

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

Faktúra č. 230123107

Variabilný symbol: 5572800724

ODBERATEĽ:

Obec Dulovo

Dulovo č. 244

980 21 Bátka

IČO: 649481

DIČ: 2021275388

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

14.09.2023

Dátum splatnosti:

20.10.2023

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.09.2023

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Regiomax Standard 60 mesiac 10/2023	1ks	14.99	12.49	20%	2.50	14.99



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:	02.10.2023
Číslo záznamu:	216
Číslo spisu:	2/2023
Prílohy:	0
Vybavuje:	KRAL



ADRESÁT 1011010201

ZA OBDOBIE 01.09.2023 - 30.09.2023

FAKTÚRA č. 8336086567

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

OBECNÝ 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

30.09.2023
01.10.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 22,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.10.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8336086567

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2023 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 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



ZAPLATÍTE ČEZ



PAY by square



Obec DULOVO

Dátum: 04. 10. 2023

Číslo záznamu: 217

Číslo spisu: 2/2023

Prílohy: 0

Vybavuje: K207L

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 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 1562303383Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.9.2023
Dátum vystavenia 12.10.2023
Dátum splatnosti 26.10.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Evidencia elektroodpadu - vyplnenie a zaslanie tlačiva SLNO	1	EUR	35,00	20,00	35,00
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,00	20,00	4,00
Predaj tovaru - čierne vrece	250	ks	0,31	20,00	77,50
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	46	ks	1,15	20,00	52,90
Vývoz 240 l, 200301 zmesový komunálny odpad	1	ks	2,20	20,00	2,20
Vývoz vrece 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	33	ks	1,15	20,00	37,95
popl. za uloženie odpadu - x > 60	1.0573	t	11,00	0,00	11,63
zhodnotenie 200121 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Y29 svetelné zdroje	0.001	t	170,00	20,00	0,17
zhodnotenie 200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 malé domáce spotrebiče	0.038	t		20,00	0,00
zneškodnenie komunálneho odpadu	1.0573	t	48,10	20,00	50,86

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	11,63	0,00	11,63
10%	0,00	0,00	0,00
20%	260,58	52,12	312,70
Celkom	272,21	52,12	324,33



Celkom k úhrade 324,33 €

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: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

Obec DULOVO

17.10.2023

číslo: 220

Číslo spisu: 2/2023

11

Vyberuje: KRAL

Podpis

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
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562303382Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.9.2023
Dátum vystavenia 12.10.2023
Dátum splatnosti 26.10.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	18	ks	1,10	20,00	19,80
Nájom 120 l nádob na BRO	20	ks/mesiac	0,40	20,00	8,00
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.3555	t	28,00	20,00	9,95

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	37,75	7,55	45,30
Celkom	37,75	7,55	45,30



Celkom k úhrade 45,30 €

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. 10. 2023
Číslo záznamu:	210
Číslo spisu:	2/2023
Prílohy:	3
Vybavuje:	KRAL

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 : 4192104226 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: 11.10.2023 Dátum vyhotovenia faktúry: 11.10.2023 Dátum odoslania faktúry: 11.10.2023 Deň splatnosti: 26.10.2023 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 01.10.2023 - 31.10.2023					
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					

Obec DULOVO

Dátum: 16. 10. 2023	
Číslo záznamu: 218	Číslo spisu: 2/2023
Prílohy: 0	Vybavuje: KRAL

Dodávateľ
B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2
81106 Bratislava
Slovensko

Odberateľ 00649481
Obec Dulovo
Dulovo 244
98021 Dulovo
Slovensko

IČ DPH SK2022691924
IČO 44413467
DIČ 2022691924

IČ DPH
IČO 00649481
DIČ 2021275388

Číslo bankového účtu 1296404008/1111
IBAN SK5611110000001296404008
Kód SWIFT UNCRSKBX
Variabilný symbol 23431768

Dátum vystavenia 19. 10. 2023
Dátum uskut.zdan.plnenia 19. 10. 2023
Dátum splatnosti 2. 11. 2023
Platobná podmienka Platba prevodom 14 dní
Spôsob platby Bankovým prevodom

Číslo objednávky **SPOW23028004**
Vaša referencia

Prijemca
Katarína Balážová
Obec Dulovo
Dulovo 244
98021 Dulovo
Slovensko

Katalóg.čí slo	Popis	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	Jedn. cena po zľave	Čiastka bez DPH	DPH %	DPH	Čiastka vrátane DPH
480014	Dielenská skriňa	1	ks	240.00		240.00	240.00	20	48.00	288.00
Čiastka Celkom EUR										240.00
DPH Celkom EUR										48.00
K úhrade vrátane DPH (EUR)										288.00

Obec DULOVO	
Dátum: 19.10.2023	
Číslo záznamu: 222	Číslo spisu: 4/2023
Prílohy: 1	Vybavuje: K187L

Špecifikácia DPH	DPH %	Základ DPH EUR	DPH EUR
20	20	240.00	48.00
Celkom		240.00	48.00

Montážne návody a návody na údržbu a použitie tovarov, ktoré svojou povahou tieto vyžadujú, sú dostupné na webe www.b2bpartner.sk na stránke v detaile tovaru.

B2B Partner, tel.: 0800 115 000, email: objednavky@b2bpartner.sk

