

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ Juraj Kinčák Rožňavská 850/7 979 01 Rimavská Sobota	IČO: 51274311 DIČ: 1122578776	Číslo: 202312 Konštný symbol: 0308 Zmluva-obj. číslo: Dodací list zo dňa:
Banka: ČSOB, a.s. Č. účtu: 4025335550/7500 IBAN: SK53 7500 0000 0040 2533 5550 SWIFT/BIC: CEKOSKBX Živnostenský register: Okresný úrad Rimavská Sobota, Číslo živnostenského registra: 650-19426	Odberateľ OBEC BELIN Belin č.32 Rimavské Janovce 98001	IČO: OO318612 DIČ: 2021293208 IČ DPH:
Príjemca: Belin č.32 Rimavské Janovce 98001		

Dodacie podmienky: Dátum vystavenia: 03.11.2023
Spôsob dopravy: Dátum splatnosti: 17.11.2023
Forma úhrady: prevodný príkaz

Fakturujeme Vám:

Za vykonane stavebne prace

Označenie dodávky/služby	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Suma
Príprava podložia pod chodník.	250	m2	1,80 €	450,00 €
		bm		0,00 €
		ks		0,00 €
		ks		
		ks		
Doprava na pracovisko	1	ks	35,00 €	35,00 €
			Spolu:	485,00 €
			SUMA NA ÚHRADU:	485,00 €

Juraj Kinčák
 Rožňavská 850/7
 979 01 Rimavská Sobota
 IČO: 51274311 DIČ: 1122578776
 tel. č. 0905 715 317

Dodávateľ nie je platcom DPH

Vystavi: Juraj Kinčák, tel.: +421905715317, e-mail: jkhouse@zoznam.sk

VYPLATENE 3.11.2023 OBE 13 SLSP

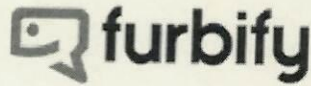
OBEČNÝ ÚRAD BELÍN	
Dátum: 3.11.23	
Číslo zápisu	Číslo spisu
Prílohy:	Vybavuje

DODÁVATEL:

furbyfy s.r.o.
Osada Reviczkého 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 46234652**

Objednávka: 202337399
Predfaktúra: 26230535



PAY by square



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

Banka: Tatra banka
IBAN: **SK8511000000002946074341**
SWIFT: TATRSKBX

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 46234652

Spôsob platby: Bankový prevod

Spôsob dodania: Carrier express

ODBERATEL:

Obec Belín
32
98001 Belín
Slovensko

IČO: 00318612
DIČ: 2021293208

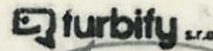
Dátum vystavenia: 15.11.2023
Dátum splatnosti: **25.11.2023**
Dodanie tovaru/služby: 15.11.2023

Kód	Názov produktu	ks	JC bez DPH	DPH	JC s DPH	Spolu
1440222	Monitor HP LA2405x 24" 1920 x 1200 LED DVI VGA (d-sub) DP USB 2.0 16:10 Silver - Accessory cable - DVI cable - Power cables - power cable 230v CN42411BHB	1 ks	65.83 €	20%	79.00 €	79.00 €
1780104	Shipping	1 ks	4.92 €	20%	5.90 €	5.90 €

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: 70.75 €
DPH 20%: 14.15 €
Celkom s DPH: 84.90 €

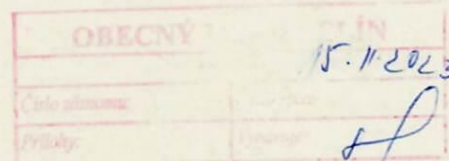
Podpis a pečiatka



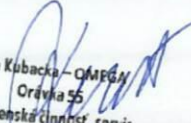
Osada Reviczkého 38, 946 03 Kolárovo
IČO: 44 827 385 IČ DPH: SK2022851589
www.furbify.sk

POZNÁMKA:

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



<p>Dodávateľ: (IČO) 40208656</p> <p>Ján Kubacka - OMEGA Orávka 55 980 42 Rimavská Seč</p> <p>Peňažný ústav: Poštová banka Rim.Sobota Číslo účtu / kód: 20538799/6500 IBAN: SK7365000000003652312783 DIČ: 1031287334 Stredisko:</p>	<p>DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA) č. 185/2023</p> <p>Konštantný symbol:</p>
<p>HS-objednávka č./zo dňa:</p> <p>Dodací list č.:</p> <p>Skupina:</p> <p>Spôsob dopravy:</p>	<p>Odberateľ: (IČO) 35804360</p> <p>Obec</p> <p>Belín</p> <p>DIČ: 2021553908</p> <p>Dátum splatnosti: 15.11.2023 Forma úhrady: prev.prikaz Dátum vystavenia: 5.11.2023 Dátum uskut.zdan.plnenia: 5.11.2023</p>
<p>V zmysle Zmluvy o odbornom poradenstve pri prevádzkovaní pohrebiska, zo dňa 11.2.2014 Vám fakturujem za mesiac 10/2023 dohodnutú sumu 10,- €</p> <p style="text-align: right;">K úhrade: 10,- €</p> <p>Nie som plátcom DPH.</p>	


 Ján Kubacka - OMEGA
 Orávka 55
 Poradenská činnosť, servis,
 sprostredkovanie a predaj PC
 IČO: 40208656; DIČ: 1031287334

Pozor! Zmena čísla účtu.

Vystavil: Ján Kubacka
tel: 0903 964003

OBECNÝ ÚRAD BF

Dátum 4.11.23

Prílohy



Dodávateľ (IČO) 36021211
Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ (IČDPH) SK2020074551
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Banská
oddiel: Sro, vložka č. 4532/S

Obec Belín

Belín 32
98001 Belín

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100
IBAN SK671100000002625170826
SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca (IČO) 00318612
DIČ 2021293208 IČ DPH
Číslo zákazníka 74901

Objednávka/zmluva 312301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562303756

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.10.2023
Dátum vystavenia 13.11.2023
Dátum splatnosti 27.11.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,00	20,00	4,00
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	43	ks	1,20	20,00	51,60
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	11	ks	2,40	20,00	26,40
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	21	ks	1,20	20,00	25,20
popl. za uloženie odpadu - 20 < x <= 30	1.7704	t	27,00	0,00	47,80
zneškodnenie komunálneho odpadu	1.7704	t	50,70	20,00	89,76

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	47,80	0,00	47,80
10%	0,00	0,00	0,00
20%	196,96	39,39	236,35
Celkom	244,76	39,39	284,15



Celkom k úhrade 284,15 €

Pobočka: centrála Košická cesta Fakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis





Dodávateľ: N-Terr s.r.o.
Adresa: Kukučínova 2040/1, Snina 06901
IČO: 46808876
DIČ: 2023598456
IČ-DPH: SK2023598456
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu:
IBAN: SK3909000000005069184672
SWIFT:

Predfaktúra č.:2023223367

Variabilný symbol: 223367
Dátum vystavenia: 13.11.2023
Dátum splatnosti: 16.11.2023
Forma úhrady: Prevodný príkaz 0,-€
Spôsob dopravy: Osobný odber

Odberateľ: Obec Belín
Adresa: 32, Belín 98001
Telefón: 0911417892
E-mail: obecnyuradbelin@gmail.com
IČO: 00318612
DIČ: 2021293208

Adresát:
Obec Belín
32
Belín
98001
0911417892

Na základe Vašej objednávky č. 223367 Vám fakturujeme:

P.č.	Kód	Názov položky	DPH	Cena bez DPH	Množstvo	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1.	SK-D3 0103 213268 Z	LED Pouličné verejné osvetlenie DOB 30W/3000lm, IP65 IK07, Studená biela	20%	183.24 €	11 ks	19.99 €	219.89 €

Rekapitulácia budúcej DPH

Sadzba	Základ	DPH
20 %	183.24 €	36.65 €

Celková suma k úhrade:

219.89 €

~~N-Terr s.r.o.
Kukučínova 2040/1, 069 01 Snina
IČO: 46808876 IČ DPH: SK2023598456~~

Stanislav Kubis
Vystavil

OBCENÝ ÚRAD BELÍN	
Dátum 14.11.23	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy:	Výdavky

OZ Šťastné labky

FAKTÚRA č. 2122077

Dodávateľ:

OZ Šťastné labky
Farská lúka 1609/66
986 01 Filákov

Variabilný symbol: 2122077
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

IČO: 42197759
 DIČ:

Mobil: 0904659924
 E-mail: jagosovabea@gmail.com

Odberateľ: IČO: 00318612
 DIČ: 2021293208
 IČ DPH:

