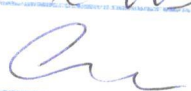


|  |               |   |            |              |         |             |                  |
|--|---------------|---|------------|--------------|---------|-------------|------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 46199004<br>Ing. Jozef Nosál NCRC<br>Š. Maliaka 591/3<br>050 01 Revúca<br>Prevadzka:<br>Tel.: +421 904 044 360 Fax:<br>Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca<br>Číslo účtu/kód: 513023224/0900<br>IBAN: SK960900000000513023224<br>DIČ: 1047051841 Stredisko:<br>IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX<br>Živnostenský register číslo: 650-15187<br>Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota |               | <b>FAKTÚRA č.: 20210296</b><br>Variabilný symbol: 20210296  |            |              |         |             |                  |
| Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.:<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.   |               | <b>Odberateľ:</b> IČO: 00590746<br><br>Obec Rumince<br>Rumince 111<br>980 50 Včelince<br><br>Tel.: Fax:<br>DIČ: 2021132685<br>IČ DPH: |            |              |         |             |                  |
|  |               | Dátum splatnosti: 30.03.2021<br>Dátum vyhotovenia: 28.02.2021<br>Daňová povinnosť: 28.02.2021<br>Dátum dodania: 28.02.2021            |            |              |         |             |                  |
| <b>Fakturuje Vám</b>   | MJ            | Počet MJ  | Cena MJ    | %DPH         | Zľava % | DPH         | Celkom           |
| Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac február 2021  |               | 1,000   | 30,00      | 20,00        |         | 6,00        | 36,00            |
|  |               |   | Základ DPH |              |         | DPH         | Celkom           |
|  | V sadzbe 10 % |   |            | 0,00         |         | 0,00        | 0,00             |
|  | V sadzbe 20 % |   |            | 30,00        |         | 6,00        | 36,00            |
|  | Oslobodené    |   |            | 0,00         |         |             | 0,00             |
|  | Mimo DPH      |   |            | 0,00         |         |             | 0,00             |
|  | <b>Celkom</b> |   |            | <b>30,00</b> |         | <b>6,00</b> | <b>36,00 EUR</b> |
| <p><b>NCRC</b><br/> <b>Ing. Jozef NOSÁL</b><br/>                 Vystavil: Správca  Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca<br/>                 IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841</p>   |               |   |            |              |         |             |                  |

YJF1400089, 8.50.1035, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>OBEC RUMINCE</b> |   |
| Dátum:              | 03.03.2021  |
| Podacie číslo:      | 461   |
| Číslo spisu:        | 01-2021-46-003  |
| Prílohy/Listy:      | 1   |
| Vydavuje:           |  |

## Dodávateľ:

Hravá škôlka s.r.o.  
Krompašská 510/96  
040 11 Košice

IČO: 47802278  
DIČ: 2024105611

Zapísaná v ORSR Okresného súdu Košice I,  
oddiel Sro, vložka číslo 35974/V

IČ DPH:  
SK2024105611

## Odberateľ:

Obec Rumince - Materská škola s VJM  
Rumince - Runya 89  
98050 Rumince - Runya, Slovensko

IČO: 00590746  
DIČ: 2021132685

## Bankové spojenie:

BANKA: Tatra banka, a.s.  
Pobočka: Štúrova, Košice  
IBAN: SK04 1100 0000 0029 4308 0439  
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Variabilný symbol: 39047  
Konštančný symbol: 0008

Zákaznícka infolinka: 0950 103 305

Spôsob platby: Platba na faktúru po dodaní tovaru  
Dátum dodania tovaru: 02.03.2021  
Dátum vystavenia: 02.03.2021  
Deň splatnosti: 11.04.2021  
Objednávka č.: 00039047

