

orange

Faktúra č. 2720515620

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



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

Faktúra č. 2720515620

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. 5. 2023 – 12. 6. 2023 <small>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</small>	33,00	1	20 %	27,5000
Mes. poplatok Dátový balík 2 GB 13. 5. 2023 – 12. 6. 2023	2,00	1	20 %	1,6667
Jednorazové poplatky				
Medzinárodné hovory - EÚ mobil. sieť 0h 2min 29s <small>uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilne siete EÚ.</small>	0,07	1	20 %	0,0621
Zaokrúhlenie	0,01			
Spolu zaokrúhlene bez DPH				29,23 €
Sumarizácia DPH				
	Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby	29,23 €	20 %	5,85 €	
Spolu s DPH				35,08 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory do inej mobilnej siete	31 min. 17 s	0 min. 00 s	31 min. 17 s
Hovory v sieti Orange	9 min. 33 s	0 min. 00 s	9 min. 33 s
Medzinárodné hovory - EÚ mobilne siete	0 min. 00 s	2 min. 29 s	2 min. 29 s
Hovory celkom	40 min. 50 s	2 min. 29 s	43 min. 19 s
SMS odoslané do iných sietí SR	1 ks	0 ks	1 ks
SMS odoslané v rámci Orange	1 ks	0 ks	1 ks
SMS celkom	2 ks	0 ks	2 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 číslo: 101/2023	Číslo spisu:
Prílohy/lysty:	Vybavuje:

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 11000 905 500, IČO: 355 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel. Sa, vložka číslo 1142/S. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKEX. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

orange™

Mesačná splátka

Názov a sídlo účastníka:

Obec Potónske Lúky
Potónske Lúky 21
930 52 Blahová
IČO: 37842846

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Potónske Lúky
Potónske Lúky 21
930 52 Blahová

Platobné údaje:

Dátum vyhotovenia: 14. 05. 2023
Dátum splatnosti: 29. 05. 2023

Údaje o splátkach

Variabilný symbol: 0077444693			
Predmet splátkovania	Číslo zmluvy	Číslo splátky	Suma
Honor 50 128GB green (14. splátka z 24)	3506626702	1948596047	13,21 €
Spolu k úhrade			13,21 €

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.
Viac informácií nájdete na www.orange.sk/mesacnasplátka alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).

OBECNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY	
Dátum:	15.5.2023
Podateľ číslo:	102/2023
Prílohy/listy:	Číslo spisu:
	Výbavuje:

FAKTÚRA

Číslo: 20230266

DODÁVATEĽ:

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

Číslo obj.:
 K.symbol:

DL: 20230286

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

ODBERATEĽ:

Obec Potoňské Lúky

č.41

93052 Potoňske Lúky

Slovensko

Dátum dodania : 16.05.2023
 Dátum vyhotovenia Fa. : 16.05.2023
Dátum splatnosti : 26.05.2023
 Forma úhrady : PP

IČDPH: 37842846 IČO: 37842846 DIČ: 2021700791

PREVÁDZKA:

T/Fax : 031 5521108, 031 5521109

OR.v Trnave vlož.2941/T

IBAN:SK8111110000006602786036

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
890001025	prac.tricko dlhy rukav		2	KS	20%	16.583	19.900	33.17
19200001004	prac.nohavice		2	KS	20%	18.750	22.500	37.50
192100000140	dezinf.gel		2	KS	20%	9.333	11.200	18.67
192100000040	mydlo		2	KS	20%	1.000	1.200	2.00
192100000140	krem na ruky		2	KS	20%	2.167	2.600	4.33
192100000140	vlhcene utierky		2	KS	20%	9.217	11.060	18.43
								114.10

Mj= 12.000

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

Mj= 12

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

Celkom k úhrade : 136.92 EUR

Slovom : stotridsaťšesť + 0.92

Vystavil: Majthényiová

Pečiatka a podpis

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	16.5.2023
Podpis číslo:	108/2023
Prílohy/listy:	Číslo spisu:
	Výbavuje:

