

# Faktúra 20220072

## DODÁVATEĽ

### Kobukrav občianske združenie

Trhovisko 444/6  
929 01 Dunajská Streda  
SLOVENSKO

IČO: 51285312  
DIČ: 2121201247  
Nie je platiteľ DPH

Telefón: +421 940 351 706  
E-mail: kobukrav@kobukrav.sk  
Web: www.kobukrav.sk  
Vystavil: Tibor Sklut

## ODBERATEĽ

**Obec Dubno**  
Dubno 40  
980 35 Dubno  
Slovensko

IČO: 00649546  
DIČ: 2021275410



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
24.01.2022	25.01.2022	31.01.2022

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK28 5600 0000 0057 1859 2001	KOMASK2X	20220072	45,00 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Poštová zásielka

Fakturujeeme vám na základe vašej objednávky

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	AG testy výterové zn. Realy tech 20x1ks/bal.	20,00	ks	2,00	40,00
2.	Poštovné a balné	1,00		5,00	5,00

Konečná faktúra

**Celkom**

**EUR 45,00**

<b>OBEC DUBNO</b>	
Dátum prijatia:	Príjemca:
25.01.2022	4119
Príjemca:	Zašik, Trhovisko Dunajská Streda
15/1222	3
Vybovorené:	



Pečiatka a podpis

<b>Dodávateľ</b> IČO: 51943514 DIČ: 2120840546 IČ DPH: SK2120840546 Limitless Group s.r.o.  Dunajská 8 811 08 Bratislava Prevádzka:  Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK51 5600 0000 0055 9469 3002 Účet / kód: 5594693002 / 5600 SWIFT:KOMASK2X OR OS Bratislava I, Oddiel:Sro,Vložka číslo: 131519/B E-mail: office@limitlessgroup.sk  Objednávka č.: Dodací list č.:  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>FAKTÚRA č.: 2200016</b> Variabilný symbol: 2200016  <b>Odberateľ:</b>  Obec Dubno  Dubno 40 980 35 Dubno  IČO: 00649546 IČ DPH: DIČ: 2021275410  Dátum vyhotovenia: 14.01.2022 Dátum splatnosti: 28.01.2022 Daňová povinnosť: 14.01.2022 Dátum dodania: 14.01.2022			
<b>Fakturujeme Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH ročné predplatné časopisu Green Magazine. 1,000 19,9900 20,00 19,9900 <b>Celkom bez DPH : 19,99 EUR</b>					
<b>Rozpis DPH v EUR</b>					
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
		základná 20%	19,99	4,00	23,99
		Súčet	19,99	4,00	23,99
				<b>Celkom :</b>	<b>23,99 EUR</b>
				<b>Uhradiť :</b>	<b>23,99 EUR</b>
Vystavil: Peter Hrivnák					

YGFSEIM1900073, 8.50.1055, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

<b>OBEC DUBNO</b>	
Príjem: 20.01.2022	Registračná opis: 117
Príjem: 18/2022	Základná sada: 6
Príjem: 6	Výdavok: 17

Dodávateľ:



**Štefan MAJOROŠ-M.K.TRADE**  
**reg. č. 1405/2001**  
**Obrancov mieru 60**  
**986 01 Filakovo**  
 IČO: 37753771  
 DIČ: 1020570672  
 IČ DPH: SK1020570672  
 Telefón: 047/4384063, 047/5523800  
 Fax: 047/4384063, 047/5523800  
 E-mail: mktrade@mktrade.sk  
 www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 32022021  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649546  
 DIČ: 2021275410  
 IČ DPH:

**Obecný úrad**  
**Dubno**  
**980 35 Dubno**

Banka: Všeobecná úverová banka  
 SWIFT: SUBASKBX  
 IBAN: SK51 0200 0000 0017 4681 9455  
 Číslo účtu: 1746819455 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 27.01.2022  
 Dátum splatnosti: 01.02.2022  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.01.2022  
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:						
Spisový obal A3 hubý	50 ks	0,30		12,50 20%	2,50	15,00
Xerox A4	5 bal	4,70		19,58 20%	3,92	23,50
Rýchloväzač RZC prešpán	52 ks	0,80		34,67 20%	6,93	41,60
Obal na spisy	6 ks	0,80		4,00 20%	0,80	4,80
Euroobal	2 bal	3,10		5,17 20%	1,03	6,20
Pravítko 30cm	2 ks	0,60		1,00 20%	0,20	1,20
Reproduktor	1 ks	8,70		7,25 20%	1,45	8,70
Tlač A4 farebné	50 ks	0,21		8,75 20%	1,75	10,50
Súčet položiek				92,92	18,58	111,50
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>111,50</b>

Vystavil:

Štefan Majoroš - M.K.TRADE  
 Obrancov mieru 60, 986 01 Filakovo  
 Tel.: 047/ 43 84 863  
 Prev.: Koháryho 2, 986 01 Filakovo  
 IČO: 37753771, IČ DPH: SK1020570672



reg. č. 1405/2001

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

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
	92,92	20%	18,58	111,50

Prevzal:

Pečiatka:

Faktúra č. 01/2022

Dátum vyhotovenia faktúry 17.01.2022

Dátum splatnosti 20.01.2022

Dátum vzniku daňovej povinnosti 17.01.2022

Prenesenie daňovej povinnosti áno  nie

Forma úhrady PREV. PRÍKAZOM

Objednávka číslo \_\_\_\_\_

Dodací list číslo \_\_\_\_\_

Konštantný symbol \_\_\_\_\_

Spôsob dopravy \_\_\_\_\_

Miesto určenia \_\_\_\_\_

Príjemca \_\_\_\_\_

Dátum dodania \_\_\_\_\_


Dodávateľ IVAN KOVČES - KOTÁČ 430VCE 157  
 IČO: 17876612 98044 p. LEHARTOVE  
 DIČ: 1050424P38  
 IČ DPH: \_\_\_\_\_  
 Peňažný ústav: SLSP  
 Číslo účtu - IBAN: SK89 0900000000 5046947104  
 BIC (SWIFT): \_\_\_\_\_  
 Zapísaný: ZIV. REGISTRE 04 RH. SOBOTA ě 108-1604

Odberateľ  
  
 IČO: 00649546  
 DIČ: \_\_\_\_\_  
 IČ DPH: \_\_\_\_\_

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€

FAKTÚRA JE VÁM ZA DODANÝ TOVAR A TO NAĽEHOVINE.  
 DEKONT. PRÍKAZOM T. 450ml 8ks a 4.-EUR 42.-EUR



Faktúru vystavil IVAN KOVČES  
 Predbežnú kontrolu vykonal HEKĽATEĽ DPH  
 Podpis a pečiatka 

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby		áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Celková cena bez DPH			
Celková DPH			
Celková fakturovaná suma	<u>42.EUR</u>		

501/005 - 00010 - 19

Faktúra 2272021

Mário Fejér PETINA  
Šamborská 17  
04001 Košice-Kavečany  
IČO: 53 609 620  
DIČ: 1126977676

Obec Dubno  
Dubno 40  
980 35 Gemerský Jablonec  
IČO: 00649546  
DIČ:

Zapísané v registri: 820-93528  
OU-KE-OZP1-2021/011488-2  
Telefón: 0902159510  
E-mail:  
Web:  
Vystavil:

Dátum vystavenia 14.12/2021  
Dátum dodania 14.12/2021  
Dátum splatnosti 21.12/2021

Číslo účtu 46 0200 0000 0044 1677 3451	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN SK46 0200 0000 0044 1677 3451	SUBASKBX	2272021	70,00 €

Spôsob úhrady P,P  
Spôsob dodania

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena Spolu
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia	1	ks	70,00	70,00 €

70,00 EUR

Celkom  
Mário Fejér  
**PETINA**

Košice-Kavečany, Šamborská 17  
IČO: 53 609 620, DIČ: 1126977676

Pečiatka a podpis

<b>OBEC DUBNO</b>	
Dužo dňa: 18.01.2022	Registrácia značka: 4L/1
Ev. číslo zápisnice: 12/2022	Znak povahy a funkcie: 4
Prílohy: 8	Výdavuje: 41



Zákaznícke číslo: 5150493502

**Vyúčtovacia faktúra  
za dodávku zemného plynu: 8422072055**

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.

obecdubno@gmail.com

V Bratislave dňa 13.01.2022

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)	8422072055
Fakturačné obdobie	01.01.2021 - 31.12.2021
Fakturovaná suma	573,12 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	528,00 EUR
<b>Nedoplatok</b>	<b>45,12 EUR</b>

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8422072055. Details nájdete v priloženej faktúre.  
Pre kontrolu správnosti vyúčtovania spotreby zemného plynu si prosím preverte stav na Vašom meradle so stavom uvedeným na tejto vyúčtovacej 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 **744,00 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

<b>OBEC DUBNO</b>	
Dátum dňa: 10.01.2022	Príjmová suma: 45,12
Ex. číslo účtu: 03/2022	Príjmová suma: 45,12
Príjmy: 4	Príjmy: T



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: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CÍD: SK407270000000032

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

IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF401

<b>Dodávateľ</b> IČO: 40728773 Ing. Albert Máté Sobôtka 50 979 01 Rimavská Sobota Prevádzka: Tel.: 0907 879790 Fax: Peňažný ústav: VÚB, Rimavská Sobota Číslo účtu/kód: 1201641458/0200 IBAN: SK9802000000001201641458 DIČ: 1031134324 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: SUBASKBX		<b>FAKTÚRA č. 20210243</b> Konštantný symbol: 0308				
		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00649546 Obec Dubno 40 980 35 Dubno Tel.: Fax: DIČ: 2021275410 IČ DPH:				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20210243 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 14.01.2022 Dátum vyhotovenia: 31.12.2021 Daňová povinnosť: 31.12.2021 Dátum dodania: 31.12.2021				
<b>Fakturujeme Vám</b>		<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Zľava %</b>	<b>Celkom</b>
na základe Zmluvy o poskytovaní služieb						
paušál za mesiac október			1,000	5,00		5,00
paušál za mesiac november			1,000	5,00		5,00
paušál za mesiac december			1,000	5,00		5,00
			<b>Celkom</b>			<b>15,00 EUR</b>
Živnosť registrovaná na OÚ Rimavská Sobota č. Žo-2003/399947/2/KER, č.živ.reg. 609-4097 Nie som platca DPH.						
Prevzal:						
Vystavil: Albert Máté						
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Ing. Albert Máté</b>          Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota          IČO: 40728773 DIČ: 1031134324          Mobil: 0907 879 790       </div>					

# Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

## Poradové číslo faktúry:

Poradové číslo pôvodnej faktúry:

## Fakturačné obdobie:

Spôsob úhrady faktúr:

Dátum dodania:

Dátum vyhotovenia:

Dátum odoslania:

Dátum splatnosti:

9220011527

133901438755

01.01.2021 - 31.12.2021

Prevodný príkaz

04.01.2022

04.01.2022

07.01.2022

29.01.2022

## Odberateľ

Obec Dubno

Dubno

980 35 Dubno

IČO: 00649546

DIČ: 0000649546

Číslo zmluvného účtu: 1300010119

## Korešpondenčná adresa:

Obec Dubno

Dubno

980 35 Dubno

## Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5209372

OBEČNY URAD VS

Dubno 48/MOP - 0 0

980 35 Dubno

EIC: 24ZSS5209372000F

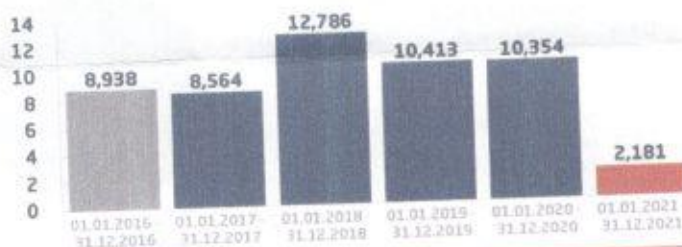
Číslo zmluvy: 52093721

Produkt: DMP10

Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

## Graf spotreby

MWh



## AKTIVUJTE SI E-FAKTÚRU!



Tip pre Vás

E-faktúru Vám budeme posieľať priamo do Vašej e-malovej schránky. E-faktúra je bezpečná, ekologická a expresne rýchla.

Aktivácia na [www.sse.sk/efaktura](http://www.sse.sk/efaktura)

## Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	518,65
Zaplatené preddavkové platby	-1 826,00
	<b>-1 307,35</b>

## PREPLATOK

Variabilný symbol	5209372049
Dátum splatnosti	29.01.2022

Na základe Dohody o Rekapitulácii preplatiek a nedoplatkov vyúčtovacích faktúr bude preplatok zahrnutý do dokladu Rekapitulácia preplatiek a nedoplatkov vyúčtovacích faktúr, splatnom v lehote uvedenej v predmetnom doklade.

## Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	432,21	86,44	518,65
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	1 521,63	304,37	1 826,00
Doučtovanie dodania	20%	-1 089,42	-217,93	-1 307,35

## Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	04.02.21	15.03.21	09.04.21	10.05.21	23.06.21	21.07.21	24.08.21	22.09.21	25.10.21	23.11.21	21.12.21
Čiastka (€)	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00



# FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 35483474 DIČ 1031303977  <b>Kisbenedeková Zita</b> BTS a TPO SEDLIACKA 3127/19 A 979 01 Rimavská Sobota		Číslo dokladu <b>2021411</b>  Zmluva-objednávka Zmluva		
Odberateľ <b>OBEC DUBNO</b>  IČO 00649546 DIČ 2021275410 Č. domu 40 980 35 Dubno		Adresa <b>OBEC DUBNO</b>  Č. domu 40 980 35 Dubno  Príjemca Konečný príjemca		
Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady <b>PREV.PRÍK.</b> IBAN: <b>SK55 0900 0000 0003 8024 4348</b> BIC: <b>GIBASKBX</b> Slovenská sporiteľňa a.s.  Variabilný symbol <b>2021411</b> Konšt. symbol 308		Spôsob dodania <b>Osobne</b> Miesto určenia <b>Dubno</b> Stredisko  Dátum vystavenia faktúry <b>31.12.2021</b> Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby <b>31.12.2021</b> Dátum splatnosti <b>15.01.2022</b>		
Označenie dodávky		Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom
Faktúrujeme Vám za výkon TPO 4Q /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

OBEC DUBNO	
Došlo dňa: <i>15.01.2022</i>	Registračný značka: <i>HU 1</i>
Ev číslo zápisu: Číslo opisu: <i>04/2022</i>	Znač. hodnoty a ich ma služenia: <i>3</i>
Prílohy: <i>2</i>	Výdavuje: <i>T</i>

Zita Kisbenedeková  
 BTS a TPO  
 Sedliacka 19A/27  
 979 01 Rimavská Sobota  
 IČO: 35483474 DIČ: 1031303977

Dodávateľ:

FAKTÚRA č.

0262022

Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec

Alexyho 24

984 01 Lučenec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35675641 DIČ: 2021007571

Peňažný ústav:

Banka: Tatra banka a.s.  
 Pobočka: Lučenec  
 Číslo účtu: 2622170345/1100  
 IBAN: SK12 1100 0000 0026 2217 0345  
 SWIFT: TATRSKBX

Odberateľ:

Obec Dubno

Dubno č. 40

980 35 Gemerský Jablonec

IČO: 00649546

Dátum vyhotovenia	Dát.dod.tov./služ.	Dátum splatnosti
10.01.2022	01.01.2022	14.02.2022
Forma úhrady	bankovým prevodom	
Spôsob dopravy		
Konšt.symbol		
Variabilný symbol	262022	

Faktúru vystavil: Mgr. Katarína Ferenczová

Fakturujeme Vám:

Popis	DPH %	Množstvo	Jednotka	Cena za j.	Spolu
Fakturujeme Vám na základe Dodatku č.1 Zmluvy o spolupráci pri odchYTE túlavých psov					
Paušál 2022		12	mes.	6,00	72,00

Regionálne centrum  
 Slobody zvierat v Lučenci, o.z.  
 Mgr. Ferenczová Katarína  
 J.A. Alexyho 24, 984 01 Lučenec  
 IČO: 35675641, tel: 0916 798 274

Celková suma 72,00

Podpis a pečiatka:

Celková fakturovaná suma : EUR 72,00

Nie sme platcami DPH.

OBEC DUBNO	
Ex. číslo:	Registrácia:
15.01.2022	4110
Ex. číslo zmluvy:	Zmluvná suma:
05/2022	5
Prílohy:	U. číslo:
1	FR



# Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8141064538 ⇨ 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: SK40ZZZ70000000032

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: 01.01.2022 - 31.01.2022

Dátum dodania: 12.01.2022  
Faktúra vyhotovená dňa: 12.01.2022  
Odoslaná dňa: 12.01.2022  
Splatná dňa: 26.01.2022

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101573432	3101600234	Dubno 40/, 980 35 Dubno	1 098

### Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
4101573432	1,098	1,32	1,45

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4101573432	51,67	20%	10,33	62,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	51,67	20%	10,33	62,00
Na úhradu				62,00

<b>OBEC DUBNO</b>	
Deň dňa: 15.01.2022	Príjemná číslica 44/9
Ev. číslo zápisu: 06/2022	Značenie a číslo vložky: 3
Prílohy: 3	Prílohy: 3

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: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

M

GLS



Odosielať

Gigaprint.sk s.r.o.  
Kuzmányho 30  
91101 Trenčín  
Slovenská republika

Adresát:

Obecný úrad  
Alexandra Farkašová  
Dubno 40  
98035 Dubno  
Slovenská republika

## FAKTÚRA - daňový doklad č. 2331380

Dodávateľ Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 91101 Trenčín Slovenská republika		IČO: 50370294 DIČ: 2120292185 IČ DPH: SK2120292185		Odberateľ Obecný úrad  Dubno 40 98035 Dubno Slovenská republika		IČO: 00649546 DIČ: 2021275410 IČ DPH:	
Peňažný ústav: Číslo účtu: IBAN: Swift: Variabilný symbol: Konštantný symbol: Spôsob úhrady:		Flo banka, a.s. 2101014005/8330 SK58 8330 0000 0021 0101 4005 FIOZSKBAXXX <b>2331380</b> 0008 Platba na faktúru		Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum daňovej povinnosti:		12.1.2022 26.1.2022 12.1.2022	

	Název zboží	Ks	Jednotková cena bez DPH	%DPH	Celkom cena DPH	Cena celkom s DPH
Položky objednávky:	2331380 zo dňa 12.1.2022					
	Doprava	1	2,92 €	20%	0,58 €	3,5 €
CF283X	Kompatibilný toner HP CF283X - 83X	1	12,83 €	20%	2,57 €	15,4 €
s2	Kompatibilný toner HP CF283XD - 83X Dvojbalenie	1	24,83 €	20%	4,97 €	29,8 €
s6	Kancelársky papier A6 Image Volume, 500 listov, biely (e-recept)	6	1,58 €	20%	1,92 €	11,4 €
s9						

Faktúra slúži tiež ako dodací list

Cena celkom s DPH: 60,10 €  
Zaokrúlene: 60,10 €  
Uhradené: 0,00 €

**GIGAPRINT.SK**

Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30, 91101 Trenčín  
IČO: 50370294 IČ DPH: SK2120292185

## Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ DPH	Výška DPH	Celkom s DPH
0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20%	50,08 €	10,02 €	60,10 €

**K úhrade: 60,10 €**



501 / 002

Sme tu pre Vás. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Telefón 0221 000 012 | E-mail: info@gigaprint.sk | www.gigaprint.sk

Pokiaľ Váš dotaz pripadá k tejto objednávke, pre komunikáciu so zákazníčkou podporou prosím majte pripravené číslo objednávky. Zrýchlite tak vybavenie Vášho dotazu. Ďakujeme.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 33211/R.



# FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2022/61

Strana 1 1

Dodávateľ:

GREP SLOVAKIA spol. s r.o.

Komenského 22, 945 01 Komárno

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, Vložka číslo: 21980/N

Odberateľ:

OBEC DUBNO

DUBNO 40., GEMERSKÝ JABLONEC, 980 35

DIČ: 2021275410

IČ DPH: -

IČO: 33649546

Číslo odber.: 226

Variabilný symbol: 2022/61

Dátum vystavenia: 03.01.2022.

Dátum dodania: 03.01.2022.

Dátum splatnosti: 18.01.2022.

Forma úhrady: prevodný príkaz

Kontakt: kontakt  
kontakt tel.FAKTURUJEM 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 - JANUAR 2022

Dňa: 03.01.2022	
Dodávateľ:	Obdobie:
17.01.2022	01/22
10/2022	5
0	0

DPH súhrn

bez

DPH

Suma

20%

111,18€

22,24€

133,42€

SUMA CELKOM

111,18€

22,24€

133,42€

GREP SLOVAKIA spol. s r.o.

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

-1-

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

## Poštová adresa:

**Obec Dubno**  
 Obecný úrad  
 Dubno 40  
 98035 Gemerský Jablonec

## Dodávateľ :

TOPSET Solutions s.r.o.  
 Hollého 2366/25B  
 900 31 Stupava

IČO: 46919805      DIČ: 2023645162  
 IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v OR  
 Okresného súdu Bratislava I.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava  
 SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 000000-5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255      Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil : Bc. Natália Vičková

## Odberateľ :

Obec Dubno  
 Dubno 40  
 98035 Gemerský Jablonec  
 SLOVENSKO

IČO: 00649546      DIČ: 2021275410  
 IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštančný symbol : <b>0308</b>		
Dod. a plat. podmienky : s daňou		

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov (systémovej podpore a licenčnej zmluvy) platnej na rok 2021  
 Vám fakturujeme aktualizáciu programov zaslanú na CD:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Uvedené množstvo sa týka len programov, na ktoré je uzavretá Zmluva o aktualizácii programov (systémovej podpore a licenčná zmluva). CD, poštové a balné za uvedený počet aktualizácií programov WinCITY Registratúra (prvá zásielka z každého programu bola zdarma)	20	1,00	CD	3,50	3,50	

Základ pre DPH 20 % : 3,50  
 DPH 20 % : 0,70

Celková suma s DPH	4,20
Celková fakturovaná suma: EUR	4,20

<b>OBEC DUBNO</b>	
Dátum dňa: 14.01.2022	Registratúrna značka: 4111
Ev. číslo zml.: 11/2022	Značka účtu: 3
Prílohy: 4	Výstavilo: T

**TOPSET Solutions s.r.o.**  
 Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava  
 T: 02/65459251, E: topset@topset.sk  
 IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162

-1-

Podpis a pečiatka :

Ing. Ján Viček, konateľ

Číslo faktúry: 1062104030



**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:

Obec Dubno

Dubno 40

980 35 Gemerský Jablonec

Slovenská republika

Dátum  
vyhotovenia

14.1.2022

Dátum dodania  
tovaru/služby

31.12.2021

Dátum splatnosti

28.1.2022

Suma k úhrade:

278,65 €

Variabilný symbol

1062104030

Konštantný symbol

0308

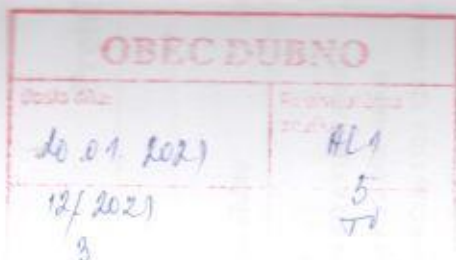
Špecifický symbol

Fakturuje sa Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 12/2021

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	95,0000	1,0000	20	95,00
2	12400001	Zber KO z 240 l nádob	ks	2,0000	1,9000	20	3,80
3	12400001	Zber KO z 1100 l nádob	ks	1,0000	9,0000	20	9,00
4	22400000	Uloženie KO	t	2,0040	42,0000	20	84,17
5	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	2,0040	22,0000	0	44,09
6	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,5000	20	3,50

Sažba	Základ	DPH	Spolu
20 %	195,47	39,09	234,56
0 %	44,09	0,00	44,09

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 278,65



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: 1062104029



**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:

Obec Dubno
Dubno 40
980 35 Gemerský Jablonec
Slovenská republika

Dátum  
vyhotovenia  
14.1.2022

Dátum dodania  
tovaru/služby  
31.12.2021

Dátum splatnosti  
28.1.2022

Suma k úhrade: 24,00 €

Variabilný symbol  
1062104029

Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za prenájom nádob na odpad za december 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>	
Dobrodeň:	Registračná značka:
20.01.2021	02/7
Ex. číslo zápisnice:	Zn. jednotky v číslach územnej:
Číslo úpisnice: 13/2021	5
Prílohy: 3	Výkresy:

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

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
CHZDS 96/1 - kataflk	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	
<b>Suma k úhrade</b>			<b>4620.00 EUR</b>	
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 <i>22.11.2021</i>			
	20.01.2022 - 500 EUR <i>20.12.2021</i>			
	20.02.2022 - 500 EUR			

<b>OBEC DUBNO</b>	
Dato prijatia: 17.11.2021	Príjmová časť: TV
Dato vypracovania: 11/2021	Príjmový účtovník: S
Príjmový účtovník: A	Príjmový účtovník: TV

*SERVIS LINE s.r.o.*  
Vinohrady 1, 940 01 Nové Zámky  
IČO: 36545074 IČ DPH: SK2020145028

Dodávateľ: TESCO STORES SR, a.s. Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava Slovakia Zap. v Obch. registri Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 366/B IČO: 31321828 IČ DPH: SK7020000317	<b>Obec Dubno</b> <b>Dubno 40</b> <b>980 35 Gemerský Jablonec</b> <b>Slovakia</b>
Zákazník: Obec Dubno Dubno 40 980 35 Gemerský Jablonec Slovakia IČO: 00649546 DIČ: 2021275410	Banka : CITIBANK, A.S. Pobočka : BRATISLAVA Č. účtu : 2001009903/8130 SWIFT : CITISKBA IBAN: SK4781300000002001009903 Špecifický symbol : 109639  Dátum vystavenia : <u>25.1.2022</u>  Spôsob platby : Prevod Dátum splatnosti : 8.2.2022
Miesto dodania:	

Komentár:

Č.	Popis položky	MJ	Jedn. cena	Počet	Daňový základ	DPH%	DPH	Celkom s DPH
1	Tesco poukážky 20 EUR	ks	20,00	40	800,00	0	0,00	800,00
					800,00		0,00	800,00
					Daňový základ	DPH%	DPH	Celkom s DPH
Celkom pre DPH					800,00	0	0,00	800,00
Celkom					800,00	0	0,00	800,00

**CELKOM K ÚHRADE:**
**800.00 EUR**

Ako variabilný symbol uveďte Referenčné číslo uvedené na tejto faktúre bez prvého písmena a lomítka!  
 Do popisu pro prijemca platby uveďte celý názov odberateľa!

*61*  
**TESCO STORES SR, a.s.**  
 Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava  
 spol. zap. v OR OS BA I, odd.: Sa, vl. číslo: 366/B  
 IČO: 31321828, IČO DPH: SK7020000317  
 Hypermarket  
 FÍĽAKOVO  
 Biskupické 46A/2056  
 986 01, Fíľakovo  
 centrum služieb zákazníkom

**OBEC DUBNO**

Deň prijatia 25.01.2022	Príjmová značka 411
Ex. číslo poukážky 14/2022	Príjmová značka 411
Prílohy 2	Výdavok F

PREUZALA FAKTURU

Prev

Platnosť poukážok nebude predižovaná

Poukážky prevzal(a): .....