

Dodávateľ:
Rizza s.r.o.,
Rimavská Seč 383
980 42 Rimavská Seč

IČO: 50043595
DIČ: 2120154696
IČ DPH: SK2120154696

Variabilný symbol: 220100082
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
DIČ:
IČ DPH:
Obecný úrad Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK3902000000003582137659
Číslo účtu: 3582137659 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 31.12.2022
Dátum splatnosti: 14.01.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.12.2022
Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodanie stravy						
kurací vývar, kur.mäso +1/2 ryža 1/2 ope.zem + kapustový šalát	20	7,80		130,00 20%	26,00	156,00
Súčet položiek				130,00	26,00	156,00
SPOLU NA ÚHRADU						156,00

Vystavil: Mgr. Anita Jerigová



PAY by square

Okresného súdu Banská Bystrica vložka číslo: 28865/S

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	130,00	20%	26,00	156,00

Prevzal:

Pečiatka:

RIZZA s.r.o.
980 42 Rimavská Seč 383
IČO: 50043595
IČDPH: SK2120154696

370

31. 12. 2022

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevádzka: Tel.: +421 904 044 360 Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK9609000000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota		FAKTÚRA č.: 202202593 Variabilný symbol: 202202593			
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: 30.01.2023 Dátum vyhotovenia: 31.12.2022 Daňová povinnosť: 31.12.2022 Dátum dodania: 31.12.2022			
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH Zľava %	DPH	Celkom
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac december 2022		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 					

369

31. 12. 2022

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 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.:20220742 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20220742 Variabilný symbol: 20220742 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČ DPH: IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 30.12.2022 Dátum splatnosti: 13.01.2023 Daňová povinnosť: 28.12.2022 Dátum dodania: 28.12.2022													
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH vývoz žumpy 1,000 30,00 20,00 30,00 Celkom bez DPH : 30,00 EUR		Rozpis DPH v EUR <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>30,00</td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>30,00</td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> </tbody> </table> Celkom : 36,00 EUR Uhradiť : 36,00 EUR		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	30,00	6,00	36,00	Súčet	30,00	6,00	36,00
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	30,00	6,00	36,00												
Súčet	30,00	6,00	36,00												
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-													

368

31. 12. 2022

FAKTÚRA - daňový doklad č. 221005290

DODÁVATEĽ

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

IČO: 52252256
IČ DPH: SK2120963350
IČ DPH: 2120963350
IBAN: SK97 0200 0000 0045 1288 9251
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 1, oddiel Sro, Vložka číslo: 135606/B

Sídlo odberateľa:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44, Abovce

Konečný príjemca:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44, Abovce

VS: 221005290

Daňová povinnosť: 30.12.2022
Dátum splatnosti: 23.01.2023
Dátum vystavenia: 09.01.2023
Vystavil: Labantová Iveta
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	12,28	L	20 %	1,3700	1,6440	16,83 EUR	
Ph.Natural 95	26,92	L	20 %	1,2524	1,5029	33,72 EUR	

○ Celkom bez DPH:

50,5400 EUR

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	50,54	10,11 EUR



PAY by square



REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH: 50,54 EUR
DPH: 10,11 EUR
Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Spolu s DPH: 60,65 EUR
- Zálohy: 0,00 EUR

Na úhradu:

60,65 EUR

Dodávateľ:
GEJZA MOLNÁR - ELMOL
CHANAVA 137
980 44 Lenartovce

IČO: 35486686
 DIČ: 1043058632
 IČ DPH: SK1043058632
 Mobil: +421905464123
 E-mail: gejzamolnar6@gmail.com

Variabilný symbol: 22170801
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
 DIČ: 2021132707
 IČ DPH:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK19 0900 0000 0003 8053 9197
 Číslo účtu: 380539197 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:	31.12.2022
Dátum splatnosti:	14.01.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	31.12.2022
Forma úhrady:	Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za tovar podľa Vašej objednávky:						
Výdajka č. 22SV4255						
USB adapter SMART siet 3.1A	2 ks	10,70		17,83 20%	3,57	21,40
Výdajka č. 22SV4273						
USB adapter BASIC SIET 1A	3 ks	6,20		15,50 20%	3,10	18,60
Výdajka č. 22SV4332						
D1ZB04 Nap. zdroj STANDARD/PROFI	1 ks	7,60		6,33 20%	1,27	7,60
Súčet položiek				39,66	7,94	47,60
SPOLU NA ÚHRADU						47,60

Faktura sluzi zaroven ako dodaci list.

