

## FAKTURA

Dodávateľ



Ľavenský ochranný zväz autorský  
pre práva k hudobným dielam  
Rastislavova 3  
821 08 Bratislava 2

IČO: 00178454  
DIČ: 2020795601  
IČ DPH: SK2020795601

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.  
(BIC: SUBASKBX)  
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012  
Registor: MV SR VSS/1-900/90-5828

Faktura číslo: 2211116878  
Licenčná zmluva č.: VP/15/45918/001

## Korešpondenčná adresa:

Obec Abovce  
Abovce 99  
Abovce  
980 44

00012388

## Odberateľ-Fakturačná adresa:

Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44 Abovce

Variabilný symbol: 2211116878  
Konštantný symbol: 0308  
Špecifický symbol: 45918

IČO: 00592099  
DIČ: 2021132707  
IČ DPH:

Deň splatnosti: 10.11.2021  
Deň daňovej povinnosti: 26.10.2021  
Deň vystavenia faktúry: 26.10.2021

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 Prevádzka: Obecný rozhlas, Abovce, Abovce (#905470)	1	17,00	0,00	17,00	20	3,40	20,40
Súčet položiek				17,00		3,40	20,40



PAY by square

Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním tohto QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky. Pred odoslaním platby prosím skontrolujte správnosť načítaných údajov.

Cena bez DPH:	17,00 EUR
DPH celkom:	3,40 EUR
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>20,40 EUR</b>

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akymkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Ing. Mária Rusnáková

Telefón: 02/50202777

E-mail: maria.rusnakova@soza.sk



Sprostredkovateľ predaja: 2503121866  
Bánová Gabriela

140-PZ-P

Obec Abovce  
Abovce 99  
**980 44 Lenartovce**

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla  
**Poistka číslo: 6 530 305 095**

Verzia poistnej zmluvy: 17

**KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group**

vydáva túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistno-zmluvného vzťahu podľa návrhu poistnej zmluvy číslo 1361475902 uzatvoreného dňa 07.04.2006 pre poistné obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Poistník: Obec Abovce, Abovce 99, 980 44 Lenartovce  
Začiatok poistenia: 07.04.2006 00:00  
Variant poistného krytia: Partner  
Ročné poistné: 50,95 EUR  
Poistné obdobie a spôsob platenia: kalendárny rok/ročne

Koniec poistenia: Neurčito  
EČV/ŠPZ: RS617YE  
Lehotné poistné: 50,95 EUR

VIN: U5HV0630161RB0217  
Splatnosť poistného: 01.01.  
Druh platby: PZ

Číslo Vašej poistky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v ďalšom styku s poisťovňou. Maximálny limit plnenia z jednej škodovej udalosti je v prípade rizika škody na zdraví a nákladov pri usmrtení 5 240 000,00 EUR, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a v prípade rizika vecná škoda, právne zastúpenie a ušlý zisk 1 050 000,00 EUR, bez ohľadu na počet poškodených. Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit poistného plnenia, poistné plnenie sa každému z nich znižuje v pomere limitu poistného plnenia k súčtu nárokov všetkých poškodených.

Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy v spojení s príslušnými Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami, prípadne ďalšími podmienkami a dojednaniami k poistnej zmluve uvedenými vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.

Súčasne Vám zasielame **Medzinárodnú automobilovú poisťovaciu kartu**, ktorú je vodič povinný mať pri sebe a predložiť ju na výzvu príslušníka Policajného zboru.

V prípade akýchkoľvek otázok k Vašej poistnej zmluve neváhajte kontaktovať Vášho poistného poradcu alebo Call centrum počas pracovných dní v čase od 08.00 do 16.00 hod. telefonicky na čísle 0800 120 000 a zo zahraničia na čísle +421 2 57 299 684. V prípade škodovej udalosti volajte non-stop Centrálny dispečing škôd 0850 111 577, zo zahraničia +421 2 57 299 983 alebo nahláste škodu online cez [www.koop.sk](http://www.koop.sk).

