

Faktúra – Daňový doklad

| | | |
|---|--|---|
| Dodávateľ : | | Číslo faktúry: OF 2025401 Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 2025401 |
| Regionálne vzdelávacie centrum Združenie obcí Rimavská Sobota Daxnerova 490/38 979 01 Rimavská Sobota Peňažný ústav : VUB Rimavská Sobota Číslo účtu: 16535392/0200 IBAN: SK35 0200 0000 0000 1653 5392 IČO: 31937306 DIČ: 2020971425 | | |
| Odberateľ : | | Obec Rumince Obecný úrad č. 111 980 50 p. Včelince |
| IČO: 00 590 746 DIČ: 20 21 13 26 85 IBAN: SK24 5600 0000 0065 7023 5001 | | |
| | | Dátum vystavenia: 29.05.2025 Dátum odoslania: 30.05.2025 Forma úhrady: bankový prevod |
| | | Dátum splatnosti: 06.06.2025 |

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme dodanie publikácií „**Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025**“ nasledovne:

| | | |
|-------------------------|-------|------------------|
| Objednaný počet: | | 1 ks |
| Cena za 1 ks 43,00 EUR | | 43,00 EUR |
| Poštovné GLS+ balné | | 9,00 EUR |
| K úhrade celkom: | | 52,00 EUR |

| | |
|---------------------|----------------|
| OBEC RUMINCE | |
| Došlo dňa: | 02.06.2025 |
| Číslo záznamu: | 68 |
| Prílohy: | 1 |
| Cena spisu: | OV-2025-68-001 |
| Vybavuje: | <i>Cen</i> |

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
ZDRUŽENIE OBČI RIMAVSKÁ SOBOTA
DAXNEROVA 490/38
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

Vystavila: Mária Kyselová
Mobil: 0908930945

Regionálne vzdelávacie centrum, Rimavská Sobota je zaregistrované Okresným úradom v Rimavskej Sobote pod č. 93/00510

Dodávateľ:

MOPIS
predaj - servis
SAUER

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

IČO: 45580162
DIČ: 2023108351
IČ DPH: SK2023108351
Telefón: 047/552 38 46
Mobil: +421 905 859 328
E-mail: mopis.sauer@gmail.com
www.mopis.dealer-husqvarna.sk

Variabilný symbol: 2501148
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: 02.06.2025
Dátum splatnosti: 16.06.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 02.06.2025

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Príkazom

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|----------|--------|-------|-----------|-------|---------------|
| Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: | | | | | | |
| Žací silon 2,4mm | 3 ks | 39,00 | | 95,12 23% | 21,88 | 117,00 |
| Olej Stihl 5l | 1 ks | 64,90 | | 52,76 23% | 12,14 | 64,90 |
| Žacia hlava AC-46-2 | 1 ks | 46,90 | | 38,13 23% | 8,77 | 46,90 |
| Žacia hlava AC-27-2 | 1 ks | 36,90 | | 30,00 23% | 6,90 | 36,90 |
| Súčet položiek | | | | 216,01 | 49,69 | 265,70 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 265,70 |

Faktúra je zároveň dodací list.

Vystavil:

PREDAJ-SERVIS Lesnej a záhradnej techniky
MOPIS-Sauer s.r.o.
Mierová 48/97, 98201 TORNAĽA
T.č. 0421 475523846, mob. č. 0421 905859328
IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351

OBEC RUMINCE

Došlo dňa: 02.06.2025

Číslo záznamu: 69 Číslo spisu: 02-2025-69-001

Prílohy: 1 Vybavuje: *Cem*



PAY by square

Spoločnosť MOPIS-Sauer s.r.o je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel s.r.o., vložka 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 | 5% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19% | 0,00 | 0,00 |
| | 216,01 | 23% | 49,69 | 265,70 |

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ:

MOPIS
predaj - servis
SAUER

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

IČO: 45580162
DIČ: 2023108351
IČ DPH: SK2023108351
Telefón: 047/552 38 46
Mobil: +421 905 859 328
E-mail: mopis.sauer@gmail.com
www.mopis.dealer-husqvarna.sk

Variabilný symbol: 2501149
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: 02.06.2025
Dátum splatnosti: 16.06.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 02.06.2025

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Príkazom

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|-------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|------------|
|-------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|------------|

Fakturujeme Vám opravu-servis na elektrocentrálu EP 8000T a plávajúceho čerpadla PH 1200R:

| | | | | | | |
|--------------------------|------|-------|--|-----------|-------|-------|
| Karburátor B&S | 1 ks | 72,25 | | 58,74 23% | 13,51 | 72,25 |
| Regulátor | 1 ks | 23,90 | | 19,43 23% | 4,47 | 23,90 |
| Sacie hrdlo | 1 ks | 16,00 | | 13,01 23% | 2,99 | 16,00 |
| Tesnenie sania | 1 ks | 4,50 | | 3,66 23% | 0,84 | 4,50 |
| Skrutka výfuku | 2 ks | 5,99 | | 9,74 23% | 2,24 | 11,98 |
| Olej 4T | 1 ks | 7,40 | | 6,02 23% | 1,38 | 7,40 |
| Pružina regulátora | 1 ks | 7,80 | | 6,34 23% | 1,46 | 7,80 |
| Čistenie+oprava | 3 h | 20,00 | | 48,78 23% | 11,22 | 60,00 |
| Olej 4T | 1 ks | 7,40 | | 6,02 23% | 1,38 | 7,40 |
| Štartovanie komplet | 1 ks | 16,80 | | 13,66 23% | 3,14 | 16,80 |
| Výfuk | 1 ks | 59,90 | | 48,70 23% | 11,20 | 59,90 |
| Vzduchový filter | 1 ks | 10,50 | | 8,54 23% | 1,96 | 10,50 |
| Držiak filtra | 1 ks | 19,00 | | 15,45 23% | 3,55 | 19,00 |
| Pal.hadička | 1 ks | 5,80 | | 4,72 23% | 1,08 | 5,80 |
| Pal.ventil | 1 ks | 6,10 | | 4,96 23% | 1,14 | 6,10 |
| Tesnenie výfuku | 1 ks | 5,25 | | 4,27 23% | 0,98 | 5,25 |
| Tepelný štít | 1 ks | 8,90 | | 7,24 23% | 1,66 | 8,90 |
| Ultrazvuk.čistenie karb. | 1 ks | 15,00 | | 12,20 23% | 2,80 | 15,00 |
| Čistenie+oprava | 3 h | 20,00 | | 48,78 23% | 11,22 | 60,00 |

Súčet položiek 340,26 78,22 418,48

SPOLU NA ÚHRADU

418,48

Faktúra je zároveň dodací list.

Vystavil:

PREDAJ-SERVIS Lesnej a záhradnej techniky
MOPIS - SAUER S.R.O.
Mierová 48/97, 98201 TORNAĽA
T.č.00421475523841, mob.00421705859328
IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351

OBEC RUMINCE

Došlo dňa: 03.06.2025

Číslo záznamu: 40 Číslo spisu: 00-2025-40-002


Prílohy: 1 Výdavuje: *Cer*



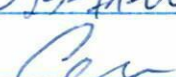
PAY by square

Spoločnosť MOPIS-Sauer s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel s.r.o., vložka 18964/S. ZI-SP-5.000 €

Ekonomický a informačný systém POHODA


| Dodávateľ IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosáľ 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.: 202501053 Variabilný symbol: 202501053 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---------------|---------------|--------------|-------------|------------------|------|---------|-----|--------|---|--|-------|-------|-------|--|------|-------|--|--|--|------------|--|--|-----|--------|--|--|--|---------------|--|------|------|------|--|--|--|---------------|--|-------|------|-------|--|--|--|------------|--|------|--|------|--|--|--|----------|--|------|--|------|--|--|--|---------------|--|--------------|-------------|------------------|
| Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p. | | Odberateľ: IČO: 00590746 Obec Rumince Rumince 111 980 50 Včelince Tel.: Fax: DIČ: 2021132685 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dátum splatnosti: 30.06.2025 Dátum vyhotovenia: 31.05.2025 Daňová povinnosť: 31.05.2025 Dátum dodania: 31.05.2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje 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 máj 2025</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>35,00</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>8,05</td> <td>43,05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 19 %</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 23 %</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>8,05</td> <td>43,05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>8,05</td> <td>43,05 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | Zľava % | DPH | Celkom | Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac máj 2025 | | 1,000 | 35,00 | 23,00 | | 8,05 | 43,05 | | | | Základ DPH | | | DPH | Celkom | | | | V sadzbe 19 % | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | V sadzbe 23 % | | 35,00 | 8,05 | 43,05 | | | | Oslobodené | | 0,00 | | 0,00 | | | | Mimo DPH | | 0,00 | | 0,00 | | | | Celkom | | 35,00 | 8,05 | 43,05 EUR |
| Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | Zľava % | DPH | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac máj 2025 | | 1,000 | 35,00 | 23,00 | | 8,05 | 43,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Základ DPH | | | DPH | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | V sadzbe 19 % | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | V sadzbe 23 % | | 35,00 | 8,05 | 43,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Oslobodené | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mimo DPH | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Celkom | | 35,00 | 8,05 | 43,05 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">NCRC Ing. Jozef NOSÁĽ Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841</p> <p>Vystavil: Správca </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

YJF1400089, 8.90.1156, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

| | |
|---------------------|---|
| OBEC RUMINCE | |
| Došlo dňa: | 03.06.2025 |
| Číslo záznamu: | 41 |
| Číslo spisu: | 01-2025-41-006 |
| Prílohy: | 1 |
| Vybavuje: |  |

| | | | |
|--|-------------------|--|--|
| Dodávateľ: Domäsko s.r.o Lieskovská cesta 640/23 962 21 Lieskovec | | FAKTÚRA číslo: 82250913 | |
| IČO: 31719236 DIČ: 2020511449 IČ DPH: SK2020511449 OS Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka 27305/S | | Odberateľ: Obec Rumince Rumince 111 980 50 Rumince IČO: 00590746 DIČ: 2021132685 IČ DPH | |
| Číslo účtu: 7048545001/5600 IBAN: SK1956000000007048545001 | | | |
| Dátum vystavenia: | 30.05.2025 | | |
| Dátum splatnosti: | 13.06.2025 | | |
| Dátum vzniku DP: | 30.05.2025 | Forma úhrady: Prevodný príkaz | |

| Popis | Jedn. cena | Množstvo | MJ | DPH % | Cena Spolu |
|-------------------------------|------------|----------|--------------|----------|------------|
| ----- | | | | | |
| 30.05.2025 DL: 10106052 Č.NO: | | | ZO: CT106340 | Bez DPH: | 15.01 DPH: |
| 0.76 S DPH: | 15.77 | | | | |
| Bravčové stehno | 4.657 | 2.000 | kg | 5% | 9.31 |
| KURACIE REZNE chladené voľ | 5.704 | 1.000 | kg | 5% | 5.70 |
| ----- | | | | | |
| Celkom bez DPH: | | | | | 15.01 |
| Základ DPH : | | | | | 15.01 |
| DPH : 5% | | | | | 0.75 |
| Spolu s DPH: | | | | | 15.76 |
| Hodnota faktúry: | | | | | 15.76 |
| EUR | | | | | |
| Dodacie listy: 10106052, | | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| OBEC RUMINCE | |
| Došlo dňa: | 04.06.2025 |
| Číslo záznamu: | 42 |
| Číslo opisu: | 03-2025-42-005 |
| Prílohy: | 1 |
| Vybavuje: |  |

Domäsko s.r.o.
 Lieskovská cesta 640/23
 962 21 Lieskovec
 IČO: 31719236, DIČ: SK2020511449



ADRESÁT **1010831801**

ZA OBDOBIE 01.05.2025 - 31.05.2025

FAKTÚRA č. 8370370946

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad Rumince
Rumince 111, Rumince
980 50 Včelince

IČO: 00590746

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 25,62 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.06.2025

VARIABILNÝ SYMBOL 8370370946

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2025 0,00 €

Celková neuhradená suma 25,62 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.05.2025
Dátum vyhotovenia 01.06.2025

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

| | ZÁKLAD DPH | DPH | SPOLU |
|---------------------|------------|--------|---------|
| Poplatky s DPH 23 % | 20,83 € | 4,79 € | 25,62 € |
| SPOLU | 20,83 € | 4,79 € | 25,62 € |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| OBEC RUMINCE | |
| Dato dňa: 04.06.2025 | |
| Číslo záznamu: 43 | Číslo spisu: 01-2025-43-011 |
| Prílohy: 1 | Vybavuje: |

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR



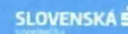
QR



ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



ZAÚČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE



FAKTÚRA

| | | |
|--|--|---|
| Dodávateľ COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo ul. 1. mája 54 031 25 Liptovský Mikuláš Slovensko IČO 00168963 IČ DPH SK2020428762 DIČ 2020428762 IBAN: SK72 0200 0000 0000 0011 5342 BIC: SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel: Dr, Vložka číslo 71/L |  JEDNOTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | Faktúra číslo: 254260006 Konšt. symbol 8 HZ-obj. číslo Expedičný príkaz |
| | | Odberateľ IČO 00590746 IČ DPH DIČ Obec Rumince 980 50 Včelince |
| Prijemca Obec Rumince 980 50 Včelince | | |


| | | |
|--|-----------------|---|
| Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady | Prevodný príkaz | Dátum vystavenia 4.6.2025 Dátum splatnosti 16.6.2025 Dátum dodania 31.5.2025 |
|--|-----------------|---|

| Označenie dodávky | Množstvo MJ | Mj | Cena za MJ | % | DPH | SPOLU BEZ DPH |
|---|-------------|----|------------|-----|-------|---------------|
| Fakturujeme Vám na základe dodacích listov č. : - 2125/212500....4031,4127,4382,4383 | | | | | | |
| | 1,00 | | 23,7000 | 5% | 1,19 | 23,70 |
| | 1,00 | | 110,2800 | 19% | 20,95 | 110,28 |
| Spolu bez DPH | | | | | | 133,98 |
| DPH | | | | | | 22,14 |
| Suma k úhrade: € | | | | | | 156,12 |

| Sadzba[%] | Základ dane | DPH | Spolu s DPH |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 5 | 23,70 | 1,19 | 24,89 |
| 19 | 110,28 | 20,95 | 131,23 |
| Spolu | 133,98 | 22,14 | 156,12 |

| | |
|----------------------|--|
| OBEC RUMINCE | |
| Dato dňa: 05.06.2025 | |
| Číslo zoznamu: 44 | Číslo spisu: 04-2025-44-006 |
| Prílohy: 1 | Vybavuje:  |

