

32  
548



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

Obecný úrad

Dulovo

4. apríla 2024

Vec : Úhrada členského príspevku do RzmoGaM za rok 2024 .

Na základe Stanov Regionálneho združenia miest a obcí Gemera a Malohontu a členstva v Združení, žiadame o úhradu členského príspevku do RzmoGaM za rok 2024 , členský príspevok je 0,40 € / obyvateľ.

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

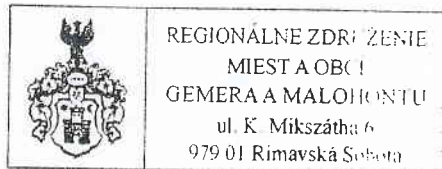
VS :300424

KS: 0308

262 . 0,40 = 104,80 €

OBEC DULOVO  
980 21 BÁTKA

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
Predseda RzmoGaM  
Mgr.Marián Habovčík

Vybavuje . Kornélia Nosáľová  
0908825107  
kornelianosalova@centrum.sk

<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum:	25. 03. 2024
Číslo záznamu:	99
Číslo spisu:	8/2024
Prilohy:	0
Vybavuje:	KRAL

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

31

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 DulovoPeňažný ústav  
Bankový účet **2625170826/1100**  
IBAN **SK6711000000002625170826**  
SWIFT kód TATRSKBXPríjemca (IČO) **00649481**  
DIČ **2021275388** IČ DPH  
Číslo zákazníka 75468Objednávka/zmluva 922301  
Podmienky a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol **1562400969**Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 31.3.2024  
Dátum vystavenia 12.4.2024  
Dátum splatnosti **26.4.2024**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	16	ks	1,21	20,00	19,36
Nájom 120 l nádob na BRO	20	ks/mesiac	0,40	20,00	8,00
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.3297	t	31,08	20,00	10,25

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	37,61	7,52	45,13
<b>Celkom:</b>	<b>37,61</b>	<b>7,52</b>	<b>45,13</b>

**Celkom k úhrade 45,13 €**

Pobočka: centrála Košícká cesta Fakturoval (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

<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum: 15.04.2024	
Číslo záznamu: 122	Číslo spisu: 1/2024
Prílohy: 3	Vybavuje: KARL

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

30

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 SK671100000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Príjemca (IČO) 00649481

DIČ 2021275388 IČ DPH

Číslo zákazníka 75468

Objednávka/zmluva 132201

Konštantný symbol 0308

Podmienky a platobné podmienky s daňou

Dátum dodania 31.3.2024

Spôsob úhrady PP

Dátum vystavenia 12.4.2024

Variabilný symbol 1562400970

Dátum splatnosti 26.4.2024

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
Predaj tovaru - čierne vrece	500	ks	0,31	20,00	155,00
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	41	ks	1,31	20,00	53,71
Vývoz vrece 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	42	ks	1,31	20,00	55,02
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	1.1429	t	18,00	0,00	20,57
zneškodnenie komunálneho odpadu	1.1429	t	56,28	20,00	64,32

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	20,57	0,00	20,57
10%	0,00	0,00	0,00
20%	332,43	66,49	398,92
<b>Celkom</b>	<b>353,00</b>	<b>66,49</b>	<b>419,49</b>



Celkom k úhrade

419,49 €

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

<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum: 15.04.2024	
Číslo záznamu: 123	Číslo spisu: 1/2024
Prílohy: 6	Vybavuje: KRAL

**Daňový doklad - FAKTÚRA č. 153/2024**

Dátum dod. tovaru / služieb  
Dátum vystavenia / odoslania: 18.4.2024

Dátum splatnosti: 10.5.2024

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa:

**Slovenská sporiteľňa - TORNAĽA**  
**IBAN SK73 0900 0000 0051 2241 6496**  
**BIC-SWIFT: GIBASKBX**

IČO dodávateľa:

**50613057**

IČDPH dodávateľa:

**SK1078039083**

Objednávka číslo:

Prílohy: 1

Dodávateľ: **KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ**



**Miklós Feješ, Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa**  
**tel: 0948121286 / 0905805339**  
**číslo živ. registra 650-18616**

Odberateľ: 29

**OBEC DULOVO**  
**980 21 BÁTKA**

IČO: 00649487

DIČ: 2021275388

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena bez dane
1	KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ				167,-
<p><b>KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ</b> Miklós Feješ Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa tel: 0948121286 / 0905805339 IČO: 50613057 IČ DPH: SK1078039083</p>				<p><b>DPH 20 %</b> 32,60</p>	<p><b>K úhrade</b> 199,60 EUR</p>
<p><small>V prípade omeškania úhrad si vyhradzuje právo na účtovanie poplatkov z omeškania vo výške 0,5 % z celkovej sumy za každý deň omeškania platby v zmysle ust.obchodného zákonníka. Tovar do úplného zaplatenia je majetkom firmy Miklós Feješ flame-FM Tornaľa</small></p>					

titč: LI-NOX RS 0475811444

<p><i>(Large diagonal scribble across the table)</i></p>					
--	--	--	--	--	--

**Súčet úkonov**

Náhradné diely nie sú zahrnuté do paušálu

Poradenská služba – Čakanie – Práca v hod. mzde

počet 2 po 10 EUR

Paušálny poplatok v zmysle cenníka PaS 9214 6 4 všeob. podmienok

počet 1 po 7 EUR

**Materiál podľa dodacieho listu č.**

Potvrďujem správnosť

Poznámka

Vykonalých prác

Pečiatka a podpis zákazníka



**KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ**  
Miklós Feješ  
Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa  
tel: 0948121286 / 0905805339  
IČO: 50613057 IČ DPH: SK1078039083

Spolu EUR

167,-

**Daňový doklad – FAKTÚRA č: 20240402**

28

Objednávka číslo:.....

Prílohy:.....

Dátum dodania tovaru: 22.04.2024

Dátum vystavenia: 22.04.2024

Dátum splatnosti: 22.05.2024

Dodávateľ:

**Lubica Feješová****Poštová 101, 982 01 Tornaľa, tel: 0948520944****číslo živ. registra****650-20314**

Odberateľ:

**Obec Dulovo****Dulovo č.244****980 21****Bátka**Peňažný ústav,  
Číslo účtu  
dodávateľa:Slovenská sporiteľňa – Tornaľa  
**IBAN: SK79 0900 0000 0051 5443 6379**  
**BIC-SWIFT: GIBASKBX**

IČO dodávateľa:

52208281

DIČ dodávateľa:

1082177305

IČ DPH dodávateľa:

Variabilný symbol:

20240402

Suma k úhrade:

30,00

**IČO**

00649481

**DIČ**

2021275388

**IČ  
DPH**

Por. Č:	Názov a popis položky	Množstvo	Cena za jednotku
1	Činnosť TPO	1	30,00
2	Vypracovanie dokumentácie PO	1	40,00
3			
4			
5			
6			

Prijal:

.....  
odtlačok pečiatky – podpis**Celková cena****na úhradu v EUR: 70,00 EUR**

Vystavil:

Poznámka:

- Nie sme platcom DPH
- Faktúra slúži ako dodací list
- Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry

Obec DULOVO	
Dátum:	24. 04. 2024
Číslo záznamu:	130
Číslo spisu:	1/2024
Prílohy:	0
Vybavuje:	KRSAL

# FAKTÚRA

24



Dodávateľ: <b>Stredoslovenská energetika, a. s.</b> <b>Pri Rajčianke 8591/4B</b> <b>010 47 Žilina</b> Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa Vložka č.: 10956/L	IČO: <b>51865467</b> IČ DPH: <b>SK2120814575</b> DIČ: <b>2120814575</b>	Faktúra : <b>4192104676</b>  Objednávka číslo: Z-S-2016-000329-00
	Tel: <b>+421/41/5191111</b> Fax: <b>+421/41/5192575</b>	

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

Odberateľ IČO: <b>00649481</b> IČ DPH: DIČ: <b>2021275388</b>	Dátum dodania tovaru / služby: <b>03.04.2024</b> Dátum vyhotovenia faktúry: <b>03.04.2024</b> Dátum odoslania faktúry : <b>03.04.2024</b> Deň splatnosti: <b>18.04.2024</b> Číslo zákazky: <b>40000878</b> Číslo odberateľa: <b>107204</b>
---	---

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 01.04.2024 - 30.04.2024					

**Výška dane celkom 20%** **32,79**  
**Fakturovaná čiastka celkom** **39,35**

Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.

Počet príloh:  
 Vyhotovil: Ivana Marková +421917703301

Za vecnú správnosť zodpovedá: Rastislav Súkeník, +421917382825

<b>Obec DULOVO</b>	
Dátum: <b>08.04.2023</b>	
Číslo záznamu: <b>113</b>	Číslo spisu: <b>1/2024</b>
Prílohy: <b>0</b>	Vybavuje: <b>KRSAL</b>

**DODÁVATEĽ:**

Gemernet s.r.o.

Májová 312, Rimavská Seč 980 42

20

**Faktúra č. 240108009****Variabilný symbol: 5572800724**

IČO: 45858306

DIČ: 2023115138

IČ DPH: SK2023115138

Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

**ODBERATEĽ:**

Obec Dulovo

Dulovo č. 244

980 21 Bátka

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954

Číslo účtu: 2809358954 / 0200

Forma úhrady: prevodom

IČO: 649481

Dátum vyhotovenia:

14.03.2024

DIČ: 2021275388

Dátum splatnosti:

20.04.2024

IČ DPH:

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.03.2024

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám: Regiomax Standard 60 mesiac 4/2024	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:	03. 04. 2024
Číslo záznamu:	106
Číslo spisu:	1/2024
Prilohy:	0
vybavuje:	KRAL



25

ADRESÁT 1011010201

ZA OBDOBIE 01.03.2024-31.03.2024

FAKTÚRA č. 8346812684

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

OBECNY URAD  
Dulovo 244, Dulovo  
980 21 Bátka

IČO: 00649481

## ÚČASTNÍK

Obec Dulovo  
Dulovo bez čísla  
980 21 Bátka

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 22,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.04.2024

VARIABILNÝ SYMBOL 8346812684

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2024 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

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.03.2024  
Dátum vyhotovenia 01.04.2024

## MARIZÁCIA

## Poplatky za služby/tovar

Základ DPH 19,16 €  
DPH 20 % 3,83 €

## CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

22,99 €

Obec DULOVO	
Dátum:	04.04.2024
Číslo záznamu: 109	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 QR

## ZAPLATIŤ KARTOU



## ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



VÚB e PLATBY

PLATÍM  
S POŠTOVOU BANKOU

## ZAUČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by QR