

# Faktúra - daňový doklad

<b>Dodávateľ:</b> Attila Vaský - SHR Veľký Lég 596 930 37 Lehnice  IČO: 34068741 IČ DPH: SK1020260681				<b>Faktúra č.:</b> 201534  Konšt.symbol: 308 Variab.symbol: 201534 IČO odberateľa: 37842846 DIČ: 2021700791		
Účet:	<b>SLSP</b>	<b>0021929986</b>	<b>0900</b>	<b>Odberateľ:</b>		
IBAN:				<b>Obecný úrad Potônské Luky</b>		
Vystavil: Vaský Attila Úhrada: Na bankový účet				č.: 41 930 52 Potônské Lúky		
Dátum vystavenia:		1.12.2015				
Dátum splatnosti:		14.12.2015				
Dátum dodania tovaru:		1.12.2015				
Por. Číslo	Popis	Cena za kus	Množstvo	Cena bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH

1.	Fakturujem Vám: za fekálné práce		1	600,00 €	120,00 €	720,00 €
----	-------------------------------------	--	---	----------	----------	----------

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	03.12.2015
Číslo účtu:	205/2015
Číslo spisu:	
Prílohy listy:	D
Vybavuje:	

*Vaský*

<b>Cena bez DPH</b>	<b>600,00</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>120,00</b>
<b>Spolu s DPH k úhrade</b>	<b>720,00</b>

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úroky z omeškania vo výške základnej úrokovej sadzby p.a. vyhlásenej NBS za každý deň omeškania ak to ZoD nedefinuje inak.



2\*091228381-1-1-6

02\_K



B

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,59 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.12.2015  
VARIABILNÝ SYMBOL: 6780008728VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2015  
Dátum vyhotovenia: 02.12.2015  
Číslo faktúry: 6780008728  
IČO: 37842846

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Potônske Lúky, Potônske Lúky 21  
930 52 Blahová

Číslo adresáta: OBCENÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY 1137805101

Dátum: 10. 12. 2015

Výdavie číslo: 206/2015 Číslo spisu:

Prílohy/lisy: 0 Vybavuje:

## Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2015 - 30.11.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0315587181

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	01.12.2015 - 31.12.2015	1	11,67 €	11,67 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.11.2015 - 30.11.2015	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>12,16 €</b>
Spolu				12,16 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	12,16 €	2,43 €

Celková suma na úhradu:

14,59 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník spoločnosť Slovak Telekom a.s. od 1.1.2016 mení cenník služieb, ktorý nájdete na stránke [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)

**DAMEDIS, s.r.o.**

**OPRAVNÝ DAŇOVÝ DOKLAD č. 151001403**

Dodavatel:

**DAMEDIS, s.r.o.  
Křenová 19  
602 00 Brno**

IČ: 26931664  
DIČ: CZ26931664  
Telefon: 544527001  
Fax: 544527004  
E-mail: damedis@damedis.cz  
www.damedis.cz

Datum: 10.12.2015  
Podací číslo: 207/12e15  
Číslo spisu:  
Přílohy/listy: 0  
Provozovna: Vyhavuje:

**Křenová 19  
602 00 Brno 2**

Variabilní symbol: 151001403  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ACSK500267 ze dne:

Odběratel: IČ: 37842846  
DIČ: 2021700791

**Obec Potônske Lúky  
Potônske Lúky 41  
930 52 Potônske Lúky**

**Slovensko**

Banka: UniCredit Bank  
SWIFT: BACXCZPP  
IBAN: CZ97 2700 0000 0021 0811 4084  
Číslo účtu: 2108114084 Kód banky: 2700

Datum vystavení: 01.12.2015  
Datum splatnosti: 15.12.2015  
Datum uskutečnění plnění: 01.12.2015  
Forma úhrady: příkazem



Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. ACVF537136 Důvod opravy : reklamace							
PLCC37:PRINTLINE kompatibilní cartridge s Canon CLI-526BK, black, čip, PLCC37	-4 ks	3,40		-13,60	21%	-2,86	-16,46
Součet položek <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>				-13,60		-2,86	-16,46
				<b>Částky jsou uvedeny v EUR</b>			
							<b>-16,46</b>