Obec Belín
32
980 01 Belín

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK48 0200 0000 0033 5000 1656
 Číslo účtu: 3350001656 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 14.11.2023
 Dátum splatnosti: 19.12.2023
 Firma nie je platiteľom DPH
 Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám umiestnenie túlavých psov za mesiac október 2023				
výjazd 12.10.	1	20,00		20,00
odchyt	2 ks	36,00		72,00
Súčet položiek				92,00
SPOLU NA ÚHRADU				92,00

Vystavil: Ing. Jana Kúdelová



Register MV SR, číslo spisu: VVS/1 - 900/90 - 38732

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:

Ekonomický a informačný systém POHODA

OBCENÝ ÚRAD BELÍN	
Dátum: 16.11.23	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prilohy:	Výdavky:

**ADRESÁT 1010583802**

ZA OBDOBIE 15.10.2023 - 14.11.2023

FAKTÚRA č. 8338511654

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Obec Belín
Belín 32, Belín
980 01 Rimavské Janovce

IČO: 00318612

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU** 26,00 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 30.11.2023**VARIABILNÝ SYMBOL** 8338511654**Stav z predchádzajúcich období k 15.11.2023** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 26,00 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby 14.11.2023
Dátum vyhotovenia 15.11.2023**MARIZÁCIA****Poplatky za služby/tovar** 21,67 €

Základ DPH 21,67 €

DPH 20 % 4,33 €

GELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 26,00 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:

 TATRAPAY
TATRA BANKA

VÚB e PLATBY

 PLATÍM
S POŠTOVOU BANKOU

sporopay



ZAPLATÍTE ČEZ



PAY by square



MESTSKÝ ÚRAD BELÍN	
Dátum 20.11.23	
Číslo účtu:	Číslo sprisy:
Prílohy:	Vybavuje:

Obdobie: 11.2023 Faktúra vystavená: 01.11.2023 Vrátiť do: 08.11.2023
 Iban: SK77 0200 0000 1900 0070 2432
 Bic: SUBASKBX Splatnosť: 13.11.2023 Vrátene dňa:
 Čís.úctu: 000019-0000702432/0200 VS: 0026030284

Dodávateľ: **SSE stredoslovenská električka**

Správne prevzatý tovar (prevedenú prácu/preskúšanie) potvrdzuje:

Ivan Očenáš

ÚČTOVNÉ ZÁPISY

PLÁNOVANÉ ROZPOČTOVÉ ZÁPISY

SU	AU	Str	MáDať	Dať	Pro	Pp	Pj	D	Zdr	Z	Kp	Od	ST1	T2	Po1	Po2	R	Prijem	Výdavok	
502	000	00	433.00																	
321	000			433.00																
										1	41	01	1	1	632	001			433.00	

S úhradou súhlasí:

Ivan Očenáš

Preplatené v období:

Likvidoval:

Zuzana Slováková

Zapísané - KMZ:

Príkaz k úhrade:
vystavený:

DHM:

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať
 Vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je možné pokračovať
 Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie je - nie je potrebné vymáhať

Dátum:

Meno, priezvisko a podpis zamestnanca:

Ivan Očenáš

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať
 Vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je možné pokračovať
 Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie je - nie je potrebné vymáhať

Dátum:

Meno, priezvisko a podpis vedúceho zamestnanca:

Ivan Očenáš

*/nehodiace sa prečiarknite

**ADRESÁT 1010583801****ZA OBDOBIE 01.10.2023 - 31.10.2023****FAKTÚRA č. 8338037683****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obecný úrad
Belín 32, Belín
980 01 Rimavské Janovce

IČO: 00318612

ÚČASTNÍKObec Belín
Belín 32
980 01 Rimavské Janovce**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia31.10.2023
01.11.2023**PLATOBNÉ ÚDAJE****PREPLATOK**

2,87 €

DÁTUM SPLATNOSTI**VARIABILNÝ SYMBOL**

8338037683

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2023

-29,16 €

Suma faktúry

26,29 €

V prípade, že voči Vám nevidujeme žiadne záväzky, o predmetnú hodnotu Vám bude ponížená suma na úhradu nasledujúcej faktúry.

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****Poplatky za služby/tovar**Základ DPH
DPH 20 %

21,91 €

21,91 €

4,38 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

26,29 €

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

OBECNÝ ÚRAD BELÍN	
Dátum 6-11-23	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: