



11/17

FTSKZWRB-K05 001079

D+2



Zákaznícke číslo: 5100003229

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8697361704

Obec Rumince
Rumince 111
980 50 Včelince

Vaše prípadné otázky zodpovie
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod

V Bratislave dňa 01.08.2020

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.08.2020 do 31.08.2020.
Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 :SUBASKBX s variabilným symbolom 8697361704

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	16,67	20%	3,33	20,00
Na úhradu				20,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 9:00 do 18:00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom

OBEC RUMINCE	
Dátum	03.07.2020
Príjemca (číslo)	1172
Príjemca (meno)	OV-2020-111-023
Príjemca (množstvo)	1
Príjemca (podpis)	



INVOICE



PAY by square

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

Obchodná spoločnosť s predajom plynu v domácnostiach a podnikoch

Telefón: 0850 111 565

IBAN: SK90200000000010018151
Príjemca: SUBASKPX

BIFA02

SPP0200003229-5100003229-8697361704-1379-5037-3255-Page 1 of 1



001

FT SKS WRS 0065 0013/8
D+2



Zákaznícke číslo: 5100003229

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8697361702

Obec Rumince
Rumince 111
980 50 Včelince

Vaše prípadné otázky zodpovie
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod

V Bratislave dňa 01.08.2020

Vážený zákazník

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakovane dodávky Vam zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.08.2020 do 31.08.2020

Uvedenu sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 :SUBASKBX s variabilným symbolom 8697361702.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spoľu (EUR)
Zemný plyn	10,00	20%	2,00	12,00
Na úhradu				12,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom

ADRESA 02-02-020-010	02-02-020-010
OBEC RUMINCE	



INVOICE



PAY by square



3166270580-1-1-4



Y

ADRESÁT 1010831801**ZA OBDOBIE 01.07.2020 - 31.07.2020****FAKTÚRA č. 8265817728****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obecný úrad Rumince
Rumince 111, Rumince
991 50 Veľká Hraňa

IČO: 00590745

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU****19,99 €****DÁTUM SPLATNOSTI****18.08.2020****VARIABILNÝ SYMBOL****8265817728****Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2020****0,00 €****Celková neuhradená suma****19,99 €**

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na účet z uvedených údajov.

VUB: SK20 0200 0000 0022 1402 3465
TATRA BANKA: SK28 1101 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2500 5443**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby

31.07.2020

Dátum vyhotovenia

01.08.2020

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby****16,66 €**

Základ DPH

16,66 €

DPH 20 %

3,33 €


CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**19,99 €**

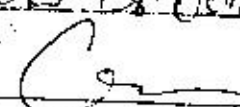
3574027000060002314093158826581772805080000009910108318015




Slovak Telekom, s.r.o., Bajkalská 98, 817 07 Bratislava, IČO: 35765469, IČ DIČ: SK20/0273533, DIČ: 202073863, zapísaná v obchodnom registri v Okresnom súde Bratislava, oddiel Sro, číslo 45/2007

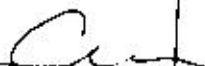
05.08.2020	
03.08.2020	
139,	100-2020-139-002
1	Ca

Dodávateľ IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevádzka. Tel: +421 904 044 360 Fax: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK9809000000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota		FAKTÚRA č.: 20201406 Variabilný symbol: 20201406					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO 00590746 Obec Ruminca Ruminca 111 980 50 Včelince Tel.: Fax: DIČ: 2021132685 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 30.08.2020 Dátum vyhotovenia: 31.07.2020 Daňová povinnosť: 31.07.2020 Dátum dodania: 31.07.2020					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Vypracovanie dokumentácie v oblasti ochrany osobných údajov		1,000	200,00	20,00		40,00	240,00
			Základ DPH			DPH	Celkom
	V sadzbe 10 %			0,00		0,00	0,00
	V sadzbe 20 %			200,00		40,00	240,00
	Oslobodene			0,00			0,00
	Mimo DPH			0,00			0,00
	Celkom			200,00		40,00	240,00 EUR
NCRC Ing. Jozef NOSÁL Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841							
Vystavil Správca 							

