

**Dohoda o platbách za odobratú,
ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra****Opakované dodanie tovaru**Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 52091401 (ďalej len "Zmluva")Faktúra číslo: 130002715300
Dátum vyhotovenia: 31.01.2024
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkazOdberateľ
Obec Dulovo
Dulovo/OBECNY U. - 0 0, 980 21 Dulovo
IČO: 00649481
Bankové spojenie: SK85 0200 0000 0000 3202 5392
Číslo zmluvného účtu: 1300010315Obec Dulovo
Dulovo/OBECNY U. - 0 0
980 21 Dulovo**Údaje o odbernom mieste**

Číslo odberného miesta: 5209140

OBECNY URAD - VER.OSVETL

Dulovo 213/MOP - 0 0

980 21 Dulovo

EIC: 24ZSS5209140000K

Číslo zmluvy: 52091401

Produkt: DMP10

Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52091401 účinnnej odo dňa 16.10.1991 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny s platnosťou od 01.01.2024 do 31.12.2024 s variabilným symbolom 5209140500 nasledovne:

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
01.02.2024	15.02.2024	20%	195,00	39,00	234,00
01.08.2024	15.08.2024	20%	195,00	39,00	234,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 5209140500. Ak uhrádzate preddavkové platby prostredníctvom trvalého príkazu, odporúčame overiť nastavenú výšku preddavkovej platby vo Vašej banke. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na deň pracovného pokoja, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Venujte zvýšenú pozornosť termínu splatnosti vašich platiebDovoľujeme si Vás informovať, že sme pristúpili k fakturácii úrokov, v prípade omeškania úhrad zálohových platieb a faktúr. Prosíme, venujte preto zvýšenú pozornosť termínom splatnosti, aby ste sa vyhli nežiadúcim poplatkom. Viac informácií na www.sse.sk.„Dovoľte, aby sme Vás informovali o možnosti dodávky elektriny/plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke www.sse.sk. V prípade Vášho záujmu o zmenu dodávateľa elektriny/plynu, môžete do 31. marca príslušného kalendárneho roka písomne požiadať našu spoločnosť o ukončenie zmluvného vzťahu. V takomto prípade Vaša Zmluva zanikne k 31. decembru príslušného kalendárneho roka. Podmienkou na uplatnenie práva na výber alebo zmenu dodávateľa je uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny/združenej dodávke elektriny do odberného miesta koncového odberateľa elektriny /alebo zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu do odberného miesta koncového odberateľa plynu.“

Obec DULOVO	
Dátum: 01. 02. 2024	
Číslo záznamu: 38	Číslo spisu: 1/2024
Prílohy: 0	Vybavuje: KRAL

Bankové spojenie

VÚB SK91 0200 0000 0000 0070 2432

Tatra banka SK68 1100 0000 0026 2115 0449

Slovenská sporiteľňa SK32 0900 0000 0004 2370 3090

VÚB  PLATBY TatraPay sporopay

**Dohoda o platbách za odobratú,
ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra****Opakované dodanie tovaru**Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 52091391 (ďalej len "Zmluva")**Faktúra číslo:** 130002715299
Dátum vyhotovenia: 31.01.2024
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz**Odberteľ**
Obec Dulovo
Dulovo/OBECNY U. - 0 0, 980 21 Dulovo
IČO: 00649481
Bankové spojenie: SK85 0200 0000 0000 3202 5392
Číslo zmluvného účtu: 1300010259Obec Dulovo
Dulovo/OBECNY U. - 0 0
980 21 Dulovo**Údaje o odbernom mieste****Číslo odberného miesta:** 5209139OBECNÝ ÚRAD
Dulovo 204/MOP - HC
980 21 Dulovo
EIC: 24ZSS52091390001
Číslo zmluvy: 52091391
Produkt: DMP4
Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba**Rozpis platieb**

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52091391 účinne od dňa 07.11.1995 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny s platnosťou od 01.01.2024 do 31.12.2024 s variabilným symbolom 5209139500 nasledovne:

