

FAKTURA č. 7981/18 DODACI LIST

Dodávateľ : Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER
Železničná 714

911 01 TRENČÍN

IČO: 11751398 DIČ: 1020312513
IČ DPH: SK1020312513
Telefon: 032/6580 768

Dátum dodania 21.08.2018
Dátum vyhotovenia 21.08.2018
Dátum splatnosti 04.09.2018
Forma úhrady Dobierka
Banka dodávateľa VUB Trenčín
Číslo účtu 2601188159/0200
IBAN SK3602000000002601188159
SWIFT SUBASKBX
Celková hmotnosť 35.566 kg
Konštantný symbol 0008
Spôsob dopravy UPS
Objednávka číslo
Miesto Určenia č.41, 930 52, Potônske Lúky, Obec Potônske Lúky

Odberateľ

Obec Potônske Lúky
č.41
930 52 Potônske Lúky
IČO:37842846 DIČ:2021700791
IČ DPH:N mobil:
tel.: 0908 781631

Registrácia: ŽR OÚ Trenčín č.309-1799; OR OS Trenčín Odd.: Firm, Vložka č.:10172/R

kód názov tovaru/služby	%DPH	množ. j/m	jedn.cena	Spolu bez dane
31 Registratúrny denník A4, 96 listov	20	1.0 kniha	3.4540	3.45
34 Pokladničná kniha - 50 listov, číslovaná	20	1.0 kus	1.3860	1.39
○ Potvrdenka s juxtou A6 samoprepis 25x3	20	40.0 blok	0.6380	25.52
402 Xero papier SKY COPY A4 80g, bal.500 ks	20	10.0 500ks	2.5000	25.00
4956 Rýchloviazač plastový A4 čierny	20	10.0 kus	0.1200	1.20
5362 Euroobal A4 bal/100ks lesklý 50MY	20	2.0 bal.	2.1500	4.30
6247 Euroobal A4 rozšírený 120mic bal/25ks	20	1.0 sada	2.2800	2.28
967 Doručenka B6 do vlast.rúk bez OD 1000 ks	20	1.0 krab.	34.4200	34.42
968 Taška B4 X-dno s páskou 250x353 mm	20	10.0 ks	0.1280	1.28
9002 Prepravné náklady	20	1.0	4.5000	4.50

	základ dane	103.34
Pri oneskorenej úhrade účtujeme úrok	súčet položiek s 0% DPH	0.00
z omeškania podľa nar.vlády 586/2008	súčet položiek s 20% DPH	103.34
z celk. sumy za každý deň omeškania.	súčet položiek s 10% DPH	0.00
	DPH 20%	20.67
	DPH 10%	0.00
	celkom (zaokrúhlené) EUR	124.01

Fakturu
vystavil: Stehlíková

Tovar
prevzal: **ZAPLATENÉ DOBIERKCU**

Podpis
a pečiatka:

OBČENÝ ÚČET POTÔNSKE LÚKY

Dátum 22.08.2018

7981/18

0 R1

Faktúra

Číslo faktúry: 2018 / 114

Dodávateľ:

Ing. Renáta Juhos
 Čukáboň 49
 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 44987528
 DIČ: 1076720106
 Kontakt: 0902/ 230 181
 Banka: SLSP
 Účet: SK2709000000000021853520

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky
 č. 41
 930 52 Blahová
 IČO: 37842846
 DIČ: 2021700791
 Kontakt:
 Banka:
 Účet:

OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum: 13. 08. 2018

Podacie číslo: 219/2018 Číslo spisu:

Prílohy: listy: 0 Vybavuje: R

Dátum vystavenia: 16.8.2018
 Dátum splatnosti: 30.8.2018

P.č.	Názov a druh tovaru, služby	Cena spolu	
1.	Poradenská činnosť	25,00	EUR (€)
Nie som platiteľom DPH!		K úhrade 25,00	EUR (€)

Podpis:

FAKTÚRA

Číslo: 20180660

DODÁVATEL:
Agrotrade s.r.o
 930 21 Dunajský Klátov 88
 Hlavná 5469/60A Dun. Streda
 92901

IČDPH : SK2020366854 IČO: 31424112
 DIČ : 2020366854
 Banka : **Unicredit Bank**
 Účet : **6602786036/1111**
 IBAN : **SK8111110000006602786036**
 SWIFT : UNCRSKBX

Dátum dodania : 21.08.2018
 Dátum vyhotovenia Fa. : 21.08.2018
Dátum splatnosti : 31.08.2018
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 031 5521108, 031 5521109

Číslo obj.:
 K.symbol:

DL: 20180675

ODBERATEL:
Obec Potoňské Lúky

č.41
93052 Potoňske Lúky
Slovensko

IČDPH: 37842846 IČO: 37842846 DIČ: 2021700791

PREVÁDZKA:

OREFNÝ ÚRAD POTOŇSKÉ LÚKY

23.08.2018

22/08/2018

0

OR.v Trnave vlož.2941/T
 IBAN:SK8111110000006602786036

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
890001025	vesta		1	KS	20%	24.833	29.800	24.83
19200001016	tricko s kr.ruk.		1	KS	20%	6.583	7.900	6.58
19200000016	rukavice jednoraz.		1	ks	20%	10.750	12.900	10.75
19200000016	rukavice zahr.		2	ks	20%	2.833	3.400	5.67
192100000040	mydlo		1	KS	20%	1.000	1.200	1.00
192100000140	krem na ruky		1	KS	20%	3.542	4.250	3.54
6211016	noznice zahr.		1	ks	20%	16.583	19.900	16.58
6211019	lopata mala		1	KS	20%	4.458	5.350	4.46
								73.42

Mj= 9.000

Faktúra je súčasne aj dodací list.
 Tovar uvedený na tomto doklade je majetkom spoločnosti Agrotrade,s.r.o. až do úplného zaplataenia faktúry. V prípade omeškania platby Vám bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,05% za každý deň. VIEME, ŽE MÁTE MOŽNOSŤ VOĽBY, A PRETO VÁM ĎAKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI PRÁVE NÁS.

Mj= 9

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	73.42	14.68	88.10
Celkom	73.42	14.68	88.10

Celkom k úhrade : 88.10 EUR

Slovom : osemdesiatosem + 0.10

Vystavil: Majthényiová

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

Číslo: 20180659

DL: 20180674

DODÁVATEĽ:
Agrotrade s.r.o
 930 21 Dunajský Klátov 88
 Hlavná 5469/60A Dun. Streda
 92901

IČDPH : SK2020366854 IČO: 31424112
 DIČ : 2020366854
 Banka : **Unicredit Bank**
 Účet : **6602786036/1111**
 IBAN : **SK8111110000006602786036**
 SWIFT : UNCRS KBX

Dátum dodania : 21.08.2018
 Dátum vyhotovenia Fa. : 21.08.2018
Dátum splatnosti : 31.08.2018
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 031 5521108, 031 5521109

Číslo obj.:
 K.symbol:

ODBERATEĽ:
Obec Potoňské Lúky
č.41
93052 Potoňske Lúky
Slovensko

IČDPH: 37842846 IČO: 37842846 DIČ: 2021700791

PREVÁDZKA:

OBECNÝ ÚRAD POTONŠKE LÚKY

Dátum: 23.08.2018
 Podpis: 22/1/2018 Číslo spisovnice:
 Prílohy/listy: 0 Vybavuje: *[Signature]*

OR.v Trnave vlož.2941/T
 IBAN:SK8111110000006602786036

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
192100000150	Jar		1	KS	20%	3.125	3.750	3.13
192100000150	SAVO		1	KS	20%	2.292	2.750	2.29
192100000150	Ajax		1	KS	20%	2.667	3.200	2.67
192100000150	Ajax		1	KS	20%	3.125	3.750	3.13
192100000150	Clin		1	KS	20%	1.000	1.200	1.00
192100000040	mydlo		1	KS	20%	4.500	5.400	4.50
192100000150	Pronto na nabytok		1	KS	20%	3.542	4.250	3.54
192100000140	krem na ruky		1	ks	20%	10.750	12.900	10.75
192000000016	rukavice jednoraz.		2	ks	20%	2.833	3.400	5.67
192000000016	rukavice zahr.		1	KS	20%	12.000	14.400	12.00
6211208	motyka		1	KS	20%	14.000	16.800	14.00
6211132	ryl		1	KS	20%	10.667	12.800	10.67
6211353	vedro							73.33

Mj= 13.000

Faktúra je súčasne aj dodací list.
 Tovar uvedený na tomto doklade je majetkom spoločnosti Agrotrade,s.r.o. až do úplného zaplataenia faktúry. V prípade omeškania platby Vám bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,05% za každý deň. VIEME, ŽE MÁTE MOŽNOSŤ VOLBY, A PRETO VÁM ĎAKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI PRÁVE NÁS.
 Mj= 13

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	73.33	14.67	88.00
Celkom	73.33	14.67	88.00

Celkom k úhrade : 88.00 EUR

Slovom : osemdesiatosem

Vystavil: Majthényiová

Pečiatka a podpis



DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ

Odberateľ

Nestlé Slovensko s.r.o.
Divízia Nespresso
Košovská cesta 11
SK 971 27 Prievidza

IČO: 31568211
DIČ: SK2020466976

Viožka č. 3614/R, Oddiel: Sro, OR Okresného súdu Trenčín
tel.: +421 800 22 11 12

http://www.nespresso.com

Bankovní spojenie: ING Bank N.V.
Číslo účtu: 90000418237300
SWIFT kód: INGBSKBX
IBAN: SK 7073 0000 0000 9000 0418 23

Fakturačná adresa:
Obec Potónske Lúky
Ladislav Varga
č.41
Ičo 37842846
93052 Potónske Lúky

IČO: 37842846
DIČ: 2021700791

Dodacia adresa:
Obec Potónske Lúky
Ladislav Varga
č.41 Ičo 37842846
93052 Potónske Lúky

OBEČNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY

Dátum: 23.08.2018

Podacie číslo: 222/2018 Číslo spisu:

Prílohy listy: 0 Vybavuje: RJ

Dátum vystavenia:	21/08/2018	Variabilný symbol:	55701
Dátum uskut. zdaniteľného plnenia:	21/08/2018	Konštantný symbol:	
		Zpôsob platby:	Dobierka
		Zákazník:	657931

P.	Popis	Kód tovaru	Množstvo	M.J.	Cena M.J.	Sadzba	CELKOM
1	Ristretto	7704.50	120	Ks	0,38	20%	45,60
2	Kazaar	7694.50	20	Ks	0,40	20%	8,00
3	Dharkan	7695.50	20	Ks	0,40	20%	8,00

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Cena s DPH
20%	51,33	10,27	61,60
Zaokrúhlenie 0%			

Vystavil:

CELKOM

61,60 EUR

Darčeková karta / Kredit

0,00 EUR

Celkom k úhrade

61,60 EUR

Pečiatka a podpis

Predávané elektrozařízení je vrátane recyklačného poplatku 0,135 € bez DPH.

Faktúra

Dodávateľ IČO 36550949 IČ DPHSK2020154609 Číslo 1018631108
 DIČ 2020154609 Konšt. symbol 308
Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva-obj.číslo
 Dodací list č.

Nábřežie 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 vložka č. 10193/N

Odberateľ IČO 37842846 IČ DPH
 DIČ 2021700791
Obec
Potônske Lúky 41
930 52 Blahová

Príjemca
 Obec
 Potônske Lúky 41
 930 52 Blahová

Účet: SK1302000000000008545122

Dodacie podmienky Dátum vystavenia 21.8.2018
Spôsob dopravy Dátum splatnosti 4.9.2018
Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vz.dan.pov. 21.8.2018

Kód položky	Množstvo MJ	PCBD	Zľava	Suma bez DPH
Označenie dodávky		PCD %DPH	DPH	Suma s DPH
rozbor vody podľa prílohy	1,000	68,29 81,95 20%	13,66	68,29 81,95
SPOLU BEZ DPH:				68,29
DPH				13,66
SUMA NA ÚHRADU: €				81,95

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	68,29	13,66	81,95
Spolu	68,29	13,66	81,95

Vyhotovil: Jana Záhorská
Telefón: 0376949348
e-mail: jana.zahorska@zsvs.sk
FAX:

VODÁRENSKÁ spoločnosť
 Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609
 DIČ: 2020154609

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY
 24. 08. 2018
 223/2018
 0

Faktúra 2018029



DODÁVATEĽ
PS Agentúra s.r.o.
 Malý Lipník 123
 065 46 Malý Lipník
 SLOVENSKO

IČO: 47383429
 DIČ: 2023877834
 IČ DPH: SK2023877834

Telefón: 0903 533 101
 E-mail: info@psagentura.sk
 Web: www.psagentura.sk
 Vystavil: Ing. Peter Štefaňák, PhD.

ODBERATEĽ

Obec Potônske Lúky
 Potônske Lúky 41
 930 52 Potônske Lúky
 Slovensko

IČO: 37842846
 DIČ: 2021700791



PAY BY QR CODE

Dátum vystavenia 23.08.2018 Dátum dodania 23.08.2018 Dátum splatnosti 07.09.2018

Číslo účtu	2927901938/1100	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK60 1100 0000 0029 2790 1938	TATRSKBX	2018029	600,00 EUR

Spôsob úhrady
 Bankový prevod

Dobropisujeme Vám:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Verejné obstarávanie Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu	1,00	ks	500,00	20 %	600,00

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	27.08.2018
Podacie číslo:	224/2018
Prílohy listy:	0
Vychavuje:	PS

Základ DPH 20 % 500,00
 DPH 20 % 100,00

Celkom EUR: 600,00

PS Agentúra s.r.o.
 065 46 Malý Lipník 123
 IČO: 47383429
 DIČ: 2023877834

Pečiatka a podpis


FAKTÚRA číslo: 118090635

Dátum vyhotovenia faktúry: 28.08.2018
Dátum dodania služby: 28.08.2018
Dátum splatnosti: 11.09.2018

Adresa doručenia:
 OBEC POTÔNSKE LÚKY
 POTÔNSKE LÚKY 41

 930 52 Potónske Lúky

Dodávateľ: Up Slovensko, s. r. o.
 Tomášikova 23/D
 821 01 BRATISLAVA
 IČO: 31396674
 DIČ: 2020321864
 IČ DPH: SK2020321864
 IBAN: SK4281000001150271130237
 SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	30.08.2018
Prílohy číslo:	220/2018
Prílohy číslo:	Číslo spisu:
Prílohy listy:	0
Výbavuje:	R1

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

Odberateľ: Kód 061320 / 000001
 OBEC POTÔNSKE LÚKY
 POTÔNSKE LÚKY 41

930 52 Potónske Lúky
 IČO: 37842846
 IČ DPH:

Úhrada: DOBIERKOU/POŠT.POUK.
Expedícia: POISTENÝ LIST

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	220.80 €
	Odplata:	5.00 €
	Poplatok za doručenie a balné:	4.95 €
	Hodnota kupónov:	220.80 €
	Základ dane:	9.95 €
	20 % DPH:	1.99 €
	Spolu s DPH:	232.74 €
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	232.74 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.
 Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.up-slovensko.sk.
 Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Informácie: KLIENT3@UP-SLOVENSKO.SK
 Tel. 02/32 55 35 45

DOBROPIS k FA č.:20180442

Číslo: 20180683

DL: 20180709

DODÁVATEL:
Agrotrade s.r.o
 930 21 Dunajský Klátov 88
 Hlavná 5469/60A Dun. Streda
 92901

IČDPH : SK2020366854 IČO: 31424112
 DIČ : 2020366854
 Banka : **Unicredit Bank**
 Účet : **6602786036/1111**
 IBAN : **SK811111000006602786036**
 SWIFT : UNCRSKBX

Dátum dodania : 30.08.2018
 Dátum vyhotovenia Fa. : 30.08.2018
Dátum splatnosti : 09.09.2018
 Forma úhrady : ID

T/Fax : 031 5521108, 031 5521109

Číslo obj.:
 K.symbol:

ODBERATEL:
Obec Potoňské Lúky
č.41
93052 Potoňské Lúky
Slovensko

IČDPH: 37842846 IČO: 37842846 DIČ: 2021700791

PREVÁDZKA:

OBEČNÝ ÚRAD POTONŠKE LUKY

Dátum: 30.08.2018
 Podacie číslo: 226/2018 Číslo spisu:
 Prílohy listy: 0 Vybavuje: [Signature]

OR.v Trnave vlož.2941/T
 IBAN:SK811111000006602786036

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
890001025	prac.odev		-10.000KS		20%	45.667	54.800	-456.67
890001025	plášť do dažda		-10.000KS		20%	10.417	12.500	-104.17
890001025	prac.obuv		-10.000KS		20%	29.083	34.900	-290.83
890001025	gum.čičmy		-2.000KS		20%	14.000	16.800	-28.00
192000000016	rukavice		-10.000ks		20%	4.333	5.200	-43.33
6216008	kzompac		-4.000KS		20%	11.458	13.750	-45.83
890001025	prac.bunda - zimná		-2.000KS		20%	62.250	74.700	-124.50
								-1093.33

Mj= -48.000

Faktúra je súčasne aj dodací list.

Tovar uvedený na tomto doklade je majetkom spoločnosti Agrotrade,s.r.o. až do úplného zaplataenia faktúry. V prípade omeškania platby Vám bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,05% za každý deň. VIEME, ŽE MÁTE MOŽNOSŤ VOĽBY, A PRETO VÁM ĎAKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI PRÁVE NÁS.

Mj= -48

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	-1 093.33	- 218.67	-1 312.00
Celkom	-1 093.33	- 218.67	-1 312.00

Celkom k úhrade : -1 312.00 EUR

Slovom : minus jedentisícristodvanásť

Vystavil: Majthényiová

Pečiatka a podpis

Obec Potoňské Lúky, 93052 Potoňské Lúky
 Slovensko
 IČO: 37842846 IČDPH: 37842846

FAKTÚRA

Číslo: **20180684**

DODÁVATEĽ:
Agrotrade s.r.o
 930 21 Dunajský Klátov 88
 Hlavná 5469/60A Dun. Streda
 92901

IČDPH : SK2020366854 IČO: 31424112
 DIČ : 2020366854
 Banka : **Unicredit Bank**
 Účet : **6602786036/1111**
 IBAN : **SK8111110000006602786036**
 SWIFT : UNCRSKBX

Dátum dodania : 30.08.2018
 Dátum vyhotovenia Fa. : 30.08.2018
Dátum splatnosti : 09.09.2018
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 031 5521108, 031 5521109

Číslo obj.:
 K.symbol:

DL: 20180710

ODBERATEĽ:
Obec Potošské Lúky

Č.41
93052 Potošské Lúky
Slovensko

IČDPH: 37842846 IČO: 37842846 DIČ: 2021700791

PREVÁDZKA:

OBEČNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY

Dátum: 30.08.2018

Podateľ číslo: 227/2018 Číslo spisu:

Prilohy listy: 0 Vybavuje: *[Signature]*

OR.v Trnave vlož.2941/T
 IBAN:SK8111110000006602786036

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
890001025	prac.odev		10	KS	20%	45.667	54.800	456.67
890001025	plášť do dažďa		10	KS	20%	10.417	12.500	104.17
890001025	prac.obuv		10	KS	20%	29.083	34.900	290.83
890001025	gum.čizmy		2	KS	20%	14.000	16.800	28.00
192000000016	rukavice		10	ks	20%	4.333	5.200	43.33
6216008	krompac		4	KS	20%	11.458	13.750	45.83
890001025	prac.bunda - zimna		2	KS	20%	62.250	74.700	124.50

1093.33

Mj= 48.000

Faktúra je súčasne aj dodací list.
 Tovar uvedený na tomto doklade je majetkom spoločnosti Agrotrade, s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry. V prípade omeškania platby Vám bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,05% za každý deň. VIEME, ŽE MÁTE MOŽNOSŤ VOĽBY, A PRETO VÁM ĎAKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI PRAVE NÁS.

Mj= 48

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	1 093.33	218.67	1 312.00
Celkom	1 093.33	218.67	1 312.00

Celkom k úhrade : 1 312.00 EUR

Slovom : jedentisictristodvanásť

Vystavil: Majthényiová

Pečiatka a podpis