Vyhotovil: Viera Gajová
 Telefón:
 E-mail:

 Jednota Liptovský Mikuláš
 spotrebné družstvo
 IČO: 00168963
 pečiatka, podpis


FAKTÚRA

| | | |
|--|--|--|
| Dodávateľ COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo ul. 1. mája 54 031 25 Liptovský Mikuláš Slovensko IČO 00168963 IČ DPH SK2020428762 DIČ 2020428762 IBAN: SK72 0200 0000 0000 0011 5342 BIC: SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel: Dr, Vložka číslo 71/L |  | Faktúra číslo: 2542600007 Konšt. symbol 8 HZ-obj. číslo Expedičný príkaz |
| Príjemca Obec Rumince 980 50 Včelince | Odberateľ IČO 00590746 IČ DPH DIČ Obec Rumince 980 50 Včelince | |


| | | |
|--|-----------------|---|
| Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady | Prevodný príkaz | Dátum vystavenia 5.6.2025 Dátum splatnosti 16.6.2025 Dátum dodania 31.5.2025 |
|--|-----------------|---|

| Označenie dodávky | Množstvo MJ | Mj | Cena za MJ | % | DPH | SPOLU BEZ DPH |
|--|-------------|----|-----------------------|-----|------|---------------|
| Fakturujeme Vám tovar na základe výdajky č. 2725/2725000431 zo dňa 29.5.2025 | | | | | | |
| | 1,00 | | 30,7000 | 19% | 5,83 | 30,70 |
| | 1,00 | | 32,0000 | 5% | 1,60 | 32,00 |
| | | | Spolu bez DPH | | | 62,70 |
| | | | DPH | | | 7,43 |
| | | | Suma k úhrade: | € | | 70,13 |

| Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie: | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|
| Sadzba[%] | Základ dane | DPH | Spolu s DPH |
| 5 | 32,00 | 1,60 | 33,60 |
| 19 | 30,70 | 5,83 | 36,53 |
| Spolu | 62,70 | 7,43 | 70,13 |

| | |
|---------------------|--|
| OBEC RUMINCE | |
| Došlo dňa: | 05.06.2025 |
| Číslo záznamu: | 45 |
| Číslo spisu: | 01-2025-45-004 |
| Prílohy: | 1, |
| Vybavuje: |  |

Vyhotovilo: Viera Gajová
Telefón:
E-mail:


 Jednota Liptovský Mikuláš
 spotrebné družstvo
 IČO: 00168963

pečiatka, podpis

FAKTÚRA 100602125

KOSIT
EAST

DODÁVATEĽ

KOSIT EAST s.r.o.

Rastislavova 98, Košice 04346

IČO: 36211451 DIČ: 2021649575

IČ DPH: SK2021649575

Obchodný register Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12979/V

Stredisko: 700 Jedlé oleje a tuky

ODBERATEĽ

Obec Rumince

Rumince 111, Včelince 98050

IČO: 00590746 DIČ: 2021132685

ADRESÁT

Obec Rumince

Rumince 111

98050 Včelince

Dátum vystavenia

05. 06. 2025

Dátum dodania

31. 05. 2025

Dátum splatnosti

19. 06. 2025

Suma na úhradu

14.76 €Variabilný symbol: **100602125**Konštantný symbol: **0308**IBAN: **SK41 1100 0000 0029 4217 3211**

Peň. ústav: Tatrabanka a.s.



Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie Máj 2025.

| Služba (Tovar) | Jednotková cena (€) | Počet | Merná jednotka | Počet obslúh | Sadzba DPH (%) | Bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom (€) | Dátum služby/ Dni vývozu |
|------------------------------------|---------------------|-------|----------------|--------------|----------------|-------------|---------|------------|--------------------------|
| Zber jedlých olejov a tukov 200125 | 12.00 | 1.000 | pau | 1 | 23 | 12.00 | 2.76 | 14.76 | 13. |

Vystavil/a: **Jana Kunzova**KOSIT EAST s. r. o.
Rastislavova 98, 04346 KOŠICE
DIČ: SK2021649575
IČO: 36211451
IČ DPH: SK2021649575 (N)**Rekapitulácia:**

| Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|--------------|--------|-----------|-------------------|
| 12.00 | 23 % | 2.76 | 14.76 |

Uhradené zálohou:

0.00 €**Spolu k úhrade:****14.76 €**

| | |
|---------------------|----------------|
| OBEC RUMINCE | |
| Došlo dňa: | 06. 06. 2025 |
| Číslo záznamu: | 46 |
| Číslo spisu: | 01-2025-46-010 |
| Prílohy: | 1 |
| Vybavuje: | |

DODÁVATEĽ

Ing. Jaroslav Breznen
 Rejdová 190, 049 26 Rejdová, Slovensko
 IČO: 50761498 DIČ: 1075542116 IČ DPH: SK1075542116

Kontaktné údaje

☎ 0911221446
 ✉ breznen@gmail.com

Dátum vystavenia: 05.06.2025
 Dátum dodania: 05.06.2025
 Splatnosť: **12.06.2025**

ODBERATEĽ

Obec Rumince
 Rumince 111
 980 50 Rumince
 Slovenská republika

IČO: 00590746 DIČ: 2021132685

Spôsob úhrady: Bankový prevod
 Suma: **1 488,30 EUR**
 Variabilný symbol: **20250028**
 IBAN: **SK43 0900 0000 0051 2630 0431**
 SWIFT: GIBASKBX



PAV by wago s.r.o.

Prístrešok so sedením

| Č. | NÁZOV | MNOŽSTVO | CENA BEZ DPH | DPH % | SPOLU BEZ DPH |
|----|--|----------|--------------|-------|---------------|
| 1. | Prístrešok so sedením 2m, vyhotovený komplet | 1,00 ks | 1 150,00 | 23 | 1 150,00 |
| 2. | Doprava | 1,00 ks | 60,00 | 23 | 60,00 |

| Faktúra je zároveň dodací list | SADZBA DPH | ZÁKLAD | DPH | SPOLU |
|--------------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|
| | 23 % | 1 210,00 | 278,30 | 1 488,30 |
| | Súčet | 1 210,00 | 278,30 | 1 488,30 |
| | Spolu | | | 1 488,30 EUR |

Ing. Jaroslav Breznen
 Rejdová 190, 049 26 Rejdová
 IČO: 50 761 498
 DIČ: SK 1075542116
 tel.: 0911 221 446

Pečiatka a podpis

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| OBEC RUMINCE | |
| Dátum dňa: 06.06.2025 | |
| Číslo záznamu: 48 | Číslo spisu: 01-2025-48-001 |
| Prílohy: 1 | Vybuvauje: |



