

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA číslo 7411008091**Dátum vystavenia** 21.05.2024
Dátum splatnosti 04.06.2024
Kód odberateľa 61320 0**Adresa dodania**
obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 41**Dodávateľ** Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A
831 04 BRATISLAVA -
mestská časť Nové mesto
IČO 53528654
IČ DPH SK2121424228

930 52 Potônske Lúky

B2

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 150439/B

Odberateľ obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 41930 52 Potônske Lúky
IČO 37842846
IČ DPH
Poznámka:

Telefón +421908781631

Fax

E-mail

potonskeluky@gmail.com

Predmet

Kredit na stravovanie v celkovej hodnote 260.00 €

Odplata a poplatky vrátane DPH (podľa rozpisu nižšie) 6.00 €

Celkom k úhrade 266.00 €**Úhrada**Forma bankový prevod
Konštantný symbol 0308
Variabilný symbol 7411008091
IBAN kód SK4281000001150271130237
SWIFT kód KOMBSKBAXXXOdplata a poplatky zahŕňujú aj DPH. Zálohová faktúra nie je daňovým dokladom. Daňový doklad (faktúru) Vám vystavíme po zaplatení zálohovej faktúry. Platné Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.up-dejeuner.sk. Uhradením zálohovej faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami. Predmet fakturácie bude zaslaný/poskytnutý po pripísaní úhrady na náš účet.SLOVENSKÁ
SPORTOVÁ

VÚB BANKA

UniCredit Bank

VIAMO

Rozpis

Platba cez platobné tlačidlá bude pripísaná na náš účet prostredníctvom sprostredkovateľa Besteron, a. s. pod iným VS ako je uvedený na doklade.

Položka	Množstvo	Jedn.cena	DPH (%)	Celkom €
Odplata (minimálna) / Reward (min)	1.00	5.00	20.00	5.00
DPH / VAT	0.00	0.00	20.00	1.00
Spolu				6

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum:

21.5.2024

Podpisové číslo:

10/1/2024

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

V prípade, že klient nemá uzatvorenú zmluvu s Up Déjeuner, s.r.o. podľa platných VOP, uhradením fakturovanej sumy, klient súhlasí s uzatvorením zmluvy s Up Déjeuner, s.r.o. na dobu neurčitú, a to za podmienok upravených v platných VOP.

Informácie klient6@up-dejeuner.sk
Tel. 02 32 55 35 45

PAY BY SQUARE

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Mesto Dunajská Streda Hlavná ulica 50/16 929 01 Dunajská Streda IČO: 00305383 DIČ: 2021129968	Nie sme platcami DPH	2 Faktúra číslo 2024086
		Variabilný symbol: 2024086 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:

3 Peňažný ústav Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu: 302812303/7500 IBAN: SK17 7500 0000 0003 0281 2303 BIC: CEKOSKBX	4 Odberateľ Obec Potônské Lúky Potônske Lúky č.d. 41 930 52 Potônske Lúky IČO: 37842846 DIČ: 2021700791
--	--

6 Vyhotovil Ing. Judit Óváry Telefón: +421315903941 Fax: E-mail: judit.ovary@dunstreda.eu	7 Dátum splatnosti 29.04.2024 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 15.04.2024 Dátum dodania:
---	---

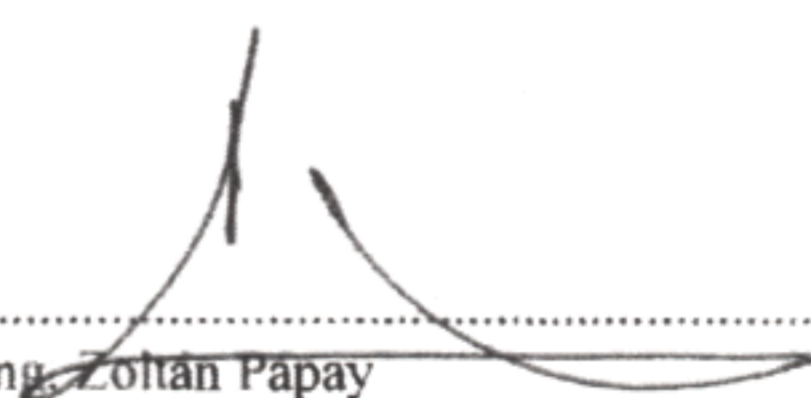
Označenie dodávky	Množ.	Jedn. cena	Spolu
Fakturujeme Vám za služby Spoločného stavebného úradu za marec 2024			
pošta doporučené do vlastných rúk, 50 g	5	2,40	12,00 €
za použitie osobného motorového vozidla MsÚ DS dňa 12.03.2024 počet najazdených kilometrov 38 km (spotreba 4,5l; priemerná cena phm 1,607 €, amortizácia 0,252)	1	12,33	12,33 €

Na úhradu slovom: Dvadsaťštyri eur tridsaťtri centov

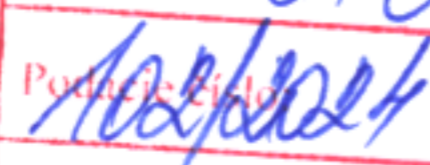
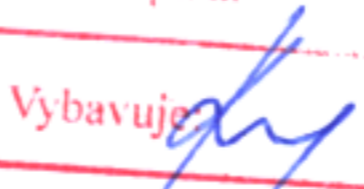
Spolu na úhradu: 24,33€

(cena pošty: pošta doručená inak - 1,20 €; DVR 50 g - 2,40 €, OD,VR 50g - 3,05 € D,VR 100g - 2,60 € ; OD, VR 100g -3,25 €)

Mesto Dunajská Streda
MESTSKÝ ÚRAD ①
 Odbor finančný a evidencie majetku
 929 01 Dunajská Streda


 Ing. Zoltán Papay
 vedúci odboru

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum: 15.4.2024	
Podpis: 	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: 

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Mesto Dunajská Streda Hlavná ulica 50/16 929 01 Dunajská Streda IČO: 00305383 DIČ: 2021129968	Nie sme platcami DPH	2 Faktúra číslo 2024108
		Variabilný symbol: 2024108 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:

3 Peňažný ústav Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu: 302812303/7500 IBAN: SK17 7500 0000 0003 0281 2303 BIC: CEKOSKBX	4 Odberateľ Obec Potônské Lúky Potônske Lúky č.d. 41 930 52 Potônske Lúky IČO: 37842846 DIČ: 2021700791
--	--

6 Vyhotovil Ing. Judit Óváry Telefón: +421315903941 Fax: E-mail: judit.ovary@dunstreda.eu	7 Dátum splatnosti 27.05.2024 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 13.05.2024 Dátum dodania:
---	---

Označenie dodávky	Množ.	Jedn. cena	Spolu
Fakturuje Vám za služby Spoločného stavebného úradu za apríl 2024			
za použitie osobného motorového vozidla MsÚ DS dňa 09.04.-2024 počet najazdených kilometrov 41 km (spotreba 4,5l; priemerná cena phm 1,696 €, amortizácia 0,252)	1	13,47	13,47 €
dňa 15.04-17.04.2024 Starý Smokovec (školenie zamestnancov SSÚ 633 km , 207,77 €/23) (spotreba 4,5l; priemerná cena phm 1,694 €, amortizácia 0,252)	1	9,04	9,04 €

Na úhradu slovom: Dvadsaťdva eur päťdesiatjeden centov **Spolu na úhradu: 22,51 €**

(cena pošty: pošta doručená inak - 1,20 €; DVR 50 g - 2,40 €, OD,VR 50g - 3,05 € D,VR 100g - 2,60 € ; OD, VR 100g -3,25 €)

Mesto Dunajská Streda
MESTSKÝ ÚRAD ①
 Odbor finančný a evidencie majetku
 929 01 Dunajská Streda

.....
 Ing. Zoltán Pápay
 vedúci odboru

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	21.5.2024
Podpis:	103/2024
Prílohy/lysty:	Výbavuje:

Dodávateľ:

GULÁZSI s.r.o.

Alžbetínske nám. 1203
92901 Dunajská Streda

IČO: 51929724
DIČ: 2120836267
IČ DPH: SK2120836267

zapísané v OR OS Trnava, vl.č.:42969/T

Faktúra č.: 2024/740

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2024740
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Potôňske Lúky

930 52 Potôňske Lúky č.21
Slovenská republika

IČO: 37842846
IČ DPH:

DIČ: 2021700791

SVK

Prevádzka:

Dátum dodania: 31. 05. 2024
Dátum vystavenia: 31. 05. 2024
Dátum splatnosti: 14. 06. 2024
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka
Pobočka: Dunajská Streda
Číslo účtu: 4009557954/0200
IBAN: SK94 0200 0000 0040 0955 7954
SWIFT: SUBASKBX

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu za mesiac máj 2024.

Ext. číslo	Ext. čiarový kód	Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH	Celkom DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
Zber a zneškodnenie biologicky rozloženého kuchynského odpadu										
1 mesiac						30,00	30,000	20	36,00	36,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	30,00	6,00
Zaokrúhlenie:		0,00
Celkom:		36,00
Záloha:		0,00
K úhrade:		36,00 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň meškania.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

OBECNÝ ÚRAD POTÔŇSKE LÚKY

Dátum: 31.5.2024

Podpis: 104/2024

Prílohy/listy: avuje

Tel. číslo:

Web:

Vystavil:

Benovicsová Silvia GULÁZSI s.r.o.

Alžbetínske nám. 1203
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 51 929 724 IČ DPH: SK2120836267

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Dodávateľ:

GULÁZSI s.r.o.

Alžbetínske nám. 1203
92901 Dunajská Streda

IČO: 51929724
DIČ: 2120836267
IČ DPH: SK2120836267

zapísané v OR OS Trnava, vl.č.:42969/T

Faktúra č.: 2024/678

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2024678
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky

930 52 Potônske Lúky č.21
Slovenská republika

IČO: 37842846
IČ DPH:

DIČ: 2021700791

SVK

Prevádzka:

Dátum dodania: 31. 05. 2024
Dátum vystavenia: 31. 05. 2024
Dátum splatnosti: 14. 06. 2024
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka
Pobočka: Dunajská Streda
Číslo účtu: 4009557954/0200
IBAN: SK94 0200 0000 0040 0955 7954
SWIFT: SUBASKBX

Na základe zmluvy č. 27/2002 Vám fakturujeme za odvoz veľkoobjemového /7m3/ kontajnera na skládku ZOHŽO, Čukárska Paka za mesiac máj 2024.

Ext. číslo	Ext. čiarový kód	Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
		13.5.2024	Odvoz veľkoobj. kontajnera /7m3/ na ZOHŽO Čuk. Paka	88 km		1,50	132,000	20	1,80	158,40
			Manipulačný poplatok	1 hod.		20,00	20,000	20	24,00	24,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	152,00	30,40

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 182,40
Záloha: 0,00
K úhrade: 182,40 EUR

Dakujeme Vám za objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	31.5.2024
Podací: 105/2024	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výbavuje:

Tel. číslo:

Web:

Vystavil: Benovicsová Silvia

Prevzal:

GULÁZSI s.r.o.

Alžbetínske nám. 1203

929 01 DUNAJSKÁ STREDA

IČO: 51 929 724 IČ DPH: SK2120836267

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Dodávateľ: Zuzana Čivrevová Bratislavská 34/20 900 24 Veľký Biel IČO: 40506576		IČO: DIČ/IČ DPH:	FAKTÚRA č. 1.									
Peňažný ústav:	Číslo účtu:	Číslo objednávky:	Konštantný symbol:									
SWIFT:												
IBAN: SK38 1100000000 261807 4438	Odberateľ: OBEC Potónske Lúky 93052 Potónske Lúky č 41											
Príjemca: 0917 959 062 zuzanacivrevova@gmail.com	IČO: 3784 2846	DIČ/IČ DPH: 2021 700 791										
Konečný príjemca:												
Spôsob dopravy:	Dátum vyhotovenia: 1.6.2024	Dátum splatnosti: 7.6.2024	Dátum vzniku daňovej povinnosti:									
Miesto určenia:	Forma úhrady: Bank Prevod	Dátum dodania: 1.6.2024										
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis č.: zo dňa												
Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH								
Organizovanie akcie		1	280,-	280,-								
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">OBECNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY</td> </tr> <tr> <td>Dátum: 01.06.2024</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podpis: 106/2024</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/lisy:</td> <td>Výbavce:</td> </tr> </table>					OBECNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY		Dátum: 01.06.2024		Podpis: 106/2024	Číslo spisu:	Prílohy/lisy:	Výbavce:
OBECNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY												
Dátum: 01.06.2024												
Podpis: 106/2024	Číslo spisu:											
Prílohy/lisy:	Výbavce:											
Vystavil: ČIVREOVÁ ZUZANA	Zuzana Čivrevová Bratislavská 34/20 900 24 Veľký Biel IČO: 40506576		Celková cena EUR bez DPH: 280,-									
Pečiatka a podpis			Celková DPH v EUR:									
Počet príloh			Zaokrúhlenie:									
Svojím podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely GDPR.			Celkom EUR s DPH: 280,-									

931 01 Šamorín
Gazdovský rad 37/A
IČO: 34 074 694
IČ DPH: SK2020194715

Banka: VÚB
IBAN: SK4702000000002331195251

Dátum vystavenia 01.06.2024
Dátum splatnosti 16.06.2024
Dátum dodania 31.05.2024
Obdobie: 01.05.2024 - 31.05.2024

Odberateľ:

Kód: 31
IČO pôv.: 378 42 846
IČ DPH pôv.: SK2021700791

OBEC POTONSKÉ LÚKY
POTONSKÉ LÚKY 41
93052 POTONSKÉ LÚKY

Strana: 1 z 1

Číslo váž.	Dátum	ŠPZ	Kód odp.	Hmotn.	Cena/1	Za ulož.	Za váž.	Zák. popl.
01592/2024/0	09.05.2024	DS912HE	20 03 01	2.66	84.000	223.44	0.00	29.26
01785/2024/0	23.05.2024	AA649BA	20 03 01	2.08	84.000	174.72	0.00	22.88
Číslo váž.	Dátum	ŠPZ	Kód odp.	Hmotn.	Cena/1	Za ulož.	Za váž.	
31202/2024/0	13.05.2024	DS535HC	-200307-	1.10	129.000	141.90	0.00	
Číslo váž.	Dátum	ŠPZ	Kód odp.	Hmotn.	Cena/1	Za ulož.	Za váž.	
Celkom				5.84		540.06	0.00	52.14

daň [%]	základ DPH [EUR]	daň [EUR]	Cena za služby celkom [EUR]:	592.20
0.00	52.14	0.00	DPH celkom [EUR]:	90.01
20.00	0.00	0.00		
20.00	450.05	90.01		

Fakturujeme Vám podľa priložených vážnych lístkov, v súlade so zmluvou za zneškodnenie/zhodnotenie odpadov:

Faktúru vystavil: Viktor

Pôvodca berie na vedomie, že mu bude účtované penále vo výške 0.2% z dlžnej sumy za každý deň oneskorenia zo zákonného poplatku 0.1% z dlžnej sumy za každý deň oneskorenia zo základnej ceny

Viktor ŎRY
31. 05. 2024
Podpis:
ZDRUŽENIE OBCÍ HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA
V ODPAĎOVOM HOSPODÁRSTVE
so sídlom v Šamoríne
Prevádzka: Skládka Čukárska Paka 930 51

OBECNÝ ÚRAD POTONSKÉ LÚKY	
Dátum:	3. 6. 2024
Podpis:	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Výbavuje:

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:

PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.
Samova 11
949 01 NITRA

IČO: 52329763
DIČ: 2121000552

Číslo účtu: SK25 5600 0000 0059 7977 6001
SWIFT kód: KOMASK2X

Poistený:

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41

930 52 Potônske Lúky

IČO:37842846

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558

Variabilný symbol : 11-422823

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15. 7. 2024

Forma úhrady: bankový prevod

Deň odoslania vyúčtovania: 05.06.2024

Poistovateľ:

UNION POISŤOVŇA, a.s.

Karadžičova 10, CBC II,
813 60 BRATISLAVA

V zmysle poistnej zmluvy č.11-422823 a dodatkov ku zmluve pre poistenie majetku Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie. Daň z poistenia je vo výške 8% v zmysle zák.č.213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o umene a doplnení niektorých zákonov.

Splátka za obdobie: 1. 7. 2024-31. 12. 2024

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	6.6.2024
Podpis:	10.8/2024
Prílohy/lísty:	Číslo spisu:
	Vybavuje:

Výška poistného s daňou na úhradu

311.34 EUR

z toho daň z poistenia

23.06 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

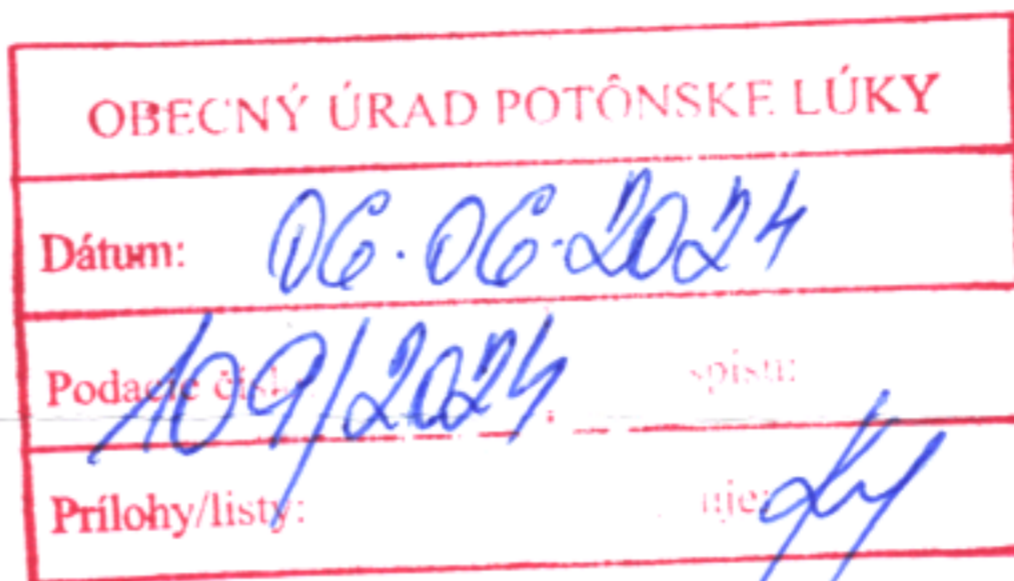
Vystavil: Martina Mesárošová
správa poistenia
tel: 037/77 69 602
email: martina.mesarosova@pkf.sk
ŽO_M

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra	Obec Potónske Lúky Obecný úrad
Obchodný partner číslo	5100040910
Zmluvný účet	6510069394
Sídlo podľa obchodného registra	POTÓNSKE LÚKY 41 930 52 POTÓNSKE LÚKY
IČO	37842846
DIČ	2021700791
Dátum dodania	01.06.2024
Dátum spotreby	01.06.2024
Dátum vystavenia	04.06.2024
Dátum splatnosti	18.06.2024

 2220894 - 04526 - BA 208
 Dátum podania: 04.06.2024

1167316111


 Obec Potónske Lúky Obecný úrad
 POTÓNSKE LÚKY 41
 930 52 BLAHOVÁ

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 687,15 EUR s variabilným symbolom 7566327127 do dátumu splatnosti 18.06.2024. Ďakujeme.

Sumár za faktúru	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
Spolu za spotrebu elektriny	1216 kWh	1,62	572,63	20	114,52	687,15

K úhrade

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 1.216 kWh

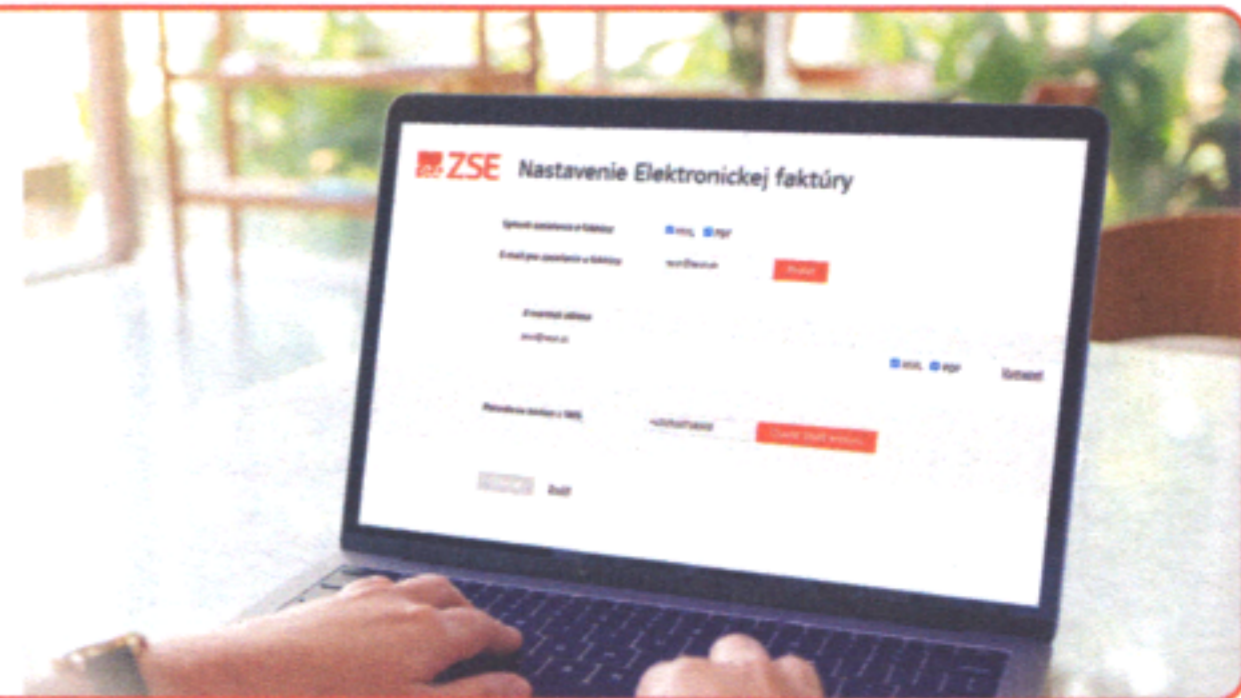
Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3101015374 24ZZS10153740001	POTÓNSKE LÚKY 69 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.06.24 - 30.06.24	22 kWh	0,04	26,20
2	3101015375 24ZZS1015375000X	POTÓNSKE LÚKY 41 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.06.24 - 30.06.24	348 kWh	0,45	145,35
3	3101015376 24ZZS1015376000S	POTÓNSKE LÚKY 46 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.06.24 - 30.06.24	409 kWh	0,54	156,46
4	3106038704 24ZZS6038704000T	POTÓNSKE LÚKY 42 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.06.24 - 30.06.24	53 kWh	0,07	54,99
5	3107039382 24ZZS70393820000	POTÓNSKE LÚKY 41 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.06.24 - 30.06.24	7 kWh	0,01	10,58
6	3107039383 24ZZS7039383000W	POTÓNSKE LÚKY 41 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.06.24 - 30.06.24	45 kWh	0,07	24,37
7	3107039384 24ZZS7039384000R	POTÓNSKE LÚKY 161 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.06.24 - 30.06.24	234 kWh	0,31	91,01
8	3107043627 24ZZS7043627000T	POTÓNSKE LÚKY 31 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.06.24 - 30.06.24	45 kWh	0,05	29,19
9	3107043629 24ZZS7043629000J	POTÓNSKE LÚKY 42 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.06.24 - 30.06.24	53 kWh	0,08	34,48
Spolu				1216 kWh	1,62 EUR	572,63 EUR

Elektronická faktúra je lepšia ako papierová

Elektronickú faktúru k vám doručíme rýchlejšie a bezpečnejšie bez toho, aby sa jej niekto dotýkal. Navyše, na rozdiel od papierovej faktúry je šetrnejšia k životnému prostrediu. Zriadte si elektronickú faktúru aj vy.

Stačí zavolať na Zákaznícku linku 0850 111 555 v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod.

Každá pomoc prírode sa počíta, aj vaša. Ďakujeme.



1167482539

2221411 - 03674 - BA 208
Dátum podania: 06.06.2024

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7161620133

Obchodný partner: 5100040910

Zmluvný účet: 6510069394

Obec Potônske Lúky Obecný úrad
POTÔNSKE LÚKY 41
930 52 BLAHOVÁDátum splatnosti: 19. 06. 2024
Dátum dodania: 31. 05. 2024
Dátum spotreby: 31. 05. 2024
Dátum vyhotovenia: 05. 06. 2024Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Obec Potônske Lúky Obecný úrad
POTÔNSKE LÚKY 41
930 52 POTÔNSKE LÚKY
IČO: 37842846
DIČ: 2021700791

Ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 19.06.2024. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	1280,75	20,00	256,15	1536,90
Spolu	1280,75		256,15	1536,90
Za upomienku				10,00
Úrok z omeškania platby				0,25
Nedoplatok				1547,15

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	10. 06. 2024
Podanie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vyhovuje

Dodávateľ IČO: 36633461 AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. Kľakovská 877/3 96681 Žarnovica Prevádzka: Hronská 896, 966 81 Žarnovica Tel.: 0903265877 Fax.: Peňažný ústav: VUB Číslo účtu / kód: 1966639659 / 0200 IBAN:SK4202000000001966639659 SWIFT:SUBASKBX DIČ: 2021925488 Stredisko: 02 IČ DPH: SK2021925488 OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 9962/S		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 2400291 Variabilný symbol: 2400291																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2400291 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 37842846 Obec Potônske Lúky Potônske Lúky 41 930 52 Potônske Lúky Tel.: Fax: DIČ: 2021700791 IČ DPH:																																																																
		Dátum splatnosti: 03.07.2024 Dátum vyhotovenia: 03.06.2024 Daňová povinnosť: 31.05.2024 Dátum dodania: 31.05.2024																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za máj 2024 podľa zmluvy č. 02/1/2021</td> <td>mes</td> <td>1,000</td> <td>100,0000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>100,0000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>100,00</td> <td>20,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>100,00</td> <td>20,00</td> <td>120,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za máj 2024 podľa zmluvy č. 02/1/2021	mes	1,000	100,0000	20,00		100,0000							100,00				Základ DPH	DPH		Celkom				V sadzbe základnej	100,00	20,00	120,00				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00				Oslobodené	0,00		0,00				Mimo DPH	0,00		0,00				Celkom	100,00	20,00	120,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																												
prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za máj 2024 podľa zmluvy č. 02/1/2021	mes	1,000	100,0000	20,00		100,0000																																																												
						100,00																																																												
			Základ DPH	DPH		Celkom																																																												
			V sadzbe základnej	100,00	20,00	120,00																																																												
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																												
			Oslobodené	0,00		0,00																																																												
			Mimo DPH	0,00		0,00																																																												
			Celkom	100,00	20,00	120,00 EUR																																																												
Vystavil: Stanislava Herchlová																																																																		
		 PAY by square																																																																
		 AQUAVITA PLUS, s.r.o. Kľakovská 877/3 966 81 ŽARNOVICA IČO: 36633461 DIČ: 2021925488																																																																

YPFSEM1500137, 8.80.1131, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum: 10.6.2024	
Podpis: 10/6/2024	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výbavuje: Ky

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20240286	
Oskár Rublík Rohovce 370 Rohovce 930 30 Slovenská republika		Objednávka Dodací list: DL-240286	
IČO: 33468915 DIČ: 1020260692 IČ DPH: SK1020260692 č.živ.reg.201-10697		Obec Potónske Lúky Potónske Lúky 41 930 52 Potónske Lúky	
Prevádzka Gabčíkovo-Novomestská 1 930 05 Gabčíkovo			
ODBERATEL:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
Obec Potónske Lúky		11.06.2024	25.06.2024
Potónske Lúky 41	IČO: 37842846	Dátum dodania	
930 52 Potónske Lúky	DIČ: 2021700791	11.06.2024	
	IČ DPH:	Číslo účtu: SK43 1111 0000 0068 3521 2009	
		VS: 20240286	
		SWIFT: UNCRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vam

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1		Klinový remeň MTD /54-04304	1	ks	0	99,17	20	119,00
2		Motorový olej Briggs Stratton SAE30 1,4 lit	1	ks	0	12,50	20	15,00
3		Motorový olej Briggs Stratton SAE30 0,6 lit	1	ks	0	5,83	20	7,00
4		Olejevý filter Stihl	1	ks	0	15,83	20	19,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	133,33	26,67	160,00
Sučet	133,33	26,67	160,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	160,00
Fakturovaná suma:	EUR	160,00



Príloha 3
TELERVIS Gabčíkovo
 Novomestská 1, 930 05
 Oskár Rublík, IČO: 33468915, Rohovce 370

Pečiatka a podpis

OBECNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY	
Dátum:	11.6.2024
Podpis číslo:	113/2024
Prilohy/listy:	Vybavuje: K

Vyhotovil: Rublík

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA číslo 7411009612

Dátum vystavenia 12.06.2024
Dátum splatnosti 26.06.2024
Kód odberateľa 61320 0

Adresa dodania
 obec Potônske Lúky
 Potônske Lúky 41

930 52 Potônske Lúky

B2

Dodávateľ Up Déjeuner, s. r. o.
 Tomášikova 64A
 831 04 BRATISLAVA -
 mestská časť Nové mesto
 IČO 53528654
 IČ DPH SK2121424228

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 150439/B

Odberateľ obec Potônske Lúky
 Potônske Lúky 41

930 52 Potônske Lúky
 IČO 37842846
 IČ DPH

Telefón
 Fax

+421908781631

E-mail

potonskeluky@gmail.com

Poznámka:

Predmet

Kredit na stravovanie v celkovej hodnote 247.00 €

Odplata a poplatky vrátane DPH (podľa rozpisu nižšie) 10.80 €

Celkom k úhrade 257.80 €

Úhrada

Forma bankový prevod
 Konštantný symbol 0308
 Variabilný symbol 7411009612
 IBAN kód SK4281000001150271130237
 SWIFT kód KOMBSKBAXXX

Odplata a poplatky zahŕňujú aj DPH. Zálohová faktúra nie je daňovým dokladom. Daňový doklad (faktúru) Vám vystavíme po zaplatení zálohovej faktúry. Platné Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.up-dejeuner.sk. Uhradením zálohovej faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami. Predmet fakturácie bude zaslaný/poskytnutý po pripísaní úhrady na náš účet.

SLOVENSKÁ



VÚB BANKA

UniCredit Bank



VIAMO

Rozpis

Platba cez platobné tlačidlá bude pripísaná na náš účet prostredníctvom sprostredkovateľa Besteron, a. s. pod iným VS ako je uvedený na doklade.

Položka	Množstvo	Jedn.cena	DPH (%)	Celkom €
Náklady na sprac. objednávky / Processing fee for order	1.00	9.00	20.00	9.00
DPH / VAT	0.00	0.00	20.00	1.80
Spolu				10,8

V prípade, že klient nemá uzatvorenú zmluvu s Up Déjeuner, s.r.o. podľa platných VOP, uhradením fakturovanej sumy, klient súhlasí s uzatvorením zmluvy s Up Déjeuner, s.r.o. na dobu neurčitú, a to za podmienok upravených v platných VOP.

Informácie klient6@up-dejeuner.sk
 Tel. 02 32 55 35 45

Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 Zapísaná: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sro, vložka č. 150439/B, IČO 53528654, IČ DPH: SK2121424228
 Infolinka - klient: 02: 32 55 35 45, www.up-dejeuner.sk

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum: 12.6.2024

Podpis: 11/2024 Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vyhovuje: [signature]



PAY by square

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Mesto Dunajská Streda Hlavná ulica 50/16 929 01 Dunajská Streda IČO: 00305383 DIČ: 2021129968		Nie sme platcami DPH		2 Faktúra číslo 2024131 Variabilný symbol: 2024131 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:																					
3 Peňažný ústav Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu: 302812303/7500 IBAN: SK17 7500 0000 0003 0281 2303 BIC: CEKOSKBX			4 Odberateľ Obec Potônské Lúky Potônske Lúky č.d. 41 930 52 Potônske Lúky IČO: 37842846 DIČ: 2021700791																						
6 Vyhotovil Ing. Judit Óváry Telefón: +421315903941 Fax: E-mail: judit.ovary@dunstreda.eu			7 Dátum splatnosti 26.06.2024 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 12.06.2024 Dátum dodania:																						
Označenie dodávky																									
Fakturujeme Vám za služby Spoločného stavebného úradu za máj 2024																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Množ.</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pošta doručená inak</td> <td>3</td> <td>1,20</td> <td>3,60 €</td> </tr> <tr> <td>pošta doporučené do vlastných rúk, 50 g</td> <td>6</td> <td>2,40</td> <td>14,40 €</td> </tr> <tr> <td>ostatné / projekty, zahraničie, viac ako 100 g/:</td> <td>1</td> <td>2,90</td> <td>2,90 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spolu na úhradu:</td> <td>20,90€</td> </tr> </tbody> </table>							Množ.	Jedn. cena	Spolu	pošta doručená inak	3	1,20	3,60 €	pošta doporučené do vlastných rúk, 50 g	6	2,40	14,40 €	ostatné / projekty, zahraničie, viac ako 100 g/:	1	2,90	2,90 €	Spolu na úhradu:			20,90€
	Množ.	Jedn. cena	Spolu																						
pošta doručená inak	3	1,20	3,60 €																						
pošta doporučené do vlastných rúk, 50 g	6	2,40	14,40 €																						
ostatné / projekty, zahraničie, viac ako 100 g/:	1	2,90	2,90 €																						
Spolu na úhradu:			20,90€																						
Na úhradu slovom: Dvadsať eur deväťdesiat centov																									
(cena pošty: pošta doručená inak - 1,20 €; DVR 50 g - 2,40 €, OD,VR 50g - 3,05 € D,VR 100g - 2,60 € ; OD, VR 100g -3,25 €)																									
<p style="text-align: center;"> Mesto Dunajská Streda MESTSKÝ ÚRAD ① Odbor finančný a evidencie majetku 929 01 Dunajská Streda </p> <p style="text-align: right;"> Ing. Zoltán Pápay vedúci odboru </p>																									
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</p> <p>Dátum: 12.6.2024</p> <p>Podpis: 115/2024 Číslo spisu:</p> <p>Prílohy/listy: Vybavuje: <i>[signature]</i></p> </div>																									

NM REVOLUTION S.C.
Bartosz Czajkowski Daniel Paciorek
ul. Ślężna 104 lok.2, 53-111 Wrocław
Tel.: +48 71 750 61 84, NIP: PL5771985812,
BDO: 000080636
mBank SA - Oddział Korporacyjny Warszawa
81 1140 1010 0000 3654 9200 1001

Miejsce wystawienia:

Wrocław

Data zakończenia dostawy/usług

10.06.2024

Data wystawienia:

10.06.2024

Sprzedawca:

NM REVOLUTION S.C. B.Czajkowski D.Paciorek
ul. Ślężna 104/2
53-111 Wrocław
NIP: 5771985812

Nabywca:

obec Potônske Lúky
Hlavná 41
93052 Potônske Lúky
NIP: SK37842846

Odbiorca:

obec Potônske Lúky
Hlavná 41
93052 Potônske Lúky

Faktura VAT 13668/NM2/06/2024 oryginał

BL-671528066

Lp	Symbol	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa brutto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	4-EP9451234X1-	Zestaw tuszy 4INK do Epson 9451/2/3/4 x1	1,000	szt.	68,60	20	57,17	11,43	68,60
2	TRANS-ADPD-E	Koszty wysyłki - Allegro DPD EU	1,000	szt.	3,49	20	2,91	0,58	3,49

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum: 14.6.2024

Podpis: [Podpis]

Prilohy/listy: [Podpis]

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
SK w EUR	60,08	12,01	72,09
w PLN	257,69	51,51	309,20
Razem: w EUR	60,08	12,01	72,09
Razem: w PLN	257,69	51,51	309,20

Razem do zapłaty:

72,09

Słownie: siedemdziesiąt dwa EUR 9/100

Zapłacono przelewem: 72,09

Uwagi do dokumentu: 671528066*Client:122752853*PayU*Allegro Kurier DPD Słowacja
ac6a129d-249e-11ef-898d-7da6bdde9e0f*13219300751590
SK/SK

Wystawił(a):

Szef

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności w otrzymanym zamówieniu prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@commerceink.pl

Prosimy w mailu dokładnie opisać sprawę i podać niezbędne informacje: Nick z Allegro, Nazwisko na jakie składano zamówienie i Osobę która pakowała paczkę (Pieczęta na fakturze)

W przypadku wady produktu prosimy też o załączenie: Zdjęcia uszkodzeń, Zdjęcia produktu tak żeby widać było oznaczenie modelu, Zdjęcie drukarki tak żeby widać było model drukarki, Zdjęcia komunikatu na drukarce itp. w celu weryfikacji zgłoszenia.

System aktuálne nemá k dispozícii vizualizáciu formulára, k dispozícii sú len zdrojové dáta formulára.

<OfficialDocument xmlns="http://schemas.gov.sk/form/00305383.A9999999.000000288.Elektronický
MESTSKÝ ÚRAD - VÁROSI HIVATAL</CorporateBodyFullName><OrganizationUnit>Odbor finančný

Predpokladané náklady 1.271,82 € - (4,51 € x 282 obyv.)
uhradiť 1/12 (t.j. 105,99 €) mesačne do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Úhradu výdavkov za I.Q 2024 žiadame uhradiť do 15.04.2024.

číslo účtu : SK14 7500 0000 0040 0738 5626
variabilný symbol : 2210042

S pozdravom

</TextContent></Content><CreatorPersons><CreatorPerson><PhysicalPersonData><PersonData>

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	15.6.2024
114/2024	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>Ky</i>

2.9.2024



Faktúra č. 2779689967

Názov a sídlo účastníka:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 21
930 52 Blahová
IČO: 37842846

Korešpondenčná adresa:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 21
930 52 Blahová

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 15. 06. 2024
Dátum splatnosti: 29. 06. 2024
Dátum dodania: 12. 06. 2024
Zúčtovacie obdobie: 13. 05. 2024 – 12. 06. 2024

Faktúra č. 2779689967

Variabilný symbol: 0077444693 Telefónne číslo: 0908 781 630 Meno používateľa: Varga Ladislav

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Pravidelné poplatky				
Mes. poplatok Go Safe Mini 13. 6. 2024 – 12. 7. 2024 <small>S paušalom Go Safe Mini získate kredit 1 euro na volania a spravy do všetkých sietí SR, EU a Zóny 1, cena za 1 min. hovoru je 12 centov a SMS a MMS posielate len za 6 centov; po dosiahnutí cenového stropu 20 eur voláte a píšete spravy bezplatne. Jednotková cena: 2,5000 € bez DPH za zúčtovacie obdobie</small>	3,00	1	20 %	2,5000
Mes. poplatok Nekonečné SMS a MMS 13. 6. 2024 – 12. 7. 2024 <small>Jednotková cena: 1,6667 € bez DPH za zúčtovacie obdobie</small>	2,00	1	20 %	1,6667
Jednorazové poplatky				
Digitálna odmena	-1,00		20 %	-0,8333
Spolu zaokrúhlene bez DPH				3,33 €
Sumarizácia DPH				
DPH za služby		Základ DPH	DPH	Suma DPH
		3,33 €	20 %	0,67 €
Spolu s DPH				4,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s
SMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum: 15.6.2024

Podanie č. 118/2024

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje: [Signature]



Faktúra č. 2779689349

Názov a sídlo účastníka:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 21
930 52 Blahová
IČO: 37842846

Korešpondenčná adresa:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 21
930 52 Blahová

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 15. 06. 2024
Dátum splatnosti: 29. 06. 2024
Dátum dodania: 12. 06. 2024
Zúčtovacie obdobie: 13. 05. 2024 – 12. 06. 2024



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2779689349

Variabilný symbol: 0077444693 Telefónne číslo: 0908 781 631 Meno používateľa: Flaška Leonard				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Pravidelné poplatky				
Mes. poplatok Go Biznis 33 € 13. 6. 2024 – 12. 7. 2024 S paušálom Go Biznis 33 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1 neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 18 GB dátový balík na internet v mobilu v SR a EÚ Jednotková cena: 27,5000 € bez DPH za zúčtovacie obdobie	33,00	1	20 %	27,5000
Mes. poplatok Dátový balík 2 GB 13. 6. 2024 – 12. 7. 2024 Jednotková cena: 1,6667 € bez DPH za zúčtovacie obdobie	2,00	1	20 %	1,6667
Spolu zaokrúhlene bez DPH				29,17 €
Sumarizácia DPH				
DPH za služby	Základ DPH	DPH	Suma DPH	
	29,17 €	20 %	5,83 €	
Spolu s DPH				35,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s
SMS odoslané do iných sietí SR	3 ks	0 ks	3 ks
SMS odoslané v rámci Orange	1 ks	0 ks	1 ks
SMS celkom	4 ks	0 ks	4 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	15.6.2024
Používatel:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výbavuje:

Dodávateľ:



Štefan Juhos
Orechová Potôň 204
93002 Orechová Potôň
Prevádzka:
IČO: 40814050
DIČ: 1029522736
IČ DPH: SK1029522736

Faktúra č.: 2400027

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2400027
Konštantný symbol:
Číslo objednávky:
Dodací list č.: V-2400041

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 41
93052 Potônske Lúky
Slovenská republika

IČO: 37842846

DIČ: 2021700791

SVK

Prevádzka:

Dátum dodania: 08. 06. 2024
Dátum vystavenia: 17. 06. 2024
Dátum splatnosti: 01. 07. 2024
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: VUB
Pobočka: Dunajska Streda
Číslo účtu: 1783361359/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0017 8336 1359
SWIFT: SUBASKBX

V rámci udalosti „Voľby do európskeho parlamentu“ fakturujeme Vám za stravovacie služby 102,6eur s DPH.

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
Výdajka č.: V-2400041 - Obec Potônske Lúky,								
00702	Slepačia s cestovinou	6 ks		1,25	7,500	20	1,50	9,00
01268	Kuracie gordon bleu, ryža, kap šalát	6 ks		6,50	39,000	20	7,80	46,80
00735	Vyprazaný karfiol, zemiaky, tatar	6 ks		6,50	39,000	20	7,80	46,80
Spolu za doklad č.: V-2400041					85,500			102,60

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH	Celkom
0%	0,00		102,60 EUR
10%	0,00	0,00	
20%	85,50	17,10	
Záloha:	0,00	K úhrade:	102,60 EUR

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum: 17.6.2024

Podacie číslo: 120/2024

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Výbavuje: [Signature]

Tel. číslo: 0905/565350
Web: www.stefibar.sk

Vystavil:

Majiteľ

Prevzal:

ŠTEFAN JUHOS
930 02 ORECHOVÁ POTÔŇ 204
PREVÁDZKA ŠTEFI
IČO: 40814050
DIČ: 1029522736

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

PAY by square

