

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

Osobnyudaj.sk
PORADENSTVO A SLUŽBY VO OBLASTI
DOHRANY OSOBNÝCH ÚDAJŮV

Faktúra 1021080807 05.08.2021

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

ODBERATEL:
Obec Zádor
Zádor
98042 Zádor
Slovensko

DSLSP : 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1021080807
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00649856
DIČ: 2021132894

Dátum vystavenia: 01.08.2021
Dátum dodania: 01.08.2021
Dátum splatnosti: 08.08.2021

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 08 / 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 €

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
1021080807

Dátum splatnosti
08.08.2021

Suma na úhradu
28,80 €

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa 02.08.2021	Registraturná značka:
Podacie číslo 67/2021	Skartačný znak a lehota:
Prílohy	Vybranie <i>[Signature]</i>

05.08.2021

DODÁVATEL:

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

Faktúra č. 210117775

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: 01.08.2021
DIČ: 2021132894 Dátum splatnosti: 20.08.2021
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.08.2021

Variabilný symbol: **5550870480**

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Internet S MAX mesiac 8/2021	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	
Došlo dňa 04.08.2021	Registratúrna značka:
Podacie číslo 65/2021	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje <i>[Signature]</i>

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

Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 52129031 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 132601283127
Dátum vyhotovenia: 09.01.2021
Spôsob úhrady preddavkov: Poštová poukážka

Odberateľ
 Reformovaná cirkev
 Rimavská Seč 423, 980 42 Rimavská Seč
 IČO: 31917178
 Číslo zmluvného účtu: 1300021668

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5212903

REF.FAR.KOSTOL
 Zádor 15 - 0 0
 980 42 Zádor
 EIC: 24ZSS5212903000K
 Číslo zmluvy: 52129031
 Produkt: DMP1

Korešpondenčná adresa:
 Obec Zádor
 Zádor 10
 980 42 Zádor

Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52129031 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5212903500	01.02.2021	15.02.2021	20%	81,67	16,33	98,00
5212903500	01.08.2021	15.08.2021	20%	81,67	16,33	98,00

 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 5212903500**. V prípade, že dátum splatnosti pripadne 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 0,002 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2021 je skladba ceny za elektrinu pre produkt DMP1 nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: DMP1	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka VT	MWh	62,3800
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	1,3200
Mesačná platba za jedno odberné miesto	Mesiac	0,7500
Distribúcia a regulované poplatky: C1 jednopásmová sadzba	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	58,7200
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	6,8111
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	23,7405
Tarifa za systémové služby	MWh	6,3081
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	MWh	3,2700
Mesačná platba za príkon - istič	A/1 fáza/Mesiac	0,0678

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

DOHODA O PLATBÁCH

číslo 221002758

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
 SK52 1100 0000 0026 2717 8899, SWIFT/BIC: TATRSKBX
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
 c. 47040/B

ADRESÁT

Obec Zádor
 Zádor 1
 Zádor
 980 42 Rimavská Seč

Odberateľ

Obec Zádor

Zádor 1

Zádor

IČO: 00649856

Vaše zákaznicke číslo

7207018896

Užívateľ. meno zák. portál:

ildiko.kovacs1

Dátum vystavenia

04.01.2021

Variabilný symbol

7207018896

Spôsob úhrady

Prevodný príkaz

ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA

EIC 24ZSS521290000Z

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA

Zádor, Zádor 1, Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj,
 Slovensko

601289877

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny

POKYNY K PLATBE

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Predpokladané množstvo kWh	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.02.2021 - 30.04.2021	7207018896	28.02.2021	15.02.2021	694	20%	115,83	23,17	139,00	139,00
01.05.2021 - 31.07.2021	7207018896	31.05.2021	15.05.2021	694	20%	115,83	23,17	139,00	139,00
01.08.2021 - 31.10.2021	7207018896	31.08.2021	15.08.2021	694	20%	115,83	23,17	139,00	139,00
01.11.2021 - 31.01.2022	7207018896	30.11.2021	15.11.2021	694	20%	115,83	23,17	139,00	139,00

- Zálohové platby **uhradte**, prosím, na náš bankový účet IBAN SK52 1100 0000 0026 2717 8899 najneskôr **do dátumu splatnosti** uvedenom v dohode o platbách.
- Ako variabilný symbol u preddavkov používajte vždy Vaše zákaznicke číslo 7207018896.
- Dátum splatnosti** je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

Informácia pre platiteľov DPH: Dodanie elektriny podľa uzatvorennej zmluvy o dodávke elektriny je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platbách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny je považovaná za faktúru (§ 19 ods. 3 a § 75 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov). Množstvo, druh elektriny, cena mernej jednotky bez DPH sú uvedené v cenníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platbách, a ktorý je k dispozícii na web stránke www.slovakiaenergy.sk.

10.08.2021

Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz		Faktúra č.	210156
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 :		31.07.2021	31.07.2021
		Dátum splatnosti	
		14.08.2021	
		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 jún:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	5,00	ks	8,00	40,00
2		služby navyč	1,00	ks	20,00	20,00

Spolu: **60,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	60,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **1807,56**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Podpis a pečiatka

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa 05.08.2021	Registratúrna značka
Podacie číslo 70/2021	Skartačný znak a lehota
Prílohy	Vytvoruje [Signature]



Faktúra číslo :

1020212366

Objednávka číslo : FS25414

Dodací list číslo : 20212379

Dodávateľ :

Firesystem, s.r.o.

NIŽNÁ KORŇA 501
02321 KORŇA
SLOVENSKO
IČO: 44543697

DIČ: 2022746209

IČ DPH: SK2022746209

Obchodný register Žilina Oddiel: Sro Vložka
č. 50688/L

Banka : Prima Banka Slovensko a.s.

SWIFT : KOMASK2X

Tel.: 0907510375

Faktúru vyhotovil :

Bogáňová Zuzana

Odberateľ :Obec Zádor
Zádor 10
980 42 Zádor
SLOVENSKO

IČO: 00649856

DIČ: 2021132894

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:Obec Zádor
Zádor 10
980 42 Zádor

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.08.2021	10.08.2021	24.08.2021
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : doprava kuriérom		
Číslo účtu : 7769813002/5600		
IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002		
Suma k úhrade : 120,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020212366	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe Vašej objednávky Vám Fakturujeme

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000524	lekárnička	1,00	ks	9,09	10,00	10	9,09	0,91	10,00
2	000244	prúdnicca C52	2,00	ks	43,33	52,00	20	86,67	17,33	104,00
3		doprava	1,00	ks	5,00	6,00	20	5,00	1,00	6,00

Základ pre DPH 10 % :	9,09
DPH 10 % :	0,91
Základ pre DPH 20 % :	91,67
DPH 20 % :	18,33

Celková suma s DPH 120,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 120,00

Ďakujeme Vám za objednávku. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V súlade s ustanovením Obchodného zákonníka podľa § 369 a 502 sa odberateľ zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z hodnoty faktúry za každý započítaný deň. V súlade s § 45 Obchodného zákonníka tovar zostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa.

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa 11.08.2021	Registratúrna značka:
Podacie číslo 71/2021	Skartačný znak a lehota:
Prílohy	Vyhovuje <i>[Signature]</i>

**ADRESÁT 1023732703**

ZA OBDOBIE 01.07.2021 - 31.07.2021

FAKTÚRA č. 8288083137

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Obecný úrad
Zádor
980 42 Rimavská Seč

IČO: 00649856

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU** 20,69 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.08.2021**VARIABILNÝ SYMBOL** 8288083137**Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2021** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 20,69 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby 31.07.2021
Dátum vyhotovenia 01.08.2021**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 17,24 €

Základ DPH 17,24 €

DPH 20 % 3,45 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 20,69 €

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 04.08.2021	Registratúrna značka:
Podacie číslo 69/2021	Skartačný znak a lehotu:
Prílohy	Vytvárajú [Signature]

23.08.2021

Číslo faktúry : 1062102413



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

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

Objednávka číslo: 351901

Obec Zádor

Zádor 10

980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

Odberateľ:

Obec Zádor

Zádor 10

980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

IČO: 00649856

IČ DPH:

DIČ: 2021132894

Dátum
vyhotovenia
13.8.2021

Dátum dodania
tovaru/služby
31.7.2021

Dátum splatnosti
27.8.2021

Suma k úhrade:

117,67 €

Variabilný symbol
1062102413

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 7/2021

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	51,0000	0,9500	20	48,45
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	1,0000	0,9500	20	0,95
3	22400000	Uloženie KO	t	0,6740	42,0000	20	28,31
4	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	0,6740	30,0000	0	20,22
5	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,5000	20	3,50

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	81,21	16,24	97,45
0 %	20,22	0,00	20,22

Celková fakturovaná suma s DPH:	EUR	117,67
---------------------------------	-----	--------

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

Obecný úrad ZÁDOR	
Došlo dňa: 18.08.2021	Requiraturná značka:
Podacie číslo: 72/2021	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybraňuje: <i>[Signature]</i>

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

27.08.2021

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 30435901 DiČ: 1031133983 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. IBAN: SK92 0900 0000 0003 8291 2346 Účet / kód: 382912346 / 0900 SWIFT:GIBASKBX		Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 210119 Variabilný symbol: 210119	
Objednávka č.: Dodací list č.:210119 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: OBEC ZÁDOR 980 42 Rimavská Seč IČO: 00649856 DiČ: 2021132894 Dátum vyhotovenia: 25.08.2021 Dátum splatnosti: 08.09.2021 Dátum dodania: 25.08.2021	
Fakturujeme Vám		MJ	
Jar 1 L	ks	5,000	2,40
Dezinfekcia povrchov s rozprašovačom	ks	6,000	9,70
Dezinfekcia podláh 5 L	ks	3,000	18,90
Savo 1 L	ks	6,000	3,60
Handra mycia	ks	12,000	1,50
Utierky	ks	10,000	1,10
Krystal universal 750 ml	ks	5,000	4,50
		Celkom bez DPH : 200,00 EUR	
		Celkom : 200,00 EUR	
		Uhradiť : 200,00 EUR	
Vystavil: Bazovský		Štefan Bazovský REMPOS Tržná 5 979 01 Rimavská Sobota IČO: 30435901 DiČ: 1031133983 tel: 0903 539 189	

YJFSM050008, 8.40.1010, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad ZÁDOR	
Došlo dňa 26.08.2021	Registratúrna značka:
Podace číslo 173/2021	Skartačný znak a lehotu:
Prílohy:	Vybavuje [signature]