

FD/001

Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz		Faktúra č.	170281
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 :		Objednávka č.	
		Dodací list č.	
		Obec Zádor Zádor 980 42 Rim. Seč	
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		27.12.2017	27.12.2017
		Dátum splatnosti	10.01.2018
		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 november:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	18,00	ks	6,50	117,00
2		služby naviac	1,00	ks	7,00	7,00

Spolu: **124,00**
 Centové vyrovnanie: **0,00**

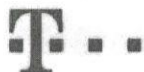
Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	124,00

NAGYFERENCZ
UNIKOVO
 Veterná č. 83, 979 01 Rimavská Sobota
 IČO: 34 233 512 DIČ: 1032128482

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **3735,62**
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

Obecný úrad ZÁDOR	
Došlo dňa: 02.01.2018	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 01/2018	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje Torač



FD 1002

ADRESÁT **1023732703**

ZA OBDOBIE 01.12.2017 - 31.12.2017

FAKTÚRA č. 8200013471

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Zádor
980 42 Rimavská Seč

IČO: 00649856

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 14,86 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.01.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8200013471

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 14,86 €

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 31.12.2017
Dátum vyhotovenia 01.01.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 12,38 €

Základ DPH 12,38 €

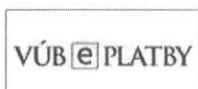
DPH 20 % 2,48 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 14,86 €

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa: 08.01.2018	Registraturná značka:
Podacie číslo: 12.2018	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vyhavujú: <i>[signature]</i>

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:



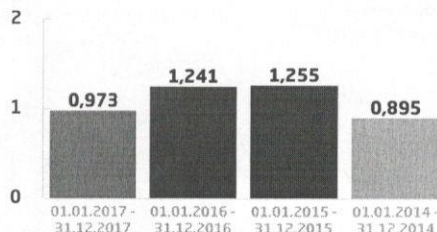
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o opravě základu dane (MID)

Poradové číslo faktúry: 9180040468
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 130001388606
Fakturačné obdobie: 01.01.2017 - 31.12.2017
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
Dátum dodania: 06.01.2018
Dátum vyhotovenia: 06.01.2018
Dátum odoslania: 07.01.2018
Dátum splatnosti: 29.01.2018

Graf spotreby

MWh



INKASO - PLAŤTE POHODLNE A BEZPEČNE!



Tip pre vás

- Platby pravidelne, včas a bez chýb,
- preplatok priamo na účet,
- dokonalý prehľad o platbách.

POSTUP AKTIVÁCIE NA:
www.sse.sk/inkaso

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa: 08.01.2018	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 03.12018	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: <i>Tráň</i>

Odberteľ

Obec Zádor
 Zádor
 980 42 Zádor
 IČO: 00649856
 Číslo zmluvného účtu: 1300018499

Korešpondenčná adresa:

Obec Zádor
 Zádor
 980 42 Zádor

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5212901

OB.ÚRAD - KANCELARIE
 Zádor 10 - 0 0
 980 42 Zádor
 EIC: 24ZSS5212901000U
 Číslo zmluvy: 52129011
 Produkt: DMP1
 Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	218,65
Zaplatené preddavkové platby	-240,00
SUMA NA ÚHRADU - PREPLATOK	-21,35

Variabilný symbol 5212901030

Dátum splatnosti 29.01.2018

Na základe Dohody o Rekapitulácii preplatkov a nedoplatkov vyúčtovacích faktúr bude preplatok zahrnutý do dokladu Rekapitulácia preplatkov a nedoplatkov vyúčtovacích faktúr, splatnom v lehote uvedenej v predmetnom doklade.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	182,21	36,44	218,65
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	200,00	40,00	240,00
Doúčtovanie dodania	20%	-17,79	-3,56	-21,35

Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	14.02.17	08.08.17
Čiastka (€)	120,00	120,00	120,00

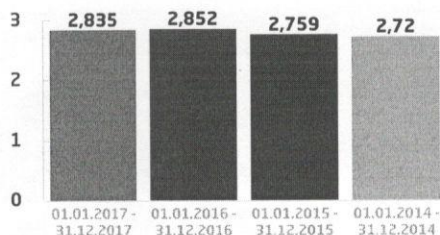
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

Poradové číslo faktúry: 9180053758
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 130001451848
Fakturačné obdobie: 01.01.2017 - 31.12.2017
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
Dátum dodania: 06.01.2018
Dátum vyhotovenia: 06.01.2018
Dátum odoslania: 07.01.2018
Dátum splatnosti: 29.01.2018

Graf spotreby

MWh



INKASO - PLAŤTE POHODLNE A BEZPEČNE!



Tip pre vás

- Platby pravidelne, včas a bez chýb,
- preplatok priamo na účet,
- dokonalý prehľad o platbách.

POSTUP AKTIVÁCIE NA:
www.sse.sk/inkaso

Odberateľ

Obec Zádor
 Zádor
 980 42 Zádor
 IČO: 00649856
 Číslo zmluvného účtu: 1300018474

Korešpondenčná adresa:

Obec Zádor
 Zádor
 980 42 Zádor

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5212900

OB.URAD-VEREJNE OSVETL.
 Zádor 4/MOP - 0 0
 980 42 Zádor
 EIC: 24ZSS5212900000Z
 Číslo zmluvy: 52129001
 Produkt: DMP10
 Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	516,47
Zaplatené preddavkové platby	-532,00
SUMA NA ÚHRADU - PREPLATOK	-15,53

Variabilný symbol 5212900030

Dátum splatnosti 29.01.2018

Na základe Dohody o Rekapitulácii preplatkov a nedoplatkov vyúčtovacích faktúr bude preplatok zahrnutý do dokladu Rekapitulácia preplatkov a nedoplatkov vyúčtovacích faktúr, splatnom v lehote uvedenej v predmetnom doklade.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	430,39	86,08	516,47
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	443,34	88,66	532,00
Doúčtovanie dodania	20%	-12,95	-2,58	-15,53

Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	14.02.17	08.08.17
Čiastka (€)	266,00	266,00

Oblasťný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa 08.01.2018	Registratúrna značka:
Podacie číslo 04.2018	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje <i>Trnava</i>

FD/005

Dodávateľ: (IČO) 40208656 OMEGA Ján Kubacka Cukrovarská 22 979 01 Rimavská Sobota Peňažný ústav: Poštová banka Rim.Sobota Číslo účtu/kód: 20538799/6500 Iban: SK2465000000000020538799 DIČ: 1031287334 Stredisko:		DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA) č. 005/2018 Konštantný symbol:	
HS-objednávka č./zo dňa:		Odberateľ: (IČO) 00649856 Obecný úrad Zádor DIČ: 2021132894	
Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 15.1.2018 Forma úhrady: prev.príkaz Dátum vystavenia: 5.1.2018 Dátum uskut.zdan.plnenia: 5.1.2018	
V zmysle Zmluvy o odbornom poradenstve pri prevádzkovaní pohrebiska, zo dňa 1.1.2007 Vám fakturujem za 4. štvrťrok 2017 dohodnutú sumu 21,00 €.			
Nie som plátcom DPH.		K úhrade: 21,00 € 	
Ján Kubacka – OMEGA Orávka 55 poradenská činnosť, servis, sprostredkovanie a predaj PC IČO:40208656;DIČ:1031287334			
Vystavil: Ján Kubacka tel: 0903 964003			

Obecný úrad ZÁDOR	
Došlo dňa: 10.01.2018	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 05.12018	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: Horáčik

70/006

Dodávateľ: FIBOS, s.r.o. Malohontská 3/23 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36639214 IČDPH: SK 2022028921 Bankové spojenie: Tatra Banka a.s. č.ú. SK65 1100 0000 0026 2305 6456		FAKTÚRA č. 06/2018 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol : 062018																													
		Obec Zádor Č. 10 980 42 Rimavská Seč IČO : 00649856 DIČ : 2021132894																													
Vaša objednávka: Zmluva Dodací list : Forma úhrady : p.p		Dátum vystavenia : 09.01.2018 Dátum splatnosti : 19.01.2018 Dátum dodania : 09.01.2018 Daňová povinnosť : 09.01.2018																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Faktúrujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>DPH 20%</th> <th>Celková cena</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Za zabezpečenie verejného obstarávania na dodávateľ'a Výstavby domu smútku Zádor – Program rozvoja vidieka – podopatrienie 7.4</td> <td>ks</td> <td>1</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> <td>60,00</td> <td>360,00</td> </tr> <tr> <td>2. Za spracovanie žiadosti o dotáciu na projekt Výstavby domu smútku Zádor – Program rozvoja vidieka – podopatrienie 7.4</td> <td>ks</td> <td>1</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> <td>60,00</td> <td>360,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Suma k úhrade :</td> <td>720,00</td> </tr> </tbody> </table>				Faktúrujeme Vám	MJ	Počet	Cena za MJ	Cena bez DPH	DPH 20%	Celková cena	1. Za zabezpečenie verejného obstarávania na dodávateľ'a Výstavby domu smútku Zádor – Program rozvoja vidieka – podopatrienie 7.4	ks	1	300,00	300,00	60,00	360,00	2. Za spracovanie žiadosti o dotáciu na projekt Výstavby domu smútku Zádor – Program rozvoja vidieka – podopatrienie 7.4	ks	1	300,00	300,00	60,00	360,00	Suma k úhrade :						720,00
Faktúrujeme Vám	MJ	Počet	Cena za MJ	Cena bez DPH	DPH 20%	Celková cena																									
1. Za zabezpečenie verejného obstarávania na dodávateľ'a Výstavby domu smútku Zádor – Program rozvoja vidieka – podopatrienie 7.4	ks	1	300,00	300,00	60,00	360,00																									
2. Za spracovanie žiadosti o dotáciu na projekt Výstavby domu smútku Zádor – Program rozvoja vidieka – podopatrienie 7.4	ks	1	300,00	300,00	60,00	360,00																									
Suma k úhrade :						720,00																									
Vystavil: RSDr. František Szűcs Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, Register : Okresný súd Banská Bystrica, Vložka č. 10580/S																															

