

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. 220124864**

186/2022

ODBERATEĽ:

Obec Dulovo

Dulovo č. 244

980 21 Bátka

IČO: 649481

DIČ: 2021275388

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

01.10.2022

Dátum splatnosti:

20.11.2022

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.10.2022

Označenie

Množstvo J.cena

Cena

%DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám:

Regiomax Standard 50 mesiac 11/2022

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

Vystavil: Gemernet s.r.o.

Pečiatka a podpis:

Gemernet s.r.o.
Májová 312, 980 42 Rimavská Seč
IČO: 45858306
IČ DPH: SK2023115138

Faktúra je už uhradená!

Obec DULOVO	
Datum: 03.11.2022	
Číslo zápisu: 241	Číslo spisu: 1/2022
Prílohy: 0	Vybavuje: KRAL



ADRESÁT 1011010201

08/2022

ZA OBDOBIE 01.10.2022 - 31.10.2022

FAKTÚRA č. 8316460901

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

OBEČNY ÚRAD
Dulovo 244, Dulovo
980 21 Bátka

IČO: 00649481

ÚČASTNÍK

Obec Dulovo
Dulovo bez čísla
980 21 Bátka

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.10.2022
01.11.2022

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

22,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.11.2022

VARIABILNÝ SYMBOL

8316460901

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2022

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

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:



VÚB [e] PLATBY



sporo pay



Obec DULOVO	
Datum: 04. 11. 2022	
Číslo záznamu: 242	Číslo spisu: 1/2022
Prílohy: 0	Vybavuje: KRAL



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

088/2022

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 301901
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562203615

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.10.2022
Dátum vystavenia 11.11.2022
Dátum splatnosti 25.11.2022

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
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	44	ks	1,05	20,00	46,20
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	34	ks	1,05	20,00	35,70
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	1.1493	t	18,00	0,00	20,69
zneškodnenie komunálneho odpadu	1.1493	t	45,20	20,00	51,95

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	20,69		20,69
0%	0,00	0,00	0,00
20%	137,35	27,47	164,82
Celkom	158,04	27,47	185,51

Celkom k úhrade

185,51 €

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

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail jana.rapcanova@brantner.sk



Podpis

Obec DULOVO	
Dátum: 14. 11. 2022	
Číslo záznamu: 248	Číslo spisu: 1/2022
Prílohy: 7	Vybavuje: KBAL

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 1562203616

Konštantný symbol 0308

Dátum dodania 31.10.2022

Dátum vystavenia 11.11.2022

Dátum splatnosti 25.11.2022

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	23	ks	0,95	20,00	21,85
Nájom 120 l nádob na BRO	20	ks/mesiac	0,40	20,00	8,00
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.4732	t	25,00	20,00	11,83

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
0%	0,00	0,00	0,00
20%	41,68	8,34	50,02
Celkom	41,68	8,34	50,02

Celkom k úhrade

50,02 €

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

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk



Podpis

Obec DULOVO	
Dátum: 14. 11. 2022	
Číslo záznamu: 249	Číslo spisu: 1/2022
Prílohy: 4	Vybavuje: KBA L

FAKTÚRA

090/2022



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 : 4192103404 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: 07.11.2022 Dátum vyhotovenia faktúry 07.11.2022 Dátum odoslania faktúry : 07.11.2022 Deň splatnosti: 22.11.2022 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 01.11.2022 - 30.11.2022					
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 Kálišková +421 41 519 3140 Za vecnú správnosť zodpovedá: Súkeník					

Obec DULOVO	
Dátum: 11. 11. 2022	
Číslo záznamu: 246	Číslo spisu: 1/2022
Prílohy: 0	Vybavuje: KBA L

Faktúra číslo : 00295/2022
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 14.11.2022
Dátum splatnosti : 24.11.2022
Dodanie tovaru/služby : 14.11.2022

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Konštantný symbol : 0308

Dodávateľ : JOZEF SMRHOLA-OLYMP

Ulica : Madarovska 145

Mesto : 93587 SANTOVKA

Štát : SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 32581190

DIČ : 1020374773

IČ DPH : SK1020374773

OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N

Banka : SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 28655578/0900

IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578

Odberateľ : Obec Dulovo

Dulovo

980 21 Dulovo

IČO : 00649481

DIČ : 2021275388

IČ DPH :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	PLAKETA	ks	50,00	20	1,00	50,00
	PLAKETA	ks	33,33	20	4,00	133,33
	MANAGERSKY DIAR+GRAVIROVANIE	ks	7,50	20	10,00	75,00
	DOPRAVNÉ		9,90	20	1,00	9,90

Základ pre DPH 20 % : 268,23
DPH 20 % : 53,65

Celková suma s DPH 321,88

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 321,88

TM LUVNÁ CENA.PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRZANI TERMINU
SPLATNOSTI UHRADIT PENALE ZA KAZDY DEN OMESKANIA 0,05% Z DLZNEJ SUMY.FAKTURA SLUZI
ZAROVEN AKO DODACI LIST.DODRZUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

Obec DULOVO	
Dátum: 18. 11. 2022	
Číslo záznamu: 250	Číslo spisu: 1/0022
Prílohy: 0	Vybavuje: KBAL