

FAKTÚRA

Dodavateľ IČO 48 095 591 IČ DPH DIČ 1072515334	Číslo faktúry 2017053 Konšt.symbol : 0308 Zmluva-obj.číslo: Číslo spisu :
--	--

Ing. Pavol Vígh
Orechová Potôň , nová ul. 371
930 02 Orechová Potôň

Účet : 5 070 188 814 / 0900
IBAN : SK 93 0900 0000 0050 7018 8814
BIC :
Slovenská Sporiteľňa a.s.
č.živnostenského registra 210-32360
vydané OU-DS-OZP-2015/004699-2 dňa 12.3.2015

Odberateľ IČO 37842846 IČ DPH DIČ 2021700791	Obec Potôňske Lúky Potôňske Lúky 41 930 52 Potôňske Lúky
--	---

OBECNÝ ÚRAD POTÔŇSKE LÚKY	
Dátum:	12.04.2017
Podacie číslo:	142/2017
Prílohy listy:	2
Číslo spisu:	
Vybavuje:	

Príjemca

Obec Potôňske Lúky
Potôňske Lúky 41
930 52 Potôňske Lúky

Konečný príjemca

Dodacie podmienky	Datum vystavenia : 17.7.2017
Spôsob dopravy	Datum splatnosti : 7.8.2017
Forma úhrady Prevodný príkaz	Datum vz.dan.pov. :

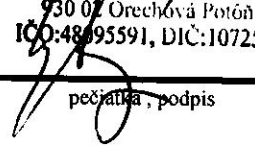
Fakturujem Vám :

Vykonané servisné práce v nájomnom byte vo Vašej správe č.41/B Világi Gabriel ml..
podľa priloženej prílohy č.1

Nie som platca DPH

Suma na úhradu : 142,08 €

Vyhotovil : Ing. Pavol Vígh
Telefon : 0903 / 720072
E-mail : vighpali@atlas.sk

Ing. Pavol Vígh
oprava, servis a revízie VTZ
930 02 Orechová Potôň 371
IČO:48095591, DIČ:1072515334

pečiatka, podpis

Pri úhrade prevodným príkazom použite číslo faktúry ako variabilný symbol.
Pri platbách poštovou poukážkou napíšte číslo faktúry do kolonky V symbol .
Inak , nie je možné platbu identifikovať a Vaša faktúra bude evidovaná ako neuhradená.
Vopred Vám ďakujem.

Vyhotovené v 2. kópiách
1.Dodavateľ
2.Odberateľ

Počet listov : 1/1
Počet príloh : 1/1

Ing. Vigh Pavol - 930 02 Orechová Potôň 371 , tel.0903/720072 ,
e-amil : vighpali@atlas.sk

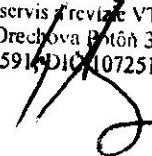
Stavba : *Servis plynového zariadenia*
Objekt : *Potôňske Lúky bytový dom č.41/B - byt - Világi Gabriel mladší*
Časť : *Plynový kotol Prtotherm Tiger 12 KTZ 17 - v.č. 21072112KTZ17<<<3100005289N3*
Objednávateľ: *Varga Ladislav - starosta Obecného Úradu Potôňske Lúky*
930 52 Potôňske Lúky 41 - IČO 37842846 - tlf. 0908 / 781 631
Zhotoviteľ: *Ing. Vigh Pavol , 930 02 Orechová Potôň 371*
Datum : *14.7.2017*

P.č.	Vykonané dodávky materiálu a prác	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom v Eur,-
1	2	3	4	5	6
	Servisné práce		1,00		59,00
1	Základná položka - zistenie stavu plynového zariadenia	súb	1,00	10,00	10,00
2	Výmena hydraulickéj časti - expanznej nádoby na TUV - únik vody cez teleso expanzky	súb	1,00	14,00	14,00
3	Vyčistenie plynového zariadenia a nastavenie parametrov - tlaky, teploty,...	súb	1,00	30,00	30,00
4	Odobzanie zariadenia po oprave užívateľovi	súb	1,00	5,00	5,00
	Montážny materiál		1,00		66,08
5	ND 27 617 - expanzná nádoba 2 l na TUV	súb	1,00	66,08	66,08
	Ostatné		1,00		17,00
6	Režijné náklady - cest.pásmo 11-20 km	súb	1,00	17,00	17,00
	CE L K O M k úhrade				142,08 €

spracoval : Ing. Pavol Vigh

Nie som Platca DPH !!!

Ing. Pavol Vigh
oprava, servis a revízie VTZ
930 02 Orechová Potôň 371
IČO:48095591/DIČ:1072515334



Záznam o vykonanej - Kontrole - Údržbe - Oprave
plynového zariadenia

Datum kontroly - opravy 14.7.2017
Meno a adresa Világi Gabriel mladší - obecný byt č.41/B Potôňske Lúky
zákazníka _____
Popis plynového zariadenia - Továrenské označenie - Protherm Tiger 12KTZ17
Výrobné číslo a rok výroby - 21072112KTZ 17 <<< 3100005289N3

1. Vykonaná Kontrola-Údržba

kontrola hydraulickej časti - kontrola tlaku expanznej nádoby a jej dotlakovanie	<u>1,4</u> bar	áno
- kontrola tlaku v okruhu a prípadné dotlakovanie	<u>1,4</u> bar	áno
- kontrola odvzdušňovacieho ventilu , poistných ventilov , filtrov		áno
- kontrola čerpadla		áno
- kontrola trojcestného ventilu		áno
- kontrola výmenníkov a ostatných hydraulických častí - uzáverov		áno
kontrola plynovej cesty - plynotesnosti , čistoty plynovej armatúry		áno
kontrola spalín a spalínovej cesty - tesnosti spalínovej cesty		áno
- kontrola čistoty spalovacieho priestoru , dymovodov , komína		áno
- kontrola ventilátora , manostatu		áno
- kontrola spalín a ich nastavenie analyzátorom -		nie
kontrola bezpečnostných prvkov - snímačov tepla a tlaku , pracovných a havarijných termostatov		áno
kontrola funkčnosti zariadenia - kontrola funkčných a technických parametrov		áno
kontrola sifónu - vyčistenie , kontrola a následné zavodenie		nie
kontrola elektroinštalácie - kabeláž , konektory , dotiahnutie spojov , stav riadiacich dosiek		áno
kontrola konštrukcie - kontrola skrutiek a spojov		áno
kontrola zásobníka TUV - kontrola expanznej nádoby a jej dotlakovanie		Výmena
- kontrola stavu anódy		nie
- kontrola poistného ventilu		áno
- kontrola termostatu , snímača NTC		áno
Iné nepredvídané udalosti - _____		

2. Vykonaná Oprava

a./ popis závady - poruchy

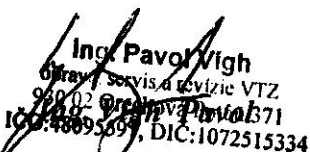
- unik vody zo systému TUV

b./ vykonaná oprava - prijaté opatrenia

- prasknuté telo 2 l.expanznej nádoby TUV - výmena

3. Iné - Pokyny a rady pre užívateľa plynového zariadenia z hľadiska dodržiavania bezpečnej a spoľahlivej prevádzky plynového zariadenia

Plynové zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky


Ing. Pavol Vých
Opravy, servis a revízie VTZ
930 02 Orechová Potôň 371
IČO: 48095099, DIČ: 1072515334

meno a podpis servisného technika

meno a podpis majiteľa plynového zariadenia

FAKTÚRA

10/2017

Senex s.r.o

Báč 57
930 30 Báč
Slovenská republika
IČO : 36272167
DIČ : 2022015490
IČ DPH : SK2022015490



Účet **9438893/5200**
IBAN : SK835200000000009438893
SWIFT/BIC Code: OTPVSKBX
Banka OTP Banka pobočka Šamorín

Tel. +421 901 701 971
E-mail: zpenze@senex.sk
www.senex.sk

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **102017**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

OBCENÝ ÚRAD POTŔNSKE LÚKY

Dátum: **12.07.2017**

Obec Potônske Lúky
č.41

Vodacie číslo: **143/2017** Číslo spisu:

Prílohy listy: **0** Vybavuje: **01/**

930 52 Potônske Lúky

Odberateľ : **Obec Potônske Lúky**
č.41

IČO :
DIČ :
IČ DPH : **930 52 Potônske Lúky**

Dátum vyhotovenia 11.07.2017	Dátum dodania tovaru / služby 11.07.2017	Splatnosť najneskôr do 25.07.2017
--	--	---

Fakturujeme Vám nasledovné:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
vyhodnotenie prevádzky ČOV AT500 v Potônskych Lúkach za rok 2016	1		120,00	20%	120,00
Celková suma bez DPH >>>					120,00

Vyhotovil :

Prevzal :

Senex, s.r.o.
930 30 BÁC 57, SR
IČO: 36 272 167
IČ DPH: SK2022015490

Ing. Zoltán Pénzeš
0801701971

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Ostobodené od DPH	0.00	-	0.00
Celkom s 20% DPH	120.00	24.00	144.00
Celková suma	120.00	24.00	144.00
Uhradené zálohami	0.00	0.00	0.00
Zostáva uhradiť	120.00	24.00	144.00

K úhrade : **144.00 EUR**
Jednoštyridsaťštyri EUR

1 IČO 36265110 DIČ 2021906832 IČ DPH SK 2021906832		2 Faktúra číslo 417115				
Dodavateľ LEKOMAS spol. s r.o. Veľký Lég 89 93037 Lehnice		Variabilný symbol 0000417115 Druh dod./Kon.symbol 0 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo				
3 Prijemca 0079 Obec Štvrtok n/Ostr. Mýtna nám. 1 93040 Štvrtok na Ostrove		709 Obec Potónske lúky				
5 Konečný príjemca 0709 Obec Potónske lúky 93052 Potónske lúky 21		93052 Potónske lúky 21 SK				
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.		6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 31.07.2017 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 17.07.2017 Dátum dodania tov.,služby 15.07.2017 Dátum odoslania faktúry 17.07.2017				
Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa 192210474/0900		Účet IBAN SWIFT SK3109000000000192210474 GIBASKBX				
Označenie dodávky	Pol.daň.saz.	Cenový predpis	Množstvo Jedn.množ.	Cena/jed. Cena+DPH	%	EUR Daň(EUR)
8	9	10	11	12		13
Fakturujeme Vám prepravné minibusom 15.7.2017						
Zahraničná cesta - cena dohodou						
		300	1.00	300.0000		300.00
Lehnice-H.P.Luky-Rábaszentmiklos /HU/ a späť						
						300.00
					Daň	0.00
					K úhrade	300.00
Pečiatka a podpis						

Tlf:031/5586100 Fax:031/5586127 E-mail:edit@lehnice.sk
OR OS Trnava, Odd:Sro,Vložka č.: 15382/T

LEKOMAS spol. s r.o.
93037 Lehnice, 89

OBECNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY	
Datum:	24.07.2017
Fodacie číslo:	144/2017
Prílohy/listy:	1
Číslo spisu:	
Výbavuje:	

Vodič (meno)

BOTH JÁN

ŠPZ: 08 138 DE

Osobné číslo vodiča

Por. čís. listu

Dátum	Cieľ cesty alebo iná činnosť (prípadne nečinnosť vozidla)	Hodina		číslo objednávky alebo podpis osoby oprávnenej vydať príkaz na jazdu	Stav počítadla km	Ubehnuté km	Prevádzkové pomery a podmienky	Doplnenie v litroch		Podpis prepravenej osoby	Podpis vodiča	Poznámka
		Odchodu	Príchodu					benzín(*) nafta(*)	oleja			
		(zač. inej činnosti, príp. nečinnosti)	(ukonč. inej činnosti, príp. nečinnosti)									
1	2	3	4	5	604	7	8	9	10	11	12	13
15/18				Prenos 148 049								
20/17	Raba Lehvice - Szent Miklós	8:30	11:20		148 527	123						
	Raba Szent Miklós - Lehvice	20:30	23:00		148 649	122						
Záznam kontrolných orgánov					Spolu	245				Podpis garážmajstra	Podpis vodiča	

*) Čo sa nehodí prečiarknite!


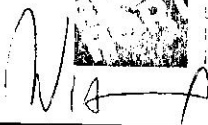
Tlačivo 182 vydáva



EkonSpo, P.O.Box 52, (K cintorínu 36) 010 08 Žilina (Bánová)

+fax 041 7635 035, 7645 375

LEKOMIA SPO
930 37
1989

Dodávateľ IČO: 45252122 DIČ: 2022908470 IČ DPH: SK2022908470 Regioport, s.r.o.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 17350 Variabilný symbol: 17350					
Hlavná 26/5 929 01 DUNAJSKÁ STREDA Prevadzka: Tel.: Fax: Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu / kód: 1073758001 / 1111 IBAN:SK3811110000001073758001 SWIFT: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24540/T Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:17350 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD POTŔNSKE LÚKY Dátum: 24.07.2017 Podacie číslo: 147/2017 Číslo spisu: Prílohy/listy: 0 Vyhavuje: Obec Potônske Lúky Obecný úrad 930 52 Potônske Lúky Tel.: Fax: IČO: 37842846 IČ DPH: DIČ: 2021700791 Dátum vyhotovenia: 14.07.2017 Dátum splatnosti: 28.07.2017 Daňová povinnosť: 14.07.2017 Dátum dodania: 14.07.2017					
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Predplatné za reg. týždenník							
Csallókoz za II. polrok 2017		ks	6,000	19,50	20,00		117,00
Celkom bez DPH :							117,00 EUR
Rozpis DPH v EUR :							
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom		
		základná 20%	117,00	23,40	140,40		
		Súčet	117,00	23,40	140,40		
Celkom :							140,40 EUR
Uhradiť :							140,40 EUR
Poštová adresa: Regioport, s.r.o. Hlavná 37/19 929 01 Dun. Streda Tel.: 031/550 37 44; +421/903 23 67 24 E-mail: wimmer.ilona@regioport.sk  Vystavil: Helena Wimmerová 							
Regioport, s.r.o. Hlavná 26/5 929 01 Dunajská Streda IČO: 45252122 IČ DPH: SK2022908470							

orange™

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

OBCENÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	24.04.2014
Podacie číslo:	146/2014
Prílohy listy:	Číslo spisu:
	Vybavuje:

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 21
930 52 Blahová

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0077444693

Odporúčaný dátum úhrady: 27. 07. 2017

Dátum splatnosti: 30. 07. 2017

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

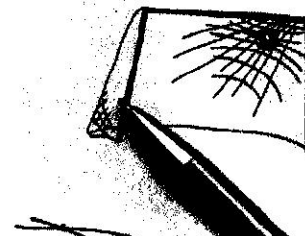
Suma na úhradu: 79,38 €

Stav z predchádzajúceho obdobia k 14. 07. 2017: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

ako dopadli naši
v poslednom
zápase?



na **999**

volať

999

V prípade potreby sa s Vami radi podelíme o informácie, ktoré práve potrebujete, rýchlo a spoľahlivo. Opýtajte sa a my Vám odpovieme alebo pošleme SMS. Stojí to iba 1,20 C/hovor.

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.

**orange™****Dobropis****Názov a sídlo účastníka:**

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

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Potônske Lúky
 Potônske Lúky 21
 930 52 Blahová

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 07. 2017
 Dátum dodania: 16. 07. 2017

Bankové spojenie:

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	24. 07. 2014
Podacie číslo: 144/2014	Číslo spisu:
Prílohy, listy: 0	Vybavuje:

Dobropis č. 2400068419 k faktúre č. 2399756616

Variabilný symbol: 0077444693

Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Bonus pre účastníka 0908781631		20 %	-3,3333
Spolu zaokrúhlené bez DPH			-3,33 €
Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	-3,33 €	20 %	-0,67 €
Spolu s DPH			-4,00 €

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- **Zákaznícka linka 905: 0905 005 905**
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- www.facebook.com/OrangeSlovensko
- **predajné miesta**