



# Mesačná splátka

**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

**Platobné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 14. 10. 2022  
 Dátum splatnosti: 29. 10. 2022

## Údaje o splátkach za zariadenie

| Variabilný symbol: 0077444693          |              |               |                |
|--|--------------|---------------|----------------|
| Zariadenie                             | Číslo zmluvy | Číslo splátky | Suma           |
| Honor 50 128GB green (7. splátka z 24) | 3506626702   | 1948596040    | 13,21 €        |
| <b>Spolu k úhrade</b>                  |              |               | <b>13,21 €</b> |

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.  
 Viac informácií nájdete na [www.orange.sk/mesacnasplatka](http://www.orange.sk/mesacnasplatka) alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</b> |                              |
| Dátum:                           | 15.10.2022                   |
| Podané dňa:                      | 20.10.2022                   |
| Číslo spisu:                     |                              |
| Prílohy/listy:                   | Vybavuje: <i>[Signature]</i> |

|  |     |   |         |       |         |               |               |              |                   |
|--|-----|---|---------|-------|---------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 36633461<br>AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.<br>Klákovská 877/3<br>96681 Žarnovica<br>Prevadzka: Hronská 896, 966 81 Žarnovica<br>Tel.: 045/681 21 85 Fax.:<br>Peňažný ústav: VUB<br>Číslo účtu/kód: 1966639659/0200<br>IBAN: SK4202000000001966639659<br>DIČ: 2021925488 Stredisko: 02<br>IČ DPH: SK2021925488 SWIFT: SUBASKBX<br>OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 9962/S |     | Konšt. symbol: 0308<br><b>FAKTÚRA č.: 2200643</b><br>Variabilný symbol: 2200643   |         |       |         |               |               |              |                   |
| Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.:2200643<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.  |     | <b>Odberateľ:</b> IČO: 37842846<br>Obec Potônske Lúky<br>Potônske Lúky 41<br>930 52 Potônske Lúky<br>Tel.: Fax:<br>DIČ: 2021700791<br>IČ DPH: |         |       |         |               |               |              |                   |
|  |     | Dátum splatnosti: 05.11.2022<br>Dátum vyhotovenia: 06.10.2022<br>Daňová povinnosť: 30.09.2022<br>Dátum dodania: 30.09.2022                    |         |       |         |               |               |              |                   |
| <b>Fakturuje Vám</b>   | MJ  | Počet MJ  | Cena MJ | %DPH  | zľava % | celk. bez DPH | Celkom        |              |                   |
| prevádzkovanie verejnej kanalizácie  |     |   |         |       |         | 0,00          | 0,00          |              |                   |
| obce za september 2022   |     |   |         |       |         | 0,00          | 0,00          |              |                   |
| podľa zmluvy č. 02/1/2021  | mes | 1,000   | 100,00  | 20,00 |         | 100,00        | 120,00        |              |                   |
|  |     |   |         |       |         | Základ DPH    | DPH           | Celkom       |                   |
|  |     |   |         |       |         | V sadzbe 10 % | 0,00          | 0,00         | 0,00              |
|  |     |   |         |       |         | V sadzbe 20 % | 100,00        | 20,00        | 120,00            |
|  |     |   |         |       |         | Oslobodené    | 0,00          |              | 0,00              |
|  |     |   |         |       |         | Mimo DPH      | 0,00          |              | 0,00              |
|  |     |   |         |       |         | <b>Celkom</b> | <b>100,00</b> | <b>20,00</b> | <b>120,00 EUR</b> |
| <br>AQUAVITA PLUS, s.r.o.<br>Klákovská 877/3<br>966 81 ŽARNOVICA<br>IČO: 36633461 DIČ: 2021925488  |     |   |         |       |         |               |               |              |                   |
| Vystavil: Stanislava Herchlová   |     |   |         |       |         |               |               |              |                   |

YPFSEM1500137, 8.60.1082, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>OBCENÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</b> |            |
| Dátum:                           | 15.10.2022 |
| Podacie číslo:                   | 202/2022   |
| Číslo spisu:                     |            |
| Prílohy/listy:                   |            |
| Výbavuje:                        |            |

|  |  |  |            |  |        |         |                                    |
|--|--|--|------------|--|--------|---------|------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 438 53021<br>DIČ: 2022494265<br>AESYS s.r.o.   |  | Konšt. symbol: 308                       |            | <b>FAKTÚRA č.: 2022058</b><br>Variabilný symbol: 2022058 |        |         |                                    |
| Vojtechovce 701<br>930 38 Nový Život<br>Prevádzka:   |  | <b>Odberateľ:</b>                        |            |  |        |         |                                    |
| Peňažný ústav: Tatra Banka a.s.<br>IBAN: <b>SK75 110 0 00 00 0 026 2707 4889</b><br>Účet / kód: <b>2627074889 / 1100</b> SWIFT:TATRSKBX  |  | Obec Potônske Lúky                       |            |  |        |         |                                    |
| Záp.do OR-Okr.súdTT,Odd.:Sro,vložka č.21054/T<br>Licencia PT 002585 ,§7 ods.1zák.473/2005 Z.z.   |  | Potônske Lúky 41<br>930 52 Potônske Lúky |            |  |        |         |                                    |
| Objednávka č.:<br>Dodací list č.:2022058   |  | IČ DPH:                                  |            | IČO: 37842846<br>DIČ: 2021700791                         |        |         |                                    |
| Spôsob dopravy: osobne<br>Forma úhrady: p.p.   |  | Dátum vyhotovenia: <b>26.09.2022</b>     |            | Dátum splatnosti: <b>26.10.2022</b>                      |        |         |                                    |
|  |  | Daňová povinnosť: 26.09.2022             |            | Dátum dodania: 26.09.2022                                |        |         |                                    |
| <b>Fakturujeme Vám</b>   |  | MJ                                       | Počet MJ   | Cena MJ bez DPH  | %DPH   | Zľava % | <b>Celkom bez DPH</b>              |
| videorekorder NV16521-4)K V2.0   |  | ks                                       | 1,000      | 430,00   | 20,00  | 15,00   | 365,50                             |
| HDD 6Tb prof. Seagate Iron   |  | ks                                       | 1,000      | 160,00   | 20,00  | 5,00    | 152,00                             |
| spustenie systému (preinštalovanie )   |  | ks                                       | 2,000      | 25,00  | 20,00  |         | 50,00                              |
|  |  |  |            |  |        |         | <b>Celkom bez DPH : 567,50 EUR</b> |
| <b>Rozpis DPH v EUR</b>  |  |  |            |  |        |         |                                    |
|  |  | Sadzba DPH                               | Základ DPH | DPH  | Celkom |         |                                    |
|  |  | základná 20%                             | 567,50     | 113,50   | 681,00 |         |                                    |
|  |  | Súčet                                    | 567,50     | 113,50   | 681,00 |         |                                    |
|  |  |  |            |  |        |         | <b>Celkom : 681,00 EUR</b>         |
|  |  |  |            |  |        |         | <b>Uhradiť : 681,00 EUR</b>        |
| Poskytnutá zľava bez DPH : 72,50 EUR celkom : 87,00 EUR  |  |  |            |  |        |         |                                    |
| <p>Pri omeškaní platby účtujeme penále vo výške 0,1% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.<br/>Tovar zostáva majetkom firmy AESYS s.r.o. až do jeho úplného uhradenia.<br/>Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.</p> |  |  |            |  |        |         |                                    |
| Vystavil: Alojz Nagy   |  |  |            |  |        |         |                                    |

