

FD/035



CREATIVE BUSINESS STUDIO

**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>

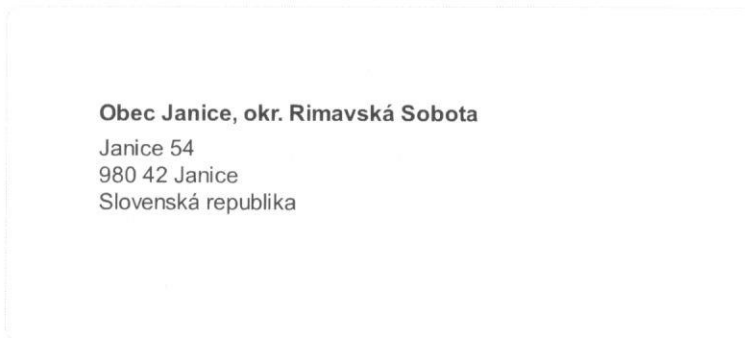
**Spôsob úhrady: Prevodný príkaz**

Banka: Tatra banka  
**Účet-IBAN: SK09 1100 0000 0029 4404 3365**  
SWIFT: TATRSKBX  
**K úhrade: 115,20 €**  
Variabilný symbol: 190718

**Preddavková faktúra: 190718**

Preddavková faktúra nie je 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: 28.3.2019  
**Splatnosť: 11.4.2019**

Fakturujeme Vám:

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	401 Aerofoto - zálohová platba	1	ks	20	96,00 115,20	96,00 115,20
	"Typ C" jar/leto 2019					

<b>Fakturovaná suma</b>	<b>115,20 €</b>
Zaplatené	0,00 €
<b>K úhrade</b>	<b>115,20 €</b>

Po úhrade preddavkovej faktúry Vám obratom zašleme riadnu faktúru.

**Vystavil:**

Edit Flašková  
info@cbs.sk  
+421 911 176 101



FD/036



Faktúra číslo :

1190365

**Dodávateľ :**

TOPSET Solutions s.r.o.  
Hollého 2366/25B  
900 31 Stupava

IČO: 46919805

DIČ: 2023645162

IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v OR  
Okresného súdu Bratislava I.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 000000-5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255

Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil :

Veronika Ščepánová

**Odberateľ :**

Obec Janice  
Janice 54  
98042 Rimavská Seč  
SLOVENSKO

IČO: 00649864

DIČ: 2021132905

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

Obec Janice  
Obecný úrad  
Janice 54  
98042 Rimavská Seč

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.04.2019	01.04.2019	10.04.2019
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : <b>0308</b>		
Dod. a plat. podmienky : s daňou		

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov (systémovej podpore a licenčnej zmluvy) a dodatkov k nej Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2019:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1		Zmluva č. tz2015-03-17bt1, tz2016-12-14jv65, tz2016-06-20dh5, tz2016-08-10dh2, tz2017-03-14vs3	20	1,00	lic	540,00	540,00	

Základ pre DPH 20 % : 540,00  
DPH 20 % : 108,00

**Celková suma s DPH 648,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 648,00**

**TOPSET Solutions s.r.o.**

Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava  
T: 02/65459251, E: topset@topset.sk  
IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162

-1-

Podpis a pečiatka :

Ing. Ján Viček, konateľ

<b>Obecný úrad JANICE</b>	
Došlo dňa: 02.04.2019	Registrácia: [ ]
Podacie číslo: 36/2019	Súvisiaci prax a lehota: [ ]
Prílohy: [ ]	Vybavenie: [ ]



PAY by square

FD/022

Dodávateľ:

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

IČO: 46103295  
 DIČ: 2023236556  
 IČ DPH: SK2023236556

Banka: Československá obchodná banka, a.s.  
 SWIFT: CEKOSKBX  
 IBAN: SK637500000004022574265

**FAKTÚRA č. 2019/057**

Variabilný symbol: 2222

Odberateľ:

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

IČO: 00649864  
 DIČ: 2021132905  
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

01.04.2019

Dátum splatnosti:

25.04.2019

Dátum dodania tovaru/služby:

01.04.2019

Forma úhrady:

Bankovým Prevodom

**Faktúrujeme Vám dodanie tovaru, poskytnutie služieb:****Fakturujeme Vám dodanie tovaru, poskytnutie služieb:****Faktúrujeme Vám prevádzku verejného osvetlenia 21/120**