2148142 - 04015 - BA 208
Dátum podania: 05.05.2023

1143166843



Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7171399706

Obchodný partner: 5100040910

Zmluvný účet: 6510069394

Zaradenie: Zraniteľný-Spotreba

Obec Potônske Lúky Obecný úrad
POTÔNSKE LÚKY 41
930 52 BLAHOVÁ

Dátum splatnosti: 18. 05. 2023

Dátum dodania: 30. 04. 2023

Dátum spotreby: 30. 04. 2023

Dátum vyhotovenia: 04. 05. 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

Užší obchodný partner,
ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 18.05.2023. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	1260,56	20,00	252,11	1512,67
Spolu	1260,56		252,11	1512,67
Úrok z omeškania platby				3,90
Nedoplatok				1516,57

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	16.5.2023
Podanie číslo:	104/2023
Prílohy/listy:	Číslo spisu: Vybavuje:



Dodávateľ: **B&B Team, s.r.o.**

Továrenská 10
943 01 Štúrovo

IČO: 36567728
DIČ: 2021935630
IČ DPH: SK2021935630
OR OS Nitra oddiel: Sro, Vložka č.16159/N

Forma úhrady: prevodom
Banka: VÚB, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: **SK59 0200 0000 0039 8254 1853**

Faktúra č. 23220260

Variabilný symbol: 23220260
Objednávka:
Dátum vystavenia: 16.05.2023
Dátum dodania: 16.05.2023
Dátum splatnosti: **30.05.2023**

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41
93052 Potônske Lúky

IČO: 37842846
DIČ: 2021700791
IČ DPH:

Popis	Množstvo	Zľava	DPH	Jedn.cena bez DPH	Celková cena bez DPH
FORRAS 50/160 pásový zavlažovač <VČ:2991>	1,00 ks		20%	4.130,00	4.130,00

Celková suma bez DPH: 4.130,00

DPH 20%: 826,00

Celková suma s DPH: 4.956,00

K úhrade: € 4.956,00

Vystavil: Barna Erik
Email: barna@bbteamagro.sk
Telefón: +421 918 741 507

Pečiatka a podpis:

B & B TEAM, s.r.o.
Továrenská 10, 943 01 ŠTÚROVO
IČO: 36 567 728
IČ DPH: SK2021935630

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum: 16.5.2023

Podacie číslo: 105/2023 Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

Dodávateľ: BUGÁR, s.r.o. Hlavná 1538/31 929 01 Dunajská Streda	Prevádzkáreň: Bratislavská 21 931 01 Šamorín	Variabilný symbol: 230612 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:
IČO: 36264482 DIČ: 2021905039 IČ DPH: SK2021905039 Telefón: +421315624242 Mobil: +421905825228 E-mail: info@bugarsro.sk http://www.bugarsro.sk		Odberateľ: IČO: 37842846 DIČ: 2021700791 IČ DPH: 0 Obec Potônske Lúky Potônske Lúky č. 41 930 52 Potônske Lúky

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK20 1111 0000 0011 8748 5005		OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK57 1100 0000 0029 4411 2826		
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK95 0900 0000 0001 9232 5722		
		Dátum: 17.5.2023 Podacie číslo: 106/2023 Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:

Dátum vyhotovenia:	17.05.2023	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	24.05.2023	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	17.05.2023	
Forma úhrady:	Príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
Výdajka č. 23SVB02924							
69163:ALC APV1 10x10x50 bočny	4 ks	10,42	12,50		41,67 20%	8,33	50,00
1HTC11:HT čistič T kus 110, HTRE	1 ks	4,37	5,25		4,37 20%	0,88	5,25
1HTR65:HT redukcia PVC-HT 63/50	3 ks	3,54	4,25		10,62 20%	2,13	12,75
51527:Lepidlo Novolep PVC 130ml	1 ks	1,98	2,38		1,98 20%	0,40	2,38
1HTK545:HT koleno 50/45, HTB	8 ks	0,71	0,85		5,67 20%	1,13	6,80
1HT550:HT rura 50x500mm PP	4 ks	1,54	1,85		6,17 20%	1,23	7,40
11266:TKK lepidlo FIX 290ml	2 ks	7,08	8,50		14,17 20%	2,83	17,00
52563:TKK silikon san.biely 300	1 ks	7,92	9,50		7,92 20%	1,58	9,50
898383:CERES MALTA LEPIACA C2TE S1 CM 16 VYSOKO FLEXIBILNA NA OBKLADY, DLAZBY, BALKONY,TER	1 bal	14,59	17,51		14,59 20%	2,92	17,51
1HTO55:HT odbočka 50/50 45s, HTEA	3 ks	1,55	1,86		4,65 20%	0,93	5,58
FV34F80:Flexo voda 3/4 col FF 80cm, 126/80	1 ks	7,80	9,36		7,80 20%	1,56	9,36
898383:CERES MALTA LEPIACA C2TE S1 CM 16 VYSOKO FLEXIBILNA NA OBKLADY, DLAZBY, BALKONY,TER	2 bal	14,59	17,51		29,18 20%	5,84	35,02
50722:Rukavice PETRAX	1 pár	2,37	2,84		2,37 20%	0,47	2,84
Výdajka č. 23SVB03231							
1UK3234:UNI kol.vnut.zav.32x3/4 col, 16935/08	6 ks	1,87	2,25		11,25 20%	2,25	13,50

