



**DOHODA O OPAKOVANÝCH PLATBÁCH  
ZA DODÁVKU ELEKTRINY**

**Daňový doklad číslo:**  
Zmluva:

**2000200141**  
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

**Bankové spojenie:**

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK24 0900 0000 0051 5727 4328

**Zákaznícka linka: 048/418 0396**

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

**Korešpondenčná adresa:**

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

**Odberateľ:**

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

IČO: 37842846

DIČ / IČ DPH: 2021700791

<b>OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY</b>	
Dátum:	15.02.2020
Podacie číslo:	67/2020
Prilohy/lysty:	Číslo spisu: Vybavuje: <i>[Signature]</i>

**Odborné miesto:**

Adresa: Potônske Lúky 6, Blahová

EIC kód: 24ZZS4000066347X

Číslo:

Fakturačné obdobie	Dátum splatnosti	Základ dane (EUR)	DPH 20 % (EUR)	Celkom (EUR)	Variabilný symbol
01/2020	10.01.2020	113,32	22,66	135,98	2000200141
02/2020	10.02.2020	113,32	22,66	135,98	2000200141
03/2020	10.03.2020	113,32	22,66	135,98	2000200141
04/2020	10.04.2020	113,32	22,66	135,98	2000200141
05/2020	10.05.2020	113,32	22,66	135,98	2000200141
06/2020	10.06.2020	113,32	22,66	135,98	2000200141
07/2020	10.07.2020	113,32	22,66	135,98	2000200141
08/2020	10.08.2020	113,32	22,66	135,98	2000200141
09/2020	10.09.2020	113,32	22,66	135,98	2000200141
10/2020	10.10.2020	113,32	22,66	135,98	2000200141
11/2020	10.11.2020	113,32	22,66	135,98	2000200141
12/2020	10.12.2020	113,32	22,66	135,98	2000200141

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.*

V Banskej Bystrici dňa: 30.12.2019

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**



**MESTO DUNAJSKÁ STREDA -- DUNASZERDAHELY VÁROS**  
**MESTSKÝ ÚRAD – VÁROSI HIVATAL**  
Odbor finančný a evidencie majetku – Pénzügyi és vagyon-nyilvántartási főosztály  
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Obec Potônské Lúky  
Potônske Lúky 41  
93052 Potônske Lúky

Váš list číslo/zo dňa  
24. 02. 2020

Naše číslo  
4648/6431/2020/DS/021- JJ

Vybavuje/linka  
Ing. Judita Janyová

Dunajská Streda  
24. 02. 2020

**Vec: Žiadosť o uhradenie výdavkov spojených s prevádzkou SSÚ na rok 2020**

Na základe článku IV. bodu 5. Zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu Vás žiadame o uhradenie výdavkov spojených s prevádzkou SSÚ na rok 2020 nasledovne:

Predpokladané náklady **999,18 €** – (3,66 € x 273 obyv.)  
uhradiť 1/12 (t.j. **83,27 €**) mesačne do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Na tvorbu fondu na prevádzku a údržbu motorového vozidla a na kúpu nového služobného motorového vozidla v roku 2020 na základe článku IV. bodu 11 Zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu Vás žiadame uhradiť jednorazový príspevok vo výške **62,95 €** (0,2306 € x 273 obyv.)

Úhradu výdavkov za január a február 2020 žiadame uhradiť do 10.03.2020.

**číslo účtu : SK14 7500 0000 0040 0738 5626**  
**variabilný symbol : 2210042**

S pozdravom



JUDr. Zoltán Hájos  
primátor mesta

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	15.02.2020
Podacie číslo:	52/2020
Prilohy/listy:	Číslo spisu:
	Vybavuje:



**MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS**  
**MESTSKÝ ÚRAD – VÁROSI HIVATAL**  
Odbor finančný a evidencie majetku – Pénzügyi és vagyon-nyilvántartási főosztály  
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Obec Potônské Lúky  
Potônske Lúky 41  
93052 Potônske Lúky

Váš list číslo/zo dňa  
10. 02. 2020

Naše číslo  
3104/6094/2020/DS/021- JJ

Vybavuje/linka  
Ing. Judita Janyová

Dunajská Streda  
10. 02. 2020

**Vec: Vyúčtovanie výdavkov spojených s prevádzkou SSÚ za rok 2019**

Mesto Dunajská Streda, zastúpené primátorom JUDr. Hájos Zoltánom, Vám posiela vyúčtovanie výdavkov Spoločného stavebného úradu za rok 2019 v zmysle zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu čl. IV. bod 8, ( financovanie Spoločného stavebného úradu) nasledovne:

Výdavky pripadajúce na obce:	<b>1.176,64 EUR</b>
Prídel do SSÚ za rok 2019:	<b>985,82 EUR</b>
<b>Nedoplatok:</b>	<b>190,82 EUR</b>

**Nedoplatok za rok 2019 žiadame uhradiť do 28.2.2020**

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	14.02.2020
Podacie číslo:	53/2020
Číslo spisu:	
Prilohy/listy:	Vybavuje: <i>dy</i>

S pozdravom

Číslo účtu: 4007385626/7500  
Variabilný symbol: 2019



JUDr. Zoltán Hájos  
primátor mesta

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

<b>1 Dodávateľ</b> <b>Mesto Dunajská Streda</b>  Hlavná ulica 50/16 929 01 Dunajská Streda IČO: 00305383      DIČ: 2021129968	Nie sme platcami DPH	<b>2 Faktúra číslo</b> <b>2020025</b>
		Variabilný symbol: 2020025 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:

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

<b>6 Vyhotovil</b> Ing. Judit Óváry Telefón: +421315903921    Fax: E-mail: judit.ovary@dunstreda.eu	<b>7 Dátum splatnosti</b> <b>28.02.2020</b> <b>Forma úhrady:</b> Banka <b>Dátum vystavenia faktúry:</b> 13.02.2020 <b>Dátum dodania:</b>
---	---

Označenie dodávky	Množ.	Jedn. cena	Spolu
Fakturujeme Vám za služby Spoločného stavebného úradu    za január			
pošta doručená inak	7	0,70	4,90 €
pošta doporučené do vlastných rúk, 100 g	6	1,60	9,60 €
pošta doporučené do vlastných rúk, opakovane 100 g	6	2,00	12,00 €
<b>Spolu na úhradu:</b>			<b>26,50 €</b>

Na úhradu slovom: Dvadsaťšesť eur päťdesiat centov

(cena pošty: pošta doručená inak - 0,70 €; DVR 50 g - 1,85 €, OD,VR 50g - 2,35 € D,VR 100g - 1,95 € ; OD, VR 100g -2,45 €)

Mesto Dunajská Streda  
 MESTSKÝ ÚRAD (☺)  
 Odbor finančný a evidencie majetku  
 929 01 Dunajská Streda

.....  
 Ing. Zoltán Pápay  
 vedúci odboru

OBEKNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum: 18.02.2020	
Podacie číslo: 54/2020	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výbavuje: <i>gf</i>

**FAKTÚRA**

<b>Dodavateľ</b> IČO 48 095 591 IČ DPH DIČ 1072515334	<b>Číslo faktúry</b> 2020016 <b>Konšt.symbol :</b> 0308 <b>Zmluva-obj.číslo:</b> <b>Číslo spisu :</b>
--	--

Ing. Pavol Vígh  
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.zivnostenského registra 210-32360  
vydané OU-DS-OZP-2015/004699-2 dňa 12.3.2015

<b>Odberateľ</b> IČO 37842846 IČ DPH DIČ 2021700791	<b>Obec Potôňske Lúky</b> <b>Potôňske Lúky 41</b> <b>930 52 Potôňske Lúky</b>
--	---

OBECNÝ ÚRAD POTÔŇSKE LÚKY	
Dátum:	18.02.2020
Podacie číslo:	55/2020
Číslo spisu:	
Prilohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

<b>Príjemca</b>	Obec Potôňske Lúky Potôňske Lúky 41 930 52 Potôňske Lúky
<b>Konečný príjemca</b>	

<b>Dodacie podmienky</b>	<b>Datum vystavenia :</b> 17.2.2020
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Datum splatnosti :</b> 28.2.2020
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Datum vz.dan.pov. :</b>

**Fakturujem Vám :**  
**Servisné práce na plynovom zariadení Protherm Tiger 12 KTZ vz.17 dňa 11.2.2020 a 12.2.2020**

- plynový kotol v nájomnom byte č.2. - Szabó István - porucha F1 a následne F7	
1. Základná položka - zistenie stavu , diagnostika poruchy -	14,00 EUR
2. Výmena dosky ovládania - ND S 1047000	115,00 EUR
3. Servisná kontrola - nastavenie parametrov pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku plyn.kotla	20,00 EUR
- plynový kotol v nájomnom byte č.3 -Világi Gabriel - nezapínanie kotla na TUV, slabý prietok TUV	
1. Základná položka - zistenie stavu , diagnostika poruchy -	14,00 EUR
2. Oprava hydraulickej časti - výmena turbíny prietoku ND 35580	35,00 EUR
4. Servisná kontrola - nastavenie parametrov pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku plyn.kotla	20,00 EUR
- plynový kotol v nájomnom byte č. 4 - Jamrich Silvia - porucha F1	
1. Základná položka - zistenie stavu , diagnostika poruchy	25,00 EUR
5. Režijné náklady - 3x cestovné pásmo 11-22 km	51,00 EUR

**Nie som platca DPH** **Suma na úhradu : 280,00 €**

Vyhotovil : Ing. Pavol Vígh  
 Telefon : 0903 / 720072  
 E-mail : [vighpali@atlas.sk](mailto:vighpali@atlas.sk)

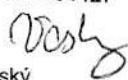
**Ing. Pavol Vígh**  
 oprava, servis a revízie VTZ  
 930 02 Orechová Potôň 371  
 IČO: 48095591  
 DIČ: 1072515334

Prí 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.**

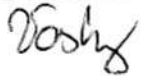
Vyhotovené v 2. kópiách

1. Dodavateľ	Počet listov : 1/1
2. Odberateľ	Počet príloh : 1/1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 47599456 DIČ: 2024064427 VATV s.r.o.  596 93037 Veľký Lég Prevádzka:  Peňažný ústav: Poštová banka IBAN: <b>SK20 6500 0000 0000 2054 7310</b> Účet / kód: 20547310 / 6500		Konšt. symbol: 0308 <b>FAKTÚRA č.: 190042</b> Variabilný symbol: 190042																						
Objednávka č.: Dodací list č.:190042		<b>Odberateľ:</b>  Obec Potônske Lúky  Potônske Lúky 41 930 52 Potônske Lúky																						
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		IČO: 37842846 DIČ: 2021700791																						
		Dátum vyhotovenia: <b>31.12.2019</b> Dátum splatnosti: <b>15.01.2020</b> Dátum dodania: 31.12.2019																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- za zimnú údržbu za rok 2019 obecných ciest</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>250,00</td> <td></td> <td></td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td><b>250,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	- za zimnú údržbu za rok 2019 obecných ciest		1,000	250,00			250,00	<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>250,00 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																		
- za zimnú údržbu za rok 2019 obecných ciest		1,000	250,00			250,00																		
<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>250,00 EUR</b>																		
<b>Celkom : 250,00 EUR</b> <b>Uhradiť : 250,00 EUR</b>																								
Nie sme platcami DPH          <div style="text-align: center;"> <b>VATV s.r.o.</b>            930 37 VEĽKÝ LÉG 596            IČO: 47 599 456            DIČ: 2024064427 ①              Vystavil: Attila Vaský         </div>																								

YGFSEIMX1200029, 8.40.1012, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	24.02.2020
Podpis: 56/2020	číslo spisu:
Prílohy listy:	Vyhavuje: 9/1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 47599456 DIČ: 2024064427 VATV s.r.o.  596 93037 Veľký Lég Prevádzka:  Peňažný ústav: Poštová banka IBAN: SK20 6500 0000 0000 2054 7310 Účet / kód: 20547310 / 6500		Konšt. symbol: 0308 <b>FAKTÚRA č.: 190041</b> Variabilný symbol: 190041	
Objednávka č.: Dodací list č.:190041  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b>  Obec Potónske Lúky  Potónske Lúky 41 930 52 Potónske Lúky  IČO: 37842846 DIČ: 2021700791	
Dátum vyhotovenia: 31.12.2019		Dátum splatnosti: 15.01.2020 Dátum dodania: 31.12.2019	
<b>Fakturujeme Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH			
- za fekálne služby a prečistenie kanalizačného systému za rok 2019			
	1,000	990,00	990,00
<b>Celkom bez DPH :</b>			<b>990,00 EUR</b>
<b>Celkom :</b>			<b>990,00 EUR</b>
<b>Uhradiť :</b>			<b>990,00 EUR</b>
Nie sme platcami DPH			
<p style="text-align: center;"> <b>VATV s.r.o.</b>          930 37 VEĽKÝ LÉG 596          IČO: 47 599 456 ①          DIČ: 2024064427            Vystavil: Attila Vaský       </p>			

YGFSEIMX1200029, 8.40.1012, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

<b>OBECNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY</b>	
Dátum: 24.12.2019	
Podacie číslo: 57/2020	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:



**MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS**  
**MESTSKÝ ÚRAD – VÁROSI HIVATAL**  
Odbor finančný a evidencie majetku – Pénzügyi és vagyon-nyilvántartási főosztály  
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Obec Potônské Lúky  
Potônske Lúky 41  
93052 Potônske Lúky

Váš list číslo/zo dňa  
24. 02. 2020

Naše číslo  
4648/6431/2020/DS/021- JJ

Vybavuje/linka  
Ing. Judita Janyová

Dunajská Streda  
24. 02. 2020

**Vec: Žiadosť o uhradenie výdavkov spojených s prevádzkou SSÚ na rok 2020**

Na základe článku IV. bodu 5. Zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu Vás žiadame o uhradenie výdavkov spojených s prevádzkou SSÚ na rok 2020 nasledovne:

Predpokladané náklady **999,18 €** – (3,66 € x 273 obyv.)  
uhradiť 1/12 (t.j. **83,27 €**) mesačne do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Na tvorbu fondu na prevádzku a údržbu motorového vozidla a na kúpu nového služobného motorového vozidla v roku 2020 na základe článku IV. bodu 11 Zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu Vás žiadame uhradiť jednorazový príspevok vo výške **62,95 €** (0,2306 € x 273 obyv.)

Úhradu výdavkov za január a február 2020 žiadame uhradiť do 10.03.2020.

**číslo účtu : SK14 7500 0000 0040 0738 5626**  
**variabilný symbol : 2210042**

S pozdravom



JUDr. Zoltán Hájos  
primátor mesta

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	24.02.2020
Podacie číslo:	58/2020
Prilohy/listy:	Číslo spisu: Vybavuje: <i>[signature]</i>



**ČÍSLO ÚČTU: 1137805101****OBDOBIE 01.01.2020 - 31.01.2020**

FAKTURA č. 8251835168

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

IČO: 37842846

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 18,85 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.02.2020**VARIABILNÝ SYMBOL****Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2020** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 18,85 €

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 31.01.2020  
Dátum vyhotovenia 01.02.2020**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 15,71 €

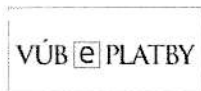
Základ DPH 15,71 €

DPH 20 % 3,14 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY** 18,85 €

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:



OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	03.03.2020
Podacie číslo:	59/2020
Prílohy listy:	Islo spisov: [signature]
	Vybavuje: [signature]



**DOHODA O OPAKOVANÝCH PLATBÁCH  
ZA DODÁVKU ELEKTRINY**

Daňový doklad číslo:  
Zmluva:

**2000200130**  
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:**

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK24 0900 0000 0051 5727 4328

**Zákaznícka linka: 048/418 0396**

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

**Odberateľ:**

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41

930 52 Blahová

IČO: 37842846

DIČ / IČ DPH: 2021700791

**Odborné miesto:**

Adresa: Potônske Lúky 161, Blahová

EIC kód: 24ZZS7039384000R

Číslo:

Fakturačné obdobie	Dátum splatnosti	Základ dane (EUR)	DPH 20 % (EUR)	Celkom (EUR)	Variabilný symbol
01/2020	10.01.2020	38,91	7,78	46,69	2000200130
02/2020	10.02.2020	38,91	7,78	46,69	2000200130
03/2020	10.03.2020	38,91	7,78	46,69	2000200130
04/2020	10.04.2020	38,91	7,78	46,69	2000200130
05/2020	10.05.2020	38,91	7,78	46,69	2000200130
06/2020	10.06.2020	38,91	7,78	46,69	2000200130
07/2020	10.07.2020	38,91	7,78	46,69	2000200130
08/2020	10.08.2020	38,91	7,78	46,69	2000200130
09/2020	10.09.2020	38,91	7,78	46,69	2000200130
10/2020	10.10.2020	38,91	7,78	46,69	2000200130
11/2020	10.11.2020	38,91	7,78	46,69	2000200130
12/2020	10.12.2020	38,91	7,78	46,69	2000200130

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.*

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	25.12.2019
Podacie číslo:	67/2020
Prílohy/listy:	Vyberuje: <i>gfs</i>

V Banskej Bystrici dňa: 30.12.2019

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**