovce č. 99 980 44 Lenartovce Tel.: Fax: DIČ: 2021132707 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 30.05.2021 Dátum vyhotovenia: 30.04.2021 Daňová povinnosť: 30.04.2021 Dátum dodania: 30.04.2021					
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac apríl 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

Vystavil: Správca



**NCRC**  
**Ing. Jozef NOSÁL**  
 Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca  
 IČO: 46199 004. IČ DPH: SK1047051841

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: 2121067  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 592099  
 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: 29.04.2021  
 Dátum splatnosti: 13.05.2021  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.04.2021

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám						
servisné práce, osoba/ hodina	4 h	10,00		33,33 20%	6,67	40,00
Súčet položiek				33,33	6,67	40,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>40,00</b>

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).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	33,33	20%	6,67	40,00

Prevzal:

Pečiatka:

Dodávateľ:



**Fabrika SK s.r.o.**  
**Čerenčianska 2778**  
**979 01 Rimavská Sobota**

IČO: 46698221  
 DIČ: 2023540431  
 IČ DPH: SK2023540431  
 Mobil: +421908429960  
 E-mail: info@fabrikask.sk  
 www.azkotel.sk

Variabilný symbol: 2101229  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: IČO: 00692099  
 DIČ: 2021132707  
 IČ DPH:

**Obec Abovce**  
**Abovce 99**  
**980 44 Abovce**

Banka: ČSOB  
 SWIFT: CEKOSKBX  
 IBAN: SK35 7500 0000 0040 2566 5189  
 Číslo účtu: 4025665189 Kód banky: 7500



Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATR SK BX  
 IBAN: SK53 1100 0000 0029 2087 6936  
 Číslo účtu: 2920876936 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 23.04.2021  
 Dátum splatnosti: 30.04.2021  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 23.04.2021  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky						
Ročná prehliadka kond. plyn. kotla Ferrolí Econcept 50A, v.č.:0903L61010	1 ks	70,00		70,00 20%	14,00	84,00
Doprava	1 ks	35,00		35,00 20%	7,00	42,00
Súčet položiek				105,00	21,00	126,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>126,00</b>

Vystavil: Gabriel Mag

PAY by square

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). Faktúra slúži zároveň ako dodací list

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
	105,00	20%	21,00	126,00

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ:

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

Prevádzkárneň:

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

IČO: 45644942

DIČ: 2023074669

IČ DPH: SK2023074669

Variabilný symbol:

210100008

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:

SK9409000000000382884568

Číslo účtu:

0382884568

Kód banky:

0900

Dátum vyhotovenia:

28.04.2021

Dátum splatnosti:

12.05.2021

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

28.04.2021

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

Hrable plast 27 zubé s drevenou násadou	1 ks	7,00		5,83	20%	1,17	7,00
Hrable plast 25 zubé s násadou VRC 1280590	1 ks	5,90		4,92	20%	0,98	5,90
Rukavice Bunting veľkosť č.7 biele/čierna VRC 9998	9 ks	0,90		6,75	20%	1,35	8,10
Rukavice BUNTING-B, čierna 11, VRC 9987	10 ks	0,90		7,50	20%	1,50	9,00
Rukavice Bunting čierna XL/10 VRC 9986	5 ks	0,90		3,75	20%	0,75	4,50

Súčet položiek

28,75

5,75

34,50

**SPOLU NA ÚHRADU****34,50**

Vystavil:

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

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

0,00

28,75

20%

5,75

34,50

Prevzal:

Pečiatka:

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





103

10. 05. 2021



2020216 - 02003 - ZV  
D+2

Zákaznícke číslo: 5100003358

Faktúra za opakovanú  
dodávku zemného plynu: 8658882630

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 01.05.2021

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.05.2021 do 31.05.2021.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8658882630.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	306,67	20%	61,33	368,00
<b>Na úhradu</b>				<b>368,00</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



**DODÁVATEL:**

furbify s.r.o.  
Osada Reviczského 3869/38  
946 03 Kolárovo  
Slovenská republika

**Faktúra 46210947**

Objednávka: 202148373

10. 05. 2021

IČO: 44 827 385  
DIČ: 2022851589  
IČ DPH: SK2022851589

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: **SK4509000000000212959395**  
SWIFT: GIBASKBX