Vystavil: Gejza Molnár
 gejzamolnar6@gmail.com



Obvodný úrad Rimavská Sobota, číslo živ. registra: 92/2000

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	39,66	20%	7,94	47,60

Prevzal: Pečiatka :

364

28.12.2022

Dodávateľ : PETER CZIGÁNY GASTRO CENTRUM	FAKTÚRA č. 118.
HURBANOVA 17., TORŇALA 98201	Číslo objednávky :
IČO : 47579757	Konštantný symbol : 0008
DIČ : 1082489430	Odberateľ : OBEC ABOVCE
IČ-DPH : SK1082489430	Abovce 99.
Peňažný ústav : VUB Rim.Sobota	A B O V C E 98044
Číslo účtu : SK240200000003133612354/0200	IČO : 00592099
	DIČ / IČ DPH : 2021132707
Spôsob dopravy :	Dátum vyhotovenia : 13.12.2022
Miesto určenia :	Dátum splatnosti : 15.1.2023
	Dátum vzniku daňovej povinnosti : 13.12.2022
	Forma úhrady : PP
	Dátum dodania : 13.12.2022

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

Fakturujem Vám za dodané potraviny, podľa dod. listu č.605.
za mesiac DECEMBER 2022 v hodnote: 211,55 €.

Osfobodené od DPH v €:	0
Celková cena bez-DPH v €:	176,29
Celková DPH 20% v €:	35,26
Celková DPH 10% v €:	0
Halierové vyrovnanie :	
Celková fakturovaná suma v €:	211,55

Vystavil : Peter Czigány



Pečiatka a podpis :

Počet príloh :dod.list č.605.

363

28. 12. 2022

Dodávateľ : PETER CZIGÁNY GASTRO CENTRUM

FAKTÚRA č. 117.

HURBANOVA 17., TORŇALA 98201

Číslo objednávky :

IČO : 47579757

Konštantný symbol : 0008

DIČ : 1082489430

IČ-DPH : SK1082489430

Peňažný ústav : VUB Rim.Sobota

Odberateľ : OBEC ABOVCE

Číslo účtu : SK2402000000003133612354/0200

Abovce 99.

A B O V C E 98044

IČO : 00592099

DIČ / IČ DPH : 2021132707

Spôsob dopravy :

Dátum vyhotovenia : 13.12.2022

Miesto určenia :

Dátum splatnosti : 15.1.2023

Dátum vzniku daňovej povinnosti : 13.12.2022

Forma úhrady : PP

Dátum dodania : 13.12.2022

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

Fakturujem Vám za dodané potraviny, podľa dod. listu č.604.

za mesiac DECEMBER 2022 v hodnote: 292,20 €.

Vystavil : Peter Czigány

Pečiatka a podpis :



Počet príloh : dod.list č.604.

Oslobodené od DPH v €: 0

Celková cena bez DPH v €: 243,50

Celková DPH 20% v €: 48,70

Celková DPH 10% v €: 0

Halierové vyrovnanie :

Celková fakturovaná suma v €: 292,20

361

n' 190...

28. 12. 2022



14809592000220

2125269 - 00225 - ZV
Datum podania: 22.12.2022

Zákaznícke číslo: 5100003358

Opravná faktúra
za dodávku zemného plynu: 8920051718

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 22.12.2022

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám opravnú faktúru č. 8920051718 k faktúre č. 8490327964, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	8920051718
Fakturačné obdobie	01.01.2021 - 31.12.2021
Preplatok	-361,16 EUR

Uvedenú sumu Vám poukážeme na Váš bankový účet. Detaily nájdete v priloženej faktúre.

V prípade, že ste reklamovanú faktúru uhradili a k dátumu vystavenia opravnej faktúry voči Vám nevidujeme pohľadávku, preplatok z opravnej faktúry Vám zašleme. Ak ste reklamovanú faktúru neuhradili, použijeme na jej úhradu preplatok z opravnej faktúry. Informácia o výsledku započítania vyúčtovacej faktúry s opravou faktúrou (nedoplatok/preplatok) Vám bude zaslaná formou "Oznámenia o započítaní vzájomných pohľadávok". Pokiaľ je výsledkom započítania preplatok, bude Vám zaslaný. Pokiaľ je výsledkom nedoplatok, prosíme o jeho úhradu podľa pokynov z "Oznámenia o započítaní vzájomných pohľadávok".


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

S pozdravom



INVOICE by square



Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 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	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20220735 Variabilný symbol: 20220735	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20220735 Stredisko: 3	Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 22.12.2022 Dátum splatnosti: 05.01.2023 Daňová povinnosť: 21.12.2022 Dátum dodania: 21.12.2022			
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
Vývoz žumpy		1,000	30,00	20,00 30,00
			Celkom bez DPH :	30,00 EUR
Rozpis DPH v EUR				
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
	základná 20%	30,00	6,00	36,00
	Súčet	30,00	6,00	36,00
			Celkom :	36,00 EUR
			Uhradiť :	36,00 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: 42193591 DIČ: 2023204227 				

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

28. 12. 2022

357



LEG-KOVO
Váš partner s priamučným a upratovacím tovarom

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

FV2201397

Symboly

Konštantný 0008

Variabilný 2201397

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: GIBASKBX

Dátum

Vystavenia 23.12.2022

Splatnosti **06.01.2023**

Dodania 05.12.2022

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
EMOS-Zasuvka rozbočovac biela 220V P0024		3,0000	ks	2,2400	20%	6,72	8,07 €
ELI-Svorkovnica 10mm 6336-60 biela		1,0000	ks	1,2400	20%	1,24	1,49 €
ELI-Svorkovnica 6mm 6336-50 biela		4,0000	ks	1,0750	20%	4,30	5,16 €
EMOS-Paska izolacna PVC 25/10 cierna F62512		10,0000	ks	0,5000	20%	5,00	6,00 €
Emos-Kabel predlz.5M 3Z P0315		2,0000	ks	5,5850	20%	11,17	13,40 €
Predlzovaci kabel 3m 3Z P0313		2,0000	ks	4,0850	20%	8,17	9,80 €
Emos-Kabel predlz.10M 3Z P0310		1,0000	ks	9,5700	20%	9,57	11,49 €
ELI-Kabel CYKY-O 2x1,5		30,0000	m	0,5750	20%	17,25	20,70 €

Poznámka: 42204261

Zľava v %

0,00

Celková čiastka

76,11 €

Uhradené zálohou

0,00 €

Zostáva uhradiť

76,11 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
základné 20 %	63,42	12,69	76,11
CELKOM	63,42	12,69	76,11

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

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

76,11 €

Vystavil: Attila LEGÁT

355

FAKTÚRA - daňový doklad č. 221005060

DODAVATEĽ

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

IČO: 52252256
IČ DPH: SK2120963350
IČ DPH: 2120963350
IBAN: SK97 0200 0000 0045 1288 9251
SWIFT: SUBA SK BX

Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, Vložka číslo: 135606/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: 221005060

Daňová povinnosť: 07.12.2022

Dátum splatnosti: 04.01.2023

Dátum vystavenia: 21.12.2022

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 %	-0,0100	-0,0120	-0,01	EUR
Ph.Diesel	14,46	L	20 %	1,4533	1,7440	21,02	EUR
Ph.Natural 95	32,64	L	20 %	1,3233	1,5879	43,20	EUR

○ Celkom bez DPH:

64,2100 EUR

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	64,21	12,84 EUR



PAY by square



REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	64,21 EUR
DPH:	12,84 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	77,05 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

Na úhradu:

77,05 EUR

Dodávateľ (IČO) 36021211
Brantner Gemer s.r.o.

353

Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota

21. 12. 2022

Dodávateľ (IČDPH) SK2020074551

Registrácia Obchodný register Okresného súdu Banská
oddiel: Sro, vložka č. 4532/S

Obec Abovce

Abovce 99

98044 Abovce

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK671100000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca (IČO) 00592099

DIČ 2021132707 IČ DPH

Číslo zákazníka 75302

Objednávka/zmluva 911901
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562203976Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.11.2022
Dátum vystavenia 12.12.2022
Dátum splatnosti 26.12.2022

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	3,50	20,00	3,50
Vývoz 1100 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	10	ks	9,98	20,00	99,80
Vývoz 120 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	498	ks	1,05	20,00	522,90
Vývoz 240 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	10	ks	2,10	20,00	21,00
Vývoz vreće 120 I, 200301 zmesový komunálny odpad	96	ks	1,05	20,00	100,80
Prenájom 1100 I nádob	3	ks/mesiac	5,00	20,00	15,00
popl. za uloženie odpadu - x <= 10	11.0072	t	33,00	0,00	363,24
zneškodnenie komunálneho odpadu	11.0072	t	45,20	20,00	497,53

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	363,24		363,24
0%	0,00	0,00	0,00
20%	1 260,53	252,11	1 512,64
Celkom	1 623,77	252,11	1 875,88

Celkom k úhrade

1 875,88 €

Pobočka: centrála Košická cest Fakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis



351

21. 12. 2022

Oznámenie o výške platieb za opakované dodávky

Zákaznícke číslo: 5100003358

(V prípade otázok použite toto číslo)

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

Zmluvný účet číslo: 6303030846

Referencia inkasa:

Komodita: Zemný plyn

obec.abovce@centrum.sk

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka SPP 0850 111 565

biznislinka@spp.sk

v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.

V Bratislave 15.12.2022

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali tým, že ste si nás vybrali ako Vášho dodávateľa zemného plynu. V súvislosti s uzatvorenou Zmluvou o dodávke zemného plynu by sme Vás týmto spôsobom chceli informovať o budúcich preddavkových platiach za mesačné opakované dodávky, ktoré boli stanovené na základe predpokladanej ročnej spotreby a príslušnej tarify.

Sumy sú určené na fakturačné obdobie od 15.12.2022 do 31.12.2022.

Na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky/pozri dole uvedenú tabuľku/ si zriadte prosím, vo svojej banke podľa Vami zvoleného spôsobu platby trvalý prevodný príkaz, alebo povoľte inkaso v prospech účtu SPP a.s. Ak ste si zvolili inkaso je potrebné pre Slovenský plynárenský priemysel a.s., ako príjemcoví inkasa, udeliť oprávnenie - tzv. Mandát a následne vo svojej banke si zriadiť inkaso. Podľa harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám budú zasielané faktúry za opakované dodávky za odobraté množstvo zemného plynu. Platby prosím uhrádzajte na základe zaslaných faktúr.

ODBERNÉ MIESTO: 4101653543, Obec Abovce, Abovce 98, 980 44 Abovce**Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky**

Mesiac	12/2022												Spolu
Dátum splatnosti	29.12.2022												
Platba (EUR)	60,00												60,00

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na hore uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S priateľským pozdravom,

Váš tím obsluhy zákazníkov SPP

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
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/BTel.: 0850 111 565
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: biznislinka@spp.skIBAN: SK90p200000001001018151
BIC: SUBASKBX

CHX01

Faktura vystavená za zboží - daňový doklad

320 218288



Objednávka : 275557

Způsob úhrady : Platebním příkazem

Doprava : Slovenská pošta - do ruky

Celková hmotnost : 19,80 Kg

Výdejka: 810218288

349

Dodavatel :**MASTER SPORT s.r.o.**

Provozní 5560/1b

72200 Ostrava, Třebovice

Země: CZ

IČ: 27792064

DIČ: SK4120162376

Společnost zapsaná v OR oddíl C 51934 u Krajského soudu v Ostravě

Bankovní spojení:**Číslo účtu:**

Variabilní symbol: 320218288

IBAN : SK5475000000004026867647

SWIFT : CEKOSKBX

Datum splatnosti : 01.01.2023

Datum vystavení dokladu : 22.12.2022

Datum zdanitelného plnění : 22.12.2022

Odběratel:

Základná škola s materskou školo

Abovce č. 165.

98044 Abovce

Země: SK

IČ : 00592099

DIČ :

tel. 908056401

mob:

E-mail zsm.abovce@centrum.sk

QR kód platby

**Dodací adresa (konečný příjemce):**

Základná škola s materskou školo, Kosztúrová Helena

Abovce č. 165.

98044 Abovce

SK

Reg. číslo	Země původu	Množství	Cena a jedn.	bez DPH	DPH %	DPH	s DPH	
IENBV5093S A07	PK	Volejbalový míč GALA junior 5093S 1 ks	15,00	15,00	20	3,00	18,00	
MAS4A050-blue G07C0	CN	Gymnastický míč MASTER over ball - 26 cm - modrý 3 ks	2,33	7,00	20	1,40	8,40	
MAS4A050-green G07C0	CN	Gymnastický míč MASTER over ball - 26 cm - zelený 3 ks	2,33	7,00	20	1,40	8,40	
MAS-B075 G04F0	CN	Volejbal set MASTER Start * 1 ks	26,92	26,92	20	5,38	32,30	
MASSPSB-20 G08E0	CN	Basketbalový koš MASTER Against 210 1 ks	73,83	73,83	20	14,77	88,60	
S13241 E05	CN	Zahradní houpačka SPARTAN Fun Ring 95 cm - zelená 1 ks	30,00	30,00	20	6,00	36,00	
S317 A09	CN	Basketbalový míč SPARTAN Florida - 7 1 ks	7,75	7,75	20	1,55	9,30	
S6 XX	PK	Fotbalový míč SPARTAN Club Junior 4 1 ks	12,33	12,33	20	2,47	14,80	
						179,83	35,97	215,80

Odpočet DPH zaplacených záloh:

Záloha č.	DPH %	Základ	DPH	Celkem	Kurz
392206844	20	-179,83	-35,97	-215,80	1
		-179,83	-35,97	-215,80	

Rekapitulace DPH

kurz DPH: 1

datum kurzu:

Sazba	DPH %	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	20	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Přehled zaplacených záloh

Záloha číslo: 275557	Doklad přijetí platby: 392 206844	215,80 EUR
Celkem :		215,80

Měna : EUR

Částka celkem : 215,80

Zaplacená záloha : -215,80

Zaokrouhlení : 0,00

Částka k úhradě :

0,00 EUR

přepočteno kurzem : 24,21

datum kurzu : 21.12.2022

MASTER SPORT s.r.o.Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava, Třebovice
IČ: 27792064, DIČ: CZ27792064

Potvrzujeme, že zboží bylo přepraveno na území SK

Dne:

Za Základná škola s materskou školo

347

16. 12. 2022

DODÁVATEL: Ing. Katarína KARCZAGOVÁ Svätoplukova 28 Rimavská Sobota 979 01 Slovenská republika IČO: 33546606 DIČ: 1031101071 IČ DPH: SK1031101071		FAKTÚRA číslo: 165/2022	
		Objednávka: Dodací list:	
		Obec Abovce 980 44 Abovce	
ODBERATEL: Obec Abovce 980 44 Abovce Slovenská republika IČO: 00592099 DIČ: IČ DPH:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		02.12.2022	16.12.2022
		Dátum dodania	02.12.2022
Dodacia adresa: Obec Abovce, 980 44 Abovce, Slovenská republika		Číslo účtu: SK16 1100 0000 0026 2217 1049 ✓ VS: 1652022	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	6	auditorské služby	1	ks	600,00	720,00	20	600,00	120,00	720,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	600,00	120,00	720,00
Súčet	600,00	120,00	720,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	720,00
Fakturovaná suma:	EUR	720,00

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo našej faktúry



Pečiatka a podpis

Vytvoril: Ing. Karczagová, Tel.: +421475811355, Fax: +421475811356

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus


Dodávateľ:  Štefan Majoros - M.K.Trade re 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: 31022221 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa:
	Odberateľ: 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: 13.12.2022 Dátum splatnosti: 20.12.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 13.12.2022 Forma úhrady: príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Kalendár stolový	8 ks	2,50		16,67 20%	3,33	20,00
Vrecia na odpad	1 ks	2,60		2,17 20%	0,43	2,60
Vrecia na odpad	1 ks	1,60		1,33 20%	0,27	1,60
HP LJ 335X	1 ks	53,90		44,92 20%	8,98	53,90
Foto papier Matný	2 bal	6,90		11,50 20%	2,30	13,80
Súčet položiek				76,59	15,31	91,90
SPOLU NA ÚHRADU						91,90

Vystavil:

Štefan Majoroš - M.K. TRADE
 Obrancov mieru 60, 986 01, Filakovo
 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	10%	0,00	0,00
	76,59	20%	15,31	91,90

Prevzal: _____ Pečiatka: _____

Ekonomický a informačný systém POHODA

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: 31022204
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: 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: 25.11.2022
Dátum splatnosti: 02.12.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.11.2022
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Osvedčovací kniha podpisu	1 ks	13,70		11,42 20%	2,28	13,70
Zošíť 464	2 ks	1,20		2,00 20%	0,40	2,40
Pero čínske	4 ks	0,70		2,33 20%	0,47	2,80
Xerox A4	10 ks	5,50		45,83 20%	9,17	55,00
Prijmový pokl.doklad	6 ks	1,40		7,00 20%	1,40	8,40
Obchodná kniha A4	2 ks	2,80		4,67 20%	0,93	5,60
Zošíť A5	5 ks	0,60		2,50 20%	0,50	3,00
Zošíť A4	5 ks	1,20		5,00 20%	1,00	6,00
Canon 545xl	1 ks	24,60		20,50 20%	4,10	24,60
Pracovný kalendár stolový	4 ks	2,50		8,33 20%	1,67	10,00
Obalka farebná	10 ks	0,50		4,17 20%	0,83	5,00
Fixka čierna	2 ks	0,60		1,00 20%	0,20	1,20

Súčet položiek 114,75 22,95 137,70
SPOLU NA ÚHRADU 137,70

Vystavil:

Štefan Majoros - M.K. TRADE
Obrancov mieru 60, 982 01 Tornaľa
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	10%	0,00	0,00
	114,75	20%	22,95	137,70

Prevzal:

Pečiatka :

338

Dodávateľ IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevádzka: Tel.: +421 904 044 360 Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK9609000000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	9. 12. 2022 FAKTÚRA č.: 202202316 Variabilný symbol: 202202316 Odberateľ: IČO: 00592099 Obec Abovce Abovce č. 99 980 44 Lenartovce Tel.: Fax: DIČ: 2021132707 IČ DPH:																																																																
Dátum splatnosti: 30.12.2022 Dátum vyhotovenia: 30.11.2022 Daňová povinnosť: 30.11.2022 Dátum dodania: 30.11.2022																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje 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 november 2022</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;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: 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;">42,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac november 2022		1,000	35,00	20,00		7,00	42,00				Základ DPH			DPH	Celkom				V sadzbe 10 %	0,00		0,00	0,00				V sadzbe 20 %	35,00		7,00	42,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	35,00		7,00	42,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																										
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac november 2022		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																																																																	

338

Dodávateľ IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevádzka: Tel.: +421 904 044 360 Fax: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK960900000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota	9. 12. 2022 FAKTÚRA č.: 202202316 Variabilný symbol: 202202316																																																																								
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: 30.12.2022 Dátum vyhotovenia: 30.11.2022 Daňová povinnosť: 30.11.2022 Dátum dodania: 30.11.2022																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje 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 november 2022</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;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">V sadzbe 10 %</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 colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td style="text-align: center;">35,00</td> <td style="text-align: center;">7,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Oslobodené</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 colspan="2">Mimo DPH</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 colspan="2" style="text-align: center;">Celkom</td> <td></td> <td style="text-align: center;">35,00</td> <td style="text-align: center;">7,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">42,00</td> <td style="text-align: center;">42,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac november 2022		1,000	35,00	20,00		7,00	42,00				Základ DPH			DPH	Celkom				V sadzbe 10 %			0,00	0,00				V sadzbe 20 %			35,00	7,00				Oslobodené			0,00	0,00				Mimo DPH			0,00	0,00				Celkom			35,00	7,00							42,00	42,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																																		
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac november 2022		1,000	35,00	20,00		7,00	42,00																																																																		
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																																		
			V sadzbe 10 %			0,00	0,00																																																																		
			V sadzbe 20 %			35,00	7,00																																																																		
			Oslobodené			0,00	0,00																																																																		
			Mimo DPH			0,00	0,00																																																																		
			Celkom			35,00	7,00																																																																		
						42,00	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 IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20220676 9. 12. 2022 variabilný symbol: 20220676	
Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 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		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20220676 Stredisko: 3		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 28.11.2022 Dátum splatnosti: 12.12.2022 Daňová povinnosť: 23.11.2022 Dátum dodania: 23.11.2022	
Fakturujeme 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			
Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 42 193 591 DIČ: 2023204227 -3-			

Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 Mestské služby mesta		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20220696 Variabilný symbol: 20220696			
Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 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		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce			
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20220696 Stredisko: 3		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707			
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 01.12.2022 Dátum splatnosti: 15.12.2022 Daňová povinnosť: 30.11.2022 Dátum dodania: 30.11.2022			
Fakturuje Vám MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH			
vývoz žumpy, ZŠ		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					

Mestské služby mesta
 Mierová 14, 982 01 Tornaľa
 IČO: 42193591
 DIČ: 2023204227

DODÁVATEL:

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

Faktúra č. 220129777

202

7. 12. 2022

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

ODBERATEL:

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 Dátum vyhotovenia: 01.12.2022
DIČ: 2021132707 Dátum splatnosti: 20.12.2022
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.12.2022

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Regiomax Standard 50 mesiac 12/2022	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

Pečiatka a podpis:

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

Vystavil: Gemernet s.r.o.



PAY by square



331


7. 12. 2022

Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz		Faktúra č.	220236
Veterná 83 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 34233512 DIČ : 1032128482		Dodací list č.	
živnostenský register č.609-6245		Obec Abovce 980 44 ABOVCE	
Vystavil Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk			
Odberateľ Obec Abovce 980 44 ABOVCE		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00592099 DIČ :		25.11.2022	25.11.2022
		Dátum splatnosti	09.12.2022
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	SLSP
		Pobočka	Rimavská Sobota
		Číslo účtu	0068946708/0900
		SWIFT	SK1209000000000068946708
		IBAN	GIBA SKBX
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujem Vám za vyhotovenie výplaty za mesiac október:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	18,00	ks	10,00	180,00
2		služby navyč	1,00	ks	20,00	20,00

Spolu: **200,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

 Nagyferencz Peter
UNIKOVO
Veterná 83, Rim. S. sobota 979 01
IČO: 34233512 DIČ: 1032128482

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	200,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **6025,20**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka