

107
-2. 05. 2022

FAKTÚRA - daňový doklad č. 221001863

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: 221001863

Daňová povinnosť: 19.04.2022
Dátum splatnosti: 09.05.2022
Dátum vystavenia: 25.04.2022
Vystavil: Markuseková Daniela
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám:	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mena
Tovar							
Ph.Diesel	53,72	L	20 %	1,4158	1,6990	76,06 EUR	
Celkom bez DPH:						76,0600 EUR	

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	76,06	15,21 EUR



PAY by square

REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	76,06 EUR
DPH:	15,21 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	91,27 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

Na úhradu: 91,27 EUR

108

-2.05.2022

FAKTÚRA - daňový doklad č. 221001934

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: 221001934

Daňová povinnosť: 29.04.2022
Dátum splatnosti: 17.05.2022
Dátum vystavenia: 03.05.2022
Vystavil: Figlár Kristína
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám:	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mena
Tovar							
*** Zaokrúhlenie za kód DPH PZH_F	1,00		20 %	-0,0200	-0,0240	-0,02	EUR
Ph.Diesel	10,00	L	20 %	1,4658	1,7590	14,66	EUR
Ol.Stihl 0,1l	2,00	KS	20 %	2,4917	2,9900	4,98	EUR
Ph.Natural 95	15,00	L	20 %	1,4149	1,6979	21,23	EUR
Ph.Natural 95	32,88	L	20 %	1,4358	1,7229	47,22	EUR
						88,0700	EUR

○ Celkom bez DPH:

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	88,07	17,62 EUR



PAY by square



REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	88,07 EUR
DPH:	17,62 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	105,69 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

Na úhradu:

105,69 EUR

109

- 2. 05. 2022

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		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20220231 Variabilný symbol: 20220231		
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20220231 Stredisko: 3		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707		
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 22.04.2022 Dátum splatnosti: 06.05.2022 Daňová povinnosť: 20.04.2022 Dátum dodania: 20.04.2022		
Fakturujeme Vám MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH		
vývoz žumpy		2,000 30,00 20,00 60,00		
		Celkom bez DPH : 60,00 EUR		
Rozpis DPH v EUR				
Sadzba DPH		Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%		60,00	12,00	72,00
Súčet		60,00	12,00	72,00
			Celkom :	72,00 EUR
			Uhradiť :	72,00 EUR
István Hunyák Zodpovedný V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb., v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne				Irena Javošová Vystavil: Irena Javošová

Mestské služby mesta
 Mierová 14, 982 01 Tornaľa
 IČO: 42193591
 DIČ: 2023204227
 -5-

110

-2. 05. 2022

2065319 - 02847 - ZV
Dátum podania: 29.04.2022

Zákaznícke číslo: 5100003358

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8668888933Obec 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 01.05.2022

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.05.2022 do 31.05.2022.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8668888933.

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

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

111

- 2. 05. 2022

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevádzka: Tel.: +421 904 044 360 Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK9609000000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota		FAKTÚRA č.: 202200769 Variabilný symbol: 202200769																																																																							
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00592099 Obec Abovce Abovce č. 99 980 44 Lenartovce Tel.: Fax: DIČ: 2021132707 IČ DPH:																																																																							
		Dátum splatnosti: 30.05.2022 Dátum vyhotovenia: 30.04.2022 Daňová povinnosť: 30.04.2022 Dátum dodania: 30.04.2022																																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Fakturujeme Vám</td> </tr> <tr> <td>Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac apríl 2022</td> <td>1,000</td> <td>35,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>7,00</td> <td>42,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>35,00</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>35,00</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>42,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	Fakturujeme Vám							Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac apríl 2022	1,000	35,00	20,00		7,00	42,00					Základ DPH	DPH	Celkom					V sadzbe 10 %	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	35,00	7,00					Oslobodené	0,00	0,00					Mimo DPH	0,00	0,00					Celkom	35,00	7,00							42,00 EUR
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																																			
Fakturujeme Vám																																																																									
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac apríl 2022	1,000	35,00	20,00		7,00	42,00																																																																			
				Základ DPH	DPH	Celkom																																																																			
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00																																																																			
				V sadzbe 20 %	35,00	7,00																																																																			
				Oslobodené	0,00	0,00																																																																			
				Mimo DPH	0,00	0,00																																																																			
				Celkom	35,00	7,00																																																																			
						42,00 EUR																																																																			

Vystavil: Správca 

NCRC
Ing. Jozef NOSÁL
 Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca
 IČO: 46199 004. IČ DPH: SK1047051841

Dodávateľ:



