

# FAKTÚRA

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 34232141	<b>F A K T Ú R A</b> Číslo:	<b>20170192</b>
<b>Mária Bartová - BARTEX</b> Priemyselný a spotr. tovar Záhradná 601. 980 02 JESENSKÉ Tel.: 047-5698133 Fax : 047-5698281 BIC: GIBASKBX Peň.ústav:SLSP Jesenské Číslo účtu: 0068969272/0900 <b>IBAN: SK41 0900 0000 0000 6896 9272</b> DIČ:1020596588 IČ DPH:SK1020596588	<b>VS: 20170192</b> Konšt.symbol: 0008 Obj.č.: zo dňa: 11.08.17		
	<u>Odberateľ</u> IČO: 00318710 <b>Obec -Gemerský Jablonec</b>  980 35 Gem.Jablonec ----- DIČ:2021230123 IČ DPH:SK2021230123		
<u>Príjemca</u>	Dátum vystavenia faktúry:11.08.2017 Dátum splatnosti faktúry: <b>25.08.2017</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti:11.08.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Doprava:			
Fakturujem Vám			

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	Z%	cenasDPH	DPH	SpolusDPH	
03112	Miešač farby	1.00	ks	1.800	0	2.160	20	2.16
00807	Križiky pre obkl.	4.00		0.417	0	0.500	20	2.00
01786	Remal penetracia hlbk.5l	7.00	ks	8.292	0	9.950	20	69.65
04103	S.Lep.extrafl.C2TE 25kg	50.00	ks	6.000	0	7.200	20	360.00
03802	AT-Grund 5kg	3.00	ks	12.917	0	15.500	20	46.50
04228	KVKšpár.hmota sivá 5kg	19.00	ks	3.583	0	4.300	20	81.70
04341	KVK špár.hm.šedá 1kg	8.00	ks	0.833	0	1.000	20	8.00
07024	Silikon FUSION 280ml	12.00	KS	3.917	0	4.700	20	56.40
06105	Pištol na tmel -Profi	1.00	ks	4.083	0	4.900	20	4.90

<b>CELKOM</b>				<b>631.31</b>
	DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
	20 %	526.09	105.22	631.31
Spolu		526.09	105.22	631.31
<b>Celkom k úhrade:</b>		<b>631.31 EUR</b>		
Slovom: šesťstotridsaťjeden <b>EUR</b> 31 cent.				
Reg. OU Rimavská Sobota č.609-6119		Mária BARTOVÁ <b>BARTEX</b> Priemyselný a spotrebný tovar Záhradná 601/980 02 Jesenské IČO: 34232141, IČ DPH:SK1020596588		
Dodací list č. 20170192 zo dňa 11.08.17		..... Pečiatka a podpis  042/32112		

<b>OBEC</b>	
<b>980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277</b>	
Dátum: 11. 8. 2017	
Podacia št. (o): Číslo spisov:	191
RZ:	BN/LU

227 - 77 overady  
 11. 07. 14. 8. 2017

as



Dodávateľ:  
**Okná-RS, s.r.o**  
**Janka Jesenského 276**  
**980 02 Jesenské**

IČO: 47008661  
 DIČ: 2023696961  
 IČ DPH: SK2023696961  
 Telefón: 0905262834  
 E-mail: info@okna-rs.com  
 okna-rs.com

Prevádzkárneň  
**B.Bartóka 5**  
**979 01 Rimavská Sobota**

Variabilný symbol: 170800009  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00318710  
 DIČ: 2021230123  
 IČ DPH:

**Obecný úrad Gemerský Jablonec**  
**Hlavná 277**  
**980 35 Gemerský Jablonec**

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK9611000000002928890011  
 Číslo účtu: 2928890011 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 11.08.2017  
 Dátum splatnosti: 25.08.2017  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	Zlava	EUR Celkom
Účtujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: Záloha k objednávke č. 172100090	1		2 500,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>			<b>2 500,00</b>

Vystavil:

**Okná RS, s.r.o.**  
 B. Bartóka 5  
 979 01 Rimavská Sobota  
 IČO: 47008661, DIČ: 2023696961

<b>OBEC</b> <b>980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277</b>	
Dátum: 11. 8. 2017	
Podacie číslo: Číslo spisu: 193	RZ: 3H/LU
Prílohy/listy:	Vy bavuje:

012/321

Zápis do obchodného registra na okresnom súde v Banskej Bystrici 9.2.2013, vložka 23688/S

Prevzal:

Pečiatka :



ADRESÁT 1010584701

ZA OBDOBIE 01.07.2017 - 31.07.2017

FAKTÚRA č. 3798913808

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Gemerský Jablonec  
Hlavná 1  
980 35 Gemerský Jablonec

IČO: 00318710

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 85,91 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.08.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 3798913808

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 85,91 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.07.2017  
Dátum vyhotovenia 01.08.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 71,59 €

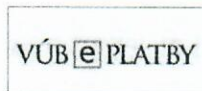
Základ DPH 71,59 €

DPH 20 % 14,32 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 85,91 €

ovak 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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



<b>OBEC</b> <b>980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277</b>	
Dátum: 11. 8. 2017	
Podacie číslo: Číslo opisu: 194	Prílohy/listy:
Vybavuje:	

518/32162

ur. SLSP 14. 8. 2017



<b>OBEC</b> <b>980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277</b>	
Dátum: 14. 8. 2017	
Podacie číslo: Číslo spisu: 195	RZ: ZH/LU
Prílohy/listy:	Výbavuje:

## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Gemerský Jablonec  
Gemerský Jablonec  
980 35 Gemerský Jablonec  
IČO: 00318710

## Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Gemerský Jablonec  
Gemerský Jablonec  
980 35 Gemerský Jablonec

www, SLSP 14. 8. 2017

518/321,32

## Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0037838596  
Odporúčaná dátum úhrady: 21. 08. 2017  
Dátum splatnosti: 24. 08. 2017  
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

## Bankové spojenie:

Tatra banka:  
SK29 1100 0000 0026 2800 5850



Sl. sporiteľňa:  
SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu: 67,29 €

Stav z predchádzajúcich období k 09. 08. 2017: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania pravého príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.  
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 67,29 €

Na cestách

## V dovolenkovej pohode pokračujem aj po návrate

Užitočné rady pred dovolenkou

Vieme, aké dôležité je pre vás zostať v kontakte s blízkymi aj počas dovolenky, preto vám radi poradíme, ako sa vyhnúť nepríjemne vysokej faktúre po návrate domov. Navštívte [www.orange.sk/cestujeme](http://www.orange.sk/cestujeme) ešte pred odchodom a vyberte si to najlepšie riešenie pre vás.

CS-PROJEKT s.r.o.

Faktúra číslo: 008/2017

Dodávateľ:  
CS-PROJEKT s.r.o.  
Povstania 1677/5  
97901 Rimavská Sobota  
IČO: 47217391  
DIČ: 2023797512

Odberateľ:  
Obec Gemerský Jablonec  
Obecný úrad, Hlavná 277  
980 35 Gemerský Jablonec  
IČO: 00318710

Banka: VÚB a.s., Rimavská Sobota  
IBAN: SK98 0200 0000 0031 5263 8154

Variabilný symbol: 0082017  
Konštantný symbol: 0308  
Špecifický symbol:

Dátum vystavenia: 11.08.2017  
Dátum dodania: 18.08.2017  
Dátum splatnosti: 18.08.2017

P.č.	Popis položky	Cena
------	---------------	------

01	projekčné práce	250,00 Euro
----	-----------------	-------------

Fakturujem Vám za vykonané projekčné práce na projekte pre stavebné povolenie „Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov na základnej škole s materskou školou“, čiastku 250,00 Euro.

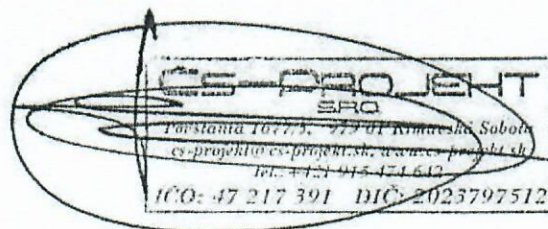
OBEC 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277	
Dátum:	14. 8. 2017
Podacie číslo: Číslo spisu:	196
Prilohy/listy:	Výstavuje:

518/321

Dodávateľ nie je platcom DPH

Celková fakturovaná suma: **250,00 Euro**

Prevzal:



Pečiatka a podpis:

2 VZ - projekt z r

Číslo faktúry: 1061702088

**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 Gemerský Jablonec

Obec Gemerský Jablonec

Hlavná 1

980 35 Gemerský Jablonec

Slovenská republika

IČO: 00318710 IČ DPH:

DIČ: 2021230123



**brantner**  
ENVIRONMENTAL FACILITY SERVICES

Objednávka číslo: 531601

**Obec Gemerský Jablonec**

Hlavná 1

980 35 Gemerský Jablonec

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.8.2017	31.7.2017	25.8.2017

Suma k úhrade: 488,62 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061702088	0308	

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 7/2017

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	295,0000	0,0000	20	0,00
2	12400021	Zber a likvidácia odpadu z 240 l nádob	ks	14,0000	1,7000	20	23,80
3	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	110,0000	0,0000	20	0,00
4	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	178,0000	20	356,00
5	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zl	t	5,8750	4,9800	0	29,26
6	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	382,80	76,56	459,36
0 %	29,26	0,00	29,26

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 488,62

Stamp: 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277  
Dátum: 15. 8. 2017  
Podpis: 197  
Prílohy/úlohy:   
Vybravuje:   
Stamp: 2017

518/321,11

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  
7





# D A Ň O V Ý D O K L A D

# FAKTÚRA

**Dodávateľ:** Fire Safety World CENTRUM, s. r. o.

Novomeského 5

SK-984 01 LUČENEC

DIČ: 2022552114

IČ: 44 029 021

VAT / IČ DPH: SK2022552114

Číslo:

015/08-17

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica

odd. Sro, vložka číslo 14461/S

Konst. symbol:

0008

**Banka:** Sisp, a.s. BRATISLAVA

Účet č.:

0341857694 / 0900 EUR

IBAN: SK480900000000341857694

pobočka LUČENEC

BIC: GIBASKBX

**Prijemca :** Obec Gemerský Jablonec  
Hlavná 277  
980 35 Gemerský Jablonec  
p. Agócs

**Odberateľ :** Obec Gemerský Jablonec  
Hlavná 277  
980 35 Gemerský Jablonec

**Miesto urč.:** DHZ Gemerský Jablonec

IČO: 00318710

DIČ: 2021230123

**Dátum vystavenia:**

20. august 2017

**Forma úhrady :**

prevodom

**Dátum zdanit. plnenia:**

20. august 2017

**Zmluva - obj. :**

telefonicky

**Dátum splatnosti:**

4. september 2017

**Spôsob dopravy :**

dodávateľ

## Názov tovaru, služby

	Celkové množstvo	Jedn.cena v EUR	DPH 20%	Celk.cena bez DPH	Celk.cena vrátane DPH
Plávajúce čerpadlo	1,00	1 100,00	13,80	1 100,00	1 320,00 €
Tlaková Hadica C 52 / 20 m /	2,00	33,33	6,67	66,67	80,00 €

<b>Celkom k úhrade EUR</b>	<b>1 400,00 €</b>
<b>SKK</b>	<b>42 176,38 Sk</b>

	Sazba	Základ	Daň	Celkom
Súčty	20%	1 166,67 €	233,33	1 400,00 €

MARCINEKOVÁ

Fire Safety World CENTRUM, s.r.o.  
Novomeského 5  
SK - 984 01 Lučenec  
IČO: 44029021, IČ DPH: SK2022552114  
Tel.: +421 949 369 292

!!! Faktúra slúži súčasne ako dodací list !!!

Tovar je až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vrátane DPH vlastníctvom spoločnosti Fire Safety World CENTRUM, s.r.o.

Vystavil: M. MARCINEKOVÁ

MT: +421 /0/ 949 36 92 92

E-mail: marcinek@fire-centrum.com

Faktura č. 015/08-17

Strana č. 1/1

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti, Vám bude účtované penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

**Dodávateľ:**

Ing. Alžbeta Czpruszová  
Tehlová 1  
979 01 Rimavská Sobota

IČO: 32980043

DIČ: 1031132454

Faktúra č.

S13/2017

Objednávka

ústna, zo dňa 10.8.2017

**Peňažný ústav :**

Banka : **OTP Banka**  
Pobočka: **979 01 Rimavská Sobota**  
Č. účtu: **7832336/5200**  
SWIFT: **OTPVSKBX**  
IBAN: **SK80 5200 0000 0000 0783 2336**

**Odberateľ :**

**OBEC Gemerský Jablonec**  
**Obecný úrad Gemerský Jablonec**  
**Hlavná č.277**  
**980 35 Gemerský Jablonec**

IČO:00318710

DIČ:2021230123

**Vystavil:** Ing. Alžbeta Czpruszová

telefón:

mobil : 0903 225 369

e-mail: [czipruszova@azet.sk](mailto:czipruszova@azet.sk)

Dátum vyhotovenia	Dat. dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
<b>24.8.2017</b>		<b>30.9.2017</b>
Forma úhrady	prevodným príkazom	
Variabilný symbol	S132017	
Konšt. symbol	0008	
Dod. a plat. podm.		

Por. číslo	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za jed. v €	Spolu v €
1	Fakturujem Vám za vypracovanie položkovitého rozpočtu stavby: "Materská škola - zateplenie fasády, nové podlahy, výplne otvorov" v obci Gemerský Jablonec na základe ústnej dohody zo dňa 10.08.2017	1,00		300,00	300,00

**OBEC**  
**980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277**

Dátum: 4.9.2017

Podacie číslo: 200      RZ:      ZH/LU

Prílohy/liaty:      Vytavuje:

Spolu:

300

Slovom: Tristo EUR

Ing. Alžbeta CZIPRUSZOVÁ  
projektovo-inžinierska činnosť  
Tehlová č. 1  
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA  
IČO: 32980043

**Dodávateľ nie je platcom DPH****Celková fakturovaná suma v EUR :****300,00**

Podpis a pečiatka



uz. OTP 6.9.2017