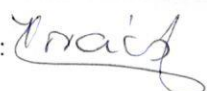


FD/027

F A K T Ú R A

Dodávateľ :		Faktúra č.:	1/2017
 IČO : 00649856 DIČ : 2021132894 OBEC ZÁDOR Zádor 10 980 42 Rimavská Seč		(Daňový doklad) Konštatný symbol : 0308 Variabilný symbol : 12017	
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s., IBAN : SK6256000000006046839001		Odberateľ : Strdoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5 974 00 Banská Bystrica IČO: 36 056 006 IČ DPH: SK 2020095726	
Objednávka: 103/2017		Dátum vystavenia faktúry : 2.5.2017 Dátum zdaniteľného plnenia : 17.5.2017 Dátum odoslania faktúry : 3.5.2017 Dátum splatnosti faktúry : 17.5.2017	
Dodací list : faktúra slúži ako dodací list			
Označenie dodávky	Jednotka	Množstvo	Cena DPH Spolu EUR
Fakturujeme Vám za : Aktualizáciu prehľadu o vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúre, ktorá tvorí prílohu tejto faktúry.			
vyplnenie údajov v tabuľkách o vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúre	jednotka	počet j.	cena za j. cena spolu
	ks	1,0	200,00 EUR 200,00 EUR
Spolu		200,00 EUR	
Vyplatená záloha			
SPOLU K ÚHRADE :		200,00 EUR	
Nie sme platcami DPH Prílohy : fotokópia objednávky Vystavil : Ildikó Kovács			
		Podpis a pečiatka : 	

FD 1028



ADRESÁT 1023732703

ZA OBDOBIE 01.04.2017 - 30.04.2017

FAKTÚRA č. 4795938957

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obečný úrad
Zádor
980 42 Rimavská Seč

IČO: 00649856

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA 17,93 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 4795938957

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 17,93 €

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: S1000052723. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

30.04.2017

Dátum vyhotovenia

01.05.2017

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

14,94 €

Základ DPH

14,94 €

DPH 20 %

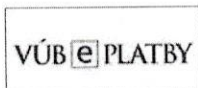
2,99 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

17,93 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, tel.: 0800 123 500, 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:



Obečný úrad ZÁDOR	
Došlo dňa: 09.05.2017	Registračná značka
Podacie číslo: 28/2017	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vyhavujú: <i>načít</i>

FD/029

Číslo faktúry : 1061701159

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 Zádor

Obec Zádor

Zádor 10

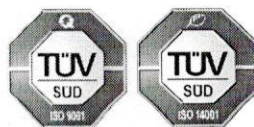
980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

IČO: 00649856

IČ DPH:

DIČ: 2021132894


brantner
 ENVIRONMENTAL FACILITY SERVICES

Objednávka číslo: 300801

Obec Zádor

Zádor 10

980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

 Dátum
vyhotovenia
12.5.2017

 Dátum dodania
tovaru/služby
30.4.2017

 Dátum splatnosti
26.5.2017

Suma k úhrade:

88,53 €

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1061701159

0308

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 4/2017

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	85,0000	0,0000	20	0,00
2	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	33,3000	20	66,60
3	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zl	t	1,0070	4,9800	0	5,01
4	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	69,60	13,92	83,52
0 %	5,01	0,00	5,01

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 88,53

Faktúru vystavil/a : Ing. Vlasta Michalovová - Ekonomický referent

brantner
 Brantner Gemer s.r.o.
 Košická cesta 344
 979 01 Rimavská Sobota
 IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551
 7

Obecný úrad ZÁDOR	
Došlo dňa: 15.05.2017	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 29.2017	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vyhovuje: riad

Dodávateľ IČO: 30435901 Štefan Bazovský - REMPOS Tržná 980/5 97901 Rimavská Sobota Prevádzka: Rimavská Sobota Tel.: 0903 539 189 Fax.: 047 56 258 37 Peňažný ústav: SLSP a.s. Číslo účtu/kód: 382912346/0900 IBAN: SK9209000000000382912346 DIČ: 1031133983 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 170038 Variabilný symbol: 170038					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:170038 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00649856 OBEC ZÁDOR 980 42 Rimavská Seč Tel.: Fax: DIČ: 2021132894 IČ DPH:					
Dátum splatnosti: 07.06.2017 Dátum vyhotovenia: 24.05.2017 Daňová povinnosť: 24.05.2017 Dátum dodania: 24.05.2017							
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Pracovný odev	pár	4,000	31,70				126,80
Pracovná obuv	pár	4,000	26,20				104,80
Pracovné rukavice	pár	4,000	1,99				7,96
				Základ DPH	DPH		Celkom
V sadzbe základnej				0,00	0,00		0,00
V sadzbe zníženej				0,00	0,00		0,00
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				239,56			239,56
Celkom				239,56	0,00		239,56 EUR

Vystavil: Bazovský

Štefan Bazovský
REMPOS
 Tržná 980/5 Rimavská Sobota
 IČO: 30435901 | DIČ: 1031133983
 tel.: 0903 539 189

YJFSM050008, 6.80.709, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Oblasťný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa: 24.05.2017	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 30.2017	Skartačný znak a lehota:
Prílohy	Vyhovuje <i>Lucia</i>

Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz		Faktúra č.	170109
Veterná 83 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 34233512 DIČ : 1032128482 živnostenský register č.609-6245 Vystavil Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk Odberateľ Obec Zádor Zádor 980 42 Rim. Seč IČO : 00649856 DIČ :		Objednávka č.	
		Dodací list č.	
		Obec Zádor Zádor 980 42 Rim. Seč	
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		22.05.2017	22.05.2017
		Dátum splatnosti	05.06.2017
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	SLSP
		Pobočka	Rimavská Sobota
		Číslo účtu	0068946708/0900
		SWIFT	SK1209000000000068946708
		IBAN	GIBA SKBX
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujem Vám za vyhotovenie výplaty za mesiac apríl:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	3,00	ks	6,50	19,50
2		služby navyč	1,00	ks	7,00	7,00

Spolu: **26,50**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	26,50

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **798,34**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

NAGYFERENCZ PETER
UNIKOVO
Veterná 83, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 34 233 512 6.U.AT.SP., 7.U.6041 - 399/0900

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa: 26.05.2017	Registraturná značka:
Podacie číslo: 31.2017	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vykrmujú: Pracovník