



3*58181978-1-1-1



ADRESÁT 1011010701

ZA OBDOBIE 01.07.2021 - 31.07.2021

FAKTÚRA č. B288179089

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Dubno
Dubno 40, Dubno
980 35 Gemerský Jablonec

IČO: 00649546

ÚČASTNÍK

Obec Dubno
Dubno bez čísla
980 35 Gemerský Jablonec

PLATBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 20,58 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.08.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8288179089

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 20,58 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK26 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania tovaru

31.07.2021

Dátum vystavenia

01.08.2021

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

17,15 €

Základ DPH

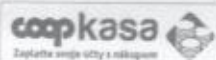
17,15 €

DPH 20 %

3,43 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

20,58 €



Zaplatte snímky účty s nálogom



25740200000000231409395882881790890358000000205810110107015



ZAPLATITE 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:

18.08.2021

Registrátorná

značka:

1/1

Ev. číslo zaznamu:

Číslo spravy:

36/2021

Znak hodnoty

a lehoty složenia:

5

Prílohy:

4

Vybavuje:

+



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

OBEC DUBNO	
Došlo dňa: 8.08.2021	Registračná značka:
Príjemca: Obec Dubno	Značka hodnoty príjmu z daní:
Príjemca:	Príjemca:

Obec Dubno
č.d. 40
980 35 DUBNO

Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania

číslo 2129231018 vydané dňa 30.7.2021 vo výške 179,04 Eur

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 BRATISLAVA-PETRŽALKA, IČO: 35 937 874 (ďalej len „VŠZP“), zastúpená Ing. Zuzanou Caudtovou manažérkou oddelenia zdravotného poistenia, na základe ustanovenia § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vykonala ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2020 (ďalej len „RZ“) za zamestnancov platiteľa poistného:

	Platiteľ poistného
Obchodné meno	Obec Dubno
IČO	00649546
Sídlo / Miesto podnikania	č.d. 40, 980 35 DUBNO
Typ platiteľa / VS	Zamestnávateľ / 0064954600

Celkovým výsledkom RZ za rok 2020, ktorý bol zistený ku dňu 28.7.2021, je preplatok vo výške 179,04 Eur, vypočítaný z údajov v tabuľke „Prehľad údajov pre výpočet RZ“ v členení podľa jednotlivých zamestnancov, ktorý je k dispozícii na stránke www.epobocka.com.

Preplatok vo výške 179,04 Eur Vám bude poukázaný bankovým prevodom na číslo účtu: SK98 5600 0000 0060 4582 8001.

VŠZP vydala toto oznámenie o výsledku ročného zúčtovania v súlade s § 19 ods. 8 zákona.

Poučenie:

Proti oznámeniu o výsledku RZ (§ 19 ods. 12 zákona) môže platiteľ poistného do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať nesúhlasné stanovisko. Ak VŠZP po posúdení nesúhlasného stanoviska zistí, že výsledkom RZ mal byť preplatok v inej výške, než aký bol uvedený v pôvodnom oznámení, zašle do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasného stanoviska nové oznámenie o výsledku RZ (§ 19 ods. 13 zákona). Proti novému oznámeniu o výsledku RZ nie je možné podať nesúhlasné stanovisko. VŠZP je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok platiteľovi poistného do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska alebo doručenia nového oznámenia. Na doručovanie oznámenia o výsledku RZ sa vzťahuje § 17b zákona.

Informácie o RZ a možnosti podať nesúhlasné stanovisko a otázky elektronicky nájdete na stránke www.epobocka.com. Pri prihlásení použite prihlasovacie údaje, ktoré je potrebné chrániť pred zneužitím.

prihlasovacie meno:

prístupové heslo:

Kontaktná osoba: Beáta Vargová

Telefón: 047/2824231





2040317 - 07625 - ZV
D+2



14208856014611

Zákaznícke číslo: 5150493502

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8842634288

Obec Dubno
Dubno 40
980 35 Gemerský Jablonec

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.

OBEC DUBNO	
Deň dňa: <i>18.08.2021</i>	Registratúrna značka: <i>461</i>
Fv. číslo z účtu: <i>80/2021</i>	Znak hodnoty <i>3</i>
Prílohy: <i>1</i>	Výdavky: <i>41</i>

V Bratislave dňa 01.08.2021

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.08.2021 do 31.08.2021.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8842634288.