YF080029, 8.60.1082, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</b> |                           |
| Dátum:                           | 14.10.2022                |
| Podací list:                     | 203/2022                  |
| Prílohy/listy:                   | Číslo spisu:<br>Výbavuje: |

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

| <b>1 Dodávateľ</b><br><b>Nie sme platcami DPH</b><br><b>Mesto Dunajská Streda</b><br>Hlavná ulica 50/16<br>929 01 Dunajská Streda<br>IČO: 00305383      DIČ: 2021129968   | <b>2 Faktúra číslo</b> <b>2022207</b><br>Variabilný symbol: 2022207<br>Konštantný symbol: 0308<br>Špecifický symbol:<br>Objednávka číslo: |                          |                |                |           |  |  |  |  |                     |   |      |        |   |   |      |        |  |   |       |         |                         |  |  |                |
|---|---|--------------------------|----------------|----------------|-----------|--|--|--|--|---------------------|---|------|--------|---|---|------|--------|--|---|-------|---------|-------------------------|--|--|----------------|
| <b>3 Peňažný ústav</b> Československá obchodná banka, a.s.<br>Číslo účtu: 302812303/7500<br>IBAN: SK17 7500 0000 0003 0281 2303<br>BIC: CEKOSKBX  | <b>4 Odberateľ</b><br><b>Obec Potônské Lúky</b><br>Potônske Lúky č.d. 41<br>930 52 Potônske Lúky<br>IČO: 37842846<br>DIČ: 2021700791      |                          |                |                |           |  |  |  |  |                     |   |      |        |   |   |      |        |  |   |       |         |                         |  |  |                |
| <b>6 Vyhotovil</b> Ing. Judit Óváry<br>Telefón: +421315903921    Fax:<br>E-mail: judit.ovary@dunstreda.eu   | <b>7 Dátum splatnosti</b> <b>28.10.2022</b><br>Forma úhrady:            Banka<br>Dátum vystavenia faktúry: 14.10.2022<br>Dátum dodania:   |                          |                |                |           |  |  |  |  |                     |   |      |        |   |   |      |        |  |   |       |         |                         |  |  |                |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Označenie dodávky</th> <th style="text-align: right;">Množ.</th> <th style="text-align: right;">Jedn. cena</th> <th style="text-align: right;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Fakturujeme Vám za služby Spoločného stavebného úradu    za september 2022</td> </tr> <tr> <td>pošta doručená inak</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">0,90</td> <td style="text-align: right;">2,70 €</td> </tr> <tr> <td>pošta doporučené do vlastných rúk, 50 g</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">2,10</td> <td style="text-align: right;">4,20 €</td> </tr> <tr> <td>za použitie osobného motorového vozidla MsÚ DS dňa 07.09.2022 počet najjazdených kilometrov 42 km    (spotreba 4,5 l; priemerná cena phm 1,676 €, amortizácia 0,227)</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">12,70</td> <td style="text-align: right;">25,40 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Spolu na úhradu:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>32,30 €</b></td> </tr> </tbody> </table> |   | Označenie dodávky        | Množ.          | Jedn. cena     | Spolu     | Fakturujeme Vám za služby Spoločného stavebného úradu    za september 2022 |  |  |  | pošta doručená inak | 3 | 0,90 | 2,70 € | pošta doporučené do vlastných rúk, 50 g | 2 | 2,10 | 4,20 € | za použitie osobného motorového vozidla MsÚ DS dňa 07.09.2022 počet najjazdených kilometrov 42 km    (spotreba 4,5 l; priemerná cena phm 1,676 €, amortizácia 0,227) | 2 | 12,70 | 25,40 € | <b>Spolu na úhradu:</b> |  |  | <b>32,30 €</b> |
| Označenie dodávky   | Množ.   | Jedn. cena               | Spolu          |                |           |  |  |  |  |                     |   |      |        |   |   |      |        |  |   |       |         |                         |  |  |                |
| Fakturujeme Vám za služby Spoločného stavebného úradu    za september 2022  |   |                          |                |                |           |  |  |  |  |                     |   |      |        |   |   |      |        |  |   |       |         |                         |  |  |                |
| pošta doručená inak   | 3   | 0,90                     | 2,70 €         |                |           |  |  |  |  |                     |   |      |        |   |   |      |        |  |   |       |         |                         |  |  |                |
| pošta doporučené do vlastných rúk, 50 g   | 2   | 2,10                     | 4,20 €         |                |           |  |  |  |  |                     |   |      |        |   |   |      |        |  |   |       |         |                         |  |  |                |
| za použitie osobného motorového vozidla MsÚ DS dňa 07.09.2022 počet najjazdených kilometrov 42 km    (spotreba 4,5 l; priemerná cena phm 1,676 €, amortizácia 0,227)  | 2   | 12,70                    | 25,40 €        |                |           |  |  |  |  |                     |   |      |        |   |   |      |        |  |   |       |         |                         |  |  |                |
| <b>Spolu na úhradu:</b>   |   |                          | <b>32,30 €</b> |                |           |  |  |  |  |                     |   |      |        |   |   |      |        |  |   |       |         |                         |  |  |                |
| Na úhradu slovom: Tridsaťdva eur tridsať centov   |   |                          |                |                |           |  |  |  |  |                     |   |      |        |   |   |      |        |  |   |       |         |                         |  |  |                |
| (cena pošty: pošta doručená inak - 0,90 €; DVR 50 g - 1,85 €, OD,VR 50g - 2,35 € D,VR 100g - 1,95 € ; OD, VR 100g -2,45 €)  |   |                          |                |                |           |  |  |  |  |                     |   |      |        |   |   |      |        |  |   |       |         |                         |  |  |                |
| Mesto Dunajská streda:<br><b>MESTSKÝ ÚRAD</b> ①<br>Odbor finančný a evidencie majetku<br>929 01 Dunajská Streda   |   |                          |                |                |           |  |  |  |  |                     |   |      |        |   |   |      |        |  |   |       |         |                         |  |  |                |
| .....<br>Ing. Zoltán Papay<br>vedúci odboru   |   |                          |                |                |           |  |  |  |  |                     |   |      |        |   |   |      |        |  |   |       |         |                         |  |  |                |
| <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</b></p> <p style="margin: 0;">Dátum: 14.10.2022</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 0;"> <tr> <td style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Podateľ číslo: 2022/2022</td> <td style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Prílohy/listy:</td> <td style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Vybavuje:</td> </tr> </table> </div>   |   | Podateľ číslo: 2022/2022 | Číslo spisu:   | Prílohy/listy: | Vybavuje: |  |  |  |  |                     |   |      |        |   |   |      |        |  |   |       |         |                         |  |  |                |
| Podateľ číslo: 2022/2022  | Číslo spisu:  |                          |                |                |           |  |  |  |  |                     |   |      |        |   |   |      |        |  |   |       |         |                         |  |  |                |
| Prílohy/listy:  | Vybavuje:   |                          |                |                |           |  |  |  |  |                     |   |      |        |   |   |      |        |  |   |       |         |                         |  |  |                |

**ADRESÁT 1137805101**

ZA OBDOBIE 01.09.2022 - 30.09.2022

FAKTÚRA č. 8314733904

**ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obec Potônske Lúky  
Potôňske Lúky 21  
930 52 Blahová

IČO: 37842846

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 18,64 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.10.2022**VARIABILNÝ SYMBOL** 8314733904**Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2022** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 18,64 €

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 30.09.2022  
Dátum vyhotovenia 01.10.2022**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 15,53 €

Základ DPH 15,53 €

DPH 20 % 3,11 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY** 18,64 €

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

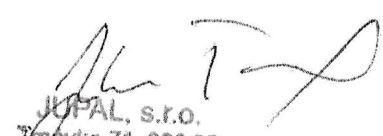
Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



ZAPLATÍTE SOU

PAY by square

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</b> |            |
| Dátum:                           | 14-10-2022 |
| Podacie číslo:                   | 205/2022   |
| Číslo spisu:                     |            |
| Prílohy/listy:                   |            |
| Vybavuje:                        |            |

| <b>Dodávateľ</b> IČO: 36797561<br>DIČ: 2022403922 IČ DPH: SK2022403922<br>JUPAL s.r.o.<br><br>Hlavná 71<br>93032 Trnávka<br>Prevádzka: Šamorín, Hlavná 25, 93101<br>Tel: 0905399750<br>Peňažný ústav: Československá obchodná banka,<br>IBAN: <b>SK63 7500 0000 0040 3035 3374</b><br>Účet / kód: <b>4030353374 / 7500</b> SWIFT:CEKOSKBX<br>OR Trnava, Odd:Sro, č.:20263/T  | <b>FAKTÚRA č.: 220106</b><br>Variabilný symbol: <b>220106</b>   |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |       |        |        |        |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |
|--|---|---------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|---------|----------------|---|-------|--------|--------|--------|--|--------|-------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Objednávka č.:<br>Dodací list č.:220106<br><br>Spôsob dopravy: poštou<br>Forma úhrady: p.p.  | <b>Odberateľ:</b><br><br>Obec Potônske Lúky<br><br>Potônske Lúky 41<br>930 52 Potônske Lúky<br><br>IČO: 37842846<br>DIČ: 2021700791<br><br>Dátum vyhotovenia: <b>10.10.2022</b> Dátum splatnosti: <b>17.10.2022</b><br>Daňová povinnosť: 10.10.2022 Dátum dodania: 10.10.2022 |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |       |        |        |        |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">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>opravu ozvučenia (zosilovača) na futb. ihrisku v obci Potônske Lúky</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>100,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td><b>100,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> |   | Fakturuje Vám | MJ              | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH              | Zľava % | Celkom bez DPH | opravu ozvučenia (zosilovača) na futb. ihrisku v obci Potônske Lúky | ks    | 1,000  | 100,00 | 20,00  |  | 100,00 | <b>Celkom bez DPH :</b> |  |  |  |  |  | <b>100,00 EUR</b> |
| Fakturuje Vám  | MJ  | Počet MJ      | Cena MJ bez DPH | %DPH     | Zľava %         | Celkom bez DPH    |         |                |   |       |        |        |        |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |
| opravu ozvučenia (zosilovača) na futb. ihrisku v obci Potônske Lúky  | ks  | 1,000         | 100,00          | 20,00    |                 | 100,00            |         |                |   |       |        |        |        |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <b>Celkom bez DPH :</b>  |   |               |                 |          |                 | <b>100,00 EUR</b> |         |                |   |       |        |        |        |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <b>Rozpis DPH v EUR</b>  |   |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |       |        |        |        |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>100,00</td> <td>20,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>100,00</td> <td>20,00</td> <td>120,00</td> </tr> </tbody> </table>  |   | Sadzba DPH    | Základ DPH      | DPH      | Celkom          | základná 20%      | 100,00  | 20,00          | 120,00  | Súčet | 100,00 | 20,00  | 120,00 |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |
| Sadzba DPH   | Základ DPH  | DPH           | Celkom          |          |                 |                   |         |                |   |       |        |        |        |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |
| základná 20%   | 100,00  | 20,00         | 120,00          |          |                 |                   |         |                |   |       |        |        |        |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |
| Súčet  | 100,00  | 20,00         | 120,00          |          |                 |                   |         |                |   |       |        |        |        |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <b>Celkom : 120,00 EUR</b><br><b>Uhradiť : 120,00 EUR</b>  |   |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |       |        |        |        |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |
| Tovar až do zaplatenia faktúry je majetkom dodávateľa.   |   |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |       |        |        |        |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |
| <br>JUPAL, s.r.o.<br>Trnávka 71, 930 32<br>Tel. 0948 822 433<br>IČO: 36797561, IČ DPH: SK2022403922<br>Zapsaný v OR Trnava Oddiel:Sro Vložka č. 20263/T   |   |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |       |        |        |        |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |
| Vystavil: Tamás Juhász   |   |               |                 |          |                 |                   |         |                |   |       |        |        |        |  |        |                         |  |  |  |  |  |                   |

YPFM1200078, 8.60.1077, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</b> |              |
| Dátum: 14.10.2022                |              |
| Podanie: 20/2022                 | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy:                   | Výbavuje: H  |

Faktúra 20220163



DODÁVATEĽ

**COPY EXPRES**  
DIGITAL PRINTING SPECIALISTS

**Inter 4, s.r.o.**  
Smetanov háj 5129  
929 01 Dunajská Streda  
SLOVENSKO

IČO: 52278085  
DIČ: 2120974438  
IČ DPH: SK2120974438

Telefón: +421915708909  
E-mail: copyexpresds@gmail.com  
Vystavil: Bc. Pavol László

ODBERATEĽ

**Obec Potonske Lúky**  
Potonske Lúky 41  
930 52 Blahová

IČO: 37842846



PAY by square

Dátum vystavenia 12.10.2022    Dátum dodania 12.10.2022    Dátum splatnosti 26.10.2022

|                                       |                   |                |                              |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| IBAN<br>SK05 0200 0000 0040 9637 4653 | SWIFT<br>SUBASKBX | VS<br>20220163 | Suma na úhradu<br>120,00 EUR |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|

Spôsob úhrady      Spôsob dodania  
Bankový prevod    Osobný odber

Fakturujeme Vám za:

| Č. | Názov položky                       | Počet | MJ | Cena bez DPH | DPH  | Spolu s DPH |
|----|-------------------------------------|-------|----|--------------|------|-------------|
| 1. | Reklamný materiál - žehlenie tašiek | 20,00 | ks | 5,00         | 20 % | 120,00      |

Základ DPH 20 %      100,00  
DPH 20 %      20,00  
**Celkom      EUR 120,00**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| OBECNÝ ÚRAD POTONSKE LÚKY |            |
| Dátum:                    | 17.10.2022 |
| Podpis:                   | 20/10/2022 |
| Číslo spisu:              |            |
| Prílohy/lísty:            | Vybavuje   |

**Inter 4, s.r.o.**  
Športová 50/12,  
929 01 Malé Dvorníky  
IČO: 52 278 085 DIČ: 2120974438

Pečiatka a podpis

Faktúra č.: 295/2022  
Variabilný symbol: 2952022

**Dodávateľ:** Sidó – HASID – tech. s.r.o  
Čigérska 1832/18  
929 01 Dunajská Streda

**Odberateľ:** Obec Potônske Lúky  
Potônske Lúky 41  
930 52 Potônske Lúky

**IČO:** 52 159 124  
**DIČ:** 2120920571  
**IČ DPH:** SK 2120 920 571  
**Peňažný ústav:** ČSOB,a.s.

**IČO:** 378 428 46  
**DIČ:** 2021 700 791  
**IČ DPH:**  
**Peňažný ústav:**

Číslo účtu: 4029982202/7500

Číslo účtu:

**IBAN:** SK557500000004029982202

**IBAN:**

**Dátum vyhotovenia:** 26.09.2022

**Dátum splatnosti:** 26.10.2022

**Dátum dodania:** 22.09.2022

**Forma úhrady:** PP

| Fakturujeme Vám    | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | Celkom EUR bez DPH |
|--------------------|----------|---------|------|--------------------|
| Kontrola pož hydr. | 5ks      | 5,00    | 20%  | 25,00              |
| Kontrola PHP       | 21ks     | 4,80    | 20%  | 100,80             |
| Tlakovanie PHP     | 4ks      | 18,00   | 20%  | 72,00              |

| Základ DPH EUR | DPH EUR | Celkom EUR s DPH |
|----------------|---------|------------------|
| 197,80         | 39,56   | 237,36           |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY |                       |
| Dátum: 17.10.2022         |                       |
| Podaje: [signature]       | Číslo spisu:          |
| Prílohy listy:            | Výbavuje: [signature] |

Sidó-HASID-tech. s.r.o.  
Čigérska 1832/18  
929 01 Dunajská Streda  
IČO:52159124, DIČ:2120920571

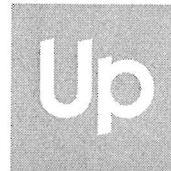
Faktúru  
vystavil: Z.Sidó Ing.

Podpis  
a pečiatka

Up Déjeuner, s. r. o.  
Tomášikova 16529/23/D  
821 01 Bratislava

IČO / Company Reg. No.: 53528654  
DIČ / Tax Reg. No.: 2121424228  
IČ DPH / VAT Reg. No.: SK2121424228

Zapísaná: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro,  
vložka č. 150439/B / Registered at the Bratislava I Trade  
Register District Court, Section: Sro, File No. 150439/B



02 32 55 35 45



ILUKANOVA@UP-DEJEUNER.SK



www.up-dejeuner.sk

# Faktúra číslo / Invoice No. 122054798



INVOICE by square



OBEC POTÔNSKE LÚKY  
POTÔNSKE LÚKY 41

930 52 Potônske Lúky

ZÁKAZNÍK / CLIENT  
OBEC POTÔNSKE LÚKY  
POTÔNSKE LÚKY 41

930 52 Potônske Lúky

IČO / Company Reg. No.: 37842846  
DIČ / Tax Reg. No.: 2021700791  
IČ DPH / VAT Reg. No.:  
Č.ÚČTU / Account No. (IBAN): SK6556000000003870099001  
ČÍSLO ZÁKAZNÍKA / UP Customer No.: 061320 000001

DÁTUM VYSTAVENIA / Issue date: 18.10.2022  
DÁTUM DODANIA / Delivery date: 18.10.2022  
DÁTUM SPLATNOSTI / Due date: 01.11.2022  
SPÔSOB ÚHRADY / Type of payment: dobierka / cash by delivery

Vystavujeme Vám daňový doklad za poskytnuté služby podľa rozpisu.  
We issue you a tax document for the rendered services, according to the detailed report.

FAKTUROVANÁ SUMA / Invoiced amount: 251.94 €

SUMA NA ÚHRADU / Amount due: 251.94 €

## SUMARIZÁCIA DPH / VAT SUMMARY

| ZÁKLAD DPH /<br>Amount without VAT: | SADZBA /<br>VAT rate(%): | DPH € /<br>VAT €: | SPOLU S DPH /<br>Amount with VAT: |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 240.00 €                            | 0.00 %                   | 0.00 €            | 240.00 €                          |
| 9.95 €                              | 20.00 %                  | 1.99 €            | 11.94 €                           |

## PLATOBNÉ ÚDAJE / PAYMENT DETAILS:

SUMA NA ÚHRADU /  
Amount due: 251.94 €

DÁTUM SPLATNOSTI /  
Due date: 01.11.2022

Faktúru môžete uhradiť bankovým prevodom /  
The invoice can be paid by bank transfer.

ČÍSLO ÚČTU / Account No (IBAN):  
SK42 8100 0001 1502 7113 0237

VARIABILNÝ SYMBOL /  
Variable symbol: 122054798

BANKOVÉ SPOJENIE / BIC (SWIFT):  
KOMERČNÍ BANKA, A.S. (KOMBSKBA)

NÁZOV MAJITEĽA ÚČTU / Account owner name:  
UP DEJEUNER, S.R.O.

Faktúru môžete uhradiť aj kliknutím na logo svojej banky /  
The invoice can be paid also by clicking on the logo of your bank:

Faktúru môžete uhradiť  
oskenovaním QR kódu  
v aplikácii mobilného  
bankovníctva svojej banky /  
The invoice can be paid also by  
scanning the QR code with the  
mobile app of your bank:



PAY by square



## OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum: 19.10.2022

Podpis: [Signature]

Číslo spisu: [Number]

Prílohy/listy: [List]

Vybavuje: [Signature]

Faktúra slúži zároveň ako dodací list / The invoice also serves as a delivery note

Uhradením fakturovanej sumy, klient súhlasí s jednotlivými fakturovanými položkami a prehlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami vzťahujúcimi na fakturované produkty a služby (VOP), ktoré sú dostupné na www.up-dejeuner.sk, a poplatkami v nich uvedenými. 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.



|   |   |
|---|---|
| <b>Dodávateľ:</b> ista Slovakia, s.r.o.<br>Podunajská 25<br>821 06 Bratislava<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 31437028<br>DIČ: 2020330961<br>IČDPH: SK2020330961<br>www.ista.sk<br><br>Banka: Tatra banka, a.s.<br>Číslo účtu: 2948034896/1100<br>SWIFT: TATR SK BX<br>IBAN kód: SK37 1100 0000 0029 4803 4896 | <b>Daňový doklad k platbe</b> 202260313<br>Objednávka: Zakázka:<br>Dod. list: Var. symbol: 202260313    |
| <b>Odberateľ:</b><br><br>Obec Potônske Lúky<br><br>Potônske Lúky 41<br>93052 Potônske Lúky<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br><br>DIČ: IČO: 37842846   |   |
| <b>Příjemce:</b>  | <b>Dodacie a platobné podmienky:</b><br>Datum prijetí platby: 18.10.2022<br>Datum vystavení: 19.10.2022 |

| Označenie dodávky   | Cena bez DPH [EUR] | Sadzba DPH v % | Celkom s DPH [EUR] |
|---|--------------------|----------------|--------------------|
| Daňový doklad k zaplattenému zálohovému listu (potvrdenie platby) |                    |                |                    |
| • Prijatá platba zo dňa: 18.10.2022 (ZLR 22180209)                | 61,67              | 20             | 74,00              |
|   | 61,67              |                | 74,00              |
| <b>Rekapitulácia DPH v EUR</b>                                    |                    |                |                    |
| Sazba   | Základ DPH         | DPH            |                    |
| 0 %   | 0,00               | -              |                    |
| 10 %  | 0,00               | 0,00           |                    |
| 20 %  | 61,67              | 12,33          |                    |
| Záloha:   |                    |                | 74,00 €            |
| K úhrade:   |                    |                | 0,00 €             |

Toto je daňový doklad k prijatej platbe - NEUHRÁDZAŤ !!!

Potônske Lúky 161, Potônske Lúky

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>OBEKNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</b> |              |
| Dátum: 19.10.2022                |              |
| Podpísané: 2.10.2022             | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy:                   | stav listy:  |

Prílohy:  
E-mail: veronika.nemethova@ista.sk  
Tel.:



Dodávateľ:

**TOP OFFICE s.r.o.**

Hlavná 922

**925 01 Matúškovo**

Slovenská republika

Kontakt : 031/7883112

E-mail : [objednavky@topkancelaria.sk](mailto:objednavky@topkancelaria.sk)

IČO: 36355160 DIČ: 2022184967 IČ DPH: SK2022184967

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

SWIFT: LUBASKBX

Číslo účtu: 4210228108 /3100

IBAN: **SK7231000000004210228108**

Zapísaný: Okresný súd Trnava Oddiel: Sro, Vložka číslo 18433/T

**Faktúra - Dodací list č.: 310225103**

Pri platbe uvádzajte úplný variabilný symbol !!!

Miesto určenia:

**Obec Potônske Lúky**

Potônske Lúky 41

**93052 Potônske Lúky**

Slovenská republika

Tel: 0948535362

[potonskeluky@gmail.com](mailto:potonskeluky@gmail.com)

Číslo vašej objednávky: **20175223**

Dátum vyhotovenia : 21.10.2022

Dodanie tovaru/služby : 21.10.2022

**Dátum splatnosti : 4.11.2022**

Forma úhrady: Prevodom

Spôsob dopravy: **SPS kuriér**

Variabilný symbol: **310225103**

Fakturačná adresa odberateľa:

**Obec Potônske Lúky**

Potônske Lúky 41

**93052 Potônske Lúky**

Slovenská republika

IČO: 37842846 DIČ: 2021700791 IČ DPH:

**Fakturujeme vám za tovar podľa vašej objednávky:**

| Obj. číslo | Názov položky                                   | Množstvo MJ | JC bez DPH | Spolu bez DPH |
|------------|---|-------------|------------|---------------|
| 1740       | 902 Osvedcovacia kniha, A4,192 stran            | 4 ks        | 10,360     | 41,44         |
| 880        | 6/4924 červená poduška/4924,4724                | 2 ks        | 4,480      | 8,96          |
| 3082       | Otvárač listov s drevenou rúčkou                | 1 ks        | 1,260      | 1,26          |
| 22115      | USB FD 2.0 MAXELL 16GB                          | 1 ks        | 0,000      | 0,00          |
| 89         | 168 Výdavkový pokladničný doklad dvojfarebný A6 | 2 ks        | 0,950      | 1,90          |

Základ pre DPH 20%: 53,56

DPH 20%: 10,71

Celková suma s DPH: 64,27

**Celkom k úhrade**

**64,27 EUR**

Vyhotovil: kleinerova

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY   |                              |
| Dátum: 25.10.2022           |                              |
| Podanie: <i>[signature]</i> | Číslo spisu:                 |
| Prílohy/listy:              | Vybavuje: <i>[signature]</i> |

**TOP OFFICE s.r.o.**  
Hlavná 922  
925 01 Matúškovo  
IČO: 36 355 160



OKAY Slovakia, spol. s.r.o.  
Černyševského 1287/10  
851 01 Bratislava  
Slovenská republika

Faktúra - Daňový doklad  
9100765915

|  |            |
|--|------------|
| <b>Dodávateľ</b>   |            |
| OKAY Slovakia, spol. s.r.o.<br>Černyševského 1287/10<br>851 01 Bratislava<br>Slovenská republika                                   |            |
| IČ: 35825979 IČ DPH: SK2020237736<br>Banka: Tatra banka a.s.<br>Číslo účtu: 2629709040/1100<br>IBAN: SK47 1100 0000 0026 2970 9040 |            |
| <b>Variabilný symbol</b>   | 9220235113 |
| <b>Dátum vystavenia</b>  | 24.10.2022 |
| <b>Dátum dodania</b>   | 24.10.2022 |
| <b>Dátum splatnosti</b>  | 24.10.2022 |
| <b>Spôsob platby</b>   | Dobierka   |
| <b>Zákazka</b>   | 9220235113 |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Odberateľ</b>   |                  |
| Leonard Flaska<br>Obec Potonske Lúky<br>Potonské Lúky 41<br>930 52 Potonské Lúky |                  |
| <b>Kontakt</b>   | +421422905712197 |
| <b>Príjemca</b>  |                  |
| Leonard Flaska<br>Obec Potonske Lúky<br>Potonské Lúky 41<br>930 52 Potonské Lúky |                  |
| <b>Kontakt</b>   | +421422905712197 |

| ID                             | Množ./MJ      | Cena/MJ    | Základ        | DPH% | DPH% | Hodnota   |
|--------------------------------|---------------|------------|---------------|------|------|-----------|
| <b>Dodací list: 6500742705</b> |               |            |               |      |      |           |
| DT26                           | 1 KS          | 11,90      | 9,92          | 20   | 1,98 | 11,90 EUR |
| O7-Merač spotr.el.energie      |               |            |               |      |      |           |
| Zaokrouhlení                   |               | 0,00       | 0,00          | 20   | 0,00 | 0,00      |
| <b>Sadzba DPH</b>              | <b>Základ</b> | <b>DPH</b> | <b>Celkom</b> |      |      |           |
| 20,00 %                        | 9,92 EUR      | 1,98 EUR   | 11,90 EUR     |      |      |           |

Hodnota celkom 11,90 EUR  
Hodnota k úhrade 9,92 EUR 1,98 EUR 11,90 EUR

Zúčastnite sa zákazníckej ankety a vyhrajte 300 eur. Povedzte nám to. Chodte na [www.anketa.okay.sk](http://www.anketa.okay.sk). Anketu vyplňte najneskôr do 15 dní od nákupu. Vstupný kód do ankety 7100846796.

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| OBECNÝ ÚRAD POTONSKÉ LÚKY |              |
| Dátum: 25.10.2022         |              |
| Podací číslo: 26/2022     | Číslo spisu: |
| Prílohy/lísty:            | Vybavuje:    |

POZOR! Máme nové bankové spojenie.

OKAY Slovakia, spol. s.r.o., IČ: 35825979  
Predávajúcí je zapísaný v OR OS Bratislava I.,  
oddiel Sro, vložka 25493/B.

tel.: 421 240 251 521  
[www.okay.sk/kontakty](http://www.okay.sk/kontakty)



OKAY Slovakia, spol. s.r.o.  
Černyševského 1287/10  
851 01 Bratislava  
Slovenská republika

Faktúra - Daňový doklad  
9100765693

**Dodávateľ**

OKAY Slovakia, spol. s.r.o.  
Černyševského 1287/10  
851 01 Bratislava  
Slovenská republika

IČ: 35825979 IČ DPH: SK2020237736

Banka: Tatra banka a.s.

Číslo účtu: 2629709040/1100

IBAN: SK47 1100 0000 0026 2970 9040

Variabilný symbol 9220235113

Dátum vystavenia 24.10.2022

Dátum dodania 24.10.2022

Dátum splatnosti 24.10.2022

Spôsob platby **Dobierka**

Zákazka 9220235113

**Odberateľ**

Leonard Flaska  
Obec Potonske Lúky  
Potonské Lúky 41  
930 52 Potonské Lúky

OBECNÝ ÚRAD POTONSKÉ LÚKY

Dátum: 25.10.2022

Podpis číslo: [signature]

Číslo spisu: [signature]

Prílohy/listy:

Vybavuje: [signature]

**Kontakt**

+421422905712197

**Prijemca**

Leonard Flaska  
Obec Potonske Lúky  
Potonské Lúky 41  
930 52 Potonské Lúky

**Kontakt**

+421422905712197

| ID   | Množ./MJ | Cena/MJ | Základ | DPH% | DPH% | Hodnota   |
|--|----------|---------|--------|------|------|-----------|
| <b>Dodací list: 6500742488</b>   |          |         |        |      |      |           |
| DT26   | 1 KS     | 11,31   | 9,44   | 20   | 1,87 | 11,31 EUR |
| O7-Merač spotr.el.energie  |          |         |        |      |      |           |
| AVIZOELE   | 1 KS     | 0,34    | 0,28   | 20   | 0,06 | 0,34 EUR  |
| Avizace dodání zásilky elektro   |          |         |        |      |      |           |
| BEZSTPREP  | 1 KS     | 0,99    | 0,82   | 20   | 0,17 | 0,99 EUR  |
| Bezstarostná preprava  |          |         |        |      |      |           |
| Při převzetí zásilky zkontrolujte obal, stav dopravní zapište do protokolu. Poškozené zboží vyfoťte a do 24h pošlete na obchod@okay.cz |          |         |        |      |      |           |
| GEISDOB  | 1 KS     | 1,50    | 1,25   | 20   | 0,25 | 1,50 EUR  |
| Geis dobierka  |          |         |        |      |      |           |
| GEISBAL3   | 1 KS     | 2,50    | 2,08   | 20   | 0,42 | 2,50 EUR  |
| GEIS balík do 3 KG   |          |         |        |      |      |           |
| Zaukrouhlení   |          | 0,00    | 0,00   | 20   | 0,00 | 0,00      |

**Sadzba DPH**

20,00 %

**Základ**

13,87 EUR

**DPH**

2,77 EUR

**Celkom**

16,64 EUR

Hodnota celkom

16,64 EUR

**Hodnota k úhrade**

**13,87 EUR**

**2,77 EUR**


**16,64 EUR**

Zúčastnite sa zákazníckej ankety a vyhrajte 300 eur. Povedzte nám to. Choďte na [www.anketa.okay.sk](http://www.anketa.okay.sk). Anketu vyplňte najneskôr do 15 dní od nákupu. Vstupný kód do ankety **7100846796**.

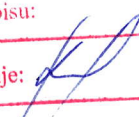
**POZOR! Máme nové bankové spojenie.**

OKAY Slovakia, spol. s.r.o., IČ: 35825979  
Predávajúci je zapísaný v OR OS Bratislava I.,  
oddiel Sro, vložka 25493/B.

tel.: 421 240 251 521  
[www.okay.sk/kontakty](http://www.okay.sk/kontakty)

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 41109911<br>DIČ: 1029937293<br>Jozef Lipovský<br><br>Čečínska Potôň 64.<br>930 36 Horná Potôň<br>Prevádzka:<br><br>Peňažný ústav:<br>IBAN:<br>Účet / kód: /<br>č. živ.registra 201-4806 |  | <b>FAKTÚRA č.: 22002</b><br>Variabilný symbol: 22002  |  |
| Objednávka č.:<br>Dodací list č.:22002  |  | <b>Odberateľ:</b><br><br>Obec Potônske Lúky<br><br>Potônske Lúky 41<br>930 52 Potônske Lúky                                     |  |
| Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: hotovosť   |  | IČO: 37842846<br>DIČ: 2021700791<br><br>Dátum vyhotovenia: 31.10.2022 Dátum splatnosti: 14.11.2022<br>Dátum dodania: 31.10.2022 |  |
| <b>Fakturujeme Vám</b> MJ   |  | Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH  |  |
| Fakturujem Vám občerstvenie   |  | 1,000 180,00 180,00   |  |
|   |  | <b>Celkom bez DPH : 180,00 EUR</b>  |  |
|   |  | <b>Celkom : 180,00 EUR</b><br><b>Uhradiť : 180,00 EUR</b>   |  |
| Nie som platiteľom DPH  |  |   |  |
| <br>Vystavil: Jozef Lipovský   |  |   |  |

YJFME1700026, 8.60.1086, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</b> |   |
| Dátum:                           | 31.10.2022  |
| Podané dňa:                      | 24/10/2022  |
| Prílohy/lísty:                   | Číslo spisu:<br>Výbavuje:  |

Dodávateľ:

GULÁZSI s.r.o.

Alžbetínske nám. 1203  
92901 Dunajská StredaIČO: 51929724  
DIČ: 2120836267  
IČ DPH: SK2120836267

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

Faktúra č.: 2022/1872

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 20221872  
Konštantný symbol: 0308  
Číslo objednávky:  
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Potôňske Lúky

930 52 Potôňske Lúky č.21  
Slovenská republikaIČO: 37842846  
IČ DPH:

DIČ: 2021700791

SVK

Prevádzka:

Dátum dodania: 31. 10. 2022  
Dátum vystavenia: 31. 10. 2022  
Dátum splatnosti: 14. 11. 2022  
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

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. 27/2002, zo dňa 01.01.2002 za zber a odvoz komunálneho odpadu /200301/ za mesiac október 2022.

| Ext. číslo | Ext. čiarový kód | Číslo      | Názov   | Množstvo MJ | Zľava [%] | Cena za MJ | Celkom DPH bez DPH [%] | Cena za MJ s DPH | Celkom s DPH |
|------------|------------------|------------|---|-------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
|            |                  | 13.10.2022 | Zber a odvoz komunálneho odpadu 200301              |             |           |            |                        |                  |              |
|            |                  |            | 1 odvoz   |             |           | 102,40     | 20                     | 122,88           | 122,88       |
|            |                  |            | Zber a odvoz komunálneho odpadu 200301 /1100l nád./ |             |           |            |                        |                  |              |
|            |                  |            | 3 ks  |             |           | 7,20       | 20                     | 8,64             | 25,92        |
|            |                  | 27.10.2022 | Zber a odvoz komunálneho odpadu 200301              |             |           |            |                        |                  |              |
|            |                  |            | 1 odvoz   |             |           | 102,40     | 20                     | 122,88           | 122,88       |
|            |                  |            | Zber a odvoz komunálneho odpadu 200301 /1100l nád./ |             |           |            |                        |                  |              |
|            |                  |            | 3 ks  |             |           | 7,20       | 20                     | 8,64             | 25,92        |

## Rekapitulácia DPH v EUR

| Sadzba        | Základ DPH | DPH        |
|---------------|------------|------------|
| 0%            | 0,00       |            |
| 10%           | 0,00       | 0,00       |
| 20%           | 248,00     | 49,60      |
| Zaokrúhlenie: |            | 0,00       |
| Celkom:       |            | 297,60     |
| Záloha:       |            | 0,00       |
| K úhrade:     |            | 297,60 EUR |

OBECNÝ ÚRAD POTÔŇSKE LÚKY

Dátum:

31.10.2022

Podacje číslo:

215/2022

Číslo spisu:

Prílohy/lišty:

Vybavuje:

Ďakujeme 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.

Tel. číslo:

Web:

Vystavil:

Benovicsová Silvia

GULÁZSI s.r.o.

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

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

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

Banka: ÚÚB  
IBAN: SK4702000000002331195251

Dátum vystavenia 01.11.2022  
Dátum splatnosti 16.11.2022  
Dátum dodania 31.10.2022  
Obdobie: 01.10.2022 - 31.10.2022

Odberateľ:

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

OBEC POTONSKÉ LUKY  
POTONSKÉ LUKY 41  
93052 POTONSKÉ LUKY

Strana: 1 z 1

| Číslo váž.   | Dátum      | ŠPZ     | Kód odp. | Hmotn. | Cena/1 | Za ulož. | Za váž. | Popl. obci |
|--------------|------------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|------------|
| 03650/2022/0 | 13.10.2022 | DS563FI | 20 03 01 | 2.04   | 55.320 | 112.85   | 0.00    | 30.60      |
| 03827/2022/0 | 27.10.2022 | DS563FI | 20 03 01 | 2.17   | 55.320 | 120.04   | 0.00    | 32.55      |
| Číslo váž.   | Dátum      | ŠPZ     | Kód odp. | Hmotn. | Cena/1 | Za ulož. | Za váž. |            |
| 50604/2022/0 | 03.10.2022 | DS697CY | *200201* | 7.00   | 10.920 | 76.44    | 0.00    |            |
| Celkom       |            |         |          | 11.21  |        | 309.33   | 0.00    | 63.15      |

|         |                  |           |                              |               |
|---------|------------------|-----------|------------------------------|---------------|
| daň [%] | základ DPH [EUR] | daň [EUR] | Cena za služby celkom [EUR]: | <b>372,48</b> |
| 0.00    | 63.15            | 0.00      | DPH celkom [EUR]:            | 51.56         |
| 20.00   | 0.00             | 0.00      |                              |               |
| 20.00   | 257.77           | 51.56     |                              |               |

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

Faktúru vystavil: ŠNEGOŇ

ZDRUŽENIE OBCÍ  
HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA  
V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE  
so sídlom v Šamoríne  
Prevádzka: Skládka Čukárska Paka 930 51  
IČO: 34074694 IČDPH: SK2020194715  
Podpis: .....

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

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| OBCENÝ ÚRAD POTONSKÉ LUKY  |                              |
| Dátum:                     | 01.11.2022                   |
| Podpis: <i>[Signature]</i> | Číslo spisu:                 |
| Prílohy/listy:             | Vybavuje: <i>[Signature]</i> |

|  |   |
|--|---|
| <b>Dodávateľ: GEO-Komárno, s.r.o.</b><br>Gen. Klapku 4085/91<br>94501 Komárno<br>IČO: 44681739<br>IČ DPH: SK2022810658<br>Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri:<br>Okresný súd Nitra, oddiel Sro,<br>Vložka číslo: 24218/N<br><b>Peňažný ústav:</b> Tatrabanka Bratislava,<br>číslo účtu: <b>2624202718/1100</b><br>IBAN: <b>SK05 1100 0000 0026 2420 2718</b><br>SWIFT: TATRSKBX | <b>DAŇOVÝ DOKLAD</b><br><b>FAKTÚRA č: 2022/234</b><br><br>Variabilný symbol: 2022234<br>Konštantný symbol: 0308<br>Objednávka: zo dňa 26.10.2022<br>Kontaktná osoba: Kertészová |
|--|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Spôsob dopravy:</b> e-mail | <b>Odberateľ:</b><br><b>Obec Potoňské Lúky</b><br>Obecný úrad, č.d. 41<br>930 52 Potoňské Lúky<br>Slovenská Republika<br>IČO: 37842846<br>DIČ: 2021700791 |
|-------------------------------|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>Spojenia:</b><br><br>E-mail: <a href="mailto:varju.geo@nextra.sk">varju.geo@nextra.sk</a><br>mobil: +421 905 310 817 | Platobné podmienky: s DPH<br>Deň splatnosti: 19. 11. 2022<br>Forma úhrady: prevodom<br>Dátum vystavenia dokladu: 05. 11. 2022<br>Dátum uskutočnenia zdaniteľ. plnenia: 05. 11. 2022 |
|---|---|

| Množstvo                | POPIS  | JEDNOTKOVÁ CENA | ČIASTKA         |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|
|                         | Fakturuje Vám za vypracovanie záverečnej správy na obecnú studňu k vodoprávnemu konaniu. |                 |                 |
| Príloha:                | Objednávka, súpis vykonaných prác  |                 |                 |
| CELKOVÁ ČIASTKA BEZ DPH |  |                 | 717,-€          |
| Zľava                   |  |                 |                 |
| Základ dane             |  |                 | 717,-€          |
| DPH 20 %                |  |                 | 143,40 €        |
| <b>CELKOM s DPH</b>     |  |                 | <b>860,40 €</b> |

Pečiatka a podpis

**Geo - Komárno s.r.o.**  
 Gen. Klapku 4085/91, 945 01 Komárno  
 IČO: 44 681 739  
 IČ DPH: SK 2022 810 658

Vystavil: RNDr. Varjú Zoltán, konateľ spoločnosti

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY |              |
| Dátum: 05. 11. 2022       |              |
| Podanie číslo: 214/2022   | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy:            | Výbavuje:    |

**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA**

Názov podľa obchodného registra: Obec Potónske Lúky Obecný úrad  
 Obchodný partner číslo: 5100040910  
 Zmluvný účet: 6510069394  
 Sidlo podľa obchodného registra: POTÓNSKE LÚKY 41  
 930 52 POTÓNSKE LÚKY  
 IČO: 37842846  
 DIČ: 2021700791  
 Dátum dodania: 01.11.2022  
 Dátum spotreby: 01.11.2022  
 Dátum vystavenia: 02.11.2022  
 Dátum splatnosti: 16.11.2022

 2116796 - 05878 - BA 208  
 Dátum podania: 03.11.2022

1130984805


 Obec Potónske Lúky Obecný úrad  
 POTÓNSKE LÚKY 41  
 930 52 BLAHOVÁ

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>OBCENÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY</b> |                       |
| Dátum: 09.11.2022                |                       |
| Podpis: [Signature]              | Číslo spisu:          |
| Prílohy/listy:                   | Výhazuje: [Signature] |

**Vážený obchodný partner,**

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 270,00 EUR za variabilným symbolom 7575620313 do dátumu splatnosti 16.11.2022. 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 | 632 kWh                | 0,85                            | 225,00             | 20    | 45,00     | 270,00           |

**K úhrade** **270,00**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 632 kWh

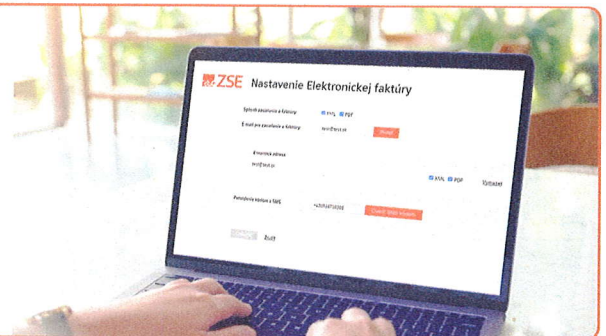
| Zoznam miest spotreby | Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta | Adresa miesta spotreby                    | Fakturačné obdobie  | Predpokladané množstvo | Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh) | Suma v EUR bez DPH |
|-----------------------|--|---|---------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1                     | 3101015374<br>24ZZS10153740001             | POTÓNSKE LÚKY 69<br>930 52 POTÓNSKE LÚKY  | 01.11.22 - 30.11.22 | 68 kWh                 | 0,09                            | 25,00              |
| 2                     | 3101015375<br>24ZZS1015375000X             | POTÓNSKE LÚKY 41<br>930 52 POTÓNSKE LÚKY  | 01.11.22 - 30.11.22 | 60 kWh                 | 0,08                            | 25,00              |
| 3                     | 3101015376<br>24ZZS1015376000S             | POTÓNSKE LÚKY 46<br>930 52 POTÓNSKE LÚKY  | 01.11.22 - 30.11.22 | 75 kWh                 | 0,10                            | 25,00              |
| 4                     | 3106038704<br>24ZZS6038704000T             | POTÓNSKE LÚKY 42<br>930 52 POTÓNSKE LÚKY  | 01.11.22 - 30.11.22 | 53 kWh                 | 0,08                            | 25,00              |
| 5                     | 3107039382<br>24ZZS70393820000             | POTÓNSKE LÚKY 41<br>930 52 POTÓNSKE LÚKY  | 01.11.22 - 30.11.22 | 75 kWh                 | 0,10                            | 25,00              |
| 6                     | 3107039383<br>24ZZS7039383000W             | POTÓNSKE LÚKY 41<br>930 52 POTÓNSKE LÚKY  | 01.11.22 - 30.11.22 | 75 kWh                 | 0,10                            | 25,00              |
| 7                     | 3107039384<br>24ZZS7039384000R             | POTÓNSKE LÚKY 161<br>930 52 POTÓNSKE LÚKY | 01.11.22 - 30.11.22 | 68 kWh                 | 0,09                            | 25,00              |
| 8                     | 3107043627<br>24ZZS7043627000T             | POTÓNSKE LÚKY 31<br>930 52 POTÓNSKE LÚKY  | 01.11.22 - 30.11.22 | 83 kWh                 | 0,11                            | 25,00              |
| 9                     | 3107043629<br>24ZZS7043629000J             | POTÓNSKE LÚKY 42<br>930 52 POTÓNSKE LÚKY  | 01.11.22 - 30.11.22 | 75 kWh                 | 0,10                            | 25,00              |
| <b>Spolu</b>          |  |   |                     | <b>632 kWh</b>         | <b>0,85 EUR</b>                 | <b>225,00 EUR</b>  |

## 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.



0850 111 555   
 kontakt@zse.sk   
 www.zse.sk   
 0800 111 567   
 Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100; IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047; BIC: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Dodávateľ:

GULÁZSI s.r.o.

Alžbetínske nám. 1203  
92901 Dunajská StredaIČO: 51929724  
DIČ: 2120836267  
IČ DPH: SK2120836267

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

Faktúra č.: 2022/2015

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 20222015  
Konštantný symbol: 0308  
Číslo objednávky:  
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Potôňske Lúky

930 52 Potôňske Lúky č.21  
Slovenská republikaIČO: 37842846  
IČ DPH:

DIČ: 2021700791

SVK

Prevádzka:

Dátum dodania: 31. 10. 2022  
Dátum vystavenia: 07. 11. 2022  
Dátum splatnosti: 21. 11. 2022  
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 október 2022.

| Ext. číslo  | Ext. čiarový kód | Číslo | Názov | Množstvo MJ | Zľava [%] | Cena za MJ | Celkom DPH bez 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 omeškania.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>OBECNÝ ÚRAD POTÔŇSKE LÚKY</b> |              |
| Dátum:                           | 10. 11. 2022 |
| Podaný/číslo:                    | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy:                   | Výbavuje:    |

Tel. číslo:

Web:

Vystavil: Benovicsová Silvia

GULÁZSI s.r.o.

Alžbetínske nám. 1203  
929 01 DUNAJSKÁ STREDA

IČO: 51 929 724 IČ DPH: SK2120836267

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

2117062 - 05362 - BA 208  
Dátum podania: 04.11.2022

1131121923



Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7103765529

Obchodný partner: 5100040910

Zmluvný účet: 6510069394

Zaradenie: Malý podnik

Obec Potônske Lúky Obecný úrad  
POTÔNSKE LÚKY 41  
930 52 BLAHOVÁDátum splatnosti: 18. 11. 2022  
Dátum dodania: 31. 10. 2022  
Dátum spotreby: 31. 10. 2022  
Dátum vyhotovenia: 03. 11. 2022Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:  
Obec Potônske Lúky Obecný úrad  
POTÔNSKE LÚKY 41  
930 52 POTÔNSKE LÚKY  
IČO: 37842846  
DIČ: 2021700791Vážení obchodný partner,  
ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 18.11.2022. Ďakujeme.

|                             | Suma bez DPH [EUR] | DPH [%] | DPH [EUR]     | Suma s DPH [EUR] |
|-----------------------------|--------------------|---------|---------------|------------------|
| Za dodanie tovaru a služieb | 721,56             | 20,00   | 144,31        | 865,87           |
| <b>Spolu</b>                | <b>721,56</b>      |         | <b>144,31</b> | <b>865,87</b>    |
| Úrok z omeškania platby     |                    |         |               | 0,92             |
| <b>Nedoplatok</b>           |                    |         |               | <b>866,79</b>    |

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na [www.setri.sk](http://www.setri.sk).

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY |              |
| Dátum:                    | 10. 11. 2022 |
| Podacia číslo:            | 220/2022     |
| Číslo spisu:              |              |
| Prílohy/listy:            |              |
| Výbavuje:                 |              |