

Dodávateľ: IČO: 47358203 PharmaComp s.r.o. Bystrická 901 966 81 Žarnovica PharmaComp s.r.o. Bystrická 901 966 81 Žarnovica DIČ: 2023838036 IČ DPH: SK2023838036 OR OS B.Bystrica,ODD.Sro vl. č.: 24737/S Banka: VÚB Č.účtu 3173681856/0200 SWIFT:SUBASKBX IBAN: SK69 0200 0000 0031 7368 1856	FAKTÚRA č.: 2021VFA0683 Platiteľ DPH Variabilný symbol: 20210683 Konštantný symbol: 0008 Číslo objednávky:
Odberateľ: IČO: 00649546 Obec Dubno Dubno 40 98035 Gemerský Jablonec DIČ: 2021275410 IČ DPH:	Dodacia adresa: Obec Dubno Dubno 40 98035 Gemerský Jablonec Dátum dodania: 21.01.2021 Dátum vystavenia: 21.01.2021 Dátum splatnosti: 04.02.2021 Spôsob dopravy: Rozvoz Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturuje Vám:

Kód	Názov	Vyr.	Exp.	Šarža	Množstvo	J.cena bez DPH	DPH %	J. cena s DPH	Celk. cena bez DPH
T01359	OCHRANNE OKULIARE 1KS				2.0000	4.0000	20	4.8000	8.0000
T01842	OCHRANNY JEDNORAZOVY PLAST VELKOST XL NSDS-				2.0000	1.9000	20	2.2800	3.8000
T01567	OCHRANNY OVERAL VELKOST XL				2.0000	6.9000	20	8.2800	13.8000
T01358	OCHRANNY STIT 1KS				2.0000	2.0000	20	2.4000	4.0000
T01841	RESPIRATOR FFP3 NR, LT2020-AP3 20KS/BAL BEZ				20.0000	3.0000	20	3.6000	60.0000
T01648	TEKUTA DEZINFEKCIA UNIDESIP 73% 5L		05/22	19.05.20	1.0000	25.0000	20	30.0000	25.0000
								Základ v sadzbe 20%	114.60
								DPH 20%	22.92
								Základ spolu	114.60
								DPH spolu	22.92

Suma k úhrade: [EUR] **137.52**
Slovom: stotridsaťsedem euro a päťdesiatdva centov

Úrok z omeškania: Faktúru vystavil: Dominika Nosálová Tel. číslo: Faktúra zároveň slúži ako dodací list.	 PharmaComp <small>Bystrická 901, 966 81 ŽARNOVICA IČO: 47358203 IČ DPH: SK2023838036 Zapsal OS v Bankej Bystrici oddiel Sro vložka číslo: 24737/S</small> podpis a pečiatka
---	--

OBEC DUBNO	
Dodacia dňa: 21.01.2021	Registračné číslo: EC-52
Ev. číslo objednávky: Číslo vpr.: 11/2021	Značenie objednávky: a) číslo objednávky: 10
Prílohy: <input checked="" type="checkbox"/>	Vypovede: <input checked="" type="checkbox"/>

COVID-19
 skríning - celoplošné testovanie
 dňa 23.01.2021.

FAKTÚRA / Invoice

Číslo faktúry/Invoice no.: **900058979**
 Dátum zd.plnenia/Performance date: **31.12.2020**
 Dátum vystavenia/Invoice date: **30.12.2020**
 Dátum splatnosti/Payment due: **31.01.2021**
 Spôsob platby/Payment method: **Prevod**
 Mena/Currency: **EUR**
 Variabilný symbol/Variable symbol: **900058979**
 Číslo účtu / bank account: **8249265/5200**
 BIC/SWIFT code: **OTPVSKBXXXX**
 IBAN: **SK41 5200 0000 0000 0824 9265**

OBEC DUBNO	
Dátum účtu: 20.01.2021	Registratúrna značka: PH.1
Ev. číslo registrácie účtu: 10/2021	Znak podnikateľa/číslo účtu: B
Prílohy: α	Výdavok: 90

Obec Dubno

Dubno 40
 980 35 Gemerský Jablonec

Faktúra vyhotovená v 2 exemplároch / This invoice is issued in 2 copies 1 . exemplár / copy 1 .

IČ DPH / VAT code:
 DIČ / tax code: 2021275410
 IČO / ID: 00649546

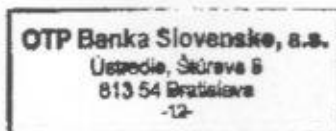
Iné údaje/Other details:

Fakturuje Vám poplatok za vedenie majetkového účtu cenných papierov v roku 2020 (bod 8.2 Cenníka pre podnikateľov a iné právnické subjekty)

Názov / Description

Množstvo Billed quantity	Cena Unit price	Základ dane Net amount	DPH% VAT%	Výška DPH VAT amount	Cena s DPH Gross amount
Poplatok za vedenie majetkového účtu CP					
1ROK	40,00	40,00	20	8,00	48,00
Konečná suma / Total value:		40,00		8,00	48,00
Poskytnutá záloha / Advance payment:					0,00
Zaokrúhlenie / Rounding:					0,00
Suma k úhrade / Total payable:					48,00

Základ DPH (20%) / Amount subject to 20% VAT: 40,00
 20% DPH / 20% VAT: 8,00
Celkom / Invoice amount with VAT: 48,00

Faktúru vystavil / Issued by: tím Back Office vkladov a Treasury
 Tel. / Tel.: 02/59791111
 E-mail / E-mail: backoffice@otpbanka.sk



3*16476729-1-1-4



Y

ADRESÁT 1011010701

ZA OBDOBIE 01.12.2020 - 31.12.2020

FAKTÚRA č. 8275244668

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Dubno
Dubno 40, Dubno
980 35 Gemerský Jablonec

IČO: 00649546

ÚČASTNÍK

Obec Dubno
Dubno bez čísla
980 35 Gemerský Jablonec

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.12.2020
Dátum vyhotovenia 01.01.2021

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 21,17 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.01.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8275244668

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 21,17 €

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 9373 8777

ČSDB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

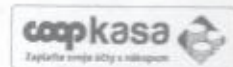
Základ DPH 17,64 €

DPH 20 % 17,64 €

3,53 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

21,17 €



25740200000000231409395882752446680358000000211710110107015



ZAPLAŤTE QR

PAY by square

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.

OBEC DUBNO	
Došlo dňa: 04.01.2021	Príjemca: AT-1
Ev. číslo dokladu: 01/2021	Znak dokladu: 3
Prílohy: 1	Výdavuje: <i>CG</i>

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 35483474 DIČ 1031303977 Kisbenedeková Zita BTS a TPO SEDLIACKA 3127/19 A 979 01 Rimavská Sobota		Číslo dokladu 2000413 Zmluva-objednávka Zmluva	
Odberateľ OBEC DUBNO IČO 00649546 DIČ 2021275410 Č. domu 40 980 35 Dubno		Adresa OBEC DUBNO Č. domu 40 980 35 Dubno Prijemca Konečný prijemca	
Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady IBAN: SK55 0900 0000 0003 8024 4348 BIC: GIBASKBX Slovenská sporiteľňa a.s. Variabilný symbol 2000413 Konšt. symbol 308		Spôsob dodania Osobne Miesto určenia Dubno Stredisko Dátum vystavenia faktúry 31.12.2020 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 31.12.2020 Dátum splatnosti 10.01.2021	
Označenie dodávky		Množstvo MJ Jedn.cena Celkom	
Faktúrujeme Vám za výkon TPO 4 Q 2020		3.000 mesi 15.00 45.00	



PAY by square

Čiastka k úhrade [EUR]

45.00

Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.
Fakturu treba uhradiť v lehote splatnosti !!!!

Vyhotovil: Ing. Kisbenedeková Z
 telefón: 0905244912
 e-mail: zita@skservis.sk

Zita Kisbenedeková
 Sedliacka 3127/19 A
 979 01 Rimavská Sobota
 IČO: 35483474 DIČ: 1031303977

OBEC DUBNO	
04.01.2021	Registratúrny 2021/1
02/2021	2021/3
Prilohy: ✓	Vybavuje: ✓

Číslo faktúry: 1062004658



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

Odberateľ:

Obec Dubno

Dubno 40

980 35 Gemerský Jablonec

Slovenská republika

IČO: 00649546

IČ DPH:

DIČ: 2021275410

Objednávka číslo: 1201901

Obec Dubno

Dubno 40

980 35 Gemerský Jablonec

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.1.2021	31.12.2020	28.1.2021

Suma k úhrade: 73,10 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1062004658	0308	

Fakturuje Vám prenájom nádob na odpad a zber BRO za december 2020

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12420001	Zber, preprava 120 l nádoby na BRO	ks	50,0000	0,7000	20	35,00
2	12630000	Nájom 120 l nádob na BRKO	mesiac	50,0000	0,4000	20	20,00
3	22420000	Zhodnotenie bioodpadu	t	0,2960	20,0000	20	5,92

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	60,92	12,18	73,10

OBEC DUBNO	
Dobro prijaté:	Registrácia značka:
20.01.2021	EC-02J
Ev. číslo oznámenia: Číslo spisu:	Znak hodnoty z tohoto účtu:
65/2021	10
Prílohy:	Vybavuje:
2	10

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 73,10

Faktúru vystavil/a: Jana Rapčanová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551

Číslo faktúry: 1062004658

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

Odberateľ:

Obec Dubno

Dubno 40

980 35 Gemerský Jablonec

Slovenská republika

IČO: 00649546

IČ DPH:

DIČ: 2021275410



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo: 1201901

Obec Dubno

Dubno 40

980 35 Gemerský Jablonec

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
14.1.2021

Dátum dodania
tovaru/služby
31.12.2020

Dátum splatnosti
28.1.2021

Suma k úhrade:

73,10 €

Variabilný symbol
1062004658

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám prenájom nádob na odpad a zber BRO za december 2020

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12420001	Zber, preprava 120 l nádoby na BRO	ks	50,0000	0,7000	20	35,00
2	12630000	Nájom 120 l nádob na BRKO	mesiac	50,0000	0,4000	20	20,00
3	22420000	Zhodnotenie bioodpadu	t	0,2960	20,0000	20	5,92

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	60,92	12,18	73,10

OBEC DUBNO	
Dobro prijať:	Registrácia značka:
20.01.2021	EC-02J
Ev. číslo oznámenia: Číslo spisu:	Znak hodnoty z tohoto účtu:
65/2021	10
Prílohy: 2	Vybavuje: [signature]

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 73,10

Faktúru vystavil/a: Jana Rapčanová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551

Číslo faktúry: 1062004658

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

Odberateľ:

Obec Dubno

Dubno 40

980 35 Gemerský Jablonec

Slovenská republika

IČO: 00649546

IČ DPH:

DIČ: 2021275410



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo: 1201901

Obec Dubno

Dubno 40

980 35 Gemerský Jablonec

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.1.2021	31.12.2020	28.1.2021

Suma k úhrade: 73,10 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1062004658	0308	

Fakturuje Vám prenájom nádob na odpad a zber BRO za december 2020

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12420001	Zber, preprava 120 l nádoby na BRO	ks	50,0000	0,7000	20	35,00
2	12630000	Nájom 120 l nádob na BRKO	mesiac	50,0000	0,4000	20	20,00
3	22420000	Zhodnotenie bioodpadu	t	0,2960	20,0000	20	5,92

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	60,92	12,18	73,10

OBEC DUBNO	
Dobro prijaté:	Registrácia značka:
20.01.2021	EC-02J
Ev. číslo oznámenia: Číslo spisu:	Znak hodnoty z tohoto účtu:
65/2021	10
Prílohy:	Vybavuje:
2	TD

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 73,10

Faktúru vystavil/a: Jana Rapčanová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551

Dodávateľ: Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 050 01, Revúca tel. číslo: 0917 531 452 email: janprofant61@gmail.com IČO: 32 956 550 DIČ: 1023675246 IČ DPH: neplatca DPH zap. v živ. registri č.: 608-810 Platobný ústav Názov banky: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: SK4209000000005158316366 VS: 2021023	Odberateľ: Obec Dubno Adresa Ulica, č. domu: Dubno č. 40 PSČ, obec: 980 35 Gemerský Jablonec IČO: 00649546 DIČ: 2021275410				
	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vystavenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>15.1.2021</td> <td>31.12.2021</td> </tr> </table>	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	15.1.2021	31.12.2021
Dátum vystavenia	Dátum splatnosti				
15.1.2021	31.12.2021				
	<table border="1"> <tr> <th>Forma úhrady:</th> <td>bankovým prevodom</td> </tr> </table>	Forma úhrady:	bankovým prevodom		
Forma úhrady:	bankovým prevodom				

názov služby	náklady spojené so zabezpečením služby	cena služby
zmluvný mesačný paušálny poplatok za konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia za mesiac december 2020	EUR 00.00	EUR 10.00
Celková suma:		EUR 10.00

OBEC DUBNO	
Doslo dňa: 20.01.2021	Registratúrna značka: 23
Ky. číslo záznamu: Číslo spisu: 06/1021	Znak hodnoty a lehoty uloženia: 5
Prílohy:	Výbavuje:

ING. JÁN PROFANT
IČO: 32956550
DIČ: 1023675246

Vystavil: Ing. Ján Profant

Pečiatka a podpis:

Profant



2011357-08786-2V



14018540015670

D-2

Zákaznícke číslo: 5150493502

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8765211583Obec Dubno
Dubno 40
980 35 Gemerský JablonecVaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.

V Bratislave dňa 12.01.2021

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.01.2021 do 31.01.2021.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8765211583.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	36,67	20%	7,33	44,00
Na úhradu				44,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom

OBEC DUBNO	
Doslo dňa: 10.01.2021	Registratúrna znáška: 28
Ev. Účtovná kniha Číslo účtu: 20.01.2	Znak hodnoty a ichota úplatenia: 0
Prílohy: 1	vybavuje: JV



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo voľky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel: 0850 111 565
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90200000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402



201176-0850-2r



14017312015685

D=2

Zákaznícke číslo: 5150493502

Vyúčtovacia faktúra
za dodávku zemného plynu: 8453742054Obec Dubno
Dubno 40
980 35 Gemerský JablonecVaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.

V Bratislave dňa 13.01.2021

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	8453742054
Fakturačné obdobie	01.01.2020 - 31.12.2020
Fakturovaná suma	574,79 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	492,00 EUR
Nedoplatok	82,79 EUR

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8453742054.

Detaily nájdete v priloženej faktúre.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške 528,00 EUR za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis 12 mesačných preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v mesačných intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565.

S pozdravom

OBEC DUBNO	
Došlo dňa: 20.01.2021	Registratúrna značka: EC-321
Ev. číslo zápisu číslo spisu: 09/2021	Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Prílohy: 3	Výdavok: 77



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815296 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel: 0850 111 565
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK800200000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF401