

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: SK42090000000005158316366 VS: 2022368	Odberateľ: Obec Dubno	
	Adresa Ulica, č. domu: Dubno č. 40 PSČ, obec: 980 35 Gemerský Jablonec IČO: 00649546 DIČ: 2021275410	
	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
	14.9.2022	30.9.2022
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 august 2022	EUR 00.00	EUR 11.00

Celková suma:	EUR 11.00
----------------------	------------------

OBEC DUBNO	
Došlo dňa: 01.09.2022	Registratúrna značka: AU 1
Ev. číslo záznamu: Číslo spisu: 99/2022	Znak hodnoty a lehota uloženia: 3
Prílohy: A	Vybavuje: FT

ING. JÁN PROFANT
IČO: 32956550
DIČ: 1023675246

Vystavil: Ing. Ján Profant

Pečiatka a podpis:





Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8121330145 ⇐ 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: 01.09.2022 - 30.09.2022

Dátum dodania: 01.09.2022
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2022
Odoslaná dňa: 01.09.2022
Splatná dňa: 16.09.2022

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

OBEC DUBNO	
Došlo dňa: 01.09.2022	Registratúrna značka: 411
Ev. číslo záznamu: Číslo spisu: 100/2022	Znak hodnoty a lehota uloženia: 1
Prílohy: 1	Vybavuje: TV

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ : ABRIS - SK s.r.o.		Faktúra číslo : 1020220076	
V. I. Čapajeva 249/17 07101 Michalovce SLOVENSKO IČO: 51860490		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
DIČ: 2120809735 IČ DPH: SK2120809735		Poštová adresa:	
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 44418/V Banka : Tatra Banka SWIFT : TATRSKBX		Obec Dubno Dubno 40 980 35 Dubno	
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)			
Odberateľ : Obec Dubno Dubno 40 980 35 Dubno SLOVENSKO		Dátum vyhotovenia	
IČO: 00649546		03.09.2022	
DIČ: 2021275410 IČ DPH:		Dodanie tovaru/služby	
		03.09.2022	
		Dátum splatnosti	
		10.09.2022	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2942096260/1100	
		IBAN : SK75 1100 0000 0029 4209 6260	
		Suma : 2 769,60	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		1020220076	0008
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	
Konečný prijemca :			
Miesto určenia :			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Dodávka a montáž autobusového prístrešku	1,00	ks	2 206,00	2 647,20	20	2 206,00	441,20	2 647,20
		Odpadkový kôš	1,00	ks	102,00	122,40	20	102,00	20,40	122,40

Základ pre DPH 20 % : 2 308,00
DPH 20 % : 461,60

OBEC DUBNO	
Došlo dňa: 10.09.2022	Registratúrna značka: 1193
Ev. číslo záznamu: Číslo spisu: 104/2022	Znak hodnoty a lehoty a uloženia: 3
Prílohy: 1	Vyhavuje: 22

Celková suma s DPH 2 769,60
Celková fakturovaná suma: EUR 2 769,60

ABRIS - SK s.r.o.
V. I. Čapajeva 249/17
07101 Michalovce
IČO: 51860490
IČ DPH: SK2120809735

Podpis a pečiatka :



PAY by QR code



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2022/685

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: 2022/685
Dátum vystavenia: 01.09.2022.
Dátum dodania: 01.09.2022.
Dátum splatnosti: 16.09.2022.
Forma úhrady: prevodný príkaz

Banka: ČSOB BANKA, A.S.
4029265596/7500
IBAN: SK21 7500 0000 0040 2926 5596
SWIFT: CEKOSKBX
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 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 - SEPTEMBER 2022

OBEC DUBNO	
Deň dňa: 01.09.2022	Registratúrna značka: A47
Ev. číslo zápisu: 107/2022	Znak hodnoty a lehota uloženia: 2
Prílohy: A	Vybavuje: 70

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

INFORMÁCIE /
POZNÁMKA

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



Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu

Nie je daňový doklad
MID

Dátum vyhotovenia: 01.06.2022
Dátum odoslania: 02.06.2022

Korešpondenčná adresa:

Obec Dubno
Dubno
980 35 Dubno

Došlo dňa: 09.06.2022	Registratúrna značka: 411
Ev. číslo záznamu: 25/2022	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy: 1	Vybavuje: T

Odberateľ

Obec Dubno
Dubno
980 35 Dubno
IČO: 00649546
DIČ: 0000649546
Číslo zmluvného účtu: 26060707
Bankové spojenie: SK98 5600 0000 0060 4582 8001

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Variabilný symbol	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Úhrada spo
01.06.2022	15.06.2022	0026060707	20%	111,67	22,33	1:1
01.07.2022	15.07.2022	0026060707	20%	111,67	22,33	1:1
01.08.2022	15.08.2022	0026060707	20%	111,67	22,33	1:1
01.09.2022	15.09.2022	0026060707	20%	111,67	22,33	1:1
01.10.2022	15.10.2022	0026060707	20%	111,67	22,33	1:1
01.11.2022	15.11.2022	0026060707	20%	111,67	22,33	1:1
01.12.2022	15.12.2022	0026060707	20%	111,67	22,33	1:1

Táto rekapitulácia slúži pre platobný styk. Rekapitulácia sumarizuje dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu.

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.
Tatra banka, akciová spoločnosť
Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK91 0200 0000 0000 0070 2432
SK68 1100 0000 0026 2115 0449
SK32 0900 0000 0004 2370 3090

SUB/
TAT/
GIB/

OBEC DUBNO	
Došlo dňa: 09.06.2022	Registratúrna značka: 411
Ev. číslo záznamu: Číslo spisu: 102	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy: 1	Vybavuje: T

0850 123 555
+421 41 707 85 02 mimo SR

www.sse.sk/kontakt

www.sse.sk/zakaznicke-centra

Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010

Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, DIČ: 2120814575, IČ DPH: SK2120814575
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina. Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10956/L

Faktúra číslo : 01236/2022
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 08.09.2022
Dátum splatnosti : 18.09.2022
Dodanie tovaru/služby : 08.09.2022

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :
OLYMP ERBY
Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Konštantný symbol : 0308

Dodávateľ : OLYMP ERBY s.r.o.

Ulica : Maďarovská 145

Mesto : 93587 SANTOVKA

Štát : SLOVENSKO

IČO : 52365921

DIČ : 2120993039

IČ DPH : SK2120993039

Okresný súd- Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 48115/N

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5157527719/0900

IBAN : SK71 0900 0000 0051 5752 7719

Odberateľ : Obec Dubno
Dubno 40
980 35 Dubno

IČO : 00649546

DIČ : 2021275410

IČ DPH :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	HODINY	ks	16,67	20	8,00	133,36
2	DIPLOM+OBAL .	ks	12,50	20	5,00	62,50
3	BATERKA /ERB/	ks	4,20	20	20,00	84,00
4	DOPRAVNÉ		9,90	20	1,00	9,90

Základ pre DPH 20 % : 289,76
DPH 20 % : 57,95

Celková suma s DPH 347,71

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 347,71

Zmluvná cena. Prevzatím tovaru sa odberateľ zaväzuje pri nedodržaní termínu splatnosti, uhradiť penále za každý deň omeškania 0,05% z dĺžnej sumy. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. DODRŽUJTE PROSÍM TERMÍN SPLATNOSTI.

