

Dodávateľ TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA GALANTA
ul. Kpt. Nálepku 1494/39
924 01 Galanta
Slovenská republika

IČO 00045721
DIČ 2020371606
IČ DPH SK2020371606
Konto 6611986005/1111
Banka UniCredit Bank Slovakia
IBAN SK701111000006611986005
BIC UNCR SK BX

Dátum vystavenia 29.02.2024
Dátum dodania/úhrady 29.02.2024
Dátum splatnosti 07.03.2024
Forma úhrady Prevodný príkaz

Číslo faktúry 2024 60071VFA

Organizačná jednotka Centrálny účet

Mena EUR

Strana 1 Počet strán 1

Odberateľ

Obec Košúty

košúty 20
92509 Košúty
SRIČO 00306045
DIČ 2021153585

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

01-03-2024

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Názov položky	DPH	Množstvo	M.j.	Cena bez DPH	Cena spolu bez DPH
1 Kód: S011 zber a odvoz komunálneho odpadu z obce za február 2024	20 %	1	mes	1 700,00	1 700,00
2 Kód: S6 doprava	20 %	72	km	1,50	108,00
Suma množstvo		73		Suma bez DPH	1 808,00

Výkaz DPH	Základ dane	DPH	Spolu
DPH 20%	1 808,00	361,60	2 169,60
DPH 10%	0,00	0,00	0,00
Bez DPH	0,00		0,00
Spolu	1 808,00	361,60	2 169,60
Uhradená záloha			0,00
K úhrade [EUR]			2 169,60

Faktúra je daňový doklad.

Faktúru vystavil

KATARINA VARGOVÁ

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA
GALANTA
ul. Kpt. Nálepku 1494/39
924 01 Galanta
IČO: 00 045 721 IČ DPH: SK2020371606V-2

Pečiatka a podpis

Účet Stredisko VS Má dat' Daľ Text

Suma zaúčtovania

Podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad

Zaúčtoval

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky - číslo dokladu: 132317248

Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Šaľa P. Pázmaňa 4/64, 927 00 Šaľa IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Bankové účty: Všeobecná úverová banka, a.s. BIC: SUBASKBX IBAN: SK40 0200 0000 2700 0220 2132 Slovenská sporiteľňa, a.s. BIC: GIBASKBX IBAN: SK17 0900 0000 0002 3388 8522	Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty Odberateľ: Číslo zákazníckeho účtu: 300098612 Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty IČO: 00306045 DIČ: 2021153585 IBAN: SK68 0200 0000 0000 2202 7132 BIC: SUBASKBX		
	Dátum vystavenia: 18.09.2023 Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Adresa odberného miesta: Košúty 20	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; width: 50%;">Číslo odberného miesta 30007-6360</td> <td style="border: none; width: 50%;">Evidenčné číslo odberného miesta 30706360</td> </tr> </table>	Číslo odberného miesta 30007-6360	Evidenčné číslo odberného miesta 30706360
Číslo odberného miesta 30007-6360	Evidenčné číslo odberného miesta 30706360		

Vážený zákazník,
zasielame Vám rozpis budúcich platieb za opakované dodávky

Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti	Variabilný symbol pre úhradu preddavkov	Cena bez DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Výška preddavku v €
15.10.2023	15.10.2023	300098612	12,50	20	2,50	15,00
15.11.2023	15.11.2023	300098612	12,50	20	2,50	15,00
15.12.2023	15.12.2023	300098612	12,50	20	2,50	15,00
15.1.2024	15.1.2024	300098612	12,50	20	2,50	15,00
15.2.2024	15.2.2024	300098612	12,50	20	2,50	15,00
15.3.2024	15.3.2024	300098612	12,50	20	2,50	15,00
15.4.2024	15.4.2024	300098612	12,50	20	2,50	15,00
15.5.2024	15.5.2024	300098612	12,50	20	2,50	15,00
15.6.2024	15.6.2024	300098612	12,50	20	2,50	15,00
15.7.2024	15.7.2024	300098612	12,50	20	2,50	15,00
15.8.2024	15.8.2024	300098612	12,50	20	2,50	15,00
15.9.2024	15.9.2024	300098612	12,50	20	2,50	15,00

Úhradu jednotlivých predpisov záloh vykonávajte v termíne splatnosti pod prideleným variabilným symbolom 300098612 na niektorý z našich vyššie uvedených bankových účtov.

**ADRESÁT 1010473203**

ZA OBDOBIE 01.02.2024 - 29.02.2024

FAKTÚRA č. 8345047495

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT Obecný úrad Košúty 20 925 09 Košúty IČO: 00306045 IČ DPH: SK2021153585		SUMA NA ÚHRADU 155,96 €	
ÚČASTNÍK Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty		DÁTUM SPLATNOSTI 18.03.2024	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE		VARIABILNÝ SYMBOL 8345047495	
Dátum dodania služby	29.02.2024	Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2024 0,00 €	
Dátum vyhotovenia	01.03.2024	Celková neuhradená suma 155,96 €	
		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	

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za služby/tovar	129,97 €
Základ DPH	129,97 €
DPH 20 %	25,99 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	155,96 €

OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 2. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje:

ZAPLATENÉ 18. MAR. 2024

00 - 83,17

MŠ - 56,80

ZŠ - 35,99

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 BANKA

SLOVENSKÁ
SPORITEĽŇA

VÚB ePLATBY

PLATÍM
S POSTOVOU BANKOU

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR

INVOICE by square



ADRESÁT 1010473202

ZA OBDOBIE 01.02.2024 - 29.02.2024

FAKTÚRA č. 8345047307

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Košúty 20
925 09 Košúty

IČO: 00306045
IČ DPH: SK2021153585

ÚČASTNÍK

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 29.02.2024
Dátum vyhotovenia 01.03.2024

BIZNIS PARTNER

Poplatky za služby/tovar	181,09 €
Základ DPH	159,49 €
DPH 20 %	31,90 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	21,60 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 212,99 €

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 212,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.03.2024

VARIABILNÝ SYMBOL 8345047307

Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2024 0,00 €

Celková neuhradená suma 212,99 €

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

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 2. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

ZAPLATENÉ 18. MAR. 2024

00 - 185,99
PJ - 27,-

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

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR

INVOICE by square

Mandatár:

BAB Poradenstvo, s.r.o.
Lipová 697
925 53 Pata

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: SK3202000000002438091655

BIC: SUBASKBX

IČO: 44 021 267

DIČ: 2022556459

Nie sme platca DPH.

Mandant:

Obec Košúty
Košúty č.20
925 09 Košúty

ZAPLATENÉ 18. MAR. 2024

IČO: 306045

DIČ: -

IČ DPH: -

Číslo účtu: SK680200000000022027132

Dátum splatnosti: 21.3.2024

Forma úhrady: PP

Dátum vystavenia: 3.3.2024

Dátum dodania služby: -

Fakturujeme Vám za upresňovanie dokumentácie a vykonávanie odbornej prípravy v oblastiach civilnej ochrany, obrany, hospodárskej mobilizácie a krízového riadenia v 1. štvrtroku 2024 v zmysle mandátnej zmluvy číslo 007/2010/CO/KR/OBR zo dňa 22. februára 2010.

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 3. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

K úhrade spolu: 345,- EUR (slovom tristoštyridsaťpäť eur)

Faktúru vystavil: Ing. Jozef Bábik

Podpis a pečiatka:

BAB Poradenstvo s.r.o.
Lipová 697/63, 925 53 Pata
IČO: 44 021 267, DIČ: 2022556459
Tel.: 0907 415 050



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8688998415 ↩ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: 5100001781 ↩ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: 6303035186
Číslo zmluvy: 9107176011

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

ZAPLATENÉ 18. MAR. 2024

IČO: 00306045
DIČ: 2021153585

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.03.2024 - 31.03.2024

Dátum dodania: 01.03.2024
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2024
Odoslaná dňa: 01.03.2024
Splatná dňa: 15.03.2024

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100005304	3100042940	Hlavná 369/, 925 09 Košúty	274

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
4100005304	0,274	1,32	0,36

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100005304	34,17	20%	6,83	41,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	34,17	20%	6,83	41,00
Na úhradu				41,00

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM

Splatnosť	15.03.2024	15.04.2024	15.05.2024	17.06.2024	15.07.2024	15.08.2024	16.09.2024	15.10.2024	15.11.2024	16.12.2024	Spolu
Suma (EUR)	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	410,00

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

- 4. 03. 2024

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 565
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

**DAŇOVÝ DOKLAD****FAKTÚRA č.: FVOT240970****GX SOLUTIONS, a.s.**

Galvaniho 12

82104 Bratislava 2

IČO: 45232270 DIČ: 2022906875

IČ DPH: SK2022906875

Telefón: +421 220 910 600

Fax : 220 910 601

E-mail : info@gx.sk

www.gxsolutions.sk

zapísaná v OR vedenom Mestským súdom Bratislava III,
Oddiel: Sa, vložka číslo: 4863/B

Bankové spojenie: SK320900000005157500970 / 090

IBAN: SK320900000005157500970

SWIFT: GIBASBXX

Odberteľ :

Obec Košúty

Košúty 20

92509 Košúty

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

IČ DPH:

Dodacia adresa:

Adresa príjemcu:

Dátum vystavenia: 01.03.2024
Typ úhrady: Platobný príkaz
Dátum splatnosti: 15.03.2024
Dátum dodania tovaru/služby: 29.02.2024
Variabilný symbol: 240970
Konštantný symbol: 0308



ZAPLATENÉ 18. MAR. 2024

PAY by square

Fakturuje Vám :

názov položky	mj.	množ.	základ/mj.	Zákl.DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Ap. správa kontajnerov ZO	ks	1,00	20,00	20,00	20	4,00	24,00
Reporting ZO - nádoby	ks	750,00	0,09	67,50	20	13,50	81,00

REKAPITULÁCIA :

	0,00	0 %	0,00	0,00
	0,00	0 %	0,00	0,00
	87,50	20 %	17,50	105,00
	0,00	0 %	0,00	0,00
	87,50		17,50	105,00
Zaokrúhlenie :				0,00
Zdanená záloha: 0,00	20 %	0	Záloha:	0,00
			Dobropis:	0,00

Celková čiastka k úhrade:

105,00 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

V prípade neuhradenia faktúry za služby spracovanie dát, web monitoring a personal tracking v lehote splatnosti 14 dní, budú tieto služby automaticky zablokované.

OBEZNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 4. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

FAKTÚRA - daňový doklad
F-20240043
DODÁVATEĽ:

IQ ideas, s.r.o.
Na Čerešňovom vrchu 1060/13
949 11 Nitra



IČO: 51 113 325
DIČ: 2120607962
IČ DPH: SK2120607962
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK43 5600 0000 0049 4636 6001

ODBERATEĽ:

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):

ZAPLATENÉ 18. MAR. 2024

Forma úhrady: platobným príkazom
Dátum vystavenia: 1.3.2024
Dátum splatnosti: 15.3.2024
Dátum dodania služby: 29.2.2024

Variabilný symbol: 20240043
Konštantný symbol: 0008
Objednávka/zmluva č.: ZM-22/2020-02

IBAN: SK43 5600 0000 0049 4636 6001	Variabilný symbol: 20240043	Dátum splatnosti: 15.3.2024	Suma na úhradu: 114,00
--	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Predmet fakturácie	Poč. mj	EUR/mj bez DPH	EUR spolu	DPH 20%	EUR celkom
Udržiavanie a riadenie bezpečnosti podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti a vyhlášok NBÚ Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti Služba NetGate 02/2024	1,00	95,00	95,00	19,00	114,00
Súčet položiek			95,00	19,00	114,00
Zaokrúhlenie					0,00
Odpočet preddavku					0,00
Celkom k úhrade					114,00

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

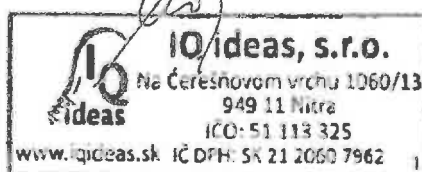
- 4. 03. 2024

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:



podpis oprávnenej osoby dodávateľa

IQ ideas, s.r.o.
Na Čerešňovom vrchu 1060/13
949 11 Nitra
Slovenská republika

Zapísaná v Živnostenskom registri Obvodný úrad v Nitre, pod č. 430-51818

Dodávateľ IČO: 36714844 DIČ: 2022310796 IČ DPH: SK2022310796 Odpadová s.r.o. Riečna 4 81102 Bratislava Prevádzka: Skládka odpadov Čierna Voda 99, 925 06 Tel: 0917 202 944 Email: jana.csokova@odpadova.sk Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. IBAN: SK81 1111 0000 0069 0222 6006 Účet / kód: 6902226006 / 1111 SWIFT:UNCRSKBX zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43737/B Objednávka č.: Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 240024 Variabilný symbol: 240024 Odberateľ: Obec Košúty Hlavná 20 925 09 Košúty IČO: 00306045 IČ DPH: DIČ: 2021153585 Dátum vyhotovenia: 29.02.2024 Dátum splatnosti: 30.03.2024 Daňová povinnosť: 29.02.2024 Dátum dodania: 29.02.2024
--	---

ZAPLATENÉ 18. MAR. 2024

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
služby v odpadovom hospodárstve; 20 03 01	t	43,120	33,70	20,00		1 453,14
základný poplatok; 20 03 01	t	43,120	27,00			1 164,24
Celkom bez DPH :						2 617,38 EUR

Rozpis DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	1 453,14	290,63	1 743,77
mimo DPH	1 164,24		1 164,24
Súčet	2 617,38	290,63	2 908,01

Celkom : 2 908,01 EUR
Uhradiť : 2 908,01 EUR

ODPADOVÁ s.r.o.
 Riečna 4, 811 02 Bratislava
 IČO: 36 714 844
 IČ DPH: SK2022310796

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY
 Dátum: 04 -03- 2024
 Evidenčné číslo: _____ Číslo spisu: _____
 Prílohy/listy: _____ Vybavuje: _____

Vystavil: Ing. Martina Bujalková





Číslo fakúry: 2401001341

Objednávka

Dodací list

Poštová adresa:**OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY**

Dátum:

- 4. 03. 2024

Obecný futbalový club Košúty

Číslo spisu:

Košúty 0

Prilohy/listy:

Vybavuje:

925 09

Košúty

Slovensko

ZAPLATENÉ - 5. MAR. 2024**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

Doberateľ:

Obecný futbalový club Košúty

Košúty 0

925 09 Košúty

Slovensko

IČO: 31870422

DIČ: 2021207122

IČDPH:

Dátum vyhotovenia:

Dátum dodania:

Dátum splatnosti:

01.03.2024

29.02.2024

13.03.2024

Forma úhrady:

Prevodný príkaz

IBAN:

SK67 0900 0000 0050 2961 0884

Suma k úhrade:

301,00 EUR

Variabilný symbol:

Konštantný symbol:

Špecifický symbol:

2401001341

0308

Fakturujeme Vám položky za obdobie: 01.02.2024 do 29.02.2024

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	Členský poplatok a správa osobného konta (nad U18) (01.07.2023 - 30.06.2024) - Filip Tokovics (1283517)	1	ks	11,00	11,00		11,00	0,00	11,00
2	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Adam Szabó (1305953) - FC Spartak Trnava - > OFC Košúty	1	ks	15,00	15,00		15,00	0,00	15,00
3		Odstupné za transfer hráča: Adam Szabó (1305953) - FC Spartak Trnava - > OFC Košúty	1	ks	150,00	180,00	20,00	150,00	30,00	180,00
4	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Alexander Horváth (1292140) - TJ PALAS Jahodná -> OFC Košúty	1	ks	15,00	15,00		15,00	0,00	15,00
5	SFZ	Poplatok za žiadosť o transfer: Jan Majárek (1491524) - TJ Union Lověšice -> OFC Košúty	1	ks	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
6	ObFZ Galanta	Štartovné: GA-STK-2023/2024-0174 - Štartovné HT	1	ks	40,00	40,00		40,00	0,00	40,00

Základ dane pre 20,00 %: 150,00

DPH 20,00 %: 30,00

Neobsahuje DPH: 81,00

Oslobodené od DPH 40,00

Celková fakturovaná suma:

301,00 EUR

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6510067737
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
 925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.03.2024
Dátum spotreby 01.03.2024
Dátum vystavenia 01.03.2024
Fakturačné obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
Dátum splatnosti 15.03.2024

ZAPLATENÉ 19. MAR. 2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 4. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

..zený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 130,26 EUR pod variabilným symbolom 7712308674 do dátumu splatnosti 15.03.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3103027920 24ZS3027920001Y	GALANTSKÁ 20 925 09 KOŠÚTY	386 kWh	0,51	108,55	20	21,71	130,26

K úhrade **130,26 EUR**
Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 386 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Postaráme sa o rýchly
prístup k Vaším faktúram
Online účet pre firmy

www.zse.sk

0850 111 555 kontakt@zse.sk www.zse.sk 0800 111 567 Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6510067799
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.03.2024
Dátum spotreby 01.03.2024
Dátum vystavenia 01.03.2024
Fakturačné obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
Dátum splatnosti 15.03.2024

ZAPLATENÉ 19. MAR. 2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 4. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Dražený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 34,01 EUR pod variabilným symbolom 7712308675 do dátumu splatnosti 15.03.2024. Ďakujeme.



Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3103027914 24ZZS3027914000M	HLAVNÁ 371 925 09 KOŠÚTY	45 kWh	0,06	28,34	20	5,67	34,01

K úhrade

34,01 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 45 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Postaráme sa o rýchly
prístup k Vaším faktúram
Online účet pre firmywww.zse.sk 0850 111 555 kontakt@zse.sk www.zse.sk 0800 111 567 Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6510067830
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.03.2024
Dátum spotreby 01.03.2024
Dátum vystavenia 01.03.2024
Fakturačné obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
Dátum splatnosti 15.03.2024

ZAPLATENÉ 19. MAR. 2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 4. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Dážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 520,08 EUR pod variabilným symbolom 7712308676 do dátumu splatnosti 15.03.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3107028257 24ZZS7028257000H	HLAVNÁ 492 925 09 KOŠÚTY	1772 kWh	2,34	433,40	20	86,68	520,08

K úhrade


520,08 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 1.772 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Postaráme sa o rýchly
prístup k Vaším faktúram
Online účet pre firmy

www.zse.sk

 0850 111 555 kontakt@zse.sk www.zse.sk 0800 111 567 Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6510067834
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
 925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.03.2024
Dátum spotreby 01.03.2024
Dátum vystavenia 01.03.2024
Fakturačné obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
Dátum splatnosti 15.03.2024

ZAPLATENÉ 19. MAR. 2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum:	
Evidenčné číslo:	Číslo spolu: 03. 2024
Prílohy/listy:	Vybavuje:

dražený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 17,70 EUR pod variabilným symbolom 7712308677 do dátumu splatnosti 15.03.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3106121412 24ZZS6121412000Z	GALANTSKÁ 369 925 09 KOŠÚTY	45 kWh	0,06	14,75	20	2,95	17,70

K úhrade **17,70 EUR**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 45 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Postaráme sa o rýchly
prístup k Vaším faktúram

Online účet pre firmy

www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6510067835
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.03.2024
Dátum spotreby 01.03.2024
Dátum vystavenia 01.03.2024
Fakturačné obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
Dátum splatnosti 15.03.2024

ZAPLATENÉ 19. MAR. 2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 4. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Uznaný obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 25,19 EUR pod variabilným symbolom 7712308678 do dátumu splatnosti 15.03.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3103027919 24ZZS3027919000Y	HLAVNÁ 39 925 09 KOŠÚTY	37 kWh	0,05	20,99	20	4,20	25,19

K úhrade **25,19 EUR**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 37 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Postaráme sa o rýchly
prístup k Vaším faktúram
Online účet pre firmy

www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6510067838
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.03.2024
Dátum spotreby 01.03.2024
Dátum vystavenia 01.03.2024
Fakturačné obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
Dátum splatnosti 15.03.2024

ZAPLATENÉ 19. MAR. 2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 4. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Drahý obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 29,63 EUR pod variabilným symbolom 7712308679 do dátumu splatnosti 15.03.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3107074263 24ZZS70742630001	HLAVNÁ 558 925 09 KOŠÚTY	90 kWh	0,12	24,69	20	4,94	29,63

K úhrade


29,63 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 90 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Postaráme sa o rýchly
prístup k Vaším faktúram
Online účet pre firmy

www.zse.sk

 0850 111 555 kontakt@zse.sk www.zse.sk 0800 111 567 Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6510069670
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
 925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.03.2024
Dátum spotreby 01.03.2024
Dátum vystavenia 01.03.2024
Fakturačné obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
Dátum splatnosti 15.03.2024

ZAPLATENÉ 19. MAR. 2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 4. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Uvážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 15,90 EUR pod variabilným symbolom 7712308687 do dátumu splatnosti 15.03.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3110130668 24ZZS4000157425X	FIKT ZSE 2 (ODB.Z GALANTSKEJ) 700 925 09 KOŠÚTY	30 kWh	0,04	13,25	20	2,65	15,90

K úhrade

15,90 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 30 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Postaráme sa o rýchly prístup k Vaším faktúram
Online účet pre firmy

www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6510079039
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.03.2024
Dátum spotreby 01.03.2024
Dátum vystavenia 01.03.2024
Fakturačné obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
Dátum splatnosti 15.03.2024

ZAPLATENÉ 19. MAR. 2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 4. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Uznaný obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 25,17 EUR pod variabilným symbolom 7712308705 do dátumu splatnosti 15.03.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3110153527 24ZZS4000188154F	FIKT ZSE 2 (ODB.Z GALANTSKEJ) 701 925 09 KOŠÚTY	37 kWh	0,05	20,97	20	4,20	25,17

K úhrade **25,17 EUR**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 37 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Postaráme sa o rýchly
prístup k Vaším faktúram
Online účet pre firmy

www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100, IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047, BIC: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6510106073
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.03.2024
Dátum spotreby 01.03.2024
Dátum vystavenia 01.03.2024
Fakturačné obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
Dátum splatnosti 15.03.2024

ZAPLATENÉ 19. MAR. 2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 4. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 50,00 EUR pod variabilným symbolom 7712308789 do dátumu splatnosti 15.03.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
EIC odberného miesta 3106126963 24ZZS6126963001Y	GALANTSKÁ 369 925 09 KOŠÚTY	121 kWh	0,00	41,67	20	8,33	50,00

K úhrade

50,00 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 0 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Postaráme sa o rýchly prístup k Vaším faktúram

Online účet pre firmy

www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100; IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047; BIC: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
 Obchodný partner číslo 5100012850
 Zmluvný účet 6510057389
 Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
 925 09 KOŠÚTY
 IČO 00306045
 DIČ 2021153585
 Dátum dodania 01.03.2024
 Dátum spotreby 01.03.2024
 Dátum vystavenia 01.03.2024
 Fakturačné obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
 Dátum splatnosti 15.03.2024

ZAPLATENÉ 19. MAR. 2024

Obec Košúty Obecný úrad
 KOŠÚTY 20
 925 09 KOŠÚTY

OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 4. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Uznaný obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 58,79 EUR pod variabilným symbolom 7712308659 do dátumu splatnosti 15.03.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3110098477 24ZZSA000115680E	KOŠÚTY 163 925 09 KOŠÚTY	181 kWh	0,24	48,99	20	9,80	58,79

K úhrade 58,79 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 181 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Postaráme sa o rýchly prístup k Vaším faktúram
 Online účet pre firmy

www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100; IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047; BIC: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6580006254
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.03.2024
Dátum spotreby 01.03.2024
Dátum vystavenia 03.03.2024
Fakturačné obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
Dátum splatnosti 18.03.2024

ZAPLATENÉ 2 0. MAR. 2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 4. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

važený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 879,53 EUR pod variabilným symbolom 7612846764 do dátumu splatnosti 18.03.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3103027920	GALANTSKÁ 20	3500 kWh	4,62	732,94	20	146,59	879,53
SKSPDDIS000110101358	925 09 KOŠÚTY						

K úhrade

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 3.500 kWh

879,53 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Postaráme sa o rýchly prístup k Vaším faktúram
Online účet pre firmy

www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6580006260
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
iČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.03.2024
Dátum spotreby 01.03.2024
Dátum vystavenia 03.03.2024
Fakturačné obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
Dátum splatnosti 18.03.2024

ZAPLATENÉ 2 0. MAR. 2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 4. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

važený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 3313,07 EUR pod variabilným symbolom 7612846765 do dátumu splatnosti 18.03.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3103027927	GALANTSKÁ 32	13053 kWh	17,23	2760,89	20	552,18	3313,07
SKSPDIS000110101359	925 09 KOŠÚTY						

K úhrade

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 13.053 kWh

3313,07 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Postaráme sa o rýchly prístup k Vaším faktúram
Online účet pre firmy

www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6580006261
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.03.2024
Dátum spotreby 01.03.2024
Dátum vystavenia 03.03.2024
Fakturačné obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
Dátum splatnosti 18.03.2024

ZAPLATENÉ 2 0. MAR. 2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 4. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/liсты:	Vybavuje:

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 290,05 EUR pod variabilným symbolom 7612846766 do dátumu splatnosti 18.03.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3103027914	HLAVNÁ 371	1128 kWh	1,49	241,71	20	48,34	290,05
SKSPDPIS000110101360	925 09 KOŠÚTY						

K úhrade

290,05 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 1.128 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Postaráme sa o rýchly prístup k Vaším faktúram
Online účet pre firmy

www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6580006262
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
 925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.03.2024
Dátum spotreby 01.03.2024
Dátum vystavenia 03.03.2024
Fakturačné obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
Dátum splatnosti 18.03.2024

ZAPLATENÉ 2 0. MAR. 2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 4. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 2284,32 EUR pod variabilným symbolom 7612846767 do dátumu splatnosti 18.03.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3103027918	GALANTSKÁ 27	8750 kWh	11,55	1903,60	20	380,72	2284,32
SKSPDIS000110107075	925 09 KOŠÚTY						

K úhrade **2284,32 EUR**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 8.750 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Postaráme sa o rýchly prístup k Vaším faktúram
Online účet pre firmy

www.zse.sk

0850 111 555 kontakt@zse.sk www.zse.sk 0800 111 567 Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B

ZAPLATENÉ 19. MAR. 2024

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7122200220

Obchodný partner: 5100012850

Zmluvný účet: 6510067839

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Dátum splatnosti: 18. 03. 2024

Dátum dodania: 29. 02. 2024

Dátum spotreby: 29. 02. 2024

Dátum vyhotovenia: 04. 03. 2024

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Košúty Obecný úrad

KOŠÚTY 20

925 09 KOŠÚTY

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

Vážený obchodný partner,

ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 18.03.2024. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	189,99	20,00	38,00	227,99
Spolu	189,99		38,00	227,99
Úrok z omeškania platby				0,26
Nedoplatok				228,25

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 5. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

ZAPLATENÉ 19. MAR. 2024

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7122200217

Obchodný partner: 5100012850

Zmluvný účet: 6510067798

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Dátum splatnosti: 18. 03. 2024

Dátum dodania: 29. 02. 2024

Dátum spotreby: 29. 02. 2024

Dátum vyhotovenia: 04. 03. 2024

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Košúty Obecný úrad

KOŠÚTY 20

925 09 KOŠÚTY

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

Vážený obchodný partner,

ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 18.03.2024. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	190,91	20,00	38,18	229,09
Spolu	190,91		38,18	229,09
Úrok z omeškania platby				0,24
Nedoplatok				229,33

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 5. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

ZAPLATENÉ 19. MAR. 2024

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7122200218

Obchodný partner: 5100012850

Zmluvný účet: 6510067836

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Dátum splatnosti: 18. 03. 2024

Dátum dodania: 29. 02. 2024

Dátum spotreby: 29. 02. 2024

Dátum vyhotovenia: 04. 03. 2024

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Košúty Obecný úrad

KOŠÚTY 20

925 09 KOŠÚTY

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

Vážený obchodný partner,

ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 18.03.2024. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	46,86	20,00	9,37	56,23
Spolu	46,86		9,37	56,23
Úrok z omeškania platby				0,07
Nedoplatok				56,30

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 5. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje:

ZAPLATENÉ 19. MAR. 2024

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7122200219

Obchodný partner: 5100012850

Zmluvný účet: 6510067837

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Dátum splatnosti: 18. 03. 2024

Dátum dodania: 29. 02. 2024

Dátum spotreby: 29. 02. 2024

Dátum vyhotovenia: 04. 03. 2024

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Košúty Obecný úrad

KOŠÚTY 20

925 09 KOŠÚTY

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

Vážený obchodný partner,
ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 18.03.2024. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	158,60	20,00	31,72	190,32
Spolu	158,60		31,72	190,32
Úrok z omeškania platby				0,22
Nedoplatok				190,54

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 5. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

ZAPLATENÉ 19. MAR. 2024

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7181389887

Obchodný partner: 5100012850

Zmluvný účet: 6410014034

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Dátum splatnosti: 18. 03. 2024

Dátum dodania: 29. 02. 2024

Dátum spotreby: 29. 02. 2024

Dátum vyhotovenia: 04. 03. 2024

KD

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Košúty Obecný úrad

KOŠÚTY 20

925 09 KOŠÚTY

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

Vážený obchodný partner,

ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 18.03.2024. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	301,75	20,00	60,35	362,10
Spolu	301,75		60,35	362,10
Úrok z omeškania platby				0,33
Nedoplatok				362,43

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: ~ 5. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

ZAPLATENÉ 19. MAR. 2024

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7181389888

Obchodný partner: 5100012850

Zmluvný účet: 6410014035

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Dátum splatnosti: 18. 03. 2024

Dátum dodania: 29. 02. 2024

Dátum spotreby: 29. 02. 2024

Dátum vyhotovenia: 04. 03. 2024

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Košúty Obecný úrad

KOŠÚTY 20

925 09 KOŠÚTY

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

Vážený obchodný partner,

ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 18.03.2024. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	254,36	20,00	50,87	305,23
Spolu	254,36		50,87	305,23
Úrok z omeškania platby				0,36
Nedoplatok				305,59

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

- 5. 03. 2024

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

ZAPLATENÉ 19. MAR. 2024

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7181389889

Obchodný partner: 5100012850

Zmluvný účet: 6410014036

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTYDátum splatnosti: 18. 03. 2024
Dátum dodania: 29. 02. 2024
Dátum spotreby: 29. 02. 2024
Dátum vyhotovenia: 04. 03. 2024Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585

Vážený obchodný partner,
ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 18.03.2024. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	595,40	20,00	119,08	714,48
Spolu	595,40		119,08	714,48
Úrok z omeškania platby				0,87
Nedoplatok				715,35

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 5. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31338551
DIČ: 2020319092
IČ DPH: SK2020319092
Spoločnosť zapísaná v OR Mest.súdu BA3, odd.Sro, vl.č.4015/B
Banka: Tatra banka a.s.; SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3220
http://www.konicaminolta.sk



Faktúra č.: 2230071327
Vystavená: 10.3.2024

ZAPLATENÉ 18. MAR. 2024

Prijemca:
Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty

Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty
Slovenská republika

Číslo zmluvy: 5003547
Vaša objednávka č.: 5003547

Spôsob úhrady: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2230071327
Dátum splatnosti: 20.3.2024
Dátum dodania tovaru alebo služby: 10.3.2024

Platca: CUS1330700, IČO: 00306045, IČ DPH:

Pol.	Kód produktu Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Celková cena bez DPH	DPH %
	Pravidelná platba za obdobie: 2024/03, zmluva č.: 5003547 konfiguračné číslo: K43012 výrobné číslo: AA2K021002358						
1.	996914#SMNMPX Poplatok za prenájom zariadenia	1	mes.	70,00		70,00	20
2.	996914#SMREMCAREL2WX RemoteCare Smart HTTPS	1	ks	9,12		9,12	20

Celkom EUR bez DPH: 79,12
DPH: 15,82
Celkom EUR s DPH [na úhradu]: 94,94

Rekapitulácia DPH v EUR

DPH %	Základ dane	Daň	Cena s DPH
20	79,12	15,82	94,94
Spolu:	79,12	15,82	94,94

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: 11-03-2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lisy:	Vybavuje:

Podľa obchodných podmienok zmluvy (bod indexácia) dôjde s platnosťou od 1.4.2024 k zmene cien stránkových služieb o mieru inflácie vyjadrenou indexom spotrebiteľských cien oficiálne vyhláseným Štatistickým úradom SR za kalendárny rok 2023.

ZAPLATENÉ 18. MAR. 2024

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

2024/22

Dodávateľ

Obchodný názov: Robert Vincze-Robi elektro

Sídlo: KRALOVA/VAHOM 340

Miesto podnikania:

IČO: 14132290

DIC: SK1027674318

Dátum vystavenia: 12.3. 2024

Dátum vzniku daňovej povinnosti : 12.3. 2024

Dátum splatnosti: 20.3. 2024

Forma úhrady PREV. PRIKAZ

Banka dodávateľa SLOV.SRORITELNA

Číslo účtu 0024119620/0900

IBAN: SK170900000000024119620

Odberateľ

Obec KOSUTY

DIC DPH:

IČO: 003066045

DIC:

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

OPRAVA VEREJNEHO OSVETLENIA MIESTNEHO ROZHLASU

569,-

OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

12-03-2024

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Robert Vincze - Robi elektro

925 91 Kráľová nad Váhom 340

IČO: 14132290 IČ DPH: SK1027674318

Podpis Tel.: 0905 315 710

a pečiatka

Faktúru

vystavil: Fakturant.

Daň z pridanej hodnoty	%	
Daň z pridanej hodnoty 20 %		113,80
Celková fakturovaná su		682,80

Prevzal : Konverzný kurz 30.126SKK

dňa :

JOYTA' CIA MŠ

Faktúra č. 2024004

Dodávateľ:
Katarína Királyová
Čierny Brod 287
92508 Čierny Brod
Slovensko

Variabilný symbol:

2024004

Doprava:

Osobne

IČO: 54072069
DIČ: **1049929276**
Tel: **0915502307**
E-mail: **top.vysivky@gmail.com**

Odberateľ: IČO: 00306045
DIČ: 2021153585

MŠ Óvoda Košúty
Košúty 202
92509 Košúty
Slovensko

IBAN: **SK9811110000001679128004** SWIFT: UNCRSKBX

Forma úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia:

14.03.2024

Dátum splatnosti:

28.03.2024

Dátum dodania:

14.03.2024

Tel:

Email:

ZAPLATENÉ 18. MAR. 2024

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu... Odiel:..., Vložka číslo:...

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Celkom
Krojové sukne detské	Ks	24,00	14,00	336,00
Krojové zástery detské	Ks	24,00	8,00	192,00
Krojové blúzky detské	Ks	12,00	16,00	192,00

Celkom k úhrade:

720,00 EUR

Vystavil: Katarína Királyová
E-mail: top.vysivky@gmail.com
Tel: 0915502307

OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: 14. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Katarína Királyová
Čierny Brod 287/ 92508
IČO: 54072069 DIČ: 1049929276
Textilná výroba / Kúpa a predaj

Dodávateľ IČO: 30111081 DIČ: 1030144720 Róbert Kleč - Oprava záhradkárskych mechanizmov Róbert Kleč Švemová 264/3 924 00 Galanta Prevádzka: Tel.: 031/780 21 72 Fax.: 031/7020496 Peňažný ústav: VUB Číslo účtu / kód: 173642132 / 0200 IBAN:SK29 0200 0000 0001 7364 2132 SWIFT:SUBASKBX	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2024005 Variabilný symbol: 2024005																																																																																				
č.Žo-2004/07231/2/SB č. živnostenského registra 202-7691 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2024005 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">ZAPLATENÉ 19. MAR. 2024</p> <p style="text-align: center; border: 2px solid red; padding: 5px;">OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY</p> <p>Obec Košúty</p> <p>č. 20</p> <p>925 09 Košúty</p> <p>Dátum: 18. 03. 2024</p> <p>Evidenčné číslo: / Číslo spisu:</p> <p>Príjmový list: / Vybavuje:</p> <p>Tel.: 031/784 91 30 Fax: / IČO: 00306045</p> <p>IČ DPH: / DIČ: 2021153585</p>																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme 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>Filter oleja MTD</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>11,9000</td> <td></td> <td></td> <td>11,9000</td> </tr> <tr> <td>Olej BS SAE 30 2 l</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>20,9000</td> <td></td> <td></td> <td>41,8000</td> </tr> <tr> <td>Filter oleja Ratio nízky</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>7,0000</td> <td></td> <td></td> <td>7,0000</td> </tr> <tr> <td>Sviečka Cham 12 YC</td> <td>ks</td> <td>4,000</td> <td>3,5000</td> <td></td> <td></td> <td>14,0000</td> </tr> <tr> <td>Nôž Gutbrod GLX</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>38,3000</td> <td></td> <td></td> <td>76,6000</td> </tr> <tr> <td>Filter paliva BS</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>8,4000</td> <td></td> <td></td> <td>16,8000</td> </tr> <tr> <td>Brúsenie noža</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>5,0000</td> <td></td> <td></td> <td>10,0000</td> </tr> <tr> <td>Spotrebný materiál</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>5,0000</td> <td></td> <td></td> <td>10,0000</td> </tr> <tr> <td>Čistenie stroja</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>2,0000</td> <td></td> <td></td> <td>4,0000</td> </tr> <tr> <td>Oprava, nastavenie</td> <td>h</td> <td>11,000</td> <td>24,0000</td> <td></td> <td></td> <td>264,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>456,10 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Filter oleja MTD	ks	1,000	11,9000			11,9000	Olej BS SAE 30 2 l	ks	2,000	20,9000			41,8000	Filter oleja Ratio nízky	ks	1,000	7,0000			7,0000	Sviečka Cham 12 YC	ks	4,000	3,5000			14,0000	Nôž Gutbrod GLX	ks	2,000	38,3000			76,6000	Filter paliva BS	ks	2,000	8,4000			16,8000	Brúsenie noža	ks	2,000	5,0000			10,0000	Spotrebný materiál	ks	2,000	5,0000			10,0000	Čistenie stroja	ks	2,000	2,0000			4,0000	Oprava, nastavenie	h	11,000	24,0000			264,0000	Celkom bez DPH :						456,10 EUR	Dátum vyhotovenia: 18.03.2024 Dátum splatnosti: 01.04.2024 Dátum dodania:
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																															
Filter oleja MTD	ks	1,000	11,9000			11,9000																																																																															
Olej BS SAE 30 2 l	ks	2,000	20,9000			41,8000																																																																															
Filter oleja Ratio nízky	ks	1,000	7,0000			7,0000																																																																															
Sviečka Cham 12 YC	ks	4,000	3,5000			14,0000																																																																															
Nôž Gutbrod GLX	ks	2,000	38,3000			76,6000																																																																															
Filter paliva BS	ks	2,000	8,4000			16,8000																																																																															
Brúsenie noža	ks	2,000	5,0000			10,0000																																																																															
Spotrebný materiál	ks	2,000	5,0000			10,0000																																																																															
Čistenie stroja	ks	2,000	2,0000			4,0000																																																																															
Oprava, nastavenie	h	11,000	24,0000			264,0000																																																																															
Celkom bez DPH :						456,10 EUR																																																																															
Celkom : 456,10 EUR Uhradiť : 456,10 EUR																																																																																					
Poznámka: Nie som platca DPH. V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Faktúra slúži aj ako dodací list. Odberateľ bol oboznámený a súhlasí s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom dodávateľa a svojim podpisom potvrdzuje prevzatie predmetu fakturácie a pokynov na jeho používanie a údržbu. Podpisom kúpnej zmluvy /faktúry zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013z z.o. o ochrane osobných údajov uvedených v zmluve/faktúre. Vystavil:																																																																																					

Dodávateľ:

LED ARENA s.r.o.
Matúškovo 158.
92501 Matúškovo
SLOVENSKO

IČO: 47355867
DIČ: 2023839686
IČ DPH: SK2023839686

Okresný súd Trnava, odd.: Sro, vl.č. 32267/T

LED SVIETIDLÁ
LEDARENA™**Faktúra číslo:****20240037**

Dodací list číslo:

20240037

Odberateľ:

Poštová adresa:

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty
SLOVENSKO

ZAPLATENÉ 25. MAR. 2024

IBAN: SK40 7500 0000 0040 2676 1199
SWIFT: CEKOSKBX
Banka: Československá obchodná banka, a.s.
Galanta

Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 20240037
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Osobný odber

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty
SLOVENSKO

IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 19.03.2024
Dodanie tovaru/služby: 19.03.2024
Dátum splatnosti: 02.04.2024

IBAN:

SK40 7500 0000 0040 2676 1199

Variabilný symbol:

20240037

Dátum splatnosti:

02.04.2024

Celková fakturovaná suma:

1 571,50€**Fakturujeme Vám:**

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Za opravu verejného osvetlenia.	1,00	ks	1 309,58	1 571,50	20	1 309,58	261,92	1 571,50

Základ pre DPH 20% 1 309,58
DPH 20% 261,92
Celková suma s DPH 1 571,50

Celková fakturovaná suma 1 571,50 €

Cena tovarov zahŕňa recyklačný poplatok.



PAY BY SQUARE

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: 19. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/rišty:	Vybavuje:

Podpis a pečiatka

Vyhotočil:

+421917884219

info@ledarena.sk

Dodávateľ:

ENERCOM s.r.o.
Novozámocká 102
949 05 NitraIČO: 44658591
DIČ: 2022807369
IČ DPH: SK2022807369
Telefón: +421 911 237 318
E-mail: info@ihriska.eu
www.ihriska-bonita.skVariabilný symbol: 2400002
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
IČ DPH:**Obec Košúty**
Košúty 20
925 09 Košúty

ZAPLATENÉ 19 MAR. 2024

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK34 7500 0000 0040 1602 9324
Číslo účtu: 4016029324 Kód banky: 7500Dátum vyhotovenia: 19.03.2024
Dátum splatnosti: 02.04.2024
Dátum dodania tovaru/služby: 19.03.2024
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
HP-080K-10 Hojdačka na pružine - MEDVEĎ	1	400,00		400,00	20%	80,00	480,00
HP-080K-10_montáž	1	100,00		100,00	20%	20,00	120,00
Súčet položiek				500,00		100,00	600,00
SPOLU NA ÚHRADU							600,00

Vystavil: Andrea Miklášová

ENERCOM s.r.o.
Novozámocká 102
949 05 Nitra
IČO: 44658591 IČ DPH: SK2022807369

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: 19. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:



PAY by square

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, Vložka číslo: 24367/N

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:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	500,00	20%	100,00	600,00

Prevzal:

Pečiatka :



Faktúra číslo : 1120240050

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

GARDEN TEAM s.r.o.

Lombardínho 1648

01401 Bytča

SLOVENSKO

IČO: 47521139

DIČ: 2023920932

IČ DPH: SK2023920932

Okresný súd Žilina, vložka č. 60770/L, oddiel: Sro

Banka : Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: +421 918 839 341

Faktúru vyhotovil :

Kolenová Romana

Odberateľ :

Obec Košúty

Košúty 20

925 09 Košúty

SLOVENSKO

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Košúty

Košúty 20

925 09 Košúty

ZAPLATENÉ 18. MAR. 2024

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
18.03.2024	18.03.2024	01.04.2024

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4025726607/7500

IBAN : SK61 7500 0000 0040 2572 6607

Suma : 835,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1120240050	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000744	YaraMila POWER NPK 20/7/10 3MgO 4S (25kg)	250,00	kg	1,03	1,24	20	258,33	51,67	310,00
2	000002	Vertikutácia ihriska	1,00	kt.	358,33	430,00	20	358,33	71,67	430,00
3	000003	Aplikácia hnojiva	1,00	kt.	37,50	45,00	20	37,50	7,50	45,00
4	000001	Dopravno-manipulačné náklady	1,00	kt.	41,67	50,00	20	41,67	8,33	50,00

Základ pre DPH 20 % : 695,83

DPH 20 % : 139,17

Celková suma s DPH

835,00

Celková fakturovaná suma: EUR

835,00

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

19. 03. 2024

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

GARDEN TEAM s.r.o.

Lombardínho 1648

014 01 Bytča

IČO: 47521139 IČ DPH: SK2023920932

Podpis a pečiatka :



PAY by square



FAKTÚRA

Dodávateľ:		Faktúra číslo:	010-2024	
Erika Bogárová Česká, 247/6, 924 01 Galanta tel. 0915/771 310 IČO: 41 219 716 DIČ: 1043640532 č.Žo-2004/06570/2/PZ, OÚ Galanta, č.220-21185		Objednávka číslo:		
Peňažný ústav: TATRA BANKA Číslo účtu: 2620090034/1100 IBAN: SK7411000000002620090034		Odberateľ:	Obec Košúty Košúty 20 925 09	
		IČO: 00306045		
Miesto určenia:	Dodacie a platobné podmienky:		22.3.2024	
Spôsob prepravy:	Deň vystavenia faktúry:		prevodom	
	Forma úhrady:		4.4.2024	
	Deň splatnosti:			
	Deň zdaniteľného plnenia:			
Označ. dodávky	Daň	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
Faktúrujem Vám za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Zateplenie budovy Hasičskej zbrojnice v Košútoch				
OBČIANSKY ÚRAD KOŠÚTY				
Dátum: 22. 03. 2024				
celkom k úhrade:		450,- Eur		
		Evidenčné číslo:	Číslo spisu:	
		Prílohy/listy:	Vybavuje:	
Fakturovaná suma je podľa dohody, v súlade s cenníkom projektových prác Unika.				
Nie som platca DPH		ERIKA BOGÁROVÁ PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ 924 01 GALANTA, Česká 247/6 TEL. 0915/771 310 IČO: 41 219 716		
Prevzal	Pečiatka a podpis 			

Vol'by prezidenta SR 2024

DODÁVATEL: Csaba Kiss Mostová 454 Mostová 925 07 Slovenská republika IČO: 52344304 DIČ: 1086424922 IČ DPH: SK1086424922 Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Galanta, registrácia č. 220-33712		FAKTÚRA číslo: 240009	
		Objednávka: Dodací list:	
		ZAPLATENÉ 25. MAR. 2024	
		Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty	
ODBERATEL: Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty Slovenská republika		IČO: 00306045 DIČ: 2021153585 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 23.03.2024 Dátum splatnosti: 06.04.2024 Dátum dodania: 23.03.2024 Číslo účtu: SK36 7500 0000 0040 2699 5235 VS: 240009 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám za dodanú stravu, dňa 23.03.2024, pri príležitosti Prezidentských volieb 2024

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
			24	ks	0	0,833	20	23,992
1.		raňajky - obložené chlebičky	6	ks	0	2,333	20	16,798
2.		Polievka: Slepáci vývar	6	ks	0	7,167	20	51,602
3.		Plnené kuracie prsia, opekané zemiaky, šalát	6	ks	0	5,083	20	36,598
4.		Večera: Kebab tanier	6	ks	0	2,670	20	19,220
5.		Palacinky	1	ks	0	-0,010	N	-0,010
6.		zaokrúhlenie						

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: 25.03.2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	123,51	24,70	148,21
Neobsahuje DPH			-0,01
Súčet	123,50	24,70	148,20
Celková fakturovaná suma:	EUR		148,20
Fakturovaná suma:	EUR		148,20

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

17,40 x 6 = 104,40 vol'by

Csaba Kiss
25 07 Mostová 454
IČO: 52 344 304
* DPH: SK1086424922 *Kin*

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Csaba Kiss

Faktúra

2024/030

AAM Slovakia, s.r.o.
Záhradnícka 368/14
925 22 Veľké Úfany



AAM Slovakia
s.r.o.

ICO: 53036522
DIČ: 2121239472
IČ DPH: SK2121239472

Účet **SK8811110000001621338009**
SWIFT: UNCRS KBX

Banka **Unicredit Bank**

E-mail: mucka.adrian@gmail.com
Tel: 0903 848 944

Variabilný symbol
2024030

Konštantný symbol
0308

Spôsob úhrady
Prevodný príkaz

Objednávka
Spôsob dodania

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

ZAPLATENÉ - 9. APR. 2024

Odberateľ:

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

IČO: 00306045
DIČ: 2021153585

Dátum vyhotovenia
26. 3. 2024

Dátum dodania
tovaru/služby
26. 3. 2024

Dátum splatnosti
25. 4. 2024

fakturujem Vám za vykonanie odborných prehliadok revízie plynových zariadení kotolní a vykonanie opakovanej prehliadky tlakovej nádoby.
Obecný úrad, Kultúrny dom, Materská škola, Základná škola, Požiarna zbrojnica.

#	Kód	Názov	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Zľava	Spolu bez DPH
1	OPRPZ	Odborná prehliadka a skúška -revízia plynového zariadenia.	5 ks	98,00 €	20 %	10 %	441,00 €
2	OPTNS	Opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby	1 ks	50,00 €	20 %	100 %	0,00 €
							441,00 €

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
DPH 20%	441,00 €	88,20 €	529,20 €
Celková suma	441,00 €	88,20 €	529,20 €

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

26. 03. 2024

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:



PAY by QR code

AAM Slovakia, s.r.o.
Záhradnícka 368/14
925 22 Veľké Úfany
ICO: 53 036 522
IČ DPH: SK2121239472

Vyhotožil:

Prevzal:

Suma k úhrade

529,20 €

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.



FAKTÚRA č. 444013471

Ticket Service, s.r.o.

Karadžičova 8
820 15 Bratislava

IČO: 52005551
DIČ: 2120870653
IČ DPH: SK2120870653

Dodacia adresa:

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty
Slovenská republika

Odberateľ: NC121270

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

IČO: 00306045 DIČ: 2021153585

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627224402 / 1100
IBAN: SK731100000002627224402
BIC CODE: TATRSKBX
Variabilný symbol: 444013471
Dátum splatnosti: 28.03.2024
Dátum daňovej povinnosti: 28.03.2024
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 28.03.2024
Odberateľ č. obj.: 32024
Dodávateľ č. obj.: NEMO_496029

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant	152		5.9000	896.80		896.80
02	Provízia za službu	896.8		0.0200	17.94	20	21.53

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu: 918.33

Celková fakturovaná suma: 918.33

Predplatba: (Zálohová faktúra č. 41103491) -918.33

Celková suma k úhrade: [EUR] 0.00

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	896.80	0.00	896.80
	20 %	17.94	3.59	21.53
		914.74	3.59	918.33

Zapísaná vo vložke 132404/B , oddiel Sro, na Mestskom súde Bratislava III.


Odporučte stravovaciu kartu firme alebo živnostníkovi a ZÍSKAJTE ODMENU až 300€!
Viac informácií – www.edenred.sk/odporucte-kartu



Spracoval: Pracovník
Email: objednavka-sk@edenred.com



, Telefón: 02/50707222, 02/50707324 - akceptačná sieť

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Dodávateľ IČO: 34128514 DIČ: 2020371320 IČ DPH: SK2020371320 PYROGUARD, s.r.o.		FAKTÚRA č.: 240091 Variabilný symbol: 240091				
Hlavná č. 104 92501 Matúškovo Prevadzka:		Odberateľ: Obec Košúty				
Peňažný ústav: Sberbank Galanta IBAN: SK84 3100 0000 0042 1003 3407 Účet / kód: 4210033407 / 3100 SWIFT: LUBASKBX		Košúty 20 925 09 Košúty				
Okresný sud Tmava vl.č. 1526/T		ZAPLATENÉ - 9. APR. 2024				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:240091		IČO: 00306045 DIČ: 2021153585				
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum vyhotovenia: 28.03.2024 Dátum splatnosti: 11.04.2024 Daňová povinnosť: 28.03.2024 Dátum dodania: 28.03.2024				
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zlava %	Celkom bez DPH
vykonané služby v požiarnej ochrane	ks	1,000	140,50	20,00		140,50
hasiaci prístroj 6P	ks	1,000	38,00	20,00		38,00
cestovné	ks	1,000	15,00	20,00		15,00
Celkom bez DPH :						193,50 EUR
Rozpis DPH v EUR :						
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	
		základná 20%	193,50	38,70	232,20	
		Súčet	193,50	38,70	232,20	
Celkom :					232,20 EUR	
Uhradiť :					232,20 EUR	
Tovar uvedený na faktúre je majetkom firmy PYROGUARD, s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list s dokumentáciou o vykonanej kontrole.						
Vystavil: 40625/						

YGFSEIM1400217, 7.70.897, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum:	
28. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8431010232											
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Šaľa P. Pázmaňa 4/64, 927 00 Šaľa IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Bankové účty: Všeobecná úverová banka, a.s. BIC: SUBASKBX IBAN: SK40 0200 0000 2700 0220 2132 Slovenská sporiteľňa, a.s. BIC: GIBASKBX IBAN: SK17 0900 0000 0002 3388 8522				ZAPLATENÉ 27. MAR. 2024 Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,1683 €/m3 bez DPH 1,40 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - vodné: 1,2700 €/m3 bez DPH 1,52 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023 - stočné: 1,2024 €/m3 bez DPH 1,44 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - stočné: 1,4783 €/m3 bez DPH 1,77 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023											
Dátum splatnosti: 10. 04. 2024 Dátum vystavenia: 26. 03. 2024 Dátum odoslania: 27. 03. 2024 Dátum dodania tovaru/služby: 22. 03. 2024 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákaznickeho účtu: 300098612 Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty IČO: 00306045 DIČ: 2021153585											
 															
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia		
Tech.č.odberu: 30007-06345-0			Evid.č.odberu: 89360112		Adresa OM: Košúty, Košúty										
6. 9. 2023	31. 12. 2023	Vodné	24002633	3984	4339	355	0	100	355	m3	1,2700	450,85			
6. 9. 2023	31. 12. 2023	Stočné						100	355	m3	1,4783	524,80			
1. 1. 2024	22. 3. 2024	Vodné	24002633	4339	4588	249	0	100	249	m3	1,2700	316,23	Výmena		
1. 1. 2024	22. 3. 2024	Stočné						100	249	m3	1,4783	368,10			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočít DPH zo záloh			Celkom		Základ	SPOLU DPH	Celkom	
	20	1 659,98	332,00	0,00			0,00			0,00		1 659,98	332,00	1 991,98	
Vodné:	604 m3	767,08 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €			Celkom (s DPH):			1 991,98 €		K ÚHRADE: 1 991,98 €			
Stočné:	604 m3	892,90 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €			Zálohy celkom:			0,00 €					

Vystavil(a): **Lubomíra Vargová**
 Telefón: +421 317 737 502

E-mail: zc.sala@zsvs.sk



**ZÁPADOSLOVENSKÁ
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
 NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 42

Od 1.1.2023 dochádza k zmene ceny vodného a stočného. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum:	
28. 03. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31338551
DIČ: 2020319092
IČ DPH: SK2020319092
Spoločnosť zapísaná v OR Mest.súdu BA3, odd.Sro, vl.č.4015/B
Banka: Tatra banka a.s.; SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3220
http://www.konicaminolta.sk



Faktúra č.: 2230076118

Vystavená: 28.3.2024

Príjemca:
Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty

Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty
Slovenská republika



Číslo zmluvy: 5003547
Vaša objednávka č.: 5003547

Spôsob úhrady: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2230076118
Dátum splatnosti: 7.4.2024
Dátum dodania tovaru alebo služby: 28.3.2024

Platca: CUS1330700, IČO: 00306045, IČ DPH:

ol.	Kód produktu Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Celková cena bez DPH	DPH %
	Vyúčtovanie zmluvy obdobie: 2024/01..2024/03, zmluva č.: 5003547 konfiguračné číslo: K43012 výrobné číslo: AA2K021002358 pôvodné faktúry: 2230058693,2230065123,2230071327						
1.	996914#SEPMNPECONX Poplatok mimoriadny návoz papiera eCON	1	ks				20
2.	996914#SEPMNPZCX Poplatok mim. návoz papiera zákaznicke centrum	1	ks				20
3.	996914#SMVCX čiernobiely výstup zo zariadenia Počiatočný stav počítadla výstupov: 164 020 Koncový stav počítadla výstupov: 172 129 Testovacie výstupy: 0 Vyrobené výstupy: 8 109 Predplatené výstupy: 0/mesiac Vyúčtované výstupy: 8 109	8 109	ks	0,0191		154,88	20
4.	996914#SMVFX farebný výstup zo zariadenia Počiatočný stav počítadla výstupov: 31 622 Koncový stav počítadla výstupov: 34 969 Testovacie výstupy: 0 Vyrobené výstupy: 3 347 Predplatené výstupy: 0/mesiac Vyúčtované výstupy: 3 347	3 347	ks	0,0579		193,79	20
5.	996914#SMPA4X rozdiel v množstve dodaného papiera A4	1 044	ks	0,00909		9,49	20

Podľa obchodných podmienok zmluvy (bod indexácia) dôjde s platnosťou od 1.4.2024 k zmene cien stránkových služieb o mieru inflácie vyjadrenou indexom spotrebiteľských cien oficiálne vyhláseným Štatistickým úradom SR za kalendárny rok 2023.

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8431011798									
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Šaľa P. Pázmaňa 4/64, 927 00 Šaľa IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Bankové účty: Všeobecná úverová banka, a.s. BIC: SUBASKBX IBAN: SK40 0200 0000 2700 0220 2132 Slovenská sporiteľňa, a.s. BIC: GIBASKBX IBAN: SK17 0900 0000 0002 3388 8522				Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty ZAPLATENÉ - 9. APR. 2024									
Dátum splatnosti: 19. 04. 2024 Dátum vystavenia: 31. 03. 2024 Dátum odoslania: 05. 04. 2024 Dátum dodania tovaru/služby: 31. 03. 2024 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,1683 €/m3 bez DPH 1,40 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - vodné: 1,2700 €/m3 bez DPH 1,52 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023 - stočné: 1,2024 €/m3 bez DPH 1,44 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - stočné: 1,4783 €/m3 bez DPH 1,77 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023									
 				Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákaznickeho účtu: 300098612 Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty IČO: 00306045 DIČ: 2021153585									
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 30007-06270-0			Evid.č.odberu: 30706270		Adresa OM: Košúty 32, Košúty								
1. 1. 2024	31. 3. 2024	Vodné	8240817	268	282	14	0	100	14	m3	1,2700	17,78	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh			Celkom	Základ	SPOLU DPH		Celkom	
	20	17,78	3,56	0,00	0,00			0,00	17,78	3,56		21,34	
Vodné:	14 m3	17,78 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):			21,34 €	K ÚHRADE: 21,34 €				
Stočné:	0 m3	0,00 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:			0,00 €					



Vystavil(a): Lubomíra Vargová
 Telefón: +421 317 737 502

E-mail: zc.sala@zsvs.sk

Od 1.1.2023 dochádza k zmene ceny vodného a stočného. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 2. 04. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
 NÁBRĚŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 42

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8431011800									
Dodávateľ: Západoslóvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Šaľa P. Pázmaňa 4/64, 927 00 Šaľa IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Bankové účty: Všeobecná úverová banka, a.s. BIC: SUBASKBX IBAN: SK40 0200 0000 2700 0220 2132 Slovenská sporiteľňa, a.s. BIC: GIBASKBX IBAN: SK17 0900 0000 0002 3388 8522				Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty ZAPLATENÉ - 9. APR. 2024									
Dátum splatnosti: 19. 04. 2024 Dátum vystavenia: 31. 03. 2024 Dátum odoslania: 05. 04. 2024 Dátum dodania tovaru/služby: 31. 03. 2024 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,1683 €/m3 bez DPH 1,40 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - vodné: 1,2700 €/m3 bez DPH 1,52 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023 - stočné: 1,2024 €/m3 bez DPH 1,44 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - stočné: 1,4783 €/m3 bez DPH 1,77 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023									
 				Adresa platiteľa - daňová: Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty IČO: 00306045 <i>CINDEIC</i> DIČ: 2021153585 Číslo zákaznickeho účtu: 300098612									
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 30007-09830-0			Evid.č.odberu: 30709830		Adresa OM: Košúty 0, Košúty								
1. 1. 2024	31. 3. 2024	Vodné	8591135	415	417	2	0	100	2	m3	1,2700	2,54	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh			Celkom	Základ		SPOLU DPH		Celkom
	20	2,54	0,51	0,00	0,00			0,00	2,54		0,51		3,05
Vodné:	2 m3	2,54 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):			3,05 €			K ÚHRADE:		3,05 €
Stočné:	0 m3	0,00 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:			0,00 €					



Vystavil(a): Lubomíra Vargová
 Telefón: +421 317 737 502

E-mail: zc.sala@zsvs.sk

Od 1.1.2023 dochádza k zmene ceny vodného a stočného. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum:	
- 2. 04. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
 NÁBRĚŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 42

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8431011799									
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Šaľa P. Pázmaňa 4/64, 927 00 Šaľa IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Bankové účty: Všeobecná úverová banka, a.s. BIC: SUBASKBX IBAN: SK40 0200 0000 2700 0220 2132 Slovenská sporiteľňa, a.s. BIC: GIBASKBX IBAN: SK17 0900 0000 0002 3388 8522				Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty ZAPLATENÉ - 9. APR. 2024									
Dátum splatnosti: 19. 04. 2024 Dátum vystavenia: 31. 03. 2024 Dátum odoslania: 05. 04. 2024 Dátum dodania tovaru/služby: 31. 03. 2024 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,1683 €/m3 bez DPH 1,40 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - vodné: 1,2700 €/m3 bez DPH 1,52 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023 - stočné: 1,2024 €/m3 bez DPH 1,44 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - stočné: 1,4783 €/m3 bez DPH 1,77 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023									
 				Adresa platiteľa - daňová: Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty IČO: 00306045 DIČ: 2021153585 Číslo zákaznickeho účtu: 300098612									
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zúčtovania
Tech.č.odberu: 30007-06280-0			Evid.č.odberu: 30706280		Adresa OM: Košúty 202, Košúty								
1. 1. 2024	31. 3. 2024	Vodné	8591065	412	478	66	0	100	66	m3	1,2700	83,82	Odpočet
1. 1. 2024	31. 3. 2024	Stočné						100	66	m3	1,4783	97,57	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	181,39	36,28	0,00	0,00	0,00	181,39	36,28	217,67				
Vodné:	66 m3	83,82 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	217,67 €							
Stočné:	66 m3	97,57 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €	K ÚHRADE: 217,67 €						

Vystavil(a): Ľubomíra Vargová
 Telefón: +421 317 737 502

E-mail: zc.sala@zsvs.sk



**ZÁPADOSLOVENSKÁ
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
 NÁBRÉŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 42

Od 1.1.2023 dochádza k zmene ceny vodného a stočného. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum:	- 2. 04. 2024
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

DODÁVATEĽ: JUDr. Jozef Czibula, advokát Vlčany 749 Vlčany 925 84 Slovenská republika IČO: 52299899 DIČ: 1027005969		FAKTÚRA číslo: 2024008	
		Objednávka: Dodací list:	
		ZAPLATENÉ - 9. APR. 2024	
		Obec Košúty 20 925 09 Košúty	
		OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
		Dátum: 03-04-2024	
		Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
		Prílohy/listy:	Vybavuje:
ODBERATEĽ: Obec Košúty 20 925 09 Košúty Slovenská republika	IČO: 00306045 DIČ: 2021153585 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 29.03.2024	Dátum splatnosti 12.04.2024
Dodacia adresa: Obec Košúty, 20, 925 09 Košúty, Slovenská republika		Dátum dodania 29.03.2024	
		Číslo účtu: SK43 7500 0000 0040 2991 9465	
		VS: 2024008	
		SWIFT: CEKOSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		za poskytovanie právnej pomoci za 1. štvrťrok 2024 bez DPH	1	ks	0	660,00	660,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	660,00
Fakturovaná suma:	EUR	660,00



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Jozef Czibula - advokát
925 84 Vlčany 749
č. licencie SAK: 3518
IČO: 52299899 DIČ: 1027005969

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

Dodávateľ TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA GALANTA
ul. Kpt. Nálepku 1494/39
924 01 Galanta
Slovenská republika

Číslo faktúry 2024 60122VFA
Organizačná jednotka Centrálny účet
Mena EUR
Strana 1 Počet strán 1

IČO 00045721
DIČ 2020371606
IČ DPH SK2020371606
Konto 6611986005/1111
Banka UniCredit Bank Slovakia
IBAN SK7011110000006611986005
BIC UNCR SK BX

Odberateľ

Obec Košúty

košúty 20
92509 Košúty
SR

OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

05-04-2024

Dátum vystavenia 31.03.2024
Dátum dodania/úhrady 31.03.2024
Dátum splatnosti 14.04.2024
Forma úhrady Prevodný príkaz

IČO 00306045
DIČ 2021153585

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prilohy/listy:

Vybavuje:

Názov položky	DPH	Množstvo	M.j.	Cena bez DPH	Cena spolu bez DPH
1 Kód: S011 zber a odvoz komunálneho odpadu z obce za marec 2024	20 %	1	mes	1 700,00	1 700,00
2 Kód: S6 doprava	20 %	72	km	1,50	108,00
Suma množstvo		73		Suma bez DPH	1 808,00

Výkaz DPH	Základ dane	DPH	Spolu
DPH 20%	1 808,00	361,60	2 169,60
DPH 10%	0,00	0,00	0,00
Bez DPH	0,00		0,00
Spolu	1 808,00	361,60	2 169,60
Uhradená záloha			0,00

Faktúra je daňový doklad.

K úhrade [EUR]

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA
GALANTA
ul. Kpt. Nálepku 1494/39
924 01 Galanta
IČO: 00 045 721 IČ DPH: SK2020371606

Faktúru vystavil

Pečiatka a podpis

Účet Stredisko VS Má dať Dať Text

Suma zaúčtovania

Podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad

Zaúčtoval

Dodávateľ TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA GALANTA
ul. Kpt. Nálepku 1494/39
924 01 Galanta
Slovenská republika

IČO 00045721
DIČ 2020371606
IČ DPH SK2020371606
Konto 6611986005/1111
Banka UniCredit Bank Slovakia
IBAN SK701111000006611986005
BIC UNCR SK BX

Dátum vystavenia 28.03.2024
Dátum dodania/úhrady 26.03.2024
Dátum splatnosti 11.04.2024
Forma úhrady Prevodný príkaz

Číslo faktúry 2024 60128VFA

Organizačná jednotka Centrálny účet

Mena EUR

Strana 1 Počet strán 1

Odberateľ

Obec Košúty

košúty 20
92509 Košúty
SR

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

08-04-2024

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

IČO 00306045
DIČ 2021153585

Názov položky	DPH	Množstvo M.j.	Cena bez DPH	Cena spolu bez DPH
1 Kód: S1 odvoz kontajnera	20 %	1,0 ks	120,00	120,00
2 Kód: S2 uloženie odpadu	20 %	2,1 t	16,40	34,44
3 Kód: S3 poplatok obci	0 %	2,1 t	22,00	46,20
Suma množstvo		5.2	Suma bez DPH	200,64

Výkaz DPH	Základ dane	DPH	Spolu
DPH 20%	154,44	30,89	185,33
DPH 10%	0,00	0,00	0,00
Bez DPH	46,20		46,20
Spolu	200,64	30,89	231,53
Uhradená záloha			0,00
K úhrade [EUR]			231,53

Faktúra je daňový doklad.

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA
GALANTA
ul. Kpt. Nálepku 1494/39
924 01 Galanta
IČO: 00 045 721 IČ DPH: SK2020371606

Faktúru vystavil

Pečiatka a podpis

Účet	Stredisko	VS	Má dať	Dal Text
------	-----------	----	--------	----------

Suma zaúčtovania

Podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad

Zaúčtoval