

Dodávateľ : ROEL s.r.o. Továrenská 4052/46 018 41 Dubnica nad Váhom SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36309371 DIČ: 2020115218 IČ DPH : SK2020115218 Okresný súd Trenčín Oddiel Sro Vložka č.:11639/R Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT : GIBASKBX Číslo účtu : 0361142696/0900 IBAN : SK24 0900 0000 0003 6114 2696 Faktúru vyhotovil : Kučera Anton		Faktúra číslo : 2025254 Objednávka číslo : Dodací list číslo : 200/2025	
Poštová adresa: Obec Potônske Lúky 41 930 52 Potônske Lúky			
Odberateľ : Obec Potônske Lúky 41 930 52 Potônske Lúky SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37842846 DIČ: 2021700791 IČ DPH :		Dátum vyhotovenia 13.11.2025	Dodanie tovaru/služby 13.11.2025
		Dátum splatnosti 27.11.2025	
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy :			
Konštantný symbol : 0308			
Dod. a plat. podmienky :			

Faktúrujeme Vám za rozvádzač..

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
2		Montáž a spustenie do prevádzky	23	1,00	ks	4 940,00	4 940,00

Základ pre DPH 23 % : 4 940,00

DPH 23 % : 1 136,20

Celková suma s DPH 6 076,20

Celková fakturovaná suma: EUR 6 076,20

Faktúrujeme Vám za dodávku a montáž el. rozvádzača RM v.č.2316 pre ČOV.

Podpis a pečiatka :

Roel s.r.o.
Továrenská 4052/46
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36 309 371
IČ DPH: SK2020115218



PAY

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum: 18.11.2025	
22/11/2025	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavujú: <i>[Signature]</i>

Dodávateľ/Organizácia:

Predpis na úhradu č.:

20250029

Oblasťná organizácia cestovného ruchu

Žitný ostrov - Csallóköz

Promenádna

3221/20

932 01 Veľký Meder

Variabilný symbol: 20250029

Konštantný symbol:

Špecifický symbol:

Číslo objednávky:

IČO: 42 288 967

DIČ: 2023443026

IČ DPH:

Register organizácií cestovného ruchu

č. spisu: 09385/2012/SCR

Dátum vyhotovenia: 21.11.2025

Dátum splatnosti: 31.12.2025

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Banka: VÚB, a.s.

IBAN: SK75 0200 0000 0029 9216 5551

SWIFT:

SUBASKBX

Odberateľ/Členská organizácia:

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41

930 52 Potônske Lúky

IČO: 37842846

DIČ: 2021700791

IČ DPH:

Na základe Stanov OOCR Žitný ostrov - Csallóköz Vám predkladáme predpis na úhradu položky:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	suma v EUR
		Mimoriadne členské za rok 2025		1 rok	500,00

Záloha
Celková suma v
EUR 500,00

K úhrade v EUR 500,00

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	21.11.2025
Podpis:	22.11.2025
Prílohy/listy:	Číslo spisu: Výbavuje:

Vystavil:

Mgr. Gabriel Somogyi

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Dodávateľ: Monika Posztósová Vydrany 96 930 16 Slovenská repulika	Faktúra : 2025 / 330 Objednávka: Dodací list: Odberateľ:
--	---

Obec Potonské Lúky
93052 Potonské Lúky

IČO: 44376219 DIČ:1079646524

IČO: 37842846 DIČ:2021700791
IČDPH:SK

Peňažný ústav: Banka: ČSOB a.s., Pobočka: Dunajská Streda Číslo účtu: SK9675000000004007553124	Dátum vyhotovenia: 21.11.2025 Dátum dod.tov./služ.: 21.11.2025 Dátum splatnosti: 25.11.2025
--	--

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konš.symbol: 0308

P.č.	Popis	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Spolu
1.	Obed	37	ks	6,00	222,00

BezDPH: 186,55 DPH: 35,45

Spolu: 222,00

Centové vyrovnanie:


Dodávateľ je platiteľom DPH

Podpis a pečiatka:

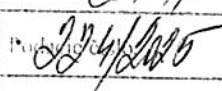
Celková fakturovaná suma: 222,00

OBEČNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY	
Dátum: 21.11.2025	
Podpis: [Podpis]	Číslo spisu:
Prilohy listy:	Výbavuje: [Podpis]

Monika Posztósová - MONA
930 16 Vydrany 96
IČO: 44 376 219, IČ DPH: SK1079646524
Tel.: 0908/483 150

Dodavateľ: (IC0) 40557154 Gabriel Cseh, výroba pekárska a cukrárenských výrobkov, 189/4 Ruzovy haj Orechova Poton		F A K T U R A číslo: 2025/084 Konstantný symbol: 0308																																											
Penaz.ustav: Slovenska sporitelna C.uctu/kod: 0191700906/0900 IBAN: SK81 0900 0000 0001 9170 0906 BIC: DIC: 1020134038 IC DPH: SK1020134038 Stredisko:		Odberateľ: (IC0) 37842846 OBEC Potonske Luky 93052 Horna Poton Luky BIC: 2021700791 IC DPH:																																											
NS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy:		Datum splatnosti: 05.12.2025 Forma uhrady: P.P. Datum vyhotovenia: 21.11.2025 Danová povinnosť: 30.11.2025 - dod.tovaru,služby,prij.platby																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vam:</th> <th>j.</th> <th>Cena</th> <th>Mnozstvo</th> <th>Dan</th> <th>Celkom(EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za dodanych zakuskov</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Medove slahane kremese 60g</td> <td>kus</td> <td>0,86</td> <td>18,000</td> <td>19%</td> <td>15,48</td> </tr> <tr> <td>Parizske rozky 40g</td> <td>kus</td> <td>0,68</td> <td>35,000</td> <td>19%</td> <td>23,80</td> </tr> <tr> <td>Celkom za sadzbu 19 %</td> <td></td> <td>39,28</td> <td>+</td> <td>7,46</td> <td>= 46,74</td> </tr> <tr> <td>Celkom za sadzbu 19 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za celkovú cenu s DPH</td> <td></td> <td>39,28</td> <td>+</td> <td>7,46</td> <td>= 46,74</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vam:	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(EUR)	za dodanych zakuskov						Medove slahane kremese 60g	kus	0,86	18,000	19%	15,48	Parizske rozky 40g	kus	0,68	35,000	19%	23,80	Celkom za sadzbu 19 %		39,28	+	7,46	= 46,74	Celkom za sadzbu 19 %						Za celkovú cenu s DPH		39,28	+	7,46	= 46,74
Fakturuje Vam:	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(EUR)																																								
za dodanych zakuskov																																													
Medove slahane kremese 60g	kus	0,86	18,000	19%	15,48																																								
Parizske rozky 40g	kus	0,68	35,000	19%	23,80																																								
Celkom za sadzbu 19 %		39,28	+	7,46	= 46,74																																								
Celkom za sadzbu 19 %																																													
Za celkovú cenu s DPH		39,28	+	7,46	= 46,74																																								
Dakujeme za nákup! V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení účtovať Vám penále vo výške 0.5 % za každý deň oneskorenia.																																													
 GABRIEL CSEH výroba cukrárenských a pekárenských výrobkov 930 02 ORECHOVÁ POTÓN 189/4 IČO: 40557154 IČ DPH: SK1020134038 Mobil: 0903 493 284																																													
Tel.:0903/493284 Mobil:0903/493284																																													

(JSSHHY040106) Program firmy (c) HRP-Company spol. s r.o., Razusova 91, 977 01 Brezno

OBECNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY	
Dátum: 21.11.2025	
Podpis: 	Číslo spisu:

DODÁVATEL:
RMK family s.r.o.
Eliášovce 234
930 38 Nový Život
Slovensko

IČO: 46074872
DIČ: 2023220023
IČ DPH: SK2023220023

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 27106/T

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahrani
IBAN / SWIFT: SK44 1111 0000 0011 2569 1014 / UNCRSKBX
Variabilný symbol: 312025

Faktúra 31-2025

ODBERATEL:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 41
93052 Potônske Lúky
Slovensko

IČO: 37842846
DIČ: 2021700791

Dátum vystavenia: 21.11.2025
Dátum dodania: 21.11.2025
Dátum splatnosti: 12.12.2025

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Darčekový kôš pre dôchodcov	10	ks	35,00 €	19%	41,65 €	416,50 €

Poznámka:

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 19%	350,00 €	66,50 €

Celková suma: 416,50 €

Podpis a pečiatka:

PAY by square



IBAN
SK44 1111 0000 0011 2569 1014

Variabilný symbol
312025

Dátum splatnosti
12.12.2025

Suma na úhradu
416,50 €

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum: 21.11.2025	
Podpis: 22.5/2025	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje: [signature]

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA číslo 7511016400**Dátum vystavenia** 28.11.2025
Dátum splatnosti 12.12.2025
Kód odberateľa 61320 0**Adresa dodania**
obec Potónske Lúky
Potónske Lúky 41

930 52 Potónske 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 Potónske Lúky
Potónske Lúky 41930 52 Potónske Lúky
IČO 37842846
IČ DPH
Poznámka:Telefón +421908781631
Fax

E-mail potonskeluky@gmail.com

Predmet

Kredit na stravovanie v celkovej hodnote 266.00 €

Odplata a poplatky vrátane DPH (podľa rozpisu nižšie) 16.97 €

Celkom k úhrade 282.97 €**Úhrada**Forma bankový prevod
Konštantný symbol 0308
Variabilný symbol 7511016400
IBAN kód SK428100001150271130237
SWIFT kód KOMBSKBAXXXOdplata 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
sporiteľňa

VÚB BANKA

UniCredit Bank



VIAAMO

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
Poplatok za vygenerovanie nového PIN- kódu 60/New PIN generation fee	1.00	4.80	23.00	4.80
DPH / VAT	0.00	0.00	23.00	3.17
Spolu				16,97

OBECNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY

Dátum: 28.11.2025

Prílohy listy: 28.11.2025

Prílohy listy: 28.11.2025

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 QR CODE



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: 0850 202 002

E-mail: info@rvs.sk

Web: http://www.rvs.sk

Banka: Tatra banka a.s.

Bankový účet: 2948147719/1100

IBAN: SK04 1100 0000 0029 4814 7719

SWIFT/BIC: TATRSKBX

Variabilný symbol: 8250000746

Konšt. symbol: 0308

Špecifický symbol:

Číslo zmluvy:

Objednávka:



PAY by square



Odberateľ:

Potônske Lúky
Potônske Lúky 41
930 52 Potônske Lúky

IČO: 37842846, DIČ: 2021700791

Doručovacia adresa:

Potônske Lúky
Potônske Lúky 41
930 52 Potônske Lúky

Odberné miesto:

Dátum vystavenia: 03.12.2025
Dátum splatnosti: 18.12.2025
Dátum dodania: 01.12.2025
Fakturačné obdobie: 01.12.2025 - 31.12.2025

V zmysle zmluvy o prevádzkovaní vodárenskej infraštruktúry účinnéj od 01.03.2025 Vám fakturujeme poplatok za výkon činnosti za obdobie 12/2025.

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:	03.12.2025
Prílohy:	224/2025
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Výbavuje:

Identifikačné údaje obch. partnera:

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

OBECNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY	
Dátum:	04.12.2025
Podpis:	228/2025
Prilohy/listy:	Výbavný: <i>dy</i>

Obec Potónske Lúky Obecný úrad
POTÓNSKE LÚKY 41
930 52 BLAHOVÁ

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7201357727

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7201357727
Obchodný partner číslo: 5100040910
Zmluvný účet: 6510069394
IČO: 37842846
DIČ: 2021700791
Dátum vyhotovenia: 03.12.2025
Dátum dodania: 30.11.2025



PAY by square

Spolu za združ. dod. elektriny: 690,55 €
Spolu: 690,55 €
Úrok z omeškania: 1,12 €

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

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 03.12.2025 nedoplatok vo výške 691,67 EUR. Prosíme o úhradu do 17.12.2025 pod variabilným symbolom 7201357727. Ďakujeme.

Suma na úhradu (nedoplatok): 691,67 €

Dátum splatnosti: 17.12.2025

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektriny	580,29	19,00	110,26	690,5
Spolu	580,29	19,00	110,26	690,5
Úrok z omeškania	1,12			1,12
Suma spolu				691,67 €

ZSE Energia a VSE sa spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko

Dva 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/esk

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

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 21
930 52 Blahová

IČO: 37842846

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 14,35 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.12.2025

VARIABILNÝ SYMBOL 8379965417

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2025 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: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.11.2025
Dátum vyhotovenia 01.12.2025

SUMARIZÁCIA

	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	11,6700 €	2,68 €	14,35 €
SPOLU	11,6700 €	2,68 €	14,35 €

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY by square

ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



ZAÚČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by square

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	04.12.2025
Podpis: 289/2025	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: gky

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

PP®

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1
Slovensko

Bankové spojenie: 3106460359 / 0200 SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK05 0200 0000 0031 0646 0359

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Dátum vystavenia: 9. 12. 2025

Dátum splatnosti: 16. 12. 2025

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Faktúra - zálohový doklad

5925032142

Číslo zákazníka:

N305459

Vaša objednávka:

Variabilný symbol:

2502879900

Korešpondenčná adresa:

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41

93052 Blahová

Distribučná adresa:

Obec Potônske Lúky

Prijemca:

Fakturačná adresa:

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41

93052 Blahová

IČO: 37842846

DIČ: 2021700791

IČ DPH:

Fakturujeme vám nasledovné položky :

Označenie a popis	Počet MJ	MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava % Zľava €	Cena MJ BDPH	Celkom BDPH	Celkom s DPH
SVESREPI000 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup	1,00	KS	216,00	0,00%	216,00	216,00	265,68
Odborníci na telefóne (každý pracovný deň) a online chate (každý utorok) Viac ako 120 aktuálnych videoškolení s obľúbenými lektormi Onlinerozhovory a videorozhovory priamo na portali Daňové priznanie v pdf formáte Noviny verejnej správy SR – pravidelné zhrnutie najnovších zmien a prehľad aktuálnych článkov Monitoring aktuálnych výziev Notifikácie Zbierky zákonov SR Editovateľné tlačivá a formuláre				0,00 €			

Celkom k úhrade

265,68 EUR

Vyhotovil: Bulková Klaudia
Telefón: +421 41 7053 817
Email: bulkova@pp.sk

Podpis a pečiatka:



PAY by square

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	09.12.2025
Podpis:	230/2025
Prilohy listy:	Číslo spisu: Vybavuje: [signature]

Opravná faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7011082591

 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Potônske Lúky Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100040910
Zmluvný účet 6510069394
Sídlo podľa obchodného registra POTÔNSKE LÚKY 41
 930 52 POTÔNSKE LÚKY
IČO 37842846
DIČ 2021700791
Číslo pôvodného dokladu
pre kontrolný výkaz 7586186974
Dátum vystavenia 08.12.2025
Dátum splatnosti 22.12.2025

Obec Potônske Lúky Obecný úrad
POTÔNSKE LÚKY 41
930 52 BLAHOVÁ

Vážený obchodný partner,

posielame Vám opravnú faktúru k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č.7270053659. Ospravedľňujeme sa Vám za nezrovnalosti v predchádzajúcej faktúre. Preplatok pošleme na Váš účet do dátumu splatnosti 22.12.2025.

OPRAVA K VYUČTOVANIU ZA ELEKTRINU	
Názov položky	EUR
Dodávka elektriny	-1,09
Distribúcia elektriny	-0,25
Spotrebná daň	0,00
Spolu (bez DPH)	-1,34
DPH 20 %	-0,27
Suma na vrátenie (preplatok)	-1,61
Dátum splatnosti	22.12.2025

Zoznam opravovaných dokladov: 7571207677, 7576013105, 7566238439, 7571276971, 7751958260, 7566327127, 7576134048, 7571388987, 7566411193, 7566431878, 7586186974.

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	09.12.2025
Poradové číslo:	232/2025
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty:	
Vybavuje:	<i>fu</i>

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/esk

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

Faktúra

Dodávateľ IČO 36550949 IČ DPHSK2020154609 DIČ 2020154609 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 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	Číslo/Variabilný symbol 1025631650 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
Príjemca Obec Potônské Lúky Potônské Lúky 41 930 52 Blahová	Odberateľ IČO 37842846 IČ DPH DIČ 2021700791 Obec Potônské Lúky Potônské Lúky 41 930 52 Blahová Účet: SK830200000001691306555

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 4.12.2025 Dátum splatnosti 18.12.2025 Dátum vz.dan.pov. 2.12.2025
--	---

Kód položky	Množstvo MJ	PCBD	Zľava	Suma bez DPH
Označenie dodávky		PCD %DPH	DPH	Suma s DPH
Rozbor vody podľa prílohy	1,000	117,60 144,65 23%	27,05	117,60 144,65
SPOLU BEZ DPH:				117,60
DPH				27,05
SUMA NA ÚHRADU: €				144,65

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
23	117,60	27,05	144,65
Spolu	117,60	27,05	144,65

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

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	10.12.2025
Podpis:	233/2025
Prilohy listy:	Číslo spisu:
	Vybavuje:

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

Dodávateľ:

Július Major - Sódovkáreň
Agátová 499
93002 Orechová Potôň
 Prevádzka: Mičurinská 225
 IČO: 33933898
 DIČ: 1020255313
 IČ DPH: SK1020255313
 živ.reg.č.201-4503

Faktúra č.: 25VF00421

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: **2500421**
 Konštantný symbol: 0008
 Číslo objednávky:
 Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec - Potoňské Lúky
Potoňske Lúky č. 41
93052 Orechová Potôň-Lúky
Slovenská republika

IČO: 37842846

DIČ: 2021700791

SVK

Dátum dodania: 20. 11. 2025
 Dátum vystavenia: 20. 11. 2025
 Dátum splatnosti: **30. 11. 2025**

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Peňažný ústav: SLSP
 Pobočka: Dunajská Streda
 Číslo účtu: 0192403196/0900
 IBAN: **SK05 0900 0000 0001 9240 3196**
 SWIFT: GIBASKBX

Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
00367	1,5L Voda Szent királyi EXTRA Z-obal	36 ks		0,437	15,732	19	0,52	18,72
00411	Záloha za obal PETZ	144 ks		0,150	21,600	0	0,15	21,60
00306	1,5L Voda Szent királyi JEMNE Z-obal	12 ks		0,437	5,244	19	0,52	6,24
00137	1,5L Voda Szent királyi NESYTENA Z-obal	12 ks		0,437	5,244	19	0,52	6,24
00063	05L Voda szentkirályi SYTENA Z-obal	18 ks		0,378	6,804	19	0,45	8,09
00328	05L Voda szentkirályi NESYTENA Z-obal	18 ks		0,378	6,804	19	0,45	8,09
00098	1L Relax ORANŽ 100% (28)	24 ks		2,048	49,152	5	2,15	51,61
00155	1,5L Coca Cola Z-obal (170)	24 ks		1,387	33,288	19	1,65	39,61
00153	1,5L Fanta Z-obal (168)	24 ks		1,387	33,288	19	1,65	39,61
00393	Kava zrnkova FORTISSIMO L OR 500g	2 ks		10,504	21,008	19	12,50	25,00
00240	Chips Slovakia solené 60g (240)	10 ks		0,882	8,820	19	1,05	10,50
00329	Chips Slovakia smot-cib 60g (329)	10 ks		0,882	8,820	19	1,05	10,50
00309	ARAŠIDY Mogyi 85g (309)	10 ks		0,546	5,460	19	0,65	6,50

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH
Znížená sadzba DPH 19%	150,50	28,60
Znížená sadzba DPH 5%	49,15	2,46
Bez DPH (0%)	21,60	
	221,25	31,06

Celkom: 252,31 EUR

Záloha: 0,00 EUR

Na úhradu: 252,31 EUR

Číslo povolenia na predaj alkoholu dodávateľa: 586131000090

Ďakujeme Vám za objednávku. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri nedodržaní splatnosti faktúry budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum: 10.12.2025	
Prílohy/listy: 254/2025	Číslo spisu:
	Výbavuje:

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

Prevádzkárneň:

Bratislavská 89/21
931 01 Šamorín

Variabilný symbol: 251149

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
 Číslo účtu: 1187485005 Kód banky: 1111

Dátum vyhotovenia: 12.12.2025
 Dátum splatnosti: 19.12.2025
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 12.12.2025

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky:

20034890:Pro.ND ventilator GR01285, 20034890	1 ks	99,50		80,89 23%	18,61	99,50
99280:Oprava kotla, Kutaková	1 ks	73,80		60,00 23%	13,80	73,80
99532:Dotlakovanie expanznej nádoby, Világi	1 ks	73,80		60,00 23%	13,80	73,80

Súčet položiek				200,89	46,21	247,10
SPOLU NA ÚHRADU						247,10

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



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).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	19%	0,00	0,00
	200,89	23%	46,21	247,10

Prevzal:

Pečiatka:

OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dátum: 12.12.2025

Podpis: 23/12/2025

Číslo spisu:

Prilohy/lísty:

Výbavuje: dy

Dodávateľ IČO 50492471 IČ DPH SK2120357657 DIČ 2120357657  KOSIT WEST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	Faktúra číslo 612501186 Číslo pôvodnej faktúry Konšt. symbol 308 Číslo obch. prípadu OP2400457 Číslo zmluvy : ZM-KW-OD-25-0033_ZoD Číslo objednávky
	Odberateľ 1021 IČO 37842846 DIČ 2021700791 IČ DPH
OR Mestský súd Košice Odd : Sro, Vložka č. 39828/V	

Účet: 2948025973/1100 BIC: TATRSKBX IBAN: SK10 1100 0000 0029 4802 5973 Tatra banka a.s., Košice	Obec Potônske Lúky Potônske Lúky 41 930 52 Blahová
 FV-KW-612501186	

Miesto určenia: OBCENÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY Dátum: 12.12.2025 Prílohy/listy: 236/2025 Číslo spisu: Vybavuje:	Dátum vz.dan.pov. 20.11.2025 Dátum vystavenia 5.12.2025 Dátum splatnosti 27.12.2025 Forma úhrady : Prevodný príkaz
---	---

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo MJ	Jed.cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
1	Zneškodnenie 200301 ÚVKO nad 60 E28 +R17+ 23		2,480 T	55,0000	136,40
2	Poplatok za uloženie O ÚVKO nad 60 +R17+ 0		2,480 T	11,0000	27,28
3	ODVOZ O 1100L /ks CSK 6.11.2025	23	3,000 MSK	7,2000	21,60
4	ODVOZ O 120L CSK 6.11.2025	23	100,000 MSK	1,1000	110,00
5	ODVOZ O 240L CSK 6.11.2025	23	26,000 MSK	1,1000	28,60
6	ODVOZ O 1100L /ks CSK 20.11.2025	23	2,000 MSK	7,2000	14,40
7	ODVOZ O 120L CSK 20.11.2025	23	102,000 MSK	1,1000	112,20
8	ODVOZ O 240L CSK 20.11.2025	23	25,000 MSK	1,1000	27,50
SPOLU BEZ DPH:					477,98
DPH					103,66
SUMA NA ÚHRADU: €					581,64

Slovom: päťstoosemdesiatjedna a 64/100 EUR

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	27,28	0,00	27,28
23	450,70	103,66	554,36
Spolu	477,98	103,66	581,64

Vyhotovil:
 mobil:421 905 337 558,mail:novakova@kosit.sk,

FAKTÚRA - daňový doklad

2510122790

zo dňa: 4.12.2025

Dodávateľ:



TOMEGAS SK, s.r.o.
Palárikova 48
022 01 Čadca

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky
 Potônske Lúky 41
 93052 Potônske Lúky

IČO: 36410811
 DIČ: 2020136591
 IČ DPH: SK2020136591

IČO: 37842846
 DIČ: 2021700791
 IČ DPH:

http: www.tomegas.sk
 email: tomegas@tomegas.sk

Zápis v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o., Vložka č.: 14131/L

Bankové spojenie:
 4004545356/7500 SK74 7500 0000 0040 0454 5356

Prijemca: Obec Potônske Lúky
 Potônske Lúky 41
 93052 Potônske Lúky

Spôsob platby: faktúrou - splatnosť 14 dní
 Dátum vystavenia: 4.12.2025
 Dátum splatnosti: 18.12.2025
 Dátum zdaň. plnenia: 4.12.2025
 Variabilný symbol: 2510122790

Číslo objednávky:
 Číslo dodacieho listu: 2025-0383556
 Dopravný prostriedok: AA 251 XP
 Spôsob dopravy: *
 Doklad spracoval: eFiles

#	Kód nomenklatury	Popis	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	MJ	DPH	Sadzba spotr. dane EUR/kg	Celkom bez DPH
1	27111294	propán 3400 L * 0.600 EUR/L	1.1196	1 822.00	kg	23	0.000	2 040.00

Výška spotrebnej dane celkom EUR: 0,00

Sadzba DPH %	Základ DPH EUR	DPH EUR
23	2 040,00	469,20
10	0,00	0,00
0	0,00	0,00

Celkom bez DPH EUR: 2 040,00
 Celkom s DPH EUR: 2 509,20
 Zaokrúhlenie EUR: 0,00
 Celkom EUR: 2 509,20

Rekapitulácia dodávky - dodané kilogramov: 1822 , dodané litrov: 3400

Sadzba spotrebnej dane:

182 EUR/ 1000kg - pre skvapalnené plynné uhľovodíky §6/ ods. 1/pism. f) ako pohon
 0 eur/1 000 kg- podľa §6/ods.5 sa na MO uvedený v §6 /odseku 1/ pism. f) sa ustanovuje znížená sadzba dane, ak je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo

Tovar je výhradným majetkom firmy TOMEGAS SK, s. r. o. až do zaplataenia celej fakturovanej čiastky bez zostatku. Faktúra je zároveň KÚPNOU ZMLUVOU. Úrok z omeškania je 0,050% za každý deň omeškania platby.

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum: 12.12.2025	
Prílohy: 137/2025	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje: <i>[signature]</i>

TOMEGAS SK, s.r.o.
 Palárikova 48, 022 01 Čadca
 IČO: 36 410 811
 IČ DPH: SK2020136591

Dodávateľ:

IČO: 50139088 DIČ: 2120186816 IČ DPH: SK2120186816

eSYST s.r.o.Fraňa Mráza 289/2
010 01 ŽilinaRegistrácia : OR okr . súd ŽA,
odd.sro , vl.č.:64897 /L

Variabilný symbol: 20251463

Konštantný symb.:

Špecifický symbol:

Bankové spojenie: eSYST s.r.o.

Účet: 2500936197/8330

BIC: FIOZ SK BA

IBAN: SK30 8330 0000 0025 0093 6197

Dátum vyhotovenia: 8. 12. 2025

Dátum vzniku DP: 8. 12. 2025

Dátum splatnosti: 7. 1. 2026

Spôsob dopravy: osobný odber

Spôsob úhrady: bankový prevod

Dod. a plat. podm.:

Poštová adresa:

Obec Potônske LúkyPotônske Lúky 41
930 52 Potônske Lúky
Slovenská republika

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 41
930 52 Potônske Lúky
Slovenská republika

IČO: 37842846

DIČ: 2021700791

IČ DPH:

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	% zľava	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
Licencia pre na využívanie softvéru TENDERnet v období 22.12.2025 - 21.12.2026.	ks	1,00	175,00		175,00	23	215,25

Rozpis podľa sadzieb DPH:

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 23% z:

175,00

40,25

215,25 EUR

Celkom:

175,00

40,25

215,25 EUR

Odpočet zálohy:

0,00

Centové vyrovnanie:

0,00

Celkom k úhrade:**215,25 EUR**

OBEC POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	12.12.2025
Príloha:	238/2025
Príloha:	

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Ing. Andrea Hanková

Tel: 0918 682 637, Mail: ekonomika@esyst.sk

Schválil:

eSYST s.r.o.

Fraňa Mráza 289/2

010 01 Žilina

IČO: 50139088

DIČ: 2120186816



AGROPRAMEŇ

Občianske združenie Agroprameň
930 37 Lehnice č. 89

IČO 42160723, DIČ 2022950402, ■ +421917839430

Vystavil: Beata Kvardová

Lehnice: 10.12.2025

Platobný výmer č. 52/2025

na členský príspevok pre člena Občianskeho združenia
Agroprameň

V zmysle Stanov Občianskeho združenia Agroprameň so sídlom Lehnice č. 89, a na základe rozhodnutia Zhromaždenia členov **v y r u b u j e m e** členský príspevok členovi Občianskeho združenia Agroprameň na rok 2026 - obci **Potônske Lúky** vo výške:

285,00 € /slovom dvestoosemdesiatpäť a 0/100 Eura/

Členský príspevok uhradte najneskôr do **08.01.2026** na účet Občianskeho združenia Agroprameň vedený v **Prima banke Slovensko, a.s.:**

IBAN: SK23 5600 0000 0096 4688 8003

Pri úhrade uvádzajte prosím číslo platobného výmeru ako variabilný symbol.

Odôvodnenie:

Členský príspevok sa vyrubuje na základe rozhodnutia Zhromaždenia členov Občianskeho združenia Agroprameň, konaného dňa 09.12.2025, vo výške:

- Obce 1,00 €/obyvateľ (počet obyvateľov podľa ŠÚ k 31.12.2024)
 - Fyzické osoby 10,00 €/rok
 - Právnické osoby 20,00 €/rok
- pre členov Občianskeho združenia Agroprameň.

Občianske združenie Agroprameň
930 37 LEHNICE č. 89
IČO 42 160 723
DIČ 2022950402

Mgr. Ivan Seňan
predseda OZ Agroprameň

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum: 12.12.2025	
Prílohy: 239/2025	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výbavuje: dy

