

ZAPLATENÉ - 3. JÚN 2022

NADÁCIA ZSE

FERMO, s.r.o.
Tešedíkovo 87
92582 Tešedíkovo
Slovenská republika

IČO: 44897162
DIČ: 2022867066
IČ DPH: SK2022867066

mobil: +421 915843354
www: www.fermo.sk
e-mail: info@fermo.sk

tel.:
fax:



Faktúra

2025191

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

Obec Košúty - Základná škola Jerguša Ferka
Košúty
Hlavná 27
92509 Košúty
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.05.2025	konštantný:
splatnosti: 13.06.2025	variabilný: 2025191
odovania: 22.05.2025	špecifický:

Konečný príjemca IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
IČ DPH:

Obec Košúty - Základná škola Jerguša Ferka Košúty
Hlavná 27
92509 Košúty
Slovenská republika

Bankový účet SLSP
číslo: 203133604 / 0900
IBAN: SK44 0900 0000 0002 0313 3604 SWIFT: GIBASKBX

Fakturuje Vám za prepravu osôb smer Bratislava a späť podľa dohodnutej sumy nasledovne:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Preprava osôb		1,00 ks	320,00	23	320,00	73,60	393,60

	Základ	Výška DPH	Spolu
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 5 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 19 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 23 %	320,00	73,60	393,60
SPOLU	320,00	73,60	393,60

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 393,60 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 393,60

Register: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 24153/T



PAY by square



FERMO, s.r.o.
Tešedíkovo 87
IČO 44897162 IČ DPH SK2022867066
SPLP č. 02031336040900

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:
AG FOODS SK s.r.o.
Štúrova 60/110



949 01 Nitra

Tel.: +421 696 85 85 85 Email: info.sk@agfoods.eu
Fax: Web: http://www.agfoods.eu

IČO: 34144579 DIČ: 2020361772
IČ-DPH: SK2020361772

Odberateľ: 103814

Obec Košúty
Hlavná 20

925 09 Košúty

MÍSTO DODÁNÍ:
Školská jedáleň pri MŠ v Košútoch
Hlavná 202
925 09 Košúty
IČO: 00306045 DIČ: 2021153585
IČ_DPH: 0

Dátum dodania tovaru/služby: 22.05.2025

Dátum vystavenia: 22.05.2025

Dátum odeslania dokladu: 22.05.2025

Adresa OR:

Obec Košúty
Hlavná 20
925 09 Košúty



Spôsob platby: Prevodom

Číslo účtu: 5189877967/0900
SK510900000005189877967
GIBASKBX
Banka: SK spořitelna
Variabilný symbol: 1112510247

Dátum splatnosti: 05.06.2025

Číslo objednávky: OBJ1112520216
Naša objednávka: OBS2302505773

	Tovar	DPH	Množstvo	MJ	*DSNN	Cena pred zľavou	Zľava %	PC bez DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
23041	AG Fine tea čierny s príchuťou broskyňa 200g	19%	2	ks	3.00	4.61		4.61	9.22	10.97
23044	AG Fine tea čierny s príchuťou čierna ríbezľa 200g	19%	2	ks	3.00	4.61		4.61	9.22	10.97
23045	AG čierny Fine tea námorník 200g	19%	2	ks	3.00	4.61		4.61	9.22	10.97
23046	FINE TEA Čierny instantný čaj Pomaranč 200g	19%	2	ks	3.00	4.61		4.61	9.22	10.97
26032	AG Fine tea červený s príchuťou jahoda 200g	19%	2	ks	3.00	4.61		4.61	9.22	10.97
26034	AG Fine tea červený s príchuťou ovocná zmes 200g	19%	2	ks	3.00	4.61		4.61	9.22	10.97
26035	AG Fine tea červený zimná pohoda 200g	19%	2	ks	3.00	4.61		4.61	9.22	10.97
28090	Cream Milk v čokoláde (8 x 35 g)	5%	7	bal	0.00	2.38		2.38	16.66	17.49
28093	GOLOSINI marhuľa (8 x 25 g)	5%	7	bal	0.00	1.96		1.96	13.72	14.41
28097	Brio Kakao (10x28g)	5%	5	bal	0.00	2.02		2.02	10.10	10.61
28511	Fruity Garden s príchuťou Citron 1L	19%	2	ks	0.00	6.72		6.72	13.44	15.99
28511	Fruity Garden s príchuťou Tropic 1 l	19%	2	ks	0.00	6.72		6.72	13.44	15.99
28694	Biogena Fruity Garden Pure Apple 0,72l	5%	6	ks	0.00	7.98		7.98	47.88	50.27
28838	Fruity Garden s príchuťou Jahoda 1 l	19%	2	ks	0.00	6.72		6.72	13.44	15.99
28867	GOLOSINI cherry 200 g (8 x 25 g)	5%	7	bal	0.00	1.96		1.96	13.72	14.41
29050	Lečo so šampiňónmi 920 g (6ks/KT)	19%	1	kt	0.00	26.60		26.60	26.60	31.65
29314	Fruity Garden s príchuťou Lesná zmes 1 L	19%	2	ks	0.00	6.72		6.72	13.44	15.99

*DSNN - daň zo sladených nealkoholických nápojov. Ceny sú uvedené vrátane daňe zo sladených nápojov.

		Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Celkom pred zľavou bez DPH	246.98			
Zľava celkom	0.00			
Sadzba	5%	102.08	5.11	107.19
Sadzba	19%	144.90	27.50	172.40
CELKOM:	246.98	32.61	279.59	
CELKOM NA ÚHRADU [EUR] :			279.59	



NMVF125123205

**FAKTÚRA****125123205**Č.zák. **229224**

IČO: 00306045

Pri nedodaní niektorej položky alebo zmene

dodaného množstva slouží jako dodací list

Číslo predaja : **217759826**

(ev. č. daň. dokl. = var. sym.)

DIČ : 2021153585

IČ DPH:

Adresa dodania: **400 Školská jedáleň pri MŠ - Košúty**Strana: 1
Org: NMV / 20 BA
Vytlačil: Ema Stančíková
Cen: 02GAS
Pôvod: Apl OzApp

Obec Košúty

Zmena v dokumente

**Košúty 202 - vedľa Coop Jednoty**
92509 **Košúty****Košúty 20**
925 09 **Košúty**

G/

DUZP : 22.5.2025

Dátum vystavenia: 22.5.2025

Dátum splatnosti : **5.6.2025**Č. účtu : **SWIFT:CEKOSKBX**

IBAN : SK48 7500 0080 1006 1102 2233

Splatnosť : Prevodný príkaz

Fakturačná adresa
Obec Košúty**Košúty 20**
925 09 **Košúty**

Č.obj:

Auto : 056/ Tel:0907142566

Vodič: Kolenčík M., 56 AA418DD IVECO DAILY

OZ : 2651,Dvořáček Martin (G) tel:0901911535

Číslo riad.	Číslo položky	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zfava	Cena za jednotku Netto	počet kusov	Celkom EUR	Sadzba DPH%
1	Mr 201120	13,64 kg	KURACIE PRSIA TÁCKA PV SVK/CZ	8,69		8,6899	13,64 kg	118,53	19
2	Mr 315571	18,00 kt	RAK.CISÁR.TRHANEC KAISER.1*1KG	5,72		5,7200	18,00 ks	102,96	19
3	Mr 400301	1,00 kt	DIRA MALINOVÉ PYRÉ 1*1KG	7,99		7,9900	1,00 ks	7,99	19
4	Ch 702148	3,27 kg	EIDAM 45 % Ž. CCA 3 KG	6,19		6,1896	3,27 kg	20,24	19
5	Ch 9702150	1,00 kt	*ZL*EIDAM 30% PLÁTKY Ž 1*1KG	6,02		6,0200	1,00 kg	6,02	19

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru :

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Príjemca tovaru je povinný do uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk Tu si môžete stiahnuť "Produktový list" tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Sadzba DPH	Mena: EUR	Základ DPH	DPH	Celkom
Predaj tuzemsko 19%		255,74	48,59	304,33

Celkom základ	255,74
Celkom DPH	48,59
Zaokrúhl.	0,00



PAY by square

Celkom 304,33 EUR

ds: 28676

Net kg: 36,91 Btt kg 37,80 Kal.kt 20,00 Stravné lí:

Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN vl. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850
e-mail: callcentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250
e-mail: callcentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860
e-mail: callcentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
e-mail: pobočka.nmny@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk





DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA č. 251108090

Dodavateľ:

DEÁK food s.r.o.

Kanálová 1122 IČO: 44733488
925 32 Veľká Mača IČ DPH: SK2022808282
Tel: 0317841809 DIČ: 2022808282
0908719186

E-mail: deak@deak.sk http:// www.deak.sk

Banka: **VÚB 4125789058/0200**

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK2502000000004125789058

Okr. súd Trnava, Odd. Sro, VI. č. 23625/T

Odberateľ: IČO: 00306045

IČDPH:

DIČ: 20201153585

ŠJ pri MŠ Košúty

Obec Košúty

Košúty 20

92509 Košúty

Slovensko

Konečný príjemca:

ŠJ pri MŠ Košúty

Materská škola Košúty

Košúty 202

925 09 Košúty

Objednávka:

Dodací list: 251441626

Dátum vystavenia: 21.05.2025

Dátum uskut. zdanit. plnení: 21.05.2025

Dátum splatnosti: 04.06.2025

Spôsob úhrady: Prevodom

Konšt. symbol: 0008

Variab. symbol: 251108090

Vystavil: Rozkošová

#	Ktg. int.	Col. sadzobník	Názov	Cena/MJ	Počet MJ	Celkom	DPH %	Celkom s DPH
3	1115		Kur.prsia chlad. VAC	6,29	10,077 kg	63,38	5	66,55
2	1143		Kur.stehná horné vyk. tácka 24x500g 12kg CZ	4,99	7,000 kg	34,93	19	41,57
1	2204	02023090	Hov. ZADNÉ mr.	12,79	7,460 kg	95,41	19	113,54

Suma bez DPH: 193,72 €

DPH: 27,94 €

Druh	Suma bez DPH	DPH
23	0,00	0,00
19	130,34	24,77
5	63,38	3,17
Bez DPH	0,00	-----

Celkom: 221,66 €

Zaokrouhlení: 0,00 €

- Z toho záloha: 0,00 €

Celkom na úhradu 221,66 €

DEÁK-food s.r.o.

925 32 Veľká Mača 1122

IČO: 44733488

Vydal: IČ DPH: SK2022808282

Prevzal:



Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982		Doklad číslo : 670516586 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 20.05.2025 Dátum splatnosti : 30.05.2025 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 20.05.2025	
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Obchodný register : Číslo účtu : 6627015000 /1111 Výpis z OR OS IBAN : SK2111110000006627015000 Trnava, odd. Sro, vložka č. 463/T SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 033/7723371 Fax : 033/7910062		Odberateľ : Školská jedáleň pri materskej škole 55673 Hlavná 202 925 09 Košúty /GA/ DIČ: Tel. číslo : 0903/765775 IČ DPH: IČO:406036	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri materskej škole Hlavná 202 925 09 Košúty /GA/			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : 25NM932CS7p Nákl. auto Č. objednávky : Tablet Vnútrošný doklad : 630 525520 Snohova			
Balil : Žilka Peter 112 Obch. zástupca : 602 Kajanová		Prijemca :	

Pč	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	Vegeta Podravka 1kg	1,000	ks	0,1 bal	6,608	19	7,864	6,61	7,87
2.	Vajcia slep., M., 3SK tried.kvality "A" čerstvé K	30,000	ks	1,0 bal	0,238	19	0,283	7,14	8,50
3.	Džem Marhuľový 340g Riso	10,000	ks	1,0 bal	1,470	19	1,749	14,70	17,49
4.	SZ Bonduelle Hrášok 400g EO	12,000	ks	1,0 bal	1,638	19	1,949	19,66	23,40
5.	SZ Uhorky 3-7cm 1600g ADY	3,000	ks	1,0 bal	5,040	19	5,998	15,12	17,99
6.	MI.Mlieko bezlakt.Dráčik 3,5% 250ml TAMI	27,000	ks	1,0 bal	0,554	19	0,659	14,96	17,80
7.	Ryža guľ.l.ak. 1kg Bask Vitana	15,000	ks	1,5 bal	1,750	19	2,082	26,25	31,24
8.	Cukor kryštál 1kg	10,000	ks	1,0 bal	0,738	19	0,878	7,38	8,78
9.	MI.Šľahačka trvanl. 250ml 30% UHT Tami	12,000	ks	0,4 bal	1,113	19	1,324	13,36	15,90
10.	Bryndza 110g 40% Liptov	3,000	ks	0,2 bal	1,365	19	1,624	4,10	4,88
11.	Syr Plesňový Tatranský Rival 120g	2,000	ks	0,1 bal	1,100	19	1,309	2,20	2,62
12.	Syr Tavený 100g črievko Bambino	10,000	ks	0,2 bal	1,001	19	1,191	10,01	11,91
		1,000	ks		10,243	19	12,189	10,24	12,19
						9	0,576	9,68	11,52
						9	2,202	27,75	33,02

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. 6. 463/T



21234587

Vajcia 3SK M**K****Slepačie vajcia triedené****Trieda kvality A****Hmotnostná skupina: M****Skladujte pri nekolísavej teplote od 5°C do 18 °C****Chov: kľietka****Dátum znášky 12.5.2025****Dátum min. trvanl. 8.6.2025****Krajina pôvodu: SK****Č. schv. chovu: 3SK KA 6-1**

dľa ktorého zodpovedá:

zpečiť zdravotnú neškodnosť

rín

od + 4°C do +8°C



FAKTÚRA: 670516586

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Znížená sadzba 19% :	189,16	35,95	225,11
Celkom :	189,16	35,95	225,11

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 225,11 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Plešany
 IČO 31 428 819 IČ DPH:SK202039698
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 443/7



FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín
- d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Dodávateľ IČO: 34455272 DIČ: 1027068295 IČ DPH: SK1027068295 Alexander Takács - ALEX		FAKTÚRA č.: 20250503 Variabilný symbol: 20250503																																																																																												
Vičany 314 92584 Vičany Prevádzka: Tel: +421 905 259 464 Email: zeleninaalex74@gmail.com Peňažný ústav: SLSP Msp.Galanta IBAN: SK19 0900 0000 0002 0227 3082 Účet / kód: 202273082 / 0900 SWIFT:GIGASKBX OŽP-B/2006/01348-2/CR1 405-4598 Okresný úrad Šaľa		Odberateľ: KOSUTY MŠ SKOLSKA JEDALEN pri MŠ 925 09 KOSUTY 202																																																																																												
Objednávka č.: Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:		IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 19.05.2025 Dátum splatnosti: 31.05.2025 Daňová povinnosť: 19.05.2025 Dátum dodania: 19.05.2025																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CIBULA</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td></td> <td>1,25</td> <td>5,00</td> <td>12,50</td> </tr> <tr> <td>CIBULA CERVENA 500G</td> <td>BAL</td> <td>12,000</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>5,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>KAPIA</td> <td>KG</td> <td>2,400</td> <td></td> <td>3,95</td> <td>5,00</td> <td>9,48</td> </tr> <tr> <td>PAPRIKA PCR</td> <td>KG</td> <td>2,000</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>5,00</td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td>PARADAJKY</td> <td>KG</td> <td>2,000</td> <td></td> <td>2,25</td> <td>5,00</td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>KEL</td> <td>KG</td> <td>7,700</td> <td></td> <td>2,55</td> <td>5,00</td> <td>19,64</td> </tr> <tr> <td>REDKOVKA CERVENA</td> <td>ZV</td> <td>5,000</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>19,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>REDKO KA BIELA</td> <td>ZV</td> <td>3,000</td> <td></td> <td>2,55</td> <td>19,00</td> <td>7,65</td> </tr> <tr> <td>CINSKA KAPUSTA</td> <td>KG</td> <td>5,600</td> <td></td> <td>2,35</td> <td>5,00</td> <td>13,16</td> </tr> <tr> <td>UHORKY</td> <td>KG</td> <td>2,800</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>5,00</td> <td>5,60</td> </tr> <tr> <td>NEKTARINKY</td> <td>KG</td> <td>14,000</td> <td></td> <td>5,95</td> <td>19,00</td> <td>83,30</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>180,83 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	CIBULA	KG	10,000		1,25	5,00	12,50	CIBULA CERVENA 500G	BAL	12,000		1,00	5,00	12,00	KAPIA	KG	2,400		3,95	5,00	9,48	PAPRIKA PCR	KG	2,000		4,00	5,00	8,00	PARADAJKY	KG	2,000		2,25	5,00	4,50	KEL	KG	7,700		2,55	5,00	19,64	REDKOVKA CERVENA	ZV	5,000		1,00	19,00	5,00	REDKO KA BIELA	ZV	3,000		2,55	19,00	7,65	CINSKA KAPUSTA	KG	5,600		2,35	5,00	13,16	UHORKY	KG	2,800		2,00	5,00	5,60	NEKTARINKY	KG	14,000		5,95	19,00	83,30	Celkom bez DPH :						180,83 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																																								
CIBULA	KG	10,000		1,25	5,00	12,50																																																																																								
CIBULA CERVENA 500G	BAL	12,000		1,00	5,00	12,00																																																																																								
KAPIA	KG	2,400		3,95	5,00	9,48																																																																																								
PAPRIKA PCR	KG	2,000		4,00	5,00	8,00																																																																																								
PARADAJKY	KG	2,000		2,25	5,00	4,50																																																																																								
KEL	KG	7,700		2,55	5,00	19,64																																																																																								
REDKOVKA CERVENA	ZV	5,000		1,00	19,00	5,00																																																																																								
REDKO KA BIELA	ZV	3,000		2,55	19,00	7,65																																																																																								
CINSKA KAPUSTA	KG	5,600		2,35	5,00	13,16																																																																																								
UHORKY	KG	2,800		2,00	5,00	5,60																																																																																								
NEKTARINKY	KG	14,000		5,95	19,00	83,30																																																																																								
Celkom bez DPH :						180,83 EUR																																																																																								
Rozpis DPH v EUR																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>znižená 19%</td> <td>95,95</td> <td>18,23</td> <td>114,18</td> </tr> <tr> <td>znižená 5%</td> <td>84,88</td> <td>4,24</td> <td>89,12</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>180,83</td> <td>22,47</td> <td>203,30</td> </tr> </tbody> </table>				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	znižená 19%	95,95	18,23	114,18	znižená 5%	84,88	4,24	89,12	Súčet	180,83	22,47	203,30																																																																											
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																											
znižená 19%	95,95	18,23	114,18																																																																																											
znižená 5%	84,88	4,24	89,12																																																																																											
Súčet	180,83	22,47	203,30																																																																																											
Celkom :			203,30 EUR																																																																																											
Uhradiť :			203,30 EUR																																																																																											

VYDANÉ ALEX
 VYDANÉ ALEX
 IČO: 34455272 IČ DPH: SK1027068295
 TEL: 905 259 464
 Vystavil: Správca

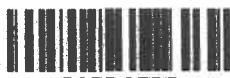


Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982		Doklad číslo : 670515751 Konštančný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 13.05.2025 Dátum splatnosti : 23.05.2025 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 13.05.2025	
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Obchodný register : Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Výpis z OR OS IBAN : SK2111110000006627015000 Trnava, odd. Sro, vložka č. 463/T			
SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 033/7723371 Fax : 033/7910062		Odberateľ : Školská jedáleň pri materskej škole 55673 Hlavná 202 925 09 Košúty /GA/ DIČ : Tel. číslo : 0903/765775 IČ DPH : IČO:406036	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri materskej škole Hlavná 202 925 09 Košúty /GA/			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : 25NM932CS7p Nákl. auto Č. objednávky : Tablet Vnútorň doklad : 630 524161 Snohova			
Balil : Šimo Matej 140 Obch. zástupca : 602 Kajánová		Prijemca :	

Pč	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	Závarka Krutóny 0,7 kg chlebové Knorr	3,000	ks	0,8 bal	11,382	19	13,545	34,15	40,64
2.	Vajcia slep., M., 3CZ tried.kvality "A" čerstvé	60,000	ks	2,0 bal	0,224	19	0,267	13,44	15,99
3.	Kompót Jablká 3200g strúhané Columbus "R"	3,000	ks	1,0 bal	4,186	19	4,981	12,56	14,95
4.	Cest.Penne 1kg semol. ADRIANA	5,000	ks	0,6 bal	1,563	19	1,860	7,82	9,31
5.	Ml.Miláčik 80g v sáčku čokoládový Babička	100,000	ks	5,0 bal	0,778	19	0,926	77,80	92,58
6.	Tvaroh 250g Rajo	3,000	ks	0,3 bal	1,118	19	1,330	3,35	3,99
7.	Múka 1kg polohr Trenčan výber.	20,000	ks	2,0 bal	0,484	19	0,576	9,68	11,52
8.	Tuk Rama 400g Classic	5,000	ks	0,3 bal	2,160	19	2,570	10,80	12,85

Hmotnosť: 53,84 kg

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/T



21234590

Vajcia 3CZ M

Slepačie vajcia triedené

Trieda kvality A

Hmotnostná skupina: M

X

Skladujte pri nekolísavej teplote od 5°C do 18 °C

Chov: kliečka

Dátum znášky

27.4.2025

Dátum min. trvanl.

25.5.2025

Krajina pôvodu:

CZ

Č. schv. chovu:

3CZ 6484

dľa ktorého zodpovedá:
 pečiatka zdravotnú neškodnosť

ín
 od + 4°C do +8°C

chválil :



FAKTÚRA: 670515751

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Znížená sadzba 19% :	169,60	32,23	201,83
Celkom :	169,60	32,23	201,83

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 201,83 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
 Krajinská cesta 3, 821 04 Plesťany
 IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK202039598
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 443/7

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín
- d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Vystavil : PN Janíčková Lucia

Schválil :

Spracované programovým systémom

LCS Helios

Faktúra číslo: **670515751**

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ IČO: 34455272 DIČ: 1027068295 IČ DPH: SK1027068295 Alexander Takács - ALEX		FAKTÚRA č.: 20250449 Variabilný symbol: 20250449																	
Vičany 314 92584 Vičany Prevádzka: Tel: +421 905 259 464 Email: zeleninaalex74@gmail.com Peňažný ústav: SLSP Msp.Galanta IBAN: SK19 0900 0000 0002 0227 3082 Účet / kód: 202273082 / 0900 SWIFT:GIGASKBX		Odberateľ: KOSUTY MŠ SKOLSKA JEDALEN pri MŠ 925 09 KOSUTY 202																	
OŽP-B/2006/01348-2/CR1 405-4598 Okresný úrad Šaľa		IČO: DIČ:																	
Objednávka č.: Dodací list č.:		IČ DPH:																	
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum vyhotovenia: 05.05.2025 Dátum splatnosti: 20.05.2025 Daňová povinnosť: 05.05.2025 Dátum dodania: 05.05.2025																	
Fakturujeme Vám		MJ																	
Počet MJ		Cena MJ bez DPH																	
%DPH		Zľava %																	
Celkom bez DPH		305,98 EUR																	
UHORKY	KG	7,000	2,25 5,00 15,75																
KAPUSTA HL	KG	9,500	1,45 5,00 13,78																
MRKVA ZVEZKOVA	ZV	5,000	2,25 19,00 11,25																
PAPRIKA MIX	BAL	3,000	2,95 5,00 8,85																
KAPIA 500G	BAL	4,000	2,75 5,00 11,00																
CESNAK	KG	1,000	5,95 5,00 5,95																
MALINY	KS	60,000	3,99 19,00 239,40																
		Celkom bez DPH :																	
		305,98 EUR																	
Rozpis DPH v EUR																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>znižená 19%</td> <td>250,65</td> <td>47,62</td> <td>298,27</td> </tr> <tr> <td>znižená 5%</td> <td>55,33</td> <td>2,77</td> <td>58,10</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>305,98</td> <td>50,39</td> <td>356,37</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	znižená 19%	250,65	47,62	298,27	znižená 5%	55,33	2,77	58,10	Súčet	305,98	50,39	356,37
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																
znižená 19%	250,65	47,62	298,27																
znižená 5%	55,33	2,77	58,10																
Súčet	305,98	50,39	356,37																
		Celkom :																	
		356,37 EUR																	
		Uhradiť :																	
		356,37 EUR																	

ALEX
 VIČANY 314
 IČO: 34455272 IČ DPH: SK1027068295
 Vystavená: 05.05.2025

Dodávateľ:

Mäsiarstvo MASI s. r. o.
Velká Maca 956
925 32 Velká Maca

Prevádzkárň:

Velká Maca 956
92532 Velká Maca

IČO: 53884728

DIČ: 2121525912

IČ DPH: SK2121525912

Mobil: 0903532134

E-mail: ucto@kansl.sk

Variabilný symbol:

25240021

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00306045

DIČ:

2021153585

IČ DPH:

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT:

IBAN:

SK1809000000005181138182

Číslo účtu:

5181138182

Kód banky:

0900

Dátum vyhotovenia:

06.05.2025

Dátum splatnosti:

20.05.2025

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

30.04.2025

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám tovar za apríl 2025 podľa Vašej objednávky.

0,00	0%		0,00
245,05	5%	12,25	257,30
11,34	19%	2,16	13,50
0,00	23%	0,00	0,00

Súčet

256,39

14,41

270,80

SPOLU NA ÚHRADU
270,80

Vystavil:

 Slávka Kanásová
 ucto@kansl.sk

Dátum účtovného prípadu: 30.04.2025

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
256,39	311000	601000			
14,41	311000	343000			

Obch.register, Okr.súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 49546/T

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%

245,05

5%

12,25

257,30

11,34

19%

2,16

13,50

0,00

23%

0,00

0,00

Prevzal:

Pečiatka :

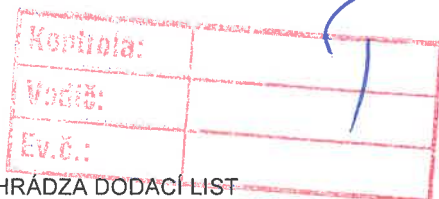


FAKTÚRA: 670514294

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982		Doklad číslo : 670514294 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 29.04.2025 Dátum splatnosti : 09.05.2025 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 29.04.2025	
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Obchodný register : Číslo účtu : 6627015000 /1111 Výpis z OR OS IBAN : SK211111000006627015000 Trnava, odd. Sro, vložka č. 463/T		Odberateľ : Školská jedáleň pri materskej škole 55673 Hlavná 202 925 09 Košúty /GA/ DIČ : Tel. číslo : 0903/765775 IČ DPH : IČO:406036	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri materskej škole Hlavná 202 925 09 Košúty /GA/			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : 25NM932CS7p M Č. objednávky : Tablet Vnútrotný doklad : 630 521965 Snohova			
Balil : Karlík Ján144 Obch. zástupca : 602 Kajanová		Prijemca :	

PČ	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	Ml.Puding PAULA vanilka 2x100g Dr. Oetker	30,000	ks	5,0 bal	0,990	19	1,178	29,70	35,34
2.	Vajcia slep.,M., 3SK tried.kvality "A" čerstvé K	30,000	ks	1,0 bal	0,224	19	0,267	6,72	8,00
3.	Džús Hello 250ml Jablko-broskyňa 100% TTP	180,000	ks	10,0 bal	0,364	5	0,382	65,52	68,80
4.	Ryža guľ.l.ak. 1kg Omega	15,000	ks	1,2 bal	1,600	19	1,904	24,00	28,56
5.	Ml.Mlieko Lipánek čokoláda 250ml	54,000	ks	2,0 bal	0,425	19	0,506	22,95	27,31
6.	Ml.Mlieko Lipánek jahoda 250ml	54,000	ks	2,0 bal	0,380	19	0,452	20,52	24,42
7.	Ml.Mlieko Lipánek vanilka 250ml	54,000	ks	2,0 bal	0,425	19	0,506	22,95	27,31
8.	Ml.Šľahačka trvanl. 250ml 30% UHT Tami	12,000	ks	0,4 bal	1,576	19	1,875	18,91	22,50
9.	Syr Eidam cca 2kg 45% tehla Hriňov	2,405	kg		7,114	19	8,466	17,11	20,36
10.	Syr Tofu biele 200g Sojaprodukt	4,000	ks		0,686	19	0,816	2,74	3,26
11.	Tvaroh 250g Rajo	4,000	ks	0,4 bal	1,118	19	1,330	4,47	5,32
12.	Múka 1kg polohr Trenčan výber.	20,000	ks	2,0 bal	0,484	19	0,576	9,68	11,52
13.	Tuk Maslo 250g Liptov čerstvé	32,000	ks	1,2 bal.	3,500	5	3,675	112,00	117,60
14.	Tuk Rama 400g Classic	10,000	ks	0,6 bal	1,838	19	2,187	18,38	21,87

Hmotnosť: 156,84 kg

**FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST**

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín
- d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C



Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Znížená sadzba 5% :	177,52	8,88	186,40
Znížená sadzba 19% :	198,13	37,64	235,77
Celkom :	375,65	46,52	422,17

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **422,17 EUR**

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Pleštiny
IČO 31 428 819 IČ DPH: SK2020396982
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 462/7

③

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín
- skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C



ADRESÁT 1010473202

ZA OBDOBIE 01.05.2025 - 31.05.2025

FAKTÚRA č. 8370376741

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT Obecný úrad Košúty 20 925 09 Košúty IČO: 00306045 IČ DPH: SK2021153585		SUMA NA ÚHRADU 167,55 €	
ÚČASTNÍK Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty		DÁTUM SPLATNOSTI 18.06.2025	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE		VARIABILNÝ SYMBOL 8370376741	
Dátum dodania služby	31.05.2025	Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2025 0,00 €	
Dátum vyhotovenia	01.06.2025	Celková neuhradená suma 167,55 €	
		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	

BIZNIS PARTNER	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	134,76 €	30,99 €	165,75 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH označené *	1,80 €	0,00 €	1,80 €
SPOLU	136,56 €	30,99 €	167,55 €

OV - 139,88
ČJ - 27,67

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	ZAPLATIŤ KARTOU	ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE	ZAUČTOVAŤ CEZ QR

**ADRESÁT 1010473203****ZA OBDOBIE 01.05.2025 - 31.05.2025****FAKTÚRA č. 8370376866**

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT Obecný úrad Košúty 20 925 09 Košúty IČO: 00306045 IČ DPH: SK2021153585		SUMA NA ÚHRADU 146,09 €	
ÚČASTNÍK Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty		DÁTUM SPLATNOSTI 18.06.2025	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE Dátum dodania služby 31.05.2025 Dátum vyhotovenia 01.06.2025		VARIABILNÝ SYMBOL 8370376866	
		Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2025 0,00 €	
		Celková neuhradená suma 146,09 €	
		Faktúru prosím uhradte 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	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	118,77 €	27,32 €	146,09 €
SPOLU	118,77 €	27,32 €	146,09 €

OU - 85,91
ZŠ - 18,44
MŠ - 41,74

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	ZAPLATIŤ KARTOU	ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE	ZAÚČTOVAŤ CEZ QR

F A K T Ú R A č. 10/2025

Dodávateľ:

František Berényi
Košúty 507
925 09 Košúty

IČO: 40027686
DIČ: 1046082114

Odoberateľ:

Obec Košúty
č. 20
925 09 Košúty

IČO: 00306045
DIČ: 2021153585

Peňažný ústav: UniCredit Bank
IBAN: SK 27 1111 0000 0018 2634 5018

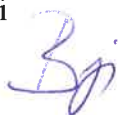
Dátum vyhotovenia: 31.05.2025
Dátum splatnosti: 12.06.2025
Forma úhrady: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 12062025

Fakturujem Vám dodané služby:

Údržba futbalového ihriska

Celková suma na úhradu: 900,-Eur

Vystavil: František Berényi



Identifikačné údaje obch. partnera:

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY, 20/-
925 09 KOŠÚTY

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7132134498

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: **7132134498**
Obchodný partner číslo: 5100012850
Zmluvný účet: 6510067798
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
Dátum vyhotovenia: 04.06.2025
Dátum dodania: 31.05.2025

PAY by square **Bankové spojenie: VÚB | SK11 0200 0000 2700 0210 7012**

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 04.06.2025 nedoplatok vo výške 199,31 EUR. Prosíme o úhradu do 18.06.2025 pod variabilným symbolom 7132134498. Ďakujeme.

Spolu za združ. dod. elektriny:	199,31 €
Spolu:	199,31 €
Suma na úhradu (nedoplatok):	199,31 €
Dátum splatnosti:	18.06.2025

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektřiny	167,49	19,00	31,82	199,31
Spolu	167,49	19,00	31,82	199,31
Suma spolu				199,31 €

Identifikačné údaje obch. partnera:

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY, 20/-
925 09 KOŠÚTY

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7161721512

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: **7161721512**
Obchodný partner číslo: 5100012850
Zmluvný účet: 6410014036
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
Dátum vyhotovenia: 04.06.2025
Dátum dodania: 31.05.2025

PAY by square **Bankové spojenie: VÚB | SK11 0200 0000 2700 0210 7012**

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 04.06.2025 nedoplatok vo výške 381,61 EUR. Prosíme o úhradu do 18.06.2025 pod variabilným symbolom 7161721512. Ďakujeme.

Spolu za združ. dod. elektriny: **381,61 €**

Spolu: **381,61 €**

Suma na úhradu (nedoplatok): **381,61 €**

Dátum splatnosti: **18.06.2025**

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektriny	320,68	19,00	60,93	381,61
Spolu	320,68	19,00	60,93	381,61
Suma spolu				381,61 €

Identifikačné údaje obch. partnera:


Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY, 20/-
925 09 KOŠÚTY

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

💡 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7161721510

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: **7161721510**
Obchodný partner číslo: 5100012850
Zmluvný účet: 6410014034
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
Dátum vyhotovenia: 04.06.2025
Dátum dodania: 31.05.2025

PAY by square **Bankové spojenie: VÚB | SK11 0200 0000 2700 0210 7012**

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 04.06.2025 nedoplatok vo výške 214,90 EUR. Prosíme o úhradu do 18.06.2025 pod variabilným symbolom 7161721510. Ďakujeme.