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

číslo 7311008154



Dátum vystavenia 23.05.2023
Dátum splatnosti 06.06.2023
Kód odberateľa 61320 0

Adresa dodania

obec Potônske Lúky
 Potônske Lúky 41

930 52 Potônske 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 Potônske Lúky
 Potônske Lúky 41

930 52 Potônske Lúky
 IČO 37842846
 IČ DPH
 Poznámka:

Telefón
 Fax
 E-mail

+421908781631

potonskeluky@gmail.com

Predmet

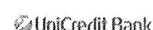
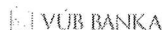
Kredit na stravovanie v celkovej hodnote 234.00 €

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

Celkom k úhrade 240.00 €**Úhrada**

Forma bankový prevod
 Konštantný symbol 0308
 Variabilný symbol 7311008154
 IBAN kód SK4281000001150271130237
 SWIFT kód KOMBSKBAXXX

Odplata a poplatky zahŕňujú 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.

**Rozpis**

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

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 POTÔNSKE LÚKY

Dátum:

24.5.2023

Podací číslo:

104/2023

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 QR

Faktúra číslo : **1020230189**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Komunál - Servis, s.r.o.

Hlavná 3
080 01 Prešov
SLOVENSKO
IČO: 51115026DIČ: 2120624616
IČ DPH: SK2120624616

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 35444/P

Banka : ČSOB banka Prešov

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 0903982055

Faktúru vyhotovil :

Balážová Paula

Odberateľ :Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 41
930 52 Potônske Lúky
SLOVENSKO

IČO: 37842846

DIČ: 2021700791

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Obec Potônske Lúky**

Potônske Lúky 41

930 52 Potônske Lúky

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
16.05.2023	03.05.2023	15.06.2023
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4025694131/7500		
IBAN : SK33 7500 0000 0040 2569 4131		
Suma : 12,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020230189	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Faktúrujeme Vám: na základe Príkaznej zmluvy č.25/VO/07/2021/ POI za podanie štvrtročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní - v rámci VO poistné služby, príkazník Združenie miest a obcí Žitného ostrova - ZMOŽO.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Podanie štvrtročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 1/4 2023.	1,00	ks	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00

Základ pre DPH 20 % : 10,00

DPH 20 % : 2,00

Celková suma s DPH **12,00**Celková fakturovaná suma: EUR **12,00**

OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	26.8.2023
Podpis:	10/9/2023
Prílohy:	Číslo spisu:
	Vybavuje:

Podpis a pečiatka :

Komunál-Servis, s.r.o.
Hlavná 3
080 01 Prešov
IČO: 51115026 (2)

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ :

AQUATEC®

Aquatec VFL s.r.o.

Továrenská 4054/49

P.O. Box 85

01841 Dubnica nad Váhom

Slovensko



Tel./Fax: 042/448 5666
Mobil : 0915 439 130,0918 674 573
e-mail : info@aquatec.sk

url: www.aquatec.sk

IČO : 43 874 355

DIČ : 202 250 0821

IČ DPH: SK 202 250 0821

Faktúra číslo: 4230296

Objednávka číslo :

Konštantný symbol : 0008

Variabilný symbol : 4230296

Odberateľ: **Obecný úrad**
Potônske Lúky 41
930 52 Blahová
Slovensko

tel.: 0908 781 631

IČO : 37 842 846

DIČ : 202 170 0791

IČ DPH :

Banka: Tatra banka a.s., Dubnica nad Váhom

IBAN : SK40 1100 0000 0029 2589 9248

SWIFT: TATRSKBX

Spôsob platby : PP

Spôsob prepravy : bez dopravy

Dátum vystavenia : 24.5.2023

Dátum splatnosti : 7.6.2023

Dátum dodania : 16.5.2023

Fakturuje Vám:

Servisný zásah na ČOV AT 500 v obci
Potônske Lúky (kontrola chodu ČOV a čerpacej
stanice, nahodenie ističa na čerpadle,
vyčistenie čerpadla)
Doprava technika na servisný zásah

MJ	Počet	DPH	Cena MJ (bez DPH)	DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
hod	1,00	20%	26,00 €	5,20 €	26,00 €	31,20 €
ks	1,00	20%	165,00 €	33,00 €	165,00 €	198,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
V sadzbe: 0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
V sadzbe: 20%	191,00 €	38,20 €	229,20 €
Zálohová platba 20%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkom :	191,00 €	38,20 €	229,20 €

Celkom k úhrade v EUR :

229,20 €

Uhradené zálohou :

0,00 €

Uhradiť :

229,20 €

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum: 26.5.2023	
Podpis: [signature]	Číslo spisu:
Prílohy/lis.	Výbavíťe:



pečiatka, podpis dodávateľa

931 01 Šamorín Gazdovský rad 37/A IČO: 34 074 694 IČ DPH: SK2020194715	Banka: VÚB IBAN: SK4702000000002331195251	Dátum vystavenia 01.06.2023 Dátum splatnosti 16.06.2023 Dátum dodania 31.05.2023 Obdobie: 01.05.2023 - 31.05.2023
---	--	--

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.
01805/2023/0	11.05.2023	DS013HA	20 03 01	2.26	73.800	166.79	0.00	24.86
02020/2023/0	25.05.2023	DS013HA	20 03 01	1.96	73.800	144.65	0.00	21.56
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				4.22		311.44	0.00	46.42


daň [%]	základ DPH [EUR]	daň [EUR]	Cena za služby celkom [EUR]:	357,86
0.00	46.42	0.00	DPH celkom [EUR]:	51.91
20.00	0.00	0.00		
20.00	259.53	51.91		

Árpád ÖRY

31. 05. 2023

V súlade so zmluvou, fakturujeme Vám podľa priložených vážnych lístkov zneškodnenie odpadov na skládke Č. Paka

Faktúru vystavil: ÖRY ARPÁD

Podpis: 
ZDruženie obcí Horného Žitného Ostrova
v odpadovom hospodárstve
so sídlom v Šamoríne
Právadzka: Skládka Čukárska Paka 020 51.....

Pôvodca berie na vedomie, že mu bude účtované penále vo výške 0.2% z dlžnej sumy za každý deň oneskorenia zo zákonného poplatku 1% z dlžnej sumy za každý deň oneskorenia zo základnej ceny

OBECNÝ ÚRAD POTONSKÉ LUKY	
Dátum:	31.5.2023
Podpis:	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

Faktúra

Dodávateľ IČO 36550949 IČ DPHSK2020154609 DIČ 2020154609 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za Hydrocentrálou 4 949 60 Nitra Účet: 2603112/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK66 0200 0000 0000 0260 3112 Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava OR Ok.súdu Nitra, oddiel: Sa vložka č. 10193/N	Číslo/Variabilný symbol 1023630469 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
Príjemca Obec Potônske Lúky Potônske Lúky 41 930 52 Blahová	Odberateľ IČO 37842846 IČ DPH DIČ 2021700791 Obec Potônske Lúky Potônske Lúky 41 930 52 Blahová Účet: SK1302000000000008545122

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 31.5.2023 Dátum splatnosti 14.6.2023 Dátum vz.dan.pov. 31.5.2023
--	--

Kód položky	Množstvo MJ	PCBD	Zľava	Suma bez DPH
Označenie dodávky		PCD %DPH	DPH	Suma s DPH
Rozbor vody podľa prílohy	1,000	117,60 141,12 20%	23,52	117,60 141,12
SPOLU BEZ DPH:				117,60
DPH				23,52
SUMA NA ÚHRADU: €				141,12

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	117,60	23,52	141,12
Spolu	117,60	23,52	141,12

Vyhotovil: Andrea Galisová
Telefón:
e-mail: andrea.galisova@zsvs.sk
FAX:

