

FD/042

Dodávateľ :

PLAYSYSTEM s.r.o.

Faktúra číslo :**2017115**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Nám. L. Novomeského 1

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36601411

DIČ: 2022105503

IČ DPH: SK2022105503

Okr.sud Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 17494/V

Banka : VUB BANKA 042 31 Košice, Hlavná 1

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 055/6254324

Fax : 055/6254324

Faktúru vyhotovil :

Hajduková Lenka

Poštová adresa:**Obec Zádor**

Zádor č.10

980 42 Zádor

Odberateľ :

Obec Zádor

Zádor č.10

980 42 Zádor

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00649856

DIČ: 2021132894

IČ DPH:

Konečný príjemca : Obec Zádor, Zádor č.10, 980 42 Zádor

Miesto určenia : Obec Zádor

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.08.2017

02.08.2017

09.08.2017

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2861954358/0200

IBAN : SK45 0200 0000 0028 6195 4358

Suma k úhrade : 5 014,20

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2017115

Dod a plat podmienky :

Fakturujeme Vám

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	PLS7m-N	Playsystem 7m-NEREZ	1,00	ks	3 402,50	4 083,00	20	3 402,50	680,50	4 083,00
2		Montáž PLS7m-N	1,00	ks	249,00	298,80	20	249,00	49,80	298,80
3	PS205	Kovová informačná tabuľa s popisom	1,00	ks	99,00	118,80	20	99,00	19,80	118,80
4		Montáž PS205	1,00	ks	20,00	24,00	20	20,00	4,00	24,00
5		Gumová dlažba 1x1m x 4cm-červená	8,00	ks	25,00	30,00	20	200,00	40,00	240,00
6		Montáž dlažby	8,00	ks	26,00	31,20	20	208,00	41,60	249,60

Základ pre DPH 20 % : 4 178,50

DPH 20 % : 835,70

Celková suma s DPH**5 014,20****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****5 014,20**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň. Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného vyplatenia.

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa: 04.08.2017	Registraturná značka:
Podacie číslo: 44.2017	Škartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybravujú: <i>Lenka Hajduková</i>

PLAYSYSTEM s.r.o.

Nám. L. Novomeského 1, 040 01 Košice
 IČO: 36 601 411 IČ DPH: SK2022105503
 Tel./fax: ++421 55 6254324 ②

15.08.2017 - ZAČLOHA 3.000,-€ ZAPLATENIA

17.08.2017 - II ČASŤ 2.014,20€



FD/048

ADRESÁT 1023732703

ZA OBDOBIE 01.07.2017 - 31.07.2017

FAKTÚRA č. 5798883118

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad

Zádor

980 42 Rimavská Seč

IČO: 00649856

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 21,73 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.08.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 5798883118

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 21,73 €

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

31.07.2017

Dátum vyhotovenia

01.08.2017

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

18,11 €

Základ DPH

18,11 €

DPH 20 %

3,62 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

21,73 €

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

Obecný úrad ZÁDOR	
Došlo dňa 09.08.2017	Registratúrna značka:
Podacie číslo 42.2017	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje Anča

Číslo faktúry : 1061702226

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

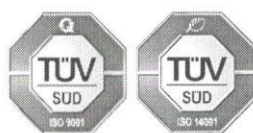
980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

IČO: 00649856

IČ DPH:

DIČ: 2021132894



brantner
ENVIRONMENTAL FACILITY SERVICES

Objednávka číslo: 211501

Obec Zádor

Zádor 10

980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
15.8.2017

Dátum dodania
tovaru/služby
31.7.2017

Dátum splatnosti
29.8.2017

Suma k úhrade:

89,66 €

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1061702226

0308

Fakturuje Vam za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 7/2017

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	88,0000	0,0000	20	0,00
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	15,0000	0,0000	20	0,00
3	12400051	Zber a likvidácia KO	vývoz	2,0000	33,3000	20	66,60
4	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zl	t	1,2320	4,9800	0	6,14
5	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 %	6,14	0,00	6,14

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 89,66

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa 18.08.2017	Registratúrna značka:
Podacie číslo 49.12017	Skartačný znak a lehota:
Prílohy	Vybravuje <i>[Signature]</i>

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
7

Dodávateľ:

DH Fire & safety s.r.o.
Stebník 54
08633 Stebník
SLOVENSKO

IČO: 50910612
DIČ: 2120525649
IČ DPH: SK

Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.34703/P

**Faktúra číslo:****20170293****Odberateľ:****Poštová adresa:**

Obec Zádor
Zádor 10
980 42 Zádor
SLOVENSKO

Obec Zádor
Zádor 10
980 42 Zádor
SLOVENSKO

IČO: 00649856
DIČ: 2021132894
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 25.08.2017
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 08.09.2017

IBAN: SK45 8330 0000 0029 0124 0377
SWIFT: FIOZSKBA
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Prešov
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 20170293
Špecifický symbol:
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Kurier

IBAN:	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Celková fakturovaná suma:
SK45 8330 0000 0029 0124 0377	20170293	08.09.2017	350,00 €

Fakturuje Vám:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000016	Nožnicový stan PROFITENT 3x6m zelený	2,00	ks	170,00	170,00		340,00	0,00	340,00
2	000001	Doprava	1,00	x	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00

Neobsahuje DPH 350,00
Celková suma s DPH 350,00

Celková fakturovaná suma 350,00 €

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. Dodaný tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa.

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa 28.08.2017	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 50.2017	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vyhavujú <i>[Signature]</i>

**Podpis a pečiatka****Vyhotovil: Kašinová Monika**

0940 853 449



70/051

Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz 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 :		Faktúra č. 170178 Objednávka č. Dodací list č. Obec Zádor Zádor 980 42 Rim. Seč
Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 22.08.2017 22.08.2017 05.09.2017 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 júl:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	8,00	ks	6,50	52,00
2		služby naviac	1,00	ks	7,00	7,00

Spolu: **59,00**
 Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	59,00

NAGYFERENCZ PETER
UNIKOVO
 Veterná 83, ☎ 0866/25 360
 979 01 Rimavská Sobota
 IČO: 34 233 512 č.ú.št.sp.: 7036841 - 399/0900

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **1777,43**
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

Obecný úrad ZÁDOR	
Došlo dňa 28.08.2017	Registratúrna značka:
Podacie číslo 57/2017	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: Koráč