

<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		Var. symbol: 1021094	

<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 - 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	
			770.00 EUR	20.00
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 - *vyplatené*  
20.12.2021 - 500 EUR - *22.11.2021*  
20.01.2022 - 500 EUR - *vyplatené*  
20.02.2022 - 500 EUR - *vyplatené*

OBEC DUBNO	
Číslo účtu:	Registrácia:
11.11.2021	JU
Ev. číslo dokladu:	Číslo dokladu:
118/2021	13
Prílohy:	Prílohy:
1	TV

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



  
 CBS  
 Bratislava  
 Slovensko  
 IČO: 00649546  
 DIČ: 2021275410

Obec Dubno, okr. Rimavská Sobota  
 Dubno 2,40  
 980 35 Dubno

IČO: 00649546  
 DIČ: 2021275410

Príjemca úhrady: Prevodný príkaz  
 Banka: Tatra banka  
 IBAN: SK09 1100 0000 0029 4404 3365  
 SWIFT: TATRKBX  
 Úhrada: 64,80 €  
 Variabilný symbol: 220318  
 KS: 0308

Vyhotovená: 10.3.2022  
 Splatnosť: 24.3.2022

Fakturujeme Vám:

Č. Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1 435 Základná 360° letecká fotografia - zálohová platba	1	ks	20	54,00 64,80	54,00 64,80
Zverejnená na Travelvirtual.eu a Google Street View	1	ks	20	0,00 0,00	0,00 0,00
2 405 Nevýhradné licenčné práva na používanie diela	0	ks	20	690,00 828,00	0,00 0,00
3 402 Príplatok za VIP snímkovanie					
Príplatok za VIP fotografovanie v zákaznikom určenom termíne, období, alebo dennej dobe					

**Fakturovaná suma** 64,80 €  
 Zaplatené 0,00 €  
**K úhrade** 64,80 €

Po úhrade preddavkovej faktúry Vám obratom zašleme riadnu faktúru.

**OBEC DUBNO**

Doslo dňa: 17.03.2022	Registratúrna značka: AC 7
Ev. číslo zápisu: 40/2022	Znak ľudnopy a lokora položenia: S
Priložty: J	Výbavuje: T



Prijal:

Vystavil:

Edita Flašková  
 info@cbs.sk  
 +421 911 176 101

# FAKTÚRA č. 01/2022

Dátum vyhotovenia: 17.03.2022  
 Dátum splatnosti: 24.03.2022  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti:  
 Forma úhrady: PREV. PRÍKAZ  
 Dátum dodania:  
 Číslo účtu:  
 Banka dodávateľa: SLOV. SPOR. SWIFT:

IBAN: SK 71 0900 0000 005067188418

Objednávka číslo  
 Dodací list číslo 01/2022

Dodávateľ  
 Obchodný názov:  
 Sídlo:  
 Miesto podnikania:  
 IČO: DIČ/Č DPH:

Odberateľ

OBEČNÝ ÚRAD  
 SUBNO č. 40  
 980 35  
 GENERSKÝ JABLONEC  
 IČO: 006 49 54 6 DIČ/Č DPH: 202 12 75 410

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 640-174 76 spis. č.: 2015/001195-2 zo dňa 15.01.2015

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEM VAM ZA TOVAR, POSLA  
 DODACIEHO LISTU č.: 01/2022

SLOVOM: ŠTYRISTOTRISSAĽŠEST' EURO  
 PÄŤDESIAT CENTOV

436,50 €

**OBEC DUBNO**

Došlo dňa: 17.03.2022	Registrátorská značka: 4117
Ev. číslo zápisu: H1/2022	Znárodnosti a lehota uloženia: 5
Prílohy:	Vyřadilo:

Vystavil: BARNOVÁ

Pečiatka a podpis

NEPLATÍ  
 DPH

Počet príloh

Katarína Barnová - ORCHIDEA  
 KVETINÁRSTVO, ZÁHRADNÉ CENTRUM  
 Hlavná 642/38, 980 01 Filzovo  
 IČO: 48027511 / DIČ: 1087199135  
 Tel.: 0910 913 841

Celková cena EUR bez DPH:	436,50 €
Celková DPH v EUR:	-
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	436,50 €

Obec Dubno

Dubno 40

98035 Dubno

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK671100000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Príjemca (IČO) 00649546

DIČ 2021275410 IČ DPH

Číslo zákazníka 75442

Objednávka/zmluva 431901  
 Dodacie a platobné podmienky s daňou  
 Spôsob úhrady PP  
 Variabilný symbol 1562200501

Konštantný symbol 0308  
 Dátum dodania 28.2.2022  
 Dátum vystavenia 11.3.2022  
 Dátum splatnosti 25.3.2022

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Evidencia údajov o odpadoch	1,000	EUR	3,50	20,00	3,50
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	72,000	ks	1,05	20,00	75,60
Vývoz vreče 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	2,000	ks	1,05	20,00	2,10
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	6,000	ks	1,99	20,00	11,94
popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40	1.8149	t	22,00	0,00	39,93
popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40	0.0276	t	22,00	0,00	0,61
zneškodnenie komunálneho odpadu	1.8149	t	44,10	20,00	80,04
zneškodnenie komunálneho odpadu	0.0276	t	44,10	20,00	1,22

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	40,54		40,54
10%	0,00	0,00	0,00
20%	174,40	34,88	209,28
Celkom	214,94	34,88	249,82

Celkom k úhrade

249,82 €

Pobočka: centrála Košická cesta Fakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil:

E-mail

**OBEC DUBNO**

Došlo dňa: 17.03.2022

Registratúrna značka: 001

Ev. číslo záznamu: 42/2022

Číslo prílohy: 9

Znak hodnoty a lehota uloženia: 20

Vybavuje: [signature]

**brantner**  
 Brantner Gener s.r.o.  
 Košická cesta 344  
 979 01 Rimavská Sobota  
 IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551

Podpis

Dodávateľ (IČO)  
Brantner Gener s.r.o.Košická cesta 344  
979 01 Rimavská Sobota  
Dodávateľ (IČDPH) SK2020074551  
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Banská  
oddiel: Sro, vložka č. 4532/S

Obec Dubno

Dubno 40  
98035 DubnoPeňažný ústav  
Bankový účet 2625170826/1100  
IBAN SK6711000000002625170826  
SWIFT kód TATRSKBXPrijemca (IČO) 00649546  
DIČ 2021275410 IČ DPH  
Číslo zákazníka 75442Objednávka/zmluva 1201901  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 1562200502Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 28.2.2022  
Dátum vystavenia 11.3.2022  
Dátum splatnosti 25.3.2022

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vás					
Nájom 120 l nádob na BRO	50,000	ks/mesiac	0,40	20,00	20,00

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	20,00	4,00	24,00
Celkom	20,00	4,00	24,00

Celkom k úhrade 24,00 €

Pobočka: centrála Košická cest Fakturoval (a): Jana Rapčanová  
tel  
Mobil:  
E-mailbrantner  
Brantner Gener s.r.o.  
Košická cesta 344  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 36 221 211, IČ DPH: SK2020074551

Podpis

OBEC DUBNO	
Došlo dňa: 17.03.2022	Registratúra 21.03.2022
Ev. číslo záznamu: Číslo spisu: 415/2022	Znač. rozhodov. a lehoty uloženia: 3
Prilohy: 3	Vyřadenie: 11

# FAKTÚRA: 02/2022

Dátum vyhotovenia: 24.03.2022

Dátum splatnosti: 31.03.2022

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: PREV. PRIKAZ

Dátum dodania:

Číslo účtu:

Banka dodávateľa: SLOV. SPOR SWIFT:

IBAN: SK 77 0900 0000 0050 67 1884 18

Objednávka číslo 01/2022

Dodací list číslo 02/2022

Staviteľ:

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČIČ DPH:

Odberteľ:

OBECNÝ ÚRAD

JUBNO č. 40

980 35

GENERSKÝ JABLONEC

IČO: 00649546

DIČIČ DPH: 2021275410

OU. CC. DP

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 640-174 76, spis. č.: 2015/001195-2 zo dňa 15.01.2015

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEM VÁM ZA TOVAR, PODĽA  
DODACIEHO LISTU č. 02/2022

SLOVOM: ŠTYRISTODVADSÄTŠEDEM EURO  
PÄTDESÄT CENTOV

427,50 €

**OBEC DUJNO**

Dodaný dňa:	24.03.2022	Príjmový list číslo:	14/11
Ev. číslo zúčtovania:	45/2022	Znač. výdavky:	6
Prílohy:	7	Výdavky:	7

Vystavil: BARNOVA'

Pečiatka a podpis

NEPLATIČ  
DPH

Počet príloh

Katarína Barnová - ORCHIDEA  
KVETINÁRSTVO, ZÁHRADNÉ CENTRUM  
Hlavné 6-2/38, 986 01 Fíľakovo  
IČO: 48027511, DIČ: 1087199135  
Tel.: 0910 913 841

Celková cena EUR bez DPH:	427,50 €
Celková DPH v EUR:	-
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	427,50 €

Svojím podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely podľa GDPR.

J + K

IGAZ 251



Zákaznícke číslo: 5150493502

**Faktúra za opakovanú  
dodávku zemného plynu: 8141133711**

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.

obecubno@gmail.com

V Bratislave dňa 01.03.2022

Vážení zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.03.2022 do 31.03.2022.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8141133711.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	51,67	20%	10,33	62,00
<b>Na úhradu</b>				<b>62,00</b>

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: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK407770000000032

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

IBAN: SK902000000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402





FAKTURA

Dodávateľ:		Odberateľ:		Výsledný symbol:	
GREP SLOVAKIA spol. s r.o.		OBEC DUBNO		202209	
Komenského 22, 945 01 Komárno		DUBNO 40., GEMERSKÝ JABLONEC, 980 35		Datum vystavenia: 01.03.2022	
Banka: OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.		DIČ: 2021275410		Datum dodania: 01.03.2022	
17207382/5200		IČ DPH: -		Datum splatnosti: 15.03.2022	
IBAN: SK91 5200 0000 0000 1720 7382		IČO: 33649546		Forma úhrady: prevodný príkaz	
SWIFT: OTPVSKBX		Číslo odber.: 226		Kontakt: kontakt	
DIČ: 2022591296				kontakt tel.	
IČ DPH: SK2022591296					
IČO: 44 078 129					
Oprávnenie: OR OS Nitra, Vložka číslo: 21980/N					

FAKTURUJEM 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	111,18€	20	22,24€	133,42€

Poznámka: Na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 05.11.2020 - MAREC 2022

OBEC DUBNO	
Došlo dňa: 09.03.2022	Registratúrna značka: AV
Ev. číslo rozhodnutia číslo spisu: 5/2022	Značka podpisu a číslo spisu: 3
Prílohy: 0	Vybavuje: 5

**GREP SLOVAKIA spol. s r.o.**  
 Komenského 22, 945 01 Komárno  
 IČO: 44 078 129, IČ DPH: SK2022591296  
 OR OS Nitra, Odd.: Sro, Vl. č.: 21980/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





CREATIVE  
BUSINESS STUDIO

CBS spol. s r.o.

Kynceľová 54  
974 01 Kynceľová, Slovenská republika

IČO: 36754749  
DIČ: 2022351254  
IČ DPH: SK2022351254

<http://www.orser.sk/vypis.asp?ID=93960&SID=3&P=0>

Občianske:

Obec Dubno, okr. Rimavská Sobota  
Dubno č.40  
980 35 Dubno  
Slovenská republika

Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**

Banka: Tatra banka  
Účet-IBAN: **SK09 1100 0000 0029 4404 3365**  
SWIFT: TATRSKBX  
K úhrade: **0,00 €**  
Variabilný symbol: **22030058**  
KS: 0308

Obec Dubno, okr. Rimavská Sobota  
Dubno č.40  
980 35 Dubno

IČO: 00649546  
DIČ: 2021275410

Vyhotovená: 10.3.2022  
Dátum dodania: 10.3.2022  
Splatnosť: 10.3.2022

Vystavujeme Vám daňový doklad ku dňu prijatia platby pred uskutočnením plnenia (podľa § 72 a § 73 zákona o DPH).

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	Daňový doklad k prijatej zálohe	1		20	96,00 115,20	96,00 115,20
Na základe preddavkovej faktúry č. 220289, uhradenej dňa 10.3.2022						

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	115,20 €
20%	96,00	19,20	115,20	Zaplatené	115,20 €
10%	0,00	0,00	0,00	K úhrade	0,00 €
0%	0,00	0,00	0,00		
Neobsahuje	0,00	0,00	0,00		

Uhradené preddavkovou faktúrou č. 220289.



Vystavil:

Edita Flašková  
info@cbs.sk  
+421 911 176 101

Prijal:

Zadávateľ:



Slovenský ochranný zväz autorský  
pre práva k hudobným dielam  
Rastislavova 3  
821 08 Bratislava 2

IČO: 00178454  
DIČ: 2020795601  
IČ DPH: SK2020795601

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.  
(BIC: SUBASKBX)  
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012  
Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Faktúra číslo: 2221101804  
Licenčná zmluva č.: VP22/56542/001

00942011

Korrespondenčná adresa:

Obec Dubno  
Dubno 40  
Dubno  
980 35

Odberateľ-Fakturačná adresa:

Obec Dubno  
Dubno 40  
980 35 Dubno

Variabilný symbol: 2221101804  
Konštantný symbol: 0308  
Špecifický symbol: 56542

IČO: 00649546  
DIČ: 2021275410  
IČ DPH:

Deň splatnosti: 26.03.2022  
Deň daňovej povinnosti: 11.03.2022  
Deň vystavenia faktúry: 11.03.2022

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 Prevádzka: Obecný rozhlas, Dubno 40, Dubno (#943039)	1	17,00	0,00	17,00	20	3,40	20,40

Súčet položiek

17,00 3,40 20,40



Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním tohto QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky. Pred odoslaním platby prosím skontrolujte správnosť načítaných údajov.

PAY by square

Cena bez DPH:	17,00 EUR
DPH celkom:	3,40 EUR
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>20,40 EUR</b>

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Annamária Veidingerová  
Telefón: 02/50202775  
E-mail: annamaria.veidingerova@soza.sk

15.03.2022  
18/2022  
M  
S  
T

OBEC DUBNO  
Miesto úhrady: Dubno  
Za účelom: Zmluva  
Prílohy: 1