Fabrika SK s.r.o.
Čerenčianska 2778
979 01 Rimavská Sobota

IČO: 46698221
 DIČ: 2023540431
 IČ DPH: SK2023540431
 Mobil: +421908429960
 E-mail: info@fabrikask.sk
 www.azkotol.sk

Variabilný symbol: 2201294
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
 DIČ: 2021132707
 IČ DPH:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Banka: ČSOB
 SWIFT: CEKOSKBX
 IBAN: SK35 7500 0000 0040 2566 5189
 Číslo účtu: 4025665189 Kód banky: 7500

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATR SK BX
 IBAN: SK53 1100 0000 0029 2087 6936
 Číslo účtu: 2920876936 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 22.04.2022
 Dátum splatnosti: 02.05.2022
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 22.04.2022

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky						
Ročná servisná prehliadka plynového kondenzačného kotla Ferroli	1	70,00		70,00 20%	14,00	84,00
Doprava	1	20,00		20,00 20%	4,00	24,00
Súčet položiek				90,00	18,00	108,00
SPOLU NA ÚHRADU						108,00

Vystavil: Daniel Galamb



PAY by square

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). Faktúra slúži zároveň ako dodací list

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
	90,00	20%	18,00	108,00

113

- 2. 05. 2022

Združenie obcí Mikroregiónu pri Slanej, Mierová 14, 982 01 Tornaľa

V Tornaľi dňa 4. 1. 2022

Obec Abovce

Vec: Úhrada členského na rok 2022.

Na základe stanov a uznesenie z výročnej členskej schôdze Mikroregiónu pri Slanej so sídlom v Tornaľi z roku 2012, Vás týmto úctivo žiadame o úhradu členského príspevku do združenia na rok 2022.


Členský príspevok je 0.30.- eur pre obce na obyvateľa a 0,20.- eur pre mesto Tornaľa.

Číslo účtu : 7571758001 / 5600
IBAN: SK92 5600 0000 0075 7175 8001
Variabilný symbol : 22022
Konštantný symbol : 0308

Splatnosť do 30.06.2022

S pozdravom

**Združenie obcí
Mikroregión pri Slanej**
Mierová 14
982 01 Tornaľa

N.L.

Mgr. Norbert Keszi
predseda združenia



114

-2. 05. 2022

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
Bezručova 9, 811 09 Bratislava
IČO: 00584614
DIČ: 2020801904
IČ DPH: SK2020801904

Obec:
Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

Bratislava 21.04.2022
Číslo: DCOM/0001/2022

Platobný výmer na úhradu mimoriadneho členského na rok 2022

V súlade s Čl. 10 bod. 3 Stanov Zdrúženia miest a obcí Slovenska Vás žiadame o úhradu mimoriadneho členského príspevku do Zdrúženia miest a obcí Slovenska za využívanie Informačného systému Dátové centrum obcí a miest (IS DCOM) podľa nasledovného výmeru.

Podľa údajov zo Štatistického úradu SR k 31. 12. 2020 má Vaša obec 630 obyvateľov. Výška mimoriadneho členského príspevku na rok 2022 na **1 obyvateľa je 1 €**.

V súlade s uznesením Rady Zdrúženia miest a obcí Slovenska č. 89 z 5. februára 2020 predstavuje Váš mimoriadny členský príspevok za využívanie IS DCOM na rok 2022 sumu

630,00 €

Mimoriadny členský príspevok uhradte najneskôr do 31. 5. 2022 na účet č.: 1802326015/5600, Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK18 5600 0000 0018 0232 6015, konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 00592099 IČO obce / mesta.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto platobného výmeru a jeho úhrady neváhajte kontaktovať Mgr. Elišku Dolníckovú zo združenia DEUS, správcu IS DCOM na adrese: eliska.dolnickova@zdruzenieideus.sk.

S pozdravom

Ing. Katarína Lešková
výkonná riaditeľka DEUS
na základe plnej moci udelenej
ZMOS

Dodávateľ:

MOPIS
predaj - servis
SAUER

MOPIS-Sauer s.r.o
Mierová 48/97
982 01 Tornaľa

IČO: 45580162
DIČ: 2023108351
IČ DPH: SK2023108351
Telefón: 047/552 38 46
Mobil: +421 905 859 328
E-mail: mopis.sauer@gmail.com
www.mopis.dealer-husqvarna.sk

Variabilný symbol: 2201073
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:
IBAN: SK1209000000000382894192
Číslo účtu: 0382894192 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 27.04.2022
Dátum splatnosti: 11.05.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.04.2022
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Reťaz H25 325 1,5	66 ks	0,24		13,20 20%	2,64	15,84
Reťaz 3/8 1,5	66 ks	0,27		14,85 20%	2,97	17,82
Olej ložiskový M7	3 l	2,50		6,25 20%	1,25	7,50
Olej 2T HP 1l s odmerkou	1 ks	10,19		8,49 20%	1,70	10,19
Olej reťazový 5l	1 ks	11,00		9,17 20%	1,83	11,00
Čistič brzd	1 ks	3,50		2,92 20%	0,58	3,50
Žací silon KR 2,4	1 ks	36,96		30,80 20%	6,16	36,96
Brúsenie reťaze	5 ks	2,80		11,67 20%	2,33	14,00

Súčet položiek 97,35 19,46 116,81
SPOLU NA ÚHRADU 116,81

Faktúra je zároveň dodací list.

Vystavil:

MOPIS - Sauer s.r.o.
Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa
IČO: 45580162 DIČ: 2023108351



PAY by square



Spoločnosť MOPIS-Sauer s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel s.r.o., vložka 18964/S. ZI-SP-5.000 €

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
	97,35	20%	19,46	116,81



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: 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: TATR SKBX

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

116

-2. 05. 2022



by VEOLIA

FAKTÚRA	2221091275
za vodné a stočné	(variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	28.04.2022
Dátum odoslania:	02.05.2022
Dátum splatnosti:	16.05.2022
Dátum dodania tovaru, služby:	25.04.2022
Platca:	
Obec Abovce	
Abovce 99	
980 44 Abovce	
IČO: 00592099	
Zmluva číslo: 406200954	
Zákaznícky účet číslo: 100128090	

2085305 - 00220 - ZV
Poštovné úverované
960 02 Zvolen 2
02.05.2022 307

1119431261



Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Informácia pre zákazníka:
Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
- prepočet stavu k 31.1.2022 z dôvodu zmeny ceny stočného od 1.2.2022
- zrážkové úhrny pre aktuálny rok 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.: 40004-35410-0		Evid.č.: 158033		Adresa: Abovce 58/38, Abovce		Názov: nájomné bytové domy 12 BJ					
19. 1. 2022	25. 4. 2022	Vodné	12339745;DN 40	581	752	171	0	100	171	m ³	1,2119	207,23	Odpočet strojom
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U					
		20	207,23 41,45		0,00 0,00 0,00			Základ DPH		207,23 41,45		Celkom 248,68	
Vodné:		171 m ³	207,23 € (bez DPH)		Celkom (s DPH): 248,68 €								
Stočné:		0 m ³	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania: 0,00 €								

K ÚHRADE: 248,68 €

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 15.03.2021 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“) a zároveň bola doplnená Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči odberateľom podľa nariadenia GDPR. S uvedenými dokumentmi sa môžete bližšie oboznámiť na našej stránke www.stvps.sk, alebo sú k dispozícii na zákazníckych centrách našej spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce VOP.

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0002/2021/V, č. 0070/2021/V a č. 0011/2022/V:

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“ od 19.01.2021		Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“ od 01.02.2022	
1,2119 €/m ³ bez DPH	1,4543 €/m ³ s DPH	1,1999 €/m ³ bez DPH	1,4399 €/m ³ s DPH

- Od 1.12.2021 ponúkame zákazníkom 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.

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: 31022059
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
DIČ:
IČ DPH:

Obec Abovce
980 44 Abovce

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

Dátum vyhotovenia: 26.04.2022
Dátum splatnosti: 03.05.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 26.04.2022

Konečný prijemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Pentelka	4 ks	0,25		0,83 20%	0,17	1,00
Čínske pero	6 ks	0,70		3,50 20%	0,70	4,20
Listové spony	5 ks	0,40		1,67 20%	0,33	2,00
Blok kocka lepená	1 ks	1,50		1,25 20%	0,25	1,50
Blok kocka	2 ks	1,20		2,00 20%	0,40	2,40
Motúz	1 ks	2,50		2,08 20%	0,42	2,50
Xerox	10 bal	4,50		37,50 20%	7,50	45,00
motúz	1 ks	1,98		1,65 20%	0,33	1,98
Súčet položiek				50,48	10,10	60,58
SPOLU NA ÚHRADU						60,58

Vystavil:

Štefan Majoros - M.K.TRADE
Obrancov mieru 60, 982 01 Fíľakovo
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
	50,48	20%	10,10	60,58

Prevzal:

Handwritten signature

Pečiatka :

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

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: **5572800075**

Faktúra č. 220111337

118

- 2. 05. 2022

ODBERATEĽ:

Obec Abovce
Abovce č. 99
980 44 Lenartovce

IČO: 592099
DIČ: 2021132707
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 01.05.2022
Dátum splatnosti: 20.05.2022
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.05.2022

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Regiomax Standard 50 mesiac 5/2022	1ks	13.99	11.66	20%	2.33	13.99
Emailové a web doménové služby 5/22	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

Pečiatka a podpis:

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



PAY by square



Vystavil: Gemernet s.r.o.

