

 <p>RVS GROUP SLOVENSKO a.s. Novozámocká 222C 949 05 Nitra Slovenská republika IČO: 55074782, DIČ: 2121876273, IČ DPH: SK2121876273 Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10613/N Telefón: +421 908 097 975 E-mail: info@rvs.sk Web: http://www.rvs.sk</p>	 	Odberateľ: Potônske Lúky Potônske Lúky 41 930 52 Potônske Lúky IČO: 37842846, DIČ: 2021700791
	Banka: Tatra banka a.s. Bankový účet: 2948147719/1100 IBAN: SK04 1100 0000 0029 4814 7719 SWIFT/BIC: TATRSKBX Variabilný symbol: 8250000199 Konšt. symbol: 0308 Špecifický symbol:	Doručovacia adresa: Potônske Lúky Potônske Lúky 41 930 52 Potônske Lúky
Číslo zmluvy: Objednávka:	Dátum vystavenia: 02.05.2025 Dátum splatnosti: 17.05.2025 Dátum dodania: 01.05.2025 Fakturačné obdobie:	

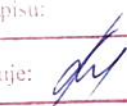
V zmysle zmluvy o prevádzkovaní vodárenskej infraštruktúry účinnej od 01.03.2025 Vám fakturujeme poplatok za výkon činnosti za obdobie 05/2025.

Názov položky	Množstvo MJ	Cena za MJ [€]	DPH [%]	Základ [€]	DPH [€]	Celkom s DPH [€]
Poplatok za výkon činnosti	1,00 ks	100,0000	23,00	100,00	23,00	123,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ	DPH	Celkom
Základ 0%	0,00	0,00
Základ 19%	0,00	0,00
Základ 23%	100,00	23,00
Celkom	100,00	23,00

Celkom k úhrade [€]	123,00
Zostáva uhradiť [€]	123,00

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	02.05.2025
Podanie číslo:	8/1/2025
Prílohy/listy:	uje: 

**ADRESÁT 1137805101****ZA OBDOBIE 01.04.2025 - 30.04.2025****FAKTÚRA č. 8368831228****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 21
930 52 Blahová

IČO: 37842846

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU** 14,35 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 19.05.2025**VARIABILNÝ SYMBOL** 8368831228**Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2025** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 14,35 €

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 ÚDAJEDátum dodania služby
Dátum vyhotovenia30.04.2025
01.05.2025**SUMARIZÁCIA**

Poplatky s DPH 23 %

ZÁKLAD DPH

11,67 €

DPH

2,68 €

SPOLU

14,35 €

SPOLU

11,67 €

2,68 €

14,35 €

Otvak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR

PAY by square

ZAPLATIŤ KARTOU**ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE**TATRAPAY
TATRA BANKASLOVENSKÁ
sporiteľňa

VÚB e PLATBY

PLATÍM
S POSTOVOU BANKOU**ZAÚČTOVAŤ CEZ QR**

INVOICE by square

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY

Dátum:

19.05.2025

Podanie:

22/2025

Číslo spisu:

Prilohy/listy:

Vybavuje:

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.: 2025/348 (Daňový doklad)
	Variabilný symbol: 2025348 Konštantný symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 30. 04. 2025 Dátum vystavenia: 30. 04. 2025 Dátum splatnosti: 14. 05. 2025 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	Odberateľ: Obec Potôňske Lúky 930 52 Potôňske Lúky č.21 Slovenská republika IČO: 37842846 DIČ: 2021700791 IČ DPH: SVK Prevádzka:

Fakturuje Vám na základe zmluvy o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu za mesiac apríl 2025.

Ext. číslo	Ext. čiarový kód	Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
Zber a zneškodnenie biologicky rozloženého kuchynského odpadu									
1 mesiac						30,00	30,000 23	36,90	36,90

Rekapitulácia DPH v EUR				Celkom:		36,90 EUR
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH		Záloha:		0,00 EUR
Základná sadzba DPH 23%	30,00	6,90		K úhrade:		36,90 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

OBEČNÝ ÚRAD POTÔŇSKE LÚKY	
Dátum:	05.05.2025
Foť:	83/2025
Prílohy listy:	Výbavuje: <i>[Signature]</i>

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

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Dodávateľ:

TOP OFFICE s.r.o.

Hlavná 922

925 01 Matúškovo

Slovenská republika

Kontakt : 031/7883112

E-mail : objednavky@topkancelaria.sk

IČO: 36355160 DIČ: 2022184967 IČ DPH: SK2022184967

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

SWIFT: LUBASKBX

Číslo účtu: 4210228108/ 3100

IBAN: SK723100000004210228108

Zapísaný: Okresný súd Trnava Oddiel: Sro, Vložka číslo 18433/T

Faktúra - daňový doklad

3102502154

Pri platbe uvádzajte úplný variabilný symbol !!!

Tento doklad slúži tiež ako dodací list

Miesto určenia: 21621

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41

93052 Potônske Lúky

Slovenská republika

Tel: 0948535362

potonskeluky@gmail.com

Kontaktná osoba:

Fakturačná adresa odberateľa: 21621

Obec Potônske Lúky

Potônske Lúky 41

93052 Potônske Lúky

Slovenská republika

IČO: 37842846 DIČ: 2021700791 IČ DPH:

Číslo vašej objednávky **20184926**

Dátum vyhotovenia : 05.05.2025 **Dátum splatnosti : 19.05.2025**

Dodanie tovaru/služby 05.05.2025

Forma úhrady: **Dobierka**

Spôsob dopravy: **SPS kuriér**

Variabilný symbol: **3102502154**

Fakturujeme vám za tovar podľa vašej objednávky:

Obj.číslo	Názov položky	Množstvo	MJ	% DPH	JC bez DPH	Spolu bez DPH
172	172 Výdavkový pokladničný doklad s DPH-samoprepis	2	ks	23	1,410	2,82
193	193 Prijmový pokladničný doklad bez DPH -100 listov	5	ks	23	0,990	4,95
036	036 Potvrdenka s juxtou,samoprepis	30	ks	23	1,400	42,00
47561003	475610 Závesný obal A4 na katalógy 170mic. bal.10ks	1	bal	23	20,550	20,55
13586	13586 Rýchloviazač perforáciou VIVIDA modrý 10ks	1	bal	23	5,150	5,15
167	167 Prijmový pokladničný doklad dvojfarebný A6	1	ks	23	0,980	0,98

Celkom k úhrade

94,03 EUR

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
základná sadzba	23	76,45	17,58	94,03
		76,45	17,58	94,03

Poznámka

OLYAT Pero ktoré ničí baktérie 1.00 ks



DAV hu enropa

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum: 07.05.2025	
Podaný: 07/2025	Prílohy/listy:
	Vybavuje: [signature]

TOP OFFICE s.r.o.
Hlavná 922
925 01 Matúškovo
IČO: 36 355 160

Prevzal:

Vyhotovil: kleinerova

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

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 01.05.2025
 Dátum spotreby 01.05.2025
 Dátum vystavenia 02.05.2025
 Dátum splatnosti 16.05.2025

2287051 - 03691 - BA 208
 Poštovné úverované Bratislava 12
 Dátum podania: 02.05.2025

1186974757



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 642,98 EUR podľa variabilným symbolom 7586347675 do dátumu splatnosti 16.05.2025. Ďakujeme.

Sumár za faktúru	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
Spolu za spotrebu elektriny	1541 kWh	2,06	540,32	19	102,66	642,98

K úhrade **642,98**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 1.541 kWh

Žoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3101015374 24ZZS10153740001	POTÓNSKE LÚKY 69 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.05.25 - 31.05.25	22 kWh	0,03	23,67
2	3101015375 24ZZS1015375000X	POTÓNSKE LÚKY 41 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.05.25 - 31.05.25	454 kWh	0,60	134,58
3	3101015376 24ZZS1015376000S	POTÓNSKE LÚKY 46 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.05.25 - 31.05.25	537 kWh	0,71	142,88
4	3106038704 24ZZS6038704000T	POTÓNSKE LÚKY 42 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.05.25 - 31.05.25	45 kWh	0,06	48,84
5	3107039382 24ZZS70393820000	POTÓNSKE LÚKY 41 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.05.25 - 31.05.25	7 kWh	0,01	10,10
6	3107039383 24ZZS7039383000W	POTÓNSKE LÚKY 41 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.05.25 - 31.05.25	68 kWh	0,09	24,59
7	3107039384 24ZZS7039384000R	POTÓNSKE LÚKY 161 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.05.25 - 31.05.25	219 kWh	0,29	64,95
8	3107043627 24ZZS7043627000T	POTÓNSKE LÚKY 31 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.05.25 - 31.05.25	53 kWh	0,07	26,56
9	3107043629 24ZZS7043629000J	POTÓNSKE LÚKY 42 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.05.25 - 31.05.25	30 kWh	0,05	22,13

OBEČNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY	
Dátum: 02.05.2025	
Podpis: [Signature]	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje: [Signature]

Dodávateľ:

BUGÁR, s.r.o.
Hlavná 1538/31
929 01 Dunajská Streda

IČO: 36264482
DIČ: 2021905039
IČ DPH: SK2021905039
Mobil: +421 911 370 545
E-mail: faktury@bugarsro.sk
https://www.bugarsro.sk

Prevádzkárneň:

Bratislavská 89/21
931 01 Šamorín

Variabilný symbol: 250384
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37842846
DIČ: 2021700791
IČ DPH: 0

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
Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK57 1100 0000 0029 4411 2826
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK95 0900 0000 0001 9232 5722

Dátum vyhotovenia: 30.04.2025
Dátum splatnosti: 13.05.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.04.2025
Forma úhrady: Prikazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám dodávku a montáž vykurovacích telies v areáli OÚ	0,00	0%		0,00
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	19%	0,00	0,00
	472,59	23%	108,69	581,28
Súčet	472,59		108,69	581,28
SPOLU NA ÚHRADU				581,28

Vystavil: Gabriela Restályová
faktury@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

OBEČNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY	
Dátum:	4.5.2025
Podacie:	PG/2025
Prílohy/listy:	Číslo spisu:
	Vybavuje: <i>ky</i>



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).

Identifikačné údaje obch. partnera:

Obec Potónske Lúky Obecný úrad
POTÓNSKE LÚKY, 41/-
930 52 POTÓNSKE LÚKY

2287603 - 03529 - BA 208
Poštovné úverované Bratislava 12
Dátum podania: 06.05.2025

1187264062




Obec Potónske Lúky Obecný úrad
POTÓNSKE LÚKY 41
930 52 BLAHOVÁ

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7141976445

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7141976445
Obchodný partner číslo: 5100040910
Zmluvný účet: 6510069394
IČO: 37842846
DIČ: 2021700791
Dátum vyhotovenia: 05.05.2025
Dátum dodania: 30.04.2025

PAY by square 

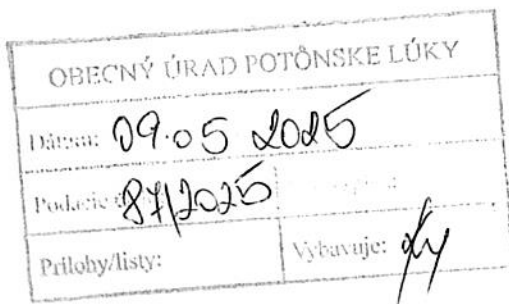
Spolu za združ. dod. elektriny: 265,18 €
Spolu: 265,18 €
Úrok z omeškania: 4,59 €

Bankové spojenie: Tatra banka | SK72 1100 0000 0026 4900 0047

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 05.05.2025 nedoplatok vo výške 269,77 EUR. Prosíme o úhradu do 19.05.2025 pod variabilným symbolom 7141976445. Ďakujeme.

Suma na úhradu (nedoplatok): 269,77 €**Dátum splatnosti:** 19.05.2025**Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)**

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektriny	222,84	19,00	42,34	265,18
Spolu	222,84	19,00	42,34	265,18
Úrok z omeškania	4,59			4,59
Suma spolu				269,77 €



Identifikačné údaje obch. partnera:
Obec Potónske Lúky Obecný úrad
POTÓNSKE LÚKY, 41/-
930 52 POTÓNSKE LÚKY

2288321 - 00378 - BA 208
Poštovné úverované Bratislava 12
Dátum podania: 09.05.2025

1187477190



Obec Potónske Lúky Obecný úrad
POTÓNSKE LÚKY 41
930 52 BLAHOVÁ

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7122337711

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7122337711
Obchodný partner číslo: 5100040910
Zmluvný účet: 6510069394
IČO: 37842846
DIČ: 2021700791
Dátum vyhotovenia: 07.05.2025
Dátum dodania: 30.04.2025



PAY by square



Spolu za združ. dod. elektriny: 529,12 €

Spolu: 529,12 €

Suma na úhradu (nedoplatok): 529,12 €

Dátum splatnosti: 21.05.2025

Bankové spojenie: Tatra banka | SK72 1100 0000 0026 4900 0047
Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 07.05.2025 nedoplatok vo výške 529,12 EUR. Prosíme o úhradu do 21.05.2025 pod variabilným symbolom 7122337711. Ďakujeme.

Upozornenie: Na Vašom zmluvnom účte ku dňu vystavenia 07.05.2025 evidujeme otvorené položky, ktoré nie je možné započítať do finančného vyrovnania. Nájdete ich na konci faktúry.

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektřiny	444,64	19,00	84,48	529,12
Spolu	444,64	19,00	84,48	529,12
Suma spolu				529,12

OBEČNÝ ÚRAD POTÓNSKE LÚKY	
Dátum:	20.05.2025
Číslo:	88/2025
Prílohy/listy:	Výbavuje: <i>[Signature]</i>

Faktúra

Dodávateľ IČO 36550949 IČ DPHSK2020154609 DIČ 2020154609 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Číslo/Variabilný symbol 1025630539 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
Nábřežie 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	Odberateľ IČO 37842846 IČ DPH DIČ 2021700791 Obec Potônske Lúky Potônske Lúky 41 930 52 Blahová Účet: SK1302000000000008545122
Príjemca Obec Potônske Lúky Potônske Lúky 41 930 52 Blahová	

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 9.5.2025 Dátum splatnosti 23.5.2025 Dátum vz.dan.pov. 7.5.2025
--	--

Kód položky	Množstvo MJ	PCBD	Zľava	Suma bez DPH
Označenie dodávky		PCD %DPH	DPH	Suma s DPH
Rozbor vody podľa prílohy	1,000	166,30 204,55 23%	38,25	166,30 204,55
SPOLU BEZ DPH:				166,30
DPH				38,25
SUMA NA ÚHRADU: €				204,55

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
23	166,30	38,25	204,55
Spolu	166,30	38,25	204,55

Vyhotovil: Zdenka Nemetova
Telefón: 037/6949348
e-mail: zdenka.nemetova@zsvs.sk
FAX:

ZÁPADOSLOVENSKÁ
 VODÁRENSKÁ spoločnosť, a.s.
 NÁBŘEŽIE ZA HYDROCENTRÁLAMI
 IČO: 36 550 949 IČ DPH: SK2020154609

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	12.05.2025
Podpis:	89/2025
Prílohy/listy:	Výbavuje: <i>[Signature]</i>

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

Banka: VÚB
 IBAN: SK470200000002331195251

Dátum vystavenia 03.05.2025
 Dátum splatnosti 18.05.2025
 Dátum dodania 30.04.2025
 Obdobie: 01.04.2025 - 30.04.2025

Odberateľ:

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

OBEC POTONSKÉ LÚKY
 POTONSKÉ LÚKY 41
 93052 POTONSKÉ LÚKY

Strana: 1 z 1

Číslo váž.	Dátum	ŠPZ	Kód odp.	Hmotn.	Cena/1	Za ulož.	Za váž.	Zák. popl.
01117/2025/0	10.04.2025	KE626NZ	20 03 01	2.30	99.630	229.15	0.00	25.30
01276/2025/0	24.04.2025	KE626NZ	20 03 01	2.61	99.630	260.03	0.00	28.71

Číslo váž.	Dátum	ŠPZ	Kód odp.	Hmotn.	Cena/1	Za ulož.	Za váž.
------------	-------	-----	----------	--------	--------	----------	---------

Číslo váž.	Dátum	ŠPZ	Kód odp.	Hmotn.	Cena/1	Za ulož.	Za váž.
------------	-------	-----	----------	--------	--------	----------	---------

Celkom				4.91		489.18	0.00	54.01
--------	--	--	--	------	--	--------	------	-------

<i>daň [%]</i>	<i>základ DPH [EUR]</i>	<i>daň [EUR]</i>	Cena za služby celkom [EUR]:	543.19
0.00	54.01	0.00	DPH celkom [EUR]:	91.47
23.00	0.00	0.00		
23.00	397.71	91.47		

Fakturujeme Vám podľa priložených vážnych lístkov, v súlade so zmluvou za zneškodnenie/zhodnotenie odpadov:

Faktúru vystavil: Viktor

Pôvodca berie na vedomie, že mu bude účtované penále vo výške 0.2% z dlžnej sumy za každý deň oneskorenia zo zákonného poplatku 0.1% z dlžnej sumy za každý deň oneskorenia zo základnej ceny

Viktor ŎRY

Podpis: 30. 04. 2025

ZDRUŽENIE OBCÍ HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA
 V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
 so sídlom v Šamoríne
 Prevádzka: Skládku Čukárska Peka 930 51

OBECNÝ ÚRAD POTONSKÉ LÚKY	
Dátum:	12.05.2025
Číslo:	90/2025
Prílohy/lísty:	Výdavuje: <i>dy</i>

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

DODÁVATEĽ: <p style="text-align: center;">Henrieta Kohárová</p> <p style="text-align: center;">Kukučínova 1213/3 929 01 Dunajská Streda</p> <p>Peňažný ústav: VUB, a.s. Číslo účtu: SK4402000000005137060955 DIČ: Nie je platiteľ DPH</p>	FAKTÚRA č.: 2025008 Konštantný symbol: 308 Odberateľ (poštová adresa): <p style="text-align: center;">Obec Potonske Lúky Potonske Lúky 41 930 52 Blahová</p> <p>IČO: 37842846 IČ DPH:</p>
--	---

Dátum dodania tovaru, služieb:	09.05.2025
Dátum vystavenia:	09.05.2025
Dátum splatnosti:	16.05.2025
Forma úhrady:	PP

Fakturuje Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru, služieb	Množstvo h/ks/m2	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 0	Cena celkom
1	Grafické práce	1	234,00 €	234,00 €	0,00 €	234,00 €
2				0,00 €	0,00 €	0,00 €
3				0,00 €	0,00 €	0,00 €
4				0,00 €	0,00 €	0,00 €
5				0,00 €	0,00 €	0,00 €
6				0,00 €	0,00 €	0,00 €
7				0,00 €	0,00 €	0,00 €
8				0,00 €	0,00 €	0,00 €
9				0,00 €	0,00 €	0,00 €
10				0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu bez DPH						234,00 €
DPH						0,00 €
Celková fakturovaná suma						234,00 €

Ako variabilný symbol používajte číslo faktúry

ň

Faktúru vystavil: Henrieta Kohárová

OBECNÝ ÚRAD POTONSKÉ LÚKY

Ďakujeme Vám za spoluprácu!

Dátum: 12.05.2025

Podacie č: 91/2025

Prilohy/listy:

Číslo spisu:

Výbavuje:



KOSIT

WEST

 Dodávateľ (IČ) 50492471
 KOSIT WEST S.R.O.

 Rastislavova 98
 043 46 Košice
 Dodávateľ (IČ DPH) SK2120357657
 Registrácia OR Mestský súd Košice
 oddiel Sro, vložka 39828/V

 Obec Potónske Lúky
 Potónske Lúky 41
 930 36 Potónske Lúky

 Peňažný ústav
 Bankový účet 2948025973/1100
 IBAN SK101100000002948025973
 SWIFT kód

 Prijemca(IČ) 37842846
 DIČ 2021700791 IČDPH
 Číslo zákazníka OP2400457

Objednávka/zmluva	18230127	Konštantný symbol	0308
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	30.4.2025
Spôsob úhrady	prevodom	Dátum vystavenia	7.5.2025
Penále v promilách/deň	5,00	Dátum splatnosti	21.5.2025

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Odvoz dňa 10.4.2025 ŠPZ KE626NZ 200301 zmesový komunálny odpad,	2,300	t		23,00	0,00
Vývoz odpadu/1100 l nádoba	3,000	ks	7,20	23,00	21,60
Vývoz odpadu/120 l nádoba	94,000	ks	1,10	23,00	103,40
Vývoz odpadu/240 l nádoba	23,000	ks	1,10	23,00	25,30
Odvoz dňa 24.4.2025 ŠPZ KE626NZ 200301 zmesový komunálny odpad,	2,610	t		23,00	0,00
Vývoz odpadu/1100 l nádoba	3,000	ks	7,20	23,00	21,60
Vývoz odpadu/120 l nádoba	106,000	ks	1,10	23,00	116,60
Vývoz odpadu/240 l nádoba	23,000	ks	1,10	23,00	25,30

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	313,80	72,17	385,97
5%	0,00	0,00	0,00
Celkom	313,80	72,17	385,97



Celkom k úhrade 385,97 €

Pobočka: KOSIT 1

Fakturoval (a): Perla Szalaiová

Tel.:

Mobil: +421 917 875 130

E-mail:

 KOSIT WEST s.r.o.
 Rastislavova 98 043 46, Košice
 IČO: 50492471 DIČ: 2120357657
 IČ DPH: SK2120357657

Podpis

OBECNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY	
Dátum: 13.05.2025	Číslo spr.: 93/2025
Prilohy/listy:	Výbavuje: ky



Faktúra č. 2830364512

Názov a sídlo účastníka:

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

Korešpondenčná adresa:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 21
930 52 Blahová

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 15. 05. 2025
Dátum splatnosti: 29. 05. 2025
Dátum dodania: 12. 05. 2025
Zúčtovacie obdobie: 13. 04. 2025 – 12. 05. 2025

Faktúra č. 2830364512



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
---------------	------------	-------	-----	--------------

Pravidelné poplatky

Mes. poplatok Mini paušál 13. 5. 2025 – 12. 6. 2025	6.00	1	23 %	4,8780
S Mini paušálom získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EU a Zóny 1, cena za 1 min. hovoru je 0,1230 eura a SMS a MMS posielate len za 0,0615 eura, 1 GB dát (po prečerpaní zastavenie), po dosiahnutí cenového limitu 20 eur voláte a píšete správy bezplatne. Jednotková cena: 4,8780 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				
Ziava	-2.00		23 %	-1,6260
Mes. poplatok Nekonečné SMS a MMS 13. 5. 2025 – 12. 6. 2025	2.05	1	23 %	1,6667
Jednotková cena: 1,6667 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				

Spolu zaokrúhlene bez DPH 4,92 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	4,92 €	23 %	1,13 €
Spolu s DPH			6,05 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s
SMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.





Faktúra č. 2830364643

Názov a sídlo účastníka:

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

Korešpondenčná adresa:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 21
930 52 Blahová

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 15. 05. 2025
Dátum splatnosti: 29. 05. 2025
Dátum dodania: 12. 05. 2025
Zúčtovacie obdobie: 13. 04. 2025 – 12. 05. 2025



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. 2830364643

Variabilný symbol: **0077444693** Telefónne číslo: **0908 781 631** Meno používateľa: **Flaška Leonard**

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Pravidelné poplatky				
Mes. poplatok Pro Biznis Optimal 13. 5. 2025 – 12. 6. 2025 Jednotková cena: 16,6667 € bez DPH za zúčtovacie obdobie	20,50	1	23 %	16,6667
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 13. 5. 2025 – 12. 6. 2025	0,00	1	23 %	0,0000
Mes. poplatok 5 GB v mobile 13. 5. 2025 – 12. 6. 2025 Jednotková cena: 4,1667 € bez DPH za zúčtovacie obdobie	5,13	1	23 %	4,1667
Zlava	-5,13		23 %	-4,1667

Spolu zaokrúhlene bez DPH**16,67 €**

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	16,67 €	23 %	3,83 €
Spolu s DPH			20,50 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s
Hovory celkom			
SMS odoslané do iných sietí SR	2 ks	0 ks	2 ks
SMS odoslané v rámci Orange	2 ks	0 ks	2 ks
SMS odoslané v zahraničí v Zóne 1	1 ks	0 ks	1 ks
SMS celkom	5 ks	0 ks	5 ks
MMS odoslané v rámci Orange	3 ks	0 ks	3 ks
MMS celkom	3 ks	0 ks	3 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	15. 05. 2025
Podacie číslo:	95/2025
Prilohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Faktura VAT
Faktura s DPH

25/5/2025

Data sprzedaży: 16.05.2025
Datum predaja:

Miejsce wystawienia: Warszawa
Miesto vyhotovenia:

Data wystawienia: 16.05.2025
Datum vyhotovenia:

Sposób płatności: Płatność przy odbiorze
Spôsob platby:

Sprzedawca: SALE GROUP ARTUR GÓRZYŃSKI
Dodávateľ: AL.WASZYNGTONA 100 M 43
04-015, Warszawa
PL6572437528

Nabywca: obecny úrad
Odbérateľ: Potónske Lúky 41
930 52, Potónske Lúky, Słowacja

Nazwa towaru/usługi Názov položky	JM MJ	Jedn. netto Internetová cena	Ilość Počet	Wart. netto Cena bez DPH	VAT Sadzba DPH	Wart. VAT DPH	Wart. brutto Cena s DPH
Klamka do okna Fakro / Optilight FTS FTP komplet	szt	32.79 EUR	1	32.79 EUR	0%	0.00 EUR	32.79 EUR
Przesyłka Allegro Kurier DHL Słowacja pobranie	szt	3.65 EUR	1	3.65 EUR	23%	0.84 EUR	4.49 EUR
				Netto bez DPH		VAT Sadzba DPH	Brutto s DPH
Razem: (EUR) Celkom: (EUR)				36.44 EUR		0.84 EUR	37.28 EUR
Razem: (PLN) Celkom: (PLN)				154.43 PLN		3.56 PLN	157.99 PLN
W tym: (EUR) Vrátane DPH: (EUR)				3.65 EUR	23%	0.84 EUR	4.49 EUR
				32.79 EUR	0%	0.00 EUR	32.79 EUR
W tym: (PLN) Vrátane DPH: (PLN)				15.47 PLN	23%	3.56 PLN	19.03 PLN
				138.96 PLN	0%	0.00 PLN	138.96 PLN

Razem: 37.28 EUR
Celkom:
Słownie: Trzydzieści siedem EUR 28/100 EUR
Slovné: tridsaťsedem EUR 28/100 EUR
Kurs waluty: 1 EUR = 4.237800 PLN
Výmenný kurz: 2025-05-15 (093/A/NBP/2025)

NUMER KONTA : 48 1140 2004 0000 3102 8248 1977

OBEČNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY

Dátum: 21.05.2025

Prilohy/listy: Priloha 1

Vybavuje: [Signature]



Dodávateľ: Ing. Robert Leikes - AGROSAM Pomlejská 3 93101 Šamorín Prevádzka: prev. Bratislavská 33/F	Odberateľ: IČO: 37842846 DIČ: 2021700791 Tel.: 0905 712 197 Fax: E-mail:
IČO: 33467633 DIČ: 1020260637 IČ DPH: SK1020260637 č.OŽP-A/2007/10293-2/CR1,č.ž.r. 201-10455	Obec Potónske Lúky 93052 Potónske Lúky 41
Tel.: 031 562 2252 E-mail: lelkes.r@gmail.com Fax: 031 562 2252 WWW:	
IBAN: SK21 0200 0000 0004 5254 8122 BIC: SUBASKBX Účet: 452548122/0200 VS: 250757 Banka: Všeobecná úverová banka	
Dátum dodania/pzp: 02.05.2025 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 02.05.2025 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 16.05.2025 Objednávka: Zákazka: číslo dod. listu: VPF25000856 Poznámka	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	18654	aku krov. ATA-40C	1,00	112,154	112,15 23,0	137,940	137,94
2.	7530	trava do tien 10kg WOLF PREMIUM SP500	1,00 ks	71,538	71,54 23,0	87,990	87,99 20,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 23%	183,69	42,25	225,94
DPH 5%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 22,00 EUR

K úhrade **225,94 EUR**

Slovom: Dvestodvadsaťpäť 94/100 EUR

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

OBEČNÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY	
Dátum:	4.5.2025
Podanie č.:	94/2025 číslo listu:
Prilohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Faktúru vyhotovil: Jaroslav

Faktúru vytlačil: Robert

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Ing. Robert Leikes - AGROSAM
 Pomlejská 461/3 931 01 Šamorín
 prev Bratislavská 33F Šamorín
 IČO 33 467 633, IČ DPH SK1020260637
 Tel 031/5622232

[Signature]

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:

M - TECH group s. r. o.
 Tesárska 19/142
 08001 Haniska



Faktúra číslo:



CE/2025/2551

IČO: 53056621
 DIČ: 2121333302
 IČ DPH: SK2121333302

Spoločnosť je zapísaná v registri Okresný súd Prešov, registrácia č.
 Sro/40201/P

Odberateľ:

Poštová adresa:

OBEC POTONSKÉ LUKY #131367
 Potónske Lúky 61
 930 52 Potónske Lúky
 SLOVENSKO

IBAN: SK88 7500 0000 0040 3429 1609
 SWIFT: CEKOSK BX
 Banka: Československá obchodná banka, a.s.
 Prešov

OBEC POTONSKÉ LUKY #131367
 Potónske Lúky 61
 930 52 Potónske Lúky
 SLOVENSKO

Konštantný symbol:
 Variabilný symbol: 2597102
 Špecifický symbol:

IČO: 37842846 Dátum vyhotovenia: 22.05.2025
 DIČ: 2021700791 Dodanie tovaru/služby: 22.05.2025
 IČ DPH: Dátum splatnosti: 01.06.2025

Forma úhrady: Dobierka
 Spôsob dopravy: Doručenie

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		FANROLL EASY - roletková mini roletka látková	2,00	ks	11,85	14,58	23	23,71	5,45	29,16
2		FANROLL EASY - roletková mini roletka látková	2,00	ks	11,85	14,58	23	23,71	5,45	29,16
3		PRIMASET SNT - okenná sieť s lemom	1,00	ks	12,28	15,10	23	12,28	2,82	15,10
4		Doručenie zásielky	1,00	ks	4,87	5,99	23	4,87	1,12	5,99
5		Dobierka	1,00	ks	1,22	1,50	23	1,22	0,28	1,50
6		vyrovnanie	1,00	ks	-0,01	-0,01		-0,01	0,00	-0,01

Základ pre DPH 23 % 65,78
 DPH 23 % 15,13
 Celková suma s DPH 80,91

Celková fakturovaná suma **80,90 EUR**



PAY by square



OBECNÝ ÚRAD POTONSKÉ LUKY	
Dátum:	23.05.2023
Podpis:	R/2025
Prílohy/listy:	Číslo spisu:
	Výbavuje:

**ADRESÁT 1137805101**

ZA OBDOBIE 01.05.2025 - 31.05.2025

FAKTÚRA č. 8370422979

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

IČO: 37842846

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU** 12,51 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.06.2025**VARIABILNÝ SYMBOL** 8370422979**Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2025** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 12,51 €

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

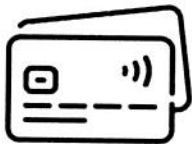
FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby 31.05.2025
Dátum vyhotovenia 01.06.2025**SUMARIZÁCIA**

	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	10,17 €	2,34 €	12,51 €
SPOLU	10,17 €	2,34 €	12,51 €

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR

PAY by square

ZAPLATIŤ KARTOU**ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE**TATRAPAY
TATRA BANKASLOVENSKÁ
sporiteľňa

VÚB e PLATBY

PLATÍM
S POŠTOVOU BANKOU**ZAÚČTOVAŤ CEZ QR**

INVOICE by square

OBECNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY	
Dátum:	4-6-2025
Podacia číslo:	99/2025
Prilohy/listy:	Číslo spisu: Výbavuje:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

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 01.06.2025
 Dátum spotreby 01.06.2025
 Dátum vystavenia 02.06.2025
 Dátum splatnosti 16.06.2025

2292707 - 04369 - BA 208
 Poštovné úverované Bratislava 12
 Dátum podania: 02.06.2025

1188649526



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 642,98 EUR podľa variabilným symbolom 7571661139 do dátumu splatnosti 16.06.2025. Ďakujeme.

Sumár za faktúru	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
Spolu za spotrebu elektriny	1541 kWh	2,05	540,32	19	102,66	642,98
K úhrade						642,98

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 1.541 kWh

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3101015374 24ZZS10153740001	POTÓNSKE LÚKY 69 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.06.25 - 30.06.25	22 kWh	0,03	23,67
2	3101015375 24ZZS1015375000X	POTÓNSKE LÚKY 41 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.06.25 - 30.06.25	454 kWh	0,60	134,58
3	3101015376 24ZZS1015376000S	POTÓNSKE LÚKY 46 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.06.25 - 30.06.25	537 kWh	0,71	142,88
4	3106038704 24ZZS6038704000T	POTÓNSKE LÚKY 42 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.06.25 - 30.06.25	45 kWh	0,06	48,84
5	3107039382 24ZZS70393820000	POTÓNSKE LÚKY 41 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.06.25 - 30.06.25	7 kWh	0,01	10,10
6	3107039383 24ZZS7039383000W	POTÓNSKE LÚKY 41 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.06.25 - 30.06.25	68 kWh	0,09	24,59
7	3107039384 24ZZS7039384000R	POTÓNSKE LÚKY 161 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.06.25 - 30.06.25	219 kWh	0,29	64,95
8	3107043627 24ZZS7043627000T	POTÓNSKE LÚKY 31 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.06.25 - 30.06.25	53 kWh	0,06	26,56
9	3107043629 24ZZS7043629000J	POTÓNSKE LÚKY 42 930 52 POTÓNSKE LÚKY	01.06.25 - 30.06.25	30 kWh	0,05	22,13

