

7D/058

Gemernet s.r.o.

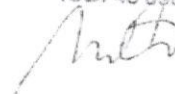
Faktúra č. 190110679

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: 01.06.2019 Dátum splatnosti: 20.06.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.06.2019		Konečný príjemca:	

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam Internet S MAX mesiac 6/2019	1 ks	9.92	8.27 20%	1.65	9.92
Súčet položiek			8.27	1.65	9.92
SPOLU NA ÚHRADU					9.92

Vystavil:

gemernet
 Gemernet s.r.o.
 Májová č.312, Rimavská Seč 980 42
 IČO: 45 858 306



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

úrad JANICE	
Došlo: 04.06.2019	Registratúrna značka:
Podpis čí: 52./2019	Skartačný znak a lehota:
Príloha: /ybavuje:	



FD/059

3*54988323-1-1-6



A

ADRESÁT 1011013101

ZA OBDOBIE 01.05.2019 - 31.05.2019

FAKTÚRA č. 8234328719

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Janice
980 42 Rimavská Seč

IČO: 00649864

ÚČASTNÍK

Obec Janice
Janice bez čísla
980 42 Rimavská Seč

PLATBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 41,41 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.06.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8234328719

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2019 -0,27 €

Suma faktúry 41,68 €

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 31.05.2019
Dátum vyhotovenia 01.06.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 34,73 €

Základ DPH 34,73 €

DPH 20 % 6,95 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 41,68 €



2574020000000231409395882343287190358000000414110110131015



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

Obecný úrad JANICE

Došlo dňa: 06.06.2019	Registraturná značka:
Podacie číslo: 59/2019	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

$$111 = 51-$$

$$41 = 36,68$$

$$\hline 41,68$$

FD/060

Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz		Faktúra č.	190114
Veterná 83 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 34233512 DIČ : 1032128482		Dodací list č.	
Živnostenský register č.609-6245		Obec Janice Janice 980 42 Janice	
Vystavil Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk			
Odberateľ Obec Janice Janice 980 42 Janice		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00649864 DIČ : 2021132905		30.05.2019	30.05.2019
		Dátum splatnosti	13.06.2019
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	SLSP
		Pobočka	Rimavská Sobota
		Číslo účtu	0068946708/0900
		SWIFT	SK1209000000000068946708
		IBAN	GIBA SKBX
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujem Vám za vyhotovenie výplaty za mesiac apríl:

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 vyrovanie: **0,00**



Nagyferencz Peter
UNIKOVO

Veterná 83, Rim. Sobota 979 01
IČO: 34233512 DIČ: 1032128482

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	60,00

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

Podpis a pečiatka

Obecný úrad JANICE	
Došlo dňa: <i>06.06.2019</i>	Registratúrna značka:
Podacie číslo: <i>60/2019</i>	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

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. 2019/092

Odberateľ:

Obec Janice
Janice 54
980 42 Rimavská Seč

IČO: 00649864
 DIČ: 2021132905
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 03.06.2019
 Dátum splatnosti: 27.06.2019
 Dátum dodania tovaru/služby: 03.06.2019
 Forma úhrady: Bankovým Prevodom

Fakturujeme Vám dodanie tovaru, poskytnutie služieb:

Fakturujeme Vám prevádzku verejného osvetlenia 23/120

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
CELKOM EUR NA ÚHRADU						160,00



PAY by square



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

Obecný úrad JANICE	
Došlo dňa: 06.06.2019	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 61./2019	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybavuje:

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

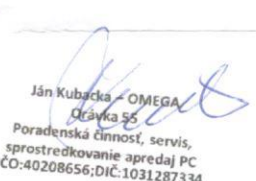
Vystavil: Ing. Martin Sapara

Telefón: +421 902 901 360

Email: martin.sapara@marvor.sk

Web: www.marvor.sk

FD/062

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. 093/2019 Konštantný symbol:	
HS-objednávka č./zo dňa:		Odberateľ: (IČO) 00649864 Obec Janice DIČ:	
Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 15.6.2019 Forma úhrady: prev.príkaz Dátum vystavenia: 5.6.2019 Dátum skut.zdan.plnenia: 5.6.2019	
V zmysle Zmluvy o odbornom poradenstve pri prevádzkovaní pohrebiska, zo dňa 11.2.2014 Vám fakturujem za mesiac 05/2019 dohodnutú sumu 15,- € <div style="text-align: right;">K úhrade: 15,- €</div> Nie som plátcom DPH.			
 Ján Kubacka - OMEGA Orávka 55 Poradenská činnosť, servis, sprostredkovanie a predaj PC IČO:40208656;DIČ:1031287334			
Vystavil: Ján Kubacka tel: 0903 964003			

Obecný úrad JANICE	
Došlo dňa: 10.06.2019	Registratúrna značka
Podacie číslo: 62/2019	Skartačný znak a lehota
Prílohy:	Vybavuje:

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktúry (variabilný symbol) 13062019

Konštantný symbol 0308

Poskytovateľ :

Ing. Jozef Vida
Nekyjská 421/19
991 28 Vinica
Tel.0917 683 250

Č. OŽP-Z/2010/05982-2

Č. živnostenského registra 402-7564

DIČ : 1031442401

IČO : 30385741

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
číslo účtu : 0223780155/0900
IBAN:SK330900000000223780155
Prijímateľ

Obec Janice

Obecný úrad

Janice 54

980 42 Rimavská Seč

IČO : 00649864

Peňažný ústav:

Číslo účtu :

IBAN:

Dodacie a platobné podmienky

Dátum vystavenia a dodania

Dátum splatnosti

Bankový prevod


13.06. 2019

25.06. 2019

Fakturujem Vám za vypracovanie dokumentov

1.	Komunitný plán sociálnych služieb	100.- €	
2.	VZN, Zásady...	0.- €	
Čiastka k úhrade :		100.- €	

Ing. Jozef Vida
Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica
IČO: 30 385 741
DIČ: 1031442401



 Vystavil **Vida**

pečiatka podpis

Obecný úrad JANICE	
Došlo dňa: 14.06.2019	Registrácia značka:
Podacie číslo: 62./2019	Skartovaný znak a lehotat:
Prílohy:	Vybavuje:

FD/064

Číslo faktúry : 1061901588

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košícká 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: 641701

Obec Janice

Janice 54

980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

 Dátum
 vyhotovenia
 14.6.2019

 Dátum dodania
 tovaru/služby
 31.5.2019

 Dátum splatnosti
 28.6.2019

Suma k úhrade:

103,34 €

 Variabilný symbol
 1061901588

 Konštantný symbol
 0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vam prenájom nádob na odpad a zber BRO za máj 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	0,3020	12,0000	20	3,62

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	86,12	17,22	103,34

Obecný úrad JANICE	
Došlo dňa: 20.06.2019	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 64/2019	Skartačný znak a lehotu:
Prílohy:	Vyhavuje:

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 103,34

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

 Brantner
 Brantner Gemer s.r.o.
 Košícká cesta 344
 979 01 Rimavská Sobota
 IČO: 36021211, IČ DPH: SK2020074551

Číslo faktúry : 1061901589

FD/065



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
14.6.2019

Dátum dodania
tovaru/služby
31.5.2019

Dátum splatnosti
28.6.2019

Suma k úhrade:

438,58 €

Variabilný symbol
1061901589

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 5/2019

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	87,0000	0,7000	20	60,90
2	12400001	Zber KO z 1100 l nádob	ks	12,0000	8,0000	20	96,00
3	12630000	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	7,0000	8,0000	20	56,00
4	22400000	Uloženie KO	t	3,3240	35,0000	20	116,34
5	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	3,3240	12,0000	0	39,89
6	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	ks	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	332,24	66,45	398,69
0 %	39,89	0,00	39,89

Obecný úrad JANICE	
Číslo dňa: 10. 06. 2019	Registratúrna značka:
10. 06. 2019	Registratúrna značka:
Prílohy:	Vybavuje:

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 438,58

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

Dodávateľ:

MOPIS
predaj - servis
SAUER

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

IČO: 45580162
DIČ: 2023108351
IČ DPH: SK2023108351
Telefón: 047/5523846
Mobil: 0905859328
E-mail: mopis-sauer@stonline.sk
www.sauer-husqvarna.sk

Variabilný symbol: 1901152
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649864
DIČ:
IČ DPH:

Obec Janice
Janice 54
980 42 Janice

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK1209000000000382894192
Číslo účtu: 0382894192 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 28.06.2019
Dátum splatnosti: 12.07.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.06.2019

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Valec	1 ks	27,50		22,92 20%	4,58	27,50
Piest	1 ks	12,80		10,67 20%	2,13	12,80
Poistka	2 ks	3,96		6,60 20%	1,32	7,92
Pioest.krúžok	2 ks	6,95		11,58 20%	2,32	13,90
Piest.krúžok	2 ks	4,95		8,25 20%	1,65	9,90
Piest.čap	1 ks	5,95		4,96 20%	0,99	5,95
Tesnenie	1 ks	3,25		2,71 20%	0,54	3,25
Kryt kosenia	1 ks	14,90		12,42 20%	2,48	14,90
Silon 2,4 H 239m	1 ks	21,94		18,28 20%	3,66	21,94

Súčet položiek 98,39 19,67 118,06
SPOLU NA ÚHRADU 118,06

Faktúra je zároveň dodací list.

Vystavil:

PREDAJ, SERVIS Lesnej a záhradnej techniky
MOPIS-Sauer s.r.o. (2)
Mierová 48/97, 98201 TORNAĽA
T.č.00421475523846, mob.00421905859328
IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351



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	10%	0,00	0,00
	98,39	20%	19,67	118,06