

07.07.2021

**DODÁVATEL:**

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

**Faktúra č. 210115414**

**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: 01.07.2021  
DIČ: 2021132894      Dátum splatnosti: 20.07.2021  
IČ DPH:      Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.07.2021

Variabilný symbol: **5550870480**

| Označenie                    | Množstvo | J.cena | Cena  | %DPH | DPH  | EUR Celkom |
|------------------------------|----------|--------|-------|------|------|------------|
| Fakturuje Vám:               |          |        |       |      |      |            |
| Internet S MAX mesiac 7/2021 | 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

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Obecný úrad ZÁDOR</b>  |                          |
| Doslo dne<br>02.07.2021   | Registratúrna značka:    |
| Podacie číslo<br>60./2021 | Skartačný znak a lehota: |
| Prílohy                   | Výdavky<br>Znách         |

07.07.2021

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



# Faktúra 1021070834

**ODBERATEL:**

Obec Zádor  
Zádor  
98042 Zádor  
Slovensko

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

IŠLSP : 5155736074 / 0900  
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX  
Variabilný symbol: 1021070834  
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00649856  
DIČ: 2021132894

Dátum vystavenia: 01.07.2021  
Dátum dodania: 01.07.2021  
Dátum splatnosti: 08.07.2021

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 07 / 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                          | Variabilný symbol | Dátum splatnosti | Suma na úhradu |
| SK04 0900 0000 0051 5573 6074 | 1021070834        | 08.07.2021       | 28,80 €        |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Obecný úrad ZÁDOR</b> |                          |
| Doslo dňa<br>01.07.2021  | Registratúrna značka:    |
| Podacie číslo<br>59.2021 | Skartačný znak a lehota: |
| Prílohy                  | Vybavené<br>Tracaj       |

08.07.2021

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Dodávateľ: (IČO) 40208656<br><br>OMEGA<br>Ján Kubacka<br>Cukrovarská 22<br>979 01 Rimavská Sobota<br><br>Peňažný ústav: Poštová banka Rim.Sobota<br>Číslo účtu/kód: 20538799/6500<br>Iban: SK2465000000000020538799<br>DIČ: 1031287334<br>Stredisko: |  | <b>DAŇOVÝ DOKLAD</b><br>( FAKTÚRA) č. 133/2021<br><br>Konštantný symbol:  |  |
| HS-objednávka č./zo dňa:   |  | Odberateľ: (IČO) 00649856<br><br>Obec<br><br>Zádor<br><br>DIČ: 2021132894   |  |
| Dodací list č.:<br>Skupina:<br>Spôsob dopravy:   |  | Dátum splatnosti: 15.7.2021<br>Forma úhrady: prev.prikaz<br>Dátum vystavenia: 5.7.2021<br>Dátum skut.zdan.plnenia: 5.7.2021 |  |
| V zmysle Zmluvy o odbornom poradenstve pri prevádzkovaní pohrebiska, zo dňa 1.1.2007<br>Vám fakturujem za 2. štvrtok 2021 dohodnutú sumu 21,00 €.  |  |   |  |
|  |  | K úhrade: 21,00 €   |  |
| Nie som plátcom DPH.   |  |   |  |
| <br>Ján Kubacka - IČO: 40208656<br>Oravský úrad<br>Poradenská činnosť, servis,<br>sprostredkovanie a predaj PC<br>IČO:40208656,DIČ:1031287334                    |  |   |  |
| Vystavil: Ján Kubacka<br>tel: 0903 964003  |  |   |  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Obecný úrad ZÁDOR</b> |   |
| Doslo dňa<br>08.07.2021  | Registratúrna značka:   |
| Podacie číslo<br>62/2021 | Skartačný znak a lehota:  |
| Prílohy:                 | Vyhovuje<br> |





Dodavateľ:

**DAMEDIS, s.r.o.**  
**Křenová 89/19**  
**602 00 BRNO-STŘED**IČ: 26931664  
DIČ: SK4120101821  
Telefon: 544527001  
E-mail: damedis@damedis.cz  
www.damedis.czVariabilný symbol: 2110589  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: ELSK201655 zo dňa: 12.07.2021Odberateľ: IČ: 00649856  
DIČ: 2021132894  
IČ DPH:**Obecný úrad Zádor**  
**Zádor 10**  
**980 42 Zádor**Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 1279241008 IBAN: SK4611110000001279241008  
Kód banky: 1111 SWIFT: UNCRSKBX**Slovensko**Dátum vystavenia: 12.07.2021  
Dátum splatnosti: 26.07.2021  
Datum uskutočnenia plnenia: 12.07.2021  
Forma úhrady: PrikazemKonečný príjemca:  
Obecný úrad Zádor  
Zádor 10  
980 42 Zádor

| Označenie dodávky  | Množstvo | J.cena | Zlava | Cena                     | %DPH | DPH  | Celkom |
|--|----------|--------|-------|--------------------------|------|------|--------|
| Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:   |          |        |       |                          |      |      |        |
| DH-CF283A:PRINTLINE<br>kompatibilní toner s HP<br>CF283A, No. 83A, black,<br>HP LaserJet Pro MFP<br>M127fn | 2 ks     | 21,00  |       | 42,00                    | 20%  | 8,40 | 50,40  |
| dpdSK:doprava - DPD,<br>SK   | 1 ks     | 5,80   |       | 5,80                     | 20%  | 1,16 | 6,96   |
| Součet položek<br>CELKOM K ÚHRADE  |          |        |       | 47,80                    |      | 9,56 | 57,36  |
|  |          |        |       | Čiastky sú uvedené v EUR |      |      | 57,36  |

Vystavil: sklad@damedis.cz

Faktúra slúži ako dodací list.



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: *fnacp*Razítko: **OBEC ZÁDOR**  
980 42 ZÁDOR  
IČO: 00649856  
DIČ: 2021132894DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK (Tento odstavec se na Vás nevztahuje, pokud nejste plátcem DPH)  
Osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty je podle čl. 196 směrnice Rady 2006/112/EX z 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty ve znění směrnice Rady 2006/138/ES z 19. prosince 2006, plátce, který službu poskytl.

Ekonomický a informační systém POHODA

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Obecný úrad ZÁDOR |                          |
| Dátum dňa         | Registračná značka:      |
| 13.07.2021        |                          |
| Podacie číslo     | Skartačný znak a lehota: |
| 63/2021           |                          |
| Prílohy           | Vytvája                  |
|                   | <i>fnacp</i>             |

**ADRESÁT 1023732703**

ZA OBDOBIE 01.06.2021 - 30.06.2021

FAKTÚRA č. 8286238775

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

IČO: 00649856

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 30.06.2021  
Dátum vyhotovenia 01.07.2021**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 20,58 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 19.07.2021**VARIABILNÝ SYMBOL** 8286238775**Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2021** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 20,58 €

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** 17,15 €

Základ DPH 17,15 €

DPH 20 % 3,43 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY** 20,58 €

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:



|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Obecný úrad ZÁĐOR</b> |                                 |
| Doslo dne<br>06.07.2021  | Registrálna značka:             |
| Podacie číslo<br>61.2021 | Skartačný znak a lehota:        |
| Prílohy:                 | Vytvoruje<br><i>[Signature]</i> |

Číslo faktúry : 1062102067

**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



20.07.2021  
**brantner**  
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo: 351901

Obec Zádor

Zádor 10

980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

Dátum  
vyhotovenia  
15.7.2021

Dátum dodania  
tovaru/služby  
30.6.2021

Dátum splatnosti  
29.7.2021

Suma k úhrade:

181,35 €

Variabilný symbol  
1062102067

Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vam za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 6/2021

| Por. č. | Kód      | Názov   | MJ  | Množstvo | Jednotková cena | DPH % | Spolu bez DPH |
|---------|----------|---|-----|----------|-----------------|-------|---------------|
| 1       | 12400001 | Zber KO zo 110 l, 120 l nádob                   | ks  | 80,0000  | 0,9500          | 20    | 76,00         |
| 2       | 22400000 | Uloženie KO                                     | t   | 1,0690   | 42,0000         | 20    | 44,90         |
| 3       | 23252000 | Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni | t   | 1,0690   | 30,0000         | 0     | 32,07         |
| 4       | 92900000 | Evidencia údajov o odpadoch                     | EUR | 1,0000   | 3,5000          | 20    | 3,50          |

| Sadzba | Základ | DPH   | Spolu  |
|--------|--------|-------|--------|
| 20 %   | 124,40 | 24,88 | 149,28 |
| 0 %    | 32,07  | 0,00  | 32,07  |

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 181,35

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Obecný úrad ZÁDOR        |                                |
| Doslo dňa<br>19.07.2021  | Registratúrna značka:          |
| Podacie číslo<br>65/2021 | Skartačný znak a lehota:       |
| Prílohy                  | Vyhovuje<br><i>[Signature]</i> |

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



20.07.2021



**Fire Academy s.r.o.**  
 Horná 241/29  
 01003 Žilina, Slovenská republika  
 IČO: 53232607  
 DIČ: 2121308827  
 IČ DPH: SK2121308827  
 Obchodný register:  
 Okresného súdu Banská Bystrica  
 Oddiel: Sro  
 Vložka číslo: 39450/S

**Faktúra: 21040058**

Daňový doklad

Odberateľ:

**Obec Zádor**  
 Zádor 10  
 98042 Zádor  
 Slovenská republika

**Spôsob úhrady: Prevodný príkaz**

Banka: Fio banka  
**Účet-IBAN: SK21 8330 0000 0024 0197 1042**  
 SWIFT: FIOZSKBA  
**K úhrade: 1 368,00 €**  
**Variabilný symbol: 21040058**  
 KS: 0308

