

18

29. 01. 2023

Rekapitulácia faktúr

Nie je daňový doklad

MID

Dátum vyhotovenia: 13.01.2023
Dátum odoslania: 23.01.2023
Dátum splatnosti: 29.01.2023

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	5209004037	9230327471	161,11	32,22	193,33	0,00	-187,00	6,33
5209005	5209005038	9230327130	257,32	51,46	308,78	0,00	-594,00	-285,22
5209007	5209007037	9230326798	490,42	98,08	588,50	0,00	-605,00	-16,50
5209009	5209009036	9230327339	526,27	105,25	631,52	0,00	-649,00	-17,48
5209010	5209010037	9230327512	481,35	96,27	577,62	0,00	-440,00	137,62
5209018	5209018036	9230324794	2 991,61	598,32	3 589,93	0,00	-5 896,00	-2 306,07
5209019	5209019037	9230326817	1 054,48	210,90	1 265,38	0,00	-858,00	407,38
5209032	5209032036	9230327249	381,34	76,27	457,61	0,00	-429,00	28,61
5209034	5209034039	9230324496	2 781,09	556,22	3 337,31	0,00	-2 607,00	730,31
5305928	5305928028	9230302137	64,30	12,86	77,16	0,00	-77,00	0,16
Spolu	0026050747		9 189,29	1 837,85	11 027,14	0,00	-12 342,00	-1 314,86

*) 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.

Preplatok -1 314,86 € Vám bude zaslaný na Váš účet číslo SK2702000000000019023392 najneskôr do 29.01.2023.

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

17
29. 01. 20232131366 - 02539 - ZV
Datum podania: 27.01.2023

14822547000391

Zákaznícke číslo: 5100003358

**Opravná faktúra
za dodávku zemného plynu: 8920052425**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 27.01.2023

Vážený zákazník,

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

Vystavili sme Vám opravnú faktúru č. 8920052425 k faktúre č. 8400103739, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	8920052425
Fakturačné obdobie	01.01.2022 - 31.12.2022
Nedoplatok	873,38 EUR

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8920052425. Detaily nájdete v priloženej faktúre.

V prípade, že ste reklamovanú faktúru uhradili a k dátumu vystavenia opravnej faktúry voči Vám neevidujeme 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 opravnou 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



PAY by square



16

19. 01. 2023



Výúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu plynu

Doklad o oprave základu dane (MID)

Poradové číslo faktúry: 13303801
Poradové čísla pôvodných faktúr: viď zoznam
Fakturačné obdobie: 21.11.2022 - 31.12.2022
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
Dátum dodania: 11.01.2023
Dátum vyhotovenia: 11.01.2023
Dátum odoslania: 11.01.2023
Dátum splatnosti: 25.01.2023

Odberateľ

Obec Abovce
 Abovce 99
 980 44 Abovce
 IČO: 00592099
 DIČ: 2021132707

PAY by square

Korešpondenčná adresa:

Obec Abovce
 Abovce 99
 980 44 Abovce

Údaje o zmluve a odbernom mieste

Číslo zmluvy: 3592914

Obec Abovce
 Abovce 162
 980 44 Abovce
 POD: SKSPDIS000810750884
 Tarifná skupina: T3

Graf spotreby

MWh



AKTIVUJTE SI E-FAKTÚRU!



Tip pre Vás

E-faktúru Vám budeme posilať 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, distribúciu a prepravu plynu	233,75
Zaplatené preddavkové platby	20,00
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK	213,75
Variabilný symbol	3592914001
Dátum splatnosti	25.01.2023

Nedoplatok vo výške 213,75 € uhradte, prosím, na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 25.01.2023. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 3592914001.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	194,79	38,96	233,75
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	16,67	3,33	20,00
Doúčtovanie dodania	20%	178,12	35,63	213,75

Prehľad zaplatených záloh

Datum	13.12.22
Čiastka (€)	20,00

Poradové čísla pôvodných faktúr (pre KV DPH: 21257953)

21257953

15

17. 01. 2023

**Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer**

Riečka 57, 980 45 Štrkovec

V Riečke dňa 10. 1. 2023

Obec AbovceVec: Úhrada členského na rok 2023.

