

Moje podnikanie K550009419

poistné na úhradu

26. 4. 2023

Váš agent
Mária Deáková,
+421905159262,
maria.deakova@os.allianz.sk

Infolinka
+421 2 50 122 222
allianz.sk

Assistenčné služby
+421 2 50 122 222

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skoda

Dobrý deň,

ďakujeme, že ste si vybrali Allianz pre poistenie svojho podnikania. Zasielame Vám informáciu pre úhradu poistného.

Poistník

Názov Obec Abovce
Adresa Abovce 99, 980 44 Abovce
IČO 00592099

Poistné na úhradu 503,58 EUR
za obdobie 1. 5. 2023 - 30. 4. 2024

IBAN SK17 1100 0000 0026 2600 6702

Variabilný symbol 550009419

Zaplatte najneskôr do 6. 5. 2023

Poistné + daň z poistenia (466,27 EUR + 37,31 EUR). Daň z poistenia vo výške 8 % je vypočítaná v zmysle Zákona 213/2018 Z. z. o dani z poistenia.

Poistné považujeme za zaplatené v deň pripísania platby na náš účet.

Ak máte otázky, kontaktujte nás. Radi Vám pomôžeme.
Infolinka +421 2 50 122 222 alebo www.allianz.sk



Juraj Dlhopolček, MSc
viceprezident rezortu obchodu
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Ing. Alica Végh
riaditeľ odboru služieb zákazníkom
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

113

11.04.2023

FAKTÚRA - daňový doklad č. 231001091

DODÁVATEĽ

Pumpa SK s.r.o.
Rusovská cesta 4009
851 01 Bratislava

IČO: 52252256
IČ DPH: SK2120963350
IČ DPH: 2120963350
IBAN: SK22 1100 0000 0029 4011 7638
SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, Vložka číslo: 135606/B

ODBERATEĽ

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Csaba Kovács (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: 231001091

Daňová povinnosť: 30.03.2023
Dátum splatnosti: 25.04.2023
Dátum vystavenia: 11.04.2023

Vystavil: Markuseková Daniela
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám:

Tovar	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mena
*** Zaokrúhlenie za kód DPH PZH_F	1,00		20 %	-0,0200	-0,0240	-0,02 EUR	
Ph.Diesel	37,82	L	20 %	1,2867	1,5440	48,66 EUR	
Ph.Diesel	32,19	L	20 %	1,3075	1,5690	42,10 EUR	
Ph.Diesel	20,44	L	20 %	1,3158	1,5790	26,89 EUR	
Ad.Špz na os.auto	1,00	KS	20 %	2,9083	3,4900	2,91 EUR	
Ph.Natural 95	41,35	L	20 %	1,2649	1,5179	52,30 EUR	
Ph.Natural 95	63,96	L	20 %	1,3108	1,5729	83,84 EUR	

○ Celkom bez DPH:

256,6800 EUR

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	256,68	51,34 EUR



PAY by square



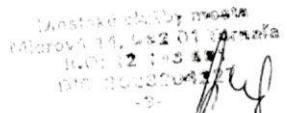
REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH: 256,68 EUR
DPH: 51,34 EUR
Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Spolu s DPH: 308,02 EUR
- Zálohy: 0,00 EUR

Na úhradu:

308,02 EUR



Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 il: mestske.sluzby@mestotornala.sk Peňažný ústav: ČSOB a.s. IBAN: SK75 7500 0000 0040 3020 2808 Účet / kód: 4030202808 / 7500 SWIFT:CEKOSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079 Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20230193 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20230193 Variabilný symbol: 20230193 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 06.04.2023 Dátum splatnosti: 20.04.2023 Daňová povinnosť: 05.04.2023 Dátum dodania: 05.04.2023					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
vývoz žumpy		2,000	30,00	20,00		60,00
Celkom bez DPH :						60,00 EUR
Rozpis DPH v EUR						
Sadzba DPH		Základ DPH	DPH	Celkom		
základná 20%		60,00	12,00	72,00		
Súčet		60,00	12,00	72,00		
Celkom :				72,00 EUR		
Uhradiť :				72,00 EUR		
 István Hunyák Zodpovedný V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. , v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne Vystavil: Irena Javošová  PAY by square  						

Dodávateľ IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC S. 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	FAKTÚRA č.: 2023000578 Variabilný symbol: 2023000578 Odberteľ: IČO: 00592099 Obec Abovce Abovce č. 99 980 44 Lenartovce Tel.: Fax: DIČ: 2021132707 IČ DPH:								
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<table style="width: 100%;"> <tr><td>Dátum splatnosti:</td><td>30.04.2023</td></tr> <tr><td>Dátum vyhotovenia:</td><td>31.03.2023</td></tr> <tr><td>Daňová povinnosť:</td><td>31.03.2023</td></tr> <tr><td>Dátum dodania:</td><td>31.03.2023</td></tr> </table>	Dátum splatnosti:	30.04.2023	Dátum vyhotovenia:	31.03.2023	Daňová povinnosť:	31.03.2023	Dátum dodania:	31.03.2023
Dátum splatnosti:	30.04.2023								
Dátum vyhotovenia:	31.03.2023								
Daňová povinnosť:	31.03.2023								
Dátum dodania:	31.03.2023								

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac marec 2023		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

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

Vystavil: Správca

110

11. 04. 2023

230273

FAKTÚRA

EKRONN s.r.o.

Cukrovarská 12
979 01 Rimavská Sobota
Mobil: 0917 844 139

IČO : 46 615 946
DIČ : 20 235 063 64
IČ DPH : SK20 235 063 64

Účet **4017938511/7500**
IBAN : SK1675000000004017938511

Banka ČSOB

www.ekronn.eu



Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

230273

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Obec Abovce

980 44 Abovce 99

Odberateľ :

Obec Abovce

IČO : 00592099

DIČ :

IČ DPH :

980 44 Abovce 99

Dátum
vyhotovenia
31. 3. 2023

Dátum dodania
tovaru / služby
31. 3. 2023

Splatnosť
najneskôr do
14. 4. 2023

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena bez DPH

DPH

Spolu bez DPH

Zber a odvoz odpadu paušálne
zmluva č. 2020/36/51, mesiac 3/2023

1

27,26

20%

27,26

Poštovné

1

0,90

20%

0,90

Celková suma bez DPH >>>

28,16

Vyhotovil :

Prevzal :

Ekronn s.r.o.
Cukrovarská 12
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 46615946 IČ DPH: SK2023506364

Ekronn s.r.o. Ing. Lubomir Engler

Rekapitulácia

Bez DPH

DPH

Spolu

Oslobodené od DPH

0,00

-

0,00

Celkom s 20% DPH

28,16

5,60

33,76

Celková suma

28,16

5,60

33,76

Uhradené zálohami

0,00

0,00

0,00

Zostáva uhradiť

28,16

5,60

33,76

K úhrade :

33,76 EUR

Tridsaťtri EUR + 76/100

Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR

1 017,05 Sk

109

11. 04. 2023

Dodávateľ:

PRODOZ s.r.o.
Okružná 68
979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44422351

IČDPH: SK2022691000

Faktúra č.

3/2

Objednávka

MZ č.02/2021

Dodací list**Odberateľ:**

OBEČ Abovce
Obecný úrad Abovce č.99
980 44 Lenartovce

IČO:00592099

DIČ:2021132707

Peňažný ústav:

Banka: **ČSOB, a.s.**
 Pobočka **979 01 Rimavská Sobota**

SWIFT: **CEKOSKBX**IBAN: **SK7975000000004030070040****Vystavil:** Ing. Alžbeta Czipruszová

telefón:

mobil: 0903 225 369

e-mail: czipruszova@azet.sk

Dátum vyhotovenia	Dát. dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.3.2023		31.5.2023
Forma úhrady	prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Variabilný symbol	32023	
Dod. a plat. podm.		

Por. číslo	Popis	Množstvo	Cena za jed. bez DPH v €	Spolu v €
1	Fakturujem Vám za dozorskú činnosť počas realizácie stavby: "Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce" na parcele C KN č.91/1, 91/5, 92/2, 94/7 v zmysle Mandátnej zmluvy č.02/2021, zo dňa 24.11.2021	1,00	1000,00	1000,00
		DPH 20%		200,00

Spolu s DPH **1200,00 Eur**

PRODOZ s.r.o.
 projektovo-dozorská činnosť
 Okružná 68, 979 01 Rim.Sobota
 IČO: 44 422 351, IČ DPH: SK2022691000

Celková fakturovaná suma v EUR: 1200,00 EUR
Slovom: Jedentisíc dvesto Eur

Podpis a pečiatka

Zapísaný na Obvodnom úrade v Rimavskej Sobote, odborom živnost. Podnikania,
 pod živnost. Register č.650-1332.



108

ADRESÁT 1010834205

ZA OBDOBIE 08.03.2023 - 07.04.2023

FAKTÚRA č. 8325707749

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 00592099

ÚČASTNÍK

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

07.04.2023
08.04.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 18,91 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.04.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8325707749

Stav z predchádzajúcich období k 08.04.2023 0,00 €

Celková neuhradená suma 18,91 €

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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH	16,24 €
DPH 20 %	13,33 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	2,67 €
	2,91 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

18,91 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY



sporo



PAY by QR



2142450 - 10025 - ZV
Datum podania 31.03.2023

Zákaznícke číslo: 5100003358

**Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8191495862**

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 01.04.2023

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.04.2023 do 30.04.2023.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8191495862.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	1 955,83	20%	391,17	2 347,00
Na úhradu				2 347,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. na telefónnom čísle **Biznis linky SPP 0850 111 565**.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/58 69 90 10

IBAN: SK9002000000001001018151
RIC: SUBASKBX

BIF402

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

Email: pappova@legkovo.sk

Email: legkovo@legkovo.sk

Konečný príjemca

Obec Abovce

99

980 44 Abovce

Slovensko

- 5.04. 2023

106



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

FV2300340

Symboly

Konštantný 0008

Variabilný 2300340

Špecifický 00592099

Objednávka

Sp. dopravy Osobný odber

Sp. platby Bankovým prevodom

Obec Abovce

99

980 44 Abovce

Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK09 0900 0000 0051 9323 3662

SWIFT: GIBASBXX

Dátum

Vystavenia 04.04.2023

Splatnosti 18.04.2023

Dodania 30.03.2023

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
Kotúč rezny MAMUT Eco Uni 125x1,0x22,23 ocel,nerez,hliník 865U		2,0000 ks	0,7400	20%	1,48	1,78 €
Sroby samorezné 6,3x19 DIN7504P		10,0000 ks	0,0420	20%	0,42	0,50 €
Sroby samorezné do sadrokartonu-dreva 3,5x25mm FT		110,0000 ks	0,0084	20%	0,92	1,10 €
FISCHER-540131 SXRL 8x120 FUS		43,0000 ks	0,7500	20%	32,25	38,70 €
FISCHER-540129 SXRL 8x80 FUS		50,0000 ks	0,5834	20%	29,17	35,00 €
Tesnenie okenne hnede D 107802		9,0000 m	0,2667	20%	2,40	2,88 €
Rúra odkvapova priemer 100mm ks/1m		10,0000 ks	6,2830	20%	62,83	75,40 €
Uholník nabytkový 20x20mm 504301 VPF		50,0000 ks	0,1084	20%	5,42	6,50 €
Sroby UN VR 5,0x 20 5242		100,0000 ks	0,0200	20%	2,00	2,40 €
Sroby samorezné do sadrokartonu-dreva 3,5x35mm FT		100,0000 ks	0,0167	20%	1,67	2,00 €
SOUDAL-montážne lepidlo T-Rex Gold Power 290ml 1243040		1,0000 ks	7,1600	20%	7,16	8,59 €
Klince stavebné 50-300mm		3,0000 kg	2,6567	20%	7,97	9,57 €
Doska OSB 2500x1250x 8mm		2,0000 ks	14,1650	20%	28,33	34,00 €
Doska OSB 2500x1250x 8mm		15,0000 ks	14,1667	20%	212,50	255,00 €
Doska OSB 2500x1250x10mm		2,0000 ks	17,5000	20%	35,00	42,00 €

Poznámka: 22300303; 22300359; 22300348; 22300247; 42300728; 42300590

Zľava v %

0,00

Celková čiastka

515,42 €

Uhradené zálohou

0,00 €

Zostáva uhradiť

515,42 €

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SLSP: SK09 0900 0000 0051 9323 3662

ČSOB: SK77 7500 0000 0040 2969 6820

VÚB: SK41 0200 0000 0024 0383 8659

Vytlačil(a): Attila LEGÁT

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

515,42 €

Vystavil: Attila LEGÁT



105

ADRESÁT 1010834203

ZA OBDOBIE 01.03.2023 - 31.03.2023

FAKTÚRA č. 8325565865

- 3. 04. 2023

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 100, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

ÚČASTNÍK

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.03.2023
Dátum vyhotovenia 01.04.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 49,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.04.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8325565865

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2023 0,00 €

Celková neuhradená suma 49,00 €

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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 43,50 €

Základ DPH 27,50 €

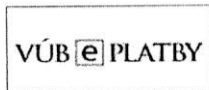
DPH 20 % 5,50 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 16,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 49,00 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



DODÁVATEL:

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

Faktúra č. 230109177

104

~ 3. 04. 2023

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: **5572800075**

ODBERATEL:

Obec Abovce
Abovce č. 99
980 44 Lenartovce

IČO: 592099 Dátum vyhotovenia: 01.04.2023
DIČ: 2021132707 Dátum splatnosti: 20.04.2023
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.04.2023

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám:						
Regiomax Maximum 1G mesiac 4/2023	1ks	20.99	17.49	20%	3.50	20.99
Emailové a web doménové služby 4/23	1ks	3.60	3.00	20%	0.60	3.60
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



Vystavil: Gemernet s.r.o.

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	41.32	8.27

SPOLU NA ÚHRADU: 49.59

Pečiatka a podpis:

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

103

- 3. 04. 2023

FAKTÚRA č. 2023050

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

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

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: _____
 IČO 00592099 IČ DPH SK2021132707
 Obec Abovce

p. Lenartovce
 980 44 ABOVCE

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

Dátum dodania: 30.03.2023
 Dátum vyhotovenia: 31.03.2023
 Dátum splatnosti: 10.04.2023

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

cislo objednávky:

13080	Utierky papier. 2ks STAR	20%	5 ks	0.833	1.00	5.00
9886	Toal.papier KATRIN 8ks	20%	1 ks	2.417	2.90	2.90
10586	Papierove utierky 200ks	20%	2 ks	1.833	2.20	4.40
12607	Fermez lanova 2.5L	20%	3 ks	20.417	24.50	73.50
212	Fermez lanova 3000g	20%	1 ks	24.417	29.30	29.30
2803	Riedidlo 6006 3.4L	20%	1 ks	11.250	13.50	13.50
12553	Topdecor Lazuroľ 2.50L	20%	2 ks	22.417	26.90	53.80
615	STETEC PLOCH. 2.5	20%	1 ks	2.667	3.20	3.20
616	STETEC PLOCH. 3	20%	1 ks	3.500	4.20	4.20
10348	Rukavice Aqua Grip	20%	2 ks	1.750	2.10	4.20
13086	Rukavice pracovne 1043	20%	6 ks	1.500	1.80	10.80
02734	Slovakryl 0815 červený	20%	1 ks	6.583	7.90	7.90
3022	Slovakryl 0199 čierny	20%	1 ks	5.750	6.90	6.90
13101	Bakrylex Uni 0100 0.7kg M	20%	3 ks	5.417	6.50	19.50
12677	Stetec 60mm červený	20%	2 ks	1.167	1.40	2.80
12732	Stetec 20mm červený	20%	2 ks	0.667	0.80	1.60
4390	Valcek Kanaporen 100mm NN	20%	1 ks	0.583	0.70	0.70
2648	Valcek molitan 150mm nahr.	20%	1 ks	0.750	0.90	0.90
11960	Hostagrund prim 3v1 0.6L	20%	2 ks	9.083	10.90	21.80
04680	Pur 1200ml	20%	1 ks	2.167	2.60	2.60

Doklad: 20383 zo dňa: 30.03.2023 Spolu za doklad: 269.50

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	224.58	44.92	269.50
Spolu:	224.58	44.92	269.50
		Základ dane:	224.58

SUMA NA ÚHRADU: 269.50 EUR

tovar prevzal:

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

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2023050

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

DODÁVATEĽ:

Gemernet s.r.o.

Májová 312, Rimavská Seč 980 42

102

Faktúra č. 230110002

- 3. 04. 2023

IČO: 45858306

DIČ: 2023115138

IČ DPH: SK2023115138

Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo: 18999/S

ODBERATEĽ:

ZŠ s MŠ s vyuč.jazykom maďarským

Abovce č. 165

980 44 Lenartovce

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954

Číslo účtu: 2809358954 / 0200

Forma úhrady: prevodom

Variabilný symbol: **5572800009**

IČO: 592099

DIČ: 2021132707

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

01.04.2023

Dátum splatnosti:

20.04.2023

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.04.2023

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám:						
Regiomax Standard 60 mesiac 4/2023	1ks	14.99	12.49	20%	2.50	14.99

Vystavil: Gemernet s.r.o.



Základ DPH Výška DPH

DPH 20% 12.49 2.50

SPOLU NA ÚHRADU: 14.99

Pečiatka a podpis:

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



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8191496639
Zákaznícke číslo: 5100003358
Číslo zmluvného účtu: 6303030846
Číslo zmluvy: 9107133897

☞ použiť ako variabilný symbol
☞ uviesť pri kontakte s SPP

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: 01.04.2023 - 30.04.2023

Dátum dodania: 01.04.2023
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2023
Odoslaná dňa: 01.04.2023
Splatná dňa: 17.04.2023

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)	
4101653543	3120460957	Abovce 98/, 980 44 Abovce	491	
Spotrebná daň				
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)	
4101653543	0,491	1,32	0,65	
Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4101653543	100,00	20%	20,00	120,00
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	100,00	20%	20,00	120,00
Na úhradu				120,00

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/58 69 90 10

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

Dodávateľ:

VKP-Pálmai s.r.o.
Štúrova 1017/32
982 01 TornaľaIČO: 45644942
DIČ: 2023074669
IČ DPH: SK2023074669

Variabilný symbol:

2301020

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: SK94 0900 0000 0003 8288 4568
Číslo účtu: 0382884568 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:

31.03.2023

Dátum splatnosti:

14.04.2023

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.03.2023

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Záhr. hadica 1"	17 m	1,70		24,08 20%	4,82	28,90
Ponorný čerpadlo Multi TP1000	1 ks	124,00		103,33 20%	20,67	124,00
Záhr. hadica 3/4"	25 m	1,10		22,92 20%	4,58	27,50
Spona hadicová 20-32mm	1 ks	0,50		0,42 20%	0,08	0,50
GP alk.bat AA/AAA ULTRA PLUS	8 ks	0,90		6,00 20%	1,20	7,20
B17118/B17218						
Bateriá umyvadiel ZR-3115/150mm	1 ks	49,90		41,58 20%	8,32	49,90
Súčet položiek				198,33	39,67	238,00
SPOLU NA ÚHRADU						238,00

Vystavil:

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

PAY by square

Otvorený register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18651/S
Faktúra slúži aj ako dodací list

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

0,00

10%

39,67

238,00

198,33

20%