

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky - číslo dokladu: 152321863

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: Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty	Číslo zákazníckeho účtu: 300098612
		IČO: 00306045 DIČ: 2021153585 IBAN: SK68 0200 0000 0000 2202 7132 BIC: SUBASKBX	
		Dátum vystavenia: 19. 09. 2025	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
Adresa odberného miesta: Košúty 20		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 €
15.10.2025	15.10.2025	300098612	12,20	23	2,80	15,00
15.11.2025	15.11.2025	300098612	12,20	23	2,80	15,00
15.12.2025	15.12.2025	300098612	12,20	23	2,80	15,00
15.1.2026	15.1.2026	300098612	12,20	23	2,80	15,00
15.2.2026	15.2.2026	300098612	12,20	23	2,80	15,00
15.3.2026	15.3.2026	300098612	12,20	23	2,80	15,00
15.4.2026	15.4.2026	300098612	12,20	23	2,80	15,00
15.5.2026	15.5.2026	300098612	12,20	23	2,80	15,00
15.6.2026	15.6.2026	300098612	12,20	23	2,80	15,00
15.7.2026	15.7.2026	300098612	12,20	23	2,80	15,00
15.8.2026	15.8.2026	300098612	12,20	23	2,80	15,00
15.9.2026	15.9.2026	300098612	12,20	23	2,80	15,00

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

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**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: PK2026001044**Dátum vystavenia:** 26.01.2026**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)
01.02.2026	16.02.2026	PK2026001044/02	27,950	1,32	36,89	1 831,71	23 %	421,29	2 253,00
01.03.2026	16.03.2026	PK2026001044/03	27,950	1,32	36,89	1 831,71	23 %	421,29	2 253,00
01.04.2026	15.04.2026	PK2026001044/04	27,950	1,32	36,89	1 831,71	23 %	421,29	2 253,00
01.05.2026	15.05.2026	PK2026001044/05	27,950	1,32	36,89	1 831,71	23 %	421,29	2 253,00
01.06.2026	15.06.2026	PK2026001044/06	27,950	1,32	36,89	1 831,71	23 %	421,29	2 253,00
01.07.2026	15.07.2026	PK2026001044/07	27,950	1,32	36,89	1 831,71	23 %	421,29	2 253,00
01.08.2026	17.08.2026	PK2026001044/08	27,950	1,32	36,89	1 831,71	23 %	421,29	2 253,00
01.09.2026	16.09.2026	PK2026001044/09	27,950	1,32	36,89	1 831,71	23 %	421,29	2 253,00
01.10.2026	15.10.2026	PK2026001044/10	27,950	1,32	36,89	1 831,71	23 %	421,29	2 253,00
01.11.2026	16.11.2026	PK2026001044/11	27,950	1,32	36,89	1 831,71	23 %	421,29	2 253,00
01.12.2026	15.12.2026	PK2026001044/12	27,950	1,32	36,89	1 831,71	23 %	421,29	2 253,00

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

IBAN: **SK5611110000001367502001**Variabilný symbol: **7200000926**Špecifický symbol **012026**

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7693082436

ZAPLATENÉ 11. 05. 2026

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 01.05.2026
Dátum spotreby 01.05.2026
Dátum vystavenia 04.05.2026
Fakturačné obdobie 01.05.2026 - 31.05.2026
Dátum splatnosti 18.05.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 109,45 EUR pod variabilným symbolom 7693082436 do dátumu splatnosti 18.05.2026. 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 24ZZS3027920001Y	GALANTSKÁ 20 925 09 KOŠÚTY	378 kWh	0,50	91,98	19	17,47	109,45

K úhrade

109,45 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 378 kWh



PAY by square

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

ZSE Energia a VSE sa spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko

Dvaja stabilní dodávatelia energií na Slovensku ZSE Energia, a.s. a Východoslovenská energetika a.s. sa k 1. 7. 2025 spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko, a.s.

Chceme Vás ubezpečiť, že všetky produkty a služby, ktoré využívate, pokračujú ako doteraz.

- nemenia sa nastavenia výšky platieb, ani dátum splatnosti, ani bankové účty
- kvalita dodávky elektriny, plynu a produktov zostáva rovnaká
- uzavreté zmluvy sú aj naďalej platné

Ak Vás zaujíma viac, kliknite na www.zse.sk/esk

Dodávka energií a služieb plynule pokračuje, z Vašej strany nie sú potrebné žiadne kroky.



Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7693082437

ZAPLATENÉ 1 1. 05. 2026

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 01.05.2026
Dátum spotreby 01.05.2026
Dátum vystavenia 04.05.2026
Fakturačné obdobie 01.05.2026 - 31.05.2026
Dátum splatnosti 18.05.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 35,29 EUR pod variabilným symbolom 7693082437 do dátumu splatnosti 18.05.2026. 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							
3103027914	HLAVNÁ 371	60 kWh	0,08	29,66	19	5,63	35,29
24ZZS3027914000M	925 09 KOŠÚTY						
K úhrade							35,29 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 60 kWh



PAY by square

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

ZSE Energia a VSE sa spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko

Dvaja stabilní dodávatelia energií na Slovensku ZSE Energia, a.s. a Východoslovenská energetika a.s. sa k 1. 7. 2025 spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko, a.s.

Chceme Vás ubezpečiť, že všetky produkty a služby, ktoré využívate, pokračujú ako doteraz.

- nemenia sa nastavenia výšky platieb, ani dátum splatnosti, ani bankové účty
- kvalita dodávky elektriny, plynu a produktov zostáva rovnaká
- uzavreté zmluvy sú aj naďalej platné

Ak Vás zaujíma viac, kliknite na www.zse.sk/esk

Dodávka energií a služieb plynule pokračuje, z Vašej strany nie sú potrebné žiadne kroky.



Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7693082438

ZAPLATENÉ 1 1. 05. 2026

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 01.05.2026
 Dátum spotreby 01.05.2026
 Dátum vystavenia 04.05.2026
 Fakturačné obdobie 01.05.2026 - 31.05.2026
 Dátum splatnosti 18.05.2026

Obec Košúty Obecný úrad
 KOŠÚTY 20
 925 09 KOŠÚTY

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 536,46 EUR pod variabilným symbolom 7693082438 do dátumu splatnosti 18.05.2026. 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							
3107028257	HLAVNÁ 492	2303 kWh	3,04	450,81	19	85,65	536,46
24ZS7028257000H	925 09 KOŠÚTY						

K úhrade

536,46 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 2.303 kWh



PAY by square

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

ZSE Energia a VSE sa spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko

Dvaja stabilní dodávatelia energií na Slovensku ZSE Energia, a.s. a Východoslovenská energetika a.s. sa k 1. 7. 2025 spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko, a.s.

Chceme Vás ubezpečiť, že všetky produkty a služby, ktoré využívate, pokračujú ako doteraz.

- nemenia sa nastavenia výšky platieb, ani dátum splatnosti, ani bankové účty
- kvalita dodávky elektriny, plynu a produktov zostáva rovnaká
- uzavreté zmluvy sú aj naďalej platné

Ak Vás zaujíma viac, kliknite na www.zse.sk/esk

Dodávka energií a služieb plynule pokračuje, z Vašej strany nie sú potrebné žiadne kroky.



Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava

Kontakt: www.zse.sk, Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v OR MS Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 7830/B, IČO: 44 483 767, DIČ: 2022730457, IČ DPH: SK2022730457

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7693082439

ZAPLATENÉ 1 1. 05. 2026

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 01.05.2026
Dátum spotreby 01.05.2026
Dátum vystavenia 04.05.2026
Fakturačné obdobie 01.05.2026 - 31.05.2026
Dátum splatnosti 18.05.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 15,64 EUR pod variabilným symbolom 7693082439 do dátumu splatnosti 18.05.2026. 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							
3106121412	GALANTSKÁ 369	45 kWh	0,06	13,14	19	2,50	15,64
24ZZS6121412000Z	925 09 KOŠÚTY						

K úhrade

15,64 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 45 kWh



PAY by square

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

ZSE Energia a VSE sa spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko

Dvaja stabilní dodávatelia energií na Slovensku ZSE Energia, a.s. a Východoslovenská energetika a.s. sa k 1. 7. 2025 spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko, a.s.

Chceme Vás ubezpečiť, že všetky produkty a služby, ktoré využívate, pokračujú ako doteraz.

- nemenia sa nastavenia výšky platieb, ani dátum splatnosti, ani bankové účty
- kvalita dodávky elektriny, plynu a produktov zostáva rovnaká
- uzavreté zmluvy sú aj naďalej platné

Ak Vás zaujíma viac, kliknite na www.zse.sk/esk

Dodávka energií a služieb plynule pokračuje, z Vašej strany nie sú potrebné žiadne kroky.



Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7693082440

ZAPLATENÉ 11. 05. 2026

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 01.05.2026
Dátum spotreby 01.05.2026
Dátum vystavenia 04.05.2026
Fakturačné obdobie 01.05.2026 - 31.05.2026
Dátum splatnosti 18.05.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 25,46 EUR pod variabilným symbolom 7693082440 do dátumu splatnosti 18.05.2026. 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							
3103027919	HLAVNÁ 39	53 kWh	0,07	21,40	19	4,06	25,46
24ZZS3027919000Y	925 09 KOŠÚTY						

K úhrade

25,46 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 53 kWh



PAY by square

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

ZSE Energia a VSE sa spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko

Dva stabilní dodávatelia energií na Slovensku ZSE Energia, a.s. a Východoslovenská energetika a.s. sa k 1. 7. 2025 spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko, a.s.

Chceme Vás ubezpečiť, že všetky produkty a služby, ktoré využívate, pokračujú ako doteraz.

- nemenia sa nastavenia výšky platieb, ani dátum splatnosti, ani bankové účty
- kvalita dodávky elektriny, plynu a produktov zostáva rovnaká
- uzavreté zmluvy sú aj naďalej platné

Ak Vás zaujíma viac, kliknite na www.zse.sk/esk

Dodávka energií a služieb plynule pokračuje, z Vašej strany nie sú potrebné žiadne kroky.



Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7693082441

ZAPLATENÉ 1 1. 05. 2026

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 01.05.2026
Dátum spotreby 01.05.2026
Dátum vystavenia 04.05.2026
Fakturačné obdobie 01.05.2026 - 31.05.2026
Dátum splatnosti 18.05.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 24,66 EUR pod variabilným symbolom 7693082441 do dátumu splatnosti 18.05.2026. 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	98 kWh	0,14	20,72	19	3,94	24,66

K úhrade

24,66 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 98 kWh



PAY by square

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

ZSE Energia a VSE sa spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko

Dva stabilní dodávatelia energií na Slovensku ZSE Energia, a.s. a Východoslovenská energetika a.s. sa k 1. 7. 2025 spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko, a.s.

Chceme Vás ubezpečiť, že všetky produkty a služby, ktoré využívate, pokračujú ako doteraz.

- nemenia sa nastavenia výšky platieb, ani dátum splatnosti, ani bankové účty
- kvalita dodávky elektriny, plynu a produktov zostáva rovnaká
- uzavreté zmluvy sú aj naďalej platné

Ak Vás zaujíma viac, kliknite na www.zse.sk/esk

Dodávka energií a služieb plynule pokračuje, z Vašej strany nie sú potrebné žiadne kroky.



Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava

Kontakt: www.zse.sk, Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX
Spoločnosť je zapísaná v OR MS Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 7830/B, IČO: 44 483 767, DIČ: 2022730457, IČ DPH: SK2022730457

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7693082446

ZAPLATENÉ 1 1. 05. 2026

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 01.05.2026
Dátum spotreby 01.05.2026
Dátum vystavenia 04.05.2026
Fakturačné obdobie 01.05.2026 - 31.05.2026
Dátum splatnosti 18.05.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 14,25 EUR pod variabilným symbolom 7693082446 do dátumu splatnosti 18.05.2026. 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	11,98	19	2,27	14,25

K úhrade

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 30 kWh

14,25 EUR



PAY by square

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

ZSE Energia a VSE sa spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko

Dvaja stabilní dodávatelia energií na Slovensku ZSE Energia, a.s. a Východoslovenská energetika a.s. sa k 1. 7. 2025 spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko, a.s.

Chceme Vás ubezpečiť, že všetky produkty a služby, ktoré využívate, pokračujú ako doteraz.

- nemenia sa nastavenia výšky platieb, ani dátum splatnosti, ani bankové účty
- kvalita dodávky elektriny, plynu a produktov zostáva rovnaká
- uzavreté zmluvy sú aj naďalej platné

Ak Vás zaujíma viac, kliknite na www.zse.sk/esk

Dodávka energií a služieb plynule pokračuje, z Vašej strany nie sú potrebné žiadne kroky.



Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava

Kontakt: www.zse.sk, Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v OR MS Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 7830/B, IČO: 44 483 767, DIČ: 2022730457, IČ DPH: SK2022730457

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7693082459

ZAPLATENÉ 11. 05. 2026

 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 01.05.2026
Dátum spotreby 01.05.2026
Dátum vystavenia 04.05.2026
Fakturačné obdobie 01.05.2026 - 31.05.2026
Dátum splatnosti 18.05.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 21,41 EUR pod variabilným symbolom 7693082459 do dátumu splatnosti 18.05.2026. 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							
3110153527	FIKT ZSE 2 (ODB.Z GALANTSKEJ) 701	37 kWh	0,05	17,99	19	3,42	21,41
24ZZS4000188154F	925 09 KOŠÚTY						

K úhrade

21,41 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 37 kWh



PAY by square

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

ZSE Energia a VSE sa spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko

Dvaja stabilní dodávatelia energií na Slovensku ZSE Energia, a.s. a Východoslovenská energetika a.s. sa k 1. 7. 2025 spojili a vytvorili spoločnosť **Energetika Slovensko, a.s.**

Chceme Vás ubezpečiť, že všetky produkty a služby, ktoré využívate, pokračujú ako doteraz.

- nemenia sa nastavenia výšky platieb, ani dátum splatnosti, ani bankové účty
- kvalita dodávky elektriny, plynu a produktov zostáva rovnaká
- uzavreté zmluvy sú aj naďalej platné

Ak Vás zaujíma viac, kliknite na www.zse.sk/esk

Dodávka energií a služieb plynule pokračuje, z Vašej strany nie sú potrebné žiadne kroky.





DOŠLO - 5. 05. 2026



FAKTÚRA 20260003

DODÁVATEĽ

Anna Szolga Nagyová - FlorAnn's
Košúty 555, 925 09 Košúty, Slovenská republika
IČO: 54262291 DIČ: 1086043464
Nie je platiteľ DPH.

ODBERATEĽ

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty
Slovenská republika

Kontaktné údaje

Anna Szolga Nagyová
0908728546
floranns.decor@gmail.com

ZAPLATENÉ - 8. 05. 2026

IČO: 00306045 DIČ: 2021153585

Dátum vystavenia: 04.05.2026
Dátum dodania: 04.05.2026
Splatnosť: 18.05.2026

Suma:

158,10 EUR

Spôsob úhrady:

Variabilný symbol: 20260003

IBAN: SK81 1100 0000 0029 4524 6615

SWIFT: TATRSKBX



PAY by square

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	Sadenice aksamietnica, begónia	26,00	1,50	39,00
2.	Pelargónium, muškáty	23,00	2,70	62,10
3.	Substrát k sadeniu	1,00	22,00	22,00
4.	Sadenie	1,00	35,00	35,00
5.		1,00	0,00	0,00

Spolu

158,10 EUR



Pečiatka a podpis

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



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

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



KONICA MINOLTA



Faktúra č.: 2260009822

Vystavená: 10.5.2026

DOŠLO 11. 05. 2026

Prijemca:
Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty

Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty
Slovenská republika

Číslo zmluvy: 50106922
Vaša objednávka č.: 50106922

Spôsob úhrady: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2260009822
Dátum splatnosti: 20.5.2026
Dátum dodania tovaru alebo služby: 10.5.2026

Platca: CUS1330700, IČO: 00306045, IČ DPH:

ZAPLATENÉ 12. 05. 2026

Pol. Kód produktu Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Celková cena bez DPH	DPH %
Pravidelná platba za obdobie: 2026/05, zmluva č.: 50106922 konfiguračné číslo: K5007282 výrobné číslo: ADXK021038108						
1. 996914#SMBALICEKA4A3 Service Pack	1	ks	7,00		7,00	23
2. 996914#SMNMIX Poplatok za prenájom zariadenia	1	mes.	57,82		57,82	23

Celkom EUR bez DPH: 64,82

DPH: 14,91

Celkom EUR s DPH [na úhradu]: 79,73

Rekapitulácia DPH v EUR

DPH %	Základ dane	Daň	Cena s DPH
23	64,82	14,91	79,73
Celkom:	64,82	14,91	79,73

DOŠLO 11. 05. 2026

Faktúra č. 2026019

Dodávateľ:

Športy deťom o.z.
Jadrová 3226/13
821 02 Bratislava, Slovensko
Register MV SR: VVS/1-900/90-63543

IČO: 54432863

DIČ: 2122196714

Nie je platiteľ DPH.

Kontaktné údaje

sportydetom@gmail.com

Odberateľ:

Materská škola-Óvoda
Košúty 202, 92509
IČO: 036045

ZAPLATENÉ 11. 05. 2026

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK93 0900 0000 0051 8873 7946

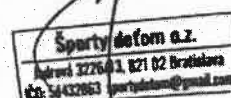
Dátum vystavenia: 6.5.2026
Dátum splatnosti: 20.5.2026
Spôsob platby: Bankový prevod

ID	Názov položky	SPOLU
1	Fakturujeme Vám náklady súvisiace s absolvovaním plaveckého výcviku v mesiaci máj 2026	864,00 €

SPOLU NA ÚHRADU 864,00 €

Vyhotovila:
Lucia Wallnerová

Pečiatka a podpis



DOŠLO 11. 05. 2026

11.05.2026 771264

FAKTÚRA

Číslo : 342600128

Obchodný register okr. sudu Trnava : vl.c. 10215/T

Dodávateľ : SAD Dunajská Streda a.s.,
Bratislavská 918/2, Dun.Streda, 92913
pošta Galanta, Matúškovská 606, 92411

IČO : 36245488
DIČ : 2020198466
IČ DPH : SK2020198466
Banka : VÚB Dunajská Streda SUBASKBX
Číslo účtu : 29301122/0200-SK810200000000029301122

Odberateľ : MŠ - Óvoda Košúty
Hlavná 202
925 09 Košúty

IČO : 306045
DIČ :
IČ DPH :
Štát : Slovenská republika

ZAPLATENÉ 11. 05. 2026

Forma úhrady : pu

VS : 342600128

KS : 308

Dátum dodania služby : štvrtok, 7. máj 2026

Dátum vyhotovenia faktúry : piatok, 8. máj 2026

Dátum splatnosti : piatok, 22. máj 2026

Objednávka číslo : 7746/26

SCL číslo: 1022607763/26

Trasa z : Kosuty

V čase od : 07.05.2026 07:20

do : Senec

do : 07.05.2026 11:20

a späť : Kosuty

Fakturuje Vám za prepravné služby osôb

Položka	Oslobodené od DPH (EUR)	Základ DPH (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
SCL č.:1022607760/26zo dňa05.05.2026		138,21	31,79	170,00
SCL č.:1022607762/26zo dňa06.05.2026		138,21	31,79	170,00
SCL č.:1022607763/26zo dňa07.05.2026		138,21	31,79	170,00
Tržba celkom	0,00	414,63	95,36	509,99
Oslobodené od DPH				0,00
Základ DPH 23				414,63
DPH 23				95,36
Centove vyrovnanie				0,01
 Celkom				510,00
K úhrade				510,00 EUR

Vystavil : Štibrányi Ján

SAD Dunajská Streda, a.s.
Bratislavská cesta 918/2
929 13 Dunajská Streda
pošta Galanta, Matúškovská 606, 924 11

Telefón :

Pečiatka a podpis

Fax :

V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti môžeme účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.

