

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

Banka: VÚB  
IBAN: SK470200000002331195251

Dátum vystavenia 01.04.2023  
Dátum splatnosti 16.04.2023  
Dátum dodania 31.03.2023  
Obdobie: 01.03.2023 - 31.03.2023

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.	Zák. popl.
00756/2023/0	02.03.2023	DS563FI	20 03 01	1.52	73.800	112.18	0.00	16.72
00989/2023/0	16.03.2023	DS563FI	20 03 01	2.57	73.800	189.67	0.00	28.27
01199/2023/0	30.03.2023	DS563FI	20 03 01	2.48	73.800	183.02	0.00	27.28

Číslo váž.	Dátum	ŠPZ	Kód odp.	Hmotn.	Cena/1	Za ulož.	Za váž.
------------	-------	-----	----------	--------	--------	----------	---------

Číslo váž.	Dátum	ŠPZ	Kód odp.	Hmotn.	Cena/1	Za ulož.	Za váž.
------------	-------	-----	----------	--------	--------	----------	---------

Celkom				6.57		484.87	0.00	72.27
--------	--	--	--	------	--	--------	------	-------

daň [%]	základ DPH [EUR]	daň [EUR]	Cena za služby celkom [EUR]:	
0.00	72.27	0.00		557.14
20.00	0.00	0.00	DPH celkom [EUR]:	80.81
20.00	404.06	80.81		

V SÚLADE SO ZMLUVOU, FAKTURUJEME VÁM PODĽA VÁŽNÝCH LÍST. PRILOŽENÝCH K FAKT.,  
ODPAD ZNEŠKODNENÝ NA SKLÁDKE V ČUK.PAKE.

Viktor ŎRY

Faktúru vystavil: Viktor

Podpis: 31.03.2023

Pôvodca berie na vedomie, že mu bude účtované penále  
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

ZDRUŽENIE OBCÍ HORNEHO ŽITNEHO OSTROVA  
V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE  
so sídlom v Šamoríne  
Prevádzka: Skládka Čukárska Paka 930 51

OBEČNÝ ÚRAD POTONSKÉ LUKY	
Dátum:	01.04.2023
Podané číslo:	01/2023
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Vybavuje:

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 / 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. 1123009009



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 000000

DÁTUM VYSTAVENIA / Issue date: 01.04.2023  
DÁTUM DODANIA / Delivery date: 31.03.2023  
DÁTUM SPLATNOSTI / Due date: 31.03.2023  
SPÔSOB ÚHRADY / Type of payment: proforma / proforma

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: 246.50 €  
ZÁLOHOVÁ PLATBA / Advance payment: 246.50 €  
Uhrazené proformou č. / Paid via proforma invoice No. 7311005240

SUMA NA ÚHRADU / Amount due: 0.00 €

## SUMARIZÁCIA DPH / VAT SUMMARY

ZÁKLAD DPH / Amount without VAT:	SADZBA / VAT rate(%):	DPH € / VAT €:	SPOLU S DPH / Amount with VAT:
240.50 €	0.00 %	0.00 €	240.50 €
5.00 €	20.00 %	1.00 €	6.00 €



Up číslo objednávky / Up order No: 105221



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

## PLATOBNÉ ÚDAJE / PAYMENT DETAILS:

SUMA NA ÚHRADU /  
Amount due:

DÁTUM SPLATNOSTI /  
Due date:

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

ČÍSLO ÚČTU / Account No (IBAN):

VARIABILNÝ SYMBOL /  
Variable symbol:

BANKOVÉ SPOJENIE / BIC (SWIFT):

NÁZOV MAJITEĽA ÚČTU / Account owner name:

## OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum: 01.04.2023

Podanie žiadosti: 01.04.2023 Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje: [signature]

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](http://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.



Faktúra číslo :

1231707

Poštová adresa:

**Dodávateľ :**TOPSET Solutions s.r.o.  
Hollého 2366/25B  
900 31 Stupava

IČO: 46919805

DIČ: 2023645162

IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v OR  
Okresného súdu Bratislava I.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 000000-5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255

Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil :

Ing. Michaela Gašparínov

**Obec Potónske Lúky**Obecný úrad  
Potónske Lúky 41  
93052 Blahová**Odberateľ :**Obec Potónske Lúky  
Potónske Lúky 41  
93052 Blahová  
SLOVENSKO

IČO: 37842846

DIČ: 2021700791

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.04.2023	01.04.2023	14.04.2023
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : <b>0308</b>		
Dod. a plat. podmienky :s daňou		

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov (systémovej podpore a licenčnej zmluvy) a dodatkov k nej Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2023:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Zmluva č. tz2018-09-11vs1	20	1,00	lic	135,00	135,00	

Základ pre DPH 20 % : 135,00  
DPH 20 % : 27,00

Celková suma s DPH	162,00
Celková fakturovaná suma: EUR	162,00

TOPSET Solutions s.r.o.  
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava  
T: 02/65459251, E: topset@topset.sk  
IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162  
-1-

Podpis a pečiatka :

Ing. Ján Vlček, konateľ

OBECNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY	
Dátum: 11.4.2023	
Podanie číslo: 03/2023	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

2143335 - 04658 - BA 208  
Dátum podania: 05.04.2023

1141559583



Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7220954695

Obchodný partner: 5100040910

Zmluvný účet: 6510069394

Zaradenie: Zraniteľný-Spotreba

Obec Potônske Lúky Obecný úrad  
POTÔNSKE LÚKY 41  
930 52 BLAHOVÁ

Dátum splatnosti: 18. 04. 2023

Dátum dodania: 31. 03. 2023

Dátum spotreby: 31. 03. 2023

Dátum vyhotovenia: 04. 04. 2023

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:  
Obec Potônske Lúky Obecný úrad  
POTÔNSKE LÚKY 41  
930 52 POTÔNSKE LÚKY  
IČO: 37842846  
DIČ: 2021700791

Ážžený obchodný partner,

ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 18.04.2023. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	1382,44	20,00	276,49	1658,93
<b>Spolu</b>	<b>1382,44</b>		<b>276,49</b>	<b>1658,93</b>
Úrok z omeškania platby				0,87
<b>Nedoplatok</b>				<b>1659,80</b>

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

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	11.4.2023
Podpis:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výbavuje:

**FAKTÚRA**

Číslo: 20230182

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 : **SK811111000006602786036**  
 SWIFT : UNCRSKBX

Dátum dodania : 05.04.2023  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 05.04.2023  
**Dátum splatnosti : 15.04.2023**  
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 031 5521108, 031 5521109

Číslo obj.:  
 K.symbol:

DL: 20230192

ODBERATEĽ:

**Obec Potoňské Lúky**

**č.41**

**93052 Potoňske Lúky**

**Slovensko**

IČDPH: 37842846

IČO: 37842846

DIČ: 2021700791

PREVÁDZKA:

OR.v Trnave vlož.2941/T

IBAN:SK811111000006602786036

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
890001025	prac.obuv		2	KS	20%	33.250	39.900	66.50
19200001008	refl.vesta		2	KS	20%	4.000	4.800	8.00
192100000040	mydlo		2	KS	20%	2.417	2.900	4.83
192000000016	rukavice jednorazove		1	ks	20%	16.583	19.900	16.58
19200001006	pršiplášť		2	KS	20%	9.092	10.910	18.18
								114.10

Mj= 9.000

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.

ME, ŽE MÁTE MOŽNOSŤ VOĽBY, A PRETO VÁM ĎAKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI PRÁVE NÁS.

Mj= 9

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	114.10	22.82	136.92
Čelkom	114.10	22.82	136.92

**Celkom k úhrade : 136.92 EUR**

Slovom : stotridsaťšesť + 0.92

Vystavil: Majthényiová

Pečiatka a podpis  
 Hlavná 5469/60A, 929 01 Dunajská Streda  
 Veľkosklad a predajňa  
 IČO: 31424112 IČ DPH: SK2020366854

OBEČNÝ ÚRAD POTOŇSKE LÚKY

Dátum: 05.04.2023

Podací: 65/2023

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  
 Sídlo podľa obchodného registra POTÓNSKE LÚKY 41  
 930 52 POTÓNSKE LÚKY  
 IČO 37842846  
 DIČ 2021700791  
 Dátum dodania 01.04.2023  
 Dátum spotreby 01.04.2023  
 Dátum vystavenia 03.04.2023  
 Dátum splatnosti 17.04.2023

 2142811 - 07520 - BA 208  
 Dátum podania: 03.04.2023

1141269571


 Obec Potónske Lúky Obecný úrad  
 POTÓNSKE LÚKY 41  
 930 52 BLAHOVÁ

OBECNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY	
Dátum: 11.4.2023	
Podateľ: 03/2023	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výbavuje: K

**Vážený obchodný partner,**

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 638,19 EUR s variabilným symbolom 7575749419 do dátumu splatnosti 17.04.2023. 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	1138 kWh	1,52	531,83	20	106,36	638,19

**K úhrade**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 1.131 kWh

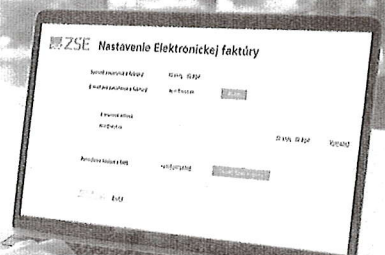
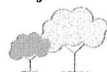
Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3101015374 24ZZS10153740001	POTÓNSKE LÚKY 69 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.04.23 - 30.04.23	22 kWh	0,03	25,70
2	3101015375 24ZZS1015375000X	POTÓNSKE LÚKY 41 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.04.23 - 30.04.23	325 kWh	0,43	135,42
3	3101015376 24ZZS1015376000S	POTÓNSKE LÚKY 46 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.04.23 - 30.04.23	393 kWh	0,53	145,85
4	3106038704 24ZZS6038704000T	POTÓNSKE LÚKY 42 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.04.23 - 30.04.23	37 kWh	0,05	53,87
5	3107039382 24ZZS70393820000	POTÓNSKE LÚKY 41 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.04.23 - 30.04.23	7 kWh	0,00	9,55
6	3107039383 24ZZS7039383000W	POTÓNSKE LÚKY 41 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.04.23 - 30.04.23	7 kWh	0,01	9,72
7	3107039384 24ZZS7039384000R	POTÓNSKE LÚKY 161 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.04.23 - 30.04.23	234 kWh	0,31	86,36
8	3107043627 24ZZS7043627000T	POTÓNSKE LÚKY 31 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.04.23 - 30.04.23	98 kWh	0,13	45,24
9	3107043629 24ZZS7043629000J	POTÓNSKE LÚKY 42 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.04.23 - 30.04.23	15 kWh	0,03	20,12
<b>Spolu</b>				<b>1138 kWh</b>	<b>1,52 EUR</b>	<b>531,83 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: TATRKBX

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

# FAKTÚRA

č. 2023021

**Dodávateľ:**

**František Csánó - CSA**

Vodárenská 1889/32A

931 01 Šamorín

Slovenská republika

IČO: 35 284 358

DIČ: 1039447684 (Neplatca DPH)

Peň. ústav: ČSOB, a. s.

Číslo účtu: **SK13 7500 0000 0040 2848 0040**

www.serviskanalizacie.sk

Mobil: 0905 960 621



Forma úhrady: **Prevod**

Variabilný symbol: 2023021

Konštantný symbol: 0308

**Odberateľ:**

**Obec Potônské Lúky**

930 52 Potônské Lúky 41

IČO:37842846

DIČ:2021700791

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum Splatnosti
5.4.2023	30.3.2023	15.4.2023

**Názov služby**

**Celková cena**

Čistenie kanalizácie v obecnom byte.

**100,00 €**

<b>OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</b>	
Dátum:	11.4.2023
Podpis:	6/4/2023
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Dodal/vyhotovil:

Prevzal:

K úhrade:

Renáta Csánó Radnóti

0905/715 840

**100,00 €**

Jednosto EUR

# MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS

## MESTSKÝ ÚRAD – VÁROSI HIVATAL

Odbor finančný a evidencie majetku - Pénzügyi és Vagyon-nyilvántartási Főosztály

Hlavná ulica 50/16, 92901 Dunajská Streda

•  
•  
Obec Potônské Lúky  
41  
93052 Potônske Lúky  
Slovenská republika  
•  
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
4985/DS/9653/2023/021- JJ

Vybavuje/linka  
Ing. Judita Janyová

Dunajská Streda  
15. 03. 2023

Vec

Vyúčtovanie výdavkov spojených s prevádzkou SSÚ za rok 2022

Mesto Dunajská Streda, zastúpené primátorom JUDr. Hájos Zoltánom, Vám posiela vyúčtovanie výdavkov Spoločného stavebného úradu za rok 2022 v zmysle zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu čl. IV. bod 8, (financovanie Spoločného stavebného úradu) nasledovne:

Výdavky pripadajúce na obce: 2.697,74 EUR

Prídel do SSÚ za rok 2022: 1.496,73 EUR

Nedoplatok: 1.201,01 EUR

Nedoplatok za rok 2022 žiadame uhradiť do 31.03.2023

Číslo účtu: 4007385626/7500

Variabilný symbol: 2022

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum: 11. 4. 2023	
Podpis: 6/8/2023	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: [signature]

JUDr. Zoltán Hájos  
primátor mesta

MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS MESTSKÝ ÚRAD – VÁROSI HIVATAL

Odbor finančný a evidencie majetku - Pénzügyi és Vagyon-nyilvántartási Főosztály

Hlavná ulica 50/16, 92901 Dunajská Streda

Obec Potônské Lúky  
41  
93052 Potônske Lúky  
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Dunajská Streda

5231/DS/9653/2023/021- JJ

Ing. Judita Janyová

20. 03. 2023

Vec

Žiadosť o uhradenie výdavkov spojených s prevádzkou SSÚ na rok 2023

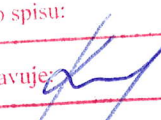
Na základe článku IV. bodu 5. Zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu Vás žiadame o uhradenie výdavkov spojených s prevádzkou SSÚ na rok 2023 nasledovne:

Predpokladané náklady 1.428,52 € – (5,03 € x 284 obyv.)  
uhradiť 1/12 ( t.j. 119,04 € ) mesačne do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Úhradu výdavkov za I.Q 2023 žiadame uhradiť do 15.04.2023.

číslo účtu : SK14 7500 0000 0040 0738 5626  
variabilný symbol : 2210042

S pozdravom

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum: 11.4.2023	
Podané číslo: 69/2023	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: 

JUDr. Zoltán Hájos  
primátor mesta

Telefón  
+421315903921

E-mail  
judita.janyova@dunstreda.eu

Internet  
www.dunstreda.sk

IČO  
00305383

# Faktúra


<b>Dodávateľ</b> IČO 36550949 IČ DPHSK2020154609 DIČ 2020154609 <b>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b>		<b>Číslo/Variabilný symbol</b> 1023630255 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b>		
<b>Nábřežie za Hydrocentrálou 4</b> 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		<b>Odberateľ</b> IČO 37842846 IČ DPH DIČ 2021700791 <b>Obec Potônske Lúky</b> Potônske Lúky 41 930 52 Blahová Účet: SK1302000000000008545122		
<b>Príjemca</b> Obec Potônske Lúky Potônske Lúky 41 930 52 Blahová				
<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b>		<b>Dátum vystavenia</b> 6.4.2023 <b>Dátum splatnosti</b> 20.4.2023 <b>Dátum vz.dan.pov.</b> 3.4.2023		
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz				
<b>Kód položky</b> <b>Označenie dodávky</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>PCBD</b> PCD %DPH	<b>Zľava</b> DPH	<b>Suma bez DPH</b> <b>Suma s DPH</b>
Rozbor vody podľa prílohy	1,000	166,30 199,56 20%	33,26	166,30 199,56
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>				166,30
<b>DPH</b>				33,26
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>199,56</b>

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	166,30	33,26	199,56
<b>Spolu</b>	<b>166,30</b>	<b>33,26</b>	<b>199,56</b>

**Vyhotovil:** Zdenka Nemetova  
**Telefón:** 037/6949348  
**e-mail:** [zdenka.nemetova@zsvs.sk](mailto:zdenka.nemetova@zsvs.sk)  
**FAX:**

ZÁPADOSLOVENSKÁ   
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.  
 NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4  
 949 60 NITRA  
 IČO: 36 550 949 IČ DPH: SK2020.154609

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum: 11.4.2023	
Podpis: 10/2023	Spisu:
Prílohy/listy:	[Signature]



# Faktúra

lidl.sk · Ružinovská 1/E · 821 02 Bratislava

Pán Leonard Flska  
Hlavná 41  
930 52 PotonskeLúky

Objednávka z dňa: 13.04.2023  
Dátum vystavenia faktúry: 14.04.2023  
Dátum dodania: 14.04.2023  
Číslo objednávky: 3104464844  
Číslo zákazníka: 1222263595  
Číslo faktúry: 9044329739

**Náš zákaznícky servis je tu pre Vás:**  
Pondelok až Sobota: 8:00 - 18:00  
Tel.: 0800 005 095

## Ďakujeme za Vašu objednávku!

Vážený pán Flska,

ďakujeme za Váš záujem o náš sortiment a prajeme Vám veľa radosti a spokojnosti s Vaším nákupom! Podrobný súhrn Vašej faktúry nájdete v nasledujúcom prehľade.

Č.	Popis produktu Produktové číslo	Množstvo	Cena/ks v €	DPH (%)	Celkom v €
1	PARKSIDE® Aku nožnice na trávnik a živý plot PGSA 4 A2 100345965 Recyklačný poplatok: 0,13 €/ks	1	17,99	20,0	17,99
	Poplatok za dobierku	1	1,00	20,0	1,00
	Náklady na prepravu	1	3,90	20,0	3,90
<b>Celková cena</b>					<b>22,89</b>

DPH	Základ dane v €	DPH v €	Celková cena vrátane DPH v €
20,0 %	19,07	3,82	22,89
Spolu	19,07	3,82	22,89

S pozdravom,  
Váš Lidl tím


OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	14.4.2023
Podacie číslo:	71/2023
Prílohy/listy:	Číslo spisu:
	Výbavuje:

Sleduj nás na:



Strana 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36633461 AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. Kľakovská 877/3 96681 Žarnovica Prevádzka: Hronská 896, 966 81 Žarnovica Tel.: 045/681 21 85 Fax.: Peňažný ústav: VUB Číslo účtu/kód: 1966639659/0200 IBAN: SK4202000000001966639659 DIČ: 2021925488 Stredisko: 02 IČ DPH: SK2021925488 SWIFT: SUBASKBX OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 9962/S		Konšt. symbol: 0308 <b>FAKTÚRA č.: 2300166</b> Variabilný symbol: 2300166						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2300166 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 37842846 Obec Potônske Lúky Potônske Lúky 41 930 52 Potônske Lúky Tel.: Fax: DIČ: 2021700791 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 04.05.2023 Dátum vyhotovenia: 04.04.2023 Daňová povinnosť: 31.03.2023 Dátum dodania: 31.03.2023						
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom	
prevádzkovanie verejnej kanalizácie						0,00	0,00	
obce za marec 2023						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
						V sadzbe 20 %	100,00	20,00
						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>

  
**AQUAVITA PLUS, s.r.o.**  
 Kľakovská 877/3  
 966 81 ŽARNOVICA  
 IČO: 36633461 DIČ: 2021925488

Vystavil: Stanislava Herchlová

YPFSEM1500137, 8.70.1097, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

<b>OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</b>	
Dátum:	14.4.2023
Podanie číslo:	V3/2023
Prílohy/listy:	Číslo spisu:
	Vybavuje:

orange™

## 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. 04. 2023  
 Dátum splatnosti: 29. 04. 2023

## Údaje o splátkach

Variabilný symbol: **0077444693**

Predmet splátkovania	Číslo zmluvy	Číslo splátky	Suma
Honor 50 128GB green (13. splátka z 24)	3506626702	1948596046	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/mesacnasplátka](http://www.orange.sk/mesacnasplátka) alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).

<b>OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</b>	
Dátum:	15. 4. 2023
Podacie číslo:	73/2023
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Výbavuje: <i>[signature]</i>

orange

## Faktúra č. 2715991871

## 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

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 15. 04. 2023  
Dátum splatnosti: 29. 04. 2023  
Dátum dodania: 12. 04. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 13. 03. 2023 – 12. 04. 2023

## Faktúra č. 2715991871

Variabilný symbol: 0077444693	Telefónne číslo: 0908 781 630	Meno používateľa: Varga Ladislav		
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH

## Pravidelné poplatky

Mes. poplatok Go Safe Mini 13. 4. 2023 – 12. 5. 2023	3,00	1	20 %	2,5000
S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EU a Zóny 1				
Mes. poplatok Nekonečné SMS a MMS 13. 4. 2023 – 12. 5. 2023	2,00	1	20 %	1,6667
Digitálna odmena 13. 4. 2023 – 12. 5. 2023	-1,00	1	20 %	-0,8333

**Spolu zaokrúhlene bez DPH 3,33 €**

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	3,33 €	20 %	0,67 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>4,00 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s
SMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

<b>OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</b>	
Dátum:	15.4.2023
Podanie:	4/12/2023
Prílohy/listy:	Číslo spisu: Vybavuje: <i>[signature]</i>

orange

## Faktúra č. 2715992752

## 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

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 15. 04. 2023  
Dátum splatnosti: 29. 04. 2023  
Dátum dodania: 12. 04. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 13. 03. 2023 – 12. 04. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 2715992752

Variabilný symbol: 0077444693	Telefónne číslo: 0908 781 631	Meno používateľa: Flaška Leonard		
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH

## Pravidelné poplatky

Mes. poplatok Go Biznis 33 € 13. 4. 2023 – 12. 5. 2023	33,00	1	20 %	27,5000
S paušálom Go Biznis 33 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 18 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ				
Mes. poplatok Dátový balík 2 GB 13. 4. 2023 – 12. 5. 2023	2,00	1	20 %	1,6667

## Jednorazové poplatky

Parkovné 3 ks	2,40	3		2,4000
---------------	------	---	--	--------

## Spolu zaokrúhlene bez DPH

31,57 €

## Sumarizácia DPH

	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH	2,40 €		0,00 €
DPH za služby	29,17 €	20 %	5,83 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>37,40 €</b>

## Informácia o Vašej spotrebe

Hovory celkom	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s
Odoslané SMS na krátke čísla	4 ks	0 ks	4 ks
SMS odoslané do iných sietí SR	4 ks	0 ks	4 ks
SMS odoslané v rámci Orange	4 ks	0 ks	4 ks
<b>SMS celkom</b>	<b>12 ks</b>	<b>0 ks</b>	<b>12 ks</b>
MMS odoslané v rámci Orange	1 ks	0 ks	1 ks
<b>MMS celkom</b>	<b>1 ks</b>	<b>0 ks</b>	<b>1 ks</b>

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

<b>OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</b>	
Dátum:	15. 4. 2023
Podací číslo:	15/2023
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Výbavuje: <i>[signature]</i>

**ADRESÁT 1137805101****ZA OBDOBIE 01.03.2023 - 31.03.2023****FAKTÚRA č. 8325580655****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obec Potônske Lúky  
Potônske Lúky 21  
930 52 Blahová

IČO: 37842846

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU**

14,94 €

**DÁTUM SPLATNOSTI**

18.04.2023

**VARIABILNÝ SYMBOL**

8325580655

**Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2023****0,00 €****Celková neuhradená suma****14,94 €**

Faktúru prosím uhradte 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

31.03.2023

Dátum vyhotovenia

01.04.2023

**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby**

12,45 €

Základ DPH

12,45 €

DPH 20 %

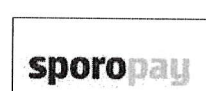
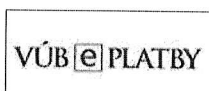
2,49 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**

14,94 €

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:



<b>OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</b>	
Dátum:	14.4.2023
Podané číslo:	46/2023
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[signature]</i>

## Dodávateľ:

IČO: 50139088 DIČ: 2120186816 IČ DPH: SK2120186816

**eSYST, s.r.o.**M. R. Štefánika 836/33  
010 01 ŽilinaRegistrácia : OR okr . súd ŽA,  
odd.sro , vl.č.:64897 /L

Variabilný symbol: 20230374

Konštantný symb.:

Špecifický symbol:

Bankové spojenie: TENDERnet s.r.o.

Účet: 2500936197/8330

BIC: FIOZ SK BA

IBAN: SK30 8330 0000 0025 0093 6197

Dátum vyhotovenia: 3.4.2023

Dátum vzniku DP: 31.3.2023

Dátum splatnosti: 3.5.2023

Spôsob dopravy: osobný odber

Spôsob úhrady: bankový prevod

Dod. a plat. podm.:

## Poštová adresa:

**Obec Potônske Lúky**Potônske Lúky 41  
930 36 Potônske Lúky  
Slovenská republika**Odberateľ:**Obec Potônske Lúky  
Potônske Lúky 41  
930 36 Potônske Lúky  
Slovenská republika

IČO: 37842846

DIČ: 2021700791

IČ DPH:

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	% zľava	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
Licencia na využívanie softvéru Enex na obdobie 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia licenčnej zmluvy.	ks	1,00	125,00		125,00	20	150,00

Rozpis podľa sadzieb DPH:

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 20% z:

125,00

25,00

150,00 EUR

Celkom:

125,00

25,00

150,00 EUR

Odpočet zálohy:

0,00

Centové vyrovnanie:

0,00

**Celkom k úhrade:****150,00 EUR**

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	15.4.2023
Podanie číslo:	44/2023
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Výbavuje: <i>[signature]</i>

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Tel: , Mail:

Schválil:

**e-SYST, s.r.o.**  
M. R. Štefánika 836/33  
010 01 Žilina  
IČO: 50139088  
DIČ: 2120186816

## Dodávateľ:

IČO: 50139088 DIČ: 2120186816 IČ DPH: SK2120186816

**eSYST, s.r.o.**M. R. Štefánika 836/33  
010 01 ŽilinaRegistrácia : OR okr . súd ŽA,  
odd.sro , vl.č.:64897 /L

Variabilný symbol: 20230373

Konštantný symb.:

Špecifický symbol:

Bankové spojenie: TENDERnet s.r.o.

Účet: 2500936197/8330

BIC: FIOZ SK BA

IBAN: SK30 8330 0000 0025 0093 6197

Dátum vyhotovenia: 3.4.2023

Dátum vzniku DP: 31.3.2023

Dátum splatnosti: 3.5.2023

Spôsob dopravy: osobný odber

Spôsob úhrady: bankový prevod

Dod. a plat. podm.:

## Poštová adresa:

**Obec Potônske Lúky**Potônske Lúky 41  
930 36 Potônske Lúky  
Slovenská republika**Odberateľ:**

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41  
930 36 Potônske Lúky  
Slovenská republika

IČO: 37842846

DIČ: 2021700791

IČ DPH:

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	% zľava	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
Licencia na využívanie softvéru Prolex na obdobie 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia licenčnej zmluvy.	ks	1,00	85,00		85,00	20	102,00

Rozpis podľa sadzieb DPH:

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 20% z:

85,00

17,00

102,00 EUR

Celkom:

85,00

17,00

102,00 EUR

Odpočet zálohy:

0,00

Centové vyrovnanie:

0,00

**Celkom k úhrade:****102,00 EUR**

OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	15.4.2023
Podacia:	48/2023
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Vybavuje

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Tel: , Mail:

Schválil:

e-SYST, s.  
M. R. Štefánika 836/33  
010 01 Žilina  
IČO: 50139088  
DIČ: 2120186816

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>1 Dodávateľ</b> <b>Mesto Dunajská Streda</b>  Hlavná ulica 50/16 929 01 Dunajská Streda IČO: 00305383      DIČ: 2021129968	Nie sme platcami DPH	<b>2 Faktúra číslo</b> <b>2023105</b>  Variabilný symbol: 2023105 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:
--	----------------------	---

<b>3 Peňažný ústav</b> Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu: 302812303/7500 IBAN: SK17 7500 0000 0003 0281 2303 BIC: CEKOSKBX	<b>4 Odberateľ</b> <b>Obec Potônské Lúky</b>  Potônske Lúky č.d. 41 930 52 Potônske Lúky  IČO: 37842846 DIČ: 2021700791
--	--

<b>6 Vyhotovil</b> Ing. Judit Óváry Telefón: +421315903921    Fax: E-mail: judit.ovary@dunstreda.eu	<b>7 Dátum splatnosti</b> <b>01.05.2023</b>  Forma úhrady:              Banka Dátum vystavenia faktúry: 17.04.2023 Dátum dodania:
---	---

Označenie dodávky	Množ.	Jedn. cena	Spolu
Fakturujeme Vám za služby Spoločného stavebného úradu    za marec 2023			
pošta doručená inak	20	1,10	22,00 €
pošta doporučene do vlastných rúk, 50 g	31	2,40	74,40 €
pošta doporučene do vlastných rúk, 100 g	25	2,60	65,00 €
za použitie osobného motorového vozidla MsÚ DS dňa 23.03.2023 počet najazdených kilometrov 44 km (spotreba 4,5 l; priemerná cena phm 1,508 €, amortizácia 0,227)	1	12,98	12,98 €

Na úhradu slovom: Stosedemdesiatštyri eur tridsaťosem centov **Spolu na úhradu: 174,38€**

(cena pošty: pošta doručená inak - 1,10 €; DVR 50 g - 2,40 €, OD,VR 50g - 3,05 € D,VR 100g - 2,60 € ; OD, VR 100g -3,25 €)

Mesto Dunajská Streda  
**MESTSKÝ ÚRAD** ①  
 Odbor finančný a evidencie majetku  
 929 01 Dunajská Streda

.....  
 Ing. Zoltán Pápay  
 vedúci odboru

**OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY**

Dátum: 17.04.2023

Podacie číslo: 79/2023      Číslo spisu:

Prílohy/lísty:      Vybavuje:

**Dodávateľ:** ista Slovakia, s.r.o.  
Podunajská 25  
821 06 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 31437028  
DIČ: 2020330961  
IČDPH: SK2020330961  
www.ista.sk

Okresný súd Bratislava, odd. Sro., vložka č. 5270/B

Banka: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: 2948034896/1100  
SWIFT: TATR SK BX  
IBAN kód: SK37 1100 0000 0029 4803 4896

Prijemca:

**FAKTÚRA - daňový doklad** 2320700

Objednávka: Zákazka:

Dod. list:

Var. symbol: 2320700

**Odberateľ:**

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41  
93052 Potônske Lúky  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37842846  
DIČ:  
IČDPH:

**Dodacie a platobné podmienky:**

Dátum splatnosti: 03.05.2023 Dátum dodania: 19.04.2023  
Spôsob platby: Prevodný príkaz Dátum vystavenia: 19.04.2023

Spôsob dopravy:

Označenie dodávky

Množstvo

MJ

Cena za MJ  
[EUR]

Cena bez DPH Sadzba  
[EUR] DPH v %

Celkom s DPH  
[EUR]

Fakturujeme Vám  
Objekt: Potônske Lúky 161, Potônske Lúky

• SL10150: Štandardné rozúčtovanie za rok 2022	1	ks	139,28200	139,28	20	167,14
• Odpočet predplatby zo dňa: 18.10.2022, VS: 202260313 (Prijatá platba zo dňa: 18.10.2022 (ZLR 22180209))	1		-61,67	-61,67	20	-74,00
				77,61		93,14

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 %	139,28	27,86	-74,00	77,61	15,53

K úhrade: 93,14 €

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum: 19.4.2023

Podpis: [Podpis] Číslo spisu:

Prílohy/lísty: Výbavuje: [Podpis]

Prílohy: 549300041

Strana: 1 / 1

Faktúru vystavil: Veronika Némethová

veronika.nemethova@ista.sk

Úrok z omeškania je 0,050 % za každý deň omeškania.

ista  
Ista Slovakia, s.r.o.  
Podunajská 25  
821 06 Bratislava  
tel: +421 (02) 40 24 09 99  
e-mail: ista@ista.sk  
www.ista.sk  
IČO: 31437028  
DIČ: 2020330961  
IČDPH: SK2020330961



PAY by square