Faktúra

Dodávateľ	Číslo VF25195
Technické služby mesta Galanta **ul. Kpt. Nálepku 1494/39** **924 01 Galanta** **IČO:** 00045721 **IČ DPH:** SK2020371606 **DIČ:** 2020371606 **Tel** +421 31 780 2427 **Fax** **E-mail** pokladnik@tsmg.sk **IBAN/BIC** **SK70 1111 0000 0066 1198 6005 / UNCRSKBX** **Č.účtu** 6611986005 / 1111 **Banka** UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahr. banky	**Číslo dodacieho listu** **Došlé číslo objednávky** **Var.symbol** 25195 Odberateľ **IČ DPH:** **Obec Košúty** **košúty 20** **92509 Košúty** ZAPLATENÉ 19. MÁJ 2022 **IČO:** 00306045 **DIČ:** 2021153585
Príjemca Adresa partnera	Dodacie a platobné podmienky
Spôsob prepravy	Forma úhrady: Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry: 06.05.2025 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti: 30.04.2025 Dátum splatnosti: 20.05.2025

Fakturujeme Vám

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ	Spolu BDPH	DPH %	Spolu s DPH (€)
	zber a odvoz KO z obce na základe zmluvy na odvoz komunálneho odpadu, dodatok č.2, za apríl 2025	1 Mes	2 450,00	2 450,00	23	3 013,50
	doprava	164,16 km	2,50	410,40	23	504,79
		Spolu		**2 860,40**		**3 518,29**

Rekapitulácia

Základ DPH 23%	2 860,40 €	DPH 23 %	657,89 €	Cena celkom	3 518,29 €
				Celkom k úhrade	**3 518,29 €**

PAY by square

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

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY
Dátum: 12 -05- 2025
Evidenčné číslo: Číslo spisu:
Prílohy/listy: Vybavuje:

Doklad vystavil : Margita Mezeiová

Príspevok 17v

FAKTÚRA č. 25OF0016 Variabilný symbol: 250016 Konštantný symbol: 0308

J&T Sport Team
Dvořákovo nábr. 8
811 02 Bratislava

Odberateľ:
Materská škola-Óvoda
Košúty 202
925 09 Košúty

IČO: 036045

Číslo účtu: **1299912999/8320**

IČO: 36071404

DIČ: 2021616839

IBAN: SK13 8320 0000 0012 9991 2999

SWIFT: JTBPSKBA

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia:25.4.2025

Dátum splatnosti: 2.5.2025

OZ nie je platcom DPH

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY
Dátum: 28. 04. 2025
Evidenčné číslo:
Číslo spisu:
Prílohy/listy:
Vybavuje:

Občianske združenie je registrované v registri MV SR pod číslom VVS/1-900/90-19200 zo dňa 5.11. 2001

Fakturujeme Vám náklady súvisiace s absolvovaním plaveckého výcviku nasledovne:

Hodiny plávania v sume	816,00 €
Spolu k úhrade	816,00 €
CELKOM K ÚHRADE EUR	**816,00 €**

Vystavil: Ing. Emília Hrabková, PhD.

ZAPLATENÉ - 5. MÁJ 2025

FAKTÚRA č. 445014524

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

Bankové spojenie:	**Tatra banka, a.s.**
Číslo účtu:	**2627224402 / 1100**
IBAN:	**SK7311000000002627224402**
BIC CODE:	**TATRSKBX**
Variabilný symbol:	**445014524**
Dátum splatnosti:	28.04.2025
Dátum daňovej povinnosti: (dodanie tovaru/služby; prijatie platby)	28.04.2025
Dátum vyhotovenia:	28.04.2025
Odberateľ č. obj.:	32024
Dodávateľ č. obj.:	NEMO_580685

Odberateľ: NC121270
Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

IČO: 00306045 DIČ: 2021153585

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant	136		6.6000	897.60		897.60
02	Provízia za službu	897.6		0.0200	17.95	23	22.08

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

Spolu: **919.68**

Celková fakturovaná suma: **919.68**

Predplatba: (Zálohová faktúra č. 41124537) -919.68

Celková suma k úhrade: **[EUR]** **0.00**

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	897.60	0.00	897.60
	23 %	17.95	4.13	22.08
		915.55	4.13	919.68

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

PAY by square

Spracoval: Pracovník , Telefón: 02/50707222, 02/50707324 - akceptačná sieť
Email: objednavka-sk@edenred.com

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Dodávateľ
Mgr. Bianka Bachratá
654
925 09 Košúty
Slovensko
IČO: 54587956
Nie sme platitelia DPH

Faktúra

20250001

ZAPLATENÉ - 6. MÁJ 2025

Kontaktné údaje
E-mail: biunka18@gmail.com
Telefón: 09182125392

Odberateľ
Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty
Slovensko
IČO: 00306045 DIČ: 2021153585

Dátum vystavenia: **17.04.2025** Dátum dodania: **17.04.2025** Dátum splatnosti: **16.05.2025**

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet
IBAN: SK17 0900 0000 0051 9092 2008
SWIFT: GIBASKBX

Symbol
variabilný: 20250001
konštantný: 0308

Spôsob platby: Prevodom

Na úhradu
1 500,00 EUR

PAY

FAKTURUJEME VÁM

Fakturujeme Vám dodané služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Spolu
Kosenie	1,00	1 500,00	**1 500,00**

-Kosenie cintorína 2x
-Kosenie ostrovčeka 2x
-Kosenie okolia kultúrneho domu 2x
-Kosenie mosta 2x
-Kosenie okolia obecného úradu 4x
-Kosenie zámostia 1x
-Kosenie detského ihriska 2x
-Kosenie škôlky a okolia 2x
-Kosenie školy a okolia 2x
-Kosenie doliny pri DSS 1x
-Kosenie okolia hasičskej stanice 2x
-Kosenie okolia pomníka 2x
-Kosenie ďalšieho verejného priestranstva 2x

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY
Dátum: 17. 04. 2025
Evidenčné číslo:
Číslo spisu:
Prílohy/listy:
Vybavuje:

ZHRNUTIE

Spolu na úhradu: 1 500,00 EUR

Faktúra

2025/051

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

ICO: 53036522
DIČ: 2121239472
IČ DPH: SK2121239472

AAM Slovakia s.r.o

Účet SK8811110000001621338009
SWIFT:UNCRSKBX

Banka Unicredit Bank

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

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Spôsob úhrady
2025051	**0308**	**Prevodný príkaz**

Objednávka
Spôsob dodania

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

Odberateľ

IČO: 00306045
DIČ: 2021153585

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14. 4. 2025	**14. 4. 2025**	**28. 4. 2025**

Fakturujem Vám výmenu kotla a dopojenie potrubím a osadenie uzáverov v kultúrnom dome.

#	Kód	Názov	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1		Výmenu kotla a dopojenie potrubím a osadenie uzáverov v kultúrnom dome.	1 ks	1 040,65 €	23%	1 040,65 €
						1 040,65 €

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
DPH 23%	1 040,65 €	239,35 €	1 280,00 €
Celková suma	**1 040,65 €**	**239,35 €**	**1 280,00 €**

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY
Dátum: 16. 04. 2025
Evidenčné číslo:
Číslo spisu:
Prílohy/listy:
Vybavuje:

ZAPLATENÉ 16. APR. 2025

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

Adrián Múčka

Vyhotovil: Prevzal:

PAY by square

Suma k úhrade

1 280,00 €

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

FAKTÚRA 20250003

DODÁVATEĽ

Anna Szolga Nagyová - FlorAnn's
Košúty 555, 925 09 Košúty, Slovenská republika

IČO: 54262291 DIČ: 1086043464

Nie je platiteľ DPH.

Kontaktné údaje

Anna Szolga Nagyová
0908728546
floranns.decor@gmail.com

ODBERATEĽ

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty
Slovenská republika

ZAPLATENÉ 1 D. APR. 2025

IČO: 00306045 DIČ: 2021153585

Dátum vystavenia: 13.04.2025
Dátum dodania: 13.04.2025
Splatnosť: **27.04.2025**

Suma:
849,00 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Variabilný symbol: **20250003**
IBAN: **SK81 1100 0000 0029 4524 6615**
SWIFT: TATRSKBX

Fakturujem Vám za vykonané práce:

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	**Dekorácia ku dverám**	1,00	70,00	70,00
2.	**Stojacia dekorácia**	1,00	48,00	48,00
3.	**Dekorácia k fontáne**	1,00	185,00	185,00
4.	**Maľované vajíčka na dosku**	4,00	35,00	140,00
5.	**Kvety z dreva**	2,00	50,00	100,00
6.	**Koč s husmi drevený**	1,00	120,00	120,00
7.	**Aranžmán do gum. čižmy**	2,00	25,00	50,00
8.	**Sadenie k dekorácií**	1,00	18,00	18,00
9.	**Sadenie k dekorácií**	3,00	12,00	36,00
10.	**Stojan z dreva s kvetmi**	4,00	8,00	32,00
11.	**Montovanie ozdobných tabúl**	1,00	50,00	50,00

Faktúra je zároveň aj dodacím listom.

Spolu	849,00 EUR

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY
Dátum: 14. 04. 2025
Evidenčné číslo:
Číslo spisu:
Prílohy listy:
Vybavuje:

Anna Szolga Nagyová
FlorAnn's
Košúty 555 925 09 Košúty
IČO: 54262291, DIČ: 1086043464
DKP: SK1086043464001

Pečiatka a podpis

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Galanta, registrácia č. 220-37274

Doklad obsahuje **ISDOC** prílohu, ušetrite čas a importujte ho priamo do systému.

FAKTÚRA 20250407

ZAPLATENÉ 24. APR. 2025

DODÁVATEĽ

Winks s. r. o.
Čajkovského 14, 080 01 Prešov

IČO: 45243956 DIČ: 2022905907 IČ DPH: SK2022905907

Kontaktné údaje

Ing. Matej Ďurčák
0908 318 562
winks.sro@gmail.com
http://www.winks.sk/

ODBERATEĽ

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty
Slovenská republika

IČO: 00306045 DIČ: 2021153585

Dátum vystavenia:	09.04.2025
Dátum dodania:	09.04.2025
Splatnosť:	**30.04.2025**

Spôsob úhrady: Hotovosť
Suma: **984,00 EUR**
Variabilný symbol: **20250407**
IBAN: **SK16 7500 0000 0040 0908 0471**
SWIFT: CEKOSKBX

PAY by square

Faktúrujeme Vám za dodanie nasledujúcich služieb:

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	**Vyhotovenie projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy** Zákazka: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI KULTÚRNEHO DOMU Košúty 32, Košúty (okr. Galanta) parcela č. KN-C 41/5, 41/6, k.ú. Košúty	**1,00 ks**	**800,00**	**23**	**984,00**

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
23 %	800,00	184,00	984,00
Súčet	800,00	184,00	984,00
Spolu			**984,00 EUR**

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY
Dátum: 10. 04. 2025
Evidenčné číslo:
Číslo spisu:
Prílohy/listy:
Vybavuje:

Winks s.r.o.
Čajkovského 14
080 05 Prešov
IČO: 45 243 956

Pečiatka a podpis

Faktúra

Dodávateľ	Číslo VF25142
Technické služby mesta Galanta **ul. Kpt. Nálepku 1494/39** **924 01 Galanta** **IČO:** 00045721 **IČ DPH:** SK2020371606 **DIČ:** 2020371606 **Tel** +421 31 780 2427 **Fax** **E-mail** pokladnik@tsmg.sk **IBAN/BIC** **SK70 1111 0000 0066 1198 6005 / UNCRSKBX** **Č.účtu** 6611986005 / 1111 **Banka** UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahr. banky	**Číslo dodacieho listu** **Došlé číslo objednávky** **Var.symbol** 25142 Odberateľ **IČ DPH:** **Obec Košúty** **košúty 20** **92509 Košúty** ZAPLATENÉ 10. APR. 2025 **IČO:** 00306045 **DIČ:** 2021153585
Príjemca Adresa partnera Spôsob prepravy	Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady: Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry: 03.04.2025 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti: 31.03.2025 Dátum splatnosti: 17.04.2025

Fakturujeme Vám

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ	Spolu BDPH	DPH %	Spolu s DPH (€)
	zber a odvoz KO z obce na základe zmluvy na odvoz komunálneho odpadu, dodatok č.2, za marec 2025	1 Mes	2 450,00	2 450,00	23	3 013,50
	doprava	164,16 km	2,50	410,40	23	504,79
		Spolu		**2 860,40**		**3 518,29**

Rekapitulácia

Základ DPH 23%	2 860,40 €	DPH 23 %	657,89 €	Cena celkom	3 518,29 €
				Celkom k úhrade	**3 518,29 €**

PAY by square

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA GALANTA
ul. Kpt. Nálepku 1494/39
924 01 Galanta
IČO: 00 045 721 IČ DPH: SK2020371606
-2-

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY
Dátum: 10 -04- 2025
Evidenčné číslo:
Číslo spisu:
Prílohy/listy:
Vybavuje:

Doklad vystavil : Margita Mezeiová

Dodávateľ :

CROSSING, s.r.o.

Družstevná 919/18
900 89 Častá
SLOVENSKO

IČO: **50348698** DIČ: **2120286366**

IČ DPH : **SK2120286366**

Spoločnosť je zapísaná v OR SR Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 113962/B

Banka : ČSOB a.s. Bratislava
SWIFT : CEKOSKBX
Číslo účtu : **4023684589/7500**
IBAN : **SK38 7500 0000 0040 2368 4589**
Tel.: +421907728456
Faktúru vyhotovil : PhDr.Štefančíková Helena

Odberateľ :

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty
SLOVENSKO

IČO: **00306045** DIČ: **2021153585**

IČ DPH :

Faktúra číslo : **2025010**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

ZAPLATENÉ - 8. APR. 2025

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
03.04.2025	03.04.2025	**17.04.2025**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe objednávky

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		V zmysle zisťovacieho protokolu - Merač rýchlosti vozidla, Pri cintoríne, Dodávka, montáž, oživenie	23	1,00	súbor	2 498,00	2 498,00

Základ pre DPH 23 % :	2 498,00
DPH 23 % :	574,54
Celková suma s DPH	**3 072,54**
Celková fakturovaná suma: EUR	**3 072,54**

Faktúra slúži ako dodací list. Tovar zostáva majetkom firmy CROSSING s.r.o. až do uhradenia celkovej hodnoty faktúry. Pri omeškaní platby účtujeme úrok z omeškania v zmysle §369 a §502 zákona č.513/91 Z.z. vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka :

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY
Dátum: - 7. 04. 2025
Evidenčné číslo: Číslo spisu:
Prílohy/listy: Vybavuje:

PAY by square

Stavba:	Obec Košúty	**Vypracoval:**	Ing. Štefan Drexler
Objekt:	Merač rýchlosti vozidla, Pri cintoríne	**Dátum:**	03.04.2025
Úkon:	Dodávka, montáž, oživenie		

Zisťovací protokol

Popis položky	Výmera	Mj	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu [EUR]
MERAČ RÝCHLOSTI VOZIDLA	1,0	kpl.	2 498,00	2 498,00

Súprava merača rýchlosti vozidla obsahuje dodávku, montáž, oživenie :

1ks MERAČ RÝCHLOSTI VOZIDLA MRV – 01c, prevedenie VO, 3-miestny, nápis SPOMAL, skriňa nerez
2ks Akumulátor 12V DC, na očká
1ks Nosný materiál vzdušného vedenia s úchytom kábla na stožiari
1ks Drobný materiál
1kpl. Montáž zariadenia, oživenie, nastavenie citlivosti senzora
1kpl. Komplexné preskúšanie zariadenia v prevádzkovom režime
1kpl. Prenosné dočasné značenie
1kpl. Dopravné náklady

spolu v EUR bez DPH	**2 498,00**
23% DPH	**574,54**
spolu v EUR s DPH	**3 072,54**

Dodávateľ

CROSSING, s.r.o.
Družstevná 919/18, 900 89 Častá

Dodávateľ:

Doviz, s.r.o.
Mostová 506
925 07 Mostová

IČO: 44390467
DIČ: 2022683707
IČ DPH: SK2022683707

R Okres.súd Trnava, odd. Sro,vl.č.22546/T

Faktúra č.: 2025/04/02

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 20250402
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty
Slovenská republika

ZAPLATENÉ - 4. APR. 2025

IČO: 00306045 DIČ: 2021153585

SVK

Dátum dodania: 02. 04. 2025
Dátum vystavenia: 02. 04. 2025
Dátum splatnosti: **16. 04. 2025**

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatra banka
Pobočka:
Číslo účtu: 2628090696/1100
IBAN: SK36 1100 0000 0026 2809 0696
SWIFT: TATRSKBX

Prevádzka:

Fakturujeme Vám za dodávku a montáž spomaľovacích prahov v obci Košúty podľa priloženej prílohy.

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	Montážne práce	1 ks		1 434,50	1 434,500	23	1 764,4400	1 764,44
2	Preprava materiálu	18 km		0,90	16,200	23	1,1072	19,93

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH
Základná sadzba DPH **23%**	1 450,70	333,67

Celkom:	1 784,37	EUR
Záloha:	0,00	EUR
Na úhradu:	1 784,37	EUR

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY
Dátum: - 2. 04. 2025
Evidenčné číslo:
Číslo spisu:
Prílohy/listy:
Vybavuje:

Tel. číslo: 0907 738 622
Web:

Vystavil: Mgr. Jana Zemanová Prevzal:

PAY by square

Doviz, s.r.o.
Mostová 506
925 07 Mostová
IČO: 44 390 467
IČ DPH: SK2022683707
Tel.: 0907 738 622

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Spracované systémom OBERON

Dátum vyhotovenia 3.4.2025

Príloha k faktúre

č. objednávky: **0301-2025**

Doviz, s.r.o.
Mostová 506, 925 07 Mostová
tel: 0918 371 959
info@doviz.sk

Objednávateľ:

Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty
Slovenská republika

Vec: **Dodávka a montáž spomaľovacích prahov**
Realizované dňa: **31.3.2025 a 2.4.2025**

Spomaľovacie prahy

p.č.	Položka	Rozmer	Vyhotovenie	obrázok	Počet	Jedn. cena v €	Cena spolu v €
1	Priebežný diel čierny	500/430/50	PVC		13	25	325
2	Priebežný diel žltý	500/430/50	PVC		11	31	341
						Spolu bez DPH	**666,00 €**

Zvislé nosiče, spojovací materiál

p.č.	Položka	Rozmer	Vyhotovenie		Počet	Jedn. cena v €	Cena spolu
3	spojovací materiál	f60 mm	Al		117	2,5	292,5
						Spolu bez DPH	**292,50 €**

Montážne práce, doprava

p.č.	Položka	Rozmer	Vyhotovenie		Počet	Jedn. cena v €	Cena spolu
4	Montáž prahu - piebežný	ks			26	17	442,00 €
5	Demontáž spomaľovacieho prahu	ks			2	17	34,00 €
6	Preprava materiálu	km			18	0,9	16,20 €
						Spolu bez DPH	**492,20 €**

DPH bude faktúrovaná v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi.

Celkom bez DPH: **1 450,70 €**

Dátum tlače: 3.4.2025

Dohoda o platbách – harmonogram platieb za opakované plnenie – daňový doklad

Dodávateľ

MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 50060872, DIČ: 2120175706, IČ DPH: SK2120175706
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Bankové spojenie: 1367502001/1111
IBAN: SK5611110000001367502001, SWIFT: UNCRSKBX

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY
Dátum: 03-02-2025
Evidenčné číslo:
Číslo spisu:
Prílohy/listy:
Vybavuje:

Odberateľ

Obec Košúty
Košúty 20, 925 09 Košúty
IČO: 00306045, DIČ: 2021153585
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
Bankové spojenie: 1112763007/5600
IBAN: SK8856000000001112763007, SWIFT: KOMASK2X

Číslo dokladu:	PK2025000686
Dátum vystavenia:	28.01.2025
Forma úhrady:	Bankový prevod
Variabilný symbol:	7200000926
Číslo zmluvného účtu:	7200000926
Číslo zákazníka:	2000001116

Vážený zákazník,
v súlade so Zmluvou o združených službách dodávky plynu Vám stanovujeme nižšie uvedené zálohy na základe predpokladanej ročnej spotreby plynu.

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Číslo dokladu	Predpokladaná mesačná spotreba v MWh	Jednotková cena dane z plynu (EUR/MWh)	Spotrebná daň z plynu (EUR)	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Úhrada spolu (EUR)
01.02.2025	17.02.2025	PK2025000686/02	27,950	1,32	36,89	1 829,27	23 %	420,73	2 250,00
01.03.2025	17.03.2025	PK2025000686/03	27,950	1,32	36,89	1 829,27	23 %	420,73	2 250,00
01.04.2025	15.04.2025	PK2025000686/04	27,950	1,32	36,89	1 829,27	23 %	420,73	2 250,00
01.05.2025	15.05.2025	PK2025000686/05	27,950	1,32	36,89	1 829,27	23 %	420,73	2 250,00
01.06.2025	16.06.2025	PK2025000686/06	27,950	1,32	36,89	1 829,27	23 %	420,73	2 250,00
01.07.2025	15.07.2025	PK2025000686/07	27,950	1,32	36,89	1 829,27	23 %	420,73	2 250,00
01.08.2025	15.08.2025	PK2025000686/08	27,950	1,32	36,89	1 829,27	23 %	420,73	2 250,00
01.09.2025	16.09.2025	PK2025000686/09	27,950	1,32	36,89	1 829,27	23 %	420,73	2 250,00
01.10.2025	15.10.2025	PK2025000686/10	27,950	1,32	36,89	1 829,27	23 %	420,73	2 250,00
01.11.2025	18.11.2025	PK2025000686/11	27,950	1,32	36,89	1 829,27	23 %	420,73	2 250,00
01.12.2025	15.12.2025	PK2025000686/12	27,950	1,32	36,89	1 829,27	23 %	420,73	2 250,00

Zálohy prosím uhraďte na bankový účet s použitím variabilného symbolu podľa špecifikácii nižšie:

IBAN: **SK5611110000001367502001**
Variabilný symbol: **7200000926**
Špecifický symbol **012025**

Do kontrolného výkazu DPH uvádzajte číslo dokladu uvedené v rozpise preddavkových platieb.

Výška budúcich platieb za opakované plnenie je za dodávku zemného plynu (vrátane poplatkov za distribúciu) vo výške 100%. Pre prípad omeškania odberateľa s úhradou budúcich platieb za opakované plnenie je dodávateľ oprávnený požadovať úrok z omeškania podľa zmluvy o združenej dodávke zemného plynu medzi dodávateľom a odberateľom.
Splátkový kalendár – dohoda o platbách splňa náležitosti daňového dokladu podľa zákona o DPH č. 222/2004 Z.z.

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je zemný plyn dodávaný v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Kontakt: **Monika Prochácová**

Tel: +421232600888

E-mail: monika.prochacova@ceenergy.sk

MVM CEEnergy Slovakia

MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
www.ceenergy.sk
IČO: 50 060 872
IČ DPH: SK2120175706

Príloha č. 1 k DOHODE O PLATBÁCH č. PK2025000686

Odberné miesto

Číslo odberného miesta:	3000003866
Adresa odberného miesta:	Košúty 20 - OU , 92509 Košúty
POD odberného miesta:	SKSPPDIS000110101358

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Číslo dokladu	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Úhrada spolu (EUR)
01.02.2025	17.02.2025	PK2025000686/02	185,37	23 %	42,63	228,00
01.03.2025	17.03.2025	PK2025000686/03	185,37	23 %	42,63	228,00
01.04.2025	15.04.2025	PK2025000686/04	185,37	23 %	42,63	228,00
01.05.2025	15.05.2025	PK2025000686/05	185,37	23 %	42,63	228,00
01.06.2025	16.06.2025	PK2025000686/06	185,37	23 %	42,63	228,00
01.07.2025	15.07.2025	PK2025000686/07	185,37	23 %	42,63	228,00
01.08.2025	15.08.2025	PK2025000686/08	185,37	23 %	42,63	228,00
01.09.2025	16.09.2025	PK2025000686/09	185,37	23 %	42,63	228,00
01.10.2025	15.10.2025	PK2025000686/10	185,37	23 %	42,63	228,00
01.11.2025	18.11.2025	PK2025000686/11	185,37	23 %	42,63	228,00
01.12.2025	15.12.2025	PK2025000686/12	185,37	23 %	42,63	228,00

Príloha č. 2 k DOHODE O PLATBÁCH č. PK2025000686

Odberné miesto

Číslo odberného miesta:	3000003863
Adresa odberného miesta:	Košúty 32 - KD , 92509 Košúty
POD odberného miesta:	SKSPPDIS000110101359

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Číslo dokladu	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Úhrada spolu (EUR)
01.02.2025	17.02.2025	PK2025000686/02	748,78	23 %	172,22	921,00
01.03.2025	17.03.2025	PK2025000686/03	748,78	23 %	172,22	921,00
01.04.2025	15.04.2025	PK2025000686/04	748,78	23 %	172,22	921,00
01.05.2025	15.05.2025	PK2025000686/05	748,78	23 %	172,22	921,00
01.06.2025	16.06.2025	PK2025000686/06	748,78	23 %	172,22	921,00
01.07.2025	15.07.2025	PK2025000686/07	748,78	23 %	172,22	921,00
01.08.2025	15.08.2025	PK2025000686/08	748,78	23 %	172,22	921,00
01.09.2025	16.09.2025	PK2025000686/09	748,78	23 %	172,22	921,00
01.10.2025	15.10.2025	PK2025000686/10	748,78	23 %	172,22	921,00
01.11.2025	18.11.2025	PK2025000686/11	748,78	23 %	172,22	921,00
01.12.2025	15.12.2025	PK2025000686/12	748,78	23 %	172,22	921,00

Príloha č. 3 k DOHODE O PLATBÁCH č. PK2025000686

Odberné miesto

Číslo odberného miesta:	3000003862
Adresa odberného miesta:	Košúty 371 - PZ , 92509 Košúty
POD odberného miesta:	SKSPPDIS000110101360

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Číslo dokladu	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Úhrada spolu (EUR)
01.02.2025	17.02.2025	PK2025000686/02	63,41	23 %	14,59	78,00
01.03.2025	17.03.2025	PK2025000686/03	63,41	23 %	14,59	78,00
01.04.2025	15.04.2025	PK2025000686/04	63,41	23 %	14,59	78,00
01.05.2025	15.05.2025	PK2025000686/05	63,41	23 %	14,59	78,00
01.06.2025	16.06.2025	PK2025000686/06	63,41	23 %	14,59	78,00
01.07.2025	15.07.2025	PK2025000686/07	63,41	23 %	14,59	78,00
01.08.2025	15.08.2025	PK2025000686/08	63,41	23 %	14,59	78,00
01.09.2025	16.09.2025	PK2025000686/09	63,41	23 %	14,59	78,00
01.10.2025	15.10.2025	PK2025000686/10	63,41	23 %	14,59	78,00
01.11.2025	18.11.2025	PK2025000686/11	63,41	23 %	14,59	78,00
01.12.2025	15.12.2025	PK2025000686/12	63,41	23 %	14,59	78,00

Príloha č. 4 k DOHODE O PLATBÁCH č. PK2025000686

Odberné miesto

Číslo odberného miesta:	3000003865
Adresa odberného miesta:	Košúty 27 - ZŠ , 92509 Košúty
POD odberného miesta:	SKSPPDIS000110107075

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Číslo dokladu	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Úhrada spolu (EUR)
01.02.2025	17.02.2025	PK2025000686/02	491,87	23 %	113,13	605,00
01.03.2025	17.03.2025	PK2025000686/03	491,87	23 %	113,13	605,00
01.04.2025	15.04.2025	PK2025000686/04	491,87	23 %	113,13	605,00
01.05.2025	15.05.2025	PK2025000686/05	491,87	23 %	113,13	605,00
01.06.2025	16.06.2025	PK2025000686/06	491,87	23 %	113,13	605,00
01.07.2025	15.07.2025	PK2025000686/07	491,87	23 %	113,13	605,00
01.08.2025	15.08.2025	PK2025000686/08	491,87	23 %	113,13	605,00
01.09.2025	16.09.2025	PK2025000686/09	491,87	23 %	113,13	605,00
01.10.2025	15.10.2025	PK2025000686/10	491,87	23 %	113,13	605,00
01.11.2025	18.11.2025	PK2025000686/11	491,87	23 %	113,13	605,00
01.12.2025	15.12.2025	PK2025000686/12	491,87	23 %	113,13	605,00

Príloha č. 5 k DOHODE O PLATBÁCH č. PK2025000686

Odberné miesto

Číslo odberného miesta:	3000003864
Adresa odberného miesta:	Košúty 202 - MŠ , 92509 Košúty
POD odberného miesta:	SKSPPDIS000110107076

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Číslo dokladu	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Úhrada spolu (EUR)
01.02.2025	17.02.2025	PK2025000686/02	339,84	23 %	78,16	418,00
01.03.2025	17.03.2025	PK2025000686/03	339,84	23 %	78,16	418,00
01.04.2025	15.04.2025	PK2025000686/04	339,84	23 %	78,16	418,00
01.05.2025	15.05.2025	PK2025000686/05	339,84	23 %	78,16	418,00
01.06.2025	16.06.2025	PK2025000686/06	339,84	23 %	78,16	418,00
01.07.2025	15.07.2025	PK2025000686/07	339,84	23 %	78,16	418,00
01.08.2025	15.08.2025	PK2025000686/08	339,84	23 %	78,16	418,00
01.09.2025	16.09.2025	PK2025000686/09	339,84	23 %	78,16	418,00
01.10.2025	15.10.2025	PK2025000686/10	339,84	23 %	78,16	418,00
01.11.2025	18.11.2025	PK2025000686/11	339,84	23 %	78,16	418,00
01.12.2025	15.12.2025	PK2025000686/12	339,84	23 %	78,16	418,00