Na základe uznesenia z **Valného zhromaždenia Verejno-súkromného partnerstva Južný Gemer** zo dňa 09. 09. 2014 číslo uznesenia 7/2014, Vás týmto úctivo žiadame o úhradu členského príspevku do združenia na rok 2023.

Členský príspevok je 0.50.- eur pre verejný sektor na obyvateľa.

600 x 0,50 = 300,- EUR

Číslo účtu : SK18 5600 0000 0054 4349 3003

Variabilný symbol : 122023

Konštantný symbol : 0308

Splatnosť do 30.04.2023

S pozdravom

**Verejno-súkromné partnerstvo
Južný Gemer**
VSP 
Južný Gemer Riečka 57
980 45 Štrkovec
IČO: 45022623

Oskár Tóth
predseda VSP Južný Gemer

Dodávateľ (IČO) 36021211
Brantner Gemer s.r.o.Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ (IČDPH) SK2020074551

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

17. 01. 2023

Obec Abovce

Abovce 99
98044 Abovce

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK6711000000002625170826

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 1562204387Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.12.2022
Dátum vystavenia 12.1.2023
Dátum splatnosti 26.1.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	3,50	20,00	3,50
Vývoz 1100 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	9	ks	9,98	20,00	89,82
Vývoz 120 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	725	ks	1,05	20,00	761,25
Vývoz 240 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	10	ks	2,10	20,00	21,00
Vývoz vreće 120 I, 200301 zmesový komunálny odpad	61	ks	1,05	20,00	64,05
Prenájom 1100 I nádob	3	ks/mesiac	5,00	20,00	15,00
popl. za uloženie odpadu - x <= 10	14.5896	t	33,00	0,00	481,46
zneškodnenie komunálneho odpadu	14.5896	t	45,20	20,00	659,45

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	481,46	0,00	481,46
10%	0,00	0,00	0,00
20%	1 614,07	322,81	1 936,88
Celkom	2 095,53	322,81	2 418,34



Celkom k úhrade 2 418,34 €

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

tel

Mobil: +421 911 990 765

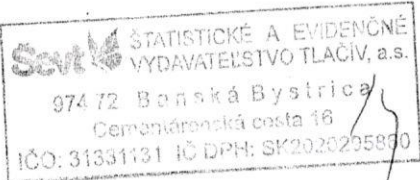
E-mail jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

13 17. 01. 2023

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA		Číslo dokladu 1232200797			
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK117500000000602202523 BIC: CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dodacieho listu Číslo objednávky			
		Odberateľ Číslo partnera L00592099 Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 IČ DPH: DIČ: 2021132707			
Príjemca Základná škola s MŠ Abovce 165 980 44 Abovce		Dodacie a platobné podmienky			
Spôsob prepravy		Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 13. 1. 2023 Dátum splatnosti 27. 1. 2023			
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 383 2	List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	40 Ks	0,2520	10,0800 20	12,10 €
50 356 0	234sk+mad Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ	10 Ks	0,3917	3,9170 20	4,70 €
Spolu pred zaokrúhlením				13,9970 20	16,80 €
Poštovné a balné				5.50 20	6,60 €
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.					
Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.					
Rekapitulácia					
				Cena celkom	23,40 €
				Celkom k úhrade	23,40 EUR
Doklad vystavil : Knietľová Katarína					
SRS® 2006 1 / 1					



PAY by square



Výúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

Poradové číslo faktúry: 9230326391
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 131101431445
Fakturačné obdobie: 01.01.2022 - 31.12.2022
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
Dátum dodania: 07.01.2023
Dátum vyhotovenia: 07.01.2023
Dátum odoslania: 09.01.2023
Dátum splatnosti: 23.01.2023

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

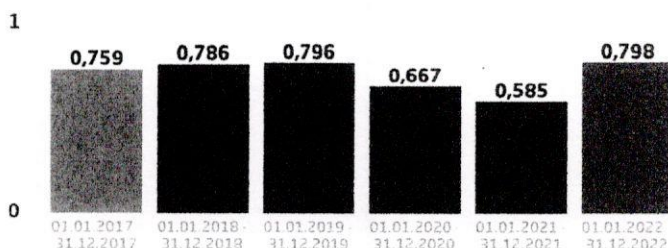
Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5209008

OBEC ABOVCE - Základná škola
Abovce 165/2-ZŠ - 0 0
980 44 Abovce
EIC: 24ZSS5209008000B
Číslo zmluvy: 52090082
Produkt: KLASIK
Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba

Graf spotreby

MWh



AKTIVUJTE SI E-FAKTÚRU!



Tip pre Vas

E-faktúru Vám budeme posilať 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	1 554,16
Zaplatené preddavkové platby	-1 496,00
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK	58,16
Variabilný symbol	5209008043
Dátum splatnosti	23.01.2023

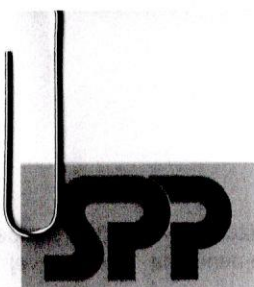
Nedoplatok vo výške 58,16 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 23.01.2023. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5209008043.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	1 295,13	259,03	1 554,16
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	1 246,63	249,37	1 496,00
Doúčtovanie dodania	20%	48,50	9,66	58,16

Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	09.02.22	08.03.22	12.04.22	09.05.22	07.06.22	08.07.22	09.08.22	09.09.22	11.10.22	09.11.22	09.12.22
Čiastka (€)	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00

8
17. 01. 2023

14816276010334

2128789 - 10472 - ZV
Dátum podania: 13.01.2023

Zákaznícke číslo: 5100003358

Vyúčtovacia faktúra
za dodávku zemného plynu: 8400103739Obec 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 13.01.2023

Vážený zákazník,

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

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	8400103739
Fakturačné obdobie	01.01.2022 - 31.12.2022
Fakturovaná suma	19 744,98 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	24 766,00 EUR
Preplatok	-5 021,02 EUR

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

Pre kontrolu správnosti vyúčtovania spotreby zemného plynu si prosím preverte stav na Vašom meradle so stavom uvedeným na tejto vyúčtovacej faktúre.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **20 355,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných 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





7

13. 01. 2023

Zákaznícke číslo: 5100003358

**Vyúčtovacia faktúra
za dodávku zemného plynu: 8400103056**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 13.01.2023

Vážený zákazník,

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

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	8400103056
Fakturačné obdobie	15.12.2022 - 31.12.2022
Fakturovaná suma	123,16 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	60,00 EUR
Nedoplatok	63,16 EUR

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8400103056. Detaily nájdete v priloženej faktúre.
Pre kontrolu správnosti vyúčtovania spotreby zemného plynu si prosím preverte stav na Vašom meradle so stavom uvedeným na tejto vyúčtovacej faktúre.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **1 116,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných 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



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 spoločnosť
Obchodný register Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sa, Matrika číslo 37409Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/58 69 90 10IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF401

FAKTÚRA

6

13. 01. 2023

230030

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**

Korešpondenčná adresa :

Obec Abovce

980 44 Abovce 99

Variabilný symbol : **230030**
Konštantný symbol : **0308**

Odberateľ : Obec Abovce

IČO : 00592099
DIČ :
IČ DPH : 980 44 Abovce 99

Dátum
vyhotovenia
2. 1. 2023

Dátum dodania
tovaru / služby
2. 1. 2023

Splatnosť
najneskôr do
16. 1. 2023

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Zber a odvoz odpadu paušálne zmluva č. 2020/36/51, mesiac 12/2022	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
900,77 Sk

Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR

DODÁVATEĽ:

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

Faktúra č. 230101492**13. 01. 2023****ODBERATEĽ:**

Obec Abovce
Abovce č. 99
980 44 Lenartovce

IČO: 45858306

DIČ: 2023115138

IČ DPH: SK2023115138

Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954

Číslo účtu: 2809358954 / 0200

Forma úhrady: prevodom

Variabilný symbol: **5572800075**

IČO: 592099

Dátum vyhotovenia:

01.01.2023

DIČ: 2021132707

Dátum splatnosti:

20.01.2023

IČ DPH:

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.01.2023

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám:						
Regiomax Maximum 1G mesiac 1/2023	1ks	20.99	17.49	20%	3.50	20.99
Emailové a web doménové služby 1/23	1ks	3.60	3.00	20%	0.60	3.60
Pausal 15 - 0475594181	1ks	15.00	12.50	20%	2.50	15.00
Pausal 10 - 0475594781	1ks	10.00	8.33	20%	1.67	10.00

