

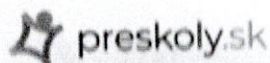
preskoly.sk s.r.o.
Vajnorská 136/A
831 04 Bratislava

IČO: 51692881
DIČ: 2120765031
IČ DPH: SK2120765031

Tel.: 02/44633762
Mobil: 0948 065 650
E-mail: info@preskoly.sk

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 128157/B

29.05.2023



FAKTÚRA č.: F523033020
Variabilný symbol: 755776

Príjemca: **Slovenská pošta (na vašu adresu)**
Platba: **Faktúra (ŠKOLY a UČITELIA)**

**Základná škola s materskou
školou s VJM Abovce 165**

Mgr. Helena Kosztúrová
Abovce č. 165.
98044 Abovce

IČO: 00592099 DIČ: 2021132707

29.05.2023

29.05.2023

12.06.2023

Bankový účet pre platbu faktúry	SWIFT	Variabilný symbol	Suma
SK5283300000002501977193	FIOZSKBAXXX	755776	357,60 €

Názov tovaru	Počet ks	Katalóg	Cena za ks	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Pracovný zošit z písania pre 1. ročník ZŠ s VJM (vyučovací jazyk maďarský)	1 ks	9788010039432	7,50 €	10 %	6,82 €	7,50 €
Šlabikár pre 1. ročník ZŠ s VJM, 1. časť (vyučovací jazyk maďarský)	7 ks	9788010039418	10,90 €	10 %	69,36 €	76,30 €
Šlabikár pre 1. ročník ZŠ s VJM, 2. časť (vyučovací jazyk maďarský)	7 ks	9788010039425	10,90 €	10 %	69,36 €	76,30 €
Slovenský jazyk pre 1. ročník ZŠ s VJM (Ypsilon) - pracovný zošit (vyučovací jazyk maďarský)	11 ks	9788080983062	6,50 €	10 %	65,00 €	71,50 €
Slovenský jazyk pre 1. ročník ZŠ s VJM (Ypsilon), 1. časť (vyučovací jazyk maďarský)	6 ks	9788080983086	9,00 €	10 %	49,09 €	54,00 €
Slovenský jazyk pre 1. ročník ZŠ s VJM (Ypsilon), 2. časť (vyučovací jazyk maďarský)	8 ks	9788080983093	9,00 €	10 %	65,45 €	72,00 €

Celkom: 40 ks

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Pri nedodržaní termínu splatnosti sme oprávnení Vám účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
10 %	325,08 €	32,52 €	357,60 €
Celkom	325,08 €	32,52 €	357,60 €

Celková čiastka 357,60 €

Uhradené zálohou 0 €
Zostáva uhradiť 357,60 €



Pečiatka a podpis dodávateľa



Objednávka: 755776

29.05.2023 15:34

www.preskoly.sk

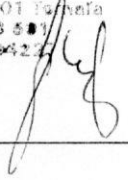
1/1

Vystavil: Petronela Jančulová

156

29.05.2023

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 il: mestske.sluzby@mestotornala.sk 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.:20230293 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20230293 Variabilný symbol: 20230293 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 25.05.2023 Dátum splatnosti: 08.06.2023 Daňová povinnosť: 24.05.2023 Dátum dodania: 24.05.2023												
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH vývoz žumpy 1,000 35,00 20,00 35,00 Celkom bez DPH : 35,00 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>35,00</td><td>7,00</td><td>42,00</td></tr><tr><td>Súčet</td><td>35,00</td><td>7,00</td><td>42,00</td></tr></tbody></table>	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	35,00	7,00	42,00	Súčet	35,00	7,00	42,00	Celkom : 42,00 EUR Uhradiť : 42,00 EUR
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom										
základná 20%	35,00	7,00	42,00										
Súčet	35,00	7,00	42,00										
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- 													

