

DODÁVATEĽ:

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

Faktúra č. 220102230

10. 01. 2022

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

ODBERATEĽ:

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

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954
Číslo účtu: 2809358954 / 0200
Forma úhrady: prevodom
Variabilný symbol: **5572800009**

IČO: 592099 Dátum vyhotovenia: 01.01.2022
DIČ: 2021132707 Dátum splatnosti: 20.01.2022
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.01.2022

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Regiomax Mini 30 mesiac 1/2022	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

Vystavil: Gemernet s.r.o.



PAY by square



Pečiatka a podpis:

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

DODÁVATEĽ:

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

Faktúra č. 220101429**10. 01. 2022**

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

ODBERATEĽ:

Obec Abovce
Abovce č. 99
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: **5572800075**

IČO: 592099 Dátum vyhotovenia: 01.01.2022
DIČ: 2021132707 Dátum splatnosti: 20.01.2022
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.01.2022

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Regiomax Standard 50 mesiac 1/2022	1ks	13.99	11.66	20%	2.33	13.99
Emailové a web doménové služby 1/22	1ks	3.60	3.00	20%	0.60	3.60
Pausal 15 - 0475594181	1ks	15.00	12.50	20%	2.50	15.00
Pausal 10 - 0475594781	1ks	10.00	8.33	20%	1.67	10.00

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	35.49	7.10

SPOLU NA ÚHRADU: 42.59

PAY by square



Vystavil: Gemernet s.r.o.

Pečiatka a podpis:

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

3
10.01.2022

FAKTÚRA - daňový doklad č. 221000029

DODÁVATEĽ

Pumpa SK s.r.o.
Rusovská cesta 4009
851 01 BratislavaIČO: 52252256
IČ DPH: SK2120963350
IČ DPH: 2120963350
IBAN: SK97 0200 0000 0045 1288 9251
SWIFT: SUBA SK BXSpoločnosť 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:	Konečný príjemca:	VS: 221000029	Daňová povinnosť:	03.01.2022
Obec Abovce	Obec Abovce		Dátum splatnosti:	24.01.2022
Abovce 99	Abovce 99		Dátum vystavenia:	10.01.2022
980 44, Abovce	980 44, Abovce		Vystavil:	Drahoňovská Denisa
			Forma úhrady:	Prevodný príkaz

Fakturuje Vám:

Tovar	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mena
Ph.Diesel	18,33	L	20 %	1,1283	1,3540	20,68 EUR	
Celkom bez DPH:						20,6800 EUR	

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	20,68	4,14 EUR



PAY by square



REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	20,68 EUR
DPH:	4,14 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	24,82 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

Na úhradu: 24,82 EUR

Faktúra č. 20220001

Strana 1

10. 01. 2022

Dodávateľ

Mgr. Michaela Vaľková
Lekáreň Lenartovce
Mlynská 804/13
98201 Tornaľa

Var. symbol: 20220001

Konšt. symbol: 0008

IČO: 45420092

DIČ: 1078580404

IČ-DPH: SK 1078580404

SWIFT/BIC:

IBAN: SK09 0900 0000 0003 8284 4873

Dátum splatnosti: 03.02.2022

Odberateľ

Obec Abovce
Abovce
98044 99

Forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia: 04.01.2022

IČO: 00592099

DIČ: 2021132707

Dát. daň. povin. faktúry: 04.01.2022

E-mail: obec.abovce@centrum.sk

IBAN: SK91 5600 0000 0020 5555 6005

Fakturuje Vám tovar/služby podľa dodacích listov

Dodací list	DPH	PC bez DPH	PC s DPH	DPH
20220001	10%	172,55	189,80	17,25

základ 10% dane:	172,55	daň 10%:	17,25	suma 10%:	189,80
------------------	---------------	----------	--------------	-----------	---------------

základ dane:	172,55	daň:	17,25	suma:	189,80
--------------	---------------	------	--------------	-------	---------------

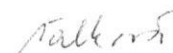
Spolu na úhradu s DPH: **189,80 €**

Vystavil: Mgr. Michaela Vaľková

ApoWare-BS

Fyzická osoba je zapísaná v živnostenskom registri, č. OŽP-K/2010/00174-2, č. živnostenského registra 650-14331

Lekaren - Lenartovce
980 44 Lenartovce
Mgr. Vaľková Michaela
IČO: 45 420 092
DIČ: 1078580404 -1-



