

FAKTÚRA

Dodavateľ	IČO 48 095 591 DIČ 1072515334	IČ DPH	Číslo faktúry 2019022 Konšt.symbol : 0308 Zmluva-obj.číslo: Číslo spisu :
-----------	----------------------------------	--------	--

Ing. Pavol Vigh  
Orechová Potôň , nová ul. 371  
930 02 Orechová Potôň

Účet : 5 070 188 814 / 0900  
IBAN : SK 93 0900 0000 0050 7018 8814  
BIC :  
Slovenská Sporiteľňa a.s.  
č Živnostenského registra 210-32360  
vydané OU-DS-OZP-2015/004699-2 dňa 12.3.2015

Odberateľ	IČO 37842846 DIČ 2021700791	IČ DPH
Obec Potôňske Lúky Potôňske Lúky 41 930 52 Potôňske Lúky		

Prijemca	Obec Potôňske Lúky Potôňske Lúky 41 930 52 Potôňske Lúky
Konečný prijemca	

Dodacie podmienky	Datum vystavenia :	6.2.2019
Spôsob dopravy	Datum splatnosti :	28.2.2019
Forma úhrady	Prevodný príkaz	Datum vz.dan.pov. :

Fakturujem Vám :

Servisné práce na plynovom zariadení Protherm Panther 24KTO vz.17 dňa **5.2.2019**  
- plynový kotol na 1.podlaží bytového domu - **porucha F1** - prehriatie kotla - **vadné čerpadlo**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Základná položka - zistenie stavu , diagnostika poruchy                                  | 14,00 EUR  |
| 2. Oprava hydraulikkej časti - výmena vadného behového čerpadla                             | 15,00 EUR  |
| 3. Materiál - 1 x ND 0020027644 čerpadlo ÚK   | 115,00 EUR |
| 4. Servisná kontrola - nastavenie parametrov pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku plyn.kotla | 12,00 EUR  |
| 5. Režijné náklady - 2x cestovné pásмо 11-22 km   | 34,00 EUR  |

Suma na úhradu : 190,00 €

**Nie som platca DPH**

Vyhotovil : Ing. Pavol Vigh  
Telefón : 0903 / 720072  
E-mail : vighpali@atlas.sk

Ing. Pavol Vigh  
oprava, servis a revízie VZ  
930 02 Orechová Potôň 371  
IČO:48095591, DIČ:1072515334

pečiatka , podpis

Pri úhrade prevodným príkazom použite číslo faktúry ako variabilný symbol.  
Pri platbách poštovou poukážkou napíšte číslo faktúry do kolonky V symbol .  
Inak , nie je možné platbu identifikovať a Vaša faktúra bude evidovaná ako neuhradená.

Vopred Vám ďakujem.

Vyhotovené v 2. kópiách

- 1. Dodavateľ
- 2. Odberateľ

Počet listov : 1/1  
Počet príloh :

**ADRESÁT 1137805101**

ZA OBDOBIE 01.01.2019 - 31.01.2019

FAKTÚRA č. 8226011086

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

IČO: 37842646

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA FAKTÚRY**

19,25 €

**DÁTUM SPLATNOSTI**

18.02.2019

**VARIABILNÝ SYMBOL**

0080 8226011086

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2019

14,00 €

**Celková neuhradená suma****33,25 €**

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÜB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**TERMINY ÚPLATNOSTI**Dátum podania služby  
Dátum vyhotovenia31.01.2019  
01.02.2019**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby**

16,04 €

Základ DPH

16,04 €

DPH 20 %

3,21 €

**DETAILY PRÍKAZU NA PLATBU****POZOR! FAKTÚRA OBSAHUJE INFORMÁCIU O STAVE ÚČTU. DETAILS NÁJDETE NA POSLEDNEJ STRANE FAKTÚRY.**

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35753469, 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:

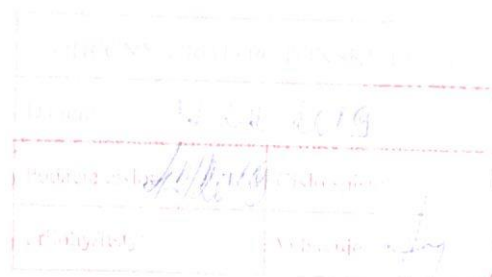


VÜB e PLATBY

PLATÍM

sporo

PAY by square



# Faktúra

<b>Dodávateľ</b> IČO 36550949 IČ DPHSK2020154609 DIČ 2020154609 <b>Západoslvenská vodárenská spoločnosť,</b> a.s. <b>Nábřežie za Hydrocentrálou 4</b> <b>949 60 Nitra</b> 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</b> 1019630098 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b>
<b>Príjemca</b> Obec Potôňske Lúky 41 930 52 Blahová	<b>Odberateľ</b> IČO 37842846 IČ DPH DIČ 2021700791 <b>Obec</b> <b>Potôňske Lúky 41</b> <b>930 52 Blahová</b> Účet: SK1302000000000008545122	

OBECNÝ ÚRAD POTŔNSKE LÚKY  
 Dátum: 18.02.2019  
 Podacie číslo: 13/2019 Číslo spisu:  
 Prílohy listy:

<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vystavenia</b> 7.2.2019 <b>Dátum splatnosti</b> 21.2.2019 <b>Dátum vz.dan.pov.</b> 30.1.2019
--	---

Kód položky	Množstvo MJ	PCBD	%DPH	Zľava DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
rozbor vody podľa prílohy	1,000	68,29	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:** Jana Záhorská  
**Telefón:** 0376949348  
**e-mail:** jana.zahorska@zsvs.sk  
**FAX:**

ZÁPADOSLOVENSKÁ  
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.  
 NÁBRŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4  
 949 60 NITRA  
 IČO: 36 550 949, IČ DPH: SK2020154609  
 45



Faktúra č. 2484694302

**Názov a sídlo účastníka:**

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

**Adresa platiteľa úhrad:**

Obec Potónske Lúky  
Potónske Lúky 21  
930 52 Blahová

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 15. 02. 2019  
Splatnosť faktúry: 01. 03. 2019  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 02. 2019  
Deň dodania služby: 12. 02. 2019

Faktúra č. 2484694302



Variabilný symbol: 0077444693	Telefónne číslo: 0907 672 687	Meno používateľa: Obec Potónske Lúky		
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok MI Start 13. 2. 2019 – 12. 3. 2019	9,98	1	20 %	8,3200
Zláva	-1,00		20 %	-0,8328
Zaokrúhlenie	0,01			
<b>Spolu zaokrúhlené bez DPH</b>				<b>7,49 €</b>
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		7,49 €	20 %	1,50 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>8,99 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas		
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s	SMS celkom	0 ks

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

OBECNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY	
Dátum:	14. 02. 2019
Podacie číslo:	44/2019
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty:	Vybavuje:





Faktúra č. 2484631453

**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. 02. 2019  
Splatnosť faktúry: 01. 03. 2019  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 02. 2019  
Deň dodania služby: 12. 02. 2019

Faktúra č. 2484631453

Variabilný symbol: 0077444693		Telefónne číslo: 0908 781 630		Meno používateľa: Varga Ladislav	
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok Go Europe 25 eur 13. 2. 2019 – 12. 3. 2019	25,00	1	20 %	20,8333	
Mes. poplatok Balík starostlivosti 13. 2. 2019 – 12. 3. 2019 <small>Balík obsahuje zľavy na služby spojené s bežným využívaním SIM karty, ako napríklad vydanie PUK kódu, jednorázový podrobný rozpis hovorov, výmenu SIM karty, bezplatne hovory na Zákaznícku linku a Orange Infocentrum. Všetky výhody Balíka starostlivosti nájdete v cenníku alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a></small>	1,00	1	20 %	0,8333	
Mes. poplatok Základné dáta 13. 2. 2019 – 12. 3. 2019	1,00		20 %	0,8333	
Mes. poplatok Balík 100 správ 13. 2. 2019 – 12. 3. 2019	1,00	1	20 %	0,8333	
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>23,33 €</b>	
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby		23,33 €	20 %	4,67 €	
<b>Spolu s DPH</b>				<b>28,00 €</b>	
Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas		
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s	SMS celkom	1 ks

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

ORECNY ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	15. 02. 2019
Podateľ číslo:	45/2019 Číslo spisu:
Prílohy: 0 ks	Vyhovuje: <i>[Signature]</i>



## Faktúra č. 2484631216

## 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. 02. 2019  
Splatnosť faktúry: 01. 03. 2019  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 02. 2019  
Deň dodania služby: 12. 02. 2019

## Faktúra č. 2484631216



Variabilný symbol: 0077444693 Telefónne číslo: 0908 781 631 Meno používateľa: Varga Ladislav					
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok Go Europe 40 eur 13. 2. 2019 – 12. 3. 2019	40,00	1	20 %	33,3330	
Mes. poplatok Základné dáta 13. 2. 2019 – 12. 3. 2019	1,00		20 %	0,8333	
Mes. poplatok Exkluzívna starostlivosť 13. 2. 2019 – 12. 3. 2019	3,98	1	20 %	3,3200	
Zlava	-3,98		20 %	-3,3200	
Benefit: Orange svojim Premium 13. 2. 2019 – 12. 3. 2019	0,00	1	20 %	0,0000	
<small>Program Orange svojim pre prémiových zákazníkov Vás odmení za Vašu vernosť. Vďaka bezplatnej službe Exkluzívna starostlivosť pri volaní na Zákaznícku linku nečakáte a Vaše požiadavky vybavíme prioritne. Prečítajte si o programe a jeho ďalších výhodách na stránke <a href="http://www.orange.sk/orangesvojim">www.orange.sk/orangesvojim</a></small>					
Mes. poplatok Prenos nespotrebovaných dát 13. 2. 2019 – 12. 3. 2019	1,50	1	20 %	1,2500	
<b>Spolu zaokrúhlené bez DPH</b>				<b>35,42 €</b>	
<b>Sumarizácia DPH</b>			<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma DPH</b>
DPH za služby			35,42 €	20 %	7,08 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>42,50 €</b>	

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	28 min. 25 s	0 min. 00 s	28 min. 25 s	Hovory v rámci voľných minút 68 min. 25 s
Hovory do inej pevnej siete	4 min. 02 s	0 min. 00 s	4 min. 02 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory medzinárodne	13 min. 11 s	0 min. 00 s	13 min. 11 s	<b>Hovory celkom 68 min. 25 s</b>
Hovory v sieti Orange	22 min. 47 s	0 min. 00 s	22 min. 47 s	SMS odoslané do iných sietí SR 1 ks
				SMS odoslané v rámci Orange 1 ks
				<b>SMS celkom 2 ks</b>

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	17.02.2019
Podacie číslo:	14/2019
Prilohy/listy:	Číslo spisu: Vyhavuje:

**DODÁVATEĽ:**  
AXATEM Projekt s.r.o.  
Čierna Voda 333  
92506 Čierna Voda  
Slovensko



# Faktúra 2019011

IČO: 48293334  
DIČ: 2120135215  
IČ DPH: SK2120135215  
Okresný súd v Trnave, vložka číslo: 36368/T

**ODBERATEĽ:**

Obec Potônske Lúky  
Potônske Lúky 41  
93052 Potônske Lúky  
Slovensko

<b>OBCENÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</b>	
Dátum: 18.02.2019	
Podacie číslo: 44/2019	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výbavuje: <i>[Signature]</i>

VÚB, a.s.: 3559143559/0200  
IBAN / SWIFT: SK96 0200 0000 0035 5914 3559 / SUBASKBX  
Variabilný symbol: 2019011  
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 37842846  
DIČ: 2021700791

Dátum vystavenia: 17.02.2019  
Dátum dodania: 17.02.2019  
Dátum splatnosti: 24.02.2019

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Poradenstvo oblasti prevencie kriminality MVSR na rok 2019.	1	ks.	400,00 €	20%	480,00 €	480,00 €

Spôsob dodania: Poštou  
Poznámka:

Základ DPH	Výška DPH	
DPH 20%	400,00 €	80,00 €

**Celková suma: 480,00 €**

by square



Podpis a pečiatka:

**AXATEM Projekt s.r.o.**  
925 06 Čierna Voda 333  
IČO: 48 293 334  
DIČ: 2120135215  
Tel.: 0904 029 394

IBAN  
SK96 0200 0000 0035 5914 3559

Variabilný symbol  
2019011

Dátum splatnosti  
24.02.2019

Suma na úhradu  
480,00 €

**AXATEM Projekt s.r.o.**  
925 06 Čierna Voda 333  
IČO: 48 293 334  
DIČ: 2120135215  
Tel.: 0904 029 394





**DOHODA O OPAKOVANÝCH PLATBÁCH  
ZA DODÁVKU ELEKTRINY**

**Daňový doklad číslo:**  
Zmluva:

**2190001462**  
539VP\_ZSE/2012E

**Dodávateľ:**

**BCF s. r.o.**

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 13979/S

IČO: 36 597 007 | DIČ: 2022052076 | IČ DPH: SK2022052076

**Korešpondenčná adresa:**

Obec Potônske Lúky

Obecný úrad Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

**Bankové spojenie:**

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

**Zákaznícka linka: 0800 194 194**

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

**Odberateľ:**

Obec Potônske Lúky

Obecný úrad Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

IČO: 37842846

DIČ / IČ DPH: 2021700791

Fakturačné obdobie	Dátum splatnosti	Základ dane (EUR)	DPH 20 % (EUR)	Celkom (EUR)	Variabilný symbol
01/2019	10.01.2019	21,84	4,37	26,21	2190001462
02/2019	10.02.2019	21,84	4,37	26,21	2190001462
03/2019	10.03.2019	21,84	4,37	26,21	2190001462
04/2019	10.04.2019	21,84	4,37	26,21	2190001462
05/2019	10.05.2019	21,84	4,37	26,21	2190001462
06/2019	10.06.2019	21,84	4,37	26,21	2190001462
07/2019	10.07.2019	21,84	4,37	26,21	2190001462
08/2019	10.08.2019	21,84	4,37	26,21	2190001462
09/2019	10.09.2019	21,84	4,37	26,21	2190001462
10/2019	10.10.2019	21,84	4,37	26,21	2190001462
11/2019	10.11.2019	21,84	4,37	26,21	2190001462
12/2019	10.12.2019	21,84	4,37	26,21	2190001462

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná.

**Forma úhrady platieb: Prevod**

*Prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho priradenia Vašej úhrady.*

<b>OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</b>	
Dátum:	18.02.2019
Podacie číslo:	18/2019
Číslo spisu:	
Prílohy listy:	Výbavuje: <i>gh</i>

V Banskej Bystrici, dňa: 17.12.2018

Faktúru vystavil: Ing. Michaela Terenová



**BCF** s.r.o.  
Zvolenská cesta 14  
974 05 Banská Bystrica  
IČO: 36 597 007  
IČ DPH: SK2022052076

**ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU**





**DOHODA O OPAKOVANÝCH PLATBÁCH  
ZA DODÁVKU ELEKTRINY**

Daňový doklad číslo:  
Zmluva:

**2190001463**  
539VP\_ZSE/2012E

**Dodávateľ:**

**BCF s. r.o.**

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica  
Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 13979/S  
IČO: 36 597 007 | DIČ: 2022052076 | IČ DPH: SK2022052076

Korešpondenčná adresa:

Obec Potônske Lúky  
Obecný úrad Potônske Lúky 41  
930 52 Blahová

**Bankové spojenie:**

Slovenská sporiteľňa, a.s.  
SK11 0900 0000 0050 4594 8535

**Odberateľ:**

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

**Zákaznícka linka: 0800 194 194**

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

**Odborné miesto:**

Adresa: Potônske Lúky 41, Blahová  
EIC kód: 24ZZS70436280000  
Číslo: 3107043628

Fakturačné obdobie	Dátum splatnosti	Základ dane (EUR)	DPH 20 % (EUR)	Celkom (EUR)	Variabilný symbol
03/2019	10.03.2019	380,36	76,07	456,44	2190001463
04/2019	10.04.2019	380,36	76,07	456,44	2190001463
05/2019	10.05.2019	380,36	76,07	456,44	2190001463
06/2019	10.06.2019	380,36	76,07	456,44	2190001463
07/2019	10.07.2019	380,36	76,07	456,44	2190001463
08/2019	10.08.2019	380,36	76,07	456,44	2190001463
09/2019	10.09.2019	380,36	76,07	456,44	2190001463
10/2019	10.10.2019	380,36	76,07	456,44	2190001463
11/2019	10.11.2019	380,36	76,07	456,44	2190001463
12/2019	10.12.2019	380,36	76,07	456,44	2190001463

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná.

Forma úhrady platieb: Prevod

Prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho priradenia Vašej úhrady.

<b>OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</b>	
Dátum:	18.02.2019
Podacie číslo:	19/2019
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Výbavuje: <i>[Signature]</i>

V Banskej Bystrici, dňa: 05.02.2019

Faktúru vystavil: Monika Šímková



**BCF** s.r.o.  
Zvolenská cesta 14  
974 05 Banská Bystrica  
IČO: 36 597 007  
IČ DPH: SK2022052076

**ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU**



**DOHODA O OPAKOVANÝCH PLATBÁCH  
ZA DODÁVKU ELEKTRINY**

Daňový doklad číslo:

2190001464

Zmluva:

539VP\_ZSE/2012E

**Dodávateľ:**

**BCF s. r.o.**

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 13979/S

IČO: 36 597 007 | DIČ: 2022052076 | IČ DPH: SK2022052076

**Korešpondenčná adresa:**

Obec Potônske Lúky

Obecný úrad Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

**Bankové spojenie:**

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

**Odberateľ:**

Obec Potônske Lúky

Obecný úrad Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

IČO: 37842846

DIČ / IČ DPH: 2021700791

**Zákaznícka linka: 0800 194 194**

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

Fakturačné obdobie	Dátum splatnosti	Základ dane (EUR)	DPH 20 % (EUR)	Celkom (EUR)	Variabilný symbol
01/2019	10.01.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464
02/2019	10.02.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464
03/2019	10.03.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464
04/2019	10.04.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464
05/2019	10.05.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464
06/2019	10.06.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464
07/2019	10.07.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464
08/2019	10.08.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464
09/2019	10.09.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464
10/2019	10.10.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464
11/2019	10.11.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464
12/2019	10.12.2019	293,01	58,6	351,61	2190001464

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná.

**Forma úhrady platieb: Prevod**

Prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho priradenia Vašej úhrady.

<b>OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</b>	
Dátum:	18.02.2019
Podacie číslo:	07/2019
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Výbavuje: <i>fy</i>

V Banskej Bystrici, dňa: 17.12.2018

Faktúru vystavil: Ing. Michaela Terenová



**BCF** s.r.o.  
Zvolenská cesta 14  
974 05 Banská Bystrica  
IČO: 36 597 007  
IČ DPH: SK2022052076

**ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU**