

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36645796 DIČ 2022128383 IČ DPH SK2022128383 ŠK-SERVIS s.r.o. Sedliacka 19/3127 979 01 Rimavská Sobota		Číslo dokladu <p style="text-align: right;">2100258</p>
Odberateľ OBEC DUBNO IČO 00649546 DIČ 2021275410 980 35 Dubno		Zmluva-objednávka Objednávka Adresa <p style="text-align: center;">OBEC DUBNO</p> <p style="text-align: center;">980 35 Dubno</p>
Prijemca Konečný prijemca		

Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady IBAN: SK79 0900 0000 0003 8174 0335 BIC: GIBASKBX Slovenská sporiteľňa a.s. Variabilný symbol 2100258 Konšt. symbol 308	Spôsob dodania Osobne Miesto určenia Dubno Stredisko Kontrola hp Dátum vznik. daň. povinn. 15.03.2021 Dátum vystavenia dokladu 31.03.2021 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 15.03.2021 Dátum splatnosti 30.04.2021
PREV.PRÍK. Množstvo MJ	Jedn.cena Zľava [%] JC po zľave Celkom bez DPH

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
kontrola HP podľa zákazky č. 66/2021	20	1.000		21.80			21.80
periodická technická prehliadka a tlakové skúšky HP podľa mont listu č. 28/2021	20	1.000		80.00			80.00



Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	101.80	20.36	122.16
Celkom za doklad		101.80	20.36	122.16



Čiastka k úhrade [EUR]

122.16

Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.
 Vlastnícke právo na tovar prejde na odberateľa po úhrade tejto faktúry !!!!
 Upozorňujeme Vás, že za každý deň omeškania platby Vám budeme účtovať úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.
 Vytvoril: Ing. Kisebenedeková Z
 tel.: 0905244912
 e-mail: zita@skservis.sk
 Prílohy: revízie správy



OBEC DUBNO	
Dátum dňa: 28.04.2021	registračná príloha: 80/17
Pr. číslo: 50/1021	Zakazník: 3
Prílohy: 2	Prílohy: 4

SK SERVIS s.r.o.
 Sedliacka 19 / 3127
 979 01 Rimavská Sobota
 Tel.: 0905244912
 IČO: 36645796, DIČ: SK2022128383

FAKTÚRA

21002

Stefan Feher .ml.Olimastav
Gemerský Jablonec 59
98035 Gemerský Jablonec

IČO: 47881488
Neplatca DPH

TELEFÓN: 0915539024
EMAIL: f.pityko@windowslive.com
WEB: f.pityko@windowslive.com

IBAN: SK19 0200 0000 0038 7749 5453
SWIFT: SUBASKBX
BANKA: Vub

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 21002

Odberateľ

Obecný úrad Dubno
Dubno 40
98035 Dubno
Slovensko

IČO: 00649546

Dátum vystavenia	27.4.2021	Dátum dodania	27.4.2021	Dátum splatnosti	12.5.2021
------------------	-----------	---------------	-----------	------------------	-----------

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Materiál-Vysokopecný cement CRH Flexicem 32,5N, 25 kg-10 kus	10	ks	3,80	38,00
Strk fr-0-22	1	kb	37,00	37,00
Sietovyna	1	ks	15,00	15,00
Práca príprava podkladu+betonovanie+preprava materiálu	1	ks	180,00	180,00
Spolu:				270,00

OBEC DUBNO

Dátum:	28.04.2021	Podpis:	HL
Číslo účtu:	59/2021	Príjemník:	6
Príjemník:	N	Príjemník:	J



PAY by square

Vyhotovil: Štefan Feher 980 35 Gemerský Jablonec 59 IČO: 47 881 488 / IČ: 1086534262 tel: 0915 539 024 Stefan Feher . ml. Olimastav	Prevzal:	Celková suma:	270,00 EUR
		Uhradené zálohami:	0,00 EUR
		Zostáva uhradiť:	270,00 EUR
		K úhrade: <h2 style="text-align: center;">270,00 EUR</h2> dvestosedemdesiat eur	

Číslo faktúry : 1062100862

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	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.4.2021	31.3.2021	29.4.2021

Suma k úhrade: 231,34 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1062100862	0308	

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z 329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 3/2021

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	94,0000	1,0000	20	94,00
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	3,0000	1,0000	20	3,00
3	12400001	Zber KO z 240 l nádob	ks	1,0000	1,9000	20	1,90
4	22400000	Uloženie KO	t	1,4980	42,0000	20	62,92
5	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	1,4980	22,0000	0	32,96
6	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,5000	20	3,50

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	165,32	33,06	198,38
0 %	32,96	0,00	32,96

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 231,34

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

OBEC DUBNO	
Dátum: 21.04.2021	Registrácia znaku: 011
47/2021	Znak podnikateľa: 3
3	Výdavok: 7

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
15.4.2021Dátum dodania
tovaru/služby
31.3.2021Dátum splatnosti
29.4.2021

Suma k úhrade:

52,62 €

Variabilný symbol
1062100861Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám prenájom nádob na odpad a zber a zhodnotenie BRO za marec 2021

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12420001	Zber, preprava 120 l nádoby na BRO	ks	16,0000	0,8500	20	13,60
2	12630000	Nájom 120 l nádob na BRKO	mesiac	50,0000	0,4000	20	20,00
3	22420000	Zhodnotenie bioodpadu	t	0,4100	25,0000	20	10,25

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	43,85	8,77	52,62

Celková fakturovaná suma s DPH:	EUR	52,62
---------------------------------	-----	-------

OBEC DUBNO	
Dátum dňa: 21.04.2021	Registratúrna značka: 42/7
Príjmový účet: Cislo: 42/2021	Príjmový účtovník: Príjmový účtovník
Príjmy: 3	Príjmový účet: 7

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: 2021132	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 style="text-align: center;">14.4.2021</td> <td style="text-align: center;">30.4.2021</td> </tr> </table>	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	14.4.2021	30.4.2021
Dátum vystavenia	Dátum splatnosti				
14.4.2021	30.4.2021				
	<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 marec 2021	EUR 00.00	EUR 10.00

Celková suma:	EUR 10.00
----------------------	------------------

OBEC DUBNO	
Dosiaľ číslo: 15.04.2021	Registrácia značka: HE/1
Ev. číslo oznámenia: Číslo prílohy: HC/2021	Znal. hodnoty a behúca oťaženia: A
Prílohy: A	Vybavuje: A

ING. JÁN PROFANT
IČO: 32956550
DIČ: 1023675246

Vystavil: Ing. Ján Profant

Pečiatka a podpis:



DODÁVATEL:

Mgr. Andrea Reiszová - VEGART GRAPHICS
 Mocsáryho 792/7
 98601 Filákovo
 Slovensko

Faktúra 2021028

ODBERATEL:

OBEC DUBNO
 Dubno čd. 40
 980 35 Gemerský Jablonec
 Slovensko

Dátum vystavenia: 16.4.2021
 Dátum splatnosti: 23.4.2021
 Variabilný symbol: 2021028
 Dátum dodania: 16.4.2021
 Forma úhrady: Platobným príkazom

IČO: 00649546
 DIČ: 2021275410

IBAN
 SK31 0200 0000 0036 8386 6359

Variabilný symbol
 2021028

Dátum splatnosti
 23.4.2021

Suma na úhradu (EUR)
 50,00 €

Fakturujeme Vám:

Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Suma
informačné tabule A3	5	10,00	50,00
Suma celkom (EUR)			50,00 €

OBEC DUBNO	
Dátum účtu: 31.04.2021	Prílohy: AL 1
Pr. číslo účtu: Účtu číslo: 69/2021	Znak účtu: a jeho obsah: 3
Prílohy:	Výdavok:

Mgr. Andrea Reiszová
 -VEGART GRAPHICS
 Mocsáryho 792/7
 98601 Filákovo
 IČO: 90 387 172, DIČ: 1049076292

Vystavil/a, podpis

Mgr. Andrea Reiszová - VEGART GRAPHICS
 Mocsáryho 792/7
 98601 Filákovo
 Slovensko

IČO: 50381172
 DIČ: 1049076292
 Neplatca DPH

Spisová značka: Ž.r. Okresný úrad Lučenec Zn.: 640-18215

Banka: VÚB banka, a.s. Kód banky: 0200
 IBAN: SK31 0200 0000 0036 8386 6359
 SWIFT: SUBASKBX



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2021/257

Strana 1 1

Dodávateľ:		Odberateľ:		Variabilný symbol: 2021/257	
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC DUBNO		Dátum vystavenia: 06.04.2021.	
Komenského 22, 945 01 Komárno		DUBNO 40., GEMERSKÝ JABLONEC, 980 35		Dátum dodania: 06.04.2021.	
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.		DIČ: 2021275410		Dátum splatnosti: 21.04.2021.	
17207382/5200		IČ DPH: -		Forma úhrady: prevodný príkaz	
IBAN: SK91 5200 0000 0000 1720 7382		IČO: 33649546		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:
Kód/Názov

Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH %	DPH	Cena celkom
FS1 - FAKTUROVANÉ SLUŽBY	1 ks	111,18 €/ks	20	22,24€	133,42€

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

OBEC DUBNO	
Došlo dňa: 13.04.2021	Registrácia značka: AL1
Ev. číslo záznamu: 44/2021	Zač. hodnota a jednotka: 3
Prílohy: 1	Výdavuje: 777

GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
Komenského 22, 945 01 Komárno
IČO: 44 078 129, IČ DPH: SK2022591296
-4-

DPH súhrn	bez	DPH	Suma
20%	111,18€	22,24€	133,42€
SUMA CELKOM	111,18€	22,24€	133,42€

INFORMÁCIE /
POZNÁMKAFaktúra bola vytvorená s programom HELM.
(c)2020 SPOT Consulting and Services Ltd. - www.spot.solutions

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 31.03.2021
Dátum vyhotovenia 01.04.2021

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 21,17 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.04.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8280796117

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2021 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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 17,64 €

Základ DPH 17,64 €

DPH 20 % 3,53 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 21,17 €



25740200000000231409395862807961170358000000211710110107011



PAY by square

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 26, 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: 15.04.2021	Registračná značka: A2/1
Ev. číslo zápisu: Číslo vpr: 15/2021	Zväz hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy: 5	Výdavok: 10

Dodávateľ: Plotbase, s.r.o. Pečnianska 5 85101 Bratislava Slovensko Telefón: 0915 171 049 Email: plotbase@plotbase.sk IČO: 45674515 DIČ: 2023089761 IČDPH: SK2023089761 Účet: SK771100000002926842489 2926842489 / 1100	Faktúra číslo: 3201706 Adresa dodania: Obecný úrad Dubno Dubno 40 98035 Dubno Slovensko
Fakturačná adresa: Obecný úrad Dubno Dubno 40 98035 Dubno Slovensko IČO odberateľa: 00649546 DIČ odberateľa: 2021275410 IČDPH odberateľa:	Objednávka: Číslo objednávky: 3201706 Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3201706 Špecifický symbol: Spôsob platby: Prevodom - splatnosť Dátum vystavenia: 07.04.2021 Dátum splatnosti: 14.04.2021 Dátum dodania tovaru/služby: 07.04.2021
Faktúra zároveň slúži ako dodací list	

Označenie dodávky	Počet M.J.	Cena za M.J. bez DPH	DPH %	bez DPH	s DPH
Profex Anti virus dezinfekcia na ruky	2	16,4850 €	20 %	32,97 €	39,56 €
Ochranné rukavice jednorázové - Vinyl (100ks)	1	14,9167 €	20 %	14,92 €	17,90 €
Zľavový kupón: promo2	1	-0,9583 €	20 %	-0,96 €	-1,15 €
Spôsob doručenia: Kuriér	1	4,9167 €	20 %	4,92 €	5,90 €
Spôsob platby: Prevodom - splatnosť	1	0,0000 €	20 %	0,00 €	0,00 €

Zaokrúhlenie s DPH:

Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
0,00	0%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
51,85	20%	10,37	62,21

Celkom k úhrade v €: 62,21

Uhradené zálohou:

Zaokrúhlenie: 0,00

Uhradíte: **62,21 €**

plotbase

Plotbase s.r.o.
 Pečnianska 5, 851 01 Bratislava
 IČO: 45 674 515, IČ DPH: SK2023089761

doklad vystavil: Veronika

doklad prevzal: čitateľne meno + podpis

FAKTÚRA

zplatené dať 07.04.2021

Dodávateľ IČO 35483474 DIČ 1031303977 Kisbenedeková Zita BTS a TPO SEDLIACKA 3127/19 A 979 01 Rimavská Sobota		Číslo dokladu 2021089 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 PREV.PRÍK. IBAN: SK55 0900 0000 0003 8024 4348 BIC: GIBASKBX Slovenská sporiteľňa a.s.		Spôsob dodania Osobne Miesto určenia Dubno Stredisko Dátum vystavenia faktúry 31.03.2021 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 31.03.2021 Dátum splatnosti 15.04.2021									
Variabilný symbol 2021089 Konšt. symbol 308											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jedn.cena</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Faktúrujeme Vám za výkon TPO 1Q /2021</td> <td>3.000 mesi</td> <td>15.00</td> <td>45.00</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom	Faktúrujeme Vám za výkon TPO 1Q /2021	3.000 mesi	15.00	45.00
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom								
Faktúrujeme Vám za výkon TPO 1Q /2021	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 19/19 A
 979 01 Rimavská Sobota
 IČO: 35483474 DIČ: 1031303977



Dodávateľ: Plotbase, s.r.o. Pečnianska 5 85101 Bratislava Slovensko Telefón: 0915 171 049 Email: plotbase@plotbase.sk IČO: 45674515 DIČ: 2023089761 IČDPH: SK2023089761 Účet: SK771100000002926842489 2926842489 / 1100	Faktúra číslo: 3201706 Adresa dodania: Obecný úrad Dubno Dubno 40 98035 Dubno Slovensko Objednávka: Číslo objednávky: 3201706 Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3201706 Špecifický symbol: Spôsob platby: Prevodom - splatnosť Dátum vystavenia: 07.04.2021 Dátum splatnosti: 15.04.2021 Dátum dodania tovaru/služby: 07.04.2021
Fakturačná adresa: Obecný úrad Dubno Dubno 40 98035 Dubno Slovensko IČO odberateľa: 00649546 DIČ odberateľa: 2021275410 IČDPH odberateľa:	
Faktúra zároveň slúži ako dodací list	

Označenie dodávky	Počet M.J.	Cena za M.J. bez DPH	DPH %	bez DPH	s DPH
Profex Anti virus dezinfekcia na ruky	2	16,4850 €	20 %	32,97 €	39,56 €
Ochranné rukavice jednorázové - Vinyl (100ks)	1	14,9167 €	20 %	14,92 €	17,90 €
Zľavový kupón: promo2	1	-0,9583 €	20 %	-0,96 €	-1,15 €
Spôsob doručenia: Kuriér	1	4,9167 €	20 %	4,92 €	5,90 €
Spôsob platby: Prevodom - splatnosť	1	0,0000 €	20 %	0,00 €	0,00 €

OFÍCIUM DUBNO	
Doslo dňa: 07.04.2021	Rekvizitná značka: 42/7
Ev. číslo: 39/2021	Značka služby: 3
Prílohy: 4	Výber: 7/

Zaokrúhlenie s DPH:

Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
0,00	0%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
51,85	20%	10,37	62,21

Celkom k úhrade v €: **62,21**

Uhradené zálohou:

Zaokrúhlenie: **0,00**

Uhradíte: **62,21 €**

plotbase
 Plotbase, s.r.o.
 Pečnianska 5, 85101 Bratislava
 IČO: 45 674 515, IČDPH: SK2023089761

SSE – Žilina

Rekapitulácia dohôd o platbách za obrátú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu

IBAN protistrany	SK910200000000000702432	Variabilný symbol	0026060707
Názov protistrany	SSE as Žilina	Špecifický symbol	032020
Banka protistrany	SUBASKBXXXX	Konštantný symbol	0308
Referencia protistrany	/VS0026060707/SS032020/KS0308		

Mesiac	Var.symbol	Dátum splatnosti	Cena	Vyplatené
Január	0026060707	15.01.2020	243,-	
Február	0026060707	15.02.2020	243,-	
Marec	0026060707	15.03.2020	243,-	15.03.2021
Apríl	0026060707	15.04.2020	243,-	08.04.2021
Máj	0026060707	15.05.2020	243,-	
Jún	0026060707	15.06.2020	243,-	
Júl	0026060707	15.07.2020	243,-	
August	0026060707	15.08.2020	243,-	
September	0026060707	15.09.2020	243,-	
Október	0026060707	15.10.2020	243,-	
November	0026060707	15.11.2020	243,-	
December	0026060707	15.12.2020	243,-	

OVEC DUBNO

Dátum dňa:	Registračné číslo:
08.04.2021	46/1
Ev. číslo prijatia / Dátum prijatia:	Značka hodnoty a jednotka (ak je potrebné):
42/2021	
Prílohy:	Výška: 48
50	



Dátum dňa: 08.04.2021	Registrácia: 42/19
Ex. číslo: 499/2021	Znak hodnoty a lehoty uložení: 3
Práhy: 02	Výdavky: 4/1



14084694015278

202108-0802-2v
D-2

Zákaznícke číslo: 5150493502

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8697571411Obec Dubno
Dubno 40
980 35 Gemerský Jablonec

Všetchné prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka SPP 0850 111 565

v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.

V Bratislave dňa 01.04.2021

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.04.2021 do 30.04.2021. Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8697571411.

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



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: 2748/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/56 69 90 10
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402