S pozdravom



Ing. Jaroslav Krmeč  
riaditeľ agentúry

29.10.2021

Dodávateľ: IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018  
 DIČ 1020048018  
 Ondrej Tózsza - Colormix  
 Mierová 110  
 982 01 Tornaľa

Odberateľ: IČO 00592099 IČ DPH SK2021132707  
 Obec Abovce  
 p. Lenartovce  
 980 44 ABOVCE

Miesto podn.: Tornaľa  
 IBAN: SK96 0200 0000 0012 5092 2053  
 Všeobecná úverová banka a.s.

Miesto podn.: ABOVCE  
 Účet: SK27 0200 0000 0000 1902 3392

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 22.10.2021  
 Dátum vyhotovenia: 22.10.2021  
 Dátum splatnosti: 01.11.2021

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

cislo objednávky:

10864	MVR Uni stierka 25kg	20%	6 ks	4.992	5.99	35.94
4381	Sklotextil sietka na steny	20%	50 m2	0.583	0.70	35.00
3656	Lista 2,5m sietka ALU PVC	20%	10 ks	1.083	1.30	13.00
77	Lepiaca malta FL flex.25kg	20%	8 ks	5.825	6.99	55.92
12279	Granit lak na kamen 0.75 M	20%	10 ks	7.667	9.20	92.00
528	RIEDIDLO 6006 0.5L	20%	30 ks	1.167	1.40	42.00
259	Cement Multicem+ 42.5 25kg	20%	10 ks	2.833	3.40	34.00
11372	Remal fasada 7.5kg	20%	1 ks	19.083	22.90	22.90
12742	Kahance sklo 50g	20%	20 ks	0.667	0.80	16.00
10275	Ratrex 500g otrava hlodav.	20%	10 ks	3.417	4.10	41.00
565	Montaz.pena 750ml	20%	3 ks	4.083	4.90	14.70

Doklad: 20676 zo dňa: 22.10.2021 Spolu za doklad: 402.46

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	335.38	67.08	402.46
Spolu:	335.38	67.08	402.46
		Základ dane:	335.38

SUMA NA ÚHRADU 402.46 EUR

tovar prevzal:

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

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2021211

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

Predajňa: Ondrej Tózsza Colormix  
 Mierová 110  
 982 01 Tornaľa

Vyhotovil: Správca systému



Číslo faktúry : 1062102935

**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

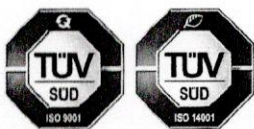
Slovenská republika

IČO: 00592099

IČ DPH:

DIČ: 2021132707

308



**brantner**  
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

29. 10. 2021

Objednávka číslo: 911901

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Slovenská republika

	Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
	14.10.2021	30.9.2021	28.10.2021

Suma k úhrade: 1 779,95 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1062102935	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 9/2021

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	494,0000	0,9500	20	469,30
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	160,0000	0,9500	20	152,00
3	12400001	Zber KO z 240 l nádob	ks	11,0000	1,9000	20	20,90
4	12400001	Zber KO z 1100 l nádob	ks	6,0000	9,0000	20	54,00
5	12630000	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,0000	5,0000	20	15,00
6	22400000	Uloženie KO	t	10,5840	42,0000	20	444,53
7	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	10,5840	33,0000	0	349,27
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

<b>Dodávateľ</b> DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	<b>FAKTÚRA č.: 20210671</b> Variabilný symbol: 20210671	
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		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20210671 Stredisko: 3	IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 14.10.2021 Dátum splatnosti: 28.10.2021 Daňová povinnosť: 13.10.2021 Dátum dodania: 13.10.2021	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.				
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
vývoz žumpy		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>
Istvan Hunyák Zodpovedný				
V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. , v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne				
Vystavil: Irena Javošová				
Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 42193591 DIČ: 2023204227				

304  
**VERLAG  
DASHÖFER**

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.  
Železničarska 13  
814 99 Bratislava  
Tel: 02/33005555  
IČO: 35730129  
IČ DPH: SK2020251101  
DIČ: 2020251101  
Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.  
Účet: 1003625000/1111

