

166  
95  
261



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

*Dulovo*

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

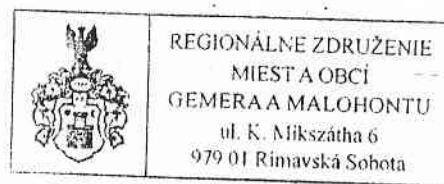
KS: 0308

*Počet obyvateľov : 261*

*Poplatok : 52,20 €*

**OBEC DULOVO**  
**980 21 BÁTKA**

*[Signature]*



*[Signature]*  
Predseda RzmoGaM  
Mgr.Marian Habovčík

Vybavuje : Kornélia Nosáľová  
0908825107  
kornelianosalova@centrum.sk



## FAKTÚRA

012023

## Obecný úrad Dulovo

Dulovo 244  
98021 Dulovo  
SR

IČO: 00649481  
DIČ: 2021275388

Neplatiteľ DPH

TELEFÓN: 0907393189  
EMAIL: oudulovo@centrum.sk

IBAN: SK85 0200 0000 0000 3202 5392  
SWIFT: SUBASKBX  
BANKA: VÚB banka  
ÚČET: 32025392/0200

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 00649481

Číslo objednávky: 692023

Konštančný symbol: 0308

Odberateľ

Stredoslovenská vodárenská  
spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5  
97401 Banská Bystrica  
SR

IČO: 36056006  
IČDPH: SK 2020095726

Dátum vystavenia

20.5.2023

Dátum dodania

20.5.2023

Dátum splatnosti

4.6.2023

| Popis položky                                                                                                           | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celková cena |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------|--------------|
| Fakturuje Vám za "Aktualizáciu prehľadu o vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúre", ktorá tvorí prílohu tejto faktúry | 1        | ks | 300,00     | 300,00       |
| Spolu:                                                                                                                  |          |    |            | 300,00       |

Vyhotočil:

**OBEC DULOVO**  
**980 21 BÁTKA**

Mgr. Katarína Balážová

Prevzal:

Celková suma: 300,00 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

Zostáva uhradiť: 300,00 EUR

K úhrade:

**300,00 EUR**

tristo eur

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zhotoviteľ:</b><br><b>Mgr. Pavol Kalmár</b><br><b>Mateja Hrebendu 144/6</b><br><b>985 05 Kokava nad Rimavicou</b><br><br>IČO: <b>43858015</b><br>DIČ: <b>1044148380</b><br>č. ObU-LC-OZP-2013/04652-2<br>č. registra 640-12752<br>Právna forma podniku: SZČO<br><br>Bankové spojenie:<br>Slovenská sporiteľňa, a.s.<br>č.ú.: 0341815398/0900<br>IBAN: SK5909000000000341815398 |                                           | <b>Faktúra č: 2022059</b><br><br><b>Objednávateľ:</b><br><br><b>Obec Dulovo</b><br><b>Dulovo 244</b><br><b>980 21 Bátka</b><br><br>IČO: <b>00649481</b><br>DIČ: <b>2021275388</b> |
| Dátum vystavenia: 26.4.2022<br>Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26.4.2022<br>Dátum splatnosti: 10.5.2022<br><br>Forma úhrady: prevodný príkaz                                                                                                                                                                                                                                     | Objednávka číslo<br><br>Dodací list číslo |                                                                                                                                                                                   |

Na základe objednávky vám fakturujem služby spojené s prípravou, zhotovením a odovzdaním podkladov k verejnému odstarávaniu - Zber a likvidácia odpadov v obci Dulovo, nasledovne:

SPOLU bez DPH

DPH

Spolu s DPH

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Obec DULOVO</b> |                     |
| Dátum: 09.05.2023  |                     |
| Číslo záznamu: 123 | Číslo spisu: 2/2023 |
| Prílohy: 0         | Vybavuje: KBAL      |

250,00 €

50,00 €

300,00 €

Som platcom DPH

slovom

tristo eur

Faktúra slúži aj ako dodací list

Faktúru vystavil:

Mgr. Pavol Kalmár

Podpis

*Kalmár*

**Celková fakturovaná**

**suma**

**300,00 €**

**DODÁVATEĽ:**

Gemernet s.r.o.

Májová 312, Rimavská Seč 980 42

Faktúra č. 230110096

39

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

Variabilný symbol: **5572800724**

IČO: 649481

DIČ: 2021275388

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

01.04.2023

Dátum splatnosti:

20.05.2023

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.04.2023

Označenie

Množstvo

J.cena

Cena

%DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám:

Regiomax Standard 60 mesiac 5/2023

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**

Pečiatka a podpis:

Gemernet s.r.o.

Májová 312, 980 42 Rimavská Seč

IČO: 45858306

IČ DPH: SK2023115138

Vystavil: Gemernet s.r.o.



PAY by square

Faktúra je už uhradená!

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Obec DULOVO         |                     |
| Dátum: 04. 05. 2023 |                     |
| Číslo záznamu: 116  | Číslo spisu: 2/2023 |
| Prílohy: 0          | Vybavuje: KRAL      |



ADRESÁT 1011010201

ZA OBDOBIE 01.04.2023 - 30.04.2023

FAKTÚRA č. 8327237658

30

## 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 vyhotovenia30.04.2023  
01.05.2023

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 22,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8327237658

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2023 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 telekomunikačné služby 19,16 €

Základ DPH 19,16 €

DPH 20 % 3,83 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 22,99 €

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Obec DULOVO        |                     |
| Dátum: 04.05.2023  |                     |
| Číslo záznamu: 120 | Číslo spisu: 2/2023 |
| Prílohy: 0         | Vybavuje: K.BAL     |

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:



PAY by square



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

37

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

Dodacie a platobné podmienky s daňou

Spôsob úhrady PP

Variabilný symbol 1562301342

Konštantný symbol 0308

Dátum dodania 30.4.2023

Dátum vystavenia 12.5.2023

Dátum splatnosti 26.5.2023

| Názov tovaru alebo služby                             | Množstvo | MJ        | Cena / MJ | DPH v % | Celkom bez DPH |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------------|
| Fakturuje Vám                                         |          |           |           |         |                |
| Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad | 14       | ks        | 1,10      | 20,00   | 15,40          |
| Nájom 120 l nádob na BRO                              | 20       | ks/mesiac | 0,40      | 20,00   | 8,00           |
| zhodnotenie bioodpadu (a zelene)                      | 0.3302   | t         | 28,00     | 20,00   | 9,25           |

| Sadzba | Bez DPH | DPH  | Cena s DPH |
|--------|---------|------|------------|
| 0%     | 0,00    | 0,00 | 0,00       |
| 10%    | 0,00    | 0,00 | 0,00       |
| 20%    | 32,65   | 6,53 | 39,18      |
| Celkom | 32,65   | 6,53 | 39,18      |



Celkom k úhrade 39,18 €

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. 05. 2023 |                     |
| Číslo záznamu: 124  | Číslo spisu: 2/2023 |
| Prilohy: 4          | Vybavuje: K/BAL     |

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

36

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

Príjemca (IČO) 00649481

DIČ 2021275388 IČ DPH

Číslo zákazníka 75468

Objednávka/zmluva 132201  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 1562301343Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 30.4.2023  
Dátum vystavenia 12.5.2023  
Dátum splatnosti 26.5.2023

| Názov tovaru alebo služby                           | Množstvo | MJ  | Cena / MJ | DPH v % | Celkom bez DPH |
|-----------------------------------------------------|----------|-----|-----------|---------|----------------|
| Fakturuje Vám                                       |          |     |           |         |                |
| Evidencia údajov o odpadoch                         | 1        | EUR | 4,00      | 20,00   | 4,00           |
| Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad | 36       | ks  | 1,15      | 20,00   | 41,40          |
| Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad   | 22       | ks  | 1,15      | 20,00   | 25,30          |
| popl. za uloženie odpadu - x > 60                   | 0.809    | t   | 11,00     | 0,00    | 8,90           |
| zneškodnenie komunálneho odpadu                     | 0.809    | t   | 48,10     | 20,00   | 38,91          |

| Sadzba | Bez DPH | DPH   | Cena s DPH |
|--------|---------|-------|------------|
| 0%     | 8,90    | 0,00  | 8,90       |
| 10%    | 0,00    | 0,00  | 0,00       |
| 20%    | 109,61  | 21,92 | 131,53     |
| Celkom | 118,51  | 21,92 | 140,43     |



Celkom k úhrade

140,43 €

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. 05. 2023 |                     |
| Číslo záznamu: 125  | Číslo spisu: 2/2023 |
| Prílohy: 7          | Vybavuje: KRAL      |

# FAKTÚRA

35



|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                       |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><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 |                 | <b>IČO: 51865467</b><br><b>IČ DPH: SK2120814575</b><br><b>DIČ: 2120814575</b><br><b>Tel: +421/41/5191111</b><br><b>Fax: +421/41/5192575</b>                                                                           | <b>Faktúra : 4192103852</b><br>Objednávka číslo: Z-S-2016-000329-00 |                       |                             |
| 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>                                                                                                                                                        |                                                                     |                       |                             |
| <b>Odberateľ IČO: 00649481</b><br><b>IČ DPH:</b><br><b>DIČ: 2021275388</b>                                                                                                                                 |                 | Dátum dodania tovaru / služby: 10.05.2023<br>Dátum vyhotovenia faktúry: 10.05.2023<br>Dátum odoslania faktúry: 10.05.2023<br>Deň splatnosti: <b>25.05.2023</b><br>Číslo zákazky: 40000878<br>Číslo odberateľa: 107204 |                                                                     |                       |                             |
| <b>Text</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Množstvo</b> | <b>Jednotková cena bez DPH</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Sadzba DPH</b>                                                   | <b>Základ pre DPH</b> | <b>Výška DPH</b>            |
| <b>Druh tovaru, rozsah služby</b>                                                                                                                                                                          |                 | <b>EUR</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>%</b>                                                            | <b>EUR</b>            | <b>EUR</b>                  |
| Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o dielo č. Z-S-2016-000329-00:<br>Prevádzka a údržba sústavy VO 1 JV 29,6700 20 29,67 5,93<br>Číslo objednávky: Z-S-2016-000329-00<br>Za obdobie 01.05.2023 - 31.05.2023   |                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                       |                             |
| <b>Výška dane celkom 20%</b><br><b>Fakturovaná čiastka celkom</b>                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | <b>29,67</b>          | <b>5,93</b><br><b>35,60</b> |
| Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                       |                             |
| Počet príloh:<br>Vyhotovil: Ivana Marková +421 41 519 2784                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                       |                             |
| Za vecnú správnosť zodpovedá: Súkeník                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                       |                             |

**Obec DULOVO**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Dátum: 17. 05. 2023 |                     |
| Číslo záznamu: 126  | Číslo spisu: 2/2023 |
| Prílohy: 0          | Vybavuje: KRAL      |