



115

F153XAL1 0005 001405  
D+2



Zákaznícke číslo: 5100003229

**Faktúra za opakovanú  
dodávku zemného plynu: 8629490037**

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 01.04.2020

Vážený zákazník

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 6151 (SUBASKBX a variabilným symbolom 8629490037.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	111,67	20%	22,33	134,00
<b>Na úhradu</b>				<b>134,00</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

01.04.2020  
69, 01-2020-69-010  
A



INVOICE



PAY by square



KT

FTSUKAZ 0005 00101  
D-2



Zákaznicke číslo: 5100003229

Faktúra za opakovanú  
dodávku zemného plynu: 8629490660

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 01.04.2020

Vážení zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8629490660.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	72,50	20%	14,50	87,00
<b>Na úhradu</b>				<b>87,00</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

02.04.2020  
 40 01-2020-40-011  
 1



INVOICE



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Myrské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Fyzická plynárenská inžinierska spoločnosť, M. Štefánikova 146a, 825 11 Bratislava

Telefón: 0850 111 565

IBAN: SK9002000000001018151

Tržná linka: Biznis linka SPP

Fax: 0258 89 90 10

BIC: SUBASKBX

Telefónna linka pre zákazníkov: 0800 10 10 10

E-mail: info@spp.sk

BIFADT



001

FTSJKKJ1-1005-001054

D - 2



Zákaznicke číslo: 5100003229

Faktúra za opakovanú  
dodávku zemného plynu: 8629490035

Obec Rumince  
Rumince 111  
980 50 Včelince

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

V Bratislave dňa 01.04.2020

Váženy zákazník,

na základe harmonogramu buducich platieb za opakovane dodavky Vam zasielame fakturu za odber zemného plynu za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020

Uvedenu sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SJBASKBX s variabilným symbolom 8629490035

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	65,00	20%	13,00	78,00
<b>Na úhradu</b>				<b>78,00</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

01.04.2020

EA, 00-2020-41-012  
1



INVOICE



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Elektronická faktúra číslo: 8629490035, dátum vydania: 01.04.2020

Te: 0850 111 565  
Fax: 021 88 99 00

IBAN: SK900200000000001018151  
BIC: SJBASKBX

B-F402

SPP028WIK FTSJKKJ1-1005-001054 001054





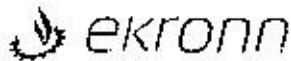
# FAKTÚRA

200240

**EKRONN s.r.o.**

Cukrovárska 12  
979 01 Rimávska Sobota  
Mobit: 0917 844 139

IČO : 46 615 946  
DIČ : 20 235 063 64  
Neplátca DPH



Účet: **4017938511/7500**  
IBAN: SK167500000004017938511

Banka: ČSOB

www.ekronn.eu

Objednávka :

Spôsob úhrady

**Prevodný príkaz**

Variabilný symbol :  
Konštantný symbol :

**200240**  
**0308**

Korešpondenčná adresa :

Obec Rumince

980 50 Včelince

Odberateľ :

Obec Rumince

IČO : 00590746  
DIČ : 2021132885  
IČ DPH :

980 50 Včelince

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splätnosť najneskôr do
<b>31. 3. 2020</b>	<b>31. 3. 2020</b>	<b>14. 4. 2020</b>

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena za MJ

Celková cena

Fakturuje Vám na základe zmluvy-prenáj.nádoby,zber odpaďu  
zmluva č.2020/36/52, mesiac 3/2020

1

29,00

29,00

Poštovné

1

0,70

0,70

Celková suma >>>

**29,70**

Vyhotovil :

Prevzal

Celková suma

29,70

Uradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

29,70

K úhrade :

**29,70 EUR**

Dodávateľská DPH + 70/100

Lubomír Engler  
Ekronn s.r.o. Ing.Lubomír Engler

Komerčný kurz: 30,1260 SK/EUR

**894,74 SK**

06.03.2020

43, 00-2020-43-003

1



3143283531-1-1-1

**ADRESÁT 1010831801**

ZA OBDOBIE 01.03.2020 - 31.03.2020

FAKTÚRA č. 8256278062

**ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obecný úrad Rumince  
Hlavná 111, Rumince  
980 50 Vážnica

IČO: 00390746

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 20,14 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 20.04.2020**VARIABILNÝ SYMBOĽ** 8256278062**Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2020** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 20,14 €

