

**ADRESÁT 1010583801**

ZA OBDOBIE 01.09.2023 - 30.09.2023

FAKTÚRA č. 8336264792

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 30.09.2023
Dátum vyhotovenia 01.10.2023**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 29,16 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.10.2023**VARIABILNÝ SYMBOL** 8336264792**Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2023** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 29,16 €

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1010583801. 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

SUMARIZÁCIA**Poplatky za služby/tovar** 24,30 €

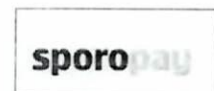
Základ DPH 24,30 €

DPH 20 % 4,86 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 29,16 €

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:



ZAPLATÍTE ČEZ

OBECNÝ ÚRAD BELÍN

Dátum 4.10.2023

PAY by source

Číslo účtu:	Číslo sp.
Prílohy:	Výdavky

[Handwritten signature]

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Hlasové služby - 0	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Prednostné spojenie používanie (01.09.2023 - 07.09.2023)	0,5833 €	1	0,5833 €
Prenájom šnúrového telefónu (01.09.2023 - 30.09.2023)	0,4900 €	1	0,4900 €
Biznis linka M so zľavou (08.09.2023 - 30.09.2023),	-12,7727 €	1	-12,7727 €
Spotreba 01.09.2023 - 07.09.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Medzimestské	0:17:19	0:00:00	0:17:19
Miestne volania	0:02:33	0:00:00	0:02:33
Volania na 096x	0:01:28	0:00:00	0:01:28
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:01:33	0:00:00	0:01:33
Spotreba spolu			0,00 €
Spotreba 08.09.2023 - 30.09.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Medzimestské	0:07:30	0:00:00	0:07:30
Miestne volania	0:06:05	0:00:00	0:06:05
Volania na 0850, 0888 - Silná	0:00:00	0:10:28	0:10:28
Volania na 096x	0:03:28	0:00:00	0:03:28
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:08:15	0:00:00	0:08:15
Spotreba spolu			0,6605 €
Hlasové služby - 047/5698411 spolu			-11,0389 €

Chytrý balík Televízia-1EAAJ3AM69	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Magio Televízia M, Doma Happy M so zľavou (08.09.2023 - 30.09.2023)	15,7755 €	1	15,7755 €
Používateľské meno (login): 1eaaj3amac			
Balíčková zľava (08.09.2023 - 30.09.2023)	-1,2726 €	1	-1,2726 €
Magio Televízia M, Doma Happy M so zľavou (01.10.2023 - 31.10.2023)	20,5767 €	1	20,5767 €
Balíčková zľava (01.10.2023 - 31.10.2023)	-1,6600 €	1	-1,6600 €
Internet - 0475698411	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Prednostné spojenie používanie (08.09.2023 - 30.09.2023)	1,9166 €	1	1,9166 €
Chytrý balík Televízia-1EAAJ3AM69^1eaaj3amac, Volania-047/5698411 spolu			35,3362 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			24,2973 €

OSTATNÉ

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Voyo štart 1eaaj3amac	0,0000 €	1	0,0000 €
OSTATNÉ SPOLU			0,0000 €

Poplatky označené indexom 1 sa vzťahujú k prechádzajúcej faktúre s číslom faktúry: 8334484968



■ Viac informácií nájdete na www.telekom.sk

■ Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.

**ADRESÁT 1010583802**

ZA OBDOBIE 15.09.2023 - 14.10.2023

FAKTÚRA č. 8336726905

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

IČO: 00318612

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU** 26,00 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 31.10.2023**VARIABILNÝ SYMBOL** 8336726905**Stav z predchádzajúcich období k 15.10.2023** 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 ÚDAJE**Dátum dodania služby 14.10.2023
Dátum vyhotovenia 15.10.2023**UMARIZÁCIA****Poplatky za služby/tovar** 21,67 €

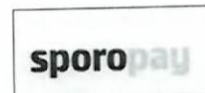
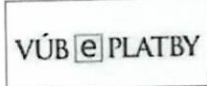
Základ DPH 21,67 €

DPH 20 % 4,33 €

CELKOVÁ 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:



SLUŽBY MOBILNEJ SIETE

Mobilný Hlas - 0911417892	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Biznis S (15.09.2023 - 14.10.2023)	21,6667 €	1	21,6667 €
Magio TV Štart Plus (15.10.2023 - 14.11.2023)	0,0000 €	1	0,0000 €

Používateľské meno (login): 1eaajsdbiw

Spotreba 15.09.2023 - 14.10.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania do mobilnej siete O2	1:01:25	0:00:00	1:01:25	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	0:57:15	0:00:00	0:57:15	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	1:46:31	0:00:00	1:46:31	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	2:24:57	0:00:00	2:24:57	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:40:02	0:00:00	0:40:02	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	9	0	9	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	1	0	1	0,0000 €
SMS do mobilnej siete SWAN	2	0	2	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	3	0	3	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	1 299,9806	0,0000	1 299,9806	0,0000 €
Roamingové dáta (Zóna 0) (MB)	0,7611	0,0000	0,7611	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €

Mobilný Hlas - 0911417892 spolu

21,6667 €

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU

21,6667 €

Využívanie a následné vyúčtovanie služby alebo tovaru tretej strany prostredníctvom faktúry za Vaše telekomunikačné služby si môžete deaktivovať telefonicky alebo osobne na predajnom mieste Podniku.



- **Viac informácií nájdete na www.telekom.sk**

- **Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)**

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.

DODÁVATEL:
Dobraobec s.r.o.
Švermova 1085/40
07301 Sobrance
Slovensko

DOBRAOBE**C**

Faktúra 2023459

IČO: 53539133
DIČ: 2121399104

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 50650/V

ODBERATEL:

Obec Belín
Belín 32
98001 Belín
Slovensko

Slovenská sporiteľňa, a.s.: 5176782192/0900/0900
IBAN / SWIFT: SK24 0900 0000 0051 7678 2192 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 2023459
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00318612
DIČ: 2021293208

Dátum vystavenia: 01.10.2023
Dátum dodania: 01.10.2023
Dátum splatnosti: 20.10.2023

Názov a popis položky	Počet	Jednotková cena	Celkom
Webové sídlo so službou Dobraobec 10/11/12	1	54,00 €	54,00 €

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.

Celková suma: 54,00 €

by square



Podpis a pečiatka:

DOBRAOBE**C**
www.dobraobec.sk
info@dobraobec.sk
tel: 0948 766 335

Dobraobec s.r.o.
Švermova 40
073 01 Sobrance
IČO: 53539133
DIČ: 2121399104

IBAN
SK24 0900 0000 0051 7678 2192

Variabilný symbol
2023459

Dátum splatnosti
20.10.2023

Suma na úhradu
54,00 €

VYPLATENÉ 6.10.2023 05€ 1R SLSP

OBEC BELÍN	
dňa 6.10.23	
Číslo záznamu	
Prílohy	

Dodávateľ: (IČO) 40208656* Ján Kubacka - OMEGA Orávka 55 980 42 Rimavská Seč	DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA) č. 165/2023 Konštantný symbol:
Peňažný ústav: Poštová banka Rim.Sobota Číslo účtu / kód: 20538799/6500 Iban: SK246500000000020538799 DIČ: 1031287334 Stredisko:	Odberateľ: (IČO) 35804360 Obec Belín DIČ: 2021553908
HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 15.10.2023 Forma úhrady: prev.příkaz Dátum vystavenia: 5.10.2023 Dátum uskut.zdan.plnenia: 5.10.2023
<p>V zmysle Zmluvy o odbornom poradenstve pri prevádzkovaní pohrebiska, zo dňa 11.2.2014 Vám fakturujem za mesiac 09/2023 dohodnutú sumu 10,- €</p> <p style="text-align: right;">K úhrade: 10,- €</p> <p>Nie som plátcom DPH.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <small>Ján Kubacka - OMEGA Orávka 55 Poradenská činnosť, servis, sprostredkovanie aprdaj PC IČO.40208656;DIČ.1031287334</small> </div> <p>Vystavil: Ján Kubacka tel: 0903 964003</p>	



OBEC BELÍN

Obdobie: 10.2023
Iban: SK77 0200 0000 1900 0070 2432
Bic: SUBASKBX
Čís.úctu: 000019-0000702432/0200

Faktúra vystavená: 01.10.2023
Splatnosť: 13.10.2023
VS: 0026030284

Vrátiť do: 08.10.2023
Vrátené dňa:

Dodávateľ: SSE stredoslovenská elektrika

Správne prevzatý tovar (prevedenú prácu/preskúšanie) potvrdzuje:

Ivan Očenáš

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

Preplatené v období:

S úhradou súhlasí:

Ivan Očenáš

Likvidoval:

Zuzana Slováková

Zapísané - KMZ:

DHM:

Príkaz k úhrade:
vystavený:

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

Dodávateľ (IČO) 36021211
Brantner Gemer s.r.o.Košická cesta 344
979 01 Rimavská SobotaDodávateľ (IČDPH) **SK2020074551**
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Banská
oddiel: Sro, vložka č. 4532/S

Obec Belín

Belín 32
98001 BelínPeňažný ústav
Bankový účet **2625170826/1100**
IBAN **SK671100000002625170826**
SWIFT kód TATRSKBXPrijemca (IČO) **00318612**
DIČ **2021293208** IČ DPH
Číslo zákaznika 74901Objednávka/zmluva 312301 Konštantný symbol 0308
Dodacie a platobné podmienky s daňou Dátum dodania 30.9.2023
Spôsob úhrady PP Dátum vystavenia 12.10.2023
Variabilný symbol **1562303352** Dátum splatnosti **26.10.2023**

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	66	ks	1,20	20,00	79,20
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	11	ks	2,40	20,00	26,40
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	24	ks	1,20	20,00	28,80
popl. za uloženie odpadu - 20 < x <= 30	2.2671	t	27,00	0,00	61,21
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.2671	t	50,70	20,00	114,94

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	61,21	0,00	61,21
10%	0,00	0,00	0,00
20%	253,34	50,67	304,01
Celkom	314,55	50,67	365,22

Celkom k úhrade **365,22 €**

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