DODÁVATEL:

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

Faktúra č. 220112113

119

- 2. 05. 2022

ODBERATEL:

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

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
DIČ: 2021132707
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 01.05.2022
Dátum splatnosti: 20.05.2022
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.05.2022

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Regiomax Mini 30 mesiac 5/2022	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

FAKTÚRA

- 2. 05. 2022

220318

EKRONN s.r.o.

120

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 : SK167500000004017938511

Banka ČSOB

www.ekronn.eu

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **220318**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Obec Abovce

980 44 Abovce 99

Odberateľ : **Obec Abovce**

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

Dátum vyhotovenia 30. 4. 2022	Dátum dodania tovaru / služby 30. 4. 2022	Splatosť najneskôr do 14. 5. 2022
---	---	---

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Zber a odvoz odpadu paušálne zmluva č. 2020/36/51, mesiac 4/2022	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. Lubomír Engler

Ekronn s.r.o. Ing. Lubomír 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

-2.05.2022

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: 22.04.2022
 Dátum vyhotovenia: 22.04.2022
 Dátum splatnosti: 02.05.2022

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

cislo objednávky:

1073	SLOVAKRYL 0100 biely	20%	8 ks	5.417	6.50	52.00
6882	Slovakryl 0603 slon.kost	20%	2 ks	5.333	6.40	12.80
02600	Slovakryl 0840 cervhnedy	20%	2 ks	5.417	6.50	13.00
02734	Slovakryl 0815 cerveny	20%	6 ks	6.000	7.20	43.20
978	Spray 400ml farby rozne	20%	4 ks	4.083	4.90	19.60
12247	Korozal 1010 email 0.75kg	20%	5 ks	5.167	6.20	31.00
11915	Korozal 8190 email 0.75kg	20%	3 ks	4.992	5.99	17.97
11914	Korozal 6200 email 0.75kg	20%	2 ks	5.333	6.40	12.80
528	RIEDIDLO 6006 0.5L	20%	20 ks	1.250	1.50	30.00
3366	Slovlux palisander 2,5l	20%	5 ks	15.750	18.90	94.50
615	STETEC PLOCH. 2.5	20%	5 ks	2.167	2.60	13.00
0015	Archa platno na brusenie	20%	15 ks	0.583	0.70	10.50
11543	Korozal 2880 email 0.75kg	20%	4 ks	4.917	5.90	23.60
10804	Korozal 0840 zaklad 1kg	20%	3 ks	4.833	5.80	17.40
10802	Korozal 0111 zaklad 1kg	20%	3 ks	4.833	5.80	17.40

Doklad: 20491 zo dňa: 22.04.2022 Spolu za doklad: 408.77

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	340.64	68.13	408.77

Spolu: 340.64 Základ dane: 68.13 Spolu s daňou: 408.77

SUMA NA ÚHRADU 408.77 EUR

tovar prevzal:

Evidovany na Okres.urade v Revucej sp.c.98/00098 reg.c.93/98

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2022073

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Ondrej Tózsza
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

Vyhotovil: Správca systému



Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

123
16. 05. 2022

FAKTÚRA - daňový doklad č. 221002139

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:	Konečný príjemca:	VS: 221002139	Daňová povinnosť: 07.05.2022
Obec Abovce	Obec Abovce		Dátum splatnosti: 24.05.2022
Abovce 99	Abovce 99		Dátum vystavenia: 10.05.2022
980 44, Abovce	980 44, Abovce		Vystavil: Figlár Kristína
			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	25,23	L	20 %	1,4908	1,7890	37,62 EUR	
Ph.Natural 95	37,00	L	20 %	1,4608	1,7529	54,05 EUR	
Ph.Natural 95	15,71	L	20 %	1,4816	1,7779	23,28 EUR	

○ Celkom bez DPH:

114,9400 EUR

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	114,94	22,99 EUR



PAY by square



REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	114,94 EUR
DPH:	22,99 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	137,93 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

Na úhradu:

137,93 EUR



3*36714782-1-2-1

ADRESÁT **1010834205**

ZA OBDOBIE 08.04.2022 - 07.05.2022

FAKTÚRA č. 8305586843

16. 05. 2022

124

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 07.05.2022
 Dátum vyhotovenia 08.05.2022

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	18,86 €
DÁTUM SPLATNOSTI	23.05.2022
VARIABILNÝ SYMBOL	8305586843
Stav z predchádzajúcich období k 08.05.2022	0,00 €
Celková neuhradená suma	18,86 €

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

Poplatky za telekomunikačné služby	13,29 €
Základ DPH	2,66 €
DPH 20 %	2,91 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	18,86 €



Zaplatte svoje účty s nákupom



2574020000000023140939588305586843035800000188610108342055



ZAPLATITE COZ



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

G-net s.r.o.

125

16.05.2022

FAKTÚRA č. 22340050

Dodávateľ:

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

IČO: 44553005
DIČ: 2022740951

Mobil: 0907505210

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

Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Firma nie je platiteľom DPH

12.05.2022

31.05.2022

Forma úhrady:

Šekom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:				
Nadštandardné servisné práce	3 h	28,00		84,00
Inštalácia media prevodník, MC 111, MC 112	2 ks	10,00		20,00
Súčet položiek				104,00
SPOLU NA ÚHRADU				104,00

Vystavil: Szeleczká Monika

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

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

GEJZA MOLNÁR - ELMOL

126

1 6. 05. 2022

FAKTÚRA č.22170238

Dodávateľ:

GEJZA MOLNÁR - ELMOL
CHANAVA 137
980 44 Lenartovce

IČO: 35486686
 DIČ: 1043058632
 IČ DPH: SK1043058632
 Mobil: +421905464123
 E-mail: gejamolnar6@gmail.com

Variabilný symbol: 22170238
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
 DIČ: 2021132707
 IČ DPH: 0
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: 02.05.2022
 Dátum splatnosti: 16.05.2022
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.04.2022
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam za tovar podľa Vašej objednávky:						
LED poulicne svetlo 50W/4000K LSL322	2 ks	56,35		93,92 20%	18,78	112,70
Súčet položiek					18,78	112,70
SPOLU NA ÚHRADU						112,70

Faktura sluzi zaroven ako dodaci list.

Vystavil: Gejza Molnár
 gejamolnar6@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
	0,00	10%	0,00	0,00
	93,92	20%	18,78	112,70

Prevzal:

Pečiatka:

127

16.05.2022

Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz		Faktúra č.	220075
Veterná 83 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 34233512 DIČ : 1032128482		Dodací list č.	
živnostenský register č.609-6245		Obec Abovce 980 44 ABOVCE	
Vystavil Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk			
Odberateľ Obec Abovce 980 44 ABOVCE		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00592099 DIČ :		08.05.2022	08.05.2022
		Dátum splatnosti	22.05.2022
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	SLSP
		Pobočka	Rimavská Sobota
		Číslo účtu	0068946708/0900
		SWIFT	SK1209000000000068946708
		IBAN	GIBA SKBX
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujem Vám za vyhotovenie výplaty za mesiac marec:

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

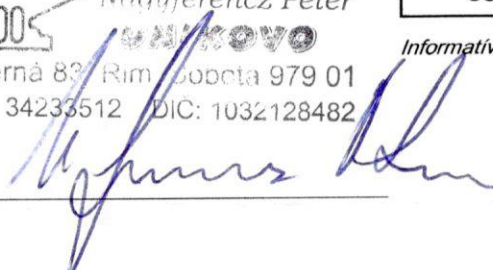
Spolu: **200,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

 Nagyferencz Peter
UNIKOVO
Veterná 83 Rimavská Sobota 979 01
IČO: 34233512 DIČ: 1032128482

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

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

Podpis a pečiatka



128

16.05.2022

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peňažný ústav: ČSOB a.s. IBAN: SK75 7500 0000 0040 3020 2808 Účet / kód: 4030202808 / 7500 SWIFT:CEKOSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20220245 Variabilný symbol: 20220245													
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20220245 Stredisko: 3		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707													
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 28.04.2022 Dátum splatnosti: 12.05.2022 Daňová povinnosť: 27.04.2022 Dátum dodania: 27.04.2022													
Fakturujeme Vám MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH													
vývoz žumpy		2,000 30,00 20,00 60,00													
		Celkom bez DPH : 60,00 EUR													
Rozpis DPH v EUR															
		<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															

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

129

16.05.2022

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peňažný ústav: ČSOB a.s. IBAN: SK75 7500 0000 0040 3020 2808 Účet / kód: 4030202808 / 7500 SWIFT:CEKOSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20220262 Variabilný symbol: 20220262	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20220262 Stredisko: 3		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 05.05.2022 Dátum splatnosti: 19.05.2022 Daňová povinnosť: 04.05.2022 Dátum dodania: 04.05.2022	
Fakturujeme Vám MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
vývoz žumpy		3,000 30,00 20,00 90,00	
		Celkom bez DPH : 90,00 EUR	
Rozpis DPH v EUR			
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH Celkom
	základná 20%	90,00	18,00 108,00
	Súčet	90,00	18,00 108,00
		Celkom : 108,00 EUR	
		Uhradiť : 108,00 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 259/14, 982 01 Tornaľa IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	

130

1 6. 05. 2022

Strana: 1 z 1

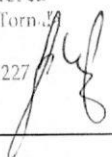
Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peňažný ústav: ČSOB a.s. IBAN: SK75 7500 0000 0040 3020 2808 Účet / kód: 4030202808 / 7500 SWIFT:CEKOSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079 Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20220263 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20220263 Variabilný symbol: 20220263 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 05.05.2022 Dátum splatnosti: 19.05.2022 Daňová povinnosť: 04.05.2022 Dátum dodania: 04.05.2022																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;"></th> <th style="width:10%;">MJ</th> <th style="width:15%;">Počet MJ</th> <th style="width:15%;">Cena MJ bez DPH</th> <th style="width:10%;">%DPH</th> <th style="width:10%;">Zľava %</th> <th style="width:10%;">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme 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" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>60,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Fakturujeme Vám							vývoz žumpy, ZŠ, MŠ		2,000	30,00	20,00		60,00	Celkom bez DPH :						60,00 EUR
	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																							
Fakturujeme 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

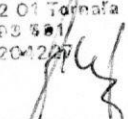
Mestské služby mesta
 Mierová 259/14, 982 01 Tornaľa
 -2- IČO: 42193591
 IČ DPH: SK2023204227



131

16.05.2022

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peňažný ústav: ČSOB a.s. IBAN: SK75 7500 0000 0040 3020 2808 Účet / kód: 4030202808 / 7500 SWIFT:CEKOSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20220275 Variabilný symbol: 20220275																						
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20220275 Stredisko: 3		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce																						
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 13.05.2022 Dátum splatnosti: 27.05.2022 Daňová povinnosť: 11.05.2022 Dátum dodania: 11.05.2022																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</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>vývoz žumpy</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" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>60,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				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
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																		
vývoz žumpy		2,000	30,00	20,00		60,00																		
Celkom bez DPH :						60,00 EUR																		
Rozpis DPH v EUR																								
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																			
		základná 20%	60,00	12,00	72,00																			
		Súčet	60,00	12,00	72,00																			
				Celkom :		72,00 EUR																		
				Uhradiť :		72,00 EUR																		
István Hunyák Zodpovedný V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. , v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne				Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 42 193 591 DIČ: 2023204227 -3-																				
Vystavil: Irena Javošová																								



brantner
green solutions

132
Dodávateľ (IČO) 36021211
Brantner Gemer s.r.o.

19. 05. 2022

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

Prijemca (IČO) **00592099**
DIČ **2021132707** IČ DPH
Číslo zákaznika 75302

Objednávka/zmluva	911901	Konštantný symbol	0308
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	30.4.2022
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	12.5.2022
Variabilný symbol	1562201223	Dátum splatnosti	26.5.2022

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Evidencia elektroodpadu - vyplnenie a zaslanie tlačiva SLNO	1	EUR	33,00	20,00	33,00
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	3,50	20,00	3,50
Vývoz 1100 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	8	ks	9,39	20,00	75,12
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	487	ks	1,00	20,00	487,00
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	9	ks	1,99	20,00	17,91
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	75	ks	1,00	20,00	75,00
Prenájom 1100 l nádob	3	ks/mesiac	5,00	20,00	15,00
popl. za uloženie odpadu - x <= 10	10.7609	t	33,00	0,00	355,11
zneškodnenie komunálneho odpadu	10.7609	t	44,10	20,00	474,55
zneškodnenie odpadu 200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky	0.1	t		20,00	0,00
zneškodnenie odpadu 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)	0.06	t		20,00	0,00
zneškodnenie odpadu 200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35	0.09	t		20,00	0,00

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	355,11		355,11
10%	0,00	0,00	0,00
20%	1 181,08	236,22	1 417,30
Celkom	1 536,19	236,22	1 772,41

Celkom k úhrade**1 772,41 €**

Pobočka: centrála Košická cest 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

NÁRADIE X

Náradiex.sk
NARADIEX.SK
TERROTECH s. r. o.
Malý Ostrov 62
946 03 Dedina Mládeže

133

19. 05. 2022

IČO: 52 818 942
DIČ: 2121145202
Spoločnosť je registrovaná na OR Okresného súdu Nitra Oddiel Sro, Vložka číslo: 50001/N
Bankové spojenie: Prima banka
IBAN: SK595600000006405993001

Nie sme platcami DPH

FAKTÚRA

Obec Abovce
Irena Hanobiková
Abovce
99
98044 Lenartovce
IČO: 00592099
DIČ: 2021132707

Číslo faktúry: 56327
Dátum vystavenia: 19/05/2022
Číslo objednávky: 56327
Dátum objednávky: 17/05/2022
Spôsob platby: Bankový prevod + 0
€.-

Produkt	Množstvo	Cena
KALOVÉ ČERPADLO S 2" RÝCHLOSPOJKOU A VÝPUSTNOU HADICOU 20M OX7792+ Kód: OX7792+ Hmotnosť: 17kg	1	139.77 €

Medzisúčtet	139.77 €
Doručenie	9.50 € cez Kuriér DPD
Cena spolu	149.27 €

134
19. 05. 2022

FAKTÚRA - daňový doklad č. 221002246

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:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44, Abovce

Konečný príjemca:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44, Abovce

VS: 221002246

Daňová povinnosť: 11.05.2022

Dátum splatnosti: 02.06.2022

Dátum vystavenia: 19.05.2022

Vystavil: Figlár Kristína

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám:

Tovar	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mena
Ph.Diesel	22,68	L	20 %	1,5117	1,8140	34,28 EUR	
Ph.Natural 95	51,54	L	20 %	1,4816	1,7779	76,37 EUR	
Celkom bez DPH:						110,6500 EUR	

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	110,65	22,13 EUR



PAY by square



REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	110,65 EUR
DPH:	22,13 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	132,78 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

Na úhradu:

132,78 EUR



Dodávateľ:
POMPO GARDEN s.r.o.
Brestové 993
905 01 Senica

IČO: 45679355
IČ DPH: SK2023090025
Spisová značka: Obchodný register
Okresného súdu Trnava, oddiel: 5ro,
vložka č. 25973/T
Telefón: +421948527775
E-mail: info@motyckovo.sk
https://www.motyckovo.sk

135
motyckovo.sk

Číslo účtu: **2902021643**
IBAN: **SK658330000002902021643**
BIC (SWIFT): **FIOZSKBAXXX**

Forma úhrady: Prevodom

Dátum vystavenia: 24.5.2022
18:59:14

Dátum splatnosti: 7.6.2022

Daňová povinnosť: 24.5.2022



Variabilný symbol: 20220850
Konštantný symbol:
Špecifický symbol:
Objednávka č.: 20220850 Zo dňa: 20.5.2022

Príjemca:
Obec Abovce
Irena Hanobiková
Abovce, 99
98044 Lenartovce

IČO: 00592099
Email: obec.abovce@centrum.sk
Telefón: +421904164832

Doručovacia adresa:

Číslo dodávky	Množstvo	Cena za kus	Cena	Zľava	DPH %	DPH	Celková cena s DPH
Položky objednávky:							
Hoštické hnojivo na muškáty s guánom Variant: objem: 1 L Kód: 2016/1 L	3 ks	3,75 €	11,25 €	0 %	20 %	2,25 €	13,50 €
Roundup biaktiv Kód: 226	4 ks	24,75 €	99,00 €	0 %	20 %	19,80 €	118,80 €
Slovak Parcel Service	1	0,00 €	0,00 €	0 %	20 %	0,00 €	0,00 €
Bankový prevod	1	0,00 €	0,00 €	0 %	20 %	0,00 €	0,00 €
Zhrnutie			110,25 €			22,05 €	132,30 €
NA ZAPLATENIE							132,30 €

NEPLAÝTE!

Súčet DPH:	Bez DPH	Sadzba	DPH	Celková cena s DPH
	110,25 €	20 %	22,05 €	132,30 €

Vystavil: Administrator

136

25. 05. 2022

FAKTÚRA - daňový doklad č. 221002341

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: 221002341

Daňová povinnosť: 20.05.2022
Dátum splatnosti: 07.06.2022
Dátum vystavenia: 24.05.2022
Vystavil: Figlár Kristína
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám:

Tovar	Množstvo	MJ	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Mená
*** Zaokrúhlenie za kód DPH PZH_F	1,00		20 %	-0,0100	-0,0120	-0,01	EUR
Ph.Natural 95	49,09	L	20 %	1,4816	1,7779	72,73	EUR
						72,7200	EUR

Celkom bez DPH:

REKAPITULÁCIA DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ	DPH
PZH_F	20,0 % Zhora	72,72	14,55 EUR



PAY by square



REKAPITULÁCIA

Cena bez DPH:	72,72 EUR
DPH:	14,55 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	87,27 EUR
- Zálohy:	0,00 EUR

Na úhradu:

87,27 EUR

25. 05. 2022

2088161 - 03415 - ZV
Poštovné úverované
960 02 Zvolen 2
19.05.2022 307Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce**Dátum:** 16.05.2022**Útvar:** Odbor správy poistenia**Telefón:** Infolinka +421 2 50 122 222**E-mail:** sprava.podnikatelia@allianz.sk**Vec:** Vyúčtovanie poistného

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

Číslo poistky:	511044794
Číslo návrhu:	9979320443
Poistený:	Obec Abovce
Adresa:	Abovce 99, 98044 Abovce
Obdobie:	30.06.2022 - 29.09.2022
Splatnosť:	30.06.2022
Druh poistenia:	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Poistné + Daň z poistenia:	74,15 EUR+5,93 EUR
Poistné s daňou na úhradu:	80,08 EUR

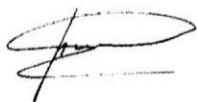
Daň z poistenia vo výške 8 % je vypočítaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS **511044794**.

Banka	IBAN
Tatra banka, a. s.	SK17 1100 0000 0026 2600 6702
Slovenská sporiteľňa, a. s.	SK53 0900 0000 0006 3196 8405
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	SK66 1111 0000 0066 1777 3000
Československá obchodná banka, a. s.	SK52 7500 0000 0002 5509 6403
Poštová banka, a. s.	SK60 6500 0000 0000 2055 5708
Všeobecná úverová banka, a. s.	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.

138
25. 05. 2022

Strana: 1 z 1

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.:20220290 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20220290 Variabilný symbol: 20220290												
Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707													
Dátum vyhotovenia: 19.05.2022 Dátum splatnosti: 02.06.2022 Daňová povinnosť: 18.05.2022 Dátum dodania: 18.05.2022													
Fakturujeme Vám	MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH												
vývoz žumpy	3,000 30,00 20,00 90,00												
Celkom bez DPH : 90,00 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>90,00</td><td>18,00</td><td>108,00</td></tr><tr><td>Súčet</td><td>90,00</td><td>18,00</td><td>108,00</td></tr></tbody></table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	90,00	18,00	108,00	Súčet	90,00	18,00	108,00
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom										
základná 20%	90,00	18,00	108,00										
Súčet	90,00	18,00	108,00										
Celkom : 108,00 EUR													
Uhradiť : 108,00 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-



139

3*37722908-1-2-1



N

ADRESÁT **1010834204**

ZA OBDOBIE 15.04.2022 - 14.05.2022

FAKTÚRA č. 8305884910

25. 05. 2022

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 99, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 36,65 €

DÁTUM SPLATNOSTI 31.05.2022

VARIABILNÝ SYMBOL 8305884910

Stav z predchádzajúcich období k 15.05.2022 0,00 €

Celková neuhradená suma 36,65 €

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 14.05.2022
Dátum vyhotovenia 15.05.2022

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 30,54 €

Základ DPH 30,54 €

DPH 20 % 6,11 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 36,65 €



2574020000000231409395883058849100358000000366510108342048



ZAPLATITE QR



PAY by square



140

25. 05. 2022

2022016

FAKTÚRA

ARVYS s.r.o.

Okružná 47
97901 Rimavska Sobota
Slovensko

IČO: 51663449
DIČ: 2120740787
Platiteľ DPH

IBAN: **SK760900000005143965865**
BANKA: Slovenská sporiteľňa
ÚČET: SK760900000005143965865

Forma úhrady: peňažný prevod Variabilný symbol: 2022016

Odberateľ
Obecný úrad Abovce
Abovce
98044 Lenartovce
IČO: 00592099
DIČ: 2021132707

Dátum vystavenia: 24.5.2022 Dátum dodania: 3.5.2022 Dátum splatnosti: 31.5.2022

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Fakturujem Vám za prevedené práce -vypílenie a orez stromov v obci Abovce nad elektrickým vedením	1		500,00	500,00	20%	600,00
Spolu:				500,00	100,00	600,00



Vyhotovil:
ARVYS, s.r.o.
OKRUŽNÁ 5155/47A
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
IČO: 51663449 IČ DPH: SK2120740787
Szabo Zuzana
Mgr. Szabo Zuzana

Prevzal:

Celková suma bez DPH:	500,00 EUR
DPH:	100,00 EUR
Celková suma s DPH:	600,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR

K úhrade:
600,00 EUR
šesťsto eur