



# Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra

## Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 52095181 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: **131400909419**  
 Dátum vyhotovenia: 06.01.2018  
 Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz

## Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: **5209518**

O'U-VO  
 Gemerský Jablonec 177 - 0 0  
 980 35 Gemerský Jablonec  
 EIC: 242SS52095180007  
 Číslo zmluvy: 52095181  
 Produkt: PANORAMIK  
 Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

## Odberateľ

Obec Gemerský Jablonec  
 Gemerský Jablonec/OBECNY URA, 980 35 Gemerský Jablonec  
 IČO: 00318710  
 DIČ: 2021230123  
 Bankové spojenie: SK85 5200 0000 0000 0896 8892  
 Číslo zmluvného účtu: 1300018907

## Korešpondenčná adresa:

Obec Gemerský Jablonec  
 Gemerský Jablonec/OBECNY URA  
 980 35 Gemerský Jablonec

## Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52095181 uzatvorenej dňa 16.05.1991 a účinnnej odo dňa 16.05.1991 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5209518500	01.02.2018	15.02.2018	20%	25,83	5,17	31,00
5209518500	01.03.2018	15.03.2018	20%	25,83	5,17	31,00
5209518500	01.04.2018	15.04.2018	20%	25,83	5,17	31,00
5209518500	01.05.2018	15.05.2018	20%	25,83	5,17	31,00
5209518500	01.06.2018	15.06.2018	20%	25,83	5,17	31,00
5209518500	01.07.2018	15.07.2018	20%	25,83	5,17	31,00
5209518500	01.08.2018	15.08.2018	20%	25,83	5,17	31,00
5209518500	01.09.2018	15.09.2018	20%	25,83	5,17	31,00
5209518500	01.10.2018	15.10.2018	20%	25,83	5,17	31,00
5209518500	01.11.2018	15.11.2018	20%	25,83	5,17	31,00
5209518500	01.12.2018	15.12.2018	20%	25,83	5,17	31,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 5209518500. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

## Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 1,313 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2018 je skladba ceny za elektrinu pre produkt PANORAMIK nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: PANORAMIK	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka VT	MWh	52,1300
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	1,3200
Distribúcia a regulované poplatky: C10 sadzba pre verejné osvetlenie	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	45,6200
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	5,2983
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	26,2011
Tarifa za systémové služby	MWh	6,8919
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	MWh	3,2100
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Mesiac	8,5600

## Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX
CID: SK57ZZZ70000000017		

<b>OBEC</b> 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277	
Dátum:	11.4. 2018
Podľa čísla: Číslo spisu:	67
Prílohy/čty:	Vyhovuje:

Z 1081,-

502/32147

ms. SLP 12.4.2018



DTSGAVUC-0005-001171

D + 2

Zákaznícke číslo: **5101666972**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7224162295**Obec Gemerský Jablonec  
Gemerský Jablonec 277  
**980 35 Gemerský Jablonec**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 045/6262273

V Bratislave dňa 01.04.2018

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2018 - 30.04.2018**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7224162295.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 160,83	20%	232,17	1 393,00
<b>Na úhradu</b>				<b>1 393,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **045/6262273**.

S pozdravom

502<sub>1</sub>/321<sub>45</sub> KD 547,-502<sub>2</sub>/321<sub>45</sub> NB 848,-

<b>OBEC 980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277</b>	
Dátum: 11. 4. 2018	
Podpis: 6P	KZ: ZWLLJ
Prílohy/lasty:	Vybavuje:

