

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 1 6. 02. 2023

Obec Abovce

99

980 44 Abovce

Slovensko



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. FV2300140

Symbols

Konštantný 0008

Variabilný 2300140

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 20.02.2023

Splatnosti 06.03.2023

Dodania 15.02.2023

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
HERMAN-kotuc rezný 125x1x22,23		6,0000 ks	0,7917	20%	4,75	5,70 €
Kotuc diamantový plný 125mm 108832		1,0000 ks	3,9900	20%	3,99	4,79 €
Racna 1/2" 24-zubov 70606		1,0000 ks	5,8200	20%	5,82	6,99 €
Elektroda RUTWELD 2,5x350 minipack 1kg 51ks/bal		20,0000 ks	0,1415	20%	2,83	3,40 €
Trubky čierne konštrukčná 42,4x2,0mm		1,0000 m	4,9200	20%	4,92	5,90 €
Trubky čierne konštrukčná 42,4x2,0mm		2,1000 m	4,9143	20%	10,32	12,39 €
Matky M-10 pozinkované DIN 934		30,0000 ks	0,0667	20%	2,00	2,40 €
Zavítova tyč M-10x1000 DIN975 4.8 pozink		7,0000 ks	1,3243	20%	9,27	11,13 €
Vložka FAB 31x36 5kl. Ms wk3136w		1,0000 ks	6,4900	20%	6,49	7,79 €
Makita-vidiový vrták 6x150mm D-05262		1,0000 ks	1,0800	20%	1,08	1,30 €
Sroby samorezne do sadrokartonu-dreva 3,5x25mm FT		200,0000 ks	0,0084	20%	1,67	2,00 €
WKRET-natlákacia hmoždinka SM-06060 6x60mm SM		50,0000	0,0416	20%	2,08	2,50 €
ELI-Istic XBS 1P C16A		12,0000 ks	1,5833	20%	19,00	- 22,80 €
ELI-Istic XBS 1P B16A		12,0000 ks	1,5833	20%	19,00	22,80 €

Poznámka: 22300071; 12300036; 22300166; 22300173; 42300054

Zľava v % 0,00

Celková čiastka 66,29 €

Uhradené zálohou 0,00 €

Zostáva uhradiť 66,29 €

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

66,29 €

Vystavil: Attila LEGÁT

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

16.02.2023

Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota

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 SK6711000000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Príjemca (IČO) 00592099

DIČ 2021132707 IČ DPH

Číslo zákazníka 75302

Objednávka/zmluva 512301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562300115Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.1.2023
Dátum vystavenia 9.2.2023
Dátum splatnosti 23.2.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,00	20,00	4,00
Vývoz 1100 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	6	ks	11,10	20,00	66,60
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	440	ks	1,20	20,00	528,00
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	8	ks	2,40	20,00	19,20
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	24	ks	1,20	20,00	28,80
Prenájom 1100 l nádob	3	ks/mesiac	5,00	20,00	15,00
popl. za uloženie odpadu - x <= 10	8.579	t	33,00	0,00	283,11
zneškodnenie komunálneho odpadu	8.579	t	50,70	20,00	434,96

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	283,11	0,00	283,11
10%	0,00	0,00	0,00
20%	1 096,56	219,31	1 315,87
Celkom	1 379,67	219,31	1 598,98



Celkom k úhrade

1 598,98 €

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

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

ÚzO DPO SR Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Okružná 1884/118

97901 Rimavská Sobota 1

Slovensko

**FAKTÚRA č. 01/23****Druh dodávky:**Odoberateľ:Obecný úrad: Abovce

IČO: 00 415 731

Účet: 000393 7392/0200

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. RS

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0393 7392

Forma úhrady:	Peňažný prevod
Variabilný symbol:	
Konštantný symbol:	0308
Dátum vystavenia:	15/02/2023
Dátum dodania:	15/02/2023
Dátum splatnosti:	28/02/2023

Fakturujem Vám členský príspevok DHZ za rok 2023

Označenie dodávky	Jednotná cena	Suma s DPH [EUR]
Členský príspevok DHZ za rok 2023		125 €
K úhrade		125 €

Vybavuje: Dušan Stieranka

Vyhotožil: Dušan Stieranka

Tel. Kontakt: +421 918 973 082

58

16. 02. 2023

FAKTÚRA č.: 20230068
Variabilný symbol: 20230068

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.: 20230068 Stredisko: 3

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

Odberateľ:

Obec Abovce

Abovce 99
980 44 Abovce

IČ DPH:

IČO: 00592099
DIČ: 2021132707

Dátum vyhotovenia: 10.02.2023 Dátum splatnosti: 24.02.2023
Daňová povinnosť: 08.02.2023 Dátum dodania: 08.02.2023

	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vam		1,000	30,00	20,00		30,00
vývoz žumpy						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

16.02.2023
Mierová 14, 982 01 Tornaľa
IČO: 42193591
DIČ: 2023204227

13. 02. 2023

FAKTÚRA č. 2023023

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 25
 980 44 ABOVCE

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

Dátum dodania: 08.02.2023
 Dátum vyhotovenia: 08.02.2023
 Dátum splatnosti: 17.02.2023

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

cislo objednávky:

10726	Mop Vileda Easy Turbo	20%	1	ks	36.583	43.90	43.90
371	Zmetak s nasadou	20%	1	ks	3.750	4.50	4.50
3506	Zmetak + lopatka suprava	20%	2	ks	2.167	2.60	5.20
03630	Svedska utierka	20%	2	ks	0.750	0.90	1.80
492	Prachovka plienka 40x35	20%	1	ks	0.667	0.80	0.80
10173	Handra 50x60 Boden	20%	1	ks	0.750	0.90	0.90
04627	Ajax 1000ml podlahy	20%	3	ks	1.917	2.30	6.90
8068	Domestos 750ml viac druhov	20%	2	ks	1.750	2.10	4.20
909	FIXINELA 400ml	20%	2	ks	1.500	1.80	3.60
7240	Well Done odmastovac 750ml	20%	1	ks	3.167	3.80	3.80
11505	Jar 900ml	20%	2	ks	1.750	2.10	4.20
0322	Hubka velka na riad	20%	5	ks	0.183	0.22	1.10
264	HUBKY NA RIAD	20%	10	ks	0.058	0.07	0.70
11714	Otrava granule 150g	20%	3	ks	1.750	2.10	6.30
8170	Protect na mysi a potkan.	20%	3	ks	2.333	2.80	8.40
30	Stura Facile 1l na odtoky	20%	1	ks	3.917	4.70	4.70
7177	Hydroxid sodny 1000g	20%	1	ks	4.083	4.90	4.90
12247	Korozal 1010 email 0.75kg	20%	5	ks	5.167	6.20	31.00
528	RIEDIDLO 6006 0.5L	20%	1	ks	1.667	2.00	2.00
7865	Mamut lepidlo 290ml	20%	1	ks	8.250	9.90	9.90
3610	Clin 500ml MR	20%	1	ks	1.667	2.00	2.00
1902	Clin 500ml NN	20%	1	ks	1.167	1.40	1.40
551	Savoprim na pliesen 500ml	20%	4	ks	2.917	3.50	14.00
12426	Soicrat protiples.pen.5kg	20%	1	ks	10.417	12.50	12.50
9628	Soicrat penetrak 1:15 5kg	20%	1	ks	13.167	15.80	15.80
22	Lep. malta Sakret KL 20kg	20%	1	ks	2.917	3.50	3.50
10164	Stierka Viva 25kg vnut.	20%	1	ks	5.667	6.80	6.80
11373	Remal fasada 15kg	20%	1	ks	40.833	49.00	49.00
859	SLOVAKRYL 0220 svhnedy	20%	4	ks	5.333	6.40	25.60
11543	Korozal 2880 email 0.75kg	20%	2	ks	5.417	6.50	13.00
2803	Riedidlo 6006 3.4L	20%	1	ks	11.250	13.50	13.50
12589	Tmel akryl na drevo 250g	20%	2	ks	2.083	2.50	5.00
12785	Montazna pena 750 zatep.pi	20%	1	ks	5.667	6.80	6.80
1850	Paska papierova 48x50m	20%	5	ks	2.167	2.60	13.00
2781	Plachta 4x5m 20m2	20%	3	ks	0.833	1.00	3.00
618	STETEC PLOCH. 1	20%	2	ks	1.333	1.60	3.20
617	STETEC PLOCH. 2	20%	2	ks	2.083	2.50	5.00
616	STETEC PLOCH. 3	20%	2	ks	3.500	4.20	8.40

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

T

3*85306783-1-1-4



P

ADRESÁT 1010834205

ZA OBDOBIE 08.01.2023 - 07.02.2023

FAKTÚRA č. 8322162003

13. 02. 2023

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

07.02.2023
08.02.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

19,63 €

DÁTUM SPLATNOSTI

23.02.2023

VARIABILNÝ SYMBOL

8322162003

Stav z predchádzajúcich období k 08.02.2023

0,00 €

Celková neuhradená suma

19,63 €

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

16,84 €

Základ DPH

13,93 €

DPH 20 %

2,79 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *

2,91 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

19,63 €



2574020000000231409395883221620030358000000196310108342058



ZAPLATITE Cez



PAY by square

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

GEJZA MOLNÁR - ELMOL

13. 02. 2023

FAKTÚRA č.23170043

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: 23170043
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: 01.02.2023
Dátum splatnosti: 15.02.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.01.2023
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za elektroinstalacne montazne prace, vymena hlavneho istica						
Montážne práce	1 ks	96,00		80,00 20%	16,00	96,00
Montážny materiál	1 ks	14,40		12,00 20%	2,40	14,40
Súčet položiek				92,00	18,40	110,40

SPOLU NA ÚHRADU

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
	92,00	20%	18,40	110,40

Prevzal:

Pečiatka :



3*84088637-1-1-0

ADRESÁT 1010834203

13. 02. 2023

ZA OBDOBIE 01.01.2023 - 31.01.2023

FAKTÚRA č. 8322017248

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
Dátum vyhotovenia

31.01.2023
01.02.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

42,82 €

DÁTUM SPLATNOSTI

20.02.2023

VARIABILNÝ SYMBOL

8322017248

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2023

0,00 €

Celková neuhradená suma

42,82 €

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

37,32 €

Základ DPH

27,50 €

DPH 20 %

5,50 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *

9,82 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

42,82 €



25740200000000231409395883220172480358000000428210108342030



ZAPLATITE Cez



PAY by square

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

- 8. 02. 2023

Daňový doklad - FAKTÚRA č. Dátum dod. tovaru / služieb Dátum vystavenia / odoslania:		Dodávateľ: KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ Miklós Feješ, Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa tel: 0948121286 / 0905805339 číslo živ. registra 650-18616	
Dátum splatnosti:		Odberateľ:	
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa:		OBEC ABOVCE 980 44 Abovce č. 99 IČO: 005 92 099 Tel.: 047/ 55 94 181	
IČO dodávateľa:		IČO: 00592099	
IČDPH dodávateľa:		DIČ: 202122707	
Objednávka číslo:		IČ DPH:	
Prílohy: 1			

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena bez dane
1	KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ <i>ZS</i>				<i>57.-</i>



**KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ
HASIACICH ZARIADENÍ**
Miklós Feješ
Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa
FM tel: 0948121286 / 0905805339
IČO: 50613057 IČ DPH: SK1078039083

V prípade omeškania úhrad si vyhradzuje právo na účtovanie poplatkov z omeškania vo výške 0,5 % z celkovej sumy za každý deň omeškania platby v zmysle ust.obchodného zákonníka.
Tovar do úplného zaplataenia je majetkom firmy Miklós Feješ flame-FM Tornaľa

DPH *2* %

K úhrade

11,40

68,40 EUR

tláč: LI-NOX RS 0475811444

PK	SJIL	1	Pocimc
IT	PGIR	1	//
PL	SJM	1	VOPOM
II	VATP	1	//
[Large diagonal scribble]			
Súčet úkonov		17	á 7,-
Náhradné diely nie sú zahrnuté do paušálu	Poradenská služba – Čakanie – Práca v hod. mzde		počet 1 po 10 EUR
	Paušálny poplatok v zmysle cenníka PaS 9214 6 4 všeob. podmienok		počet 1 po 7 EUR
Materiál podľa dodacieho listu č.			
Potvrdzujem správnosť Vykonaných prác	Poznámka	KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ Miklós Feješ Nemocničná 21, 982 01(Tornaľa) tel: 0948121286 / 0905805339 IČO: 50613057 IČ DPH: SK1078039083	
Pečiatka a podpis zákazníka		Spolu EUR 17.-	

50 - 3 07 2023

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.: 20230059 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 20230059 Variabilný symbol: 20230059 Konšt. symbol: 308 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 02.02.2023 Dátum splatnosti: 16.02.2023 Daňová povinnosť: 01.02.2023 Dátum dodania: 01.02.2023
---	--

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: 00592099
DIČ: 2021132707

Dodávateľ:

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

IČO: 45858306
DIČ: 2023115138
IČ DPH: SK2023115138
Telefón: 0907/505210
E-mail: info@regiotel.sk

Variabilný symbol: 5572800075
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 592099
DIČ: 2021132707
IČ DPH:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954
Číslo účtu: 2809358954 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 30.01.2023
Dátum splatnosti: 10.03.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.01.2023
Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám: Rozšírenie kamerového systému							
Práca, osoba/hodina	32 h	15,00	5,00%	456,00	20%	91,20	547,20
Inštalácia, Techson TCI EA5 C004	6 ks	106,00	5,00%	604,20	20%	120,84	725,04
IH50 AM-2.8 4Mpx							
Inštalácia, Techson BKJ3CE-G	6 ks	16,00	5,00%	91,20	20%	18,24	109,44
Kábel UTP	300 m	0,50	5,00%	142,50	20%	28,50	171,00
Drobný inštalačný materiál	1 ks	40,00	5,00%	38,00	20%	7,60	45,60
Informačná tabuľa	2 ks	12,50	5,00%	23,75	20%	4,75	28,50
TP-link PoE switch TL- SF1005LP	1 ks	25,00	5,00%	23,75	20%	4,75	28,50
Poe Switch 6 port	1 ks	38,00	5,00%	36,10	20%	7,22	43,32
Poe Switch 5 port GB	1 ks	36,00	5,00%	34,20	20%	6,84	41,04
Súčet položiek				1 449,70		289,94	1 739,64
SPOLU NA ÚHRADU							1 739,64

Vystavil: Nagyová Monika
kancelaria@gemernet.sk

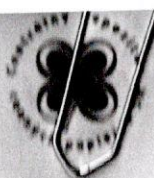


PAY by square

Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 449,70	20%	289,94	1 739,64



Dodávateľ/Supplier:
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Ul. 29. augusta 1/A
814 80 Bratislava
Slovenská republika

- 3. 02. 2023

Odberateľ/Beneficiary:

2128396 - 09429 - ZV

Poštovné úverované
960 02 Zvolen 2
17.01.2023 307

11349881



IČO / Identif. Nr.: 31 338 976
DIČ / Tax Identif. Nr.: 2020312833
IČ DPH / VAT Nr.: SK2020312833
Banka / Bank: 365.bank, a.s.
IBAN: SK17 6500 0000 0000 2053 5627
Swift / BIC CODE: POBNSKBA
e-mail: faktura@cdcp.sk
Tel. kontakt / phone: 00 421 2 5939 5939

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce
Slovensko

Zapísaný v OR SR Bratislava I,
oddiel Sa, vložka 493/B, 22.12.1992

IČO / Identif. Nr.: 0000592099
DIČ / Tax identif. Nr.:
IČ DPH / VAT Nr.:
Variabilný symbol / Variable symbol: 1574455671
Špecifický symbol / Specific symbol: 2200358223
Konštantný symbol / Constant symbol: 0308

Faktúra / Invoice Nr.: 2200358223
Dátum vystavenia / Date of issue: 31.12.2022
Dátum dodania / VAT effect date: 31.12.2022
Dátum splatnosti / Due date: 28.02.2023

Fakturuje Vám poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2022 v zmysle Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
We are invoicing you for administration of owner's account for the year 2022 according to the Scale of fees of Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Číslo účtu/Account Number: 970200770678

Položka/Item	Počet	DPH	Jednotková cena bez DPH/ Amount/VAT % Unit Price (VAT excl.)
cd-6202 Vedenie účtu majiteľa pre FO a pre PO iné ako účastník CDCP 01.01.2022 - 31.12.2022 Administration of an owner's account for natural persons and legal entities except CDCP participant 01.01.2022-31.12.2022	1	20	360,00 EUR
			72,00 EUR
			432,00 EUR

Rekapitulácia neuhradených poplatkov za roky 2018-2022 / Outstanding fees summary 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022	SPOLU
Zostatok dlžnej sumy (EUR)/ Outstanding amount (EUR)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	432,00 EUR	432,00 EUR

Rekapitulácia neuhradených poplatkov nezahŕňa stav pohľadávok za predchádzajúce obdobia.
The outstanding summary does not include the fees for previous periods.

