

Dodávateľ:



Zoltán ěcsy- 4GARDEN
100
93008 Čilizská Radvaň

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

Faktúra č.: 19VF00023

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1900023
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 41
930 52 Potônske Lúky

IČO: 37842846
DIČ: 2021700791

Prevádzka:

Dátum dodania: 12. 05. 2019
Dátum vystavenia: 12. 05. 2019
Dátum splatnosti: 26. 05. 2019
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a.s.
Pobočka:
Číslo účtu: 12936543/5200
IBAN: SK17 5200 0000 0000 1293 6543
SWIFT: OTPVSKBX

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
	Hnojenie trávy v cene	1		166,67	166,670	20	200,00	200,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	166,67	33,33

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 200,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 200,00 EUR

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	21.05.2019
Podacie číslo:	121/2019
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Výbavuje:

Tel. číslo:
Web:
Vystavil:

Zoltán ěcsy - 4GARDEN
Hlavná 100, 93008 Čilizská Radvaň
IČO: 46 285 831 IČ DPH: SK 1074797724

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 17058520 IČ DPH SK2021526188 DIČ 2021526188 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica Účet: SK35 8180 0000 0070 0039 0899 BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava príspevková organizácia	Číslo 20190354 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.																																																
Prijemca Obec Potônske Lúky č.41 930 52 Bellova Ves Konečný prijemca	Odberateľ IČO 37842846 IČ DPH DIČ 2021700791 Obec Potônske Lúky č.41 930 52 Bellova Ves																																																
Dodacie podmienky Spôsob dopravy																																																	
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 9.5.2019 Dátum splatnosti 30.5.2019 Dátum vz.dan.pov. 24.4.2019																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Kód položky</th> <th style="width: 25%;">Označenie dodávky</th> <th style="width: 10%;">Množstvo MJ</th> <th style="width: 10%;">Jed.cena bez DPH</th> <th style="width: 10%;">% DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">Suma bez DPH</th> <th style="width: 10%;">Suma s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Na základe Vašej žiadosti zo dňa 24.4.2019 Vám fakturujeme za vypracovanie potvrdenia pre projekt: "Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu".</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Potvrdenie</td> <td>1,00</td> <td>100,00</td> <td>0%</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">SPOLU BEZ DPH:</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">SUMA NA ÚHRADU: €</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK</td> <td>3012,60</td> </tr> </tbody> </table>		Kód položky	Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH	Na základe Vašej žiadosti zo dňa 24.4.2019 Vám fakturujeme za vypracovanie potvrdenia pre projekt: "Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu".									Potvrdenie	1,00	100,00	0%		100,00	100,00	SPOLU BEZ DPH:							100,00	SUMA NA ÚHRADU: €							100,00	Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK							3012,60
Kód položky	Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH																																										
Na základe Vašej žiadosti zo dňa 24.4.2019 Vám fakturujeme za vypracovanie potvrdenia pre projekt: "Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu".																																																	
	Potvrdenie	1,00	100,00	0%		100,00	100,00																																										
SPOLU BEZ DPH:							100,00																																										
SUMA NA ÚHRADU: €							100,00																																										
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK							3012,60																																										
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dátum: 22.05.2019</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 122/2019</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/lísty:</td> <td>Vybavuje: </td> </tr> </table>		Dátum: 22.05.2019		Podacie číslo: 122/2019	Číslo spisu:	Prílohy/lísty:	Vybavuje:																																										
Dátum: 22.05.2019																																																	
Podacie číslo: 122/2019	Číslo spisu:																																																
Prílohy/lísty:	Vybavuje:																																																
<div style="text-align: right;"> pečiatka, podpis </div>																																																	
Vyhotovil: Denisa Brnáková																																																	

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Nie sme platcami DPH Mesto Dunajská Streda Hlavná ulica 50/16 929 01 Dunajská Streda IČO: 00305383 DIČ: 2021129968	2 Faktúra číslo 2019096
	Variabilný symbol: 2019096 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:

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

6 Vyhotovil Ing. Judit Óváry Telefón: +421315903921 Fax: E-mail: judit.ovary@dunstreda.eu	7 Dátum splatnosti 31.05.2019 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 14.05.2019 Dátum dodania:
---	---

Označenie dodávky	Množ.	Jedn. cena	Spolu
Fakturuje Vám za služby Spoločného stavebného úradu za apríl			
pošta doručená inak	3	0,70	2,10 €
pošta doporučené do vlastných rúk, 50 g	8	1,45	11,60 €
dňa 08.04-10.04.2019 Horný Smokovec (školenie zamestnancov SSÚ 675 km , 203,00€/23) (spotreba 8,6 l; priemerná cena phm 1,369 €, amortizácia 0,183)	1	8,83	8,83 €

Na úhradu slovom: Dvadsaťdva eur päťdesiattri centov **Spolu na úhradu: 22,53 €**

(cena pošty: pošta doručená inak - 0,70 €; DVR 50 g - 1,45 €, OD,VR 50g - 1,85 € D,VR 100g - 1,60 € ; OD, VR 100g -2,00 €)

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	22.05.2019
Podacie číslo:	123/2019 Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

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

.....
 Ing. Zoltán Pápay
 vedúci odboru

Faktúra

Dodávateľ IČO 36550949 IČ DPHSK2020154609 DIČ 2020154609 Západoslóvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží 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 1019630599 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
Príjemca Obec Potônske Lúky Potônske Lúky 41 930 52 Potônske Lúky	Odberateľ IČO 37842846 IČ DPH DIČ 2021700791 Obec Potônske Lúky Potônske Lúky 41 930 52 Potônske Lúky Účet: SK1302000000000008545122

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 22.5.2019 Dátum splatnosti 5.6.2019 Dátum vz.dan.pov. 22.5.2019
--	---

Kód položky	Množstvo MJ	PCBD	Zľava	Suma bez DPH
Označenie dodávky		PCD %DPH	DPH	Suma s DPH
rozbor vody podľa prílohy	1,000	68,29 81,95 20%	13,66	68,29 81,95
SPOLU BEZ DPH:				68,29
DPH				13,66
SUMA NA ÚHRADU: €				81,95

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	68,29	13,66	81,95
Spolu	68,29	13,66	81,95

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

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	24.05.2019
Podacie číslo:	204/2019 Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>ST</i>

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

Dodávateľ :

Grand - MS. s.r.o.

Ivana Krasku 1881/32C
971 01 Prievidza
SLOVENSKO
IČO: 36321796

DIČ: 2021619919

IČ DPH : SK2021619919

OR OS Trenčín, oddiel: S.r.o., vložka č.: 13030/R -
16291 (č.307 - 16291)Banka : Tatra banka, a.s. Prievidza
SWIFT : TATRSKBX

Číslo účtu : 2920874607/1100

IBAN : SK80 1100 0000 0029 2087 4607

Tel.: 0905 520 305

Faktúru vyhotovil : Gáborová Iveta

Faktúra číslo :**192585**

Objednávka číslo : 1908988

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Potónske Lúky**
Potónske Lúky 41
930 52 Potónske Lúky**Oberateľ :**Obec Potónske Lúky
Potónske Lúky 41
930 52 Potónske Lúky
SLOVENSKO

IČO: 37842846

DIČ: 2021700791

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.05.2019

31.05.2019

07.06.2019Forma úhrady : **Dobierka**Spôsob dopravy : **Prepravná spoločnosť**Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
002468		KA - RP - kompatibil s Canon pgi2500xl bk	20	2,00	ks	3,88	7,75
002469		KA - RP - kompatibil s Canon pgi2500xl c	20	1,00	ks	3,25	3,25
002470		KA - RP - kompatibil s Canon pgi2500xl m	20	1,00	ks	3,25	3,25
002471		KA - RP - kompatibil s Canon pgi2500xl y	20	1,00	ks	3,25	3,25
001711		KT - INV - kompatibil s HP CF283A	20	1,00	ks	5,17	5,17
002123		Poštovné - DHL dobierka	20	1,00	ks	3,17	3,17