154
29.05.2023

Strana: 1 z 1

Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peňažný ústav: ČSOB a.s. IBAN: SK75 7600 0000 0040 3020 2808 Účet / kód: 4030202808 / 7500 OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079 Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20230276 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227 II: mestske.sluzby@mestotornala.sk SWIFT:CEKOSKBX Stredisko: 3	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20230276 Variabilný symbol: 20230276 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 19.05.2023 Daňová povinnosť: 17.05.2023	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH vývoz žumpy, ZŠ, MŠ 2,000 35,00 20,00 70,00 Celkom bez DPH : 70,00 EUR			
Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	70,00	14,00	84,00
Súčet	70,00	14,00	84,00
Celkom :		84,00 EUR	
Uhradiť :		84,00 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			
 PAY by square Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 42 193 591 DIČ: 2023204227 -3- 			

152

29. 05. 2023

Zálohová faktúra číslo: 5590041690	
Dodávateľ: IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480 IBAN: SK57 8180 0000 0070 0017 4387 SWIFT: SPSRSKBA Miesto dodania: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce	Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Variabilný symbol: 314621109 Dátum vystavenia: 26.05.2023 Splatná do: 09.06.2023 Dátum dodania: 26.05.2023 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: R1291/2008

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
040	STP APV WINIBEU Obdobie:06.2023-12.2023	1	57,75	57,75	20%
050	STP APV WINIBEU Obdobie:01.2024-05.2024	1	41,25	41,25	20%
Súčet položiek				99,00	
Výstupná DPH				19,80	
Konečná čiastka v EUR				118,80	
Celkom k úhrade v EUR				118,80	

UPOZORNENIE:

Fakturovaná suma je konečná. Táto zálohová faktúra neslúži na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na náš účet.
 Ak ste platiteľom DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti faktúry nám to prosím, oznámte.

tel.: 055/720 33 36, 720 33 65 e-mail: distribucia.ives@minv.sk

2024 5x9,90 = 49,50 m¹ 381
 2023 7x9,90 = 69,30 518
 118,80

IVES
 Organizácia pre informatiku
 verejnej správy
 KOŠICE

Erika Zalacková

Vystavil: Pečiatka, podpis:

II. FAKTÚRA - ZÁLOHOVÝ LIST č. (variabilný symbol)

Faktúra – zálohový list nie je faktúrou pre účely odpočítania DPH.

V zmysle Zmluvy Vám fakturujeme zálohovo pripojovací poplatok, vo výške stanovenej Rozhodnutím ÚRSO ako pevnú cenu pre napáťovú úroveň NN:

Výška zálohovej platby (vrátane DPH):

142.02 EUR

Variabilný symbol platby (totožný s číslom Faktúry - zálohový list):

4320089580

Dátum splatnosti:

22.08.2023

Spôsob úhrady:

bezhotovostne

Zálohovú platbu za pripojovací poplatok vo výške: 142.02 EUR uhradte na účet SSD:

SK44 0200 0000 0021 4355 0551 s variabilným symbolom: 4320089580

KS-1308

III. Predmet Zmluvy

- 3.1. Táto Zmluva sa uzatvára z dôvodu umožnenia pripojenia odberného elektrického zariadenia Užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSD, zabezpečenia dohodnutej kapacity vo výške maximálnej rezervovanej kapacity (ďalej skrátené aj „MRK“) uvedenej v čl. I Zmluvy a:
- zabezpečenia fyzického pripojenia odberného elektrického zariadenia Užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSD,
 - zmeny technických parametrov odberného elektrického zariadenia Užívateľa sústavy,
 - zmeny pôvodnej hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity na aktualizovanú hodnotu MRK uvedenú v čl. I Zmluvy,
- a to na základe žiadosti Užívateľa sústavy evidovanej pod číslom : 202305-TZ-0029
- 3.2. SSD sa zaväzuje v prípade splnenia podmienok dohodnutých v tejto Zmluve umožniť pripojenie odberného elektrického zariadenia Užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSD, zabezpečiť dohodnutú kapacitu vo výške MRK uvedenej v čl. I Zmluvy a:
- po splnení podmienok pripojenia uvedených v čl. VI. Zmluvy pripojiť odberné elektrické zariadenie Užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSD,
 - umožniť Užívateľovi sústavy zmenu technických parametrov zariadenia Užívateľa sústavy,
 - umožniť Užívateľovi sústavy zmenu pôvodnej MRK na odbernom mieste uvedenom v čl. I. Zmluvy a zabezpečiť dohodnutú kapacitu vo výške aktualizovanej MRK uvedenej v čl. I Zmluvy,
- 3.3. Užívateľ sústavy sa zaväzuje uhradiť SSD cenu za pripojenie, a to spôsobom a vo výške uvedenými v Zmluve. Úhradou ceny za pripojenie Užívateľovi sústavy nevzniká nárok na majetkovú účasť na elektroenergetickom zariadení vybudovanom SSD za účelom pripojenia.

IV. Cena za pripojenie

- 4.1. Užívateľ sústavy sa zaväzuje zaplatiť SSD cenu za pripojenie vo výške stanovenej platným rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) ako pevnú cenu za pripojenie do distribučnej sústavy SSD (ďalej len „pripojovací poplatok“). Pripojovací poplatok uhradí Užívateľ sústavy zálohovo vopred. Výška a termín úhrady pripojovacieho poplatku sú uvedené v článku II. – Faktúra - zálohový list.
- 4.2. K prijatej platbe vystaví SSD faktúru v súlade s platným zákonom o DPH. Vyúčtovanie pripojovacieho poplatku vykoná SSD vyúčtovacou faktúrou, vystavenou do 15 dní po pripojení odberného miesta k jestvujúcej distribučnej sústave SSD. Prípadný nedoplatok/preplatok z vyúčtovajúcej faktúry uhradí povinná strana v lehote do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. V prípade, že platba bude uhradená na iný účet, alebo pod nesprávnym variabilným symbolom, prípadne v inej ako dohodnutej výške, bude považovaná za neuhradenú a Užívateľovi sústavy nevznikne nárok na pripojenie. Úhradou pripojovacieho poplatku Užívateľovi sústavy nevzniká nárok na majetkovú účasť na elektroenergetickom zariadení vybudovanom SSD za účelom pripojenia.

V. Neoprávnený odber

- 5.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že neoprávneným odberom elektriny je odber elektriny bez uzavretej zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy SSD alebo v rozpore s touto Zmluvou. Pri neoprávnenom odbere elektriny je ten, kto elektrinu odoberal, povinný uhradiť skutočne vzniknutú škodu. Ak nemožno vyčíslieť skutočne vzniknutú škodu na základe objektívnych a spoľahlivých podkladov, použije sa spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny ustanovený príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom.

25. 05. 2023

149

FAKTÚRA č. 2023087

Dodávateľ: IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018
 DIČ 1020048018
 Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

Miesto podn.: Tornaľa
 IBAN: SK96 0200 0000 0012 5092 2053
 Všeobecná úverová banka a.s.

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: IČO 00592099 IČ DPH SK2021132707
 Obec Abovce

p. Lenartovce
 980 44 ABOVCE

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

Dátum dodania: 24.05.2023
 Dátum vyhotovenia: 25.05.2023
 Dátum splatnosti: 05.06.2023

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

cislo objednávky:

1073	SLOVAKRYL 0100 biely	20%	5 ks	5.750	6.90	34.50
857	SLOVAKRYL 0620 citzltý	20%	3 ks	5.417	6.50	19.50
02734	Slovakryl 0815 červený	20%	3 ks	6.583	7.90	23.70
9933	Rukavice pracovne Protect	20%	12 ks	1.833	2.20	26.40
3366	Slovlux palisander 2,5l	20%	1 ks	16.583	19.90	19.90
0535	Riedidlo 6000 1.0L	20%	1 ks	2.000	2.40	2.40
13158	Jar 900ml nova	20%	3 ks	2.167	2.60	7.80
8068	Domestos 750ml viac druhov	20%	3 ks	1.750	2.10	6.30
04627	Ajax 1000ml podlahy	20%	3 ks	1.917	2.30	6.90
12240	Savo 1200ml Original	20%	3 ks	1.917	2.30	6.90
7408	Sanytol dez.spray 500ml	20%	3 ks	3.250	3.90	11.70
8945	Sanytol na podlahy 1000ml	20%	3 ks	3.750	4.50	13.50

Doklad: 20775 zo dňa: 24.05.2023 Spolu za doklad: 179.50

Sadzba	Základ dane	D P H	Spolu s daňou -
20 %	149.58	29.92	179.50
Spolu:	149.58	29.92	179.50

SUMA NA ÚHRADU: 179.50 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 2023087

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

Vyhotovil: Správca systému



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

144

Košícká cesta 344
979 01 Rimavská Sobota

22. 05. 2023

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 zákazníka 75302

Objednávka/zmluva	512301	Konštantný symbol	0308
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	30.4.2023
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	12.5.2023
Variabilný symbol	1562301305	Dátum splatnosti	26.5.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Evidencia elektroodpadu - vyplnenie a zaslanie tlačiva SLNO	1	EUR	35,00	20,00	35,00
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,00	20,00	4,00
Vývoz 1100 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	9	ks	11,10	20,00	99,90
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	380	ks	1,20	20,00	456,00
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	7	ks	2,40	20,00	16,80
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	8	ks	1,20	20,00	9,60
Prenájom 1100 l nádob	6	ks/mesiac	6,00	20,00	36,00
popl. za uloženie odpadu - $10 < x \leq 20$	9.0458	t	30,00	0,00	271,37
zhodnotenie 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) CRT TV	0.12	t		20,00	0,00
zhodnotenie 200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 bez špecifikácie zneškodnenie komunálneho odpadu	0.1	t		20,00	0,00
	9.0458	t	50,70	20,00	458,62

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	271,37	0,00	271,37
10%	0,00	0,00	0,00
20%	1 115,92	223,18	1 339,10
Celkom	1 387,29	223,18	1 610,47



Celkom k úhrade 1 610,47 €

Pobočka: centrála Košícká cesta Fakturovať (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

146

22.05.2023

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 il: mestske.sluzby@mestotornaľa.sk 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.:20230256 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20230256 Variabilný symbol: 20230256 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 15.05.2023 Dátum splatnosti: 29.05.2023 Daňová povinnosť: 10.05.2023 Dátum dodania: 10.05.2023
--	--

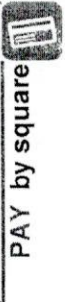
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
vývoz žumpy		2,000	35,00	20,00		70,00
Celkom bez DPH :						70,00 EUR

Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	70,00	14,00	84,00
Súčet	70,00	14,00	84,00
Celkom :			84,00 EUR
Uhradiť :			84,00 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: 42193591
DIČ: 2023204227

Dodávateľ:

Richard Majoroš - M.K. Trade

Richard Majoroš

Námestie slobody 763/10

986 01 Filľakovo

IČO: 45667721

DIČ: 1083100370

IČ DPH:

Telefón: 5523800

Mobil: +421911345878

E-mail: mktornala@gmail.sk

Prevádzkár:

Richard Majoroš - M.K. Trade

Mierová 14

982 01 Tornaľa

Variabilný symbol:

230100018

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00592099

DIČ:

IČ DPH:

Obecný úrad Abovce

Základná škola

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Banka:

Všeobecná úverová banka

SWIFT:

SUBASKBX

IBAN:

SK9602000000004643260955

Číslo účtu:

4643260955

Kód banky:

0200

Dátum vyhotovenia:

10.05.2023

Dátum splatnosti:

17.05.2023

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

10.05.2023

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Peč. poduška 40''	1 ks	5,50		5,50 0%	0,00	5,50
HP 301 č.	1 ks	22,10		22,10 0%	0,00	22,10
USB kľúč 16 GB	2 ks	4,90		9,80 0%	0,00	9,80
Toner 12A	1 ks	10,90		10,90 0%	0,00	10,90
Toner 410	1 ks	40,00		40,00 0%	0,00	40,00
Mapa PP RO	6 ks	0,30		1,80 0%	0,00	1,80
Náboj do zoš.	1 ks	1,10		1,10 0%	0,00	1,10
Pripínačky	2 ks	1,00		2,00 0%	0,00	2,00
Listové spony	2 ks	0,40		0,80 0%	0,00	0,80
Obálky C6	30 ks	0,03		0,90 0%	0,00	0,90
Obálky C5	10 ks	0,05		0,50 0%	0,00	0,50
Obálky C4	10 ks	0,10		1,00 0%	0,00	1,00
Euroobal	1 bal	3,20		3,20 0%	0,00	3,20
Mapa s gumou	5 ks	0,70		3,50 0%	0,00	3,50
Mapa 253	2 ks	1,30		2,60 0%	0,00	2,60
Mapa 250	10 ks	0,20		2,00 0%	0,00	2,00
Krepový papier	8 ks	0,80		6,40 0%	0,00	6,40
Xerox A4	5 ks	5,50		27,50 0%	0,00	27,50
Obal L	10 ks	0,40		4,00 0%	0,00	4,00

Súčet položiek

145,60

0,00

145,60

SPOLU NA ÚHRADU

145,60

Vystavil:

Richard Majoroš - M.K. Trade

Námestie slobody 763/10, 986 01 Filľakovo

IČO: 45667721, DIČ: 1083100370

Prev.: Mierová 14, 982 01 Tornaľa

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

145,60

0%

0,00

5%

0,00

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

0,00

20%

0,00

0,00



142

ADRESÁT 1010834205

ZA OBDOBIE 08.04.2023 - 07.05.2023

FAKTÚRA č. 8327475357

10. 05. 2023

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce - Irena Hanobiková
Abovce 165, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

ÚČASTNÍK

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

07.05.2023
08.05.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

20,24 €

DÁTUM SPLATNOSTI

23.05.2023

VARIABILNÝ SYMBOL

8327475357

Stav z predchádzajúcich období k 08.05.2023

0,00 €

Celková neuhradená suma

20,24 €

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

17,35 €

Základ DPH

14,44 €

DPH 20 %

2,89 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *

2,91 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

20,24 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY



sporo



PAY BY QR CODE

139

- 5.05.2023

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

V Tornaľi dňa 17.04.2023

Obec Abovce

Vec: Úhrada mimoriadneho členského za rok 2023 v rámci projektu Agentúry integrovanej starostlivosti.

Na základe stanov a uznesenia valného zhromaždenia Mikroregiónu pri Slanej so sídlom v Tornaľi zo dňa 24.05.2022 Vás týmto úctivo žiadame o úhradu mimoriadneho členského príspevku do združenia ako úhradu spolufinancovania projektu Agentúry integrovanej starostlivosti.

Celková výška spolufinancovania je 26 693,14 €.

Výška spolufinancovania za obec Abovce je 1235,19 €

Alikvotná čiastka na rok 2023 za obec Abovce je 786,03 €

Číslo účtu : **SK 92 5600 0000 0075 7175 8001**

Variabilný symbol : zadajte prosím IČO obce

Konštantný symbol : 0308

Splatnosť do **15.05.2023**

S pozdravom

**Združenie obcí
Mikroregión pri Slanej**
Mierová 14, 982 01 Tornaľa
IČO: 37821849, DIČ: 2022046488

Mgr. Norbert Keszi
predseda združenia

138

- 5.05. 2023



Regionálne združenie miest a obcí Gemera a Malohontu
Ul.K. Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota

v Rimavskej Sobote
4. apríla 2023

Obecný, mestský úrad

Abocce

Vec : Úhrada členského príspevku do RzmoGaM za rok 2023 .

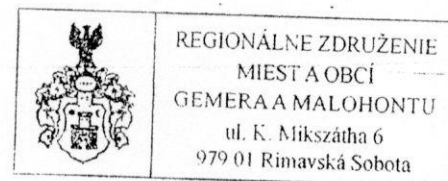
Na základe Stanov Regionálneho združenia miest a obcí Gemera a Malohontu a členstva v Združení, žiadame o úhradu členského príspevku do RzmoGaM za rok 2023 , členský príspevok je 0,20 € / obyvateľ.

Číslo účtu RzmoGaM : SK 620900 0000 0000 6893 7078 Slovenská sporiteľňa
Rimavská sobota

VS :300422

KS: 0308

640 x 0,20 € = 128,- EUR



[Signature]
Predseda RzmoGaM
Mgr.Marian Habovčík

Vybavuje . Kornélia Nosáľová
0908825107
kornelianosalova@centrum.sk

Dodávateľ:

VKP-Pálmai s.r.o.
Štúrova 1017/32
982 01 TornaľaIČO: 45644942
DIČ: 2023074669
IČ DPH: SK2023074669

Variabilný symbol:

2301037

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00592099

DIČ:

2021132707

IČ DPH:

Obec Abovce**Abovce 99****980 44 Lenartovce**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK94 0900 0000 0003 8288 4568

Číslo účtu: 0382884568

Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:

28.04.2023

Dátum splatnosti:

12.05.2023

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

28.04.2023

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Ponor.čerp. Multi TP1000	1 ks	124,00		103,33 20%	20,67	124,00
Adapter 3/4"x1" plast	2 ks	0,75		1,25 20%	0,25	1,50
Záhradný ventil 3/4" 130034	2 ks	6,50		10,83 20%	2,17	13,00
IBC adapter S60x6 s 3/4" závit	2 ks	3,40		5,67 20%	1,13	6,80
Teflonová páska na plyn malá 12x0,1x10m	1 ks	0,50		0,42 20%	0,08	0,50
Súčet položiek				121,50	24,30	145,80
SPOLU NA ÚHRADU						145,80

Vystavil:

VKP - Pálmai s.r.o.
Štúrova 1017/32
982 01 Tornaľa
IČO: 45644942 IČ DPH: SK2023074669

PAY by square

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18651/S
Faktúra slúži aj ako dodací list

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%

121,50

20%

0,00

24,30

0,00

145,80

Prevzal:

Pečiatka:

Dodávateľ

MOPIS
predaj - servis
SAUERMOPIS-Sauer s.r.o.
Mierová 48/97
982 01 TornaľaIČO: 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.skVariabilný symbol: 2301073
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:Odberteľ: IČO: 00592099
DIČ: 2021132707
IČ DPH:**Obec Abovce**
Abovce 99
980 44 AbovceBanka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK1209000000000382894192
Číslo účtu: 0382894192 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 27.04.2023

Datum splatnosti: 11.05.2023

Datum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.04.2023

Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zl'ava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	--------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Brúsenie reťaze	5 ks	3,00		12,50 20%	2,50	15,00
Pilník okrúhly 5,5mm	1 ks	1,62		1,35 20%	0,27	1,62
Oil 2T HP 1l s odmerkou	1 ks	12,90		10,75 20%	2,15	12,90
Štartšnúra 4,0mm	1,2 m	1,33		1,33 20%	0,27	1,60
Oprava	1 h	15,00		12,50 20%	2,50	15,00
Oprava	1 h	15,00		12,50 20%	2,50	15,00
Vzduchový filter 545 RX	1 ks	9,99		8,32 20%	1,67	9,99
Fukavice kožené	1 ks	7,30		6,08 20%	1,22	7,30
Pracovné rukavice	2 ks	3,90		6,50 20%	1,30	7,80
Okuliare ochranné	1 ks	10,50		8,75 20%	1,75	10,50
Okuliare ochranné	2 ks	1,80		3,00 20%	0,60	3,60
Vvŕznacia hlava T35 M10	1 ks	23,50		19,58 20%	3,92	23,50

Spčet položiek	103,16	20,65	123,81
SPOLU NA ÚHRADU			123,81

Faktúra je zároveň dodací list.

Vystavil:

PREDAJ SERVIS Lesnej a záhradkovej techniky
MOPIS - SAUER s.r.o. ②
Mierová 48/97, 982 01 TORNAĽA
IČO: 45580162 DIČ: SK2023108351
IČ DPH: SK2023108351

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).

Ekonomický a informačný systém POHODA



134
- 5. 05. 2023



2146982 - 09455 - ZV
Datum podania: 28.04.2023

Zákaznícke číslo: 5100003358

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8171530798

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.

V Bratislave dňa 01.05.2023

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.05.2023 do 31.05.2023.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8171530798.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	792,50	20%	158,50	951,00
Na úhradu				951,00

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





133

- 5. 05. 2023

Zákaznícke číslo: 5100003358**Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8171531555**Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka SPP 0850 111 565

v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.

obec.abovce@centrum.sk

V Bratislave dňa 01.05.2023

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.05.2023 do 31.05.2023.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8171531555.

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

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. na telefónnom čísle **Biznis linky SPP 0850 111 565**.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

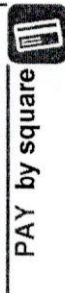


Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosťTel.: 0850 111 565
Fax: 02/58 69 90 10IBAN: SK9020000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 il: mestske.sluzby@mestotornaľa.sk Peňažný ústav: ČSOB a.s. IBAN: SK75 7500 0000 0040 3020 2808 Účtu / kód: 4030202808 / 7500 SWIFT:CEKOSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20230226 Variabilný symbol: 20230226																									
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20230226 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707																									
Dátum vyhotovenia: 28.04.2023 Dátum splatnosti: 12.05.2023 Daňová povinnosť: 26.04.2023 Dátum dodania: 26.04.2023																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje 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">Celkom bez DPH :</td> <td>60,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje 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			
Fakturuje 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																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>60,00</td> <td>12,00</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>60,00</td> <td>12,00</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>72,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>72,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				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
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   PAY by square Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 42 193 591 DIČ: 2023204227 -3-																											

Dočávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 il: mestske.sluzby@mestotornaľa.sk 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.:20230211 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227 Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20230211 Variabilný symbol: 20230211 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 20.04.2023 Dátum splatnosti: 04.05.2023 Daňová povinnosť: 19.04.2023 Dátum dodania: 19.04.2023
Fakturuje Vám MJ	Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH
vývoz žumpy	1,000 30,00 20,00 30,00
	Celkom bez DPH : 30,00 EUR
Rozpis DPH v EUR	
Sadzba DPH	Základ DPH DPH Celkom
základná 20%	30,00 6,00 36,00
Súčet	30,00 6,00 36,00
	Celkom : 36,00 EUR
	Uhradiť : 36,00 EUR
 István Hunyák Zodpovedný V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. , v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne Vystavil: Irena Javošová   Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 42 193 591 DIČ: 2023204227 -3- 	



124

ADRESÁT 1010834203

ZA OBDOBIE 01.04.2023 - 30.04.2023

FAKTÚRA č. 8327330616

- 5. 05. 2023

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 100, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

ÚČASTNÍK

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.04.2023
Dátum vyhotovenia 01.05.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 33,50 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8327330616

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2023 0,00 €

Celková neuhradená suma 33,50 €

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 28,00 €

Základ DPH 27,50 €

DPH 20 % 5,50 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 0,50 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 33,50 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY



sporo



FAKTÚRA

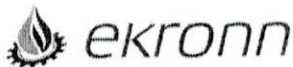
122
- 5. 05. 2023

230373

EKRONN s.r.o.

Cukrovárska 12
979 01 Rimavská Sobota
Mobil: 0917 844 139

IČO : 46 615 946
DIČ : 20 235 063 64
IČ DPH : SK20 235 063 64



Účet **4017938511/7500**
IBAN : SK167500000004017938511

Banka ČSOB

www.ekronn.eu

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

230373

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Obec Abovce

980 44 Abovce 99

Odberteľ :

Obec Abovce

IČO : 00592099

DIČ :

IČ DPH :

980 44 Abovce 99

Dátum
vyhotovenia
30. 4. 2023

Dátum dodania
tovaru / služby
30. 4. 2023

Splatnosť
najneskôr do
14. 5. 2023

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena bez DPH

DPH

Spolu bez DPH

Zber a odvoz odpadu paušálne
zmluva č. 2020/36/51, mesiac 4/2023

1

27,26

20%

27,26

Poštovné

1

0,90

20%

0,90

Celková suma bez DPH >>>

28,16

Vyhotovil :

Prevzal :

EKRONN s.r.o.
Cukrovárska 12
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 46615946 IČ DPH: SK2023506364

EKRONN s.r.o. Ing. Lubomír Engler

Rekapitulácia

Bez DPH

DPH

Spolu

Oslobodené od DPH

0,00

-

0,00

Celkom s 20% DPH

28,16

5,60

33,76

Celková suma

28,16

5,60

33,76

Uhradené zálohami

0,00

0,00

0,00

Zostáva uhradiť

28,16

5,60

33,76

K úhrade :

33,76 EUR

Tridsaťtri EUR + 76/100

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

1 017,05 Sk

ÚRAZOVÉ POISTENIE

UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE POČAS PROJEKTU / PROGRAMU

Poistná zmluva



KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746.
Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3345/B (ďalej len „poisťovňa“).

číslo poistnej zmluvy **519 0 0 6 0 0 1 0**
získateľské číslo sprostredkovateľa **1012035782**

POISTNÍK

Priezvisko, meno, titul (rodné priezvisko)/Názov firmy		Muž	Žena
Obec Abovce		☐	☐
Trvalé bydlisko (ulica, číslo domu, mesto)/Sídlo		PSČ	
Abovce 99, Lenartovce		9 8 0 4 4	
Korešpondenčná adresa (ulica, číslo domu, mesto), ak je iná, ako adresa trvalého bydliska		PSČ	
Dátum narodenia	☐ Rodné číslo/ ☒ IČO	Štátna príslušnosť	Mobilný telefón/Tel. kontakt
	0 0 5 9 2 0 9 9	SR	
Zamestnávateľ (názov organizácie, adresa)/Štatutárny zástupca (priezvisko, meno, titul)			
Kovács			
E-mail			

POISTENÝ

☐ Poistník	☒ Nemenované osoby
Priezvisko, meno, titul (rodné priezvisko)/Názov firmy	
Trvalé bydlisko (ulica, číslo domu, mesto)/Sídlo	
Korešpondenčná adresa (ulica, číslo domu, mesto), ak je iná, ako adresa trvalého bydliska	
Dátum narodenia	☐ Rodné číslo/ ☐ IČO
Štátna príslušnosť	Mobilný telefón/Tel. kontakt

OPRÁVNENÉ OSOBY

V prípade smrti poisteného má právo na plnenie osoba/osoby v zmysle § 817 Občianskeho zákonníka

ĎALŠIE DOJEDNANIA

Touto poistnou zmluvou uzatvára úrazové poistenie uchádzač o zamestnanie alebo poistník v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby zúčastňujúce sa nižšie uvedeného projektu alebo programu v zmysle ust. § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).
Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas nižšie uvedeného projektu alebo programu v zmysle ust. § 54 zákona o službách zamestnanosti.

Názov projektu alebo programu:

Začiatok poistenia	Koniec poistenia	Interval platenia (poistné obdobie)
0 1 0 5 2 0 2 3	3 0 0 9 2 0 2 3	jednorazovo
Spôsob platenia ☐ príkazom z účtu č.: IBAN		
SWIFT (BIC) kód banky		
☒ poštový peňažný poukaz ☐ inak		
☐ prevodom z účtu OPU č.:		

115

- 5. 05. 2023

Dodávateľ:

PRODOZ s.r.o.
Okružná 68
979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44422351
IČDPH: SK2022691000

Faktúra č.**5/2023**

Objednávka MZ č.01/2021

Dodací list

Peňažný ústav :

Banka : ČSOB, a.s.
Pobočka 979 01 Rimavská Sobota

SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK797500000004030070040

Odberateľ :

OBEC Abovce
Obecný úrad Abovce č.99
980 44 Lenartovce

IČO:00592099
DIČ:2021132707

Vystavil: Ing. Alžbeta Czipruszová

telefón:

mobil : 0903 225 369

e-mail: czipruszova@azet.sk

Dátum vyhotovenia	Dát. dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.4.2022		31.5.2023
Forma úhrady	prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Variabilný symbol	52023	
Dod. a plat. podm.		

Por. číslo	Popis	Množstvo	Cena za jed. bez DPH v €	Spolu v €
1	Fakturujem Vám za dozorskú činnosť počas realizácie stavby: "Komunitné centrum v obci Abovce" na parcele C KN č.82/2, 82/1 v zmysle Mandátnej zmluvy č.01/2021, zo dňa 10.06.2021	1,00	1000,00	1000,00
		DPH 20%		200,00

Spolu s DPH 1200,00 Eur

PRODOZ s.r.o.
projektovo-dozorská činnosť
Okružná 68, 979 01 Rim.Sobota
IČO: 44 422 351, IČ DPH: SK2022691000

Celková fakturovaná suma v EUR : 1200,00 EUR**Slovom: Jedentisíc dvesto Eur**

Podpis a pečiatka

Zapísaný na Obvodnom úrade v Rimavskej Sobote, odborom živnost. Podnikania,
pod živnost. Register č.650-1332.