\*Všetky ceny su uvedené v €  
Ste spokojní s našimi produktami? Napíšte odporúčanie na niektorý iný portál pre svojich kolegov! Pošlite nám následne odkaz na toto odporúčanie a my Vám dáme odmenu 1000 bodov na Váš účet! (odmenu Vám pridáme za každé odporúčanie)

| Popis  | Kód    | Počet | JC bez DPH | Sadzba | DPH   | Spolu s DPH |
|--|--------|-------|------------|--------|-------|-------------|
| Magnetická podložka - svetlé farby           | 1221   | 1     | 20,83      | 20%    | 4,17  | 25,00       |
| Ludské telo - prvá pomoc                     | 8007   | 1     | 56,25      | 20%    | 11,25 | 67,50       |
| Ludské telo                                  | 20018  | 1     | 29,16      | 20%    | 5,83  | 34,99       |
| Balenie 6 vzorov pre super kolíčky           | 4090   | 1     | 5,25       | 20%    | 1,05  | 6,30        |
| Séria Cognito: Priestorovosť                 | 1079   | 1     | 10,42      | 20%    | 2,08  | 12,51       |
| Séria Cognito: Čísla a počítanie             | 1077   | 1     | 14,92      | 20%    | 2,98  | 17,91       |
| Výhodný balíček troch podložiek pre mladších | B1162  | 1     | 41,58      | 20%    | 8,32  | 49,90       |
| Skladačka v škatuli - Zvieratá na farme      | 9268   | 1     | 9,16       | 20%    | 1,83  | 10,99       |
| Súprava pečiatok - Obľúbené veci             | 9608   | 1     | 18,01      | 20%    | 3,60  | 21,61       |
| DARČEK 12 farebných ceruziek                 | DD2991 | 1     | 0,00       | 20%    | 0,00  | 0,00        |

**Celkom k úhrade s DPH: 246,71**


Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dodávateľ je platcom DPH.

## Rekapitulácia DPH:

## Vystavil:

## Pečiatka a podpis:

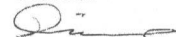
| Sadzba | Základ | DPH   | Spolu s DPH |
|--------|--------|-------|-------------|
| 20 %   | 205,59 | 41,12 | 246,71      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>OBEČ RUMINCE</b> |   |
| Dátum: 02.03.2021   |   |
| Podacie číslo: 47,  | Číslo spisu: 0V-2021-47-001   |
| Prílohy/Listy: 1    | Vybavuje:  |

Faktúra č.112102657

vytvorené systémom CREATIVE shop® - profesionálne e-shopy na mieru

Hravá škôlka s.r.o.  
Krompašská 510/96, 040 11 Košice  
IČO: 47 802 278  
DIČ: 2024105611





# FAKTÚRA

210167

**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.eu

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **210167**  
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Obec Rumince

980 50 Včelince

Odberateľ : Obec Rumince

IČO : 00590746  
DIČ : 2021132685  
IČ DPH : 980 50 Včelince

|   |   |  |
|---|---|--|
| Dátum vyhotovenia<br><b>28. 2. 2021</b> | Dátum dodania tovaru / služby<br><b>28. 2. 2021</b> | Splatnosť najneskôr do<br><b>14. 3. 2021</b> |
|---|---|--|

| Názov / popis  | Množstvo | MJ | Cena za MJ       | Celková cena |
|--|----------|----|------------------|--------------|
| Zber a odvoz odpadu paušálne<br>zmluva č.2020/36/52, mesiac 2/2021 | 1        |    | 29,00            | 29,00        |
| Poštovné   | 1        |    | 0,70             | 0,70         |
|  |          |    | Celková suma >>> | 29,70        |

Vyhotovil :

Prevzal :

**Ekronn s.r.o.**  
Cukrovarská 12  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 46615946, DIČ: 2023506364

J. Lubomir Engler

Ekronn s.r.o. Ing. Lubomir Engler

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Celková suma      | 29,70 |
| Uhradené zálohami | 0,00  |
| Zostáva uhradiť   | 29,70 |

K úhrade :

**29,70 EUR**  
Dvadsaťdeväť EUR + 70/100

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

**894,74 Sk**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>OBEC RUMINCE</b>      |                                    |
| Dátum: <b>09.03.2021</b> |                                    |
| Podacie číslo: <b>h9</b> | Číslo spisu: <b>OV-2021-h9-003</b> |
| Prilohy/Listy: <b>1</b>  | Vypavuje:                          |

**FAKTÚRA**

Číslo: 1310401


**Dodávateľ****Štátna ochrana prírody SR  
Tajovského 28B  
974 01 Banská Bystrica**IČO: 17058520  
DIČ: 2021526188  
IČ-DPH: SK2021526188  
Peňažný ústav: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000390899/8180  
IBAN: SK3581800000007000390899  
SWIFT: SPSRSKBA**Odberateľ****Obec Rumince  
Rumince 111  
98050 Včelince**IČO: 00592746  
DIČ: 2021132685  
IČ-DPH:  
Peňažný ústav:  
Číslo účtu:  
IBAN:  
SWIFT:**Forma úhrady:** prevodný príkaz**Variabilný symbol:** 1310401**Konštantný symbol:** 0308**Dátum vystavenia:** 24.02.2021**Dátum splatnosti:** 17.03.2021**Dátum dodania:** 10.02.2021

Fakturuje Vám vypracovanie potvrdenia k projektu

| Kód | Názov služby | Množstvo MJ | Cena/jedn.<br>bez DPH | % DPH | DPH | Suma<br>bez DPH | Suma<br>s DPH |
|-----|--------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-----------------|---------------|
|-----|--------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-----------------|---------------|

|  |  |       |       |    |      |       |       |
|--|--|-------|-------|----|------|-------|-------|
|  | "Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu Rumince vrátane zateplovania" | 1,000 | 35,00 | 0% | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
|--|--|-------|-------|----|------|-------|-------|

**Spolu bez DPH v EUR 35,00**  
**Suma na úhradu v EUR 35,00**

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>OBEC RUMINCE</b> |   |
| Dátum:              | 08.03.2021  |
| Podacie číslo:      | 50,   |
| Číslo sprisy:       | 01-2021-50-001  |
| Prilohy/Listy:      | 1   |
| Vypavuje:           |  |

**ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY**  
Slovenskej republiky  
Tajovského 28B  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 17058520**Pečiatka a podpis****Vyhotovil:** Denisa Brnaková  
**Kontakt:** +421  
**E-mail:** denisa.brnakova@sopsr.sk



3\*31036000-1-1-3



U

ADRESÁT 1010831801

ZA OBDOBIE 01.02.2021 - 28.02.2021

FAKTÚRA č. 8278815925

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obecný úrad Rumince  
Rumince 111, Rumince  
980 50 Včelince

IČO: 00590746

## PLATBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 14,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.03.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8278815925

Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 14,00 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 28.02.2021  
Dátum vyhotovenia 01.03.2021

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 11,67 €

Základ DPH 11,67 €

DPH 20 % 2,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 14,00 €



2574020000000231409395882788159250358000000140010108318011



PAY by square

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

|                |                |
|----------------|----------------|
| OBEC RUMINCE   |                |
| Datum:         | 08.03.2021     |
| Podacie číslo: | 51             |
| Číslo sprisy:  | 0V-2021-51-003 |
| Prílohy/Listy: | 1              |
| Výdavok:       |                |

LEG - KOVO s. r. o.

Mierová 258/16  
98201 Tornaľa

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



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. **FV2100129**

**Symboly**

Konštantný 0008      Objednávka  
Variabilný 2100129      Sp. dopravy      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: SUBASKBX

**Dátum**

Vystavenia 26.02.2021  
Splatnosti **12.03.2021**  
Dodania 26.02.2021

**Odberateľ**

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

DIČ : 2021132685

DL-210004, DL-210005, DL-210007, DL-210009,

| Označenie dodávky                                     | Katalóg | Počet MJ MJ | Cena za MJ | Sadzba | Základ | Celkom s DPH |
|---|---------|-------------|------------|--------|--------|--------------|
| Fakturujeme Vám za dodaný tovar podľa dodacích listov |         | 1,0000      | 82,4800    | 20%    | 82,48  | 98,98 €      |
| Fakturujeme Vám za dodaný tovar podľa dodacích listov |         | 1,0000      | 48,4800    | 10%    | 48,48  | 53,33 €      |

Zľava v % **0,00**

**Celková čiastka 152,31 €**

**Uhradené zálohou 0,00 €**

**Zostáva uhradiť 152,31 €**

| Sadzba DPH    | Základ        | DPH          | Celkom        |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Znížená 10 %  | 48,48         | 4,85         | 53,33         |
| Základné 20 % | 82,48         | 16,50        | 98,98         |
| <b>CELKOM</b> | <b>130,96</b> | <b>21,35</b> | <b>152,31</b> |

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>OBEC RUMINCE</b> |                                 |
| Dátum:              | 08.03.2021                      |
| Podacie číslo:      | SK 00-2021-92-001               |
| Prílohy/Listy:      | Pečiatka a podpis odberateľa: 1 |

LEG-KOVO s.r.o.  
Mierová 258/16  
982 01 Tornaľa  
IČO:43849661

Pečiatka a podpis dodávateľa

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

**SK410200000002403838659**

**legkovo.sk**

**152,31 €**

Vytlačil(a): Zuzana PAPPOVÁ

Vystavil: Zuzana PAPPOVÁ

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAČLADANIE  
S ODPADMI



|   |  |  |                |  |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
|---|--|--|----------------|--|--------------------|---------------|----------------------|-------------|------------------------|--|-----------------|---------------------------------|--|------------|-------------------------|--|------------|----------------------------|--|------------|
| <b>DODÁVATEĽ</b><br><b>FURA s.r.o.</b><br>SNP 77<br>Rozhanovce 044 42 :<br>IČO: 36211451<br>DIČ: 2021649575<br>IČ DPH: SK2021649575<br>Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX<br>Čis. účtu: SK7052000000000014968709<br><br>Stredisko: 4 | <b>ADRESÁT:</b><br><br><p style="text-align: center;"><b>Obec Rumince</b><br/> <b>obecný úrad</b><br/> <b>Rumince 111</b><br/> <b>980 50 Vcelince</b></p>  |  |                |  |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br><b>Obec Rumince</b><br>obecný úrad<br>Rumince 111<br>980 50 Vcelince<br>IČO: 00590746<br>DIČ: 2021132685<br><br>IČ DPH:<br>Č. HZ:<br>Objed:<br>cost centr.:  | <table style="width: 100%;"> <tr> <td><b>Faktúra číslo</b></td> <td><b>1604/21</b></td> <td rowspan="3" style="vertical-align: top; font-size: small;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td><b>Var. symbol</b></td> <td><b>160421</b></td> </tr> <tr> <td><b>Konšt. symbol</b></td> <td><b>0308</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>K úhrade celkom</b></td> <td style="text-align: right;"><b>473.76 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Dátum dod. služby/tovaru</b></td> <td>28.02.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Dátum vystavenia</b></td> <td>28.02.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Dátum splatnosti do</b></td> <td>19.03.2021</td> </tr> </table> | <b>Faktúra číslo</b>   | <b>1604/21</b> | Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol | <b>Var. symbol</b> | <b>160421</b> | <b>Konšt. symbol</b> | <b>0308</b> | <b>K úhrade celkom</b> |  | <b>473.76 €</b> | <b>Dátum dod. služby/tovaru</b> |  | 28.02.2021 | <b>Dátum vystavenia</b> |  | 28.02.2021 | <b>Dátum splatnosti do</b> |  | 19.03.2021 |
| <b>Faktúra číslo</b>  | <b>1604/21</b>   | Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol |                |  |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
| <b>Var. symbol</b>  | <b>160421</b>  |  |                |  |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
| <b>Konšt. symbol</b>  | <b>0308</b>  |  |                |  |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
| <b>K úhrade celkom</b>  |  | <b>473.76 €</b>  |                |  |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
| <b>Dátum dod. služby/tovaru</b>   |  | 28.02.2021   |                |  |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
| <b>Dátum vystavenia</b>   |  | 28.02.2021   |                |  |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
| <b>Dátum splatnosti do</b>  |  | 19.03.2021   |                |  |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
| Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V   |  |  |                |  |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **FEBRUAR 2021**  
 Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 3.94

| Miesto          | Nádoby<br>typ počet | Cena<br>za obs | Poč.<br>obs. | Cena<br>bez DPH | Cena<br>s DPH | Dátum služby (dni vývozu);<br>*-zmena mesiaca |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---|
| Rumince - kuka  | 110 150.00          | 1.00000        | 2.0000       | 300.00          | 360.00        | 10/24/  |
| Rumince - kont. | 1100 1.0000         | 8.00000        | 2.0000       | 16.00           | 19.20         | 10/24/  |

\*\*\*\*\*

### Rekapitulácia :

|                             |              |          |
|-----------------------------|--------------|----------|
| Spolu                       | :            | 316.00 € |
| DPH                         | 20 % :       | 63.20 €  |
| Poplatok podľa 329/2018Z.z. | 24.000 €/t : | 94.56 €  |
| DPH                         | 0 % :        | 0.00 €   |
| Vedenie evidencie odpadu    | 0.0000 € :   | 0.00 €   |
| DPH                         | 20 % :       | 0.00 €   |

**Celkom k úhrade : 473.76 €**

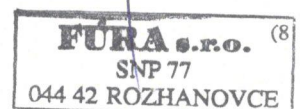
OBEC RUMINCE

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.

---

Dátum: 10.03.2021

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Podacie číslo: 53 | Číslo spisu: 00-1221-53-005 |
| Prílohy/Listy: 1  | Prílohy:                    |





ou

2018471 - 00452 - ZV  
D+2



14066500000786

Zákaznícke číslo: 5100003229

Vyúčtovacia faktúra  
za dodávku zemného plynu: 8402802708

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 10.03.2021

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.  
Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru ukončeného odberu, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Číslo faktúry (variabilný symbol)   | 8402802708              |
| Fakturačné obdobie                  | 01.01.2021 - 28.02.2021 |
| Fakturovaná suma                    | 226,18 EUR              |
| Prijaté platby za opakované dodávky | 211,00 EUR              |
| <b>Nedoplatok</b>                   | <b>15,18 EUR</b>        |

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8402802708. Detaily nájdete v priloženej faktúre.

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565.

S pozdravom

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>OBEC RUMINCE</b> |                            |
| Dátum: 12.03.2021   |                            |
| Podacie číslo: 5h1  | Číslo spisu: ou-JoM-5h-004 |
| Prílohy/Listy: 1    | Vybavuje:                  |



INVOICE by square



PAY by square

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

00452\_1/6\_01593\_W\_0000

2018471



MS

2018471 - 00453 - ZV  
D+2



Zákaznícke číslo: 5100003229

**Vyúčtovacia faktúra  
za dodávku zemného plynu: 8402802709**

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.

00453\_1/6\_01599\_WW\_0000



2018471

V Bratislave dňa 10.03.2021

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.  
Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru ukončeného odberu, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Číslo faktúry (variabilný symbol)   | 8402802709              |
| Fakturačné obdobie                  | 01.01.2021 - 28.02.2021 |
| Fakturovaná suma                    | 455,70 EUR              |
| Prijaté platby za opakované dodávky | 412,00 EUR              |
| <b>Nedoplatok</b>                   | <b>43,70 EUR</b>        |

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom **8402802709**. Detaily nájdete v priloženej faktúre.

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565**.

S pozdravom


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>OBEC RUMINCE</b> |               |
| Dátum:              | 12.03.2021    |
| Podacie číslo:      | 551           |
| Číslo spisu:        | 01-2021-95008 |
| Prílohy/Listy:      | 1             |
| Vypravuje:          |               |




INVOICE by square



PAY by square

| <b>Dodávateľ</b> IČO: 35555823<br>DIČ: 1040935852 IČ DPH: SK1040935852<br>JUDr. Michal Treščák ml.<br><br>JUDr. Michal Treščák ml.<br>Thurzova 6<br>04001 Košice<br><br>Prevádzka:<br>Tel: 055/6325541<br><br>Peňažný ústav: VÚB Banka<br>IBAN: SK53 0200 0000 0017 9271 2253<br>Účet / kód: 1792712253 / 0200 SWIFT:SUBASKBX |            | Konšt. symbol: 308<br><br><b>FAKTÚRA č.: 2021035</b><br>Variabilný symbol: 2021035   |        |            |            |     |        |              |        |       |        |       |        |       |        |
|---|------------|--|--------|------------|------------|-----|--------|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| Objednávka č.:<br>Dodací list č.:<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.  |            | <b>Odberateľ:</b><br><br>Obec Rumince<br><br>Rumince 111<br>980 50 Včelince<br><br>IČ DPH: IČO: 00590746<br>DIČ:   |        |            |            |     |        |              |        |       |        |       |        |       |        |
| <b>Fakturujeme Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH<br>Právne služby za obdobie 3/2021 ks 1,000 125,00 20,00 125,00<br><b>Celkom bez DPH : 125,00 EUR</b>  |            | Dátum vyhotovenia: 16.03.2021 Dátum splatnosti: 23.03.2021<br>Daňová povinnosť: 16.03.2021 Dátum dodania: 16.03.2021   |        |            |            |     |        |              |        |       |        |       |        |       |        |
| <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 |            |            |     |        |              |        |       |        |       |        |       |        |
|   |            | <b>Celkom : 150,00 EUR</b><br><b>Uhradiť : 150,00 EUR</b>  |        |            |            |     |        |              |        |       |        |       |        |       |        |
| Vystavil: Michal Treščák  |            | <br>JUDr. MICHAL TREŠČÁK ml.<br>advokát<br>Thurzova 6, 040 01 Košice  |        |            |            |     |        |              |        |       |        |       |        |       |        |

YJFSEM110059, 8.50.1039, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>OBEC RUMINCE</b> |   |
| Dátum: 16.03.2021   |   |
| Podacie číslo: 561  | Číslo spisu: 06-2021-56-006   |
| Prílohy/Listy: 1    | Vybavuje:  |

**Daňový doklad - FAKTÚRA č. 97/2021**

Dátum dod. tovaru / služieb  
Dátum vystavenia / odoslania: 17.3.2021

Dodávateľ: **KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ**  
**Miklós Feješ, Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa**  
tel: 0948121286 / 0905805339  
číslo živ. registra 650-18616



Dátum splatnosti: 30.3.2021

Odberateľ:

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa:

**Slovenská sporiteľňa - TORNAĽA**  
IBAN SK73 0900 0000 0051 2241 6496  
BIC-SWIFT: GIBASKBX

OBEC  
RUMINCE  
980 50 VČELINCE  
okr. Rimavská Sobota

IČO dodávateľa:

50613057

IČDPH dodávateľa:

SK1078039083

IČO: 00590746

DIČ: 2021132685

Objednávka číslo:

IČ DPH:

Prílohy: 1

| Por. číslo  | Názov a druh tovaru / služby                   | Množstvo | Techn. jedn. | Cena za jednotku | Cena bez dane |
|---|--|----------|--------------|------------------|---------------|
| 1   | KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ |          |              |                  | 140.-         |
| <p>Dátum: 14.03.2021</p> <p>Podacie číslo: 54, Číslo spisu: 54-001</p> <p>KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ<br/>Miklós Feješ<br/>Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa<br/>tel: 0948121286 / 0905805339<br/>IČO: 50613057 IČ DPH: SK1078039083</p>                   |  | 1        |              | 28.-             |               |
|   |  |          |              | <b>DPH 20%</b>   |               |
|   |  |          |              | <b>K úhrade</b>  | 168.- EUR     |
| <p>V prípade omeškania úhrad si vyhradujeme právo na účtovanie poplatkov z omeškania vo výške 0,5 % z celkovej sumy za každý deň omeškania platby v zmysle ust.obchodného zákonníka.<br/>Tovar do úplného zaplataenia je majetkom firmy Miklós Feješ flame-FM Tornaľa</p> |  |          |              |                  |               |

tláč: LI-NOX RS 0475811444

|   |  |  |    |                        |      |    |        |      |
|---|--|--|----|------------------------|------|----|--------|------|
| 12  | SJET   | 1  |    | HU12                   |      |    |        |      |
| 11  | PGET   | 3  |    | 11                     |      |    |        |      |
| 8k  | SJH  | 2  |    | M5                     |      |    |        |      |
| 11  | V47P   | 1  |    | 11                     |      |    |        |      |
| 1T  | P61T   | 1  | ←  | 11                     | P61T | 1  | 10.-   | 10.- |
| 8k  | SJH  | 1  |    | 06                     |      |    |        |      |
| 11  | SJH  | 1  |    | 11                     |      |    |        |      |
| 1T  | P61T   | 1  |    | 11                     |      |    |        |      |
| <b>Súčet úkonov</b>                       |  | 4  | 15 |                        |      | 19 | á 3,-  | 57.- |
| Náhradné diely nie sú zahrnuté do paušálu | Poradenská služba – Čakanie – Práca v hod. mzde                  |  |    | počet                  | 2    | po | 10 EUR | 20.- |
|   | Paušálny poplatok v zmysle cenníka PaS 9214 6 4 všeob. podmienok |  |    | počet                  | 19   | po | 1 EUR  | 19.- |
|   | <b>Materiál podľa dodacieho listu č.</b>                         |  |    |                        |      |    |        |      |
| Potvrdzujem správnosť<br>Vykonaných prác  | Poznámka   | <p>KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ<br/>HASIACICH ZARIADENÍ<br/>Miklós Feješ<br/>Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa<br/>tel: 0948121286 / 0905805339<br/>IČO: 50613057 IČ DPH: SK1078039083</p> |    | <p>Spolu EUR 140.-</p> |      |    |        |      |



3\*32715310-1-1-0



T

ADRESÁT 1010831802

ZA OBDOBIE 15.02.2021 - 14.03.2021

FAKTÚRA č. 8279274005

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obec Rumince  
Rumince 111, Rumince  
980 50 Včelince

IČO: 00590746

## ÚČASTNÍK

Obecný úrad Rumince  
Rumince 111  
980 50 Včelince

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 14.03.2021  
Dátum vyhotovenia 15.03.2021

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 23,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 31.03.2021

VARIABILNÝ SYMBOLO 8279274005

Stav z predchádzajúcich období k 15.03.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 23,00 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 19,17 €

Základ DPH 19,17 €

DPH 20 % 3,83 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 23,00 €



25740200000000231409395882792740050358000000230010108318027



PAY by square

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

## OBEC RUMINCE

Dátum: 19.03.2021

Podacie číslo: 58, Číslo episu: 00-104-58-004

Prílohy/Listy: 1, Vybavuje: [Signature]