



VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

verejné osvetlenie

Číslo faktúry:

2201121090

Zmluva:

539VP_ZSE/2012E

Dodávateľ:

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 13979/S

IČO: 36 597 007 | DIČ: 2022052076 | IČ DPH: SK2022052076

Korešpondenčná adresa:

Obec Potônske Lúky

Obecný úrad Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky *

Obecný úrad Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

IČO: 37842846

DIČ / IČ DPH: 2021700791

Zákaznícka linka: 048/418 0396

E-mail: info@bcf.sk | Web: www.bcf.sk

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 30.11.2019

Dátum dodania tovaru: 30.11.2019

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.01.2019 - 31.10.2019

Spotreba elektriny: 16 594,00 kWh

Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	1 085,61	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	21,90	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	1 262,83	EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:	0,00	EUR
Za služby:	0,00	EUR
Za úroky z omeškaných platieb:	0,00	EUR
Za nedodržanie platobných podmienok:	0,00	EUR

Štruktúra ceny elektriny:

Položka za dodávku silovej elektriny prináleží dodávateľovi
 Položka za distribučné služby, TPS a TSS je stanovená rozhodnutiami ÚRSO a prináleží distribučným spoločnostiam a organizátorovi trhu.
 Spotrebná daň účtovaná v zmysle Zákona o spotrebnej dani. Odvod do Národného jadrového fondu účtovaný v zmysle Vyhlášky MH SR.

Vyúčtovanie spolu bez DPH: 2 370,34 EUR
 DPH 20%: 474,07 EUR

Odpočet v zmysle harmonogramu: 2 092,90 EUR
 DPH 20%: 418,60 EUR

Rozdiel základ dane: 277,44 EUR
Rozdiel DPH: 55,49 EUR

NEDOPLATOK: 332,93 EUR
PREPLATOK: 0,00 EUR

Detail vyúčtovania a prehľad prijatých úhrad nájdete v prílohách faktúry, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Vaša prípadne nezaplatená predbežná platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: 332,93 EUR
Dátum splatnosti: 20.01.2020
Variabilný symbol: 2201121090
Konštantný symbol: 0308

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	18.11.2019
Podacie číslo:	241/2019
Príjmový list:	Číslo spisu: <i>af</i>
	Výdavok: <i>af</i>



V Banskej Bystrici, dňa: 30.11.2019

Faktúru vystavil: Miroš Engler

Engler

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
 Zvolenská cesta 14
 974 05 Banská Bystrica
 IČO: 36 597 007
 IČ DPH: SK2022052076

ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU



Dodávateľ:

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Zapísaný v OR 05 Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 13979/S

IČO: 36 597 007 | DIČ: 2022052076 | IČ DPH: SK2022052076

Korešpondenčná adresa:

Obec Potônske Lúky

Obecný úrad Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky *

Obecný úrad Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

IČO: 37842846

DIČ / IČ DPH: 2021700791

Zákaznícka linka: 048/418 0396

E-mail: info@bcf.sk | Web: www.bcf.sk

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 30.11.2019

Dátum dodania tovaru: 30.11.2019

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.01.2019 - 31.10.2019

Spotreba elektriny: 1 556,00 kWh

Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	129,92	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	2,05	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	367,17	EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:	0,00	EUR
Za služby:	0,00	EUR
Za úroky z omeškaných platieb:	0,00	EUR
Za nedodržanie platobných podmienok:	0,00	EUR

Štruktúra ceny elektriny:

Položka za dodávku silovej elektriny prináleží dodávateľovi
 Položka za distribučné služby, TPS a TSS je stanovená rozhodnutiami ÚRSO a prináleží distribučným spoločnostiam a organizátorovi trhu.
 Spotrebná daň účtovaná v zmysle Zákona o spotrebnej dani. Odvod do Národného jadrového fondu účtovaný v zmysle Vyhlášky MH SR.

Vyúčtovanie spolu bez DPH: 499,14 EUR
 DPH 20%: 99,83 EUR

Odpočet v zmysle harmonogramu: 277,80 EUR
 DPH 20%: 55,60 EUR

Rozdiel základ dane: 221,34 EUR
Rozdiel DPH: 44,27 EUR

NEDOPLATOK: 265,61 EUR
PREPLATOK: 0,00 EUR

Detail vyúčtovania a prehľad prijatých úhrad nájdete v prílohách faktúry, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Vaša prípadne nezaplatená preddávková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: 265,61 EUR
Dátum splatnosti: 20.01.2020
Variabilný symbol: 2201121088
Konštantný symbol: 0308



V Banskej Bystrici, dňa: 30.11.2019

Faktúru vystavil: Maroš Engler



BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
 Zvolenská cesta 14
 974 05 Banská Bystrica
 IČO: 36 597 007
 IČ DPH: SK2022052076



VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Číslo faktúry:

2201121082

Zmluva:

539VP_ZSE/2012E

Dodávateľ:

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 13979/S

IČO: 36 597 007 | DIČ: 2022052076 | IČ DPH: SK2022052076

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

Zákaznícka linka: 048/418 0396

E-mail: info@bcf.sk | Web: www.bcf.sk

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 30.11.2019

Dátum dodania tovaru: 30.11.2019

Forma úhrady: Prevod

Korešpondenčná adresa:

Obec Potônske Lúky

Obecný úrad Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky *

Obecný úrad Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

IČO: 37842846

DIČ / IČ DPH: 2021700791

Faktúra za obdobie: 01.01.2019 - 31.10.2019 Spotreba elektriny: 52,00 kWh

Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	11,11	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,07	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	58,49	EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:	0,00	EUR
Za služby:	0,00	EUR
Za úroky z omeškaných platieb:	0,00	EUR
Za nedodržanie platobných podmienok:	0,00	EUR

Štruktúra ceny elektriny:

Položka za dodávku silovej elektriny prináleží dodávateľovi

Položka za distribučné služby, TPS a TSS je stanovená rozhodnutiami

ÚRSO a prináleží distribučným spoločnostiam a organizátorovi trhu.

Spotrebná daň účtovaná v zmysle Zákona o spotrebnej dani. Odvod

do Národného jadrového fondu účtovaný v zmysle Vyhlášky MH SR.

Detail vyúčtovania a prehľad prijatých úhrad nájdete v prílohách faktúry, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Vaša prípadne nezaplatená predbežná platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

Vyúčtovanie spolu bez DPH: 69,67 EUR
DPH 20%: 13,93 EUR

Odpočet v zmysle harmonogramu: 11,40 EUR
DPH 20%: 2,30 EUR

Rozdiel základ dane: 58,27 EUR
Rozdiel DPH: 11,65 EUR

NEDOPLATOK: 69,92 EUR
PREPLATOK: 0,00 EUR

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Datum:	18-12-2019
Podpísaný:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vyhovuje: <i>OK</i>

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: 69,92 EUR
Dátum splatnosti: 20.01.2020
Variabilný symbol: 2201121082
Konštantný symbol: 0308



V Banskej Bystrici, dňa: 30.11.2019
Faktúru vystavil: Maroš Engler



BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
IČO: 36 597 007
IČ DPH: SK2022052076

ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU



Dodávateľ:

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 13979/5

IČO: 36 597 007 | DIČ: 2022052076 | IČ DPH: SK2022052076

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

Zákaznícka linka: 048/418 0396

E-mail: info@bcf.sk | Web: www.bcf.sk

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 30.11.2019

Dátum dodania tovaru: 30.11.2019

Forma úhrady: Prevod

Korešpondenčná adresa:

Obec Potônske Lúky

Obecný úrad Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky *

Obecný úrad Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

IČO: 37842846

DIČ / IČ DPH: 2021700791

Faktúra za obdobie: 01.01.2019 - 31.10.2019 **Spotreba elektriny:** 51,00 kWh

Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	11,03	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,07	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	58,43	EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:	0,00	EUR
Za služby:	0,00	EUR
Za úroky z omeškaných platieb:	0,00	EUR
Za nedodržanie platobných podmienok:	0,00	EUR

Štruktúra ceny elektriny:

Položka za dodávku silovej elektriny prináleží dodávateľovi

Položka za distribučné služby, TPS a TSS je stanovená rozhodnutiami ÚRSO a prináleží distribučným spoločnostiam a organizátorovi trhu.

Spotrebná daň účtovaná v zmysle Zákona o spotrebnej dani. Odvod do Národného jadrového fondu účtovaný v zmysle Vyhlášky MH SR.

Vyúčtovanie spolu bez DPH: 69,53 EUR
DPH 20%: 13,91 EUR

Odpočet v zmysle harmonogramu: 19,10 EUR
DPH 20%: 3,80 EUR

Rozdiel základ dane: 50,43 EUR
Rozdiel DPH: 10,09 EUR

NEDOPLATOK: 60,52 EUR
PREPLATOK: 0,00 EUR

Detail vyúčtovania a prehľad prijatých úhrad nájdete v prílohách faktúry, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Vaša prípadne nezaplatená preddávková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: 60,52 EUR
Dátum splatnosti: 20.01.2020
Variabilný symbol: 2201121081
Konštantný symbol: 0308

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	18.12.2019
Podpis:	31/11/2019
Prílohy/lysty:	Číslo spisu: Vybavuje: <i>qm</i>



V Banskej Bystrici, dňa: 30.11.2019

Faktúru vystavil: Maroš Engler

Engler



BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
IČO: 36 597 007
IČ DPH: SK2022052076



VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Bytový dom

Číslo faktúry:

2201121080

Zmluva:

539VP_ZSE/2012E

Dodávateľ:

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Zapísaný v OR 05 Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 13979/S

IČO: 36 597 007 | DIČ: 2022052076 | IČ DPH: SK2022052076

Korešpondenčná adresa:

Obec Potónske Lúky

Obecný úrad Potónske Lúky 41

930 52 Blahová

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

Odberateľ:

Obec Potónske Lúky *

Obecný úrad Potónske Lúky 41

930 52 Blahová

IČO: 37842846

DIČ / IČ DPH: 2021700791

Zákaznícka linka: 048/418 0396

E-mail: info@bcf.sk | Web: www.bcf.sk

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 30.11.2019

Dátum dodania tovaru: 30.11.2019

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.01.2019 - 31.10.2019

Spotreba elektriny: 1 162,00 kWh

Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	98,80	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	1,53	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	182,57	EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:	0,00	EUR
Za služby:	0,00	EUR
Za úroky z omeškaných platieb:	0,00	EUR
Za nedodržanie platobných podmienok:	0,00	EUR

Štruktúra ceny elektriny:

Položka za dodávku silovej elektriny prináleží dodávateľovi

Položka za distribučné služby, TPS a TSS je stanovená rozhodnutiami

ÚRSO a prináleží distribučným spoločnostiam a organizátorovi trhu.

Spotrebná daň účtovaná v zmysle Zákona o spotrebnej dani. Odvod

do Národného jadrového fondu účtovaný v zmysle Vyhlášky MH SR.

Vyúčtovanie spolu bez DPH: 282,90 EUR

DPH 20%: 56,58 EUR

Odpočet v zmysle harmonogramu: 187,90 EUR

DPH 20%: 37,60 EUR

Rozdiel základ dane: 95,00 EUR

Rozdiel DPH: 19,00 EUR

NEDOPLATOK: 114,00 EUR

PREPLATOK: 0,00 EUR

Detail vyúčtovania a prehľad prijatých úhrad nájdete v prílohách faktúry,

ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Vaša prípadne nezaplatená

predávková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: 114,00 EUR

Dátum splatnosti: 20.01.2020

Variabilný symbol: 2201121080

Konštantný symbol: 0308

OBCENÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY	
Úhratom:	<i>18.12.2019</i>
Podacie číslo:	<i>245/2019</i>
Prílohy/listy:	Číslo spisov: <i>1</i> Vybavuje: <i>[Signature]</i>



V Banskej Bystrici, dňa: 30.11.2019

Faktúru vystavil: Maroš Engler

Engler



BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
IČO: 36 597 007
IČ DPH: SK2022052076

ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU



Dodávateľ:

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 13979/S

IČO: 36 597 007 | DIČ: 2022052076 | IČ DPH: SK2022052076

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

Zákaznícka linka: 048/418 0396

E-mail: info@bcf.sk | Web: www.bcf.sk

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 18.12.2019

Dátum dodania tovaru: 18.12.2019

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.01.2019 - 31.10.2019

Korešpondenčná adresa:

Obec Potónske Lúky

Obecný úrad Potónske Lúky 41

930 52 Blahová

Odberateľ:

Obec Potónske Lúky *

Obecný úrad Potónske Lúky 41

930 52 Blahová

IČO: 37842846

DIČ / IČ DPH: 2021700791

Dobropis k faktúre č. - 2201121085

Faktúra za obdobie: 01.01.2019 - 31.10.2019 Spotreba elektriny: 797,00 kWh

Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	-27,87	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	-0,48	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	-23,74	EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:	0,00	EUR
Za služby:	0,00	EUR
Za úroky z omeškaných platieb:	0,00	EUR
Za nedodržanie platobných podmienok:	0,00	EUR

Štruktúra ceny elektriny:

Položka za dodávku silovej elektriny prináleží dodávateľovi.

Položka za distribučné služby, TPS a TSS je stanovená rozhodnutiami ÚRSO a prináleží distribučným spoločnostiam a organizátorovi trhu.

Spotrebná daň účtovaná v zmysle Zákona o spotrebnej dani. Odvod do Národného jadrového fondu účtovaný v zmysle Vyhlášky MH SR.

Detail vyúčtovania a prehľad prijatých úhrad nájdete v prílohách faktúry, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Vaša prípadne nezaplatená predávková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

Vyúčtovanie spolu bez DPH: -52,09 EUR
DPH 20%: -10,42 EUROdpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR
DPH 20%: 0,00 EURRozdiel základ dane: -52,09 EUR
Rozdiel DPH: -10,42 EUR

NEDOPLATOK: 0,00 EUR

PREPLATOK: 62,51 EUR

Suma na úhradu: -62,51 EUR

Dátum splatnosti: 18.02.2020

Variabilný symbol: 2201210045

OBECNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LUKY	
Throm:	20.12.2019
Podacia:	24.12.2019
Prilohy/listy:	Číslo spisu: 246/2019 Vybuva: gfh



V Banskej Bystrici, dňa: 18.12.2019

Faktúru vystavil: Maroš Engler

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
IČO: 36 597 007
IČ DPH: SK2022052076

Dodávateľ:

E K O T E C spol. s r.o.
Lamačská cesta 20
841 03 Bratislava

IČO: 00687022
 DIČ: 2020840217
 IČ DPH: SK2020840217
 Telefón: +421 850 700 770
 E-mail: info@ekotec.sk
 www.ekotec.sk

Variabilný symbol: 1901414
 Konštantný symbol: 0305
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37842846
 DIČ: 2021700791
 IČ DPH:

Obec Potónske Lúky
Potónske Lúky 41
930 52 Potónske Lúky

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
 SWIFT: CEKOSKBX
 IBAN: SK85 7500 0000 0040 2369 3055
 Číslo účtu: 4023693055 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 20.12.2019
 Dátum splatnosti: 03.01.2020
 Dátum dodania tovaru/služby: 18.12.2019

Konečný prijemca

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám kontrolu bezpečnosti detského ihriska podľa Vašej telefonickej objednávky:						
Hlavná ročná kontrola detského ihriska, V blízkosti futbalového ihriska v Potónskych Lúkach	1	127,50		127,50 20%	25,50	153,00

Súčet položiek				127,50	25,50	153,00
----------------	--	--	--	--------	-------	--------

SPOLU NA ÚHRADU **153,00**

Vystavil: Ing. Anna Cvancigerová

OBECNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY	
Datum:	20.12.2019
Podľa:	244/2019
Prílohy/listy:	Vystavuje: <i>[Signature]</i>

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: 19963/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	127,50	20%	25,50	153,00

Prevzal:

Pečiatka:

EKOTEC spol. s r.o.
 Lamačská cesta 20
 841 03 Bratislava
 IČO: 00687022 IČ DPH: SK2020840217



FAKTÚRA číslo: 119125443

Dátum vyhotovenia faktúry: 11.12.2019
Dátum dodania služby: 11.12.2019
Dátum splatnosti: 25.12.2019

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

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:	264.00 €
	Odplata:	5.00 €
	Poplatok za doručenie a balné:	4.95 €
	Hodnota kupónov:	264.00 €
	Základ dane:	9.95 €
	20 % DPH:	1.99 €
	Spolu s DPH:	275.94 €
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	275.94 €

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

OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Datum:	20.12.2019
Podpis:	248/2019
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Vybavuje



TOMEGAS SK, s. r. o.
 Palárikova 2773
 022 01 Čadca
 SR
 IČO: 36410811 IČDPH: SK2020136591
 DIČ: 2020136591

FAKTÚRA - daňový doklad 19161

Objednávka: Zákazka:
 Dod. list: Konšt. symbol: 0308

Odberateľ:

Obec Potónske Lúky

Potónske Lúky 21
 93052 Potónske Lúky
 Slovakia

IČO: 37842846 IČDPH:
 DIČ: 2021700791

Zápis 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

Konečný prijemca:

Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 13.01.2020

Spôsob platby: Prevodom
 Dátum dodania: 30.12.2019
 Dátum vystavenia: 30.12.2019

Spôsob dopravy:

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za MJ [EUR]	Zľava %	Cena bez DPH [EUR]	Sadzba DPH v %	Celkom s DPH [EUR]
-------------------	----------	----	------------------	---------	--------------------	----------------	--------------------

Fakturujeme Vám

• Nájomné zásobníkov za rok 2019- 2 ks	1	rok	100,0000		100,00	20	120,00
--	---	-----	----------	--	--------	----	--------

100,00 120,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplata s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 %	100,00	20,00	0,00	100,00	20,00

K úhrade: EUR 120,00

OBECNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LUKY	
Datum:	30.12.2019
Podanie číslo:	273/2019
Prílohy/listy:	Vyřadené

TOMEGAS SK, s. r. o.
 Palárikova 2773-022 01 ČADCA
 IČO: 36410811 IČDPH: SK2020136591

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

Pečiatka a podpis

Faktúru vystavil: Erika Michalinová michalinova@tomegas.sk
 T: 0917318191 F:

Prílohy:

Strana: 1 / 1

ADRESNÉ ÚDAJE
ADRESÁT

 Obec Potónske Lúky
 Potónske Lúky 21
 930 52 Blahová

IČO: 37842846

PLATOBNÉ ÚDAJE
SUMA FAKTÚRY 18,20 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.01.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8249480701

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2020 18,20 €

Celková neuhradená suma 36,40 €

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

31.12.2019

Dátum vyhotovenia

01.01.2020

SUMARIZÁCIA
Poplatky za telekomunikačné služby 15,17 €

Základ DPH 15,17 €

DPH 20 % 3,03 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 18,20 €

POZORI FAKTÚRA OBSAHUJE INFORMÁCIU O STAVE ÚČTU. DETAILS NÁJDETE NA POSLEDNEJ STRANE FAKTÚRY.

Slovak 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:


OBECNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY

Dátum: 31.12.2019

Podacie číslo: 8249480701 Číslo spisu:

Prílohy/listy: Výbavuje