03.07.2020	
1321	101-2020-13-001
1	

Dodávateľ IČO 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevádzka Tel: +421 904 044 360 Fax Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK9609000000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota		FAKTÚRA č. 20201405 Variabilný symbol: 20201405																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.		Odberateľ: IČO: 00590746 Obec Rumince Rumince 111 980 50 Včelince Tel.: Fax: DIČ: 2021132685 IČ DPH:																																																																									
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 30.08.2020 Dátum vyhotovenia: 31.07.2020 Daňová povinnosť: 31.07.2020 Dátum dodania: 31.07.2020																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje sa Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac júl 2020</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>30,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Osiobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>36,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac júl 2020		1,000	30,00	20,00		6,00	36,00					Základ DPH		DPH	Celkom					V sadzbe 10 %		0,00	0,00					V sadzbe 20 %		30,00	6,00					Osiobodené		0,00	0,00					Mimo DPH		0,00	0,00					Celkom		30,00	6,00								36,00 EUR
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																																				
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac júl 2020		1,000	30,00	20,00		6,00	36,00																																																																				
				Základ DPH		DPH	Celkom																																																																				
				V sadzbe 10 %		0,00	0,00																																																																				
				V sadzbe 20 %		30,00	6,00																																																																				
				Osiobodené		0,00	0,00																																																																				
				Mimo DPH		0,00	0,00																																																																				
				Celkom		30,00	6,00																																																																				
							36,00 EUR																																																																				
<p style="text-align: center;">NCRC Ing. Jozef NOSÁL Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841</p> <p>Vystavil: Správca </p>																																																																											

YJF1400089, 8.40.1021, (C) MRP - Company s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

OBRATKA	
03.02.2020	134
1	001-2020-134-004
A	

LEG - KOVO s. r. o.

Mierová 258/16
98201 Tomafa

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom v B. Bystrici, oddiel Sro, vložka č.
13951/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

FAKTÚRA VYSTAVENÁ &

FV2000831

Symbole

Konštantný 0008
Variabilný 2000831
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: SUBASBEX

Dátum

Vystavenia 31.07.2020
Splatnosti **14.08.2020**
Dodania 13.07.2020

Odberateľ

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

DIČ : 2021132685

DL-200070, DL-200073

Číslo účtu	Název	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Fakturuje Vám za dodaný tovar podľa dodacích listov		1,0000	60,9800	20%	60,98	73,18 €
Fakturuje Vám za dodaný tovar podľa dodacích listov		1,0000	42,9400	10%	42,94	47,23 €

Celková čiastka 120,42 €

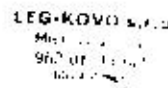
Uhradené zálohou 0,00 €

Zostáva uhradiť 120,42 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Znížená 10 %	42,94	4,30	47,24
Základné 20 %	60,98	12,20	73,18
CELKOM	103,92	16,50	120,42

Rozpis DPH uvedený v mene EUR.

OBEC RUMINCE	
03.08.2020	
143, 100-2020-112-000	
Pečiatka a podpis odberateľa	Pečiatka a podpis dodávateľa



Pečiatka a podpis dodávateľa

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK4102000000002403838659

legkovo.sk

120,42 €

Vytlačil(a): Zuzana PAPPOVÁ

Vystavil: Zuzana PAPPOVÁ

FAKTÚRA

200693

EKRONN s.r.o.

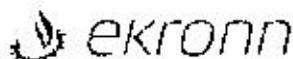
Cukrovarská 12
979 01 Rimavská Sobota
Mobil. 0917 844 139

IČO 46 615 946
DIČ 20 235 063 64
Neplatca DPH

Účet **4017938511/7500**
IBAN SK1675000000004017938511

Banka ČSOB

www.ekronn.sk



Objednávka

Spôsob uhrady **Prevodný príkaz** Variabilný symbol **200693**
Konštantný symbol **0308**

Korešpondenčná adresa

Obec Rumince

980 50 Včelince

Odberateľ **Obec Rumince**

IČO 00590746
DIČ 2021132685
IČ DPH 980 50 Včelince

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splätnosť najneskôr do
30. 7. 2020	30. 7. 2020	13. 8. 2020

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Zber a odvoz odpadu paušálne zmluva č 2020/36/52. mesiac 7/2020	1		29,00	29,00
Poštovné	1		0,70	0,70
			Celková suma >>>	29,70

Vyhotovil

Prevzal:

Celková suma **29,70**

Uhradené zálohami **0,00**

Zostáva uhradiť **29,70**

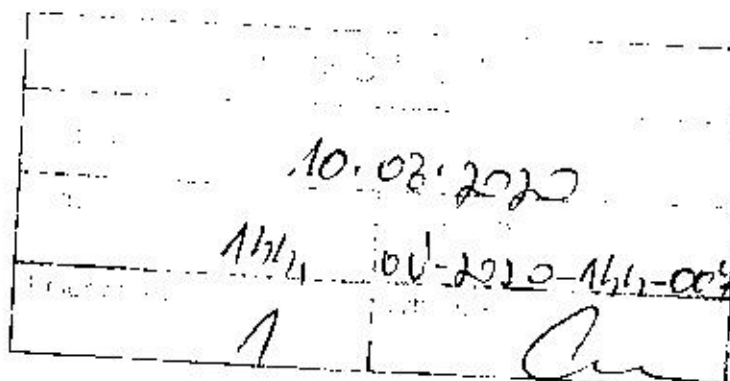
K úhrade

29,70 EUR

Uhradené v EUR - 0% DPH

Konverzný kurz 30,1280 Sk/EUR

894,74 Sk



FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čís. účtu: SK705200000000014968709 Stredisko: 4	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Rumince obecný úrad Rumince 111 980 50 Vcelince</p>																					
ODBERATEĽ: Obec Rumince obecný úrad Rumince 111 980 50 Vcelince IČO: 00590746 DIČ: 2021132685 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost cent.:	<table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>9194/20</td> <td>Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím varab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>919420</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">708.48 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.07.2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.07.2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>20.08.2020</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	9194/20	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím varab.symbol	Var. symbol	919420		Konšt. symbol	0308		K úhrade celkom		708.48 €	Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2020		Dátum vystavenia	31.07.2020		Dátum splatnosti do	20.08.2020	
Faktúra číslo	9194/20	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím varab.symbol																				
Var. symbol	919420																					
Konšt. symbol	0308																					
K úhrade celkom		708.48 €																				
Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2020																					
Dátum vystavenia	31.07.2020																					
Dátum splatnosti do	20.08.2020																					
Dodav. zapísaný v Ob.reg. Okres.sudu Kosica I, vložka c.12979/V																						

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JUL 2020

Kód odpadu: 200301 Zmesový komunálny odpad

Hmotnosť tU: 5.82

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	3.0000	450.00	540.00	01/15/29/
Rumince - kont.	1100	1.0000	8.00000	3.0000	24.00	28.80	01/15/29/

Rekapitulácia :

Spolu	:	474.00 €
DPH 20 %	:	94.80 €
Poplatok podľa 329/2018Z.z.	24.000 €/t :	139.68 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	0.0000 € :	0.00 €
DPH 20 %	:	0.00 €

Celkom k úhrade

708.48 €

OBEC RUMINCE	
Dakujeme Vám za prejavenu dôveru.	
10.08.2020	
115, 100-220-115-004	
[Signature]	



Zálohová faktúra číslo: 5590033947

Dodávateľ:
 IVES Košice
 Čsl. armády 20
 041 18 Košice

IČO: 00162957
 DIČ: SK2020762480
 IČ DPH: SK2020762480

IBAN: SK87 9190 0000 0070 0017 4387
 SWIFT: SPSR SKBA

Miesto dodania:
 Obec Rumince
 Rumince 111
 980 50 Rumince

Odberateľ:

Obec Rumince
 Rumince 111
 980 50 Rumince

IČO: 00590746
 DIČ: 2021132685

Variabilný symbol: 296951654
 Dátum vystavenia: 07.08.2020
 Spiatná do: 21.08.2020
 Dátum dodania: 07.08.2020
 Forma úhrady: prevodom
 Zmluva/Obj.: PS/2017

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	STP APV WINIBEU Obdobie:09.2020-12.2020	1	23,24	23,24	20%
020	STP APV WINIBEU Obdobie:01.2021-08.2021	1	46,47	46,47	20%
Súčet položiek				69,71	
Výstupná DPH				13,94	
Konečná čiastka v EUR				83,65	
Celkom k úhrade v EUR				83,65	

OPOZORNENIE:

Fakturovaná suma je konečná. Táto predávková faktúra neslúži na odpočítanie dane.
 Fakturu Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na náš účet.
 Ak ste platiteľom DPH a na faktúre sme neuviedli Vašu IČ DPH, v záujme správnosti faktúry nam to prosím, oznámte.

tel.: 055 7203311, fax: 055 7203399
 e-mail: Olga.Kardossova@ives.vs.sk

10.02.2020	
Príjemca:	Obec Rumince
146,	07-2020-146-001
1	

IVES
 Organizácia pre informatiku
 verejnej správy
 KOŠICE

Erika Zalacková

Vystavil: Pečiatka, podpis:

DHZ

LEG - KOVO s. r. o.

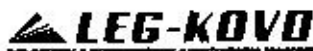
IČO : 43849661
DIČ : 2022491075
IČ DPH : SK2022491075
Tel: +421475511444
Fax: +421475511488
Email: legkovo@legkovo.sk

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



Mierová 258/16
98201 Tomala

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v B. Bystrici, oddiel Sro, vložka č 13951/S.



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. FV2000858

Symboły

Konštantný 0008 Objednávka
Variabilný 2000858 Sp. doprava Osobný odber
Špecifický 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: SUBASBEX

Dátum

Vystavenie 11.08.2020
Splatnosť 25.08.2020
Dodenie 11.08.2020

Odberateľ

Obec Rumince
Rumince č.111
980 50 Včelince
IČO : 00590746 DIČ : 2021132685
IČ DPH :

Popis	Množstvo	Jednotka	Cena	DPH	Celková cena	DPH	Celková cena s DPH
HECHT-kompresor 2353	1,0000	ks	183,2500	20%	183,25	36,65	219,90 €
Pracovný odev suprava	1,0000	ks	41,5800	20%	41,58	8,32	49,90 €
OBEC RUMINCE							
Dátum:		11.08.2020					
Pracovný odev:		154,		02-222-154-000			
Množstvo:		1		Cena:			

Celková čiastka 269,80 €
Uhradené zálohou 0,00 €
Zostáva uhradiť 269,80 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Základné 20 %	224,83	44,97	269,80
CELKOM	224,83	44,97	269,80

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Pečiatka a podpis odberateľa

LEG-KOVO s.r.o.
Pečiatka a podpis dodávateľa

LEG-KOVO s.r.o.
Mierová 258/16
982 01 Tomala
980 50 Včelince

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK4102000000002403838659

legkovo.sk

269,80 €

Vytlačil(a): Alžbeta LEGÁT

Vystavil: Alžbeta LEGÁT

Dodávateľ:

Arpád Gergely - Mäso predajňa
Arpád Gergely
Višňová 58
982 01 Tornaľa
 IČO: 37543831
 DIČ: 1020598348
 IČ DPH: SK1020598348

Prevádzkár:

Hlavná 16
982 01 Tornaľa

Variebilný symbol: 202014

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00590748
 DIČ: 2021132685
 IČ DPH: 0

Obec Rumince
Rumince 111
980 50 Rumince

Obvodný úrad v Rimavskej Sobote, číslo živnostenského registra: 608-3151

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK5102000000001582032751
Číslo účtu: 1582032751 **Kód banky:** 0200


Dátum vyhotovenia: 14.07.2020
Dátum splatnosti: 28.07.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.07.2020

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám :						
Br.stečno b.k.kú chl.	2,2 kg	4,00		8,00 10%	0,80	8,80
Súčet položiek				8,00	0,80	8,80
SPOLU NA ÚHRADU						8,80

Vystavil: Arpád Gergely

OBEC RUMINCE	
Dátum: 14.07.2020	
Príjemca: 151,	Číslo účtu: 01-2020-151-000
Príjemca: 1	Výdaje: 


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%		
	8,00	10%	0,80	8,80
	0,00	20%	0,00	0,00

Dodávateľ:
 (pečiatka a podpis)

Mäso predajňa - GERGELY Húsbait
 Arpád Gergely
 982 01 Tornaľa, Hlavná 16
 IČO 37543831
 DIČ SK 1020598348

Odberateľ:



LEG - KOVO s. r. o.

Mierová 258/16
98201 Tomala

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom v B. Bystrici oddiel: Sro, vložka č.
13951/S.

IČO : 43849661

DIČ : 2022491075

IČ DPH : SK2022491075

Tel: +421475511444

Fax: +421475511488

Email: legkovo@legkovo.sk

Konečný prijemca

Obec Rumince

Rumince č.111

980 50 Včelince

Slovensko



LEG-KOVO

FAKTÚRA VYSTAVENÁ

FV2000904

Symbole

Konštantný 0008

Variabilný 2000904

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 19.08.2020

Spĺnatosť 02.09.2020

Dodania 12.08.2020

Odberateľ

Obec Rumince

Rumince č.111

980 50 Včelince

IČO : 00590746

IČ DPH :

DIČ : 2021132685

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Rebrík trojkoľný Classic 3x9 2,64-5,40m 251069		1,0000	ks	91,5800	20%	91,58	109,90 €
OBEC RUMINCE							
19.08.2020							
Príloha číslo	152	001-1922-152-COF					
Príloha číslo	1	[Signature]					
Celková čiastka							109,90 €
Uhradené zálohou							0,00 €
Zostáva uhradiť							109,90 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Základné 20 %	91,58	18,32	109,90
CELKOM	91,58	18,32	109,90

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

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

Pečiatka a podpis odberateľa

[Signature]

OBEC RUMINCE

Pečiatka a podpis dodávateľa

LEG-KOVO s.r.o.

Mierová 258/16

982 01 Tomala

IČO: 43849661

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Moray S4

Čiastka na úhradu

SK4102000000002403838659

legkovo.sk

109,90 €

Vytlačil(a): Atila LEGÁT

Vystavil: Atila LEGÁT



3168427600-1-1-9

**ADRESÁT 1010831802****ZA OBDOBIE 15.07.2020 - 14.08.2020****FAKTÚRA č. 8266271044****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obec Rumince
Rumince 111, Rumince
990 06 Všetnice

1010831802

ÚČASTNÍKObecný úrad Rumince
Rumince 111
990 06 Všetnice**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum účtovania služby 14.08.2020
Dátum vyhotovenia 16.08.2020**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 29,20 €****DÁTUM SPLATNOSTI 31.08.2020****VARIABILNÝ SYMBOLO 8266271044****Stav z predchádzajúcich období k 15.08.2020 0,00 €****Celková neuhradená suma 29,20 €**

Fakturu, prosím uhradiť: platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov

VÚB, SK20 0200 0000 0023 1409 5858
TATRA BANKA, SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Tuzovská sporiteľňa, SK57 0900 0000 0002 33 03 8777
ČSOBS, SK58 7560 0900 0000 2560 5445**SUMARIZÁCIA**

Poplatky za telekomunikačné služby	24,33 €
Základ DPH	24,33 €
DPH 20 %	4,87 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 29,20 €

257402000030002314095858266271044035850000029201010831802



Príloha Telekom, s.r.o. Banská 16, 811 02 Bratislava, IČO: 35763459, IČDPH: SK202012850, IČO: 203073603, zapsaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava, oddiel Sro, zväzok 1/2018

OBEC RUMINCE	
21. 08. 2020	
153,	08-2020-153-002
1	



Faktúra číslo :

220200297

Objednávka číslo : 2200455-Do

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Materská škola
Rumince 89
980 50 Rumince

Dodávateľ :

Baribal s r o

Kežmarská cesta 2134/21
054 01 Levoča
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44984740

DIČ: 2022899813

IČ DPH: SK2022899813

OR Okr súdu KE I, VČ: 24434/V

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Spišská

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 053/451 25 53

Fax : 053/451 25 79

Faktúru vyhotovil :

Chovancová Natália

Odberateľ :

Materská škola
Rumince 89
980 50 Rumince
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.08.2020	14.08.2020	28.08.2020

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Doprava dodávateľom

Číslo účtu 4009028980/7500

IBAN : SK69 7500 0000 0040 0902 8980

Suma k úhrade : 283,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

220200297

0008

Dod a plat podmienky : Doprava dodávateľom

IČO: 00590746

DIČ: 2021132685

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme nasledujúci tovar:

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	LEH3Z	Učebné pomôcky aktivity	6,00	ks	36,67	44,00	20	220,00	44,00	264,00
2	000002	Doprava	1,00	ks	15,83	19,00	20	15,83	3,17	19,00

Základ pre DPH 20 % : 235,83

DPH 20 % : 47,17

Celková suma s DPH

283,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

283,00

* > faktúra slúži ako dodací list. Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného vyplatenia. Pri neúhradení faktúry do doby splatnosti môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% za každý deň. Prosíme o dôkladnú kontrolu vašich údajov na faktúre: názov firmy, IČO, DIČ, IČDPH. Po mesačnej uzávierke dokladov už nebude možné prípadné chyby vo faktúre opraviť. Uvedená fakturovaná suma je suma dohodou.



OSBEO RUMINCE

Podpis a pečiatka :

21.08.2020

154 00-2020-156-001

1

156



Baribal s.r.o.

Kežmarská cesta 2134/21

054 01 Levoča

LEG - KOVO s. r. o.

Mierová 258/16
98201 Tornaľa

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom v B. Bystrici odber: Sro. číslo: 6
139616

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

FV2000905

Symboły

Konštantný 0008
Variabilný 2000905
Špecifický

Objednávka
Sp. doprava 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 19.08.2020
Splatnosti **02.09.2020**
Dodania 12.08.2020

Odberateľ

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

DIČ: 2021132685

Popis	Množstvo	Jednotka	Cena	DPH	Suma	Celková cena
Lopata hliníková veľká s nasadou 211693 STREND	4,0000	ks	6,5825	20%	26,33	31,60 €
Lopata kovová veľká ramová 714-02	4,0000	ks	4,4825	20%	17,93	21,52 €
Ryl s nasadou spicaty GARDEX 1450g 211057 STREND	4,0000	ks	7,4175	20%	29,67	35,60 €
HECHT-krompac HECHT909100	4,0000	ks	12,4925	20%	49,97	59,96 €
Melňa cestárska s nasadou 60cm 253232	2,0000	ks	8,3250	20%	16,65	19,98 €
Kosa 80 cm Guňas 211351	4,0000	ks	7,8825	20%	31,53	37,64 €
Kosisko drevené narovnané 211240 STREND	4,0000	ks	5,4925	20%	21,97	26,36 €

Obec RUMINCE	
19.08.2020	
155	01-2020-155-006
1	

Celková čiastka 232,86 €

Uhradené zálohou 0,00 €

Zostáva uhradiť 232,86 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Základné 20 %	194,05	38,81	232,86
CELKOM	194,05	38,81	232,86

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

LEG-KOVO s.r.o.

Mierová 258/16
982 01 Tornaľa
IČO: 43849661

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK4102000000002403838659

Vytlačil(a): Atila LEGÁT

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

232,86 €

Vytlačil Atila LEGÁT

MOPIS-Sauer s.r.o

FAKTÚRA č.2001207

Dodávateľ:

MOPIS
predaj - servis
SAUER

MOPIS-Sauer s.r.o
Mierová 48/97
982 01 Tornaľa

IČO: 45580162
DIČ: 2023108351
IČ DPH: SK2023108351
Telefón: 047/5523846
Mobil: 0905859328
E-mail: mopis-sauer@stonline.sk
www.mopis.dealer-husqvama.sk

Variabilný symbol: 2001207
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ IČO: 00590746
DIČ:
IČ DPH:
Obec Rumince
Rumince 111
980 50 Rumince

Banka:	Slovenská sporiteľňa, a.s.		
SWIFT:			
IBAN:	SK1209000000000382894192		
Číslo účtu:	0382894192	Kód banky:	0900

Dátum vyhotovenia: 24.08.2020
Dátum splatnosti: 07.09.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 24.08.2020
Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Vyúčtovanie servisu č.20SEP417 (H525RX)						
ULTRAZVUK čistenie karburátora	1 ks	8,00		6,67 20%	1,33	8,00
Oprava	0,5 h	12,00		5,00 20%	1,00	6,00
Lanko plynu FS70,56	1 ks	28,06		23,38 20%	4,68	28,06
Súčet položiek				35,05	7,01	42,06
SPOLU NA ÚHRADU						42,06

Faktúra je zároveň dodací list.

Vystavil:

PREDAJ-SEKVIS Lesní a zeleňársky
MOPIS - Sauer s.r.o. (2)
Mierová 48/97, 982 01 TORNAĽA
T.č.0421475523846, mob.č.0905859328
IČO: 45580162, IČ DPH: SK2023108351

24.08.2020

156, 0-1010-156-001

1

[Signature]



PAY by square

Spoločnosť MOPIS-Sauer s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel s.r.o. voľka 18964/S, ZI-SP-5 000 €

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
	35,05	20%	7,01	42,06

Prevzal

Pečiatka:

DODÁVATEĽ IČO:36232017 DIČ: SK2021462597 IČ DPH: SK2021462597		FAKTÚRA		Variabilný symbol 2000951631
CKD market s.r.o. Zelenečská 111/1 91701 Trnava Slovenská republika Register: Oddiel: Sro Vložka číslo: 11452/T Peňažný ústav Číslo účtu		Konštantný symbol: 0008 Doklad vystavil: Benovičová Lenka Číslo zákazky: 10814886 Pôvodná faktúra:		
SLSP	5130683287/0900	ODBERATEĽ	IČO: 00590746	
IBAN:SK21 0900 0000 0051 3068 3287 SWIFT:GIBASKBX		Obec Rumince Rumince 111 980 50 Rumince Slovenská republika IČ DPH: DIČ: 2021132685		
PRÍJEMCA DODÁVKY				
Obec Rumince Rumince 111 980 50 Rumince Slovenská republika				
Forma úhrady: Bankový prevod		Dátum vystavenia faktúry: 25.08.2020		
Spôsob dopravy: Kuriérom		Dátum odoslania faktúry: 25.08.2020		
Doklad vystavil: Benovičová Lenka		Dátum dodania tovaru a služieb: 25.08.2020		
Podrobný popis faktúry p. Híbler Jozef 0911 917 970		Dátum splatnosti: 25.08.2020		

P.č.	Kód	Názov tovaru	Množstvo	MJ	DPH	Zľava	Cena/MJ	Bez DPH	Spolu s DPH	Číslo DL
1		Vozik vyklápači PVT 400 N	1,0	Ks	20 %	0%	315,83	315,83	379,00	
2	991	Doručenie tovaru	1,0	ks	20 %	0%	22,50	22,50	27,00	

Poskytnutá zľava: 0,00			
Sadzba	Základ	Hodnota DPH	Spolu s DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
10 %	0,00	0,00	0,00
20 %	338,33	67,67	406,00
Spolu	338,33	67,67	406,00

Celkom k úhrade: 406,00 EUR

Faktúru prevzal(a)

Pečiatka a podpis

OBEC RUMINCE	
25.08.2020	
154,	001-1010-154-001
1	

Upozornenie: Vyššie uvedenými dátummi splatnosti sa rozumie deň pripísania dane štátu na účet dodávateľa. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy CKD Market s.r.o.
Poplatok za oneskorenie úhrady faktúry je 1% z fakturovanej sumy za každý deň oneskorenia.

UPOZORNENIE - DŹLEŽITÉ! Pokiaľ objednávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba organizovaná s priradeným IČO (M), platia všeobecne obchodné podmienky podľa Obchodného zákona, vid' stránka www.ckdmarket.sk. Pri zaslaní objednávky súhlasíte s aktuálnymi obchodnými podmienkami.

Tel: 033/5531806

Fax: 033/5531 809

Web: www.ckdmarket.sk

Email: market@ckdmarket.sk

Informačný systém NEX - realizoval: RM tes s.r.o. - www.rmtes.sk

iod_e1.q33