

|   |   |
|---|---|
| <b>Dodávateľ</b><br>Ing. Albert Máté<br>Sobôtka 50<br>979 01 Rímskavá Sobota<br>Prevadzka:<br>Tel.: 0907 879790 Fax:<br>Peňažný ústav: VÚB, Rímskavá Sobota<br>Číslo účtu kód: 1201841458/0200<br>IBAN: SK9602000000001201641458<br>DIČ: 1031134324 Stredisko:<br>IČ DPH: SWIFT: SUBASKBX | <b>IČO: 40728773</b><br><b>FAKTÚRA č. 20210025</b><br>Konštantný symbol: 0305                                   |
| Objednávka č. / dátum: /<br>Dodací list č.: 20210025<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.   | <b>Odberaťel:</b> IČO: 00849646<br>Obec Dubno<br>40<br>980 35 Dubno<br>Tel.: Fax:<br>DIČ: 2021275410<br>IČ DPH: |

|  |
|--|
| Dátum splatnosti: 14.03.2021<br>Dátum vyhotovenia: 28.02.2021<br>Daňová povinnosť: 28.02.2021<br>Dátum dodania: 28.02.2021 |
|--|

| Fakturujete Vám                         | MJ | Počet MJ | Cena MJ | Zlata % | Celkom    |
|---|----|----------|---------|---------|-----------|
| na základe Zmluvy o poskytovaní služieb |    |          |         |         |           |
| paufál za mesiac január                 |    | 1,000    | 5,00    |         | 5,00      |
| paufál za mesiac február                |    | 1,000    | 5,00    |         | 5,00      |
| paufál za mesiac marec                  |    | 1,000    | 5,00    |         | 5,00      |
| Celkom                                  |    |          |         |         | 15,00 EUR |

Žinnosť registrovaná na OÚ Rímskavá Sobota č. Žo-2003/389647/2/KER, č.zh.reg. 609-4067  
 Nie som plátcou DPH.

Prevzal:  
 Vystavil: Albert Máté

*Asaf*  
**Ing. Albert Máté**  
 Sobôtka 50 979 01 Rímskavá Sobota  
 IČO 40728773 DIČ: 1031134324  
 Mobil: 0907 879 790

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>OBEC DUBNO</b>                                      |                                      |
| Dátum dňa:<br><b>01.03.2021</b>                        | K. prílohy<br>množstvo: <b>4L</b>    |
| Ew. číslo zaznamu:<br>Číslo prílohy:<br><b>26/2021</b> | Znak hotovosť:<br>množstvo: <b>3</b> |
| Prílohy: <b>0</b>                                      | Vydavateľ: <b>TV</b>                 |

*4/101 4.03.2021*



# OBEC DUBNO

Daňový doklad

|   |  |
|---|--|
| Dobro dňa:<br><b>01.03.2021</b>             | Registrácia<br>značka:<br><b>94/19</b> |
| Ev. číslo rozpočtu:<br>Číslo <b>89/2021</b> | Znak hodnoty<br>a telefóna úložiska:   |
| Prílohy: <b>2</b>                           | Výdavuje: <b>47</b>                    |



**OFFICE DEPOT s.r.o.**

Prievozná 4/B, 82109 Bratislava

IČ: 36192384

DIČ: 2020052276 IČ-DPH: SK2020052276

Telefon: 0800 223 223

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro. Vložka č.25504/

Československá obchodná banka

0302212113/7500 IBAN: SK3675000000000302212113 SWIFT: CEKOSK BX  
informacie@officedepot.sk [www.officedepot.sk](http://www.officedepot.sk)

## Faktúra/Dodací list FDS5521005850

Fakturačná adresa: 3488448

Dodacia adresa: 3488449 Tel. 902178071

**Obec Dubno**  
**Dubno 40**  
**98035 Dubno**  
**IČO: 00649546**  
**DIČ: 2021275410 IČ-DPH: nie je plátcom DPH**

**Obec Dubno**  
**Dubno 40**  
**98035 Dubno**

Objednal(a): Alexandra Farkašová  
 Čas dodania: 08:00-16:00  
 Kód strediska:

Variabilný symbol: 5521005850  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka zákazníka:  
 Interné číslo: 1143557

Dátum vystavenia: 01.03.2021  
 Dátum dodania: 01.03.2021  
 Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 08.03.2021

| Katalógové číslo a názov  | Dodané | V rezerva | Cena/MJ | DPH  | Celkom bez | Celkom s DPH |
|---|--------|-----------|---------|------|------------|--------------|
| 1. 781.100 - Papier kancelársky A4, 80g , 500 hárkov              | 5 bal  | --        | 2,35 €  | 20 % | 11,75 €    | 14,10 €      |
| 2. 122.2789 - Lepiaca tyčinka Office Depot, 40 g                  | 2 ks   | --        | 1,23 €  | 20 % | 2,46 €     | 2,95 €       |
| 3. 141.4879 - Bločky v kocke Office Depot, 76 x 76 mm, žlté       | 1 ks   | --        | 2,27 €  | 20 % | 2,27 €     | 2,72 €       |
| 4. 738.561 - Lepiaca páska Kores, 19 mm x 33 m                    | 4 ks   | --        | 0,75 €  | 20 % | 3,00 €     | 3,60 €       |
| 5. 510.2184 - Prospektové obaly U záves. A4, lesklé, 50 µm, 100   | 2 bal  | --        | 4,27 €  | 20 % | 8,54 €     | 10,25 €      |
| 6. 115.044 - Pákový zakladač NICODEY A4 7,5 cm, modrý             | 1 ks   | --        | 1,50 €  | 20 % | 1,50 €     | 1,80 €       |
| 7. 115.045 - Pákový zakladač NICODEY A4 7,5 cm, zelený            | 1 ks   | --        | 1,50 €  | 20 % | 1,50 €     | 1,80 €       |
| 8. 115.046 - Pákový zakladač NICODEY A4 7,5 cm, sivý              | 1 ks   | --        | 1,50 €  | 20 % | 1,50 €     | 1,80 €       |
| 9. 115.047 - Pákový zakladač NICODEY A4 7,5 cm, červený           | 1 ks   | --        | 1,50 €  | 20 % | 1,50 €     | 1,80 €       |
| 10. 115.048 - Pákový zakladač NICODEY A4 7,5 cm, biely            | 1 ks   | --        | 1,50 €  | 20 % | 1,50 €     | 1,80 €       |
| 11. 115.049 - Pákový zakladač NICODEY A4 7,5 cm, žltý             | 1 ks   | --        | 1,50 €  | 20 % | 1,50 €     | 1,80 €       |
| 12. 115.030 - Kartónový pákový zakladač Niceday 7,5 cm bordó      | 1 ks   | --        | 1,32 €  | 20 % | 1,32 €     | 1,58 €       |
| 13. 115.033 - Kartónový pákový zakladač Niceday 7,5 cm fialový    | 1 ks   | --        | 1,32 €  | 20 % | 1,32 €     | 1,58 €       |
| 14. 786.730 - Závesný papierový rýchlovliazač A4,poľený,zel.,50ks | 1 bal  | --        | 9,02 €  | 20 % | 9,02 €     | 10,82 €      |
| 15. 180.9449 - Zvýrazňovač Niceday, sada 4 farieb                 | 1 sada | --        | 2,08 €  | 20 % | 2,08 €     | 2,50 €       |
| 16. 605.048 - Popisovač na fólie Centropen 2636, čierny           | 4 ks   | --        | 0,52 €  | 20 % | 2,08 €     | 2,50 €       |
| 17. 477.744 - Korekčná ceruzka Niceday, 8 ml                      | 2 ks   | --        | 1,42 €  | 20 % | 2,84 €     | 3,41 €       |
| 18. 501.4422 - USB Flash Disk Sandisk Cruzer Blade, 16 GB         | 2 ks   | --        | 6,45 €  | 20 % | 12,90 €    | 15,48 €      |
| 19. 257.966 - Drôtený pohár na ceruzky OD, veľký, strieborný      | 2 ks   | --        | 1,70 €  | 20 % | 3,40 €     | 4,08 €       |
| 20. 390.000 - Kancelárske kreslo ND Malaga New, čierne            | 2 ks   | --        | 60,80 € | 20 % | 121,60 €   | 145,92 €     |
| 21. 266.206 - Čistič Sorun, na dezinfekciu a čistenie, 5 l        | 1 ks   | --        | 3,60 €  | 20 % | 3,60 €     | 4,32 €       |
| 22. 510.8148 - Gélový roller Q-Connect, modrý                     | 2 ks   | --        | 0,75 €  | 20 % | 1,50 €     | 1,80 €       |
| 23. 218.060 - Roller Schneider Xtra, 0,5 mm, modrý                | 2 ks   | --        | 1,23 €  | 20 % | 2,46 €     | 2,95 €       |
| 24. 684.720 - Obálky C5 - samolepiace s krycou páskou, 50 ks      | 1 bal  | --        | 3,13 €  | 20 % | 3,13 €     | 3,76 €       |
| 25. 459.358 - Obálky C6 - samolepiace, 16,2x11,4 cm, 50 ks        | 1 bal  | --        | 1,23 €  | 20 % | 1,23 €     | 1,48 €       |
| 26. 108.008 - Subkomponenta 108.008                               | 1 ks   | --        | 0,01 €  | 20 % | 0,01 €     | 0,01 €       |

*aplatare 12.03.2021*

|  |              |       |         |     |          |          |
|--|--------------|-------|---------|-----|----------|----------|
|  |              | 4 ks  | Prijaté | 20% | 2,08 €   | 2,48 €   |
|  | QG1-477.744  | 2 ks  | Prijaté | 20% | 2,84 €   | 3,40 €   |
|  | QG1-501.4422 | 2 ks  | Prijaté | 20% | 12,90 €  | 15,48 €  |
|  | QG1-257.966  | 2 ks  | Prijaté | 20% | 3,40 €   | 4,08 €   |
|  | QG1-390.000  | 2 ks  | Prijaté | 20% | 121,60 € | 145,92 € |
| Čistič SORUN - k dezinfekcii a čisteniu, 5 l             | QG1-266.206  | 1 ks  | Prijaté | 20% | 3,60 €   | 4,32 €   |
| Gélový roller Q-Connect - modrý                          | QG1-510.8148 | 2 ks  | Prijaté | 20% | 1,50 €   | 1,80 €   |
| Roller Schneider Xtra - 0,5 mm, modrý                    | QG1-218.060  | 2 ks  | Prijaté | 20% | 2,46 €   | 2,96 €   |
| Obálky - C5, samolepiace, s krycou páskou, 50 ks         | QG1-684.720  | 1 bal | Prijaté | 20% | 3,13 €   | 3,76 €   |
| Obálky Office Depot - C6, samolepiace, 50 ks             | QG1-459.358  | 1 bal | Prijaté | 20% | 1,23 €   | 1,48 €   |
| Darček - DARČEK: Medové guľičky Marlenka s kakaom, 235 g | 108.008      | 1 ks  | Prijaté | 20% | 0,01 €   | 0,01 €   |
| Doprava - Až na stôl                                     | 231.816      |       | Prijaté | 20% | 0,00 €   | 0,00 €   |
| Platba - Na faktúru                                      | na_fakturu   |       | Prijaté | 0%  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| Zaokrúhlenie   |              |       |         |     |          | 0,00 €   |
| <b>Celková cena objednávky</b>                           |              |       |         |     | 205,51 € | 246,59 € |

Objednané: 24. 2. 2021, 12:16:13

Ako spôsob úhrady ste si vybrali platbu na faktúru. Faktúru obdržíte spoločne s dodaným tovarom

| Dodacia adresa          |  | Fakturačná adresa |  |
|-------------------------|--|-------------------|--|
| <b>Firma:</b>           | Obecný úrad Dubno                                    | <b>Firma:</b>     | Obecný úrad Dubno                                    |
| <b>Adresa:</b>          | Dubno Dubno 40<br>Dubno 98035<br>Slovenská republika | <b>Adresa:</b>    | IČ: 00649546<br>DIČ: 2021275410                      |
| <b>Telefón:</b>         |  | <b>Adresa:</b>    | Dubno Dubno 40<br>Dubno 98035<br>Slovenská republika |
| <b>Kontaktná osoba:</b> | Alexandra Farkašová                                  | <b>E-mail:</b>    | frakk27@azet.sk                                      |



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Obdobie: 03.03.2021 | Registrácia: 94/11 |
| Príjemca: 39/2021   | Začiatok: 2/       |
| Príjemca: 2/        | Výdavok: 4/        |

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro. Vložka č.25504/  
 Československá obchodná banka  
 0302212113/7500 IBAN: SK3075000000000302212113 SWIFT: CEKOSK BX  
 informacie@officedepot.sk www.officedepot.sk

## Faktúra/Dodací list FDS5521005850

Dodacia adresa: 3488449 Tel. 902178071

|   |
|---|
| <b>Obec Dubno</b><br><b>Dubno 40</b><br><b>98035 Dubno</b>  |
| <b>Objednal(a):</b> Alexandra Farkašová<br><b>Čas dodania:</b> 08:00-16:00<br><b>Kód strediska:</b> |

|   |
|---|
| Office Depot<br>IČ: 48629546<br>IČ-DPH: 2021275410 IČ-DPH: nie je plátcom DPH |
|---|