Mŕ. SLOP 12.4.2018



INVOICE by square

PAY by square

<b>Dodávateľ</b> DIČ: 2021694906 PLAST-MONT, s.r.o.  Ing. Jakubove Peter Pekárenská 2 984 01 Lučenec Prevadzka: Tel: 047/4333238 Peňažný ústav: Tatra banka IBAN: SK34 110 0 00 00 0 026 2003 6337 Účet / kód: 2620036337 / 1100 SWIFT:TATR SK BX	IČO: 36 056 588 IČ DPH: SK2021694906	Konšt. symbol: 008	<b>FAKTÚRA č.: VF18082</b> Variabilný symbol: 18082			
Zapísaný v ORSR v Banskej Bystrici Oddiel Sro, vložka č.7969/S	Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:	<b>Odberateľ:</b>  Obec Gemerský Jablonec  Gemerský Jablonec č. 277 980 35 Gemerský Jablonec				
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	IČ DPH:	IČO: 00318710 DIČ: 2021230123				
	Dátum vyhotovenia: 04.04.2018	Dátum splatnosti: 11.04.2018				
	Daňová povinnosť: 04.04.2018	Dátum dodania: 04.04.2018				
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zlava %	<b>Celkom bez DPH</b>
na základe CP Vám fakturuje dodávku a montáž plastových okien na stavbe - MŠ Gemerský Jablonec	ks	1,000	1 755,6300	20,00		1 755,6300
			<b>Celkom bez DPH :</b>			<b>1 755,63 EUR</b>
<b>Rozpis DPH v EUR</b>						
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom		
	základná 20%	1 755,63	351,13	2 106,76		
	Súčet	1 755,63	351,13	2 106,76		
	<b>Celkom :</b>			<b>2 106,76 EUR</b>		
	<b>Uhradiť :</b>			<b>2 106,76 EUR</b>		
V prípade neododržania termínu splatnosti sme nútení účtovať úrok z omeškania na základe úrokovej sadzby ECB. Tovar bol prebratý v kompletnom a nepoškodenom stave, za poškodenie zodpovedá objednávateľ.						
<b>PLAST-MONT, s.r.o.</b> Pekárenská 2, 984 01 Lučenec IČO: 36 056 588 IČ DPH: SK2021694906						
Vystavil: Správca						

YPFSMX080013, 8.00.948, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

<b>OBEC</b> <b>980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277</b>	
<b>Dátum:</b>	11.4.2018
<b>Posledie číslo:</b> <b>Číslo seriálu:</b>	69
<b>Prílohy/listy:</b>	vybavuje:

~ VŽ

501/321  
012

ml. SRP 12.4.2018

**Mária Bartová - BARTEX**

Dodávateľ:

**Mária Bartová - BARTEX**  
**Priemyselný a spotrebný tov**  
**Záhradná 601**  
**980 02 Jesenské**

IČO: 34232141  
 DIČ: 1020596588  
 IČ DPH: SK1020596588  
 Telefón: 047/5698133  
 Mobil: 0908961522  
 Fax: 047/5698281  
 E-mail: bartex@gmail.com  
 www.bartex.info

Variabilný symbol: 180100037  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: IČO: 00318710  
 DIČ: 2021230123  
 IČ DPH:

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

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK41 0900 0000 0000 6896 9272  
 Číslo účtu: 068969272 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 10.04.2018  
 Dátum splatnosti: 24.04.2018  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.04.2018

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Sekera 600g	1 ks	4,90		4,08 20%	0,82	4,90
KVK špárovacia hmota biela 5kg	1 ks	4,50		3,75 20%	0,75	4,50
Zberač odpadkov 77cm	3	2,80		7,00 20%	1,40	8,40
Remal Penetrácia hlbková 5l	2 ks	11,00		18,33 20%	3,67	22,00
Ferm AGM 1079 Uhl.brúska115mm	1 ks	32,90		27,42 20%	5,48	32,90
Kotúč rezný 115*1.5	2 ks	0,80		1,33 20%	0,27	1,60
Kotúč KRD 115 40	1 ks	3,20		2,67 20%	0,53	3,20
Kotúč DKA 115	1 ks	3,70		3,08 20%	0,62	3,70
Rukavice jednorázové	100 ks	0,07		5,83 20%	1,17	7,00
KVK špárovacia hmota šedá 5kg	8 ks	4,30		28,67 20%	5,73	34,40
Kotúč brúsny 115*6.0	1 ks	1,70		1,42 20%	0,28	1,70
				103,58	20,72	124,30
Súčet položiek						<b>124,30</b>

**SPOLU NA ÚHRADU**

Vystavil:

GEMERSKÝ JABLONEC 277

980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277

Dátum: 11.4.2018

Podpis: *[Signature]*

Číslo účtu: 70

Prílohy: *[Signature]*

Výdavok: *[Signature]*

501/321<sub>12</sub>

OBVODNÝ ÚRAD V RIMAVSKEJ SOBOTE odbor žinostenského podnikania Nám. Mihálya Tompu 2 97901 Rimavská Sobota č. žo.-2004/05763/2/ZVK

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%	0,00	0,00
	0,00	10%	20,72	124,30
	103,58	20%		

Prevzal:

Pečiatka:

**Mária BARTOVÁ - BARTEX**  
 Priemyselný a spotrebný tovar  
 Záhradná 601,980 02 Jesenské  
 IČO: 34232141, IČ DPH:SK1020596588

<b>Dodávateľ</b> <b>Agro Company Tachty, s.r.o.</b> Prevádzka: Tachty 226, 980 34 Nová Bašta <b>Mlynské luhy 46</b> <b>821 05 Bratislava</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 36045471      DIČ : 2020075442 IČ DPH : SK2020075442  OR Okresný súd Bratislava I, vl. č.103435/B	<b>Faktúra č.</b>	<b>2018215</b>
	<b>Objednávka č.</b>	
	<b>Dodací list č.</b>	

Obec-Gemerský Jablonec  
 980 35 Gemerský Jablonec

<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dát. dod. tov./sl.</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
<b>23.03.2018</b>	<b>22.03.2018</b>	<b>06.04.2018</b>
<b>Forma úhrady</b>	<b>Prevodným príkazom</b>	
<b>Spôsob dopravy</b>		
<b>Konštantný symbol</b>	0008	
<b>Banka</b>	Tatra banka, a.s.	
<b>Pobočka</b>	Rimavská Sobota	
<b>Číslo účtu</b>	2625056791/1100	
<b>SWIFT</b>	TATRSKBX	
<b>IBAN</b>	SK38 1100 0000 0026 2505 6791	
<b>Dod. a plat. podm.</b>		

<b>Odberateľ</b>	<b>IČO :</b>	<b>DIČ :</b>
<b>Obec-Gemerský Jablonec</b>	00318710	2021230123
<b>980 35 Gemerský Jablonec</b>		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		preprava podľa objednávky zo dňa 22.03.2018	20	1,00	Eur	170,00		170,00	170,00

Základ pre DPH: 20 %      170,00  
 Základ pre DPH: 10 %

**AGRO COMPANY TACHTY s.r.o.**  
 Sídlo: Mlynské luhy 46, 821 03 Bratislava  
 Prevádzka: 980 34 Tachty 226  
 IČO: 36045471      DIČ: SK2020075442

<b>Celková suma bez DPH:</b>	<b>170,00</b>
DPH: 20 %	34,00
DPH: 10 %	
<b>Centové vyrovnanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>204,00</b>

Podpis a pečiatka

z VZ

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

**Dátum:** 11. 5. 2018

<b>Pozadie číslo:</b>	<b>KZ:</b>
<b>Číslo objednávky:</b> 71	277/18
<b>Prílohy:</b>	<b>Vybavuje:</b>

518/321

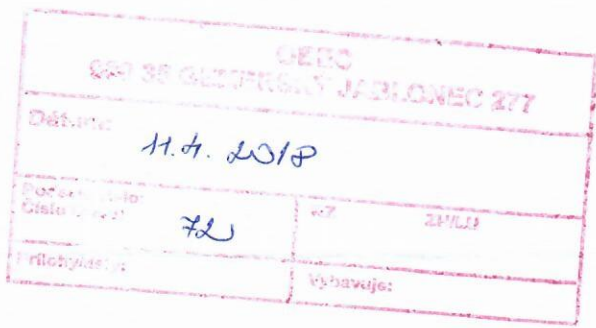
Mr. PLSP 12. 5. 2018

Dodávateľ: <b>TMN, s.r.o.</b> <b>Gorkého 29</b> <b>986 01 Fiľakovo</b>		Variabilný symbol: 180010 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____	
IČO: 47171073 DIČ: 2023780022 IČ DPH: SK2023780022 Telefón: 0908/559478 Mobil: 0908/559478 E-mail: nagy001@stonline.sk		Odberateľ: IČO: 00318710 DIČ: 2021230123 IČ DPH: <b>Obec Gemerský Jablonec</b> <b>Hlavná 277</b> <b>980 35 Gemerský Jablonec</b>	
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK34 0900 0000 0050 4329 2261 Číslo účtu: 5043292261 Kód banky: 0900			

Dátum vyhotovenia:	27.03.2018	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	10.04.2018	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	26.03.2018	
Forma úhrady:	Príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za slávnostné posedenie ku dňu "Deň učiteľov"						
stravovanie, občerstvenie	1 ks	360,00		300,00 20%	60,00	360,00
Súčet položiek				300,00	60,00	360,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>360,00</b>

Vystavil: Darina Nagyová



513/321

Okr. súd Banská Bystrica, vložka č. 24279/S  
Tovar je do zaplatenia majetkom dodávateľa

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

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
	300,00	20%	60,00	360,00

Prevzal: \_\_\_\_\_ Pečiatka : **TMN, s.r.o.**  
 Gorkého 29, 986 01 Fiľakovo  
 IČO: 47 171 073  
 DIČ: 2023780022  
 IČ DPH: SK2023780022

Ekonómický a informačný systém POHODA

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36 692 549 DIČ: 2022263870 IČ DPH: SK2022263870 WASPE s.r.o.  Gerlachovská 1 974 11 Banská Bystrica  Prevádzka: Tel: 0911022942  Peňažný ústav: Tatra banka IBAN: <b>SK62 1100 0000 0026 2309 9093</b> Účet / kód: <b>2623099093 / 1100</b> SWIFT: TATRSKBX	Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 180066</b> Variabilný symbol: <b>180066</b>																																										
Spol. zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sro, vložka č.:12229/S  Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:180066  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b>  Obec Gemerský Jablonec  Zoltán Farkas Hlavná 1 980 35 Gemerský Jablonec  IČO: 00318710 DIČ: 2021230123  Dátum vyhotovenia: <b>31.03.2018</b> Dátum splatnosti: <b>14.04.2018</b> Daňová povinnosť: 31.03.2018 Dátum dodania: 31.03.2018																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:45%;"></th> <th style="width:10%;">MJ</th> <th style="width:15%;">Počet MJ</th> <th style="width:15%;">Cena MJ bez DPH</th> <th style="width:10%;">%DPH</th> <th style="width:5%;">Zľava %</th> <th style="width:10%;">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>za odborný dohľad pri prevádzkovaní</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vodnej stavby "vodovod - Gemerský Jablonec"</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>za I. kvartál 2018</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>200,0000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>200,0000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td></td> <td><b>200,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Fakturujeme Vám							za odborný dohľad pri prevádzkovaní							vodnej stavby "vodovod - Gemerský Jablonec"							za I. kvartál 2018		1,000	200,0000	20,00		200,0000				<b>Celkom bez DPH :</b>			<b>200,00 EUR</b>
	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																					
Fakturujeme Vám																																											
za odborný dohľad pri prevádzkovaní																																											
vodnej stavby "vodovod - Gemerský Jablonec"																																											
za I. kvartál 2018		1,000	200,0000	20,00		200,0000																																					
			<b>Celkom bez DPH :</b>			<b>200,00 EUR</b>																																					
<b>Rozpis DPH v EUR</b>																																											
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																																							
	základná 20%	200,00	40,00	240,00																																							
	Súčet	200,00	40,00	240,00																																							
	<b>Celkom :</b>			<b>240,00 EUR</b>																																							
	<b>Uhradiť :</b>			<b>240,00 EUR</b>																																							

WASPE s.r.o.  
 Gerlachovská 1  
 974 11 Banská Bystrica  
 IČO: 36 692 549  
 DIČ: 2022263870

Vystavil: Ing. Peter Štefánik

YPFSM050314, 7.90.943, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

<b>OBEC</b>	
<b>980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 27</b>	
Dátum:	11.7.2018
Forma úhrady:	73
Prílohy:	

518/321/124

# FAKTÚRA

180264

**EKRONN s.r.o.**

Cukrovarská 12  
979 01 Rimavská Sobota  
Mobil: 0917 844 139

IČO : 46 615 946  
DIČ : 20 235 063 64  
Neplatca DPH



Účet **4017938511/7500**  
IBAN : SK167500000004017938511

Banka ČSOB

www.ekronn.eu

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Prevodný príkaz**

Variabilný symbol :  
Konštantný symbol :

180264  
0308

Korešpondenčná adresa :

Július Agócs  
Obec Gemerský Jablonec

980 35 Gemerský Jablonec 277

Odberateľ :

Obec Gemerský Jablonec  
Július Agócs

IČO : 00318710  
DIČ : 2021230123  
IČ DPH :

980 35 Gemerský Jablonec 277

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
<b>27. 3. 2018</b>	<b>27. 3. 2018</b>	<b>10. 4. 2018</b>

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena za MJ

Celková cena

Fakturujeme Vám na základe zmluvy-prenáj.nádoby,zber odpadu  
zmluva č.3636/126, mesiac 1,2,3/2018

3

19,00

57,00

Celková suma >>>

57,00

Vyhotovil :

Prevzal :

Celková suma

57,00

Uhradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

57,00

K úhrade :

**57,00 EUR**

Päťdesiatšedem EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

1 717,18 Sk

**Ekronn s.r.o.**  
Cukrovarská 12  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 46615946 DIČ: 2023506364

J.Lubomir Engler

Ekronn s.r.o. Ing.Lubomir Engler

<b>OBEC</b> <b>980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277</b>	
Dátum: <b>11. 4. 2018</b>	
Prílohy: <b>74</b>	Prílohy: <b>24/23</b>
Prílohy: <b>74</b>	Výdavuje:

578/321134

Mgr. SLP 12. 4. 2018



**Dodávateľ:**  
 IČO 47437219 IČ DPH SK2023865756  
 Vytnes, s.r.o.  
 Hviezdoslavova 439/6  
 979 01 Rimavská Sobota  
 DIČ : 2023865756  
 Miesto podn.: Rimavská Sobota  
 IBAN:SK82 0900 0000 0050 4833 2875  
 Č.účtu:504 833 2875/0900 BIC:GIBASKBX  
 Slovenská sporiteľna a.s.

**Odberateľ:**  
 IČO 00318710  
 Obec Gemerský Jablonec  
 980 35 Gemerský Jablonec  
 Miesto podn.: Gemerský Jablonec  
 Účet: SK02 0900 0000 0000 6894 3590

Dátum dodania: 23.03.2018  
 Dátum vyhotovenia: 29.03.2018  
 Dátum splatnosti: 05.04.2018

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

Tovar sa stáva majetk.kupuj.až po úplnom vyrovň.záväzkov voči predávaj.V príp. onesk.úhr.fak.Vás budeme penaliz.podľa paragr.369 O.Z. za každý deň omeškania.  
 13893 CARnova HP CF213A HP131čer 20% 1 kus 75.8333 91.000 91.00

Doklad: 53442 / N0542 zo dňa: 08.03.2018 Spolu za doklad: 91.00

8329	BLOK KOC 9x9x4,5	20%	1	kus	0.6667	0.800	0.80
6688	BLOK POSTit 75x75neó/100žl	20%	4	kus	0.2750	0.330	1.32
8416	BLOK POSTit 75x75neó/80zel	20%	4	kus	0.2750	0.330	1.32
8641	BLOK POSTit 75x75/400 656	20%	1	kus	2.0833	2.500	2.50
11597	Pohar pries0.04l/50ks73104	20%	4	bal	1.3333	1.600	6.40
8121	Pohar biely 0.2l 73202	20%	2	bal	1.0833	1.300	2.60

Doklad: 53593 / N0568 zo dňa: 14.03.2018 Spolu za doklad: 14.94

903	GravírDREVOzrkadloMRAM/cm2	20%	29		4.1667	5.000	145.00
9830	Stuha stahovacia 2cm leskl	20%	3	kus	0.1383	0.166	0.50
7994	BALp sáčok ozd. 20x30	20%	3	kus	0.2417	0.290	0.87

Doklad: 53839 / N0607 zo dňa: 23.03.2018 Spolu za doklad: 146.37

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou-
20 %	210.26	42.05	252.31
<b>Spolu:</b>	<b>210.26</b>	<b>42.05</b>	<b>252.31</b>
		<b>Základ dane:</b>	<b>210.26</b>
<b>SUMA NA ÚHRADU</b>			<b>252.31 EUR</b>

Faktúra služi zároveň aj ako DODACÍ LIST !  
 Vytnes, s.r.o. je zapísaný v OR OS Banská Bystrica odd. Sro, vl. 25040/S  
 PLATBU POUKÁŽTE NA HOREUVEDENÝ ÚČET S VARIABILNÝM SYMBOLOM

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal:.....č.OP.....

Percento penalizácie : 0.1%

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

501/32160

<b>OBEC</b> <b>980 35 GEMERSKÝ JABLONEC 277</b>	
Dátum:	11.4.2018
Podpis Odberateľ Číslo kopie:	75
Prílohy/iesť:	Vybavuje: