

FD/022


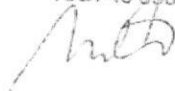
Gemernet s.r.o.

Faktúra č. 190117056

Dodávateľ: Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42		Variabilný symbol: 5572450041 Konštantný symbol: 0308	
IČO: 45858306 DIČ: 2023115138 IČ DPH: SK2023115138 Telefón: 0907/505210 E-mail: teledom@gemernet.sk		Odberateľ: IČO: 649864 DIČ: IČ DPH:  Obec Janice Janice 54 980 42 Rimavská Seč	
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954 Číslo účtu: 2809358954      Kód banky: 0200			
Dátum vyhotovenia: 01.09.2019 Dátum splatnosti: 20.09.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.09.2019		Konečný príjemca:	

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam Internet S MAX mesiac 9/2019	1 ks	9.92	8.27 20%	1.65	9.92
Súčet položiek			8.27	1.65	9.92
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>					<b>9.92</b>

Vystavil:

  
 Gemernet s.r.o.  
 Májová č.312, Rimavská Seč 980 42  
 IČO: 45 838 306  


Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0.00	0%		
	0.00	10%	0.00	0.00
	8.27	20%	1.65	9.92

<b>Obecný úrad JANICE</b>	
Došlo dňa: 02.09.2019	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 88-1/2019	Škartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybávuje:

**CBS spol, s.r.o.**

Kynceľová 54  
974 01 Kynceľová, Slovenská republika

IČO: 36754749  
DIČ: 2022351254  
IČ DPH: SK2022351254

<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=93960&SID=3&P=0>

**Spôsob úhrady: Prevodný príkaz**

Banka: Tatra banka  
**Účet-IBAN: SK09 1100 0000 0029 4404 3365**  
SWIFT: TATRSKBX  
**K úhrade: 75,60 €**  
Variabilný symbol: 19080323

**Faktúra: 19080323**

Daňový doklad

Odberateľ:

**Obec Janice, okr. Rimavská Sobota**

Janice 54  
980 42 Janice  
Slovenská republika

Obec Janice, okr. Rimavská Sobota  
Janice 54  
980 42 Janice

IČO: 00649864  
DIČ: 2021132905

Vyhotovená: 22.8.2019  
Dátum dodania: 22.8.2019  
**Splatnosť: 5.9.2019**

Fakturuje Vám:

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	401 Aerofoto "Typ C" jar/leto 2019	1	ks	20	159,00 190,80	159,00 190,80
2	402 Letecké fotografie vo vysokej kvalite na USB karte	1	ks	20	0,00 0,00	0,00 0,00
3	403 Fotografie A3	15	ks	20	0,00 0,00	0,00 0,00
4	404 Nevýhradné licenčné práva	1	ks	20	0,00 0,00	0,00 0,00
5	Uhradené zálohou	1		20	-96,00 -115,20	-96,00 -115,20

Daňový doklad k prijatej zálohe č. 19040349, zo dňa 25.4.2019

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	75,60 €
20%	159,00	31,80	190,80	Zaplatené	0,00 €
10%	0,00	0,00	0,00	<b>K úhrade</b>	<b>75,60 €</b>
0%	0,00	0,00	0,00		
Neobsahuje	0,00	0,00	0,00		
Uhradená záloha 20%	-96,00	-19,20	-115,20		
Zostávajúca suma	63,00	12,60	75,60		

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

<b>Obecný úrad JANICE</b>	
Došlo dňa: 02.09.2019	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 89./2019	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:



FD/091

Dodávateľ:

**MARVOR, s.r.o.**  
**Komárnicka 11**  
**821 03 Bratislava 2**

IČO: 46103295  
 DIČ: 2023236556  
 IČ DPH: SK2023236556

**FAKTÚRA č. 2019/141**

Variabilný symbol: 2222

Odberateľ:

**Obec Janice**  
**Janice 54**  
**980 42 Rimavská Seč**

IČO: 00649864  
 DIČ: 2021132905  
 IČ DPH:

Banka: Československá obchodná banka, a.s.  
 SWIFT: CEKOSKBX  
 IBAN: SK6375000000004022574265

Dátum vyhotovenia: 02.09.2019  
 Dátum splatnosti: 25.09.2019  
 Dátum dodania tovaru/služby: 01.09.2019  
 Forma úhrady: Bankovým Prevodom

**Fakturujeme Vám dodanie tovaru, poskytnutie služieb:****Fakturujeme Vám prevádzku verejného osvetlenia 26/120**

Označenie dodávky	Množstvo	J. cena bez DPH	Cena bez DPH	%DPH	DPH	Celková cena
	1 ks	133,33	133,33	20%	26,67	160,00
Súčet položiek			133,33		26,67	160,00
<b>CELKOM EUR NA ÚHRADU</b>						<b>160,00</b>



PAY by square



Obecný úrad JANICE	
Došlo dňa: 06.09.2019	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 91/2019	Skutkový znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

**MARVOR, s.r.o.**  
**KOMÁRNICKÁ 11**  
**821 03 BRATISLAVA**  
 -3-

Spoločnosť MARVOR, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka číslo: 71877/B


Vystavil: Ing. Martin Sapara

Telefón: +421 902 901 360

Email: martin.sapara@marvor.sk

Web: www.marvor.sk

FD/09L

Dodávateľ: (IČO) 40208656  OMEGA Ján Kubacka Orávka 55 980 42 Rimavská Seč  Peňažný ústav: Poštová banka Rim.Sobota Číslo účtu/kód: 20538799/6500 Iban: SK246500000000020538799 DIČ: 1031287334 Stredisko:	DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA) č. 148/2019  Konštantný symbol:
HS-objednávka č./zo dňa:  Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy:	Odberateľ: (IČO) 00649864  Obec  Janice  DIČ:  Dátum splatnosti: 15.9.2019 Forma úhrady: prev.priказ Dátum vystavenia: 5.9.2019 Dátum skut.zdan.plnenia: 5.9.2019
<p>V zmysle Zmluvy o odbornom poradenstve pri prevádzkovaní pohrebiska, zo dňa 11.2.2014 Vám fakturujem za mesiac 08/2019 dohodnutú sumu 15,- €</p> <p style="text-align: right;">K úhrade: 15,- €</p> <p>Nie som plátcom DPH.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">         Ján Kubacka / OMEGA        Orávka 55        Poradenská činnosť, servis,        sprostredkovanie a predaj PC        IČO:40208656;DIČ:1031287334     </div> <p>Vystavil: Ján Kubacka        tel: 0903 964003</p>	

<b>Obecný úrad</b>	
Došlo dňa:	09.09.2019
Podacie číslo:	92/2019
Prilohy:	



3\*72092956-1-1-2



N

ADRESÁT 1011013101

ZA OBDOBIE 01.08.2019 - 31.08.2019

FAKTÚRA č. 8240711064

FD/093

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obecný úrad  
Janice  
980 42 Rimavská Seč

IČO: 00649864

## ÚČASTNÍK

Obec Janice  
Janice bez čísla  
980 42 Rimavská Seč

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.08.2019  
Dátum vyhotovenia 01.09.2019

## SUMARIZÁCIA

<b>Poplatky za telekomunikačné služby</b>	<b>35,07 €</b>
Základ DPH	35,07 €
DPH 20 %	7,01 €

## CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

**42,08 €**

Zaplaťte svoje účty s nákupom



2574020000000231409395882407110640358000000418110110131015



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

<b>Obecný úrad JANICE</b>	
Došlo dňa: 09.09.2019	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 99/2019	Stlačený znak a letota:
Prilohy:	Vytlačte

**DODÁVATEL:**

furbyfy s.r.o.  
Osada Reviczského 3869/38  
946 03 Kolárovo  
Slovenská republika

IČO: 44 827 385  
DIČ: 2022851589  
IČ DPH: SK2022851589

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N

**Faktúra 46190763**

Objednávka: 201925430

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: **SK4509000000000212959395**

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 46190763

Spôsob platby: Bankový prevod

Spôsob dodania: Kuriér (GLS)

**ODBERATEL:**

Obecný úrad Janice  
Janice 54  
980 42 Janice  
Slovenská republika

IČO: 00649864

Dátum vystavenia: 09.09.2019

Dátum splatnosti: **19.09.2019**

Dodanie tovaru/služby: 09.09.2019

Kód	Názov produktu	Mn.	JC bez DPH	DPH	JC s DPH	Spolu
1522251	Notebook HP EliteBook 8440p i5-540M   4GB DDR3   320GB HDD 2,5"   DVD-ROM   14,1"   1600 x 900   Webcam   Intel HD   Bronze - Operation system - MAR Windows 10 Home 64bit - Software package - I need CZC111511T, 03260353199101	1 ks	148.33 €	20%	178.00 €	<b>178.00 €</b>
1522252	Notebook HP EliteBook 8440p i7-620M   4GB DDR3   320GB HDD 2,5"   DVD-RW   14,1"   1600 x 900   Webcam   Intel HD   Silver CZC1127SBG	1 ks	115.83 €	20%	139.00 €	<b>139.00 €</b>
1820013	Software MICROSOFT MAR Windows 10 Home NEW 03260353199102	1 ks	24.17 €	20%	29.00 €	<b>29.00 €</b>
1820035	Software Software package - install	1 ks	8.33 €	20%	10.00 €	<b>10.00 €</b>

Záruka: 2 roky. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať úrok z omeškania na každý deň vo výške 0,05%. Vlastnícke právo predmetu kúpy prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia celej kúpnej ceny predávajúcemu.

Suma bez DPH: 296.67 €

DPH 20%: 59.33 €

**Celkom s DPH: 356.00 €**

Podpis a pečiatka

furbyfy s.r.o.

Osada Reviczského 38, 946 03 Kolárovo  
IČO: 44 827 385 IČ DPH: SK2022851589  
www.furbify.sk

**POZNÁMKA:**

<b>Obecný úrad JANICE</b>	
Došlo dňa: 10.09.2019	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 94/2019	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

FD/095

<b>Dodávateľ</b> <b>UNIKOVO - Peter Nagyferencz</b>		<b>Faktúra č.</b>	<b>190186</b>
<b>Veterná 83</b> <b>979 01 Rimavská Sobota</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>		<b>Objednávka č.</b>	
IČO : 34233512      DIČ : 1032128482		<b>Dodací list č.</b>	
živnostenský register č.609-6245		Obec Janice Janice 980 42 Janice	
<b>Vystavil</b> Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk			
<b>Odberateľ</b> <b>Obec Janice</b> <b>Janice</b> <b>980 42 Janice</b>		<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dát. dod. tov./sl.</b>
IČO : 00649864      DIČ : 2021132905		<b>31.08.2019</b>	<b>31.08.2019</b>
		<b>Dátum splatnosti</b>	<b>14.09.2019</b>
		<b>Forma úhrady</b>	<b>Prevodným príkazom</b>
		<b>Spôsob dopravy</b>	
		<b>Konštantný symbol</b>	0008
		<b>Banka</b>	SLSP
		<b>Pobočka</b>	Rimavská Sobota
		<b>Číslo účtu</b>	<b>0068946708/0900</b>
		<b>SWIFT</b>	SK1209000000000068946708
		<b>IBAN</b>	GIBA SKBX
		<b>Dod. a plat. podm.</b>	

Fakturujem Vám za vyhotovenie výplaty za mesiac júl:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	5,00	ks	8,00	40,00
2		služby navyiac	1,00	ks	20,00	20,00

Spolu: **60,00**  
Centové vyrovnanie: **0,00**

 Nagyferencz Peter  
**UNIKOVO**  
Veterná 83, Rim. Sobota 979 01  
IČO: 34233512      DIČ: 1032128482

<b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b>	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>60,00</b>

Informácia celková fakturovaná suma v SKK: **1807,56**  
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

<b>Obecný úrad JANICE</b>	
Došlo dňa: 12.09.2019	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 95/2019	Štartálny znak a lehota:
Príchod:	Vybavuje:



Dodávateľ:

**G-net s.r.o.**  
**M.R. Štefánika 5670/62**  
**979 01 Rimavská Sobota 1**

IČO: 44553005  
 DIČ: 2022740951

Mobil: 0907505210

Variabilný symbol: 5572450041  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 649864  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**Obec Janice**  
**Janice 54**  
**980 42 Rimavská Seč**

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
 SWIFT: SUBASKBX  
 IBAN: SK60 0200 0000 0026 0481 7758  
 Číslo účtu: 2604817758 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 09.09.2019  
 Dátum splatnosti: 09.09.2019  
 Firma nie je platiteľom DPH  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------------

Fakturujeme Vám: oprava internetového pripojenia

	1 ks	7,00		7,00
--	------	------	--	------

Súčet položiek

7,00

**SPOLU NA ÚHRADU****7,00**

Vystavil: Szeleczká Monika

**G-net s.r.o.**  
 M.R. Štefánika 5670/62  
 979 01 Rimavská Sobota  
 IČO: 44553005 DIČ: 2022740951

Obecný úrad JANICE	
Došlo dňa: 13.09.2019	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 96/2019	Skartovaný znás a lehota:
Prílohy:	Vytavuje

Register Okresného súdu Banská Bystrica vložka č. 15866/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).

Prevzal:

Pečiatka :

FD/094

Faktúra 916

## DODAVATEĽ

**Barnabáš Csoltó-EXPRESS**

Ulcia číslo A.Markuša 552/29  
 PSČ Mesto 979 01 Rimavská Sobota  
 IČO: 33543747  
 DIČ: 1031289226

## ODBERATEĽ

Obec  
 Janice  
 980 42 Janice

Telefón: 0905/535317  
 E-mail: csoltob@centrum.sk  
 Web:  
 Vystavil: Csoltó

Dátum vystavenia 16.09.2019      Dátum dodania 16.09.2019      Dátum splatnosti 16.10.2019

Císlo účtu:	SLSP a.s. 68945297/0900	VS	Suma k úhrade:
IBAN:	SK8509000000000068945297	916	349,30 €

Spôsob úhrady      Spôsob dodania  
 Bankový prevod      Osobne

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena Spolu
Fakturujem Vám za montážne práce na obecnom rozhlase	1	ks	950,00	950,00

**Celkom 950,00 €**

Nie som platca DPH



Pečiatka a podpis

**EXPRESS**  
 oprava, montáž, predaj elekt. a priem. tovaru  
 979 01 RIM. SOBOTA, A. MARKUŠA 29  
 MOBIL: 0905 535 317

<b>Obecný úrad JANICE</b>	
Doslo dňa 16.09.2019	Registrat. značka:
Podpis číslo: 94/2019	Skartálny znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:



70/098

Faktúra 904

## DODÁVATEĽ

**Barnabáš Csoltó-EXPRESS**  
 Ulica číslo A.Markuša 552/29  
 PSČ Mesto 979 01 Rimavská Sobota  
 IČO: 33543747  
 DIČ: 1031289226

## ODBERATEĽ

Obec  
 Janice  
 980 42 Janice

Telefón: 0905/535317  
 E-mail: csoltob@centrum.sk  
 Web:  
 Vystavil: Csoltó

Dátum vystavenia 04.09.2019      Dátum dodania 04.09.2019      Dátum splatnosti 04.10.2019

Číslo účtu:	SLSP a.s. 68945297/0900	VS	Suma k úhrade:
IBAN:	SK850900000000068945297	904	349,30 €

Spôsob úhrady      Spôsob dodania  
 Bankový prevod      Osobne

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena Spolu
Fakturujeme Vám za dodanie materialu na obecný rozhlas	1	ks	1 949,60	1 949,60

**Celkom 1 949,60 €**

Nie som platca DPH



Pečiatka a podpis

<b>Obecný úrad JANICE</b>	
Došlo dňa 10.09.2019	Registračná známka
Podacie číslo: 90/2019	Skartálny znak a lehota:
Prilohy:	Vybavuje:

**EXPRESS**

oprava, montáž, predaj elekt. a priem. tovaru

979 01 RIM. SOBOTA, A. MARKUŠA 29

MOBIL: 0905 535 317

Číslo faktúry : 1061902688

FD/099



**brantner**  
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

**Dodávateľ:**

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

**Odberateľ:**

Obec Janice

Janice 54

980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

IČO: 00649864

IČ DPH:

DIČ: 2021132905

Objednávka číslo: 641701

Obec Janice

Janice 54

980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.9.2019	31.8.2019	28.9.2019

Suma k úhrade: 104,54 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061902688	0308	

Fakturujeme Vám prenájom nádob na odpad a zber BRO za august 2019

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12420001	Zber, preprava 120 l nádoby na BRO	ks	110,0000	0,5500	20	60,50
2	12630000	Nájom 120 l nádob na BRKO	mesiac	55,0000	0,4000	20	22,00
3	22420000	Zhodnotenie bioodpadu	t	0,3850	12,0000	20	4,62

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	87,12	17,42	104,54

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 104,54

Obecný úrad JANICE	
Došlo dňa: 20.09.2019	Registratúrna značka:
Podanie číslo: 99./2019	Skartačný znak a lehoty:
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

**brantner**  
Brantner Gemer s.r.o.  
Košická cesta 344  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551

Číslo faktúry : 1061902689

FD/100



**brantner**  
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

**Dodávateľ:**

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

**Odberateľ:**

Obec Janice

Janice 54

980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

IČO: 00649864

IČ DPH:

DIČ: 2021132905

Objednávka číslo: 641601

Obec Janice

Janice 54

980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.9.2019	31.8.2019	28.9.2019

Suma k úhrade: 717,00 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061902689	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 8/2019

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	129,0000	0,7000	20	90,30
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	29,0000	0,6000	20	17,40
3	12400001	Zber KO z 240 l nádob	ks	5,0000	1,5000	20	7,50
4	12400001	Zber KO z 1100 l nádob	ks	19,0000	8,0000	20	152,00
5	12630000	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	7,0000	8,0000	20	56,00
6	22400000	Uloženie KO	t	6,0290	35,0000	20	211,02
7	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	6,0290	12,0000	0	72,35
8	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	ks	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	537,21	107,44	644,65
0 %	72,35	0,00	72,35


Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 717,00

**Obecný úrad JANICE**

Došlo dňa: 20.09.2019	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 100./2019	Štatistický znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

**brantner**  
Brantner Gemer s.r.o.  
Košická cesta 344  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 36 021 211 IČ DPH: SK2020074551

<b>Dodávateľ</b> IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevádzka: Tel.: +421 904 044 360 Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK960900000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota		<b>FAKTÚRA č.: 20191759</b> Variabilný symbol: 20191759					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00649864  Obec Janice  980 42 Rimavská Seč  Tel.: Fax: DIČ: 2021132905 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 03.10.2019 Dátum vyhotovenia: 18.09.2019 Daňová povinnosť: 18.09.2019 Dátum dodania: 18.09.2019					
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Povedňový plán záchranných prác obce aktualizovaný		1,000	40,00	20,00		8,00	48,00
			Základ DPH			DPH	Celkom
	V sadzbe 10 %			0,00		0,00	0,00
	V sadzbe 20 %			40,00		8,00	48,00
	Oslobodené			0,00			0,00
	Mimo DPH			0,00			0,00
	Celkom			<b>40,00</b>		<b>8,00</b>	<b>48,00 EUR</b>
<b>NCRC</b> <b>Ing. Jozef NOSÁL</b> Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841 Vystavil: Správca 							

YJF1400089, 7.80.936, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

<b>Obecný úrad JANICE</b>	
Došlo dňa: 13. 09. 2019	Registračné číslo:
Podacie číslo: / 2019	Skatopný čas a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

**Faktúra 924**

ODBERATEL

**Barnabáš Csoltó-EXPRESS**

Ulica číslo A.Markuša 552/29  
 PSC Mesto 979 01 Rimavská Sobota  
 IČO: 33543747  
 DIČ: 1031289226

ODBERATEL

Obec  
 Janice  
 980 42 Rimavská Seč

Telefón: 0905/535317  
 E-mail: csoltob@centrum.sk  
 Web:  
 Vystavil: Csoltó

Dátum vystavenia 24.09.2019      Dátum dodania 24.09.2019      Dátum splatnosti 08.10.2019

Číslo účtu:	SLSP a.s. 68945297/0900	VS	Suma k úhrade:
IBAN:	SK850900000000068945297	924	76,00 €

Spôsob úhrady Bankový prevod      Spôsob dodania Osobne

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena Spolu
Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce <i>NA OÚ</i>	1	x	76,00	

**Celkom 76,00 €**

Nie som platca DPH



Pečiatka a podpis

<b>Obecný úrad JANICE</b>	
Doslo dňa: 26.09.2019	Registratúrna značka:
Podateľ číslo: 102./2019	Skatálny znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

**EXPRESS**  
 oprava, montáž, predaj elekt. a priem. tovaru  
 979 01 RIM. SOBOTA, A. MARKUŠA 23  
 MOBIL: 0905 535 317