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Variabilný symbol: 5521005850 | Dátum vystavenia: 01.03.2021  |
| Konštantný symbol: 0008       | Dátum dodania: 01.03.2021     |
| Objednávka zákazníka:         | Forma úhrady: Prevodný príkaz |
| Interné číslo: 1143557        | Dátum splatnosti: 08.03.2021  |

| Katalógové číslo a názov   | Dodané | V rezerva | Cena/MJ | DPH  | Celkom bez | Celkom s DPH |
|--|--------|-----------|---------|------|------------|--------------|
| 1. 781.100 - Papier kancelársky A4, 80g , 500 hárkov                 | 5 bal  | --        | 2,35 €  | 20 % | 11,75 €    | 14,10 €      |
| 2. 122.2789 - Lepiaca tyčinka Office Depot, 40 g                     | 2 ks   | --        | 1,23 €  | 20 % | 2,46 €     | 2,95 €       |
| 3. 141.4879 - Bločky v kočke Office Depot, 76 x 76 mm, žlté          | 1 ks   | --        | 2,27 €  | 20 % | 2,27 €     | 2,72 €       |
| 4. 738.561 - Lepiaca páska Kores, 19 mm x 33 m                       | 4 ks   | --        | 0,75 €  | 20 % | 3,00 €     | 3,60 €       |
| 5. 510.2184 - Prospektové obaly U záves. A4, lesklé, 50 µm, 100      | 2 bal  | --        | 4,27 €  | 20 % | 8,54 €     | 10,25 €      |
| 6. 115.044 - Pákový zakladač Niceday A4 7,5 cm, modrý                | 1 ks   | --        | 1,50 €  | 20 % | 1,50 €     | 1,80 €       |
| 7. 115.045 - Pákový zakladač Niceday A4 7,5 cm, zelený               | 1 ks   | --        | 1,50 €  | 20 % | 1,50 €     | 1,80 €       |
| 8. 115.046 - Pákový zakladač Niceday A4 7,5 cm, sivý                 | 1 ks   | --        | 1,50 €  | 20 % | 1,50 €     | 1,80 €       |
| 9. 115.047 - Pákový zakladač Niceday A4 7,5 cm, červený              | 1 ks   | --        | 1,50 €  | 20 % | 1,50 €     | 1,80 €       |
| 10. 115.048 - Pákový zakladač Niceday A4 7,5 cm, biely               | 1 ks   | --        | 1,50 €  | 20 % | 1,50 €     | 1,80 €       |
| 11. 115.049 - Pákový zakladač Niceday A4 7,5 cm, žltý                | 1 ks   | --        | 1,50 €  | 20 % | 1,50 €     | 1,80 €       |
| 12. 115.030 - Kartónový pákový zakladač Niceday 7,5 cm bordó         | 1 ks   | --        | 1,32 €  | 20 % | 1,32 €     | 1,58 €       |
| 13. 115.033 - Kartónový pákový zakladač Niceday 7,5 cm fialový       | 1 ks   | --        | 1,32 €  | 20 % | 1,32 €     | 1,58 €       |
| 14. 786.730 - Závesný papierový rýchlovliazač A4, polený, zel., 50ks | 1 bal  | --        | 9,02 €  | 20 % | 9,02 €     | 10,82 €      |
| 15. 180.9449 - Zvýrazňovač Niceday, sada 4 farieb                    | 1 sada | --        | 2,08 €  | 20 % | 2,08 €     | 2,50 €       |
| 16. 605.048 - Popisovač na fólie Centropen 2636, čierny              | 4 ks   | --        | 0,52 €  | 20 % | 2,08 €     | 2,50 €       |
| 17. 477.744 - Korekčná ceruzka Niceday, 8 ml                         | 2 ks   | --        | 1,42 €  | 20 % | 2,84 €     | 3,41 €       |
| 18. 501.4422 - USB Flash Disk Sandisk Cruzer Blade, 16 GB            | 2 ks   | --        | 6,45 €  | 20 % | 12,90 €    | 15,48 €      |
| 19. 257.966 - Drôtený pohár na ceruzky OD, veľký, strieborný         | 2 ks   | --        | 1,70 €  | 20 % | 3,40 €     | 4,08 €       |
| 20. 390.000 - Kancelárske kreslo ND Malaga New, čierne               | 2 ks   | --        | 60,80 € | 20 % | 121,60 €   | 145,92 €     |
| 21. 266.206 - Čistič Sorun, na dezinfekciu a čistenie, 5 l           | 1 ks   | --        | 3,60 €  | 20 % | 3,60 €     | 4,32 €       |
| 22. 510.8148 - Gélový roller Q-Connect, modrý                        | 2 ks   | --        | 0,75 €  | 20 % | 1,50 €     | 1,80 €       |
| 23. 218.060 - Roller Schneider Xtra, 0,5 mm, modrý                   | 2 ks   | --        | 1,23 €  | 20 % | 2,46 €     | 2,95 €       |
| 24. 684.720 - Obálky C5 - samolepiace s krycou páskou, 50 ks         | 1 bal  | --        | 3,13 €  | 20 % | 3,13 €     | 3,76 €       |
| 25. 459.358 - Obálky C6 - samolepiace, 16,2x11,4 cm, 50 ks           | 1 bal  | --        | 1,23 €  | 20 % | 1,23 €     | 1,48 €       |
| 26. 108.008 - Subkomponenta 108.008                                  | 1 ks   | --        | 0,01 €  | 20 % | 0,01 €     | 0,01 €       |

*uplatene 12.03.2021*



# FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2021/193

Číslo kopii: 1. kóp.

