



# DATEX RS

Dodávateľ: **DATEX RS, s.r.o.**  
**Sídlo: L.Svobodu 1741/23, 97901,**  
**Rimavská Sobota 1, Slovenská republika**  
**Prevádzka: I.Hatvaniho 2, 97901,**  
**Rimavská Sobota 1, Slovenská republika**

IČO: 47190396 DIČ: 2023792628 IČ DPH: SK2023792628  
 Obch. register: Okr. súd B.Bystrica, oddiel Sro, vložka č.24380/S

Tel.: 0475631055 E-mail: datexrs.sro@gmail.com  
 Fax: 0475631055 WWW: www.datexrs.sk

IBAN: SK43 7500 0000 0040 1861 0526 BIC: CEKOSKBX  
 Účet: 4018610526/7500 VS: 210088  
 Banka: Československá obchodná banka

Dátum dodania/pzp: 05.03.2021 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 05.03.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 15.03.2021 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF21000102 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00649481 DIČ: 2021275388  
 Tel.: 0907 393189 Fax:  
 E-mail:

**Obec Dulovo**  
**Dulovo**  
**98021 Dulovo**

| p.č. | PLU    | Názov  | Počet mj | Cena bez DPH<br>za mj | DPH<br>spolu | DPH<br>[%] | Orientačná cena s DPH<br>za mj | Zľava<br>spolu | Zľava<br>[%] |
|------|--------|--|----------|-----------------------|--------------|------------|--------------------------------|----------------|--------------|
| 1.   | 70431  | HP ProDesk 400<br>G7pn.293T5EA#BCM W10Pro<br>Sériové čísla: CZC102BYG2   | 1,000 ks | 625,00                | 625,00       | 20         | 750,00                         | 750,00         |              |
| 2.   | 500391 | HP 3y NBD warranty pn.U10N3E pre<br>ProDesk<br>Sériové čísla: CZC102BYG2 | 1,000 ks |                       |              | 20         |                                |                |              |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>Obec DULOVO</b> |                             |
| Dátum: 05.03.2021  |                             |
| Číslo zápisu: 62   | Číslo spisu: 1/2021         |
| Prílohy: 0         | Vybavuje: <i>M. Lukačko</i> |

|         | Bez DPH | DPH    | S DPH  |
|---------|---------|--------|--------|
| DPH 20% | 625,00  | 125,00 | 750,00 |
| DPH 10% |         |        |        |
| DPH 0%  |         |        |        |

**K úhrade 750,00 EUR**

Slovom: Sedemstopäťdesiat EUR

záruka na počítač je 36 mesiacov NBD

Faktúru vyhotovil: Ing. Ladislav Lukačko

Faktúru vytlačil: Ing. Ladislav Lukačko

Faktúru prevzal (podpis a dátum): 05.03.2021 *M. Lukačko*

Tovar prevzal (podpis a dátum): 05.03.2021 *M. Lukačko*

**OBEC DULOVO**  
**980 21 BÁTKA**



PAY by square

|   |  |
|---|--|
| <b>DATEX RS</b>   |  |
| DATEX RS s.r.o., L.Svobodu 1741/23<br>prev.Hatvaniho 2, 979 01 Rimavská Sobota<br>IČO:47190396 IČDPH:SK2023792628 |  |

Pečiatka a podpis

**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 : 4192101795**

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: 25.02.2021  
 Dátum vyhotovenia faktúry 25.02.2021  
 Dátum odoslania faktúry : 25.02.2021  
 Deň splatnosti: 11.03.2021  
 Číslo zákazky: 57022  
 Číslo odberateľa: 107204

| Text  | Množstvo | Jednotková<br>cena bez<br>DPH | Sadzba<br>DPH | Základ<br>pre DPH | Výška<br>DPH |
|---|----------|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Druh tovaru, rozsah služby  |          | EUR                           | %             | EUR               | EUR          |
| Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o dielo č. Z-S-2016-000329-00:<br>Dofakturovanie za 2/21. |          |                               |               |                   |              |
| Prevádzka a údržba sústavy VO<br>Číslo objednávky: Z-S-2016-000329-00                     | 1 JV     | 0,4800                        | 20            | 0,48              | 0,10         |
| <b>Výška dane celkom 20%</b>  |          |                               |               | <b>0,48</b>       | <b>0,10</b>  |
| <b>Fakturovaná čiastka celkom</b>   |          |                               |               |                   | <b>0,58</b>  |

Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.

