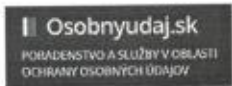


06.09.2021

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



# Faktúra 1021090808

**ODBERATEL:**

Obec Zádor  
Zádor  
98042 Zádor  
Slovensko

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

ISLSP : 5155736074 / 0900  
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX  
Variabilný symbol: 1021090808  
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00649856  
DIČ: 2021132894

Dátum vystavenia: 01.09.2021  
Dátum dodania: 01.09.2021  
Dátum splatnosti: 08.09.2021

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 09 / 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<br>SK04 0900 0000 0051 5573 6074 | Variabilný symbol<br>1021090808 | Dátum splatnosti<br>08.09.2021 | Suma na úhradu<br>28,80 € |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Obecný úrad ZÁDOR</b>  |  |
| Daglo dne<br>02.09.2021   | Registraturna značka:                  |
| Podacie číslo<br>74.12021 | Skartačný znak a lehota:               |
| Prílohy:                  | Vytvoruje<br><i>Tatiana Dopiráková</i> |

06.09.2021

**DODÁVATEL:**

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

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

Variabilný symbol: **5550870480**

**Faktúra č. 210120141**

**ODBERATEL:**

Obec Zádor  
Zádor č. 10  
980 42 Rimavská Seč

IČO: 649856      Dátum vyhotovenia: 01.09.2021  
DIČ: 2021132894      Dátum splatnosti: 20.09.2021  
IČ DPH:      Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.09.2021

| Označenie  | Množstvo | J.cena | Cena  | %DPH | DPH  | EUR Celkom |
|--|----------|--------|-------|------|------|------------|
| Fakturujeme Vám:<br>Internet S MAX mesiac 9/2021 | 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 dňa:<br>03.09.2021    | Registraturná značka:    |
| Podacie číslo:<br>175./2021 | Skartáčny znak a lehotá: |
| Prílohy:                    | Výhovňa: <i>Príloha</i>  |

09.09.2021

|  |  |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br>UNIKOVO - Peter Nagyferencz                                  |  | <b>Faktúra č.</b>                      | <b>210180</b>            |
| <b>Veterná 83</b><br><b>979 01 Rimavská Sobota</b><br><b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b> |  | Objednávka č.                          |                          |
| iČO : 34233512      DIČ : 1032128482   |  | Dodací list č.                         |                          |
| živnostenský register č.609-6245   |  | Obec Zádor<br>Zádor<br>980 42 Rim. Seč |                          |
| <b>Vystavil</b><br>Tel.: 0475625360<br>Fax: 0475625360<br>unikovo@stonline.sk    |  |  |                          |
| <b>Odberateľ</b><br><b>Obec Zádor</b><br><b>Zádor</b><br><b>980 42 Rim. Seč</b>  |  | Dátum vyhotovenia                      | Dát. dod. tov./sl.       |
| iČO : 00649856      DIČ :  |  | <b>31.08.2021</b>                      | <b>31.08.2021</b>        |
|  |  | Dátum splatnosti                       | <b>14.09.2021</b>        |
|  |  | 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 júl:

| 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**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b> |              |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>   | <b>60,00</b> |

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

Podpis a pečiatka

*2003 Nagyferencz Peter  
Veterná 83, F. Sobota 979 01  
iČO: 34233512 DIČ: 1032128482*

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Obecný úrad ZÁDOR</b> |                          |
| Došlo dňa<br>09.09.2021  | Registratúrna značka:    |
| Podacie číslo<br>97.2021 | Skartačný znak a lehotá: |
| Prílohy                  | Vybavené<br><i>enais</i> |



20.09.2021  
ADRESÁT 1023732703

ZA OBDOBIE 01.08.2021 - 31.08.2021

FAKTÚRA č. 8289932468

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obecný úrad  
Zádor  
980 42 Rimavská Seč

IČO: 00649856

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 20,58 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.09.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8289932468

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2021 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

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.08.2021  
Dátum vyhotovenia 01.09.2021

## 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:



|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Obecný úrad ZÁDOR      |                          |
| Doslo dňa: 06.09.2021  | Registrátorna značka:    |
| Podacie číslo: 76/2021 | Skartačný znak a lehota: |
| Prílohy:               | Vybavenie: [signature]   |

|  |                                |  |                                       |
|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|
|  <b>DODÁVATEL:</b><br><b>AXIAN s.r.o.</b><br>Česká 12<br>Rimavská Sobota<br>979 01<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 47428945<br>DIČ: 2023863215<br><br>ObU-RS-OZP-2013/08409-4, č.živnost.registra 650-16607 zo<br>dňa 16.09.2013 | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 2021/033 |  |                                       |
|  | Objednávka:<br>Dodací list:    |  |                                       |
| <b>ODBERATEL:</b><br>Obec Zádor<br><br>980 42 Rimavská Seč<br>Slovenská republika  |                                | <b>Obec Zádor</b><br><br>980 42 Rimavská Seč                           |                                       |
| IČO: 00649856<br>DIČ: 2021132894<br>IČ DPH:  |                                | Dátum vyhotovenia<br><b>06.09.2021</b>                                 | Dátum splatnosti<br><b>22.09.2021</b> |
| Dodacia adresa: Obec Zádor, 980 42 Rimavská Seč, Slovenská republika   |                                | Dátum dodania<br><b>06.09.2021</b>                                     |                                       |
|  |                                | Číslo účtu: <b>SK60 1100 0000 0029 4002 9072</b><br>VS: <b>2021033</b> |                                       |
|  |                                | Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: <b>PP</b>                             |                                       |

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky              | Množstvo | MJ    | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|----------------------------|----------|-------|---------|-----------------|------------|
| 1.   |               | Činnosť T-PO za 07-09/2021 | 1        | 1/4-r | 0       | 30,00           | 30,00      |

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 30,00 |
| K úhrade:                 | EUR | 30,00 |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Obecný úrad ZÁDOR</b>    |                         |
| Doslo dňa <b>13.09.2021</b> | Registratúrna značka    |
| Podacie číslo <b>2021</b>   | Skartačný znak a lehota |
| Prílohy                     | Vybavuje <b>(práca)</b> |



Pečiatka a podpis

Číslo faktúry : 1062102775

**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  
14.9.2021

Dátum dodania  
tovaru/služby  
31.8.2021

Dátum splatnosti  
28.9.2021

Suma k úhrade:

152,68 €

Variabilný symbol  
1062102775

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 8/2021

| Por. č. | Kód      | Názov   | MJ  | Množstvo | Jednotková cena | DPH % | Spolu bez DPH |
|---------|----------|---|-----|----------|-----------------|-------|---------------|
| 1       | 12400001 | Zber KO zo 110 l, 120 l nádob                   | ks  | 49,0000  | 0,9500          | 20    | 46,55         |
| 2       | 22400000 | Uloženie KO                                     | t   | 1,1520   | 42,0000         | 20    | 48,38         |
| 3       | 23252000 | Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni | t   | 1,1520   | 30,0000         | 0     | 34,56         |
| 4       | 92900000 | Evidencia údajov o odpadoch                     | EUR | 1,0000   | 3,5000          | 20    | 3,50          |

| Sadzba | Základ | DPH   | Spolu  |
|--------|--------|-------|--------|
| 20 %   | 98,43  | 19,69 | 118,12 |
| 0 %    | 34,56  | 0,00  | 34,56  |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Obecný úrad ZÁDOR        |                          |
| Doba dňa<br>22.09.2021   | Registračná značka:      |
| Podacie číslo<br>79/2021 | Skartačný znak a lehota: |
| Prílohy                  | Vytvárajú<br>Zádor       |

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 152,68

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

**brantner**  
Brantner Gemer s.r.o.  
Košická cesta 344  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 36021211, IČ DPH: SK2020074551