Fakturu prosím uhradiť platobným príkazom vo vašej banke na jeden z uvedených účtov

VÚB, SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
FAKTA, BANKA, SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
Slovenská sporiteľňa, SK55 1900 0000 0006 0273 8777  
ČSOB, SK55 7500 0000 0000 3550 5443**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Datum dodania služby 31.03.2020  
Datum vyhotovenia 01.04.2020**CHARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 16,78 €

Základ DPH 16,78 €

DPH 20 % 3,36 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY** 20,14 €

257402100000002314093958825627806203580000002014.0108318012



Slovak Telekom, a.s. Býhoľská 28, 817 50, Bratislava, IČO: 35763400, IČ DPH: SK9020013680, OZ: 002027J893, zverejnená v súhrnnom registri Obchodného registra Bratislava, oddiel: SA/slnk/sk/0081

28.04.2020

46,- od 2020 - 46,00

1

LEG - KOVO s. r. o.

Mierová 258/16  
98201 Tomáša

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom  
Okresným súdom v B. Bystrici, oddiel Sro, vložka č.  
13961/S.

IČO : 43849661  
DIČ : 2022491075  
IČ DPH : SK2022491075  
Tel: +421475511444  
Fax: +421475511488  
Email: legkovo@legkovo.sk

Konečný príjemca  
Obec Rumince  
Rumince č.111  
980 50 Včelince  
Slovensko



**LEG-KOVO**  
Konečný príjemca a príjemca za odberateľa

**FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. FV2000316**

**Symbole**

Konštantný 0008  
Variabilný 2000316  
Špecifický

Objednávka  
Sp. dopravy Osobný odber  
Sp. platby Bankovým prevodom

**Obec Rumince**

Rumince č.111  
980 50 Včelince  
Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

**SK41 0200 0000 0024 0383 8659**

SWIFT: SUBASKBX

**Dátum**

Vystavenia 03.04.2020  
Spätnosti **17.04.2020**  
Dodania 09.03.2020

**Odberateľ**

Obec Rumince  
Rumince č.111  
980 50 Včelince  
IČO : 00590746  
IČ DPH :

DIČ : 2021132685

DL-200032, DL-200033

Opis tovaru	PLU	Počet MJ / MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Čistá cena s DPH
Fakturuje Vam za dodaný tovar podľa dodacích listov		1,0000	81,1400	20%	81,14	97,37 EUR
Fakturuje Vam za dodaný tovar podľa dodacích listov		1,0000	83,6600	10%	83,66	92,03 EUR

Sazba DPH	Základ	Výška DPH	Čistom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižená 10%	83,66	8,36	92,02
základná 20%	81,14	16,23	97,37
<b>CELKOM</b>	<b>164,80</b>	<b>24,59</b>	<b>189,39</b>

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

**Celková čiastka 189,39 EUR**

**Uhradené zálohou 0,00 EUR**

**Zostáva uhradiť 189,39 EUR**

LEG-KOVO s.r.o.  
Mierová 258/16  
98201 Tomáša

Pečiatka a podpis odberateľa

06.04.2020

45,  
1  
06-2020-45003  
C...

Pečiatka a podpis dodávateľa

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

**SK4102000000002403838659**

**legkovo.sk**

**189,39 EUR**

Vytlačil(a): Zuzana PAPPOVÁ

Vystavil: Zuzana PAPPOVÁ

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
S ODPADMI



<b>DODÁVATEĽ:</b> FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Pen.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čís. účtu: SK7052000000000014968709  Stredisko: 4	<b>ADRESÁT:</b>  Obec Rumince obecný úrad Rumince 111 980 50 Vcelince																			
<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>3549/20</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažujte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td><b>Var. symbol</b></td> <td>354920</td> </tr> <tr> <td><b>Konšt. symbol</b></td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>K úhrade celkom</b></td> <td><b>463.68 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>Dátum dod. služby/tovaru</b></td> <td>31.03.2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Dátum vystavenia</b></td> <td>31.03.2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Dátum splatnosti do</b></td> <td>20.04.2020</td> <td></td> </tr> </table>	<b>Faktúra číslo</b>	3549/20	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažujte prosím variab.symbol	<b>Var. symbol</b>	354920	<b>Konšt. symbol</b>	0308	<b>K úhrade celkom</b>		<b>463.68 €</b>	<b>Dátum dod. služby/tovaru</b>	31.03.2020		<b>Dátum vystavenia</b>	31.03.2020		<b>Dátum splatnosti do</b>	20.04.2020	
<b>Faktúra číslo</b>	3549/20	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažujte prosím variab.symbol																		
<b>Var. symbol</b>	354920																			
<b>Konšt. symbol</b>	0308																			
<b>K úhrade celkom</b>		<b>463.68 €</b>																		
<b>Dátum dod. služby/tovaru</b>	31.03.2020																			
<b>Dátum vystavenia</b>	31.03.2020																			
<b>Dátum splatnosti do</b>	20.04.2020																			
Dodav. zapísaný v Ob.reg. Okres.sudu Košice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie MAREC 2020

Kód odpadu: 200301 Zmesový komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 3.52

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	11/25/
Rumince - kont.	1100	1.0000	8.00000	2.0000	16.00	19.20	11/25/

\*\*\*\*\*

### Rekapitulácia :

Spolu	:	316.00 €
DPH 20 %	:	63.20 €
Poplatok podľa 329/2018Z.z.	24.000 €/t :	84.48 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	0.0000 € :	0.00 €
DPH 20 %	:	0.00 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>:</b>	<b>463.68 €</b>

Ďakujeme Vám za prejavení dôveru.

11.04.2020

44, 00-2020-44-003  
1





3145219669-1-1-0



U

**ADRESÁT 1010831802****ZA OBDOBIE 15.03.2020 - 14.04.2020****FAKTÚRA č. 8257792997****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obec Rumburk  
Rumburk 111, Rumburk  
980 60 Všechná

IČ: 101693746

**ÚČASTNÍK**Dobročinnosť Rumburk  
Rumburk 111  
980 60 Všechná**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dobročinnosť služby  
Prum. vyhotovená14.04.2020  
15.04.2020**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby**

Základ DPH

24,17 €

DPH 20%

24,17 €

4,83 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY****29,00 €****PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU**

29,00 €

**DÁTUM SPLATNOSTI**

30.04.2020

**VARIABILNÝ SYMBOL**

8257792997

Stav z predchádzajúcich období k 15.04.2020

0,00 €

Celková neuhradená suma

29,00 €

Faktúra je právne účinná, pokiaľ nie je prihlásená vo vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VUBI SK20 0200 0000 0001 1409 3958  
TATRA BANKA SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
Slovenská sporiteľňa SK50 1900 0000 0006 3775 3111  
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2559 5411

2574079700000221140576058257799701010831802



© 2019 Coopkasa, s.r.o. Námestie 38, 917 01 Bratislava, IČO: 31760460, ODPH: SK2000073293, IČO: 3020273593. Všetky údaje sú určené výhradne pre účel: Bratislava, odber: Ba, Slovakia, VIBI

22.04.2020

497

01-2020-19-004

spol. s.r.o.

FAKTÚRA č.2001A12394

Dodávateľ:

**Legs spol. s.r.o.**  
**Vinohradnícka 36**  
**949 01 Nitra 1**

Prevádzkareň:  
**P.O.Box 46D**  
**949 01 Nitra 1**

IČO: 36762474  
 DIČ: 2022366247  
 IČ DPH: SK2022366247  
 Telefón: +421911406500  
 E-mail: eshop.legs@gmail.com

Variabilný symbol: 156186  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: EZ156186 zo dňa: 20.04.2020

Oberateľ IČO:  
 DIČ:  
 IČ DPH:  
 Jozef Hibler  
 Rumince 111  
 980 50 Rumince  
 obecrumince@centrum.sk

**0911917970**

**Slovensko**

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBXXXX  
 IBAN: SK87 1100 0000 0029 2283 5724  
 Číslo účtu: 02922835724 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 20.04.2020  
 Dátum splatnosti: 22.04.2020  
 Dátum dodania tovaru/služby, prijatie platby: 20.04.2020

**Konečný príjemca:**

**Forma úhrady: Dobierkou**

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky						
PROTECT-M-100 Bezprúdové rukavice jednorazové vinylové M - 100ks , Latex free	1 ks	17,50		14,58 20%	2,92	17,50
SURSOL-SPREJ RUKY-50ML:Antibakterie dezinfekčný sprej na ruky zabíja 99,9% baktérii a vírusov - 50ml	5 ks	4,00		16,67 20%	3,33	20,00
DOPR:Doprava kuriérom SR - váha	1 ks	3,50		2,92 20%	0,58	3,50
DOPRDOB:Dobierka SR	1 ks	1,00		0,83 20%	0,17	1,00
Súčet položiek				35,00	7,00	42,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>42,00</b>

Vystaviť: bhRPH

**Neplatíte, uhradené dobierkou !**

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR.	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	35,00	20%	7,00	42,00

Prevzal:

Pečiatka:



ZDRAVÝ NÁKUP.sk

21.04.2020



PAY by square

Ekonomický a informačný systém POHODA

481 00-2020-48-001

1

*[Handwritten signature]*

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAČIŠŤOVANIE  
S ODPADMI



<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň. ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čís. účtu: SK705200000000014968709  Stradiško: 6	<b>ADRESÁT:</b>  <b>Obec Rumince</b> <b>obecný úrad</b> <b>Rumince 111</b> <b>980 50 Vcelince</b>
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Rumince</b> obecný úrad Rumince 111 980 50 Vcelince  IČO: 00590746 DIČ: 2021132685 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	<b>Faktúra číslo 4194/20</b> <b>Var. symbol 419420</b> <b>Konšt. symbol 0308</b>  <b>Celkom k úhrade 238.80 €</b>  Pre identifikáciu platby pri úhrade uveďte prosím var.symbol
Dátum dod. služby/tovaru 24.04.2020 Dátum vystavenia 24.04.2020 Dátum splatnosti do 08.05.2020	
Dodav. zapísaný v Ob.reg. Okres.súdu Košice I, vložka c.12978/V	

Fakturuje Vám za vyvoz nebezpečného odpadu (NO)  
na základe Zmluvy - Dodatku

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Paušálna cena - vývoz NO	199.00000	1.0000 ks		20.00	199.00	39.80	238.80

### Rekapitulácia :

Spolu	199.00 €
DPH	39.80 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>238.80 €</b>

24.04.2020

31, 01-2020-21-003

A



Strana:

Zákazník:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132  
fax: 055/ 676 0433  
email: fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975  
0911902941  
email: dispecer@fura.sk



Faktúra číslo :

082032020

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

GEMERPRODUKT VALICE, OVD

Okružná 3771

979 01 Rimavská Sobota

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 38059005

DIČ: 2021730986

IČ DPH: SK2021730986

OR OS BB odd. Dr., vložka č. 391/S.

http://www.gemerprodukt.sk 047/5622178 (office)

Banka : VUB, a.s.

SWIFT : SUBASKBX

Faktúru vyhotovili :

Ing. František Tóth

**Odberateľ :**

Materská škola s VJM

980 50 Rumince 89

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 590746

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**Materská škola s VJM  
980 50 Rumince 89

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/šlužby

Dátum splatnosti

09.03.2020

09.03.2020

31.05.2020

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : nákladná dodávateľka

Číslo účtu : 17035027570200

IBAN : SK72 0200 0000 0017 0350 2757

Suma k úhrade : 0,63

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špeciálny symbol

082032020

0108

Dod. a plat. podmienky : Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Fakturuje Vám dodávku školského ovocia nasledovne :**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		jabĺka 10 porcií	2,00	kg	1,11	1,22	10	2,22	0,22	2,44
		šľava jabĺková 100 % 12 porcií	1,50	l	2,73	3,00	10	4,10	0,41	4,51
		Fin. pomoc EÚ uplatnená na PPA - Školský program	1,00		-6,32	-6,32		-6,32	0,00	-6,32

Základ pre DPH 10 % : 6,32

DPH 10 % : 0,63

Neobsahuje DPH : -6,32

Celková suma s DPH

0,63

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

0,63

GEMERPRODUKT VALICE, OVD  
Okružná 3771  
979 01 Rimavská Sobota  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**Podpis a pečiatka :**

29.06.2020  
221 00-2020-22-001  
1

