

55

FAKTÚRA č. 2231117505

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
BIC CODE: SUBASKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2231117505
Špecifický symbol: 45666
Dátum splatnosti: 29.07.2023
Dátum daňovej: 14.07.2023
Dátum vyhotovenia: 14.07.2023

Korešpondenčná adresa:

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Dulovo

Odberateľ	Číslo zmluvy	VP/15/45666/001
Obec Dulovo	IČO	00649481
Dulovo 244	DIČ	2021275388
980 21 Dulovo	IČ DPH	

Vaša objednávka č.:

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Pol.	Popis	Množ.	Cena za MJ bez DPH	Zl'ava[€]	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Obdobie: 01.01.2023 - 31.12.2023 Prevádzka: Obecný rozhlas, 980 21 Dulovo	1,0	19,0000		19,00	20	22,80

Celková suma k úhrade: [EUR] **22,80**



Rekapitulácia DPH:[EUR]	Sadzb	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	19,00	3,80	22,80
		19,00	3,80	22,80

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. S účinnosťou od 1.1.2023 došlo k úprave autorskej odmeny koeficientom priemernej medziročnej inflácie na území SR podľa údajov Štatistického úradu SR za obdobie prvých troch kvartálov roku 2022. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Obec DULOVO	
Dátum:	17. 07. 2023
Číslo záznamu:	164
Číslo spisu:	2/2023
Prílohy:	0
Vybavuje:	KRAL

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

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

Dátum plnenia: 07.07. 2023
Dátum vystavenia: 07.07. 2023
Dátum splatnosti: 14.07. 2023

Odberateľ:

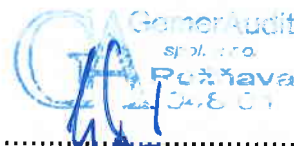
Obec Dulovo
Dulovo č.244
980 21 Bátka

IČO: 00649481
DIČ: 2021275388

V zmysle zmluvy o vykonaní auditu Vám fakturujeme za audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 v sume:

Základ dane	500,00	€
DPH 20 %	100,00	€
SPOLU	600,00	€

Obec DULOVO	
Dátum:	07.07.2023
Číslo záznamu:	156
Číslo spisu:	2/2023
Prílohy:	0
Vybavuje:	KRAL



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

FAKTÚRA

53



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 : 4192104003 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: 11.07.2023 Dátum vyhotovenia faktúry: 11.07.2023 Dátum odoslania faktúry: 11.07.2023 Deň splatnosti: 26.07.2023 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 29,6700 20 29,67 5,93 Číslo objednávky: Z-S-2016-000329-00 Za obdobie 01.07.2023 - 31.07.2023																	
Výška dane celkom 20% Fakturovaná čiastka celkom				29,67	5,93 35,60												
Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry. Počet príloh: Vyhotovil: Ivana Marková +421 41 519 2784 Za vecnú správnosť zodpovedá: Súkeník																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Obec DULOVO</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>14. 07. 2023</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu:</td> <td>163</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td>2/2023</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vybavuje:</td> <td>KR6AL</td> </tr> </table>						Obec DULOVO		Dátum:	14. 07. 2023	Číslo záznamu:	163	Číslo spisu:	2/2023	Prílohy:	0	Vybavuje:	KR6AL
Obec DULOVO																	
Dátum:	14. 07. 2023																
Číslo záznamu:	163																
Číslo spisu:	2/2023																
Prílohy:	0																
Vybavuje:	KR6AL																

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: 230100098

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: 17.07.2023
 Dátum splatnosti: 31.07.2023
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 17.07.2023
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
2064:Kotva plech M10/12x100mm, príslušenstvo k oplateniu+závaťtová tyč+chemická kotva+v	102 ks	12,6492		1 290,22 20%	258,04	1 548,26
3609:Kotúč rezný kov 230x2,5, 1.22224	1 ks	2,50		2,50 20%	0,50	3,00
2418:Stĺpik 1600/60x40/1,25mm zelený, 432212	27 ks	59,09		1 595,43 20%	319,09	1 914,52
4389:Pätka 60x40mm zelená, na ukotvenie pre stĺpik, 432232	27 ks	9,10		245,70 20%	49,14	294,84
4342:Plotový panel 3D, 2500x1530/200x50/4,00mm, 431316	23 ks	71,23		1 638,29 20%	327,66	1 965,95
4391:Úchytka 60x40mm zelená, pre plotový panel, 432262	30 ks	1,875		56,25 20%	11,25	67,50
4392:Objímka koncová 60x40mm zelená na hranatý stĺp, 432218	4 ks	4,2075		16,83 20%	3,37	20,20
4396:Objímka priebežná 60x40mm zelená na hranatý stĺp, 432217	75 ks	5,6378		422,84 20%	84,57	507,41
5912:SDS vrták 12x260mm vidiový 4b	1 ks	3,80		3,80 20%	0,76	4,56
5967:Kotva plech M10/12x75mm	5 ks	2,00		10,00 20%	2,00	12,00
6718:Samorezná skrutka TEX do kovu 4,8x32mm 6HR	30 ks	0,1667		5,00 20%	1,00	6,00
Platna pre stĺpik nasadzovacia na priskutkovanie	27 ks	30,65		827,55 20%	165,51	993,06

Súčet položiek 6 114,41 1 222,88 7 337,29
SPOLU NA ÚHRADU 7 337,29

Vystavil:

Annamária Miková

Štefan MIKO
 980 42 RADNOVCE 30
 IČO: 44 044 208
 DIČ: SK1032128042
 Mobil: 0907 363 307

Obec DULOVO

Dátum:

19.07.2023

Číslo záznamu:

168

Číslo spisu:

2/2023

Prílohy:

0

Vybavuje:

K. B. F. L.

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: 230100105

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberteľ: IČO: 00649481
 DIČ: 2021275388
 IČ DPH:

Obec Dulovo
Dulovo 244
980 21 Bátka

Obec DULOVO

Dátum:

21. 07. 2023

Číslo záznamu:

170

Číslo spisu:

2/2023

Konečný príjemca:

Príjemca:

D

Vybavuje:

KRAL

Dátum vyhotovenia: 21.07.2023

Dátum splatnosti: 04.08.2023

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 21.07.2023

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám prácu za oplatenie						
Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpky, vo výške nad 1,0 do 1,5,	100 m	7,98		798,00 20%	159,60	957,60
Osadenia stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m na oceľovú platňu	27 ks	10,96		295,92 20%	59,18	355,10
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	105,513 %	0,90		94,96 20%	18,99	113,95
Súčet položiek				1 188,88	237,78	1 426,66
SPOLU NA ÚHRADU						1 426,66

Vystavil: Annamária Miková

Štefan MIKO
 980 42 RADNOVCE 30
 IČO: 44 044 208
 DIČ: SK1032128042
 Mobil: 0907 363 307



PAY by square

Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Rimavskej Sobotě 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).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 188,88	20%	237,78	1 426,66

Dodávateľ (IČO) 36021211
Brantner Gemer s.r.o.Košícká cesta 344
979 01 Rimavská SobotaDodávateľ (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 TATRSKBXPríjemca (IČO) 00649481
DIČ 2021275388 IČ DPH
Číslo zákazníka 75468Objednávka/zmluva 132201
dacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562302157Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.6.2023
Dátum vystavenia 12.7.2023
Dátum splatnosti 26.7.2023

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	40	ks	1,15	20,00	46,00
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	52	ks	1,15	20,00	59,80
popl. za uloženie odpadu - x > 60	1.1454	t	11,00	0,00	12,60
zneškodnenie komunálneho odpadu	1.1454	t	48,10	20,00	55,09

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	12,60	0,00	12,60
10%	0,00	0,00	0,00
20%	164,89	32,98	197,87
Celkom	177,49	32,98	210,47



Celkom k úhrade 210,47 €

Pobočka: centrála Košícká cesta Fakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk



Podpis

Obec DULOVO	
Dátum: 17. 07. 2023	
Číslo záznamu: 166	Číslo spisu: 1/2023
Prílohy: 5	Vybavuje: KRB/L

Dodávateľ (IČO) 36021211
Brantner Gemer s.r.o.Košická cesta 344
979 01 Rimavská SobotaDodávateľ (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
Podmienky a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562302156Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.6.2023
Dátum vystavenia 12.7.2023
Dátum splatnosti 26.7.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	28	ks	1,10	20,00	30,80
Nájom 120 l nádob na BRO	20	ks/mesiac	0,40	20,00	8,00
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.7305	t	28,00	20,00	20,45

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	59,25	11,85	71,10
Celkom	59,25	11,85	71,10



Celkom k úhrade

71,10 €

Pobočka: centrála Košická cesta Fakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk



Podpis

Obec DULOVO	
Dátum:	17. 07. 2023
Číslo záznamu:	165
Číslo spisu:	2/2023
Prílohy:	3
Vybovuje:	KBHL

48
ADRESÁT 1011010201

ZA OBDOBIE 01.06.2023 - 30.06.2023

FAKTÚRA č. 8330780537

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 vyhotovenia30.06.2023
01.07.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 22,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8330780537

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2023 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 služby/tovar 19,16 €

Základ DPH 19,16 €

DPH 20 % 3,83 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 22,99 €

Sporák 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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



ZAPLATÍTE



PAY by square



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. 230115244****ODBERATEĽ:**

Obec Dulovo

Dulovo č. 244

980 21 Bátka

IČO: 649481

DIČ: 2021275388

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 14.06.2023

Dátum splatnosti: 07.07.2023

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.06.2023

Označenie	Množstvo	J.cena	Cepa	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Regiomax Standard 60 mesiac 7/2023	1ks	14.99	12.49	20%	2.50	14.99



PAY by square

Vystavil: Gemernet s.r.o.

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

Faktúra je už uhradená!

Obec DULOVO	
Dátum: 03. 07. 2023	
Číslo záznamu: 153	Číslo spisu: 4/2023
Prílohy: 0	Vybavuje: KB+L