Označenie dodávky	Množstvo	J. cena bez DPH	Cena bez DPH	%DPH	DPH	Celková cena
Faktúrujeme Vám prevádzku verejného osvetlenia 20/120	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: 04.04.2019	Reviziturná čísla:
Podacie číslo: 34./2019	Skončený, zrušený, lehotá:
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: 00421 902 901 360

Email: martin.sapara@marvor.sk

Web: www.marvor.sk

FD/038

Daňový doklad - FAKTÚRA č. 177/2019Dátum dod. tovaru / služieb  
Dátum vystavenia / odoslania:4.4.2019

Dátum splatnosti:

20.4.2019Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa:Slovenská sporiteľňa - TORNAL'A  
IBAN SK73 0900 0000 0051 2241 6496  
BIC-SWIFT: GIBASKBX

IČO dodávateľa:

50613057

IČDPH dodávateľa:

SK1078039083

Objednávka číslo:

Prílohy: 1

Dodávateľ: KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ


Miklós Feješ, Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa  
tel: 0948121286 / 0905805339  
číslo živ. registra 650-18616

Odberateľ:

IČO: 00649464DIČ: 2021132905

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena bez dane
1	KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ				<u>172,-</u>




**KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ  
HASIACICH ZARIADENÍ**  
Miklós Feješ  
Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa  
tel: 0948121286 / 0905805339  
IČO: 50613057 IČ DPH: SK1078039083

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.  
Tovar do úplného zaplatenia je majetkom firmy Miklós Feješ flame-FM Tornaľa

**DPH 20%** 34,40

**K úhrade** 206,40 EUR

tlač: LI-NOX RS 0475811444

<u>IT 1611</u>	<u>1</u>	<u>10M. SM</u>	<u>=</u>	<u>1</u>	<u>30,-</u>	<u>30,-</u>
<i>[Large diagonal scribble]</i>						
<b>Súčet úkonov</b>		<u>4</u>	<u>=</u>	<u>4</u>	<u>á 2,-</u>	<u>8,-</u>
Náhradné diely nie sú zahrnuté do paušálu	Poradenská služba – Čakanie – Práca v hod. mzde	počet	<u>1</u>	po	<u>10</u>	EUR <u>10,-</u>
	Paušálny poplatok v zmysle cenníka PaS 9214 6 4 všeob. podmienok	počet	<u>4</u>	po	<u>1</u>	EUR <u>7,-</u>
<b>Materiál podľa dodacieho listu č.</b>						
Potvrďujem správnosť Vykonaných prác	Poznámka	 <b>KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ</b> Miklós Feješ Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa tel: 0948121286 / 0905805339 IČO: 50613057 IČ DPH: SK1078039083			<b>Spolu EUR</b> <u>172,-</u>	
Pečiatka a podpis zákazníka						

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36049999 DIČ: 2020069986 IČ DPH: SK2020069986 AQUA trade Slovakia s.r.o.  Jesenského 55 96001 Zvolen  Prevádzka: Tel: 0903 482 344  Peňažný ústav: TATRABANKA IBAN: SK96 110 0 00 00 0 026 2778 0089 Účet / kód: 2627780089 / 1100 SWIFT: TATRSKBX		<b>FAKTÚRA č.: 19030034</b> Variabilný symbol: 19030034				
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici odd. Sro vo vložke číslo 7277/S  Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:19030034  Spôsob dopravy: Forma úhrady:		<b>Odberateľ:</b>  Obecný úrad - Janice  980 42 Rimavská Seč  IČO: 00649864 DIČ: 2021132905  Dátum vyhotovenia: 04.04.2019 Dátum splatnosti: 08.04.2019 Daňová povinnosť: 02.04.2019 Dátum dodania: 02.04.2019				
<b>Fakturujeme Vám v cenách s DPH</b> MJ		Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
Minimálny rozbor vody podľa vyhlášky MZ SR ks		2,000	109,00	20,00		218,00
<b>Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</b>		<b>Celkom s DPH :</b>				<b>218,00 EUR</b>
<b>Rozpis DPH v EUR :</b>						
Sadzba DPH		Základ DPH	DPH	Celkom		
základná 20%		181,67	36,33	218,00		
Súčet		181,67	36,33	218,00		
<b>Celkom :</b>				<b>218,00 EUR</b>		
<b>Uhradiť :</b>				<b>218,00 EUR</b>		

Vystavil/a: ekonomické oddelenie  
 Kontakt: 0914 341 481  
 ekonom@aqu-trade.sk



Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať úrok z omeškania.

YPFM050175, 7.60.888, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

<b>Obecný úrad JANICE</b>	
Deň dňa: 05.04.2019	Registračný číslo:
Podpis: 39./2019	Skartačný znak a lehoty:
Prílohy:	Ukážka:

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: 01.04.2019 Dátum splatnosti: 20.04.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.04.2019		Konečný príjemca:	

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam Internet S MAX mesiac 4/2019	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: 45 858 306

*Anto*

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

Obecný úrad JANICE

Došlo dňa: 05.04.2019	Registrat. ma. zpráva
Pedocie číslo: 40./2019	Statistický znak a lenoty
Pracovník:	Vybavuje:



FD/041

3\*43552455-1-1-7



L

ADRESÁT 1011013101

ZA OBDOBIE 01.03.2019 - 31.03.2019

FAKTÚRA č. 8230152794

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obecný úrad  
Janice  
980 42 Rimavská Seč

IČO: 00649864

## ÚČASŤNÍK

Obec Janice  
Janice bez čísla  
980 42 Rimavská Seč

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 40,96 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.04.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8230152794

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2019 -0,27 €

Suma faktúry 41,23 €

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1011013101. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

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 31.03.2019  
Dátum vyhotovenia 01.04.2019

## SUMARIZÁCIA

## Poplatky za telekomunikačné služby

34,36 €

Základ DPH

34,36 €

DPH 20 %

6,87 €

## CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

41,23 €



2574020000000231409395882301527940358000000409610110131017



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: 02.04.2019	Registratúra prijíma:
Podane číslo: 41./2019	Skontroluj znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

$$111 = 5,- (632005)$$

$$41 = 36,23 (632005)$$

$$41,23$$

FD/042

Dodávateľ: (IČO) 40208656  OMEGA Ján Kubacka Orávka 55 980 42 Rimavská Seč		<b>DAŇOVÝ DOKLAD</b> (FAKTÚRA) č. 058/2019  Konštantný symbol:	
Peňažný ústav: Poštová banka Rim.Sobota Číslo účtu/kód: 20538799/6500 Iban: SK246500000000020538799 DIČ: 1031287334 Stredisko:		Odberateľ: (IČO) 00649864  Obec  Janice  DIČ:	
HS-objednávka č./zo dňa:		Dátum splatnosti: 15.4.2019 Forma úhrady: prev.príkaz Dátum vystavenia: 5.4.2019 Dátum uskut.zdan.plnenia: 5.4.2019	
Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy:			
V zmysle Zmluvy o odbornom poradenstve pri prevádzkovaní pohrebiska, zo dňa 11.2.2014 Vám fakturujem za mesiac 03/2019 dohodnutú sumu 15,- € <div style="text-align: right;">K úhrade: 15,- €</div>			
Nie som plátcom DPH.			
 Ján Kubacka – OMEGA Orávka 55 Poradenské služby, servis, sprostredkovanie a predaj PC IČO:40208656;DIČ:1031287334			
Vystavil: Ján Kubacka tel: 0903 964003			

<b>Obecný úrad JANICE</b>	
Došlo dňa: 08.04.2019	Registračná značka:
Podacie číslo: 42./2019	Skadačný znak a funkcia:
Prílohy:	Vybavuje:



FD/043


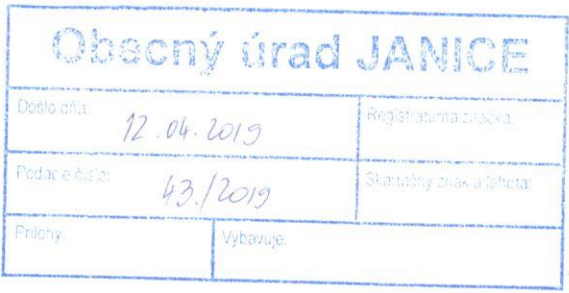
Patrik Pánik

FAKTÚRA č.191400235

Dodávateľ: <b>Patrik Pánik</b> <b>Magnezitárov 1206/7</b> <b>050 01 Revúca 1</b>  IČO: 47650621 DIČ: 1073326859 IČ DPH: SK1073326859 Telefón: 00421907646710 E-mail: panet.it@gmail.com		Variabilný symbol: 191400235 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa: 09.04.2019	
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK88090000000005051904598 Číslo účtu: 5051904598      Kód banky: 0900		Odberateľ: IČO: 00649864 DIČ: 2021132905 IČ DPH: <b>Obec Janice</b> <b>Janice 54</b> <b>980 42 Rimavská Seč</b>	

Dátum vyhotovenia: 12.04.2019 Dátum splatnosti: 26.04.2019 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 12.04.2019  Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Komp. HP CF283A/ CRG-737	3 ks	14,90		37,25 20%	7,45	44,70
Súčet položiek				37,25	7,45	44,70
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>44,70</b>

Vystavil: Roman Januch	 <p><b>PATRIK PÁNIK</b>          Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca          MOB: 0907 646 710, 041 1 901 238          E-MAIL: panet.it@gmail.com          IČO: 47650621, DIČ: 1073326859</p>	 <p><b>Obecný úrad JANICE</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Doslo dňa: 12.04.2019</td> <td>Registračná číslo:</td> </tr> <tr> <td>Podarilo číslo: 43./2019</td> <td>Štatutárny znak a počet:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vyberuje:</td> </tr> </table>	Doslo dňa: 12.04.2019	Registračná číslo:	Podarilo číslo: 43./2019	Štatutárny znak a počet:	Prílohy:	Vyberuje:									
Doslo dňa: 12.04.2019	Registračná číslo:																
Podarilo číslo: 43./2019	Štatutárny znak a počet:																
Prílohy:	Vyberuje:																
Okresný úrad Rimavská Sobota Číslo živnostenského registra: 650-16870																	
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:	<table border="1"> <tr> <td>Základ v EUR</td> <td>Sadzba</td> <td>DPH v EUR</td> <td>Spolu s DPH v EUR</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>10%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>37,25</td> <td>20%</td> <td>7,45</td> <td>44,70</td> </tr> </table>	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR	0,00	0%			0,00	10%	0,00	0,00	37,25	20%	7,45	44,70
Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR														
0,00	0%																
0,00	10%	0,00	0,00														
37,25	20%	7,45	44,70														
Prevzal:	Pečiatka:																
Ekonomický a informačný systém POHODA																	

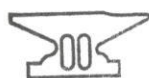
FD/044

<b>Dodávateľ</b> <b>UNIKOVO - Peter Nagyferencz</b>		<b>Faktúra č.</b>	<b>190070</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>08.04.2019</b>	<b>08.04.2019</b>
		<b>Dátum splatnosti</b>	<b>22.04.2019</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 február:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	5,00	ks	8,00	40,00
2		služby navyč	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 platiťom DPH</b>	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>60,00</b>

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

Podpis a pečiatka

<b>Obecný úrad JANICE</b>	
Došlo dňa: 18.04.2019	Registračné číslo:
Podacie číslo: 44./2019	Štatistický znak a telefón:
Prílohy:	Vybavuje:

FD/1065

Číslo faktúry : 1061900877

**Dodávateľ:**

Brantner Gerner 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  
15.4.2019

Dátum dodania  
tovaru/služby  
31.3.2019

Dátum splatnosti  
29.4.2019

Suma k úhrade: 102,44 €

Variabilný symbol  
1061900877

Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám prenájom nádob na odpad a zber BRO za marec 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	0,2390	12,0000	20	2,87

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	85,37	17,07	102,44

**Obecný úrad JANICE**

Došlo dňa: 23. 04. 2019	Podpis: _____
Podacie číslo: 45./2019	Stav: _____
Prílohy:	Vybavuje:

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 102,44

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

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

Číslo faktúry : 1061900878

**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



**brantner**  
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo: 641601

Obec Janice

Janice 54

980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

Dátum  
vyhotovenia  
15.4.2019

Dátum dodania  
tovaru/služby  
31.3.2019

Dátum splatnosti  
**29.4.2019**

Suma k úhrade:

**466,40 €**

Variabilný symbol  
1061900878

Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 3/2019

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	99,0000	0,7000	20	69,30
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	8,0000	0,6000	20	4,80
3	12400001	Zber KO z 1100 l nádob	ks	12,0000	8,0000	20	96,00
4	12630000	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	7,0000	8,0000	20	56,00
5	22400000	Uloženie KO	t	3,5460	35,0000	20	124,11
6	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	3,5460	12,0000	0	42,55
7	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	ks	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	353,21	70,64	423,85
0 %	42,55	0,00	42,55

<b>Obecný úrad JANICE</b>	
číslo dňa: 23.04.2019	Registratúrna značka:
jadro číslo: 46./2019	Skartovaný znak a lehota:
Vybavuje:	

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR **466,40**

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  
7