

248

27. 09. 2021

FAKTÚRA - daňový doklad č. 211004665

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: 211004665

Daňová povinnosť: 24.09.2021
Dátum splatnosti: 11.10.2021
Dátum vystavenia: 27.09.2021

Vystavil: Drahoňovská Denisa
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturuje Vám:

| Tovar | Množstvo | MJ | DPH % | JC bez DPH | JC s DPH | Celkom bez DPH | Mena |
|---------------|----------|----|-------|------------|----------|----------------|------|
| Ph.Diesel | 56,08 | L | 20 % | 1,0617 | 1,2740 | 59,54 EUR | |
| Ph.Natural 95 | 5,00 | L | 20 % | 1,1691 | 1,4029 | 5,84 EUR | |

○ Celkom bez DPH:

65,3800 EUR

REKAPITULÁCIA DPH

| Kód DPH | Sadzba | Základ | DPH |
|---------|--------------|--------|-----------|
| PZH_F | 20,0 % Zhora | 65,38 | 13,08 EUR |

REKAPITULÁCIA

| | |
|---------------|-----------|
| Cena bez DPH: | 65,38 EUR |
| DPH: | 13,08 EUR |
| Zaokrúhlenie: | 0,00 EUR |
| Spolu s DPH: | 78,46 EUR |
| - Zálohy: | 0,00 EUR |

Na úhradu:

78,46 EUR



PAY BY QR CODE

GAS product & services a.s.
Tuhovská 1, 831 07 Bratislava
IČO 46662073 IČ DPH SK 2023532830

Drahoňovská Denisa

276

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Ústredie, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

27. 09. 2021

2048558 - 02618 - ZV
Poštovné úverované
960 02 Zvolen 2
22.09.2021 307Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce**Dátum:** 16.09.2021**Útvar:** Odbor správy poistenia**Telefón:** Infolinka +421 2 50 122 222**E-mail:** sprava.podnikatelia@allianz.sk**Vec:** Vyúčtovanie poistného

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Číslo poistky: | 511059890 |
| Číslo návrhu: | 9871001667 |
| Poistený: | Obec Abovce |
| Adresa: | Abovce 99, 98044 Abovce |
| Obdobie: | 26.10.2021 - 25.10.2022 |
| Splatnosť: | 26.10.2021 |
| Druh poistenia: | PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov |
| Poistné + Daň z poistenia: | 92,59 EUR+7,41 EUR |
| Poistné s daňou na úhradu: | 100,00 EUR |

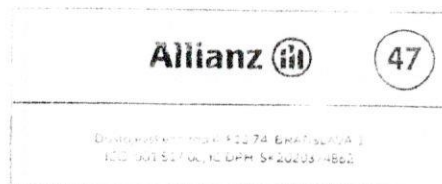
Daň z poistenia vo výške 8 % je vypočítaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS **511059890**.

| Banka | IBAN |
|---|-------------------------------|
| Tatra banka, a. s. | SK17 1100 0000 0026 2600 6702 |
| Slovenská sporiteľňa, a. s. | SK53 0900 0000 0006 3196 8405 |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. | SK66 1111 0000 0066 1777 3000 |
| Československá obchodná banka, a. s. | SK52 7500 0000 0002 5509 6403 |
| Poštová banka, a. s. | SK60 6500 0000 0000 2055 5708 |
| Všeobecná úverová banka, a. s. | SK23 0200 0000 0012 7208 9058 |

Kontakt: obchodný zástupca Ing. Kálmán Gyuricky, tel. +421911449581, Čiž 186, 980 43 Čiž

S pozdravom

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

274

| Dodávateľ 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:OTPSK BX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079 Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20210583 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p. | IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227 Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20210583 Variabilný symbol: 20210583 27. 09. 2021 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 16.09.2021 Dátum splatnosti: 30.09.2021 Daňová povinnosť: 14.09.2021 Dátum dodania: 14.09.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------|----------|-----------------|------------|------------------|-----|----------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|--|--|------------------|------------------|--|--|------------------|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Fakturujeme Vám</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">MJ</td> <td style="width: 15%;">Počet MJ</td> <td style="width: 10%;">Cena MJ bez DPH</td> <td style="width: 10%;">%DPH</td> <td style="width: 5%;">Zľava %</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Celkom bez DPH</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></td> <td style="text-align: right;">50,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td style="text-align: right;">50,00 EUR</td> </tr> </table> | | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th> </tr> <tr> <th style="width: 30%;">Sadzba DPH</th> <th style="width: 20%;">Základ DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 40%;">Celkom</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">základná 20%</td> <td style="text-align: right;">50,00</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td style="text-align: right;">60,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">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" style="text-align: right;">Celkom :</td> <td style="text-align: right;">60,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Uhradiť :</td> <td style="text-align: right;">60,00 EUR</td> </tr> </table> | | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Číslo faktúry : 1062102584

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

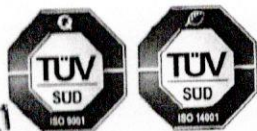
Slovenská republika

IČO: 00592099 IČ DPH:

DIČ: 2021132707

272

21. 09. 2021



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo: 911901

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Slovenská republika

| Dátum vyhotovenia | Dátum dodania tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|-------------------|-----------------------------|------------------|
| 14.9.2021 | 31.8.2021 | 28.9.2021 |

Suma k úhrade: 1 796,94 €

| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1062102584 | 0308 | |

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 8/2021

| Por. č. | Kód | Názov | MJ | Množstvo | Jednotková cena | DPH % | Spolu bez DPH |
|---------|----------|---|--------|----------|-----------------|-------|---------------|
| 1 | 12400001 | Zber KO zo 110 l, 120 l nádob | ks | 497,0000 | 0,9500 | 20 | 472,15 |
| 2 | 12400001 | Zber KO z vriec a PE sáčkov | ks | 162,0000 | 0,9500 | 20 | 153,90 |
| 3 | 12400001 | Zber KO z 240 l nádob | ks | 12,0000 | 1,9000 | 20 | 22,80 |
| 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 | 11,1670 | 42,0000 | 20 | 469,01 |
| 7 | 23252000 | Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni | t | 11,1670 | 33,0000 | 0 | 368,51 |
| 8 | 92900000 | Evidencia údajov o odpadoch | EUR | 1,0000 | 3,5000 | 20 | 3,50 |

| Sadzba | Základ | DPH | Spolu |
|--------|----------|--------|----------|
| 20 % | 1 190,36 | 238,07 | 1 428,43 |
| 0 % | 368,51 | 0,00 | 368,51 |

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 1 796,94

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551

3*65231373-1-1-6



S

ADRESÁT 1010834204

ZA OBDOBIE 15.08.2021 - 14.09.2021

FAKTÚRA č. 8290367442

21. 09. 2021

ADRESÁT

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 99, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

STAV K DNEŠNEMU DŇU

| Stav k dňu | 15.08.2021 - 15.08.2021 | 15.08.2021 - 14.09.2021 |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stav z predchádzajúcich období | 0,00 € | 0,00 € |
| Celková neuhradená suma | | 35,72 € |

Stav z predchádzajúcich období k 15.09.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 35,72 €

Faktúra je určená na úhradu platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov

ÚJD: 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

TERMINY

| | |
|----------------------|------------|
| Dátum dodania služby | 14.09.2021 |
| Dátum vyhotovenia | 15.09.2021 |

SUMARIZÁCIA

| | |
|---|----------------|
| Poplatky za telekomunikačné služby | 29,77 € |
| Základ DPH | 29,77 € |
| DPH 20 % | 5,95 € |
| CELKOM | 35,72 € |



257740300000000231409395882903671420358000000357210108342045



| | | |
|--|--|--|
| Dodávateľ: mk TRADE Štefan Majoros - M.K.Trade 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: 31021099 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa: |
| Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK76 0200 0000 0029 9051 2556 Číslo účtu: 2990512556 Kód banky: 0200 | Odberateľ: Obec Abovce IČO: 00592099 DIČ: 980 44 Abovce IČ DPH: | |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia: | 10.09.2021 | Konečný príjemca: |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2021 | |
| Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: | 10.09.2021 | |
| Forma úhrady: | príkazom | |

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom | |
|---|----------|--------|-------|-----------|-------|--------------|-------|
| Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky: | | | | | | | |
| Xerox A4 | 10 ks | 3,20 | | 26,67 20% | 5,33 | 32,00 | |
| Súčet položiek | | | | | 26,67 | 5,33 | 32,00 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 32,00 | |

Vystavil: Štefan Majoros - M.K. TRADE
 Obchodná firma 60 980 012011
 Tel.: 047/ 55 23 203
 Trev: Francisciho 1, 982 01 Tornaľa
 IČO: 37753771 IČ DPH: SK1020570672

reg. č. 1405/2001

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

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
| | 0,00 | 0% | | |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 26,67 | 20% | 5,33 | 32,00 |

Prevzal:

Štefan Majoros

Pečiatka :

13. 09. 2021

Strana: 1 z 1

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka Tel: 0918436671 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872 Účet / kód: 12540872 / 5200 SWIFT:OTPVSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079 Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20210575 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p. | IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227 | Konšt. symbol: 308 | FAKTÚRA č.: 20210575 Variabilný symbol: 20210575 |
| | | Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 | |
| | | Dátum vyhotovenia: 09.09.2021 | Dátum splatnosti: 23.09.2021 |
| | | Daňová povinnosť: 08.09.2021 | Dátum dodania: 08.09.2021 |
| Fakturujeme Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH |
| vývoz žumpy | | 2,000 | 25,00 |
| | | | %DPH Zľava % |
| | | | 20,00 |
| | | | Celkom bez DPH |
| | | | 50,00 |
| | | | Celkom bez DPH : |
| | | | 50,00 EUR |
| Rozpis DPH v EUR | | | |
| | Sadzba DPH | Základ DPH | DPH |
| | základná 20% | 50,00 | 10,00 |
| | Súčet | 50,00 | 10,00 |
| | | | 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- | | | |

264

13. 09. 2021

FAKTÚRA - daňový doklad č. 211004453

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 Hanobiková (kontaktná osoba)

IČO: 592099
IČ DPH:
IČ DPH:

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

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|
| Sídlo odberateľa: | Konečný príjemca: | VS: 211004453 | Daňová povinnosť: 10.09.2021 |
| Obec Abovce | Obec Abovce | | Dátum splatnosti: 27.09.2021 |
| Abovce 99 | Abovce 99 | | Dátum vystavenia: 13.09.2021 |
| 980 44, Abovce | 980 44, Abovce | | Vystavil: Drahoňovská Denisa |
| | | | Forma úhrady: Prevodný príkaz |

Fakturuje Vám:

| Tovar | Množstvo | MJ | DPH % | JC bez DPH | JC s DPH | Celkom bez DPH | Mena |
|---------------|----------|----|-------|------------|----------|----------------|------|
| Ph.Diesel | 61,95 | L | 20 % | 1,0492 | 1,2590 | 65,00 EUR | |
| Ph.Natural 95 | 38,53 | L | 20 % | 1,1608 | 1,3929 | 44,72 EUR | |

Celkom bez DPH: 109,7200 EUR

REKAPITULÁCIA DPH

| Kód DPH | Sadzba | Základ | DPH |
|---------|--------------|--------|-----------|
| PZH_F | 20,0 % Zhora | 109,72 | 21,94 EUR |

REKAPITULÁCIA

| | |
|---------------|------------|
| Cena bez DPH: | 109,72 EUR |
| DPH: | 21,94 EUR |
| Zaokrúhlenie: | 0,00 EUR |
| Spolu s DPH: | 131,66 EUR |
| - Zálohy: | 0,00 EUR |

Na úhradu: 131,66 EUR



PAY by QR code

GAS product & services a.s.
Tuhovská 1 831 07 Bratislava
IČO 46662073 IČ DPH SK2023532830
IČ DPH 2023532830

Drahoňovská Denisa

FAKTÚRA

263

Doklad (VS) 1210291
Konšt. symbol 0008

- 9. 09. 2021

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|--|--------|--------------|
| Dodávateľ | | IČO 34131159 | Odberateľ | | IČO 00592099 |
| DIČ 2020407653 | IČ DPH SK2020407653 | | DIČ 2021132707 | IČ DPH | |
| CART PRINT, s. r. o. Štúrova 57/B | | | Obecný úrad Abovce Abovce 99 980 44 Lenartovce | | |
| 949 01 Nitra Slovensko | | | | | |
| Banka SLSP | | | | | |
| IBAN SK2109000000000233099646 | | | | | |
| BIC GIBASKBX | | | | | |
| Telefón 0907 744 652 | Fax | | | | |
| E-mail cartprint@emapy.sk | | | | | |
| Stredisko neurčené | | | | | |
| Zákazka 0 | | | | | |
| Vybavuje Ľuboš Ďurin, 0903 622257 | | | | | |
| Register Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 1816/N | | | | | |

| Objednávka | Forma úhrady | Spôsob dopravy | Dodanie tovaru/služby | Splatná | Vystavená |
|------------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 12/2021 | pp | prepravca | 2.8.2021 | 30.9.2021 | 2.8.2021 |

| Text | Množstvo | Jed. | Jed. cena | DPH | Cena spolu | EUR |
|----------------------|----------|------|-----------|-----|------------|-------|
| Triedna kniha č. 218 | 4,000 | ks | 5,000 | 20 | | 24,00 |
| Triedna kniha č. 211 | 1,000 | ks | 2,667 | 20 | | 3,20 |
| Triedna kniha č. 215 | 2,000 | ks | 2,917 | 20 | | 7,00 |
| Prepravné poplatky | 1,000 | ks | 3,500 | 20 | | 4,20 |
| Zľava - poštovné | 1,000 | ks | -3,500 | 0 | | -3,50 |

| Sadzba DPH | Základ | Suma DPH | Suma spolu |
|-------------------|--------|----------|------------|
| 0 % | -3,50 | 0,00 | -3,50 |
| 20 % | 32,00 | 6,40 | 38,40 |
| Celkom EUR | 28,50 | 6,40 | 34,90 |

Prevzal:

Vystavil:

 CART PRINT, s.r.o.
Štúrova 57B
949 01 Nitra

[Handwritten signature]

260

| Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872 Účet / kód: 12540872 / 5200 SWIFT:OTPVSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079 Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20210552 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p. | IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227 Konšt. symbol: 308 - 9. 09. 2021 Variabilný symbol: 20210552 FAKTÚRA č.: 20210552 20210552 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 | Dátum vyhotovenia: 02.09.2021 Dátum splatnosti: 16.09.2021 Daňová povinnosť: 31.08.2021 Dátum dodania: 31.08.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|------------------|----------|------------------|------|---------|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|-------|-------|-------|--|-------|-------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 15%;">Počet MJ</th> <th style="width: 15%;">Cena MJ bez DPH</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 5%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vývoz žumpy</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>25,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>50,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | | | | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH | Zľava % | Celkom bez DPH | Fakturujeme Vám | | | | | | | vývoz žumpy | | 2,000 | 25,00 | 20,00 | | 50,00 | Celkom bez DPH : | | | | | | 50,00 EUR |
| | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH | Zľava % | Celkom bez DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakturujeme Vám | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

Vystavil: Irena Javošová
Mierová 14, 982 01 Tornaľa
IČO: 42 193 591
DIČ: 2023204227
-3

Dodávateľ:



REKLAMNÉ PREDMALTY

REPRES, s.r.o.
Vičie hrdlo 61
821 07 Bratislava 214
Slovenská republika

Telefón: +421 2 40209000, 11
 Fax: +421 2 40209020

Web: www.repre.sk, E-mail: repre@repre.sk

IČO: 35810122

IČ DPH: SK2020246173, DIČ: 2020246173

Číslo účtu: 4023121970 | 7500

IBAN: SK667500000004023121970 | SWIFT: CEKOSKBX

Variabilný symbol: 211101095
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: 32460-20210906-11; zo dňa: 06.09.2021

Objednávateľ: IČO: 00592099
 DIČ: 2021132707
 IČ DPH: NEPLATCA DPH

Obec Abovce
Abovce 99
98044 Abovce

Slovensko

Konečný príjemca:

Obec Abovce
 Obec Abovce, Abovce 99
 98044 Abovce

Slovensko

Forma úhrady: príkazom
 Dátum vystavenia: 06.09.2021
 Dátum splatnosti: 13.09.2021

| Označenie dodávky | Množstvo | Jedn. cena | Zľava | Cena | %DPH | DPH | Celkom |
|-------------------|----------|------------|-------|------|------|-----|--------|
|-------------------|----------|------------|-------|------|------|-----|--------|

Účtujeme Vám zálohu za tovar podľa Vašej objednávky:

| | | | | | | | |
|---|----------|-------|--|---------------|-----|--------------|---------------|
| Ochranná maska (Respirátor FFP2 NR) > biela | 1 000 ks | 0,153 | | 153,00 | 20% | 30,60 | 183,60 |
| Trojvrstvové medicínske rúško > modrá | 1 000 ks | 0,04 | | 40,00 | 20% | 8,00 | 48,00 |
| Manipulačné, balné +doprava v rámci Slovenska (externý kurier), Zálohová platba | 1 ks | 5,00 | | 5,00 | 20% | 1,00 | 6,00 |
| Súčet položiek | | | | 198,00 | | 39,60 | 237,60 |

CELKOM K ÚHRADE v €

237,60

Zálohová faktúra nie je daňový doklad, slúži ako podklad k úhrade.

Vyčíslenie DPH je iba informatívne.

Daňový doklad k platbe Vám bude vystavený po spracovaní platby v našom systéme.



Podklady k úhrade:

PAY by square

Bankový účet: SK667500000004023121970

Čiastka na úhradu: 237,60 EUR

Dátum splatnosti: 13.09.2021


Variabilný symbol: 211101095

Poznámka k platbe: Platba faktúry č. 2111K01095

Vystavil (podpis, pečiatka): Mgr. Petra Mokošová

| Ďalšie ujednania: | Rekapitulácia: | Cena | %DPH | DPH |
|--|----------------|--------|------|-------|
| Zálohová faktúra nie je daňový doklad. | | 0,00 | 0% | |
| Vyčíslenie DPH je iba informatívne. | | 0,00 | 10% | 0,00 |
| | | 198,00 | 20% | 39,60 |

258

| Dodávateľ IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevadzka: 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 | FAKTÚRA č.: 20211607 - 9. 09. 2021 Variabilný symbol: 20211607 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|---------------|----------|---------|------|-----------|-----|--------|--|--|-------|-------|-------|--|------|-------|--|--|--|------------|--|--|-----|--------|--|--|--|---------------|------|--|------|------|--|--|--|---------------|-------|--|------|-------|--|--|--|------------|------|--|--|------|--|--|--|----------|------|--|--|------|--|--|--|--------|-------|--|------|-----------|
| 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: 30.09.2021 Dátum vyhotovenia: 31.08.2021 Daňová povinnosť: 31.08.2021 Dátum dodania: 31.08.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme Vám</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">Počet MJ</th> <th style="text-align: center;">Cena MJ</th> <th style="text-align: center;">%DPH</th> <th style="text-align: center;">Zľava %</th> <th style="text-align: center;">DPH</th> <th style="text-align: center;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac august 2021</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">35,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">7,00</td> <td style="text-align: center;">42,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">DPH</td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">V sadzbe 10 %</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: center;">35,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">7,00</td> <td style="text-align: center;">42,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Oslobodené</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> <td style="text-align: center;">35,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">7,00</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">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 august 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 august 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: 46199 004. IČ DPH: SK1047051841</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vystavil: Správca  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DODÁVATEĽ:

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

IČO: 45858306
DIČ: 2023115138
IČ DPH: SK2023115138
Okresný súd 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. 210120858

- 6. 09. 2021

ODBERATEĽ:

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

IČO: 592099 Dátum vyhotovenia: 01.09.2021
DIČ: 2021132707 Dátum splatnosti: 20.09.2021
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.09.2021

| Označenie | Množstvo | J.cena | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|--|----------|--------|-------|------|------|------------|
| Fakturujeme Vám: Regiomax Mini 30 mesiac 9/2021 | 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.



PAY by QR



Pečiatka a podpis:

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

Dodávateľ: IČO: 36418404
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o.

M. R. Štofánika 25/A

036 01 Martin

DIČ: 2021814949 IČ DPH: SK2021814949

IBAN/SWIFT: SK25 0900 0000 0003 52951125/GIBASKBX

zapísané v obch. reg. Okresného súdu Žilina
odd. s. r. o. vl. č. 14931/L

Dátum splatnosti: 16.09.2021

Dátum vyhotovenia: 06.09.2021

Daňová povinnosť: 06.09.2021

FAKTÚRA č. 2021007821

Objednávka č. 85115

257
- 6. 09. 2021

Odberateľ: IČO: 592099

Základná škola s materskou školou s VJM Abovce 165

Abovce č. 165.

98044 Abovce

DIČ: 2021132707 IČ DPH:

Forma úhrady: prev. prík

Fakturujeme Vám

Počet

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------|---|--------|-----|--|-------|
| 9788080982690 | Magyar nyelv 3 - Munkafüzet | 7 | 8,991 | 10% | | 69,23 |
| 9788080982843 | Ypsilon 4 - Učebnica 2. časť | 5 | 10,291 | 10% | | 56,60 |
| 9788080982836 | Ypsilon 4 - Učebnica 1. časť | 5 | 10,291 | 10% | | 56,60 |
| 9788080982768 | Ypsilon 4 - Pracovný zošit | 8 | 8,991 | 10% | | 79,12 |
| 9788080982829 | Ypsilon 3 - Učebnica 2. časť | 4 | 10,291 | 10% | | 45,28 |
| 9788080982812 | Ypsilon 3 - Učebnica 1. časť | 4 | 10,291 | 10% | | 45,28 |
| 9788080982805 | Ypsilon 2 - Učebnica 2. časť | 5 | 10,291 | 10% | | 56,60 |
| 9788080983086 | Ypsilon 1 - Učebnica 1. časť | 7 | 10,291 | 10% | | 79,24 |
| 9788080983093 | Ypsilon 1 - Učebnica 2. časť | 7 | 10,291 | 10% | | 79,24 |
| 9788080982294 | Ypsilon 2 - Pracovný zošit | 7 | 8,991 | 10% | | 69,23 |
| 9788080983062 | Ypsilon 1 - Pracovný zošit | 7 | 7,591 | 10% | | 58,45 |
| 9788080982799 | Ypsilon 2 - Učebnica 1. časť | 4 | 10,291 | 10% | | 45,28 |

70

Celkom EUR

740,15

| Rozpis DPH | Základ DPH | DPH | Celkom |
|--------------|------------|-------|--------|
| V sadzbe 10% | 672,86 | 67,29 | 740,15 |
| Súčet | 672,86 | 67,29 | 740,15 |

Vydavateľstvo
Matice slovenskej, s. r. o.
M. R. Štofánika 25/A
036 01 Martin

2. 09. 2021



2021/1 0359 20
D02

Zákaznicke číslo: 5100003358

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8658987090

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

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

V Bratislave dňa 01.09.2021

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.09.2021 do 30.09.2021.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8658987090.

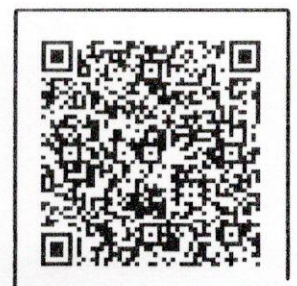
| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | sadzba DPH | DPH (EUR) | Spolu (EUR) |
|------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|
| Zemný plyn | 251,67 | 20% | 50,33 | 302,00 |
| Na úhradu | | | | 302,00 |

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



PAY by square

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

2. 09. 2021

253



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8658987090** ⇨ použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: **5100003358** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: **6300140656**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH: SK2020259802
 IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
 BIC kód: SUBASKBX
 CID: SK40ZZZ700000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Obec Abovce
 Abovce 99
 980 44 Abovce

IČO: 00592099
 DIČ: 2021132707

Forma úhrad: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.09.2021 - 30.09.2021

Dátum dodania: **01.09.2021**
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2021
 Odoslaná dňa: 01.09.2021
 Splatná dňa: **16.09.2021**

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|----------------------------|---|
| 4100031932 | 3100022872 | Abovce 99/, 980 44 Abovce | 1 119 |
| 4100031938 | 3100022885 | Abovce 39/, 980 44 Abovce | 551 |
| 4100036447 | 3100028308 | Abovce 165/, 980 44 Abovce | 2 029 |
| 4101468591 | 3101470084 | Abovce 1/97, 980 44 Abovce | 12 |
| 4101488257 | 3101491146 | Abovce 162/, 980 44 Abovce | 72 |

Spotrebná daň

| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Spolu (EUR) |
|----------------|-------------------|------------------|-------------|
| 4100031932 | 1,119 | 1,32 | 1,48 |
| 4100031938 | 0,551 | 1,32 | 0,73 |
| 4100036447 | 2,029 | 1,32 | 2,68 |
| 4101468591 | 0,012 | 1,32 | 0,02 |
| 4101488257 | 0,072 | 1,32 | 0,10 |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Spolu (EUR) |
|----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|
| 4100031932 | 71,67 | 20% | 14,33 | 86,00 |
| 4100031938 | 40,00 | 20% | 8,00 | 48,00 |
| 4100036447 | 123,33 | 20% | 24,67 | 148,00 |
| 4101468591 | 6,67 | 20% | 1,33 | 8,00 |
| 4101488257 | 10,00 | 20% | 2,00 | 12,00 |

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Spolu (EUR) |
|------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|
| Zemný plyn | 251,67 | 20% | 50,33 | 302,00 |
| Na úhradu | | | | 302,00 |