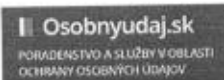


06.04.2022

Faktúra 1022040789

DODÁVATEL:
 osobnyudaj.sk, s.r.o.
 DUETT Business Residence
 Námestie osloboditeľov 3/A
 040 01 Košice
 Slovensko



IČO: 50528041
 DIČ: 2120357041
 IČ DPH: SK2120357041
 Okr. súde Košice I, odd. Sro, v.č.41065/V

ODBERATEĽ:
 Obec Zádor
 Zádor
 98042 Zádor
 Slovensko

SLSP: 5155736074 / 0900
 IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
 Variabilný symbol: 1022040789
 Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00649856
 DIČ: 2021132894
 Dátum vystavenia: 01.04.2022
 Dátum dodania: 01.04.2022
 Dátum splatnosti: 08.04.2022

Na základe zmluvy č. ZO/2018A12988-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 04 / 2022	1	krát	24,00 €	20%	28,80 €	28,80 €

Poznámka:

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	24,00 €	4,80 €

Celková suma: 28,80 €



Podpis a pečiatka:
osobnyudaj.sk, s.r.o.
 DUETT Business Residence
 Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
 IČO: 50528041, DIČ: 2120357041
 www.osobnyudaj.sk

IBAN	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma na úhradu
SK04 0900 0000 0051 5573 6074	1022040789	08.04.2022	28,80 €

OBEC ZÁDOR	
Došlo dňa:	01.04.2022
Číslo záznamu:	FV14
Číslo spisu:	28/2022
Prílohy:	0
Vybavuje:	<i>[Signature]</i>

DODÁVATEĽ:

Gemernet s.r.o.
Májová 312, Rimavská Seč 980 42

IČO: 45858306
DIČ: 2023115138
IČ DPH: SK2023115138
Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo: 18999/S

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954
Číslo účtu: 2809358954 / 0200
Forma úhrady: prevodom

Variabilný symbol: **5550870480**

Faktúra č. 220108836

06.04.2022

ODBERATEĽ:

Obec Zádor
Zádor č. 10
980 42 Rimavská Seč

IČO: 649856 Dátum vyhotovenia: 01.04.2022
DIČ: 2021132894 Dátum splatnosti: 20.04.2022
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.04.2022

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Regiomax Standard 50 mesiac 4/2022	1ks	13.99	11.66	20%	2.33	13.99
Emailové a web doménové služby 4/22	1ks	3.60	3.00	20%	0.60	3.60

Základ DPH Výška DPH

DPH 20% 14.66 2.93

SPOLU NA ÚHRADU: 17.59

Pečiatka a podpis:

Gemernet s.r.o.
Májová 312, 980 42 Rimavská Seč
IČO: 45858306
IČ DPH: SK2023115138

Vystavil: Gemernet s.r.o.



PAY by square



OBEC ZÁDOR

Došlo dňa: 01.04.2022

Číslo záznamu: FV14

Číslo spisu: 29./2022

Prílohy: 0

vybavuje: [signature]

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100674322 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 131101432098
Dátum vyhotovenia: 13.01.2022
Spôsob úhrady preddavkov: **Prevodný príkaz**

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5212901

OB. URAD - KANCELARIE
 Zádor 10 - 0 0
 980 42 Zádor
 EIC: 242555212901000U
 Číslo zmluvy: 9100674322
 Produkt: AKTIV

Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Odberateľ

Obec Zádor
 Zádor 10, 980 42 Zádor
 IČO: 00649856
 DIČ: 2021132894
 Bankové spojenie: SK62 5600 0000 0060 4683 9001
 Číslo zmluvného účtu: 1330013837

Korešpondenčná adresa:

Obec Zádor
 Zádor 10
 980 42 Zádor

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100674322 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5212901600	01.02.2022	15.02.2022	20%	35,00	7,00	42,00
5212901600	01.03.2022	15.03.2022	20%	35,00	7,00	42,00
5212901600	01.04.2022	15.04.2022	20%	35,00	7,00	42,00
5212901600	01.05.2022	15.05.2022	20%	35,00	7,00	42,00
5212901600	01.06.2022	15.06.2022	20%	35,00	7,00	42,00
5212901600	01.07.2022	15.07.2022	20%	35,00	7,00	42,00
5212901600	01.08.2022	15.08.2022	20%	35,00	7,00	42,00
5212901600	01.09.2022	15.09.2022	20%	35,00	7,00	42,00
5212901600	01.10.2022	15.10.2022	20%	35,00	7,00	42,00
5212901600	01.11.2022	15.11.2022	20%	35,00	7,00	42,00
5212901600	01.12.2022	15.12.2022	20%	35,00	7,00	42,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 5212901600. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0,797 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2022 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná:

	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka silovej elektriny: AKTIV		
Dodávka VT	MWh	255,3000
Spotrebná daň - nedef. typ užívania - s daňou	MWh	1,3200
Distribúcia a regulované poplatky: C2 jednopásmová sadzba		
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	53,2300
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	10,9150
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	15,9000
Tarifa za systémové služby	MWh	6,2976
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	MWh	3,2700
Mesačná platba za príkon - istič	Mesiac	0,1186

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100674321 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 131101432097
Dátum vyhotovenia: 13.01.2022
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz

Odberateľ

Obec Zádor
 Zádor 10, 980 42 Zádor
 IČO: 00649856
 DIČ: 2021132894
 Bankové spojenie: SK62 5600 0000 0060 4683 9001
 Číslo zmluvného účtu: 1330013836

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5212900

OB URAD-VEREJNE OSVETL.

Zádor 4/MOP - 0 0

980 42 Zádor

EIC: 2425552129000002

Číslo zmluvy: 9100674321

Produkt: PANORAMIK

Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

Korešpondenčná adresa:

Obec Zádor
 Zádor 10
 980 42 Zádor

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100674321 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5212900600	01.02.2022	15.02.2022	20%	82,50	16,50	99,00
5212900600	01.03.2022	15.03.2022	20%	82,50	16,50	99,00
5212900600	01.04.2022	15.04.2022	20%	82,50	16,50	99,00
5212900600	01.05.2022	15.05.2022	20%	82,50	16,50	99,00
5212900600	01.06.2022	15.06.2022	20%	82,50	16,50	99,00
5212900600	01.07.2022	15.07.2022	20%	82,50	16,50	99,00
5212900600	01.08.2022	15.08.2022	20%	82,50	16,50	99,00
5212900600	01.09.2022	15.09.2022	20%	82,50	16,50	99,00
5212900600	01.10.2022	15.10.2022	20%	82,50	16,50	99,00
5212900600	01.11.2022	15.11.2022	20%	82,50	16,50	99,00
5212900600	01.12.2022	15.12.2022	20%	82,50	16,50	99,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 5212900600. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 2,749 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2022 je skladba ceny za elektrinu pre produkt PANORAMIK nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: PANORAMIK	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka VT	MWh	222,1000
Spotrebná daň - nef. typ využitia - s daňou	MWh	1,3200
Distribúcia a regulované poplatky: C10 sadzba pre verejné osvetlenie	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	37,3800
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	10,9150
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	15,9000
Tarifa za systémové služby	MWh	6,2976
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	MWh	3,2700
Mesačná platba za príkon - istič	Mesiac	0,0614

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

06.04.2022

Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz		Faktúra č.	220047
Veterná 83 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 34233512 DIČ : 1032128482		Dodací list č.	
živnostenský register č.609-6245		Obec Zádor Zádor 980 42 Rim. Seč	
Vystavil Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk			
Odberteľ Obec Zádor Zádor 980 42 Rim. Seč		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00649856 DIČ :		03.04.2022	03.04.2022
		Dátum splatnosti 17.04.2022	
		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 január:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	4,00	ks	10,00	40,00
2		služby naviac	1,00	ks	20,00	20,00
3		údržba programu VEMA za rok 2021	3,00	ks	4,00	12,00

Spolu: **72,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	72,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **2169,07**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

Nagyferencz Peter
Veterná 83
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 34233512 DIČ: 1032128482

OBEC ZÁDOR	
Došlo dňa:	06.04.2022
Číslo záznamu:	FU 14
Číslo spisu:	31.2022
Prílohy:	—
Vybavuje:	<i>[Signature]</i>