Základ pre DPH 20 % : 25,83

DPH 20 % : 5,17

Celková suma s DPH

31,00

Celková fakturovaná suma: EUR

31,00

Faktúra slúži ako, daňový doklad, dodací a záručný list. Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania termínu splatnosti, budú odberateľovi účtované úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. V prípade nesplatenia faktúry odberateľom v stanovenom termíne, začína odosielateľ po 7 dňoch od uvedeného termínu konať v zmysle Exekučného poriadku. Prevzatie faktúry s tovarom sa považuje za súhlas odberateľa s týmito podmienkami a jeho prístupenie k uvedeným podmienkam. Prípadné nezrovnalosti pri doručení tovaru je potrebné oznámiť dodávateľovi e-mailom hneď po dodaní tovaru, avšak najneskôr do 24 hodín od dodania tovaru. Reklamácie po uvedenom termíne nebudú akceptované. Ižcia je zapísaná v Registre povinných osôb a oprávnených organizácií MŽP SR pod číslom 02994.

OBECNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY

Dátum:

07.06.2019

Podacie číslo:

125/2019 Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:



Grand - MS, s.r.o.

Ivana Krasku 1881/32-C

971 01 Prievidza

Slovenská republika

Podpis a pečiatka :

**ADRESÁT 1137805101**

ZA OBDOBIE 01.05.2019 - 31.05.2019

FAKTÚRA č. 8234287286

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

IČO: 37842846

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 14,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.06.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8234287286

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 14,00 €

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 ÚDAJEDátum dodania služby 31.05.2019
Dátum vyhotovenia 01.06.2019**SUMARIZÁCIA**

Poplatky za telekomunikačné služby 11,67 €

Základ DPH 11,67 €

DPH 20 % 2,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 14,00 €

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	04.06.2019
Podacie číslo:	126/2019 Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

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.CZ

PAY by square

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.: 2019/568

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2019568
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Potôňske Lúky

Potôňske Lúky
Slovenská republikaIČO: 37842846
DIČ: 2021700791 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 31.05.2019
Dátum vystavenia: 31.05.2019
Dátum splatnosti: 14.06.2019
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 č. 27/2002, zo dňa 01.01.2002 za odvoz komunálneho odpadu za mesiac máj 2019.

Ext. číslo	Ext. čiarový kód	Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
		2.5.2019	Odvoz komunálneho odpadu	1 odvoz		83,00	83,000	20	99,60	99,60
		16.5.2019	Odvoz komunálneho odpadu	1 odvoz		83,00	83,000	20	99,60	99,60
		30.5.2019	Odvoz komunálneho odpadu	1 odvoz		83,00	83,000	20	99,60	99,60

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	249,00	49,80

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 298,80
Záloha: 0,00
K úhrade: 298,80 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

OBEČNÝ ÚRAD POTÔŇSKE LÚKY	
Dátum:	25.06.2019
Podacie číslo:	124/2019
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Tel. číslo:

Web:

Vystavil: Benovicsová S.

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

931 01 Šamorín Gazdovský rad 37/A IČO: 34 074 694 IČ DPH: SK2020194715	Banka: UÚB IBAN: SK470200000002331195251	Dátum vystavenia 31.05.2019 Dátum splatnosti 15.06.2019 Dátum dodania 31.05.2019 Obdobie: 01.05.2019 - 31.05.2019
---	---	--

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.	Popl. obci
01777/2019/0	02.05.2019	DS637FR	20 03 01	2.88	38.640	111.28	0.00	34.56
01993/2019/0	16.05.2019	DS637FR	20 03 01	3.19	38.640	123.26	0.00	38.28
02012/2019/0	17.05.2019	DS375FM	20 03 07	2.05	38.640	79.21	0.00	24.60
02205/2019/0	30.05.2019	DS637FR	20 03 01	2.12	38.640	81.92	0.00	25.44
Celkom				10.24		395.67	0.00	122.88

daň [%]	základ DPH [EUR]	daň [EUR]	Cena za služby celkom [EUR]:	518.55
0.00	122.88	0.00	DPH celkom [EUR]:	65.94
20.00	0.00	0.00		
20.00	329.73	65.94		

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

Faktúru vystavil: ŠNEGOŇ

Pôvodca berie na vedomie, že mu bude účtované penále
vo výške 0.2% z dlžnej sumy za každý deň oneskorenia zo zákonného poplatku
a 0.1% z dlžnej sumy za každý deň oneskorenia zo základnej ceny

ZDRUŽENIE OBCÍ
HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA
V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
so sídlom v Šamoríne
Prevádzka: Skládky Čukárska Paka 930 51
IČO: 34074694 IČDPH: SK2020194715
Podpis:

OBECNÝ ÚRAD POTONSKÉ LUKY	
Dátum:	15.06.2019
Podacie číslo:	1892019
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Výbavuje: <i>[Signature]</i>



**DOHODA O OPAKOVANÝCH PLATBÁCH
ZA DODÁVKU ELEKTRINY**

Daňový doklad číslo:
Zmluva:

2190001464
539VP_ZSE/2012E

Dodávateľ:

BCF s. r. o.

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

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

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

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

Zákaznícka linka: 0800 194 194

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

Korešpondenčná adresa:

Obec Potônske Lúky

Obecný úrad Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky

Obecný úrad Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

IČO: 37842846

DIČ / IČ DPH: 2021700791

Fakturačné obdobie	Dátum splatnosti	Základ dane (EUR)	DPH 20 % (EUR)	Celkom (EUR)	Variabilný symbol
01/2019	10.01.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464
02/2019	10.02.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464
03/2019	10.03.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464
04/2019	10.04.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464
05/2019	10.05.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464
06/2019	10.06.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464
07/2019	10.07.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464
08/2019	10.08.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464
09/2019	10.09.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464
10/2019	10.10.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464
11/2019	10.11.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464
12/2019	10.12.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná.

Forma úhrady platieb: Prevod

Prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho priradenia Vašej úhrady.

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	05.06.2019
Podacie číslo:	709/2019
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Výbavuje:

V Banskej Bystrici, dňa: 17.12.2018
Faktúru vystavil: Ing. Michaela Terenová



ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU



**DOHODA O OPAKOVANÝCH PLATBÁCH
ZA DODÁVKU ELEKTRINY**

Daňový doklad číslo:
Zmluva:

2190001463
539VP_ZSE/2012E

Dodávateľ:

BCF s. r.o.

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

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

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

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

Zákaznícka linka: 0800 194 194

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

Korešpondenčná adresa:

Obec Potônske Lúky

Obecný úrad Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky

Obecný úrad Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

IČO: 37842846

DIČ / IČ DPH: 2021700791

Odborné miesto:

Adresa: Potônske Lúky 41, Blahová

EIC kód: 24ZZS70436280000

Číslo: 3107043628

Fakturačné obdobie	Dátum splatnosti	Základ dane (EUR)	DPH 20 % (EUR)	Celkom (EUR)	Variabilný symbol
03/2019	10.03.2019	380,36	76,07	456,44	2190001463
04/2019	10.04.2019	380,36	76,07	456,44	2190001463
05/2019	10.05.2019	380,36	76,07	456,44	2190001463
06/2019	10.06.2019	380,36	76,07	456,44	2190001463
07/2019	10.07.2019	380,36	76,07	456,44	2190001463
08/2019	10.08.2019	380,36	76,07	456,44	2190001463
09/2019	10.09.2019	380,36	76,07	456,44	2190001463
10/2019	10.10.2019	380,36	76,07	456,44	2190001463
11/2019	10.11.2019	380,36	76,07	456,44	2190001463
12/2019	10.12.2019	380,36	76,07	456,44	2190001463

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná.

Forma úhrady platieb: Prevod

Prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho priradenia Vašej úhrady.

OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	15.06.2019
Podacie číslo:	10/2019
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	
Výbavuje:	gfy

V Banskej Bystrici, dňa: 05.02.2019

Faktúru vystavil: Monika Šimková



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

ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU