



ADRESÁT 1137805101

ZA OBDOBIE 01.08.2025 - 31.08.2025

FAKTÚRA č. 8375233271

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 21
930 52 Blahová

IČO: 37842846

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 14,35 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.09.2025

VARIABILNÝ SYMBOL 8375233271

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2025 0,00 €

Celková neuhradená suma 14,35 €

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: SK59 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.08.2025

Dátum vyhotovenia

01.09.2025

SUMARIZÁCIA

Poplatky s DPH 23 %

ZÁKLAD DPH

11,67 €

DPH

2,68 €

SPOLU

14,35 €

SPOLU

11,67 €

2,68 €

14,35 €

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum: 13.09.2025

Číslo spisu: 164/2025

Prílohy/listy:

Vybavuje: *[Signature]*

Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273993, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY by QR

ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



VÚB e PLATBY

PLATÍM

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by QR

Dodávateľ:

Senzačne s. r. o.
Bajkalská 45G
Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Slovensko

IČO: 51483777
IČ DPH: SK2120727554

Telefón: +421 911 733 833
E-mail: info@senzacne.sk
Web: www.senzacne.sk

IBAN: SK89 0900 0000 0052 1907 8163

Zákazník:

Obec Potônske Lúky
Hlavná 41
Potônske Lúky 93052
Slovensko

IČO: 37842846

Telefón: +421 905712197
E-mail: potonskeluky@gmail.com

Dátum vystavenia: 02.09.2025
Dátum zdaniteľného plnenia: 02.09.2025
Dátum splatnosti: 16.09.2025


Spôsob platby: Dobierka
Variabilný symbol: 252072

Položka	Množstvo	Jedn. cena	DPH	Cena (bez DPH)	Cena s DPH
Regulátor plynu Strend Pro C31-30, 30 mbar, 8 mm, s manometrom Kód: ST2172905	2 ks	8 €	23 %	16,00 €	19,68 €
Doprava: Doručenie domov kuriérom	1 ks	3,17 €	23 %	3,17 €	3,90 €
Platba: Dobierka	1 ks	0,80 €	23 %	0,80 €	0,99 €

Celková cena: 24,57 €

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom (s DPH)
23 %	19,97 €	4,60 €	24,57 €
Celkom	19,97 €	4,60 €	24,57 €

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	03.09.2025
Číslo spisu:	162/2025
Prilohy/listy:	Výbavuje: 

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.: 2025/770 (Daňový doklad)
	Variabilný symbol: 2025770 Konštantný symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:

Odberateľ: Obec Potôňske Lúky 930 52 Potôňske Lúky č.21 Slovenská republika IČO: 37842846 DIČ: 2021700791 IČ DPH: SVK

Dátum dodania: 31. 08. 2025 Dátum vystavenia: 31. 08. 2025 Dátum splatnosti: 14. 09. 2025 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

Prevádzka:

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu za mesiac august 2025.

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
Zber a zneškodnenie biologicky rozloženého kuchynského odpadu										
1 mesiac						30,00	30,000	23	36,90	36,90

Rekapitulácia DPH v EUR							Celkom:		36,90 EUR
Sadzba DPH		Základ DPH		DPH		Záloha:		0,00 EUR	
Základná sadzba DPH 23%		30,00		6,90		K úhrade:		36,90 EUR	

Ďakujeme Vám za objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

OBECNÝ ÚRAD POTÔŇSKE LÚKY	
Dátum:	25. 09. 2025
Podpis/číslo:	163/2025 Číslo spisu:
Prilohy/lišty:	Výbavuje: <i>[signature]</i>

Tel. číslo: Web: Vystavil: Benovicsová Silvia	GULÁZSI s.r.o. Alžbetínske nám. 1203 929 01 DUNAJSKÁ STREDA IČO: 51 929 724 IČ DPH: SK2120836267 Podpis a pečiatka	Prevzal:
---	---	----------

Dodávateľ:

TOP OFFICE s.r.o.

Hlavná 922

925 01 Matúškovo

Slovenská republika

Kontakt : 031/7883112

E-mail : objednavky@topkancelaria.sk

IČO: 36355160 DIČ: 2022184967 IČ DPH: SK2022184967

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

SWIFT: LUBASKBX

Číslo účtu: 4210228108/ 3100

IBAN: SK7231000000004210228108

Zapísaný: Okresný súd Trnava Oddiel: Sro, Vložka číslo 18433/T

Faktúra - daňový doklad

3102503922

Pri platbe uvádzajte úplný variabilný symbol !!!

Tento doklad slúži tiež ako dodací list

Miesto určenia: 21621

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41

93052 Potônske Lúky

Slovenská republika

Tel: 0948535362

potonskeluky@gmail.com

Kontaktná osoba:

Fakturačná adresa odberateľa: 21621

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41

93052 Potônske Lúky

Slovenská republika

IČO: 37842846 DIČ: 2021700791 IČ DPH:

Číslo vašej objednávky 20188212

Dátum vyhotovenia : 04.09.2025 **Dátum splatnosti : 18.09.2025**

Dodanie tovaru/služby 04.09.2025

Forma úhrady: Dobierka

Spôsob dopravy: **SPS kuriér**

Variabilný symbol: 3102503922

Fakturujeme vám za tovar podľa vašej objednávky:

Obj.číslo	Názov položky	Množstvo	MJ	% DPH	JC bez DPH	Spolu bez DPH
6/4924Ce	6/4924 červená poduška/4924,4724	2	ks	23	5,550	11,10
91311-17	BETA hliníkové gulôčkové pero zlatá 91311117	4	ks	23	0,420	1,68
91311-15	BETA hliníkové gulôčkové pero bordová 91311115	2	ks	23	0,420	0,84
MD10403	MD104 Gulíčkové pero modré Memobe 0,7mm	5	ks	23	0,290	1,45
	Zásielková služba	1		23	4,880	4,88
91940	Krieda na chodník farebná bal.4ks	1	ks	23	0,000	0,00
91311-07	BETA hliníkové gulôčkové pero strieborná 91311107	1	ks	23	0,420	0,42
91311-09	BETA hliníkové gulôčkové pero, zelená 9131109	1	ks	23	0,420	0,42
91311-24	BETA hliníkové gulôčkové pero sv.modrá 9131124	4	ks	23	0,420	1,68

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	23	22,47	5,17	27,64
		22,47	5,17	27,64

Celkom k úhrade

27,64 EUR



DAV by citopag

OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum: 25.09.2025	
Prílohy/listy: 104/2025	Číslo spisu: [signature]
	Vyžaduje: [signature]

TOP OFFICE s.r.o.
Hlavná 922
925 01 Matúškovo
IČO: 36 355 160

Prevzal:

Vyhotovil: kleinerova

DODÁVATEĽ:

Metalcut-Šichta s. r. o.
Školská 1099/95
925 23 Jelka
Slovensko

IČO: 55107958
DIČ: 2121872632

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 53105/T

Faktúra 2025016**ODBERATEĽ:**

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 41
93052 Potônske Lúky
Slovensko

Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK39 0200 0000 0047 4058 9453 / SUBASKBX
Variabilný symbol: 2025016

IČO: 37842846
DIČ: 2021700791

Dátum vystavenia: 01.09.2025
Dátum dodania: 01.09.2025
Dátum splatnosti: 15.09.2025

Fakturujem Vám za vykonanie práce

Názov a popis položky

Počet Jednotka Jednotková cena Celkom

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena	Celkom
Oprava valcov kosačky	3	ks	120,00 €	360,00 €

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.

Celková suma: 360,00 €

Pay by square



Podpis a pečiatka:

IBAN
SK39 0200 0000 0047 4058 9453

Variabilný symbol
2025016

Dátum splatnosti
15.09.2025

Suma na úhradu
360,00 €

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum: 07.09.2025

Prílohy/číslo: 165/2025 Číslo spisu:

Prilohy/lísty:

Vybavuje: *[Signature]*

Identifikačné údaje obch. partnera:

Obec Potônske Lúky Obecný úrad
 POTÔNSKE LÚKY, 41/-
 930 52 POTÔNSKE LÚKY

OBEKNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	04.09.2025
Prílohy listy:	166/2025
Vybavuje:	[signature]

Obec Potônske Lúky Obecný úrad
 POTÔNSKE LÚKY 41
 930 52 BLAHOVÁ


Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7181540283
Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7181540283
 Obchodný partner číslo: 5100040910
 Zmluvný účet: 6510069394
 IČO: 37842846
 DIČ: 2021700791
 Dátum vyhotovenia: 03.09.2025
 Dátum dodania: 31.08.2025



PAY by square

Spolu za združ. dod. elektriny: 869,54 €

Spolu: 869,54 €

Bankové spojenie: Tatra banka | SK72 1100 0000 0026 4900 0047

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 03.09.2025 nedoplatok vo výške 869,54 EUR. Prosíme o úhradu do 17.09.2025 pod variabilným symbolom 7181540283. Ďakujeme.

Suma na úhradu (nedoplatok): 869,54 €

Dátum splatnosti: 17.09.2025

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektriny	730,71	19,00	138,83	869,54
Spolu	730,71	19,00	138,83	869,54
Suma spolu				869,54 €

ZSE Energia a VSE sa spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko

Dvaja stabilní dodávatelia energií na Slovensku ZSE Energia, a.s a Východoslovenská energetika a.s. sa k 1. 7. 2025 spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko, a.s.

Chceme Vás ubezpečiť, že všetky produkty a služby, ktoré využívate, pokračujú ako doteraz.

- nemenia sa nastavenia výšky platieb, ani dátum splatnosti, ani bankové účty
- kvalita dodávky elektriny, plynu a produktov zostáva rovnaká
- uzavreté zmluvy sú aj naďalej platné

Ak Vás zaujíma viac, kliknite na www.zse.sk

Dodávka energií a služieb plynule pokračuje, z Vašej strany nie sú potrebné žiadne kroky.

Faktúra

8250000437



RVS GROUP SLOVENSKO a.s.

Novozámocká 222C
949 05 Nitra

Slovenská republika

IČO: 55074782, DIČ: 2121876273, IČ DPH: SK2121876273

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa,

vložka č. 10613/N

Telefón: +421 908 097 975

E-mail: info@rvs.sk

Web: http://www.rvs.sk



PAY by square

Odberateľ:

Potônske Lúky
Potônske Lúky 41
930 52 Potônske Lúky

IČO: 37842846, DIČ: 2021700791

Doručovací adresa:

Potônske Lúky
Potônske Lúky 41
930 52 Potônske Lúky

Odberné miesto:

Banka: Tatra banka a.s.
Bankový účet: 2948147719/1100
IBAN: SK04 1100 0000 0029 4814 7719
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Variabilný symbol: 8250000437
Konšt. symbol: 0308
Špecifický symbol:

Číslo zmluvy:

Objednávka:

Dátum vystavenia: 05.08.2025
Dátum splatnosti: 20.08.2025
Dátum dodania: 01.08.2025
Fakturačné obdobie:

V zmysle zmluvy o prevádzkovaní vodárenskej infraštruktúry účinnej od 01.03.2025 Vám fakturujeme poplatok za výkon činnosti za obdobie 08/2025.

Názov položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ [€]	DPH [%]	Základ [€]	DPH [€]	Celkom s DPH [€]
Poplatok za výkon činnosti	1,00	ks	100,0000	23,00	100,00	23,00	123,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 19%	0,00	DPH 19%	0,00
Základ 23%	100,00	DPH 23%	23,00
Celkom	100,00		23,00

Celkom k úhrade [€]	123,00
Zostáva uhradiť [€]	123,00

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum: 05.09.2025	
Priloha: 164/2025	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA číslo 7511012773**Up**

Dátum vystavenia 09.09.2025
Dátum splatnosti 23.09.2025
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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 150439/B

Odberateľ obec Potônske Lúky
 Potônske Lúky 41

930 52 Potônske Lúky
 IČO 37842846

IČ DPH
 Poznámka:

Telefón
 Fax

+421908781631

E-mail

potonskeluky@gmail.com

Predmet

Kredit na stravovanie v celkovej hodnote 182.00 €

Odplata a poplatky vrátane DPH (podľa rozpisu nižšie) 11.07 €

Celkom k úhrade 193.07 €

Úhrada

Forma bankový prevod
 Konštantný symbol 0308
 Variabilný symbol 7511012773
 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.



VUB BANKA

UniCredit Bank



VIAMO

Rozpis

Platba cez platobné tlačidlo bude pripísaná na náš účet prostredníctvom sprostredkovateľa Bestleron, a. s. pod iným VS ako je uvedený na doklade.

Položka	Množstvo	Jedn.cena	DPH (%)	Celkom €
Náklady na sprac. objednávky / Processing fee for order	1.00	9.00	23.00	9.00
DPH / VAT	0.00	0.00	23.00	2.07
Spolu				11,07

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum: 09.09.2025

Podpis: 16/8/2025 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 klient1@up-dejeuner.sk
 Tel. 02 32 55 35 45



PAY by square

Faktúra č. 2848846943

Názov a sídlo účastníka:

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

Korešpondenčná adresa:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 21
930 52 Blahová

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 15. 09. 2025
Dátum splatnosti: 29. 09. 2025
Dátum dodania: 12. 09. 2025
Zúčtovacie obdobie: 13. 08. 2025 – 12. 09. 2025

Faktúra č. 2848846943



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
---------------	------------	-------	-----	--------------

Pravidelné poplatky

Mes. poplatok Mini paušál 13. 9. 2025 – 12. 10. 2025	6,00	1	23 %	4,8780
--	------	---	------	--------

S Mini paušálom získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EÚ a Zóny 1, cena za 1 min. hovoru je 0,1230 eura a SMS a MMS posielate len za 0,0615 eura, 1 GB dát (po prečerpaní zastavenie), po dosiahnutí cenového limitu 20 eur voláte a píšete správy bezplatne.

Jednotková cena: 4,8780 € bez DPH za zúčtovacie obdobie

Zľava

	-2,00		23 %	-1,6260
--	-------	--	------	---------

Mes. poplatok Nekonečné SMS a MMS 13. 9. 2025 – 12. 10. 2025	2,05	1	23 %	1,6667
--	------	---	------	--------

Jednotková cena: 1,6667 € bez DPH za zúčtovacie obdobie

Spolu zaokrúhlene bez DPH
4,92 €
Sumarizácia DPH

	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	4,92 €	23 %	1,13 €

Spolu s DPH
6,05 €
Informácia o Vašej spotrebe

	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s
SMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

 Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	15. 09. 2025
Prílohy:	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Výdavuje:

orange

Faktúra č. 2848847949

Názov a sídlo účastníka:

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

Korešpondenčná adresa:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 21
930 52 Blahová

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 15. 09. 2025
Dátum splatnosti: 29. 09. 2025
Dátum dodania: 12. 09. 2025
Zúčtovacie obdobie: 13. 08. 2025 – 12. 09. 2025



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. 2848847949



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 Pro Biznis Optimal 13. 9. 2025 – 12. 10. 2025	20,50	1	23 %	16,667
S paušálom Pro Biznis Optimal máte 250 minút na volania a neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a Zóny 1 a do EÚ/Zóny 1, neobmedzené volania v rámci SR na 5 TC zo siete Orange Slovensko, 5 GB dát na internet v mobile v SR a EÚ (po prečerpaní spomalenie na 512 kbit/s), 1 min. hovoru po prevolaní predplatených minút je 0,1332 eura. Jednotková cena: 16,6667 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 13. 9. 2025 – 12. 10. 2025	0,00	1	23 %	0,0000
Mes. poplatok 5 GB v mobile 13. 9. 2025 – 12. 10. 2025	5,13	1	23 %	4,1667
Jednotková cena: 4,1667 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				
Zlava	-5,13		23 %	-4,1667

Spolu zaokrúhlene bez DPH

16,67 €

Sumarizácia DPH

	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	16,67 €	23 %	3,83 €
Spolu s DPH			20,50 €

Informácia o Vašej spotrebe

	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory prijaté v zahraničí v Zóne 1	2 min. 04 s	0 min. 00 s	2 min. 04 s
Hovory celkom	2 min. 04 s	0 min. 00 s	2 min. 04 s
SMS odoslané do iných sietí SR	1 ks	0 ks	1 ks
SMS celkom	1 ks	0 ks	1 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	15. 09. 2025
Prílohy/listy:	174/2025
Číslo spisu:	
Vybavuje:	

Dodávateľ:

BUGÁR, s.r.o.
Hlavná 1538/31
929 01 Dunajská Streda

IČO: 36264482
DIČ: 2021905039
IČ DPH: SK2021905039
Mobil: +421 911 370 545
E-mail: faktury@bugarsro.sk
https://www.bugarsro.sk

Prevádzkareň:

Bratislavská 89/21
931 01 Šamorín

Variabilný symbol: 250803
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

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
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 vyhotovenia: 19.09.2025
Dátum splatnosti: 26.09.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 19.09.2025

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky:							
0010030660:PRO ND čerpadlo vysoko účinné	1 ks	180,98	222,60		180,98 23%	41,62	222,60
99280:Oprava kotla	1 ks	60,00	73,80		60,00 23%	13,80	73,80
Súčet položiek					240,98	55,43	296,41
SPOLU NA ÚHRADU							296,41

Vystavil: Romana Medeková
servis@bugarsro.sk

BUGÁR, s.r.o.

Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda
prev.: Bratislavská 21, 931 01 Šamorín
IČO: 36 264 482 DIČ: 2021905039
IČ DPH: SK2021905039

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	19.09.2025
Podpis:	19/9/2025
Prílohy/listy:	Číslo spisu: Výbavuje:



PAY by square

Okresný súd Trnava, vložka číslo: 15306/T

Odberateľ nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny v súlade s ustanovením § 445 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Ekonomický a informačný systém POHODA

Faktúra**2025123**

CSA - SERVIS, s. r. o.
zap. v OS SR Trnava, vlož. č. 31408/T
Vodárenská 1889/32A
931 01 Šamorín

IČO: 47 101 041
DIČ: 2023742347
Neplatiteľ DPH



Bankový účet SK67 7500 0000 0040 2847 8389
40 2847 8389/7500

Banka Československá obchodná banka, a. s.
Šamorín

ČISTENIE, TV MONITORING a LOKALIZÁCIA PORÚCH KANALIZÁCIE
Kontakt: +421 905 960 621 E-mail: csaservis@gmail.com
Web: www.serviskanalizacie.sk

Variabilný symbol
2025123Konštantný symbol
0308Spôsob úhrady
Prevodný príkazObjednávka
Spôsob dodania**Osobný odber**

Dodacia adresa :

Obec Potônské Lúky
č. 41
93052 Potônské Lúky

Odberateľ :

Obec Potônské Lúky
č. 41
93052 Potônské Lúky

IČO: 37842846
DIČ: 2021700791

Dátum vyhotovenia

21.9.2025Dátum vzniku
daňovej povinnosti**28.8.2025**

Dátum splatnosti

1.10.2025

#	Kód	Názov a popis	Množstvo	Cena	Spolu
1		Čistenie kanalizácie	1 x	120,00	120,00

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	21.9.2025
Prílohy:	173/2025
Prílohy listy:	Číslo spisu:
	Vybavuje: <i>du</i>



Renáta Csánó Radnóti, RSt.
+421 905 960 621



Vyhotočil

Prevzal

Suma k úhrade

120,00 EUR

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Dodávateľ IČO 50492471 IČ DPH SK2120357657 DIČ 2120357657  KOSIT WEST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh		Faktúra číslo 612500408 Číslo pôvodnej faktúry Konšt. symbol 308 Číslo obch. prípadu OP2400457 Číslo zmluvy : ZM-KW-OD-25-0033_ZoD Číslo objednávky			
OR Mestský súd Košice Odd : Sro, Vložka č. 39828/V		Odberateľ 1021 IČO 37842846 DIČ 2021700791 IČ DPH			
Účet: 2948025973/1100 BIC: TATRSKBX IBAN: SK10 1100 0000 0029 4802 5973 Tatra banka a.s., Košice		Obec Potónske Lúky Potónske Lúky 41 930 52 Blahová			
 FV-KW-612500408					
Miesto určenia: OBECNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY Dátum: 21.9.2025 Poplatok číslo: 174/2025 Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:		Dátum vz.dan.pov. 28.8.2025 Dátum vystavenia 12.9.2025 Dátum splatnosti 3.10.2025 Forma úhrady : Prevodný príkaz			
P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo MJ	Jed.cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
1	Zneškodnenie 200301 ÚVKO nad 60 E11 +R17+23		2,340 T	55,0000	128,70
2	Poplatok za uloženie O ÚVKO nad 60 +R17+ 0	0	2,340 T	11,0000	25,74
3	ODVOZ O 120L CSK 14.8.2025	23	113,000 MSK	1,1000	124,30
4	ODVOZ O 240L CSK 14.8.2025	23	25,000 MSK	1,1000	27,50
5	ODVOZ O 1100L /ks CSK 14.8.2025	23	3,000 MSK	7,2000	21,60
6	ODVOZ O 120L CSK 28.8.2025	23	115,000 MSK	1,1000	126,50
7	ODVOZ O 240L CSK 28.8.2025	23	25,000 MSK	1,1000	27,50
8	ODVOZ O 1100L /ks CSK 28.8.2025	23	3,000 MSK	7,2000	21,60
				SPOLU BEZ DPH:	503,44
				DPH	109,87
				SUMA NA ÚHRADU: €	613,31
Slovom: šesťstotrinásť a 31/100 EUR					
	Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	
	0	25,74	0,00	25,74	
	23	477,70	109,87	587,57	
	Spolu	503,44	109,87	613,31	
Vyhotovil: mobil:421 905 337 558,mail:novakova@kosit.sk,					

Objednávka:
 Dod. list: 5250012434

 Zákazka:
 Konst. symbol: 0308

Dodavatel: PAPERMAX,s.r.o.
 Dukelská 1148, Lyžbice 739
 61
 73801 Třinec
 Česká republika

IČO: 04296966 DIČ: CZ04296966

 Peněžní ústav: **Česká spořitelna, a.s.**

 Číslo účtu: **2217091213/0800**

 Var. symbol: **5250015189**

SWIFT kód: GIBACZPX

IBAN kód: CZ64 0800 0000 0022 1709 1213

Pozor, změna bankovních údajů.
Odberateľ:
obec Potônske Lúky

 Potônske Lúky 41
 93052 Potônske Lúky
 Slovensko

IČO:

DIČ: SK2021700791

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: **29.09.2025**

Forma úhrady: Dobírkou

Datum uskutečnění plnění: 22.09.2025

Datum vystavenia: 22.09.2025

Označení dodávky	Množství / Mj	Cena za Mj [€]	Celkem bez DPH [€]	DPH	DPH %	Celkem s DPH [€]
Fakturujeme Vám						
• Sáček do koše 30l, 15ks/role žlutý, s páskou, HDPE, Ekonomy Pevné 07035000	5 ks	0,86	4,30	0,90	21	5,20
• Sáček do koše 30L 50ks/role, červený HDPE, TOP Kvalita, 07007000	2 ks	1,43	2,86	0,60	21	3,46
• Pytel LDPE 70x110cm, 10ks/role 120L černý, velmi pevný	15 ks	1,25	18,75	3,94	21	22,69
• Sáčky na potraviny 20x30cm v roli 500ks 02121000	1 ks	1,89	1,89	0,40	21	2,29
• Toaletní papír JUMBO 19 cm 1 vrstvý recykl	24 ks	0,65	15,60	3,28	21	18,88
• Toaletní papír JUMBO 19 cm 2 vrstvý celulóza	12 ks	1,14	13,68	2,87	21	16,55
• Ručníky papírové ZZ 7,5kg zelené 1 vrstvé recykl	1 ks	13,27	13,27	2,79	21	16,06
• Ručníky papírové ZZ 7,5kg šedé 1 vrstvé recyklované	1 ks	13,27	13,27	2,79	21	16,06
• Savo WC čistič citron 700 ml	1	1,87	1,87	0,39	21	2,26
• WC čistič Domestos citrus fresh čistí a dezinfikuje 750ml	1 ks	1,89	1,89	0,40	21	2,29
• LAVON WC čistič gel Aroma Flowers 5l	1 ks	4,73	4,73	0,99	21	5,72
• PPL	1	0,00	0,00	0,00	21	0,00
• Dobírka	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00

111,46
OBCENÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Datum:

23.9.2025

Priloha:

175/2025

Číslo spisu:

Prilohy/listy:

Vybavuje:



QR kód pro platbu telefonem

Strana 1/2

Tel.: Email: info@papermax.cz

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemný den.


Vybavuje: Tisoczka

Šamorín, 16. 09. 2025

Platobný výmer č. 29/2025

na členský príspevok pre člena Združenia obcí HŽO v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne

t a k t o :

Podľa Stanov Združenia a uznesenia č. 31/2011 Valného zhromaždenia Združenia obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne sa Vám týmto **v y r u b u j e** členský príspevok členovi Združenia na rok 2025 – obci **Potónske Lúky** vo výške:

142,50 EUR (slovom: stoštyridsaťdva / 50 EUR)

Členský príspevok ste povinný uhradiť na účet správcu členského poplatku, na číslo účtu SK76 0200 0000 0000 2823 7122 vedený vo VÚB, a.s., pobočka Šamorín. Pri úhrade uvádzajte, prosím, číslo platobného výmeru ako variabilný symbol.

Členský príspevok uhradte najneskôr do **31.12.2025**.

Odôvodnenie:

IV. riadne zasadnutie Valného zhromaždenia Združenia obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne sa dňa 15. 12. 2011 uznieslo na platení členského príspevku vo výške 0,50 € /obyvateľ pre členov Združenia, pričom základom pre výpočet príspevku je počet obyvateľov obce podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31. 12. 2024.

Počet evidovaných obyvateľov Vašej obce je 285.

Poučenie:

Proti tomuto platobnému výmeru možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na ZO HŽO v OH v Šamoríne. Takéto podanie však nemá odkladný účinok.

OBECNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY	
Dátum:	23.9.2025
Podpis:	176/2025
Prilohy/listy:	Vybavuje: dy

ZDRUŽENIE OBCÍ
HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA
V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
so sídlom v Šamoríne
Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín
IČO: 34074694 IČDPH: SK2020194715

Csaba Orosz
predseda Združenia

172425 - 399 2/2

Kontakty
www.kpas.sk/napiste-nam
Bezplatná infolinka: 0800 11 22 22

OBEČNÝ ÚRAD POTŔNSKE LÚKY	
Dátum: 23.9.2025	
Prílohy/listy: 177/2025	Číslo spisu:
	Výbavuje: <i>[signature]</i>

180-PZ-KA-2023

Obec Potónske Lúky
Potónske Lúky 41
930 52 Blahová

Bratislava
24.07.2025

Oznámenie o výške poistného - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Produkt: 124 - Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Poistná zmluva číslo: 6827130660

Číslo návrhu poistnej zmluvy: 1249023445

EČV: DS069HM

IČO: 37842846, IČ DPH: 2021700791

Sprostredkovateľ poistenia: Klik.cz & ePojistení.cz s.r.o.

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám v súlade s ust. § 11 ods. 13 písm. a) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámiť výšku ročného poistného pre nasledujúce poistné obdobie od 12.10.2025 do 11.10.2026. Ročné poistné za Vaše motorové vozidlo pre nasledujúce poistné obdobie so zohľadnením poistného krytia s limitom plnenia 6 450 000,00 EUR pre škody na zdraví, resp. smrtením a 1 300 000,00 EUR pre vecné škody, po zohľadnení zákonných odvodov a zákonom stanovených povinností je ustanovené na 231,30 EUR, pričom lehotné poistné (splátka poistného) je vo výške 231,30 EUR a je splatné dňa 12.10.2025. Nedoplatok za predchádzajúce obdobie predstavuje sumu 0,00 EUR.

Celkové lehotné poistné spolu s nedoplatkom predstavuje sumu k úhrade 231,30 EUR.

Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené zaplatením celkového poistného.

Platobné údaje k úhrade prevodom z bankového účtu

Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC/SWIFT	GIBASKBX
Číslo účtu v tvare IBAN	SK28 0900 0000 0001 7819 5386
Suma k úhrade	231,30 EUR
Variabilný symbol	6827130660
Konštantný symbol	3558



PAY by square



Poistné môžete jednoducho uhradiť:

- ✓ zo svojho PC / mobilného zariadenia prostredníctvom svojho účtu v klientskom portáli e-KOMfort alebo naskenovaním QR kódu
- ✓ v pobočkách Slovenskej pošty, a to naskenovaním QR kódu – najrýchlejšia úhrada do 10:00 hod. alebo priloženým ePOUKAZ-om.

UPOZORNENIE - Nepoužívajte IBAN uvedený v ePOUKAZ-e na úhradu bankovým prevodom. Služí iba na úhradu platby v pobočkách Slovenskej pošty a Poštovej banky/365.bank.

Pokračovanie na druhej strane >>>



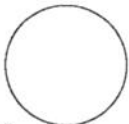
ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



od 12.10.2025
do 11.10.2026

Sadzba EUR

Suma	EUR	cent
=231		30

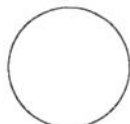
VS	6827130660	SS	1015249145
----	------------	----	------------

Príjemca
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

IBAN
SK846500000000020595240

Adresát

Obec Potónske Lúky
Potónske Lúky 41



Názov účtu
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

Variabilný symbol
6827130660

Špeciálny symbol
1015249145

IBAN SK84 6500 0000 0000 2059 5240

Konštantný symbol
3559

Suma slovom	EUR	cent	Suma	EUR	cent
Dvestotridsaťjeden===		30	=231		30

Účel platby
Poistné od 12.10.2025
do 11.10.2026

Adresát

Obec Potónske Lúky
Potónske Lúky 41
930 52 Blahová



2574018400000002059524068271306603559000023130101524914509

Platíte



a zbierate bonusové



931 01 Šamorín Gazdovský rad 37/A IČO: 34 074 694 IČ DPH: SK2020194715	Banka: VÚB IBAN: SK470200000002331195251	Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum dodania Obdobie: 01.08.2025 - 31.08.2025	31.08.2025 15.09.2025 31.08.2025
---	---	---	--

Odberateľ:

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

OBEC POTONSKÉ LÚKY
POTONSKÉ LÚKY 41
93052 POTONSKÉ LÚKY

Strana: 1 z 1

Číslo váž.	Dátum	ŠPZ	Kód odp.	Hmotn.	Cena/1	Za ulož.	Za váž.	Zák. popl.
02752/2025/0	14.08.2025	KE2520C	20 03 01	2.60	99.630	259.04	0.00	28.60
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				2.60		259.04	0.00	28.60

daň [%]	základ DPH [EUR]	daň [EUR]	Cena za služby celkom [EUR]:	287,64
0.00	28.60	0.00	DPH celkom [EUR]:	48.44
23.00	0.00	0.00		
23.00	210.60	48.44		

Fakturujeme Vám podľa priložených vážnych lístkov, v súlade so zmluvou za zneškodnenie/zhodnotenie odpadov:

Faktúru vystavil: Viktor

Viktor ÖRY
Podpis:
31. 08. 2025

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

OBECNÝ ÚRAD POTONSKÉ LÚKY	
Dátum:	23. 9. 2025
178/2025	Číslo prílohy
Prílohy listy:	Výdavok: Ky

**Faktúra FV251247**

Dodávateľ: **Ing. Robert Leikes - AGROSAM**
Pomlejská 3
93101 Šamorín
Prevádzka: prev. Bratislavská 33/F

Odberateľ: IČO: 37842846 DIČ: 2021700791
 Tel.: 0905 712 197 Fax:
 E-mail:

Obec Potônske Lúky
93052 Potônske Lúky 41

IČO: 33467633 DIČ: 1020260637 IČ DPH: SK1020260637
 č.OŽP-A/2007/10293-2/CR1,č.ž.r. 201-10455

Tel.: 031 562 2252 E-mail: lelkes.r@gmail.com
 Fax: 031 562 2252 WWW:

IBAN: **SK21 0200 0000 0004 5254 8122** BIC: **SUBASKBX**
 Účet: **452548122/0200** VS: **251247**
 Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: **23.09.2025** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **23.09.2025** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **22.11.2025** Objednávka:
 Zákazka:
 číslo dod. listu: VPF25001494 Poznámka

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH	Orientačná cena s DPH		Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	19400	nakladac celny Kubota ME05-EK1261	1,00	3 700,000	3 700,00	23,0	4 551,000	4 551,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 23%	3 700,00	851,00	4 551,00
DPH 5%			
DPH 0%			

K úhrade 4 551,00 EUR

Slovom: ŠtyritisícPäťstopät'desiatjeden EUR

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	23.9.2025
Prílohy číslo:	149/2025
Prílohy listy:	Číslo spisu:
	Výbavuje: <i>dy</i>

Faktúru vyhotovil: Robert
 Faktúru vytlačil: Robert
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Ing. Robert Leikes - AGROSAM
 Pomlejská 461/3 931 01 Šamorín
 prev Bratislavská 33F Šamorín
 IČO 33 467 633, IČ DPH SK1020260637
 Tel 031/5622252

Pečiatka a podpis

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA číslo 7511013724**Dátum vystavenia** 01.10.2025
Dátum splatnosti 15.10.2025
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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 150439/B

Odberateľ obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 41930 52 Potônske Lúky
IČO 37842846
IČ DPHTelefón
Fax

+421908781631

E-mail

potonskeluky@gmail.com

Poznámka:

Predmet

Kredit na stravovanie v celkovej hodnote 280.00 €

Odplata a poplatky vrátane DPH (podľa rozpisu nižšie) 11.07 €

Celkom k úhrade 291.07 €**Úhrada**Forma bankový prevod
Konštantný symbol 0308
Variabilný symbol 7511013724
IBAN kód SK4281000001150271130237
SWIFT kód KOMBSKBAXXXOdplata a poplatky zahrňujú 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.

VÚB BANKA

UniCredit Bank



VIAMO

Rozpis

Platba cez platobné tlačidlá bude pripísaná na náš účet prostredníctvom sprostredkovateľa Besteron, a. s. pod iným VS ako je uvedený na doklade.

Položka	Množstvo	Jedn.cena	DPH (%)	Celkom €
Náklady na sprac. objednávky / Processing fee for order	1.00	9.00	23.00	9.00
DPH / VAT	0.00	0.00	23.00	2.07
Spolu				11,07

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum: 01.10.2025

Prílohy/listy: 180/2025 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 klient1@up-dejeuner.sk
Tel. 02 32 55 35 45

PAY by square