DOŠLO 11. 05. 2026

(daňový doklad)

Faktúra č: 11/2026	Dodávateľ: Geodetická kancelária Obchodný názov: Dušan Hanuljak Sídlo: Mierové nám.č.2 Galanta 924 00 Miesto podnikania: Mierové nám.č.2 Galanta IČO: 32 351 666 DIČ: 1030154147
Dátum plnenia Dátum vystavenia 8.5.2026 Dátum splatnosti 1 deň Forma úhrady PP Banka dodávateľa VÚB Galanta	Odberateľ: OBEC Košúty Košúty ZAPLATENÉ 12. 05. 2026
Číslo účtu 2437923456/0200 IBAN SK 5902000000002437923456	IČO: 306045 DIČ: 2021153585

por.číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Cena/J	Cena spolu
Fakturuje Vám geodetické práce v katastrálnom území Košúty					
podľa objednávky - geometrický plán na určenie vlastníckych práv					
k nehnuteľnostiam (parc reg.E na reg.C) lokalita smer Č. Brod (cintorín)					
parc.č.278/27; 278/1; 55;					
v rozsahu obvodu chodníka 5 MJ x 350,-€					
					1750,-
správne poplatky katastru.....					40,-€
za overenie GP					
					1790,-€
slovom : tisíc sedemstodeväťdesiat EUR					
Nie sme platcami DPH					
GEODETIKÁ KANCELÁRIA DUŠAN HANULJAK Mierové nám. č. 2 924 01 GALANTA				Celková fakturovaná suma:	1790,-€

FAKTÚRA

2126019

EKOREKLAMA s.r.o.

470
925 09 KOŠÚTYIČO : 46711864
DIČ : 2023543984
IČ DPH : SK2023543984Účet **3037689159/0200**IBAN : SK02 0200 0000 0030 3768 9159
SUBASKBX

Banka VÚB

tel.: +421 948 666 954
e-mail: predaj@ekoreklama.sk

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

2126019

Konštantný symbol :

0008

Korešpondenčná adresa :

Obec Košúty

20

925 09 Košúty

ZAPLATENÉ 12. 05. 2026

Odberateľ :

Obec Košúty

IČO : 00306045

20

DIČ : 2021153585

925 09 Košúty

IČ DPH :

Dátum
vyhotovenia

11. 5. 2026

Dátum dodania
tovaru / služby

11. 5. 2026

Splatnosť
najneskôr do

25. 5. 2026

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena bez DPH

DPH

Spolu bez DPH

Nádoba na odpad 240l plast-zelená

1

ks

43,089

23%

43,089

Celková suma bez DPH >>>

43,09

Vyhotovil :

Prevzal :

EKOREKLAMA s.r.o.
925 09 Košúty 470
IČO/46711864 DIČ: 2023543984
IČ DPH: SK2023543984

Administrator

Rekapitulácia

Bez DPH

DPH

Spolu

Oslobodené od DPH

0,00

-

0,00

Celkom s 19% DPH

0,00

0,00

0,00

Celkom s 23% DPH

43,09

9,91

53,00

Celková suma

43,09

9,91

53,00

Uhradené zálohami

0,00

0,00

0,00

Zostáva uhradiť

43,09

9,91

53,00

K úhrade :

53,00 EUR

Päťdesiattri EUR

DOŠLO 11. 05. 2026

OFC PRÍSTREŠOK

FAKTÚRA 012026

Dodávateľ: Marián Molo Puškinova 704/11 924 01 Galanta IČO: 44178352, nie som platcom DPH Živnostenský register č.: 220-25028	Odberateľ: Obec Košúty Košúty č. 20 925 09 Košúty IČO: 00306045 DIČ: 2021153585
--	--

ZAPLATENÉ 12. 05. 2026

Dátum vystavenia	11.05.2026
Dátum splatnosti	15.05.2026
Forma úhrady	Bankový prevod
Variabilný symbol	012026

Popis	Množstvo	Jedn. cena	Cena spolu
Záloha na vyhotovenie prístrešku	1	4684,00 €	4684,00 €

Celkom k úhrade: 4684,00 €

IBAN: SK41 0900 0000 0051 7562 2154

Kontaktné údaje:

Email: marianmolo@atlas.sk

Mob.: 0908 798 084

Táto zálohová faktúra bola vystavená za účelom úhrady zálohy na vyhotovenie prístrešku.

MARIAN MOLO
Puškinova 704/11
924 01 Galanta
IČO: 44 178 352

Marián Molo





6230848179

KÄRCHER

00



DOŠLO 11. 05. 2026

Faktúra

Strana 1/2

KÄRCHER Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra
IČO: 43967663 IČ DPH: SK2022541279 DIČ: 2022541279

Firma
Obec Košúty
Mgr.Zdenka Mačicová
Košúty 20
925 09 Košúty
IČO 00306045

Prosím pri platbe vždy zadať:

Číslo faktúry/VS Zákazn. číslo
6230848179 6205092942

Dátum Číslo zákazky
07.05.2026 6210859127
0997890760

Predavač
Webshop Ref.Customer Slovakia
Telefón

Objednávateľ

Firma
Obec Košúty
Mgr.Zdenka Mačicová
Košúty 20
925 09 Košúty

Dodacia adresa

Firma
Obec Košúty
Mgr.Zdenka Mačicová
Košúty 20
925 09 Košúty

Číslo objednávky	SK-8019951	Dátum objednávky	06.05.2026
Prepravné podmienky	Cash on Delivery	Dátum zdanit. plnenia	07.05.2026
Dodacie podmienky	CIP Destination		Zs
Platobné podmienky	Dobierka (Webshop)		

Všetky ceny a hodnoty v EUR

Polož	Číslo materiálu	Popis	Množstvo	Jednotková cena (EUR)	Cena netto (EUR)
-------	-----------------	-------	----------	----------------------------	-----------------------

Číslo dodacieho list 997890760

0001	1.679-561.0	K 4 FJ BB	1 KS	137,40	137,40
EAN 4066529154606					



Your delivery experts

0,81

Potvrdenie o uhradení dobierkovej sumy v hotovosti

Číslo balíka: 0640 5900 219670

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Pri letisku 5, 821 04 Bratislava
IČO: 35834498
DIČ: 2021648739
IČ DPH: SK2021648739

Suma spoiu: 170€

Číslo dokladu:
1561126

Dátum vystavenia: 11.5.
Dátum doručenia:

Podpis: [Signature]

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Sídlo spoločnosti:
Pri letisku 5
821 04 Bratislava

IČO 35834498
IČ DPH - SK2021648739
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro vložka č. 26367/B
Bankové spojenie: VUB, a.s., číslo účtu: SK16 0200 0000 0027 4478 94153

www.dpd.sk
dpd@dpd.sk

NETWORK MEMBER OF GEOPOST



:H.htm

EUR	138,21
%	31,79
EUR	170,00

ia vo výške základnej úrokovej
e 40 EUR.
ovakia s.r.o. ktoré sú zverejnené na stránke www.
nosť je zapísaná v Obch. registri
karcher.com
de: UNCRSKBX

DOŠLO 12. 05. 2026

Vydané dňa: 11.05.2026
Vydané dňa / Issued on

Splatnosť dňa: 14.05.2026
Splatnosť dňa / Due on

PREDÁVAJÚCI
Predávajúci / Seller

Euroko, spol. s r.o.
Hlavná 116
07901 Veľké Kapušany
Slovensko

IČO: 36591688
DIČ: 2021998286
IČ DPH: SK2021998286

Subjekt je registrovaný pod spisovou značkou 16396/V z dňa 05.04.2005 v na Mestskom súde Košice.

Platobné informácie:
Platobné informácie / Payment Information

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
Účet: 4030392728/7500
IBAN: SK4375000000004030392728
SWIFT: CEKOSKBX

KUPUJÚCI
Kupujúci / Buyer

Obec Košúty
Obecný úrad č. 20
92509 Košúty
Slovensko
IČO: 306045
National VAT number: 2021053585

SPÔSOB PLATBY
Spôsob platby / Payment Method

Dobierka
Dobierka / Cash On Delivery

SPÔSOB DOPRAVY
Spôsob dopravy / Shipping Method

GLS -

#	Popis Popis / Description	Množ Množ / Qty	Jednotková cena Cena / Price	Celkom Celkom / Total
1	TYVEK id. náramky 19mm TYVEK id. náramky 19mm / TYVEK Wristbands 19mm SKU: TYVEK Wristbands 19mm	200	0,08 EUR	15,40 EUR
2	GLS SKU: Preprava - Shipping - Versand - Szállítás	1	5,17 EUR	5,17 EUR

GLS.

www.gls-slovakia.sk; tel: 18 585

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Budča 1039, 962 33 Budča
IČO: 36624942 / DIČ: 2021797140 / IČDPH: SK2021797140

ELEKTRONICKÉ POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DOBIERKY

ČÍSLO BALÍKA:

1007745612

SUMA DOBIERKY:

25.30 EUR

PRÍJEMCA BALÍKA:

Obec Košúty
Obecný úrad č. 20
92509 Košúty

SPÔSOB PLATBY:

DÁTUM:

DEPO:

KURIÉR:

Cash
12.05.2026
63
63014

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
GLS. Budča 1039, 962 33 BUDČA
IČO: 36624942 / DIČ: 2021797140 / IČDPH: SK2021797140
Tel.: +421 91 62 42 500 alebo 18 585 ②

DOŠLO 13. 05. 2026

Faktúra - daňový doklad



2605114

 Dodávateľ: VELCON spol.s r.o. Továrenská 368/40 976 31 Vlkanová	Odberateľ: Obec Košúty Košúty 20 92509 Košúty
IČO: 36056677 IČDPH: SK2021695159 DIČ: 2021695159	IČO: 00306045 IČDPH: DIČ: 2021153585
Banka: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK33 7500 0000 0000 2650 5963 SWIFT: CEKOSKBX Variab.symb.: 2605114 Forma úhrady: Prevodný príkaz	
Dodanie: 06.05.2026 Vyhotovenie: 12.05.2026 Splatnosť: 26.05.2026 Tel.: 0800 199 060 Mail:	ZAPLATENÉ 14. 05. 2026

Fakturuje Vám servisnú prehliadku zdvíhacieho zariadenia:
šikmá schodisková plošina

Číslo	Popis	Množstvo MJ	% DPH	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Celkom bez DPH
Ser. V64	Servisná prehliadka V64	1,00 ks	23	90,00	110,70	90,00
na základe Servisnej zmluvy ZS 21171						

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: 14-05-2026	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

	Základ	DPH	Spolu
23%	90,00	20,70	110,70
Celkom	90,00	20,70	110,70

Celkom k úhrade 110,70 EUR

stodesať + 0,70

Vystavil: ZOŠIAK SOJAKOVÁ, 048/ 414 12 47,
sojakova@velcon.sk



PAY by square




VELCON spol.s r.o.
Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová
IČO: 36056677, IČ DPH: SK2021695159

Pečiatka a podpis

DOŠLO 13. 05. 2026

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20260042

DODÁVATEL:

Ferenc KLEČ - KF-ZTECH

Švermova 264/3

GALANTA

924 01

Číslo obj. :

DL : 20260042

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Obec Košúty

č. 20

925 09 Košúty

ZAPLATENÉ 14. 05. 2026

IČDPH: : SK1079892176 IČO: 44168527

DIČ : 1079892176

Banka : Tatra banka

Účet : 2620090659/1100

IBAN : SK7711000000002620090659

SWIFT : TATRSKBX

IČDPH :

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 11.05.2026

Dátum vyhotovenia Fa. : 11.05.2026

Dátum splatnosti : 25.05.2026

Forma úhrady : PP

T/Fax :

Obv.úrad odb.živnost.podnikania Galanta, č.OŽP-B/2008/02584-2,

č.OŽP-B/2008/02584-3, č.OŽP-B/2008/02584-4

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
100635	MTD pružina kosy s.500 GLX105rhl	1.000 ks	23	16.100	19.800	16.100
103228	Cub Cadet prevodovka grbx285d	1.000	23	128.050	157.500	128.050
CLOM021	Spotrebný materiál	1.000 ks	23	2.440	3.000	2.440
CLOM018	Servisné práce dvojnápravové stroje	3.000 hod.	23	30.080	37.000	90.240
						236.830

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05 %

z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

Ak nie je podpísaná samostatná kúpna zmluva, táto faktúra má charakter kúpnej zmluvy.

Odberateľ bol oboznámený a súhlasí s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom dodávateľa.

Podpisom zákazník zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013z z.o. o ochrane osobných údajov.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 23%	236.83	54.47	291.30
Celkom	236.83	54.47	291.30

Celkom k úhrade : 291.30 EUR**Slovom : dvestodevät'desiatjeden + 0.30**

Ferenc Kleč - KF - ZTECH

924 01 Galanta, Švermova 264/3

IČO: 44168527

IČDPH: SK1079892176

Vystavil :

Pečiatka a podpis



DOŠLO 15. 05. 2026

ADRESÁT 1010473204

ZA OBDOBIE 15.04.2026 - 14.05.2026

FAKTÚRA č. 8388315256

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

IČO: 00306045
IČ DPH: SK2021153585

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 14.05.2026
Dátum vyhotovenia 15.05.2026

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 5,37 €

DÁTUM SPLATNOSTI 29.05.2026

VARIABILNÝ SYMBOL 8388315256

Stav z predchádzajúcich období k 15.05.2026 0,00 €

Celková neuhradená suma 5,37 €

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

ZAPLATENÉ 20. 05. 2026

SUMARIZÁCIA	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	4,3650 €	1,00 €	5,37 €
SPOLU	4,3650 €	1,00 €	5,37 €

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 1010473205

ZA OBDOBIE 15.04.2026 - 14.05.2026

FAKTÚRA č. 8388315458

DOŠLO 15. 05. 2026

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 KošútyIČO: 00306045
IČ DPH: SK2021153585

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 14.05.2026
Dátum vyhotovenia 15.05.2026

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 74,35 €

DÁTUM SPLATNOSTI 29.05.2026

VARIABILNÝ SYMBOL 8388315458

Stav z predchádzajúcich období k 15.05.2026 0,00 €

Celková neuhradená suma 74,35 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

ZAPLATENÉ 20. 05. 2026

SUMARIZÁCIA	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	50,4150 €	11,60 €	62,02 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH označené *	12,3300 €	0,00 €	12,33 €
SPOLU	62,7450 €	11,60 €	74,35 €

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



DOŠLO 15. 05. 2026

Domí dlo

Faktúra FV262871

ETROFEJE

Dodávateľ: **3G, s.r.o.**
Bartošovce 110
08642 Hertník
Slovakia

IČO: 46936238 DIČ: 2023676116 IČ DPH: SK2023676116
OS Prešov, VI.č.27179/P, Odd.:Sro

Tel.: +421 940 610 310 E-mail: etrofeje@gmail.com
Fax: WWW: etrofeje.sk, etrofeje.cz

Účet: VS: 4218105
IBAN: SK54 8330 0000 0029 0265 1856 KS:
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahr. SWIFT: FIOZSKBA

Dátum dodania/pzp: 13.05.2026 Spôsob dopravy: kurier DPD na ad
Dátum vyhotovenia: 13.05.2026 Spôsob úhrady: Dobierkou
Dátum splatnosti: 23.05.2026 Objednávka: 4218105
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF26003880 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00306045 DIČ: 2021153585 IČ DPH:
Tel.: +421918640073 Fax:
E-mail: zakladnaskolakosuty@gmail.com

Zš Jerguša Ferka Košúty
Hlavná 27
92509 Košúty

Variabilný symbol: 4218105

p.č.	PLU	Názov	Počet	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	1998	medaila D12	100,00	1,504	150,407 23,0	1,850	185,000
2.	3658	stuha V2 smile	100,00		23,0		
3.	42	Dobierkou	1,000	1,463	1,463 23,0	1,800	1,800

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 23%	151,87	34,93	186,80
DPH 5%			
DPH 0%			



Your delivery experts

Potvrdenie o úhrade dobierkovej sumy

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Pri letisku 5, 821 04 Bratislava
IČO: 35834498
DIČ: 2021648739
IČ DPH: SK2021648739

Obec Kosuty
c. 20, 92509 Kosuty
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Číslo balíka: 06595900706606
Spôsob úhrady: Hotovosť

Dátum vystavenia: 18.5.2026
Dátum doručenia: 15.5.2026

Suma spolu:

186.8 EUR

Direct Parcel Distribution SK s.r.o. ©
Pri letisku 5
821 04 Bratislava
IČO: 35 834 498



PAY by square



3G, s.r.o.
Bartošovce 110.
086 42 Hertník
IČO: 46 936 238
IČ DPH: SK 2023676116

Pečiatka a podpis

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Sídlo spoločnosti:
Pri letisku 5
821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO 35 834 498
IČ DPH - SK2021648739
Oznámený recipient: Kosuty sro Bratislava III, adresa: Sro vlnka 2 269716
Banková spojitost: VÚB a.s. Číslo účtu: SK16 0200 0000 0027 4476 9433

www.dpd.com/sk

FIOZSKBA

NETWORK
MEMBER OF
GEOPOST



DOŠLO 15. 05. 2026

Webstores, s.r.o.

Francisciho 9, Bratislava
81108 Slovenská republika
IČO: 44160224
DIČ: 2022608555
IČDPH/VAT: SK2022608555
IBAN: SK2883300000002600164032
Swift/BIC: FIOZSKBAXXX

Faktúra

ČÍSLO FAKTÚRY #1266003963
VARIABILNÝ SYMBOL #1265018587
DÁTUM VYSTAVENIA FAKTÚRY 14.05.2026



FAKTURAČNÁ ADRESA

Obec Košúty
Obec Košúty
Košúty 20
Košúty, 92509
Slovensko
T: 0903525676
Ičo: 00306045
Dič: 2021153585

PLATBA A DOPRAVA

Spôsob dopravy
Kuriér SR - Mini balík

Platobná metóda
Platba na dobierku

POLOŽKY

	SADZBA DPH	CENA ZA MJ	CELKOM BEZ DPH	CELKOM S DPH
1 x Small Foot Hra 2v1 Cornhole A Stolný Hokej Active SKU: 141827	23%	20,24 €	20,24 €	24,90 €

GLS.

www.gls-slovakia.sk; tel: 18 585

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Budča 1039, 962 33 Budča

IČO: 36624942 / DIČ: 2021797140 / IČDPH: SK2021797140

ELEKTRONICKÉ POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DOBIERKY

ČÍSLO BALÍKA:

1926041161

PRÍJEMCA BALÍKA:

Obec Košúty Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty

SUMA DOBIERKY:

29.60 EUR

SPÔSOB PLATBY:

DÁTUM:

DEPO:

KURIÉR:

Cash
15.05.2026
63
63014

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

GLS.

Budča 1039, 962 33 BUDČA
IČO: 36624942 / DIČ: 2021797140
Tel.: +421 46 62 42 500 alebo 18 585 ②

DOŠLO 19. 05. 2026

MS VVP

Dodávateľ : BubiPhoto s r.o. Školská 1626/123 925 22 Veľké Úľany IČO : 52 834 875 DIČ : 2121161966 IČDPH :	Faktúra číslo : 2026065 Variabilný symbol : 2026065 Konštantný symbol : 0308 ZAPLATENÉ 20. 05. 2026
Bankové spojenie : VÚB Číslo účtu : 4259077451/0200 IBAN : SK35 0200 0000 0042 5907 7451 SWIFT: SUBASKBX	Odberateľ : Materská škola - Óvoda Košúty 202, 925 09
Obchodný register Okresného súdu Trnava Oddiel : Sro Vložka číslo : 45946/T	Vystavené dňa : 14.05.2026 Splatnosť : 28.05.2026 Forma úhrady : PP Zdaniteľné plnenie : 14.05.2026

Fakturujeme Vám vyhotovenie tabla.

Celková fakturovaná suma v €

100,- EUR

Slovom: Sto EUR

Nie som platcom DPH!

Vystavil : Tibor Bubeník

Pečiatka, podpis

BubiPhoto

Dodávateľ
Mgr. Biana Bachratá
Nebojsa 96
924 01 Galanta
Slovensko
IČO: 54587956
Nie sme platiteľia DPH

DOŠLO 19. 05. 2026

Faktúra

20260007



Kontaktné údaje

E-mail: biunka18@gmail.com
Telefón: 0918215392

Odberateľ

Obec Košúty

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

ZAPLATENÉ 20. 05. 2026

Dátum vystavenia: 19.05.2026

Dátum dodania: 19.05.2026

Dátum splatnosti: 02.06.2026

Bankový účet

Symbol

Spôsob platby: Prevodom

IBAN: SK17 0900 0000 0051 9092 2008

variabilný: 20260007

SWIFT: GIBASBXX

konštantný: 0308

Na úhradu

1 600,00 EUR



PAY by square



Fakturujeme Vám dodané služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Spolu
Kosenie	1,00	1 600,00	1 600,00

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

Spolu na úhradu:

1 600,00 EUR

DOŠLO 19. 05. 2026

Den doh'

ME
Se
90
Te
I
I
B
S
C
;

METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji
Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji
DIČ: 2023150701 IČ DPH: SK2023150701
IČO: 45952671 KP: 88820231507010077
19-05-2026 13:50:00 6. bloku: 2000

UHRADA FAKTURY

Faktúra č. 0/0/0002/022461

596,46

NA UHRADU EUR
KARTA
DOPLATIT EUR

596,46

596,46

0,00

OKP: D7624E3A-1E5AC2A8-975A17DB-D1A358E2
-5EA9E385
UID: 0-B769C3F844B34F55A9C3F844B31F55A8



OVERTĚ POKLAD POMOCOU QR KÓDU

Izka
Sá cesta 1881
Ivanka pri Dunaji
00421 240 250 111

Strana: 1
Dátum vystavenia 19.5.2026 13:46
Dátum tlače 19.5.2026 13:50

SK60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBASKBX
, oddiel Sro, vložka č. 69153/B
hu 520031100016
65125 / BIO CERTIFIKACE: SK - 2019/1627
(002-335430)

021/066 5068

zákazníka: 22 318253 2 1 SC
: 00306045

BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU	MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int KD
PC	1,900	1	1,90	1	1,90	2,26	G	XP
BG	1,990	1	1,99	1	1,99	2,37	G	XP
BG	0,850	1	0,85	1	0,85	1,01	G	
PC	1,250	1	1,25	4	5,00	5,96	G	XP
PC	14,990	1	14,99	1	14,99	17,84	G	
CA	2,690	6	16,14	1	16,14	19,85	F	
BX	0,233	24	5,59	1	5,59	6,88	F	
PC	18,090	1	18,09	1	18,09	22,25	F	
SW	1,487	6	8,92	1	8,92	10,97	F	
PC	2,950	1	2,95	1	2,95	3,51	G	
SW	0,160	5	0,80	1	0,80	0,95	G	
SW	1,200	1	1,20	1	1,20	1,43	G	
SW	0,550	1	0,55	1	0,55	0,65	G	XP
SW	2,170	1	2,17	1	2,17	2,58	G	
SW	4,890	1	4,89	1	4,89	5,82	G	
PC	0,720	1	0,72	1	0,72	0,86	G	
PC	4,690	1	4,69	1	4,69	5,58	G	XP
PC	10,190	1	10,19	1	10,19	12,13	G	
BX	0,350	80	28,00	1	28,00	33,32	G	XP
PC	0,500	1	0,50	1	0,50	0,60	G	
PC	0,490	1	0,49	1	0,49	0,58	G	
PC	9,690	1	9,69	1	9,69	11,92	F	XP
CA	0,300	36	10,80	2	21,60	26,56	F 06047	
					1,44-	1,78-	F	
BG	1,990	1	1,99	1	1,99	2,45	F	XP
BG	1,990	1	1,99	1	1,99	2,45	F	XP
BG	3,770	1	3,77	1	3,77	4,64	F	
BX	0,242	24	5,81	2	11,62	14,30	F	
CA	0,480	56	26,88	1	26,88	33,06	F	XP
BG	0,222	24	5,33	2	10,66	13,12	F	
CA	0,430	56	24,08	1	24,08	29,62	F	
BG	2,590	1	2,59	1	2,59	3,19	F	XP
BG	2,590	1	2,59	1	2,59	3,19	F	XP
CA	0,331	48	15,91	1	15,91	19,57	F	
PC	15,300	1	15,30	1	15,30	18,82	F	
BG	2,090	1	2,09	2	4,18	5,14	F	XP
BG	2,090	1	2,09	1	2,09	2,57	F	XP
CA	0,581	24	13,95	2	27,90	34,32	F	
CA	0,519	14	7,27	2	14,54	17,88	F	
CA	0,519	14	7,27	1	7,27	8,94	F	
CA	0,246	48	11,81	2	23,62	29,06	F	
PC	4,120	1	4,12	2	8,24	10,14	F	
CA	0,340	10	3,40	4	13,60	16,72	F 05089	
					0,80-	1,00-	F	
CA	0,340	10	3,40	4	13,60	16,72	F 05089	
					0,80-	1,00-	F	
CA	0,340	10	3,40	4	13,60	16,72	F 05089	
					0,80-	1,00-	F	
CA	1,180	6	7,08	1	7,08	8,71	F	
PC	0,150	6	0,90	1	0,90	0,90	A	

Strana celkom bez DPH 412,07

Dodávateľ IČO: 34454730 Janette Marczibál - CONNECT Jas 937/6 92401 Galanta Prevádzka: 0905/651068 Peňažný ústav: VUB Galanta Číslo účtu/kód: 1139448357/0200 IBAN: SK7102000000001139448357 DIČ: 1020266896 Stredisko: IČ DPH: SK1020266896 SWIFT: SUBASKBX Živnostenský reg. 202-14141		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20262233 Variabilný symbol: 20262233			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20262233 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00306045 Obec Košúty Hlavná 20 925 09 Košúty DIČ: 2021153585 IČ DPH: ZAPLATENÉ 21. 05. 2026 Dátum splatnosti: 27.05.2026 Dátum vyhotovenia: 20.05.2026 Daňová povinnosť: 20.05.2026 Dátum dodania: 20.05.2026			
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Násuvná lišta DURABLE 3mm	ks	5,000	0,23	23,00	1,15
Násuvná lišta 6mm DURABLE	KUS	5,000	0,30	23,00	1,50
Násuvná lišta 9mm	KUS	5,000	0,46	23,00	2,30
Plastové obálky Prestige číre A4/200mic	Ks	15,000	0,15	23,00	2,25
Kartónové obálky Chromolux A4 biele	Ks	15,000	0,20	23,00	3,00
Dvojhárok linajkový A3	ks	200,000	0,06	23,00	12,00
Rýchloviazač PVC-Donau	Ks	50,000	0,20	23,00	10,00
EUROOBAL A4/40 mic	bal	5,000	3,00	23,00	15,00
		Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 19 %		0,00	0,00		0,00
V sadzbe 23 %		38,37	8,83		47,20
Oslobodené		0,00			0,00
Mimo DPH		0,00			0,00
Celkom		38,37	8,83		47,20 EUR
V prípade nedodržania termínu splatnosti Vam budeme účtovať penále vo výške 0.5 % za každý deň oneskorenia.					
 Vystavil: Marczibál					

FAKTÚRA

2126023

EKOREKLAMA s.r.o.

470
925 09 KOŠÚTYIČO : 46711864
DIČ : 2023543984
IČ DPH : SK2023543984

Účet 3037689159/0200

IBAN : SK02 0200 0000 0030 3768 9159

SUBASKBX

Banka VÚB

tel.: +421 948 666 954
e-mail: predaj@ekoreklama.sk

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

2126023

Konštantný symbol :

0008

Korešpondenčná adresa :

Obec Košúty

20

925 09 Košúty

ZAPLATENÉ 26. 05. 2026

Odberateľ :

Obec Košúty

IČO : 00306045

20

DIČ : 2021153585

925 09 Košúty

IČ DPH :

Dátum
vyhotovenia

26. 5. 2026

Dátum dodania
tovaru / služby

26. 5. 2026

Splatnosť
najneskôr do

9. 6. 2026

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
rezanie XPS	1		65,041	23%	65,041
XPS 3cm	2	ks	3,600	23%	7,200
farbenie	1		30,000	23%	30,000
tabuľka s logom	2	ks	25,000	23%	50,000
montáž	1		60,000	23%	60,000
Celková suma bez DPH >>>					212,24

Vyhotovil :

EKOREKLAMA s.r.o.
925 09 Košúty 467
925 09 Košúty 467
925 09 Košúty 467
925 09 Košúty 467

Administrator

Prevzal :

Rekapitulácia

Bez DPH

DPH

Spolu

Oslobodené od DPH

0,00

-

0,00

Celkom s 19% DPH

0,00

0,00

0,00

Celkom s 23% DPH

212,24

48,82

261,06

Celková suma

212,24

48,82

261,06

Uhradené zálohami

0,00

0,00

0,00

Zostáva uhradiť

212,24

48,82

261,06

K úhrade :

261,06 EUR

Dvestošesťdesiatjeden EUR + 6/100

Faktúra číslo :



00697/2026

(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia:

25.05.2026

Dátum splatnosti :

04.06.2026

Dodanie tovaru/služby:

25.05.2026

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Forma úhrady :

Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Poštová zásielka

Konštantný symbol :

0308

Dodávateľ: OLYMP ERBY s.r.o.

Ulica : Maďarovská 145

Mesto : 93587 SANTOVKA

Štát : SLOVENSKO

IČO : 52365921

DIČ : 2120993039

IČ DPH : SK2120993039

Okresný súd- Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 48115/N

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5157527719/0900

IBAN : SK71 0900 0000 0051 5752 7719

Odberateľ: Obec Košúty

Košúty 20

925 09 Košúty

ZAPLATENÉ 26. 05. 2026

IČO : 00306045

DIČ : 2021153585

IČ DPH :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	KLUCENKY	ks	1,00	23	50,00	50,00
	PERO S POTLACOU/ERB/	ks	1,00	23	100,00	100,00
	DOPRAVNÉ		9,90	23	1,00	9,90

Základ pre DPH 23 % : 159,90

DPH 23 % : 36,78

Celková suma s DPH 196,68

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 196,68

Zmluvná cena. Prevzatím tovaru sa odberateľ zaväzuje pri nedodržaní termínu splatnosti, uhradiť penále za každý deň omeškania 0,05% z dlžnej sumy. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. DODRŽUJTE PROSÍM TERMÍN SPLATNOSTI.

OLYMP ERBY s.r.o.

Maďarovská 145, 935 87 Santovka

fax: 036/6399056

mobil: 0905 413 031

Šmrhola Jozef

Faktúru vyhotovil

Tel.: 0905413031

Podpis a pečiatka



DOŠLO 26. 05. 2026

Faktúra

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s.
IČO: 31331131
Obch. register Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 464/B
IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860
Telefón 0850 11 11 84
Fax
E-mail info@sevt.sk
IBAN/BIC SK56 0900 0000 0052 0612 6250 / GIBASKBX
Č. účtu 005206126250 / 0900
Banka Slovenská sporiteľňa

Číslo dokladu 2262004997

Číslo dodacieho listu 926ZB00325
Číslo objednávky 1000119219

Odberateľ Číslo partnera L00306045
Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

IČO:00306045 IČ DPH:
DIČ:2021153585

Adresa dodania

?
?
??

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady Dobierka
Deň vystavenia faktúry 25. 5. 2026
Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 25. 5. 2026
Dátum splatnosti 15. 6. 2026

Spôsob prepravy

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
30 217 9B	Inventárna karta dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku / 20 ks	10 Bal	3,98	39,84	23	49,00 €
73 999 4C	Dobierka_DPH_23	1 Ks	1,06	1,06	23	1,30 €
73 999 8C	Poštovné a balné_DPH_23	1 Ks	3,09	3,09	23	3,80 €
		Spolu		43,98		54,10 €

UPOZORNENIE: POZOR, ZMENA BANKOVÉHO SPOJENIA!

Rekapitulácia

Základ pre 23%	43,99 €	DPH 23 %	10,12 €	Centové vyrovnanie	-0,01 €
				Cena celkom	54,10 €



Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 1
IČO: 36631124, DIČ: 2021879959, IČ DPH: SK 2021879959
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu, Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 803/S

Poštové ceny

ks EUR ks EUR EUR

Kolky

ks EUR ks EUR EUR

Poštové služby

ks EUR ks EUR EUR

ks EUR ks EUR EUR

Celkom:

54,10. EUR

54,10 €

ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ
VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV, a.s.
Bratislava 3, Vajnorská 100/A
IČO: 31 33 11 31
DPH: SK2020295860



DOŠLO 27.05. 2026

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA č. 41142515

Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8
820 15 Bratislava

IČO: 52005551
DIČ: 2120870653
IČ DPH: SK2120870653

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627224402 / 1100
IBAN: SK7311000000002627224402
BIC CODE: TATRSKBX
Vaša objednávka č.: NEMO_682807
Variabilný symbol: 41142515
Dátum splatnosti: 30.05.2026
Dátum vyhotovenia: 27.05.2026
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Odberateľ č. obj.: 626
Dodávateľ č. obj.: NEMO_682807

Dodacia adresa:

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty
Slovenská republika

ZAPLATENÉ 27. 05. 2026

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	157		7.0000	1 099.00		1 099.00
02	Provízia za službu	1099		0.0200	21.98	23	27.04

Celkom k úhrade:

[EUR]

1 126.04

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



PAY by square

Dodávateľ:



ERES Slovakia, s.r.o.
Jesenského 319
925 21 Sládkovicovo

IČO: 50339117
DIČ: 2120296299
IČ DPH: SK2120296299
Telefón: 0903 613 406 - Konatel
Mobil: 0908 834 301 - Účtovník
E-mail: eres.slovakia@gmail.com

Variabilný symbol:

202605004

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00306045

DIČ:

2021153585

IČ DPH:

Obec Košúty**Košúty 20****925 09 Košúty****ZAPLATENÉ 29. 05. 2026**

Banka:

Tatra banka, a.s.

SWIFT:

TATR SK BX

IBAN:

SK2111000000002942026713

Číslo účtu:

2942026713

Kód banky:

1100

Dátum vyhotovenia:

28.05.2026

Dátum splatnosti:

04.06.2026

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

28.05.2026

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujem Vám

Vykonané práce podľa výkazu výmeru

1 ks

39 728,87

39 728,87

23%

9 137,64

48 866,51

Súčet položiek

39 728,87

9 137,64

48 866,51

SPOLU NA ÚHRADU**48 866,51**

Vystavil:

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: 28-05-2026	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

ERES Slovakia, s.r.o.
Jesenského 319
925 21 Sládkovicovo
IČO: 50339117 DIČ: 2120296299
Mobil: 0903 613 406

Spoločnosť ERES Slovakia, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 37872/T, oddiel sro

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

19%

0,00

0,00

39 728,87

23%

9 137,64

48 866,51

Prevzal:

Pečiatka :

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: TATRSKEX

IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3220

http://www.konicaminolta.sk

DOŠLO 28. 05. 2026



KONICA MINOLTA



Faktúra č.: 2260013453

Vystavená: 28.5.2026

ZAPLATENÉ - 2. 06. 2026

Príjemca:
Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty

Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty
Slovenská republika

Číslo zmluvy: 50106922
Vaša objednávka č.: 50106922

Spôsob úhrady: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2260013453
Dátum splatnosti: 7.6.2026
Dátum dodania tovaru alebo služby: 28.5.2026

Platca: CUS1330700, IČO: 00306045, IČ DPH:

Pol. Kód produktu Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Celková cena bez DPH	DPH %
Vyúčtovanie zmluvy obdobie: 2026/05, zmluva č.: 50106922 konfiguračné číslo: K5007282 výrobné číslo: ADXK021038108 pôvodné faktúry: 2260009822						
1. 996914#SEPMNPECONX Poplatok mimoriadny návoz papiera eCON	1	ks				23
2. 996914#SEPMNPZCX Poplatok mim. návoz papiera zákaznícke centrum	1	ks				23
3. 996914#SMECM01021KSX eCON Manažér (1 - 2 zariadenia) - 1 licencia		ks				23
4. 996914#SMVCX čb výstup zo zariadenia Počiatočný stav počítadla výstupov: 9 430 Koncový stav počítadla výstupov: 11 574 Testovacie výstupy: 0 Vyrobené výstupy: 2 144 Predplatené výstupy: 0/mesiac Vyúčtované výstupy: 2 144	2 144	ks	0,0085		18,22	23
5. 996914#SMVFX farebný výstup zo zariadenia Počiatočný stav počítadla výstupov: 7 258 Koncový stav počítadla výstupov: 9 438 Testovacie výstupy: 0 Vyrobené výstupy: 2 180 Predplatené výstupy: 0/mesiac	2 180	ks	0,033		71,94	23

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



KONICA MINOLTA



Faktúra č.: 2260013453

Vystavená: 28.5.2026

Prijemca:
Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty

Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty

Číslo zmluvy: 50106922
Vaša objednávka č.: 50106922

Spôsob úhrady: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2260013453
Dátum splatnosti: 7.6.2026
Dátum dodania tovaru
alebo služby: 28.5.2026

Platca: CUS1330700, IČO: 00306045, IČ DPH:

Pol. Kód produktu Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Celková cena bez DPH	DPH %
Vyúčtované výstupy: 2 180 6. 996914#SMPA4X Papier Konica Minolta UNIVERSAL biely A4 / 80g	3 500	ks	0,009		31,50	23

Celkom EUR bez DPH: 121,66
DPH: 27,98
Celkom EUR s DPH [na úhradu]: 149,64

Rekapitulácia DPH v EUR

DPH %	Základ dane	Daň	Cena s DPH
23	121,66	27,98	149,64
Celkom:	121,66	27,98	149,64



HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o., Ferka Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov
IČO: 36335690, DIČ: 2021824376, IČ DPH: SK2021824376
Zapísaná v OR pri OS v Trenčíne v oddiele Sro, vložka 14653/R

DOŠLO 29. 05. 2026

Vďaka pekným fotokniham
a krásnym fotografiám
uchováme vaše spomienky
živé po generácie.

FAKTÚRA

Základná škola Košúty

6351

Hlavná 20
92509 Košúty
Slovensko

ČÍSLO ZÁKAZNÍKA

40301878

ČÍSLO OBJEDNÁVKY

24956442

1/1

Množstvo	Číslo tovaru	Názov tovaru	Jedn. cena € (bez DPH)	Celk. cena € (bez DPH)	DPH €	DPH %	Celk. cena € (s DPH)
100	1	Eco foto 10 x cca 15 cm IDEÁL, lesk; kvalita štandard	0,07	7,32	1,68	23	9,00
1	820	Platba dobierkou	1,27	1,27	0,29	23	1,56
1	838	Doručenie Packetou na adresu	4,87	4,87	1,12	23	5,99
Číslo faktúry			Dátum = DUZP		Základ €	DPH €	Celkom k úhrade €
0123632076			27.05.2026		13,46	3,09	16,55

Vyrobené starostlivo v každom kroku

Výrobca: HAPPY - FOTO GmbH, Marcusstraße 8-10, A - 4240 Freistadt
kundendienst@happyfoto.at, www.happyfoto.at
Komunikácia priamo s výrobcom je možná iba v jazykoch nemčina a angličtina.



Ste s nami spokojní?

Potom sa tešíme na vašu recenziu!

Stačí naskenovať QR kód.



Ponuka služieb, ceny, dodacie a obchodné podmienky sa môžu meniť. Dovoľujeme si vás odkázať na www.happyfoto.sk, kde nájdete vždy aktuálne informácie o kompletnej ponuke služieb, cenách, dodacích aj obchodných podmienkach. Všetky informácie sú taktiež voľne prístupné v sídle spoločnosti, na vyžiadanie ich radi poskytneme telefonicky, zašleme e-mailom či poštou.

Packeta Slovakia s. r. o.
Sliačska 1E
831 02 Bratislava
ICO: 48136999

29.05.2026

11:11:00

POTVRDENKA PRE ZÁKAZNÍKA

Zásielka č. 56483510 / Z5353760860

Doručujúci kuriér:

Šimon Ľapin

Dátum doručenia: 29.05.2026 11:11

Suma EUR

16,55

Dobierka uhradená v hotovosti

Ďakujeme Vám. Uschovajte pre kontrolu.

