



Faktúra
Číslo : 122299



Gemeraudit, spol. s r. o.
Šafárikova 65, 048 01 Rožňava
Zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Košice I.,
Odd.: Sro Vložka č. 3843/V

IČO: 31681301
DIČ: 2020937622
IČ DPH: SK2020937622
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK8909000000000099649896

Dátum plnenia: 20.07. 2022
Dátum vystavenia: 20.07. 2022
Dátum splatnosti: 27.07. 2022

Odberateľ:

Obec Dulovo
Dulovo č.244
980 21 Bátka

IČO: 00649481
DIČ: 2021275388

V zmysle zmluvy o vykonaní auditu Vám fakturujeme za audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 v sume:

Základ dane	400,00	€
DPH 20 %	 80,00	€
SPOLU	480,00	€

Obec DULOVO	
19. 07. 2022	
177	Číslo spisu: 1/2022
0	Vybavuje: K.B.F.L



Ing. Vladimír Burkovský
konateľ spoločnosti

Vážený zákazník, ak máte akékoľvek otázky obráťte sa na Ing. Vladimíra Burkovského, ktorého môžete kontaktovať na tel. č. 0907 094 960 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese vlado@gemeraudit.sk



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

Prijemca (IČO) 00649481

DIČ 2021275388 IČ DPH

Číslo zákazníka 75468

Objednávka/zmluva 301901
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562202068

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.6.2022
Dátum vystavenia 14.7.2022
Dátum splatnosti 28.7.2022

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Evidencia elektroodpadu - vyplnenie a zaslanie tlačiva SLNO	1	EUR	33,00	20,00	33,00
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	3,50	20,00	3,50
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	43	ks	1,00	20,00	43,00
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	33	ks	1,00	20,00	33,00
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	0.8324	t	18,00	0,00	14,98
zhodnotenie 200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhlíkové veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky)	0.1	t		20,00	0,00
zhodnotenie 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) CRT TV	0.105	t		20,00	0,00
zhodnotenie 200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 malé domáce spotrebiče	0.125	t		20,00	0,00
zneškodnenie komunálneho odpadu	0.8324	t	44,10	20,00	36,71

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	14,98		14,98
0%	0,00	0,00	0,00
20%	149,21	29,84	179,05
Celkom	164,19	29,84	194,03

Celkom k úhrade

194,03 €

Pobočka: centrála Košická cesta Fakturoval (a): Martina Utratová

tel

Mobil:

E-mail

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

Podpis

Obec DULOVO	
Datum: 19.07.2022	
Číslo zápisu: 175	Číslo spisu: 1/2022
Prílohy: 5	Vybavuje: KPSA



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 781701
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562202069

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.6.2022
Dátum vystavenia 14.7.2022
Dátum splatnosti 28.7.2022

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	38	ks	0,89	20,00	33,82
Nájom 120 l nádob na BRO	20	ks/mesiac	0,40	20,00	8,00
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.6212	t	25,00	20,00	15,53

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
0%	0,00	0,00	0,00
20%	57,35	11,47	68,82
Celkom	57,35	11,47	68,82

Celkom k úhrade 68,82 €

Pobočka: centrála Košická cesta Fakturoval (a): Martina Utratová
tel
Mobil:
E-mail

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

Podpis

Obec DULOVO	
Datum: 19.07.2022	
Číslo záznamu: 174	Číslo spisu: 1/2022
Prílohy: 3	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

Variabilný symbol: **5572800724****Faktúra č. 220114578****ODBERATEĽ:**

Obec Dulovo

Dulovo č. 244

980 21 Bátka

IČO: 649481

DIČ: 2021275388

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

01.06.2022

Dátum splatnosti:

20.07.2022

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.06.2022

Označenie

Množstvo J.cena

Cena

%DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám:

Regiomax Standard 50 mesiac 7/2022

1ks

13.99

11.66

20%

2.33

13.99



Vystavil: Gemernet s.r.o.

Základ DPH Výška DPH

DPH 20%

11.66

2.33

SPOLU NA ÚHRADU:**13.99**

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: 02.07.2022	
Číslo záznamu: 158	Číslo spisu: 1/2022
Prílohy: 0	Vybavuje: KRAL

FAKTÚRA

W.S. Worldwide Shelving GmbH,
Regus Westbahnhof,
BahnhofCity Wien West,
1150 Wien, Europaplatz 2/1/2,
FN 453678 z,
IČ DPH: SK4120052695

Katarína Balážová
Obecný úrad Dulovo
Dulovo 244
Dulovo, Dulovo, 980 21
Slovensko

Číslo faktúry: 000009467		Číslo objednávky: 000010508		Dátum vystavenia faktúry: 7. 7. 2022	
Fakturačná adresa:			Doručovacia Adresa:		
Katarína Balážová Obecný úrad Dulovo Dulovo 244 Dulovo, Dulovo, 980 21 Slovensko T: 0907393189 IČO: 00649481			Katarína Balážová Obecný úrad Dulovo Dulovo 244 Dulovo, Dulovo, 980 21 Slovensko T: 0907393189		
Platobná metóda:			Spôsob dopravy:		
Platba prevodom na účet			Cena dopravy - (Náklady spolu 3,25 €)		

Produkty	Katalógové číslo	Cena/ks (bez DPH)	Num	Subtotal (ex VAT)	Zľava	VAT Base
CORNER PACK - zložený z 2x 180x90x45 cm a rohovým DRPQ01-090090045D8 regálom 180x90x45x64,5 cm, 4 police, 250 kg, antracitová farba		149,9200 €	1	149,92 €	-	149,92 €
				149,92 €		149,92 €

Rekap

VAT Base	153,17 €
Náklady spolu	3,25 €
DPH (20%)	30,63 €
Celková suma	183,80 €

Obec DULOVO	
Dátum:	07. 07. 2022
Číslo záznamu:	162
Číslo spisu:	1/2022
Prílohy:	0
Vybavuje:	KB 4L



ADRESÁT 1011010201

ZA OBDOBIE 01.06.2022 - 30.06.2022

FAKTÚRA č. 8309068332

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 22,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2022

VARIABILNÝ SYMBOL 8309068332

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2022 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

30.06.2022

Dátum vyhotovenia

01.07.2022

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 19,16 €

Základ DPH 19,16 €

DPH 20 % 3,83 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 22,99 €

Slovak 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:



Obec DULOVO	
Dátum:	04.07.2022
Číslo zápisu:	160
Číslo spisu:	1/2022
Prílohy:	0
Vybavuje:	KB7L

Dodávateľ:



Miko Štefan súkr.podnikateľ
Miko Štefan
980 42 Radnovce 30

IČO: 44044208
 DIČ: 1032128042
 IČ DPH: SK1032128042
 Mobil: 0918938723
 E-mail: stefan.miko12@gmail.com

Variabilný symbol:

220100079

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00649481

DIČ:

2021275388

IČ DPH:

Obec Dulovo**Dulovo 244****980 21 Bátka**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK18 0900 0000 0003 8214 6020

Číslo účtu: 0382146020

Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:

30.06.2022

Dátum splatnosti:

14.07.2022

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

30.06.2022

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za opravu budove na Obecný úrad							
1043: Tmel acryl/280ml, Biely TKK	4 ks	1,5833		6,33	20%	1,27	7,60
3427: Roko Unimal 40kg	5 ks	31,6666		158,33	20%	31,67	190,00
4311: Montážna pena PANZER 750ml, pištolova	1 ks	4,4167		4,42	20%	0,88	5,30
A/1125: Vápenný hydrát 25kg, 40ks/pal	1 ks	4,0833		4,08	20%	0,82	4,90
1472: Cement Odra III/A 42,5 N/25kg/, 1q=4 ks/56ks/pal.	2 ks	3,5833		7,17	20%	1,43	8,60
9510: UNIVER fajňstuk jemná 40kg, 30ks/paleta	6 ks	5,4166		32,50	20%	6,50	39,00
4012: Doprava nákl.autom - Dulovo, 5,3 km	3 ks	7,25		21,75	20%	4,35	26,10
A/29842: CERESIT silikon sanitar 280ml	1 ks	8,1513		8,15	20%	1,63	9,78
A/116576: PVC Evolution Toscana 4/3m	25,5 m2	6,6667		170,00	20%	34,00	204,00
A/jut007: Lišta pvc Bolta Jutex 2,5m	9 ks	4,6667		42,00	20%	8,40	50,40
A/21800200: Rohové prvky plastic 5cm	4,5 bal	2,1666		9,75	20%	1,95	11,70
9228: Hmož.natlk.6x40, 419057	146 ks	0,0417		6,09	20%	1,22	7,31
2564: Viečko ku krabici KU68	2 ks	0,4167		0,83	20%	0,17	1,00
2280: Vypínač štandard č.1 1-pol	2 ks	3,1667		6,33	20%	1,27	7,60
6166: Svorkovnica 6303-13 venček	2 ks	1,125		2,25	20%	0,45	2,70
4943: Skrutka 2,5x16mm	20 ks	0,0083		0,17	20%	0,03	0,20
0467: Kľučka Manuela K72 biela, 2210076	1 ks	3,5833		3,58	20%	0,72	4,30
A/2556: Dvere biele plné 60P	1 ks	40,00		40,00	20%	8,00	48,00
3406: Svetidlo nástenné okrúhle	5 ks	8,9167		44,58	20%	8,92	53,50
0297: Avid LED Globe A60 14W E27	5 ks	2,75		13,75	20%	2,75	16,50
4292: Skrutka do sadrok. 3,5x45mm, 20ks/bal = 0,60 €	20 ks	0,025		0,50	20%	0,10	0,60
4198: Hmoždinka do sadrokartónu	1 ks	0,1167		0,12	20%	0,02	0,14
1219: Skrutka do dreva 3,5x20mm	50 ks	0,0083		0,42	20%	0,08	0,50
2446: Tesárska ceruza na sklo, keram.	1 ks	0,1667		0,17	20%	0,03	0,20
1024: Sádra biela/1kg	3 ks	0,6667		2,00	20%	0,40	2,40
2331: Valček+mriežka 250mm, 40352605	2 ks	3,50		7,00	20%	1,40	8,40
9111: Roko unimal 15kg - biely	1 ks	12,0833		12,08	20%	2,42	14,50
9511: Hĺbkový penetrák UNIVER BAU 5l	1 ks	11,6666		11,67	20%	2,33	14,00
Stavebné práce	1	2 500,00		2 500,00	20%	500,00	3 000,00

