



**DOHODA O OPAKOVANÝCH PLATBÁCH  
ZA DODÁVKU ELEKTRINY**

**Daňový doklad číslo:**

**2190001463**

Zmluva:

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

Korešpondenčná adresa:

Obec Potônske Lúky

Obecný úrad Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

**Bankové spojenie:**

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

**Odberateľ:**

Obec Potônske Lúky

Obecný úrad Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

IČO: 37842846

DIČ / IČ DPH: 2021700791

**Zákaznícka linka: 0800 194 194**

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

**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.*

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| OBEKNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY |            |
| Dátum:                    | 06.08.2019 |
| Podacie číslo:            | 141/2019   |
| Číslo spisu:              |            |
| Prílohy/listy:            |            |
| Výbavuje:                 |            |

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**



**DOHODA O OPAKOVANÝCH PLATBÁCH  
ZA DODÁVKU ELEKTRINY**

**Daňový doklad číslo:**  
Zmluva:

**2190001462**  
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       | 21,84             | 4,37           | 26,21        | 2190001462        |
| 02/2019            | 10.02.2019       | 21,84             | 4,37           | 26,21        | 2190001462        |
| 03/2019            | 10.03.2019       | 21,84             | 4,37           | 26,21        | 2190001462        |
| 04/2019            | 10.04.2019       | 21,84             | 4,37           | 26,21        | 2190001462        |
| 05/2019            | 10.05.2019       | 21,84             | 4,37           | 26,21        | 2190001462        |
| 06/2019            | 10.06.2019       | 21,84             | 4,37           | 26,21        | 2190001462        |
| 07/2019            | 10.07.2019       | 21,84             | 4,37           | 26,21        | 2190001462        |
| 08/2019            | 10.08.2019       | 21,84             | 4,37           | 26,21        | 2190001462        |
| 09/2019            | 10.09.2019       | 21,84             | 4,37           | 26,21        | 2190001462        |
| 10/2019            | 10.10.2019       | 21,84             | 4,37           | 26,21        | 2190001462        |
| 11/2019            | 10.11.2019       | 21,84             | 4,37           | 26,21        | 2190001462        |
| 12/2019            | 10.12.2019       | 21,84             | 4,37           | 26,21        | 2190001462        |

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                     | 06.08.2019    |
| Podpis číslo              | 1/2/2019      |
| Prílohy listy             | Prílohy listy |

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



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

**ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU**



**DOKLAD O OPAKOVANÝCH PLATBÁCH  
ZA DODÁVKU ELEKTRINY**

Daňový doklad číslo:  
Zmluva:

2190003451  
539VP\_ZSE/2012E

**Dodávateľ:**

BCF s. r. o.

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Zaobchodná OR OS Banská Bystrica, IČO: 36507597

IČO: 36507597, IČD: 539VP\_ZSE/2012E, IČD: 539VP\_ZSE/2012E

**Bankové spojenie:**

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0090 4594 6936

Zákaznícka linka: 0800 194 194

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

**Korešpondenčná adresa:**

Obec Potónske Lúky

Obecný úrad Potónske Lúky 41

930 52 Bláhová

**Odberateľ:**

Obec Potónske Lúky

Obecný úrad Potónske Lúky 41

930 52 Bláhová

IČO: 37342846

DIČ / IČ DPH: 2021700791

**Odborné miesto:**

Adresa: Potónske Lúky 6, Bláhová

EIC kód: 242254000066347X

Číslo:

| Fakturačné obdobie | Dátum splatnosti | Základ dane (EUR) | DPH 20 % (EUR) | Celkom (EUR) | Variabilný symbol |
|--------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 01/2019            | 10.01.2019       | 114,87            | 22,97          | 137,84       | 2190003451        |
| 02/2019            | 10.02.2019       | 114,87            | 22,97          | 137,84       | 2190003451        |
| 03/2019            | 10.03.2019       | 114,87            | 22,97          | 137,84       | 2190003451        |
| 04/2019            | 10.04.2019       | 114,87            | 22,97          | 137,84       | 2190003451        |
| 05/2019            | 10.05.2019       | 114,87            | 22,97          | 137,84       | 2190003451        |
| 06/2019            | 10.06.2019       | 114,87            | 22,97          | 137,84       | 2190003451        |
| 07/2019            | 10.07.2019       | 114,87            | 22,97          | 137,84       | 2190003451        |
| 08/2019            | 10.08.2019       | 114,87            | 22,97          | 137,84       | 2190003451        |
| 09/2019            | 10.09.2019       | 114,87            | 22,97          | 137,84       | 2190003451        |
| 10/2019            | 10.10.2019       | 114,87            | 22,97          | 137,84       | 2190003451        |
| 11/2019            | 10.11.2019       | 114,87            | 22,97          | 137,84       | 2190003451        |
| 12/2019            | 10.12.2019       | 114,87            | 22,97          | 137,84       | 2190003451        |

Dot. úvahou dodateľ 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.

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>OBCENÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY</b> |                              |
| Datum:                           | 06.08.19                     |
| Podacie číslo:                   | 173/2019                     |
| Prilohy listy:                   | Vyhovuje: <i>[Signature]</i> |

v Banskej Bystrici, dňa: 18.12.2018

Fakturu vystavil: Mareš Engler



**ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU**

**ADRESÁT 1137805101****ZA OBDOBIE 01.07.2019 - 31.07.2019****FAKTÚRA č. 8238522968****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obec Potônske Lúky  
Potônske Lúky 21  
930 52 Blahová

IČO: 37842846

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 19,27 €****DÁTUM SPLATNOSTI 19.08.2019****VARIABILNÝ SYMBOL 8238522968****Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2019 0,00 €****Celková neuhradená suma 19,27 €**

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: SK31 0000 0000 0000 0000 0111

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 31.07.2019  
Dátum vyhotovenia 01.08.2019**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 16,06 €**

Základ DPH 16,06 €

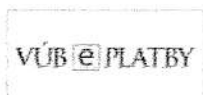
DPH 20 % 3,21 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 19,27 €**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY |            |
| Dátum:                    | 07.08.2019 |
| Podacie číslo:            | 124/2019   |
| Číslo spisu:              |            |
| Prilohy/listy:            |            |
| Vybavuje:                 | JM         |

Továrnik Telekom, a.s., Bajkalská 20, 011 02 Bratislava, IČO: 50100409, IČ DPH: SK2020270090, DIČ: 2020270090, zapísaná v Obchodnom registri Orkestrovaného súdu Bratislava I, Oddiel 04, vložka C, 2001

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PAY by square

# Faktúra

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Dodávateľ</b> IČO 36550949 IČ DPHSK2020154609<br>DIČ 2020154609<br><b>Západoslvenská vodárenská spoločnosť,</b><br>a.s.<br><b>Nábřežie za Hydrocentrálou 4</b><br><b>949 60 Nitra</b><br>Účet: 2603112/0200 BIC: SUBASKBX<br>IBAN: SK66 0200 0000 0000 0260 3112<br>Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava<br>OR Ok.súdu Nitra, oddiel: Sa vložka č. 10193/N |  | <b>Číslo</b> 1019630981<br><b>Konšt. symbol</b> 308<br><b>Zmluva-obj.číslo</b><br><b>Dodací list č.</b>   |
| <b>Príjemca</b><br>Obec Potônske Lúky<br>Potônske Lúky 41<br>930 52 Potônske Lúky  |  | <b>Odberateľ</b> IČO 37842846 IČ DPH<br>DIČ 2021700791<br><b>Obec Potônske Lúky</b><br><b>Potônske Lúky 41</b><br><b>930 52 Potônske Lúky</b><br><br>Účet: SK1302000000000008545122 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Dodacie podmienky</b><br><b>Spôsob dopravy</b><br><br><b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz | <b>Dátum vystavenia</b> 5.8.2019<br><b>Dátum splatnosti</b> 19.8.2019<br><b>Dátum vz.dan.pov.</b> 30.7.2019 |
|--|---|

| 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<br>81,95 20% | 13,66 | 68,29<br>81,95 |
| <b>SPOLU BEZ DPH:</b>     |             |                    |       | 68,29          |
| <b>DPH</b>                |             |                    |       | 13,66          |
| <b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>  |             |                    |       | <b>81,95</b>   |

| Sadzba[%]    | Základ dane  | DPH          | Spolu s DPH  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20           | 68,29        | 13,66        | 81,95        |
| <b>Spolu</b> | <b>68,29</b> | <b>13,66</b> | <b>81,95</b> |

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

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

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</b> |            |
| Dátum:                           | 08.08.2019 |
| Podacie číslo:                   | 75/2019    |
| Prílohy/listy:                   | vybavuje   |


**FAKTÚRA číslo: 119081782**

**Dátum vyhotovenia faktúry:** 08.08.2019  
**Dátum dodania služby:** 08.08.2019  
**Dátum splatnosti:** 22.08.2019

**Adresa doručenia:**

OBEC POTÔNSKE LÚKY  
 POTÔNSKE LÚKY 41

930 52 Potônske Lúky

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

**Odberateľ:** Kód 061320 / 000001  
 OBEC POTÔNSKE LÚKY  
 POTÔNSKE LÚKY 41

930 52 Potônske Lúky  
 IČO: 37842846  
 IČ DPH:

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

|                 |                                    |                 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Predmet:</b> | Jedálne kupóny v celkovej hodnote: | 288.00 €        |
|                 | Odplata:                           | 5.00 €          |
|                 | Poplatok za doručenie a balné:     | 4.95 €          |
|                 | Hodnota kupónov:                   | 288.00 €        |
|                 | Základ dane:                       | 9.95 €          |
|                 | 20 % DPH:                          | 1.99 €          |
|                 | <b>Spolu s DPH:</b>                | <b>299.94 €</b> |
|                 | Záloha:                            | 0.00 €          |
|                 | <b>Spolu na úhradu:</b>            | <b>299.94 €</b> |

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.  
 Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na [www.up-slovensko.sk](http://www.up-slovensko.sk).  
 Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

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

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY |                              |
| Dátum:                    | 09.08.2019                   |
| Podacie číslo:            | 479/2019                     |
| Číslo spisu:              |                              |
| Prílohy/listy:            | Výbavuje: <i>[Signature]</i> |

|  |   |
|--|---|
| Dodávateľ:<br><br><b>GULÁZSI s.r.o.</b><br><br>Alžbetínske nám. 1203<br>92901 Dunajská Streda<br><br>IČO: 51929724<br>DIČ: 2120836267<br>IČ DPH: SK2120836267<br><br>zapísané v OR OS Trnava, vl.č.:42969/T  | <b>Faktúra č.: 2019/886</b><br>(Daňový doklad)  |
|  | Variabilný symbol: 2019886<br>Konštantný symbol: 0308<br>Číslo objednávky:<br>Dodací list č.:   |
| Dátum dodania: 31.07.2019<br>Dátum vystavenia: 31.07.2019<br>Dátum splatnosti: <b>14.08.2019</b><br><br>Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka<br>Pobočka: Dunajská Streda<br>Číslo účtu: 4009557954/0200<br>IBAN: SK94 0200 0000 0040 0955 7954<br>SWIFT: SUBASKBX | Odberateľ:<br><b>Obec Potôňske Lúky</b><br><br><b>Potôňske Lúky</b><br><b>Slovenská republika</b><br><br>IČO: 37842846<br>DIČ: 2021700791 IČ DPH: |
|  | Prevádzka:  |

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. 27/2002, zo dňa 01.01.2002 za odvoz komunálneho odpadu za mesiac júl 2019.

| 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 |
|------------|------------------|-----------|--------------------------|-------------|-----------|------------|----------------|---------|------------------|--------------|
|            |                  | 11.7.2019 | Odvoz komunálneho odpadu | 1 odvoz     |           | 83,00      | 83,000         | 20      | 99,60            | 99,60        |
|            |                  | 25.7.2019 | Odvoz komunálneho odpadu | 1 odvoz     |           | 83,00      | 83,000         | 20      | 99,60            | 99,60        |

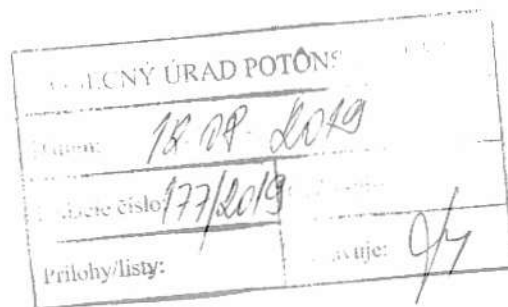
**Rekapitulácia DPH v EUR**

| Sadzba | Základ DPH | DPH   |
|--------|------------|-------|
| 0%     | 0,00       |       |
| 10%    | 0,00       | 0,00  |
| 20%    | 166,00     | 33,20 |

Zaokrúhlenie: 0,00  
 Celkom: 199,20  
 Záloha: 0,00  
 K úhrade: 199,20 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| Tel. číslo:<br>Web:<br>Vystavil: Benovicsová S. | <b>GULÁZSI s.r.o.</b><br>Alžbetínske nám. 1203<br>929 01 DUNAJSKÁ STREDA<br>IČO: 51 929 724 DIČ: 2120836267<br>Podpis a pečiatka | Prevzal:          |
|   |  | Podpis a pečiatka |



Faktúra č. 2512237724

**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

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 15. 08. 2019  
Splatnosť faktúry: 29. 08. 2019  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 08. 2019  
Deň dodania služby: 12. 08. 2019

Faktúra č. 2512237724



Variabilný symbol: 0077444693 Telefónne číslo: 0907 672 687 Meno používateľa: Obec Potónske Lúky

| Názov položky                                    | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH |
|--|------------|-------|------|--------------|
| Mes. poplatok MI Start 13. 8. 2019 – 12. 9. 2019 | 9,98       | 1     | 20 % | 8,3200       |
| Zlava  | -1,00      |       | 20 % | -0,8328      |
| Zaokrúhlenie                                     | 0,01       |       |      |              |

**Spolu zaokrúhlene bez DPH 7,49 €**

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH      |
|--------------------|------------|------|---------------|
| DPH za služby      | 7,49 €     | 20 % | 1,50 €        |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>8,99 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci<br>voľných minút | Nad rámec<br>voľných minút | Celkový čas | SMS celkom | 0 ks |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|------------|------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s              | 0 min. 00 s                | 0 min. 00 s |            |      |

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

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| OBECNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY |                     |
| Dátum:                    | 16.08.2019          |
| Podacie číslo:            | 178/2019            |
| Prílohy/listy:            | Vyhavuje: <i>ok</i> |



## Faktúra č. 2512175092

## 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. 08. 2019  
Splatnosť faktúry: 29. 08. 2019  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 08. 2019  
Deň dodania služby: 12. 08. 2019



Dakujeme, 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. 2512175092

Variabilný symbol: **0077444693** Telefónne číslo: **0908 781 630** Meno používateľa: **Varga Ladislav**

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet      | DPH  | Suma bez DPH   |
|--|------------|------------|------|----------------|
| Mes. poplatok Go Europe 25 eur 13. 8. 2019 – 12. 9. 2019   | 25,00      | 1          | 20 % | 20,8333        |
| Mes. poplatok Balík 100 správ 13. 8. 2019 – 12. 9. 2019  | 1,00       | 1          | 20 % | 0,8333         |
| Mes. poplatok Balík starostlivosti 13. 8. 2019 – 12. 9. 2019<br><small>Balík obsahuje zľavy na služby spojené s bežným využívaním SIM karty, ako napríklad vydanie PUK kódu, jednorázový podrobný rozpis hovorov, výmenu SIM karty, bezplatné hovory na Zákaznícku linku a Orange Infocentrum. Všetky výhody Balíka starostlivosti nájdete v cenníku alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a></small> | 1,00       | 1          | 20 % | 0,8333         |
| Mes. poplatok Základné dáta 13. 8. 2019 – 12. 9. 2019  | 1,00       |            | 20 % | 0,8333         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>   |            |            |      | <b>23,33 €</b> |
| Sumarizácia DPH  |            | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
| DPH za služby  |            | 23,33 €    | 20 % | 4,67 €         |
| <b>Spolu s DPH</b>   |            |            |      | <b>28,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas | SMS celkom | 0 ks |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------|------|
| Hovory celkom               | 0 min. 00 s           | 0 min. 00 s             | 0 min. 00 s |            |      |

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

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| OBCENÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY |              |
| Datum:                    | 16. 08. 2019 |
| Podacie číslo:            | 179/2019     |
| Prílohy/listy:            | nie: 0/4     |

orange™

Faktúra č. 2512175479

**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. 08. 2019  
Splatnosť faktúry: 29. 08. 2019  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 08. 2019  
Deň dodania služby: 12. 08. 2019



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. 2512175479



Variabilný symbol: 0077444683 Telefónne číslo: 0908 781 631 Meno používateľa: Varga Ladislav

| Názov položky  | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH |
|--|------------|-------|------|--------------|
| Mes. poplatok Go Europe 40 eur 13. 8. 2019 – 12. 9. 2019   | 40,00      | 1     | 20 % | 33,3330      |
| Mes. poplatok Exkluzívna starostlivosť 13. 8. 2019 – 12. 9. 2019   | 3,98       | 1     | 20 % | 3,3200       |
| Zlava  | -3,98      |       | 20 % | -3,3200      |
| Mes. poplatok Základné dáta 13. 8. 2019 – 12. 9. 2019  | 1,00       |       | 20 % | 0,8333       |
| Mes. poplatok Prenos nespotrebovaných dát 13. 8. 2019 – 12. 9. 2019  | 1,50       | 1     | 20 % | 1,2500       |
| Benefit: Orange svojim Premium 13. 8. 2019 – 12. 9. 2019   | 0,00       | 1     | 20 % | 0,0000       |
| <small>Program Orange svojim pre prémiových zákazníkov Vás odmení za Vašu vernosť. Vďaka bezplatnej službe Exkluzívna starostlivosť pri volaní na Zákaznícku linku nečakáte a Vaše požiadavky vybavíme prioritne. Prečítajte si o programe a jeho ďalších výhodách na stránke <a href="http://www.orange.sk/orangesvojim">www.orange.sk/orangesvojim</a></small> |            |       |      |              |

**Spolu zaokrúhlene bez DPH****35,42 €**

Sumarizácia DPH

Základ DPH

DPH

Suma DPH

DPH za služby

35,42 €

20 %

7,08 €

**Spolu s DPH****42,50 €**

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas | Sumarizácia                    |             |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Hovory do inej mobilnej siete | 4 min. 23 s           | 0 min. 00 s             | 4 min. 23 s | Hovory v rámci voľných minút   | 4 min. 23 s |
|                               |                       |                         |             | Hovory nad rámec voľných minút | 0 min. 00 s |
|                               |                       |                         |             | Hovory celkom                  | 4 min. 23 s |
|                               |                       |                         |             | SMS odoslané do iných sietí SR | 3 ks        |
|                               |                       |                         |             | SMS celkom                     | 3 ks        |

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

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY |                              |
| Dátum:                    | 16. 08. 2019                 |
| Podacie číslo:            | 180/2019                     |
| Číslo spisu:              |                              |
| Prílohy/listy:            | Výbavuje: <i>[Signature]</i> |

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 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/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhlujú, 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.