5

10. 01. 2022

ÚzO DPO SR Rimavská Sobota

Rimavská Sobota
Okružná 1884/118
97901 Rimavská Sobota 1
Slovensko



FAKTÚRA č. 01/22
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:	05/ 01 /2022
Dátum dodania:	05/ 01/ 2022
Dátum splatnosti:	29 /01/ 2022

Fakturujem Vám členský príspevok DHZ za rok 2022

Označenie dodávky	Jednotná cena	Suma s DPH [EUR]
Členský príspevok DHZ za rok 2022		125 €
K úhrade		125 €

Vybavuje: Dušan Stieranka
Vyhotovil: Dušan Stieranka
Tel. Kontakt: +421 918 973 082

Dodávateľ: STAVART, s.r.o. Čerenčianska 22 979 01 Rimavská Sobota IČO : 31644830 IČ DPH : SK2020471431 DIČ : 2020471431		FAKTÚRA ČÍSLO: 112021065 Dátum vyhotovenia dokl: 10.01.2022 Dátum dodania tovaru/služby: 31.12.2021 Dátum splatnosti: 17.01.2022							
Zapisané: Obch. register OS B.Bystrica vložka číslo :3320/S Tel: 047/5631012 Fax: E-mail: stavart@stavart.sk Forma úhrady: PREV.PRÍK. Číslo objednávky : 2/11/2017		Odberateľ: Tel : 047/5594181 674 Obec Abovce 980 44 Abovce 99 IČO : 00592099 IČ DPH: DIČ: 2021132707							
Var. symbol: 112021065		Banka : Číslo účtu: Mena Swift: IBAN: Československá obchodná banka a.s. 4028747868/7500 CEKOSKBX SK07 7500 0000 0040 2874 7868							
Názov		Množstvo		Cena/jedn		Suma		DPH %	

Fakturuje sa za prevedené práce na základe priloženého súpisu prác.
 Zákazka : "Komunitné centrum v obci Abovce". ZOD : 2/11/2017.

Prevedené práce	1.000	12430.98 EUR	12430.98	20.00
Suma bez DPH			12430.98 EUR	
DPH celkovo	20.00	12430.98 EUR	2486.20 EUR	2486.20 EUR
Suma k úhrade			14917.18 EUR	

Schválil :
 Ing.Czipruszová A. - stavebný dozor

Dňa : 12.01.2022

Vystavila : Repcsíková Perla

Pečiatka a podpis
 dodávateľa

Prílohy : 1/ súpis prác
 2/ zisťovací protokol

OBEC ABOVCE
 980 44 Abovce č. 99
 IČO: 005 92 099
 Tel.: 047/55 94 181

ul. Čerenčianska 22
 Tel/Fax: 047/5631012
 IČO: 31644830
 DIČ: 2020471431

stav
 s.r.o. RIM SOBOTA

7

FAKTÚRA - daňový doklad č. 221000114

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:	Konečný prijemca:	VS: 221000114	Daňová povinnosť: 11.01.2022
Obec Abovce	Obec Abovce		Dátum splatnosti: 31.01.2022
Abovce 99	Abovce 99		Dátum vystavenia: 17.01.2022
980 44, Abovce	980 44, Abovce		Vystavil: Drahoňovská Denisa
			Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám:

Tovar	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mena
Ph.Diesel	26,02	L	20 %	1,1450	1,3740	29,79 EUR	
Celkom bez DPH:						29,7900 EUR	

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	29,79	5,96 EUR

REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	29,79 EUR
DPH:	5,96 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	35,75 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR
Na úhradu: 35,75 EUR	



PAY by square



8

FAKTÚRA č. 0032022

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: TATRKBX

Faktúru vystavil: **Mgr. Katarína Ferenczová**

Odberateľ:

Obec Abovce

Abovce 99
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

Dátum vyhotovenia	Dát.dod.tov./služ.	Dátum splatnosti
10.01.2022	01.01.2022	14.02.2022
Forma úhrady	bankovým prevodom	
Spôsob dopravy		
Konšt.symbol		
Variabilný symbol	32022	

Fakturuje Vám:

Popis	DPH %	Množstvo	Jednotka	Cena za j.	Spolu
Fakturuje Vám na základe Dodatku č.1 Zmluvy o spolupráci pri odchyte túlavých psov					
Paušál od 01/2022 – 12/2022		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

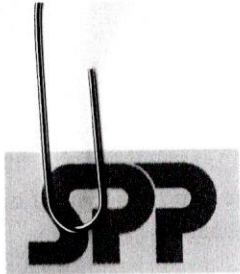
17

Celková suma	72,00
--------------	-------

Podpis a pečiatka:

Celková fakturovaná suma : EUR 72,00

Nie sme platcami DPH.