*VÝSVETLIVKY K REKAPITULÁCNEJ TABULKE/EXPLANATORY NOTES TO THE OUTSTANDING FEES SUMMARY:

SUMA/AMOUNT = 0: poplatok v danom roku je uhradený/payment related to given year is paid.
SUMA/AMOUNT > 0: poplatok v danom roku nie je uhradený v plnej výške, uhradiť na základe ePOUKAZ-u nižšie alebo bankovým prevodom / payment related to given year is not fully paid, please use the attached ePOUKAZ or bank transfer to pay the fee.
SUMA/AMOUNT < 0: preplatok v danom roku, v prípade ak hodnota v okienku "SPOLU" je <0 kontaktujte CDCP kvôli preplatku / surplus in given year, if value in TOTAL is <0 please contact CDCP for surplus refund.

Vážený majiteľ účtu cenných papierov,
Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že pre jednoznačnú identifikáciu realizovanej platby je nevyhnutné uviesť správny variabilný a špecifický symbol uvedený na faktúre zvýrazneným písmom.
Dear securities account owner,
We would like to remind you that for identification of payment it is necessary to correctly fill in the variable and specific symbol stated in the invoice in bold letters.

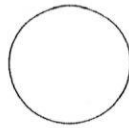
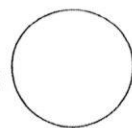
Ing. Pavol Vaník
úsek ekonomický / Division of Economics



SKPAY, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava
odd. Sa, v. č. 5488/B, IČO 46 552 723



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

Názov účtu Centrálny depozitár
cenných papierov SR, a.s.
ul. 29. augusta 1/A
81480 Bratislava

Variabilný symbol

1574455671

Špecifický symbol

2200358223

Konštantný symbol

0308

IBAN SK226500000000000020579769

Suma EUR cent
= 432 00

Suma slovom
= štyristotridsať dva =

EUR cent Suma EUR cent
00 = 432 00

VS 574455671
SS 2200358223

Účel platby
Faktúra 2022

Adresát
Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce
Slovensko

Centrálny depozitár
cenných papierov SR, a.s.
l. 29. augusta 1/A
1480 Bratislava

BAN SK226500000000000020579769

Výdávateľ
Obec Abovce
Abovce 99



25740122000000002057976915744556710308000004320022003582237

Platíte



a zbierajte bonusové



- 3.02. 2023

02/2023

FAKTÚRA

Mag Ernest

Železničná 1
979 01 Rimavská SobotaIČO : 40611434
DIČ : 1029577857
Neplatca DPH

Účet

IBAN : SK52 7500 0000 0040 3004 0650

Banka Československá obchodná banka, a.s.

IBAN : SK52 7500 0000 0040 3004 0650
SWIFT: OTPVSKBX

Objednávka :

Spôsob úhrady :
Prevodný príkazVariabilný symbol : 022023
Konštantný symbol :

Korešpondenčná adresa :

Obec Abovce

Abovce č. 99
980 44 Lenartovce
SR

Odberateľ :

Obec Abovce

IČO : 00592099

DIČ :

IČ DPH :

Abovce č. 99

980 44 Lenartovce

Dátum
vyhotovenia
31.1.2023Dátum dodania
tovaru / služby
31.1.2023Splatnosť
najneskôr do
7.2.2023

Faktúrujem Vám za vyhotovenie geometrického plánu č. 40611434-03/2023 na majetkoprávne usporiadanie pozemku parc. č. 80/11 v kat. úz. Abovce a za vyhotovenie adresného bodu podľa dohody a cenníka geodetických prác nasledovne:

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Zľava	Celková cena
05-1/02 Vyhotovenie geom. plánu /GP/ na oddelenie pozemku, stavbu alebo na vyznačenie vecného bremena	2	1	380,00	40%	456,00
Adresný bod Vyhotovenie adresného bodu	1	1	50,00		50,00
Drobné výdavky /overenie, kolky, digital., doprava/	1		90,00		90,00
Celková suma >>>					596,00

Vyhotovil :

31. JAN. 2023

Mag Ernest

súkr. geodet. - realitná činnosť
Železničná 1
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 40 611 434

Ernest Mag

Prevzal :

31. JAN. 2023

Celková suma 596,00

Uhradené zálohami 0,00

Zostáva uhradiť 596,00

K úhrade : (zaokruhlenie 0,00 EUR)

596,00 EUR

Päťstodevätdesiatšesť EUR

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 Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20230028 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227 Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20230028 Variabilný symbol: 20230028 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 19.01.2023 Dátum splatnosti: 02.02.2023 Daňová povinnosť: 18.01.2023 Dátum dodania: 18.01.2023																																																				
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MJ</th><th>Počet MJ</th><th>Cena MJ bez DPH</th><th>%DPH</th><th>Zľava %</th><th>Celkom bez DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fakturuje Vám</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>vývoz žumpy, ZŠ, MŠ</td><td></td><td>2,000</td><td>30,00</td><td>20,00</td><td></td><td>60,00</td></tr><tr><td colspan="6">Celkom bez DPH :</td><td>60,00 EUR</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th></tr><tr><th>Sadzba DPH</th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th><th>Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td>základná 20%</td><td>60,00</td><td>12,00</td><td>72,00</td></tr><tr><td>Súčet</td><td>60,00</td><td>12,00</td><td>72,00</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom :</td><td>72,00 EUR</td></tr><tr><td colspan="3">Uhradiť :</td><td>72,00 EUR</td></tr></tbody></table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Fakturuje Vám							vývoz žumpy, ZŠ, MŠ		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
	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																															
Fakturuje Vám																																																					
vývoz žumpy, ZŠ, MŠ		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-																																																					

3.02.2023

Strana: 1 z 1

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 Objednávka č.: 9/2018VZ Docací list č.:20230027 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227 Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20230027 Variabilný symbol: 20230027 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 19.01.2023 Dátum splatnosti: 02.02.2023 Daňová povinnosť: 18.01.2023 Dátum dodania: 18.01.2023					
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
vývoz žumpy, soc. byty		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: 42 193 591 DIČ: 2023204227 -3- 						

Dodávateľ IČO: 42193591 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 Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20230003 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20230003 Variabilný symbol: 20230003 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 16.01.2023 Dátum splatnosti: 30.01.2023 Daňová povinnosť: 04.01.2023 Dátum dodania: 04.01.2023					
Fakturujeme Vám vývoz žumpy	MJ 2,000	Počet MJ 2,000	Cena MJ bez DPH 30,00	%DPH 20,00	Zľava % 0,00	Celkom bez DPH 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 980 44 20230003 DIČ: 2023204227 -3-						

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 Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20230016 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227 Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20230016 Variabilný symbol: 20230016 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 16.01.2023 Dátum splatnosti: 30.01.2023 Daňová povinnosť: 11.01.2023 Dátum dodania: 11.01.2023												
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												
	<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>60,00</td><td>12,00</td><td>72,00</td></tr><tr><td>Súčet</td><td>60,00</td><td>12,00</td><td>72,00</td></tr></tbody></table>	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	60,00	12,00	72,00	Súčet	60,00	12,00	72,00
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													

- 3. 02. 2023

40

Dodávateľ

UNIKOVO - Peter Nagyferencz

Veterná 83

979 01 Rimavská Sobota
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 34233512

DIČ : 1032128482

Živnostenský register č.609-6245

Vystavil

Tel.: 0475625360
Fax: 0475625360
unikovo@stonline.sk

Odberateľ

Obec Abovce
980 44 ABOVCE

IČO : 00592099

DIČ :

Faktúra č.

230001

Objednávka č.

Dodací list č.

Obec Abovce
980 44 ABOVCE

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
23.01.2023	23.01.2023	06.02.2023
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 december:

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

Spolu: **200,00**

Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 200,00



Nagyferencz Peter

Veterná 83, Fm. Sobota 979 01
IČO: 34233512 DIČ: 1032128482

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

Podpis a pečiatka

[Handwritten signature]

FAKTÚRA

39

- 3. 02. 2023
230098

EKRONN s.r.o.

Cukrovarská 12
979 01 Rimavská Sobota
Mobil: 0917 844 139

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

Účet **4017938511/7500**
IBAN : SK1675000000004017938511

Banka ČSOB

www.ekronn.eu

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **230098**
 Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Obec Abovce

980 44 Abovce 99

Odberateľ :
 IČO : 00592099
 DIČ :
 IČ DPH :

Obec Abovce

 980 44 Abovce 99

Dátum vyhotovenia
31. 1. 2023

Dátum dodania tovaru / služby
31. 1. 2023

Splatnosť najneskôr do
14. 2. 2023

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Zber a odvoz odpadu paušálne zmluva č. 2020/36/51, mesiac 1/2023	1		29,00	29,00
Poštovné	1		0,90	0,90
Celková suma >>>				29,90

Vyhotovil :

Ekronn s.r.o.
 Cukrovarská 12
 979 01 Rimavská Sobota
 IČO: 46615946 DIČ: 2023506364
 Ing. Lubomir Engler

Ekronn s.r.o. Ing. Lubomir Engler

Prevzal :

Celková suma

29,90

Uhradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

29,90

K úhrade :

29,90 EUR

Dvadsaťdeväť EUR + 90/100

Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR

900,77 Sk

- 3. 02. 2023

FAKTÚRA - daňový doklad č. 231000319

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

Csaba Kovács (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: 231000319

Daňová povinnosť: 31.01.2023
Dátum splatnosti: 16.02.2023
Dátum vystavenia: 02.02.2023
Vystavil: Labantová Iveta
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám:

Tovar	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mena
Ph.Diesel	21,23	L	20 %	1,3617	1,6340	28,91 EUR	
Ph.Natural 95	12,91	L	20 %	1,3024	1,5629	16,82 EUR	
Ph.Natural 95	11,32	L	20 %	1,3274	1,5929	15,02 EUR	
Ph.Natural 95	12,36	L	20 %	1,3441	1,6129	16,62 EUR	

77,3700 EUR

Celkom bez DPH:

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	77,37	15,47 EUR



PAY by square



REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH: 77,37 EUR
DPH: 15,47 EUR
Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Spolu s DPH: 92,84 EUR
- Zálohy: 0,00 EUR

Na úhradu:

92,84 EUR



37

- 3. 02. 2023

FAKTÚRA - daňový doklad č. 231000178

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

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: 231000178

Daňová povinnosť: 20.01.2023

Dátum splatnosti: 07.02.2023

Dátum vystavenia: 24.01.2023

Vystavil: Labantová Iveta

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám:

Tovar	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mena
Ph.Diesel	15,44	L	20 %	1,3617	1,6340	21,03 EUR	
Ph.Natural 95	9,81	L	20 %	1,2774	1,5329	12,53 EUR	

Celkom bez DPH:

33,5600 EUR

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	33,56	6,71 EUR



PAY by square



REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	33,56 EUR
DPH:	6,71 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	40,27 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

Na úhradu:

40,27 EUR



35

- 3. 02. 2023

FAKTÚRA - daňový doklad č. 231000019

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

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: 231000019

Daňová povinnosť: 04.01.2023
Dátum splatnosti: 06.02.2023
Dátum vystavenia: 16.01.2023
Vystavil: Labantová Iveta
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturuje Vám:

Tovar	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mena
Ph.Diesel	21,49	L	20 %	1,3700	1,6440	29,44 EUR	
Ph.Natural 95	13,76	L	20 %	1,2524	1,5029	17,23 EUR	

Celkom bez DPH:

46,6700 EUR

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	46,67	9,34 EUR



PAY by square



REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH: 46,67 EUR
DPH: 9,34 EUR
Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Spolu s DPH: 56,01 EUR
- Zálohy: 0,00 EUR

Na úhradu:

56,01 EUR





Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 840/S

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXXX

Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX

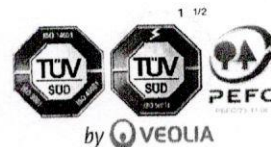
Československá obchodná banka, a. s., SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX

2130048 - 01573 - ZV

Poštovné úverované

960 02 Zvolen 2 23.01.2023 307

1135769624



FAKTÚRA 2231004649
za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 19.01.2023
Dátum odoslania: 23.01.2023
Dátum splatnosti: 06.02.2023
Dátum dodania tovaru, služby: 13.01.2023

Platca:
Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

IČO: 00592099

Zmluva číslo: 406200954

Zákaznícky účet číslo: 100128090

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Informácia pre zákazníka:

Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.

- prepočet stavov k zmenám cien vodného a stočného

- zrážkové úhrny a aktuálne VOP na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien													
Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	Číslo vodomeru; DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER		Tech.č.: 40004-35410-0		Evid.č.: 158033		Adresa: Abovce 58/38, Abovce					Názov: nájomné bytové domy 12 BJ		
1. 11. 2022	31. 12. 2022	Vodné	12339745;DN 40	1144	1237	93	0	100	93	m3	1,2680	117,92	Výpočtom
1. 1. 2023	13. 1. 2023	Vodné	12339745;DN 40	1237	1257	20	0	100	20	m3	1,3351	26,70	Odpočet strojom
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb				S P O L U				
			Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom			
		20	144,62	28,92	0,00	0,00	0,00	144,62	28,92	173,54			
Vodné:		113 m3	144,62 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):				173,54 €				
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:				0,00 €				

K ÚHRADE: 173,54 €

Vystavil(a): Denisa Tkáčiková

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA



INVOICE by square



PAY by square

Dovoľujeme si informovať, že dňom 1.10.2022 nadobudli účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“) a zároveň bola aktualizovaná Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči odberateľom podľa nariadenia GDPR, viac na www.stvps.sk

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

	Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom: „VODNÉ“		Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou: „STOČNÉ“		Rozhodnutie číslo
od 12.9.2022	1,2680 €/m³ bez DPH	1,5216 €/m³ s DPH	1,2122 €/m³ bez DPH	1,4546 €/m³ s DPH	0069/2023/V
od 1.1.2023	1,3351 €/m³ bez DPH	1,6021 €/m³ s DPH	1,3143 €/m³ bez DPH	1,5772 €/m³ s DPH	0036/2022/V

- Zákazníkom ponúkame novú možnosť **zaslania samoodpočtu**, ktorý zákazník vykoná na základe doručenej interaktívnej SMS. Viac o podmienkach na www.stvps.sk
- Aktualizácia osobných údajov.** Pri akejkoľvek zmene Vašich údajov je nutné bez zbytočného odkladu písomne požiadať StVPS, a.s. o ich opravu, aby spracúvané osobné údaje boli správne a vždy aktuálne. Bližšie je možné sa o spracúvaní a ochrane osobných údajov oboznámiť na www.stvps.sk, vo Všeobecných obchodných podmienkach ako aj na zákazníckych centrách našej spoločnosti.



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Ša, Vložka číslo: 840/S

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXX

Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX

Československá obchodná banka, a.s., SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX

- 3. 02. 2023



by VEOLIA

FAKTÚRA za vodné a stočné	2231015128 (variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	30.01.2023
Dátum odoslania:	01.02.2023
Dátum splatnosti:	15.02.2023
Dátum dodania tovaru, služby:	26.01.2023
Platca: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce	
IČO: 00592099	
Zmluva číslo: 406200954 Zákaznícky účet číslo: 100046048	

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Informácia pre zákazníka:

Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.

- prepočet stavov k zmenám cien vodného a stočného

- zrážkové úhrny a aktuálne VOP na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru; DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 40004-35300-0		Evid.č.: 147625										Názov: KULTURNÝ DOM
16. 7. 2022	11. 9. 2022	Vodné	02952672;DN 20	118	119	1	0	100	1	m3	1,2119	1,21	Výpočetom
12. 9. 2022	4. 10. 2022	Vodné	02952672;DN 20	119	119	0	0	100	0	m3	1,2680	0,00	Odpočet strojom
5. 10. 2022	31. 12. 2022	Vodné	02952672;DN 20	119	124	5	0	100	5	m3	1,2680	6,34	Výpočetom
1. 1. 2023	26. 1. 2023	Vodné	02952672;DN 20	124	126	2	0	100	2	m3	1,3351	2,67	Odpočet strojom
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH	Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom						
		20	10,22 2,04	0,00 0,00 0,00			10,22 2,04 12,26						
Vodné:		8 m3	10,22 € (bez DPH)	Celkom (s DPH):			12,26 €						
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)	Platby za opakované dodania:			0,00 €						

