

931 01 Šamorín	Dátum vystavenia	30.11.2020
Gazdovský rad 37/A	Dátum splatnosti	15.12.2020
IČO: 34 074 694	Dátum dodania	30.11.2020
IČ DPH: SK2020194715	Obdobie: 01.11.2020 - 30.11.2020	
Banka: VÚB		
IBAN: SK470200000002331195251		

Odberateľ:

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

OBEC POTOMSKÉ LUKY  
POTOMSKÉ LUKY 41  
93052 POTOMSKÉ LUKY

Strana: 1 z 1

Číslo váž.	Dátum	ŠPZ	Kód odp.	Hnotn.	Cena/1	Za ulož.	Za váž.	Popl. obci
04668/2020/0	12.11.2020	DS563F1	20 03 01	2.06	50.280	103.58	0.00	49.44
04879/2020/0	26.11.2020	DS563F1	20 03 01	1.85	50.280	93.02	0.00	44.40
Celkom				3.91		196.60	0.00	93.84

daň [%]	základ DPH [EUR]	daň [EUR]	Cena za služby celkom [EUR]:	<b>290,44</b>
0.00	93.84	0.00	DPH celkom [EUR]:	32.76
20.00	0.00	0.00		
20.00	163.84	32.76		

V SÚLADE SO ZMLUVOU, VÁM PODĽA VAŽ. LISTOV PRILOŽENÝCH K FA., FAKTURUJEME  
ODPAD ZNEŠKODNENÝ NA SKLÁDKE V ČUK. PAKE.

Faktúru vystavil: ŠNEGOŇ

ZDRUŽENIE OBCÍ  
HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA  
V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE  
so sídlom v Šamoríne  
Prevádzka: Skládko Čukárska Paka 930 51  
IČO: 34074694 IČDPH: SK2020194715

Podpis: .....

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

OBECNÝ ÚRAD POTOMSKÉ LUKY	
Dátum:	30.11.2020
Podpis: <i>[Signature]</i>	Číslo opisu:
Práky/žaty:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

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.: 2020/1329**  
 (Daňový doklad)  
 Variabilný symbol: 20201329  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky:  
 Dodací list č.:

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

Dátum dodania: 30.11.2020  
 Dátum vystavenia: 30.11.2020  
 Dátum splatnosti: 14.12.2020  
 Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka  
 Pobočka: Dunajská Streda  
 Číslo účtu: 4009557954/0200  
 IBAN: SK94 0200 0000 0040 0955 7954  
 SWIFT: SUBASKBX

Prevádzka:

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 27/2002, zo dňa 01.01.2002 za zber a odvoz komunálneho odpadu za mesiac november 2020.

Ext. číslo	Ext. čiarový kód	Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
		12.11.2020	Zber a odvoz komunálneho odpadu	200301						
			1 odvoz			83,00	83,000	20	99,60	99,60
		26.11.2020	Zber a odvoz komunálneho odpadu	200301						
			1 odvoz			83,00	83,000	20	99,60	99,60

**Rekapitulácia DPH v EUR**

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	166,00	33,20
Zaokrúhlenie:		0,00
Celkom:		199,20
Záloha:		0,00
K úhrade:		199,20 EUR

Dakujeme Vám za objednávku.  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**OBECNÝ ÚRAD POTŔNSKE LÚKY**  
 Dátum: 30.11.2020  
 Podpis: [Podpis] Číslo sprisy:  
 Prílohy listy: Vybavujú: [Podpis]

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

Prevzal:  
 Podpis a pečiatka

**Oznamenie o datume splatnosti uhrady za sluzby verejnosti poskytovane  
Rozhlasom a televiziou Slovenska (nemenit':O20RTVS0527442)**

1 správa

uhrady-robot-noreply@rtvs.sk <uhrady-robot-noreply@rtvs.sk>  
Komu: potonskeluky@gmail.com

20. júla 2020, 6:18

Vážený platiteľ,

v súlade s Vašou registráciou na našej internetovej stránke Vám oznamujeme, že najbližšiu úhradu vo výške 111,48 € ste povinný zaplatiť do posledného dňa mesiaca júl 2020.

Evidovaný nedoplatok vrátane aktuálneho predpisu: 111,48 €

Uvedený nedoplatok uhradte prevodným príkazom:

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333  
Variabilný symbol: 8837842846  
Dižná čiastka: 111,48 €alebo platobnou kartou na stránke <https://www.uhrady.rtv.sk/platba-kartou?code=8837842846&sum=111.48&email=potonskeluky@gmail.com&step=2>

alebo aplikáciou VIAMO priamo z Vášho mobilu

Platiteľ: Obec Potónske Lúky  
Periodicita platenia úhrady: polročná  
Výška úhrady: 111,48 €  
Výška mesačného predpisu: 18,58 €  
E-mailové zasielanie predpisu platieb: ánoV prípade, že si neželáte dostávať emailové notifikácie o blížiacej sa splatnosti, môžete si ich vypnúť cez váš webový účet na stránke [www.uhrady.rtv.sk](http://www.uhrady.rtv.sk).Táto správa je odoslaná systémom automaticky, neodpovedajte na ňu. Ohľadne otázok týkajúcich sa poplatkov môžete využiť kontaktný formulár na stránke [www.uhrady.rtv.sk](http://www.uhrady.rtv.sk).Rozhlas a televízia Slovenska  
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava**rtv:** ROZHLAS A TELEVÍZIA  
SLOVENSKA

OBECNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY	
Datum: 30/7/2020	
Podpis: [Podpis]	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybravuje: [Podpis]

**ADRESÁT 1137805101**

ZA OBDOBIE 01.11.2020 - 30.11.2020

FAKTÚRA č. 8273315307

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

IČO: 37842846

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 30.11.2020  
Dátum vyhotovenia 01.12.2020**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 18,20 €**DATUM SPLATNOSTI** 18.12.2020**VARIABILNÝ SYMBOL** 8273315307**Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2020** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 18,20 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Višej 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 2560 5443

**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 15,17 €

Základ DPH 15,17 €

DPH 20 % 3,03 €

**CELKOVÁ VÝŠKA 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:



OBCNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum	18.12.2020
Prílohy (listy)	344/2020
Výdavuje:	

# Faktúra

<b>Dodávateľ</b> IČO 36550949 IČ DPHSK2020154609 DIČ 2020154609 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží 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	<b>Číslo/Variabilný symbol</b> 1020631420 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
<b>Príjemca</b> Obec Potônske Lúky Potônske Lúky 41 930 52 Potônske Lúky	<b>Odberateľ</b> IČO 37842846 IČ DPH DIČ 2021700791 Obec Potônske Lúky Potônske Lúky 41 930 52 Potônske Lúky Účet: SK1302000000000008545122

<b>Dodacie podmienky</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	2.12.2020
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dátum splatnosti</b>	16.12.2020
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vz.dan.pov.</b>	2.12.2020

Kód položky	Množstvo MJ	PCBD	Zřava	Suma bez DPH
Označenie dodávky		PCD %DPH	DPH	Suma s DPH
Rozbor vody podľa prílohy	1,000	68,29 81,95 20%	13,66	68,29 81,95
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>				68,29
<b>DPH</b>				13,66
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>81,95</b>

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	68,29	13,66	81,95
<b>Spolu</b>	<b>68,29</b>	<b>13,66</b>	<b>81,95</b>

**Vyhotovil:** Zdenka Nemetova  
**Telefón:** 037/6949348  
**e-mail:** [zdenka.nemetova@zsvs.sk](mailto:zdenka.nemetova@zsvs.sk)  
**FAX:**

ZÁPADOSLOVENSKÁ   
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s.  
 NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4  
 949 60 NITRA  
 IČO: 36 550 949 IČ DPH: SK2020154609

<b>OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</b>	
Dátum:	23.12.2020
Podacie číslo:	345/2020
Prílohy/listy:	Vyhovuje: <i>gh</i>

**OPRAVNÁ FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**

Číslo faktúry:

**2012210001**

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 Potónske Lúky

Obecný úrad Potónske Lúky 41

930 52 Blahová

**Bankové spojenie:**

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK24 0900 0000 0051 5727 4328

**Oberateľ:**

Obec Potónske Lúky

Obecný úrad Potónske 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: 02.12.2020

Dátum dodania tovaru: 02.12.2020

Forma úhrady: Prevod

**Dobropis k faktúre č. - 1912220679****Faktúra za obdobie: 01.11.2019 - 31.12.2019 Spotreba elektriny: 108,00 kWh****Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	-9,03	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	-0,16	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	-8,06	EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:	0,00	EUR
Za služby:	0,00	EUR
Za úroky z omeškaných platieb:	0,00	EUR
Za nedodržanie platobných podmienok:	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.

**Vyučtovanie spolu bez DPH: -17,25 EUR**

DPH 20%: -3,45 EUR

**Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR**

DPH 20%: 0,00 EUR

**Rozdiel základ dane: -17,25 EUR**

Rozdiel DPH: -3,45 EUR

**NEDOPLATOK: 0,00 EUR****PREPLATOK: 20,70 EUR****Suma na úhradu: -20,70 EUR****Dátum splatnosti: 02.02.2021****Variabilný symbol: 2012210001**

Detail vyučtovania a prehľad prijatých úhrad nájdete v prílohách faktúry, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Vaša prípadne nezaplatená preddávková platba je zohľadnená vo vyučtovaní.

<b>OBECNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY</b>	
Dátum: 02.12.2020	Císlo spisu:
Podpis: <i>[Signature]</i>	Vybavuje: <i>[Signature]</i>
Prílohy: 02	



V Banskej Bystrici, dňa: 02.12.2020

Faktúru vystavil: Maroš Engler

*[Handwritten signature]***BCF ENERGY, s.r.o.**

Zvolenská cesta 14

974 05 Banská Bystrica

IČO: 51 966 255 | DIČ: 2120850314

**ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU**

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



**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 1400A.

Dátum vystavenia: 4.12.2020

Dátum splatnosti: 18.12.2020

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Faktúra - zálohový doklad 5920028228

Vaša objednávka:  
Variabilný symbol: 2007416200  
Korešpondenčná adresa:

Odberteľ:

**Obec Potónske Lúky**  
Potónske Lúky 41  
93052 Blahová

Distribučná adresa:  
Obec Potónske Lúky

Príjemca:  
Fakturačná adresa:  
**Obec Potónske Lúky**  
Potónske Lúky 41  
93052 Blahová

Číslo partnera: N305459

IČO: 37842846  
DIČ: 2021700791  
IČ DPH:

Fakturuje vám nasledovné položky :

Označenie a popis	Počet MJ	MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava%	Cena MJ BDPH	Celkom BDPH	Celkom s DPH
SVESREP006 Verejná správa Slovenskej republiky - polročný prístup Daňová a Mzdové pohotovosť – telefonicky a písomne Videozkolenia Noviny verejnej správy SR – pravidelné zhromaždenie najnovších zmien a prehľad aktuálnych článkov Monitorung aktuálnych výziev Notifikácie Zbierky zákonov SR Editoriálne tlačivá a formulár	1,00	KS	75,00	0,00	75,00	75,00	90,00

Celkom k úhrade

90,00 EUR

Výhotovil: Bulková Klaudia  
Telefón: 041/7053817  
Email: bulkova@pp.sk

Podpis a pečiatka:

**INTERAKTÍVNY ONLINE NÁSTROJ NA TVORBU PRÁVNÝCH DOKUMENTOV**  
(zmluvy, podania, návrhy, vyhlásenia...)

**Epi docs**

Stačí vyplniť údaje a dokument je okamžite pripravený na stiahnutie.

[docs.epi.sk](https://docs.epi.sk)

OBECNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY	
Dátum: 04.12.2020	
Príloha: 347/2020	Príloha číslo:
Prílohy listy:	Príloha číslo: [signature]



**SFZ**  
SLOVENSKÝ  
FUTBALOVÝ ZVÄZ

Číslo fakúry: 2001024223

Objednávka

Dodací list

**Dodávateľ:**

Slovenský futbalový zväz  
Tomášikova 30C  
821 01 Bratislava - Ružinov  
Slovensko  
IČO: 00687308 DIČ: 2020898913  
IČDPH: SK2020898913

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.  
SWIFT: GIBASKBX  
Tel.: +421 2 3910 3100  
Fax: +421 2 4820 6099

Faktúru vyhotovil: Ján Letko

**Poštová adresa:**

**TJ SC Potónske Lúky**  
Potónske Lúky 21  
930 52 Blahová  
Slovensko

**Odoberateľ:**

TJ SC Potónske Lúky  
Potónske Lúky 21  
930 52 Blahová  
Slovensko  
IČO: 31822266 DIČ: 2021525803  
IČDPH:

Dátum vyhotovenia: Dátum dodania: Dátum splatnosti:

01.12.2020 30.11.2020 10.12.2020

Forma úhrady: Prevodný príkaz

IBAN: SK67 0900 0000 0050 2961 0884

Suma k úhrade: 12,00 EUR

Variabilný symbol: Konštantný symbol: Špecifický symbol:

2001024223 0308

Fakturujeme Vám položky za obdobie: 01.11.2020 do 30.11.2020

P. č.	Zväz	Popis	Množstvo	M J	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
1	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2020/7	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
2	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2020/8	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2020/9	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2020/10	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
5	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2020/11	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
6	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2020/12	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00

Oslobodené od DPH 12,00

Celková fakturovaná suma:

**12,00 EUR**

OBECNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY

Dátum: 29.12.2020

Podanie: [Podpis] Číslo spisu:

Prílohy/lisy: [Podpis] Vyhovuje:



Dodávateľ:  
**BUGAR s.r.o.**  
 Hlavná 1538/31  
 929 01 Dunajská Streda

Prevádzkárň:  
 Bratislavská 21  
 931 01 Šamorín

IČO: 36264482  
 DIČ: 2021905039  
 IČ DPH: SK2021905039  
 Telefón: +421315624242  
 Mobil: +421905825228  
 E-mail: info@bugarsro.sk  
 http://www.bugarsro.sk

Variabilný symbol: 2011780  
 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: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK95090000000000192325722  
 Číslo účtu: 0192325722 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 27.11.2020  
 Dátum splatnosti: 04.12.2020  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.11.2020  
 Forma úhrady: Prikazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky: Byt č. 1</b>							
99459:Ročný servis koňa	1 ks	66,67	80,00		66,67 20%	13,33	80,00
Súčet položiek					66,67	13,33	80,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>80,00</b>

Vystavil: Gabriela Restályová  
 gabriela.restalyova@bugarsro.sk

Okresný súd Trnava, vložka číslo: 15306/T

Odberateľ nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplacením 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

OBECNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY	
Datum: 09.12.2020	
Podpis: <i>[Signature]</i>	Číslo spisu:
Prílohy: listy	výbavuje: <i>[Signature]</i>

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
66,67	20%	13,33	80,00

Prevzal:

Podpis: *[Signature]* Číslo spisu:

Prílohy: listy výbavuje: *[Signature]*

Pečiatka:

**BUGAR, 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



# 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. 12. 2020  
 Dátum splatnosti: 29. 12. 2020

## Údaje o splátkach za zariadenie

Variabilný symbol: 0077444693			
Zariadenie	Číslo zmluvy	Číslo splátky	Suma
Huawei P30 Lite black (1. splátka z 24)	3505807639	1938486659	4,20 €
<b>Spolu k úhrade</b>			<b>4,20 €</b>

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.  
 Viac informácií nájdete na [www.orange.sk/mesacnasplátka](http://www.orange.sk/mesacnasplátka) alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 906 905).

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	15. 12. 2020
Podpis:	950/200 (14.12.2020)
Prílohy/losť:	vyplácanie 9/1