

FAKTÚRA

Dodavateľ IČO 48 095 591 IČ DPH DIČ 1072515334		Číslo faktúry 2019020 Konšt.symbol : 0308 Zmluva-obj.číslo: Číslo spisu :	
Ing. Pavol Vígh Orechová Potôň , nová ul. 371 930 02 Orechová Potôň Účet : 5 070 188 814 / 0900 IBAN : SK 93 0900 0000 0050 7018 8814 BIC : Slovenská Sporiteľňa a.s. č.živnostenského registra 210-32360 vydané OU-DS-OZP-2015/004699-2 dňa 12.3.2015		Odberateľ IČO 37842846 IČ DPH DIČ 2021700791 Obec Potôňske Lúky Potôňske Lúky 41 930 52 Potôňske Lúky	
Príjemca Obec Potôňske Lúky Potôňske Lúky 41 930 52 Potôňske Lúky Konečný príjemca		OBECNÝ ÚRAD POTÔŇSKE LÚKY Dátum: 25.01.2019 Podacie číslo: 31/2019 Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Datum vystavenia : 23.1.2019 Datum splatnosti : 6.2.2019 Datum vz.dan.pov. :	

Fakturujem Vám :

Vykonané servisné práce v bytovom dome vo Vašej správe č. 41/B dňa 23.1.2019 - nájomník Czanik Mónika
 plynový kotol 12KTZ17 Protherm Tiger v.č.21072012KTZ 17 <<< 3100005275N8

- | | |
|---|-----------|
| 1. Základná položka - zistenie stavu , diagnostika poruchy | 14,00 EUR |
| 2. Oprava hydraulikkej časti - výmena vadnej expanznej nádoby TÚV | 15,00 EUR |
| 3. Materiál | |
| Tlaková nádoba 5.l + flexy hadica + šrobenie | 62,00 EUR |
| 4. Servisná kontrola - nastavenie parametrov pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku plyn.kotla | 27,00 EUR |
| 5. Režijné náklady - cestovné pásmo 0-20 km | 17,00 EUR |

Suma na úhradu : 135,00 €

Nie som platca DPH

Vyhotovil : Ing. Pavol Vígh
 Telefon : 0903 / 720072
 E-mail : vighpali@atlas.sk

Ing. Pavol Vígh
 ofava, servis a revízie VTZ
 930 02 Orechová Potôň 371
 IČO:48095591, DIČ:1072515334

pečiatka, podpis

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.

Vopred Vám ďakujem.



Vyhotovené v 2. kópiách

Počet listov : 1/1

1.Dodavateľ
 2.Odberateľ

Počet príloh :

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ:  SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	FAKTÚRA č. 1901061 VARIABILNÝ SYMBOL
IČO: 17310598 IČ DPH: SK2020848973 Peňažný ústav: Tatra banka Č.úctu/kód: 2665040145/1100 IBAN: SK19 1100 0000 0026 6504 0145 Zmluva č.: 1611557 zo dňa: 31. 3. 2016	Odberateľ: IČO: 37842846 Obec Potônske Lúky Obecný úrad Potônske Lúky 41 930 52 Blahová DIČ 202170079 IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 12. 2. 2019 Dátum vystavenia: 22. 1. 2019 Dátum daňovej povinnosti: 22. 1. 2019
Oprávnenie MK SR pod č.k. MK-1586/2016-232/10422 zo dňa 18.8.2016 register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742	
Fakturujeme Vám:	
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: - obdobie: rok 2019 - prevádzku: verejný rozhlas	
	<p style="text-align: center;">OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</p> <p>Dátum: 29.01.2019</p> <p>Podacie číslo: 32/2019</p> <p>Prílohy listy: _____ kávuje: </p>


SLOVGRAM
Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190
IČO: 173/0598

Vystavil: Šperlíková
Tel.: 02/526 32 911 Fax: 02/529 63 190
E-mail: sperlikova@slovgram.sk

Celkom bez DPH:	32,00 €
DPH 20%:	6,40 €
Celkom s DPH:	38,40 €

Dodávateľ IČO: 45252122 DIČ: 2022908470 IČ DPH: SK2022908470 Regioport, s.r.o. Hlavná 26/5 929 01 DUNAJSKÁ STREDA Prevádzka: Tel.: +421903 23 67 24 Fax.: Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s. Číslo účtu / kód: 2943043216 / 1100 IBAN:SK08 1100 0000 0029 4304 3216 SWIFT:TATRSKBX Okresný súd Trnava, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 24540/T Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:190030 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		FAKTÚRA č.: 190030 Variabilný symbol: 190030																					
Obec Potônske Lúky Potônske Lúky 41 930 52 Potônske Lúky Tel.: Fax: IČO: 37842846 DIČ: 2021700791 Dátum vyhotovenia: 28.01.2019 Dátum splatnosti: 04.02.2019 Daňová povinnosť: 28.01.2019 Dátum dodania: 28.01.2019		Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY Dátum: 31.01.2019 Obec Potônske Lúky Potônske Lúky 41 930 52 Potônske Lúky Prílohy listy: Vybavuje:																					
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Fakturuje Vám za predplatenie reg. týždenníka Csallókoz na I. polrok 2019, sumu ks 7,000 21,666666 20,00 151,666662 Celkom bez DPH : 151,666662 EUR		Rozpis DPH v EUR : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>151,67</td> <td>30,33</td> <td>182,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>151,67</td> <td>30,33</td> <td>182,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>182,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>182,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	151,67	30,33	182,00	Súčet	151,67	30,33	182,00	Celkom :			182,00 EUR	Uhradiť :			182,00 EUR
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																				
základná 20%	151,67	30,33	182,00																				
Súčet	151,67	30,33	182,00																				
Celkom :			182,00 EUR																				
Uhradiť :			182,00 EUR																				
Poštová adresa: Regioport, s.r.o. Hlavná 37/19 929 01 Dun. Streda Tel.: 031/550 37 44; +421/903 23 67 24 E-mail: wimmer.ilona@regioport.sk		 Regioport, s.r.o. Hlavná 26/5 929 01 Dunajská Streda IČO: 45252122 IČ DPH: SK2022908470 Vystavil: Helena Wimmerová																					

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

Banka: VÚB
IBAN: SK470200000002331195251

Dátum vystavenia 31.01.2019
Dátum splatnosti 15.02.2019
Dátum dodania 31.01.2019
Obdobie: 01.01.2019 - 31.01.2019

Odberateľ:

Kód: 31
IČO pôv.: 378 42 846
IČ DPH pôv.: SK2021700791

OBECNÝ ÚRAD POTONSKÉ LÚKY	
Dátum: 3.02.2019	
Podacie číslo: 34/2019	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

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
00029/2019/0	03.01.2019	DS135FP	20 03 07	1.41	35.160	49.58	0.00	7.02
00119/2019/0	10.01.2019	DS375EM	20 03 01	2.90	35.160	101.96	0.00	14.44
00271/2019/0	24.01.2019	DS563FI	20 03 01	2.56	35.160	90.01	0.00	12.75
Celkom				6.87		241.55	0.00	34.21

Daň [%]	základ DPH [EUR]	daň [EUR]
0.00	34.21	0.00
20.00	0.00	0.00
20.00	201.30	40.25

Cena za služby celkom [EUR]: 275.76
DPH celkom [EUR]: 40.25

V SÚLADE SO ZMLUVOU, VÁM PODĽA VAŽ. LISTOV PRILOŽENÝCH K FAKTÚRE, FAKTURUJEME
ODPAD ZNEŠKODNENÝ NA SKLÁDKE V 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: Skládka Čukárska Páka 930 51
Podpis: IČO: 34074694 IČDPH: SK2020194715

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.: 2019/018

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2019018
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Potôňske Lúky

Potôňske Lúky
Slovenská republika

IČO: 37842846
DIČ: 2021700791 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 31.01.2019
Dátum vystavenia: 31.01.2019
Dátum splatnosti: 14.02.2019
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 január 2019.

l. 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
		10.01.2019	Odvoz komunálneho odpadu	1 odvoz		83,00	83,000	20	99,60	99,60
		24.01.2019	Odvoz komunálneho odpadu	1 odvoz		83,00	83,000	20	99,60	99,60

OBECNÝ ÚRAD POTÔŇSKE LÚKY

Dátum: 06.02.2019

Podacie číslo: 35/2019 Číslo spisu:

Prílohy/listy: Výbavuje: *[Signature]*

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

kujeme Vám za objednávku.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

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.: 2019/057

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2019057
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Dodací list č.:

Odberateľ:
Obec Potôňske Lúky

Potôňske Lúky
 Slovenská republika

IČO: 37842846
 DIČ: 2021700791 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 31.01.2019
 Dátum vystavenia: 31.01.2019
 Dátum splatnosti: 14.02.2019
 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

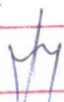
Fakturujeme Vám na základe č.zmluvy 27/2002, zo dňa 01.01.2002 za odvoz veľkoobjemového kontajnera za mesiac január 2019.

l. 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
		3.01.2019	Odvoz veľkoobjemového kontajnera 70 km			1,00	70,000	20	1,20	84,00

OBECNÝ ÚRAD POTÔŇSKE LÚKY

Dátum: 06.02.2019

Podacie číslo: 36/2019 Číslo spisu:

Prílohy/listy: Výbavuje: 

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	70,00	14,00

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 84,00
 Záloha: 0,00
 K úhrade: 84,00 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tel. číslo:
 Web:
 Vystavil: Admin

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

**OPRAVNÁ FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**

Číslo faktúry:

2190110037

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

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 údaje:

Dátum vyhotovenia: 31.01.2019

Dátum dodania tovaru: 31.01.2019

Forma úhrady: Prevod

Ďarchopis k faktúre č. - 2181220934**Faktúra za obdobie: 01.01.2017 - 31.12.2017****Spotreba elektriny: 185,00 kWh****Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:

Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:

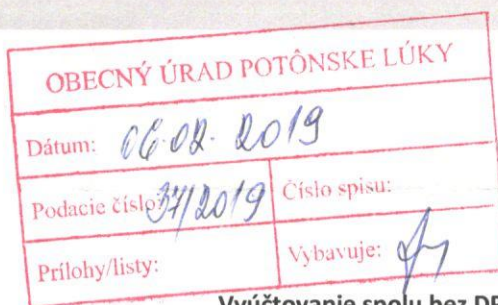
Za dodávku distribučných služieb:

Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:

Za služby:

Za úroky z omeškaných platieb:

Za nedodržanie platobných podmienok:



0,23 EUR

0,00 EUR

0,01 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Štruktúra ceny elektriny:

Položka za dodávku silovej elektriny prináleží dodávateľovi, t. j. BCF.

Položka za distribučné služby, TPS a TSS je stanovená rozhodnutiami

ÚRSO a prináleží distribučným spoločnostiam a organizátorovi trhu.

Spotrebná daň účtovaná v zmysle Zákona o spotrebnej dani. Odvod

do Národného jadrového fondu účtovaný v zmysle Vyhlášky MH SR.

Vyúčtovanie spolu bez DPH: 0,24 EUR

DPH 20%: 0,05 EUR

Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR

DPH 20%: 0,00 EUR

Rozdiel základ dane: 0,24 EUR**Rozdiel DPH: 0,05 EUR****NEDOPLATOK: 0,29 EUR****PREPLATOK: 0,00 EUR****Suma na úhradu: 0,29 EUR****Dátum splatnosti: 31.03.2019****Variabilný symbol: 2190110037**

Detail vyúčtovania a prehľad prijatých úhrad nájdete v prílohách faktúry, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Vaša prípadne nezaplatená preddavková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.



V Banskej Bystrici, dňa: 31.01.2019

Faktúru vystavil: Maroš Engler

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

**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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 31.01.2019

Dátum dodania tovaru: 31.01.2019

Forma úhrady: Prevod

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

Dobropis k faktúre č. - 2171220437**Faktúra za obdobie: 01.01.2016 - 31.12.2016****Spotreba elektriny: 158,00 kWh****Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:

Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:

Za dodávku distribučných služieb:

Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:

Za služby:

Za úroky z omeškaných platieb:

Za nedodržanie platobných podmienok:

OBCENÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum: 06.02.2019	
Podacie číslo: 38/2019	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výbavuje:

-0,58 EUR

-0,01 EUR

-0,60 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Štruktúra ceny elektriny:

Položka za dodávku silovej elektriny prináleží dodávateľovi, t. j. BCF.

Položka za distribučné služby, TPS a TSS je stanovená rozhodnutiami

ÚRSO a prináleží distribučným spoločnostiam a organizátorovi trhu.

Spotrebná daň účtovaná v zmysle Zákona o spotrebnej dani. Odvod do Národného jadrového fondu účtovaný v zmysle Vyhlášky MH SR.

Detail vyúčtovania a prehľad prijatých úhrad nájdete v prílohách faktúry, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Vaša prípadne nezaplatená preddavková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

Vyúčtovanie spolu bez DPH: -1,19 EUR

DPH 20%: -0,24 EUR

Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR

DPH 20%: 0,00 EUR

Rozdiel základ dane: -1,19 EUR**Rozdiel DPH: -0,24 EUR****NEDOPLATOK: 0,00 EUR****PREPLATOK: 1,43 EUR****Suma na úhradu: -1,43 EUR****Dátum splatnosti: 31.03.2019****Variabilný symbol: 2190110036**

V Banskej Bystrici, dňa: 31.01.2019

Faktúru vystavil: Maroš Engler

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



RadioLAN, spol. s r. o.
Kuklovská 9
841 05 Bratislava, Slovakia

IČO: 35892641 Tel.: 02 33004000
 IČDPH: SK2021847982 Hotline.: 02 33004111
 DIČ: 2021847982 Email.: office@radiolan.sk

IBAN: SK31 1100 0000 0026 2001 2335

SWIFT: TATRSKBX

Tatra banka, a. s. - TABA

Výpys z OR OS Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: 32392/ B

Faktúra číslo: 219007129

Variabilný symbol: 218055732

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Odberateľ - poštová adresa:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 41
930 52 Potônske Lúky
Slovakia

Odberateľ - fakturačná adresa:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 41
930 52 Potônske Lúky
Slovakia

IČO: 37842846
 IČDPH odberateľa: 2021700791
 DIČ odberateľa: 2021700791

Spôsob platby: **prevodom**
 Dátum vystavenia: 31.01.2019
 Dátum splatnosti: **10.02.2019**
 Dátum dodania služby / tovaru: 31.01.2019

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet / M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Internet od 01.01.2019 do 29.01.2019	Oxynet (Vario Basic)	0,94	12,25	20	11,52	13,82

Platobné pokyny			
IBAN: SK31 1100 0000 0026 2001 2335	SWIFT: TATRSKBX		
Variabilný symbol: 218055732	Konštantný symbol: 0308		
Splatnosť: 10.02.2019	Suma: 13,82 €		

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0%:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%:	11,52	2,30	13,82
Celkom:	11,52	2,30	13,82

Celkom k úhrade: 13,82 €

Skontrolujte si prosím pri úhrade správnosť variabilného symbolu, bez ktorého nebude vaša platba priradená!

Platba mobilom



Zaplaťte jednoducho a bezpečne

z pohodlia Vášho domova

Radiolan, spol. s r.o. IČO: 358 92 641
 Kuklovská 9, 841 05 IČ DPH: SK2021847982
 Bratislava IBAN: SK3111000000007620012335
pečiatka, podpis dodávateľa

Faktúry za služby sú dostupné v privátnej zóne na stránke spoločnosti. Pre prihlásenie do privátnej zóny navštívte adresu <http://moj.radiolan.sk> a použite, prihlasovacie meno: **obec-potonske-luky0**

OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	04.02.2019
Podacie číslo:	39/2019
Prílohy/listy:	Číslo spisu: Vybavuje: [signature]



RadioLAN, spol. s r. o.
Kuklovská 9
841 05 Bratislava, Slovakia

IČO: 35892641 Tel.: 02 33004000
 IČDPH: SK2021847982 Hotline.: 02 33004111
 DIČ: 2021847982 Email.: office@radiolan.sk

IBAN: SK31 1100 0000 0026 2001 2335
SWIFT: TATRSKBX

Tatra banka, a. s. - TABA

Výp z OR OS Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: 32392/ B

Odberateľ - fakturačná adresa:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 41
930 52 Potônske Lúky
Slovakia

IČO: 37842846
 IČDPH odberateľa: 2021700791
 DIČ odberateľa: 2021700791

Faktúra číslo: 219006922

Variabilný symbol: 218055524

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Odberateľ - poštová adresa:
Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 41
930 52 Potônske Lúky
Slovakia

Spôsob platby: **prevodom**
 Dátum vystavenia: 31.01.2019
 Dátum splatnosti: **10.02.2019**
 Dátum dodania služby / tovaru: 31.01.2019

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet / M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Internet od 01.01.2019 do 31.01.2019	Oxynet (Vario Mini)	1,00	8,08	20	8,08	9,70

Platobné pokyny			
IBAN: SK31 1100 0000 0026 2001 2335	SWIFT: TATRSKBX		
Variabilný symbol: 218055524	Konštantný symbol: 0308		
Splatnosť: 10.02.2019	Suma: 9,70 €		

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0%:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%:	8,08	1,62	9,70
Celkom:	8,08	1,62	9,70

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum: 07.02.2019

Podacie číslo: 40/2019 Číslo spisu:

Prílohy/listy: Výbavuje:

Celkom k úhrade: 9,70 €

Skontrolujte si prosím pri úhrade správnosť variabilného symbolu, bez ktorého nebude vaša platba priradená!



Faktúry za služby sú dostupné v privátnej zóne na stránke spoločnosti. Pre prihlásenie do privátnej zóny navštívte adresu <http://moj.radiolan.sk> a použite, prihlasovacie meno: **obec-potonske-luky**