OBEC DUBNO	
Došlo dňa: 08.09.2022	Registraturna značka: 1113
Ev. číslo záznamu: Číslo spisu: 743/2022	Znak hodnoty a lehota uloženia: 3
Prilohy: d	Vybavuje: D



Dodávateľ (IČO) 36021211
Brantner Gemer 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 Dubno

Peňažný ústav
Bankový účet 2625170826/1100
IBAN SK671100000002625170826
SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca (IČO) 00649546
DIČ 2021275410 IČ DPH
Číslo zákazníka 75442

Objednávka/zmluva 431901
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562202809

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.8.2022
Dátum vystavenia 12.9.2022
Dátum splatnosti 26.9.2022

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	3,50	20,00	3,50
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	104	ks	1,10	20,00	114,40
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	4	ks	2,10	20,00	8,40
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	7	ks	1,10	20,00	7,70
popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40	2.3738	t	22,00	0,00	52,22
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.3738	t	45,20	20,00	107,30

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	52,22		52,22
0%	0,00	0,00	0,00
20%	241,30	48,26	289,56
Celkom	293,52	48,26	341,78

Celkom k úhrade 341,78 €

Pobočka: centrála Košická cest Fakturoval (a): Jana Rapčanová
tel
Mobil: +421 911 990 765
E-mail jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

OBEC DUBNO	
Došlo dňa: 26.09.2022	Registratúrna značka: 4111
Ev. číslo zápisu: 1057/2022	Znak hodnoty a lehota uloženia: 0
Prílohy: 3	vybavuje: TDV



Dodávateľ (IČO) 36021211
Brantner Gemer 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 Dubno

Peňažný ústav
Bankový účet 2625170826/1100
IBAN SK6711000000002625170826
SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca (IČO) 00649546
DIČ 2021275410 IČ DPH
Číslo zákazníka 75442

Objednávka/zmluva 1201901
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562202810

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.8.2022
Dátum vystavenia 12.9.2022
Dátum splatnosti 26.9.2022

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	55	ks	0,95	20,00	52,25
Nájom 120 l nádob na BRO	50	ks/mesiac	0,40	20,00	20,00
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	1.2181	t	25,00	20,00	30,45

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
0%	0,00	0,00	0,00
20%	102,70	20,54	123,24
Celkom	102,70	20,54	123,24

Celkom k úhrade 123,24 €

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

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

brantner
brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36021211, IČDPH: SK2020074551

Podpis

OBEC DUBNO	
Došlo dňa: 26.09.2022	Registratúrna značka: A119
Ev. číslo zápisnice: Číslo zápisu: 106/2022	Znak hodnoty a lehoty a účinnosti: 3
Prílohy: 3	výdavuje: T2

Faktúra číslo : 01361/2022 (Variabilný symbol)	Dodávateľ : OLYMP ERBY s.r.o. Ulica : Maďarovská 145 Mesto : 93587 SANTOVKA Štát : SLOVENSKO IČO : 52365921 DIČ : 2120993039 IČ DPH : SK2120993039
Dátum vyhotovenia : 21.09.2022 Dátum splatnosti : 01.10.2022 Dodanie tovaru/služby : 21.09.2022	Okresný súd- Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 48115/N Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT : GIBASKBX Číslo účtu : 5157527719/0900 IBAN : SK71 0900 0000 0051 5752 7719
Objednávka číslo : Dodací list číslo : OLYMP ERBY Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Poštová zásielka Konštantný symbol : 0308	Odberateľ : Obec Dubno Dubno 40 980 35 Dubno IČO : 00649546 DIČ : 2021275410 IČ DPH :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	BATERKA /ERB/	ks	4,20	20	30,00	126,00
2	DOPRAVNÉ		9,90	20	1,00	9,90

Základ pre DPH 20 % : 135,90
DPH 20 % : 27,18

Celková suma s DPH 163,08

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 163,08

Zmluvná cena. Prevzatím tovaru sa odberateľ zaväzuje pri nedodržaní termínu splatnosti, uhradiť penále za každý deň omeškania 0,05% z dĺžnej sumy. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. **DODRŽUJTE PROSÍM TERMÍN SPLATNOSTI.**

OLYMP ERBY s.r.o.
Maďarovská 145; 935 87 Santovka
fax: 036/6399056
mobil: 0905 413 031

Šmrhola Jozef

Faktúru vyhotovil

Tel.: 0905413031

Podpis a pečiatka

OBEC DUBNO	
Dátum dňa: 26.09.2022	Registratúrna značka: 4117
Ev. číslo zápisnice: Císlo ovky: 107/2022	Znak laďnoty v lehota uloženia: 5
Prilohy: 0	vybavuje: 77

M

GLS



Odosielateľ

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

Adresát:

Obecný úrad
Alexandra Farkašová
Dubno 40
98035 Dubno
Slovenská republika

GIGAPRINT.SK

Tonery pre všetky tlačiarne

FAKTÚRA - daňový doklad č. 2359913

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: Fio banka, a.s. Číslo účtu: 2101014005/8330 Variabilný symbol: 2359913 Konštantný symbol: 0008 IBAN: SK58 8330 0000 0021 0101 4005 Swift: FIOZSKBAXX Spôsob úhrady: Platba na faktúru		Dátum vystavenia: 23.9.2022 Dátum splatnosti: 7.10.2022 Dátum daňovej povinnosti: 23.9.2022			

Název zboží		Ks	jednotková cena bez DPH	%DPH	Celkom cena DPH	Cena celkom s DPH
Položky objednávky: 2359913 zo dňa 22.9.2022						
CF283X	s3 Kompatibilný toner HP CF283X - 83X	3	12,83 €	20%	7,71 €	46,20 €
	Doprava	1	2,08 €	20%	0,42 €	2,50 €
s3						

Faktúra slúži tiež ako dodací list

Cena celkom s DPH: 48,70 €
Zaokrúlene: 48,70 €
Uhradené: 0,00 €

GIGAPRINT.SK

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

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ DPH	Výška DPH	Celkom s DPH
0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20%	40,58 €	8,12 €	48,70 €

K úhrade: 48,70 €
OBEC DUBNO

Došlo dňa: 22.09.2022	Registratúrna značka: 41113
Ev. číslo zaznamu: Číslo poisťovní: 102/2022	Znak hodnoty a lehota uloženia: 5
Prípuť: 8	Vybavuje: 17

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

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

2022 | 12 mesiacov záruka - bezplatná servisná príloha - pre komunikáciu so zástupcami spoločnosti máme k dispozícii aj elektronické číslo objednávky. Zruční a tak vyžadujeme Vašu návrat. Ďakujeme.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom úrade v Trenčíne, oddiel: Sro, číslo: 3321 L/11


Predávajúci: Alza.sk s.r.o.

Sliachska 1/D, 83102 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36562939, IČ DPH: SK2021863811, Web: www.alza.sk, Kontakt: www.alza.sk/kontakt, Tel: +421 257 101 800

Zapísaná v ORI OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 35889/B.

Daňový doklad:
Faktúra
 Dátum vystavenia: 22.09.2022
 Dátum uskútn. daň. plnenia: 22.09.2022
 Dátum splatnosti: 22.09.2022
 Dátum prevzatia
 Spôsob úhrady: Kartou Internetom

Kupujúci:
Alexandra
 Dubno 38
 98035 Dubno

Bankový účet:

ČSOB Bratislava

IBAN:

SK687500000004001969241

SWIFT:

CEKOSKBXXX

Variabilný symbol:

4665146731

IČO: 00649546

IČO: 2021275410

IČ DPH:

E-mail: obecubno@gmail.com

Tel: +421902178071

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
AEYB010100	Jednorazová batéria AlzaPower Super Plus Alkaline LR6 (AA) 10 ks v eko-boxe (Nedeliteľné množstvo)	15	1,93	28,95	5,79	20	34,74	24
VCT021a10	STABILO Liner 308 modré (Nedeliteľné množstvo)	13	0,24	3,12	0,62	20	3,74	24 AL
HRAbz16753	Ceruzka STABILO Schwan, červená 2B 12 ks	1	2,99	2,99	0,60	20	3,59	24
ALZ8001	Kancelársky papier Alza Basic A4 80 g (Nedeliteľné množstvo)	5	2,93	14,65	2,93	20	17,58	24 HP
TOPA124	Papierové vreckovky TENTO Family box 120 ks, mix farieb	2	1,27	2,15	0,43	20	2,58	24
CIS269	Eko prostriedok na riad WINNI' S Piatti lime 500 ml	1	1,49	1,49	0,30	20	1,79	24 ALZ
MYD157	Antibakteriálny gél SANYTOL Dezinfekčný gél 500 ml	1	5,49	5,49	1,10	20	6,59	24 ALZ
SL190q	Nehmotný produkt Doprava - Doručenie na adresu	1	2,91	2,91	0,58	20	3,49	0 AL

Celkom: 74,10 EUR

Vyčíslenie DPH v EUR:

Sadzba	Základ	DPH
20%	61,75	12,35

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

Celkom: 74,10 EUR
Nehrad'te, zaplatené kartou.

Identifikácia produktu:

AEYB010100: 8595691014327, AlzaPower: https://www.alza.sk/aizapower/v12363.htm

ALZ8001: 8595688902934, Alza: https://www.alza.sk/

CIS269: 8002295062536, Winni's: http://madel.net/|Madel S.p.A.

HRAbz16753: 4006381128155, STABILO: https://www.stabilo.com/sk

MYD157: 3045206618007, SANYTOL: https://sanytol.sk/

TOPA124: 6414300101208, TENTO: http://www.sk.tento.eu/uvodna-strana

VCT021a10: 9556091105779, STABILO: https://www.stabilo.com/sk

OBEC DUBNO	
Došlo dňa: 20.09.2022	Registratúrna značka: 149
Ev. číslo dokladu: 109/2022	Znak hodnoty a lehoty platenia: S
Prílohy: 1	Vybavuje: R

Odporúčame tovar skontrolovať ihneď po prevzatí, neskoršie pripomienky k stavu odovzdaného tovaru môžu byť zamietnuté. Kupujúci získava vlastnické práva k tovaru až po úplnom zaplatení kupnej ceny. V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok a autorské odmeny v uzákonenej výške. Viac informácií o podmienkach záruky nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku na www.alza.sk.

Faktúra č. 29/2022

Dátum vyhotovenia faktúry 26.09.2022

Dátum splatnosti 30.09.2022

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Prenesenie daňovej povinnosti áno nie

Forma úhrady PREV. PRÍKAZOM

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Prijemca

Dátum dodania

Dodávateľ IVAN KOVÁČEK KOTÁČ ABOUCE 157

IČO: 14856612 98044 P. LEHARTOUCE

DIČ: 1050424838

IČ DPH:

Peňažný ústav: SLSP

Číslo účtu - IBAN: SK8909000000005046947104

BIC (SWIFT):

Zapísaný: ŽN REGISTER OÚ ZIM. SOBOTA Ľ. 104-1604

Odberateľ

OBEC DUBNO,

98035 GEMERSKÝ JABLONEC

IČO: 00649546

DIČ: 2021275410

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
				€		€	€	€

FAKTÚRU JEM UŽIET A DOPRAVY TOVAR A TO NASLEDUJÚCE.
 T. M. U. 10 LISTIČ S DEŽI V KLECIU 3x 60 EUR
 COVIFOR DEŽ. NA RUKY 1x 45 EUR

OBEC DUBNO

Došlo dňa: 26.09.2022	Registrátúrna značka: A/11
Ev. číslo zaznam.: 110/2022 Číslo spisu:	Znak hodnoty a lehota uloženia: 3
Prílohy: 10	vybavuje: 1

Faktúru vystavil IVAN KOVÁČEK
 NEPLATCA DPH
 Podpis a pečiatka *[Signature]*

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby áno nie

Celková cena bez DPH	
Celková DPH	
Celková fakturovaná suma	105 EUR