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

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/58 69 90 10

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

SSE – Žilina

Rekapitulácia dohôd o platbách za obrátú, ale zatiaľ
nevyfakturovanú elektrinu

IBAN protistrany	SK9102000000000000702432	Variabilný symbol	0026060707
Názov protistrany	SSE as Zilina	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,-	
Máj	0026060707	15.05.2020	243,-	
Jún	0026060707	15.06.2020	243,-	
Júl	0026060707	15.07.2020	243,-	
August	0026060707	15.08.2020	243,-	13.08.2021
September	0026060707	15.09.2020	243,-	
Október	0026060707	15.10.2020	243,-	
November	0026060707	15.11.2020	243,-	
December	0026060707	15.12.2020	243,-	

ONFC SUBNO	
Dostáva sa:	Registračného
04.08.2021	číslo: 46
Ev. číslo:	Znak:
90/2021	6
Príloha:	Číslo:
+	97

FAKTÚRA

2100600

Dodávateľ IČO 36645796
DIČ 2022128383
IČ DPH SK2022128383

Číslo dokladu

Zmluva-objednávka
Zmluva, objed

ŠK-SERVIS s.r.o.

Sedliacka 19/3127
979 01 Rimavská Sobota

Adresa **OBEC DUBNO**

980 35 Dubno

Prijemca

Konečný príjemca

Odberateľ **OBEC DUBNO**

IČO 00649546
DIČ 2021275410

980 35 Dubno

Dodacie a platobné podmienky
Forma úhrady **PREV.PRÍK.**
IBAN: SK79 0900 0000 0003 8174 0335
BIC: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa a.s.

Variabilný symbol **2100600** Konšt. symbol 308

Spôsob dodania Osobne
Miesto určenia Dubno
Stredisko Kontrola hp
Dátum vznik, daň. povinn. 12.07.2021
Dátum vystavenia dokladu 31.07.2021
Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 12.07.2021
Dátum splatnosti 14.08.2021

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
periodické školenie BOZP		20	8.000 os	15.00			120.00
príloha menný zoznam školenia							



PAY by square

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	120.00	24.00	144.00
Celkom za doklad		120.00	24.00	144.00

Čiastka k úhrade [EUR]

144.00

Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.
Vlastnícke právo na tovar prejde na oderateľa po úhrade tejto faktúry !!!!
Upozorňujeme Vás, že za každý deň omešania platby Vám budeme účtovať úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.

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

SKSERVIS s.r.o.
Sedliacka 19/3127
979 01 Rimavská Sobota
Tel: 041 56 33 807
IBAN: SK79 0900 0000 0003 8174 0335
Chovanec

OBEC DUBNO	
Došlo dňa: 04.07.2021	Registratúrna značka: 4117
Ev. číslo zápisnice: Číslo spisu: 881/2021	Znak hodnoty a lehota uloženia: 3
Prílohy: 4	Vybavuje: T

Faktúra 20210018**DODÁVATEĽ**

Fortunaway s.r.o.
 Jabložovce 58
 935 06 Jabložovce
 SLOVENSKO

IČO: 50 907 204
 DIČ: 2120521579
 Nie je platiteľ DPH

Telefón: +421 908 733 154
 E-mail: fortunaway.sro@gmail.com
 Vystavil: Mária Kondelčíková

ODBERATEĽ

Obec Dubno
 Obecný úrad č.40
 980 35 Dubno

IČO: 00649546
 DIČ: 2021275410

Dátum vystavenia 27.07.2021 Dátum dodania 27.07.2021 Dátum splatnosti 10.08.2021

IBAN SK50 1111 0000 0014 3596 8007	SWIFT UNCRSKBX	VS 20210018	Suma na úhradu 40,00 EUR
---------------------------------------	-------------------	----------------	-----------------------------

Spôsob úhrady: Bankový prevod Spôsob dodania: Elektronická pošta - e-mail

Fakturujeme Vám v zmysle Vašej objednávky zo dňa 3.5.2021 nasledovne:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Služba - spracovanie podkladov k dokumentácii Slovseff	1,00		40,00	40,00

Celkom EUR 40,00

Fortunaway s.r.o.

Jabložovce 58, 935 06 Jabložovce

IČO: 50 907 204

DIČ: 2120521579

Pečiatka a podpis

OBEC DUBNO	
Doslo dňa: 10.08.2021	Registratúrna značka: 46
Ev. číslo zápisnice / číslo spisu: 81/2021	Znak hodnoty a kľúčového záznamu: 3
Prílohy: <input checked="" type="checkbox"/>	Vyberuje: 4

Poskytovateľ:
Ťažký Igor
 Gemerský Jablonec 276
 980 35 Gemerský Jablonec

Variabilný symbol: 2021031
 Konštantný symbol: 0038
 Objednávka č.: zo dňa: .

IČO: 34 233 431
 DIČ: 1020592650
 IČ DPH: SK1020592650
 Telefón: 0905/220048
 Mobil: 0905/256926
 E-mail: thedviga@gmail.com

Oberateľ: IČO: 00649546
 DIČ: 2021275410
 IČ DPH:
Obec Dubno
40
980 35 Dubno

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SK1902000000003496071956
 IBAN: SUBASKBX
 Číslo účtu: SK1902000000003496071956
 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 29.07.2021
 Dátum splatnosti: 12.08.2021
 Dátum dodania tovaru/služby, prijatie platby: 29.07.2021

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR	Cellsum
Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:	0,00	0%			0,00
	0,00	10%	0,00		0,00
	13,66	20%	2,73		16,39
Súčet	13,66		2,73		16,39
SPOLU NA ÚHRADU					16,39

Vystavil:

OBEC DUBNO	
Došlo dňa: 10.08.2021	Registrátorna značka: H/1
Ev. číslo zápisu: 82/2021	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy: 2	Vybavuje: H

Obvodný / Okresný úrad Rimavská Sobota - odbor živnostenského podnikania, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota pod č. 609-6236 zo dňa 05.04.2013
 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	
	13,66	20%	2,73	16,39

Prevzal:

Pečiatka: **ŤAŽKÝ IGOR**
 Gemerský Jablonec 276
 IČO: 34233431
 IČ DPH: SK1020592650

Dodávateľ:
Ťažký Igor
 Gemerský Jablonec 276
 980 35 Gemerský Jablonec

IČO: 34 233 431
 DIČ: 1020592650
 IČ DPH: SK1020592650
 Telefón: 0905/220048
 Mobil: 0905/256926
 E-mail: thedviga@gmail.com

Variabilný symbol: 2021026
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa: *

Oberateľ: IČO: 00643546
 DIČ: 2021275410
 IČ DPH:
Obec Dubno
 40
 980 35 Dubno

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SK1902000000003496071956
 IBAN: SUBASKBX
 Číslo účtu: SK19020000000034960719Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 29.07.2021
 Dátum splatnosti: 12.08.2021
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.07.2021
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Dicopur M750-500ml	1 ks	11,50		9,58 20%	1,92	11,50
Kvetináč BOWL biely	4 ks	7,50		25,00 20%	5,00	30,00
Súčet položiek				34,58	6,92	41,50
SPOLU NA ÚHRADU						41,50

Vystavil:

OBEC DUBNO	
Došlo dňa: 10.08.2021	Registračná značka: AL
Ev. číslo zápisu: 93/2021	Znak hodnoty a legácia ús: 5
Prílohy: 2	5

Obvodný / Okresný úrad Rimavská Sobota - odbor živnostenského podnikania, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota pod č. 609-6236 zo dňa 05.04.2013

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	34,58	20%	6,92	41,50

Prevzal:

Pečiatka
ŤAŽKÝ IGOR
 Gemerský Jablonec 276
 IČO: 34233431
 IČ DPH: SK1020592650



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2021/526

Strana 1 1

Dodávateľ:

GREP SLOVAKIA spol. s r.o.

Komenského 22, 945 01 Komárno

Odberateľ:

OBEC DUBNO

DUBNO 40., GEMERSKÝ JABLONEC, 980 35

Variabilný symbol: 2021/526
Dátum vystavenia: 02.08.2021.
Dátum dodania: 02.08.2021.
Dátum splatnosti: 17.08.2021.
Forma úhrady: prevodný príkaz

Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.
17207382/5200
IBAN: SK91 5200 0000 0000 1720 7382
SWIFT: OTPVSKBX
DIČ: 2022591296
IČ DPH: SK2022591296
IČO: 44 078 129
Oprávnenie: OR OS Nitra, Vločka číslo: 21980/N

DIČ: 2021275410
IČ DPH: -
IČO: 33649546
Číslo odber.: 226

Kontakt: kontakt
kontakt tel.

FAKTÚRUJEM VAM:
Kód/Názov

Množstvo

Cena za jedn.
bez DPHCena celkom bez
DPH

DPH %

DPH

Cena 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 - AUGUST 2021

OBEC DUBNO	
Doslo úhá: 10.08.2021	Registrácia: 2021/526
Ev. číslo zmluvy: 97/2021	Číslo príkazu a kanc. úložka: 3
Prílohy: 1	Vybaľuje: 1

GREP SLOVAKIA spol. s r.o.