06.04.2022

Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz		Faktúra č.	220070	
Veterná 83 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.		
IČO : 34233512 DIČ : 1032128482		Dodací list č.		
živnostenský register č.609-6245		Obec Zádor Zádor 980 42 Rim. Seč		
Vystavil Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk				
Odberateľ Obec Zádor Zádor 980 42 Rim. Seč		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
IČO : 00649856 DIČ :		03.04.2022	03.04.2022	17.04.2022
		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 február:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	3,00	ks	10,00	30,00
2		služby navyč	1,00	ks	20,00	20,00

Spolu: **50,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	50,00


Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **1506,30**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK


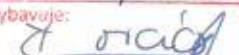
Podpis a pečiatka

(Stamp: UNIKOVO Peter Nagyferencz, Veterná 83, Rim. Sobota 979 01, IČO: 34233512, DIČ: 1032128482)
(Signature: Peter Nagyferencz)

OBEC ZÁDOR	
Došlo dňa:	06.04.2022
Číslo zápisu:	FU 14
Číslo spisu:	02/2022
Prílohy:	—
Vybavuje:	<i>(Signature)</i>

07.04.2022

Dodávateľ: (IČO) 40208656 OMEGA Ján Kubacka Cukrovarská 22 979 01 Rimavská Sobota Peňažný ústav: Poštová banka Rim.Sobota Číslo účtu/kód: 20538799/6500 Iban: SK246500000000020538799 DIČ: 1031287334 Stredisko:	DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA) č. 078/2022 Konštantný symbol:
HS-objednávka č./zo dňa:	Odberateľ: (IČO) 00649856 Obec: Zádor DIČ: 2021132894
Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 15.4.2022 Forma úhrady: prev.príkaz Dátum vystavenia: 5.4.2022 Dátum skut.zdan.plnenia: 5.4.2022
V zmysle Zmluvy o odbornom poradenstve pri prevádzkovaní pohrebiska, zo dňa 1.1.2007 Vám fakturujem za 1. štvrťrok 2022 dohodnutú sumu 21,00 €. K úhrade: 21,00 € Nie som plátcom DPH. <p style="text-align: center;"> Ján Kubacka - OMEGA Orávka 55 Poradenská činnosť, servis, sprostredkovanie apredaj PC IČO:40208656;DIČ:1031287334</p> Vystavil: Ján Kubacka tel: 0903 964003	

OBEC ZÁDOR	
Došlo dňa: 07.04.2022	
Číslo záznamu: PU 14	Číslo spisu: 03./2022
Prílohy: 	Vybavuje: 

19.04.2022



ADRESÁT 1023732703

ZA OBDOBIE 01.03.2022 - 31.03.2022

FAKTÚRA č. 8303569372

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Záďor
980 42 Rimavská Seč

IČO: 00649856

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 20,58 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.04.2022

VARIABILNÝ SYMBOL 8303569372

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2022 0,00 €

Celková neuhradená suma 20,58 €

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: S1000052723. 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 31.03.2022
Dátum vyhotovenia 01.04.2022

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 17,15 €

Základ DPH 17,15 €

DPH 20 % 3,43 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 20,58 €

Slovak Telekom, a.s., Bejalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



OBEC ZÁĐOR	
Došlo dňa:	05.04.2022
Číslo zápisu:	FU 14
Číslo listu:	30/2022
Prílohy:	-
Vybavuje:	<i>[Signature]</i>



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 Zádor

Zádor 10

98042 Zádor

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK6711000000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Príjemca (IČO) 00649856

DIČ 2021132894 IČ DPH

Číslo zákazníka 76168

Objednávka/zmluva 351901

Dodacie a platobné podmienky s daňou

Spôsob úhrady PP

Variabilný symbol 1562201060

Konštantný symbol 0308

Dátum dodania 31.3.2022

Dátum vystavenia 13.4.2022

Dátum splatnosti 27.4.2022

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	3,50	20,00	3,50
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	36	ks	1,00	20,00	36,00
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	0.4653	t	18,00	0,00	8,38
zneškodnenie komunálneho odpadu	0.4653	t	44,10	20,00	20,52

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	8,38		8,38
10%	0,00	0,00	0,00
20%	60,02	12,00	72,02
Celkom	68,40	12,00	80,40

Celkom k úhrade

80,40 €

Pobočka: centrála Košická cest 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

OBEC ZÁDOR	
Došlo dňa: 21.04.2022	
Číslo záznamu: FV14	Číslo spravy: 04/2022
Prílohy: 3	Vybavuje: [Signature]