Zapísané: OR OS Ba I, odd. Sro, vložka číslo: 15765/B

Adresa dodania:  
Obecný úrad Abovce  
pani Irena Hanobiková  
č. d. 99  
980 44 ABOVCE

Variabilný symbol 21953066  
Číslo platiteľa 62285 (P027585)  
IČ DPH / DIČ / 2021132707  
IČO 00592099  
Dátum vystavenia 27.09.21  
Dátum splatnosti 04.10.21  
Dátum dodania / Prijem platby 27.09.21

Odberateľ:  
Obecný úrad Abovce  
pani Irena Hanobiková  
č. d. 99  
980 44 ABOVCE

Popis	Množstvo	Cena	Zľava	Cena po zľave
Fakturujeme Vám: poplatok za online konferenciu: Online konferencia pre mestá aobce: Povinnosti ISOH a zmeny v odpadoch po 1.7.2021	1	83,00	0 %	83,00
<b>Spolu bez DPH</b>		<b>83,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>
		<b>Spolu s DPH</b>		<b>99,60</b>
		<b>Vysporiadané</b>		<b>0,00</b>
		<b>Spolu k úhrade s DPH</b>		<b>99,60 EUR</b>

Faktúru uhradte do 04.10.2021 na účet  
IBAN:SK36 1111 0000 0010 0362 5000, SWIFT: UNCRSKBX

VS: 21953066  
ŠS: 48060  
KS: 0308

*Oscar*  
Pečiatka a podpis dodávateľa:



Špecifikácia DPH čiastky	DPH %	Základ DPH	DPH čiastka
	20,00	83,00	16,60
<b>Celkom</b>		<b>83,00</b>	<b>16,60</b>



## VIDEOSEMINÁRE

vzdelávajte sa kdekoľvek a kedykoľvek

- Prístupné po celý rok
- 6 rôznych tematických oblastí
- 30 lektorov
- 400 videoseminárov

3\*71006501-1-1-0



Z

ADRESÁT **1010834204**

ZA OBDOBIE 15.09.2021 - 14.10.2021

FAKTÚRA č. 8292219225

29. 10. 2021

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obec Abovce  
Abovce 99, Abovce  
380 44 Lenartovce

ČO: 00592099

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 35,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI 29.10.2021

VARIABILNÝ SYMBOLO 8292219225

Stav z predchádzajúcich období k 15.10.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 35,72 €

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

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

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 14.10.2021  
Dátum vyhotovenia 15.10.2021

## SUMARIZÁCIA

## Poplatky za telekomunikačné služby

29,77 €

Základ DPH 29,77 €

DPH 20 % 5,95 €

## CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

35,72 €



25740200000002314093958829221922503580000000357210108342041



PAY by square

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

14. 10. 2021

ADRESÁT 1010834205

ZA OBDOBIE 08.09.2021 - 07.10.2021

FAKTÚRA č. 8291936662

## 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

Platobný príkaz číslo: 221142

Platobný príkaz číslo: 221142

Stav z predchádzajúcich období k 08.10.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 12,72 €

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

VUB: 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

## INFORMAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 07.10.2021  
Dátum vyhotovenia 08.10.2021

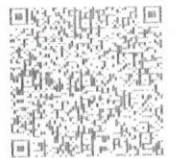
## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	10,60 €
Základ DPH	10,60 €
DPH 20 %	2,12 €

## CELKOVÁ VÝSKA FAKTÚRY



2574020000000231409395882919366620358000000127210108342059





Zálohový list číslo:



398 000282

14. 10. 2021

Objednávka : 2021011031

Spôsob platby : Platebným príkazem

Variabilný symbol : 2021011031

Dodávateľ:

ALFI Corp., s.r.o.

Provozní 5492/3

72200 Ostrava - Třebovice

Zem: CZ

IČ : 28587855

DIČ :

IČ DPH: CZ28587855

**Bankové spojenie:**

Číslo účtu: 2623124295 / 1100

Variabilný symbol: 2021011031

Konštantný symbol:

Špecifický symbol:

IBAN : SK6311000000002623124295

SWIFT : TATR SK BX

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou s VJM Abovce ě.

Abovce ě. 165.

980 44 Abovce

Zem: SK

IČ : 00592000

DIČ :

IČ DPH :

tel. +421908056401

mob:

E-mail [zsm.abovce@centrum.sk](mailto:zsm.abovce@centrum.sk)

Spôsob platby : Platebným príkazem

Dátum splatnosti : 17.10.2021

Dátum vystavenia dokladu : 07.10.2021

Katalogové označenie dodávky	Množstvo	Cena a jedn.	bez DPH	DPH %	DPH	s DPH
81808	Dopravné 1,00 ks	5,50	5,50	20	1,10	6,60
TEST_ANTI_NEWGENE1	Antigenní test ze slin na COVID-19 NEWGENE (baleno po 1ks) 40,00 ks	1,77	70,80	10	7,08	77,80
			76,30		8,18	84,48



QR kód platby

Vydal:

ALFI Corp., s.r.o. ©  
Provozní 5492/3  
722 00 Ostrava-Třebovice  
IČ: 28587855, DIČ: CZ28587855  
[www.alficorp.cz](http://www.alficorp.cz)

Mena : EUR  
Čiastka celkom : 84,48  
Zaokrúhlenie : 0,00

Čiastka k úhrade :

**84,48 EUR**

prepočítané kurzom : 25,41  
dátum kurzu : 07.10.2021 14:26:19

### DODAVATEĽ

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

ICO: 46662073  
IČ DPH: SK2023532830  
IC 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: 211004968

Daňová povinnosť: 07.10.2021  
Dátum splatnosti: 26.10.2021  
Dátum vystavenia: 12.10.2021  
Vystavil: Drahoňovská Denisa  
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám:	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mena
Tovar							
*** Zaokrúhlenie za kód DPH PZH_F	1,00		20 %	-0,0100	-0,0120	-0,01	EUR
Ph.Diesel	18,88	L	20 %	1,0950	1,3140	20,68	EUR
Ph.Natural 95	40,00	L	20 %	1,1858	1,4229	47,44	EUR
						<b>68,1100</b>	<b>EUR</b>

Celkom bez DPH:

### REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	68,11	13,62 EUR



PAY by square



### REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH: 68,11 EUR  
DPH: 13,62 EUR  
Zaokrúhlenie: 0,00 EUR  
Spolu s DPH: 81,73 EUR  
- Zálohy: 0,00 EUR

**Na úhradu: 81,73 EUR**

GAS product & services a.s.  
Tuhovská 1, 831 07 Bratislava  
ICO 46662073, IČO 2123532830  
IČ DPH SK2023532830

Drahoňovská Denisa

296

11. 10. 2021

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 Mestské služby mesta		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 20210617</b> Variabilný symbol: 20210617	
Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peniažný 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  IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20210617 Stredisko: 3		IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 30.09.2021 Dátum splatnosti: 14.10.2021 Daňová povinnosť: 29.09.2021 Dátum dodania: 29.09.2021	
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 : 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-

292

11. 10. 2021

<b>Dodávateľ</b> <b>UNIKOVO - Peter Nagyferencz</b>	<b>Faktúra č.</b>	<b>210185</b>	
	Objednávka č. Dodací list č.		
<b>Veterná 83</b> <b>979 01 Rimavská Sobota</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>	Obec Abovce 980 44 ABOVCE		
IČO : 34233512      DIČ : 1032128482			
živnostenský register č.609-6245			
<b>Vystavil</b>			
Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk			
<b>Odberateľ</b>			
<b>Obec Abovce</b> <b>980 44 ABOVCE</b>			
IČO : 00592099      DIČ :			
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>30.09.2021</b>		<b>30.09.2021</b>	<b>14.10.2021</b>
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy			
Konštantný symbol		0008	
Banka		SLSP	
Pobočka		Rimavská Sobota	
Číslo účtu		<b>0068946708/0900</b>	
SWIFT		SK120900000000068946708	
IBAN		GIBA SKBX	
Dod. a plat. podm.			