Komenského 22, 945 01 Komárno
IČO: 44 078 129, IČ DPH: SK2022591296
OR OS Nitra, Odd.: Sro, VI. š.: 21980/N

-1-

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

INFORMÁCIE /
POZNÁMKA

--

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: 2021295	Odberateľ: Obec Dubno				
	Adresa Ulica, č. domu: Dubno č. 40 PSČ, obec: 980 35 Gemerský Jablonec IČO: 00649546 DIČ: 2021275410				
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>16.8.2021</td> <td>31.8.2021</td> </tr> </table>	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	16.8.2021	31.8.2021
	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			
16.8.2021	31.8.2021				
<table border="1"> <tr> <td>Forma úhrady:</td> <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 júl 2021	EUR 00.00	EUR 10.00

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

OBEC DUBNO	
Došlo dňa: 18.08.2021	Registratúrna značka: #41
Číslo prijatia: 95/2021	Znak hodnoty a životná hodnota: 4
Prilohy: 0	Vyšavuje: 7

ING. JÁN PROFANT
IČO: 32956550
DIČ: 1023675246

Vystavil: Ing. Ján Profant

Pečiatka a podpis:



Nová objednávka č. 20212213

Správ: (2)

chemickepostreky.sk <info@chemickepostreky.sk>
 Komu: Obecny Dubno <obecdubno@gmail.com>

16. augusta 2021, 10:51



**Chemické
postreky.sk**

O B E C D U B N O	
Dotyčný číslo:	021
Ev. číslo / číslo:	100/1021
Prílohy:	3

E-mail: info@chemickepostreky.sk Tel. číslo: +421911333253

Vážený zákazník

ďakujeme za Váš nákup. Objednávku sme prijali a o jej spracovaní Vás budeme informovať e-mailom.

Číslo Vašej objednávky je: 20212213

Sumár objednávky:

Položka	Kód - Sku	Množstvo	Medzisúččet
ROUNDUP KLASIC PRO <i>Dostupné balenia 1 l</i>	5157	3	Bez DPH: 37,25 € S DPH: 44,70 €
		Medzisúččet (bez DPH)	37,25 €
		Medzisúččet (s DPH)	44,70 €
		Poštovné a balné (bez DPH)	4,00 €
		Poštovné a balné (s DPH)	4,80 €
		Celkom (bez DPH)	41,25 €
		DPH	8,25 €
		Celkom (s DPH)	49,50 €

Fakturačná adresa:

Obecný Dubno
 Dubno 40
 Dubno, 980 35
 Slovensko
 Tel: 0902178071

Dodacia adresa:

Obecný Dubno
 Dubno 40
 Dubno, 980 35
 Slovensko
 Tel: 0902178071

Spôsob doručenia:

Kuriér spoločnosti DPD

Spôsob platby:

Prevodom vopred – platba na predfaktúru

Číslo faktúry: 1062102253

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

Vyplatené 28.08.2021

Objednávka číslo: 1201901

Obec Dubno

Dubno 40

980 35 Gemerský Jablonec

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.8.2021	31.7.2021	26.8.2021

Suma k úhrade: 90,52 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1062102253	0308	

Fakturujeme Vám prenájom nádob na odpad, zber a zhodnotenie BRO za júl 2021

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12420001	Zber, preprava 120 l nádoby na BRO	ks	40,0000	0,8500	20	34,00
2	12630000	Nájom 120 l nádob na BRKO	mesiac	50,0000	0,4000	20	20,00
3	22420000	Zhodnotenie bioodpadu	t	0,8570	25,0000	20	21,43

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	75,43	15,09	90,52

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 90,52

OBEC DUBNO	
Dňa: 18.08.2021	Registratúrna značka: 04/19
F. číslo / dátum: 97/2021	Znak hodnoty a lehota uloženia: 15
Prílohy: 1	Výbavuje: T

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 : 1062102254

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
12.8.2021

Dátum dodania
tovaru/služby
31.7.2021

Dátum splatnosti
26.8.2021

Suma k úhrade:

313,17 €

Variabilný symbol
1062102254

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 7/2021

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	103.0000	1,0000	20	103,00
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	11.0000	1,0000	20	11,00
3	12400001	Zber KO z 240 l nádob	ks	2.0000	1,9000	20	3,80
4	22400000	Uloženie KO	t	2,3150	42,0000	20	97,23
5	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	2,3150	22,0000	0	50,93
6	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1.0000	3,5000	20	3,50

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	218,53	43,71	262,24
0 %	50,93	0,00	50,93

OBEC DUBNO	
Dátum dňa: 18.08.2021	Registratúrna značka: 4419
Číslo zápisu: 98/2021	Znak hodnoty a lehoty uloženia: 3
Príloha: -3	Vybavuje: TV

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 313,17

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



Zákaznícke číslo: 5150493502

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8110931045

Obec Dubno
Dubno 40
980 35 Gemerský Jablonec

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.

V Bratislave dňa 01.07.2021

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.07.2021 do 31.07.2021.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8110931045.

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

[Handwritten signature]

OBEC DUBNO	
Dátum vydania: 23.08.2021	Koeficient úpravy: 04
Prílohy: 2	Začiatok odberu: 3
Prílohy: 2	Koniec odberu: 41



INVOICE by square



PAV by square