Banka: Tatra banka  
IBAN: **SK8511000000002946074341**  
SWIFT: TATRSKBX

Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 46210947  
Spôsob platby: Bankový prevod  
Spôsob dodania: Kuriér

**ODBERATEL:**

Základná škola s materskou školou s VJM Abovce č. 165.  
Abovce č. 47.  
980 44 Abovce  
Slovenská republika

IČO: 00592099  
DIČ: 202 11 32 707

Dátum vystavenia: 30.04.2021  
Dátum splatnosti: **10.05.2021**  
Dodanie tovaru/služby: 30.04.2021

Kód	Názov produktu	Mn.	JC bez DPH	DPH	JC s DPH	Spolu
1530011	Keyboard sticker Furbify SK prelepky - Black NEW	1 ks	0.00 €	20%	0.00 €	<b>0.00 €</b>
1660050	Printer PANTUM P3300DW, 33 A4/min, čb, Duplex, LAN / WiFi / NFC Laser   Black   60 000 pages   NEW CC8B000403	1 ks	82.50 €	20%	99.00 €	<b>99.00 €</b>
1525646	Notebook Lenovo ThinkPad T530 i5-3320M   4GB DDR3   128GB SSD   DVD-RW   15,6"   1600 x 900   Webcam   HD 4000   Bronze PK18EZM	1 ks	315.83 €	20%	379.00 €	<b>379.00 €</b>
1920090	Toner PANTUM TL-410 Black, 1500 Pages, BK 1 500 pages   Black   NEW 201050015001A06593	1 ks	35.00 €	20%	42.00 €	<b>42.00 €</b>
1820016	Software Microsoft Windows 10 Professional Citizenship NEW 03307513091168	1 ks	8.33 €	20%	10.00 €	<b>10.00 €</b>
1640009	Power adapter Lenovo 90W	1 ks	0.00 €	20%	0.00 €	<b>0.00 €</b>
1100002	Cable power 3pin adapter	1 ks	0.00 €	20%	0.00 €	<b>0.00 €</b>

Záruka: 2 roky. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať úrok z omeškania na každý deň vo výške 0,05%. Vlastnícke právo predmetu kúpy prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia celej kúpnej ceny predávajúcemu.

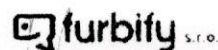
Suma bez DPH: 441.67 €  
DPH 20%: 88.33 €  
**Celkom s DPH: 530.00 €**

Podpis a pečiatka

**POZNÁMKA:**

Vystavil: Roland Kiss

1 / 1



Osada Reviczského 38, 946 03 Kolárovo  
IČO: 44 827 385 IČ DPH: SK2022851589

www.furbify.sk

rbify.sk / +421 905 399 198

Dávateľ:

AITEC, s.r.o.

Slovinská 12

821 04 Bratislava

10. 05. 2021



Variabilný symbol: 1212100961

Konštantný symbol: 308

Odberateľ:

Základná škola s metrskou školou s VJM Abovce č. 165,

165.

980 44 Abovce

Slovensko

IČO: 00592099

DIČ: 202 11 32 707

IČ DPH:

Korešpondenčná adresa:

Ráztočná 19, 821 07 Bratislava

IČO: 43829171

DIČ: 2022512756

IČ DPH: SK2022512756

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2928906300/1100

IBAN: SK91 1100 0000 0029 2890 6300

SWIFT: TATRSKBX

Sro, vložka číslo 49613/B v registri Okresný súd Bratislava I.

Objednávka č.: 21001300

Dátum objednávky: 28.04.2021

Forma úhrady: Prevodom

Dátum vyhotovenia: 28.04.2021

Dátum splatnosti: 05.05.2021

PČ	Názov tovaru alebo služby	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava%	Celková s DPH
1.	<b>Prvouka pre 1. ročník základnej školy s VJM (Környezetismeret a magyar tanítási alapkola 1. osztálya számára)</b>	ks	4	4,40	0,00	17,60
2.	<b>Matematika pre 1. ročník ZŠ - súbor L s VJM (Az alapkola 1. osztálya számára)</b>	sub	7	10,89	0,00	76,23
	Matematika pre 1. ročník ZŠ - 2. časť L s VJM (Az alapkola 1. osztálya számára 2. rész)					
	Matematika pre 1. ročník ZŠ - 1. časť L s VJM (Az alapkola 1. osztálya számára 1. rész)					
+	BONUS: Matematika pre 1. ročník ZŠ - 2. časť L s VJM (Az alapkola 1. osztálya számára 2. rész)	ks	1	5,50	100,00	0,00
+	BONUS: Matematika pre 1. ročník ZŠ - 1. časť L s VJM (Az alapkola 1. osztálya számára 1. rész)	ks	1	5,50	100,00	0,00
+	BONUS: CD.060 e-učebnica Matematika pre 1. ročník ZŠ (B. Lehot'ánová)	ks	1	6,00	100,00	0,00
3.	<b>Matematika pre 2. ročník ZŠ - učebnica C s VJM (Matematika az alapkola 2. osztálya számára - tankönyv)</b>	ks	5	4,73	0,00	23,65
+	BONUS: Matematika pre 2. ročník ZŠ - učebnica C s VJM (Matematika az alapkola 2. osztálya számára - tankönyv)	ks	1	4,73	100,00	0,00
4.	<b>Matematika pre 2. ročník ZŠ - pracovný zošit 1. časť - (Matematika az alapkola 2. osztálya számára - munkafüzet 1. rész C)</b>	ks	7	4,73	0,00	33,11
+	BONUS: Matematika pre 2. ročník ZŠ - pracovný zošit 1. časť - (Matematika az alapkola 2. osztálya számára - munkafüzet 1. rész C)	ks	1	4,73	100,00	0,00
5.	<b>Prírodoveda pre tretiakov s VJM (Természetismeret harmadikosoknak munkáltató tankönyv)</b>	ks	3	7,26	0,00	21,78
+	BONUS: Prírodoveda pre tretiakov s VJM (Természetismeret harmadikosoknak munkáltató tankönyv)	ks	1	7,26	100,00	0,00
6.	<b>Vlastiveda pre tretiakov s VJM (Honismeret harmadikosoknak)</b>	ks	3	6,49	0,00	19,47
+	BONUS: Vlastiveda pre tretiakov s VJM (Honismeret harmadikosoknak)	ks	1	6,49	100,00	0,00
7.	<b>Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť s VJM (Honismeret negyedikeseknek 1. rész)</b>	ks	4	7,04	0,00	28,16
+	BONUS: Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť s VJM (Honismeret negyedikeseknek 1. rész)	ks	1	7,04	100,00	0,00
8.	<b>Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť s VJM (Honismeret negyedikeseknek 2. rész)</b>	ks	4	7,04	0,00	28,16
+	BONUS: Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť s VJM (Honismeret negyedikeseknek 2. rész)	ks	1	7,04	100,00	0,00
9.	<b>Prírodoveda pre štvrtákov s VJM (Természetismeret negyedikeseknek munkáltató tankönyv)</b>	ks	4	7,48	0,00	29,92
+	BONUS: Prírodoveda pre štvrtákov s VJM (Természetismeret negyedikeseknek munkáltató tankönyv)	ks	1	7,48	100,00	0,00

# FAKTÚRA

210355

**EKRONN s.r.o.**

Cukrovarská 12  
979 01 Rimavská Sobota  
Mobil: 0917 844 139

IČO : 46 615 946  
DIČ : 20 235 063 64  
Neplatca DPH



Účet **4017938511/7500**  
IBAN : SK1675000000004017938511

Banka ČSOB

www.ekronn.eu

Objednávka : 10. 05. 2021

Spôsob úhrady :

**Prevodný príkaz**

Variabilný symbol :

**210355**

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  
**30. 4. 2021**

Dátum dodania  
tovaru / služby  
**30. 4. 2021**

Splatnosť  
najneskôr do  
**14. 5. 2021**

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena za MJ

Celková cena

Zber a odvoz odpadu paušálne  
zmluva č. 2020/36/51, mesiac 4/2021

1

29,00

29,00

Poštovné

1

0,70

0,70

Celková suma >>>

29,70

Vyhotovil :

*EKRONN s.r.o.*  
Cukrovarská 12  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 46615946 DIČ: 2023506364

J. Lubomir Engler

EKRONN s.r.o. Ing. Lubomir Engler

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 Sk**