Fakturujem Vám za vyhotovenie výplaty za mesiac august:



P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	15,00	ks	8,00	120,00
2		služby navyiac	1,00	ks	20,00	20,00

Spolu: **140,00**  
Centové vyrovnanie: **0,00**

<b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b>	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>140,00</b>

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **4217,64**  
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

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

290

11. 10. 2021

2021054

# FAKTÚRA

**ARVYS s.r.o.**

Okružná 47  
97901 Rimavska Sobota  
Slovensko

IČO: 51663449  
DIČ: 2120740787  
Platca DPH

IBAN: **SK7609000000005143965865**  
BANKA: Slovenská sporiteľňa  
ÚČET: SK7609000000005143965865

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 2021054

Odberateľ

**Obecný úrad Abovce**  
Abovce  
98044 Lenartovce

IČO: 00592099  
DIČ: 2021132707

Dátum vystavenia

8.10.2021

Dátum dodania

7.10.2021

Dátum splatnosti

15.10.2021

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		3 765,00	3 765,00	20%	4 518,00
Spolu:				3 765,00	753,00	4 518,00



PAY by square

Vyhotovil:

**ARVYS s.r.o.**  
OKRUŽNÁ 47  
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA  
IČO: 51663449 IČ DPH: SK2120740787

Mgr. Szabo Zuzana

Prevzal:

Celková suma bez DPH:	3 765,00 EUR
DPH:	753,00 EUR
Celková suma s DPH:	4 518,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR

K úhrade:

**4 518,00 EUR**

štyritisíc päťstoosemňásť eur

**Dodávateľ****Maizo, s.r.o.**

Hlavná 26/5

929 01 Dunajská Streda

Slovensko

IČO: 52449297 DIČ: 2121071381

Nie sme platelia DPH

289

**Faktúra**

11.10.2021

**20210045****Kontaktné údaje**

E-mail: maizo.sro@gmail.com

Telefón: 0948093359

Maizo, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 45063/T.

**Odberateľ****Obec Abovce**

Abovce 99

980 44 Abovce

Slovensko

IČO: 00592099 DIČ: 2021132707

Dátum vystavenia: **01.10.2021** Dátum splatnosti: **08.10.2021**

Bankový účet

Symbol

Spôsob platby: Prevodom

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4007 9002

variabilný: 20210045

SWIFT: TATRSKBX

konštantný: 0008

Na úhradu

**250,00 EUR**

PAY



Fakturuje Vam za dodaný tovar či služby:

**Označenie dodávky****Počet m. j.****Cena za m. j.****Spolu**

Period. publikácia: Felvidéki ÖNKORMÁNYZATI ALMANACH 2018-2022

10,00 kus

25,00

**250,00**

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.


Pečiatka a podpis:

Spolu na úhradu:

**250,00 EUR**

Cura - 01.10.2021

288

<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>11. 10. 2021</b> <b>FAKTÚRA č.: 20211852</b> Variabilný symbol: 20211852																																																																
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: 30.10.2021 Dátum vyhotovenia: 30.09.2021 Daňová povinnosť: 30.09.2021 Dátum dodania: 30.09.2021																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac september 2021</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">35,00</td> <td style="text-align: right;">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>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td style="text-align: right;">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>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td style="text-align: right;">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>Oslobodené</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td></td> <td style="text-align: right;">35,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,00</td> <td style="text-align: right;">42,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac september 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
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																										
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac september 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><b>NCRC</b>  <b>Ing. Jozef NOSÁL</b>          Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca          IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841</p>																																																																	
Vystavil: Správca																																																																	

# FAKTÚRA - daňový doklad č. 211004798

## 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: 211004798

Daňová povinnosť: 30.09.2021  
Dátum splatnosti: 18.10.2021  
Dátum vystavenia: 04.10.2021  
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	19,17	L	20 %	1,0783	1,2940	20,68 EUR	
Ph.Natural 95	27,08	L	20 %	1,1691	1,4029	31,66 EUR	

Celkom bez DPH:

52,3300 EUR

## REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	52,33	10,47 EUR



PAY by square



## REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH: 52,33 EUR  
DPH: 10,47 EUR  
Zaokrúhlenie: 0,00 EUR  
Spolu s DPH: 62,80 EUR  
- Zálohy: 0,00 EUR

Na úhradu:

62,80 EUR

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

Drahoňovská Denisa



# FAKTÚRA

289

11. 10. 2021

210772

**EKRONN s.r.o.**

Cukrovárska 12  
979 01 Rimavská Sobota  
Mobil: 0917 844 139

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



Účet **4017938511/7500**  
IBAN : SK167500000004017938511

Banka ČSOB

www.ekronn.eu

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **210772**  
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. 9. 2021**

Dátum dodania  
tovaru / služby

**30. 9. 2021**

Splatnosť  
najneskôr do

**14. 10. 2021**

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Zber a odvoz odpadu paušálne zmluva č. 2020/36/51, mesiac 9/2021	1		29,00	29,00
Poštovné	1		0,70	0,70
			Celková suma >>>	29,70

Vyhotovil :

Prevzal :

**Ekronn s.r.o.**  
Cukrovárska 12  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 46615946 DIČ: 2023506364

J. Lubomír Engler

Ekronn s.r.o. Ing. Lubomír Engler

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**

FAKTÚRA

281

11. 10. 2021

Dodávateľ	IČO: 30190835	FAKTÚRA	Číslo: 20210089
-----------	---------------	---------	-----------------

Prev. Mierova 40. 98201 Lenartovce  
Včelince  
980 50 Včelince  
Tel.: 0475522514  
Fax : BIC: GIBASKBX  
Peň. ústav: VUB  
Číslo účtu: 187043392  
**IBAN: SK68 0900 0000 0000 6896 4324**  
DIČ: 1020598172 IČ DPH: SK1020598172  
Príjemca

Odberateľ IČO: 00592099  
**OBEC ABOVCE Z.S.**

980 44 Lenartovce

-----  
DIČ: 2021132707 IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry: 29.09.2021  
Dátum splatnosti faktúry: **13.10.2021**  
Dátum vzniku  
daňovej povinnosti: 29.09.2021

Fakturujem Vám

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	Z%	cenasDPH	DPH	SpolusDPH
00450	Pastelky skala	10.00 ks	4.992	0	5.990	20	59.90
00052	Vykres a4 180g	200.00 ks	0.033	0	0.040	20	8.00
00063	Vykres a4 150g 24k	10.00 ks	2.417	0	2.900	20	29.00
00917	Guma fc flores	10.00 ks	0.625	0	0.750	20	7.50
00918	Struhatko duo kores.kopas	10.00 ks	1.083	0	1.300	20	13.00
07446	Plastelina 12 ptr 17	10.00 ks	1.417	0	1.700	20	17.00
01558	Krepovy papier farebny	20.00 ks	0.325	0	0.390	20	7.80
01049	Fotokarton 220g z.s.	6.00 ks	5.000	0	6.000	20	36.00
01042	Fotokarton 220gr 50*70	10.00 ks	0.475	0	0.570	20	5.70
01076	Lepidlo gamafix	5.00 ks	1.500	0	1.800	20	9.00
00587	Temper.farba 500ml inspir	5.00 ks	3.083	0	3.700	20	18.50
00701	Stetec okr.10	10.00 ks	0.308	0	0.370	20	3.70
01045	Noznice 13.don.map.ergon	6.00 ks	0.825	0	0.990	20	5.94
08029	Noznice dekor.9ks	1.00 ks	3.417	0	4.100	20	4.10
07348	Akryl farba 18ks 36ml	1.00 ks	9.383	0	11.260	20	11.26

- 1 -

pokračovanie -->