Spolu za združ. dod. elektriny: 214,90 €**Spolu: 214,90 €****Suma na úhradu (nedoplatok): 214,90 €****Dátum splatnosti: 18.06.2025****Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)**

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektriny	180,59	19,00	34,31	214,90
Spolu	180,59	19,00	34,31	214,90
Suma spolu				214,90 €

Dodávateľ: Podnik služieb Javorinka, s.r.o. Ružiná 315 985 52 Ružiná Slovensko		Variabilný s.: 202500062 Objednávka č.: Objednávka zo dňa:		Konštantný s.: 0308	
IČO: 54316944 DIČ: 2121646989 IČ DPH: SK2121646989 Mobil: 0908999181 E-mail: paskahrabovska@podniksluzieb.sk		Odberateľ: IČO: 00306045 DIČ: 2021153585 IČ DPH:		Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty Slovensko	
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK6902000000005105288058 Číslo účtu: 5105288058 Kód banky: 0200		Konečný príjemca:			
Dátum vystavenia: 30.05.2025 Dátum splatnosti: 13.06.2025 Dátum dodania tovaru/služby: 30.05.2025 Forma úhrady: Príkazom					

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Čena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: čistenie a údržbu verejných priestranstiev obce, vrátane upratovacích prác v kultúrnom dome a na obecnom úrade							
	1	402,43	383,27	383,27	5%	19,16	402,43
Súčet položiek				383,27		19,16	402,43
SPOLU NA ÚHRADU				Čiastky sú uvedené v EUR			402,43

Vystavil: Ing. Diana Paška Hrabovská

Podnik služieb Javorinka, s.r.o.
 985 52 Ružiná č.315
 IČO: 54 316 944
 DIČ: 2121646989

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).



PAY by square



Rekapitulácia DPH v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Celkom s DPH v EUR
	0,00	23%	0,00	0,00
	0,00	19%	0,00	0,00
	383,27	5%	19,16	402,43
	0,00	0%		

Prevzal:

Pečiatka:

**DAŇOVÝ DOKLAD****FAKTÚRA č.: FVOT252778****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: SK3209000000005157500970 / 0900

IBAN: SK3209000000005157500970

SWIFT: GIBASKBX

Odberteľ:

Obec Košúty

Košúty 20

92509 Košúty

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

IČ DPH:

Dodacia adresa:

Adresa príjemcu:



PAY by square

Dátum vystavenia:	02.06.2025
Typ úhrady:	Platobný príkaz
Dátum splatnosti:	16.06.2025
Dátum dodania tovaru/služby:	31.05.2025
Variabilný symbol:	252778
Konštantný symbol:	0308

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	23	4,60	24,60
Reporting ZO - nádoby	ks	940,00	0,09	84,60	23	19,46	104,06

REKAPITULÁCIA :

0,00	0 %	0,00	0,00
0,00	0 %	0,00	0,00
104,60	23 %	24,06	128,66
0,00	0 %	0,00	0,00
104,60		24,06	128,66

Zaokrúhlenie : 0,00**Zdanená záloha:** 23 %**Záloha:** 0,00**Dobropis:** 0,00

Celková čiastka k úhrade:

128,66 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.

Dodávateľ B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava Slovensko	Odberateľ SC0035676 Základná škola Jerguša Ferka, Hlavná 27 Hlavná 27 92509 Košúty Slovensko
---	---

IČ DPH SK2022691924	IČ DPH
IČO 44413467	IČO 00306045
DIČ 2022691924	DIČ 2021153585

Číslo bankového účtu 1296404008/1111	Dátum vystavenia 8. 4. 2025
IBAN SK5611110000001296404008	Dátum uskut.zdan.plnenia 8. 4. 2025
Kód SWIFT UNCRSKBX	Dátum splatnosti 22. 4. 2025
Variabilný symbol 25414043	Platobná podmienka Na dobierku
	Spôsob platby dobierka

Číslo objednávky SPOW25011467	Prijemca
Vaša referencia	Zš Jerguša Ferka Košúty
	Základná škola Jerguša Ferka Košúty
	Košúty 27
	92509 Košúty
	Slovensko

Katalóg.čí slo	Popis	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	Jedn. cena po zľave	Čiastka bez DPH	DPH %	DPH	Čiastka vrátane DPH
437116	Pojazdný kontajner, breza 4 zásuvky, 400x480x650	1	ks	118.00		118.00	118.00	23	27.14	145.14
	Zaokrúhlenie faktúry	1		0.01		0.01	0.01	0		0.01
Čiastka Celkom EUR										118.01
DPH Celkom EUR										27.14
K úhrade vrátane DPH (EUR)										145.15

Neplatíte bankovým prevodom, faktúra už bola uhradená!



Špecifikácia DPH	DPH %	Základ DPH EUR	DPH EUR
0	0	0.01	0.00
23	23	118.00	27.14
Celkom		118.01	27.14

Montážne návody a návody na údržbu a použitie tovarov, ktoré svojou povahou tieto vyžadujú, sú dostupné na webe www.b2bpartner.sk na stránke v detaile tovaru.

Kristýna Dreslerová, tel.: 0800 115 000, email: kristyna.dreslerova@b2bpartner.cz



FAKTÚRA - daňový doklad
F-20250069

DODÁVATEĽ: IQ ideas SK, s.r.o. Priezračná 4461/37A 949 11 Nitra IČO: 56 660 421 DIČ: 2122380843 IČ DPH: nie je platca DPH Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu (IBAN): SK70 5600 0000 0009 5951 4001				ODBERATEĽ: Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty IČO: 00306045 DIČ: 2021153585 IČ DPH: Bankové spojenie: Číslo účtu (IBAN):			
Forma úhrady: platobným príkazom Dátum vystavenia: 2.6.2025 Dátum splatnosti: 16.6.2025 Dátum dodania služby: 31.5.2025		Variabilný symbol: 20250069 Konštantný symbol: 0008 Objednávka/zmluva č.: ZM-015/2025					
IBAN: SK70 5600 0000 0009 5951 4001		Variabilný symbol: 20250069		Dátum splatnosti: 16.6.2025		Suma na úhradu: 114,00	
Predmet fakturácie		Poč. mj	EUR/mj bez DPH	EUR spolu	DPH 23%	EUR celkom	
Udržiavanie a riadenie bezpečnosti podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti a vyhlášok NBÚ/Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti Služba NetGate 05/2025		1,00	114,00	114,00	0,00	114,00	
Súčet položiek Zaokrúhlenie				114,00	0,00	114,00 0,00	
Odpočet preddavku						0,00	
Celkom k úhrade						114,00	
 IQ ideas SK, s.r.o. Priezračná 4461/37A 949 11 Nitra IČO: 56660421 DIČ: 2122380843							
_____ podpis oprávnenej osoby dodávateľa							

DODÁVATEĽ

MAXNETWORK, s.r.o.
Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany, Slovensko
IČO: 36250481 DIČ: 2020192009 IČ DPH: SK2020192009

Kontaktné údaje

☎ 031 230 0501
✉ obchod@maxnet.sk
🌐 www.maxnetwork.sk

Dátum vystavenia: 28.05.2025

Dátum dodania: 28.05.2025

Splatnosť: **11.06.2025**

Spôsob dopravy: emailom

ODBERATEĽ

Obec Košúty
č.20
92509 Košúty

OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

28.05.2025

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Fakturačná adresa

Obec Košúty, č.20, 92509 Košúty

IČO: 00306045 DIČ: 2021153585

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: **3 368,43 EUR**

Variabilný symbol: **3202500090**

IBAN: **SK26 0900 0000 0001 7630 8287**

SWIFT: GIBASKBX



PAY by square

Fakturuje Vám na základe cenovej ponuky číslo: 29_050525KOS Doplnenie kamerového systému v obci Košúty

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Bullet kamera 8Mpx	1,00	210,00	23	258,30
2.	PFA130	2,00	17,00	23	41,82
3.	Podružný inštalačný materiál	1,00	10,00	23	12,30
4.	Práca: - ťahanie káblov, montáž a konfigurácia systému, oživenie kamery	2,00	29,54	23	72,67
5.	Dahua kompaktna IP kamera 5Mpx	1,00	308,00	23	378,84
6.	PFA152	1,00	17,00	23	20,91
7.	Panoramatická Full color kamera 8Mpx	1,00	397,00	23	488,31
8.	PFA130	1,00	17,00	23	20,91
9.	PFA157	1,00	23,00	23	28,29
10.	Optický kábel 4vlákno	250,00	0,90	23	276,75
11.	Podruzny instalacny material	1,00	145,00	23	178,35
12.	Ocelový rozvádzač pre kamery	1,00	480,00	23	590,40
13.	Planet IGT media konvertor	1,00	149,00	23	183,27
14.	Poe switch 4 portový	1,00	140,00	23	172,20
15.	Práca: - ťahanie káblov, montáž a konfigurácia systému, oživenie kamery	12,00	29,54	23	436,01
16.	Prenajom pracovnej plosiny	6,00	25,00	23	184,50
17.	Doprava	40,00	0,50	23	24,60

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 13640/T



Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
23 %	2 738,56	629,87	3 368,43
Súčet	2 738,56	629,87	3 368,43
Spolu			3 368,43 EUR

MAXnetwork
MAXNETWORK, s.r.o.,
Kop. Jirna Nálepky 886/1B
925 22 Veľká Diňa
IČO: 88 250 461, IČ DPH: SK2020192009

Pečiatka a podpis

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 13640/T



Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

Dodávateľ:



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

IČO: 44390467
DIČ: 2022683707
IČ DPH: SK2022683707
R Okres.súd Tmava, odd. Sro,vl.č.22546/T

Faktúra č.: 2025/05/06

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 20250506
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty
Slovenská republika

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

SVK

Prevádzka:

Dátum dodania: 23. 05. 2025
Dátum vystavenia: 27. 05. 2025
Dátum splatnosti: 10. 06. 2025

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

Fakturujeme Vám za nástrek vodorovného dopravného značenia a osadenie stĺpikov realizované dňa 23.05.2025.

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	preprava materiálu	18 km		0,90	16,200	23	1,1072	19,93
2	symbol vozíčkar - nástrek biela farba	1 ks		14,60	14,600	23	17,9600	17,96
3	VDZ - 125 mm - nástrek biela	15 m		2,30	34,500	23	2,8293	42,44
4	vymieranie	1 ks		20,00	20,000	23	24,6000	24,60
5	stĺpik , priemer 60 mm, dĺžka 1,3 m	3 ks		13,00	39,000	23	15,9900	47,97
6	výkop jamy	3 ks		16,00	48,000	23	19,6800	59,04
7	Viečko na stĺpik, plast	3 ks		1,00	3,000	23	1,2300	3,69
8	Rezanie stĺpika	3 ks		9,00	27,000	23	11,0700	33,21
9	Reflexná páska - žltá a biela	6 ks		5,00	30,000	23	6,1500	36,90

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH
Základná sadzba DPH 23%	232,30	53,44

Celkom: 285,74 EUR

Záloha: 0,00 EUR

Na úhradu: 285,74 EUR

OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Tel. číslo: 0907 738 622

Web:

Vystavil: Mgr. Jana Zemanová

Prevzal:

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



PAY by square





FAKTÚRA č. 445018008

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: SK731100000002627224402
BIC CODE: TATRSKBX
Variabilný symbol: 445018008
Dátum splatnosti: 28.05.2025
Dátum daňovej povinnosti: 28.05.2025
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 28.05.2025
Odberateľ č. obj.: 32024
Dodávateľ č. obj.: NEMO_586501

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	151		6,6000	996,60		996,60
02	Provízia za službu	996,6		0,0200	19,93	23	24,51

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

Spolu: 1 021,11

Celková fakturovaná suma: 1 021,11

Predplatba: (Zálohová faktúra č. 41125818) -1 021,11

Celková suma k úhrade: [EUR] 0,00

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	996,60	0,00	996,60
	23 %	19,93	4,58	24,51
		1 016,53	4,58	1 021,11

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



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

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

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

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Datum: 20. 05. 2025	
Číslo účtu:	Číslo spisu:
Kontaktné údaje	Vybavuje:
E-mail: Priloha: biunka18@gmail.com	
Telefón: 09182125392	

Faktúra

20250004



ZAPLATENÉ 27. MÁJ 2022

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

Dátum vystavenia: 19.05.2025

Dátum dodania: 19.05.2025

Dátum splatnosti: 02.06.2025

Bankový účet Symbol Spôsob platby: Prevodom
 IBAN: SK17 0900 0000 0051 9092 2008 variabilný: 20250004
 SWIFT: GIBASKBX konštantný: 0308 Na úhradu
1 500,00 EUR



PAY by QRcode

Fakturuje 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 zámestia 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

Spolu na úhradu:

1 500,00 EUR

DHJ

Dodávateľ: Ladislav Petrovič Ekoosada 3029, Veľké Úľany 925 22 IČO: 40 503 275, DIČ: 1023415723 Zámočníctvo - výroba kovaných výrobkov		IČO: ZAPLATENÉ 19. MÁJ 2022	FAKTÚRA č. 7/2025
Peňažný ústav:	Číslo účtu:	Číslo objednávky:	Konštantný symbol: 0308
SWIFT: SLSP			

IBAN: SK18090000005126053434	Odberateľ: OBEC KOŠÚTY Z.20 Košúty 92509
Prijemca:	
Konečný príjemca:	

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY		IČO: 00306045	DIČ/IČ DPH: 2021153585
Spôsob dopravy:	Dátum: 15. 05. 2021	Dátum vyhotovenia: 15.5.2025	Dátum splatnosti: do 5 dní
Miesto určenia:	Evidenčné číslo:	Dátum vzniku daňovej povinnosti:	Forma úhrady: Prevodom
	Číslo spisu:	Dátum dodania:	
	Prílohy/listy:		
	Vybavuje:		

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. **1385/2002**, spis č. **702002/16003** zo dňa **23.9.2002**

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Úctujeme Vám za výrobu a montáž 2kr. brány a malý brány na požiarne zbrojnicu v dohodnutej cene!

Vystavil: **Ladislav Petrovič**
Ekoosada 3029, Veľké Úľany 925 22
IČO: 40 503 275, DIČ: 1023415723
Zámočníctvo - výroba kovaných výrobkov

Počet príloh: **NIE SOM PLATEA DPH.**
Svojim podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely GDPR.

Celková cena EUR bez DPH:	- 2760,- Eur
Celková DPH v EUR:	-
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR bez DPH :	- 2760,- Eur

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

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

Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 20250035
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Osobný odber

Faktúra číslo:**20250035****Odberateľ:**

Poštová adresa:

Obec Košúty

Košúty 20

925 09 Košúty

SLOVENSKO

ZAPLATENÉ - 9. MÁJ 2025**OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY**

Dátum:

- 6. 05. 2021

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Obec Košúty

Košúty 20

925 09 Košúty

SLOVENSKO

Prílohy/listy:

Vybavuje:

IČO: 306045

DIČ: 2021153585

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

Dodanie tovaru/služby:

Dátum splatnosti:

06.05.2025

06.05.2025

20.05.2025

Fakturuje Vám:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		práce s autoplošinou: orez stromov 26hodín	1,00	ks	910,00	1 119,30	23	910,00	209,30	1 119,30
		oprava omietky na veži kultúrneho domu 12 hodín	1,00	ks	360,00	442,80	23	360,00	82,80	442,80
		oprava omietky,práca,material 20m2	1,00	ks	640,00	787,20	23	640,00	147,20	787,20
		oprava dlažby - výmena zlomených dlažieb v kuchyni kultúrneho domu/dlažba,lepidlo,práca/	1,00	ks	270,00	332,10	23	270,00	62,10	332,10

Základ pre DPH 23%

2 180,00

DPH 23%

501,40

Celková suma s DPH

2 681,40

Celková fakturovaná suma**2 681,40 EUR**

Cena tovarov zahŕňa recyklačný poplatok.



PAY by square



LED ARENA s.r.o.
Bratislavská č. 82/16
924 01 Galanta
IČO: 47 355 867
IČ DPH: SK2023839686 ②



KD UPRAVDVANIE

Faktúra

0062025

Parstradi s.r.o.
Z.Kodalya 788
92401 Z.Kodalya Galanta
Slovenska republika

: Ičo: 51796694
: Dič: 2120786987
: Ič DPH : SK2120786987

Bankový účet **SK2011000000002937197489**
TATRSKBXXXX

Banka **Tatra Banka**
Hodzovo namestie

Variabilný symbol
0062025

Konštantný symbol
0308

Spôsob úhrady
Prevodný príkaz

Objednávka
Spôsob dodania **Osobný odber**

Dodacia adresa :

Obec Košuty
č.20
92409 Košuty

ZAPLATENÉ 19. MÁJ 2022

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

- 6. 05. 2021

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Odberateľ: **Obec Košuty**
č.20
92409 Košuty

IČO: 00306045
DIČ: 202153585

Dátum vyhotovenia 6.5.2025	Dátum vzniku daňovej povinnosti 6.5.2025	Dátum splatnosti 13.5.2025
--------------------------------------	--	--------------------------------------

Fakturujem Vam kompletne upratanie KD Košuty

#	Kód	Názov a popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1		čistenie závesou vysokotlakým parným čističom	1 ks	0,00		0,00
2		čistenie lamelových žaluzii	1 ks	0,00		0,00
3		odprášenie stien	1 ks	0,00		0,00
4		strojové čistenie podlahy javiska	1 ks	0,00		0,00
5		strojove čistenie podlahy estradnej sali	1 ks	0,00		0,00
6		strojove čistenie podlahy zasadacej miestnosti	1 ks	0,00		0,00
7		strojove cistenie vstupnej haly	1 ks	0,00		0,00
8		strojove čistenie schodiska vonku pred vchodom	1 ks	0,00		0,00
9		kompletne čistenie toalet	1 ks	0,00		0,00
10		čistenie kryštáloveho lustra	1 ks	0,00		0,00
11			1 ks	2 170,00	23	2 170,00

Rekapitulácia	
Spolu bez DPH	2 170,00 EUR
DPH 23 zo základu 2 170,00 EUR	499,10 EUR
Spolu s DPH	2 669,10 EUR

PARSTRADI s.r.o.
410, 925 08 Čierny Brod
IČO: 54 796 694
DIČ: 2120786987

Vyhotovil

Prevzal

Suma k úhrade

2 669,10 EUR

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

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:

20250032

Dodací list číslo:

20250032

Odberateľ:**OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY**

Poštová adresa:

Dátum:

Obec Košúty

- 5. 05. 2021

Košúty 20

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

925 09 Košúty

SLOVENSKO

Vybavuje:

Obec Košúty

Košúty 20

925 09 Košúty

SLOVENSKO

IČO: 306045

DIČ: 2021153585

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

05.05.2025

Dodanie tovaru/služby:

05.05.2025

Dátum splatnosti:

19.05.2025

IBAN:

SK40 7500 0000 0040 2676 1199

SWIFT:

CEKOSKBX

Banka:

Československá obchodná banka, a.s.
Galanta

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

20250032

Špecifický symbol:

Forma úhrady:

Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Osobný odber

IBAN:	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Celková fakturovaná suma:
SK40 7500 0000 0040 2676 1199	20250032	19.05.2025	55 874,02EUR

Fakturuje Vám:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000003	Na základe zmluvy o dielo : "Stavebné úpravy sociálnych zariadení v kultúrnom dome v Košútoch"	1,00		45 426,03	55 874,02	23	45 426,03	10 447,99	55 874,02

Základ pre DPH 23%	45 426,03
DPH 23%	10 447,99
Celková suma s DPH	55 874,02

Celková fakturovaná suma 55 874,02 EUR

Cena tovarov zahŕňa recyklačný poplatok.



PAY by square



ÚVĚZ: 49.994,96 - 9.5.2025

Vlastní zdroje: 5.879,06 13.5.2025

LED ARENA s.r.o.
Bratislavská č. 82/16
924 01 Galanta
IČO: 47 355 867
IČ DPH: SK2023839686

Podpis a pečiatka

Vyhotožil:



+421917884219



info@ledarena.sk



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

OBCENÝ 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 uhradte na bankový účet s použitím variabilného symbolu podľa špecifikácii nižšie:

IBAN: **SK5611110000001367502001**

Variabilný symbol: **7200000926**

Špecifický symbol: **012025**