

Dostávateľ:

Brantner GmbH &amp; Co.

Kľúčová čísla 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 38021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OPR 03 Rimská Bystrica Sp. s. r. o. Sm 40320

Číslo účtu: 25251705201100 Tatra banka, s. r.

SWIFT: TATRSKEX

IBAN: SK87 1100 0000 0028 2517 0628

Tel.: 047/553 10 36

Fax: 047/553 10 36

Odberateľ:

Obec Neporadza

Obec Neporadza

Neporadza 79

980 45 Štrkovec

Slovenská republika

IČO: 00850099

IČ DPH

DIČ: 2021132949

Objednávka číslo: 021602

Obec Neporadza

Neporadza 79

980 45 Štrkovec

Slovenská republika

Dátum  
vyhotovenia

16.6.2017

Dátum dodania  
tovaru/služby

31.5.2017

Dátum splatnosti

30.6.2017

Suma k úhrade:

236,33 €

Variabilný symbol

1061701507

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

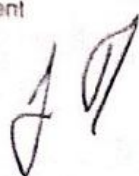
Fakturuje sa Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z z 17/2004 za mesiac 5/2017

| Prir.<br>č. | Kód      | Názov                                             | MJ    | Množstvo | Jednotková cena | DPH % | Spolu bez<br>DPH |
|-------------|----------|---------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|-------|------------------|
| 1           | 12400011 | Zber a likvidácia odpadu zo 110 l nádob           | ks    | 136,0000 | 0,0000          | 20    | 0,00             |
| 2           | 12400021 | Zber a likvidácia odpadu z 240 l nádob            | ks    | 2,0000   | 0,0000          | 20    | 0,00             |
| 3           | 12400031 | Zber a likvidácia odpadu z 1100 l nádob           | ks    | 10,0000  | 0,0000          | 20    | 0,00             |
| 4           | 12400041 | Zber a likvidácia odpadu z vnec a PE sáčkov       | ks    | 56,0000  | 0,4400          | 20    | 24,64            |
| 5           | 12400051 | Zber a likvidácia KO                              | vyvoz | 2,0000   | 53,0000         | 20    | 106,00           |
| 6           | 12400161 | Zber a likvidácia KO                              | vyvoz | 3,0000   | 16,8000         | 20    | 50,40            |
| 7           | 13252050 | Poplatok za uloženie KO pri vyzbieraní piatich zl | l     | 3,1080   | 4,9900          | 0     | 15,48            |
| 8           | 42900500 | Evidencia údajov o odpadoch                       | EUR   | 1,0000   | 3,0000          | 20    | 3,00             |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| OBEC NEPORADZA UKR RIM SOBOTA |               |
| Dátum: 23.6.2017              |               |
| Podpis: 17/2017               | Číslo spravy: |
| Prílohy: 1/17                 | Výnos:        |

| Sadzba                         | Základ | DPH   | Spolu  |
|--------------------------------|--------|-------|--------|
| 20 %                           | 184,04 | 36,81 | 220,85 |
| 0 %                            | 15,48  | 0,00  | 15,48  |
| Celková fakturovaná suma s DPH |        | EUR   | 236,33 |

Fakturu vystavil/a: Jana Rapčanová - Ekonomický referent



**brantner**  
Brantner GmbH & Co.  
Kľúčová čísla 344  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 38021211 IČ DPH: SK2020074551



FAKTÚRA č. 170100003

Stefan Ondrejčík  
 Roľnícka 786/8  
 982 01 Tornaľa

IČO 17985641  
 DIČ 1020597468

Mobil 0905626549

E-mail stefan.ondrejci@gmail.sk

Prevádzkarňa

pneuservis  
 Bottova 19  
 982 01 Tornaľa

Variabilný symbol

170100003

Konštantný symbol

0308

Objednávka č.

zo dňa

Odberteľ

IČO

00650090

DIČ

2021132949

IČ DPH

Obec Neporadza  
 980 45 Štrkovec

Slovensko

Banka OTP Banka Slovensko, a.s.

SWIFT

IBAN SK955200000000000014428745

Číslo účtu 14428745

Kod banky 5200

Datum vyhotovenia

26.06.2017

Datum splatnosti

10.07.2017

Konečný príjemca

Firma nie je plateľcom DPH

Forma úhrady

Príkazom

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje sa Vám tovar podľa Vašej objednávky

Pneumatiky 185-65-14

4 ks

35,00

140,00

Montáž domáci vyvážovanie

4 ks

6,00

24,00

Súčet položiek

164,00

**SPOLU NA ÚHRADU**

**164,00**

Vystavil

Stefan Ondrejčík - **Pneuservis**  
 Roľnícka 786/8 982 01 Tornaľa  
 Prevádzka:  
 Bottova 19, 982 01 Tornaľa  
 IČO: 17985641, DIČ: 1020597468  
 Tel.: 0905 626 549

OBEC NEPORADZA OKR. RIM. SOBOTA

Dátum: 19.6.2017

Podpis: 9/1/2017

Číslo spravy

Prílohy/číslo

Výber

Oblasť úrad Rim Sobota č. žn reg. 606-1787

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 zmluvný pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal

Pečiatka

Ekonomický a informačný systém POHODA

2. apr. 2017







Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade reg.  
reg. č. 1405/2001  
Francisciho 1  
982 01 Tornaľa  
IČO: 37 753 771  
DIČ: 1020570672  
IČ DPH: SK1020570672  
Telefón: 047/4384063, 047/5523801  
Fax: 047/4384063, 047/5523800  
E-mail: mktrade@mktrade.sk  
www.mktrade.sk

Variabilný symbol:

31017128

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00650099

DIČ:

IČ DPH:

Obec Neporadza  
ZŠ  
Neporadza  
980 45 Neporadza

## POZOR Zmena čísla účtu!

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK51 0200 0000 0017 4681 9455  
Číslo účtu: 1746819455 Kód banky: 0200

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 27.06.2017

Dátum splatnosti: 02.07.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.06.2017

| Označenie dodávky                           | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH   | EUR Celkom |
|---------------------------------------------|----------|--------|-------|-----------|-------|------------|
| Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky: |          |        |       |           |       |            |
| Toner 283 A                                 | 4 ks     | 14,20  |       | 47,33 20% | 9,47  | 56,80      |
| Obálky C6                                   | 50 ks    | 0,02   |       | 0,83 20%  | 0,17  | 1,00       |
| Euroobal A4                                 | 1 bal    | 2,50   |       | 2,08 20%  | 0,42  | 2,50       |
| Diár                                        | 1 ks     | 5,90   |       | 4,92 20%  | 0,98  | 5,90       |
| Rolla taška                                 | 5 ks     | 1,30   |       | 5,42 20%  | 1,08  | 6,50       |
| Xerox A4                                    | 5 bal    | 3,50   |       | 14,58 20% | 2,92  | 17,50      |
| Obal s chlopňou                             | 10 ks    | 0,30   |       | 2,50 20%  | 0,50  | 3,00       |
| Nožnice kovové                              | 1 ks     | 4,30   |       | 3,58 20%  | 0,72  | 4,30       |
| Micro karta 16 Gb                           | 1 ks     | 9,90   |       | 8,25 20%  | 1,65  | 9,90       |
| Pečiatka                                    | 1 ks     | 29,80  |       | 24,83 20% | 4,97  | 29,80      |
| Kopirovanie A3                              | 8 ks     | 0,15   |       | 1,00 20%  | 0,20  | 1,20       |
| Súčet položiek                              |          |        |       | 115,32    | 23,08 | 138,40     |
| SPOLU NA ÚHRADU                             |          |        |       |           |       | 138,40     |

Vystavil:

**M. K. TRADE**  
Štefan MAJOROS  
Francisciho 1 982 01 TORNAĽA  
IČO: 37753771 IČ DPH: SK1020570672

reg. č. 1405/2001

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % zo každý deň oneskorenia.

Rekapitulácia v EUR.

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

|                         |  |                      |  |        |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------|
| 0,00                    |  | 0%                   |  | 0,00   |
| 115,32                  |  | 10%                  |  | 11,53  |
|                         |  | 20%                  |  | 23,08  |
| 115,32                  |  |                      |  | 138,40 |
| Dátum: 27.6.2017        |  |                      |  |        |
| Preznané číslo: 05/1417 |  | Dato sprac: Pečiatka |  |        |
| Prílohy /listy:         |  | Vydavateľ:           |  |        |

Prevzal:

Ekonomický a informačný systém POHODA

27.6.2017







Slav účtu

Název a sídlo záujemcu:

Obec Neporadza  
Neporadza 79  
980 45 Štrkovec  
IČO: 36240898

OBEC NEPORADZA OKR RIM. SČHL TA

Adresa platiteľa úhrady:

Obec Neporadza  
Neporadza 79  
Neporadza  
980 45 Štrkovec

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Dátum: 26. 7. 2017           |               |
| Príjemca peňazí: 26. 7. 2017 | Dátum úhrady: |
| Príjemca peňazí:             | Príjemca:     |



Variabilný symbol: 0261044898

Doporučený dátum úhrady: 05. 07. 2017

Dátum splatnosti: 08. 07. 2017

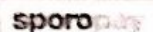
Príjemca: Obec Neporadza, IČO: 36240898, sídlo: Neporadza 79, 980 45 Štrkovec, SR

Bankovní účet:

SKB 1100 0000 0008 2800 5860

Príjemca:

SKB 0800 0000 0001 7606 4453



Suma na úhradu: 48,70 €

Preplátok z predchádzajúcich období k 23. 06. 2017: -5,00 €

Príjemca: Obec Neporadza, IČO: 36240898, sídlo: Neporadza 79, 980 45 Štrkovec, SR  
Za úhradu: Obec Neporadza, IČO: 36240898, sídlo: Neporadza 79, 980 45 Štrkovec, SR

Celková suma na úhradu: 43,70 €

ako dopadli naši  
v poslednom  
zápase?  
volajte Maťovi  
na 999



V Orange infocentre 999 sa s Vami radi podelíme o informácie, ktoré práve potrebujete, rýchlo a spoľahlivo. Opýtajte sa a my Vám odpovieme alebo pošleme SMS. Stojí to iba 1,20 €/hovor.

77 12 120



ROZŤAVA - DUMYS

Rozňavská 30

048 01

Slovenská republika

IČO 35127112

DIČ 1020573885

IČ DPH SK1020573885

Okrasný úrad Rožňava, odbor životného a ochrany  
spotrebiteľa Žo - 99/02541/002 reg.č. 337/99

FAKTURA číslo:

2017023

Objednávka:

Dodací list

Obec Neporadza

Neporadza 79

980 45 Štrkovec

ODBERATEL:

Obec Neporadza

Neporadza 79

980 45 Štrkovec

Slovenská republika

IČO:

00650099

DIČ:

2021132949

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

27.06.2017

Dátum splatnosti

11.07.2017

Dátum dodania

27.06.2017

Číslo účtu: SKB2 0900 0000 0005 1036 0452

VS: 2017023

Dodacia adresa: Obec Neporadza, Neporadza 79, 980 45 Štrkovec,  
Slovenská republika

Spôsob dopravy

Forma úhrady: prevodný príkaz

Fakturuje sa Vám za prevedené práce:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                | Množstvo | ku  | Základ | IČ bez DPH | DPH % | Suma s DPH |
|------|---------------|------------------------------|----------|-----|--------|------------|-------|------------|
| 1    |               | Opisov konštrukcie schodiska | 1        | sub | 0      | 264,24     | 20    | 317,09     |

| Satzels DPH     | Bez DPH | DPH   | S DPH  |
|-----------------|---------|-------|--------|
| 20 %            | 264,24  | 52,85 | 317,09 |
| 10 %            | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| 0 %             | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| Neobstarali DPH |         |       | 0,00   |
| Subtot          | 264,24  | 52,85 | 317,09 |

|                          |     |        |
|--------------------------|-----|--------|
| Celková fakturovaná suma | EUR | 317,09 |
| K úhrade:                | EUR | 317,09 |

OBEC NEPORADZA OKR. RIM. SOBOTA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Datum:        | 26.6.2017 |
| Podpis čísl:  | 110/2017  |
| Podpis/číslo: | Výberník  |

Juraj Lukáč  
DUMYS

Košarňská 30, 048 01 Rožňava  
IČO: 35 127 112 DIČ: SK1020573885

Podpis a pečiatka