FIBOS s.r.o.
 Malohontská 3/23
 979 01 Rimavská Sobota

Obecný úrad ZÁDOR	
Došlo dňa 4. 01. 2018	Registratúrna značka:
Podacie číslo 6./2018	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje [signature]



FD/1007

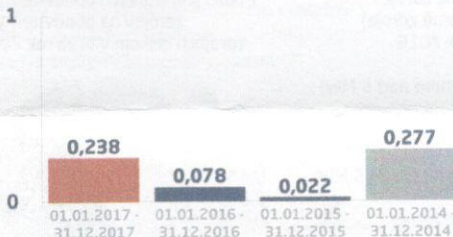
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

Poradové číslo faktúry: 9180032205
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 130001451855
Fakturačné obdobie: 01.01.2017 - 31.12.2017
Spôsob úhrady faktúr: Poštová poukážka
Dátum dodania: 06.01.2018
Dátum vyhotovenia: 06.01.2018
Dátum odoslania: 10.01.2018
Dátum splatnosti: 22.01.2018

Graf spotreby

MWh



Odberateľ

Reformovaná cirkev
 - 0
 980 42 ZADOR
 IČO: 31917178
 Číslo zmluvného účtu: 1300021668

Korešpondenčná adresa:

Obec Zádor
 Zádor 10
 980 42 Zádor

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
 Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba



PAY by square



AKTIVUJTE SI E-FAKTÚRU!



Tip pre vás

Nechajte si doručovať faktúry na e-mail a využite ďalšie výhody:

- rýchlu a pohodlnú prístupnosť,
- ekologickú zodpovednosť.

AKTIVÁCIA NA:
www.sse.sk/e-form

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	167,24
Zaplatené preddavkové platby	-126,00

SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK

41,24

Variabilný symbol

5212903026

Dátum splatnosti

22.01.2018

Nedoplatok vo výške 41,24 € uhradte prosím priloženým poštovým peňažným poukazom U alebo na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 22.01.2018. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5212903026.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	139,37	27,87	167,24
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	105,00	21,00	126,00
Doučtovanie dodania	20%	34,37	6,87	41,24

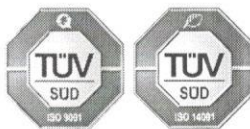
Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	14.02.17	08.08.17
Čiastka (€)	63,00	63,00

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa: 15.01.2018	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 7.2018	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Číslo faktúry : 1061703841

FD/008



24.01.2018
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

Odberateľ:

Obec Zádor

Obec Zádor

Zádor 10

980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

IČO: 00649856

IČ DPH:

DIČ: 2021132894

Objednávka číslo: 211501

Obec Zádor

Zádor 10

980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
12.1.2018

Dátum dodania
tovaru/služby
31.12.2017

Dátum splatnosti
26.1.2018

Suma k úhrade:

88,53 €

Variabilný symbol
1061703841

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 12/2017

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	81,0000	0,0000	20	0,00
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	17,0000	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	1,0060	4,9800	0	5,01
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 %	5,01	0,00	5,01

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa: 16.01.2018	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 2. / 2018	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: <i>Ornag</i>