Faktúra

2026/062

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



AAM Slovakia
s.r.o.

IČO: 53036522
DIČ: 2121239472
IČ DPH: SK2121239472

Účet **SK8811110000001621338009**
SWIFT: UNCRSKBX

Banka Unicredit Bank

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

Variabilný symbol
2026062

Konštantný symbol
0308

Spôsob úhrady
Prevodný príkaz

Objednávka
Spôsob dodania

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

ZAPLATENÉ - 2. 06. 2026

Odberateľ

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

IČO: 00306045
DIČ: 2021153585

Dátum vyhotovenia

28. 5. 2026

Dátum dodania
tovaru/služby

28. 5. 2026

Dátum splatnosti

11. 6. 2026

Fakturujem Vám za výmenu potrubí na lokálnych spotrebičoch v požiarnej zbrojnici.

#	Kód	Názov	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1		výmenu potrubí na lokálnych spotrebičoch v požiarnej zbrojnici	2 ks	117,89 €	23%	235,77 €
						235,77 €

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
DPH 23%	235,77 €	54,23 €	290,00 €
Celková suma	235,77 €	54,23 €	290,00 €

AAM Slovakia, s.r.o.

Záhradnícka 368/14
925 22 Veľké Úľany
IČO: 53036522

IČ DPH: SK2121239472
Výhotovil:

Prevzal:



PAY by square

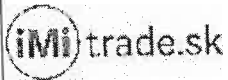
Suma k úhrade

290,00 €

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

F A K T Ú R A - danový doklad

c. 7002606448

Dodávateľ : IMI TRADE s.r.o.Rada dokladov : 700
Číslo dokladu : 2606448Jánošíkova 21
01001 Žilina
Slovenská republikaVaša objednávka : 9810019045
Objednávka int.c. : 350 26004909
Konštantný symbol :**Variabilný symbol : 7002606448**

ICO : 31565531 DIC : 2020445416 IC DPH : SK2020445416

Registrácia Okresný súd Žilina oddiel Sro, vložka c. 488/L

Telefón : +421415006762

Fax :

E-mail : info@imitrade.sk

Bank. spojenie : 422408823/0900

IBAN : SK21 0900 0000 0004 2240 8823

BIC : GIBASKBX

Prijemca :**Odberateľ :** Materská škola-Óvoda Košúty 202Košúty 202
92509 Košúty**Miesto urcenia :**Košúty 202
92509 Košúty
Kontakt: Materská škola-Óvoda Košúty 202, +421915502307,
bkissova@centrum.skICO :
DIC :
IC DPH :Dátum vyhotovenia dokladu : 30. 4. 2026
Dátum splatnosti : 10. 5. 2026
Dátum dodania/prijatia platby : 30. 4. 2026Dodacie podmienky :
Forma úhrady : Dobierka
Prepravné podmienky: GLS

Oznacenie	Pocet MJ	MJ	DPH %	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Zlava %
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	
Dodací list	350260718					
CY929432	18,00	ks	23	1,301	23,41	
Vanur kuchynská zástera, biela				1,600	28,80	
PB GLS	1,00		23	4,163	4,16	
Poštovné a balné				5,120	5,12	
dob	1,00		23	2,504	2,50	
dobierka				3,080	3,08	

**GLS.**www.gls-slovakia.sk; tel: 18 585

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Budča 1039, 962 33 Budča

IČO: 36624942 / DIČ: 2021797140 / IČDPH: SK2021797140

37,00 EUR

ELEKTRONICKÉ POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DOBIERKY

ČÍSLO BALÍKA:

1925709437

PRÍJEMCA BALÍKA:Materská škola-Óvoda Košúty 202, Materská
škola-Óvoda Košúty 202
Košúty 202
92509 Košúty**SUMA DOBIERKY:**

37.00 EUR

SPÔSOB PLATBY:

Cash

DÁTUM:

04.05.2026

DEPO:

63

KURIÉR:

63014

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

GLS. Budča 1039, 962 33 Budča

IČO: 36624942 / DIČ: 2021797140

Tel.: +421 46 62 42 500 alebo 18 585 ②

ana: 1 / 1

DODÁVATEL:

DOŠLO 29. 05. 2026

Mi-Ka, s. r. o.

Rajecká cesta 32
013 13 Rajecké Teplice
Slovenskoefarby.sk
INTERNETOVÍ SPECIALISTI NA FARBY

IČO: 44204949

DIČ: 2022622041

IČ DPH: SK2022622041

Okr. súd Žilina, odd. Sro, vl. č. 20726/L

FIO: 2700576376/8330

IBAN / SWIFT: SK56 8330 0000 0027 0057 6376 / FIOZSKBA

Variabilný symbol: 5026002880

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: Dobierka

Faktúra 262832

Variabilný symbol: 5026002880

ODBERATEĽ:

Materská škola Óvoda

Košúty, 202
92509 Košúty
Slovensko

DODACIA ADRESA:

Materská škola Óvoda

Košúty, 202
92509 Košúty
Slovensko

Dátum vystavenia: 29.05.2026

Dátum dodania: 29.05.2026

Dátum splatnosti: 05.06.2026

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
JOVI - Farby na tvár v mini kelímku 8 ml 17105 - červená DV02073	1	ks	2,0407 €	23%	2,51 €	2,51 €
JOVI - Farby na tvár v mini kelímku 8 ml 17115 - čierna DV02081	1	ks	2,0407 €	23%	2,51 €	2,51 €
JOVI - Farby na tvár v mini kelímku 8 ml 17112 - modrá DV02078	2	ks	2,0407 €	23%	2,51 €	5,02 €
JOVI - Farby na tvár v mini kelímku 8 ml 17101 - biela DV02070	1	ks	2,0407 €	23%	2,51 €	2,51 €
JOVI - Farby na tvár v mini kelímku 8 ml 17107 - ružová DV02074	1	ks	2,0407 €	23%	2,51 €	2,51 €
JOVI - Farby na tvár v mini kelímku 8 ml 17138 - zlatá	1	ks	2,2602 €	23%	2,78 €	2,78 €

Slovak Parcel Service, s.r.o.

Senecká cesta 1, 900 28 Ivanica pri Dunaji
Výpis z obch. registra Mestského súdu Bratislava III
oddiel: Sro, vl. číslo 3215/B
DIČ: 2020351993
IČDPH: SK2020351993
IČO: 31329217

Prijaté od Materská škola Óvoda

Adresa Košúty, 202

92509 KOŠÚTY

IČDPH

PRÍJMOVÝ

pokladničný doklad číslo: PZAAA1758769

zo dňa: 01.06.2026

Dočasný doklad - prebieha spracovanie úhrady

Rozsah a druh dodanej služby	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výpočet DPH	Cena celkom		
Dobierka	49,05 Eur			49,05 Eur	2,51 €	2,51 €
Súčet:				49,05 Eur	2,51 €	2,51 €
Slovom: štyridsaťdeväť 5/100						
Celková cena: 49,05 Eur					2,12 €	2,12 €
Podpis príjemcu:						
30015 SLOVAK PARCEL SERVICE Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanica pri Dunaji, Slovensko IČO 31 329 217, DIČ: 2020351993, IČD SK2020351993					4,06 €	4,06 €
SK0SB0G59000004NZ5					2,51 €	2,51 €

Faktúra

PT/FA/260511233

Var.Symbol: 260511233

DOŠLO 29. 05. 2026

tripsy®

Odberateľ
Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty

IČO 00306045
DIČ 2021153585

Dodávateľ

Pretože TRIPSY s.r.o.
Lubochnianska 13496/9
831 04 Bratislava
Slovensko
IČO 52724077
IČ DPH SK2121121497
Telefón 02/70707070
E-mail objednávky@tripsy.sk
Web www.tripsy.sk
Objednávka PT/PO/260514951

Dátum Fakturácie 28/05/2026

Dátum Dodania 28/05/2026

Dátum splatnosti 11/06/2026

Zák. Číslo : 1013635

#.	Kľúč	Názov	Mnž.	MJ	Jedn. Cena	Spolu	DPH
10	101-10697	Baliček k MDD 1 mix sladkostí PT/DL/260512215	44	Bal	5,08	223,52	23%

Zaokrúhlenie: 0,00

TENTO DOKLAD JE AJ DODACÍM LISTOM Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobúda odberateľ až úplným zaplatením kúpnej ceny. V prípade nedodržania splatnosti faktúry sme oprávnení účtovať penále v zmysle obchodného zákonníka.

DPH	Zákl. Dane	Daň	Riadok Celkom
23%	223,52	51,41	274,93

Celkom 274,93

Zaplatené 0,00

Zostáva k úhrade 274,93

tripsy®
Pretože TRIPSY s.r.o.
IČO: 52724077 IČ DPH: SK2121121497
Lubochnianska 13496/9, 831 04 Bratislava - Nové Mesto

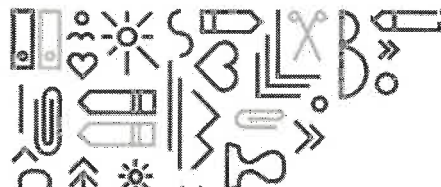
Mena Dokladu: EUR
Spôsob úhrady: Splatnosť 14 dní
Vystavil: Plánovač

Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 6631858
IBAN: SK150200000000006631858
Swift kód: SUBASKBX
Kód banky: 0200

Firma registrovaná: Obchodný register
Mestského súdu Bratislava II - Odbor Sro.
Vložka čísl: 149816/6



PAY by QR

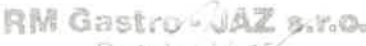


DOŠLO 29. 05. 2026

Strana: 1 z 2

Dodávateľ: IČO: 34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom Prevádzka: Bratislavská 15, 949 01 Nitra OR Trenčín vložka č. 1410/R oddiel SRO DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 41697158/0900 IBAN/SWIFT: SK4009000000000041697158 / GIBASKBX		FAKTÚRA č. 22600698  Konštantný symbol: 008						
Stredisko: 2 Zákazka: 0 Objedn.č.: OP2260658 Objednané dňa: 27. 5. 2026 Dodací list č.: 22600698 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: SDS		Odberateľ: IČO: 00306045 Obec Košúty Košúty 20 92509 Košúty Tel.: 031/7849163 Fax: DIČ: 2021153585 IČ DPH: Dátum splatnosti: 06.06.2026 Dátum vyhotovenia: 27.05.2026 Daňová povinnosť: 27.05.2026 Dátum dodania: 27.05.2026						
Názov tovaru	Kód	Výr. číslo	Počet MJ	Iná zár.	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH
Kotúč Z 4mm, strúhač			1,00 ks		74,00	74,00	23%	74,00
8227006,40 Disc Z 4								
Kotúč Z 3mm, strúhač			1,00 ks		74,00	74,00	23%	74,00
8227006,30 Disc Z 3								
Kontajner na príbory RCEST-08			1,00 ks		7,06	7,06	23%	7,06
1015,82 70.50.30.0804.0000								
Doprava kuriérom			1,00 ks		9,59	9,59	23%	9,59

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 23%	164,65	37,87	202,52
Súčet	164,65	37,87	202,52
Celkom k úhrade EUR			202,52


Bratislavská 15
949 01 Nitra
IČ DPH: SK2020181471
tel: 037/642 2851


pay by square

Dodávateľ: IČO: 34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom Prevádzka: Bratislavská 15, 949 01 Nitra OR Trenčín vložka č. 1410/R oddiel SRO DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 41697158/0900 IBAN/SWIFT: SK400900000000041697158 / GIBASKBX		FAKTÚRA č. 22600699  Konštantný symbol: 008						
Stredisko: 2 Zákazka: 0 Objedn.č.: OP2260659 Objednané dňa: 27. 5. 2026 Dodací list č.: 22600699 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: SDS		Odberateľ: IČO: 00306045 Obec Košúty Košúty 20 92509 Košúty Tel.: 031/7849163 Fax: DIČ: 2021153585 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 06.06.2026 Dátum vyhotovenia: 27.05.2026 Daňová povinnosť: 27.05.2026 Dátum dodania: 27.05.2026						
Názov tovaru	Kód	Výr. číslo	Počet MJ	Iná zár.	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH
Soľ tabletová	25 kg		3,00 ks		10,30	10,30	23%	30,90
9222,02	315/304							
Doprava kuriérom			1,00 ks		20,00	20,00	23%	20,00
						Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 23%						50,90	11,71	62,61
Súčet						50,90	11,71	62,61
						Celkom k úhrade EUR		62,61
 Potvrdzujeme, že na určené výrobky uvedené na tejto faktúre, bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. a príslušného nariadenia vlády SR. Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy RM Gastro-JAZ, s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom.								
Vystavil: Nast./Program/Uživ. Telefón: 037/6422851, Fax: 037/6422852, E-mail: obchodnr@jaz.sk, Web: www.jaz.sk								

Dodávateľ: IČO: 34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom Prevádzka: Bratislavská 15, 949 01 Nitra OR Trenčín vložka č. 1410/R oddiel SRO DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 41697158/0900 IBAN/SWIFT: SK4009000000000041697158 / GIBASKBX		FAKTÚRA č. 22600697  Konštantný symbol: 008						
Stredisko: 2 Zákazka: 0 Objedn.č.: OP2260657 Objednané dňa: 27. 5. 2026 Dodací list č.: 22600697 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: SDS		Odberateľ: IČO: 00306045 Obec Košúty Košúty 20 92509 Košúty Tel.: 031/7849163 Fax: DIČ: 2021153585 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 06.06.2026 Dátum vyhotovenia: 27.05.2026 Daňová povinnosť: 27.05.2026 Dátum dodania: 27.05.2026						
Názov tovaru	Kód	Výr. číslo	Počet MJ	Iná zár.	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH
RM Clean - umývací +	12 kg		3,00 ks		33,00	33,00	23%	99,00
9225,02	101102512							
RM Rinse - oplachový +	10 kg		1,00 ks		30,00	30,00	23%	30,00
9225,06	101102499							
Doprava kuriérom			1,00 ks		20,00	20,00	23%	20,00
						Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 23%						149,00	34,27	183,27
Súčet						149,00	34,27	183,27
Celkom k úhrade EUR								183,27
 RM Gastro - JAZ s.r.o. Bratislavská 15 949 01 Nitra IČ DPH: SK2020181471 tel: 027/642 2851  PAY by square Potvrďujeme, že na určené výrobky uvedené na tejto faktúre, bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. a príslušného nariadenia vlády SR. Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy RM Gastro-JAZ, s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom. Vystavil: Nast./Program/Uživ. Telefón: 037/6422851, Fax: 037/6422852, E-mail: obchodnr@jaz.sk, Web: www.jaz.sk								

ČÍSLO 29. 05. 2022

Faktúra

Dodávateľ ŠEVT a.s. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. IČO: 31331131 Obch. register Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 0850 11 11 84 Fax E-mail info@sevt.sk IBAN/BIC SK56 0900 0000 0052 0612 6250 / GIBASKBX Č. účtu 005206126250 / 0900 Banka Slovenská sporiteľňa		Číslo dokladu 2262005145 Číslo dodacieho listu 926ZB00332 Číslo objednávky 1000119781	
Adresa dodania ? ? ??		Odberateľ Číslo partnera L00306045 Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty IČO:00306045 IČ DPH: DIČ:2021153585	
Spôsob prepravy		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Dobierka Deň vystavenia faktúry 28. 5. 2026 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 28. 5. 2026 Dátum splatnosti 18. 6. 2026	

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
30 416 9B	Skladová karta zásob A5 (typ a) / 20 ks	10 Bal	3,98	39,84 23	49,00 €
73 999 4C	Dobierka_DPH_23	1 Ks	1,06	1,06 23	1,30 €
73 999 8C	Poštovné a balné_DPH_23	1 Ks	3,09	3,09 23	3,80 €
Spolu				43,98	54,10 €

UPOZORNENIE: POZOR, ZMENA BANKOVÉHO SPOJENIA!

Rekapitulácia					
Základ pre 23%	43,99 €	DPH 23 %	10,12 €	Centové vyrovnanie	-0,01 €
				Cena celkom	54,10 €



Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 1
 IČO: 36631124, DIČ: 2021879959, IČ DPH: SK 2021879959
 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu, Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 803/S

Poštové ceny

ks EUR

Kolky

ks EUR

Poštové služby

ks EUR

Iné

Dobierka ks 54,10 EUR EUR

ks EUR EUR

ks EUR EUR

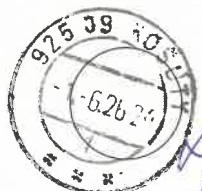
ks EUR EUR

ks EUR EUR

Celkom:

54,10 EUR

54,10 €



Vydal:

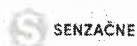
11 - 040A

I/10

STATISTICKÉ A EVIDENČNÉ
 VYDÁVATEĽSTVO TLAČÍV, a.s.
 Bratislava 3, Vajnorská 100/A
 IČO: 31 33 11 31
 IČ DPH: SK2020295860

1 / 1

DOŠLC 29. 05. 2026



Faktúra OF26008736

Dodávateľ:

Luminai s. r. o.
Tallerova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Slovensko

IČO: 57320811
IČ DPH: SK2122666359

Telefón: +421 911 733 833
E-mail: info@senzacne.sk
Web: www.senzacne.sk

Zákazník:

Materská škola-óvoda Királyová Katarína
Hlavná
Košúty 925 09
Slovensko

Telefón: +421 915502307
E-mail: skolka@obeckosuty.sk

Dátum vystavenia: 26.05.2026
Dátum zdaniteľného plnenia: 26.05.2026
Dátum splatnosti: 09.06.2026

Spôsob platby: Dobierka
Variabilný symbol: 313668

Položka	Množstvo	Jedn. cena	DPH	Cena (bez DPH)	Cena s DPH
Pistoľ vodná detská 44cm, penová Kód: KIN64303779	9 ks	2,54 €	23 %	22,90 €	28,17 €
Doprava: Doručenie domov kuriérom	1 ks	3,46 €	23 %	3,46 €	4,25 €
Platba: Dobierka	1 ks	0,80 €	23 %	0,80 €	0,99 €

Celková cena: **33,41 €**

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom (s DPH)
23 %	27,16 €	6,25 €	33,41 €
Celkom	27,16 €	6,25 €	33,41 €

GLS.

www.gls-slovakia.sk; tel: 18 585

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Budča 1039, 962 33 Budča

IČO: 36624942 / DIČ: 2021797140 / IČDPH: SK2021797140

ELEKTRONICKÉ POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DOBIERKY**ČÍSLO BALÍKA:**

1926402412

SUMA DOBIERKY:

33.40 EUR

PRÍJEMCA BALÍKA:

Materská škola-óvoda Királyová Katarína
Hlavná
92509 Košúty

SPÔSOB PLATBY:**DÁTUM:****DEPO:****KURIÉR:**

Cash
29.05.2026
63
63014

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
GLS. Budča 1039, 962 33 Budča
IČO: 36624942 / DIČ: 2021797140 / IČDPH: SK2021797140
Tel.: +421 46 62 42 500 alebo 18 585

Faktúra OF26008736

FAKTÚRA

Odbíratel VELAPEK s.r.o. Váhovce 554 92562 Váhovce Registrácia OROS Trnava, SRO 12700/T zapísaná 30.04.2001		IČO: 36242896 DIČ: 2020194066 IČ DPH: SK2020194066 Č. dod. Evidencne c.: 355/02 RP		FAKTÚRA č. 260428 Druh dodania TUZEMSKO Konšt.symbol: 8 HZ-Objednávka č.	
názov banky: SLSP Galanta swift: GIBASKBX iban: SK36 0900 0000 0051 6554 8018		Obec Košúty Skolska jedalen MS Hlavna 202 92509 Košúty IČO: 00306045 DIČ: 2021153585 IČ DPH: SK IBan			
Spôsob dopravy Linka c. 9 Miesto určenia Skolska jedalen MS Hlavna 202 925 09 Kosuty		Dátum splatnosti 08.06.2026 Forma úhrady Bankovým prevodom Dátum prijatia platby Dátum vystavenia 29.05.2026 Dátum dodania tovaru 28.05.2026			

Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 04.05.2026 do 28.05.2026

Číslo a názov tovaru	Gramáž	Dodané MJ	Cena /MJ	Čiastka bez DPH	DPH
dohodnute ceny vyrobkov					
6 Rozok tukovy		140.00 ks	0.1100 €	15.4000	5 %
9 Zemla mala		40.00 ks	0.1469 €	5.8760	5 %
17 Lupacka jemne pecivo		40.00 ks	0.2933 €	11.7320	23 %
19 Vianočka balena 350g		5.00 ks	1.2015 €	6.0075	23 %
21 Jemn.pec.moravsky tvar.		35.00 ks	0.5733 €	20.0655	23 %
25 Chlieb psenicno razny kr.		70.00 ks	1.6170 €	113.1900	5 %
Za výrobky				172.27	



Sadzba DPH	%	Základ	DPH	Spolu
Znížená	5	134.47	6.72	141.19
Znížená	19	0.00	0.00	0.00
Základná	23	37.81	8.70	46.51
Spolu		172.28	15.42	
Cent. zaok.				0.00 €

CELKOVÁ fakturovaná čiastka 187.70

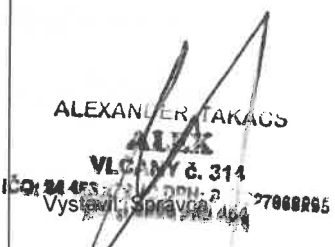
Odbíratel suhlasí s datumom splatnosti uvedenym na fakture. Pri nedodrzaní datumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia z fakturovanej čiastky za každý den oneskorenia úhrady

Vyhotovil Veronika Szöcsová 0905767338	VELAPEK s.r.o. 925 62 VÁHOVCE 554 IČO: 36 242 896 DIČ: 2020194066
--	--

Dodávateľ IČO: 34455272 DIČ: 1027068295 IČ DPH: SK1027068295 Alexander Takács - ALEX Vlčany 314 92584 Vlčany 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 Objednávka č.: Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č.: 20260552 Variabilný symbol: 20260552 Odberateľ: KOSUTY MŠ SKOLSKA JEDALEN pri MŠ 925 09 KOSUTY 202 IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 25.05.2026 Dátum splatnosti: 31.05.2026 Daňová povinnosť: 25.05.2026 Dátum dodania: 25.05.2026
--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
ZEMIAKY	KG	50,000	0,85	5,00		42,50
CITRONY	KG	4,800	3,35	19,00		16,08
REDKOVKA CERVENA	ZV	5,000	1,00	19,00		5,00
PARADAJKY	KG	8,000	2,55	5,00		20,40
PAPRIKA	KG	2,000	5,55	5,00		11,10
SAMPIONY 500G	BAL	4,000	2,85	5,00		11,40
MRKVA ZVEZKOVA	ZV	3,000	2,25	19,00		6,75
BROSKYNA	KG	16,000	5,85	19,00		93,60
Celkom bez DPH :						206,83 EUR

Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
znižená 19%	121,43	23,07	144,50
znižená 5%	85,40	4,27	89,67
Súčet	206,83	27,34	234,17
Celkom :			234,17 EUR
Uhradiť :			234,17 EUR



ALEXANDER TAKÁCS
 VLČANY č. 314
 IČO: 34455272 IČ DPH: SK1027068295
 Vystavil: Správca 464



FAKTÚRA: 670615873

Strana č. 1 / 2

Dávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.		IČO : 31428819	Doklad číslo : 670615873
Krajinská cesta 3		IČ DPH : SK2020395982	Konštantný symbol : 0008
921 01 Piešťany		DIČ : 2020395982	Dátum vystavenia : 26.05.2026
Peňažný ústav: UniCredit Bank CZ and SK a.s.	Obchodný register :	Dátum splatnosti : 05.06.2026	Forma úhrady :
Číslo účtu : 6627015000 /1111	Výpis z OR OS	Dátum dodania/prijatia platby : 26.05.2026	
IBAN : SK2111110000006627015000	Trnava, odd.Sro,vložka č. 463/T		
SWIFT : UNCRSKBX			
Telefón : 033/7723371			
Fax : 033/7910062			
Miesto určenia : Školská jedáleň pri materskej škole		Odberateľ : Školská jedáleň pri materskej škole	
Hlavná 202		55673	
925 09 Košúty /GA/		Hlavná 202	
		925 09 Košúty /GA/	
Druh dodávky :		DIČ:	
Spôsob dopravy : 25NM932CS7p Nákl.auto		Tel.číslo : 0903/765775	
Č. objednávky : Tablet		IČ DPH:	
Vnútny doklad : 630 627281 Snohova		IČO:406036	
Balil : Beňuš Dušan 29		Prijemca :	
Obch. zástupca : 602 Kajanová			

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.	Posyp 75% vlašské orechy 1kg Frape	1,000	ks		16,000	23	19,680	16,00	19,68
3.	Zlatý klas 40g dr. Oetker	20,000	ks	0,4 bal	0,406	19	0,483	8,12	9,66
4.	Vajcia slep.,M,, 3SK tried.kvality "A" čerstvé K	30,000	ks	1,0 bal	0,266	19	0,316	7,98	9,50
5.	Orechová posýпка 150g Racionella	2,000	ks		2,814	19	3,349	5,63	6,70
6.	Džús Hello Ovozoo 250ml Lesná jahoda	90,000	ks	5,0 bal	0,272	23	0,335	24,48	30,11
7.	Džús Hello Ovozoo 250ml pomaranč	90,000	ks	5,0 bal	0,272	23	0,335	24,48	30,11
8.	Sol' stolová 1kg Solivary PO	12,000	ks	1,0 bal	0,420	19	0,500	5,04	6,00
9.	Cest.Slov.ryža 5kg FJK semol.(orzo)	1,000	ks		7,424	19	8,835	7,42	8,83
10.	Cest.Tarhoňa 5kg FJK /Piombi/ semolina	1,000	ks		7,424	19	8,835	7,42	8,83
11.	Ryža guľ.l.ak. 1kg Omega	15,000	ks	1,2 bal	1,600	19	1,904	24,00	28,56
12.	Cukor kryštál 1kg	10,000	ks	1,0 bal	0,799	19	0,951	7,99	9,51
13.	Syr Hriňovská tehla cca 2,5kg 45%	2,403	kg		7,379	19	8,781	17,73	21,10
14.	Syr Tofu biele 200g Sojaprodukt	5,000	ks		0,686	19	0,816	3,43	4,08
15.	Tvaroh 250g Rajo	2,000	ks	0,2 bal	1,118	19	1,330	2,24	2,67
16.	Strúhanka 500g Drahovce	5,000	ks	0,5 bal	1,312	19	1,561	6,56	7,81
17.	Tuk Maslo 200g neochutené Mana nátierkové	5,000	ks	0,4 bal	1,234	19	1,468	6,17	7,34

Hmotnosť: 107,60 kg



FAKTÚRA: 670615873

Strana č. 2 / 2

Sadzba	Základ	Daň	Čelkom
Znížená sadzba 19% :	116,34	22,12	138,46
Základná sadzba 23% :	64,96	14,94	79,90
Celkom :	181,30	37,06	218,36

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 218,36 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Plešany
IČO:31 428 819, IČ DPH:SK2020396082
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

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



FAKTÚRA: 670615874

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	IČO : 31428819	Doklad číslo : 670615874
Krajinská cesta 3	IČ DPH : SK2020395982	Konštantný symbol : 0008
921 01 Piešťany	DIČ : 2020395982	Dátum vystavenia : 26.05.2026
Peňažný ústav: UniCredit Bank CZ and SK a.s.	Obchodný register :	Dátum splatnosti : 05.06.2026
Číslo účtu : 6627015000 /1111	Výpis z OR OS	Forma úhrady :
IBAN : SK2111110000006627015000	Trnava, odd. Sro, vložka č. 463/T	Dátum dodania/prijatia platby : 26.05.2026
SWIFT : UNCRSKBX		
Telefón : 033/7723371		
Fax : 033/7910062		

Miesto určenia : Školská jedáleň pri materskej škole	Odberateľ : Školská jedáleň pri materskej škole
Hlavná 202	55673
925 09 Košúty /GA/	Hlavná 202
	925 09 Košúty /GA/
Druh dodávky :	DIČ :
Spôsob dopravy : 25NM932CS7p Nákl.auto	Tel.číslo : 0903/765775
Č. objednávky : Tablet	IČ DPH :
Vnútny doklad : 630 627347 Kovarova	IČO: 406036
Balil : Beňuš Dušan 29	Prijemca :
Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn	

Pč	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	Jog.Fantasia Jahoda 118g Danone "ML"	60,000	ks	5,0 bal	0,690	5	0,724	41,40	43,47

Hmotnosť: 8,10 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Znížená sadzba 5% :	41,40	2,07	43,47
Celkom :	41,40	2,07	43,47

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **43,47 EUR**

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

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

Vystavil : PN Janíčková Lucia

Spracované programovým systémom **Helios iNuvio**Faktúra číslo: **670615874**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA

126123811

(ev. č. daň. dokl. = var. sym.)

Č.zák. **229224**

IČO: 00306045

DIČ : 2021153585

IČ DPH:

Při nedodání některé položky nebo změně
daného množství slouží jako dodací list
Číslo predaja : **218155684**

Adresa dodania: **1303**
Školská jedáleň pri MŠ - Košúty

Strana: 1
Org: NMV / 20 BA
Vytlačil: Mariana Žišková
Cen: 02GAS
Pôvod: Apl BiDeT

Obec Košúty

Zmena v
dokumente

Košúty 202 - vedľa Coop Jednoty
92509 Košúty

Košúty 20
925 09 Košúty

DUZP: 26.5.2026

Dátum vystavenia: 26.5.2026

Dátum splatnosti : **9.6.2026**

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:0903125607

Vodič: Kaššovic T, 56 AA418DD IVECO DAILY
OZ : 2656, Anna Filipová (G) t:0907744696

Číslo riad.	Číslo položky	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	počet kusov	Celkom EUR	Sadzba DPH%
1 Mr	201120	12,52 kg	KURACIE PRSIA TÁCKA PV SVK/CZ	8,40		8,3986	12,52 kg	105,15	19
2 Mr	315540	2,00 kt	ŠVÁBSKE VAJEČNÉ ŠPECLE 2*2,5KG	3,79		3,7900	10,00 kg	37,90	19
3 Ch	710801	5,82 kg	BR. KARÉ BK KÚ CCA 1KG SVK	6,89		6,8900	5,82 kg	40,10	5
4 Su	644331	1,00 kt	CORONET PRAVÉ SUŠEN HRÍB1*250G	20,99		18,2900	1,00 ks	18,29	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 živočíchov do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do uplynutia doby spotreby/minimálnej trvanlivosti 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 Odtiaľto si stiahnite „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, aby ste v prípade kontroly štátnymi orgánmi, preukázali a doložili legislatívne požadované informácie o tovare v slovenskom jazyku!

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Sadzba DPH	Mena: EUR	Základ DPH	DPH	Celkom
Predaj tuzemsko 19%		161,34	30,65	191,99
Predaj tuzemsko 5%		40,10	2,01	42,11

Celkom základ	201,44
Celkom DPH	32,66
Zaokrúhl.	0,00



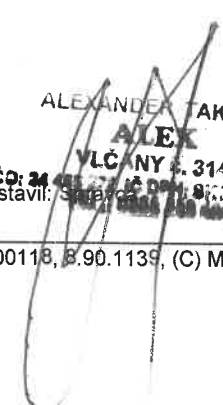
PAY by square

Celkom 234,10 EUR

ds: 28676

Net kg: 28,59 Btt kg 29,21 Kal.kt 3,00 Stravné lí:

Odbávateľ DIČ: 1027068295 IČO: 34455272 IČ DPH: SK1027068295 Alexander Takács - ALEX		FAKTÚRA č.: 20260519 Variabilný symbol: 20260519				
Vlčany 314 92584 Vlčany 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		Odberteľ: 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: 18.05.2026 Dátum splatnosti: 25.05.2026 Daňová povinnosť: 18.05.2026 Dátum dodania: 18.05.2026				
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
CIBULA	KG	10,000	0,85	5,00		8,50
PAPRIKA PCR	KG	2,200	5,85	5,00		12,87
PARADAJKY	KG	2,200	2,35	5,00		5,17
BROKOLICA	HL	4,000	2,39	5,00		9,56
UHORKY	KG	7,500	2,25	5,00		16,88
POR	KS	4,000	2,00	5,00		8,00
MRKVA	KG	3,000	1,59	19,00		4,77
ZELER	KG	3,200	1,75	19,00		5,60
PETRZLEN	KG	3,000	2,35	19,00		7,05
KARELAB	HL	10,000	0,80	5,00		8,00
MARHULE 500G	BAL	10,000	3,49	19,00		34,90
HROZNO 500G	BAL	10,000	3,29	19,00		32,90
Celkom bez DPH :						154,20 EUR
Rozpis DPH v EUR						
Sadzba DPH		Základ DPH	DPH	Celkom		
znižovaná 19%		85,22	16,19	101,41		
znižovaná 5%		68,98	3,45	72,43		
Súčet		154,20	19,64	173,84		
Celkom :						173,84 EUR
Uhradiť :						173,84 EUR



ALEXANDER TAKÁCS
ALEX
VLČANY 314
IČO: 34455272 IČ DPH: SK1027068295
Vystavil: 18.05.2026



NMVF126112563

**FAKTÚRA****126112563**Č.zák. **229224**

IČO: 00306045

Při nedodání některé položky nebo změně
godaného množství slouží jako dodací list

(ev. č. daň. dokl. = var. sym.)

DIČ : 2021153585

IČ DPH:

Číslo predaja : **218143934**Adresa dodania: **500**
Školská jedáleň pri MŠ - Košúty

Strana: 1

Org: NMV / 20 BA
Vytlačil: Mariana Žišková

Cen: 02GAS

Pôvod: Apl

BiDeT

Košúty 202 - vedľa Coop Jednoty
92509 Košúty

Obec Košúty

Zmena v
dokumente**Košúty 20**
925 09 Košúty

G/

DUZP: 14.5.2026

Dátum vystavenia: 14.5.2026

Dátum splatnosti : **28.5.2026**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 : 153/ Tel:0905244884

Vodič: Augustín P., 153 PN390DS IVECO DAILY
OZ : 2656, Anna Filipová (G) t:0907744696

Číslo riad.	Číslo položky	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	počet kusov	Celkom EUR	Sadzba DPH%
1 Ch	711803	5,38 kg	HOV.FAL.SVIE.ZADNÁ NA KÚ PV	16,95		14,2323	5,38 kg	76,57	5

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/minimálnej trvanlivosti 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 Odtiaľto si stiahnete „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, aby ste v prípade kontroly štátnymi orgánmi, preukázali a doložili legislatívne požadované informácie o tovare v slovenskom jazyku!

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Sadzba DPH	Mena: EUR	Základ DPH	DPH	Celkom
Predaj tuzemsko 5%		76,57	3,83	80,40

Celkom základ	76,57
Celkom DPH	3,83
Zaokrúhl.	0,00



PAY by square

Celkom ...: 80,40 EUR

ds: 28676

Net kg: 5,38 Btt kg 5,38 Kal.kt 0,00 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: pobocka.nmnm@bidfood.sk

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

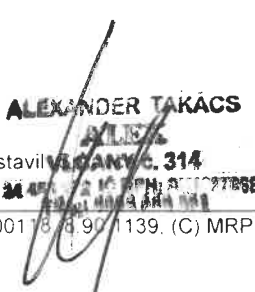


mojbidfood.sk

www.bidfood.sk

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

Dodávateľ IČO: 34455272 DIČ: 1027068295 IČ DPH: SK1027068295 Alexander Takács - ALEX		FAKTÚRA č.: 20260484 Variabilný symbol: 20260484				
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: 11.05.2026 Dátum splatnosti: 20.05.2026 Daňová povinnosť: 11.05.2026 Dátum dodania: 11.05.2026				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
ZEMIAKY NOVE	KG	20,000	1,75	5,00		35,00
KEL	KG	4,800	2,35	5,00		11,28
KAPUSTA HL	KG	7,200	0,85	5,00		6,12
MRKVA ZV	ZV	3,000	2,25	19,00		6,75
PETRZLEN ZV	ZV	2,000	2,55	19,00		5,10
KARELAB	HL	10,000	0,75	5,00		7,50
NEKTARINKY 500G	KS	22,000	2,95	19,00		64,90
Celkom bez DPH :						136,65 EUR
Rozpis DPH v EUR						
Sadzba DPH		Základ DPH		DPH	Celkom	
znižená 19%		76,75		14,58	91,33	
znižená 5%		59,90		3,00	62,90	
Súčet		136,65		17,58	154,23	
Celkom :						154,23 EUR
Uhradiť :						154,23 EUR


ALEXANDER TAKÁCS
 Vystavil: **VIČANY č. 314**
 IČO: 34455272 IČ DPH: SK1027068295



FAKTÚRA: 670614193

Strana č. 1 / 1

MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Krajinská cesta 3
921 01 Piešťany

IČO : 31428819
IČ DPH : SK2020395982
DIČ : 2020395982

Peňažný ústav: UniCredit Bank CZ and SK a.s.
Číslo účtu : 6627015000 /1111
IBAN : SK2111110000006627015000
SWIFT : UNCRSKBX
Telefón : 033/7723371
Fax : 033/7910062

Obchodný register :
Výpis z OR OS
Trnava, odd. Sro, vložka č. 463/T

Doklad číslo : **670614193**
Konštantný symbol : 0008
Dátum vystavenia : 12.05.2026
Dátum splatnosti : 22.05.2026
Forma úhrady :
Dátum dodania/prijatia platby : 12.05.2026

Miesto určenia : Školská jedáleň pri materskej škole
Hlavná 202
925 09 Košúty /GA/

Druh dodávky :
Spôsob dopravy : 25NM932CS7p Nákl.auto
Č. objednávky : Tablet
Vnútný doklad : 630 624613 Snohova

Balil : Kukučová Katarína 174
Obch. zástupca : 602 Kajanová

Odberteľ : **Školská jedáleň pri materskej škole**
55673
Hlavná 202
925 09 Košúty /GA/

DIČ : Tel. číslo : **0903/765775**
IČ DPH : IČO: 406036

Prijemca :

Pč	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	Šošovica 500g lúpaná červená Lagris Podravka	6,000	ks	1,0 bal	1,124	19	1,338	6,74	8,02
2.	Džús Hello 250ml Jablko-broskyňa 100% TTP	180,000	ks	10,0 bal	0,559	5	0,587	100,62	105,65
3.	SZ Paradajky lúpané krájané 400g/425ml EO Giana	10,000	ks	0,8 bal	0,783	19	0,932	7,83	9,32
4.	Jog.Fantasia Kapsička 120g Čokoláda Danone "ML"	96,000	ks	6,0 bal	0,598	19	0,712	57,41	68,32
5.	Syr Plesňový Tatranský Rival 120g	2,000	ks	0,1 bal	1,100	19	1,309	2,20	2,62
6.	Múka 1kg 00 extra Trenčan hladká	20,000	ks	2,0 bal	0,472	19	0,562	9,44	11,23
7.	Olej Olivový 500ml Extra Virgine Fr.Jos./Giana	3,000	ks	0,2 bal	6,953	19	8,274	20,86	24,82

Hmotnosť: 88,05 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Znížená sadzba 5% :	100,62	5,03	105,65
Znížená sadzba 19% :	104,48	19,85	124,33
Celkom :	205,10	24,88	229,98

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 229,98 EUR

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. 463/7

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.

Odberteľ 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 : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		IČO : 31428819 IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982		Doklad číslo : 670613884 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 07.05.2026 Dátum splatnosti : 17.05.2026 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 07.05.2026	
Peňažný ústav: UniCredit Bank CZ and SK a.s. Číslo účtu : 6627015000 /1111 IBAN : SK2111110000006627015000 SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 033/7723371 Fax : 033/7910062		Obchodný register : Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vložka č. 463/T			

Miesto určenia : Školská jedáleň pri materskej škole Hlavná 202 925 09 Košúty /GA/		Odberateľ : Školská jedáleň pri materskej škole 55673 Hlavná 202 925 09 Košúty /GA/	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : 38NM508CI Nákl. auto Č. objednávky : Tablet Vnútný doklad : 630 624059 Snohova		DIČ : Tel. číslo : 0903/765775 IČ DPH : IČO: 406036	
Balil : Grznár Andrej139 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.	Vajcia slep., M., 3SK tried. kvality "A" čerstvé K	60,000	ks	2,0 bal	0,266	19	0,316	15,96	18,99
2.	Ryby Tuniak 170g v oleji kúsky Giana EO	10,000	ks	0,4 bal	1,186	19	1,411	11,86	14,11
3.	Kor. Paprika sladká 100g Mäspoma lahôdková	5,000	ks	0,3 bal	1,372	19	1,633	6,86	8,16
4.	Cukor škoricový 20g Mánya	20,000	ks	0,2 bal	0,074	19	0,088	1,48	1,76
5.	Cukor vanilínový 20g Avita	20,000	ks	0,3 bal	0,070	19	0,083	1,40	1,67
6.	Ml. Šľahačka trvanl. 250ml 30% UHT Tami	8,000	ks	0,3 bal	1,113	19	1,324	8,90	10,59
7.	Múka 1kg polohr Trenčan výber.	20,000	ks	2,0 bal	0,472	19	0,562	9,44	11,23

Hmotnosť: 29,24 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Znížená sadzba 19% :	55,90	10,61	66,51
Celkom :	55,90	10,61	66,51

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 66,51 EUR

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
 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:
 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 : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany	IČO : 31428819 IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982	Doklad číslo : 670613442 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 05.05.2026 Dátum splatnosti : 15.05.2026 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 05.05.2026
Peňažný ústav: UniCredit Bank CZ and SK a.s. Číslo účtu : 6627015000 /1111 IBAN : SK2111110000006627015000 SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 033/7723371 Fax : 033/7910062	Obchodný register : Výpis z OR OS Trnava, odd.Sro,vložka č. 463/T	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri materskej škole Hlavná 202 925 09 Košúty /GA/	Odberateľ : Školská jedáleň pri materskej škole 55673 Hlavná 202 925 09 Košúty /GA/	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : 25NM932CS7p Nákl.auto Č. objednávky : Tablet Vnútny doklad : 630 623325 Snohova	DIČ : IČ DPH:	Tel.číslo : 0903/765775 IČO:406036
Balil : Spevár Tibor143 Obch. zástupca : 602 Kajanová	Príjemca :	

Pč	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	Vajcia slep.,M,, 3SK tried.kvality "A" čerstvé K	30,000	ks	1,0 bal	0,266	19	0,316	7,98	9,50
2.	SZ Bonduelle Hrášok 400g EO	12,000	ks	1,0 bal	1,750	19	2,082	21,00	24,99
3.	Droždie pek.čerstvé 42g Lesaffre	24,000	ks	1,0 bal	0,262	19	0,312	6,29	7,49
4.	Jog.Fantasia Mliečna čokoláda 106g Danone "ML"	48,000	ks	4,0 bal	0,690	5	0,724	33,12	34,78
5.	Ml.Mlieko trv.1,5% 1L TAMI UHT	72,000	ks	6,0 bal	0,496	5	0,521	35,71	37,50
6.	Syr Hriňovská tehla cca 2,5kg 45%	2,391	kg		7,114	19	8,466	17,01	20,24
7.	Syr Tavený 100g črievko Bambino	10,000	ks	0,2 bal	1,040	19	1,238	10,40	12,38
8.	Tvaroh 250g Rajo	2,000	ks	0,2 bal	1,118	19	1,330	2,24	2,67
9.	Piškóty tradičné 120g Hamánek	10,000	ks	0,4 bal	0,665	23	0,818	6,65	8,18
10.	Tuk Maslo 250g Babička čerstvé	16,000	ks	1,0 bal	1,890	5	1,984	30,24	31,75
11.	Tuk Rama 400g Classic	10,000	ks	0,6 bal	2,160	19	2,570	21,60	25,70

Hmotnosť: 104,32 kg

FAKTÚRA: 670613442

Strana č. 2 / 2

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Znížená sadzba 5% :	99,07	4,96	104,03
Znížená sadzba 19% :	86,52	16,45	102,97
Základná sadzba 23% :	6,65	1,53	8,18
Celkom :	192,24	22,94	215,18

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 215,18 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Pleštrany
 IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020396682
 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 svojím 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

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

Objednávka č.:
Dodací list č.:

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

FAKTÚRA č.: 20260457
Variabilný symbol: 20260457

Odberteľ:

KOSUTY MŠ
SKOLSKA JEDALEN pri MŠ

925 09 KOSUTY 202

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 04.05.2026 Dátum splatnosti: 14.05.2026
Daňová povinnosť: 04.05.2026 Dátum dodania: 04.05.2026

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
ZEMIAKY PRANE	KG	50,000	0,85	5,00		42,50
BATATY	KG	6,000	2,89	19,00		17,34
CIBULA	KG	10,000	0,85	5,00		8,50
KARELAB	HL	10,000	0,80	5,00		8,00
MRKVA	KG	5,000	1,35	19,00		6,75
MRKVA ZV	ZV	5,000	2,25	19,00		11,25
PETRZLEN	KG	2,000	2,55	19,00		5,10
PETRZLEN ZV	ZV	2,000	2,75	19,00		5,50
ZELER	KG	3,700	1,79	19,00		6,62
PARADAJKY	KG	4,000	2,85	5,00		11,40
PAPRIKA PCR	KG	3,000	5,85	5,00		17,55
UHORKY	KG	3,200	2,55	5,00		8,16
REDKOVKA BIELA	ZV	2,000	2,89	19,00		5,78
RINGLOTY	KG	12,000	4,89	19,00		58,68
Celkom bez DPH :						213,13 EUR

Rozpis DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
znižená 19%	117,02	22,23	139,25
znižená 5%	96,11	4,81	100,92
Súčet	213,13	27,04	240,17

Celkom : 240,17 EUR

Uhradiť : 240,17 EUR

ALEXANDER TAKÁCS
ALEX
VIČANY 314
IČO: 34455272 IČ DPH: SK1027068295
Výstavná 30225 Vičany

Faktúra č. 202603728

Dátum vystavenia faktúry:	21.05.2026
Dátum zdaniteľného plnenia:	21.05.2026
Splatnosť:	04.06.2026

Dodávateľ:

Organika s.r.o. IČO: 44555156
Slnecná 3467/8 DIČ: 2022731293
921 01 Piešťany IČ DPH: SK2022731293
Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 23072/T.

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK3809000000005121204432

SWIFT: GIBASKBX

VS: 202603728

Odberateľ:

Obec Košúty
Materská škola
Košúty 20
925 09 Košúty
Číslo odberateľa: 2024031/1

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

Dodacia adresa: Materská škola, Školská jedáleň, Hlavná 202,
925 09 Košúty

Fakturujeme Vám na základe zmluvy dodanie tovaru:

Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Polotučné mlieko neochutené, UHT 250 ml , výrobca: Madeta a.s.	ks	216	0,66	142,56	5.00	7,13	149,69
Cena celkom (€):			Základ:	142,56	DPH:	7,13	149,69
Pomoc - školský program				-149,69	DPH:	0,00	-149,69
Cent.vyrovnanie:							
Celkom k úhrade (€):							0,00 €

Počet vydaných dávok: 216

Faktúra slúži ako dodací list.

Prevzal:

Vyhotovil:

Organika s.r.o. ①

Slnecná 3, 921 01 Piešťany
IČO: 44555156 IČ DPH: SK2022731293
Vložka č. 23072/T Okresný súd Trnava

Faktúra č. 202603729

Dátum vystavenia faktúry:	21.05.2026
Dátum zdaniteľného plnenia:	21.05.2026
Splatnosť:	04.06.2026

Dodávateľ:

Organika s.r.o. IČO: 44555156
Slnecná 3467/8 DIČ: 2022731293
921 01 Piešťany IČ DPH: SK2022731293
Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 23072/T.

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK3809000000005121204432

SWIFT: GIBASKBX

VS: 202603729

Odberateľ:

Obec Košúty
Základná škola
Košúty 20
925 09 Košúty
Číslo odberateľa: 2024031/2

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

Dodacia Materská škola, Školská jedáleň, Hlavná 202,
adresa: 925 09 Košúty

Fakturujeme Vám na základe zmluvy dodanie tovaru:

Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Polotučné mlieko neochutené, UHT 250 ml , výrobca: Madeta a.s.	ks	216	0,66	142,56	5.00	7,13	149,69
Cena celkom (€):			Základ:	142,56	DPH:	7,13	149,69
Pomoc - školský program				-149,69	DPH:	0,00	-149,69
Cent.vyrovnanie:							
Celkom k úhrade (€):							0,00 €

Počet vydaných dávok: 216

Faktúra slúži ako dodací list.

Prevzal:

Vyhotovil:

Organika s.r.o. ①

Slnecná 8, 921 01 Piešťany
IČO: 44 555 156 IČ DPH: SK2022731293
Miesto č. 23072/T Okresný súd Trnava

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Horné Saliby - Hrušov 1147

92502 Dolné Saliby

Slovenská republika

IČO: 00587478 DIČ: 2020370231

IČ pre DPH: SK2020370231

Obch.reg.Okresného súdu Trnava, oddiel Dr, vložka číslo: 78/T

Banka: Tatrabanka

Účet: 2623090734/1100

IBAN: SK36 1100 0000 0026 2309 0734 SWIFT: TATRSKBX

Konečný príjemca IČO: 00006045

Materská škola - Ovoda

Košúty 202

92509 Košúty

SK

Odberateľ

Obec Košúty

Košúty 20

925 09 Košúty

SK

IČO: 00306045

DIČ: 2021153565

IČ pre DPH

Ext. číslo dokladu:

Spôs. dopravy:

Objednávka:

Var. symbol: 202605043

Konš.symbol: 0308

Dátum vyhotovenia: 19.5.2026

Dátum dodania: 26.5.2026

Dátum splatnosti: 2.6.2026

Spôsob platby: Príkaz k úhrade

Názov položky	Merná jednotka	Jedn.cena	Množstvo	DPH%	Bez DPH	Spolu s DPH
Faktúra slúži ako doklad k programu "Školský program"						
Fakturuje sa Vám dodanie tovaru						
Dodací list 2600345						
HELLO 100 % JABLKO 250 ml	ks	1,47	50,000	5 %	73,50	77,17
Príspevok/dotácia od PPA - základná pomoc	ks	1,00	-73,500		-73,50	-73,50
Príspevok/dotácia od PPA - dodatočná pomoc	ks	1,00	-3,680		-3,68	-3,68
Množstvo porcií (ks)						
Ovocná šťava 250 ml						
Počet litrov 12,50						
Množstvo porcií 50						

	Základ DPH	DPH	Spolu s DPH
0 %	77,18	0,00	77,18
5 %	73,50	3,68	77,18
Spolu:	150,68	3,68	154,36

Celková hodnota faktúry : 0,00 EUR
 Uhradené : 0,00 EUR
 Zaokrúhlenie : 0,00 EUR
K úhrade : 0,00 EUR

pečiatka podpis dodávateľa

faktúru prevzal

Vyhovila: KESZELIOVA

FAKTÚRA č. 202602

DODÁVATEĽ:

Csanakyová Iveta

Revolučná 969/28

92401 Galanta

Prevádzka: Drogéria Galanta, Šafárikova 1522/42
924 01 Galanta

E-mail: csanakyova.iveta@gmail.com

IČO: 46 944 532

DIČ: 1030339706

IČ DPH: SK1030339706

Konštantný symbol: 008

Peňažný ústav: UniCredit Bank
Číslo účtu/kód: 1808215009/1111
IBAN: SK611111000000180821 5009
SWIFT: UNCR-SKBX

ODBERATEĽ:

Školská jedáleň pri MŠ

Hlavná 202

925 09 KOŠÚTY

IČO: 00 306 045

Spôsob dopravy: Osobne
Spôsob úhrady: P.P.

Dátum vyhotovenia: 29.04.2026
Dátum splatnosti: 15.05.2026
Daňová povinnosť: 29.04.2026

Fakturujeme Vám:

Názov položky	Počet	Cena za 1 ks	Spolu
Ajax 1l	3 ks	1,99	5,97 Eur
Handra na podlahu	2 ks	2,59	5,18 Eur
Jar	8 ks	2,99	23,92 Eur
Handra 3 ks	4 ks	0,80	3,20 Eur
Hubky 10 ks	1 ks	1,50	1,50 Eur
Hubky 10 ks	1 ks	0,99	0,99 Eur
Savo Universal 1200 ml	2 ks	3,99	7,98 Eur
Citra 400 g	2 ks	2,99	5,98 Eur
Teny 500 g	1 ks	2,99	2,99 Eur
Toaletný papier 8 ks	2 ks	2,59	5,18 Eur
Sáčky do koša	2 ks	2,59	5,18 Eur
Sáčky do koša	1 ks	1,99	1,99 Eur
Ariel kapsule 40 ks	1 ks	13,99	13,99 Eur
Rukavice gumenné	3 ks	2,99	8,97 Eur
Rukavice krabica 100 ks	1 ks	8,99	8,99 Eur
Fixincla utierky	1 ks	2,99	2,99 Eur

Bref WC guličky 3 ks	2 ks	3,99	7,98 Eur
Bref WC guličky 3 ks	1 ks	2,99	2,99 Eur
Cif 500 ml	1 ks	1,99	1,99 Eur
Cif 750 ml	1 ks	3,99	3,99 Eur
Ariel 70 PD	2 ks	16,99	33,98 Eur

Celkom bez DPH: 126,77 Eur
DPH 23%: 29,16 Eur
Celkom k úhrade: 155,93 Eur

Iveta Čanárová
 Revolučná Stráž 159/28
 924 01 G. S. La
 IČO: 46 944 532 DIČ: 030339706
 IČ DPH: SK1030139706

TRAIVA, s.r.o.
Pohraniční 678/104
Ostrava 70300
Česká republika
IČO: 25380141
DIČ: CZ25380141

Dodací adresa:
ZŠ Jerguša Ferka ZŠ Jerguša Ferka
Hlavná ulica 27
Košúty 92509
Slovensko

ZŠ Jerguša Ferka ZŠ Jerguša Ferka
Hlavná ulica 27
Košúty 92509
Slovensko

Faktura VF/2026/17030

Datum faktury: 12.05.2026 Datum splatnosti: 12.05.2026 DUZP: 12.05.2026 Datum dodání: 12.05.2026 Zdroj: 0169641

Forma úhrady: Dobierka Ceny: Prodej MO (EUR) Variabilní symbol: VF/2026/17 Číslo účtu: 2300464260/2010
IBAN: CZ19 2010 0000 0023 0046 4260
SWIFT/BIC: FIOBCZPP

Popis	Množství	J. cena	Sleva v %	Cena %DPH	DPH	Celkem
Prepravná služba GLS (prepravný čas 1-2 pracovné dni), max. 19 kg	1,00 Ks	5,20	0,00	5,20 € 23%	1.2	6,40 €
Dobierka	1,00 Ks	1,25	0,00	1,25 € 23%	0.29	1,54 €
[06189] Výstražný stojan - áčko, Pozor! Kluzká podlaha (slovensko/anglický) (Výstražný stojan (áčko), Pozor! Klzká podlaha - slovensko/anglický,	1,00 Ks	8,51	0,00	8,51 € 23%	1.96	10,47 €

GLS.

www.gls-slovakia.sk; tel: 18 585

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. 54 €

Budča 1039, 962 33 Budča

IČO: 36624942 / DIČ: 2021797140 / IČDPH: SK2021797140

ELEKTRONICKÉ POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DOBIERKY

ČÍSLO BALÍKA:

90455604189

PRÍJEMCA BALÍKA:

ZŠ Jerguša Ferka ZŠ Jerguša Ferka
Hlavná ulica 27
92509 Košúty

SUMA DOBIERKY:

57.65 EUR

SPÔSOB PLATBY:

DÁTUM:

DEPO:

KURIÉR:

Cash
13.05.2026
63
63014

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

GLS. Budča 1039, 962 33 BUDČA

IČO: 36624942, IČ DPH: SK2021797140

Tel.: +421 46 62 42 500 alebo 18 585 ②

69 €

01 €

36 €

78 €

64 €

165

3.

DODÁVATEĽ:

Preliezky Trubíni s.r.o.
Vajka nad Žitavou 446
951 88 Lúčnica nad Žitavou
Slovensko

IČO: 46504575
DIČ: 2023411610
IČ DPH: SK2023411610

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 30715/N

DOŠLO - 1. 06. 2026

Faktúra 2026026

ODBERATEĽ:

Obec Košúty

Košúty 20
92509 Košúty
Slovensko

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK34 8330 0000 0023 0119 8769
Variabilný symbol: 2026026
Forma úhrady: Dobierka

IČO: 00306045
DIČ: 2021153585

Dátum vystavenia: 13.05.2026
Dátum dodania: 13.05.2026
Dátum splatnosti: 23.05.2026

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Folia na pieskovisko 2x2 SKU: 49	1	ks	104,878 €	23%	128,999 €	129,00 €
Postovne	1	ks	4,7154 €	23%	5,7999 €	5,80 €

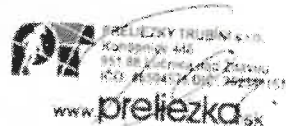
Poznámka:

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 23%	109,59 €	25,21 €

Celková suma: 134,80 €

by square

Podpis a pečiatka:



IBAN
SK34 8330 0000 0023 0119 8769

Variabilný symbol
2026026

Dátum splatnosti
23.05.2026

Suma na úhradu
134,80 €

payme



Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 1
IČO: 36631124, DIČ: 2021879959, IČ DPH: SK 2021879959
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu, Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 803/S

Poštové ceny

ks EUR

Iné

ks

EUR

EUR

Kolky

ks EUR

ks

EUR

EUR

Poštové služby

ks EUR

ks

EUR

EUR

ks

EUR

EUR

15.05

Vydal:

134,80 -
EUR

1/10

info@preliezka.sk



DOŠLO - 1. 06. 2026

FAKTÚRA 202631038

Dodávateľ:

Soft-Tech, s.r.o.

Breznica 288
091 01 Breznica
SlovenskoIČO: 45917272
DIČ: 2023153726
IČ DPH: SK2023153726

Odberateľ:

ZŠ Jerguša Ferka ZŠ Jerguša Ferka

Hlavná 27
92509 Košúty
Slovensko

Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23780/P

Dátum vyhotovenia: 23.04.2026
Dátum splatnosti: 30.04.2026
Dátum dodania: 23.04.2026Kontaktná osoba:
ZŠ Jerguša Ferka ZŠ Jerguša
Ferka
E-mail:
zakladnaskolakosuty@gmail.com
Telefón: +421918640073Variabilný symbol: 202631038
Číslo objednávky: 260423257
Konštantný symbol: 0008
Špecifický symbol:
Spôsob dopravy: Kuriér
Spôsob platby: Dobierka

VÚB: 2897926658/0200

IBAN: SK21 0200 0000 0028 9792 6658

SWIFT: SUBASKBX

IBAN	VARIABILNÝ SYMBOL	DÁTUM SPLATNOSTI	SUMA NA ÚHRADU
SK21 0200 0000 0028 9792 6658	202631038	30.04.2026	21,00 €

Názov a popis položky:	Kód EAN	Počet	Jed.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Kopírovací papier Xerox ASTRO, 80g, A4 TYPE:	6979	4	ks	3,21 €	23,0 %	3,95 €	15,80 €
	5017534535262						
Doprava Kuriér		1	ks	3,25 €	23,0 %	4,00 €	4,00 €
Dobierka		1	ks	0,98 €	23,0 %	1,20 €	1,20 €
SPOLU							21,00 €

Táto faktúra slúži zároveň ako záručný a dodací list.

