

DODÁVATEĽ:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Slovensko

Osobnyudaj.sk
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJŮV

06.04.2021
Faktúra 1021040819

ODBERATEĽ:

Obec Zádor
Zádor
98042 Zádor
Slovensko

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.41065/V

||SLSP : 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1021040819
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00649856
DIČ: 2021132894

Dátum vystavenia: 01.04.2021
Dátum dodania: 01.04.2021
Dátum splatnosti: 08.04.2021

Na základe zmluvy č. ZO/2018A12988-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 04 / 2021	1	krát	24,00 €	20%	28,80 €	28,80 €

Poznámka:

	Základ DPH	Výška DPH
	DPH 20%	24,00 €
		4,80 €

Celková suma: 28,80 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO: 50528041, DIČ: 2120357041
www.osobnyudaj.sk

IBAN
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Variabilný symbol
1021040819

Dátum splatnosti
08.04.2021

Suma na úhradu
28,80 €

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa 01.04.2021	Registračná značka:
Podacie číslo 35./2021	Skartáčny znak a lehotá:
Prílohy	Vytvorilo Zádor

06.04.2021

DODÁVATEL:

Gemernet s.r.o.
Májová 312, Rimavská Seč 980 42

Faktúra č. 210108355

ODBERATEL:

Obec Zádor
Zádor č. 10
980 42 Rimavská Seč

IČO: 45858306
DIČ: 2023115138
IČ DPH: SK2023115138
Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954
Číslo účtu: 2809358954 / 0200
Forma úhrady: prevodom

IČO: 649856 Dátum vyhotovenia: 01.04.2021
DIČ: 2021132894 Dátum splatnosti: 20.04.2021
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.04.2021

Variabilný symbol: **5550870480**

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Internet S MAX mesiac 4/2021	1ks	13.24	11.03	20%	2.21	13.24

Základ DPH Výška DPH

DPH 20% 11.03 2.21

SPOLU NA ÚHRADU: 13.24

Vystavil: Gemernet s.r.o.



PAY by square

Pečiatka a podpis:

Gemernet s.r.o.
Májová 312, 980 42 Rimavská Seč
IČO: 45858306
IČ DPH: SK2023115138

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa 01.04.2021	Príjmová značka
Podacie číslo 04./2021	Skarbný znak a lehota
Prílohy	Vybravil <i>[Signature]</i>

Dodávateľ:



KOVOTYP s.r.o.
Ľanová 8
821 01 Bratislava

IČO: 35808705
DIČ: 2020282495
IČ DPH: SK2020282495
Telefón: (02) 44 63 41 81
Mobil: 0905 667 821
E-mail: kovotyp@kovotyp.sk
www.kovotyp.sk

Variabilný symbol: 210100464
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 2021001599 zo dňa: 05.03.2021

Odberateľ: IČO: 00649856
DIČ: 2021132894
IČ DPH:

Obec Zádor
Zádor, 10
980 42 Rimavská Seč

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK40 7500 0000 0040 0063 6189
Číslo účtu: 4000636189 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 06.04.2021
Dátum splatnosti: 13.04.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 06.04.2021

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
KA-B1006:Betónová lavička KLASIK, dosky 1500 mm, nohy na zakopanie, Farba: PALISANDER	1 ks	192,11		192,11	20%	38,42	230,53
DOPRAVA:Doprava zmluvnou špedičnou spol., bez umiestnenia v budove	1 ks	8,00		8,00	20%	1,60	9,60
Súčet položiek				200,11		40,02	240,13
SPOLU NA ÚHRADU							240,13

Vystavil: Alexandra Fabušová

KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava
tel./fax: (02) 44 63 41 81
IČO: 35808705 • IČ DPH: SK2020282495

Obecný úrad ZÁDOR	
Došlo dňa 07.04.2021	Registratúrna značka:
Podacie číslo 37./2021	Skartačný znak a lehotá:
Prílohy:	Vytavil:

Okresný súd Bratislava 1, vložka č.: 23750/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Tovar je majetkom fy.KOVOTYP, s.r.o. až do úplného zaplatenia.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	200,11	20%	40,02	240,13

Prevzal:

Pečiatka:



OBEC ZÁDOR
980 42 ZÁDOR
IČO: 00649856
DIČ:2021132894

Dodávateľ : Dr.Max 100 s.r.o.

Moldavská cesta 8/A

04011 Košice

Prevádzka : Eshop - Dr.Max 100 s.r.o.

Stará Vajnorská 18

83104 Bratislava

T/F 0800 60 60 70 /

Dátum : 15.4.2021

IČO : 48115860 DIČ 2120075936

IČ DPH : SK7120000195

Č. účtu : 2945022734/1100

Bankové spojenie : Tatra Banka

SWIFT : TATRSKBX V.S. : 8820199437

IBAN : SK22 1100 0000 0029 4502 2734

Forma úh.: prev.prikaz Spôs.dopr.: POŠTA Kuriér (dor



FAKTÚRA ČÍSLO 4197187556

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS KE I, Sro, 37295/V.

Príjemca :

Kovács Ildiko

Zádor 10

98042 Zádor

Okres :

TEL : +421 910983057

FAX :

Mobil :

Odberateľ : IČO :

IČ DPH/DIČ : /

Kovács Ildiko

Zádor 10

98042 Zádor

Deň splatnosti : 15.4.2021


Deň vystavenia : 15.4.2021

Dátum dodania tovaru / služby : 13.4.2021

Sarža	Exp	Názov	Šukl	Kód	MN	PC bez DPH	PC s DPH	PC b zľavy	Základ dane	%D	Hodn.z DPH	Spolu
		BREF COLOR AKTIV FRESH FL		X44758	1,00	3,6600	4,39	4,39	3,66	20	0,73	4,39
0323	31.07.2022	DR.MAX KIDS GUM AIR 225G		X38481	2,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	20	0,00	0,00
0323	31.07.2022	DR.MAX KIDS GUM AIR 225G		X38481	4,00	5,8250	6,99	6,99	23,30	20	4,66	27,96
L01206001D	31.01.2023	DR.MAX VITAMIN C 90X500MG		X31294	7,00	4,9914	5,99	5,99	34,94	20	6,99	41,93
M03	08.02.2024	ED ZINOK+SELEN 100TBL		X12010	7,00	5,4086	6,49	6,49	37,86	20	7,57	45,43
		JAR SENSITI KAMILKA 2x900		X40004	1,00	2,7400	3,29	3,29	2,74	20	0,55	3,29
		OILESEN VITAMIN D3 1000		X42169	7,00	6,4086	7,69	7,69	44,86	20	8,97	53,83
		SANYTOL DEZINF UNIV.CISTI		X33944	7,00	2,8243	3,39	3,39	19,77	20	3,96	23,73
		SANYTOL HORSKY DEZ.OSVIEZ		X44800	1,00	2,9900	3,59	3,59	2,99	20	0,60	3,59
		SANYTOL UNIV.PODLAHY 1L		X39336	6,00	3,3250	3,99	3,99	19,95	20	3,99	23,94
		SAVO BEZ CHLORU LEVAN 1L		X39340	7,00	2,4914	2,99	2,99	17,44	20	3,49	20,93
		SOS SANITISER HAND GEL 65		X42495	7,00	0,8243	0,99	0,99	5,77	20	1,16	6,93

KUP TA COVID

12. 04. 2021

Dodávateľ: (IČO) 40208656 OMEGA Ján Kubacka Cukrovarská 22 979 01 Rimavská Sobota Peňažný ústav: Poštová banka Rim.Sobota Číslo účtu/kód: 20538799/6500 Iban: SK246500000000020538799 DIČ: 1031287334 Stredisko:	DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA) č. 078/2021 Konštantný symbol:
HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy:	Odberateľ: (IČO) 00649856 Obec Zádor DIČ: 2021132894 Dátum splatnosti: 15.4.2021 Forma úhrady: prev.príkaz Dátum vystavenia: 5.4.2021 Dátum skut.zdan.plnenia: 5.4.2021
V zmysle Zmluvy o odbornom poradenstve pri prevádzkovaní pohrebiska, zo dňa 1.1.2007 Vám fakturujem za 1. štvrtrok 2021 dohodnutú sumu 21,00 €. <p style="text-align: right;">K úhrade: 21,00 €</p> <p>Nie som plátcom DPH.</p> <div style="text-align: center;">  <small>Ján Kubacka – OMEGA Orávka 55 Poradenská činnosť, servis, sprostredkovanie a predaj PC IČO:40208656,DIČ:1031287334</small> </div> <p>Vystavil: Ján Kubacka tel: 0903 964003</p>	

Obecný úrad ZÁDOR	
Došlo dňa 08.04.2021	Registratúrna značka:
Podanie číslo 08./2021	Škartčný znak a lehota:
Prílohy	Vytavuje [Signature]

13.04.2021

Dodávateľ:



Laven s.r.o.
Demandice 200
935 85 Demandice

IČO: 46775501
DIČ: 2023569086
IČ DPH: SK2023569086

OR OS v Nitre, oddiel Sro
Vložka číslo: 32270/N

Faktúra č.: 210943
(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 210943
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Zádor
Zádor 10
980 42 Zádor
Slovenská republika

IČO: 00649856
DIČ: 2021132894

IČ DPH: Nie je platca DPH

Dátum dodania: 09.04.2021
Dátum vystavenia: 09.04.2021
Dátum splatnosti: 14.04.2021

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: TATRA BANKA
Pobočka: LEVICE
Číslo účtu: 2921884479/1100
IBAN: SK42 1100 0000 0029 2188 4479
SWIFT: TATRSKBX

Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
FFP2-NR-EU	FFP2-NR - respirátor OPHARM	50 ks		0,499	24,950	0	0,4990	24,95
FFP2-KIDS	FFP2-NR - respirátor pre deti	40 ks		0,799	31,960	0	0,7990	31,96
UTANT120	Antibakteriálne utierky 120ks	8 ks		3,292	26,336	20	3,9513	31,61
LKO480	Xerox papier A4 80g 500	4 ks		2,908	11,632	20	3,4900	13,96
59059	Dezinfekcia na ruky Dezitol 1 L	2 ks		4,158	8,316	20	4,9900	9,98
SDK60L10	Sáčky do koša 60l 10ks	2 ks		1,658	3,316	20	1,9900	3,98

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	56,91	
10%	0,00	0,00
20%	49,60	9,93

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 116,44
Záloha: 0,00
K úhrade: 116,44 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Obecný úrad ZÁDOR

Doslo dňa: 12.04.2021	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 40.12021	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybravuje: <i>trnacy</i>

Tel. číslo: 036/7493124
Web:
Vystavil: Marián Dobis

Laven s.r.o.
Demandice č.200
935 85 Demandice
IČO: 46775501
IČ DPH: SK2023569086

Prevzal:

OBEC ZÁDOR
980 42 ZÁDOR
IČO: 00649856
DIČ: 2021132894

trnacy
Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

HP TA COVID

**ADRESÁT 1023732703**

ZA OBDOBIE 01.03.2021 - 31.03.2021

FAKTÚRA č. 8280703992

ADRESNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT Obecný úrad Zádor 980 42 Rimavská Seč	
IČO: 00649856	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE	
Dátum dodania služby	31.03.2021
Dátum vyhotovenia	01.04.2021

PLATOBNÉ ÚDAJE	
SUMA NA ÚHRADU	22,14 €
DÁTUM SPLATNOSTI	19.04.2021
VARIABILNÝ SYMBOL	8280703992
Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2021	0,00 €
Celková neuhradená suma	22,14 €
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 Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443	

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za telekomunikačné služby	18,45 €
Základ DPH	18,45 €
DPH 20 %	3,69 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	22,14 €

Slovak 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:



Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa 07.04.2021	Registratúrna značka:
Podacie číslo 36.12021	Skartačný znak a lehota:
Prílohy	Vyhovuje <i>gracia</i>

20.04.2021

DAMEDIS, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. ELV2110329

Dodavatel:



DAMEDIS, s.r.o.
Křenová 89/19
602 00 BRNO-STŘED

IČ: 26931664
DIČ: SK4120101821
Telefon: 544527001
E-mail: damedis@damedis.cz
www.damedis.cz

Variabilní symbol: 2110329
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ELSK201434 ze dne: 15.04.2021

Odběratel: IČ: 00649856
DIČ: 2021132894

Obecný úrad Zádor
Zádor 10
980 42 Zádor

Slovensko

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 1279241008 IBAN: SK4611110000001279241008

Kód banky: 1111 SWIFT: UNCRSKBX

Datum vystavení: 15.04.2021
Datum splatnosti: 29.04.2021
Datum uskutečnění plnění: 15.04.2021
Forma úhrady: Příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Obecný úrad Zádor
Zádor 10
980 42 Zádor

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:							
DH-CF283A:PRINTLINE kompatibilní toner s HP CF283A, No. 83A, black, DH-CF283A	2 ks	21,00		42,00	20%	8,40	50,40
dpdSK:doprava - DPD, SK	1 ks	5,80		5,80	20%	1,16	6,96
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				47,80		9,56	57,36
				Částky jsou uvedeny v EUR			57,36

Vystavil: sklad@damedis.cz

Faktúra slúži ako dodací list.

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa 15.04.2021	Registračná značka:
Podacie číslo 41/2021	Škartačný znak a lehota:
Prílohy	Vybavené <i>z náčr</i>

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46416

Rekapitulace DPH v EUR:	Základ v EUR	Sazba	DPH v EUR	Celkem s DPH v EUR
	47,80	20%	9,56	57,36
Množství: 1	EUR			

Převzal:



OBEC ZÁDOR
980 42 ZÁDOR
IČO: 00649856
DIČ: 2021132894

znáč

Razítko:



Ekonomický a informační systém POHODA

HP TA COVID


22.04.2021

Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz		Faktúra č.	210092
Veterná 83 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 34233512	DIČ : 1032128482	Dodací list č.	
živnostenský register č.609-6245		Obec Zádor Zádor 980 42 Rim. Seč	
Vystavil			
Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk			
Odberateľ			
Obec Zádor Zádor 980 42 Rim. Seč		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00649856		DIČ :	Dátum splatnosti
		18.04.2021	18.04.2021
		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 marec:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	4,00	ks	8,00	32,00
2		služby navyč	1,00	ks	20,00	20,00

Spolu: 52,00
Centové vyrovnanie: 0,00

 Nagyferencz Peter
UNIKOVO
Veterná 83, Rim. Sobota 979 01
IČO: 34233512 DIČ: 1032128482

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	52,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 1566,55
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka



Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa 21.04.2021	Registraturná značka:
Podacie číslo 43/2021	Skartáčny znak a lehota:
Prílohy:	Vydavajú 

Číslo faktúry : 1062101022

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

Zádor 10

980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

IČO: 00649856

IČ DPH:

DIČ: 2021132894



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo: 351901

Obec Zádor

Zádor 10

980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
15.4.2021

Dátum dodania
tovaru/služby
31.3.2021

Dátum splatnosti
29.4.2021

Suma k úhrade:

93,62 €

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1062101022

0308

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 3/2021

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	40,0000	0,9500	20	38,00
2	22400000	Uloženie KO	t	0,5450	42,0000	20	22,89
3	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	0,5450	30,0000	0	16,35
4	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,5000	20	3,50

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	64,39	12,88	77,27
0 %	16,35	0,00	16,35

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 93,62

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa 21.04.2021	Registračný znak
Podacie číslo 42.2021	Skartárny znak a lehotá
Prílohy	Vybrané Anad

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