



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
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562400571

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 29.2.2024
Dátum vystavenia 12.3.2024
Dátum splatnosti 26.3.2024

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,38	20,00	4,38
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	41	ks	1,31	20,00	53,71
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	38	ks	1,31	20,00	49,78
popl. za uloženie odpadu - x > 60	1.1151	t	11,00	0,00	12,27
zneškodnenie komunálneho odpadu	1.1151	t	56,28	20,00	62,76

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	12,27	0,00	12,27
10%	0,00	0,00	0,00
20%	170,63	34,13	204,76
Celkom	182,90	34,13	217,03



Celkom k úhrade

217,03 €

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:	14.03.2024
Číslo záznamu:	83
Číslo spisu:	1/2024
Prílohy:	6
Vyberuje:	K. P. A. L.



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 922301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562400570

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 29.2.2024
Dátum vystavenia 12.3.2024
Dátum splatnosti 26.3.2024

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
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 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: 14. 03. 2024	
Číslo zápisu: 82	Číslo spisu: 1/2024
Prílohy: 1	Vybavuje: K. B. A. L.



Faktúra číslo :

1240938

Dodávateľ :

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava

IČO: 46919805

DIČ: 2023645162

IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v OR
Mestského súdu Bratislava III.

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 : Ing. Mária Marková

Odberateľ :

Obec Dulovo
Dulovo 244
98021 Bátka
SLOVENSKO

IČO: 00649481

DIČ: 2021275388

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Obec Dulovo**

Obecný úrad

Dulovo 244

98021 Bátka

Dátum vyhotovenia

08.03.2024

Dodanie tovaru/služby

08.03.2024

Dátum splatnosti

22.03.2024

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky : s daňou

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov (systémovej podpore a licenčnej zmluvy) a dodatkov k nej Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2024:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1		Zmluva č. A/483/01/2008, tz2016-11-18dh2, tz2021-08-18nv1	20	1,00	lic	634,50	634,50	

Základ pre DPH 20 % : 634,50

DPH 20 % : 126,90

Celková suma s DPH

761,40

Celková fakturovaná suma: EUR

761,40

Obec DULOVO

Dátum:

13.03.2024

Číslo záznamu:

81

Číslo spisu:

1/2024

Prílohy:

0

Vybavuje:

KBF L

TOPSET Solutions s.r.o.

Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

T: 02/65459251, E: topset@topset.sk

IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162

-1-

Podpis a pečiatka :

Ing. Ján Vlček, konateľ

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 : 4192104619 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: 04.03.2024 Dátum vyhotovenia faktúry: 04.03.2024 Dátum odoslania faktúry: 04.03.2024 Deň splatnosti: 19.03.2024 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 01.03.2024 - 31.03.2024																	
Výška dane celkom 20% Fakturovaná čiastka celkom				32,79 39,35	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="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Obec DULOVO</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>04. 03. 2024</td> </tr> <tr> <td>Číslo zápisu:</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td>1/2024</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vybavuje:</td> <td>KBAL</td> </tr> </table>						Obec DULOVO		Dátum:	04. 03. 2024	Číslo zápisu:	75	Číslo spisu:	1/2024	Prílohy:	0	Vybavuje:	KBAL
Obec DULOVO																	
Dátum:	04. 03. 2024																
Číslo zápisu:	75																
Číslo spisu:	1/2024																
Prílohy:	0																
Vybavuje:	KBAL																

Dodávateľ:		FAKTÚRA č.		1942024	
Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec					
Alexyho 24					
984 01 Lučenec					
SLOVENSKÁ REPUBLIKA					
IČO: 35675641 DIČ: 2021007571					
		Odberateľ:			
		Obec Dulovo			
		Dulovo 244			
		980 21 Dulovo			
		IČO: 00649481			
Peňažný ústav:		Dátum vyhotovenia	Dát.dod.tov./služ.	Dátum splatnosti	
Banka: Tatra banka a.s.		06.03.2024	01.01.2024	20.03.2024	
Pobočka: Lučenec		Forma úhrady	bankovým prevodom		
Číslo účtu: 2622170345/1100		Spôsob dopravy			
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2217 0345		Konšt.symbol			
SWIFT: TATRSKBX		VS	1942024		
Faktúru vystavil: Mgr. Katarína Ferenczová					
Fakturuje Vám:					
Popis	DPH %	Množstvo	Jednotka	Cena za j.	Spolu
Fakturuje Vám na základe Dodatku č.2 Zmluvy o spolupráci pri odchYTE túlavých psov					
Paušál 2024		12	mes.	15,00	180,00
Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec, o. z.		Celková suma		180,00	
Mgr. Ferenczová Katarína					
J. Alexyho 24, 984 01 Lučenec					
IČO: 35675641 tel: 0918 793 274					
Podpis a pečiatka:		Celková fakturovaná suma :		EUR	180,00
Nie sme platcami DPH.					
Obec DULOVO					
Dátum: 06. 03. 2024					
Číslo záznamu: 74		Číslo spisu: 1/2024			
Prílohy: 0		Vybavuje: KRAL			

Faktúra číslo : 00029/2024
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 04.03.2024
Dátum splatnosti : 14.03.2024
Dodanie tovaru/služby : 04.03.2024

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Konštantný symbol : 0308

Dodávateľ : JOZEF SMRHOLA-OLYMP

Ulica : Madarovska 145

Mesto : 93587 SANTOVKA

Štát : SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 32581190

DIČ : 1020374773

IČ DPH : SK1020374773

OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N

Banka : SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 28655578/0900

IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578

Odberateľ : Obec Dulovo

Dulovo

980 21 Dulovo

IČO : 00649481

DIČ : 2021275388

IČ DPH :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	VLAJKA/SR/	ks	16,67	20	2,00	33,33
	VLAJKA/obecna/	ks	25,00	20	2,00	50,00
	PERO+GRAVIR+USB	ks	12,50	20	5,00	62,50
	DOPRAVNÉ		9,90	20	1,00	9,90

Základ pre DPH 20 % : 155,73
DPH 20 % : 31,15

Celková suma s DPH 186,88

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 186,88

ZMLUVNÁ CENA.PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRZANI TERMINU SPLATNOSTI UHRADIT PENALE ZA KAZDY DEN OMESKANIA 0,05% Z DLZNEJ SUMY.FAKTURA SLUZI ZAROVEN AKO DODACI LIST.DODRZUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

Obec DULOVO	
Dátum: 11. 03. 2024	
Číslo záznamu: 78	Číslo spisu: 1/2024
Prílohy: 0	Vybavuje: KRAL

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. 240105247**Variabilný symbol: 5572800724****ODBERATEĽ:**

Obec Dulovo

Dulovo č. 244

980 21 Bátka

IČO: 649481

DIČ: 2021275388

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 01.02.2024

Dátum splatnosti: 07.03.2024

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.02.2024

Označenie

Množstvo J.cena

Cena

%DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám:

Regiomax Standard 60 mesiac 3/2024

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: 01.03.2024	
Číslo záznamu: 70	Číslo spisu: 1/2024
Prihody: 0	Vybavuje: KRAL



ADRESÁT 1011010201

ZA OBDOBIE 01.02.2024 - 29.02.2024

FAKTÚRA č. 8345020301

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

29.02.2024
01.03.2024

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

22,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.03.2024

VARIABILNÝ SYMBOL

8345020301

Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2024

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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za služby/tovar

19,16 €

Základ DPH

19,16 €

DPH 20 %

3,83 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

22,99 €

Obec DULOVO	
Dátum: 05. 03. 2024	
Číslo záznamu: 43	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



ZAUČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by square