ZÁPADOSLOVENSKÁ (45)
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 IČO: 36 550 949 IČ DPH: SK2020154609

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	31.5.2023
Podacia časť:	114/2023
Prílohy/listy:	Číslo spisu:
	Vybavuje:

Faktúra

Dodávateľ IČO 36550949 IČ DPHSK2020154609 DIČ 2020154609 Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Číslo/Variabilný symbol 1023630435 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
---	---

Nábřežie za Hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
Účet: 2603112/0200 BIC: SUBASKBX
IBAN: SK66 0200 0000 0000 0260 3112
Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
OR Ok.súdu Nitra, oddiel: Sa vložka č. 10193/N

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

Účet: SK1302000000000008545122

Príjemca
Obec Potónske Lúky
Potónske Lúky 41
930 52 Blahová

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy Dátum vystavenia 25.5.2023
Dátum splatnosti 8.6.2023
Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vz.dan.pov. 24.5.2023

Kód položky	Množstvo MJ	PCBD	Zl'ava	Suma bez DPH
Označenie dodávky		PCD %DPH	DPH	Suma s DPH
Rozbor vody podľa prílohy	1,000	166,30 199,56 20%	33,26	166,30 199,56
SPOLU BEZ DPH:				166,30
DPH				33,26
SUMA NA ÚHRADU: €				199,56

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

Vyhotovil: Zdenka Nemetova
Telefón: 037/6949348
e-mail: zdenka.nemetova@zsvs.sk
FAX:

ZÁPADOSLOVENSKÁ (45)
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA
IČO: 36 550 949 IČ DPH: SK2020154609

OBECNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY	
Dátum: 31.5.2023	
Číslo listu: 115/2023	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výbavuje:

Dodávateľ:

PaedDr. Kinga Gencs
Kostolná Gala 20
93034 Holice

IČO: 51612704
DIČ: 1084903347

IČ DPH:

Okresny urad Dunajska Streda
Cislo zivnostenskeho registra: 210-38545

Faktúra č.: 23VF00018

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2300018
Konštantný symbol:
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 41 93052 Potônske Lúky
Slovenská republika

IČO: 37842846
DIČ: 2021700791

Prevádzka:

Dátum dodania: 05.06.2023
Dátum vystavenia: 05.06.2023
Dátum splatnosti: 15.06.2023

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Slovenska sprotelna
Pobočka: Dunajska Streda
Číslo účtu: 5163357787/0900
IBAN: SK40 0900 0000 0050 6294 0279
SWIFT: GIBASKBX

Číslo	Názov	Množ stvoMJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
	Projekt BGA „GNP-KP-1-2023/2-000445 „Patonyrét község rendezvényeszközeinek beszerzése”	1		250,00	250,00	0	250,00	250,00

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	5.6.2023
Podacie číslo:	116/2023
Prílohy/listy:	Číslo spisu: Vybavuje:

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	250,00	250,00
10%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 250,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 250,00EUR

Faktúra slúži aj ako dodací list.

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Tel. číslo: 0910332580
Web:
Vystavil:

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

FAKTÚRA

48/2023

Združenie miest a obcí
Žitného ostrova

Galantská 4
92901 Dunajská Streda
Slovensko



IČO: 31870236
DIČ: 2021113215
Neplatiteľ DPH

TELEFÓN: +421 915 333 568
EMAIL: zmozo@zmozo.sk
WEB: www.zmozo.sk

IBAN: SK707500000004030268858
BANKA: ČSOB

Forma úhrady: peňažný prevod Variabilný symbol: 482023

Odberateľ

Obec Potônske Lúky

41
93052 Potônske Lúky
Slovensko

IČO: 37842846
DIČ: 2021700791

Dátum vystavenia

1.6.2023

Dátum dodania

1.6.2023

Dátum splatnosti

16.6.2023

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Fakturujem Vám členský príspevok do Združenia miest a obcí Žitného ostrova na rok 2023 podľa počtu obyvateľov obce/mesta.	280	ks	0,15	42,00
			Spolu:	42,00

Počet obyvateľov obce sa určil podľa východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2023 Ministerstva financií SR.

OBCENÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum: 7.6.2023

Podpis číslo: 117/2023

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:



PAY by square



Vyhotovil:

Mgr. Gabriella Majer

Prevzal:

Celková suma:

42,00 EUR

Uhradené zálohami:

0,00 EUR

Zostáva uhradiť:

42,00 EUR

K úhrade:

42,00 EUR

štyridsaťdva eur

Gruszów 212 : 05.06.2023
(Data Dostawy) Dátum predaja : 07.06.2023
(Termin płatności) Den platby : 15.06.2023

Predajca (Sprzedawca)

Eurostal Justyna Czaja, Radosław Czaja Spółka
Cywilna
Gruszów 212
32-414 Gruszów
DPH PL6812096832
523990118
tel. +48 735962404, +48 601095739

Kupujący (Nabywca)

Obec Potónske Lúky
Hlavná 41
93052 Potónske Lúky
DPH (NIP) SK 2021700791
IČO: 37 842 846

FV/3688/2023/06

(Strona) Strana 1 z 1

No.	Názov výrobku alebo služby (Nazwa towaru/usługi)	Množstvo (ilość)	mj (JM)	Cena (Cena)	Hodnota Cistá (Wart. Netto)	DPH %	DPH (VAT)	Hodnota Hrubé (Wart. Brutto)
1	Lekka konstrukcja stalowa	1	szt	500,00	500,00	20%	100,00	600,00
					500,00	20%	100,00	600,00
SPOLU					500,00		100,00	600,00

(Do zapłaty) Zaplatiť : **600,00 EUR** Vyplatené: 0,00 EUR L'avá platiť: 600,00 EUR
sześćset EUR i 00/100

(Zaplata) Spôsob platby : **Przelew (10 dni/dni) za den (Do dnia) 15.06.2023**

(Konto) Císlo účtu : **PL 79 1050 1100 1000 0090 8197 4231** ING BANK SŁĄSKI Swift: INGBPLPW

Przeliczono po kursie **1 EUR = 4,5148 PLN** z dn. **02 cze 2023** tabela 106/A/NBP/2023 (Razem **2 708,88 PLN**)

(Użyte procedury:WSTO_EE)

Potwierdzam odbiór towaru
zgodnego z zamówieniem.

EUROSTAL
Justyna Czaja, Radosław Czaja
Spółka Cywilna
32-414 GRUSZÓW 212
NIP 6812096832, REGON: 523990118
tel. 735-962-404 (60)-095-739

Prípravené a vydané (Sprzedawca <podpis>)
Justyna Czaja

Osoba nárok na faktúru (Nabywca <podpis>)

OBECNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY	
Dátum: 7.6.2023	
Podacj: 118/2023	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje:

TOWAR ZOSTAŁ DOSTARCZONY
SAMOCHODEM FIRMOWYM
KMY 39056

2153202 - 04558 - BA 208
Dátum podania: 05.06.2023

1144661079



Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7151636884

Obchodný partner: 5100040910

Zmluvný účet: 6510069394

Zaradenie: Zraniteľný-Spotreba

Obec Potônske Lúky Obecný úrad
POTÔNSKE LÚKY 41
930 52 BLAHOVÁDátum splatnosti: 19. 06. 2023
Dátum dodania: 31. 05. 2023
Dátum spotreby: 31. 05. 2023
Dátum vyhotovenia: 04. 06. 2023Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Obec Potônske Lúky Obecný úrad
POTÔNSKE LÚKY 41
930 52 POTÔNSKE LÚKY
IČO: 37842846
DIČ: 2021700791

Vážený obchodný partner,

Ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 19.06.2023. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	1077,89	20,00	215,58	1293,47
Spolu	1077,89		215,58	1293,47
Nedoplatok				1293,47

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	7.6.2023
Podacie číslo:	449/2023
Prílohy/listy:	Číslo spisu: Vybavuje:

**ADRESÁT 1137805101**

ZA OBDOBIE 01.05.2023 - 31.05.2023

FAKTÚRA č. 8329119096

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

IČO: 37842846

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU** 14,41 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 19.06.2023**VARIABILNÝ SYMBOL** 8329119096**Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2023** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 14,41 €

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 31.05.2023
Dátum vyhotovenia 01.06.2023**SUMARIZÁCIA****Poplatky za služby/tovar** 12,01 €

Základ DPH 12,01 €

DPH 20 % 2,40 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 14,41 €

OBCENÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum: 8.6.2023

Početní číslo: 120/2023 Číslo spisu:

Prílohy/listy: Výbavuje:

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:



ZAPLATITE CZK

PAY by square