

FAKTÚRA č.VFHČ175/22

Dodávateľ:

Stredná odborná škola technická a
agropotravinárska-Múszaki,Mezőgazdasági és
Élelmisz.Szakközépiskola

Okružná 61
97901 Rimavská Sobota

IČO: 42317665
DIČ: 2024128216
IČ DPH: SK2024128216

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
AN: 7000526135 / 8180
IBAN: SK34 8180 0000 0070 0052 6135
BIC CODE: SPSRSKBA
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: VFHČ175/22
Špecifický symbol:

Odberateľ:

Obecný úrad Dulovo

Dulovo 244
98021 Bátka
Slovenská republika

IČO: 00649481
DIČ: 000
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 28.09.2022
Dátum daňovej povinnosti: 12.09.2022
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)

Dátum vyhotovenia: 14.09.2022

Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Fakturuje Vám za výkon JOHN DEER-om ŠPZ RS 129 AA na trase Rimavská Sobota - Dulovo a späť za odvoz vyradeného školského inventáru dňa 12.9.2022 nasledovne:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat 2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	- dňa 12.9.2022 výkon poľnohospodárskeho stroja /1MTh 6 l nafta motorová/, spotreba 2,5 MTh	2,50		25,00		62,50		62,50

Spolu: 62,50

Spolu: 62,50

Celková suma k úhrade: [EUR] 62,50

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0	62,50	0,00	62,50
		62,50	0,00	62,50

Stredná odborná škola technická
a agropotravinárska - Múszaki, Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Szakközépiskola
Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 42317665 DIČ: 2024128216 31

Obec DULOVO	
Dátum:	23.09.2022
Číslo za:	209
Číslo spisu:	1/2022
Prílohy:	0
Vybavuje:	KRATL

Vyhotovil: Mariana Gombošová

E-mail:

Telefón:

Fax:

Strana 1 z 1

DODÁVATEĽ:

Gemernet s.r.o.

Májová 312, Rimavská Seč 980 42

046

Faktúra č. 220119756

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:

01.08.2022

Dátum splatnosti:

20.09.2022

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.08.2022

Označenie

Množstvo

J.cena

Cena

%DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám:

Regiomax Standard 50 mesiac 9/2022

1ks

13.99

11.66

20%

2.33

13.99



PAY by square



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

Vystavil: Gemernet s.r.o.

Faktúra je už uhradená!

Obec DULOVO	
Datum: 02.09.2022	
Číslo zápisu: 199	Číslo spisu: 1/2022
Prílohy: 0	Vybavuje: KROHL



ADRESÁT 1011010201

ZA OBDOBIE 01.08.2022 - 31.08.2022

FAKTÚRA č. 8312791069

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

31.08.2022
01.09.2022

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 22,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.09.2022

VARIABILNÝ SYMBOL 8312791069

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2022 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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 19,16 €
DPH 20 % 3,83 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

22,99 €

Obec DULOVO

Dátum:

05.09.2022

Číslo záznamu:

201

Číslo spisu:

9/2022

Prílohy:

0

Vybovuje:

KBAL

Slovenská 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:



Dodávateľ (IČO) 36021211
Brantner Gemer s.r.o.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 301901

Podacie a platobné podmienky s daňou

Spôsob úhrady PP

Variabilný symbol 1562202813

Konštantný symbol 0308

Dátum dodania 31.8.2022

Dátum vystavenia 12.9.2022

Dátum splatnosti 26.9.2022

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	3,50	20,00	3,50
Predaj tovaru - čierne vrece	400	ks	0,25	20,00	100,00
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	64	ks	1,05	20,00	67,20
Vývoz vrece 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	62	ks	1,05	20,00	65,10
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	1.5194	t	18,00	0,00	27,35
zneškodnenie komunálneho odpadu	1.5194	t	45,20	20,00	68,68

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	27,35		27,35
0%	0,00	0,00	0,00
20%	304,48	60,90	365,38
Celkom	331,83	60,90	392,73

Celkom k úhrade

392,73 €

Pobočka: centrála Košícká cest 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

Obec DULOVO	
Dátum: 16.09.2022	
Číslo záznamu: 206	Číslo spisu: 1/2022
Prílohy: 4	Vybavuje: KRBAL



043
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 1562202814

Konštantný symbol 0308

Dátum dodania 31.8.2022

Dátum vystavenia 12.9.2022

Dátum splatnosti 26.9.2022

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	22	ks	0,95	20,00	20,90
Nájom 120 l nádob na BRO	20	ks/mesiac	0,40	20,00	8,00
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.4078	t	25,00	20,00	10,20

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
0%	0,00	0,00	0,00
20%	39,10	7,82	46,92
Celkom	39,10	7,82	46,92

Celkom k úhrade

46,92 €

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:	16.09.2022
Číslo záznamu:	207
Číslo spisu:	1/2022
Prílohy:	2
Vybavuje:	KBAZ

FAKTÚRA

042



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 : 4192103253 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: 13.09.2022 Dátum vyhotovenia faktúry: 13.09.2022 Dátum odoslania faktúry : 13.09.2022 Deň splatnosti: 28.09.2022 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 01.09.2022 - 30.09.2022					
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: Súkeník					

Obec DULOVO

Dátum: 16. 09. 2022	
Číslo záznamu: 208	Číslo spisu: 1/2022
Prílohy: 0	Vybavuje: KBAL



Faktúra FV220494

ATex RS

Dodávateľ: DATEX RS, s.r.o.

Sídlo: L.Svobodu 1741/23, 97901,
Rimavská Sobota 1, Slovenská republika
Prevádzka: I.Hatvaniho 2, 97901,
Rimavská Sobota 1, Slovenská republika

IČO: 47190396 DIČ: 2023792628 IČ DPH: SK2023792628

Obch. register: Okr. súd B.Bystrica, oddiel Sro, vložka č.24380/S

Tel.: 0475631055 E-mail: datexrs.sro@gmail.com

Fax: 0475631055 WWW: www.datexrs.sk

IBAN: SK43 7500 0000 0040 1861 0526 BIC: CEKOSKBX

Účet: 4018610526/7500 VS: 220494

Banka: Československá obchodná banka

Dátum dodania/pzp: 16.09.2022 Spôsob dopravy: Osobne

Dátum vyhotovenia: 16.09.2022 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 26.09.2022 Objednávka:

Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF22000570 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00649481 DIČ: 2021275388

Tel.: 0907 393189

Fax:

E-mail:

Obec Dulovo
Dulovo
98021 Dulovo

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu	[%]
1.	77309	MS Office Home and Business 2021 Sk Sériové čísla: 99994949599551	1,000	ks	224,50	224,50	20,0	269,40	269,40	
2.	62091	pap.CANON GP-501 photo A4 100ks	2,000	bal	17,42	34,84	20,0	20,91	41,81	
3.	500168	taška Dicota Multi Base do 17,3"čier.,f	1,000	ks	16,50	16,50	20,0	19,80	19,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	275,84	55,17	331,01
DPH 10%			
DPH 0%			

Obec DULOVO	
Dátum: 16.09.2022	
Číslo zápisu: 209	Číslo spisu: 1/2022
Prílohy: 0	Vybavuje: KRAL

K úhrade

331,01 EUR

Slovom: Tristotridsaťjeden 1/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Ing. Ladislav Lukačko

Faktúru vytlačil: Ing. Ladislav Lukačko

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

16.09.2022
[Signature]



PAY by square

ATex RS
DATEX RS s.r.o., L.Svobodu 1741/23 prev.Hatvaniho 2, 979 01 Rimavská Sobota IČO:47190396 IČDPH:SK2023792628

Pečiatka a podpis