

Faktúra

Dodávateľ IČO 36550949 IČ DPHSK2020154609 DIČ 2020154609 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábr.za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Účet: 2603112/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK66 0200 0000 0000 0260 3112 Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava OR Ok.súdu Nitra, oddiel: Sa		Číslo 1015630963 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.	
Prijemca Obec Potôňske Lúky 41 930 52 Blahová		Odberateľ IČO 37842846 IČ DPH DIČ 2021700791 Obec Potôňske Lúky 41 930 52 Blahová Účet: 8545122/0200	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 2.10.2015 Dátum splatnosti 16.10.2015 Dátum vz.dan.pov. 29.9.2015	
Kód položky Označenie dodávky		Množstvo MJ PCBD PCD %DPH Zľava DPH Suma bez DPH Suma s DPH	
rozbor vody podľa prílohy		1,000 69,80 83,76 20% 13,96 69,80 13,96 83,76 SPOLU BEZ DPH: DPH SUMA NA ÚHRADU: € Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK	
Sadzba[%] Základ dane DPH Spolu		20 69,80 13,96 83,76	

OBECNÝ ÚRAD POTÔŇSKE LÚKY	
Dátum:	06.10.2015
Podacie číslo:	156/2015
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	1
Vybavuje:	

ZÁPADOSLOVENSKÁ
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 IČO: 36 550 949, IČ DPH: SK2020154609
 45

Palušová

Vyhotovil: Zuzana Palušová
 Telefón:
 e-mail: zuzana.palusova@zsvs.sk
 FAX:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Potônske Lúky Obecný úrad
 Obchodný partner číslo 5100040910
 Zmluvný účet 6510037587
 Sídlo podľa obchodného registra POTÔNSKE LÚKY 41
 930 52 POTÔNSKE LÚKY
 IČO 37842846
 DIČ 2021700791
 Dátum dodania 01.10.2015
 Dátum spotreby 01.10.2015
 Dátum vystavenia 01.10.2015
 Fakturačné obdobie 01.10.2015 - 31.10.2015
 Dátum splatnosti 15.10.2015

Obec Potônske Lúky Obecný úrad
 POTÔNSKE LÚKY 41
 930 52 BLAHOVÁ

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	06.10.2015
Podacie číslo:	157/2015
Číslo spisu:	
Prilohy/listy:	0
Vybavuje:	

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 50,00 EUR pod variabilným symbolom 7428841621 do dátumu splatnosti 15.10.2015. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3110057389	POTÔNSKE LÚKY 6	213 kWh	0,28	41,67	20	8,33	50,00
24ZS4000066347X	930 52 POTÔNSKE LÚKY						

K úhrade **50,00 EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Máme pre vašu firmu až o 30 % výhodnejší plyn

Ponuka FirmaPlyn Atraktiv 2015

Viac v ZSE Centre a na www.zse.sk

Novinka

1214/1170/0000235164/MOPC_EE_ISS_BA_a3

Dodávateľ: **Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázi**
93003 Kráľovičove Kračany 53

IČO: 41111052
 DIČ: 1042329332
 IČ DPH: SK1042329332

č.živn.reg. 210-18001

Faktúra č.: 2015/776
 (Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2015776
 Konšt. symbol:
 Číslo objednávky:
 Dodací list č.:

Odberateľ:
Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky
Slovenská republika

IČO: 37842846
 DIČ: 2021700791

OBECNÝ ÚRAD POTŔNSKÉ LÚKY
 Dátum: 04.10.2015
 Podacie číslo: 158/2015
 Prílohy listy: 2
 IČ DPH:

Dátum dodania: 30.09.2015
 Dátum vystavenia: 30.09.2015
 Dátum splatnosti: **14.10.2015**

Forma úhrady: prevodný príkaz
 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka
 Pobočka: Dunajská Streda
 Číslo účtu: **2539089351/0200**
 IBAN: SK5702000000002539089351
 SWIFT: SUBASKBX

Prevádzka:

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 27/2002 zo dňa 01.01.2002 za odvoz komunálneho odpadu za mesiac september 2015.

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
-------	-------	-------------	-------	---------	-------	----------	------

	Odvoz	1,000		166,000	166,00	199,20	20
--	-------	-------	--	---------	--------	--------	----

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
%	0,00	0,00
20%	166,00	33,20

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 199,20
 Záloha: 0,00
K úhrade: 199,20 EUR
 K úhrade (informatívne): 6 001,09 SKK
 (konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Ďakujeme Vám za objednávku.

Tel. číslo: 031/5527027
 WWW:
 Vystavil: Gulázsiová **Mária Gulázsiová -**
ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZI
 KOMPLEXNÉ SLUŽBY
 V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
 930 03 Kráľovičove Kračany 53
 IČO: 41 111 052 IČ DPH: SK1042329332
 Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka



2*080774917-1-1-5



N

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,59 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 0778112402

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2015
Dátum vyhotovenia: 02.10.2015
Číslo faktúry: 0778112402
IČO: 37842846

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Potônske Lúky, Potônske Lúky 21
930 52 BlahováVÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Číslo adresáta: OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY 1137805101	
Dátum: 08.10.2015	
Podacie číslo: 159/2015	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 0	Vybavuje:

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2015 - 30.09.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0315587181

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	01.10.2015 - 31.10.2015	1	11,67 €	11,67 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2015 - 30.09.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,16 €
Spolu				12,16 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	12,16 €	2,43 €

Celková suma na úhradu:

14,59 €

Ďakujeme.

Dodávateľ: **Milan ZUBEREC**

IČO:

Javorinka 123, 924 01 Galanta

DIČ/IČ DPH:

IČO: 46 214 968

DIČ: 1073222964

FAKTÚRA č.

2015/050

Číslo objednávky

1.10.2015

Peňažný ústav: SLSP

Číslo účtu:

Konštantný symbol

308

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK0909000000005032954645

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky

Obecný úrad

Potônske Lúky

930 52

Prijemca:

Konečný prijemca:

IČO: 37842846

DIČ/IČ DPH: 2021700791

Spôsob dopravy:

Dátum vyhotovenia: 9.10.2015

Dátum splatnosti: 23.10.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Miesto určenia:

Forma úhrady: prevoďným príkazom

Dátum dodania:

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

Fakturujem Vám za vykonanie odbornej prehliadky kotolne na tuhé palivo.

a/ Odborná prehliadka kotolne do 200 kW

Prílohy :

- zápisnica /správa/ z odbornej prehliadky kotolne na tuhé palivo 2 ks

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum: 15.10.2015

Podacie číslo: 160/2015 číslo spisu:

Prílohy listy: 0 vyhovuje:

Vystavil:


Milan ZUBEREC

Pečiatka a podpis

Javorinka 123, 924 01 Galanta

IČO: 46 214 968

DIČ: 1073222964

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:

93 EUR

Celková DPH v EUR:

--

Zaokrúhlenie:

--

Celkom EUR s DPH:

--

Dodavatel:

DAMEDIS, s.r.o.
Křenová 19
602 00 Brno

IČ: 26931664
 DIČ: CZ26931664
 Telefon: 544527001
 Fax: 544527004
 E-mail: damedis@damedis.cz
www.damedis.cz

Provozovna:

Křenová 19
602 00 Brno 2

Variabilní symbol: 537136

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ACSK500267 ze dne: 21.09.2015

Odběratel: IČ: 37842846

DIČ: 2021700791

IČ DPH:

Obec Potónske Lúky
Potónske Lúky 41
930 52 Potónske Lúky

OPECNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY

Podacie číslo: 15/2015 Číslo spisu:

Slovensko

Prílohy/lísty: 0 Vybavenie:

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 Číslo účtu: 1279241008 IBAN: SK461111000001279241008
 Kód banky: 1111 SWIFT: UNCRSKBX

Datum vystavení: 21.09.2015
 Datum splatnosti: 05.10.2015
 Datum uskutečnění plnění: 21.09.2015
 Forma úhrady: příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
PLCC37:PRINTLINE kompatibilní cartridge s Canon CLi-526BK, black, čip, PLCC37	4 ks	3,40		13,60	21%	2,86	16,46
PLCC38:PRINTLINE kompatibilní cartridge s Canon CLi-526C, cyan, čip, PLCC38	2 ks	3,40		6,80	21%	1,43	8,23
PLCC39:PRINTLINE kompatibilní cartridge s Canon CLi-526M, magenta, čip, PLCC39	2 ks	3,40		6,80	21%	1,43	8,23
PLCC40:PRINTLINE kompatibilní cartridge s Canon CLi-526Y, yellow, čip, PLCC40	2 ks	3,40		6,80	21%	1,43	8,23
rxsk:doprava - General Parcel SK	1 ks	5,40		5,40	21%	1,13	6,53
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				39,40		8,28	47,68
				Částky jsou uvedeny v EUR			47,68



DAMEDIS, s.r.o.
 Křenová 19/Brno 602 00
 tel. 544 52 70 01 fax 544 52 70 04
 IČO 26931664 DIČ CZ26931664
www.damedis.cz e-mail: damedis@damedis.cz
 OSK (IČO) 213614084/2208

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46416

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty je podle čl. 196 směrnice Rady 2006/112/EX z 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty ve znění směrnice Rady 2006/138/ES z 19. prosince 2006, plátce, který službu poskytuje

Ekonomický a informační systém POHODA



TOMEGAS SK, s. r. o.
Palárikova 2773
022 01 Čadca
SK

IČO: 36410811 IČDPH: SK2020136591
DIČ: 2020136591

2Zápis v OR Okresného súdu Žilina, oddiel:
s.r.o., Vložka č.: 14131/L

Banka: Československá obchodná
Číslo účtu: 4004545356/7500
SWIFT kód: CEKOSKBX
IBAN kód: SK747500000004004545356

Príjemca:

Spôsob dopravy:

FAKTÚRA - daňový doklad **903267**

Objednávka: 27828 Zakázka:
Dod. list: 40153619,25023 Konst. symbol: 0008

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 21
93052 Potônske Lúky
Slovakia

IČO: 37842846

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Datum: 15. 09. 2015
Podacie číslo: 152/2015
Prílohy/ listy: 0
Číslo spisu:
Vybavuje:

IČDPH: SK2021700791
DIČ: 2021700791

Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 06.10.2015

Spôsob platby: Prevodom
Dátum dodania: 15.09.2015
Dátum vystavenia: 22.09.2015

Označenie dodávky

Množstvo

MJ

Cena za MJ
[EUR]

Zľava
%

Cena bez DPH
[EUR]

Sadzba
DPH v %

Celkom s DPH
[EUR]

Fakturujeme Vám

Propan na vykurovanie

• 102: PROPÁN

2072 kg

0,84942

1 760,00 20

2 112,00

1 760,00

2 112,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 %	1 760,00	352,00	0,00	1 760,00	352,00

K úhrade: 2 112,00 €

Dodané množstvo PROPÁNU v kg je uvedené v dolnej časti faktúry. Výška SpD pre minerálne oleje kódu KN 2711 19/palivo, použitý pre energetické účely je 0,00 €/1000kg

TOMEGAS SK, s.r.o.
Palárikova 2773, 022 01 Čadca
IČO: 36 410 811
IČ DPH: SK2020136591

Celkom dodáno litrov 40001 Cena za liter 0,440 EUR
Prílohy: Strana: 1 / 1

Faktúru vystavil: Kultánová Martina Mgr. kultanova@tomegas.sk
Tel.: 0917 318191 Fax:

Úrok z omeškania je 0,100 % za každý deň omeškania.

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

1 IČO 35281383 DIČ 1034232837 IČ DPH SK 1034232837 Dodavateľ Henrieta Mészárosová GLORIA Športová ul. 4623 92901 Dunajská Streda	2 Faktúra číslo 215023 Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0000 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 37842846 DIČ 2021700791 IČ DPH SR 2021700791
---	--

3 Prijemca	15
------------	----

5 Konečný prijemca	OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY Potónske Lúky 41 93052 Blahová
--------------------	---

7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 12.10.2015 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 28.09.2015 Dátum dodania tov.,služby 28.09.2015 Dátum odoslania faktúry 28.09.2015
--	--

Peňažný ústav Dunajska Streda	Účet 3221575653/0200	IBAN SK6102000000003221575653	SWIFT SUBASKBX
---	--------------------------------	---	--------------------------

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 :						
za služby na základe mand.zmluvy						
			1.00	27.6600	20	27.66
			27,66	33.1920		5.53
%	EUR základ	EUR daň		Základ		27.66
0	.			Daň		5.53
20	27.66	5.53		K úhrade		33.19
10	.	.				
Vystavil(a): PODNIKATEL(KA)			Pečiatka a podpis			



OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	02.10.2015
Podacie číslo: 153/2015	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 0	Vybavuje:

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA 20153079

Dodávateľ:
MADE spol. s r. o.

Lazovná 69
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČDPH: SK2020088411
Zápis do OR Okresného súdu v Banskej Bystrici
odd. Sro, vložka číslo 6451/S
Banka: Tatrabanka
Účet: 2623481276/1100
IBAN: SK78 1100 0000 0026 2348 1276

Odberateľ:
Obec Potônske Lúky
Obecný úrad
č. 41
93052 Potônske Lúky
IČO: 37842846

OBCENÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	02. 10. 2015
Podacie číslo:	154/2015
Prílohy/listy:	0
číslo spisu:	
Vybavuje:	

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20153079
Objednávka/zmluva: U2024/2015

Dátum vystavenia: 01.10.2015
Dátum dodania služby/tovaru: 01.10.2015
Dátum splatnosti: 15.10.2015


P. č. Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (01.10.2015-31.12.2015)	1	20%	83,330	83,33	100,00

Zaokrúhlenie: 0,00 €
Faktúrovaná suma spolu: 100,00 €
Uhradená záloha vo výške: 0,00 €

Suma na úhradu: 100,00 €

Rekapitulácia DPH			
Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	83,33	16,67	100,00

Faktúru vystavil: Pavol Skočovský



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

Banka: UÚB
IBAN: SK4702000000002331195251

Dátum vystavenia 30.09.2015
Dátum splatnosti 15.10.2015
Dátum dodania 30.09.2015
Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

Odberateľ:

OBEC POTONSKÉ LUKY
POTONSKÉ LUKY 41
93052 POTONSKÉ LUKY 21
IČO pôv.: 378 42 846

OBE CNÝ ÚRAD POTONSKÉ LUKY

Dátum: 05.10.2015

Kód: 31

Podacie číslo: 155/2015 číslo spisu:

IČ DPH pôv.:

Prilohy listy: 2 Vyhovuje:

Číslo účtu odberateľa:

Číslo objednávky (zmluvy):

Strana: 1 z 1

Číslo váž.	Dátum	ŠPZ	Kód odp.	Hmotn.	Cena/1	Za ulož.	Za váž.	Popl. obci
03997/2015/0	10.09.2015	DS 745 BG	20 03 01	2.50	30.480	76.20	0.00	12.45
04208/2015/0	24.09.2015	DS375EM	20 03 01	2.40	30.480	73.15	0.00	11.95
Celkom				4.90		149.35	0.00	24.40

daň [%]	základ DPH [EUR]	daň [EUR]	Cena za služby celkom [EUR]:	173.75
0.00	24.40	0.00	DPH celkom [EUR]:	24.89
20.00	0.00	0.00		
20.00	124.46	24.89		

V SÚLADE SO ZMLUVOU, VÁM PODĽA VAŽ. LISTOV PRILOŽENÝCH K FAKTÚRE, FAKTURUJEME
ODPAD ZNEŠKODNENÝ NA SKLÁDKE V ČUK. PAKE.

Faktúru vystavil: ŠNEGOŇ

ZDRUŽENIE OBCÍ
HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA
V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
so sídlom v Šamoríne
Preádzka: Skládky Čukárska Paka 930-51
Podpis: IČO: 34074694 IČDPH: SK2020194715

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