

**ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA** číslo 7511001690

Dátum vystavenia 31.01.2025
Dátum splatnosti 14.02.2025
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 +421908781631
 Fax

E-mail potonskeluky@gmail.com

Predmet

Kredit na stravovanie v celkovej hodnote 247.00 €

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

Celkom k úhrade 258.07 €**Úhrada**

Forma bankový prevod
 Konštantný symbol 0308
 Variabilný symbol 7511001690
 IBAN kód SK4281000001150271130237
 SWIFT kód KOMBSKBXXX

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.

**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 |

OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum: 31. 01. 2025

Po: 21/2025

Prílohy/listy:

Vybavuje: [signature]

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 klient9@up-dejeuner.sk
 Tel. 02 32 55 35 45



PAY by square

| | | | | |
|--|-----|---|--------------------|--------------------------------|
| Dodávateľ IČO: 36633461 AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. Kľakovská 877/3 96681 Žarnovica Prevadzka: Hronská 896, 966 81 Žarnovica Tel.: 0903265877 Fax.: Peňažný ústav: VUB Číslo účtu / kód: 1966639659 / 0200 IBAN:SK420200000001966639659 SWIFT:SUBASKBX DIČ: 2021925488 Stredisko: 02 IČ DPH: SK2021925488 OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 9962/S | | Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 250026 Variabilný symbol: 250026 | | |
| Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:250026 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p. | | Odberateľ: IČO: 37842846 Obec Potônske Lúky Potônske Lúky 41 930 52 Potônske Lúky Tel.: Fax: DIČ: 2021700791 IČ DPH: | | |
| | | Dátum splatnosti: 04.03.2025 Dátum vyhotovenia: 02.02.2025 Daňová povinnosť: 31.01.2025 Dátum dodania: 31.01.2025 | | |
| Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH | | | | |
| prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za január 2025 podľa zmluvy č. 02/1/2021 | | | | |
| | mes | 1,000 | 100,0000 23,00 | 100,0000 |
| | | | | 100,00 |
| | | | Základ DPH | DPH |
| | | | V sadzbe základnej | 100,00 23,00 123,00 |
| | | | V sadzbe zníženej | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | Oslobodené | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | Mimo DPH | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | Celkom | 100,00 23,00 123,00 EUR |
|  <p>OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</p> <p>Dátum: 3.2.2025</p> <p>Podanie listu: 22.1.2025</p> <p>Prílohy/listy: [signature]</p> <p>navštívil: [signature]</p> | | | | |
| Vystavil: Stanislava Herchlová | | | | |
|  | |  | | |
|  AQUAVITA PLUS, s.r.o. Kľakovská 877/3 966 81 ŽARNOVICA IČO: 36633461 | | | | |

Identifikačné údaje obch. partnera:

Obec Potónske Lúky Obecný úrad
 POTÓNSKE LÚKY, 41/-
 930 52 POTÓNSKE LÚKY

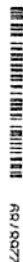
2269789 - 03522 - BA 208
 Poštovné úverované Bratislava 12
 Dátum podania: 06.02.2025

1161673038



Obec Potónske Lúky Obecný úrad
 POTÓNSKE LÚKY 41
 930 52 BLAHOVÁ

U3522_1/12_21751_W_0000



Z205/89

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7132090760
Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7132090760
 Zmluvný partner číslo: 5100040910
 Zmluvný účet: 6510069394
 IČO: 37842846
 DIČ: 2021700791
 Dátum vyhotovenia: 05.02.2025
 Dátum dodania: 31.01.2025



PAY by square

Spolu za združ. dod. elektriny: 2 033,28 €
Spolu: 2 033,28 €
Úrok z omeškania: 8,26 €

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

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 05.02.2025 nedoplatok vo výške 2041,54 EUR. Prosíme o úhradu do 19.02.2025 pod variabilným symbolom 7132090760. Ďakujeme.

Suma na úhradu (nedoplatok): 2 041,54 €

Dátum splatnosti: 19.02.2025

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

| Názov položky | Suma bez DPH (€) | Sadzba DPH (%) | DPH (€) | Spolu s DPH (€) |
|-----------------------------|------------------|----------------|---------|-------------------|
| Spolu za združ.dod.elekriny | 1 708,64 | 19,00 | 324,64 | 2 033,28 |
| Spolu | 1 708,64 | 19,00 | 324,64 | 2 033,28 |
| Úrok z omeškania | 8,26 | | | 8,26 |
| Suma spolu | | | | 2 041,54 € |

| | |
|---------------------------|------------|
| OBECNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY | |
| Dátum: | 10.02.2025 |
| 19.02.2025 | |
| Prílohy/listy: | Vytavuje: |

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

Banka: ÚÚB
IBAN: SK470200000002331195251

Dátum vystavenia 06.02.2025
Dátum splatnosti 21.02.2025
Dátum dodania 31.01.2025
Obdobie: 01.01.2025 - 31.01.2025

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. |
|--------------|------------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|------------|
| 00006/2025/0 | 02.01.2025 | AA649BA | 20 03 01 | 2.82 | 99.630 | 280.96 | 0.00 | 31.02 |
| 00148/2025/0 | 16.01.2025 | AA649BA | 20 03 01 | 2.95 | 99.630 | 293.91 | 0.00 | 32.45 |
| 00302/2025/0 | 30.01.2025 | AA649BA | 20 03 01 | 2.53 | 99.630 | 252.06 | 0.00 | 27.83 |
| Celkom | | | | 8.30 | | 826.93 | 0.00 | 91.30 |

| | | | | |
|---------|------------------|-----------|------------------------------|---------------|
| daň [%] | základ DPH [EUR] | daň [EUR] | Cena za služby celkom [EUR]: | 918.23 |
| 0.00 | 91.30 | 0.00 | DPH celkom [EUR]: | 154.63 |
| 23.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23.00 | 672.30 | 154.63 | | |

Fakturuje Vam podľa priložených vážnych lístkov, v súlade so zmluvou za zneškodnenie/zhodnotenie odpadov:

Faktúru vystavil: Viktor

Viktor ÖRY
Podpis:
31. 01. 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 HOSPODARSTVE
so sídlom v Šamoríne
Prevádzkar: Skladička Čukárska Paka 930 51

OBECNÝ ÚRAD POTONSKÉ LÚKY
10.02.2025
24/2025

členské príspevky 2025

1 správa

ovdpods ovdpods <ovdpods@gmail.com>
Komu: Obec Potônske Lúky OCU <potonskeluky@gmail.com>

14. februára 2025 o 8:27

Dobrý deň,

žiadam o uhradenie členských príspevkov na rok 2025 pre dobrovoľných hasičov vo Vašej obci v počte 21 ks.

Suma: **105,- €**Číslo účtu: **SK 81 0200 0000 0000 0243 2122**Variabilný symbol: **6648010**Poznámka: **DHZ Potônske Lúky**

S pozdravom
Jana Olláriová
0911 69 54 23

| | |
|---------------------------|-----------|
| OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY | |
| Dátum: | 14.2.2025 |
| Prílohy listy: | 25/2025 |
| Číslo spisu: | |
| Vybavuje: | dy |



Faktúra č. 2816508566

Názov a sídlo účastníka:

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

Korešpondenčná adresa:

Obec Potónske Lúky
Potónske Lúky 21
930 52 Blahová

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 15. 02. 2025
Dátum splatnosti: 01. 03. 2025
Dátum dodania: 12. 02. 2025
Zúčtovacie obdobie: 13. 01. 2025 – 12. 02. 2025

Faktúra č. 2816508566



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 Go Safe Mini 13. 2. 2025 – 12. 3. 2025 S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1,02 eur na volania a správy do všetkých sietí SR, EU a Zóny 1, cena za 1 min. hovoru je 0,1230 eur a SMS a MMS posielate len za 0,0615 eur, po dosiahnutí cenového stropu 20,50 eur voláte a píšete správy bezplatne. Jednotková cena: 2,5000 € bez DPH za zúčtovacie obdobie | 3,08 | 1 | 23 % | 2,5000 |
| Mes. poplatok Nekonečné SMS a MMS 13. 2. 2025 – 12. 3. 2025 Jednotková cena: 1,6667 € bez DPH za zúčtovacie obdobie | 2,05 | 1 | 23 % | 1,6667 |

Jednorazové poplatky

| | | | | |
|------------------|-------|--|------|---------|
| Digitálna odmena | -1,02 | | 23 % | -0,8333 |
| Zaokrúhlenie | -0,01 | | | |

Spolu zaokrúhlene bez DPH

3,33 €

| Sumarizácia DPH | Základ DPH | DPH | Suma DPH |
|--------------------|------------|------|---------------|
| DPH za služby | 3,33 € | 23 % | 0,77 € |
| Spolu s DPH | | | 4,10 € |

| 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.

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| OBEČNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY | |
| Dátum: | 15. 02. 2025 |
| Podpis: | LC/2025 |
| Prílohy/číslo: | Vyjavuje: <i>[signature]</i> |

Faktúra č. 2816508697

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. 02. 2025
 Dátum splatnosti: 01. 03. 2025
 Dátum dodania: 12. 02. 2025
 Zúčtovacie obdobie: 13. 01. 2025 – 12. 02. 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. 2816508697


 Variabilný symbol: **0077444693** Telefónne číslo: **0908 781 631** Meno používateľa: **Fľaška Leonard**

| Názov položky | Suma s DPH | Počet | DPH | Suma bez DPH |
|---|------------|-------|------|--------------|
| Pravidelné poplatky | | | | |
| Mes. poplatok Pro Biznis Optimal 13. 2. 2025 – 12. 3. 2025 <small>Jednotková cena: 16,6667 € bez DPH za zúčtovacie obdobie</small> | 20,50 | 1 | 23 % | 16,6667 |
| Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 13. 2. 2025 – 12. 3. 2025 | 0,00 | 1 | 23 % | 0,0000 |
| Mes. poplatok 5 GB v mobile 13. 2. 2025 – 12. 3. 2025 <small>Jednotková cena: 4,1667 € bez DPH za zúčtovacie obdobie</small> | 5,13 | 1 | 23 % | -4,1667 |
| Zľava | -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 do inej mobilnej siete | 0 min. 04 s | 0 min. 00 s | 0 min. 04 s |
| Hovory v sieti Orange | 0 min. 39 s | 0 min. 00 s | 0 min. 39 s |
| Hovory celkom | 0 min. 43 s | 0 min. 00 s | 0 min. 43 s |
| SMS odoslané do iných sietí SR | 2 ks | 0 ks | 2 ks |
| SMS odoslané v rámci Orange | 27 ks | 0 ks | 27 ks |
| SMS celkom | 29 ks | 0 ks | 29 ks |
| MMS celkom | 0 ks | 0 ks | 0 ks |

 Viac informácií nájdete na www.orange.sk

| | |
|----------------------------------|--|
| OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY | |
| Dátum: | 15. 2. 2025 |
| Podané číslo: | 27/2025 |
| Prílohy listy: | Číslo spisu: Vybavuje: <i>[Signature]</i> |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|---|
| Dodávateľ: | VÚB, a.s. | Adresát | Obec Potônske Lúky |
| IČO: | 31320155 | | Potônske Lúky 41 |
| IČ DPH: | SK7020000207 | | 930 52 Potônske Lúky |
| Banka: | VÚB, a.s. | | |
| Číslo účtu: | SK31 0200 0000 0021 6671 8556 | | |
| BIC: | SUBASKBX | Príjemca: | Obec Potônske Lúky |
| Konšt. symbol: | 308 | Ulica: | Potônske Lúky 41 DIČ: 2021700791 |
| Zmluva-obj. č.: | | PSČ, obec | 930 52 Potônske Lúky |
| Dodací list č.: | | Číslo účtu: | Dátum vystavenia: 27.1.2025 |
| Forma úhrady: | Prevodný príkaz | IČO: | 37842846 Dátum splatnosti: 10.2.2025 |
| DIČ: | 2020411811 | IČ DPH: | Dátum vz.daň.pov.: 31.12.2024 |

Fakturujeme Vám poplatok za vedenie majetkového účtu za rok 2024

| označenie dodávky | Množstvo | MJ | jed.cena bez DPH | % DPH | DPH | Suma bez DPH | Suma s DPH | |
|-----------------------------|----------|----|------------------|-------|-------|--------------|---------------|--|
| č. 300000603701 | 1,00 | ks | 175,00 | 20% | 35,00 | 175,00 | 210,00 | |
| Spolu bez DPH | | | | | | | 175,00 | |
| Suma na úhradu (€) | | | | | | | 210,00 | |

V prípade nejasností kontaktujte p. Ing. Mareka Pohorelého, č. tel. +421 (2) 5055 2722, mobil +421 904755068, e-mail: custody@vub.sk

| sadzba (%) | Základ dane | DPH | cena spolu s DPH |
|--------------|---------------|-----------|------------------|
| 20 | 175,00 | 35 | 210,00 |
| Spolu | 175,00 | 35 | 210,00 |

Vyhotovil:
Anna Kojšová

| | |
|----------------------------------|-----------|
| OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY | |
| Dátum: | 14.2.2025 |
| Prilohy/listy: | 28/2025 |
| Číslo spisu: | |
| Výhrada | |



Pečiatka

VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
8200/41

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

| | | |
|--|----------------------|--|
| 1 Dodávateľ Mesto Dunajská Streda Hlavná ulica 50/16 929 01 Dunajská Streda IČO: 00305383 DIČ: 2021129968 | Nie sme platcami DPH | 2 Faktúra číslo 2025027 |
| | | Variabilný symbol: 2025027 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo: |

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

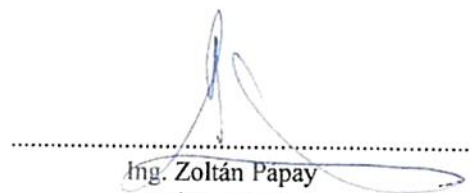
| | |
|---|---|
| 6 Vyhotovil Ing. Judit Óváry Telefón: +421315903941 Fax: E-mail: judit.ovary@dunstreda.eu | 7 Dátum splatnosti 25.02.2025 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 11.02.2025 Dátum dodania: |
|---|---|

| Označenie dodávky | Množ. | Jedn. cena | Spolu |
|--|-------|------------|--------|
| Fakturujeme Vám za služby Spoločného stavebného úradu za január 2025 dňa 22.01-23.01.2025 Podbanské (školenie zamestnancov SSÚ 584 km, 197,13.-€/23) (spotreba 4,5 l; priemerná cena phm 1,612 €, amortizácia 0,265) | 1 | 8,57 | 8,57 € |

Na úhradu slovom: Osem eur päťdesiatšedem centov **Spolu na úhradu: 8,57 €**

(cena pošty: pošta doručená inak - 1,70 €; DVR 50 g - 3,00 €, OD,VR 50g - 3,75 € D,VR 100g - 3,80 € ; OD, VR 100g -4,55 €)

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


 Ing. Zoltán Pápay
 vedúci odboru

| | |
|----------------------------------|--|
| OBECNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY | |
| Dátum: | 17.2.2025 |
| Podpis: |  |
| Prílohy/listy: | vyhaviť  |

Faktúra

Dodávateľ IČO 36550949 IČ DPHSK2020154609
 DIČ 2020154609
Západoslóvenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Číslo/Variabilný symbol 1025630120
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo
Dodací list č.

Nábřežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra

Účet: 2603112/0200 BIC: SUBASKBX
 IBAN: SK66 0200 0000 0000 0260 3112
 Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
 OR Ok.súdu Nitra, oddiel: Sa vložka č. 10193/N

Odberateľ IČO 37842846 IČ DPH
 DIČ 2021700791

Obec Potónske Lúky
Potónske Lúky 41
930 52 Blahová

Prijemca
 Obec Potónske Lúky
 Potónske Lúky 41
 930 52 Blahová

Účet: SK130200000000008545122

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Dátum vystavenia 17.2.2025
Dátum splatnosti 3.3.2025
Dátum vz.dan.pov. 13.2.2025

Forma úhrady Prevodný príkaz

| Kód položky Označenie dodávky | Množstvo MJ | PCBD | | Zľava DPH | Suma bez DPH Suma s DPH |
|----------------------------------|-------------|------------------|------|-----------|----------------------------|
| | | PCD | %DPH | | |
| Rozbor vody podľa prílohy | 1,000 | 166,30 204,55 | 23% | 38,25 | 166,30 204,55 |
| SPOLU BEZ DPH: | | | | | 166,30 |
| DPH | | | | | 38,25 |
| SUMA NA ÚHRADU: € | | | | | 204,55 |

| Sadzba[%] | Základ dane | DPH | Spolu s DPH |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 23 | 166,30 | 38,25 | 204,55 |
| Spolu | 166,30 | 38,25 | 204,55 |

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

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

| | |
|---------------------------|--------------------|
| OBEČNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY | |
| Dátum: | 17.2.2025 |
| Podpis: | 30/2025 |
| Prílohy/listy: | Výber: [signature] |

Dodávateľ: (IČO) 34074694
Združenie obcí Horneho Zitneho
ostrova v odpadovom hospodars-
tve
Gazdovsky rad 37,93101 Samorin

Peňaž.ústav: VUB, a.s.
Č.účtu/kód: 28237122/0200
IBAN: SK76 0200 0000 0000 2823 7122
BIC: SUBASKBX
DIČ: 2020194715
IČ DPH: SK2020194715
Stredisko:

F A K T Ú R A

Číslo: FO20250010

Konštantný symbol:

Odberateľ: (IČO) 37842846
OBEC Potônské Lúky

930 52 Potônské Lúky 41

DIČ:
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:

Dodací list č.:
Skupina: 1
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 21.02.2025
Forma úhrady:
Dátum vyhotovenia: 13.02.2025
Daňová povinnosť: 13.02.2025
- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturujeme Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom (EUR)

za dodané nádoby na odpad
v prílohy

217,50 1,00 23% 217,50

Celkom za sadzbu 23 % 217,50 + 50,03 = 267,53
Za celkovú cenu s DPH 217,50 + 50,03 = 267,53

Vystavil: Ing.Lelkes Ján

Gazdovský rad 37,93101 Samorin
IČO: 34074694 DIČ: SK2020194715

(PSSHMY020157) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

| | |
|---------------------------|---------------------|
| OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY | |
| Dátum: 20.2.2025 | |
| Prílohy: 3/2025 | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy: | Vybasuje: <i>dl</i> |

Dodávateľ: (IČO) 34074694
Združenie obcí Horneho Zitneho
ostrova v odpadovom hospodars-
tve
Gazdovsky rad 37,93101 Samorin

F A K T Ú R A

číslo: FO20250023

Konštantný symbol:

Peňaž.ústav: VUB,a.s.
Č.účtu/kód: 28237122/0200
IBAN: SK76 0200 0000 0000 2823 7122
BIC: SUBASKBX
DIČ: 2020194715
IČ DPH: SK2020194715
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 37842846
OBEC Potônské Lúky

930 52 Potônské Lúky 41

DIČ:
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 21.02.2025

Dodací list č.:

Forma úhrady:

Skupina: 1

Dátum vyhotovenia: 13.02.2025

Spôsob dopravy:

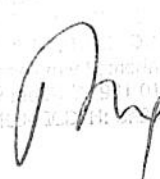
Daňová povinnosť: 13.02.2025

- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturujeme Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)

| | | | | |
|--|--------|------|-------|----------|
| za zhodnotenie dreveného odpadu podľa prílohy | 290,16 | 1,00 | 23% | 290,16 |
| Celkom za sadzbu 23 % | 290,16 | + | 66,74 | = 356,90 |
| Za celkovú cenu s DPH | 290,16 | + | 66,74 | = 356,90 |

Stavil: Ing.Lelkes Ján

KOZP
V O B E C
Gazdovský rad 37, 93101 Samorin
IČO: 34074694


| OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY | |
|---------------------------|--------------|
| Dátum: 20.2.2025 | |
| 32/2025 | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy: | Vybavuje: Ky |



KOSIT

WEST

 Dodávateľ (IČ)
 KOSIT WEST S.R.O.

50492471

 Rastislavova 98
 043 46 Košice

Dodávateľ (IČ DPH)

SK2120357657

Registrácia

OR Mestský súd Košice

oddiel Sro, vložka 39828/V

Obec Potónske Lúky

 Potónske Lúky 41
 930 36 Potónske Lúky

Peňažný ústav

Bankový účet 2948025973/1100

IBAN SK1011000000002948025973

SWIFT kód

Prijemca(IČ) 37842846

DIČ 2021700791 IČDPH

Číslo zákazníka OP2400457

Objednávka/zmluva 18230127

Konštantný symbol 0308

Podacie a platobné podmienky s daňou

Dátum dodania 31.1.2025

Spôsob úhrady prevodom

Dátum vystavenia 14.2.2025

Penále v promilách/deň 5,00

Dátum splatnosti 28.2.2025

| Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Cena / MJ | DPH v % | Celkom bez DPH |
|---|----------|----|-----------|---------|----------------|
| Fakturuje Vám | | | | | |
| Odvoz dňa 2.1.2025 ŠPZ AA649BA 200301 zmesový komunálny odpad, | 2,820 | t | | 23,00 | 0,00 |
| Vývoz odpadu/1100 l nádoba | 3,000 | ks | 7,20 | 23,00 | 21,60 |
| Vývoz odpadu/120 l nádoba | 86,000 | ks | 1,10 | 23,00 | 94,60 |
| Vývoz odpadu/240 l nádoba | 24,000 | ks | 1,10 | 23,00 | 26,40 |
| Odvoz dňa 16.1.2025 ŠPZ AA649BA 200301 zmesový komunálny odpad, | 2,950 | t | | 23,00 | 0,00 |
| Vývoz odpadu/1100 l nádoba | 3,000 | ks | 7,20 | 23,00 | 21,60 |
| Vývoz odpadu/120 l nádoba | 95,000 | ks | 1,10 | 23,00 | 104,50 |
| Vývoz odpadu/240 l nádoba | 25,000 | ks | 1,10 | 23,00 | 27,50 |
| Odvoz dňa 30.1.2025 ŠPZ AA649BA 200301 zmesový komunálny odpad, | 2,530 | t | | 23,00 | 0,00 |
| Vývoz odpadu/1100 l nádoba | 3,000 | ks | 7,20 | 23,00 | 21,60 |
| Vývoz odpadu/120 l nádoba | 87,000 | ks | 1,10 | 23,00 | 95,70 |
| Vývoz odpadu/240 l nádoba | 21,000 | ks | 1,10 | 23,00 | 23,10 |

| Sadzba | Bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 23% | 436,60 | 100,42 | 537,02 |
| 5% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom | 436,60 | 100,42 | 537,02 |



Celkom k úhrade

537,02 €

Pobočka: KOSIT 1

Fakturoval (a): Perla Szalaiová

Tel.:

Mobil: +421 917 875 130

E-mail

| | |
|----------------------------------|----------------|
| OBEČNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY | |
| Dátum: | 20.02.2025 |
| Podpis: | 33/2025 |
| Prílohy: | Príloha číslo: |

 KOSIT WEST s.r.o.
 Rastislavova 98 043 46, Košice
 IČO: 50492471 DIČ: 2120357657
 IČ DPH: SK2120357657

Podpis

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA číslo 7511003167**Dátum vystavenia** 28.02.2025
Dátum splatnosti 14.03.2025
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 DPH
Poznámka:Telefón +421908781631
Fax

E-mail potonskeluky@gmail.com

PredmetKredit na stravovanie v celkovej hodnote 260.00 €
Odplata a poplatky vrátane DPH (podľa rozpisu nižšie) 11.07 €**Celkom k úhrade** 271.07 €**Úhrada**Forma bankový prevod
Konštantný symbol 0308
Variabilný symbol 7511003167
IBAN kód SK4281000001150271130237
SWIFT kód KOMBSKBXXXXOdplata 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.SLOVENSKÁ
SPRÁVA

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 |

OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum:

28.02.2025

Podpis:

31/2025

Číslo spisu:

Prílohy/lísty:

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

Dodávateľ :

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava

IČO: 46919805 DIČ: 2023645162
IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v OR
Mestského súdu Bratislava III.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava
SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 000000-5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255 Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil : Ing. Mária Marková

Odberateľ :

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 41
93052 Blahová
SLOVENSKO

IČO: 37842846 DIČ: 2021700791
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Potônske Lúky
Obecný úrad
Potônske Lúky 41
93052 Blahová

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 01.03.2025 | 01.03.2025 | 15.03.2025 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : | | |
| Objednávka číslo : | | |
| Dodací list číslo : | | |
| Konštantný symbol : 0308 | | |
| Dod. a plat. podmienky : s daňou | | |

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov (systémovej podpore a licenčnej zmluvy) a dodatkov k nej Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2025:

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH | Zlava spolu |
|------|-------------|--|-------|----------|-----|--------------------|---------------|-------------|
| 1 | | Zmluva č. tz2018-09-11vs1, tz2023-12-19mm6 | 23 | 1,00 | lic | 230,00 | 230,00 | |

Základ pre DPH 23 % : 230,00

DPH 23 % : 52,90

| | |
|-------------------------------|--------|
| Celková suma s DPH | 282,90 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 282,90 |

TOPSET Solutions s.r.o.

Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
T: 02/65459251, E: topset@topset.sk
IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162

-1-

Podpis a pečiatka :

Ing. Ján Viček, konateľ

| | |
|---------------------------|--------------|
| OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY | |
| Dátum: | 13.03.2025 |
| Pod: 35/2025 | Číslo spisu: |
| Prilohy/listy: | Vybavuje: |

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

Banka: ÚÚB
IBAN: SK470200000002331195251

Dátum vystavenia 01.03.2025
Dátum splatnosti 16.03.2025
Dátum dodania 28.02.2025
Obdobie: 01.02.2025 - 28.02.2025

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. |
|--------------|------------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|------------|
| 00452/2025/0 | 13.02.2025 | AA649BA | 20 03 01 | 2.40 | 99.630 | 239.11 | 0.00 | 26.40 |
| 00602/2025/0 | 27.02.2025 | KE626NZ | 20 03 01 | 1.94 | 99.630 | 193.28 | 0.00 | 21.34 |
| Celkom | | | | 4.34 | | 432.39 | 0.00 | 47.74 |

| | | | | |
|---------|------------------|-----------|------------------------------|---------------|
| daň [%] | základ DPH [EUR] | daň [EUR] | Cena za služby celkom [EUR]: | 480.13 |
| 0.00 | 47.74 | 0.00 | DPH celkom [EUR]: | 80.85 |
| 23.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23.00 | 351.54 | 80.85 | | |

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

Viktor ŎRY

Faktúru vystavil: Viktor

Podpis: ...28.02.2025...

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: Skládka Čukárska Paka 930 51

| OBECNÝ ÚRAD POTONSKÉ LÚKY | |
|---------------------------|------------|
| Dátum: | 04.03.2025 |
| Podpis: | 36/2025 |
| Prílohy: | 1 |
| Číslo spisu: | |
| Vybavuje: | |

| | |
|---|--|
| 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.: 2025/123 (Daňový doklad) |
| | Variabilný symbol: 2025123 Konštantný symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.: |
| Dátum dodania: 28. 02. 2025 Dátum vystavenia: 28. 02. 2025 Dátum splatnosti: 14. 03. 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 | Odberateľ: Obec Potôňske Lúky 930 52 Potôňske Lúky č.21 Slovenská republika IČO: 37842846 DIČ: 2021700791 IČ DPH: SVK Prevádzka: |

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

| Ext. číslo | Ext. čiarový kód | Číslo | Názov | Množstvo MJ | Zľava [%] | Cena za MJ | Celkom DPH bez DPH [%] | Cena za MJ s DPH | Celkom s DPH |
|---|------------------|-------|-------|-------------|-----------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| Zber a zneškodnenie biologicky rozloženého kuchynského odpadu | | | | | | | | | |
| 1 mesiac | | | | | | 30,00 | 30,00 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: | 04. 03. 2025 |
| Podpis: | 04/2025 |
| Číslo spisu: | |
| Prilohy/listy: | Vyjavuje |

Tel. číslo:

Web:

Vystavil:

Benovicsová Silvia

GULÁZSI s.r.o.

Alžbetínske nám. 1203
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA
 IČO: 51 929 724 IČ DPH: SK2120836267

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka



ADRESÁT 1137805101

ZA OBDOBIE 01.02.2025 - 28.02.2025

FAKTÚRA č. 8365650086

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 21
930 52 Blahová

IČO: 37842846

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 15,87 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.03.2025

VARIABILNÝ SYMBOL 8365650086

Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2025 0,00 €

Celková neuhradená suma 15,87 €

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: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

28.02.2025

Dátum vyhotovenia

01.03.2025

SUMARIZÁCIA

| | ZÁKLAD DPH | DPH | SPOLU |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| Poplatky s DPH 23 % | 12,90 € | 2,97 € | 15,87 € |
| SPOLU | 12,90 € | 2,97 € | 15,87 € |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY | |
| Dátum: | 17.03.2025 |
| Podpis: 38/2025 | Číslo spisu: |
| Prilohy/listy: | Výbavuje: <i>[Signature]</i> |

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY by square

ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE

TATRAPAY
TATRA BANKA

SLOVENSKÁ
sporiteľňa

VÚB e PLATBY

PLATÍM
S POŠTOVOU BANKOU

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by square

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Potónske Lúky Obecný úrad
 Obchodný partner číslo 5100040910
 Zmluvný účet 6510069394
 Sídlo podľa obchodného registra POTÓNŠKE LÚKY 41
 930 52 POTÓNŠKE LÚKY
 IČO 37842846
 DIČ 2021700791
 Dátum dodania 01.03.2025
 Dátum spotreby 01.03.2025
 Dátum vystavenia 03.03.2025
 Dátum splatnosti 17.03.2025

2273940 - 04465 - BA 208
 Poštovné úverované Bratislava 12
 Dátum podania: 03.03.2025

1163276336



Obec Potónske Lúky Obecný úrad
 POTÓNŠKE LÚKY 41
 930 52 BLAHOVÁ

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 642,98 EUR

 p variabilným symbolom 7576360430 do dátumu splatnosti 17.03.2025. Ďakujeme.

| Sumár za faktúru | Predpokladané množstvo | Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh) | Suma v EUR bez DPH | DPH % | DPH v EUR | Suma v EUR s DPH |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|-------|-----------|------------------|
| Spolu za spotrebu elektriny | 1541 kWh | 2,04 | 540,32 | 19 | 102,66 | 642,98 |
| K úhrade | | | | | | 642,98 |

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 1.541 kWh

| Zoznam miest spotreby | Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta | Adresa miesta spotreby | Fakturačné obdobie | Predpokladané množstvo | Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh) | Suma v EUR bez DPH |
|-----------------------|--|---|---------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 3101015374 24ZZS10153740001 | POTÓNŠKE LÚKY 69 930 52 POTÓNŠKE LÚKY | 01.03.25 - 31.03.25 | 22 kWh | 0,03 | 23,67 |
| 2 | 3101015375 24ZZS1015375000X | POTÓNŠKE LÚKY 41 930 52 POTÓNŠKE LÚKY | 01.03.25 - 31.03.25 | 454 kWh | 0,60 | 134,58 |
| 3 | 3101015376 24ZZS1015376000S | POTÓNŠKE LÚKY 46 930 52 POTÓNŠKE LÚKY | 01.03.25 - 31.03.25 | 537 kWh | 0,71 | 142,88 |
| 4 | 3106038704 24ZZS6038704000T | POTÓNŠKE LÚKY 42 930 52 POTÓNŠKE LÚKY | 01.03.25 - 31.03.25 | 45 kWh | 0,06 | 48,84 |
| 5 | 3107039382 24ZZS70393820000 | POTÓNŠKE LÚKY 41 930 52 POTÓNŠKE LÚKY | 01.03.25 - 31.03.25 | 7 kWh | 0,01 | 10,10 |
| 6 | 3107039383 24ZZS7039383000W | POTÓNŠKE LÚKY 41 930 52 POTÓNŠKE LÚKY | 01.03.25 - 31.03.25 | 68 kWh | 0,09 | 24,59 |
| 7 | 3107039384 24ZZS7039384000R | POTÓNŠKE LÚKY 161 930 52 POTÓNŠKE LÚKY | 01.03.25 - 31.03.25 | 219 kWh | 0,29 | 64,95 |
| 8 | 3107043627 24ZZS7043627000T | POTÓNŠKE LÚKY 31 930 52 POTÓNŠKE LÚKY | 01.03.25 - 31.03.25 | 53 kWh | 0,06 | 26,56 |
| 9 | 3107043629 24ZZS7043629000J | POTÓNŠKE LÚKY 42 930 52 POTÓNŠKE LÚKY | 01.03.25 - 31.03.25 | 30 kWh | 0,04 | 22,13 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| OBECNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY | |
| Dátum: 06.03.2025 | |
| 39/2025 | |
| Prilohy/listy: | Vybavuje: <i>[Signature]</i> |

Identifikačné údaje obch. partnera:

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

2274847 - 02591 - BA 208
Poštovné úverované Bratislava 12
Dátum podania: 06.03.2025

1183592651



Obec Potônske Lúky Obecný úrad
POTÔNSKE LÚKY 41
930 52 BLAHOVÁ

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7171592378

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7171592378
Ľahodný partner číslo: 5100040910
Zmluvný účet: 6510069394
IČO: 37842846
DIČ: 2021700791
Dátum vyhotovenia: 05.03.2025
Dátum dodania: 28.02.2025



PAY by square



Spolu za združ. dod. elektriny: 1 604,50 €
Spolu: 1 604,50 €
Upomienky: 10,00 €
Úrok z omeškania: 2,56 €

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

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 05.03.2025 nedoplatok vo výške 1617,06 EUR. Prosíme o úhradu do 19.03.2025 pod variabilným symbolom 7171592378. Ďakujeme.

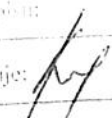
Suma na úhradu (nedoplatok): 1 617,06 €

Dátum splatnosti: 19.03.2025

Upozornenie: Na Vašom zmluvnom účte ku dňu vystavenia 05.03.2025 evidujeme otvorené položky, ktoré nie je možné započítať do finančného vyrovnania. Nájdete ich na konci faktúry.

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

| Názov položky | Suma bez DPH (€) | Sadzba DPH (%) | DPH (€) | Spolu s DPH (€) |
|------------------------------|------------------|----------------|---------|-----------------|
| Spolu za združ.dod.elektriny | 1 348,32 | 19,00 | 256,18 | 1 604,50 |
| Spolu | 1 348,32 | 19,00 | 256,18 | 1 604,50 |
| Upomienky | 10,00 | | | 10,00 |
| Úrok z omeškania | 2,56 | | | 2,56 |
| Suma spolu | | | | 1 617,06 € |

| | |
|---------------------------|--|
| OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY | |
| Dátum: | 10.3.2025 |
| Prílohy/lisy: | 40/2025 |
| Výstavuje: |  |