

Dátum: 30.03.2016

Podacie číslo: 69/2016 Číslo spisu:

Prílohy/listy: 3

Vybavuje:

PREDFAKTÚRA

číslo a variabilný symbol

!!! NIE JE DAŇOVÝ DOKLAD !!!

1 6 1 1 5 5 7

organizácia kolektívnej správy /dodávateľ/:



SLOVGRAM

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

Jakubovo námestie 14
813 48 Bratislava

IČO: 17310598

IČ DPH: SK2020848973

používateľ /objednávateľ/:

Obec Potónske Lúky
Obecný úrad
Potónske Lúky 41
930 52 Blahová

IČO: 37842846

DIČ: 2021700791

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

IBAN: **SK19 1100 0000 0026 6504 0145**

BIC (SWIFT): **TATRSKBX**

dátum splatnosti: **30.03.2016**

celkom k úhrade: **38,50 €**

variabilný symbol: **1611557**

Uhradením tejto predfaktúry na účet SLOVGRAM-u používateľ prijíma podľa § 43c Občianskeho zákonníka (z. č. 40/1964 Zb. v platnom znení) návrh zmluvy č. 1611557 v znení ako mu bol doručený a potvrdzuje správnosť všetkých údajov, ktoré sú v ňom uvedené.

Používateľ v tomto prípade

nezasiela späť SLOVGRAM-u podpísané návrhy zmlúv, pretože deň prijatia úhrady na účet SLOVGRAM-u so správnym variabilným symbolom je považovaný za deň uzatvorenia zmluvy bez jej podpisu na základe prijatia návrhu zmluvy a SLOVGRAM v lehote do 15 dní od prijatia platby (resp. identifikácie platby pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu) používateľovi zašle na jeho adresu riadny daňový doklad - faktúru.

Podľa návrhu zmluvy č. 1611557 Vám fakturujeme na úhradu za obdobie: **od 01.01.2016 do 31.12.2016** verejný prenos prostredníctvom rozhlasu v ročnej odmene za 1 časť vo výške 38,50 € za tieto časti:

Obec Potónske Lúky

spolu častí s verejným prenosom:

=1=

suma bez zľavy:

=38,50 €

zľava v zmysle platného Sadzobníka odmiern v %:

=0=

k úhrade po zľave celkom:

=38,50 €

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA 20161479

Dodávateľ:
MADE spol. s r. o.

Odberateľ:
Obec Potônske Lúky
Obecný úrad
č. 41
93052 Potônske Lúky
IČO: 37842846

Lazovná 69
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČDPH: SK2020088411
Zápis do OR Okresného súdu v Banskej Bystrici
odd. Sro, vložka číslo 6451/S
Banka: Tatrabanka
Účet: 2623481276/1100
IBAN: SK78 1100 0000 0026 2348 1276

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	04.04.2016
Podacie číslo:	68/2016
Prílohy listy:	0

Konštantný symbol:	0308	Dátum vystavenia:	04.04.2016
Variabilný symbol:	20161479	Dátum dodania služby/tovaru:	04.04.2016
Objednávka/zmluva:	U2024/2015	Dátum splatnosti:	18.04.2016

P. č.	Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Systémová podpora URBIS (01.04.2016-30.06.2016)	1	20%	83,330	83,33	100,00

Zaokrúhlenie:	0,00 €
Faktúrovaná suma spolu:	100,00 €
Uhradená záloha vo výške:	0,00 €
Suma na úhradu:	100,00 €

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	83,33	16,67	100,00

Faktúru vystavil: Pavol Skočovský



Dodávateľ:



Bc. Beáta Nagyová
130
930 03 Kráľovičové Kračany

IČO: 43 060 773
DIČ: 1029509580
IČ DPH:

zapsaná v ŽR ObÚ DS
pod č. 210-20715 dňa 16.06. 2006

Faktúra č.: 16VF023

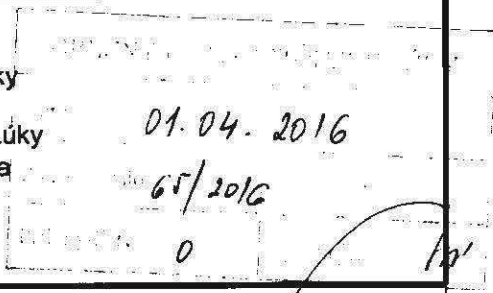
(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 16023
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Potónske Lúky
41
930 52 Potónske Lúky
Slovenská republika

IČO: 37842846
DIČ:



Dátum dodania: 29. 02. 2016
Dátum vystavenia: 01. 04. 2016
Dátum splatnosti: 15. 04. 2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Pobočka: Dunajská Streda
Číslo účtu: 2629104359/1100
IBAN: SK7311000000002629104359
SWIFT: TATRSKBX

Prevádzka:

Fakturujem Vám za vykonávanie niektorých činností v mene obce, ktoré vyplývajú z jej činnosti ako stavebného úradu alebo špeciálneho stavebného úradu za určené obdobie v sume podľa dohody na základe mandátnej zmluvy uzavretej dňa 01.07. 2009.

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1.	Činnosť vykonaná za obdobie 02/2016	1 ks		41,42	41,420	0	41,42	41,42

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	41,42	
10%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 41,42
Záloha: 0,00
K úhrade: 41,42 EUR

Nie som platcom DPH !

Tel. číslo: 0905716201
Web:
Vystavil:

Prevzal:

Bc. Beáta Nagyová
IČO: 43 060 773
930 03 Kráľovičové Kračany 130



Podpis a pečiatka

Tibor Vydra - ELEKTRO

Mierová 89/12
93005 Gabčíkovo
Slovensko

IČO: 44 597 851
DIČ: 1076593364
IČ DPH: SK1076593364

mobil: 0907-404 449
www:
e-mail:

tel.:
fax:



Obvodný úrad v Dunajskej Strede odbor živnostenského podnikania č. OŽP-A/2009/00507-2 č.živnostenského registra 21A.25509

Faktúra

16012

08.04.2016

69/2016

Platba: prevodom
Doprava:

m'

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ:
Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41
93052 Blahová
Slovensko

IČO: 37842846
DIČ: 2021700791
IČ DPH:

Konečný príjemca:
Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 41
93052 Blahová
Slovensko

Dátum	Symbol
vystavenia: 07.04.2016	konštantný: 0308
splatnosti: 21.04.2016	variabilný: 16012
dodania: 07.04.2016	špecifický:

Bankový účet

Číslo: 2560063359 / 0200
IBAN: SK63 0200 0000 0025 6006 3359 SWIFT: SUBASKBX

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Fakturujem Vám elektroinštalačné práce - hygienické zariadenie športového areálu		1,00		871,00	20	871,00	174,20	1 045,20

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	871,00	174,20	1 045,20
CELKOM	871,00	174,20	1 045,20

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 1 045,20 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 1 045,20



PAY by square

**Tibor Vydra
ELEKTRO**

Tel.: +421 907 404 449
Mierová 89/12, 930 05 GABČÍKOVO
IČO: 44597851, IČ DPH: SK1076593364

Pečiatka a podpis



931 01 Šamorín
Gazdovský rad 37/A
IČO: 34 074 694
IČ DPH: SK2020194715

Banka: VÚB
IBAN: SK470200000002331195251

Dátum vystavenia 31.03.2016
Dátum splatnosti 15.04.2016
Dátum dodania 31.03.2016
Obdobie: 01.03.2016 - 31.03.2016

Odberateľ:

OBEČNÝ ÚRAD POTONSKÉ LUKY	
Dátum:	04.04.2016
Podanie číslo:	67/2016
Prílohy listy:	2
Utvára:	<i>[Signature]</i>

OBEC POTONSKÉ LUKY
POTONSKÉ LUKY 41
93052 POTONSKÉ LUKY

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

Číslo účtu odberateľa:
Číslo objednávky (zmluvy):

Strana: 1 z 1

Číslo váž.	Dátum	ŠPZ	Kód odp.	Hmotn.	Cena/1	Za ulož.	Za váž.	Popl. obci
00852/2016/0	10.03.2016	DS375EM	20 03 01	3.17	30.480	96.62	0.00	15.78
01100/2016/0	24.03.2016	DS375EM	20 03 01	2.91	30.480	88.70	0.00	14.49
Celkom				6.08		185.32	0.00	30.27

daň [%]	základ DPH [EUR]	daň [EUR]	Cena za služby celkom [EUR]:	215.59
0.00	30.27	0.00	DPH celkom [EUR]:	30.88
20.00	0.00	0.00		
20.00	154.44	30.88		

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

Faktúru vystavil: ŠNEGOŇ

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

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



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.04.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 0783682714
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2016
Dátum vyhotovenia: 03.04.2016
Číslo faktúry: 0783682714
IČO: 37842846

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Potônske Lúky, Potônske Lúky 21
930 52 Blahová
Číslo adresáta: 1137805101

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

Prílohy k faktúre
1. Príloha: Údaje o poskytovaných službách
2. Príloha: Podrobný výkaz o službách
3. Príloha: Podrobný výkaz o poplatkoch

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2016 - 31.03.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0315587181

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka S so zľavou	01.04.2016 - 30.04.2016	1	11,67 €	11,67 €
Spolu				11,67 €

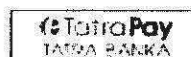
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	11,67 €	2,33 €

Celková suma na úhradu:

14,00 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB.e.PLATBY



Vážený zákazník, radi by sme Vás informovali, že od 1.3.2016 sme Vaš program Biznis linka 50 premenovali na Biznis linka S. Benefity a cena programu zostávajú bez zmeny.

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	08.04.2016
Podpis číslo:	70/2016
Prílohy listy:	0



TOMEGAS SK, s. r. o.
Palárikova 2773
022 01 Čadca
SK

FAKTÚRA - daňový doklad

800966

Objednávka: 31106

Zakázka:

Dod. list: 42160836,26971

Konst. symbol:

0008

Odberateľ:

IČO: 36410811

IČDPH: SK2020136591

DIČ: 2020136591

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

Banka: Československá obchodná

Číslo účtu: 4004545356/7500

SWIFT kód: CEKOSKBX

IBAN kód: SK747500000004004545356

Prijemca:

Obec Potónske Lúky

Potónske Lúky 21

93052 Potónske Lúky

Slovakia

IČO: 37842846

OBECNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY

Datum:

01.04.2016

Podpis:

66/2016

Prílohy listy:

1

Výpočet:

IČDPH: SK2021700791

DIČ: 2021700791

Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 07.04.2016

Spôsob platby: Prevodom

Dátum dodania: 22.03.2016

Dátum vystavenia: 24.03.2016

Spôsob dopravy:

Označenie dodávky

Množstvo

MJ

Cena za MJ
[EUR]

Zľava
%

Cena bez DPH
[EUR]

Sadzba
DPH v %

Celkom s DPH
[EUR]

Fakturuje Vám

Propan na vykurovanie

• 102: PROPÁN

2124 kg

0,77213

1 640,00

20

1 968,00

1 640,00

1 968,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 %	1 640,00	328,00	0,00	1 640,00	328,00

K úhrade:

1 968,00

€

Dodané množstvo PROPÁNU v kg je uvedené v dolnej časti faktúry. Výška SpD pre minerálne oleje kódu KN 2711 19/palivo, použitý pre energetické účely je 0,00 €/1000kg

TOMEGAS SK, s.r.o.

Palárikova 2773, 022 01 Čadca

IČO: 36 410 811

IČDPH: SK2020136591

Celkom dodáno litrov

40001

Cena za liter 0,410 EUR

Prílohy:

Strana: 1 / 1

Faktúru vystavil: Kultánová Martina Mgr.

kultanova@tomegas.sk

Tel.: 0917 318191

Fax:

Úrok z omeškania je 0,100 % za každý deň omeškania.

Pečiatka a podpis