

clenske prispevky 2023

1 správa

ovdpods ovd pods <ovdpods@gmail.com>

18. apríla 2023 o 10:21

Komu: "vrakun@panelnet.sk" <vrakun@panelnet.sk>, Obecný úrad Báč <urad@obecbac.sk>, "veghv@discovery.sk" <veghv@discovery.sk>, Lívia Bugárová <starostka188@gmail.com>, "obec@dobrohost.sk" <obec@dobrohost.sk>, Obec Dolny Bar <obec@dolnybar.sk>, Obec Dunajský Klátov <obec@dunajskyklatov.sk>, "starosta@obecholice.sk" <starosta@obecholice.sk>, Gergely Soóky <gergelysooky94@gmail.com>, Tímea Renczés <sekretariat@obecjahodna.sk>, Tímea Garai <garaitimea6@gmail.com>, "ouklucovec@panelnet.sk" <ouklucovec@panelnet.sk>, Obec Mad <info@obecmad.sk>, "oupadan@panelnet.sk" <oupadan@panelnet.sk>, "gangsta80@azet.sk" <gangsta80@azet.sk>, Obec Potónske Lúky OcÚ <potonskeluky@gmail.com>, "obecsap@obecsap.eu" <obecsap@obecsap.eu>, Szilárd Czucz <czuczszilard@gmail.com>, Júlia Gányovicsová <starosta@velkeblahovo.sk>, Úrad <urad@obecvieska.sk>, Gabriel Bleho <gabriel.bleho2016@gmail.com>, "ocu@vydrany.sk" <ocu@vydrany.sk>, Vydrany DHZ <dhzvydrany@gmail.com>

Kivanok szep napot,

ez uton megszeretnem emliteni az Onkentes Tuzolto Testuleteknek jarasunkban, amelyek meg nem rendeztek a tag illetekek 2023-as evre,

hogy befizetheto kovetkezo szamlaszamra is:

Dobry den,

touto cestou by som rada oslovila Dobrovolne hasickse zborny v nasom okrese, ktore este nezapltili clenske prispevky na rok 2023,

ze tak mozu ucinit aj platbou na cislo uctu:

SK 81 0200 0000 0000 0243 2122
VS: 6648010

Poznámka : testuletet neve

Udvozlettel

S pozdravom

Ollari Jana
0911 69 54 23

$$5,-€ \times 37 = 185,-€$$

| | |
|---------------------------|--------------|
| OBECNÝ ÚRAD POTÓNŠKÉ LÚKY | |
| Dátum: | 18.4.2023 |
| Podacie: | 9/2023 |
| Prilohy/listy: | Číslo spisu: |
| | Výbavuje: |



POISTENIE VOZIDIEL

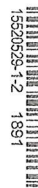


Poistná zmluva číslo **8100053322**
EČV **DS925BT**
Značka **AVIA**
Model **A31.1K**



CRW2aDS40/C00 3209/5/8/ **B-1143**
400_PZPp_D / 8100053322

B



Vážený klient
OBEČNÝ ÚRAD MICHAL NA OSTROVE
Michal na Ostrove 132
93035 MICHAL NA OSTROVE

| | |
|---------------------------|-----------|
| OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY | |
| Dátum: | 19.4.2023 |
| Podacie číslo: | 92/2023 |
| Číslo spisu: | |
| Prílohy/listy: | Vybavuje |

Bratislava, 02. 04. 2023

PLATBA POISTNÉHO

Úhrada poistného

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

Vážený klient,

radi by sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce obdobie: 07.07.2023 - 06.07.2024.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že poistné sa považuje za uhradené až v deň jeho pripísania na náš účet. Poistné k úhrade je znížené o prípadný evidovaný preplatok poistného vo Vašej poistnej zmluve.

Poistné k úhrade **253,93 €**
Dátum splatnosti **07. 07. 2023**

AKO MÔŽETE POISTNÉ UHRADIŤ?

Bankovým prevodom / Internet bankingom

IBAN **SK35 0200 0000 0000 4813 4112**
BIC/SWIFT **SUBASKBX**
Variabilný symbol **8100053322**
Konštantný symbol **3558**

Platbou cez QR kód

QR kódy pre uhradenie poistného nájdete na druhej strane.

pokračovanie na zadnej strane >>>



ePOUKAZ na úhradu

EUR **74** Kód operácie

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu

d 07.07.2023
o 06.07.2024

Sadzba EUR

Suma EUR cent
=253 93

Suma slovom

=dvestopäťdesiattri 93

Suma EUR cent
=253 93

JŠ 100053322 ŠS 0010582117

Príjemca
Generali Poistovňa, pobočka
poisťovne z iného členského štátu,
Lamačská cesta 3/A
41 04 BRATISLAVA

BAN
K73650000000020022944

Adresát
OBEČNÝ ÚRAD MICHAL NA
OSTROVE
Michal na Ostrove 132
30 35 MICHAL NA OSTROVE

Účel platby Poistné
od 07.07.2023 do 06.07.2024

Adresát
OBEČNÝ ÚRAD MICHAL NA OSTROVE
Michal na Ostrove 132
930 35 MICHAL NA OSTROVE

Názov účtu
Generali Poistovňa, pobočka
poisťovne z iného členského štátu,
Lamačská cesta 3/A
841 04 BRATISLAVA

Variabilný symbol
8100053322

Špecifický symbol
0010582117

IBAN SK73 6500 0000 0000 2002 2944

Konštantný symbol
3558

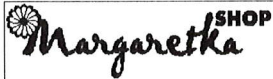


Platíte iba cez



a zbierajte bonusové body s Poštovou kartou





Dodávateľ: **MARGARETKA PO, s. r. o.**
 Sídlo: Dúbravská 89, 08001, Prešov
 Prevádzka: Budovateľská 48, 08001,
 Prešov 1, Slovenská republika

IČO: 44987447 DIČ: 2022898691 IČ DPH: SK2022898691
 Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.22148/P

Tel.: +421948236042 E-mail: info@margaretkashop.sk
 Fax: WWW: www.margaretkashop.sk

IBAN: **SK88 1100 0000 0029 4000 4027** BIC: **TATRSKBX**
 Účet: **2940004027/1100** VS: **0000222042**
 Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **19.04.2023** Spôsob dopravy: Slovak Parcel Se
 Dátum vyhotovenia: **19.04.2023** Spôsob úhrady: Dobierka (platba
 Dátum splatnosti: **26.04.2023** Objednávka: 0000222042
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF24009 Stredisko:

Odberateľ:

Tel.: 0905712197

Fax:

E-mail: potonskeluky@gmail.com

Leonard Flaska
Potonské Lúky 41
93052 Potonské Lúky

| p.č. | PLU Názov | Uloženie | Počet mj | Orientačná cena bez DPH | | | Cena s DPH Zľava | | |
|------|-----------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------|------|------------------|-------|-----|
| | | | | za mj | spolu | [%] | za mj | spolu | [%] |
| 1. | 6256 Pumpa na prečerpávanie na tekutiny P7976 | 13-4B | 1,00 ks | 4,04 | 4,04 | 20,0 | 4,85 | 4,85 | |
| 2. | 1 Slovak Parcel Service | | 1,00 ks | 3,21 | 3,21 | 20,0 | 3,85 | 3,85 | |
| 3. | 1 Dobierka (platba pri prevzatí tovaru) | | 1,00 ks | 0,83 | 0,83 | 20,0 | 1,00 | 1,00 | |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|------|-------|
| DPH 20% | 8,08 | 1,62 | 9,70 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

K úhrade**9,70 EUR**

Ďakujeme za Váš nákup!
 Vody k produktom si nájdete na eshope v detailoch produktu

Slovom: Deväť 70/100 EUR

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| OBECNÝ ÚRAD POTONSKÉ LÚKY | |
| Dátum: | 20.04.2023 |
| Podanie E-ky: | 03/2023 |
| Číslo spisu: | |
| Prílohy/listy: | Výbavuje: [podpis] |

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Margaretkashop.sk
 MARGARETKA PO, s.r.o.
 Dúbravská 89, 080 01 Prešov
 IČO: 44 987 447, IČ DPH: SK2022898691
 info@margaretkashop.sk

Pečiatka a podpis

Faktúra

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dodávateľ: LEDAS, s. r. o. Trnavská 70 821 02 Bratislava | IČO 35 886 609 | Faktúra číslo: 20230411 |
| Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. | Číslo účtu: 2922848066/1100 IBAN SK481100 00000029 2284 8066 | DIČ: 2021839908 IČ DPH: SK2021839908 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Odberateľ: Obec Potônské Lúky 930 52 Potônské Lúky 41 | Odberateľ: IČO: 37842846 DIČ: 2021700791 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

Deň vystavenia faktúry: 21.04.2023
Dátum splatnosti: 05.05.2023
Dátum zdaniteľného plnenia: 21.04.2023
Spôsob platby: P.P.

V zmysle Mandátnej zmluvy vo veci zabezpečenia verejného obstarávania s názvom zákazky: „*Potônske Lúky – kanalizácia 2. etapa*“, vyhlásenej vo Vestníku . 22/2023 zo dňa 31.01.2023, zn. 3597 – WYP a ukončenie vo VVO č. 79/2023, zn. **14780 - IPP** , Vám fakturujeme v zmysle čl. III, bod 1 písm. a) a b) danej Mandátnej zmluvy sumu:

| | | | | |
|---------------------------|--------|--------------|----------|------------|
| Rozpis podľa sadzieb DPH: | sadzba | cena bez DPH | DPH | cena s DPH |
| | 20% | 2.500,00 € | 500,00 € | 3000,00 € |

Spolu s DPH k úhrade: 3.000,00 EUR

CELKOVÁ SUMA **3.000,00 EUR**
Slovom v EUR: Tritisíc EUR

Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I.
Číslo vložky: 31796/B
Oddiel: Sro

| | |
|---------------------------|--------------|
| OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY | |
| Dátum: 21.4.2023 | |
| P. číslo: 84/2023 | Číslo spisu: |
| Prílohy nety: | Vybavuje: |

LEDAS
LEDAS, s.r.o.
Trnavská 70, 821 02 Bratislava
IČO: 35 886 609, IČ DPH: SK2021839908

Faktúru vystavil : Štefan Mikula

Pečiatka a podpis:



ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA

Bezručova 9, 811 09 Bratislava

IČO: 00584614

DIČ: 2020801904

IČ DPH: SK2020801904

Obec:

Potônske Lúky

Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

Bratislava 21.04.2023

Číslo: DCOM/0940/2023

Platobný výmer na úhradu mimoriadneho členského na rok 2023

V súlade s Čl. 10 bod. 3 Stanov Združenia miest a obcí Slovenska Vás žiadame o úhradu mimoriadneho členského príspevku do Združenia miest a obcí Slovenska za využívanie Informačného systému Dátové centrum obcí a miest (IS DCOM) podľa nasledovného výmeru.

Podľa údajov zo Štatistického úradu SR k 31. 12. 2022 má Vaša obec 289 obyvateľov. Výška mimoriadneho členského príspevku na rok 2023 na **1 obyvateľa je 1 €**.

V súlade s uznesením Rady Združenia miest a obcí Slovenska č. 89 z 5. februára 2020 predstavuje Váš mimoriadny členský príspevok za využívanie IS DCOM na rok 2023 sumu

289,00 €

Mimoriadny členský príspevok uhradte najneskôr do 31. 5. 2023 na účet č.: 1802326015/5600, Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK18 5600 0000 0018 0232 6015, konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 37842846 IČO obce / mesta.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto platobného výmeru a jeho úhrady neváhajte kontaktovať Mgr. Elišku Dolníčkovú zo združenia DEUS, správcu IS DCOM na adrese: eliska.dolnickova@zdruzeniedeus.sk.

S pozdravom

| | |
|----------------------------------|-------------|
| OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY | |
| Dátum: | 22. 4. 2023 |
| Podacie číslo: | 89/2023 |
| Číslo spisu: | |
| Prílohy/listy: | |
| Vybavuje: | |

Ing. Katarína Vladár Lešková
výkonná riaditeľka DEUS
na základe plnej moci udelenej
ZMOS



Dodávateľ:
MAPEX Group, s.r.o.
Radová 347
027 32 Zuberec

IČO: 46810749
IČ DPH: SK2023582957
DIČ: SK2023582957
Spisová značka: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,
vložka č. 57268/L
Telefón: +421948727373
E-mail: objednavka@tovaronline.sk
<https://www.tovaronline.sk>

Číslo účtu: **2901553680**
IBAN: **SK408330000002901553680**
BIC (SWIFT): **FIOZSKBAXXX**
Forma úhrady: Dobierkou
Dátum vystavenia: 25.04.2023 11:24:31
Dátum splatnosti: 9.05.2023
Dátum vzniku daňovej
povinnosti: 25.04.2023

Variabilný symbol: 123041130
Konštantný symbol:
Špecifický symbol:
Objednávka č.: 123041130 Zo dňa: 25.04.2023

Príjemca:
obec Potônske Lúky
Leonard Flaška
Potônske Lúky 41
93052 Potônske Lúky

IČO: 37842846
DIČ: 2021700791
Email: potonskeluky@gmail.com
Telefón: +421905712197

Doručovacia adresa:

| Číslo dodávky | Množstvo | Cena za kus | Cena | Zľava | DPH % | DPH | Celková cena s DPH |
|----------------------------------------------------|----------|-------------|--------|-------|-------|--------|--------------------|
| Položky objednávky: | | | | | | | |
| Segafredo Intermezzo zrnková káva 1 kg Kód: 101 | 13 ks | €6,83 | €88,83 | 0 % | 20 % | €17,77 | €106,60 |
| DPD - kuriér | 1 | €0,00 | €0,00 | 0 % | 20 % | €0,00 | €0,00 |
| Dobierkou | 1 | €0,83 | €0,83 | 0 % | 20 % | €0,17 | €1,00 |
| Zhrnutie | | | €89,66 | | | €17,94 | €107,60 |
| NA ZAPLATENIE | | | | | | | €107,60 |

| Bez DPH: | Bez DPH | Sadzba | DPH | Celková cena s DPH |
|----------|---------|--------|--------|--------------------|
| | €89,66 | 20 % | €17,94 | €107,60 |

Vystavil: Zuzana Šrobová


| | |
|-----------------------------|-----------|
| OBECNÝ ÚR. AD POTÔNSKE LÚKY | |
| Dátum: | 26.4.2023 |
| Podateľ číslo: | 20/2023 |
| Číslo spisu: | |
| Prílohy/lísty: | Abavuje |

MAPEX Group, s.r.o.
Radová 347
027 32 Zuberec ②
IČO: 46 810 749 IČ DPH: SK 2023582957

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:  CSL s. r. o. Antolská 3936/6 851 07 Bratislava - mestská ča IČO: 51484226 DIČ: 2120728082 IČ DPH: SK2120728082 Mobil: +421 917 107 130 E-mail: faktury@csl.sk objednavky@csl.sk, www.csl.sk | | Variabilný symbol: 23100348 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 237461 zo dňa: 25.04.2023 |
| Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK6211000000002949053431 Číslo účtu: 2949053431 Kód banky: 1100 | | Odberateľ: IČO: 37842846 DIČ: 2021700791 IČ DPH: Obec Potônske Lúky Potônske Lúky 41 930 52 Potônske Lúky Slovensko |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia: 26.04.2023 Dátum splatnosti: 10.05.2023 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 26.04.2023 | Konečný príjemca: |
| Forma úhrady: Dobierkou | |

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | J.cena po zľave | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----------------|-----------|-------|---------------|
| Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: | | | | | | | |
| 1.301-10162:Kopirovací papier A4 Danube | 15 bal | 4,70 | | 4,70 | 70,50 20% | 14,10 | 84,60 |
| 2.601-10056 / DO780810:Pečiatková farba Donau 30 ml modrá | 1 ks | 0,93 | | 0,93 | 0,93 20% | 0,19 | 1,12 |
| 3.601-10681 / DO780804:Pečiatková farba Donau 30 ml červená | 1 ks | 0,93 | | 0,93 | 0,93 20% | 0,19 | 1,12 |
| 4.X4-CO000023-KL:Pečiatl poduška Colop Micro 2 modrá | 1 ks | 3,79 | | 3,79 | 3,79 20% | 0,76 | 4,55 |
| 5.X4-CO000024-KL:Pečiatl poduška Colop Micro 2 červená | 1 ks | 3,79 | | 3,79 | 3,79 20% | 0,76 | 4,55 |
| 6.601-10651 / NO400158:Spinka Novus 24/6 DIN /1000/ | 6 bal | 0,68 | | 0,68 | 4,08 20% | 0,82 | 4,90 |
| 7.203-10062 / S3100:Špagát Trikolóra 100 g | 1 ks | 4,55 | | 4,55 | 4,55 20% | 0,91 | 5,46 |
| 8.HY772002:Dove tekuté mydlo krémové 250ml | 1 ks | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0% | 0,00 | 0,00 |
| Súčet položiek | | | | | 88,57 | 17,71 | 106,28 |
| Zaokrúhlenie | | | | | | | 0,02 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | | 106,30 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------|--------|---------------------------|--|
| Vystavil:  CSL s. r. o. Antolská 3936/6, 851 07 Bratislava IČO: 51484226 DIČ: 2120728082 IČ DPH: SK2120728082 | <table border="1"> <tr> <td>Výdavky:</td> <td>Prílohy/lísty:</td> </tr> <tr> <td>8/4/2023</td> <td>Podacie číslo:</td> </tr> <tr> <td>24.4.2023</td> <td>Dátum:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</td> </tr> </table> | Výdavky: | Prílohy/lísty: | 8/4/2023 | Podacie číslo: | 24.4.2023 | Dátum: | OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY | |
| Výdavky: | Prílohy/lísty: | | | | | | | | |
| 8/4/2023 | Podacie číslo: | | | | | | | | |
| 24.4.2023 | Dátum: | | | | | | | | |
| OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY | | | | | | | | | |
| Ekonomický a informačný systém POHODA | | | | | | | | | |

RYBA ŽILINA

Dodávateľ:
Ryba Žilina spol. s r.o.P.O. Hviezdoslava 8194/85
01001 ŽilinaIČO : 31563490 DIČ : 2020443282
IČ DPH : SK7020001010
Peň. ústav : Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN : SK69 0200 0000 0029 9109 8756
BIC : SUBASKBXORSR Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 418/L, Veterinárne číslo: SK 9-4 ES
Miesto odoslania: PRETOLOG s.r.o. M.Rázusa 5 010 01 Žilina

Tel. objednávky: 041 / 3999 000

Faktúru spracoval: Košová Helena

Pozn. z faktúry:

Faktúra č.: 1023385447

Variabilný symbol : 1023385447
Dátum vystavenia : 28.04.2023
Dátum splatnosti : 28.04.2023
Dátum dodania : 28.04.2023
Forma úhrady : DobierkaKrajina: SK
Odberateľ: 13485000 Číslo zmluvy:Obec Potôňské Lúky
Blahová 41
930 52 Potôňské LúkyIČO: 37842846 DIČ: 2021700791
IČ DPH: Mena: EURObjednávka č. : 3446038 z Ext.č.obj. 2300060351
Objednávka č. : 2309534922 z Obj. prijal RYBAZA\SQLSERVER
Miesto dodania : 13485001 Obec Potôňské Lúky
Pozn.1: Blahová 41
930 52 Potôňské LúkyLinka: 05 / Piatok
Vozidlo/smer: 72 / Depo Nitra
ŠPZ: ZA146II
Vodič: Kuruc Štefan / +421 918 708 119
Zodp. osoba: Koczó Peter
B2B text :

Pozn. B2B:

| Označenie sortimentu: PLU, EAN, Názov | Počet v OJ | Počet v CJ | Cenniková cena bez DPH | Cena po zľave bez DPH | Celkom bez DPH | Sadzba DPH v % | Celkom s DPH |
|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------------|
| 2385 REFI-CZ Zemiaky varené mesiacíky chladené 5kg | 5,00 ks | 25,00 kg | 1,2513 | 1,2513 A | 31,28 | 20 | 37,54 |
| 2953 Paprika mletá sladká 120ASTA 250g | 4,00 ks | 4,00 ks | 1,3870 | 1,3870 A | 5,55 | 20 | 6,66 |
| 3148 Lečo 4L, pp.1150g | 1,00 ks | 1,00 ks | 5,2000 | 5,2000 A | 5,20 | 20 | 6,24 |
| 3178 Paradajkový pretlak 3600g | 1,00 kt | 1,00 ks | 7,7322 | 7,7322 A | 7,73 | 20 | 9,28 |
| 3294 SLNEČNICOVÝ OLEJ 100 % 5L STAR | 1,00 ks | 1,00 ks | 8,2700 | 8,2700 A | 8,27 | 20 | 9,92 |
| 8193 Cesnak drvený porcie 20g 10x1kg | 1,00 ks | 1,00 ks | 1,8700 | 1,8700 A | 1,87 | 20 | 2,24 |
| 8206 Cibuľa kocky 4x2,5kg | 1,00 kt | 10,00 kg | 1,6826 | 1,6826 A | 16,83 | 20 | 20,20 |
| 8206 Cibuľa kocky 4x2,5kg | 5,00 kg | 5,00 kg | 1,6826 | 1,6826 A | 8,41 | 20 | 10,09 |
| Balení spolu v OJ: 19,00 | | | Suma pred zľavou: 85,14 | | Zľava: 0,00 | | Suma bez DPH: 85,14 |

Celkom :

Balení spolu v OJ: 19,00 Suma pred zľavou: 85,14 Zľava: 0,00 Suma bez DPH: 85,14

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Zaokrúhlenie

-0,02

Celkom k úhrade EUR

102,15

Rekapitulácia DPH EUR

| Sadzba | % | Základ | DPH | Celkom |
|-----------------|----|--------|-------|--------|
| Základná sadzba | 20 | 85,14 | 17,03 | 102,17 |
| Celkom | | 85,14 | 17,03 | 102,17 |

Dávkou/šaržou (pre nás) sa rozumie zásielka tovaru uvedená na konkrétnom obchodnom doklade (dodacom liste/faktúre), zásielka = druh a množstvo tovaru, ktorý je uvedený na faktúre s dátumom dodania a s dátumom expirácie (dátum dodania na dodacom liste = údaj za číslom dodacieho listu).

Dátum dodania tovaru = dátum odoslania tovaru = identifikácia - označenie dávky.

Reklamačný poriadok spoločnosti je k dispozícii na webovej stránke www.rybaza.sk.



PAY by square

Tlačil: Veronika Harváňková

27.4.2023 16:34:46

Tlačový formulár: -202001

Strana: 1 / 2

Dodávateľ:

GULÁZSI s.r.o.

Alžbetínske nám. 1203
92901 Dunajská Streda

IČO: 51929724
DIČ: 2120836267
IČ DPH: SK2120836267

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

Faktúra č.: 2023/717

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2023717
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Potôňske Lúky

930 52 Potôňske Lúky č.21
Slovenská republika

IČO: 37842846
IČ DPH:

DIČ: 2021700791

SVK

Prevádzka:

Dátum dodania: 30. 04. 2023
Dátum vystavenia: 30. 04. 2023
Dátum splatnosti: 14. 05. 2023
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 apríl 2023.

| 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.

OBEČNÝ ÚRAD POTÔŇSKÉ LÚKY

Dátum:

30.04.2023

Podacie číslo:

90/2023

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

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

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.: 2023/618

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2023618
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: 30. 04. 2023
Dátum vystavenia: 30. 04. 2023
Dátum splatnosti: 14. 05. 2023
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

Na základe dodatku k zmluve č. 27/2002 Vám fakturujeme za zber a odvoz zmes.komunálneho odpadu /200301/ na Reg.Skládku ZOHŽO Veľká Paka za mesiac apríl 2023.

| Ext. číslo | Ext. čiarový kód | Číslo | Názov | Množstvo MJ | Zľava [%] | Cena za MJ | Celkom bez DPH | DPH [%] | Cena za MJ s DPH | Celkom s DPH |
|------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|----------------|---------|------------------|--------------|
| | | 13.4.2023 | Zber a odvoz zmes.komunálneho odpadu 200301 /ZOHŽO,V.Paka/ | 1 odvoz | | 136,80 | 136,800 | 20 | 164,16 | 164,16 |
| | | 27.4.2023 | Zber a odvoz zmes.komunálneho odpadu 200301 /ZOHŽO,V.Paka/ | 1 odvoz | | 136,80 | 136,800 | 20 | 164,16 | 164,16 |

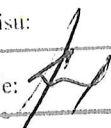

Rekapitulácia DPH v EUR

| Sadzba | Základ DPH | DPH |
|--------|------------|-------|
| 0% | 0,00 | |
| 10% | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 273,60 | 54,72 |

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 328,32
Záloha: 0,00
K úhrade: 328,32 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.

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBECNÝ ÚRAD POTÔŇSKE LÚKY | |
| Dátum: | 30.04.2023 |
| Podateľ/číslo: | 911/2023 |
| Prílohy/listy: | Číslo spisu:  |
| | Vybavuje:  |

Tel. číslo:

Web:

Vystavil:

Benovicsová Silvia

GULÁZSI s.r.o.

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

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA číslo 7311007122

Dátum vystavenia 28.04.2023
Dátum splatnosti 12.05.2023
Kód odberateľa 61320 0

Adresa dodania

obec Potónske Lúky
 Potónske Lúky 41

930 52 Potónske Lúky

B2

Dodávateľ Up Déjeuner, s. r. o.
 Tomášikova 64A
 831 04 BRATISLAVA -
 mestská časť Nové mesto
 IČO 53528654
 IČ DPH SK2121424228

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 150439/B

Odberateľ obec Potónske Lúky
 Potónske Lúky 41

930 52 Potónske Lúky
 IČO 37842846
 IČ DPH
 Poznámka:

Telefón
 Fax
 E-mail

+421908781631

potonskeluky@gmail.com

Predmet

Kredit na stravovanie v celkovej hodnote 279.50 €

Odplata a poplatky vrátane DPH (podľa rozpisu nižšie) 6.00 €

Celkom k úhrade 285.50 €

Úhrada

Forma bankový prevod
 Konštantný symbol 0308
 Variabilný symbol 7311007122
 IBAN kód SK4281000001150271130237
 SWIFT kód KOMBSKBAXXX

Odplata a poplatky zahrňujú aj DPH. Zálohová faktúra nie je daňovým dokladom. Daňový doklad (faktúru) Vám vystavíme po zaplatení zálohovej faktúry. Platné Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.up-dejeuner.sk. Uhradením zálohovej faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami. Predmet fakturácie bude zaslaný/poskytnutý po pripísaní úhrady na náš účet.



VUB BANKA

UniCredit Bank



VIAMO

Platba cez platobné tlačidlo bude pripísaná na náš účet prostredníctvom sprostredkovateľa Pay Solutions, a.s.

Rozpis

| Položka | Množstvo | Jedn.cena | DPH (%) | Celkom € |
|------------------------------------|----------|-----------|---------|----------|
| Odplata (minimálna) / Reward (min) | 1.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 |
| DPH / VAT | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| Spolu | | | | 6 |

OBECNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY

Dátum:

28.4.2023

Podpis:

9/2/2023

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

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.

Informácie ILUKANOVA@UP-DEJEUNER.SK
 Tel. 02 32 55 35 45



PAY by square

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dodávateľ IČO: 36633461 AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. Klakovská 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 SWIFT: SUBASKBX DIČ: 2021925488 Stredisko: 02 IČ DPH: SK2021925488 OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 9962/S</p> | <p>Konšt. symbol: 0308</p> <p style="text-align: right;">FAKTÚRA č.: 2300246 Variabilný symbol: 2300246</p> |
| <p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2300246</p> <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.</p> | <p>Odberateľ: IČO: 37842846 Obec Potônske Lúky Potônske Lúky 41 930 52 Potônske Lúky Tel.: Fax: DIČ: 2021700791 IČ DPH:</p> |
| <p>Dátum splatnosti: 02.06.2023 Dátum vyhotovenia: 03.05.2023 Daňová povinnosť: 30.04.2023 Dátum dodania: 30.04.2023</p> | |
| <p>Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH</p> | |
| <p>prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za apríl 2023 podľa zmluvy č. 02/1/2021</p> | |
| mes | 1,000 100,0000 20,00 100,0000 |
| 100,00 | |
| | Základ DPH DPH Celkom |
| V sadzbe základnej | 100,00 20,00 120,00 |
| V sadzbe zníženej | 0,00 0,00 0,00 |
| Oslobodené | 0,00 0,00 |
| Mimo DPH | 0,00 0,00 |
| Celkom | 100,00 20,00 120,00 EUR |

Vystavil: Stanislava Herchlová

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum: 3.5.2023

Podacie číslo: 93/2023 Číslo spisu:

Prílohy/listy: Výbavuje: *[Signature]*

PAY by square

Dodávateľ:



Zoltán ěcsy- 4GARDEN
100
93008 Čilizská Radvaň

IČO: 46285831
DIČ: 1074797724
IČ DPH: SK1074797724
Živnostenský register č. 210-28665

Faktúra č.: 23VF00019

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2300019
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 41
930 52 Potônske Lúky

IČO: 37842846

DIČ: 2021700791

Dátum dodania: 01.05.2023
Dátum vystavenia: 01.05.2023
Dátum splatnosti: 15.05.2023

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
Pobočka:
Číslo účtu: 4030372380/7500
IBAN: SK31 7500 0000 0040 3037 2380
SWIFT: CEKOSKBX

Prevádzka:

| Číslo | Názov | Množstvo MJ | Zľava [%] | Cena za MJ | Celkom bez DPH | DPH [%] | Cena za MJ s DPH | Celkom s DPH |
|-------|-------------------------------|-------------|-----------|------------|----------------|---------|------------------|--------------|
| | Prevzdušenie trávy a hnojenie | 1 | | 650,00 | 650,00 | 20 | 780,00 | 780,00 |

Rekapitulácia DPH v EUR

| Sadzba | Základ DPH | DPH |
|--------|------------|--------|
| 0% | 0,00 | |
| 10% | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 650,00 | 130,00 |

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 780,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 780,00 EUR

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum: 03.05.2023

Podané: 04/2023 Číslo spisu:

Prílohy listy: Vybavuje: *[Signature]*

Tel. číslo:
Web:
Vystavil:

Zoltán ěcsy - 4GARDEN
Hlavná 100, 93008 Čilizská Radvaň
IČO: 46285831 IČ DPH: SK 1074797724
.....
Podpis a pečiatka

Prevzal:

.....
Podpis a pečiatka

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A
831 04 Bratislava -
mestská časť Nové Mesto

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. 1123012388



INVOICE by square

OBEC POTÔNSKE LÚKY
Potónske Lúky 41

930 52 Potónske Lúky

ZÁKAZNÍK / CLIENT

obec Potónske Lúky
Potónske Lúky 41

930 52 Potónske 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: 04.05.2023
DÁTUM DODANIA / Delivery date: 02.05.2023
DÁTUM SPLATNOSTI / Due date: 02.05.2023
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: 285.50 €
ZÁLOHOVÁ PLATBA / Advance payment: 285.50 €
Uhradené proformou č. / Paid via proforma invoice No. 7311007122

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: |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 279.50 € | 0.00 % | 0.00 € | 279.50 € |
| 5.00 € | 20.00 % | 1.00 € | 6.00 € |



Up číslo objednávky / Up order No.: 108488



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.

PLATOBNÉ ÚDAJE / PAYMENT DETAILS:

SÚMA 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: | 4.5.2023 |
| Podanie č. / Číslo spisu: | 95/2023 |
| Prílohy/listy: | Výbavuje: |

**ADRESÁT 1137805101**

ZA OBDOBIE 01.04.2023 - 30.04.2023

FAKTÚRA č. 8327347248

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

IČO: 37842846

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU** 14,21 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.05.2023**VARIABILNÝ SYMBOL** 8327347248**Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2023** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 14,21 €

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 ÚDAJEDátum dodania služby 30.04.2023
Dátum vyhotovenia 01.05.2023**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 11,84 €

Základ DPH 11,84 €

DPH 20 % 2,37 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 14,21 €**OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY**

Dátum:

4.5.2023

Podacie:

06/2023

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

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:



ZAPLATITE QAZ

PAY by square



DODÁVATEĽ

Občianske združenie DOG AZYL
Nám. priateľstva 2164/3, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 42166004 DIČ: 2023726309
Nie je platiteľ DPH.

Kontaktné údaje

☎ 0905/114-240
✉ info.dogazyl@gmail.com
🌐 www.dogazyl.sk

Dátum vystavenia: 02.05.2023
Dátum dodania: 02.05.2023
Splatnosť: 16.05.2023

ODBERATEĽ

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 41
930 52 Potônske Lúky
Slovenská republika

IČO: 37842846 DIČ: 2021700791

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: **470,00 EUR**

Variabilný symbol: **20230038**

IBAN: **SK27 1100 0000 0029 2685 7357**

SWIFT: TATRSKBX



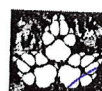
PAY by square

Fakturujeme Vám za odchyt a umiestnenie psov do útulku vo Veľkom Mederi

| Č. | NÁZOV | MNOŽSTVO | JEDN. CENA | SPOLU |
|----|-------------------------------------------------|----------|------------|--------|
| 1. | 12.4.2023 šteňatá z družstva | 8,00 | 50,00 | 400,00 |
| 2. | 21.4.2023 SHY pes x šteňa, krémová, polodlhá | 1,00 | 70,00 | 70,00 |

Spolu

470,00 EUR



Občianske združenie 1
DOG AZYL
Nám. priateľstva 2164/3
929 01 Dunajská Streda
IČO: 42166004
Č.úctu: 2023067357/1100

Pečiatka a podpis

| | |
|---------------------------|--------------|
| OBEČNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY | |
| Dátum: 4.5.2023 | |
| Podanie číslo: 97/2023 | 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 01.05.2023
 Dátum spotreby 01.05.2023
 Dátum vystavenia 03.05.2023
 Dátum splatnosti 17.05.2023

 2147634 - 05095 - BA 208
 Dátum podania: 03.05.2023

1142986733


 Obec Potónske Lúky Obecný úrad
 POTÓNSKE LÚKY 41
 930 52 BLAHOVÁ

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| OBEČNY ÚRAD POTÓNSKE LÚKY | |
| Dátum: | 9.5.2023 |
| Podacie číslo: | 29/2023 |
| Prílohy/listy: | Číslo spisu: Výbavuje: |

Vážený obchodný partner,

dakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 638,19 EUR pr variabilným symbolom 7721982360 do dátumu splatnosti 17.05.2023. 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

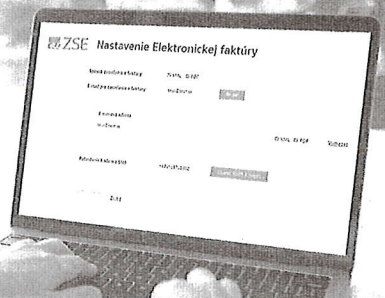
| Zoznam miest spotreby | Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta | Adresa miesta spotreby | Fakturačné obdobie | Predpokladané množstvo | Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh) | Suma v EUR bez DPH |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 3101015374 24ZS10153740001 | POTÓNSKE LÚKY 69 930 52 POTÓNSKE LÚKY | 01.05.23 - 31.05.23 | 22 kWh | 0,04 | 25,70 |
| 2 | 3101015375 24ZS1015375000X | POTÓNSKE LÚKY 41 930 52 POTÓNSKE LÚKY | 01.05.23 - 31.05.23 | 325 kWh | 0,43 | 135,42 |
| 3 | 3101015376 24ZS1015376000S | POTÓNSKE LÚKY 46 930 52 POTÓNSKE LÚKY | 01.05.23 - 31.05.23 | 393 kWh | 0,52 | 145,85 |
| 4 | 3106038704 24ZS6038704000T | POTÓNSKE LÚKY 42 930 52 POTÓNSKE LÚKY | 01.05.23 - 31.05.23 | 37 kWh | 0,05 | 53,87 |
| 5 | 3107039382 24ZS70393820000 | POTÓNSKE LÚKY 41 930 52 POTÓNSKE LÚKY | 01.05.23 - 31.05.23 | 7 kWh | 0,00 | 9,55 |
| 6 | 3107039383 24ZS7039383000W | POTÓNSKE LÚKY 41 930 52 POTÓNSKE LÚKY | 01.05.23 - 31.05.23 | 7 kWh | 0,01 | 9,72 |
| 7 | 3107039384 24ZS7039384000R | POTÓNSKE LÚKY 161 930 52 POTÓNSKE LÚKY | 01.05.23 - 31.05.23 | 234 kWh | 0,31 | 86,36 |
| 8 | 3107043627 24ZS7043627000T | POTÓNSKE LÚKY 31 930 52 POTÓNSKE LÚKY | 01.05.23 - 31.05.23 | 98 kWh | 0,13 | 45,24 |
| 9 | 3107043629 24ZS7043629000J | POTÓNSKE LÚKY 42 930 52 POTÓNSKE LÚKY | 01.05.23 - 31.05.23 | 15 kWh | 0,03 | 20,12 |
| Spolu | | | | 1138 kWh | 1,52 EUR | 531,83 EUR |

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 - DAŇOVÝ DOKLAD

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Dodávateľ Nie sme platcami DPH Mesto Dunajská Streda Hlavná ulica 50/16 929 01 Dunajská Streda IČO: 00305383 DIČ: 2021129968</p> | <p>2 Faktúra číslo 2023127 Variabilný symbol: 2023127 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:</p> |
| <p>3 Peňažný ústav Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu: 302812303/7500 IBAN: SK17 7500 0000 0003 0281 2303 BIC: CEKOSKBX</p> | <p>4 Odberateľ Obec Potónske Lúky Potónske Lúky č.d. 41 930 52 Potónske Lúky IČO: 37842846 DIČ: 2021700791</p> |
| <p>6 Vyhotovil Ing. Judit Óváry Telefón: +421315903921 Fax: E-mail: judit.ovary@dunstreda.eu</p> | <p>7 Dátum splatnosti 24.05.2023 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 10.05.2023 Dátum dodania:</p> |

| Označenie dodávky | Množ. | Jedn. cena | Spolu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|
| Fakturuje Vám za služby Spoločného stavebného úradu za apríl 2023 | | | |
| pošta doporučené do vlastných rúk, 50 g | 4 | 2,40 | 9,60 € |
| za použitie osobného motorového vozidla MsÚ DS dňa 13.04.2023 počet najjazdených kilometrov 42 km (spotreba 4,5 l; priemerná cena phm 1,605 €, amortizácia 0,227) | 1 | 12,57 | 12,57 € |
| dňa 24.04.2023 Starý Smokovec (školenie zamestnancov SSÚ 690 km, 205,13.-€/24) (spotreba 4,5 l; priemerná cena phm 1,562 €, amortizácia 0,227) | 1 | 8,55 | 8,55 € |

Na úhradu slovom: Tridsať eur sedemdesiatdva centov

Spolu na úhradu: 30,72 €

(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

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| OBEKNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY | |
| Dátum: | 10.5.2023 |
| Podacie číslo: | 99/2023 |
| Prilohy/listy: | Číslo spisu: |
| | Prílohu/listy: Prilohy/listy: |

orange™

Faktúra č. 2720514739

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. 05. 2023
Dátum splatnosti: 29. 05. 2023
Dátum dodania: 12. 05. 2023
Zúčtovacie obdobie: 13. 04. 2023 – 12. 05. 2023

Faktúra č. 2720514739

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. 5. 2023 – 12. 6. 2023 <small>S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EU a Zóny 1</small> | 3,00 | 1 | 20 % | 2,5000 |
| Mes. poplatok Nekonečné SMS a MMS 13. 5. 2023 – 12. 6. 2023 | 2,00 | 1 | 20 % | 1,6667 |
| Digitálna odmena 13. 5. 2023 – 12. 6. 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 € |
| Spolu s DPH | | | 4,00 € |

| 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.

| | |
|----------------------------------|--------------|
| OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY | |
| Dátum: 15.5.2023 | |
| Podanie: 10/9/2023 | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy: | Vybavuje: |