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR **88,53**

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

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

Dodávateľ IČO: 30435901 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. Číslo účtu/kód: 382912346/0900 IBAN: SK9209000000000382912346 DIČ: 1031133983 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 180008 Variabilný symbol: 180008		
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 180008 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00649856 OBEC ZÁDOR 980 42 Rimavská Seč Tel.: Fax: DIČ: 2021132894 IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 05.02.2018 Dátum vyhotovenia: 22.01.2018 Daňová povinnosť: 22.01.2018 Dátum dodania: 22.01.2018		
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom	
Lopata s násadou	ks	2,000	8,90	17,80
Odhŕňač snehu	ks	2,000	11,70	23,40
Metla	ks	1,000	6,90	6,90
Sekáčik na ľad	ks	1,000	5,16	5,16
		Základ DPH DPH Celkom		
V sadzbe základnej		0,00	0,00	0,00
V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00
Oslobodené		0,00		0,00
Mimo DPH		53,26		53,26
Celkom		53,26	0,00	53,26 EUR
Vystavil: Bazovský				
Štefan Bazovský REMPOS Tržná 5 979 01 Rimavská Sobota IČO: 30435901 DIČ: 1031133983 tel.: 0903 539 189				

YJFSM050008, 6.80.709, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Oblasťný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa 23.01.2018	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 09/2018	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: Lovač



Dodávateľ IČO: 30435901 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. Číslo účtu/kód: 382912346/0900 IBAN: SK9209000000000382912346 DIČ: 1031133983 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 180007 Variabilný symbol: 180007		
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 180007 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00649856 OBEC ZÁDOR 980 42 Rimavská Seč Tel.: Fax: DIČ: 2021132894 IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 05.02.2018 Dátum vyhotovenia: 22.01.2018 Daňová povinnosť: 22.01.2018 Dátum dodania: 22.01.2018		
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom	
Odev pracovný	ks	1,000	31,70	31,70
Obuv pracovná	pár	1,000	27,39	27,39
Rukavice pracovné	pár	3,000	2,97	8,91
			Základ DPH DPH Celkom	
			V sadzbe základnej 0,00 0,00 0,00	
			V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00	
			Oslobodené 0,00 0,00	
			Mimo DPH 68,00 68,00	
			Celkom 68,00 0,00 68,00 EUR	
Vystavil: Bazovský				
Štefan Bazovský REMPOS Tržná 518/9 01 Rimavská Sobota IČO: 30435901 DIČ: 1031133983 tel.: 0903 539 189				

YJFSM050008, 6.80.709, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Oblasťný úrad ZÁDOR	
Došlo dňa 23.01.2018	Registratúrna značka:
Podacie číslo 10/2018	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavujú Kováč



Kováč

FD/011

24.01.2018



Faktúra číslo :

6170605

Poštová adresa:

Dodávateľ :

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava

IČO: 46919805

DIČ: 2023645162

IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v OR
Okresného súdu Bratislava I.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava
SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 000000-5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255

Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil :

Veronika Ščepánová

Obec Zádor

Obecný úrad

Zádor 10

98042 Rimavská Seč

Odberateľ :

Obec Zádor
Zádor 10
98042 Rimavská Seč
SLOVENSKO

IČO: 00649856

DIČ: 2021132894

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.12.2017

30.12.2017

31.01.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky : s daňou

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov (systémovej podpore a licenčnej zmluvy) platnej na rok 2017
Vám fakturujeme aktualizáciu programov zaslanú na CD:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Uvedené množstvo sa týka len programov, na ktoré je uzavretá Zmluva o aktualizácii programov (systémovej podpore a licenčná zmluva). CD, poštové a balné za uvedený počet aktualizácií programov WinCITY Dane a odpady, Účtovníctvo, Pokladňa, Majetok (prvá zásielka z každého programu bola zdarma)	20	4,00	CD	3,50	14,00	

Základ pre DPH 20 % : 14,00

DPH 20 % : 2,80

Celková suma s DPH 16,80

Celková fakturovaná suma: EUR 16,80

TOPSET Solutions s.r.o.

Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

T: 02/65459251, E: topset@topset.sk

IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162

-1-

Obecný úrad ZÁDOR	
Došlo dňa: 23.01.2018	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 11./2018	Skartovaný znak a lehota:
Prílohy:	Vybravuje: <i>onaid</i>

Podpis a pečiatka :

Ing. Ján Viček, konateľ

70/012

Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz		Faktúra č.	180310
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 :		Objednávka č.	
		Dodací list č.	
		Obec Zádor Zádor 980 42 Rim. Seč	
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		21.01.2018	21.01.2018
		Dátum splatnosti	04.02.2018
		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 december:

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

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

NAGYFERENCZ PETER
UNIKOVO
 Veterná č. 83, 08666/25 360
 979 01 Rimavská Sobota
 IČO: 34233512 DIČ: 1032128482

Podpis a pečiatka

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

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

Obecný úrad ZÁDOR	
Došlo dňa 24.01.2018	Registrálna značka:
Podacie číslo 12/2018	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybravujú Lorad