9



14447568030119

2067367 - 04945 - ZV

D+2

Zákaznícke číslo: 5100003358

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8668767325Obec 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 12.01.2022

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.01.2022 do 31.01.2022.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8668767325.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	3 698,34	20%	739,66	4 438,00
Na úhradu				4 438,00

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

Číslo faktúry : 1062103999

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ:2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

Odberateľ:

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Slovenská republika

IČO: 00592099

IČ DPH:

DIČ: 2021132707

20. 01. 2022



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo:

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.1.2022	31.12.2021	28.1.2022

Suma k úhrade: 2 357,01 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1062103999	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 12/2021

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	762,0000	0,9500	20	723,90
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	132,0000	0,9500	20	125,40
3	12400001	Zber KO z 240 l nádob	ks	20,0000	1,9000	20	38,00
4	12400001	Zber KO z 1100 l nádob	ks	11,0000	9,0000	20	99,00
5	12630000	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,0000	5,0000	20	15,00
6	22400000	Uloženie KO	t	13,8040	42,0000	20	579,77
7	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	13,8040	33,0000	0	455,53
8	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,5000	20	3,50

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	1 584,57	316,91	1 901,48
0 %	455,53	0,00	455,53

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 2 357,01

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

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

12
20. 01. 2022

FAKTÚRA

2022041

Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány

Nám. sv. Štefana 296/6
92901 Dunajská Streda
Slovenská republika

IČO: 51022281
DIČ: 2120580187
Neplatca DPH

TELEFÓN: +421915968591
EMAIL: kajos.katalin@ma7.sk

IBAN: SK18 0200 0000 0039 3395 6358
BANKA: VÚB a.s.

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 2022041

Odberateľ

Obec Abovce

Abovce 99
98044 Abovce
Slovenská republika

IČO: 00592099

Dátum vystavenia

13.1.2022

Dátum dodania

13.1.2022

Dátum splatnosti

28.1.2022

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Ročné predplatné týždenníka "MAGYAR" na rok 2022	1	ks	38,00	38,00
"MAGYAR7" hetilap éves előfizetése a 2022-es évre				
			Spolu:	38,00



PAY by square



Vyhotovili:



**NADÁCIA PRO MEDIA -
PRO MEDIA ALAPÍTVÁNY**

Dunajská Streda - Dunaszekcsény, Nám. sv. Štefana 296/6, 929 01
IČO - Identifikačný číslo: 51022281, DIČ - Acószám: 2120580187

Prevzal:

Celková suma:

38,00 EUR

Uhradené zálohami:

0,00 EUR

Zostáva uhradiť:

38,00 EUR

K úhrade:

38,00 EUR
tridsaťosem eur



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

13

20. 01. 2022

Odberateľ/Beneficiary:

2066507 - 16206 - ZV

1574455671

Poštovné úverované
960 02 Zvolen 2
19.01.2022 307



Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce
Slovensko

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

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: 2101035363
Konštantný symbol / Constant symbol: 0308

Faktúra / Invoice Nr.: 2101035363
Dátum vystavenia / Date of issue: 31.12.2021
Dátum dodania / VAT effect date: 31.12.2021
Dátum splatnosti / Due date: 28.02.2022

Fakturujeme Vám poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2021 v zmysle Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
We are invoicing you for administration of owner's account for the year 2021 according to the Scale of fees of Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Číslo účtu/Account Number: 970200770678

Položka/Item	Počet Amount	DPH VAT %	Jednotková cena bez DPH/ Unit Price (VAT excl.)
cd-6202 Vedenie účtu majiteľa pre FO a pre PO iné ako účastník CDCP 01.01.2021 - 31.12.2021 Administration of an owner's account for natural persons and legal entities except CDCP participant 01.01.2021-31.12.2021	1	20	360,00 EUR
		DPH / VAT 20 %	72,00 EUR
		SPOLU / TOTAL	432,00 EUR

Rekapitulácia neuhradených poplatkov za roky 2015-2021 / Outstanding fees summary 2015-2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	SPOLU
Zostatok dlžnej sumy (EUR)/ Outstanding amount (EUR)	0,00 EUR	0,00 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.

***VYSVETLIVKY K REKAPITULACNEJ 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, uhradte 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.
Vážení majiteľ účtu cenných papierov,

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že pre jednoznačnú identifikáciu realizovanej platby je nevyhnutné uviesť správny variabilný a špecifický symbol uvedený na fakture zvyrazneným 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

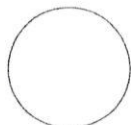


SRPAY, a.s.
Nám. SNP 55, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
ođd. Sa, vl. č. 5488/B IČO 46 532 723



ePOUKAZ

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sazba EUR

Suma EUR cent = 432 00

Suma slovom = štyristotridsaťdva =

VS 1574455671 SS 2101035363

Účel platby
Faktúra 2021

Prijemca
Centrálny depozitár
cenných papierov SR, a.s.
Jl. 29. augusta 1/A
81480 Bratislava

IBAN SK2265000000000020579769

Adresát

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

2101035363

Konštantný symbol

0308

IBAN SK2265000000000020579769

EUR cent

Suma

EUR

cent

00

= 432

,00

Adresát

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce
Slovensko



2574012200000002057976915744556710308000004320021010353631

Dodávateľ IČO: 42193591		Konšt. symbol: 308		FAKTÚRA č.: 20220004	
DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227				Variabilný symbol: 20220004	
Mestské služby mesta		Odberateľ:			
Mierová 14 982 01 Tornaľa		Obec Abovce			
Prevádzka: Tel: 0918436671		Abovce 99 980 44 Abovce			
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872 Účet / kód: 12540872 / 5200 SWIFT:OTPVSKBX		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707			
OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079		IČ DPH			
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20220004 Stredisko: 3		Dátum vyhotovenia: 12.01.2022		Dátum splatnosti: 26.01.2022	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Daňová povinnosť: 05.01.2022		Dátum dodania: 05.01.2022	
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
vývoz žumpy			2,000	25,00	20,00 50,00
		Celkom bez DPH :			50,00 EUR
Rozpis DPH v EUR					
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
		základná 20%	50,00	10,00	60,00
		Súčet	50,00	10,00	60,00
Celkom :					60,00 EUR
Uhradiť :					60,00 EUR
István Hunyák Zodpovedný					
V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. , v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne					
Vystavil: Irena Javošová					

Mestské služby mesta
Mierová 14, 982 01 Tornaľa
IČO: 42 193 591
DIČ: 2023204227
-3-

15

20. 01. 2022

Strana: 1 z 1

FAKTÚRA č.: 20220005
Variabilný symbol: **20220005**

Dodávateľ IČO: 42193591
 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227
 Mestské služby mesta

Mierová 14
 982 01 Tornaľa

Prevádzka:
 Tel: 0918436671

Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s.
 IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872
 Účet / kód: 12540872 / 5200 SWIFT:OTPVSKBX

OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079

Konšt. symbol: 308

Odberateľ:

Obec Abovce

Abovce 99
 980 44 Abovce

Objednávka č.: 9/2018VZ
 Dodací list č.:20220005 Stredisko: 3

IČ DPH: IČO: 00592099
 DIČ: 2021132707

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

Dátum vyhotovenia: 12.01.2022 Dátum splatnosti: 26.01.2022
 Daňová povinnosť: 05.01.2022 Dátum dodania: 05.01.2022

	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám						50,00
vývoz žumpy, ZŠ, MŠ		2,000	25,00	20,00		50,00
Celkom bez DPH :						50,00 EUR

Rozpis DPH v EUR

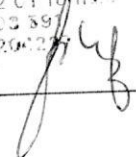
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	50,00	10,00	60,00
Súčet	50,00	10,00	60,00
Celkom :			60,00 EUR
Uhradiť :			60,00 EUR

István Hunyák
 Zodpovedný

V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. , v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne

Vystavil: Irena Javošová

Mestské služby mesta
 Mierová 14, 982 01 Tornaľa
 IČO: 42 193 591
 DIČ: 2023204227



Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872 Účet / kód: 12540872 / 5200 SWIFT:OTPVSKBX OÚ v Rimavskej Sobotke č. ž. r. 650-15079	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20220014 Variabilný symbol: 20220014			
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20220014 Stredisko: 3		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707			
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 14.01.2022 Daňová povinnosť: 12.01.2022	Dátum splatnosti: 28.01.2022 Dátum dodania: 12.01.2022			
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zl'ava %	Celkom bez DPH
vývoz žumpy		2,000	25,00	20,00		50,00
			Celkom bez DPH :			50,00 EUR
Rozpis DPH v EUR						
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom		
	základná 20%	50,00	10,00	60,00		
	Súčet	50,00	10,00	60,00		
		Celkom :			60,00 EUR	
		Uhradiť :			60,00 EUR	
<p>István Hunyák Zodpovedný</p> <p>V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. , v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne</p> <p>Vystavil: Irena Javošová</p> <p style="text-align: right;">Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 42 193 591 DIČ: 2023204227 -3-</p>						



3*11138676-1-1-9



R

ADRESÁT 1010834204

ZA OBDOBIE 15.12.2021 - 14.01.2022

FAKTÚRA č. 8297791801

20. 01. 2022

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 99, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 35,72 €

DATUM SPLATNOSTI 31.01.2022

VARIABILNÝ SYMBOL 8297791801

Stav z predchádzajúcich období k 15.01.2022 0,00 €

Celková neuhradená suma 35,72 €

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

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 14.01.2022
Dátum vyhotovenia 15.01.2022

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 29,77 €

Základ DPH 29,77 €

DPH 20 % 5,95 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 35,72 €



2574020000000231409395882977918010358000000357210108342041



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

Dodávateľ:

Regiotel Rimava s.r.o.
Májová č.312
980 42 Rimavská Seč

IČO: 46601651
 DIČ: 2023502382

Telefón: 0907505210
 E-mail: teledom@gemernet.sk

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

Odberateľ: IČO: 00592099
 DIČ: 2021132707
 IČ DPH:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT:
 IBAN: SK47 0200 0000 0031 1342 5658
 Číslo účtu: 3113425658 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:
 Dátum splatnosti:
 Firma nie je platiteľom DPH

21.01.2022
 04.02.2022

Forma úhrady:

Príkazom


Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám				
práca s plošinou	2 h	35,00		70,00
dopravné náklady	18 km	1,00		18,00
Súčet položiek				88,00
SPOLU NA ÚHRADU				88,00

Vystavil:

Szeleczká Monika


 Regiotel Rimava s.r.o.
 Májová 312, Rimavská Seč 980 42
 IČO: 46601651 DIČ: 2023502382

PAY by square 

Okresný súd Banská Bystrica- vložka číslo:21932/S č.živnostenského registra 650-15672

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).

Prevzal:

Pečiatka :



19

24. 01. 2022



PAY by square

Rekapitulácia faktúr

Nie je daňový doklad
MID

Dátum vyhotovenia: 14.01.2022
Dátum odoslania: 17.01.2022
Dátum splatnosti: 29.01.2022

Odberateľ

Obec Abovce
Abovce 99/OBEC
980 44 Abovce
IČO: 00592099
DIČ: 2021132707
Číslo zmluvného účtu: 26050747
Bankové spojenie: SK27 0200 0000 0000 1902 3392
Variabilný symbol účtu: 0026050747

Korešpondenčná adresa:

Obec Abovce
Abovce 99/OBEC
980 44 Abovce

Rekapitulácia

Číslo OM	Variabilný symbol	Poradové číslo faktúry	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Spolu s DPH (€)	Zaokrúhlenie (€)	Zaplatené zálohy (€)*	Preplatok (-) Nedoplatok (+)
5209004	5209004036	9220058008	135,48	27,10	162,58	0,00	-165,00	-2,42
5209005	5209005037	9220057937	333,66	66,73	400,39	0,00	-385,00	15,39
5209007	5209007036	9220002758	411,11	82,22	493,33	0,00	-495,00	-1,67
5209009	5209009035	9220071472	482,33	96,47	578,80	0,00	-572,00	6,80
5209010	5209010036	9220058041	303,86	60,77	364,63	0,00	-352,00	12,63
5209018	5209018035	9220075453	2 651,75	530,35	3 182,10	0,00	-2 101,00	1 081,10
5209019	5209019036	9220071470	440,94	88,19	529,13	0,00	-429,00	100,13
5209032	5209032035	9220037370	323,84	64,77	388,61	0,00	-440,00	-51,39
5209034	5209034038	9220079096	1 416,65	283,33	1 699,98	0,00	-1 386,00	313,98
5305928	5305928027	9220071462	63,69	12,74	76,43	0,00	-77,00	-0,57
Spolu	0026050747		6 563,31	1 312,67	7 875,98	0,00	-6 402,00	1 473,98

*) Zaplatené zálohy, iné pohľadávky a záväzky (€)

Rekapitulácia preplatkov a nedoplatkov vyúčtovacích faktúr je sumarizácia pohľadávok a záväzkov z faktúr - daňových dokladov, vyhotovených Dodávateľom za príslušné fakturačné obdobie za jednotlivé odberné miesta, do ktorých Dodávateľ vykonáva združenú dodávku elektriny na základe Zmluvy s Odberateľom.

Platbu za celkový nedoplatok 1 473,98 € uhradte na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 29.01.2022. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 0026050747.

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

21



10685244-8-18

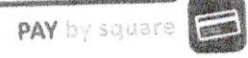
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

24. 01. 2022

Doklad o oprave základu dane (MID)

Poradové číslo faktúry: 9220058034
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 131501349856
Fakturačné obdobie: 01.01.2021 - 31.12.2021
Prevodný príkaz
Dátum dodania: 10.01.2022
Dátum vyhotovenia: 10.01.2022
Dátum odoslania: 13.01.2022
Dátum splatnosti: 24.01.2022

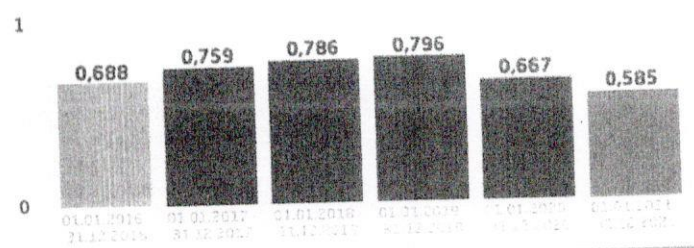
Odberateľ
 Obec Abovce
 Abovce 99/OBEC
 980 44 Abovce
 IČO: 00592099
 DIČ: 2021132707
Číslo zmluvného účtu: 1300015078



Korešpondenčná adresa:
 Obec Abovce
 Abovce 99/OBEC
 980 44 Abovce

Graf spotreby

MWh



Údaje o odbernom mieste
Číslo odberného miesta: 5209008
 OBEC ABOVCE - Základná škola
 Abovce 165/2-ZŠ - 0 0
 980 44 Abovce
 EIC: 2425552090080008
 Číslo zmluvy: 52090082
 Produkt: KLASIK
 Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba

AKTIVUJTE SI E-FAKTÚRU!



Tip pre Vás

E-faktúru Vám budeme posielat priamo do Vašej e-mailovej schránky.
 E-faktúra je bezpečná, ekologická a expresne rýchla.
Aktivácia na www.sse.sk/efaktura

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	1 630,13
Zaplatené preddavkové platby	-1 408,00
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK	222,13
Variabilný symbol	5209008042
Dátum splatnosti	24.01.2022

Nedoplatok vo výške 222,13 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 24.01.2022. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5209008042.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	1 358,44	271,69	1 630,13
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	1 173,37	234,63	1 408,00
Doúčtovanie dodania	20%	185,07	37,06	222,13

Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	09.02.21	05.03.21	08.04.21	06.05.21	08.06.21	08.07.21	06.08.21	14.09.21	07.10.21	16.11.21	13.12.21
Čiastka (€)	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00



25. 01. 2022

3*88921420-1-1-2



U

ADRESÁT 1010834205

ZA OBDOBIE 08.12.2021 - 07.01.2022

FAKTÚRA č. 8297502503

22

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 07.01.2022
 Dátum vyhotovenia 08.01.2022

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA UHRADU 18,63 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.01.2022

VARIABILNÝ SYMBOL 8297502503

Stav z predchádzajúcich období k 08.01.2022 0,00 €

Celková neuhradená suma 18,63 €

Faktúru prosím uhradte 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	16,01 €
Základ DPH	13,10 €
DPH 20 %	2,62 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	2,91 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	18,63 €



257402000000023140939588297502503035800000186310108342050



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

23
25. 01. 2022

FAKTÚRA - daňový doklad č. 221000266

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: 221000266

Daňová povinnosť: 20.01.2022
Dátum splatnosti: 07.02.2022
Dátum vystavenia: 24.01.2022

Vystavil: Markuseková Daniela
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturuje Vám:

Tovar	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mena
Ph.Diesel	14,25	L	20 %	1,1617	1,3940	16,55 EUR	

Celkom bez DPH:

16,5500 EUR

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	16,55	3,31 EUR

REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	16,55 EUR
DPH:	3,31 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	19,86 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

Na úhradu:

19,86 EUR



PAY by square