GLS.

www.gls-slovakia.sk; tel: 18 585

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Budča 1039, 962 33 Budča

IČO: 36624942 / DIČ: 2021797140 / IČDPH: SK2021797140

00 €

ELEKTRONICKÉ POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DOBIERKY

ČÍSLO BALÍKA:

1925563378

PRÍJEMCA BALÍKA:

ZŠ Jerguša Ferka ZŠ Jerguša Ferka
Hlavná 27
92509 Košúty

SUMA DOBIERKY:

21.00 EUR

SPÔSOB PLATBY:

Cash

DÁTUM:

27.04.2026

DEPO:

63

KURIÉR:

63014

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

GLS. Budča 1039, 962 33 BUDČA

IČO: 36624942 / DIČ: 2021797140 / IČDPH: SK2021797140

Tel.: +421 46 52 42 500 alebo 18 585 ②



DOŠLO 17. 06. 2026

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.: FVOT262383

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

Dátum vystavenia: 01.06.2026
Typ úhrady: Platobný príkaz
Dátum splatnosti: 15.06.2026
Dátum dodania tovaru/služby: 31.05.2026
Variabilný symbol: 262383
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Obec Košúty

Košúty 20

92509 Košúty

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

IČ DPH:

Dodacia adresa:

Adresa príjemcu:



PAY by square



ZAPLATENÉ 18. 06. 2026

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.





SFZ
SLOVENSKÝ
FUTBALOVÝ ZVÄZ

DOŠLO - 2. 06. 2026

Číslo faktúry: 2601008097

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

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

Odoberateľ:

Obecný futbalový club Košúty
Košúty 0
925 09 Košúty
Slovensko
IČO: 31870422 DIČ: 2021207122
IČDPH:

Poštová adresa:

Obecný futbalový club Košúty
Košúty 0
925 09 Košúty
Slovensko

ZAPLATENÉ - 2. 06. 2026

Dátum vyhotovenia:	Dátum dodania:	Dátum splatnosti:
01.06.2026	31.05.2026	15.06.2026
Forma úhrady:		Prevodný príkaz

IBAN:	SK67 0900 0000 0050 2961 0884		
Suma k úhrade:	260,88 EUR		
Variabilný symbol:	Konštantný symbol:	Špecifický symbol:	
2601008097	0308		

Fakturujeme Vám položky za obdobie: od 01.05.2026 do 31.05.2026

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	ObFZ Galanta	Poplatok za disciplinárne konanie: GA-DK-2025/2026-0174 - U-216	1	ks	5,00	5,00		5,00	0,00	5,00
2	ObFZ Galanta	Poplatok za sťažnosť: GA-KR-2025/2026-0006 - uznesenie č.6/2026	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
3	ObFZ Galanta	Poplatok za disciplinárne konanie: GA-DK-2025/2026-0181 - U-223	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
66	ObFZ Nitra	Odmena deleg. osôb: VII.liga (NADSTAVBOVA_CAST), Kolo: 9.kolo, ZapasId: 925113	1	ks	183,88	183,88		183,88	0,00	183,88
67	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2026/1	1	ks	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
68	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2026/2	1	ks	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
69	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2026/3	1	ks	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
70	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2026/4	1	ks	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
71	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2026/5	1	ks	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
72	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2026/6	1	ks	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
7	SFZ	Poplatok za správu osobného konta 2026/5, počet kusov 62	1	ks	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00

Oslobodené od DPH 55,00

Celková fakturovaná suma:

260,88 EUR



PAY by square



DOŠLO -5. 06. 2026

FAKTÚRA č. 10/2026

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

ZAPLATENÉ -8. 06. 2026

Dátum vyhotovenia: 31.05.2026
Dátum splatnosti: 10.06.2026
Forma úhrady: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 10062026

Fakturujem Vám dodané služby:

Údržba futbalového ihriska

Celková suma na úhradu: 1000,-Eur

Vystavil: František Berényi

Bgi

DODÁVATEĽ:
OZ Pomoc psíkom
Moyzesova 6065/4A
90201 Pezinok
Slovensko

DOŠLO - 1. 06. 2026



IČO: 52823831

MV SR, vL č. VVS/1-900/

Faktúra 20260859

ODBERATEĽ:

Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty
Slovensko

ZAPLATENÉ - 2. 06. 2026

Tatra Banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK02 1100 0000 0029 4511 2334 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 20260859
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00306045
DIČ: 2021153585

Dátum vystavenia: 01.06.2026
Dátum dodania: 31.05.2026
Dátum splatnosti: 15.06.2026

Fakturujeme Vám poskytnuté služby za obdobie: Máj

Názov a popis položky

Počet Jednotka Jednotková cena Celkom

Mesačný paušálny poplatok
V zmysle zmluvy č. 2024146

1 ks 85,00 € 85,00 €

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.

Celková suma: 85,00 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:



IBAN
SK02 1100 0000 0029 4511 2334

Variabilný symbol
20260859

Dátum splatnosti
15.06.2026

Suma na úhradu
85,00 €

FAKTÚRA - daňový doklad

DOŠLO - 1. 06. 2026

F-20260077

DODÁVATEĽ:

IQ ideas SK, s.r.o.

Priezačná 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: SK2021153585

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

ZAPLATENÉ - 2. 06. 2026

Forma úhrady: platobným príkazom

Dátum vystavenia: 1.6.2026

Dátum splatnosti: 15.6.2026

Dátum dodania služby: 31.5.2026

Variabilný symbol: 20260077

Konštantný symbol: 0008

Objednávka/zmluva č.: ZM-015/2025

IBAN:

SK70 5600 0000 0009 5951 4001

Variabilný symbol:

20260077

Dátum splatnosti:

15.6.2026

Suma na úhradu:

114,00

Predmet fakturácie	Poč. mj	EUR/mj bez DPH	EUR spolu	DPH 0%	EUR celkom
Udržiavanie a riadenie bezpečnosti podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti a vyhlášok NBÚ/Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti Služba NetGate 05/2026	1,00	114,00	114,00	0,00	114,00
Súčet položiek			114,00	0,00	114,00
Zaokrúhlenie					0,00
Odpočet preddavku					0,00
Celkom k úhrade					114,00



IQ ideas SK, s.r.o.
Priezačná 4461/37A
949 11 Nitra
IČO: 56660421
DIČ: 2122380843

podpis oprávnenej osoby dodávateľa

Dodávateľ IČO 51961113 SECURUM s.r.o. Kpt. Nálepku 1597 924 01 Galanta Prevádzka: Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2942116591/1100 IBAN: SK6111000000002942116591 DIČ: 2120845507 Stredisko: IČ DPH: SK2120845507 SWIFT: TATRSKBX zapisana v Obchodnom registri Okresneho sudu Trnava oddiel: Sro, vložka c.: 43067/T Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20260464 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č. 20260464 Konštantný symbol: 308 Odberateľ: IČO 00306045 Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty DIČ: 2021153585 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.06.2026 Dátum vyhotovenia: 31.05.2026 Daňová povinnosť: 31.05.2026 Dátum dodania: 31.05.2026
--	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
vykonané bezpečnostné služby poskytované na základe Zmluvy o poskytovaní služieb ochrany č. 198/2026 za mesiac máj 2026	sum	1,000	300,00	23,00	369,00
		Základ	DPH		Celkom
V sadzbe základnej		300,00	69,00		369,00
V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00
Oslobodené		0,00			0,00
Mimo DPH		0,00			0,00
Celkom		300,00	69,00		369,00 EUR

Vystavil: Maroš Valko, tel.č. +421 918 492 404



DOŠLO - 1. 06. 2026

ADRESÁT 1010473202

ZA OBDOBIE 01.05.2026 - 31.05.2026

FAKTÚRA č. 8389333197

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
Dátum vyhotovenia

31.05.2026
01.06.2026

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 251,92 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.06.2026

VARIABILNÝ SYMBOL 8389333197

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2026 0,00 €

Celková neuhradená suma 251,92 €

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

ZAPLATENÉ - 8. 06. 2026

BIZNIS PARTNER

Poplatky s DPH 23 %

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH označené *

SPOLU

ZÁKLAD DPH

172,7757 €

39,4000 €

212,1757 €

DPH

39,74 €

0,00 €

39,74 €

SPOLU

212,5157 €

39,4000 €

251,92 €

25 - 22,59
5 - 27,67
10 - 201,86

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



VÚB e PLATBY

PLATÍM

ZAUČTOVAŤ CEZ QR





DOŠLO - 1. 06. 2026

ADRESÁT 1010473203

ZA OBDOBIE 01.05.2026 - 31.05.2026

FAKTÚRA č. 8389333334

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 31.05.2026
Dátum vyhotovenia 01.06.2026

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 148,67 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.06.2026

VARIABILNÝ SYMBOL 8389333334

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2026 0,00 €

Celková neuhradená suma 148,67 €

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

ZAPLATENÉ - 8. 06. 2026

SUMARIZÁCIA	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	120,8670 €	27,80 €	148,6670 €
SPOLU	120,8670 €	27,80 €	148,67 €

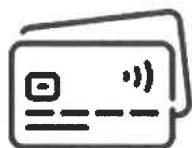
OV - 88,48
MS - 41,75
ZS - 18,44

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



Dodávateľ:
Podnik služieb Javorinka, s.r.o.
Ružiná 315
985 52 Ružiná
Slovensko

IČO: 54316944
DIČ: 2121646989
IČ DPH: SK2121646989
Mobil: 0908999181
E-mail: paskahrabovska@podniksluzieb.sk
Registrovaný sociálny podnik

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK6902000000005105288058
Číslo účtu: 5105288058 Kód banky: 0200

Variabilný s.: 202600064 Konštantný s.: 0308
Objednávka č.:
Objednávka zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
IČ DPH:

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty
Slovensko

ZAPLATENÉ - 8. 06. 2026

Dátum vystavenia: 29.05.2026
Dátum splatnosti: 12.06.2026
Dátum dodania tovaru/služby: 29.05.2026
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám:							
čistenie a údržbu verejných priestranstiev obce Košúty, vrátane upratovacích prác v kultúrnom dome	1	506,83	482,70	482,70	5%	24,13	506,83
Súčet položiek				482,70		24,13	506,83
SPOLU NA ÚHRADU			Čiastky sú uvedené v EUR				506,83

Vystavil: Ing. Diana Paška Hrabovská

Podnik služieb Javorinka, s.r.o.

985 52 Ružiná č.315

IČO: 54 316 944

DIČ: 2121646989

2

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
482,70	5%	24,13	506,83
0,00	0%		

Prevzal:

Pečiatka:

DOŠLO - 2. 06. 2026

Faktúra - 0153015239

Dodávateľ	FCC Slovensko, s.r.o.	9010102406	Č.obj.zákazníka	
	Bratislavská 18		Konšt.symbol	0308
	900 51 Zohor		Zmluva/objednávka	S251000806
Banka	Tatra banka, a.s.		Odberateľ IČO	00306045
Účet	2626041970/1100	SWIFT TATRSKBX	IČ pre DPH/DIČ	2021153585
IBAN	SK3011000000002626041970			
IČO	31318762	DIČ 2020358538		
IČ pre DPH	SK2020358538			
Obch. reg.	MS-BA III, Odd.:Sro,VI.:13406/B			
Sídlo firmy	Bratislavská 18			
	900 51 Zohor			
		Príjemca	Obec Košúty	
			20	
			925 09 Košúty	
			ZAPLATENÉ - 2. 06. 2026	
Odberateľ	Obec Košúty		Dodávateľ je platca DPH	
	20		Spôsob platby	
	925 09 Košúty		Dátum vystavenia	31.05.2026
			Dátum splatnosti	14.06.2026
			Dátum dodania tovaru, služby,	31.05.2026
			pripadne prijatia platby	

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo	EUR
---------------	-------	-----------	-----	----------	-----

Fakturuje Vám za vykonané služby

SY0000000001	Úhrada za služby v OH: zvoz BRO	729,809	23,00 %	1,0000 ks	729,81
SY0000000001	Úhrada za služby v OH: zvoz KO	1 003,576	23,00 %	2,0000 ks	2 007,15
TR0120030101	PRENÁJOM 120l NADOBY - BRO	0,600	23,00 %	800,0000 ks	480,00
ZD200301A4Z3	ZMESOVÝ KO 200301 VYTR. 20 - 30 %	55,000	23,00 %	32,1000 t	1 765,50
ZD200301A4Z3	ZA3 ZP VYTRIEDENIE 20 - 30 % INTERNÉ ZZ	27,000	0,00 %	32,1000 t	866,70
ZO200201K821	ZNEŠKODNENIE ODPADU 200201	23,000	23,00 %	19,4200 t	446,66

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	866,70	0,00	866,70
PZAK	23.00%	5 429,12	1 248,70	6 677,82
Celkom		6 295,82	1 248,70	7 544,52
Celkom k úhrade				7 544,52 EUR

Vystavil Vargová Denisa Telefón: 031/5513075
S: 10

Nové znenie VOP platné od 01.01.2025 nájdete na <https://www.fcc-group.eu/slovensko/cenniky>

DOŠLO - 2. 06. 2026

Faktúra - 0153015240

Dodávateľ	FCC Slovensko, s.r.o.	9010102406	Č.obj.zákazníka	
	Bratislavská 18		Konšt.symbol	0308
	900 51 Zohor		Zmluva/objednávka	S261000811
Banka	Tatra banka, a.s.		Odberateľ IČO	00306045
Účet	2626041970/1100	SWIFT TATRSKBX	IČ pre DPH/DIČ	2021153585
IBAN	SK3011000000002626041970			
IČO	31318762	DIČ 2020358538		
IČ pre DPH	SK2020358538			
Obch. reg.	MS-BA III, Odd.:Sro,VI.:13406/B			
Sídlo firmy	Bratislavská 18			
	900 51 Zohor			
		Prijemca	Obec Košúty	
			20	
			925 09 Košúty	
				ZAPLATENÉ - 2. 06. 2026
Odberateľ	Obec Košúty			
	20			
	925 09 Košúty			
		Dodávateľ je platca DPH		
		Spôsob platby		
		Dátum vystavenia		31.05.2026
		Dátum splatnosti		14.06.2026
		Dátum dodania tovaru, služby,		31.05.2026
		pripadne prijatia platby		

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo	EUR
---------------	-------	-----------	-----	----------	-----

Fakturujeme Vám za vykonané služby

ZV0000000009	POSKYTNUTIE 120 L NÁDOB - PAPIER	0,500	23,00 %	500,0000 ks	250,00
--------------	----------------------------------	-------	---------	-------------	--------

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	23.00%	250,00	57,50	307,50
Celkom		250,00	57,50	307,50
Celkom k úhrade			307,50 EUR	

Vystavil Vargová Denisa Telefón: 031/5513075
S: 10

Nové znenie VOP platné od 01.01.2025 nájdete na <https://www.fcc-group.eu/slovensko/cenniky>

FAKTÚRA

2126026

EKOREKLAMA s.r.o.

470
925 09 KOŠÚTYIČO : 46711864
DIČ : 2023543984
IČ DPH : SK2023543984Účet **3037689159/0200**
IBAN : SK02 0200 0000 0030 3768 9159
SUBASKBX
Banka VÚBtel.: +421 948 666 954
e-mail: predaj@ekoreklama.sk

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**Variabilný symbol : **2126026**
Konštantný symbol : **0008**

Korešpondenčná adresa :

Materská škola - Óvoda

Košúty 202
925 09 Košúty**ZAPLATENÉ - 8. 06. 2026**

Odberateľ : Materská škola - Óvoda

IČO : Košúty 202
DIČ : 925 09 Košúty
IČ DPH :Dátum
vyhotovenia
28. 5. 2026Dátum dodania
tovaru / služby
28. 5. 2026Splatnosť
najneskôr do
11. 6. 2026

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena bez DPH

DPH

Spolu bez DPH

baner s potlačou 1,5x1,2m

1

ks

20,325

23%

20,325

Celková suma bez DPH >>>

20,33

Vyhotovil :

Prevzal :

EKOREKLAMA s.r.o.
Predajňa Košúty
IČO: 46711864
DIČ: 2023543984
IČ DPH: SK2023543984

Administrátor

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 19% DPH	0,00	0,00	0,00
Celkom s 23% DPH	20,33	4,67	25,00
Celková suma	20,33	4,67	25,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	20,33	4,67	25,00

K úhrade :

25,00 EUR

Dvadsaťpäť EUR

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8631040144									
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 									
Dátum splatnosti: 22. 06. 2026 Dátum vystavenia: 31. 05. 2026 Dátum odoslania: 08. 06. 2026 Dátum dodania tovaru/služby: 18. 05. 2026 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,2010 €/m3 bez DPH 1,4772 €/m3 s DPH Rozh.č.0095/2025/V do 14.5.2026 - vodné: 1,3444 €/m3 bez DPH 1,6536 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2026/V od 15.5.2026 - stočné: 1,4385 €/m3 bez DPH 1,7694 €/m3 s DPH Rozh.č.0095/2025/V do 14.5.2026 - stočné: 1,4947 €/m3 bez DPH 1,8385 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2026/V od 15.5.2026									
 				Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákaznického 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: 30007-06340-0			Evid.č.odberu: 30706340		*základná škola*; Adresa OM: Košúty 27, Košúty								
9. 10. 2025	31. 10. 2025	Vodné	1911713483	0	8	8	0	100	8	m3	1,2700	10,16	
9. 10. 2025	31. 10. 2025	Stočné						100	8	m3	1,4783	11,83	
1. 11. 2025	31. 12. 2025	Vodné	1911713483	8	28	20	0	100	20	m3	1,2010	24,02	
1. 11. 2025	31. 12. 2025	Stočné						100	20	m3	1,4385	28,77	
1. 11. 2025	31. 12. 2025	VV_Vodné fix T1 do DN25 (vrátane) veľkoodber						100	61	deň	0,0274	1,67	
1. 11. 2025	31. 12. 2025	VV_Stočné fix T1 do DN25 (vrátane) veľkoodber						100	61	deň	0,0274	1,67	
1. 1. 2026	14. 5. 2026	Vodné	1911713483	28	72	44	0	100	44	m3	1,2010	52,84	
1. 1. 2026	14. 5. 2026	Stočné						100	44	m3	1,4385	63,29	
15. 5. 2026	18. 5. 2026	Vodné	1911713483	72	73	1	0	100	1	m3	1,3444	1,34	Odpočet
15. 5. 2026	18. 5. 2026	Stočné						100	1	m3	1,4947	1,49	
1. 1. 2026	18. 5. 2026	VV_Vodné fix T1 do DN25 (vrátane) veľkoodber						100	138	deň	0,0274	3,78	
1. 1. 2026	18. 5. 2026	VV_Stočné fix T1 do DN25 (vrátane) veľkoodber						100	138	deň	0,0274	3,78	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo záloh		Celkom	Základ		SPOLU DPH	
		23	204,64	47,07	0,00		0,00		0,00	204,64		47,07	
Vodné:		73 m3	88,36 €	Vodné-fixná zložka:	5,45 €		Celkom (s DPH):		251,71 €		K ÚHRADE: 251,71 €		
Stočné:		73 m3	105,38 €	Stočné-fixná zložka:	5,45 €		Zálohy celkom:		0,00 €				

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

E-mail: zc.sala@zsvs.sk

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 15.05.2026 dochádza k zmene ceny za vodné a stočné. ZsVS, a. s. odporúča venovať pozornosť kontrole konečného stavu meradla uvedeného na tejto faktúre. V prípade zistenia nezrovnalostí nás, prosím, kontaktujte.



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

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8631040147	
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 - 8. 06. 2026	
Dátum splatnosti: 22. 06. 2026 Dátum vystavenia: 31. 05. 2026 Dátum odoslania: 08. 06. 2026 Dátum dodania tovaru/služby: 25. 05. 2026 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,2010 €/m3 bez DPH 1,4772 €/m3 s DPH Rozh.č.0095/2025/V do 14.5.2026 - vodné: 1,3444 €/m3 bez DPH 1,6536 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2026/V od 15.5.2026 - stočné: 1,4385 €/m3 bez DPH 1,7694 €/m3 s DPH Rozh.č.0095/2025/V do 14.5.2026 - stočné: 1,4947 €/m3 bez DPH 1,8385 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2026/V od 15.5.2026	
 INVOICE by square		Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákaznického účtu: 300098612 Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty IČO: 00306045 DIČ: 2021153585	

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia				
Tech.č.odberu: 30007-07870-0			Evid.č.odberu: 30707870		Adresa OM: Košúty 369, Košúty												
13. 11. 2025	31. 12. 2025	Vodné	9019280072	0	17	17	0	100	17	m3	1,2010	20,42					
13. 11. 2025	31. 12. 2025	Stočné						100	17	m3	1,4385	24,45					
14. 11. 2025	31. 12. 2025	VV_Vodné fix T1 do DN25 (vrátne) veľkoodber						100	48	deň	0,0274	1,31					
14. 11. 2025	31. 12. 2025	VV_Stočné fix T1 do DN25 (vrátane) veľkoodber						100	48	deň	0,0274	1,31					
1. 1. 2026	14. 5. 2026	Vodné	9019280072	17	65	48	0	100	48	m3	1,2010	57,65					
1. 1. 2026	14. 5. 2026	Stočné						100	48	m3	1,4385	69,05					
15. 5. 2026	25. 5. 2026	Vodné	9019280072	65	69	4	0	100	4	m3	1,3444	5,38	Odpočet				
15. 5. 2026	25. 5. 2026	Stočné						100	4	m3	1,4947	5,98					
1. 1. 2026	25. 5. 2026	VV_Vodné fix T1 do DN25 (vrátne) veľkoodber						100	145	deň	0,0274	3,97					
1. 1. 2026	25. 5. 2026	VV_Stočné fix T1 do DN25 (vrátane) veľkoodber						100	145	deň	0,0274	3,97					
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom	
		23	193,49	44,50	0,00			0,00		0,00		193,49		44,50		237,99	
Vodné:		69 m3	83,45 €	Vodné-fixná zložka:		5,28 €	Celkom (s DPH):		237,99 €		K ÚHRADE: 237,99 €						
Stočné:		69 m3	99,48 €	Stočné-fixná zložka:		5,28 €	Zálohy celkom:		0,00 €								

Vystavil(a): Ľubomíra 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

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 15.05.2026 dochádza k zmene ceny za vodné a stočné. ZsVS, a. s. odporúča venovať pozornosť kontrole konečného stavu meradla uvedeného na tejto faktúre. V prípade zistenia nezrovnalostí nás, prosím, kontaktujte.

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8631040146												
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 <i>BYTOVKY</i> ZAPLATENÉ - 8. 06. 2026												
Dátum splatnosti: 22. 06. 2026 Dátum vystavenia: 31. 05. 2026 Dátum odoslania: 08. 06. 2026 Dátum dodania tovaru/služby: 18. 05. 2026 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,2010 €/m3 bez DPH 1,4772 €/m3 s DPH Rozh.č.0095/2025/V do 14.5.2026 - vodné: 1,3444 €/m3 bez DPH 1,6536 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2026/V od 15.5.2026 - stočné: 1,4385 €/m3 bez DPH 1,7694 €/m3 s DPH Rozh.č.0095/2025/V do 14.5.2026 - stočné: 1,4947 €/m3 bez DPH 1,8385 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2026/V od 15.5.2026												
 INVOICE by square				Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákaznického účtu: 300098612 Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty IČO: 00306045 DIČ: 2021153585												
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	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											
3. 9. 2025	31. 10. 2025	Vodné	10685	1564	1687	123		0	100	123	m3	1,2700	156,21			
3. 9. 2025	31. 10. 2025	Stočné						100		123	m3	1,4783	181,83			
1. 11. 2025	31. 12. 2025	Vodné	10685	1687	1815	128		0	100	128	m3	1,2010	153,73			
1. 11. 2025	31. 12. 2025	Stočné						100		128	m3	1,4385	184,13			
1. 11. 2025	31. 12. 2025	VV_Vodné fix T2 od DN30 (vrátane) veľkoodber						100		61	deň	0,0493	3,00			
1. 11. 2025	31. 12. 2025	VV_Stočné fix T2 od DN30 (vrátane) veľkoodber						100		61	deň	0,0493	3,00			
1. 1. 2026	14. 5. 2026	Vodné	10685	1815	2096	281		0	100	281	m3	1,2010	337,48			
1. 1. 2026	14. 5. 2026	Stočné						100		281	m3	1,4385	404,22			
15. 5. 2026	18. 5. 2026	Vodné	10685	2096	2104	8		0	100	8	m3	1,3444	10,76	Odpočet		
15. 5. 2026	18. 5. 2026	Stočné						100		8	m3	1,4947	11,96			
1. 1. 2026	18. 5. 2026	VV_Vodné fix T2 od DN30 (vrátane) veľkoodber						100		138	deň	0,0493	6,80			
1. 1. 2026	18. 5. 2026	VV_Stočné fix T2 od DN30 (vrátane) veľkoodber						100		138	deň	0,0493	6,80			
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo záloh		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom	
		23	1 459,92	335,78	0,00		0,00		0,00		1 459,92		335,78		1 795,70	
Vodné:		540 m3	658,18 €	Vodné-fixná zložka:		9,80 €	Celkom (s DPH):		1 795,70 €		K ÚHRADE:		1 795,70 €			
Stočné:		540 m3	782,14 €	Stočné-fixná zložka:		9,80 €	Zálohy celkom:		0,00 €							

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

E-mail: zc.sala@zsvs.sk



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

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 15.05.2026 dochádza k zmene ceny za vodné a stočné. ZsVS, a. s. odporúča venovať pozornosť kontrole konečného stavu meradla uvedeného na tejto faktúre. V prípade zistenia nezrovnalostí nás, prosím, kontaktujte.

Identifikačné údaje obch. partnera:

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

DOŠLO - 5. 06. 2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7132240792

ZAPLATENÉ - 8. 06. 2026

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7132240792
Obchodný partner číslo: 5100012850
Zmluvný účet: 6410014034
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
Dátum vyhotovenia: 03.06.2026
Dátum dodania: 31.05.2026



PAY by square

Bankové spojenie: VÚB | SK11 0200 0000 2700 0210 7012

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 03.06.2026 nedoplatok vo výške 181,20 EUR. Prosíme o úhradu do 17.06.2026 pod variabilným symbolom 7132240792. Ďakujeme.

Spolu za združ. dod. elektriny: 181,20 €

Spolu: 181,20 €

Suma na úhradu (nedoplatok): 181,20 €

Dátum splatnosti: 17.06.2026

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektriny	152,27	19,00	28,93	181,20
Spolu	152,27	19,00	28,93	181,20
Suma spolu				181,20 €

ZSE Energia a VSE sa spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko

Dvaja stabilní dodávatelia energií na Slovensku ZSE Energia, a.s a Východoslovenská energetika a.s. sa k 1. 7. 2025 spojili a vytvorili spoločnosť **Energetika Slovensko, a.s.**

Chceme Vás ubezpečiť, že všetky produkty a služby, ktoré využívate, pokračujú ako doteraz.

- nemenia sa nastavenia výšky platieb, ani dátum splatnosti, ani bankové účty
- kvalita dodávky elektriny, plynu a produktov zostáva rovnaká
- uzavreté zmluvy sú aj naďalej platné

Ak Vás zaujíma viac, kliknite na www.zse.sk/esk

Dodávka energií a služieb plynule pokračuje, z Vašej strany nie sú potrebné žiadne kroky.

Identifikačné údaje obch. partnera:

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

DOŠLO - 5. 06. 2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

10 53

💡 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7132240793

ZAPLATENÉ - 8. 06. 2026

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7132240793
Obchodný partner číslo: 5100012850
Zmluvný účet: 6410014035
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
Dátum vyhotovenia: 03.06.2026
Dátum dodania: 31.05.2026



PAY by square

Spolu za združ. dod. elektriny: 158,83 €

Spolu: 158,83 €

Suma na úhradu (nedoplatok): 158,83 €

Dátum splatnosti: 17.06.2026

Bankové spojenie: VÚB | SK11 0200 0000 2700 0210 7012

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 03.06.2026 nedoplatok vo výške 158,83 EUR. Prosíme o úhradu do 17.06.2026 pod variabilným symbolom 7132240793. Ďakujeme.

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzbza DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektriny	133,47	19,00	25,36	158,83
Spolu	133,47	19,00	25,36	158,83
Suma spolu				158,83 €

ZSE Energia a VSE sa spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko

Dvaja stabilní dodávatelia energií na Slovensku ZSE Energia, a.s a Východoslovenská energetika a.s. sa k 1. 7. 2025 spojili a vytvorili spoločnosť **Energetika Slovensko, a.s.**

Chceme Vás ubezpečiť, že všetky produkty a služby, ktoré využívate, pokračujú ako doteraz.

- nemenia sa nastavenia výšky platieb, ani dátum splatnosti, ani bankové účty
- kvalita dodávky elektriny, plynu a produktov zostáva rovnaká
- uzavreté zmluvy sú aj naďalej platné

Ak Vás zaujíma viac, kliknite na www.zse.sk/esk

Dodávka energií a služieb plynule pokračuje, z Vašej strany nie sú potrebné žiadne kroky.

Identifikačné údaje obch. partnera:

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

DOŠLO - 5. 06. 2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

16 194

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7132240794

ZAPLATENÉ - 8. 06. 2026

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7132240794
Obchodný partner číslo: 5100012850
Zmluvný účet: 6410014036
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
Dátum vyhotovenia: 03.06.2026
Dátum dodania: 31.05.2026



PAY by square

Bankové spojenie: VÚB | SK11 0200 0000 2700 0210 7012

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 03.06.2026 nedoplatok vo výške 363,35 EUR. Prosíme o úhradu do 17.06.2026 pod variabilným symbolom 7132240794. Ďakujeme.

Spolu za združ. dod. elektriny: 363,35 €

Spolu: 363,35 €

Suma na úhradu (nedoplatok): 363,35 €

Dátum splatnosti: 17.06.2026

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektriny	305,34	19,00	58,01	363,35
Spolu	305,34	19,00	58,01	363,35
Suma spolu				363,35 €

ZSE Energia a VSE sa spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko

Dvaja stabilní dodávatelia energií na Slovensku ZSE Energia, a.s a Východoslovenská energetika a.s. sa k 1. 7. 2025 spojili a vytvorili spoločnosť **Energetika Slovensko, a.s.**

Chceme Vás ubezpečiť, že všetky produkty a služby, ktoré využívate, pokračujú ako doteraz.

- nemenia sa nastavenia výšky platieb, ani dátum splatnosti, ani bankové účty
- kvalita dodávky elektriny, plynu a produktov zostáva rovnaká
- uzavreté zmluvy sú aj naďalej platné

Ak Vás zaujíma viac, kliknite na www.zse.sk/esk

Dodávka energií a služieb plynule pokračuje, z Vašej strany nie sú potrebné žiadne kroky.

Identifikačné údaje obch. partnera:

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

DOŠLO - 5. 06. 2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

MS

💡 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7231156363

ZAPLATENÉ - 8. 06. 2026

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7231156363
Obchodný partner číslo: 5100012850
Zmluvný účet: 6510067798
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
Dátum vyhotovenia: 03.06.2026
Dátum dodania: 31.05.2026



PAY by square

Bankové spojenie: VÚB | SK11 0200 0000 2700 0210 7012

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 03.06.2026 nedoplatok vo výške 291,78 EUR. Prosíme o úhradu do 17.06.2026 pod variabilným symbolom 7231156363. Ďakujeme.

Spolu za združ. dod. elektriny: 291,78 €

Spolu: 291,78 €

Suma na úhradu (nedoplatok): 291,78 €

Dátum splatnosti: 17.06.2026

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektriny	245,19	19,00	46,59	291,78
Spolu	245,19	19,00	46,59	291,78
Suma spolu				291,78 €

ZSE Energia a VSE sa spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko

Dvaja stabilní dodávatelia energií na Slovensku ZSE Energia, a.s a Východoslovenská energetika a.s. sa k 1. 7. 2025 spojili a vytvorili spoločnosť **Energetika Slovensko, a.s.**

Chceme Vás ubezpečiť, že všetky produkty a služby, ktoré využívate, pokračujú ako doteraz.

- nemenia sa nastavenia výšky platieb, ani dátum splatnosti, ani bankové účty
- kvalita dodávky elektriny, plynu a produktov zostáva rovnaká
- uzavreté zmluvy sú aj naďalej platné

Ak Vás zaujíma viac, kliknite na www.zse.sk/esk

Dodávka energií a služieb plynule pokračuje, z Vašej strany nie sú potrebné žiadne kroky.

DOŠLO - 5. 06. 2026

Identifikačné údaje obch. partnera:

Obec Košúty Obecný úrad

KOŠÚTY, 20/-

925 09 KOŠÚTY

Obec Košúty Obecný úrad

KOŠÚTY 20

925 09 KOŠÚTY

V 0 160

💡 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7231156364

ZAPLATENÉ - 8. 06. 2026

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7231156364

Obchodný partner číslo: 5100012850

Zmluvný účet: 6510067836

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

Dátum vyhotovenia: 03.06.2026

Dátum dodania: 31.05.2026



PAY by square

Spolu za združ. dod. elektriny: 31,46 €

Spolu: 31,46 €

Suma na úhradu (nedoplatok): 31,46 €

Dátum splatnosti: 17.06.2026

Bankové spojenie: VÚB | SK11 0200 0000 2700 0210 7012

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 03.06.2026 nedoplatok vo výške 31,46 EUR. Prosíme o úhradu do 17.06.2026 pod variabilným symbolom 7231156364. Ďakujeme.

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektriny	26,44	19,00	5,02	31,46
Spolu	26,44	19,00	5,02	31,46
Suma spolu				31,46 €

ZSE Energia a VSE sa spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko

Dvaja stabilní dodávatelia energií na Slovensku ZSE Energia, a.s a Východoslovenská energetika a.s. sa k 1. 7. 2025 spojili a vytvorili spoločnosť **Energetika Slovensko, a.s.**

Chceme Vás ubezpečiť, že všetky produkty a služby, ktoré využívate, pokračujú ako doteraz.

- nemenia sa nastavenia výšky platieb, ani dátum splatnosti, ani bankové účty
- kvalita dodávky elektriny, plynu a produktov zostáva rovnaká
- uzavreté zmluvy sú aj naďalej platné

Ak Vás zaujíma viac, kliknite na www.zse.sk/esk

Dodávka energií a služieb plynule pokračuje, z Vašej strany nie sú potrebné žiadne kroky.



Identifikačné údaje obch. partnera:

Obec Košúty Obecný úrad

KOŠÚTY, 20/-

925 09 KOŠÚTY

DOŠLO - 5. 06. 2026

Obec Košúty Obecný úrad

KOŠÚTY 20

925 09 KOŠÚTY

108

💡 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7231156365

ZAPLATENÉ - 8. 06. 2026

Údaje k faktúre
Variabilný symbol: 7231156365

Obchodný partner číslo: 5100012850

Zmluvný účet: 6510067837

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

Dátum vyhotovenia: 03.06.2026

Dátum dodania: 31.05.2026


PAY by square

Spolu za združ. dod. elektriny: 97,45 €

Spolu: 97,45 €

Suma na úhradu (nedoplatok): 97,45 €

Dátum splatnosti: 17.06.2026

Bankové spojenie: VÚB | SK11 0200 0000 2700 0210 7012

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 03.06.2026 nedoplatok vo výške 97,45 EUR. Prosíme o úhradu do 17.06.2026 pod variabilným symbolom 7231156365. Ďakujeme.

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektriny	81,89	19,00	15,56	97,45
Spolu	81,89	19,00	15,56	97,45
Suma spolu				97,45 €

ZSE Energia a VSE sa spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko

 Dvaja stabilní dodávatelia energií na Slovensku ZSE Energia, a.s a Východoslovenská energetika a.s. sa k 1. 7. 2025 spojili a vytvorili spoločnosť **Energetika Slovensko, a.s.**

Chceme Vás ubezpečiť, že všetky produkty a služby, ktoré využívate, pokračujú ako doteraz.

- nemenia sa nastavenia výšky platieb, ani dátum splatnosti, ani bankové účty
- kvalita dodávky elektriny, plynu a produktov zostáva rovnaká
- uzavreté zmluvy sú aj naďalej platné

 Ak Vás zaujíma viac, kliknite na www.zse.sk/esk

Dodávka energií a služieb plynule pokračuje, z Vašej strany nie sú potrebné žiadne kroky.

Identifikačné údaje obch. partnera:

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

DOŠLO - 5. 06. 2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

 **Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7231156366****ZAPLATENÉ - 8. 06. 2026****Údaje k faktúre**

Variabilný symbol: 7231156366
Obchodný partner číslo: 5100012850
Zmluvný účet: 6510067839
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
Dátum vyhotovenia: 03.06.2026
Dátum dodania: 31.05.2026



PAY by square

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

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 03.06.2026 nedoplatok vo výške 149,77 EUR. Prosíme o úhradu do 17.06.2026 pod variabilným symbolom 7231156366. Ďakujeme.

Spolu za združ. dod. elektriny: 149,77 €**Spolu: 149,77 €****Suma na úhradu (nedoplatok): 149,77 €****Dátum splatnosti: 17.06.2026****Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)**

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektriny	125,86	19,00	23,91	149,77
Spolu	125,86	19,00	23,91	149,77
Suma spolu				149,77 €

ZSE Energia a VSE sa spojili a vytvorili spoločnosť Energetika Slovensko

Dvaja stabilní dodávatelia energií na Slovensku ZSE Energia, a.s. a Východoslovenská energetika a.s. sa k 1. 7. 2025 spojili a vytvorili spoločnosť **Energetika Slovensko, a.s.**

Chceme Vás ubezpečiť, že všetky produkty a služby, ktoré využívate, pokračujú ako doteraz.

- nemenia sa nastavenia výšky platieb, ani dátum splatnosti, ani bankové účty
- kvalita dodávky elektriny, plynu a produktov zostáva rovnaká
- uzavreté zmluvy sú aj naďalej platné

Ak Vás zaujíma viac, kliknite na www.zse.sk/esk

Dodávka energií a služieb plynule pokračuje, z Vašej strany nie sú potrebné žiadne kroky.

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20260035

DODÁVATEL:
Ferenc KLEČ - KF-ZTECH

Švermova 264/3
GALANTA
924 01

IČDPH: : SK1079892176 IČO: 44168527
DIČ : 1079892176
Banka : Tatra banka
Účet : 2620090659/1100
IBAN : SK7711000000002620090659
SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 05.05.2026
Dátum vyhotovenia Fa. : 05.05.2026
Dátum splatnosti : 19.06.2026
Forma úhrady : PP

T/Fax :

Číslo obj. :

DL : 20260035

K.symbol :

ODBERATEL:

Obec Košúty

č. 20

925 09 Košúty

IČDPH :

IČO:00306045

DIČ: 2021153585

PREVÁDZKA:

Obv.úrad odb.živnost.podnikania Galanta, č.OŽP-B/2008/02584-2,
č.OŽP-B/2008/02584-3, č.OŽP-B/2008/02584-4

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
100735	Kos. traktor Starjet Ex.UJ P5 102	1.000 ks	23	4 877.240	5 999.000	4 877.240
						4 877.240

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05 %
z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

Ak nie je podpísaná samostatná kúpna zmluva, táto faktúra má charakter kúpnej zmluvy.

Odberateľ bol oboznámený a súhlasí s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom dodávateľa.

Podpisom zákazník zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013z z.o. o ochrane osobných údajov.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 23%	4 877.24	1 121.76	5 999.00
Celkom	4 877.24	1 121.76	5 999.00

Celkom k úhrade : 5 999.00 EUR

Slovom : päťtisícdeväťstodevätidesiatdeväť

Ferenc Kleč - KF - ZTECH
924 01 Galanta, Švermova 264/3
IČO: 44 168 527
IČ DPH: SK1079892176

Vystavil :

Pečiatka a podpis

9.999,50 - 5.5.2026
9.999,50 - 20.5.2026