Obec Zádor  
 Zádor 10  
 98042 Zádor

IČO: 00649856  
 DIČ: 2021132894

Vyhotovená: 16.7.2021  
 Dátum dodania: 16.7.2021  
**Splatnosť: 30.7.2021**

Objednávka: obec Zádor 4.6.21

Fakturujeme Vám:

| Č. | Položka  | Množstvo | MJ | DPH (%) | JC bez DPH<br>JC s DPH | Spolu bez DPH<br>Spolu s DPH |
|----|--|----------|----|---------|------------------------|------------------------------|
| 1  | Generálna oprava hasičskej striekačky PS 8<br><br>v.č. 810/1971<br>vstupná diagnostika PS<br>oprava čerpadla<br>pretesnenie nasávacej časti<br>oprava nastavenie motora<br>oprava nastavenie zapaľovania<br>oprava a nastriekanie PS<br>oprava výfukovej časti<br>oprava štartovania<br>demonťáž<br>montáž<br>skúška | 1        | ks | 20      | 1140,00<br>1368,00     | 1 140,00<br>1 368,00         |

| Sadzba DPH | Základ   | DPH    | Spolu    | Fakturovaná suma |                   |
|------------|----------|--------|----------|------------------|-------------------|
| 20%        | 1 140,00 | 228,00 | 1 368,00 |                  | 1 368,00 €        |
| 10%        | 0,00     | 0,00   | 0,00     | Zaplatené        | 0,00 €            |
| 0%         | 0,00     | 0,00   | 0,00     | <b>K úhrade</b>  | <b>1 368,00 €</b> |
| Neobsahuje | 0,00     | 0,00   | 0,00     |                  |                   |

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.


**Fire Academy s. r. o.**  
 Horná 241/29, 010 03 Žilina  
 IČO: 532 32 607 IČ DPH: SK2121308827  
 ☎ 0905 691 967 www.fireacademy.sk  
 fireacademy.sk@gmail.com



**Obecný úrad ZÁDOR**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Príjemca: 16.07.2021   | Registrálna značka:          |
| Podacie číslo: 64/2021 | Skartačný znak a lehoty:     |
| Prílohy:               | Vytavilo: <i>[Signature]</i> |

**Vystavil:**  
 Marcela Kavalková Faturová  
 fireacademy.sk@gmail.com  
 0905691967

|   |  |   |                 |                        |             |                |                         |                   |
|---|--|---|-----------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 30435901<br>DIČ: 1031133983<br>Štefan Bazovský - REMPOS<br><br>Tržná 980/5<br>97901 Rimavská Sobota<br>Prevádzka: Rimavská Sobota<br>Tel: 0903 539 189 Fax: 047 56 258 37<br>Peňažný ústav: SLSP a.s.<br>IBAN: SK92 0900 0000 0003 8291 2346<br>Účet / kód: 382912346 / 0900 SWIFT:GIBASKBX |  | Konšt. symbol: 0008<br><b>FAKTÚRA č.: 210106</b><br>Variabilný symbol: 210106   |                 |                        |             |                |                         |                   |
| Objednávka č.:<br>Dodací list č.:210106<br><br>Spôsob dopravy: osobne<br>Forma úhrady: p.p.   |  | <b>Odberateľ:</b><br><br>OBEC ZÁDOR<br><br>980 42 Rimavská Seč<br><br>IČO: 00649856<br>DIČ: 2021132894  |                 |                        |             |                |                         |                   |
|   |  | Dátum vyhotovenia: 19.07.2021 Dátum splatnosti: 02.08.2021<br>Dátum dodania: 19.07.2021   |                 |                        |             |                |                         |                   |
| <b>Fakturujeme Vám</b>  |  | <b>MJ</b>   | <b>Počet MJ</b> | <b>Cena MJ bez DPH</b> | <b>%DPH</b> | <b>Zľava %</b> | <b>Celkom bez DPH</b>   |                   |
| Dezinfekcia 5 L   |  | ks  | 3,000           | 18,90                  |             |                | 56,70                   |                   |
| Domestos  |  | ks  | 7,000           | 3,90                   |             |                | 27,30                   |                   |
| Handra mycia  |  | ks  | 10,000          | 1,50                   |             |                | 15,00                   |                   |
| Utierky   |  | ks  | 10,000          | 1,10                   |             |                | 11,00                   |                   |
| Jar 1 L   |  | ks  | 10,000          | 2,40                   |             |                | 24,00                   |                   |
| Savo 1 L  |  | ks  | 6,000           | 3,50                   |             |                | 21,00                   |                   |
| Kryszal universal 750 ml  |  | ks  | 10,000          | 4,50                   |             |                | 45,00                   |                   |
|   |  |   |                 |                        |             |                | <b>Celkom bez DPH :</b> | <b>200,00 EUR</b> |
|   |  |   |                 |                        |             |                | <b>Celkom :</b>         | <b>200,00 EUR</b> |
|   |  |   |                 |                        |             |                | <b>Uhradiť :</b>        | <b>200,00 EUR</b> |
| Vystavil: Bazovský  |  | <br>Tržná 5   979 01 Rimavská Sobota<br>IČO: 30435901   DIČ: 1031133983<br>tel: 0903 539 189 |                 |                        |             |                |                         |                   |

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

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Obecný úrad ZÁDOR</b> |                                 |
| Doslo dňa<br>20.07.2021  | Registrácia značky:             |
| Podacie číslo<br>86/2021 | Skartáčny znak a lehota:        |
| Prílohy:                 | Vytvorilo<br><i>[Signature]</i> |