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
01.02.2024	15.02.2024	20%	788,33	157,67	946,00
01.08.2024	15.08.2024	20%	788,33	157,67	946,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 5209139500. Ak uhrádzate preddavkové platby prostredníctvom trvalého príkazu, odporúčame overiť nastavenú výšku preddavkovej platby vo Vašej banke. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na deň pracovného pokoja, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Venujte zvýšenú pozornosť termínu splatnosti vašich platiebDovoľujeme si Vás informovať, že sme pristúpili k fakturácii úrokov, v prípade omeškania úhrad zálohových platieb a faktúr. Prosíme, venujte preto zvýšenú pozornosť termínom splatnosti, aby ste sa vyhli nežiadúcim poplatkom. Viac informácií na www.sse.sk.„Dovoľte, aby sme Vás informovali o možnosti dodávky elektriny/plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke www.sse.sk. V prípade Vášho záujmu o zmenu dodávateľa elektriny/plynu, môžete do 31. marca príslušného kalendárneho roka písomne požiadať našu spoločnosť o ukončenie zmluvného vzťahu. V takomto prípade Vaša Zmluva zanikne k 31. decembru príslušného kalendárneho roka. Podmienkou na uplatnenie práva na výber alebo zmenu dodávateľa je uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny/združenej dodávke elektriny do odberného miesta koncového odberateľa elektriny /alebo zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu do odberného miesta koncového odberateľa plynu.“

Obec DULOVO	
Dátum:	01.02.2024
Číslo záznamu:	37
Číslo spisu:	1/2024
Prílohy:	0
Vybavuje:	KRAL

Bankové spojenie**VÚB** SK91 0200 0000 0000 0070 2432
Tatra banka SK68 1100 0000 0026 2115 0449
Slovenská sporiteľňa SK32 0900 0000 0004 2370 3090**VÚB**  **PLATBY**
 **TatraPay**
sporopay

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

Faktúra č. 240102493**Variabilný symbol: 5572800724****ODBERATEĽ:**

Obec Dulovo

Dulovo č. 244

980 21 Bátka

IČO: 649481

DIČ: 2021275388

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

01.01.2024

Dátum splatnosti:

20.02.2024

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.01.2024

Označenie

Množstvo J.cena

Cena

%DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám:

Regiomax Standard 60 mesiac 2/2024

1ks

14.99

12.49

20%

2.50

14.99

Základ DPH Výška DPH

DPH 20%

12.49

2.50

SPOLU NA ÚHRADU:**14.99**

Vystavil: Gemernet s.r.o.



Pečiatka a podpis:

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

Faktúra je už uhradená!

Obec DULOVO	
Dátum: 01. 02. 2024	
Číslo záznamu: 40	Číslo spisu: 1/2024
Prílohy: 0	Vybavuje: KBA L

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

OBEČNY URAD
Dulovo 244, Dulovo
980 21 Bátka

IČO: 00649481

ÚČASTNÍK

Obec Dulovo
Dulovo bez čísla
980 21 Bátka

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.01.2024
01.02.2024

SUMARIZÁCIA

Poplatky za služby/tovar

Základ DPH
DPH 20 %

19,16 €
19,16 €
3,83 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

22,99 €

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

22,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI

19.02.2024

VARIABILNÝ SYMBOL

8343226689

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2024

0,00 €

Celková neuhradená suma

22,99 €

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

Obec DULOVO	
Dátum: 07. 02. 2024	
Číslo záznamu: 46	Číslo spisu: 1/2024
Prílohy: 0	Vybavuje: KRAL

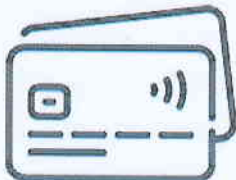
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY by square

ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



SLOVENSKÁ Š

VÚB e PLATBY

PLATÍM
S POŠTOVOU BANKOU

ZAUČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by square

FAKTÚRA



Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa Vložka č.: 10956/L		IČO: 51865467 IČ DPH: SK2120814575 DIČ: 2120814575 Tel: +421/41/5191111 Fax: +421/41/5192575	Faktúra : 4192104537 Objednávka číslo: Z-S-2016-000329-00										
Peňažný ústav: VÚB a.s. Žilina Číslo účtu: 702432/0200 IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SWIFT: SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25		Obec Dulovo , Dulovo 244 980 21 Bátka											
Odberateľ IČO: 00649481 IČ DPH: DIČ: 2021275388		Dátum dodania tovaru / služby: 05.02.2024 Dátum vyhotovenia faktúry: 05.02.2024 Dátum odoslania faktúry: 05.02.2024 Deň splatnosti: 20.02.2024 Číslo zákazky: 40000878 Číslo odberateľa: 107204											
Text	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Základ pre DPH	Výška DPH								
Druh tovaru, rozsah služby		EUR	%	EUR	EUR								
Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o dielo č. Z-S-2016-000329-00: Prevádzka a údržba sústavy VO 1 JV 32,7900 20 32,79 6,56 Číslo objednávky: Z-S-2016-000329-00 Za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024													
Výška dane celkom 20% Fakturovaná čiastka celkom				32,79	6,56 39,35								
Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry. Počet príloh: Vyhotovil: Ivana Marková +421917703301 Za vecnú správnosť zodpovedá: Rastislav Súkeník, +421917382825													
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Obec DULOVO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum: 09.02.2024</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu: 51</td> <td>Číslo spisu: 1/2024</td> </tr> <tr> <td>Prílohy: 0</td> <td>Vybavuje: K BŤL</td> </tr> </table>						Obec DULOVO		Dátum: 09.02.2024		Číslo záznamu: 51	Číslo spisu: 1/2024	Prílohy: 0	Vybavuje: K BŤL
Obec DULOVO													
Dátum: 09.02.2024													
Číslo záznamu: 51	Číslo spisu: 1/2024												
Prílohy: 0	Vybavuje: K BŤL												

Dodávateľ: VÚB, a.s.
IČO: 31320155
IČ DPH: SK7020000207
Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK31 0200 0000 0021 6671 8556

Adresát
Obec Dulovo
980 21 Dulovo
Obec DULOVO
Dátum:
12. 02. 2024
Číslo zuznamu:
53
Číslo spisu:
1/2024
Prílohy:
0
Vybavuje:
KRAL

BIC: SUBASKBX **Prijemca:** Obec Dulovo
Konšt. symbol: 308 **Ulica:** **DIČ:** 2021275388
Zmluva-obj. č.: **PSČ, obec:** 980 21 Dulovo
Dodací list č.: **Číslo účtu:** **Dátum vystavenia:** 7.2.2024
Forma úhrady: Prevodný príkaz **IČO:** 00649481 **Dátum splatnosti:** 21.2.2024
DIČ: 2020411811 **IČ DPH:** **Dátum vz.daň.pov.:** 31.12.2023

Fakturujeme Vám poplatok za vedenie majetkového účtu za rok 2023

označenie dodávky	Množstvo	MJ	jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
č. 300001839415	1,00	ks	175,00	20%	35,00	175,00	210,00
V prípade nejasností kontaktujte p. Ing. Mareka Pohorelého, č. tel. +421 (2) 5055 2722, mobil +421 904755068, e-mail: custody@vub.sk							
Spolu bez DPH							175,00
Suma na úhradu (€)							210,00

sadzba (%)	Základ dane	DPH	cena spolu s DPH
20	175,00	35	210,00
Spolu	175,00	35	210,00

Vyhotovil:
 Andrea Kamenická

PAY by square


Pečiatka

VÚB, a.s.
 Mlynské nivy 1
 829 90 Bratislava 25
 5200/41

Dodávateľ (IČO)
Brantner Gemer s.r.o.

36021211

Košícká cesta 344
979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ (IČDPH) SK2020074551

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

Obec Dulovo

Dulovo
98021 Dulovo

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK6711000000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca (IČO) 00649481

DIČ 2021275388 IČ DPH

Číslo zákazníka 75468

Objednávka/zmluva 922301
dacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562400190Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.1.2024
Dátum vystavenia 12.2.2024
Dátum splatnosti 26.2.2024

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vás					
Nájom 120 l nádob na BRO	20	ks/mesiac	0,40	20,00	8,00

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	8,00	1,60	9,60
Celkom	8,00	1,60	9,60



Celkom k úhrade 9,60 €

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

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

Obec DULOVO	
Dátum: 15. 02. 2024	
Číslo záznamu: 60	Číslo spisu: 1/2024
Prílohy: 1	Vybavuje: KRAL



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

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

Obec Dulovo

Dulovo
98021 Dulovo

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK6711000000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Príjemca (IČO) 00649481

DIČ 2021275388 IČ DPH

Číslo zákazníka 75468

Objednávka/zmluva 132201

Podacie a platobné podmienky s daňou

Spôsob úhrady PP

Variabilný symbol 1562400191

Konštantný symbol 0308

Dátum dodania 31.1.2024

Dátum vystavenia 12.2.2024

Dátum splatnosti 26.2.2024

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vás					
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,38	20,00	4,38
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	54	ks	1,31	20,00	70,74
Vývoz 240 l, 200301 zmesový komunálny odpad	24	ks	2,62	20,00	62,88
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	46	ks	1,31	20,00	60,26
popl. za uloženie odpadu - x > 60	2.3405	t	11,00	0,00	25,75
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.3405	t	56,28	20,00	131,73

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	25,75	0,00	25,75
10%	0,00	0,00	0,00
20%	329,99	66,00	395,99
celkom	355,74	66,00	421,74

**Celkom k úhrade****421,74 €**

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

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

Obec DULOVO	
Dátum:	15.02.2024
Číslo záznamu:	G1
Číslo spisu:	1/2024
Prílohy:	8
Vybavuje:	K. B. A. L.

Dodávateľ: PEČIATKY VIZITKY s.r.o. PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. Mäsiarska 29 040 01 Košice 1 IČO: 31735347 DIČ: 2020483443 IČ DPH: SK2020483443	Prevádzkareň: Šafárikova 21 048 01 Rožňava 1 Telefón: 058/734 7211 E-mail: roznava@peciatty.sk	Variabilný symbol: 240029 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 24RV00038 zo dňa: 19.02.2024 Odberateľ: IČO: 00649481 DIČ: 2021275388 IČ DPH: Obec Dulovo 980 21 Dulovo <table><tr><td colspan="2">Obec DULOVO</td></tr><tr><td>Dátum: 20.02.2024</td><td></td></tr><tr><td>Číslo záznamu: 64</td><td>Číslo spisu: 1/2024</td></tr><tr><td>Prílohy: 0</td><td>Vybavuje: KRAL</td></tr></table>	Obec DULOVO		Dátum: 20.02.2024		Číslo záznamu: 64	Číslo spisu: 1/2024	Prílohy: 0	Vybavuje: KRAL
Obec DULOVO										
Dátum: 20.02.2024										
Číslo záznamu: 64	Číslo spisu: 1/2024									
Prílohy: 0	Vybavuje: KRAL									
Banka: Poštová banka, a.s. SWIFT: POBNSKBA IBAN: SK6365000000000020045628 Číslo účtu: 20045628 Kód banky: 6500										

Dátum vyhotovenia:	20.02.2024	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	05.03.2024	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	20.02.2024	
Forma úhrady:	príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
sam. pečiatka:samonamáčacia pečiatka s modrou poduškou	1 ks	31,00		25,83 20%	5,17	31,00
colopR24:colop R24, komplet	1 ks	21,50		17,92 20%	3,58	21,50
gravír. pero :gravír. pero, gravírované pero	20 ks	1,40		23,33 20%	4,67	28,00
Súčet položiek				67,08	13,42	80,50
SPOLU NA ÚHRADU						80,50

Vystavil: Ing. Kamenská Marta	 PAY by square
Obchodný register Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 8577/V, Oddiel: Sro. 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	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	67,08	20%	13,42	80,50

Prevzal:	Pečiatka : PEČIATKY VIZITKY s.r.o. Šafárikova 21, Rožňava 058/7347211, roznava@peciatty.sk
Ekonomický a informačný systém POHODA	