

DODÁVATEĽ:

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

Faktúra č. 220107106 59

- 1. 03. 2022

ODBERATEĽ:

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

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

IČO: 592099 Dátum vyhotovenia: 01.03.2022
DIČ: 2021132707 Dátum splatnosti: 20.03.2022
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.03.2022

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

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Regiomax Mini 30 mesiac 3/2022	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

DODÁVATEL:

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

Faktúra č. 220106318

- 1 03. 2022

ODBERATEL:

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

IČO: 592099
DIČ: 2021132707
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 01.03.2022
Dátum splatnosti: 20.03.2022
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.03.2022

Variabilný symbol: **5572800075**

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Regiomax Standard 50 mesiac 3/2022	1ks	13.99	11.66	20%	2.33	13.99
Emailové a web doménové služby 3/22	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

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

67
- 4. 03. 2022

Dodávateľ: STAVART, s.r.o. Čerenčianska 22 979 01 Rimavská Sobota  IČO : 31644830 IČ DPH : SK2020471431 DIČ : 2020471431	FAKTÚRA ČÍSLO: 112022002 Dátum vyhotovenia dokl: 04.03.2022 Deň vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2022 Dátum splatnosti: 11.03.2022			
Zapísané: Obch. register OS B.Bystrica vložka číslo :3320/S Tel : 047 /5631012 Fax : E-mail: stavart@stavart.sk	Odberateľ: Tel : 047/5594181 674 Obec Abovce 980 44 Abovce 99 IČO : 00592099 IČ DPH: DIČ: 2021132707			
Forma úhrady: PREV.PRÍK. Inter. č : 2021,20 Číslo objednávky : ZOD 2/11/2017				
Var. symbol: 112022002				
Banka : Československá obchodná banka a.s. Číslo účtu: 4028747868/7500	Mena Swift: CEKOSKBX IBAN: 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	9974.24 EUR	9974.24	20.00
Suma bez DPH			9974.24 EUR	
	20.00	9974.24 EUR	1994.85 EUR	
DPH celkovo			1994.85 EUR	
Suma k úhrade			11969.09 EUR	

Schválil :
Ing.Czipruszová A. - stavebný dozor

Dňa : 04.03.2022

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: 047/56 310 12
IČO: 31644830
DIČ: 2020471431


s r.o. RIM. SOBOTA



62

-7. 03. 2022

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8620438981 ☞ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: 5100003358 ☞ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: 6300140656

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

IČO: 00592099
DIČ: 2021132707

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.03.2022 - 31.03.2022

Dátum dodania: 01.03.2022
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2022
Odoslaná dňa: 01.03.2022
Splatná dňa: 15.03.2022

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100031932	3100022872	Abovce 99/, 980 44 Abovce	4 405
4100031938	3100022885	Abovce 39/, 980 44 Abovce	569
4100036447	3100028308	Abovce 165/, 980 44 Abovce	6 381
4101468591	3101470084	Abovce 1/97, 980 44 Abovce	5
4101488257	3101491146	Abovce 162/, 980 44 Abovce	209

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
4100031932	4,405	1,32	5,81
4100031938	0,569	1,32	0,75
4100036447	6,381	1,32	8,42
4101468591	0,005	1,32	0,01
4101488257	0,209	1,32	0,28

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100031932	583,33	20%	116,67	700,00
4100031938	83,33	20%	16,67	100,00
4100036447	833,33	20%	166,67	1 000,00
4101468591	6,67	20%	1,33	8,00
4101488257	33,33	20%	6,67	40,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	1 539,99	20%	308,01	1 848,00
Na úhradu				1 848,00

Dodávateľ: Hradné múzeum vo Fiľakove Hlavná 14 98601 Fiľakovo IČO: 42013241 DIČ: 2022511590 IČ DPH: SK Ban.spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: 000000 - 4475718153 / 0200 IBAN: SK28 0200 0000 0044 7571 8153 SWIFT: SUBASKBX Telefón: 047/4382017 Fax: E-mail: Príspevková organizácia, zriaď. listina MÚ Fiľakovo -uzn.č.4/2007 z 26.04.07 Dod.je registr.v Živn.registri OŽP-C/2008/00116-2,		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2022001 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :					
		Odberateľ: Obec Abovce Abovce č.99 98044 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 10.3.2022 Dátum vyhotovenia: 24.2.2022 Dátum dodania:					
Fakturujeme Vám vykonanie záchranného archeologického výskumu na území NKP "Kaštieľ s areálom" /areál NKP, interiér, exteriér/ parc.č. 82/1 a 82/2, k.ú. Abovce							
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	1.etapa - terénne archeologické práce odborný pracovník	17,000 hod	16,00			272,00	
2.	1.etapa - technik	17,000 hod	10,00			170,00	
3.	2.etapa - vypracovanie výskumnej dokumentácie	1,000 ks	294,00			294,00	
						Celková suma bez DPH:	736,00 €
						Suma DPH:	0,00 €
						Celková suma:	736,00 €
						K úhrade :	736,00 €
Obnos slovom : sedemstotridsaťšesť €							
		<u>Hradné múzeum vo Fiľakove</u> Hlavná 14 986 01 Fiľakovo IČO: 42013241, DIČ: 2022511590					
Faktúru vyhotovil: Ing. Kőbőlová Natália		Podpis a pečiatka					
Faktúra je zároveň dodacím listom!							

64
-7. 03. 2022

FAKTÚRA - daňový doklad č. 221000821

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: 221000821

Daňová povinnosť: 22.02.2022
Dátum splatnosti: 17.03.2022
Dátum vystavenia: 03.03.2022
Vystavil: Markuseková Daniela
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám:

Tovar	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mená
Ph.Diesel	16,92	L	20 %	1,2242	1,4690	20,72 EUR	
						Celkom bez DPH:	20,7200 EUR

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	20,72	4,14 EUR



PAY by square



REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH: 20,72 EUR
DPH: 4,14 EUR
Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Spolu s DPH: 24,86 EUR
- Zálohy: 0,00 EUR

Na úhradu: 24,86 EUR

FAKTÚRA

65

11.03.2022

220200

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 :

220200

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Obec Abovce

980 44 Abovce 99

Odberateľ :

Obec Abovce

IČO : 00592099

DIČ :

IČ DPH :

980 44 Abovce 99

Dátum
vyhotovenia

28. 2. 2022

Dátum dodania
tovaru / služby

28. 2. 2022

Splatnosť
najneskôr do

14. 3. 2022

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena za MJ

Celková cena

Zber a odvoz odpadu paušálne
zmluva č. 2020/36/51, mesiac 2/2022

1

29,00

29,00

Poštovné

1

0,90

0,90

Celková suma >>>

29,90

Vyhotovil :

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

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

J. Lubomir Engler

Ekronn s.r.o. Ing. Lubomir Engler

11. 03. 2022

Strana: 1 z 1

Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20220127 Variabilný symbol: 20220127	
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	Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce			
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20220127 Stredisko: 3	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707		IČ DPH:	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 03.03.2022 Daňová povinnosť: 02.03.2022	Dátum splatnosti: 17.03.2022 Dátum dodania: 02.03.2022		
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				

YPFSEM1600029, 8.60.1065, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

67
11. 03. 2022

FAKTÚRA - daňový doklad č. 221001023

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 Hanobiková (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: 221001023

Daňová povinnosť: 03.03.2022
Dátum splatnosti: 23.03.2022
Dátum vystavenia: 09.03.2022

Vystavil: Markuseková Daniela

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám:

Tovar	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mena
Ph.Diesel	16,69	L	20 %	1,2408	1,4890	20,71 EUR	

Celkom bez DPH:

20,7100 EUR

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	20,71	4,14 EUR

REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	20,71 EUR
DPH:	4,14 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	24,85 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

Na úhradu:

24,85 EUR



PAY by square



G-net s.r.o.

68

11.03.2022

FAKTÚRA č. 22340018

Dodávateľ:

G-net s.r.o.
M.R. Štefánika 5670/62
979 01 Rimavská Sobota 1

IČO: 44553005
DIČ: 2022740951

Mobil: 0907505210

Variabilný symbol: 5572800009

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

592099

DIČ:

2021132707

IČ DPH:

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

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK60 0200 0000 0026 0481 7758
Číslo účtu: 2604817758 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:

08.03.2022

Dátum splatnosti:

28.03.2022

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:				
Inštalácia wifi routra , Archer C20	1 ks	30,00		30,00
servisné práce	0,5 h	28,00		14,00
Súčet položiek				44,00
SPOLU NA ÚHRADU				44,00

Vystavil:

Szeleczká Monika

G-net s.r.o.
M.R. Štefánika 5670/62
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44553005 DIČ: 2022740951



PAY by square



Register Okresného súdu Banská Bystrica vložka č.15866/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).

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

69

11.03.2022

Daňový doklad - FAKTÚRA č. 105/2022

Dátum dod. tovaru / služieb
Dátum vystavenia / odoslania:

10.3.2022

Dodávateľ: **KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ**



Miklós Feješ, Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa
tel: 0948121286 / 0905805339
číslo živ. registra 650-18616

Dátum splatnosti:

25.3.2022

Odberateľ:

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

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

Slovenská sporiteľňa - TORNAĽA
IBAN SK73 0900 0000 0051 2241 6496
BIC-SWIFT: GIBASKBX

IČO dodávateľa:

50613057

IČDPH dodávateľa:

SK1078039083


Objednávka číslo:

IČO: 00592099

DIČ: 202422707

Prílohy: 1

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena bez dane
1	KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ ZS				99.-
 KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ Miklós Feješ Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa tel: 0948121286 / 0905805339 IČO: 50613057 IČ DPH: SK1078039083 <p><small>V prípade omeškania úhrad si vyhradzueme 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</small></p>				DPH 20 %	19,80
				K úhrade	118,80 EUR
					<u>118,80</u>

Daňový doklad - FAKTÚRA č. 104/2022

11. 03. 2022

Dátum dod. tovaru / služieb
Dátum vystavenia / odoslania: 10.3.2022

Dodávateľ: KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ
Miklós Feješ, Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa
tel: 0948121286 / 0905805339
číslo živ. registra 650-18616



Dátum splatnosti: 25.3.2022

Odberateľ:

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

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

Slovenská sporiteľňa - TORNAĽA
IBAN SK73 0900 0000 0051 2241 6496
BIC-SWIFT: GIBASKBX

IČO dodávateľa:

50613057

IČDPH dodávateľa:

SK1078039083

Objednávka číslo:

IČO: 00592099

DIČ: 2021732707

Prílohy: 2

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena bez dane
1	KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ				216.-

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



DPH 20 %

42,20

K úhrade

259,20 EUR

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

71
17. 03. 2022

FAKTÚRA - daňový doklad č. 221000380

DODAVATEĽ

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 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: 221000380

Daňová povinnosť: 31.01.2022

Dátum splatnosti: 15.02.2022

Dátum vystavenia: 01.02.2022

Vystavil: Markuseková Daniela

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám:

Tovar	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mena
*** Zaokrúhlenie za kód DPH PZH_F	1,00		20 %	-0,0100	-0,0120	-0,01 EUR	
Ph.Diesel	56,33	L	20 %	1,1783	1,4140	66,38 EUR	
Ph.Natural 95	4,00	L	20 %	1,2441	1,4929	4,98 EUR	

○ Celkom bez DPH:

71,3500 EUR

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	71,35	14,27 EUR

REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	71,35 EUR
DPH:	14,27 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	85,62 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

Na úhradu:

85,62 EUR



PAY by square



72
17. 03. 2022

FAKTÚRA - daňový doklad č. 221001136

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 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: 221001136

Daňová povinnosť: 09.03.2022
Dátum splatnosti: 28.03.2022
Dátum vystavenia: 14.03.2022

Vystavil: Markuseková Daniela

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturuje Vám:

Tovar	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mana
Ph.Diesel	12,79	L	20 %	1,2867	1,5440	16,46 EUR	

Celkom bez DPH:

16,4600 EUR

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	16,46	3,29 EUR



PAY by square



REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	16,46 EUR
DPH:	3,29 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	19,75 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

Na úhradu:

19,75 EUR

FAKTÚRA

17. 03. 2022

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 30190835	FAKTÚRA	Číslo: 20220015
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 980 50 Včelince Tel.: 0475522514 Fax : BIC: GIBASKBX Peň.ústav:VUB Číslo účtu:187043392 IBAN:SK68 0900 0000 0000 6896 4324 DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172		VS:20220015 KS:0008 PôvFa: Obj.č.:01/2022 zo dňa: 04.03.22	
		<u>Odberateľ</u>	IČO: 00592099
		OBEC ABOVCE Z.S.	
		980 44 Lenartovce	
<u>Prijemca</u>		DIČ:2021132707 IČ DPH:	
Doprava: Vlastna		Dátum vystavenia faktúry:04.03.2022 Dátum splatnosti faktúry: 18.03.2022 Dátum vzniku daňovej povinnosti:04.03.2022 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Fakturujem Vám			

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	Z%	cenasDPH	DPH	SpolusDPH
00002	Zosit 5110	28.00	ks	0.158	0	0.190	20 5.32
00003	Zosit 510.11.12.13.	84.00	ks	0.158	0	0.190	20 15.96
00005	Zosit 511s.512s	56.00	ks	0.158	0	0.190	20 10.64
00006	Zosit 540.544.545	56.00	ks	0.275	0	0.330	20 18.48
00007	Zosit 520,523,524,525	112.00	ks	0.192	0	0.230	20 25.76
00029	Not.zosit 201 a5	28.00	ks	0.208	0	0.250	20 7.00
00010	Zosit 644	28.00	ks	0.192	0	0.230	20 6.44
00052	Vykres a4 180g	280.00	ks	0.033	0	0.040	20 11.20
00062	Canson a4 180g 101 fareb	28.00	ks	1.250	0	1.500	20 42.00
00425	Ceruzka 1702/2 1.2.3.	56.00	ks	0.125	0	0.150	20 8.40
00902	Guma 6422/15 pl.gum.smile	28.00	ks	0.392	0	0.470	20 13.16
00923	Struhat.duo sova.anti	28.00	ks	0.408	0	0.490	20 13.72
00074	Plastelina 200g	28.00	ks	1.083	0	1.300	20 36.40
00466	Plasticolor 8732/12	28.00	ks	2.583	0	3.100	20 86.80
00544	Vodove farby okruhle 12	28.00	ks	1.958	0	2.350	20 65.80
00695	Stetec ploch.6	28.00	ks	0.275	0	0.330	20 9.24
07361	Pastelky troj.12 PTR 00	28.00	ks	1.917	0	2.300	20 64.40

FAKTÚRA

17. 03. 2022

Dodávateľ	IČO: 30190835	FAKTÚRA	Číslo: 20220014
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornala Včelince 980 50 Včelince Tel.: 0475522514 Fax : Peň.ústav:VUB Číslo účtu:187043392 IBAN:SK68 0900 0000 0000 6896 4324 DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172		VS:20220014 KS:0008 PôvFa: Obj.č.:01/2022 zo dňa: 04.03.22	
BIC: GIBASKBX 980 44 Lenartovce		Odberateľ IČO: 00592099 OBEC ABOVCE M.S.	
----- DIČ:2021132707 IČ DPH:		Dátum vystavenia faktúry:04.03.2022 Dátum splatnosti faktúry: 18.03.2022 Dátum vzniku daňovej povinnosti:04.03.2022 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Prijemca Doprava: Vlastna		Fakturujem Vám	

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	Z%	cenasDPH	DPH	SpolusDPH
00543	Vodove farby 22.5mm	3.00	ks	1.958	0	2.350	20 7.05
00703	Stetec okr.8	3.00	ks	0.308	0	0.370	20 1.11
00412	Ceruzka conc.gum.bez.troj	6.00	ks	0.125	0	0.150	20 0.90
00052	Vykres a4 180g	60.00	ks	0.033	0	0.040	20 2.40
01001	Farebne pap.20l	3.00	ks	0.542	0	0.650	20 1.95
01052	Lepiaca tyc.pritt 20g	3.00	ks	1.542	0	1.850	20 5.55
01020	Noznice keyr soft.milan	3.00	ks	0.958	0	1.150	20 3.45
08002	Plastelina PTR 12fa	3.00	ks	1.250	0	1.500	20 4.50
00438	Pastelky 12 maped jumbo	3.00	ks	3.417	0	4.100	20 12.30
00465	Voskovky 8234/24	3.00	ks	1.208	0	1.450	20 4.35
00721	Pero 4far.pl	3.00	ks	0.792	0	0.950	20 2.85
00520	Popisov.7790/12	3.00	ks	0.942	0	1.130	20 3.39

CELKOM				49.80
	DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
	20 %	41.50	8.30	49.80
		Spolu	41.50	8.30 49.80
Celkom k úhrade:		49.80 EUR		
Slovom: štyridsaťdeväť EUR 80 cent.				
Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992 AAAAAAAAAAAA		VIKTOR FARKAS VČELINCE 177; 980 50 PREVÁDZKA TORNALA: MIEROVA 46 IČO: 30190835 DIČ: SK 1020598172 MOP: 0905 275 833 Pečiatka a podpis		

Základná škola s materskou školou
 s vyučovacím jazykom maďarským
 Abovce č. 165
 Magyar Tanítási Nyelvű Alapítvány Óvoda
 Abafalva 165

FAKTÚRA

20-2022

Šenkár s.r.o.

75

Objednávka : 17. 03. 2022

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

202022

Konštantný symbol :

0308

Tržná 11/983
979 01 Rimavská Sobota
+421 911 511 527

IČO : 47324490
DIČ : 2023811130
IČ DPH : SK2023811130

Účet **SK1009000000005045594503**
BU 5045594503 - Šenkár s.r.o.

Banka SLSP

Platca DPH

Korešpondenčná adresa :

Obecný úrad Abovce

Abovce 99
980 44 Lenartovce
Slovensko

Odberateľ :

Obecný úrad Abovce

IČO : 00 592 099

Abovce 99

DIČ :

980 44 Lenartovce

IČ DPH :

Slovensko

Dátum
vyhotovenia
15.3.2022

Dátum dodania
tovaru / služby
14.3.2022

Splatnosť
najneskôr do
22.3.2022

Fakturujem Vám za prevedenie OP a OS EZ a BZ pre obec ABOVCE na objekte ZŠ a MŠ ABOVCE.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Revízie: - bleskozvod MŠ s ZŠ - elektroinštalácia MŠ s ZŠ - elektrospotrebiče	1		500,000	20%	500,000
Celková suma bez DPH >>>					500,00

Vyhotovil :

Šenkár s.r.o.
Tržná 11/983
Rimavská Sobota 979 01
IČO: 47324490
IČ DPH: SK2023811130
Zápis v ORSR: Okresný súd Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka číslo: 24529/S


Administrator

Prevzal :

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

Smuda

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	500,00	100,00	600,00
Celková suma	500,00	100,00	600,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	500,00	100,00	600,00
K úhrade :	600,00 EUR		
	Šesťsto EUR		

Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20220146 Variabilný symbol: 20220146	
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	Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20220146	Stredisko: 3	IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 10.03.2022 Dátum splatnosti: 24.03.2022 Daňová povinnosť: 09.03.2022 Dátum dodania: 09.03.2022	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.				
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	<div style="text-align: right;"> <p>Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 42 193 591 DIČ: 2023204227 -3-</p>  </div>			



3*24267170-1-1-3



Z

ADRESÁT 1010834205

17. 03. 2022

ZA OBDOBIE 08.02.2022 - 07.03.2022

FAKTÚRA č. 8301870438

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Obec Abovce - Irena Hanobiková
Abovce 165, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

ÚČASTNÍKObec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 07.03.2022
Dátum vyhotovenia 08.03.2022**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU 18,63 €

DÁTUM SPLATNOSTI 23.03.2022

VARIABILNÝ SYMBOL 8301870438

Stav z predchádzajúcich období k 08.03.2022 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 €

25740200000000231409395883018704380358000000186310108342055



PAY by square

Slovak Telekom, a.s., Bajkaišká 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 (IČO) 36021211
Brantner Gemer s.r.o.

75

Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
Dodávateľ (IČDPH) SK2020074551
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Banská
oddiel: Sro, vložka č. 4532/S

23. 03. 2022

Obec Abovce

Abovce 99

98044 Abovce

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100
IBAN SK6711000000002625170826
SWIFT kód TATRSKBXPrijemca (IČO) 00592099
DIČ 2021132707 IČ DPH
Číslo zákazníka 75302Objednávka/zmluva 911901
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562200471Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 28.2.2022
Dátum vystavenia 11.3.2022
Dátum splatnosti 25.3.2022

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Evidencia údajov o odpadoch	1,000	EUR	3,50	20,00	3,50
Prenájom 1100 l nádob	3,000	ks/mesiac	5,00	20,00	15,00
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	493,000	ks	1,00	20,00	493,00
Vývoz vrece 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	59,000	ks	1,00	20,00	59,00
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	11,000	ks	1,99	20,00	21,89
Vývoz 1100 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	7,000	ks	9,39	20,00	65,73
popl. za uloženie odpadu - x <= 10	10.1803	t	33,00	0,00	335,95
zneškodnenie komunálneho odpadu	10.1803	t	44,10	20,00	448,95

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	335,95		335,95
10%	0,00	0,00	0,00
20%	1 107,07	221,41	1 328,48
Celkom	1 443,02	221,41	1 664,43

Celkom k úhrade

1 664,43 €

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

tel

Mobil:

E-mail

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

Podpis



3*25357260-1-1-0



P

ADRESÁT 1010834204

23. 03. 2022

ZA OBDOBIE 15.02.2022 - 14.03.2022

FAKTÚRA č. 8302168657

79

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 99, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 35,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI 31.03.2022

VARIABILNÝ SYMBOL 8302168657

Stav z predchádzajúcich období k 15.03.2022 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 14.03.2022
Dátum vyhotovenia 15.03.2022

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 29,77 €

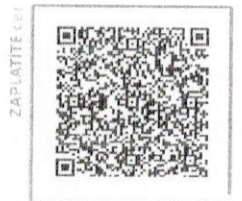
Základ DPH 29,77 €

DPH 20 % 5,95 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 35,72 €



25740200000000231409395883021686570358000000357210108342040



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

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Ústredie, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

80

23. 03. 2022

2077892 - 03191 - ZV
Poštovné úverované
960 02 Zvolen 2
18.03.2022 307

121089757917004086

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

DS

Dátum: 15.03.2022**Útvar:** Odbor správy poistenia**Telefón:** Infolinka +421 2 50 122 222**E-mail:** sprava.podnikateľa@allianz.sk**Vec:** Vyúčtovanie poistného

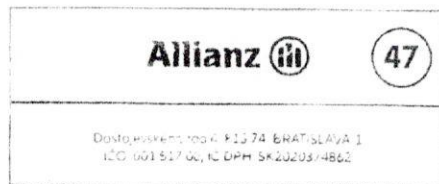
V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky:	511120159
Číslo návrhu:	9870110918
Poistený:	Obec Abovce
Adresa:	Abovce 99, 98044 Abovce
Obdobie:	15.04.2022 - 14.04.2023
Splatnosť:	15.04.2022
Druh poistenia:	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Poistné + Daň z poistenia:	92,59 EUR+7,41 EUR
Poistné s daňou na úhradu:	100,00 EUR

Daň z poistenia vo výške 8 % je vypočítaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS **511120159**.**Banka**Tatra banka, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Československá obchodná banka, a. s.
Poštová banka, a. s.
Všeobecná úverová banka, a. s.**IBAN**SK17 1100 0000 0026 2600 6702
SK53 0900 0000 0006 3196 8405
SK66 1111 0000 0066 1777 3000
SK52 7500 0000 0002 5509 6403
SK60 6500 0000 0000 2055 5708
SK23 0200 0000 0012 7208 9058**Kontakt:** obchodný zástupca Rimavská Sobota Oblastné Riaditeľstvo, ASP, a.s., Hlavné námestie 1, 979 01 Rimavská Sobota

S pozdravom

Juraj Dlhopolček, MSc.
viceprezident rezortu obchodu
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.Ing. Alica Végh
riaditeľ odboru správy poistenia
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

81

23.03.2022

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 FAKTÚRA č.: 20220155 Variabilný symbol: 20220155 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707		
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20220155 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 17.03.2022 Dátum splatnosti: 31.03.2022 Daňová povinnosť: 16.03.2022 Dátum dodania: 16.03.2022		
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-

82

23. 03. 2022

FAKTÚRA - daňový doklad č. 221001193**DODÁVATEĽ**

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

IČO: 52252250
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: 221001193

Daňová povinnosť: 21.03.2022

Dátum splatnosti: 06.04.2022

Dátum vystavenia: 23.03.2022

Vystavil: Markuseková Daniela

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám:

Tovar	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mena
Ph.Diesel	51,02	L	20 %	1,3533	1,6240	69,05 EUR	
Ph.Diesel	17,76	L	20 %	1,3783	1,6540	24,48 EUR	
Celkom bez DPH:						93,5300 EUR	

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	93,53	18,71 EUR



PAY by square

**REKAPITULÁCIA**

Cena bez DPH:	93,53 EUR
DPH:	18,71 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	112,24 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

Na úhradu:

112,24 EUR



Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade re
reg. č. 1405/2001
Francisciho 1
982 01 Tornaľa
 IČO: 37753771
 DIČ: 1020570672
 IČ DPH: SK1020570672
 Telefón: 047/4384063, 047/5523800
 Fax: 047/4384063, 047/5523800
 E-mail: mktrade@mktrade.sk
 www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 31022034
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
 DIČ:
 IČ DPH:

Obec Abovce
980 44 Abovce

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK76 0200 0000 0029 9051 2556
 Číslo účtu: 2990512556 Kód banky: 0200

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 16.03.2022
 Dátum splatnosti: 21.03.2022
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 16.03.2022
 Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Doručenka	62 ks	0,10		5,17 20%	1,03	6,20
HP 283 A	3 ks	9,90		24,75 20%	4,95	29,70
Zakladač	1 ks	1,30		1,08 20%	0,22	1,30
HP 17,30	1 ks	17,30		14,42 20%	2,88	17,30
HP 652	1 ks	13,60		11,33 20%	2,27	13,60
Súčet položiek				56,75	11,35	68,10
SPOLU NA ÚHRADU						68,10

Vystavil:

Štefan Majoros - M.K.TRADE
 Obrancov mieru 60, 986 01 Filákov
 Tel.: 047/ 55 23 800
 Prev.: Francisciho 1, 982 01 Tornaľa
 IČO: 37753771, IČ DPH: SK1020570672



reg. č. 1405/2001

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	56,75	20%	11,35	68,10

Prevzal:

Pečiatka :

84

25. 03. 2022

Faktúra/Daňový doklad

Číslo faktúry (variabilný symbol) 46032022 Konštantný symbol 0308 Poskytovateľ : Podžobrácka farma s.r.o. Nekijská 421/19 991 28 Vinica Tel.0917 683 250 Spoločnosť zapísaná OR OS Banská Bystrica, oddiel:Sro, vl. č. 37555/S DIČ : 2121114457 IČO : 52708314 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa číslo účtu : 5164376007/0900 IBAN:SK23 0900 0000 0051 6437 6007	Odberateľ Obec Abovce Obecný úrad Abovce 99 980 44 Lenartovce IČO: 00592099. DIČ: 2021132707 Peňažný ústav: Číslo účtu : IBAN:
--	---

Dodacie a platobné podmienky	Bankový prevod
Dátum vystavenia a dodania	24.03. 2022
Dátum splatnosti	10.04. 2022

Fakturujem Vám za vypracovanie dokumentov

1.	Komunitný plán sociálnych služieb obce	80.- €	
2.	Vyhodnotenie Priorít z KPSS obce	15.- €	
Čiastka k úhrade :		95 - €	

Vystavil Vida

Podžobrácka farma s.r.o.
 Nekijská 421/19
 991 28 Vinica
 IČO: 52 708 314 DIČ: 2121114457
 www.podzobrackafarma.sk

pečiatka podpis

