

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: TBA Plastové obaly s.r.o. Leština 45 58001 Havlíčkův Brod Česká Republika IČ: 27518949 DIČ: CZ27518949 zapsáno v OR, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23760	Faktura číslo: 2120026656 Objednávka: TBA-43580.XML Konstantní symbol: Variabilní symbol: 1737238 Specifický symbol:
Účet:	Odběratel: obec Potônske Lúky Potônske Lúky 41 930 52 Potônske Lúky Slovensko IČ: 37842846
Způsob dopravy: TopTrans	Způsob platby: Hotově Datum vystavení: 13.10.2021 Datum uskutečnění plnění: 13.10.2021 Datum splatnosti: 13.10.2021
Konečný příjemce: Leonard Flaška Potônske Lúky 41 93052 Potônske Lúky Slovensko	

Poř. Kód	Název	Množství	MJ	DPH	Cena za MJ EUR	Celkem bez DPH EUR
1.	958000 popelnice MGB 120 černá	12,000		21%	19,000	228,000
2.	304 Doprava na miesto určenia	1,000	ks	21%	20,020	20,020

Rekapitulace DPH	Základ	DPH	Včetně DPH
0%	0,00		0,00
Druhá snížená sazba 10%	0,00	0,00	0,00
První snížená sazba 15%	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21%	6 293,51	1 321,64	7 615,15
Celkem	6 293,51	1 321,64	7 615,15

Cena k úhradě celkem:

300,10 EUR

Pře počteno v kurzu 1 EUR 25,375 Kč

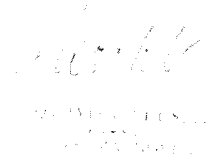
Vystavil: Kristýna Vrdlovcová
 Telefon: 565 534 000
 E-mail: kristyna.vrdlovcova@tbaplast.cz

 razítko, podpis dodavatele

13. OKT. 2021

301/2021

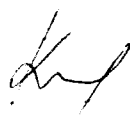
[Handwritten signature]

Dodávateľ IČO: 36633461 AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. Klakovská 877/3 96681 Žarnovica Prevádzka: Hronská 896, 966 81 Žarnovica Tel.: 045/681 21 85 Fax: Peňažný ústav: VUB Číslo účtu/kód: 1966639659/0200 IBAN: SK4202000000001966639659 DIČ: 2021925488 Stredisko: 02 IČ DPH: SK2021925488 SWIFT: SUBASKBX OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 9962/S		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 2100714 Variabilný symbol: 2100714						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2100714 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: 05.11.2021 Dátum vyhotovenia: 06.10.2021 Daňová povinnosť: 30.09.2021 Dátum dodania: 30.09.2021						
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom	
overenie merača na odtoku						0,00	0,00	
z ČOV Potônske Lúky	ks	1,000	495,00	20,00		495,00	594,00	
Oprava a overenie prietokomeru						0,00	0,00	
a voromeru	ks	1,000	1 035,00	20,00		1 035,00	1 242,00	
Správna réžia 3 %	ks	1,000	46,00	20,00		46,00	55,20	
						Základ DPH	DPH	Celkom
						V sadzbe 10 %	0,00	0,00
						V sadzbe 20 %	1 576,00	315,20
						Oslobodené	0,00	0,00
						Mimo DPH	0,00	0,00
						Celkom	1 576,00	315,20
								1 891,20 EUR
								
Vystavil: Stanislava Herchlová								

YPFSEM1500137, 8.50.1046, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

13. OKT. 2021

302/2021



Názov podľa obchodného registra Obec Potónske Lúky Obecný úrad
 Obchodný partner číslo 5100040910
 Zmluvný účet 6510069394
 Sídlo podľa obchodného registra POTÓNSKE LÚKY 41
 930 52 POTÓNSKE LÚKY
 IČO 37842846
 DIČ 2021700791
 Dátum dodania 01.10.2021
 Dátum spotreby 01.10.2021
 Dátum vystavenia 04.10.2021
 Fakturačné obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021
Dátum splatnosti 18.10.2021

2050988 - 07937 - BA 208
 D+2

1103834564



Obec Potónske Lúky Obecný úrad
 POTÓNSKE 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 110,00 EUR
 € /variabilným symbolom 7595227758 do dátumu splatnosti 18.10.2021. Ďakujeme.

3106109880	POTONSKE LUKY 46	553 kWh	0,73	91,67	20	18,33	110,00
24ZZS61098800003	930 52 POTONSKE LUKY						

K úhrade

110,00 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 553 kWh

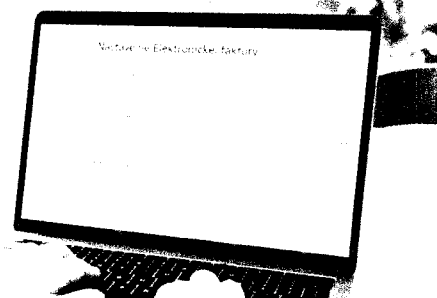
Vystavený formulár bol skontrolovaný.

18.10.2021

Elektronickú faktúru k vám **doručíme rýchlejšie a bezpečnejšie** bez toho, aby sa jej niekto dotýkal. Navyše, na rozdiel od papierovej faktúry je šetrnejšia k životnému prostrediu. **Zriadte si elektronickú faktúru aj vy.**

Stačí zavolať na Zákaznícku linku 0850 111 555 v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod.

Každá pomoc prírode sa počíta, aj vaša. Ďakujeme.



0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

ZSE Centrum, Kračanská cesta 1607/45, 929 01
 Dunajská Streda

ZSE Centrum, Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Culenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100, IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047, BIC: TATR SKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B



Dodávateľ: ista Slovakia, s.r.o.

Podunajská 25
821 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 31437028
DIČ: 2020330961
IČDPH: SK2020330961
www.ista.sk

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2948034896/1100
SWIFT: TATR SK BX
IBAN kód: SK37 1100 0000 0029 4803 4896

Prijemce:

Daňový doklad k platbe 202160269

Objednávka: Zakázka:
Dod. list:

Odberateľ:

Var. symbol: 202160269

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41
93052 Potônske Lúky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ: IČO: 37842846

Dodacie a platobné podmienky:

Datum prijetí platby: 13.10.2021
Datum vystavení: 14.10.2021

Označenie dodávky

Cena bez DPH [EUR] Sadzba DPH v % Celkom s DPH [EUR]

Daňový doklad k zaplatenému zálohovému listu (potvrdenie platby)

• Prijatá platba zo dňa: 13.10.2021 (ZLR 21180198)

59,17 20 71,00
59,17 71,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sazba	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-
10 %	0,00	0,00
20 %	59,17	11,83

Záloha: 71,00 €

K úhrade: 0,00 €

Toto je daňový doklad k prijatej platbe - NEUHRÁDZAŤ !!!

Potônske Lúky 161, Potônske Lúky

14. OKT. 2021

304/2021

[Signature]

Prilohy:

E-mail: veronika.nemethova@ista.sk

Tel.:

ista

ista Slovakia, s.r.o.
Podunajská 25
821 06 Bratislava

tel.: +421 (0)2 40 24 09 99
e-mail: ista@ista.sk
www.ista.sk
IČO: 31437028
DIČ: 2020330961
IČDPH: SK2020330961

ZJEDNODUŠENÁ FAKTÚRA
(Daňový doklad číslo: 3021101671)

Dodávateľ
Auto Recycling, záujmové združenie právnických osôb
Bojnická 3
831 04 Bratislava

Dátum vystavenia 15.10.2021
Dátum dodania služby 15.10.2021
Splatnosť do 15.10.2021
IČO 45743762
DIČ 2120168149
IČ DPH SK2120168149
Spôsob úhrady Platobným predpisom
Informácia pre príjemcu WF0SXXTTFS8S51831

Fakturujeme Vám dodanie služby

Názov služby	Cena bez DPH	DPH %	DPH	Cena s DPH
Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom podľa Zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. (VIN číslo vozidla: WF0SXXTTFS8S51831)	20.00 EUR	20	4.00 EUR	24.00 EUR

Celkom k úhrade:

Cena bez DPH	20.00 EUR
DPH %	20
DPH	4.00 EUR
Cena s DPH	24.00 EUR


Na úhradu 0,00 EUR - faktúra už bola uhradená.

Sme platcami DPH.

Žiadateľ potvrdil, že zadal údaje o VIN čísle správne o týmto úkonom požiadal o vystavenie Potvrdenia za prevzatie zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim o starého vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. Žiadateľ berie na vedomie, že plne zodpovedá za zadané údaje a na vrátenie uhradeného poplatku nemá žiadny právny nárok.

15. OKT. 2021

30/5/2021



Dodávateľ: BUGÁR, s.r.o. Hlavná 1538/31 929 01 Dunajská Streda IČO: 36264482 DIČ: 2021905039 IČ DPH: SK2021905039 Telefón: +421315624242 Mobil: +421905825228 E-mail: info@bugarsro.sk http://www.bugarsro.sk	Variabilný symbol: 2111665 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____
Prevádzkár: _____ Bratislavská 21 931 01 Šamorín	Odberteľ: _____ IČO: 37842846 DIČ: 2021700791 Obec Potônske Lúky Potônske Lúky č. 41 930 52 Potônske Lúky

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK20 1111 0000 0011 8748 5005 Číslo účtu: 1187485005 Kód banky: 1111 Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK57 1100 0000 0029 4411 2826 Číslo účtu: 002944112826 Kód banky: 1100
--

Dátum vyhotovenia: 14.10.2021 Dátum splatnosti: 21.10.2021 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.10.2021 Forma úhrady: Príkazom	Konečný prijemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky:							
0020027653:PRO ND doska riadiaca 24KXV17	1 ks	96,89	116,27		96,89 20%	19,38	116,27
99280:Oprava kotla, výmena ovládacej dosky	1 ks	55,00	66,00		55,00 20%	11,00	66,00
99255:Výjazd, (identifikácia problému 27.09.2021)	1 ks	35,00	42,00		35,00 20%	7,00	42,00
Súčet položiek					186,89	37,38	224,27
SPOLU NA ÚHRADU							224,27

Vystavil: Romana Medeková
servis2@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

15. OKT. 2021

226/2021

[Handwritten signature]

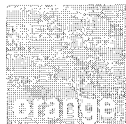


PAY by square

Okresný súd Trnava, vložka číslo: 15306/T

Odberteľ 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



Mesačná splátka

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Potônske Lúky
 Potônske Lúky 21
 930 52 Blahová

Platobné údaje:

Dátum vyhotovenia: 14. 10. 2021
 Dátum splatnosti: 29. 10. 2021

Údaje o splátkach za zariadenie

Variabilný symbol: 0077444693			
Zariadenie	Číslo zmluvy	Číslo splátky	Suma
Huawei P30 Lite black (17. splátka z 24)	3505807639	1938486669	4,20 €
Spolu k úhrade			4,20 €

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.
 Viac informácií nájdete na www.orange.sk/mesacnasplátka alebo kontaktujte našu Zákaznicku linku 905 (0905 905 905).

1 8. OKT. 2021

307/2021



Faktúra č. 2633231320

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 21
930 52 Blahová

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 15. 10. 2021
Splatnosť faktúry: 29. 10. 2021
Koniec zúčt. obdobia: 12. 10. 2021
Deň dodania služby: 12. 10. 2021

Faktúra č. 2633231320



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Go Mes. poplatok Go 1 € 13. 10. 2021 – 12. 11. 2021 S paušálom Go 1 eur získavate kredit 1 euró na volania a správy do všetkých sietí SR, EU a zóny 1, cena za 1 min. hovoru je 10 centov a SMS a MMS posielate len za 5 centov, po dosiahnutí cenového stropu 20 eur volate a píšete správy bezplatne	1,00	1	20 %	0,8333

Spolu zaokrúhlene bez DPH**0,83 €****Sumarizácia DPH****Základ DPH****DPH****Suma DPH**

DPH za služby

0,83 €

20 %

0,17 €

Spolu s DPH**1,00 €**

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	0 min. 26 s	0 min. 00 s	0 min. 26 s	Hovory v rámci voľných minút	0 min. 26 s
				Hovory nad rámec voľných minút	0 min. 00 s
				Hovory celkom	0 min. 26 s
				SMS celkom	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

18. OKT. 2021

30.8/2021



Faktúra č. 2633231954

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 21
930 52 Blahová

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 15. 10. 2021
Splatnosť faktúry: 29. 10. 2021
Koniec zúčt. obdobia: 12. 10. 2021
Deň dodania služby: 12. 10. 2021



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. 2633231954

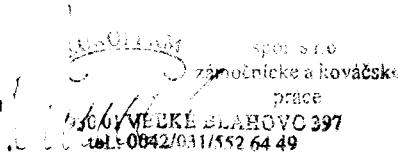
Variabilný symbol: 0077444693		Telefónne číslo: 0908 781 631		Meno používateľa: Flaška Leonard	
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Go Mes. poplatok Go 30 € 13. 10. 2021 – 12. 11. 2021 S paušálom Go 30 € máte neobmedzené volania a SMS/MMS v rámci celej SR, EU a do Zóny 1, 10 GB dátový balík na internet v SR a EU a Nonstop dátový balík Social	30,00	1	20 %	25,0000	
Benefit 10GB pre zákazníkov 13. 10. 2021 – 12. 11. 2021	0,00	1	20 %	0,0000	
Spolu zaokrúhlene bez DPH				25,00 €	
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby			25,00 €	20 %	5,00 €
Spolu s DPH				30,00 €	

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	17 min. 25 s	0 min. 00 s	17 min. 25 s	Hovory v rámci voľných minút 17 min. 27 s
Hovory v sieti Orange	0 min. 02 s	0 min. 00 s	0 min. 02 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
				Hovory celkom 17 min. 27 s
				SMS odoslané do iných sietí SR 1 ks
				SMS odoslané v rámci Orange 3 ks
				SMS celkom 4 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

18. OKT. 2021

309/2021

Dodávateľ IČO: 34147381 EUROFERM spol, s.r.o. Veľké Blahovo č.397		Konšt. symbol: 008		FAKTÚRA č.: 210854 Variabilný symbol: 210854			
930 01 Prevádzka: Športová 26 Dunajská Streda Tel.: 031/ 5515527 , 0905/ 705696 Fax.: 031/5505291 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Číslo účtu/kód: 820048122/0200 IBAN: SK760200000000820048122 DIČ: 2020195837 Stredisko: IČ DPH: SK: 2020195837 SWIFT: SUBASKBX Registrácia : Okresný súd Trnava Vložka číslo : 2297/T Právna forma : s.r.o.		Odberateľ: IČO: 37842846 Obec Potônske Lúky Potônske Lúky 41 930 52 Potônske Lúky Tel.: Fax: DIČ: 2021700791 IČ DPH:					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:210854 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum splatnosti: 22.10.2021 Dátum vyhotovenia: 15.10.2021 Daňová povinnosť: 15.10.2021 Dátum dodania: 15.10.2021					
Fakturuje Vám							
za výrobu a montáž hornej žrde futbalových brán na ihrisky Potônske Lúky dohodnutú sumu	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
ks		2,000	375,00	20,00	75,00		900,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe základnej	750,00	150,00		900,00
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	750,00	150,00		900,00 EUR
Tovar zostáva majetkom firmy Euroferm až do jeho úplného zaplatenia . Pri platbách po splatnosti účtujeme 0,05 % úroku z omeškania podľa obchodného zákonníka .							
Vystavil: Správca  EUROFERM spol, s.r.o. zámočnícke a kováčske práce Veľké Blahovo 397 tel: 0042/031/552 64 49							
YF050172, 8.10.966, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno							

18. OKT. 2021

310/2021



Dodávateľ: BUGÁR, s.r.o. Hlavná 1538/31 929 01 Dunajská Streda IČO: 36264482 DIČ: 2021905039 IČ DPH: SK2021905039 Telefón: +421315624242 Mobil: +421905825228 E-mail: info@bugarsro.sk http://www.bugarsro.sk	Prevádzkareň: Bratislavská 21 931 01 Šamorín	Variabilný symbol: 2111695 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:
		Odberateľ: IČO: 37842846 DIČ: 2021700791 IČ DPH: Obec Potónske Lúky Potónske Lúky č. 41 930 52 Potónske Lúky

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK20 1111 0000 0011 8748 5005 Číslo účtu: 1187485005 Kód banky: 1111 Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK57 1100 0000 0029 4411 2826 Číslo účtu: 002944112826 Kód banky: 1100



Dátum vyhotovenia: 18.10.2021 Dátum splatnosti: 01.11.2021 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.10.2021 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	
Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky:								
23080:PRO.ND 0020027644 čerpadlo, 0020027644	1 ks	88,00	105,60		88,00 20%	17,60	105,60	
99470:Výmena čerpadla	1 ks	55,00	66,00		55,00 20%	11,00	66,00	
99434:Identifikácia problému	1 ks	35,00	42,00		35,00 20%	7,00	42,00	
Súčet položiek						178,00	35,60	213,60
SPOLU NA ÚHRADU							213,60	

Vystavil: Romana Medeková
servis2@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

18. OKT. 2021
31/10/2021


 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	10%	0,00	0,00
	178,00	20%	35,60	213,60

**ADRESÁT 1137805101**

ZA OBDOBIE 01.09.2021 - 30.09.2021

FAKTÚRA č. 8291817767

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 21
930 52 Blahová

IČO: 37842846

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU** 18,20 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.10.2021**VARIABILNÝ SYMBOL** 8291817767**Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2021** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 18,20 €

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

FAKTURACNÉ ÚDAJEDátum dodania služby 30.09.2021
Dátum vyhotovenia 01.10.2021**SUMARIZÁCIA**

Poplatky za telekomunikačné služby	15,17 €
Základ DPH	15,17 €
DPH 20 %	3,03 €

CELKOVÁ VÝSKA FAKTÚRY 18,20 €

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



18. OKT. 2021

312/2021

Lieferant:

Printmania s. r. o.
Bojnická cesta 24
971 01 Prievidza

Variabilný symbol:

210113668

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.: 1102613

zo dňa: 18.10.2021

IČO: 46046453
DIČ: 2023223059
IČ DPH: SK2023223059
Telefón: 0911882977
Mobil: 0911882977



Odberateľ: IČO: 37842846
DIČ: 2021700791
IČ DPH:

Obec Potónske Lúky
Leonard Flaška
Potónske Lúky 41
930 52 Potónske Lúky

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK6575000000004016266901
Číslo účtu: 4016266901 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 18.10.2021
Dátum splatnosti: 28.10.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.10.2021
Forma úhrady: Dobierkou

Konečný prijemca:

Leonard Flaška, Potónske Lúky 41
930 52 Potónske Lúky

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
13121:Canon 054H Black - kompatibilný	4	17,36		57,87 20%	11,57	69,44
Kuriér GLS	1	0,00		0,00 20%	0,00	0,00

Súčet položiek 57,87 11,57 69,44
SPOLU NA ÚHRADU 69,44

Vystavil: Andrea Jánošíková

19. OKT. 2021

Neplatíte, uhradené dobierkou !

Obchodný register Okr. súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 70784/B

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	10%	0,00	0,00
	57,87	20%	11,57	69,44

Prevzal:

Pečiatka :

„MODERNÁ SPRÁVA REGISTRATÚRY II.“

Novela zákona o archívoch a registratúrach od 01. 01. 2021

Termíny: **03. 11. 2021 DUNAJSKÁ STREDA** o 09:00 hod. (prezentácia v čase 8,30 h – 9,00 h)
Municipal Real Estate Dunajská Streda, Alžbetinske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda – konferenčná sála
04. 11. 2021 GALANTA o 09:00 hod. (prezentácia v čase 8,30 h – 9,00 h)
Mestský úrad, Mierové námestie 940/1, 924 01 Galanta – veľka zasadačka

Lektor: odborný zamestnanec Ministerstva vnútra SR odboru archívov a registratúr

Cena: **49 € / os.** (cena vrátane publikácie Moderná správa registratúry)

46 € / os. (cena bez publikácie Moderná správa registratúry)

V cene je zahrnuté občerstvenie (káva, čaj, minerálka, bageta), študijný materiál. Na seminári obdržíte **faktúru a osvedčenie** o preškolení zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zmien účinných od 01. 01. 2021.

Na seminári ponúkame možnosť zakúpenia publikácie o správe registratúry s novelizovaným registrom záznamov a lehotami uloženia s názvom Moderná správa registratúry za zvýhodnenú cenu 6,00 €.

Možnosti prihlásenia (najneskôr 3 kalendárne dni pred termínom seminára):

- poštou – vyplnená návratka na adresu Asociácie správcov registratúry, korešpondenčná adresa: **J. Kráľa 651, 972 26 Nitrianske Rudno**
- mailom na e-mail: seminare@asrsr.sk
- telefonicky na tel. **046/54 55 060**
- cez online formulár na našej stránke www.asrsr.sk

Úhrada:

Účastnícky poplatok žiadame uhradiť **vopred na účet:** Slovenská sporiteľňa, a. s., **IBAN: SK91 0900 0000 0003 7240 8525, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).** V tomto prípade sa táto pozvánka považuje za zálohovú faktúru. Vyúčtovaciu faktúru dostane účastník na seminári

Účastnícky poplatok možno uhradiť aj **v hotovosti** pri prezentácii. Aj v prípade platby v hotovosti prosíme o prihlásenie z dôvodu kapacitného a technického zabezpečenia.

Prihlásenie je možné stornovať max. 1 deň pred konaním seminára, inak bude účastnícky poplatok, aj v prípade neúčasti, účtovaný. Tešíme sa na Vašu účasť a zostávame s pozdravom.

----- tu odstrihnúť ----- Návratka ----- tu odstrihnúť -----

Prihláška na seminár „MODERNÁ SPRÁVA REGISTRATÚRY II.“

organizovaný dňa o 09:00 hod. v/vo

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Presný názov

a adresa

zamestnávateľa:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

KONTAKTNÉ ÚDAJE

tel. číslo:

e-mail:

ÚČASTNÍK / ÚČASTNÍCI

Priezvisko, meno, titul + dátum

narodenia

(údaje uvádzané na osvedčení):

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

CENA *

- 49 € / os. (s publikáciou)

- 46 € / os. (bez publikácie)

SPÔSOB ÚHRADY*

- bankovým prevodom – uhradený dňa

- v hotovosti

pečiatka a podpis

* vybrať jednu z možností ceny a úhrady účastníckeho poplatku (označiť krížikom)

POLITIKA BEZPEČNOSTI

Súhlasím so spracovaním osobných údajov (bližšie vid. druhá strana)

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**

Číslo faktúry:

2110220017

Zmluva:

BCF ENERGY 67VP

Dodávateľ:**BCF ENERGY, s. r. o.**

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 35222/S

IČO: 51 966 255 | DIČ: 2120850314 | IČ DPH: SK2120850314

Korešpondenčná adresa:

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

Bankové spojenie:

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR

SK31 8370 0000 0061 6128 9324

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

IČO: 37842846

DIČ / IČ DPH: 2021700791

Zákaznícka linka: 048/418 0396

E-mail: info@bcf.sk | Web: www.bcf.sk

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 14.10.2021

Dátum dodania tovaru: 14.10.2021

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.01.2021 - 14.10.2021**Spotreba elektriny: 22 659,00 kWh****Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	1 669,40	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	29,91	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	1 723,55	EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:	0,00	EUR
Za služby:	0,00	EUR
Za úroky z omeškaných platieb:	0,00	EUR
Za sankcie z upomienok:	0,00	EUR

Štruktúra ceny elektriny:

Položka za dodávku silovej elektriny prináleží dodávateľovi
Položka za distribučné služby, TPS a TSS je stanovená rozhodnutiami ÚRSO a prináleží distribučným spoločnostiam a organizátorovi trhu.
Spotrebná daň účtovaná v zmysle Zákona o spotrebnej dani. Odvod do Národného jadrového fondu účtovaný v zmysle Vyhlášky MH SR.

Vyúčtovanie spolu bez DPH: 3 422,86 EUR
Vyúčtovanie mimo režim DPH: 0 EUR
DPH 20%: 684,57 EUR

Odpočít v zmysle harmonogramu: 3 379,95 EUR
DPH 20%: 675,99 EUR

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

Rozdiel základ dane: 42,91 EUR
Rozdiel mimo režim DPH: 0 EUR
Rozdiel DPH: 8,58 EUR

NEDOPLATOK: 51,49 EUR
PREPLATOK: 0,00 EUR

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: 51,49 EUR
Dátum splatnosti: 14.12.2021
Variabilný symbol: 2110220017
Konštantný symbol: 0308



V Banskej Bystrici dňa: 14.10.2021

Faktúru vystavil: Monika Šimková

BCF ENERGY, s.r.o.
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
IČO: 51 966 255 | DIČ: 2120850314

ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU



VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Číslo faktúry:
Zmluva:

2110220022
BCF ENERGY 67VP

Dodávateľ:

BCF ENERGY, s. r. o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 35222/S
IČO: 51 966 255 | DIČ: 2120850314 | IČ DPH: SK2120850314

Korešpondenčná adresa:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 41
930 52 Blahová

Bankové spojenie:

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR
SK31 8370 0000 0061 6128 9324

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 41
930 52 Blahová
IČO: 37842846
DIČ / IČ DPH: 2021700791

Zákaznícka linka: 048/418 0396

E-mail: info@bcf.sk | Web: www.bcf.sk

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 14.10.2021
Dátum dodania tovaru: 14.10.2021
Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.01.2021 - 14.10.2021 Spotreba elektriny: 15 504,00 kWh

Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	1 098,16	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	20,47	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	1 164,51	EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:	0,00	EUR
Za služby:	0,00	EUR
Za úroky z omeškaných platieb:	0,00	EUR
Za sankcie z upomienok:	0,00	EUR

Štruktúra ceny elektriny:

Položka za dodávku silovej elektriny prináleží dodávateľovi
Položka za distribučné služby, TPS a TSS je stanovená rozhodnutiami
ÚRSO a prináleží distribučným spoločnostiam a organizátorovi trhu.
Spotrebná daň účtovaná v zmysle Zákona o spotrebnej dani. Odvod
do Národného jadrového fondu účtovaný v zmysle Vyhlášky MH SR.

Vyúčtovanie spolu bez DPH: 2 283,14 EUR
Vyúčtovanie mimo režim DPH: 0 EUR
DPH 20%: 456,63 EUR

Odpočít v zmysle harmonogramu: 2 092,23 EUR
DPH 20%: 418,41 EUR

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

Rozdiel základ dane: 190,91 EUR
Rozdiel mimo režim DPH: 0 EUR
Rozdiel DPH: 38,18 EUR

NEDOPLATOK: 229,09 EUR
PREPLATOK: 0,00 EUR

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: 229,09 EUR
Dátum splatnosti: 14.12.2021
Variabilný symbol: 2110220022
Konštantný symbol: 0308



V Banskej Bystrici dňa: 14.10.2021
Faktúru vystavil: Monika Šimková

BCF ENERGY, s.r.o.
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
IČO: 51 966 255 | DIČ: 2120850314

ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**Číslo faktúry:
Zmluva:**2110220021**
BCF ENERGY 67VP**Dodávateľ:****BCF ENERGY, s. r. o.**

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 35222/S

IČO: 51 966 255 | DIČ: 2120850314 | IČ DPH: SK2120850314

Korešpondenčná adresa:

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

Bankové spojenie:

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR

SK31 8370 0000 0061 6128 9324

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

IČO: 37842846

DIČ / IČ DPH: 2021700791

Zákaznícka linka: 048/418 0396

E-mail: info@bcf.sk | Web: www.bcf.sk

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 14.10.2021

Dátum dodania tovaru: 14.10.2021

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.01.2021 - 14.10.2021 Spotreba elektriny: 2 758,00 kWh**Názov položky faktúry:**

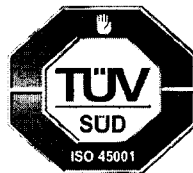
Za dodávku silovej elektriny:	232,47	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	3,64	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	335,47	EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:	0,00	EUR
Za služby:	0,00	EUR
Za úroky z omeškaných platieb:	0,00	EUR
Za sankcie z upomienok:	0,00	EUR

Štruktúra ceny elektriny:

Položka za dodávku silovej elektriny prináleží dodávateľovi
Položka za distribučné služby, TPS a TSS je stanovená rozhodnutiami ÚRSO a prináleží distribučným spoločnostiam a organizátorovi trhu.
Spotrebná daň účtovaná v zmysle Zákona o spotrebnej dani. Odvod do Národného jadrového fondu účtovaný v zmysle Vyhlášky MH SR.

Vyúčtovanie spolu bez DPH: 571,58 EUR
Vyúčtovanie mimo režim DPH: 0 EUR
DPH 20%: 114,32 EUR**Odpočet v zmysle harmonogramu: 1 036,89 EUR**
DPH 20%: 207,36 EUR

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

Rozdiel základ dane: -465,31 EUR
Rozdiel mimo režim DPH: 0 EUR
Rozdiel DPH: -93,06 EUR**NEDOPLATOK: 0,00 EUR**
PREPLATOK: 558,37 EUR**Údaje pre úhradu faktúry:****Suma na úhradu: -558,37 EUR**
Dátum splatnosti: 14.12.2021
Variabilný symbol: 2110220021
Konštantný symbol: 0308V Banskej Bystrici dňa: 14.10.2021
Faktúru vystavil: Monika ŠimkováBCF ENERGY, s.r.o.
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
IČO: 51 966 255 | DIČ: 2120850314**ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU**

FAKTÚRA

Číslo: **20210742**

DODÁVATEL:
Agrotrade s.r.o
 930 21 Dunajský Klátov 88
 Hlavná 5469/60A Dun. Streda
 92901

IČDPH : SK2020366854 IČO: 31424112
 DIČ : 2020366854
 Banka : **Unicredit Bank**
 Účet : **6602786036/1111**
 IBAN : **SK8111110000006602786036**
 SWIFT : UNCRSKBX

Dátum dodania : 28.10.2021
 Dátum vyhotovenia Fa. : 28.10.2021
Dátum splatnosti : 07.11.2021
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 031 5521108, 031 5521109

Číslo obj.:

DL: 20210763

K.symbol:

ODBERATEL:

Obec Potoňské Lúky

č.41

93052 Potoňske Lúky

Slovensko

IČDPH: 37842846

IČO: 37842846

DIČ: 2021700791

PREVÁDZKA:

OR.v Trnave vlož.2941/T

IBAN:SK8111110000006602786036

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
192100000140	dezinf.gel		1	KS	20%	3.333	4.000	3.33
192100000140	vlhcene utierky		1	KS	20%	3.750	4.500	3.75
192100000040	mydlo		1	KS	20%	2.500	3.000	2.50
192000000016	jednoraz.rukavice		1	ks	20%	16.583	19.900	16.58
m113	respirator FFP2		4	ks	20%	0.575	0.690	2.30
192000010051	mikina		1	ks	20%	20.925	25.110	20.93
								49.39

Mj= 9.000

Faktúra je súčasne aj dodací list.

Tovar uvedený na tomto doklade je majetkom spoločnosti Agrotrade,s.r.o. až do úplného zaplataenia faktúry. V prípade omeškania platby Vám bude účtovaná zmluvna pokuta vo výške 0,05% za každý deň. DĚKujeme, ŽE MÁTE MOŽNOST' VOĽBY, A PRETO VÁM ĎAKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI PRÁVE NÁS.

Mj= 9

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	49.39	9.88	59.27
Celkom	49.39	9.88	59.27

Celkom k úhrade : 59.27 EUR

Slovom : päťdesiatdeväť + 0.27

Vystavil: Majthényiová

Pečiatka a podpis

Faktúra 20210031



DODÁVATEĽ

Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper
 Námestie priateľstva 2169/19
 929 01 Dunajská Streda
 SLOVENSKO

IČO: 51729911

DIČ: 1122374143

IČ DPH: SK1122374143

Telefón: +421 902 234 401

E-mail: d.vadkerti@gmail.com

ODBERATEĽ

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41
 930 52 Potônske Lúky
 Slovensko

IČO: 37842846

DIČ: 2021700791



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
28.10.2021	28.10.2021	12.11.2021

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK79 0200 0000 0039 6491 4556	SUBASKBX	20210031	1 200,00 EUR

Spôsob úhrady
 Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Fakturujem Vám na základe <i>Zmluvy o poskytovaní služieb č. 0710-2021</i>	1,00		1 000,00	20 %	1 200,00

Základ DPH 20 %	1 000,00
DPH 20 %	200,00
Celkom	EUR 1 200,00

Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper
 Nám. priateľstva 2169/19
 929 01 Dunajská Streda
 IČO. 51729911 IČ DPH. 1122374143

Pečiatka a podpis

28. OKT. 2021

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**

Číslo faktúry:

2110221047

Zmluva:

BCF ENERGY 67VP

Dodávateľ:**BCF ENERGY, s. r. o.**

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 35222/S

IČO: 51 966 255 | DIČ: 2120850314 | IČ DPH: SK2120850314

Korešpondenčná adresa:

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

Bankové spojenie:

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR

SK31 8370 0000 0061 6128 9324

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

IČO: 37842846

DIČ / IČ DPH: 2021700791

Zákaznícka linka: 048/418 0396

E-mail: info@bcf.sk | Web: www.bcf.sk

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 27.10.2021

Dátum dodania tovaru: 27.10.2021

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie:**01.01.2021 - 27.10.2021****Spotreba elektriny:****1 280,00 kWh****Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	124,38	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	1,69	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	187,58	EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:	0,00	EUR
Za služby:	0,00	EUR
Za úroky z omeškaných platieb:	0,00	EUR
Za sankcie z upomienok:	0,00	EUR

Štruktúra ceny elektriny:

Vyúčtovanie spolu bez DPH:	313,65	EUR
Vyúčtovanie mimo režim DPH:	0	EUR
DPH 20%:	62,73	EUR

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

Odpočet v zmysle harmonogramu:	337,70	EUR
DPH 20%:	67,50	EUR

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

Rozdiel základ dane:	-24,05	EUR
Rozdiel mimo režim DPH:	0	EUR
Rozdiel DPH:	-4,81	EUR

NEDOPLATOK:	0,00	EUR
PREPLATOK:	28,86	EUR

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu:

Dátum splatnosti:

Variabilný symbol:

Konštantný symbol:

2110221047**0308**

V Banskej Bystrici dňa: 27.10.2021

Faktúru vystavil: Monika Šimková