


**FAKTÚRA číslo: 118121513**

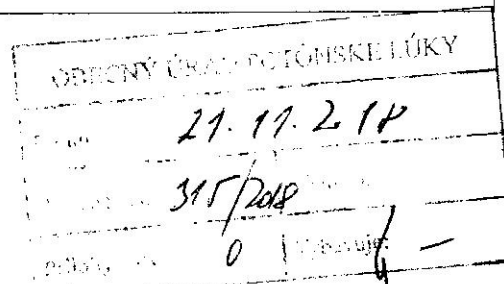
**Dátum vyhotovenia faktúry:** 20.11.2018  
**Dátum dodania služby:** 20.11.2018  
**Dátum splatnosti:** 04.12.2018

**Adresa doručenia:**  
 OBEC POTÔNSKE LÚKY  
 POTÔNSKE LÚKY 41

930 52 Potônske Lúky

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

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 Potônske Lúky  
 IČO: 37842846  
 IČ DPH:

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

<b>Predmet:</b>	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	297.60 €
	Odplata:	5.00 €
	Poplatok za doručenie a balné:	4.95 €
	Hodnota kupónov:	297.60 €
	Základ dane:	9.95 €
	20 % DPH:	1.99 €
	<b>Spolu s DPH:</b>	<b>309.54 €</b>
	Záloha:	0.00 €
	<b>Spolu na úhradu:</b>	<b>309.54 €</b>

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na [www.up-slovensko.sk](http://www.up-slovensko.sk).

Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

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


**Predávajúci: Alza.sk s.r.o.**

Bottova 6654/7, 81109 Bratislava, IČO: 36562939, IČ DPH: SK2021863811, Web: www.alza.sk, Kontakt: www.alza.sk/kontakt, Tel: +421 257 101 800

Zapísaná v ORI OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 35889/B.

**Daňový doklad:**  
**Faktúra**  
 Dátum: 16.11.2018  
 Dátum uskut. daň. plnenia: 16.11.2018  
 Dátum splatnosti: 16.11.2018  
 Spôsob úhrady: Dobierkou

**Kupujúci:**

 Obec Potônske Lúky  
 Potônske Lúky 41  
 93052 Potônske Lúky

**OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚ**

Dátum:

21.11.2018

Podacie číslo: 316/2018

číslo spisu:

Prílohy/lysty: 0

Vývoj:

**Bankový účet:**

ČSOB Bratislava

IBAN:

**SK6875000000004001969241**

SWIFT:

**CEKOSKBXXXX**

Variabilný symbol:

1805103631

IČO: 37842846

DIČ: 2021700791

E-mail: varga.iad@gmail.com

Tel: +421908781631

IČ DPH:

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
J1527 a1b	Mobilný telefón HUAWEI Mate 10 Lite Graphite Black	1	162,42	162,42	32,48	20	194,90	24 AL
SL098d	Nehmotný produkt Nastavenie telefónu (HU1527a1b)	1	7,50	7,50	1,50	20	9,00	0 AL
SL190q	Nehmotný produkt Doprava - Slovenská pošta - kuriérom na adresu, Platba - Dobierkou	1	4,42	4,42	0,88	20	5,30	0 AL
MAG000 10P006	Nehmotný produkt + ZADARMO Digitálne predplatné PC Revue - Ročné predplatné od ALZY	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0 AL

**Celkom:**
**209,20 EUR**

Vyčíslenie DPH v EUR:

Sadzba	Základ	DPH
20%	174,34	34,86
0%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie:

0,00 EUR

**Celkom:**
**209,20 EUR**

Sériové číslo:

**HU1527a1b: 864116043362002**

Odporúčame tovar skontrolovať ihneď po prevzatí, neskoršie pripomienky k stavu odovzdaného tovaru môžu byť zamietnuté. Kupujúci získava vlastnické práva k tovaru až po úplnom zaplatení kupnej ceny. V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok a autorské odmeny v uzákonenej výške. Viac informácií o podmienkach záruky nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku na [www.alza.sk](http://www.alza.sk).

Office 21, s.r.o.

Alžbetínske námestie 328  
929 01 Dunajská Streda  
SR

IČO: 45 696 071  
DIČ: 2023093743  
IČ DPH: neplatca DPH

mobil: 0905 323004  
tel.: 031-5509800  
fax: 031-5509801  
e-mail:  
www:



## Faktúra

**FV18024**



Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

**Obec Potonské Lúky**

**Potonské Lúky č. 41**  
**93052 Blahová**  
**Slovensko**

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 14.11.2018	konštantný: 0308
splatnosti: [redacted]	variabilný: 1802
NIE SME PLATITELIA DPH	špecifický:
číslo: 2925847026 / 1100	
IBAN: SK42 1100 0000 0029 2584 7026	SWIFT: TATRSKBX

Konečný príjemca  
Obec Potonské Lúky  
Potonské Lúky č. 41  
93052 Blahová  
Slovensko

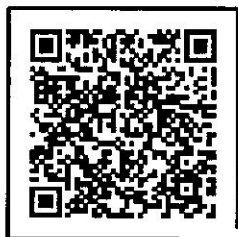
IČO: 37842846  
DIČ:  
IČ DPH:

Fakturujem Vám za činnosť technického dozora investora v rámci stavebnej akcie "Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu" sumu podľa dohody nasledovne:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	Cena spolu
IČ TD Zvyšovanie energetickej účinnosti OU		1,00		300,00	300,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %: 0,00  
Spolu na úhradu: 300,00  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 300,00



PAY by square



Office 21  
S.R.O.  
engineering & building

Alžbetínske námestie č. 328  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 45 696 071 DIČ: 2023093743  
mobil: 0905-323004

Pečiatka a podpis

OBECNÝ ÚRAD POTONSKÉ LÚKY	
Dátum:	23. 11. 2018
Podacie číslo:	317/2018 číslo spisu:
Prílohy/listy:	výbavuje:

Dodávateľ:

**Ladislav Mezei**

Potónske Lúky č.122

93052 Potónske Lúky

IČO: 50 157 396

DIČ: 1121614692

OU-DS-OZP-2016/002807-2

Číslo živnostenského registra: 210-33286

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: SK7709000000005112371589

BIC : GIBASKBX

**FAKTURA č. 0033079**

Variabilný symbol: 003 3079

Konštantný symbol: 0308

Číslo zmluvy :

Objednávka: 12/2018

Odberateľ:

**Obec Potónske Lúky**

Potónske Lúky č.41

930 52 Potónske Lúky

IČO: 37 842 846

DIČ: 2021700791

IČ DPH:

Spôsob dopravy: osobne

Číslo dodacieho listu:

Štát určenia:

Miesto určenia:

Dodacie a platobné podmienky :

Dátum splatnosti: 07.12.2018

Forma úhrady: PP

Dátum dodania služby: 26.11.2018

Dátum vystavenia faktúry: 26.11.2018

V zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, faktúrujeme Vám :

Názov produktu	Množstvo	MJ	Jednotková cena bez DPH	Cena spolu bez DPH
vyhotovenie GP v k.ú.: Potónske Lúky parc.č.914/5 zákazka č. 79/2018	1	1	350,00	350,00
vytýčenie pozemkov KN-C parc.č. - 1254/14-17	1	1	50,00	50,00

**Cena spolu v € : 400,00**

**Celkom k úhrade v €: 400,00**

Počet príloh :

Vystavil : Ladislav Mezei

Pečiatka:

Ladislav Mezei  
930 52 Potónske Lúky č. 122  
IČO: 50/157396  
DIČ: 1121614692

Prevzal:

Dátum:

OBECNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY	
Dátum: 26.11.2018	
Podanie číslo: 318/2018	Číslo spisu:
Prílohy listy: 0	Vybavuje: [Signature]

Faktúra súčasne slúži ako dodací list.

Dátum: 17. 11. 2018

Podacie číslo: 319

Číslo spisu:

Prílohy listy: 7

Výbavuje:

# FAKTÚRA č. 104/2018

Daňový doklad

<p><b>Dodávateľ:</b>                  Obchodný názov:  <b>GEOPLAN DS s.r.o.</b>                  Miesto podnikania  <b>Dunajská Streda</b>                  Štúrova č.1089/5                  IČO:46 610 910 DIČ:2023479425                  Číslo živnost.registra:210-29347 vyd.Obv.úradom                  v Dun.Strede                  Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.                  pobočka Dunajská Streda                  Číslo účtu / kód: 1166562008/1111                  IBAN:SK2011110000001166562008                  BIC:UNCRSKBX</p>	<p><b>Obec Potôňské Lúky</b>                   č.41   <b>930 52 Potôňské Lúky</b>   <b>IČO 37842846</b></p>					
<p>HS-objednávka číslo:                   Zo dňa:                   Spôsob dopravy: osobne</p>	<p>Dátum zdaniteľného plnenia: 27.11.2018                  Dátum vystavenia: 27.11.2018                  Dátum splatnosti: 11.12.2018                  Forma úhrady: PP</p>					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>MJ / Cena</th> <th>Množstvo</th> <th>Daň</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> </table>		Označenie dodávky	MJ / Cena	Množstvo	Daň	Celkom
Označenie dodávky	MJ / Cena	Množstvo	Daň	Celkom		
<p>Faktúrujem Vám za meranie a vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie parcel                  parc.č.914/19-21 a zameranie komunikácie parc.č.914/4 v kat.úz. Potôňské Lúky.</p> <p style="text-align: center;">Cena podľa dohody.....300,- EUR</p> <p>Cena bola vypočítaná na základe Cenníka geodetických a kartografických prác                  vydaného Komorou geodetov a kartografov v roku 2007.</p> <p>Faktúru vystavil: Németh Štefan</p> <p style="text-align: right;">Podpis a pečiatka:  <b>GEOPLAN DS s.r.o.</b>                  Štúrová 1089/5                  Dunajská Streda 929 01                  IČO:46 610 910,DIČ:2023 4794 25</p>						



**RadiOLAN, spol. s r. o.**  
Kuklovská 9  
841 05 Bratislava, Slovakia

Tel: 02 33004000  
Fax: 02 33004001  
Hotline: 02 33004111  
E-mail: office@radiolan.sk  
IČO: 35892641  
IČDPH: SK2021847982  
DIČ: 2021847982

IBAN: SK31 1100 0000 0026 2001 2335  
SWIFT: TATRSKBX  
ČÍSLO UCTU: 2620012335 / 1100  
Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

Variabilný symbol: **21805552**  
Dátum generovania: 31.8.2018 08:47  
Splátkový kalendár č.: 02110050001

Odberteľ - poštová adresa:  
Poštovné faktúrované  
810 02 Bratislava 12, D+2

**Obec Potônske Lúky**  
**Potônske Lúky 41**  
**930 52 Potônske Lúky**  
**Slovakia**

Odberteľ - fakturačná adresa:  
Obec Potônske Lúky  
Potônske Lúky 41, 930 52 Potônske Lúky  
IČO: 37842846, IČ DPH:  
DIČ: 2021700791

Vážený užívateľ,

zasielame Vám „Rozpis platieb“, ktorý je spolu so zmluvou a objednávkou služby podkladom pre úhradu za služby. Rozpis platieb obsahuje výlučne sumy pravidelných mesačných úhrad a bude užívateľovi zasielaný pravidelne raz ročne.

Faktúry za služby sú dostupné v privatej zóne na stránke spoločnosti po prihlásení užívateľa.

Pre prihlásenie do privatej zóny navštívte adresu <http://moj.radiolan.sk> a použijete, prosím, údaje:  
meno: obec-potonske-luky, heslo: Y3eUGHpJ

**Rozpis platieb pre obdobie 1.8.2018 až 31.7.2019**

Splátka č.	Splätnosť splátky	Dátum dodania služby	Základ dane	DPH 20%	K úhrade
1	10.9.2018	31.8.2018	8,08 EUR	1,62 EUR	9,70 EUR
2	10.10.2018	30.9.2018	8,08 EUR	1,62 EUR	9,70 EUR
3	10.11.2018	31.10.2018	8,08 EUR	1,62 EUR	9,70 EUR
4	10.12.2018	30.11.2018	8,08 EUR	1,62 EUR	9,70 EUR
5	10.1.2019	31.12.2018	8,08 EUR	1,62 EUR	9,70 EUR
6	10.2.2019	31.1.2019	8,08 EUR	1,62 EUR	9,70 EUR
7	10.3.2019	28.2.2019	8,08 EUR	1,62 EUR	9,70 EUR
8	10.4.2019	31.3.2019	8,08 EUR	1,62 EUR	9,70 EUR
9	10.5.2019	30.4.2019	8,08 EUR	1,62 EUR	9,70 EUR
10	10.6.2019	31.5.2019	8,08 EUR	1,62 EUR	9,70 EUR
11	10.7.2019	30.6.2019	8,08 EUR	1,62 EUR	9,70 EUR
12	10.8.2019	31.7.2019	8,08 EUR	1,62 EUR	9,70 EUR

Platby, prosím, uhrádzajte na náš účet vedený v Tatrabanke, a. s. pod číslom 2620012335. Pri platbe prosím uvádzajte správny konštantný symbol: 308 a variabilný symbol: 218055524

Radi by sme Vás upozornili na dodržiavanie termínu splätnosti vždy najneskôr 10. deň v mesiaci. Vyhnete sa tak zbytočným upomienkam a obmedzeniam služieb.

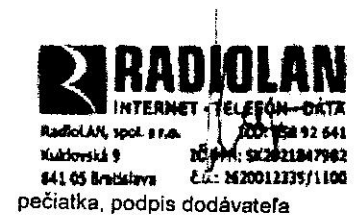
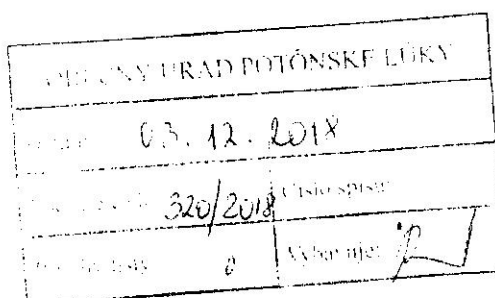
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom, Ing. Filip Križko, konateľ

Registrácia

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: 32392/B



pečiatka, podpis dodávateľa



**Radiolan, spol. s r. o.**  
Kuklovská 9  
841 05 Bratislava, Slovakia

Tel: 02 33004000  
Fax: 02 33004001  
Hotline: 02 33004111  
E-mail: office@radiolan.sk  
IČO: 35892641  
IČDPH: SK2021847982  
DIČ: 2021847982

IBAN: SK31 1100 0000 0026 2001 2335  
SWIFT: TATRSKBX  
ČÍSLO ÚCTU: 2620012335 / 1100  
Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

Variabilný symbol: **21805573**

Dátum generovania: 31.8.2018 08:48  
Splátkový kalendár č.: 02110050071

Odberteľ - poštová adresa:  
Poštovne faktúrované  
810 02 Bratislava 12, D+2  
**Obec Potônske Lúky**  
**Potônske Lúky 41**  
**930 52 Potônske Lúky**  
**Slovakia**

Odberteľ - fakturačná adresa:  
Obec Potônske Lúky  
Potônske Lúky 41, 930 52 Potônske Lúky  
IČO: 37842846, IČ DPH:  
DIČ: 2021700791

Vážený užívateľ,

zasielame Vám „Rozpis platieb“, ktorý je spolu so zmluvou a objednávkou služby podkladom pre úhradu za služby. Rozpis platieb obsahuje výlučne sumy pravidelných mesačných úhrad a bude užívateľovi zasielaný pravidelne raz ročne.

Faktúry za služby sú dostupné v prívátnej zóne na stránke spoločnosti po prihlásení užívateľa.

Pre prihlásenie do prívátnej zóny navštívte adresu <http://moj.radiolan.sk> a použite, prosím, údaje:  
meno: **obec-potonske-luky0**, heslo: **yKT2GUYXL**

**Rozpis platieb pre obdobie 1.8.2018 až 31.7.2019**

Splátka č.	Splätnosť splátky	Dátum dodania služby	Základ dane	DPH 20%	K úhrade
1	10.9.2018	31.8.2018	12,25 EUR	2,45 EUR	14,70 EUR
2	10.10.2018	30.9.2018	12,25 EUR	2,45 EUR	14,70 EUR
3	10.11.2018	31.10.2018	12,25 EUR	2,45 EUR	14,70 EUR
4	10.12.2018	30.11.2018	12,25 EUR	2,45 EUR	14,70 EUR
5	10.1.2019	31.12.2018	12,25 EUR	2,45 EUR	14,70 EUR
6	10.2.2019	31.1.2019	12,25 EUR	2,45 EUR	14,70 EUR
7	10.3.2019	28.2.2019	12,25 EUR	2,45 EUR	14,70 EUR
8	10.4.2019	31.3.2019	12,25 EUR	2,45 EUR	14,70 EUR
9	10.5.2019	30.4.2019	12,25 EUR	2,45 EUR	14,70 EUR
10	10.6.2019	31.5.2019	12,25 EUR	2,45 EUR	14,70 EUR
11	10.7.2019	30.6.2019	12,25 EUR	2,45 EUR	14,70 EUR
12	10.8.2019	31.7.2019	12,25 EUR	2,45 EUR	14,70 EUR

Platby, prosím, uhrádzajte na náš účet vedený v Tatrabanke, a.s. pod číslom **2620012335**. Pri platbe prosím uvádzajte správny konštantný symbol: **308** a variabilný symbol: **218055732**

Radi by sme Vás upozornili na dodržiavanie termínu splätnosti vždy najneskôr 10. deň v mesiaci. Vyhnite sa tak zbytočným upomienkam a obmedzeniam služieb.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom, Ing. Filip Križko, konateľ

Registrácia

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: 32392/B

OBECNÝ ÚRAD POTŔNSKE LÚKY

Dátum: 03.12.2018

Číslo: 321/2018

Podpis: [Signature]



INTERNET - TELEFÓN - DATA  
Radiolan, spol. s r. o. IČO: 35892641  
Kuklovská 9 IČDPH: SK2021847982  
841 05 Bratislava E.Č.: M20012335/1100

pečiatka, podpis dodávateľa

**ADRESÁT 1137805101****ZA OBDOBIE 01.11.2018 - 30.11.2018****FAKTÚRA č. 8221937872****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obec Potônske Lúky  
Potônske Lúky 21  
930 52 Blahová

IČO: 37842846

Prílohy listy	Prílohy listy
Prílohy listy	Prílohy listy
Prílohy listy	Prílohy listy
OHECNY ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 14,00 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.12.2018**VARIABILNÝ SYMBOL** 8221937872**Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2018** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 14,00 €

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

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 30.11.2018  
Dátum vyhotovenia 01.12.2018**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 11,67 €

Základ DPH 11,67 €

DPH 20 % 2,33 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY** 14,00 €

OHECNY ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	13.12.2018
Prílohy listy:	322/2018
Prílohy listy:	v
Vydavuje:	

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:



VÚB | e | PLATBY

PLATÍM

sporo

PAY by square



**FAKTÚRA**

Číslo: 20180994

DL: 20181012

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 : 04.12.2018  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 04.12.2018  
**Dátum splatnosti : 14.12.2018**  
 Forma úhrady : PP

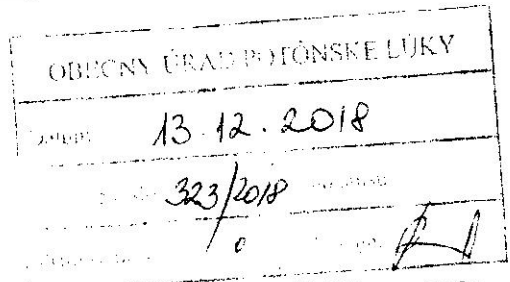
T/Fax : 031 5521108, 031 5521109

Číslo obj.:  
 K.symbol:

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

IČDPH: 37842846 IČO: 37842846 DIČ: 2021700791

PREVÁDZKA:



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

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spoľu
192100000140	tekuté mydlo		1	KS	20%	3.500	4.200	3.50
192100000140	krem na ruky		1	KS	20%	2.833	3.400	2.83
192100000000	cist.pr.na ruky		1	KS	20%	1.833	2.200	1.83
192100000150	Jar		1	KS	20%	2.458	2.950	2.46
192100000150	Savo		1	KS	20%	2.667	3.200	2.67
192100000150	Ajax		1	KS	20%	2.292	2.750	2.29
192100000400	cistic okien		1	KS	20%	2.875	3.450	2.88
192000000016	rukavice jednorázová		1	ks	20%	7.083	8.500	7.08
192000000016	rukavice záhr.		2	ks	20%	2.833	3.400	5.67
6211788	hrable		1	KS	20%	6.500	7.800	6.50
62226276	pilka záhr.		1	KS	20%	14.667	17.600	14.67
6211760	sekera		1	KS	20%	21.042	25.250	21.04
								73.42

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 zmluvna pokuta vo výške 0,05% za každý deň. VIEME, ŽE MÁTE MOŽNOSŤ VOĽBY, A PRETO VÁM ĎAKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI PRÁVE NÁS.  
 Mj= 13

	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Spoľu</b>
DPH 20 %	73.42	14.68	88.10
<b>Celkom</b>	<b>73.42</b>	<b>14.68</b>	<b>88.10</b>

**Celkom k úhrade : 88.10 EUR**

Slovom : osemdesiatosem + 0.10

Vystavil: Majthényiová

Pečiatka a podpis

931 01 Šamorín	Banka: UÚB	Dátum vystavenia	30.11.2018
Gazdovský rad 37/A	IBAN: SK4702000000002331195251	Dátum splatnosti	15.12.2018
IČO: 34 074 694		Dátum dodania	30.11.2018
IČ DPH: SK2020194715		Obdobie:	01.11.2018 - 30.11.2018

Odberateľ:

OBEČNÝ ÚRAD POTÓNSKE LUKY	
Dátum:	13.12.2018
Podacie číslo:	324/2018
Prilohy listy:	3
Číslo sprisu:	
Vybavuje:	<i>[Signature]</i>

OBEČ 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
04764/2018/0	02.11.2018	DS637FR	20 03 01	2.56	35.160	90.01	0.00	12.75
04967/2018/0	15.11.2018	DS637FR	20 03 01	3.83	35.160	134.66	0.00	19.07
05174/2018/0	29.11.2018	DS375EM	20 03 01	2.94	35.160	103.37	0.00	14.64
Celkom				9.33		328.04	0.00	46.46

sa [%]	základ DPH [EUR]	daň [EUR]	Cena za služby celkom [EUR]:	374.50
0.00	46.46	0.00	DPH celkom [EUR]:	54.67
20.00	0.00	0.00		
20.00	273.37	54.67		

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

Faktúru vystavil: ŠNEGOŇ

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

ZDROUŽENIE OBČI  
HORNEHO ŽITNEHO OSTROVA  
V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE  
so sídlom v Šamoríne  
Prevádzka: Skládka Čukárska Paka 930 51  
IČO: 34074694 IČDPH: SK2020194715