Počet príloh:  
 Vyhotovil: Ing. Dáša Kališková 5193140

Za vecnú správnosť zodpovedá: Jakub Kaščák

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Obec DULOVO</b>  |                     |
| Dátum: 02. 03. 2021 |                     |
| Číslo záznamu: 59   | Číslo spisu: 1/2021 |
| Prílohy: 2          | Vybavuje: Podlažný  |

# ADRESÁT 1011010201

ZA OBDOBIE 01.02.2021 - 28.02.2021

FAKTÚRA č. 8278798823

## ADRESNÉ ÚDAJE

### ADRESÁT

OBEČNY URAD  
Dulovo 244, Dulovo  
980 21 Bátka

IČO: 00649481

### ÚČASTNÍK

Obec Dulovo  
Dulovo bez čísla  
980 21 Bátka

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 23,77 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.03.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8278798823

Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2021 0,00 €

**Celková neuhradená suma 23,77 €**

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

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 28.02.2021

Dátum vyhotovenia 01.03.2021

## SUMARIZÁCIA

**Poplatky za telekomunikačné služby 19,81 €**

Základ DPH 19,81 €

DPH 20 % 3,96 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 23,77 €**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Obec DULOVO       |                     |
| Dátum: 06.03.2021 |                     |
| Číslo záznamu: 63 | Číslo spisu: 1/2021 |
| Prílohy: 0        | Vybavuje: Maláková  |

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:



ZAPLATÍTE ČEZ

PAY by square

**DODÁVATEL:**

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: **5572800724**

**Faktúra č. 210105992****ODBERATEL:**

Obec Dulovo  
Dulovo č. 244  
980 21 Bátka

IČO: 649481      Dátum vyhotovenia: 01.03.2021  
DIČ: 2021275388      Dátum splatnosti: 20.03.2021  
IČ DPH:      Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.03.2021

| Označenie                                      | Množstvo | J.cena | Cena  | %DPH | DPH  | EUR Celkom |
|--|----------|--------|-------|------|------|------------|
| Fakturuje Vám:<br>Internet S MAX mesiac 3/2021 | 1ks      | 13.24  | 11.03 | 20%  | 2.21 | 13.24      |

Vystavil: Gemernet s.r.o.



|            |           |
|------------|-----------|
| Základ DPH | Výška DPH |
| DPH 20%    | 11.03     |
|            | 2.21      |

**SPOLU NA ÚHRADU: 13.24**

Pečiatka a podpis:

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

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Obec DULOVO</b> |                   |
| Dátum:             | 02.03.2021        |
| Číslo:             | 60                |
| Číslo spisu:       | 1/2021            |
| P:                 | 0                 |
| Vybavuje:          | <i>Podnikateľ</i> |

Číslo faktúry : 1062100499



**brantner**  
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

**Dodávateľ:**

**Brantner Gemer s.r.o.**

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

**Odberateľ:**

Obec Dulovo

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

IČO: 00649481

IČ DPH:

DIČ: 2021275388

Objednávka číslo: 301901, 781701

**Obec Dulovo**

Dulovo 244

980 21 Bátka

Slovenská republika

| Dátum vyhotovenia | Dátum dodania tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|-------------------|-----------------------------|------------------|
| 15.3.2021         | 28.2.2021                   | 29.3.2021        |

Suma k úhrade: 195,28 €

| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1062100499        | 0308              |                   |

Fakturuje Vám za prenájom nádob, zber, zhodnotenie a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 2/2021

| Por. č. | Kód      | Názov   | MJ     | Množstvo | Jednotková cena | DPH % | Spolu bez DPH |
|---------|----------|---|--------|----------|-----------------|-------|---------------|
| 1       | 12400001 | Zber KO zo 110 l, 120 l nádob                   | ks     | 43,0000  | 0,9500          | 20    | 40,85         |
| 2       | 12400001 | Zber KO z vriec a PE sáčkov                     | ks     | 42,0000  | 0,9500          | 20    | 39,90         |
| 3       | 12630000 | Nájom 120 l nádob na BRKO                       | mesiac | 20,0000  | 0,4000          | 20    | 8,00          |
| 4       | 22400000 | Uloženie KO                                     | t      | 1,3340   | 42,0000         | 20    | 56,03         |
| 5       | 23252000 | Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni | t      | 1,3340   | 13,0000         | 0     | 17,34         |
| 3       | 92900000 | Evidencia údajov o odpadoch                     | EUR    | 1,0000   | 3,5000          | 20    | 3,50          |

| Sadzba | Základ | DPH   | Spolu  |
|--------|--------|-------|--------|
| 20 %   | 148,28 | 29,66 | 177,94 |
| 0 %    | 17,34  | 0,00  | 17,34  |

**Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 195,28**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Obec DULOVO</b>  |                      |
| Dátum: 22. 03. 2021 |                      |
| Číslo záznamu: 177  | Číslo spisu: 1/2021  |
| Prílohy: 2          | Vybavuje: Podnikateľ |

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

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

# FAKTÚRA

|   |  |  |
|---|--|--|
| Dodávateľ:<br><b>Stredoslovenská energetika, a. s.</b><br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47 Žilina<br>Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa Vložka č.: 10956/L | IČO: 51865467<br>IČ DPH: SK2120814575<br>DIČ: 2120814575 | Faktúra : 4192101913<br><br>Objednávka číslo: Z-S-2016-000329-00 |
|   | Tel: +421/41/5191111<br>Fax: +421/41/5192575             |  |

|  |  |
|--|--|
| Peňažný ústav: VÚB a.s. Žilina<br>Číslo účtu: 702432/0200<br>IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432<br>SWIFT: SUBASKBX<br>Všeobecná úverová banka, a.s.<br>Mlynské nivy 1<br>829 90 Bratislava 25 | <b>Obec Dulovo</b><br><b>Dulovo 244</b><br><b>980 21 Bátka</b> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| Odberateľ IČO: 00649481<br>IČ DPH:<br>DIČ: 2021275388 | Dátum dodania tovaru / služby: 15.03.2021<br>Dátum vyhotovenia faktúry: 15.03.2021<br>Dátum odoslania faktúry : 15.03.2021<br>Deň splatnosti: 30.03.2021<br>Číslo zákazky: 40000878<br>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<br>Číslo objednávky: Z-S-2016-000329-00<br>Za obdobie 01.03.2021 - 31.03.2021 | 1 JV | 25,4800 | 20 | 25,48 | 5,10 |
|---|------|---------|----|-------|------|

**Výška dane celkom 20%** 25,48 5,10  
**Fakturovaná čiastka celkom** 30,58

Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.

Počet príloh:

Vyhotovil: Ing. Dáša Kališková 5193140

Za vecnú správnosť zodpovedá: Jakub Kaščák

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Obec DULOVO</b>  |                     |
| Dátum: 22. 03. 2021 |                     |
| Číslo záznamu: 78   | Číslo spisu: 1/2021 |
| Prílohy: 0          | Vybavuje: Balázson  |

**Dodávateľ :**

TOPSET Solutions s.r.o.  
 Hollého 2366/25B  
 900 31 Stupava  
 SLOVENSKO  
 IČO: 46919805

DIČ: 2023645162  
 IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v OR  
 Okresného súdu Bratislava I.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava  
 SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 000000-5035907887/0900  
 IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255 Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil : Zaťková, info@topset.sk

**Poštová adresa:**

**Obec Dulovo**  
 Obecný úrad  
 Dulovo 244  
 98021 Bátka

**Odberateľ :**

Obec Dulovo  
 Dulovo 244  
 98021 Bátka  
 SLOVENSKO

IČO: 00649481 DIČ: 2021275388  
 IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

| Dátum vyhotovenia                     | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 19.03.2021                            | 19.03.2021            | 29.03.2021       |
| Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> |                       |                  |
| Spôsob dopravy :                      |                       |                  |
| Objednávka číslo :                    |                       |                  |
| Dodací list číslo :                   |                       |                  |
| Konštantný symbol : <b>0308</b>       |                       |                  |
| Dod. a plat. podmienky : s daňou      |                       |                  |

**Fakturujeme Vám:**

| P.č. | Kód položky | Popis  | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH | Zľava spolu |
|------|-------------|--|-------|----------|----|--------------------|---------------|-------------|
| 1    |             | TeamViewer k programom WinCITY Dane a Odpady, Účtovníctvo, Evidencia Obyvateľov, Registratúra- presun programov a nastavenie licencií na novom PC_SG | 20    | 0,75     | h  | 40,00              | 30,00         |             |

Základ pre DPH 20 % : 30,00  
 DPH 20 % : 6,00

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Celková suma s DPH</b>            | <b>36,00</b> |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b> | <b>36,00</b> |

**TOPSET Solutions s.r.o.**  
 Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava  
 T: 02/65459255 E: info@topset.sk  
 IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162

-1-

Podpis a pečiatka : **Ing. Ján Viček, konateľ**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Obec DULOVO</b> |                     |
| Dátum:             | 22. 03. 2021        |
| Číslo záznamu: 46  | Číslo spisu: 1/2021 |
| Prílohy: 0         | Vybavuje: Balažová  |

|   |                     |   |                        |             |                |                       |                    |  |                   |  |                   |                     |            |                     |
|---|---------------------|---|------------------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|--|-------------------|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 30435901<br>DIČ: 1031133983<br>Štefan Bazovský - REMPOS   |                     | Konšt. symbol: 0008<br><b>FAKTÚRA č.: 210041</b><br>Variabilný symbol: 210041           |                        |             |                |                       |                    |  |                   |  |                   |                     |            |                     |
| Tržná 980/5<br>97901 Rimavská Sobota<br>Prevádzka: Rimavská Sobota<br>Tel: 0903 539 189 Fax: 047 56 258 37<br>Peňažný ústav: SLSP a.s.<br>IBAN: SK92 0900 0000 0003 8291 2346<br>Účet / kód: 382912346 / 0900 SWIFT:GIBASKBX  |                     | <b>Odberateľ:</b><br><br>Obec Dulovo<br><br>Dulovo<br>980 21 Dulovo                     |                        |             |                |                       |                    |  |                   |  |                   |                     |            |                     |
| Objednávka č.:<br>Dodací list č.:210041   |                     | IČO: 00649481<br>DIČ: 2021275388  |                        |             |                |                       |                    |  |                   |  |                   |                     |            |                     |
| Spôsob dopravy: osobne<br>Forma úhrady: p.p.  |                     | Dátum vyhotovenia: 16.03.2021 Dátum splatnosti: 30.03.2021<br>Dátum dodania: 16.03.2021 |                        |             |                |                       |                    |  |                   |  |                   |                     |            |                     |
| <b>Fakturujeme Vám</b>  | <b>MJ</b>           | <b>Počet MJ</b>   | <b>Cena MJ bez DPH</b> | <b>%DPH</b> | <b>Zľava %</b> | <b>Celkom bez DPH</b> |                    |  |                   |  |                   |                     |            |                     |
| Overall jednorázový   | ks                  | 10,000  | 12,90                  |             |                | 129,00                |                    |  |                   |  |                   |                     |            |                     |
| Rukavice jednorázové 100 ks   | bal                 | 2,000   | 17,90                  |             |                | 35,80                 |                    |  |                   |  |                   |                     |            |                     |
| Okuliare ochranné   | ks                  | 5,000   | 4,10                   |             |                | 20,50                 |                    |  |                   |  |                   |                     |            |                     |
| Vreckovky   | ks                  | 2,000   | 1,80                   |             |                | 3,60                  |                    |  |                   |  |                   |                     |            |                     |
| Čiapka jednorázová 100 ks   | ks                  | 1,000   | 9,80                   |             |                | 9,80                  |                    |  |                   |  |                   |                     |            |                     |
| Respirátor FFP2   | ks                  | 28,000  | 1,00                   |             |                | 28,00                 |                    |  |                   |  |                   |                     |            |                     |
| <b>Celkom bez DPH :</b>   |                     |   |                        |             |                | <b>226,70 EUR</b>     |                    |  |                   |  |                   |                     |            |                     |
| <b>Celkom :</b>   |                     |   |                        |             |                | <b>226,70 EUR</b>     |                    |  |                   |  |                   |                     |            |                     |
| <b>Uhradiť :</b>  |                     |   |                        |             |                | <b>226,70 EUR</b>     |                    |  |                   |  |                   |                     |            |                     |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Obec DULOVO</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum: 16.03.2021</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu: 74</td> <td>Číslo spisu: 1/2021</td> </tr> <tr> <td>Prílohy: 1</td> <td>Vybovuje: Prilehala</td> </tr> </table> |                     |   |                        |             |                |                       | <b>Obec DULOVO</b> |  | Dátum: 16.03.2021 |  | Číslo záznamu: 74 | Číslo spisu: 1/2021 | Prílohy: 1 | Vybovuje: Prilehala |
| <b>Obec DULOVO</b>  |                     |   |                        |             |                |                       |                    |  |                   |  |                   |                     |            |                     |
| Dátum: 16.03.2021   |                     |   |                        |             |                |                       |                    |  |                   |  |                   |                     |            |                     |
| Číslo záznamu: 74   | Číslo spisu: 1/2021 |   |                        |             |                |                       |                    |  |                   |  |                   |                     |            |                     |
| Prílohy: 1  | Vybovuje: Prilehala |   |                        |             |                |                       |                    |  |                   |  |                   |                     |            |                     |
| Vystavil: Bazovský  |                     |   |                        |             |                |                       |                    |  |                   |  |                   |                     |            |                     |
| Štefan Bazovský<br><b>REMPOS</b><br>Tržná 5   979 01 Rimavská Sobota<br>IČO: 30435901   DIČ: 1031133983<br>tel: 0903 539 189  |                     |   |                        |             |                |                       |                    |  |                   |  |                   |                     |            |                     |



Edu Work, s.r.o.

SNP 754/3  
90501 Senica  
Slovensko

IČO: 36254118  
DIČ: 2020188973  
IČ DPH: SK2020188973

mobil: 0911 110148  
tel.: 034 - 6512465  
fax:  
e-mail: eduwork@eduwork.sk  
www: eduwork.sk  
Oddiel Sro, vložka č.: 14074/T



## Faktúra

**FV21031**

tel.

**Edu Work s.r.o.**

Platba: prevodom  
Doprava:

| Dátum                  | Symbol            |
|------------------------|-------------------|
| vystavenia: 04.03.2021 | konštantný:       |
| splatnosti: 18.03.2021 | variabilný: 21031 |
| dodania: 04.03.2021    | špecifický:       |

Bankový účet VUBA  
číslo: 2135780453 / 0200  
IBAN: SK23 0200 0000 0021 3578 0453 SWIFT: SUBASKBX

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise):

Odberateľ

Obec Dulovo

Obecný úrad  
98021 Dulovo  
Slovensko

Konečný príjemca IČO: 00649481  
DIČ: 2021275388  
IČ DPH:

Obec Dulovo  
Obecný úrad  
98021 Dulovo  
Slovensko

| Označenie dodávky           | Katalóg. označenie | Počet m. j. m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH   | s DPH |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------|---------|-------|-------|
| Tlakový reproduktor 15W100V | T51-OF             | 2,00 ks           | 41,58         | 20    | 83,17   | 16,63 | 99,80 |

|                      | Základ       | Výška DPH    | Spolu        |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Zaokr. za doklad 10% | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Zaokr. za doklad 20% | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Nulová sadzba 0%     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Znížená sadzba 10%   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Základná sadzba 20%  | 83,17        | 16,63        | 99,80        |
| <b>SPOLU</b>         | <b>83,17</b> | <b>16,63</b> | <b>99,80</b> |

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 99,80 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 99,80



PAY by square



Pečiatka a podpis

*[Handwritten signature]*

|                |            |
|----------------|------------|
| Obec DULOVO    |            |
| Dátum:         | 06.03.2021 |
| Číslo záznamu: | 64         |
| Číslo spisu:   | 1/2021     |
| Prílohy:       | 0          |
| Vybavuje:      | Bondarova  |

# Doklad o oprave základu dane



|   |   |   |
|---|---|---|
| Dodávateľ:<br><b>Stredoslovenská energetika, a. s.</b><br><b>Pri Rajčianke 8591/4B</b><br><b>010 47 Žilina</b><br>Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa Vložka č.: 10956/L | IČO: <b>51865467</b><br>IČ DPH: <b>SK2120814575</b><br>DIČ: <b>2120814575</b> | Ťarchopis : <b>4192101843</b><br><br>Objednávka číslo: Z-S-2016-000329-00 |
|   | Tel: +421/41/5191111<br>Fax: +421/41/5192575                                  |   |

|   |  |
|---|--|
| Peňažný ústav: VÚB a.s. Žilina<br>Číslo účtu: <b>702432/0200</b><br>IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432<br>SWIFT: SUBASKBX<br>Všeobecná úverová banka, a.s.<br>Mlynské nivy 1<br>829 90 Bratislava 25 | <b>Obec Dulovo</b><br><b>Dulovo 244</b><br><b>980 21 Bátka</b> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| Odberateľ IČO: <b>00649481</b><br>IČ DPH:<br>DIČ: <b>2021275388</b> | Dátum dodania tovaru / služby: 03.03.2021<br>Dátum vyhotovenia faktúry: 03.03.2021<br>Dátum odoslania faktúry : 03.03.2021<br>Deň splatnosti: <b>18.03.2021</b><br>Číslo zákazky: 70000192<br>Číslo odberateľa: 107204<br>Číslo pôvodnej faktúry: 4192101683<br>Dátum pôvodného dodania: 15.01.2021 |
|---|---|

| Text   | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Sadzba DPH | Základ pre DPH | Výška DPH |
|--|----------|-------------------------|------------|----------------|-----------|
| Druh tovaru, rozsah služby   |          | EUR                     | %          | EUR            | EUR       |
| Fakturujeme Vám opravu základu dane Ťarchopis k faktúre č.4192101683 z dôvodu inflácie.<br>Prevádzka a údržba sústavy VO<br>Číslo objednávky: Z-S-2016-000329-00 | 1 JV     | 0,4800                  | 20         | 0,48           | 0,10      |

**Výška dane celkom 20%** **0,48**  
**Fakturovaná čiastka celkom** **0,10**  
**0,58**

Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.

Počet príloh:  
 Vyhotovil: Ing. Dáša Kališková 5193140

Za vecnú správnosť zodpovedá: Jakub Kaščák

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Obec DULOVO</b> |                     |
| Dátum: 09.03.2021  |                     |
| Číslo záznamu: 68  | Číslo spisu: 112029 |
| Prílohy: 0         | Vybavuje: Ondrej    |

# FAKTÚRA ZÁKAZKA

|   |   |                           |                    |
|---|---|---------------------------|--------------------|
| Dodávateľ   | IČO: 36042749   | F A K T Ú R A číslo:      | 20210039           |
| ELEKTROKOMPLEX s.r.o.   |   | VS: 20210039              | KS: 0308           |
| Dúžava 19   |   | Obj.:                     | zo dňa: . . .      |
| 979 01 Rimavská Sobota  |   | Odberateľ                 | IČO: 00649481      |
| Slovensko BIC: GIBASKBX   |   | OBEC DULOVO               |                    |
| Peň.ústav:SLSP, a.s. Rim.Sobota   |   | Dulovo 244                |                    |
| Číslo účtu: 0380622038/0900   |   | 980 21 Bátka              |                    |
| IBAN: SK35 0900 0000 0003 8062 2038   |   | -----                     |                    |
| OR OS B.Bystrica vlož.č:6548/S  |   | DIČ:2021275388            | IČ DPH:            |
| DIČ:2020075343 IČ DPH:SK2020075343  |   |                           |                    |
| -Príjemca   |   | Dátum vystavenia faktúry: | 05.03.2021         |
|   |   | Dátum splatnosti faktúry: | 19.03.2021         |
|   |   | Dátum dodania služby      | :05.03.2021        |
| Doprava: Vlastna  |   | Forma úhrady:             | Prevodným príkazom |
| Fakturujem Vám zákazku číslo 39 zo dňa: 05.03.2021  |   |                           |                    |
| Celková suma zákazky: 341.00 EUR  |   |                           |                    |
| Faktúrujeme Vám za opravu obecného rozhlasu.  |   |                           |                    |
|   | DPH %   | SumabezDPH                | DPH                |
|   | 20.0 %  | 284.17                    | 56.83              |
|   |   |                           | SumasDPH           |
|   |   |                           | 341.00             |
|   | Spolu   | 284.17                    | 56.83              |
|   |   |                           | 341.00             |
| Celkom k úhrade: 341.00 EUR   |   |                           |                    |
| Slovom: tristoštyridsaťjeden EUR  |   |                           |                    |
| Cena dohodou podľa 18/96 Zb. Výrobok je do zaplattenia majetkom firmy. Pri omeškaní účtujeme 0.05% zo sumy za každý deň omeškania. Svojim podpisom preberajúci potvrdzuje množstvo zabudovaného materiálu na stavbe a prevedené práce.<br>OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.6548/S |   |                           |                    |
| ELEKTROKOMPLEX s.r.o.<br>Dúžava 19<br>979 01 Rimavská Sobota<br>IČO: 36042749 IČ DPH: SK2020075343<br>.....<br>Prácu odovzdal   | Preberajúci súhlasí s podmienkami dodávky<br><b>OBEC DULOVO</b><br>980 21 BÁTKA<br>.....<br>Pečiatka a podpis | Ostatné                   |                    |
| Príloha: Zákazka  |   |                           |                    |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Obec DULOVO       |                     |
| Dátum:            | 16.03.2021          |
| Číslo záznamu: 75 | Číslo spisu: 1/2021 |
| Prílohy: 1        | Vybavuje: Podlažník |

**Dodávateľ:** IČO: 47694858  
DIČ: 4020431690  
IČ DPH: SK4020431690  
**MUSICDATA s.r.o.,**  
**organizačná zložka Slovensko**  
Pod Sokolice 6575, 911 01 Trenčín  
tél.: +421 32 6423 151 e-mail: info@musicdata.sk

Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Trenčín,  
oddiel Po, č. vložky 10277/R

**Zákazník:** IČO: 00649481  
DIČ: 2021275388  
IČ DPH:  
**Obec Dulovo**  
Dulovo 244  
980 21 DULOVO

**Bankové spojenie:** 5056872898 / 0900  
Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín  
IBAN: SK04 0900 0000 0050 5687 2898  
SWIFT: GIBASKBX

**Dátum vystavenia:** 16. 3. 2021

**Dátum dodania:** 16. 3. 2021

**Vaša objednávka:**

**Dátum splatnosti: 23. 3. 2021**

**Forma úhrady: Bankový prevod**

| Položka                      | Ks | Cena/Ks | Cena    | DPH/pro Cena | Celkom  |
|------------------------------|----|---------|---------|--------------|---------|
| BSA HS30 tlakový reproduktor | 1  | 33,33 € | 33,33 € | 20           | 40,00 € |
| opravné DPD                  | 1  | 4,00 €  | 4,00 €  | 20           | 4,80 €  |

**Poznámka:**

**Dôležité upozornenia!**

Až do úplného zaplataenia ostáva tovar vlastníctvom dodávateľa! V prípade omeškania s úhradou faktúry sa zákazník zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania!  
**FAKTÚRA SLUŽÍ AKO DODACÍ LIST!** Svojím podpisom zároveň zákazník vyjadruje súhlas s uvedenými obchodnými podmienkami.

**Základ pre 0% :**

**Základ pre 20% :**

**Základ pre 10% :**

**Celkom DPH 20% :**

**Celkom DPH 10% :**

**CELKOM S DPH :**

**K ÚHRADE:**

0,00 €

37,33 €

0,00 €

7,47 €

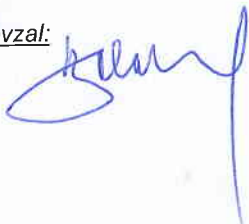
0,00 €

44,80 €

**44,80 €**

**Ďakujeme Vám za nákup !!**

**Faktúru a tovar prevzal:**



**Pečiatka a podpis:**

  
MUSICDATA s.r.o. - organizačná zložka Slovensko  
Pod Sokolice 6575, 911 01 Trenčín  
IČO: 47694858, DIČ: 4020431690  
TEL: 021 32 6423 151, E-mail: info@musicdata.sk



Faktúra číslo:

202118507

Dodávateľ:

**ESET, spol. s r.o.**  
Einsteinova 24  
851 01 BRATISLAVA

IČO dodávateľa  
DIČ dodávateľa  
IČ DPH dodávateľa

31333532  
2020317068  
SK2020317068

Email  
Tel.

nina.suhajova@eset.sk  
+421 (2) 32 244 255

Naša spoločnosť je zapísaná v OR: Okresný súd BA 1, oddiel: Sro, vložka 3586/B

Odberateľ:

Obec Dulovo  
Dulovo  
98021 Dulovo

IČO odberateľa  
IČ DPH odberateľa  
DIČ odberateľa  
**Variabilný symbol**  
**Konštantný symbol**  
Špecifický symbol

00649481  
2021275388  
**202118507**  
**0308**

Bankové spojenie:

Banka VÚB Bratislava SK  
Číslo účtu **SK93 0200 0000 0014 2104 7012**  
BIC SUBASKBX



PAY

Dodacie a platobné podmienky: s DPH

**Deň splatnosti**  
Dátum vystavenia  
Dátum dodania

**29.03.2021**  
15.03.2021  
11.03.2021

Bankové spojenie:

Banka Slovenská sporiteľňa, a. s.  
Číslo účtu **SK25 0900 0000 0000 1149 5993**  
BIC GIBASKBX



PAY

Dodacia adresa:

Obec Dulovo  
Dulovo  
98021 Dulovo

Spôsob zaslania faktúry  
Denný úrok z omeškania platby

e-mailom  
0,05%

Fakturujeme Vám:

| Popis položky   | Množstvo | Jedn. cena | DPH |
|---|----------|------------|-----|
| <b>ESET NOD32 Antivirus</b><br>Licencia na používanie pre 2 PC na 2 roky. Pri fakturácii bola uplatnená zľava 20% zľava<br>pre orgány štát.správy a územ.samosprávy | 1        | 54,60 €    | 20% |
| DPH Sadzba dane 20%, Základ 54,60 €   |          | 10,92 €    |     |
| DPH Spolu   |          | 10,92 €    |     |

**Spolu za faktúru****65,52 €**

INVOICE

**Upozornenie:** V prípade, ak faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti, dodávka bude od počiatku zrušená a dodávateľ má právo vystaviť dobropis na zrušenú dodávku.

Počet príloh: 0

Vystavil:

Šuhajová Nina

Pečiatka a podpis





Dodávateľ: DATEX RS, s.r.o.  
 Sídlo: L.Svobodu 1741/23, 97901,  
 Rimavská Sobota 1, Slovenská republika  
 Prevádzka: I.Hatvaniho 2, 97901,  
 Rimavská Sobota 1, Slovenská republika

IČO: 47190396 DIČ: 2023792628 IČ DPH: SK2023792628  
 Obch. register: Okr. súd B.Bystrica, oddiel Sro, vložka č.24380/S

Tel.: 0475631055 E-mail: datexrs.sro@gmail.com  
 Fax: 0475631055 WWW: www.datexrs.sk

IBAN: SK43 7500 0000 0040 1861 0526 BIC: CEKOSKBX  
 Účet: 4018610526/7500 VS: 210104  
 Banka: Československá obchodná banka

Dátum dodania/pzp: 17.03.2021 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 17.03.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 27.03.2021 Objednávka:

Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF21000121 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00649481 DIČ: 2021275388  
 Tel.: 0907 393189 Fax:  
 E-mail:

Obec Dulovo  
 Dulovo  
 98021 Dulovo

| p.č. | PLU    | Názov                      | Počet  | mj  | Cena bez DPH |       |     | Orientačná cena s DPH |       |     |
|------|--------|----------------------------|--------|-----|--------------|-------|-----|-----------------------|-------|-----|
|      |        |                            |        |     | za mj        | spolu | [%] | za mj                 | spolu | [%] |
| 1.   | 600041 | redukcia HDMI na VGA       | 1,000  | ks  | 8,25         | 8,25  | 20  | 9,90                  | 9,90  |     |
| 2.   | 62027  | papier xero A4 Xerox Astro | 10,000 | bal | 2,90         | 29,00 | 20  | 3,48                  | 34,80 |     |

|         | Bez DPH | DPH  | S DPH |
|---------|---------|------|-------|
| DPH 20% | 37,25   | 7,45 | 44,70 |
| DPH 10% |         |      |       |
| DPH 0%  |         |      |       |

**K úhrade 44,70 EUR**

Slovom: Štyridsaťštyri 70/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Ing. Ladislav Lukačko

Faktúru vytlačil: Ing. Ladislav Lukačko

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

**ATex RS**  
 DATEX RS s.r.o., L.Svobodu 1741/23  
 prev.Hatvaniho 2, 979 01 Rimavska Sobota  
 IČO:47190396 IČDPH:SK2023792628

Pečiatka a podpis