





MS

CTEUMASK-0005-091478

0+2



Zákaznicke číslo: 5100003229

Faktúra za opakovanú  
dodávku zemného plynu: 8687436323

Obec Rumince  
Rumince 111  
980 50 Včelince

Vaše priadane tlačky zodpovie  
Biznis linka SPP 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 01.12.2019

Vážený zákazník

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakovane dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemneho plynu za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 SUBASKBX s variabilným symbolom 8687436323.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	329,17	20%	65,83	395,00
<b>Na úhradu</b>				<b>395,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefonnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom

02.12.2019

1946, 01-2019-194-012

1



INVOICE



PAY by square



103



L15JMA5F-1005-001956  
D+2

Zákaznícke číslo: 5100003229

Faktúra za opakovanú  
dodávku zemného plynu: 8687436956

Obec Rumince  
Rumince 111  
980 50 Včelince

Vaša prípadné otázky zodpovedá  
Biznis linka SPP 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 01.12.2019

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakovane dodávky. Vam zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8687436956.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	93,33	20%	18,67	112,00
<b>Na úhradu</b>				<b>112,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom

02.12.2019  
1015 OV-2019-195-012  
1  
C



INVOICE



PAY by square



001

ETN:UMASK-0005-001478

D-2



Zákaznicke číslo: 5100003229

Faktúra za opakovanú  
dodávku zemného plynu: 8687436321

Obec Rumince  
Rumince 111  
980 50 Včelince

Vaše prípadné otázky zodpovie  
Biznis linka SPP 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 01.12.2019

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019.  
Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8687436321.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	211,67	20%	42,33	254,00
<b>Na úhradu</b>				<b>254,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom

02.12.2019

196, 00-2019-196-012

1



INVOICE



PAY by square





Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  
 OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S  
 Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Lizbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet SK066500000005001150011  
 IČO 36631124  
 DIČ 2021879959  
 IČ DPH SK 2021879959  
 Telefón Banská Bystrica, Dovčiaková Elena, tel. 048/4115287

## Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 901373811  
 Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Materská škola  
 Rumince 89  
 980 50 Včelince

Dátum vystavenia: 03.12.2019  
 Dátum splatnosti: 17.12.2019  
 Špecifický symbol: 239070

Popis	Titul	Rozsah/Variantilné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Zákazník	Materska škola Rumince 89 980 50 Včelince, Slovensko					
Odborné miesto	Materská škola, Rumince 89, 980 50, Včelince, Slovensko					
predplatné	PREDSKOLSKA VYCHOVA	č. 3/2020 - 2/2020	1	10,80	20 %	10,80 EUR
predplatné	VČIELKA	č. 2/2020 - 1/2021	1	11,00	20 %	11,00 EUR

Strana faktúry: 1/1  
 710019645

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 21,80 EUR  
 K úhrade v prepočte: 658,75 SKK  
 Celkom k úhrade: 21,80 EUR

09.12.2019

200,00-2019-100-001

1

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.  
 Partizánska cesta 9  
 975 99 Banská Bystrica  
 pracovisko KOŠICE  
 THURZOVÁ 1, 042 21 KOŠICE

Šimáková Meta, Ing.  
 ved. odboru pohľadávok

**Poučenie:**

Naša spoločnosť garantuje dodávku objednanej tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objednanej tlače. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.

V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK06 6600 0000 0060 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAČLADANIE  
S ODPADMI



<b>DODÁVATEĽ:</b> FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Paň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čís. účtu: SK7052000000000014968709  Stradiško: 4	<b>ADRESÁT:</b>  <p style="text-align: center;"><b>Obec Rumince</b>  <b>obecný úrad</b>  <b>Rumince 111</b>  <b>980 50 Vcelince</b></p>																			
<b>ODBERATEĽ:</b> Obec Rumince obecný úrad Rumince 111 980 50 Vcelince IČO: 00590746 DIČ: 2021132685 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table border="1"> <tr> <td><b>Faktúra číslo</b></td> <td>14958/19</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td><b>Var. symbol</b></td> <td>1495819</td> </tr> <tr> <td><b>Konšt. symbol</b></td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>K úhrade celkom</b></td> <td style="text-align: right;"><b>428.88 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>Dátum dod. služby/tovaru</b></td> <td>30.11.2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Dátum vystavenia</b></td> <td>30.11.2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Dátum splatnosti do</b></td> <td>19.12.2019</td> <td></td> </tr> </table>	<b>Faktúra číslo</b>	14958/19	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	<b>Var. symbol</b>	1495819	<b>Konšt. symbol</b>	0308	<b>K úhrade celkom</b>		<b>428.88 €</b>	<b>Dátum dod. služby/tovaru</b>	30.11.2019		<b>Dátum vystavenia</b>	30.11.2019		<b>Dátum splatnosti do</b>	19.12.2019	
<b>Faktúra číslo</b>	14958/19	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
<b>Var. symbol</b>	1495819																			
<b>Konšt. symbol</b>	0308																			
<b>K úhrade celkom</b>		<b>428.88 €</b>																		
<b>Dátum dod. služby/tovaru</b>	30.11.2019																			
<b>Dátum vystavenia</b>	30.11.2019																			
<b>Dátum splatnosti do</b>	19.12.2019																			
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujeeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie NOVEMBER 2019

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 4.14

Miesto	Nádoby typ	počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *zmena mesiaca
Rumince - kuka	110	150.00	1.00000	2.0000	300.00	360.00	06/20/
Rumince - kont.	1100	1.0000	8.00000	2.0000	16.00	19.20	06/20/

### Rekapitulácia :

Spolu	:	316.00 €
DPH	20 % :	63.20 €
Poplatok podľa 329/2018Z.z.	12.000 €/t :	49.88 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	0.0000 € :	0.00 €
DPH	20 % :	0.00 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>:</b>	<b>428.88 €</b>

Dakujeme Vám za prejavení dôveru.

09.12.2019

199

OV-2019-199-011

1



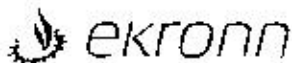
# FAKTÚRA

190942

**EKRONN s.r.o.**

Cukrovárska 12  
979 01 Rimavská Sobota  
Mobil: 0917 844 139

IČO 46 615 946  
DIČ 20 235 063 64  
Neplatca DPH



Účet **2922873974/1100**  
IBAN SK961100000002922873974

Banka Tatrabanka

www.ekronn.sk

Objednávka .

Spôsob úhrady

**Prevodný príkaz**

Varenbíný symbol  
Konštanbný symbol

190942  
0308

Korešpondenčná adresa .

Obec Rumince

980 50 Včelince

Odberaťel: Obec Rumince

IČO :  
DIČ  
IČ DPH : 980 50 Včelince

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatosť najneskôr do
<b>30. 11. 2019</b>	<b>30. 11. 2019</b>	<b>14. 12. 2019</b>

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena za MJ

Celková cena

Fakturujeeme Vám na základe zmluvy-prenáj.nádoby,zber odpadu  
zmluva č.457/36, mesiac 10,11,12/2019

3

19,00

57,00

Celková suma >>>

57,00

Vyhotovil :

Prevzal :

Celková suma

57,00

Uhradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

57,00

K úhrade :