Strana 1 1

|  |  |                                     |  |                               |  |
|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Dodávateľ:                                     |  | Odberateľ:                          |  | Variabilný symbol: 2021/193   |  |
| GREP SLOVAKIA spol. s r.o.                     |  | OBEC DUBNO                          |  | Dátum vystavenia: 02.03.2021. |  |
| Komenského 22, 945 01 Komárno                  |  | 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC, DUBNO 40. |  | Dátum dodania: 02.03.2021.    |  |
| Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.               |  | DIČ: 2021275410                     |  | Dátum splatnosti: 17.03.2021. |  |
| 17207382/5200                                  |  | IČ DPH: -                           |  | Forma úhrady: prevodný príkaz |  |
| IBAN: SK91 5200 0000 0000 1720 7382            |  | IČO: 00649546                       |  | Kontakt: kontakt              |  |
| SWIFT: OTPVSKBX                                |  | Číslo odber.: 226                   |  | kontakt tel.                  |  |
| DIČ: 2022591296                                |  |                                     |  |                               |  |
| IČ DPH: SK2022591296                           |  |                                     |  |                               |  |
| IČO: 44 078 129                                |  |                                     |  |                               |  |
| Oprávnenie: OR OS Nitra, Vložka číslo: 21980/N |  |                                     |  |                               |  |

| FAKTÚRUJEM VAM:<br>Kód/Názov | Množstvo | Cena za jedn.<br>bez DPH | Cena<br>celkom bez<br>DPH | DPH % | DPH     | Cena<br>celkom |
|------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------|-------|---------|----------------|
| FS1 - FAKTUROVANÉ SLUŽBY     | 1 ks     | 111,18 €/ks              | 111,18 €                  | 20    | 22,24 € | 133,42 €       |

Poznámka: Na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 05.11.2020 - MAREC 2021

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| OBEC DUBNO                 |                  |
| Dátum prijatia: 08.03.2021 | Príjem: 111,18 € |
| Ev. číslo: 50/2021         | Príjem: 133,42 € |
| Príjem: 111,18 €           | Príjem: 22,24 €  |

GREP SLOVAKIA spol. s r.o.  
Komenského 22, 945 01 Komárno  
IČO: 44 078 129, IČ DPH: SK2022591296

| DPH súhrn          | bez             | DPH            | Suma            |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 20%                | 111,18 €        | 22,24 €        | 133,42 €        |
| <b>SUMA CELKOM</b> | <b>111,18 €</b> | <b>22,24 €</b> | <b>133,42 €</b> |

INFORMÁCIE / POZNÁMKA

uplatnené 18.03.2021

Faktúra bola vytvorená s programom HELM ERP.  
(c)2014 SPOT Consulting and Services Ltd. - <http://www.helmforce.com>





3\*31035955-1-1-7



Z

**ADRESÁT 1011010701****ZA OBDOBIE 01.02.2021 - 28.02.2021****FAKTÚRA č. 8278955186****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Obec Dubno  
Dubno 40, Dubno  
980 35 Gemerský Jablonec

IČO: 00649546

**ÚČASTNÍK**

Obec Dubno  
Dubno bez čísla  
980 35 Gemerský Jablonec

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>OBEC DUBNO</b>                 |   |
| Dobro dňa:<br><i>11.03.2021</i>   | Príloha číslo:<br><i>DL/1</i>             |
| Ev. číslo účtu:<br><i>32/2021</i> | Zaokrúhlený<br>príloha číslo:<br><i>3</i> |
| Príloha:<br><i>6</i>              | Výdavok:<br><i>TT</i>                     |

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 21,17 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.03.2021****VARIABILNÝ SYMBOL 8278955186****Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2021 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 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

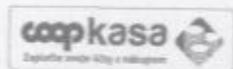
**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby 28.02.2021  
Dátum vyhotovenia 01.03.2021

**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 17,64 €**

Základ DPH 17,64 €

DPH 20 % 3,53 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 21,17 €**

2574020000000231409395862789551860358000000211710110107012



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

*sp/ 12.03.2021*



## DODÁVATEĽ

FLAMEshoes Europe, s. r. o.

Trnavská cesta 33/c

831 04 Bratislava

SLOVENSKO

IČO: 45444030

DIČ: 2022994193

IČ DPH: SK2022994193

Dodanie je oslobodené od dane

## ODBERATEĽ

Obec Dubno

Dubno

980 35 Dubno

Slovensko

IČO: 00649546

DIČ: 2021275410



PAY BY SOURCE

|                  |               |                  |
|------------------|---------------|------------------|
| Dátum vystavenia | Dátum dodania | Dátum splatnosti |
| 12.03.2021       | 12.03.2021    | 19.03.2021       |

IBAN

SK32 0200 0000 0027 2721 3153

SWIFT

SUBASKBX

VS

20210571

Suma na úhradu

49,20 EUR

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

Spôsob dodania  
Kuriér

## Respirátory

| Č. | Názov položky   | Počet  | MJ    | Cena bez DPH | DPH  | Spolu s DPH |
|----|---|--------|-------|--------------|------|-------------|
| 1. | Respirátor FFP2 čierny<br>2 krabičky ( 1 krabička po 50 kusov ) | 100,00 | kusov | 0,45         |      | 45,00       |
| 2. | doručenie kuriérom  | 1,00   |       | 3,50         | 20 % | 4,20        |

Ďakujeme za Vašu objednávku

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>OBEC DUBNO</b> |                           |
| 12.03.2021        | Registrácia zoznam: 4VI   |
| 12.03.2021        | Znak hodnoty zložených: 5 |
| Prílohy: 9        | Výdavky: 71               |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Základ DPH 20 %       | 3,50             |
| Oslobodené od dane    | 45,00            |
| <b>Celkom bez DPH</b> | <b>48,50</b>     |
| DPH 20 %              | 0,70             |
| <b>Celkom</b>         | <b>EUR 49,20</b> |

Pečiatka a podpis



| <b>Dodávateľ:</b><br><br><b>Ing. Ján Profant</b><br><b>Kúpeľná 520/85</b><br><b>050 01, Revúca</b><br><br>tel. číslo: 0917 531 452<br>email: janprofant61@gmail.com<br><br>IČO: 32 956 550<br>DIČ: 1023675246<br>IČ DPH: neplatca DPH<br>zap. v živ. registri č.: 608-810<br><br><b>Platobný ústav</b><br>Názov banky: Slovenská sporiteľňa<br>Číslo účtu: SK4209000000005158316366<br>VS: 2021092 | <b>Odberateľ: Obec Dubno</b><br><br><b>Adresa</b><br>Ulica, č. domu: Dubno č. 40<br>PSČ, obec: 980 35 Gemerský Jablonec<br>IČO: 00649546<br>DIČ: 2021275410 |                  |                   |           |           |
|--|---|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">Dátum vystavenia</th> <th style="width: 50%;">Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15.3.2021</td> <td style="text-align: center;">31.3.2021</td> </tr> </table>   |   | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti  | 15.3.2021 | 31.3.2021 |
| Dátum vystavenia   | Dátum splatnosti  |                  |                   |           |           |
| 15.3.2021  | 31.3.2021   |                  |                   |           |           |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">Forma úhrady:</th> <th style="width: 50%;">bankovým prevodom</th> </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 február 2021 | EUR 00.00                              | EUR 10.00   |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>EUR 10.00</b> |
|----------------------|------------------|

|   |   |
|---|---|
| <b>OBEC DUBNO</b>   |   |
| Dátum dňa:<br><i>12.03. 2021</i>                              | Registrácia<br>značka:<br><i>HV</i>         |
| Ex. číslo zaznamenania:<br>Číslo prilož.:<br><i>35 / 2021</i> | Znak hodnoty a lehote uloženia:<br><i>5</i> |
| Prilohy:<br><i>A</i>  | Vybavuje:<br><i>TV</i>                      |

**ING. JÁN PROFANT**  
**IČO: 32956550**  
**DIČ: 1023675246**

Vystavil: Ing. Ján Profant

Pečiatka a podpis:





Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 340/S

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum 0850 111 234, [cc@stvps.sk](mailto:cc@stvps.sk)

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., SK56 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBX00X

Tatba banka a.s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBYX

Komerčná banka a.s., pobočka zahraničnej banky, SK23 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBA00X

Československá obchodná banka, a.s., SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKEX



by VEOLIA

Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s.

**FAKTÚRA** 2211047494  
za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 08.03.2021  
Dátum odoslania: 10.03.2021  
Dátum splatnosti: 24.03.2021  
Dátum dodania tovaru, služby: 05.03.2021

Platca:  
Obec Dubno  
Dubno 40  
980 35 Dubno

IČO: 00649546

Zmluva číslo: 413201597

Zákaznícky účet číslo: 100125551

2018301 - 20417 - ZV

209940260

Právnym overením  
990 02 Zvolen 2  
11.03.2021 307



Obec Dubno  
Dubno 40  
980 35 Dubno

Informácia pre zákazníka:

Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.  
- zmena ceny vodného od 19.1.2021 viac na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
- zrážkové úhrny pre aktuálny rok na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)

**Rozúčtovanie podľa obdobia a sadzieb cien**

| Obdobie od                                 | Obdobie do             | Typ pinenia  | Číslo vodomeru; DN | Starý stav | Nový stav  | Rozdiel stavov | Korekcia množstva | %                           | Fakturované množstvo | MJ   | Jedn. cena [€ bez DPH] | Cena celkom [€ bez DPH] | Spôsob zistenia |
|--|------------------------|--------------|--------------------|------------|--|----------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| ODBER                                      | Tech.č.: 40006-14360-0 |              | Evid.č.: 166334    |            |  |                |                   |                             |                      |      |                        |                         |                 |
| 19.12.2020                                 | 5.3.2021               | Vodné        | 07798099;DN 20     | 22         | 23   | 1              | 0                 | 100                         | 1                    | m3   | 1,2010                 | 1,20                    | Odpočet strojom |
| Adresa: Dubno 40, Dubno Názov: Obecný úrad |                        |              |                    |            |  |                |                   |                             |                      |      |                        |                         |                 |
| Rekapitulácia DPH                          |                        | Sadzba DPH % | Faktúra Základ DPH |            | Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom |                |                   | S P O L U Základ DPH Celkom |                      |      |                        |                         |                 |
|  |                        | 20           | 1,20               | 0,24       | 0,00   | 0,00           | 0,00              | 1,20                        | 0,24                 | 1,44 |                        |                         |                 |
| Vodné:                                     |                        | 1 m3         | 1,20 € (bez DPH)   |            | Celkom (s DPH):  |                |                   | 1,44 €                      |                      |      |                        |                         |                 |
| Stočné:                                    |                        | 0 m3         | 0,00 € (bez DPH)   |            | Platby za opakované dodania:                                   |                |                   | 0,00 €                      |                      |      |                        |                         |                 |

**K ÚHRADE: 1,44 €**

Vystavil(a): Denisa Tkáčiková

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA



INVOICE by square



PAY by square

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0259/2017/V a č. 0002/2021/V

|   |  |
|---|--|
| Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“ od 19.01.2021 | Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“ od 01.07.2017 |
| 1,2119 €/m <sup>3</sup> bez DPH                                       | 1,4543 €/m <sup>3</sup> s DPH  |
| 1,1615 €/m <sup>3</sup> bez DPH                                       | 1,3938 €/m <sup>3</sup> s DPH  |

- Aktualizácia osobných údajov.** Pri akejkolvek zmene Vašich údajov je nutné bez zbytočného odkladu písomne požiadať StVPS, a.s. o ich opravu, aby spracúvané osobné údaje boli správne a vždy aktuálne. Bližšie je možné sa o spracúvaní a ochrane osobných údajov oboznámiť na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk), vo Všeobecných obchodných podmienkach ako aj na zákazníckych centrách našej spoločnosti.

**OBEC DUBNO**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Došlo dňa:<br>12.03.2021               | Registratúrna<br>značka:<br>A1       |
| Ev. číslo oznámenia:<br>Číslo: 54/2021 | Znak hodnoty<br>a ichova ufečenia: 3 |
| Prihody: A                             | Výstavuje: TS                        |

Číslo faktúry : 1062100496

**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  
15.3.2021

Dátum dodania  
tovaru/služby  
28.2.2021

Dátum splatnosti  
29.3.2021

Suma k úhrade:

24,00 €

Variabilný symbol  
1062100496

Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám prenájom nádob na odpad BRO za február 2021

| Por. č. | Kód      | Názov                     | MJ     | Množstvo | Jednotková cena | DPH % | Spolu bez DPH |
|---------|----------|---------------------------|--------|----------|-----------------|-------|---------------|
| 1       | 12630000 | Nájom 120 l nádob na BRKO | mesiac | 50.0000  | 0,4000          | 20    | 20,00         |

| Sadzba | Základ | DPH  | Spolu |
|--------|--------|------|-------|
| 20 %   | 20,00  | 4,00 | 24,00 |

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 24,00

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>OBEC DUBNO</b>                       |                     |
| Číslo dňa: 15.03.2021                   | Registrácia: 821    |
| Ev. číslo raziskovacieho listu: 36/2021 | Znak účtovníctva: 3 |
| Prílohy: 2                              | Vybaruje: 972       |

