

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

092

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 TATRSKBXPríjemca (IČO) 00649481
DIČ 2021275388 IČ DPH
Číslo zákazníka 75468Objednávka/zmluva 301901
Podacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562204012Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.11.2022
Dátum vystavenia 12.12.2022
Dátum splatnosti 26.12.2022

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	39	ks	1,05	20,00	40,95
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	13	ks	1,05	20,00	13,65
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	0.745	t	18,00	0,00	13,41
zhodnotenie 200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 malé domáce spotrebiče	0.049	t		20,00	0,00
zneškodnenie komunálneho odpadu	0.745	t	45,20	20,00	33,67

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	13,41		13,41
0%	0,00	0,00	0,00
20%	91,77	18,35	110,12
Celkom	105,18	18,35	123,53

Celkom k úhrade 123,53 €

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

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk



Podpis

Obec DULOVO	
Dátum: 15.12.2022	
Číslo záznamu: 276	Číslo spisu: 1/2022
Prílohy: 9	Vybavuje: KBA L



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

093

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 781701
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562204013

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.11.2022
Dátum vystavenia 12.12.2022
Dátum splatnosti 26.12.2022

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	32	ks	0,95	20,00	30,40
Nájom 120 l nádob na BRO	20	ks/mesiac	0,40	20,00	8,00
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.635	t	25,00	20,00	15,88

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
0%	0,00	0,00	0,00
20%	54,28	10,86	65,14
Celkom	54,28	10,86	65,14

Celkom k úhrade**65,14 €**

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

Mobil: +421 911 990 765

E-mail jana.rapcanova@brantner.sk



Podpis

Obec DULOVO	
Dátum: 15. 12. 2022	
Číslo záznamu: 275	Číslo spisu: 1/2022
Prílohy: 6	Vybavuje: KRAL

FAKTÚRA



094

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina Zapsaná 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 : 4192103471 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: 12.12.2022 Dátum vyhotovenia faktúry: 12.12.2022 Dátum odoslania faktúry : 12.12.2022 Deň splatnosti: 27.12.2022 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 01.12.2022 - 31.12.2022													
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="margin: 20px auto; width: 60%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Obec DULOVO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum: 16.12.2022</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu: 277</td> <td>Číslo spisu: 1/2022</td> </tr> <tr> <td>Prílohy: 0</td> <td>Vybavuje: KBAL</td> </tr> </table>						Obec DULOVO		Dátum: 16.12.2022		Číslo záznamu: 277	Číslo spisu: 1/2022	Prílohy: 0	Vybavuje: KBAL
Obec DULOVO													
Dátum: 16.12.2022													
Číslo záznamu: 277	Číslo spisu: 1/2022												
Prílohy: 0	Vybavuje: KBAL												

VATEL:

Gemernet s.r.o.

Májová 312, Rimavská Seč 980 42

Faktúra č. 220127350

IČO: 45858306

DIČ: 2023115138

IČ DPH: SK2023115138

Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

ODBERATEL:

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: 01.11.2022

Dátum splatnosti: 20.12.2022

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.11.2022

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Regiomax Standard 50 mesiac 12/2022	1ks	13.99	11.66	20%	2.33	13.99

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.



PAY by square



Faktúra je už uhradená!

Obec DULOVO	
Dátum:	01. 12. 2022
Číslo záznamu:	265
Číslo spisu:	1/2022
Prílohy:	0
Vybavuje:	22872

ADRESÁT 1011010201

ZA OBDOBIE 01.11.2022 - 30.11.2022

FAKTÚRA č. 8318296919

096

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 19.12.2022

VARIABILNÝ SYMBOL 8318296919

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2022 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

30.11.2022

Dátum vyhotovenia

01.12.2022

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	
Datum: 05. 12. 2022	
Číslo účtu: AGP	Číslo spisu: 1/2022
Prílohy: 0	Vybavuje: KBL

FAKTÚRA č.VFHČ211/22

Dodávateľ:

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

Okružná 61
97901 Rimavská Sobota

IČO: 42317665
DIČ: 2024128216
IČ DPH: SK2024128216

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN: 7000526135 / 8180
IBAN: SK34 8180 0000 0070 0052 6135
BIC CODE: SPSRSKBA
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: VFHČ211/22
Špecifický symbol:

Odberateľ:

Obecný úrad Dulovo

Dulovo 244
98021 Bátka
Slovenská republika

IČO: 00649481
DIČ: 000
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 15.12.2022
Dátum daňovej povinnosti: 30.11.2022
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)

Dátum vyhotovenia: 01.12.2022

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 30.11.2022 nasledovne:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat 2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	- dňa 30.11.2022 výkon pol'n.stroja/1 MTh 6l nafta motorová, spotreba 2,5 MTh	2,50	mth	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 - Műszaki, Mezőgazdasági
és Élelmiszipari Szakközépiskola
Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 42317665 DIČ: 2024128216

Obec DULOVO	
Dátum: 05.12.2022	
Číslo zápisu: 266	Číslo spisu: 1/2022
Prílohy: 0	Vybavuje: KB 4L

Vyhotovil: Mariana Gombošová

E-mail:

Telefón:

Fax:

Strana 1 z 1

1623/22/00001/S15Te4PR5