Základ DPH Výška DPH

DPH 20%

41.32

8.27

SPOLU NA ÚHRADU: 49.59

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



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 prijemca

Obec Abovce

99

980 44 Abovce

Slovensko

13. 01. 2023



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

FV2300028

Symbols

Konštantný 0008

Variabilný 2300028

Špecifický 00592099

Objednávka

Sp. dopravy Osobný odber

Sp. platby Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK09 0900 0000 0051 9323 3662

SWIFT: GIBASKBX

Dátum

Vystavenia 12.01.2023

Splatnosti **26.01.2023**

Dodania 04.01.2023

Obec Abovce

99

980 44 Abovce

Slovensko

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
Tesnenie o-kruzok na vytok 14x18 0000204		4,0000 ks	0,0825	20%	0,33	0,40 €
Tesniaci kruzok 13x2,6mm na vytok 0021326		2,0000 ks	0,1600	20%	0,32	0,38 €
Vytok dolný 18x350 3606VD		1,0000 ks	8,7900	20%	8,79	10,55 €

Poznámka: 22300012

Zľava v %

0,00

Celková čiastka

11,33 €

Uhradené zálohou

0,00 €

Zostáva uhradiť

11,33 €

Sadzba DPH

základné 20 %

CELKOM

Základ

9,44

9,44

DPH

1,89

1,89

Celkom

11,33

11,33

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

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

11,33 €

Vystavil: Attila LEGÁT

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 13. 01. 2023

Obec Abovce

99

980 44 Abovce

Slovensko



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

FV2300010

Symboly

Konštantný 0008

Variabilný 2300010

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 04.01.2023

Splatnosti 18.01.2023

Dodania 03.01.2023

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
ELI-Istic XBS 1P C16A		12,0000	ks	1,5833	20%	19,00	22,80 €
ELI-Svorkovnica 16mm 815.1364		1,0000	ks	3,9900	20%	3,99	4,79 €
ELI-Zasuvka ALFA IP44 AV-2+F dvojzas.s		1,0000	ks	3,6700	20%	3,67	4,40 €
ochr.kolikom biela HERMES							
EMOS-Zasuvka standard TESLA c.1 biely A4201.7		1,0000	ks	3,3200	20%	3,32	3,99 €
ELI-Zasuvka 2x2P+PE 16A ASFORA BIELA		1,0000	ks	4,3700	20%	4,37	5,25 €
EPH9800121							
ELI-Kabel CYKY-J 3x2,5		10,0000	m	1,1580	20%	11,58	13,90 €
ELI-Lista DIN TS 35/0,5P Zn 500x35x7mm perfor		1,0000		1,0700	20%	1,07	1,29 €
ELI-Zlab LV 18x18/2M		6,0000	m	0,5417	20%	3,25	3,90 €

Poznámka: 42300009

Zľava v %

0,00

Celková čiastka

60,32 €

Uhradené zálohou

0,00 €

Zostáva uhradiť

60,32 €

Sadzba DPH

základné 20 %

CELKOM

Základ

50,27

50,27

DPH

10,05

10,05

Celkom

60,32

60,32

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

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

60,32 €

Vytlačil(a): Attila LEGÁT

Vystavil: Attila LEGÁT



3*79742134-1-1-1



R

ADRESÁT 1010834205

ZA OBDOBIE 08.12.2022 - 07.01.2023

FAKTÚRA č. 8320380454

13. 01. 2023

2

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

07.01.2023
08.01.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

19,63 €

DÁTUM SPLATNOSTI

23.01.2023

VARIABILNÝ SYMBOL

8320380454

Stav z predchádzajúcich období k 08.01.2023

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 €



25740200000000231409395883203804540358000000196310108342053



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

ODBERATEĽ:

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

Faktura č. 230102313

13. 01. 2023

ODBERATEĽ:

ZŠ s MŠ s vyuč.jazykom maďarským

Abovce č. 165

980 44 Lenartovce

IČO: 592099

DIČ: 2021132707

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

01.01.2023

Dátum splatnosti:

20.01.2023

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.01.2023

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



PAY:



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.