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 : 1062100497

**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: 431901

Obec Dubno

Dubno 40

980 35 Gemerský Jablonec

Slovenská republika

Dátum  
vyhotovenia  
15.3.2021

Dátum dodania  
tovaru/služby  
28.2.2021

Dátum splatnosti  
29.3.2021

Suma k úhrade:

276,56 €

Variabilný symbol  
1062100497

Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 2/2021

| Por. č. | Kód      | Názov   | MJ  | Množstvo | Jednotková cena | DPH % | Spolu bez DPH |
|---------|----------|---|-----|----------|-----------------|-------|---------------|
| 1       | 12400001 | Zber KO zo 110 l, 120 l nádob                   | ks  | 98,0000  | 1,0000          | 20    | 98,00         |
| 2       | 12400001 | Zber KO z 240 l nádob                           | ks  | 2,0000   | 1,9000          | 20    | 3,80          |
| 3       | 22400000 | Uloženie KO                                     | t   | 1,9660   | 42,0000         | 20    | 82,57         |
| 4       | 23252000 | Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni | t   | 1,9660   | 26,0000         | 0     | 51,12         |
| 5       | 92900000 | Evidencia údajov o odpadoch                     | EUR | 1,0000   | 3,5000          | 20    | 3,50          |

| Sadzba | Základ | DPH   | Spolu  |
|--------|--------|-------|--------|
| 20 %   | 187,87 | 37,57 | 225,44 |
| 0 %    | 51,12  | 0,00  | 51,12  |

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 276,56

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>OBEC DUBNO</b>                  |                                   |
| Došlo dňa:<br>23.03.2021           | Registrátorská<br>značka:<br>4V   |
| Ev. číslo záznamu:<br>Cis: 07/2021 | Znak hodnoty<br>a lehota uloženia |
| Prílohy: 2                         | Vytavuje: 2                       |

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

# MIKROREGIÓN MEDVEŠ, 980 34 NOVÁ BAŠTA

v Gemerskom Jablonci, dňa 11.03.2021

Obecným úradom

VEC: Žiadosť o zaplatenie členského príspevku na rok 2021

Vedenie Mikroregiónu MEDVEŠ Vás žiada o zaplatenie členského príspevku na rok 2021.

Členský príspevok za rok 2021 je **0,75 € / 151** obyvateľ

Číslo účtu Mikroregiónu MEDVEŠ :

**IBAN: SK 27 0200 0000 0012 8281 1657**, VÚB, a. s. Rimavská Sobota

IČO: 35 987 677

DIČ: 2021457174


$$151 \times 0,75 = \underline{\underline{113,25}} \text{ €}$$

*vyplatenie suma 13.03.2021*

| OBEC BUBNO                      |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Dátum dňa:<br><i>25.03.2021</i> | Príjmový číslo:<br><i>4V</i>      |
| Príjmový kód:<br><i>38/2021</i> | Značka účtu:<br><i>1111111111</i> |
| Príjmový kód:<br><i>11</i>      | Príjmový kód:<br><i>11</i>        |

.....  
Július Agócs  
Predseda Mikroregiónu MEDVEŠ

# DAŇOVÝ DOKLAD

|  |  |
|--|--|
| <b>Dodávateľ:</b><br><br><b>SLOVGRAM</b><br>Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava<br><b>IČO:</b> 17310598<br><b>IČ DPH:</b> SK2020848973<br><b>Peňažný ústav:</b> Tatra banka<br><b>Č.účtu/kód:</b> 2665040145/1100<br><b>IBAN:</b> SK19 1100 0000 0026 6504 0145<br><b>Zmluva č.:</b> 1610458 zo dňa: 22. 3. 2016 | <b>FAKTÚRA č. 2100525</b><br>VARIABILNÝ SYMBOL<br><b>Odberateľ:</b> <b>IČO:</b> 00649546<br>Obec Dubno<br>Obecný úrad<br>Dubno 40<br>980 35 Gemerský Jablonec<br><b>DIČ:</b> 2021275410 <b>IČ DPH:</b><br><b>Dátum splatnosti:</b> 22. 2. 2021<br><b>Dátum vystavenia:</b> 1. 2. 2021<br><b>Dátum daňovej povinnosti:</b> 1. 2. 2021 |
| Oprávnenie MK SR pod č.k. MK-1586/2016-232/10422 zo dňa 18.8.2016<br>register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742   |  |
| <b>Fakturujeme Vám:</b>  |  |
| Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za:<br>- obdobie: rok 2021<br>- prevádzku: verejný rozhlas   |  |

  
**SLOVGRAM**  
Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava  
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190  
IČO: 17310598

Vystavil: Šperlíková

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>Celkom bez DPH:</b> | 32,00 € |
| <b>DPH 20%:</b>        | 6,40 €  |
| <b>Celkom s DPH:</b>   | 38,40 € |