Vystavil: Iva Dědková  
dedkova@damedis.cz

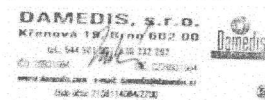
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46416

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,07 Kč	-0,11	0%	0,00	0,00
Množství:	1 EUR	0,00	10%	0,00	0,00
		-368,15	21%	-77,31	-445,46

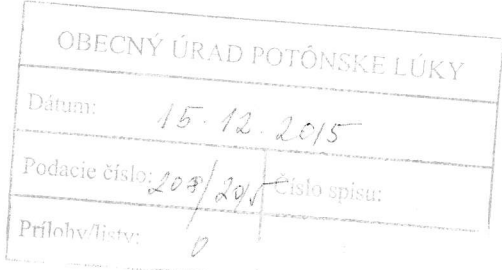
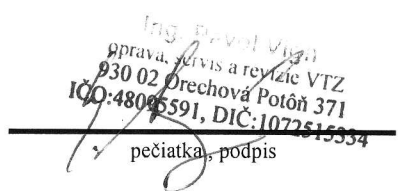
Převzal: 03.12.2015

Razítko:

**OBEC  
Potônske Lúky  
930 52**



**FAKTÚRA**

<b>Dodavateľ</b> IČO 48 095 591 IČ DPH DIČ 1072515334		<b>Číslo faktúry</b> 075122015 <b>Konšt.symbol :</b> 0308 <b>Zmluva-obj.číslo:</b> <b>Číslo spisu :</b>	
<b>Ing. Pavol Vígh</b> <b>Orechová Potôň , nová ul. 371</b> <b>930 02 Orechová Potôň</b>  <b>Účet :</b> 5 070 188 814 / 0900 <b>IBAN :</b> SK 93 0900 0000 0050 7018 8814 <b>BIC :</b> Slovenská Sporiteľňa a.s. č.živnostenského registra 210-32360 vydané OU-DS-OZP-2015/004699-2 dňa 12.3.2015		<b>Odberateľ</b> IČO 37842846 IČ DPH DIČ  <b>Obecný Úrad</b> <b>Potôňske Lúky 41</b> <b>930 52 Potôňske Lúky</b>	
<b>Príjemca</b>  <b>Obecný Úrad</b> <b>Potôňske Lúky 41</b> <b>930 52 Potôňske Lúky</b>  <b>Konečný príjemca</b>			
<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b>  <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz		<b>Datum vystavenia :</b> 11.12.2015 <b>Datum splatnosti :</b> 23.12.2015 <b>Datum vz.dan.pov. :</b>	
<b>Fakturujem Vám :</b>  Vykonané servisné práce v spoločnej kotolni obecného bytového domu na 1.nadzemnom poschodí plynový kotol protherm Panther 24 KTO 17			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Základná položka - zistenie stavu plynového zariadenia</li> <li>- Výmena elektrickej časti - vadná zapalovacia automatika plynového kotla</li> <li>- Odovzdanie zariadenia po oprave užívateľovi</li> <li>- ND 23214 - zapalovacia automatika 537 ABC Turbo</li> <li>- Režijné náklady - cest.pásmo 11-20 km</li> </ul>		14,00 EUR 7,00 EUR 5,00 EUR 92,00 EUR 17,00 EUR	
		<b>CELKOM                      135,00 EUR</b>	
<b>Nie som platca DPH</b>		<b>Suma na úhradu :                      135,00 €</b>	
Vyhotovil : Ing. Pavol Vígh Telefon : 0903 / 720072 E-mail : <a href="mailto:vighpali@atlas.sk">vighpali@atlas.sk</a>			
Pri úhrade prevodným príkazom použite číslo faktúry ako variabilný symbol. Pri platbách poštovou poukážkou napíšte číslo faktúry do kolonky V symbol . Inak , nie je možné platbu identifikovať a Vaša faktúra bude evidovaná ako neuhradená.			
<b>Vopred Vám ďakujem.</b>			
Vyhotovené v 2. kópiách		Počet listov : 1/1 Počet príloh : 1/1	
1.Dodavateľ 2.Odberateľ			

Dodávateľ:

Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázsi  
93003 Kráľovičove Kračany 53

IČO: 41111052  
DIČ: 1042329332  
IČ DPH: SK1042329332

č.živn.reg. 210-18001

**Faktúra č.: 2015/943**

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2015943  
Konšt. symbol:  
Číslo objednávky:  
Dodací list č.:

OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky  
Slovenská republika

IČO: 37842846  
DIČ: 2021700791 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 30.11.2015  
Dátum vystavenia: 30.11.2015  
Dátum splatnosti: **14.12.2015**  
Forma úhrady: prevodný príkaz  
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka  
Pobočka: Dunajská Streda  
Číslo účtu: **2539089351/0200**  
IBAN: SK5702000000002539089351  
SWIFT: SUBASKBX

Dátum: 15.12.2015  
Podacie číslo: 209/2015  
Prílohy/listy: 2  
Číslo spisu:  
Výbavuje:

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 27/2002 zo dňa 01.01.2002 za odvoz komunálneho odpadu za mesiac november 2015.

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zl'ava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	Odvoz	1,000		166,000	166,00	199,20	20

Rekapitulácia DPH:

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

Zaokrúhlenie: 0,00  
Celkom: 199,20  
Záloha: 0,00  
**K úhrade: 199,20 EUR**  
K úhrade (informatívne): 6 001,09 SKK  
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Ďakujeme Vám za objednávku.

Tel. číslo: 031/5527027

WWW:

Vystavil:

Gulázsiová

Mária Gulázsiová -  
ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI  
KOMPLEXNÉ SLUŽBY  
V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE  
930 03 Kráľovičove Kračany 53  
IČO: 41 111 052 IČ DPH: SK1042329332

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

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

Banka: VÚB  
IBAN: SK470200000002331195251

Dátum vystavenia 30.11.2015  
Dátum splatnosti 15.12.2015  
Dátum dodania 30.11.2015  
Obdobie: 01.11.2015 - 30.11.2015

Odberateľ:

OBEC POTONSKÉ LUKY  
POTONSKÉ LUKY 41  
93052 POTONSKÉ LUKY 21  
IČO pôv.: 378 42 846

OBECNÝ ÚRAD POTONSKÉ LUKY	
Dátum:	04.12.2015
Podacie č.:	201/2015 číslo spisu:
Prílohy/listy:	2 Vybavuje:

Kód: 31

IČ DPH pôv.:

Číslo účtu odberateľa:

Číslo objednávky (zmluvy): .....

Strana: 1 z 1

Číslo váž.	Dátum	ŠPZ	Kód odp.	Hmotn.	Cena/1	Za ulož.	Za váž.	Popl. obci
04888/2015/0	05.11.2015	DS375EM	20 03 01	3.43	30.480	104.55	0.00	17.08
05175/2015/0	19.11.2015	DS 375EM	20 03 01	2.63	30.480	80.16	0.00	13.09
Celkom				6.06		184.71	0.00	30.17

daň [%]	základ DPH [EUR]	daň [EUR]	Cena za služby celkom [EUR]:	214.88
0.00	30.17	0.00	DPH celkom [EUR]:	30.79
20.00	0.00	0.00		
20.00	153.92	30.79		

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

Faktúru vystavil: ŠNEGOŇ

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

Podpis: .....

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

**Faktúra - daňový doklad**      Číslo: 6611526645

Dodávateľ:

**Slovak Telekom, a.s.**Bajkalská 28  
817 62 BratislavaIČO: 35 763 469  
IČ DPH: SK2020273893  
DIČ: 2020273893  
OR OS BA I, Sa 2081/B

Odberateľ:

**Obec Potônske Lúky**Potônske Lúky 41  
930 52 Potônske LúkyIČO: 37842846  
IČ DPH:  
DIČ: 2021700791**Platobné podmienky:****Forma úhrady: dobierka**Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu: 1634862854/0200  
SWIFT / BIS: SUBASKBX  
IBAN: SK12 0200 0000 0016 3486 2854**Dátum vystavenia: 02.12.2015****Dátum poskytnutia služby: 02.12.2015****Variabilný symbol: 6611526645****Fakturuje Vám náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. s číslom 6611526645**

Základ dane	14.16 Eur
DPH 20 %	2.83 Eur
Cena celkom vrátane DPH	16.99 Eur

**Celkom na úhradu****16.99 Eur**

OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	04.12.2015
Číslo účtu:	202/2015
Číslo spisu:	
Prílohy k účtu:	0
Výdavuje:	

Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
číslo účtu: 1634862854/0200  
IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893  
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B  
Kontakty: 0800 123 456, 0800 123 500, www.telekom.sk

**Faktúra - daňový doklad**      Číslo: 6611526616

Dodávateľ:

**Slovak Telekom, a.s.**Bajkalská 28  
817 62 BratislavaIČO: 35 763 469  
IČ DPH: SK2020273893  
DIČ: 2020273893  
OR OS BA I, Sa 2081/B

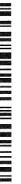
Odberateľ:

**Obec Potônske Lúky**Potônske Lúky 41  
930 52 Potônske LúkyIČO: 37842846  
IČ DPH:  
DIČ: 2021700791**Platobné podmienky:****Forma úhrady: dobierka**Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu: 1634862854/0200  
SWIFT / BIS: SUBASKBX  
IBAN: SK12 0200 0000 0016 3486 2854**Dátum vystavenia: 02.12.2015****Dátum poskytnutia služby: 02.12.2015****Variabilný symbol: 6611526616****Fakturuje Vám náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. s číslom 6611526616**

Základ dane	14.16 Eur
DPH 20 %	2.83 Eur
Cena celkom vrátane DPH	16.99 Eur

**Celkom na úhradu****16.99 Eur**

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	07. 12. 2015
Postacie č.:	203/2015
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	0
Vybavuje:	

Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
číslo účtu: 1634862854/0200  
ICO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893  
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B  
Kontakty: 0800 123 456, 0800 123 500, www.telekom.sk

OBECNÝ ÚRAD POTONSKÉ LÚKY  
 Dátum: 09.12.2015  
 Podacie číslo: 104/2015 Číslo spisu:

<b>DODÁVATEL:</b> <b>Štefan Lipovský-ENERSTAV</b> Lapšárska ulica 467/46 Ohrady 930 12 Slovenská republika IČO: 31864261 DIČ: 1029972647 Obvodný úrad v Dunajskej Strede Číslo živnostenského registra: 201-16857	Prílohy/listy: Vybavuje: 4	<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20150010 Objednávka: Dodací list:
<b>ODBERATEL:</b> <b>Obec Potônske Lúky</b> Potônske Lúky 41 930 52 Potônské Lúky Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Potônske Lúky, Potônske Lúky 41, 930 52 Potônské Lúky, Slovenská republika IČO: 37842846 DIČ: 2021700791 IČ DPH: SK2021700791		Obec Potônske Lúky Potônske Lúky 41 930 52 Potônské Lúky
		Dátum vyhotovenia: 09.12.2015 Dátum splatnosti: 23.12.2015 Dátum dodania: 09.12.2015 Číslo účtu: 20252037/6500 VS: 20150010 Banka: Poštová banka, a.s. IBAN: SK586500000000020252037 SWIFT: POBNSKBA Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		OPaOS č. 536/12/2015	1	ks	0	50,00	50,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 50,00  
 K úhrade: EUR 50,00

Štefan LIPOVSKÝ - ENERSTAV  
 č. 467, 930 12 Ohrady  
 IČO: 31 864 261, DIČ: 1029972647  
 číslo účtu: 202 52 037 / 6500  
 Živ. reg. Ob.Ú. DS číslo 201-16857



Pečiatka a podpis