## Faktúra/Daňový doklad

|   |  |
|---|--|
| <b>Číslo faktúry</b> (variabilný symbol) 47092021   |  |
| Konštantný symbol 0308  |  |
| Poskytovateľ:<br>Podžobrácka farma s.r.o.<br>Nekyjská 421/19<br>991 28 Vinica<br>Tel.0917 683 250 | Odberateľ<br>Obec Zádor<br><br>Obecný úrad<br>Zádor 10<br>980 72 Zádor |
| Spoločnosť zapísaná OR OS<br>Banská Bystrica, oddiel:Sro, vl. č. 37555/S                          |  |
| DIČ : 2121114457  | IČO : 00649856   |
| IČO : 52708314  | Peňažný ústav:   |
| <b>Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa</b>  | Číslo účtu :   |
| číslo účtu : 5164376007/0900  | IBAN:  |
| <b>IBAN:SK23 0900 0000 0051 6437 6007</b>   |  |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Dodacie a platobné podmienky | Bankový prevod |
| Dátum vystavenia a dodania   | 24.09.2021     |
| Dátum splatnosti             | 05.10.2021     |

Fakturujem Vám za vypracovanie dokumentov

|                           |   |               |  |
|---------------------------|---|---------------|--|
| 1.                        | Komunitný plán sociálnych služieb obce-aktualizácia | 80.- €        |  |
| 2.                        | Vyhodnotenie Priorít z KPSS                         | 15.- €        |  |
| <b>Čiastka k úhrade :</b> |   | <b>95.- €</b> |  |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Obecný úrad ZÁDOR</b>  |                                |
| Doslo dňa<br>27.09.2021   | Registračná značka             |
| Podacie číslo<br>30./2021 | Skartačný znak a lehota        |
| Prílohy                   | Vybavnik<br><i>[Signature]</i> |


Podžobrácka farma s.r.o.  
Nekyjská 421/19  
991 28 Vinica  
IČO: 52 708 314 DIČ: 2121114457  
www.podzobrackafarma.sk

Vystavil Vida

pečiatka podpis *[Signature]*

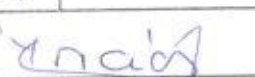
28.09.2021

Strana: 1 z 1

|   |           |   |                        |             |                |                       |
|---|-----------|---|------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| <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.: 210131</b><br>Variabilný symbol: 210131                                 |                        |             |                |                       |
| Objednávka č.:<br>Dodací list č.: 210131<br><br>Spôsob dopravy: osobne<br>Forma úhrady: p.p.  |           | <b>Odberateľ:</b><br><br><b>OBEC ZÁDOR</b><br><br>980 42 Rimavská Seč<br><br>IČO: 00649856<br>DIČ: 2021132894 |                        |             |                |                       |
|   |           | Dátum vyhotovenia: 27.09.2021 Dátum splatnosti: 11.10.2021<br>Dátum dodania: 27.09.2021                       |                        |             |                |                       |
| <b>Fakturuje 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> |
| Savo 1 L  | ks        | 10,000  | 3,60                   |             |                | 36,00                 |
| Dezinfekcia podláh 5 L  | ks        | 3,000   | 18,90                  |             |                | 56,70                 |
| Domestos 5 L  | ks        | 3,000   | 13,80                  |             |                | 41,40                 |
| Krystal universal 750 ml  | ks        | 10,000  | 4,50                   |             |                | 45,00                 |
| Utiery  | ks        | 10,000  | 1,10                   |             |                | 11,00                 |
| Handra mycia  | ks        | 11,000  | 1,50                   |             |                | 16,50                 |
| Jar 1 L   | ks        | 6,000   | 2,40                   |             |                | 14,40                 |
| Dezinfekcia povrchov s rozprašovačom  | ks        | 3,000   | 9,70                   |             |                | 29,10                 |
| <b>Celkom bez DPH :</b>   |           |   |                        |             |                | <b>250,10 EUR</b>     |
| <b>Celkom :</b>   |           |   |                        |             |                | <b>250,10 EUR</b>     |
| <b>Uhradiť :</b>  |           |   |                        |             |                | <b>250,10 EUR</b>     |
| Vystavil: Bazovský<br><br><br>Stefan Bazovský<br><b>REMPOS</b><br>Tržná 5   97901 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

HP TA COVID

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Obecný úrad ZÁDOR</b>  |  |
| Doslo dňa<br>28.09.2021   | Registrátura značka:   |
| Podacie číslo<br>31./2021 | Skartáčny znak a lehotá:   |
| Prílohy                   | Vytvoruje<br> |