T - projekt

Ing. Alexandra Ťažká

Faktúra č.: 2025010

+421915342777, +421918679085

tazkaalexandra@gmail.com

| | | | | | |
|-------------------|---------|------------------|-----------|---------------|----------|
| ČÍSLO FAKTÚRY | 2025010 | DÁTUM VYSTAVENIA | 4.6.2025 | DÁTUM DODANIA | 4.6.2025 |
| VARIABILNÝ SYMBOL | 2025010 | DÁTUM SPLATNOSTI | 18.6.2025 | FORMA ÚHRADY | Prevod |

DODÁVATEĽ:

Ing. Alexandra Ťažká
Gemerský Jablonec 264
980 35 Gemerský Jablonec
Slovensko

IČO: 53 273 621
DIČ: 1 126 777 168
IČ DPH: SK1126777168

ODBERATEĽ:

Obec Rumince
Rumince 111
980 50 Rumince
Slovensko

IČO: 00 590 746
DIČ: 2 021 132 685
IČ DPH: -

Suma na úhradu

738,00 €

Dobrý deň, fakturujeme Vám nasledujúce položky:

| NÁZOV POLOŽKY | POČET M.J. (ks) | CENA ZA M.J. (€) | DPH % | DPH (€) | SUMA (€) |
|---|--------------------|---------------------|-------|---------|----------|
| Rekonštrukcia domu smútku a príľahlej plochy v obci Rumince | 1,00 | 600,00 | 23,00 | 138,00 | 738,00 |

Celkom bez DPH

600,00 €

DPH 23%

138,00 €

Suma celkom

738,00 €

| | |
|---------------------|----------------|
| OBEC RUMINCE | |
| Došlo dňa: | 06.06.2025 |
| Číslo záznamu: | 49 |
| Číslo spisu: | 21-2025-49-001 |
| Prílohy: | 1 |
| Vybavuje: | |

Registrácia dodávateľa:

Okresný úrad Rimavská Sobota, ev.č. Žo - OU-RS-OZP-2020/015227-2, živnostenský list reg. č. 650-21445

Ďakujeme Vám za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vybavuje: Ing. Alexandra Ťažká

Pečiatka a podpis:

Prevzal:

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Banka: mBank S.A. Kód banky: 8360 Číslo účtu: 004208633358 IBAN: SK97 8360 5207 0042 0863 3358 SWIFT: BREXSKBX

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 prijemca
Obec Rumince
Rumince č.111
980 50 Včelince
Slovensko



LEG-KOVO
Vas partner v priemyselnom a spotrebnom tovare

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. FV2500646

Symbole

Konštantný 0008
Variabilný 2500646
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)

SK09 0900 0000 0051 9323 3662

SWIFT: GIBASBXX

Dátum

Vystavenia 09.06.2025
Splatnosti **23.06.2025**
Dodania 09.06.2025

Odberateľ

Obec Rumince
Rumince /111
98050 Rumince
IČO : 00590746
IČ DPH :

DIČ : 2021132685

| Označenie dodávky | Katalóg | Počet MJ | MJ | Cena za MJ | Sadzba | Základ | Celkom s DPH |
|---|---------|----------|----|------------|--------|--------|--------------|
| Cistiace prostriedky-Fixinela 500ml | | 5,0000 | ks | 1,7080 | 23% | 8,54 | 10,50 € |
| Cistiace prostriedky-Jar 500ml | | 6,0000 | ks | 2,8367 | 23% | 17,02 | 20,94 € |
| Cistiace prostriedky-SAVO Original 5lt. | | 3,0000 | ks | 8,8633 | 23% | 26,59 | 32,70 € |
| STIHL-struna okružla 2,4mm 253m 00009302246 | | 1,0000 | ks | 37,3200 | 23% | 37,32 | 45,90 € |
| Primalex STANDARD biela 15kg | | 3,0000 | ks | 19,5033 | 23% | 58,51 | 71,97 € |
| Lazura SLOVLUX B bezfarebný 2,5l | | 3,0000 | ks | 18,4133 | 23% | 55,24 | 67,95 € |



PAY by square



Zľava v % **0,00**

Celková čiastka 249,96 €

Uhradené zálohou 0,00 €

Zostáva uhradiť 249,96 €

Sadzba DPH

základné 23 %

CELKOM

Základ

203,22

203,22

DPH

46,74

46,74

Celkom

249,96

249,96

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

| | |
|---------------------|---------------|
| OBEC RUMINCE | |
| Dato dňa: | 09.06.2025 |
| Číslo roznamu: | 80 |
| Číslo spisu: | 00-2025 80005 |
| Prílohy: | 1 |
| Vybovuje: | |

Čiastka na úhradu

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4


SK0909000000005193233662

legkovo.sk

249,96 €

Vytlačil(a): Attila LEGÁT

Vystavil: Attila LEGÁT

| | | | |
|--|--|--|--|
| DODÁVATEL: Dániel Csízi Záhradnícka 3 Tornaľa 982 01 Slovenská republika IČO: 55191649 DIČ: 1126288625 | |  FAKTÚRA číslo: 10250015 | |
| | | Objednávka: Dodací list: | |
| | | Obec Rumince Rumince 111 980 50 Rumince | |
| ODBERATEL: Obec Rumince Rumince 111 980 50 Rumince Slovenská republika | | IČO: 00590746 DIČ: 2021132685 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia: 09.06.2025 Dátum splatnosti: 23.06.2025 Dátum dodania: 09.06.2025 |
| | | Číslo účtu: SK14 0900 0000 0051 9969 8428 VS: 10250015 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: | |

Fakturuje vám : Vyhotovenie projektovej dokumentácie bleskozvodu na Kultúrny dom a následnú revíziu bleskozvodu

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|---|----------|----|---------|-----------------|------------|
| 1. | | Vypracovanie projektovej dokumentácie bleskozvodu nad budovou Kultúrny dom v obci Rumince | 1 | ks | 0 | 350,00 | 350,00 |
| 2. | | Vykonanie elektrorevízie bleskozvodu a následné vyhotovenie revíznej správy (15€/zvod) | 10 | ks | 0 | 15,00 | 150,00 |

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.


| | | |
|---------------------------|-----|--------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 500,00 |
| Fakturovaná suma: | EUR | 500,00 |



Pečiatka a podpis

| | |
|----------------------|------------------------------|
| OBEC RUMINCE | |
| Dato dňa: 09.06.2025 | |
| Číslo zámeny: 31 | Číslo správy: 01-2025-31-002 |
| Prílohy: 1 | Vybavuje: |

Tel.: +421940367910, email: csizi.daniel3@gmail.com

 Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

FAKTÚRA

250456

EKRONN s.r.o.

Cukrovárska 12
979 01 Rimavská Sobota
Mobil: 0917 844 139

IČO : 46 615 946
DIČ : 20 235 063 64
IČ DPH : SK20 235 063 64



Účet **4017938511/7500**
IBAN : SK167500000004017938511

Banka ČSOB

www.ekronn.eu

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **250456**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Obec Rumince

980 50 Včelince

Odberateľ : Obec Rumince

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

| | | |
|---|---|--|
| Dátum vyhotovenia 30. 5. 2025 | Dátum dodania tovaru / služby 30. 5. 2025 | Splatnosť najneskôr do 13. 6. 2025 |
|---|---|--|

Názov / popis

| Množstvo | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu bez DPH |
|--------------------------|----|--------------|-----|---------------|
| 1 | | 30,12 | 23% | 30,12 |
| 1 | | 1,30 | 23% | 1,30 |
| Celková suma bez DPH >>> | | | | 31,42 |

Zber a odvoz odpadu paušálne
zmluva č.2020/36/52, mesiac 5/2025

Poštovné

Vyhotovil :

Prevzal :

Ekronn s.r.o.
Cukrovárska 12
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 46615946 IČ DPH: SK2023506364

Ekronn s.r.o. Ing.Lubomir Engler

| Rekapitulácia | Bez DPH | DPH | Spolu |
|-------------------|---------|------|-------|
| Oslobodené od DPH | 0,00 | - | 0,00 |
| Celkom s 23% DPH | 31,42 | 7,23 | 38,65 |
| Celková suma | 31,42 | 7,23 | 38,65 |
| Uhradené zálohami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zostáva uhradiť | 31,42 | 7,23 | 38,65 |

K úhrade :

38,65 EUR

Tridsaťosem EUR + 65/100

Konverzný kurz : 30.1260 SK/EUR

1 164,37 Sk

| | |
|---------------------|----------------|
| OBEC RUMINCE | |
| Dátum dňa: | 09.06.2025 |
| Číslo zápisu: | 32 |
| Číslo spisu: | 01-2025-32-006 |
| Prílohy: | 1 |
| Vytavuje: | <i>Cem</i> |

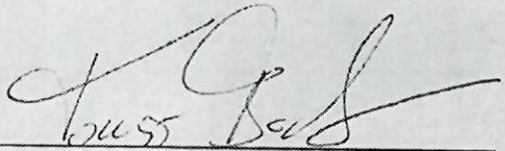
| | | | |
|---|--|--|--|
| DODÁVATEL: Tomáš Bocko Rožňavská cesta 471 Betliar 049 21 Slovenská republika IČO: 53255704 DIČ: 1044144057 | | FAKTÚRA číslo: 10250024 | |
| | | Objednávka: Dodací list: | |
| | | Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Rumince 89 980 50 Včelince | |
| ODBERATEL: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Rumince 89 980 50 Včelince Slovenská republika | | IČO: 00590746 DIČ: 2021132685 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia: 10.06.2025 Dátum splatnosti: 24.06.2025 Dátum dodania: 06.06.2025 |
| | | Číslo účtu: SK64 0900 0000 0051 7288 5952 VS: 10250024 | |
| | | Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu | |


Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|---|----------|----|---------|-----------------|------------|
| 1. | SL0002 | Pod sa hrať, pod muzicírovať - vzdelávacia aktivita pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie | 1 | ks | 0 | 100,00 | 100,00 |

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

| | | |
|---------------------------|-----|--------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 100,00 |
| Fakturovaná suma: | EUR | 100,00 |


Pečiatka a podpis

| | |
|-----------------------|---|
| OBEC RUMINCE | |
| Došlo dňa: 10.06.2025 | |
| Číslo záznamu: 83 | Číslo spisu: 00-2025-83-001 |
| Prílohy: 1 | Vybavuje:  |

Vyhotovil: Tomáš Bocko

MŠ 1250

DODÁVATEĽ

Moderné Webstránky s.r.o.
Sedliacka 1185/60, 979 01 Rimavská Sobota, Slovensko
IČO: 47 610 921 DIČ: 2023995149 IČ DPH: SK2023995149

Kontaktné údaje

👤 Patrik Majeský
☎ +421 902 629 414
✉ info@modernewebstranky.sk
🌐 www.modernewebstranky.sk

Dátum vystavenia: 12.06.2025
Dátum dodania: 12.06.2025
Splatnosť: 26.06.2025

ODBERATEĽ

Obec Rumince
Rumince
980 50 Rumince
Slovensko

IČO: 00590746 DIČ: 2021132685

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: **49,20 EUR**

Variabilný symbol: 20250379

IBAN: SK92 1100 0000 0029 4203 4844

SWIFT: TATRSKBX



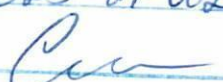
PAY by square

Fakturačné obdobie: 12.06.2025 - 11.06.2026


| Č. | NÁZOV | MNOŽSTVO | CENA BEZ DPH | DPH % | SPOLU S DPH |
|----|--------------------------------|----------|--------------|-------|------------------|
| 1. | rumince.sk - hostingové služby | 1,00 | 40,00 | 23 | 49,20 |
| | SADZBA DPH | | ZÁKLAD | DPH | SPOLU |
| | 23 % | | 40,00 | 9,20 | 49,20 |
| | Súčet | | 40,00 | 9,20 | 49,20 |
| | Spolu | | | | 49,20 EUR |

MODERNÉ WEBSTRÁNKY s.r.o.
Sedliacka 1185/60, Rimavská Sobota
IČO: 47 610 921, IČ DPH: SK2023995149
www.modernewebstranky.sk

Pečiatka a podpis

| | |
|-----------------------|---|
| OBEC RUMINCE | |
| Dátum dňa: 12.06.2025 | |
| Číslo zápisu: 84 | Dátum opisu: 06-2025-84-002 |
| Prílohy: 1 | Výdavuje:  |

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 31855/S

 Doklad obsahuje iSDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

FAKTÚRA 100718025



DODÁVATEĽ

KOSIT EAST s.r.o.
Rastislavova 98, Košice 04346

IČO: 36211451 DIČ: 2021649575
IČ DPH: SK2021649575

Obchodný register Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12979/V

Stredisko: 200 odpad, vývoz nádob

ADRESÁT

Obec Rumince

Rumince 111
98050 Včelince

ODBERATEĽ

Obec Rumince
Rumince 111, Včelince 98050

IČO: 00590746 DIČ: 2021132685

Dátum vystavenia

11. 06. 2025

Dátum dodania

31. 05. 2025

Dátum splatnosti

25. 06. 2025

Suma na úhradu

731.43 €

Variabilný symbol: **100718025**

Konštantný symbol: **0308**

IBAN: **SK41 1100 0000 0029 4217 3211**

Peň. ústav: Tatrabanka a.s.



Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie Máj 2025.

| Služba (Tovar) | Jednotková cena (€) | Počet | Merná jednotka | Počet obslúh | Sadzba DPH (%) | Bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom (€) | Dátum služby/ Dni vývozu |
|---------------------------------------|---------------------|---------|----------------|--------------|----------------|-------------|---------|------------|--------------------------|
| Zber a odvoz nádob 240L 200301 | 2.20 | 4.000 | ks | 1 | 23 | 8.80 | 2.02 | 10.82 | 12., 26. |
| Zber a odvoz nádob 110L 200301 | 1.10 | 208.000 | ks | 1 | 23 | 228.80 | 52.62 | 281.42 | 12., 26. |
| Zber a odvoz nádob 1100L 200301 | 8.50 | 1.000 | ks | 1 | 23 | 8.50 | 1.96 | 10.46 | 12., 26. |
| Energetické zhodnotenie odpadu 200301 | 95.00 | 3.627 | t | 1 | 23 | 344.57 | 79.24 | 423.81 | 12., 26. |
| Vedenie evidencie | 4.00 | 1.000 | ks | 1 | 23 | 4.00 | 0.92 | 4.92 | |

Vystavil/a: **Jana Kunzova**

KOSIT EAST s. r. o.
Rastislavova 98, 043 46 KOŠICE
OR MS KE, odd. Sro, vl. č. 12979/V
IČO: 36 211 451
IČ DPH: SK2021649575 (0)

Rekapitulácia:

| Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|--------------|--------|-----------|-------------------|
| 594.67 | 23 % | 136.76 | 731.43 |

Uhradené zálohou: **0.00 €**
Spolu k úhrade: 731.43 €

| | |
|---------------------|----------------|
| OBEC RUMINCE | |
| Dátum dňa: | 12.06.2025 |
| Číslo zápisu: | 85 |
| Číslo spisu: | 01-2025-85-011 |
| Prílohy: | 1 |
| Vybravuje: | |



ADRESÁT 1010831802

ZA OBDOBIE 15.05.2025 - 14.06.2025

FAKTÚRA č. 8370870779

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 14.06.2025
Dátum vyhotovenia 15.06.2025

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 26,65 €

DÁTUM SPLATNOSTI 30.06.2025

VARIABILNÝ SYMBOL 8370870779

Stav z predchádzajúcich období k 15.06.2025 0,00 €

Celková neuhradená suma 26,65 €

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

| | ZÁKLAD DPH | DPH | SPOLU |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| Poplatky s DPH 23 % | 21,67 € | 4,98 € | 26,65 € |
| SPOLU | 21,67 € | 4,98 € | 26,65 € |

| | |
|---------------------|----------------|
| OBEC RUMINCE | |
| Číslo účtu: | 14.06.2025 |
| Číslo účtu: | 36, |
| Číslo účtu: | 01-2025-36-012 |
| Prílohy: | 1, <i>Com</i> |

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR

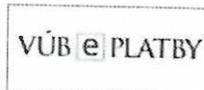


PAY BY QR

ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



ZAUČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE BY QR

DODÁVATEĽ

Viktor Bene
 Hlavná 52, 980 21 Bátka, Slovenská republika
 IČO: 54958555 DIČ: 1126985860
 Nie je platiteľ DPH.

Kontaktné údaje

👤 Viktor Bene
 ☎ +421950765672
 ✉ viktorbene25@gmail.com

Dátum vystavenia: 17.06.2025
 Dátum dodania: 17.06.2025
 Splatnosť: 24.06.2025

ODBERATEĽ

Obec Rumince
 Rumince 111
 980 50 Rumince
 Slovenská republika

IČO: 00590746 DIČ: 2021132685

Spôsob úhrady:
 Suma: **462,00 EUR**
 Variabilný symbol: 20250061
 IBAN: SK47 0200 0000 0046 6513 8053
 SWIFT: SUBASKBX



| Č. | NÁZOV | MNOŽSTVO | JEDN. CENA | SPOLU |
|--------------|--|----------|------------|-------------------|
| 1. | Prezentačné video - Slávnostne otvorenie multifunkčného ihriska v obci Rumince | 1,00 | 660,00 | 660,00 |
| | Zľava | 30,00 % | -198,00 | -198,00 |
| Spolu | | | | 462,00 EUR |

Viktor Bene
 IČO: 54958555
 980 21 Bátka 52

Pečiatka a podpis

| | |
|---------------------|------------------------------|
| OBEC RUMINCE | |
| Dňa: 17.06.2025 | |
| Číslo zápisu: 84 | Číslo spisu: 01-2025-84-001 |
| Prílohy: 1 | Vybavuje: <i>[Signature]</i> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| DODÁVATEL: Štefan Farkaš - Autoškola RENALFA Višňová 50 Tornaľa 982 01 Slovenská republika IČO: 32962363 DIČ: 1020048029 | | FAKTÚRA číslo: 2025/01 | |
| | | Objednávka: Dodací list: | |
| | | Materská škola s VJM 89 980 50 Rumince | |
| ODBERATEL: Materská škola s VJM Rumince 89 980 50 Rumince Slovenská republika | | IČO: 00590746 DIČ: 2021132685 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia: 10.06.2025 Dátum splatnosti: 20.07.2025 Dátum dodania: 10.06.2025 |
| Dodacia adresa: Materská škola s VJM , 89, 980 50 Rumince, Slovenská republika | | Číslo účtu: SK24 0200 0000 0025 7421 3354 VS: 202501 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: prevodom | |

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|---|----------|----|---------|-----------------|------------|
| 1 | | Bežpečne na ceste - vzdelávacia aktivita pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie a pre deti v hmotnej núdze | 1 | ks | 0 | 150,00 | 150,00 |

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 150,00
Fakturovaná suma: EUR 150,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Štefan Farkaš
Autoškola RENALFA
Višňová 50, 982 01 Tornaľa
IČO: 32 962 363

Pečiatka a podpis

| | |
|---------------------|----------------|
| OBEC RUMINCE | |
| Došlo dňa: | 23.06.2025 |
| Číslo záznamu: | 38 |
| Číslo spisu: | OV-2025-38-001 |
| Prílohy: | 1 |
| Vybavuje: | |

Vyhotovil: Štefan Farkaš

Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfapius

| | | | |
|--|-------------------|--|--|
| Dodávateľ: Domäsko s.r.o Lieskovská cesta 640/23 962 21 Lieskovec | | FAKTÚRA číslo: 82251035 | |
| IČO: 31719236 DIČ: 2020511449 IČ DPH: SK2020511449 OS Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka 27305/S | | Odberateľ: Obec Rumince Rumince 111 980 50 Rumince IČO: 00590746 DIČ: 2021132685 IČ DPH | |
| Číslo účtu: 7048545001/5600 IBAN: SK1956000000007048545001 | | | |
| Dátum vystavenia: | 19.06.2025 | | |
| Dátum splatnosti: | 03.07.2025 | | |
| Dátum vzniku DP: | 14.06.2025 | Forma úhrady: Prevodný príkaz | |

| Popis | Jedn. cena | Množstvo | MJ | DPH % | Cena Spolu |
|-------|------------|----------|----|-------|------------|
|-------|------------|----------|----|-------|------------|

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|--------------|----------|-------|-------|
| 14.06.2025 DL: 10106259 Č.NO: | | ZO: CT106548 | Bez DPH: | 83.06 | DPH: |
| 4.15 S DPH: 87.21 | | | | | |
| Bravčové stehno | 4.371 | 19.000 | kg | 5% | 83.05 |
| zaokruhlenie | 0.010 | 1.000 | KS | 0% | 0.01 |
| ----- | | | | | |
| Celkom bez DPH: | | | | | 83.06 |
| Základ DPH : | | | | | 0.01 |
| DPH : 0% | | | | | 0.00 |
| Spolu s DPH: | | | | | 0.01 |
| Základ DPH : | | | | | 83.05 |
| DPH : 5% | | | | | 4.15 |
| Spolu s DPH: | | | | | 87.20 |
| Hodnota faktúry: | | | | | 87.21 |
| EUR | | | | | |

Dodacie listy: 10106259,

| | |
|---------------------|--------------------|
| OBEC RUMINCE | |
| Dňa dňa: | 23.06.2025 |
| Číslo záznamu: | 89 |
| Prílohy: | 1 |
| Číslo spisu: | OB-2025-89-001 |
| Vybavuje: | <i>[Signature]</i> |

Dodávateľ:

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

Stránska 66

982 51 Stránska

Email: vspjuznygemer@gmail.com

Mobil: 0948 142 305

VSP
Južný Gemer

IČO: 45022623

DIČ: 2120082206

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK18 5600 0000 0054 4349 3003

FAKTÚRA

číslo.: 05/2025

Variabilný symbol :

52025

Konštantný symbol:

308

Odberateľ:

Obec Rumince

Rumince 111

980 50 Včelince

IČO: 00590746

DIČ: 2021132685

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum vystavenia: 23.06.2025

Dátum splatnosti: 23.07.2025

Dátum dodania tovaru: 14.06.2025

Forma úhrady: prevod na BÚ

Fakturujeme Vám pomocné prípravné práce na organizovaní podujatia "ODOVZDÁVANIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA":

| Názov a druh služby - tovaru | Merná jednotka | Počet | Celková cena EUR bez DPH | Celková DPH v EUR | Celkom |
|--------------------------------|----------------|-------|--------------------------|-------------------|------------|
| Pomocné prípravné práce | ks | 1 | 350,00 EUR | 0,00 EUR | 350,00 EUR |
| Celková faktúrovaná suma v EUR | | | | 350,00 EUR | |
| Nie sme platiteľom DPH | | | | | |

Faktúru vystavil:

Gabriel Tóth

Pečiatka:

Verejno-súkromné partnerstvo
VSP
Južný Gemer
Stránska 66
982 51 Stránska
ICO: 45022623

Podpis:

| | |
|----------------|----------------|
| OBEC RUMINCE | |
| Dato dňa: | 23.06.2025 |
| Číslo záväzku: | 90 |
| Číslo spisu: | 01-2025-90-001 |
| Prílohy: | 1, |
| Vybaľuje: | |

Dodávateľ:

MOPIS
predaj - servis
SAUER

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

IČO: 45580162
DIČ: 2023108351
IČ DPH: SK2023108351
Telefón: 047/552 38 46
Mobil: +421 905 859 328
E-mail: mopis.sauer@gmail.com
www.mopis.dealer-husqvarna.sk

Variabilný symbol: 2501176
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: 23.06.2025
Dátum splatnosti: 07.07.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 23.06.2025

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|----------|--------|-------|-----------|-------|---------------|
| Fakturuje Vám opravu-servis na motorové kalové čerpadlo 80 PCSW-24: | | | | | | |
| Zapal. cievka | 1 ks | 98,83 | | 80,35 23% | 18,48 | 98,83 |
| Štartovanie komplet | 1 ks | 39,00 | | 31,71 23% | 7,29 | 39,00 |
| Vzduchový filter s krytom | 1 ks | 38,49 | | 31,29 23% | 7,20 | 38,49 |
| Olej 4T | 1 ks | 7,20 | | 5,85 23% | 1,35 | 7,20 |
| Koleno výfuku | 1 ks | 8,10 | | 6,59 23% | 1,51 | 8,10 |
| Fajka sviečky | 1 ks | 5,50 | | 4,47 23% | 1,03 | 5,50 |
| Zapal.sviečka | 1 ks | 7,30 | | 5,93 23% | 1,37 | 7,30 |
| Pružina regulátora | 1 ks | 4,60 | | 3,74 23% | 0,86 | 4,60 |
| Tesnenie výfuku | 1 ks | 5,30 | | 4,31 23% | 0,99 | 5,30 |
| Vypínač | 1 ks | 7,20 | | 5,85 23% | 1,35 | 7,20 |
| Čistenie+oprava | 3 h | 20,00 | | 48,78 23% | 11,22 | 60,00 |
| Súčet položiek | | | | 228,87 | 52,65 | 281,52 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 281,52 |

Faktúra je zároveň dodací list.

Vystavil:

PREDAJ SERVIS Lesnej a záhradnej techniky
MOPIS - Sauer s.r.o.
Mierová 48/97, 982 01 TORNAĽA
TELEFÓN: 047/552 38 46 MOBIL: +421 905 859 328
IČO: 45580162 DIČ: SK2023108351

| | |
|---------------------|--------------------|
| OBEC RUMINCE | |
| Dátum dňa: | 23.06.2025 |
| Číslo zánamu: | 91 |
| Číslo sprisy: | 01-2025-91-003 |
| Prílohy: | 1, |
| Vybovuje: | <i>[Signature]</i> |



PAY by square

Spoločnosť MOPIS-Sauer s.r.o je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel s.r.o., vložka 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 | 5% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19% | 0,00 | 0,00 |
| | 228,87 | 23% | 52,65 | 281,52 |

Dodávateľ:
Gemernet s.r.o.
Májová 312
980 42 Rimavská Seč

IČO: 45858306
 DIČ: 2023115138
 IČ DPH: SK2023115138
 Telefón: 0907/505210
 E-mail: info@regiotel.sk

Variabilný symbol: 5572200008
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 590746
 DIČ: 2021132685
 IČ DPH:

Obec Rumince
111
980 50 Rumince

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954
 Číslo účtu: 2809358954 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 26.06.2025
 Dátum splatnosti: 06.07.2025
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 26.06.2025
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|----------|--------|-------|------------|-------|------------|
| Fakturujeme Vám: Rozšírenie kamerového systému | | | | | | |
| Práca, osoba/hodina | 6 h | 20,00 | | 120,00 23% | 27,60 | 147,60 |
| Inštalácia , Techson TCI MH1 C004 W ADM-2.8 4 Mpx | 1 ks | 170,00 | | 170,00 23% | 39,10 | 209,10 |
| Kábel UTP | 100 m | 0,50 | | 50,00 23% | 11,50 | 61,50 |
| TP- Link PoE switch TL- SF1005LP | 1 ks | 25,00 | | 25,00 23% | 5,75 | 30,75 |
| Techson BKJ3CE-G | 1 ks | 15,00 | | 15,00 23% | 3,45 | 18,45 |
| WD Purple 128GB QD101, Class 10 | 1 ks | 45,00 | | 45,00 23% | 10,35 | 55,35 |
| UHS-1 microSDXC | | | | | | |
| Pamäťová karta Micro SD | 1 ks | 48,70 | | 48,70 23% | 11,20 | 59,90 |

Súčet položiek 473,70 108,95 582,65
SPOLU NA ÚHRADU 582,65

Vystavil: Nagyová Monika
 kancelaria@gemernet.sk

OBEC RUMINCE

Došlo dňa: 26.06.2025

Číslo zápisu: 92

Číslo spisu: 01-2025-92-001

Príjemca: 11

Výdavuje: *[Signature]*



PAY by square

Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo: 18999/S

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 | 5% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19% | 0,00 | 0,00 |
| | 473,70 | 23% | 108,95 | 582,65 |

Prevzal:

Pečiatka :

Faktura

Dodávateľ:
 Národná agentúra pre sieťové a
 elektronické služby
 Kollárova 543/8
 917 01 Trnava
 Slovensko

IČO: 42156424
DIČ: 2022736287
IČ DPH: SK2022736287
 Dodávateľ je platiteľom DPH

Číslo: F02F000958
Variabilný symbol: 1510001011
Konštantný symbol: 0000
Zmluva:

Bankové spojenie:
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0062 0789
BIC/SWIFT: SPSRSKBA

Doručovacia adresa:
 Obec Rumince
 Rumince 111
 980 50 Rumince
 Slovensko

Mena: EUR

Prijemca:
 Obec Rumince
 Rumince 111
 980 50 Rumince
 Slovensko

Odberateľ: Obec Rumince
 Rumince 111
 980 50 Rumince
 Slovensko

IČO: 00590746
DIČ: 2021132685

Dodacie a platobné podmienky:
Dátum dodania: 5.6.2025
Dátum vystavenia: 20.6.2025
Dátum splatnosti: 10.7.2025
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám nasledovné dodávky materiálu/služieb:

| P.č. | Kód/EAN Popis | Množstvo | MJ | Jednotková cena | Sadzba DPH | Cena bez DPH |
|--|-----------------------------------|---------------------------|----|--------------------|-------------------|-----------------|
| Číslo objednávky: MONET+ ProID+Q Client | | Číslo dodávky: F02J000462 | | | | |
| 1 | 40032355 MONET+ ProID+Q Client | 1,000 | KS | 24,00 | 23% | 24,00 |
| Spolu za objednávku/dodávku: MONET+ ProID+Q Client/F02J000462 | | | | | | 24,00 |
| Celková cena bez DPH | | | | | | 24,00 EUR |
| DPH | | | | | | 5,52 EUR |
| Celková cena s DPH | | | | | | 29,52 EUR |
| Rozpis DPH v EUR | | | | Sadzba DPH | Základ DPH | Suma DPH |
| | | | | 23% | 24,00 | 5,52 |
| | | | | | | 29,52 |

PhDr. Branislav Valovič / Finančný riaditeľ (ekonomický riaditeľ)

Vystavil: Alexandra Haukwitz
 Kontakt: ALEXANDRA.HAUKWITZ@NASES.GOV.SK

OBEC RUMINCE

Dátum dňa: 26.06.2025

Číslo záväzku: 93

Číslo správy: 00-2025-93-003

Prílohy: 1,

Vybevuje: 

Dodávateľ:

Národná agentúra pre sieťové a
elektronické služby
Kollárova 543/8
917 01 Trnava
Slovensko

IČO: 42156424
DIČ: 2022736287
IČ DPH: SK2022736287
Dodávateľ je platiteľom DPH

Číslo:

F02F000959

Variabilný symbol:

1510001012

Konštantný symbol:

0000

Zmluva:

Doručovacia adresa:

Obec Rumince
Rumince 111
980 50 Rumince
Slovensko

Bankové spojenie:

IBAN: SK35 8180 0000 0070 0062 0789
BIC/SWIFT: SPSRSKBA

Mena:

EUR

Prijemca:

Obec Rumince
Rumince 111
980 50 Rumince
Slovensko

Odberateľ:

Obec Rumince
Rumince 111
980 50 Rumince
Slovensko

IČO: 00590746

DIČ: 2021132685

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum dodania: 5.6.2025
Dátum vystavenia: 20.6.2025
Dátum splatnosti: 10.7.2025
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturuje Vám nasledovné dodávky materiálu/služieb:

| P.č. | Kód/EAN Popis | Množstvo | MJ | Jednotková cena | Sadzba DPH | Cena bez DPH |
|---|--|----------------|----|--------------------|------------|--------------|
| Číslo objednávky: Admin. popl. + DVR | | Číslo dodávky: | | | | |
| 1 | 80001920 Poplatok administratívny | 1,000 | KS | 1,60 | 23% | 1,60 |
| 2 | 80001921 List poštovné - doporučený do VR | 1,000 | KS | 3,70 | 0% | 3,70 |
| Spolu za objednávku/dodávku: Admin. popl. + DVR | | | | | | 5,30 |
| Celková cena bez DPH | | | | | | 5,30 EUR |
| DPH | | | | | | 0,37 EUR |
| Celková cena s DPH | | | | | | 5,67 EUR |

| | |
|----------------------|--|
| OBEC RUMINCE | |
| Dato dňa: 26.06.2025 | |
| Číslo záznamu: 911 | Číslo spisu: 01-2025-94-004 |
| Prílohy: 1 | Vybavuje:  |

DODÁVATEĽ:

On Ground s.r.o.
 Čoltovo 14
 049 12 Čoltovo
 Slovensko



IČO: 46876162
 DIČ: 2023620907
 IČ DPH: SK2023620907

Register: Mestský súd Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 41406/V

Faktúra 2025523**ODBERATEĽ:**

Materská škola s VJM
 Rumince 89
 98050 Rumince
 Slovensko

Slovenská sporiteľňa, a.s.
 IBAN / SWIFT: SK59 0900 0000 0051 2973 4331 / GIBASKBX
 Variabilný symbol: 2025523
 Konštantný symbol: 0308
 Forma úhrady: Bankový prevod
 Spôsob dodania: AA354PC

IČO: 00590746
 DIČ: 2021132685

Dátum vystavenia: 25.06.2025
 Dátum dodania: 20.06.2025
 Dátum splatnosti: 09.07.2025

Fakturujeme Vám za autobusovú prepravu:

| Názov a popis položky | Počet | Jednotka | Jedn. cena bez DPH | DPH | Jedn. cena s DPH | Celkom s DPH |
|--|-------|----------|--------------------|-----|------------------|--------------|
| na trase Rumince (SK) - Nyíregyháza (HU) a späť dňa 20.06.2025 | 1 | ks | 450,00 € | 0% | 450,00 € | 450,00 € |

Poznámka: Doprava - pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie a deti hmotnej núdze.

Plnenie je oslobodené od DPH podľa §46 ods. 2 zákona.

| | |
|------------|-----------|
| Základ DPH | Výška DPH |
| DPH 0% | 450,00 € |
| | 0,00 € |

Základ dane: 450,00 €
Celková suma: 450,00 €

PAY by square



IBAN
 SK59 0900 0000 0051 2973 4331

Podpis a pečiatka:

On Ground s.r.o.

049 12 Čoltovo, 14
 IČO: 46 876 162
 DIČ: SK2023620907
 Tel.: 0905 838 635

Variabilný symbol
 2025523

Dátum splatnosti
 09.07.2025

Suma na úhradu
 450,00 €

| | |
|----------------------|------------------------------|
| OBEC RUMINCE | |
| Dato dňa: 20.06.2025 | |
| Číslo záznamu: 95 | Číslo spisu: OV-2025-95-001 |
| Prílohy: 1 | Vyšavuje: <i>[Signature]</i> |