K ÚHRADE: 12,26 €

Vystavil(a): Denisa Tkáčiková

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA



INVOICE by square



PAY by square

Dovoľujeme si informovať, že dňom 1.10.2022 nadobudli účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“) a zároveň bola aktualizovaná Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči odberateľom podľa nariadenia GDPR, viac na www.stvps.sk

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

	Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom: „VODNÉ“		Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou: „STOČNÉ“		Rozhodnutie číslo
od 12.9.2022	1,2680 €/m³ bez DPH	1,5216 €/m³ s DPH	1,2122 €/m³ bez DPH	1,4546 €/m³ s DPH	0069/2023/V
od 1.1.2023	1,3351 €/m³ bez DPH	1,6021 €/m³ s DPH	1,3143 €/m³ bez DPH	1,5772 €/m³ s DPH	0036/2022/V

- Zákazníkom ponúkame novú možnosť **zaslania samoodpočtu**, ktorý zákazník vykoná na základe doručenej interaktívnej SMS. Viac o podmienkach na www.stvps.sk
- Aktualizácia osobných údajov.** Pri akejkoľvek zmene Vašich údajov je nutné bez zbytočného odkladu písomne požiadať StVPS, a.s. o ich opravu, aby spracúvané osobné údaje boli správne a vždy aktuálne. Bližšie je možné sa o spracúvaní a ochrane osobných údajov oboznámiť na www.stvps.sk, vo Všeobecných obchodných podmienkach ako aj na zákazníckych centrách našej spoločnosti.

29

- 3. 02. 2023

Dodávateľ :

Kruppa Wood s. r. o.

Dobšinského 2
98201 Tornaľa
SLOVENSKO
IČO: 54106788DIČ: 2121571166
IČ DPH: SK2121571166Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Rimavská Sobota
SWIFT : GIBASBX

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ :Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce
SLOVENSKOIČO: 00592099 DIČ: 2021132707
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**20230003**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 2023/01/17

Poštová adresa:**Obec Abovce**
Abovce 99
980 44 Abovce

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.01.2023	30.01.2023	06.02.2023

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 5183921330/0900

IBAN : SK49 0900 0000 0051 8392 1330

Suma : 200,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20230003	0008	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Šalovacie dosky	1,00	m3	166,67	200,00	20	166,67	33,33	200,00

Základ pre DPH 20 % : 166,67

DPH 20 % : 33,33

Celková suma s DPH 200,00**Celková fakturovaná suma: EUR 200,00**

PAY by square

Kruppa Wood s. r. o.
Dobšinského 2, 982 01 Tornaľa
Podpis a pečiatka IČO: 54106788, DIČ: SK2121571166
Tel.: +36 30 6262 495
IBAN: SK49 0900 0000 0051 8392 1330

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: 31023006

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099

DIČ:

IČ DPH:

Obec Abovce
Obecný úrad
Abovce 99
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:

16.01.2023

Dátum splatnosti:

23.01.2023

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

16.01.2023

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Euroobal	2 ks	3,20		5,33 20%	1,07	6,40
RZC	18 ks	0,40		6,00 20%	1,20	7,20
Spis Obal	50 ks	0,10		4,17 20%	0,83	5,00
Xerox	5 ks	5,50		22,92 20%	4,58	27,50
USB 32 GB	1 ks	6,90		5,75 20%	1,15	6,90
HP 652	1 ks	18,00		15,00 20%	3,00	18,00

Súčet položiek

59,17

11,83

71,00

SPOLU NA ÚHRADU

71,00

Vystavil:

Štefan Majoros - M.K.Trade
Obrancov mieru 60, 982 01 Filakovo
Tel.: 047/ 5523800
Prev.: Francisciho 1, 982 01 Tornaľa
IČO: 37753771, IČ DPH: SK1020570672

reg. č. 1405/2001

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

5%

0,00

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

59,17

20%

11,83

71,00

Prevzal:

Pečiatka :

24 - 3. 02. 2023

FAKTÚRA č. 2023011

Dodávateľ: _____ IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018 DIČ 1020048018 Ondrej Tózsza - Colormix Mierová 110 982 01 Tornaľa		Odberateľ: _____ IČO 00592099 IČ DPH SK2021132707 Obec Abovce p. Lenartovce 980 44 ABOVCE	
Miesto podn.: Tornaľa IBAN: SK96 0200 0000 0012 5092 2053 Všeobecná úverová banka a.s.		Miesto podn.: ABOVCE Účet: SK27 0200 0000 0000 1902 3392	
Forma úhrady: Prevodný príkaz Konštantný symbol: 0008		Dátum dodania: 19.01.2023 Dátum vyhotovenia: 19.01.2023 Dátum splatnosti: 30.01.2023	

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

Tovar bol zakúpený pre Z.S.Abovce

11505	Jar 900ml	20%	10 ks	1.833	2.20	22.00
12240	Savo 1200ml Original	20%	30 ks	1.833	2.20	66.00
1381	Cif 500g Cream	20%	4 ks	1.833	2.20	8.80
3610	Clin 500ml MR	20%	1 ks	1.658	1.99	1.99
1902	Clin 500ml NN	20%	3 ks	1.167	1.40	4.20
97	CITRA 400g	20%	10 ks	1.417	1.70	17.00
2425	Utierky univerzálne 3ks	20%	10 ks	0.708	0.85	8.50
245	Rukavice gumene	20%	5 ks	1.000	1.20	6.00
7562	Vrece do kosa 60L	20%	1 ks	1.250	1.50	1.50
4327	Vrece do kosa 50/60 25ks	20%	3 ks	0.917	1.10	3.30
12973	Domestos 2L	20%	5 ks	2.417	2.90	14.50
9886	Toal.papier KATRIN 8ks	20%	3 ks	2.333	2.80	8.40
11881	Kuchynské utierky Linteo	20%	5 ks	1.917	2.30	11.50
505	Indulona cerv/necht/modra	20%	2 ks	1.417	1.70	3.40
2578	Bref WC-gel 360ml 1400x	20%	4 ks	2.333	2.80	11.20
10726	Mop Vileda Easy Turbo	20%	1 ks	34.917	41.90	41.90
03610	Krezosan dezinfekcia 950ml	20%	4 KS	2.917	3.50	14.00

Doklad: 20075 zo dňa: 19.01.2023 Spolu za doklad: 244.19

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	203.49	40.70	244.19

Spolu: 203.49 40.70 244.19
 Základ dane: 203.49

SUMA NA ÚHRADU: 244.19 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 2023011

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

Vyhotovil: Správca systému



Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

DAŇOVÝ DOKLAD

- 3. 02. 2023

25

Dodávateľ:



SLOVGRAM

Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava

IČO: 17310598

IČ DPH: SK2020848973

Peňažný ústav: Tatra banka

Č.účtu/kód: 2665040145/1100

IBAN: SK19 1100 0000 0026 6504 0145

Zmluva č.: 1610090 zo dňa: 5. 4. 2016

Dátum splatnosti: 17. 2. 2023

Dátum vystavenia: 27. 1. 2023

Dátum daňovej povinnosti: 27. 1. 2023

FAKTÚRA č. 2300348

VARIABILNÝ SYMBOL

Korešpondenčná adresa:

Obec Abovce

Obecný úrad

Abovce 99

980 44 Abovce

Odberateľ:

Obec Abovce

Obecný úrad

Abovce 99

980 44 Abovce

IČO: 00592099

DIČ: 2021132707 IČ DPH:

Oprávenenie MK SR pod č.k. MK-1586/2016-232/10422 zo dňa 18.8.2016
register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742

Fakturujeme Vám:

Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za:

- obdobie: rok 2023
- prevádzku: verejný rozhlas

SLOVGRAM
Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190
IČO: 173 105 98

Vystavil: Šperlíková

Tel.: 02/526 32 911

E-mail: sperlikova@slovgram.sk

Celkom bez DPH:	32,00 €
DPH 20%:	6,40 €
Celkom s DPH:	38,40 €

24

- 3. 07. 2023

Dodávateľ: Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec Alexyho 24 984 01 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35675641 DIČ: 2021007571 Peňažný ústav: Banka: Tatra banka a.s. Pobočka: Lučenec Číslo účtu: 2622170345/1100 IBAN: SK12 1100 0000 0026 2217 0345 SWIFT: TATRSKBX Faktúru vystavil: Mgr. Katarína Ferenczová		FAKTÚRA č. 0022023 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Lenartovce IČO: 00592099			
		Dátum vyhotovenia 10.01.2023	Dát.dod.tov./služ. 01.01.2023	Dátum splatnosti 14.02.2023	
		Forma úhrady Spôsob dopravy Konšt.symbol Variabilný symbol	bankovým prevodom 22023		
Fakturujeme Vám:					
Popis	DPH %	Množstvo	Jednotka	Cena za j.	Spolu
Fakturujeme Vám na základe Dodatku č.1 Zmluvy o spolupráci pri odchYTE túlavých psov					
Paušál od 01/2023 – 12/2023		12	mes.	6,00	72,00
Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci, o. z. Mgr. Ferenczová Katarína J. Alexyho 24, 984 03 Lučenec Ičo: 35675641 tel. 0918 793 274		Celková suma		72,00	
Podpis a pečiatka:		Celková fakturovaná suma :		EUR	72,00
Nie sme platcami DPH.					

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. 230104811**- 3. 02. 2023****ODBERATEĽ:**

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

IČO: 592099	Dátum vyhotovenia:	01.02.2023
DIČ: 2021132707	Dátum splatnosti:	20.02.2023
IČ DPH:	Dátum vzniku daňovej povinnosti:	01.02.2023

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Regimax Standard 50 mesiac 2/2023	1ks	13.99	11.66	20%	2.33	13.99

Vystavil: Gemernet s.r.o.

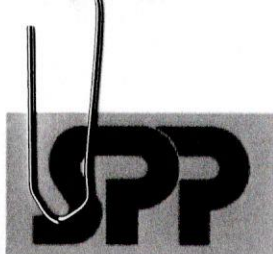


	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	11.66	2.33

SPOLU NA ÚHRADU: 13.99

Pečiatka a podpis:

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

20
- 3. 02. 2023**Zákaznícke číslo: 5100003358****Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8141479734**Obec Abovce
Abovce 99
980 44 LenartovceVaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.

obec.abovce@centrum.sk

V Bratislave dňa 01.02.2023

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.01.2023 do 28.02.2023.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8141479734.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	100,00	20%	20,00	120,00
Na úhradu				120,00

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
Právna forma: Akciová spoločnosťTel.: 0850 111 565
Fax: 02/58 69 90 10IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402



19

-3. 02. 2023



14823983009983

2131873 - 10066 - ZV
Datum podania: 31.01.2023**Zákaznícke číslo: 5100003358****Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8141478942**Obec Abovce
Abovce 99
980 44 LenartovceVaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.

V Bratislave dňa 01.02.2023

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.01.2023 do 28.02.2023.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8141478942.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	3 733,34	20%	746,66	4 480,00
Na úhradu				4 480,00

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

