

Číslo faktúry : 1062103317

**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  
15.11.2021

Dátum dodania  
tovaru/služby  
31.10.2021

Dátum splatnosti  
29.11.2021

Suma k úhrade:

81,66 €

Variabilný symbol  
1062103317

Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

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

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12420001	Zber, preprava 120 l nádoby na BRO	ks	34,0000	0,8500	20	28,90
2	12630000	Nájom 120 l nádoby na BRKO	mesiac	50,0000	0,4000	20	20,00
3	22420000	Zhodnotenie bioodpadu	t	0,7660	25,0000	20	19,15

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	68,05	13,61	81,66

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 81,66



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: 1062103318



**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: 431901

**Obec Dubno**  
  
Dubno 40  
980 35 Gemerský Jablonec  
  
Slovenská republika

Dátum  
vyhotovenia  
15.11.2021

Dátum dodania  
tovaru/služby  
31.10.2021

Dátum splatnosti  
  
29.11.2021

Suma k úhrade: 348,48 €

Variabilný symbol  
1062103318

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 10/2021

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	100,0000	1,0000	20	100,00
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	9,0000	1,0000	20	9,00
3	12400001	Zber KO z 240 l nádob	ks	1,0000	1,9000	20	1,90
4	12400001	Zber KO z 1100 l nádob	ks	2,0000	9,0000	20	18,00
5	22400000	Uloženie KO	t	2,0720	42,0000	20	87,02
6	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	2,0720	22,0000	0	45,58
7	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,5000	20	3,50
8	92900000	Evidencia elektroodpadu - vyplnenie a zaslanie tl	EUR	1,0000	33,0000	20	33,00



Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	252,42	50,48	302,90
0 %	45,58	0,00	45,58

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 348,48

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

<b>Dodávateľ:</b> <b>SERVIS LINE s.r.o.</b>		<b>FAKTÚRA ČÍSLO: 1021094</b>	
Vinohrady 1 940 01 Nové Zámky		Dátum vyhotovenia dokl:	13.10.2021
IČO : 36545074 IČ DPH : SK2020145028 DIČ : 2020145028		Dátum dodania tovaru/služby	13.10.2021
Zapísané: Okresný súd, Nitra Oddiel: Sro,vložka č.12960/N		Dátum splatnosti:	<b>27.10.2021</b>
Tel: 0356424423 Fax: 035/6424278 E-mail: vedrodi@stonline.sk		<b>Odberateľ:</b> 836  Obec Dubno Dubno 40 980 35 Dubno	
Forma úhrady: PREV.PRÍK.		IČO : 00649546 IČ DPH: DIČ: 2021275410	
Číslo objednávky : 05/2021			
<b>Var. symbol: 1021094</b>			

<b>Banka :</b>	<b>Číslo účtu:</b>	Mena Swift:	<b>IBAN:</b>
Tatra banka a.s. Nové Zámky	<b>2625758486/1100</b>	TATRSKBX	<b>SK22 1100 0000 0026 2575 8486</b>

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
-------	----------	-----------	------	-------

CHZDS 96/1 - katafík	1.00ks	3700.00 EUR	3700.00	20.00
Doprava	1.00ks	150.00 EUR	150.00	20.00

Suma bez DPH 3850.00 EUR

20.00 3850.00 EUR 770.00 EUR

DPH celkovo 770.00 EUR

**Suma k úhrade 4620.00 EUR**

Záloha z 01.10.2021 -2620.00 EUR

Celkom k úhrade: 2000.00 EUR

Splátky: 20.11.2021 - 500 EUR  
20.12.2021 - 500 EUR *22.11.2021*  
20.01.2022 - 500 EUR  
20.02.2022 - 500 EUR

<b>OBEC DUBNO</b>	
Dátum účtu: 17.11.2021	Príjemcovská značka: JV
Ev. číslo účtu: 118/2021	Číslo účtu: S
Prílohy: 1	Výčíslenie: TV

*SERVIS LINE s.r.o.*  
Vinohrady 1, 940 01 Nové Zámky  
IČO: 36 545 074 IČ DPH: SK2020145028



# Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8775129678 ⇨ použiť ako variabilný symbol  
Zákaznícke číslo: 5150493502 ⇨ uviesť pri kontakte s SPP  
Číslo zmluvného účtu: 6300206469  
Číslo zmluvy: 9105287605

## Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC kód: SUBASKBX  
CID: SK40ZZZ700000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

## Odberateľ

Obec Dubno  
Dubno 40  
980 35 Dubno

IČO: 00649546  
DIČ: 2021275410

Forma úhrad: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.11.2021 - 30.11.2021

Dátum dodania: 01.11.2021  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.11.2021  
Odoslaná dňa: 01.11.2021  
Splatná dňa: 15.11.2021

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101573432	3101600234	Dubno 40/, 980 35 Dubno	987

### Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
4101573432	0,987	1,32	1,30

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4101573432	36,67	20%	7,33	44,00

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

<b>OBEC DUBNO</b>	
Dodaná dňa: 06. 11. 2021	Registrácia znacka: 8W
Príklad vyhotovenia: 11/2021	Znak jednoty intenzita uloženia: 5
Príklad: 1	Číslo vyhotovenia: 2

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: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ700000000032

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/58 69 90 10  
E-mail: biznislinka@spp.sk  
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK902000000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1



# FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2021/738

Strana 1 1

Dodávateľ:		Odberateľ:		Variabilný symbol: 2021/738	
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC DUBNO		Dátum vystavenia: 02.11.2021.	
Komenského 22, 945 01 Komárno		DUBNO 40., GEMERSKÝ JABLONEC, 980 35		Dátum dodania: 02.11.2021.	
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S. 17207382/5200		DIČ: 2021275410		Dátum splatnosti: 17.11.2021.	
IBAN: SK91 5200 0000 0000 1720 7382		IČ DPH: -		Forma úhrady: prevodný príkaz	
SWIFT: OTPVSKBX		IČO: 33649546		Kontakt: kontakt kontakt tel.	
DIČ: 2022591296		Číslo odber.: 226			
IČ DPH: SK2022591296					
IČO: 44 076 129					
Oprávnenie: OR OS Nitra, Vložka číslo: 21930/N					

FAKTÚRUJEM VAM: Kód/Názov	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH %	DPH	Cena celkom
F51 - FAKTUROVANÉ SLUŽBY	1 ks	111,18 €/ks	111,18 €	20	22,24 €	133,42 €

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

<b>OBEC DUBNO</b>	
Došlo dňa: 04. 11. 2021	Regist. osoba značka: 421
Ev. číslo zmluvy 116/2021	Znak účtovní a rozpočtového: 3
Prílohy: 1	Výživový: 77

GREP SLOVAKIA spol. s r.o.  
Komenského 22, 945 01 Komárno  
IČO: 44 076 129, IČ DPH: SK2022591296  
OR OS Nitra, Odd.: Sro. VI. č.: 21930/N

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

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

<b>Dodávateľ:</b>  <b>Ing. Ján Profant</b> <b>Kúpeľná 520/85</b> <b>050 01, Revúca</b>  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  <b>Platobný ústav</b> Názov banky: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: SK4209000000005158316366 VS: 2021420	<b>Odberateľ:</b> <b>Obec Dubno</b>	
	<b>Adresa</b> Ulica, č. domu:            Dubno č. 40 PSČ, obec:                    980 35 Gemerský Jablonec IČO:                                00649546 DIČ:                                2021275410	
	<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
	15.11.2021	30.11.2021
<b>Forma úhrady:</b> 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 október 2021	EUR 00.00	EUR 10.00

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

<b>OBEC DUBNO</b>	
Dátum:	Prílohy:
04.11.2021	#1/1
Prílohy: 1/15 / 2021	Vyberajú: JT

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

Vystavil: Ing. Ján Profant

Pečiatka a podpis:



# SSE – Žilina

## Rekapitulácia dohôd o platbách za obratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu

IBAN protistrany	SK910200000000000702432	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,-	
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,-	
September	0026060707	15.09.2020	243,-	
Október	0026060707	15.10.2020	243,-	dd. 1
November	0026060707	15.11.2020	243,-	dd. n. rok
December	0026060707	15.12.2020	243,-	