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom																				
Súčet položiek				3 116,02	623,20	3 739,22																				
SPOLU NA ÚHRADU						3 739,22																				
Vystavil: Štefan MIKO 980 42 RADNOVCE 30 IČO: 44 044 208 DIČ: SK1039128042 Mobil: 0907 363 807  PAY by square 																										
Obec DULOVO Dátum: 07.07.2022 Císlo zoznamu: 161 Císlo spisu: 1/2022 P. číslo: 0 Vybavuje: KBAL																										
Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Rimavskej Sobote pod č. 650-12718. 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).																										
<table><thead><tr><th>Rekapitulácia v EUR:</th><th>Základ v EUR</th><th>Sadzba</th><th>DPH v EUR</th><th>Spolu s DPH v EUR</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>0,00</td><td>0%</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>0,00</td><td>10%</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>3 116,02</td><td>20%</td><td>623,20</td><td>3 739,22</td></tr></tbody></table>							Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR		0,00	0%				0,00	10%	0,00	0,00		3 116,02	20%	623,20	3 739,22
Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR																						
	0,00	0%																								
	0,00	10%	0,00	0,00																						
	3 116,02	20%	623,20	3 739,22																						
Prevzal: OBEC DULOVO 980 21 BÁTKA Pečiatka : 07.07.2022 Ekonomický a informačný systém POHODA Strana 2dokladu 220100079																										

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 : 4192103112 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: 11.07.2022 Dátum vyhotovenia faktúry 11.07.2022 Dátum odoslania faktúry : 11.07.2022 Deň splatnosti: 26.07.2022 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 26,3000 20 26,30 5,26 Číslo objednávky: Z-S-2016-000329-00 Za obdobie 01.07.2022 - 31.07.2022													
Výška dane celkom 20% Fakturovaná čiastka celkom				26,30	5,26 31,56								
Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.													
Počet príloh: Vyhotovil: Ing. Dáša Kališková +421 41 519 3140													
Za vecnú správnosť zodpovedá:													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Obec DULOVO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Datum: 14. 07. 2022</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu: 170</td> <td>Číslo spisu: 1/2022</td> </tr> <tr> <td>Prílohy: 0</td> <td>Vybavuje: KBAFL</td> </tr> </table>						Obec DULOVO		Datum: 14. 07. 2022		Číslo záznamu: 170	Číslo spisu: 1/2022	Prílohy: 0	Vybavuje: KBAFL
Obec DULOVO													
Datum: 14. 07. 2022													
Číslo záznamu: 170	Číslo spisu: 1/2022												
Prílohy: 0	Vybavuje: KBAFL												

Dodávateľ

ELI AVT servis s.r.o
Hodejovec 61
98002 Jesenské

Obec DULOVO	
Dátum: 18.07.2022	
Číslo záznamu: 171	Číslo spisu: 1/2022
Prílohy: 2	Vybavuje: KRAL

IČO: 47 518 596

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. pob. Rim. Sobota

Číslo účtu: 2923904226/1100

IBAN SK79 1100 0000 0029 2390 4226

Držiteľ koncesnej listiny na vyk. DDD, č. živn. reg: 609-6218 vyd. OU Rimavská Sobota

Zálohová FAKTÚRA- daňový doklad

Odberateľ

Meno **Obecný úrad Duloovo**
Duloovo 244

Adresa **Bátka**

IČO 00 649481
DIČ
č. účtu

Rôzne

Faktúra číslo: 6/7/2022
Objednávka č.: 04/2022
Dodací list: 6/7/2022
Dátum dodania: 16.7.2022
Dátum vystavenia: 17.7.2022
Dátum splatnosti: 24.7.2022
Forma úhrady: pp

P.č.	Množstvo	MJ		Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH		Cena
1	13,00	ks	Vykonanie dezinfekcie bytov v obci Duloovo ppod súpisnými čísлами: 233/2 byty/, 206/3 byty/, 223/3 byty/, 224/2 byty/, 225/3 byty/ postrekom	39,50	513,50		513,50 €
2	8,00	ks	dezinfekcia plynovaním	16,00	128,00		128,00 €
Spolu							641,50 €

Vcene je zahrnuté cestovné, materiál, práca.
Nie som platcom DPH.

Počet príloh:

Podpis:

ELI AVT servis s.r.o.
980 02 Hodejovec 61
IČO: 47518596 DIČ: 2023937355

Celkom k úhrade:

Uhradená záloha:

Uhradiť:

641,50 €

641,50 €

Preverila: 

OBEC DULOVO
980 21 BÁTKA