**57,00 EUR**

Hafdes-erseden: EUR

EKRONN s.r.o. Ing.Lubomer Engler

Kódovzný kurz 30.1200 SK/EUR

1 717.18 Sk

11.12.2019  
2021 10V-2019-202-004  
1



**ADRESÁT 1010831801**

ZA OBDOBIE 01.11.2019 - 30.11.2019

FAKTÚRA č. 8247312816

**ADRESNÉ ÚDAJE**

**ADRESÁT**

Glasnosteo Fuminea  
Buminea 1115 Fuminea  
997 5016 Fuminea

ČO: 102940148

**PLATOBNÉ ÚDAJE**

**SUMA NA ÚHRADU 19,99 €**

**DÁTUM SPLATNOSTI 16.12.2019**

**VARIABILNÝ SYMBOL 8247312816**

**Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2019 0,00 €**

**Celková neuhradená suma 19,99 €**

Faktúra je určená na úhradu platobným nástrojom zúčtovania v rámci bankovníctva zvyčajne ľudovo.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 0031  
TATRA BANKA SK28 1100 0000 0005 0274 0740  
Slovenská poisťovňa SK57 0900 0000 0006 0371 8771  
0200 SK58 7500 0000 0009 0270 5443

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Datum dodania služby 30.11.2019  
Dátum vyhotovenia 01.12.2019

**SOHRNIZÁCIA**

Poplatky za telekomunikačné služby	16,66 €
Základ DPH:	16,66 €
DPH 20 %:	3,33 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**

**19,99 €**



2574020000002114093488241510810035800000709910108315013



SLOVENSKO	
11.12.2019	
203	00-2019-203-012
1	Cen

SKLADKATE 3118

Dodávateľ: <b>Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť</b> <b>-Projekt</b> <b>TU Zvolen</b> <b>T.G.Masaryka 2117/24</b> <b>960 53 ZVOLEN</b> Registrovaná: MV SR dňa 15.01.1999 č. spisu VVS/1-900/90-14077	IČO: <b>35986425</b>	<b>FAKTÚRA č.</b> <b>DAŇOVÝ DOKLAD</b>  Druh dodávky (kód)  Konštantný symbol kód HZ-OBJ-DP	<b>104/2019</b>
	DIČ: <b>2021444634</b>		<b>0308, VS-1000</b>
Peňažný ústav: <b>Slovenská sporiteľňa s.a.s.</b> <b>Mestská pobočka Zvolen</b> <b>Námestie SNP 6</b> <b>960 42 ZVOLEN</b>	Číslo účtu: <b>SK0309000000000400558054</b> <b>BIC-SWIFT Code: GIBASKBX</b>		

Príjemca:	<b>Obec</b> <b>Rumince 111</b> <b>980 50 VČELINCE</b>
Konečný príjemca:	

Spôsob dopravy:	IČO: <b>00590746</b>	DIČ:	
		IČ DPH:	

Miesto určenia:	Deň splatnosti	<b>19.12.2019</b>
	Forma úhrady	<b>PP</b>
	Deň vystavenia faktúry: Deň zdaniteľného plnenia	<b>05.12.2019</b>

Označenie dodávky (tovar – služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Za základnú prípravu členov Hasičských jednotiek (DHZO) konanej v termíne od 19.10.2019 - 27.10.2019 pre účastníkov Jozef Hibler, Slavomír Hibler a Ľudmila Hiblerova v Rimavskom Brezove fakturujeme Vám sumu 45,00 EUR / 1 osoba x 3 osoby **135,00 EUR**  
(Slovom: Jednotridsaťpäť eur)

Nie sme platcami DPH!  
Fakturoval: Ing. Kopnická

12.12.2019

204	00-2019-204-001
1	

doc. Ing. Jaroslav RAŠNER, CSc.  
predseda UVTS-P TU

Pečiatka  
a podpis

Celková cena bez DPH:	<b>135,00 EUR</b>
Celková DPH:	.
Celková faktúrovaná suma:	<b>135,00 EUR</b>

Počet príloh:



Faktúra číslo:

220190892

Objednávka číslo: 2181394-Do

Dátum vydania:

Poštová adresa:

**Dodávateľ:**

Baribal s.r.o.

Kežmarská cesta 2134/21

054 01 Levoča

SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO: 44984740

DIČ: 2022899813

IČ DPH: SK20228998 3

OR: Okr. súdu KE I. VČ: 24434/V

Banka: Československá obchodná banka n.s. Spišská

SWIFT: CEKOSK23X

Tel: 053/451 25 53

Fax: 053/451 25 79

Fakturu vyhotovil:

Medvarová Ľuzana

Materská škola

Rumince 89

980 50 Rumince

**Odbarateľ:**

Materská škola

Rumince 89

980 50 Rumince

SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO: 00690746

DIČ: 2021132885

IČ DPH:

Konečný príjemca

Miesto určenia

Datum vyhotovenia	Datum prijatia	Datum splatnosti
06.12.2019	06.12.2019	20.12.2019
Forma účtu	Prevozný príkaz	
Spôsob platby	Doprava podľa záležen	
Číslo účtu	40380385107300	
IBAN	SK60155100000009001980	
Suma účtu	266,00	
Warranty systém	Konštantný systém	Špeciálny systém
220190892	0000	
Podmienky platby podľa podmienok výroby		

Na základe Vašej objednávky Vám fakturuujeme nasledujúci tovar:

PK	Kód položky	Nápis	Množstvo	MJ	Cena za 1 kus bez DPH	Cena za 1 kus s DPH	DPH	DPH %	DPH	Čistková cena
1	JK0110	Jabĺnka soňôck	1,00	ks	139,17	165,00	25,83	18,53	139,17	
2	PK305	Jabĺnka soňôck	2,00	ks	7,92	9,40	1,48	18,53	7,92	
3	PK202	Dicakické pomôcky	2,00	ks	6,25	7,50	1,25	20,00	6,25	
4	PK201	Učebná soňôck	1,00	ks	6,25	7,50	1,25	20,00	6,25	
5	PK101	Dicakické pomôcky	1,00	ks	4,55	5,46	0,91	20,00	4,55	
6	M	Dicakické pomôcky	16,00	ks	1,67	2,00	0,33	20,00	1,67	
7	0:0002	Učebná soňôck	1,00	ks	15,60	18,72	3,12	20,00	15,60	

Zekár pre DPH 20 % 221,67  
DPH 20 % 44,33

Celková suma s DPH 266,00

Celková fakturovaná suma z úhratky. Bližšie 266,00

UPOZORNENIE: Kvôli bezpečnosti detí a personálu je nevyhnutné ukotviť nábytok do steny. Táto faktúra slúži ako podací list. Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného vyplatenia. Pri neriadení faktúry do doby splatnosti môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% za každý deň. Prosíme o vkladnú konfirmáciu vašich údajov na faktúre: názov firmy, IČO, DIČ, IČDPH. Po mesačnej uzávierke dokladujeme, ak nebude možné prípadné chyby vo faktúre opraviť.

09.12.2019

201, 01-2019-101-003

1

ÚzO DPO SR Rimavská Sobota  
Rimavská Sobota  
Okružná 1884/118  
97901 Rimavská Sobota 1  
Slovensko



FAKTÚRA č. 70/19  
Druh dodávky:

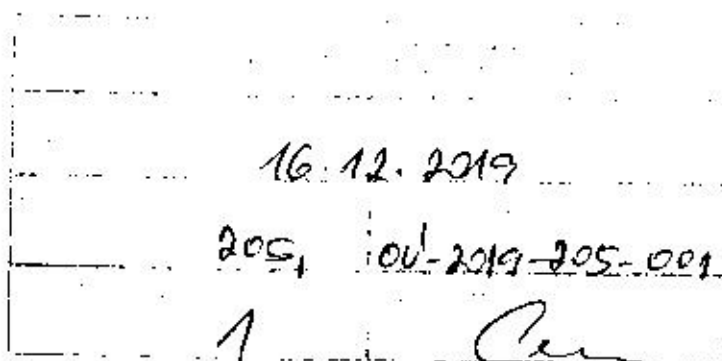
Odoberateľ:  
Obecný úrad: Rumince

IČO: 00 415 731  
Účet: 000393 7392/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s RS  
IBAN: SK15 0200 0000 0000 0393 7392

Forma úhrady:	Peňažný prevod
Variabilný symbol:	
Konštantný symbol:	0308
Dátum vystavenia:	16/12/2019
Dátum dodania:	16/12/2019
Dátum splatnosti:	17/02/2020

Fakturujem Vám členský príspevok DHZ za rok 2020

Označenie dodávky	Jednotná cena	Suma s DPH [EUR]
Členský príspevok DHZ za rok 2020		72 €
K úhrade		72 €



Vybavuje: Dušan Stieranka  
Vyhotovil: Dušan Stieranka  
Tel. Kontakt: +421 918 973 082

**Faktúra číslo: 2019002229**

Dodávateľ: KEO s.r.o.

Ulica: Poľná

PSČ/Obec: 99106 / Záhorce

IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 IČ DPH: SK2022326361

Príjemca : Odberateľ

Štát dodania:

Mena : EUR

Odberateľ: **Obec Rumince**

Ulica:

Číslo: 0

PSČ/Obec: 98050 / Rumince

IČO: 00590746

DIČ:

IČ DPH:

Číslo objednávky :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol :

Variabilný symbol : **2019002229**

Špecifický symbol :

Dátum vystavenia : 13.12.2019

Dátum splatnosti : 27.12.2019

Dátum dodania : 13.12.2019

Forma úhrady : na účet/prevodom

Číslo účtu : **0000002270361753/0200**

IBAN / BIC : SK9802000000002270361753/SUBASKBX

Penazný ústav : VÚB a.s.

Registrácia : Zap.OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

Fakturujeme Vám

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba	Suma	Cena
			DPH	DPH	bez DPH
Aktualizácia KEO WIN 2019/13	1.00	11.2500	20	2.25	11.2500
				Spolu za doklad bez DPH:	11.25
				DPH:	2.25
				<b>Spolu za doklad v EUR:</b>	<b>13.50*</b>

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00%	2.25

Zoznam tvorí prílohu

Vystavil: Peter FILIP  
Telefon: 047/4830835



**KEO, s. r. o.**

Poľná 151/5, 99106 Záhorce

IČO: 36 739 464 DIČ: SK2022326361

Zap: OR OS B.B. Odd.: Sro. vl.č.: 12664/S

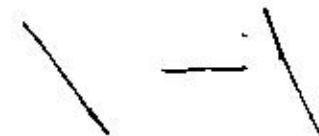
16.12.2019

2019 00-2019-200-001

1

*(Signature)*



<b>Dodávateľ</b> IČO: 3555823 DIČ: 1040935852 IČ DPH: SK1040935852 JUDr. Michal Treščák ml.  JUDr. Michal Treščák ml. Thurzova 6 04001 Košice Prevádzka: Tel: 055/6325541 Peňažný ústav: VÚB Banka IBAN: SK53 0200 0000 0017 9271 2253 Účet / kód: 1792712253 / 0200 SWIFT:SUBASKBX		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 2019161</b> Variabilný symbol: 2019161													
Objednávka č.: Dodací list č.:  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b>  Obec Rumince  Rumince 111 980 50 Včelince  IČO: 00590748 DIČ:													
		Dátum vyhotovenia: 16.12.2019 Dátum splatnosti: 23.12.2019 Daňová povinnosť: 16.12.2019 Dátum dodania: 16.12.2019													
<b>Fakturuje sa Vám</b> MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH													
Právne služby za obdobie 12/2019 ks		1,000 125,00 20,00 125,00													
		Celkom bez DPH: 125,00 EUR													
<b>Rozpis DPH v EUR</b>															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>125,00</td> <td>25,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>125,00</td> <td>25,00</td> <td>150,00</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	125,00	25,00	150,00	Súčet	125,00	25,00	150,00
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	125,00	25,00	150,00												
Súčet	125,00	25,00	150,00												
		Celkom: 150,00 EUR													
		Uhradiť: 150,00 EUR													
															
Vystavil: Michal Treščák															

30.12.2019

209,

01-2019-159-012

A

