

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky - číslo dokladu: 152321863

Dodávateľ: Západoslvenská 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 zákaznickeho účtu: 300098612
		IČO: 00306045 IBAN: SK68 0200 0000 0000 2202 7132	DIČ: 2021153585 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

Vážení zákazníci,
 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 vykonávajúte 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**

URA za vodné a stočné	Číslo dokladu (variabilný symbol): 8631040513
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Výrobný závod Šaľa Zmazaňa 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 ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026 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: 30007-06360-0			Evid.č.odberu: 30706360		Adresa OM: Košúty 20, Košúty								
3. 9. 2025	31. 10. 2025	Vodné	2312740541	166	177	11	0	100	11	m3	1,2700	13,97	
3. 9. 2025	31. 10. 2025	Stočné						100	11	m3	1,4783	16,26	
1. 11. 2025	31. 12. 2025	Vodné	2312740541	177	189	12	0	100	12	m3	1,2010	14,41	
1. 11. 2025	31. 12. 2025	Stočné						100	12	m3	1,4385	17,26	
1. 11. 2025	31. 12. 2025	VV_Vodné fix T1 do DN25 (vrátne) 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	2312740541	189	214	25	0	100	25	m3	1,2010	30,03	
1. 1. 2026	14. 5. 2026	Stočné						100	25	m3	1,4385	35,96	
15. 5. 2026	18. 5. 2026	Vodné	2312740541	214	215	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 (vrátne) 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	Celkom	
		23	141,62	32,57	-97,60		-22,40		-120,00	44,02	10,17	54,19	

Zahrnuté zálohy: (Dátum úhrady / Uhradená záloha)

14.10.2025	13.11.2025	15.12.2025	13.01.2026	13.02.2026	13.03.2026	13.04.2026	13.05.2026
15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €

Odpočet DPH zo záloh: (Harmonogram záloh - číslo dokladu)

152321863	152321863	152321863	152321863	152321863	152321863	152321863	152321863
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Vodné:	49 m3	59,75 €	Vodné-fixná zložka:	5,45 €	Celkom (s DPH):	174,19 €	K ÚHRADE: 54,19 €
Stočné:	49 m3	70,97 €	Stočné-fixná zložka:	5,45 €	Zálohy celkom:	120,00 €	

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.

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.: 202600048 Konštantný s.: 0308
Objednávka č.:
Objednávka zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
IČ DPH:

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty
Slovensko

ZAPLATENÉ - 2. 06. 2026

Dátum vystavenia: 30.04.2026
Dátum splatnosti: 14.05.2026
Dátum dodania tovaru/služby: 30.04.2026
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám: údržbu verejných priestranstiev obce Košúty							
	1	224,60	213,90	213,90	5%	10,70	224,60
Súčet položiek				213,90		10,70	224,60
SPOLU NA ÚHRADU				Čiastky sú uvedené v EUR			224,60

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
213,90	5%	10,70	224,60
0,00	0%		

Prevzal:

Pečiatka:



+359876396626 s.genov@inaessentials.com,g.rachev@inaessentials.com,accounting@inaessentials.com,g.dimitrov@inaessentials.com

INA BRANDS Ltd
Plovdiv, zk Maritza gardens bl.11

Recipient:
Obec Košúty
Company UIC: 00306045
VAT Number:
DIC: 2021187413
Accountable person: Základná škola Jerguša Ferka
Address: Slovak Republic, Košúty, Hlavná #27
Tel/Fax:

Supplier:
INA BRANDS Ltd
Company UIC: 208143618
VAT Number: BG208143618
Address: Plovdiv, zk Maritza gardens bl.11
Tel/Fax: +359876396626

INVOICE ORIGINAL

DOŠLO - 1. 06. 2026

Nº 2500000132 / 04.06.2026
Issued in: INA BRANDS

Tax date: 04.06.2026
Due date: 04.07.2026

#	ID	Name	Description	UM	Qty	Price	Tax	Amount
1			Super Učiteľ v materskej škole – Pomôcka: Ťaháky pre učiteľov	pcs	1	16.18	5%	16.18
2			30 súborov s „najužitočnejšími pomôckami“	pcs	1	0.00	5%	0.00
3			PDF - „Top 20 zábavných a vzdelávacích hier do triedy“	pcs	1	0.00	5%	0.00
4			PDF - „Top 20 pohybových a športových hier do školského klubu a na voľný čas“	pcs	1	0.00	5%	0.00
5	TRANS.SPD	Shipping	SPS - balík do ruky	pcs	1	3.24	23%	3.24

EUR			
Amount:	EUR	19.42	19.42
Tax base 23.00%:	EUR	3.24	3.24
Tax , 23.00%:	EUR	0.75	0.75
Tax base 5.00%:	EUR	16.18	16.18

Amount in words: twenty euro and ninety eight euro cent
Description: #2862

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

0.81
20.98

ELEKTRONICKÉ POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DOBIERKY

ČÍSLO BALÍKA:

1926419414

PRÍJEMCA BALÍKA:

Základná škola Jerguša Ferka Košúty
Košúty 27
92509 Košúty

SUMA DOBIERKY:

21.00 EUR

SPÔSOB PLATBY:

DÁTUM:

DEPO:

KURIÉR:

Cash
01.06.2026
63
63014

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
GLS. Budča 1039, 962 33 BUDČA
IČO: 36624942 / DIČ: 2021797140 / IČDPH: SK2021797140
Tel.: +421 55 62 42 500 alebo 18 585 ②

Created by

ji Dimitrov
ANDS Ltd

Dodávateľ :

PEMAK STAV GROUP ,s.r.o.

365

925 09 Košúty

SR

IČO: 45 355 274

DIČ: 2022956837

IČ DPH: SK2022956837

OS Trnava, odd: sro, vložka c.25577/T

Banka : fío Bratislava

SWIFT : FIOZSKBA

Tel.: 0903231320

Faktúru vyhotovil :

Odberateľ :

Obecný úrad Košúty

Hlavná 20

925 09 Košúty

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

ISDOC 260601

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obecný úrad Košúty**

Hlavná 20

925 09 Košúty

ZAPLATENÉ - 2. 06. 2026

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.06.2026	01.06.2026	15.06.2026
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2801380217/8330		
IBAN : SK46 8330 0000 0028 0138 0217		
Suma : 191,70		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
260601	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	82468	Takacs postrek Herbicid Kaput green 250ml	2,00	ks	7,28	8,95	23	14,56	3,35	17,91
2	256012	Postrekovac 12l,chrľtovy zľty	1,00	ks	15,85	19,50	23	15,85	3,65	19,50
3	82468	Takacs postrek Herbicid Kaput green 250ml	1,00	ks	7,28	8,95	23	7,28	1,67	8,95
4	80663	Takacs postrek Herbicid Bofix 100ml	1,00	ks	15,37	18,91	23	15,37	3,54	18,91
5	221098	Zamok visiaci 50 mm modry	1,00	ks	3,41	4,19	23	3,41	0,78	4,19
6	0025	Pripínacky kobercove 16mm 75ks/bal	1,00	bal	1,63	2,00	23	1,63	0,37	2,00
7	2210749	Rohozka MagicHome,tmavosiva 40x60cm	1,00	ks	4,02	4,94	23	4,02	0,92	4,94
8	2211133	Rohozka MagicHome, darkGrey,60x90cm	1,00	ks	8,05	9,90	23	8,05	1,85	9,90
9	102590	Rezac skla	1,00	ks	1,91	2,35	23	1,91	0,44	2,35
10	350610	Den Braven Lepidlo SKY sekundove 3g	1,00	ks	0,65	0,80	23	0,65	0,15	0,80
11	211033	noznice zahradne na hrozno 200mm	1,00	ks	3,01	3,70	23	3,01	0,69	3,70
12	2110208	noznice zahradne na hrozno a konare 20cm, 20mm	1,00	ks	6,22	7,65	23	6,22	1,43	7,65
13	422461	Silikon univerzalny transp.LaBear	1,00	ks	4,43	5,45	23	4,43	1,02	5,45
14	80663	Takacs postrek Herbicid Bofix 100ml	1,00	ks	15,37	18,91	23	15,37	3,54	18,91
15	3022	Vrecia PE na stavebny odpad,1000x1500 60my modre	5,00	ks	0,77	0,95	23	3,85	0,89	4,74
16	0071	Plyn PROPAN - BUTAN 10kg	1,00	ks	22,32	27,45	23	22,32	5,13	27,45
17	6814	Skoba 16x30 AL-HC oko zavret	20,00	ks	0,08	0,10	23	1,60	0,37	1,97
18	104651	Kotuc brusny 125x6,5 ocel	1,00	ks	1,75	2,15	23	1,75	0,40	2,15
19	2230132	Kotuc rezny 125x1,6 ocel	2,00	ks	0,81	1,00	23	1,62	0,37	1,99
20	2160905	stetec plochy premium 2"	1,00	ks	3,09	3,80	23	3,09	0,71	3,80
21	51130	Korozal email vrchna svetlohned 2320	1,00	ks	6,22	7,65	23	6,22	1,43	7,65
22	20144	Riedidlo S 6006 0,45l	1,00	ks	1,91	2,35	23	1,91	0,44	2,35
23	419940	Sprej HQS transparentna leskla 400ml- I.1,2	1,00	ks	3,86	4,75	23	3,86	0,89	4,75
24	256270	Rychlospojka 3/4"-5/8"	1,00	ks	0,77	0,95	23	0,77	0,18	0,95
25	256070	Rozprasovac Ms, hrotovy, impulsny	1,00	ks	7,11	8,75	23	7,11	1,64	8,75



	Základ pre DPH 23 % :	155,86
	DPH 23 % :	35,85
Celková suma s DPH		191,71
Vyrovnanie		-0,01
Celková fakturovaná suma: EUR		191,70

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list a daňový doklad. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom spoločnosti Pemak Stav Group, s.r.o. Za každý deň omeškania úhrady bude odberateľovi účtované penále vo výške 0,10 % z celkovej čiastky v zmysle § 369 a § 502 Obchodného zákonníka. Základom pre výpočet dane je suma "BEZ DPH".

Podpis a pečiatka :



Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7663736750

DOŠLO - 3. 06. 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 01.06.2026
Dátum spotreby 01.06.2026
Dátum vystavenia 03.06.2026
Fakturačné obdobie 01.06.2026 - 30.06.2026
Dátum splatnosti 17.06.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ - 8. 06. 2026

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 7663736750 do dátumu splatnosti 17.06.2026. 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
3110130668	FIKT ZSE 2 (ODB.Z GALANTSKEJ) 700	30 kWh	0,05	11,98	19	2,27	14,25
24ZZS4000157425X	925 09 KOŠÚTY						
K úhrade							14,25 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 30 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.



 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 01.06.2026
Dátum spotreby 01.06.2026
Dátum vystavenia 03.06.2026
Fakturačné obdobie 01.06.2026 - 30.06.2026
Dátum splatnosti 17.06.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ - 8. 06. 2026

Vážený 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 7663736745 do dátumu splatnosti 17.06.2026. 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	0,13	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

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

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 01.06.2026
 Dátum spotreby 01.06.2026
 Dátum vystavenia 03.06.2026
 Fakturačné obdobie 01.06.2026 - 30.06.2026
 Dátum splatnosti 17.06.2026

Obec Košúty Obecný úrad
 KOŠÚTY 20
 925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ - 8. 06. 2026

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 7663736743 do dátumu splatnosti 17.06.2026. 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	0,05	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 7663736744

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 01.06.2026
 Dátum spotreby 01.06.2026
 Dátum vystavenia 03.06.2026
 Fakturačné obdobie 01.06.2026 - 30.06.2026
 Dátum splatnosti 17.06.2026

Obec Košúty Obecný úrad
 KOŠÚTY 20
 925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ - 8. 06. 2026

Vážený 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 7663736744 do dátumu splatnosti 17.06.2026. 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
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

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 7663736742

DOŠLO - 3. 06. 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 01.06.2026
Dátum spotreby 01.06.2026
Dátum vystavenia 03.06.2026
Fakturačné obdobie 01.06.2026 - 30.06.2026
Dátum splatnosti 17.06.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ - 8. 06. 2026

Vážený 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 7663736742 do dátumu splatnosti 17.06.2026. 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
3107028257 24ZZS7028257000H	HLAVNÁ 492 925 09 KOŠÚTY	2303 kWh	3,04	450,81	19	85,65	536,46

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 7663736741

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 01.06.2026
Dátum spotreby 01.06.2026
Dátum vystavenia 03.06.2026
Fakturačné obdobie 01.06.2026 - 30.06.2026
Dátum splatnosti 17.06.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ - 8. 06. 2026

Vážení 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 7663736741 do dátumu splatnosti 17.06.2026. 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	0,09	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 7663736740

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 01.06.2026
Dátum spotreby 01.06.2026
Dátum vystavenia 03.06.2026
Fakturačné obdobie 01.06.2026 - 30.06.2026
Dátum splatnosti 17.06.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ - 8. 06. 2026

Vážený 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 7663736740 do dátumu splatnosti 17.06.2026. 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	0,51	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

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 7663736763

DOŠLO - 3. 06. 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 01.06.2026
Dátum spotreby 01.06.2026
Dátum vystavenia 03.06.2026
Fakturačné obdobie 01.06.2026 - 30.06.2026
Dátum splatnosti 17.06.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ - 8. 06. 2026

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 7663736763 do dátumu splatnosti 17.06.2026. 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.



Dodávateľ:

AUTO - IMPEX spol. s r.o.

Vlčie hrdlo 68

821 07 Bratislava

Slovenská Republika

Faktúra č.: 2254/26/104

Variabilný symbol: 663161044

ÚS: Servis IVECO

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

04-06-2026

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Dátum vystavenia : 01.06.2026

Dátum dodania : 01.06.2026

Dátum splatnosti : 15.06.2026

RID zákazky: 493261042529

Korešpondenčná adresa: Vlčie hrdlo 68, P.O.BOX 17,
821 07 Bratislava 214

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

Účet: 25719273/7500

IČO: 17329477

IČ DPH: SK2020342027

DIČ: 2020342027

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel:Sro,
vložka č. 1590/B

Tel.: 033/324 23 10

Odberateľ:

44222

Obec Košúty

925 09

Košúty 20
Košúty

Slovenská Republika

ZAPLATENÉ - 2. 06. 2026

Banka: Nezadaná

IČ DPH:

Účet:

IČO: 00306045 2

DIČ: 2021153585

Vozidlo: ŠPZ: TT281FN

Počet bodov k 01.06.2026: 1,96

Číslo objednávky: SERZL 2529/26/104

Číslo dod. listu: 2 684/26104

Spôsob dodania:

Vystavil: Papalová Sabína

VIN: ZCFC170B005263489

IBAN: SK88 7500 0000 0000 2571 9273

SWIFT KOD: CEKOSKBX

Poznámka: Fakturácia servisnej zákazky SERZL 2529/26/104

P.č.	Názov	DPH	Zľava	Cena bDPH	Cena s DPH	Počet	MJ	Celkom bDPH	Celkom
1.	PRCERP7 CISTIC OLEJE, 16U *Fiat	23,00	2,88	12,00	14,76	1,00	ks	12,00	14,76
2.	PRCERP7 FILTER BENZINA, 11D *Fiat	23,00	5,50	15,50	19,07	1,00	Ks	15,50	19,07
3.	PRDAILY7 Filter Vzduchu IVECO	23,00	9,06	36,00	44,28	1,00	ks	36,00	44,28
4.	PRDAILY7 Filtrér Oleja IVECO	23,00	4,15	16,00	19,68	1,00	ks	16,00	19,68
5.	500052050 Urania Daily TEK PLUS 200L,SAE 0W-30,ACEA C2,IVECO 18-1811,Classe SC1 LV,(za Urania Daily FE_dalej za CA-84)),	23,00	15,30	11,50	14,15	6,60	l	75,90	93,36
6.	PRCERP7 500042102 Uránia LD 7 15W-40 20L ACEA E7-E5 IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7 (LD 5) (olej motorový)	23,00	0,25	6,00	7,38	0,40	l	2,40	2,95
7.	PRCERP7 Mot. olej Selenia K Pure Energy 1L SAE 5W40- FIAT 9,55535-S2	23,00	11,63	16,00	19,68	3,00	l	48,00	59,04
8.	PRDAILY7 PRACA SPOLU	23,00	48,00	55,00	67,65	2,00	hod	110,00	135,30
9.	PRCERP7 Práca čerpadlo spolu	23,00	62,40	55,00	67,65	2,60	hod	143,00	175,89
10.	Práca aktívny príjem	23,00		0,00	0,00	0,50	hod	0,00	0,00
11.	PRCERP7 Režijný materiál	23,00		25,00	30,75	0,20	Ks	5,00	6,15
12.	PRDAILY7 Režijný materiál	23,00		25,00	30,75	0,20	Ks	5,00	6,15

Základ pre DPH	0 %	0,00 EUR	Suma DPH	0 %	0,00 EUR
Základ pre DPH	19%	0,00 EUR	Suma DPH	19%	0,00 EUR
Základ pre DPH	23%	468,80 EUR	Suma DPH	23%	107,82 EUR
Celkom bez DPH:		468,80 EUR	Celkom DPH:		107,82 EUR

Celková poskytnutá zľava bez DPH:

159,16EUR

Celková faktúrovaná suma:

576,62 EUR

Preddavok:

0,00 EUR

K úhrade zostáva:

576,62 EUR

Prevzal:

Dňa:

Upozornenie:

1./ Túto faktúru je možné uhradiť hotovostnou formou v pokladni alebo prevodom z účtu

2./ Pri platbe používajte variabilný symbol uvedený na tomto doklade !!!

DOŠLO - 5. 06. 2026



Váš špecialista na tonery a
inkjetové náplne do tlačiarní od
roku 2014



Záloha - nie je
daňový doklad!

DODAVATEL

Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko
IČO: 48158836, DIČ: 2120068665

www.tonerpartner.sk

ODBERATEL

Obec Košúty

Košúty 20
92509 Košúty
Slovensko
IČO: 00306045, DIČ: 2021153585

ZAPLATENÉ - 5. 06. 2026

Vystavené: 05.06.2026
Dátum splatnosti: 08.06.2026
Forma úhrady: Prevodom
Spôsob dopravy: Packeta - Doručenie na adresu

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
Bankový účet: 5077401913/0900
IBAN: SK13 0900 0000 0050 7740 1913
SWIFT: GIBA SK BX
Variabilný symbol: 1226024973



Označenie dodávky	Množstvo Mj	Cena za Mj bez DPH	Cena za Mj s DPH	DPH	Cena celkom s DPH
Toner Lexmark 55B2000, black (čierny)	1 ks	80,15 €	98,58 €	23 %	98,58 €
Balné	1 ks	0,48 €	0,59 €	23 %	0,59 €
Packeta - Doručenie na adresu	1	2,93 €	3,60 €	23 %	3,60 €

Celkom k úhrade

102,77 €

Dátum vytvorenia: 08.06.2026 Dátum dodania: 08.06.2026 Dátum splatnosti: 15.06.2026

ODBERATEĽ

Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty
Slovakia
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585

Dodacia adresa

Košúty 20
92509 Košúty
Slovakia

Spôsoby Platby: Hotovosť

Názov banky: Platba v hotovosti

Variabilný symbol:
2606006

#	Položka	Počet	Jedn. cena	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom
1	Výmena lampy projektora - dodane Materská škola - Ovoda Košúty 202, 925 09	1.00 ks	121,95	23%	150,00	150

Rekapitulácia	Základ DPH	Výška DPH	Spolu
DPH 23% (23%)	121,95€	28,05€	150,00€

Suma na úhradu
150,00€

KIT
s.r.o.

Saliby 787
IČO: 54513073
DIČ: SK2121708688

MAXIT, s.r.o.

Dolné Saliby 787

92502 Dolné Saliby

Príj. VÁHU: Dolné Saliby 787, 92502 Dolné Saliby

KP: 8882121/086880001
IČO: 54513073
IČ DPH: SK2121/08688
DIČ: 2121/08688
Číslo pokladnice: 100 08.06.2026 14.10.11

ÚHRADA FAKTÚRY / DOKLADU

ČÍSLO FAKTÚRY: 2606006

SÚČET: 150.00 EUR

Hotovosť: 150.00 EUR

DOKL. Č.: 1



OVETIE DOKLAD POMOCOU QR KODU
UID:0 69654AD9E16B44BFA54AD9E16B44B6L
OKP:11c89106 2B29a69
c640 449 08b9e466 93c0bad

*** Fiskálny doklad verzia 1.3 ***

6.
DOŠLO 10. 06. 2026

Faktúra

52623880

Dodávateľ:

mypinbuttons s.r.o.

Dukelská třída 189/102

Brno

614 00

Česká republika

IČ: 09039147

DIČ: CZ09039147

Tel.: +420 792 230 462

Odoberateľ:

Základná škola Jerguša Ferka

Hlavná 27

Košúty

92509

Spôsob platby: Dobierka

Dátum vystavenia: 5. 6. 2026

Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 5. 6. 2026

Registrácia:

C 116821/KSBR Krajský soud v Brně

IBAN: SK3183300000002501807821

Variabilný symbol: 52623880

Označenie dodávky	Počet Mj	Mj	Cena/Mj	Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Vítaj v 1. triede (Odznaky Stredné 56 mm)	15	ks	0,8130 €	23 %	12,20 €	2,80 €	15,00 €
poštovné	1	ks	5,93 €	23 %	5,93 €	1,37 €	7,30 €
Celkom:					18,13 €	4,17 €	22,30 €

Rekapitulace DPH

Základ 23 %	18,13 €
DPH 23 %	4,17 €
Celkom základ	18,13 €
Celkom DPH	4,17 €

Spolu na úhradu: 22,30 €

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:

90456449553

SUMA DOBIERKY:

22.30 EUR

PRÍJEMCA BALÍKA:

Základná škola Jerguša Ferka

Hlavná 27

92509 Košúty

SPÔSOB PLATBY:

DÁTUM:

DEPO:

KURIÉR:

Cash

10.06.2026

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

Dodávateľ

TOP Nafukovacie hrady s. r. o.

1330

925 42 Trstice

Slovensko

IČO: 47821434 DIČ: 2024110055

Nie sme platiteľia DPH

DOŠLO 10. 06. 2026

Faktúra

20260048



Dovolená

Kontaktné údaje

E-mail: topatrakciok@gmail.com

Telefón: +421918507154

Mobil: +421918507154

Web: www.topatrakciok.sk

Vložka číslo: 34590/T

Obchodného registra Okresného súdu Trnava

Odberateľ

Obec Košúty

Košúty 20

925 09 Košúty

Slovensko

IČO: 00306045 DIČ: 2021153585

ZAPLATENÉ 11. 06. 2026

Dátum vystavenia: 10.06.2026

Dátum dodania: 10.06.2026

Dátum splatnosti: 24.06.2026

Bankový účet

IBAN: SK92 7500 0000 0040 3178 1274

SWIFT: CEKOSKBX

Symbol

variabilný: 20260048

konštantný: 0308

Spôsob platby: Prevodom

Na úhradu

440,00 EUR



PAY BY SQUARE



Fakturuje Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

Prenájom nafukovacieho hradu 10x6x6m "Pirátska loď"

Počet m. j.

1,00 ks

Cena za m.j.

200,00

Spolu

200,00

Prenájom nafukovacieho hradu 4 x 3 x 3 m "Spiderman"

1,00 ks

100,00

100,00

Penová párty 200l (jedna dávka) - biela

1,00

140,00

140,00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.

Spolu na úhradu:

440,00 EUR

DOŠLO 10. 06. 2026

Dodávateľ:

Lentilka Music s. r. o.
Valtašúrska 498/26
91925 Šúrovce
SLOVENSKO

IČO: 57624101
DIČ: 2122852105
IČ DPH:

Obchodnom registri Okresný súd Trnava, vložka č. Sro/63130/T

Faktúra číslo:



OF202608

Objednávka číslo:

ústna

Odberateľ:

Poštová adresa:

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty
SLOVENSKO

ZAPLATENÉ 11. 06. 2026

IBAN: SK43 1100 0000 0029 4730 0013
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Tatra banka, a. s.
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 202608
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy:

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty
SLOVENSKO

IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 06.06.2026
Dodanie tovaru/služby: 06.06.2026
Dátum splatnosti: 20.06.2026

Faktúrujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Hudobné vystúpenie Lily Lentilky - Obec Košúty	1,00	ks	800,00	800,00		800,00	0,00	800,00
										Neobsahuje DPH 800,00
										Celková suma s DPH 800,00
										Celková fakturovaná suma 800,00 EUR

Dodávateľ nie je platcom DPH.



PAY by square



Podpis a pečiatka

Vyhotovil: (Nedefinované)

0908576622

lililentilka@lililentilka.sk



Faktúra číslo :



00776/2026

(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia:

09.06.2026

Dátum splatnosti :

19.06.2026

Dodanie tovaru/služby :

09.06.2026

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 1 1. 06. 2026

IČO : 00306045

DIČ : 2021153585

IČ DPH :

Fakturuje Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	OBAL LUX	ks	12,20	23	10,00	122,00
	SKLENENA vaza+GRAVIOVANIE	ks	36,59	23	10,00	365,90
	PERO KOVOVE /GRAVIOVANE/set/	ks	12,20	23	15,00	183,00
	MDD PRAVITKO	ks	2,85	23	3,00	8,55
	MDD farbicky	ks	2,44	23	30,00	73,20

Základ pre DPH 23 % : 752,65

DPH 23 % : 173,11

Celková suma s DPH 925,76

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 925,76

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.



DOŠLO 10. 06. 2026

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

2026/ 30

Dodávateľ

Obchodný názov: Robert Vincze-Robi elektro

Sídlo: KRALOVA/VAHOM 340

Miesto podnikania:

IČO: 14132290

DIC: SK1027674318

Dátum vystavenia: 9.6. 2026

Dátum vzniku daňovej povinnosti : 9.6. 2026

Dátum splatnosti: 9.6.2026

Forma úhrady PREV. PRIKAZ

Banka dodávateľa SLOV.SRORITELNA

Číslo účtu 0024119620/0900

IBAN: SK1709000000000024119620

Odberateľ

Obec KOSUTY

ZAPLATENÉ 11. 06. 2026

DIC DPH:

IČO: 00306045 DIC:

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	OPRAVA VERJNEHO OSVETLENIA					359,-

OBECNY URAD KOŠÚTY	
Dátum: 10-06-2026	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Prílohy:

Robert Vincze - Robi elektro
925 91 Kráľová nad Váhom 340
IČO: 14132290 IČ DPH: SK1027674318
Tel.: 0905 615 716

Faktúru
vystavil: Fakturant.

Podpis
a pečiatka

Daň z pridanej hodnoty	%	
Daň z pridanej hodnoty 23 %		82,57
Celková fakturovaná su		441,57

Prevzal : Konverzný kurz 30.126SKK

dňa :

Mandatár:

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

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: SK3202000000002438091655

BIC: SUBASKBX

IČO: 44 021 267

DIČ: 2022556459

Nie sme platca DPH.

Mandant:

Obec Košúty
Košúty č.20
925 09 Košúty

IČO: 306045

DIČ: -

IČ DPH: -

Číslo účtu: SK680200000000022027132

**Dátum
splatnosti:** 21.6.2026

Forma úhrady: PP

**Dátum
vystavenia:** 3.6.2026

**Dátum dodania
služby:** - **ZAPLATENÉ 1 1. 06. 2026**

Fakturujeeme Vám za upresňovanie dokumentácie a vykonávanie odbornej prípravy v oblastiach civilnej ochrany, obrany, hospodárskej mobilizácie a krízového riadenia v 2. štvrtroku 2026 v zmysle mandátnej zmluvy číslo 007/2010/CO/KR/OBR zo dňa 22. februára 2010 a jej 3. Dodatku k mandátnej zmluve zo dňa 17. októbra 2024.

K úhrade spolu: 420,- EUR (slovom štyristodvadsať eur)

Faktúru vystavil: Ing. Jozef Bábik

BAB Poradenstvo s.r.o.

Lipová 697/63, 925 53 Pata

Podpis a pečiatka: IČO: 44 021 267, DIČ: 2022556459

Tel.: 0907 415 050



DHL

FAKTÚRA

2126028

EKOREKLAMA s.r.o.

DOŠLO 10. 06. 2026

470
925 09 KOŠÚTY

IČO : 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 :

2126028

Konštantný symbol :

0008

Korešpondenčná adresa :

Obec Košúty

20

925 09 Košúty

ZAPLATENÉ 11. 06. 2026

Odberateľ :

Obec Košúty

IČO : 00306045

20

DIČ : 2021153585

925 09 Košúty

IČ DPH :

Dátum
vyhotovenia

8. 6. 2026

Dátum dodania
tovaru / služby

8. 6. 2026

Splatnosť
najneskôr do

22. 6. 2026

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena bez DPH

DPH

Spolu bez DPH

okenná fólia OWV + potlač

1

45,000

23%

45,000

grafické práce a lepenie

1

30,000

23%

30,000

Celková suma bez DPH >>>

75,00

Vyhotovil :

Prevzal :

EKOREKLAMA s.r.o.
Prevádzka: 925 09 Košúty 20
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

75,00

17,25

92,25

Celková suma

75,00

17,25

92,25

Uhradené zálohami

0,00

0,00

0,00

Zostáva uhradiť

75,00

17,25

92,25

K úhrade :

92,25 EUR

Deväťdesiatdva EUR + 25/100

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 29636/T

FAKTÚRY Plus - © Rastislav Korytár, 2005-2009 - <http://www.rksoft.sk>

DOŠLO 11. 06. 2026

CINTORIN
- KOLOMBÁRIUM

NORDEN, s.r.o.

Veľká Mača 1053
92532 Veľká Mača
Slovenská republika

IČO: 53225040
DIČ: 2121317638
IČ DPH: SK2121317638

Faktúra: 2026/014

Daňový doklad

Odberateľ:

Obec Košúty

Košúty 20
925 09 Košúty
Slovenská republika

ZAPLATENÉ 11. 06. 2026

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: SLSP
Účet-IBAN: SK66 0900 0000 0052 0827 9955
SWIFT: GIBASKBX
K úhrade: 12 300,00 €
Variabilný symbol: 2026014

IČO: 00306045
DIČ: 2021153585

Vystavená: 10.6.2026
Dátum dodania: 10.6.2026
Splatnosť: 24.6.2026

Fakturujeme Vám podľa objednávky č. 2026003 vybudovanie podkladu pre umové steny v cintoríne obci Košúty.

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	Stavebné práce.	1		23	10 000,00 12 300,00	10 000,00 12 300,00

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	12 300,00 €
23%	10 000,00 €	2 300,00 €	12 300,00 €	Zaplatené K úhrade	0,00 € 12 300,00 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

NORDEN, s.r.o.
925 32 Veľká Mača 1053
IČO: 53-225 040
IČ DPH: SK2121317638



PAY by square

Vystavil:

Lancz
nordennti@gmail.com
0915166521

Prijal:

DOŠLO 11. 06. 2026

aSc

FAKTÚRA č. 9126005839

Strana 1/1

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7 811 03 Bratislava, Slovenská republika IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855 Banka: Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11 Bratislava IBAN: SK03 7500 0000 0006 0210 3533 Účet číslo: 602103533/7500		Variabilný symbol: 9126005839 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email Odberateľ: Základná škola Jerguša Ferka Košúty Hlavná 27 925 09 Košúty Slovakia IČO 00306045			
Prijemca: Základná škola Jerguša Ferka Košúty Hlavná 27 925 09 Košúty Slovakia		Dátum splatnosti 24. 06. 2026 Dátum dodania/prijatia platby 10. 06. 2026 Dátum vystavenia 10. 06. 2026 Forma úhrady Príkaz k úhrade			
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda Komplet do 50 žiakov ZŠ 2027	1	263,41 €	23 %	324,00 €
Rekapitulácia DPH 23 % Základ 263,41 Daň 60,59 Celkom 324,00					
Celkom k úhrade					324,00 EUR
 Applied Software Consultants s.r.o.  Svoradova 7, 811 03 Bratislava <i>[Signature]</i> Pečiatka a podpis dodávateľa					
Telefón: +421244252580		E-mail: asc@asc.sk		http://www.skoly.org	

ZAPLATENÉ 11. 06. 2026

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

DOŠLO 1 1. 06. 2026



KONICA MINOLTA



Faktúra č.: 2260016797

Vystavená: 10.6.2026

Príjemca:
Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty

Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty
Slovenská republika

ZAPLATENÉ 1 1. 06. 2026

Číslo zmluvy: 50106922
Vaša objednávka č.: 50106922

Spôsob úhrady: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2260016797
Dátum splatnosti: 20.6.2026
Dátum dodania tovaru alebo služby: 10.6.2026

Platca: CUS1330700, IČO: 00306045, IČ DPH:

Pol. Kód produktu Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Celková cena bez DPH	DPH %
Pravidelná platba za obdobie: 2026/06, 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

Dodávateľ:

KURUC s.r.o.
Pod záhradami 27/3609
94001 Nové Zámky

IČO: 46018531
DIČ: 2023182359
IČ DPH: SK2023182359

Zapísané v Obchodnom registri okr. súdu Nitra, oddiel sro vložka číslo 14125/N

Faktúra číslo:



20260911

Objednávka číslo:

20260201

DOŠLO 12. 06. 2026

DOŠLO 12. 06. 2026

Odberateľ:

Poštová adresa:

ZŠ Jerguša Ferka Košúty
Hlavná 27
92509 Košúty
Slovensko

ZŠ Jerguša Ferka Košúty
Hlavná 27
92509 Košúty
Slovensko

IČO: 306045
DIČ: 2021153585
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 10.06.2026
Dodanie tovaru/služby: 10.06.2026
Dátum splatnosti: 24.06.2026

IBAN: SK59 1100 0000 0029 4808 4164
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Tatra banka, a.s. Nové Zámky
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 20260911
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Dodávateľ

Fakturuje Vám za:

Č.	Kód	Popis	EAN	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
2	5331-2816	ZZ skladané utierky biele Karen 2vrst - 25x20cm-3000ks	5905669902816	1,00	ks	18,60	23	18,60
3	5310-6267	Varta baterky AA 4ks	4008496556267	1,00	ks	0,58		0,58
4	5333-6187	Varta baterky AAA 4ks spuer heavy duty	4008496676187	1,00	ks	0,58		0,58
5	5447-8642	Mercator Nitrilové rukavice 100ks - M-7-8	5906615028642	1,00	ks	4,99	23	4,99
6	1538-7022	Perfex wc papier 3vrst 10ks - Soft&Light	8606102287022	3,00	ks	1,40	23	4,20
7	3010-2293	Cleanex hubka na riad Grip 2ks	8588001512293	1,00	ks	0,33		0,33
8	3014-2194	Cleanex špongia na riad antibakteriálna 2ks	8588001512194	1,00	ks	0,40		0,40
9	0217-2217	Hubka 5ks tvarovaná	8588001512217	1,00	ks	0,45		0,45
10	1536-2213	Ajax 1L - lilac	5900273462213	2,00	ks	1,26	23	2,52
11	2170-3209	Bref blue aktiv wc 3x50g - eucalyptus water	9000101853209	1,00	ks	2,55	23	2,55
12	6119-7866	Cif 650ml odmasťovač MR - Green Lemon	8720182307866	1,00	ks			
13	0500-7618	CIF cream 500ml - lemon	8717163617618	3,00	ks			
14	6119-3110	Cif 650ml odmasťovač s bielidlom MR - Lemon	8720182303110	1,00	ks			
15	0005-6385	Clin spray 500ml - 3in1 multi-surface	9000100866385	3,00	ks			
16	2186-4645	Jar 2x850ml - sensitive tea tree&mint	8006530124645	1,00	ks			
17	4709-7317	Jar Profesional Lemon 5L	8006540107317	1,00	ks			
18	1018-0057	Pulirapid 500ml - aceto	8002295000057	1,00	ks			
19	4620-1184	Pulirapid kúpeľňa a kuchyňa s octom 500ml	8002295001184	1,00	ks			
20	4650-5066	Savo 4kg - original	8710522605066	1,00	ks			
21	0002-8663	Savo čistiaci sprej 500ml - kuchyňa	8720182878663	1,00	ks			
22	1445-3672	Savo WC 700ml - citrón	8720181293672	2,00	ks			
23	3041-1440	Vrecia na odpad 60x70/25ks 60L - extra pevné ZA612	8588006861440	4,00	ks			
24	5307-7057	Figo náplast' 20ks - sensitive	4016479317057	3,00	ks			
25	0307-9914	Figo náplast' 50ks 4druhy - transparentná	4016479319914	3,00	ks			
26		Poštovné zahrnuté v cene		1,00				

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Plajte iba na pošte

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vi. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO: 1 5 0 5 8 92401 0031
12.06.2026
Palanka 1
2.10

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
80	39

SUMA 101 EUR 40 cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN
SK 5911000000002948084164
VARIABILNÝ SYMBOL 20260911
ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT
KURUC s.r.o.
Pod záhradami 27/3609
94001 NOVE ZAMKY
ODOSIELATEL
ZŠ JERGUŠA FERKA
HLAVNÁ 27
92509 KOŠÚTY

Výroba poukazov: SP a s 0259 3027 81



Dodávateľ IČO: 33659681 DIČ: 1028432438 IČ DPH: SK1028432438 Ing. Eduard Schváb-Emka nábytok		FAKTÚRA č.: 260016 Variabilný symbol: 260016	
Ing. Eduard Schváb Pri gymnáziu 26 940 61 Nové Zámky Prevádzka: Tel: 0903723889 Email: nabytoknz@gmail.com Peňažný ústav: ČSOB IBAN: SK75 7500 0000 0040 1319 3567 Účet / kód: / SWIFT:CEKOSKBX ŽO 404-7535 Nové Zámky Objednávka č.: Dodací list č.:260016 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty ZAPLATENÉ 16. 06. 2026 IČO: 00306045 DIČ: 2021153585 Dátum vyhotovenia: 15.06.2026 Dátum splatnosti: 19.06.2026 Daňová povinnosť: 15.06.2026 Dátum dodania: 15.06.2026	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH			
jed. stoly Hugo 80/160 sonoma ks 22,000 150,40650 23,00 3 308,94300			
		Celkom bez DPH : 3 308,943 EUR	
Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 23%	3 308,94	761,06	4 070,00
Súčet	3 308,94	761,06	4 070,00
Celkom :			4 070,00 EUR
Uhradiť :			4 070,00 EUR
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05%			
Vystavil: Alica Schvábová			
 PAY by square		 tel./fax: 035/ 6400 207 Ing. Eduard Schváb 940 61 Nové Zámky IČO: 33 659 681, IČ DPH: SK1028432438	

DOŠLO 18. 06. 2026

Dodávateľ:



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

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

Faktúra č.: 2026/06/07

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 20260607

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty
Slovenská republika

ZAPLATENÉ 19. 06. 2026

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

SVK

Prevádzka:

Dátum dodania: 12. 06. 2026

Dátum vystavenia: 18. 06. 2026

Dátum splatnosti: 02. 07. 2026

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: Tatra banka

Pobočka:

Číslo účtu: 2628090696/1100

IBAN: SK36 1100 0000 0026 2809 0696

SWIFT: TATRSKBX

Fakturuje Vám za betonáž spevnenej plochy realizovanú dňa 12.6.2026 na adrese: Košúty 369

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	Betonáž spevnenej plochy	1 ks		300,00	300,000	23	369,00	369,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH
Základná sadzba DPH 23%	300,00	69,00

Celkom: 369,00 EUR

Záloha: 0,00 EUR

Na úhradu: 369,00 EUR

pri Mpa ba

Tel. číslo: 0907 738 622

Web:

Vystavil: Mgr. Jana Zemanová

Prevzal:

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

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

PAY by square



Dodávateľ

Hudba pre deti s. r. o.

Křížna 4066/9

811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko

IČO: 56668554 DIČ: 2122393636

Nie sme platiteľia DPH

DOŠLO 18. 06. 2026

Faktúra

20260028



MŠ WP

Kontaktné údaje

E-mail: hudba.pre.deti@gmail.com

Telefón: +421949428106

Web: www.hudbapredeti.sk

Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka 183800/B

Odberateľ

Matarská škola-Óvoda

Obec Košúty

Košúty 20

925 09 Košúty

Slovensko

IČO: 00306045 DIČ: 2021153585

ZAPLATENÉ 19. 06. 2026

Dátum vystavenia: 17.06.2026

Dátum dodania: 12.06.2026

Dátum splatnosti: 01.07.2026

Bankový účet

IBAN: SK47 1100 0000 0029 4018 4021

SWIFT: TATRSKBX

Symbol

variabilný: 20260028

konštantný: 0308

Spôsob platby: Prevodom

Na úhradu

180,00 EUR



PAY by square

Fakturuje Vam za realizáciu detského predstavenia

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Spolu
Detské predstavenie "Kde je mama kačka?" zo dňa 12.06.2025	1,00	160,00	160,00
Dopravné náklady	0,20 /km	100,00	20,00

Spolu na úhradu:

180,00 EUR

Dodávateľ
TOP Party Service s. r. o.

Trstice 1330

925 42 Trstice

Slovensko

IČO: 56325665 DIČ: 2122276222

Nie sme platiteľia DPH

DOŠLO 18. 06. 2026

Faktúra

20260012



MJ

Kontaktné údaje

E-mail: topatrakciok@gmail.com

Telefón: +421908380790

Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka 56992/T

Odberateľ

Obec Košúty

Košúty 20

925 09 Košúty

Slovensko

IČO: 00306045 DIČ: 2021153585

ZAPLATENÉ 19. 06. 2026

Dátum vystavenia: **18.06.2026**

Dátum dodania: **18.06.2026**

Dátum splatnosti: **02.07.2026**

Bankový účet

IBAN: SK08 7500 0000 0040 3444 8346

SWIFT: CEKOSKBX

Symbol

variabilný: 20260012

konštantný: 0308

Spôsob platby: Prevodom

Na úhradu
50,00 EUR



PAY by square

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Spolu
Chladnička na prenájom	1,00	50,00	50,00

Dovolujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržení data splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z prodlení.

Spolu na úhradu:

50,00 EUR



DOŠLO 18. 06. 2026

ADRESÁT 1010473205

ZA OBDOBIE 15.05.2026 - 14.06.2026

FAKTÚRA č. 8389875362

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

IČO: 00306045
IČ DPH: SK2021153585

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 14.06.2026
Dátum vyhotovenia 15.06.2026

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 62,02 €

DÁTUM SPLATNOSTI 30.06.2026

VARIABILNÝ SYMBOL 8389875362

Stav z predchádzajúcich období k 15.06.2026 0,00 €

Celková neuhradená suma 62,02 €

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 18. 06. 2026

SUMARIZÁCIA	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	50,4150 €	11,60 €	62,0150 €
SPOLU	50,4150 €	11,60 €	62,02 €

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 18. 06. 2026

ADRESÁT 1010473204

ZA OBDOBIE 15.05.2026 - 14.06.2026

FAKTÚRA č. 8389875146

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty IČO: 00306045 IČ DPH: SK2021153585		SUMA NA ÚHRADU 5,37 €	
		DÁTUM SPLATNOSTI 30.06.2026	
		VARIABILNÝ SYMBOL 8389875146	
		Stav z predchádzajúcich období k 15.06.2026 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	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE			
Dátum dodania služby	14.06.2026		
Dátum vyhotovenia	15.06.2026		

ZAPLATENÉ 18. 06. 2026

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



DOŠLO 19. 06. 2026

DODÁVATEL:

OZ Pomoc psíkom
Moyzesova 6065/4A
90201 Pezinok
Slovensko

IČO: 52823831

MV SR, vL. č. VVS/1-900/



Faktúra 2026117

ODBERATEL:

Obec Košúty

Košúty 20
92509 Košúty
Slovensko

ZAPLATENÉ 22. 06. 2026

Tatra Banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK02 1100 0000 0029 4511 2334 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 2026117
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00306045
DIČ: 2021153585

Dátum vystavenia: 19.06.2026
Dátum dodania: 28.05.2026
Dátum splatnosti: 03.07.2026

Fakturuje Vám poskytnuté služby spojené s odchytom zvieratá s poradovým evidenčným číslom zvieratá: 202605016

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena	Celkom
Odchyt zvieratá Odchyt vykonaný dňa 28.05..2026	1	ks	25,00 €	25,00 €
Výjazd k zvieratú na telefonické privolanie	1	ks	25,00 €	25,00 €
Výjazd k zvieratú počas hliadkovania v obci	0	ks	0,00 €	0,00 €
Počet dní zvieratá v opatere	1	deň	9,00 €	9,00 €
Prevoz zvieratá do útulku	0	ks	25,00 €	0,00 €
Odčervenie	0	ks	8,00 €	0,00 €
Čip pre zviera	0	ks	11,50 €	0,00 €
Základné očkovanie pre zviera	0	ks	10,00 €	0,00 €
Očkovanie proti besnote pre zviera	0	ks	7,90 €	0,00 €
Vonkajšie parazity	0	ks	8,00 €	0,00 €

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.

Celková suma: 59,00 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:



IBAN
SK02 1100 0000 0029 4511 2334

Variabilný symbol
2026117

Dátum splatnosti
03.07.2026

Suma na úhradu
59,00 €

DHZ

1 IČO 36254029 DIČ 2020194605 IČ DPH SK 2020194605 Dodavateľ CUKRÁRSKA VÝROBA FILOVÁ s.r.o. 874 92503 Horné Saliby	2 Faktúra číslo 261204 Variabilný symbol 261204 Druh dod./Kon.symbol 0 0000 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo Odberateľ IČO 00306045 DIČ 2021153585
3 Prijemca	1226 Obec Košúty
5 Konečný príjemca	Košúty 20 92509 Košúty SK ZAPLATENÉ 22. 06. 2026
7 Spôsob dopravy	6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 03.07.2026 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 19.06.2026 Dátum dodania tov., služby 19.06.2026 Dátum odoslania faktúry 19.06.2026
Peňažný ústav	Účet IBAN SWIFT
UniCredit Bank 1243686005/1111	SK8611110000001243686005 UNCRSKBX
Označenie	Cenový Množstvo Cena/jed. % EUR
dodávky Pol.daň.saz. predpis	Jedn.množ. Cena+DPH Daň (EUR)
8	9 10 11 12 13
Zákusky bankety mix	300.00 0.4000 23 120.00
trv. 3 dni	ks 0.4920 27.60
krabčka zákuskov-bankety 20ks	5.00 8.5000 23 42.50
trv. 3 dni	ks 10.4550 9.78
torta 1,2kg ovocná	1.00 13.2000 23 13.20
trv.3 dni	ks 16.2360 3.04
Spol. zapísaná v OR spis.:Sro 14064/t,evid.číslo 2439/03 RP	
Nebalené cukrárske výrobky skladujte pri tepl.0-8 stupňov	
%	EUR základ EUR daň Základ 175.71
0	. Daň 40.41
23	175.71 40.41
19	. K úhrade 216.10
5	. .
Pečiatka a podpis	
CUKRÁRSKA VÝROBA	
FILOVÁ s.r.o.	
925 03 Horné Saliby 874	
IČO: 36 254 029 IČ DPH: SK2020194605	
Tel.: 031/7852473 Fax: 031/7852494	

Faktúra

21

MDD

DOŠLO 22. 06. 2026

5.

52626877

Dodávateľ:

mypinbuttons s.r.o.

Dukelská třída 189/102

Brno

614 00

Česká republika

IČ: 09039147

DIČ: CZ09039147

Tel.: +420 792 230 462

Odoberateľ:

Základná škola Jerguša Ferka

Hlavná 27

Košúty

92509

Spôsob platby: **Dobierka**

Dátum vystavenia: **12. 6. 2026**

Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: **12. 6. 2026**

Registrácia:

C 116821/KSBR Krajský súd v Brně

IBAN: **SK3183300000002501807821**

Variabilný symbol: **52626877**

Označenie dodávky

	Počet Mj	Mj	Cena/Mj	Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Úspešný rok za nami! (Odznaky Stredné 56 mm)	46	ks	0,8130 €	23 %	37,40 €	8,60 €	46,00 €
poštovné	1	ks	1,95 €	23 %	1,95 €	0,45 €	2,40 €
Celkom:					39,35 €	9,05 €	48,40 €

Rekapitulace DPH

Základ 23 %	39,35 €
DPH 23 %	9,05 €
Celkom základ	39,35 €
Celkom DPH	9,05 €

Spolu na úhradu: **48,40 €**

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:

90456768317

PRÍJEMCA BALÍKA:

Základná škola Jerguša Ferka

Hlavná 27

92509 Košúty

SUMA DOBIERKY:

48.40 EUR

SPÔSOB PLATBY:

Cash

DÁTUM:

22.06.2026

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.: +441 46 62 42 500 alebo 18 585 ②

NORDEN, s.r.o.
Veľká Mača 1053
92532 Veľká Mača
Slovenská republika

IČO: 53225040
DIČ: 2121317638
IČ DPH: SK2121317638

DOŠLO 2 2. 06. 2026

Faktúra: 2026/016

Daňový doklad

Odberteľ:

Obec Košúty

Košúty 20
925 09 Košúty
Slovenská republika

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Banka: SLSP
Účet-IBAN: SK66 0900 0000 0052 0827 9955
SWIFT: GIBASKBX
K úhrade: 8 465,23 €
Variabilný symbol: 2026016

IČO: 00306045
DIČ: 2021153585

ZAPLATENÉ 2 2. 06. 2026

Vystavená: 22.6.2026
Dátum dodania: 22.6.2026
Splatnosť: 29.6.2026

Fakturujeme Vám: pokládku zámkovej dlažby a montáž obrubníkov.

Č. Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1 Pokládka zámkovej dlažby a montáž obrubníkov.	1		23	6 882,30 8 465,23	6 882,30 8 465,23

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	8 465,23 €
23%	6 882,30 €	1 582,93 €	8 465,23 €	Zaplatené K úhrade	0,00 € 8 465,23 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

NORDEN, s.r.o.
925 32 Veľká Mača 1053
IČO: 53-225-040
IČ DPH: SK2121317638



Vystavil:

Prijal:

Lancz
nordennt@gmail.com
0915166521

DODÁVATEL:

Csaba Kiss

Mostová 454

Mostová

925 07

Slovenská republika

IČO: 52344304

DIČ: 1086424922

IČ DPH: SK1086424922

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Galanta, registrácia č. 220-33712



FAKTÚRA číslo:

260019

Objednávka:

Dodací list:

Obec Košúty

Košúty 20

925 09 Košúty

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

22-06-2026

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

ZAPLATENÉ 22. 06. 2026

ODBERATEL:

Obec Košúty

Košúty 20

925 09 Košúty

Slovenská republika

IČO:

00306045

DIČ:

2021153585

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

21.06.2026

Dátum splatnosti

05.07.2026

Dátum dodania

21.06.2026

Číslo účtu: **SK36 7500 0000 0040 2699 5235**VS: **260019**SWIFT: **CEKOSKBX**

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujem Vám za dodané obedy za mesiac 06/2026

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		predjedlo	120	ks	0	4,2017	19	600,0040
2.		obed	120	ks	0	7,9832	19	1 140,0040
3.		zaokrúhlenie	1	ks	0	-0,0100	N	-0,0100

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
19 %	1 462,19	277,82	1 740,01
Neobsahuje DPH			-0,01
Súčet	1 462,18	277,82	1 740,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 740,00
Fakturovaná suma:	EUR	1 740,00



PAY by square



Csaba Kiss
925 07 Mostová 454
IČO: 52 344 304
DPH: SK1086424922

Pečiatka a podpis

Vytvoril: Csaba Kiss



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

Vytvorené v programe Jednoduché účtovníctvo ALFA plus. © KROS a.s., www.kros.sk/alfa-plus

DOŠLO 22. 06. 2026

DHL
100. výročie

Faktúra

Granddecor, s. r. o.

Oravská 18
Senec, 903 01
mobil: 0904836754
e-mail: info@granddecor.sk

FAKTÚRA Č. 26020

ZAPLATENÉ 22. 06. 2026

IČO: 51892740
DIČ: 2120821164
Banka: ČSOB
Č. účtu: SK467500000004026180837

Odberateľ: Obec Košúty
Košúty č. 20
92509 Košúty
IČO: 306045
DIČ: 2121153585

Dát. vyhotovenia: 22.6.2026
Dát. splatnosti: do 7 dní
Vznik. daň. povinnosti: 22.6.2026
Forma úhrady: bankovým prevodom

POPIS

Fakturujeme Vám za prenájom návlekov a obrusov , cena celkom 237,50,- EUR.

Cena bez DPH	237,50,- EUR
DPH	
Cena celkom	237,50,-EUR

Nie som platca DPH

Pečiatka a podpis:

Granddecor, s.r.o.
Oravská 18, 903 01 Senec
IČO: 51 892 740
Tel.: 0904 836 754, 0902 187 142

Počet príloh:

* bližšie informácie v dodacom liste

Dodávateľ:

Vlajky.EU s.r.o.
Radčina 497/22
161 00 Praha 6IČO: 28511042
DIČ: CZ28511042
Plátca DPHTel.: +420 731 800 100
obchod@vlajky.eu
sk.vlajky.eu

Číslo účtu: 2400315430/2010

IBAN: CZ5420100000002400315430

SWIFT: FIOBCZPPXXX

NEPLAŤTE! UŽ UHRADENÉ!Forma úhrady: **Dobierkou**
Dátum vystavenia: 22.06.2026
Dátum splatnosti: 22.06.2026
Dátum zdaniťelného plnenia: 22.06.2026

Variabilný symbol:

91312026

Objednávka:

22.06.2026

Odberateľ:

Obec KOšúty
Košúty 20
92509 Košúty

IČO: 00306045

Tel.: 0903525676

E-mail: obeckosuty@obeckosuty.sk

Konečný príjemca:

Mgr. Zdenka Mačicová
Košúty 20
92509 Košúty

Fakturuje Vám podľa Vašej objednávky	Bez DPH/ks Vr. DPH/ks	Množstvo	DPH	Celkom bez DPH Celkom vr. DPH
Slovenská vlajka (tunel), 80 x 120 cm	12,63 € 15,54 €	1	23%	12,63 € 15,54 €
Slovenská zástava (tunel), 80 x 120 cm	12,63 € 15,54 €	1	23%	12,63 € 15,54 €
Dopravné - PPL Parcelshop: M PUB, Hlavná 369, Košúty (KMDSDK152892509)			23%	6,00 € 7,38 €

Základ dane EUR	% DPH	Čiastka DPH	Celkom
31,26 €	23%	7,19 €	38,45 €

CELKOM K ÚHRADE (PLATTE V EUR MENE): 38,45 €

SÚHRN V CZK:

Kurz ČNB / 1 EUR	Základ dane	% DPH	Čiastka DPH	Celkom (CZK)
24,225 Kč	757,27 Kč	23%	174,18 Kč	931,45 Kč

VL AJKY.EU
Radčina 497/22, Praha 6, 161 00
Tel.: +420 731 800 100
IČO: 28511042, DIČ: CZ28511042
obchod@vlajky.eu, www.vlajky.eu

Odberateľ

Dodávateľ

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

DOŠLO 22. 06. 2026

Faktúra

20260011



Kontaktné údaje

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

Odberateľ

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

Dátum vystavenia: 22.06.2026

Dátum dodania: 22.06.2026

Dátum splatnosti: 06.07.2026

ZAPLATENÉ 26. 06. 2026

Bankový účet

IBAN: SK17 0900 0000 0051 9092 2008

SWIFT: GIBASBXX

Symbol

variabilný: 20260011

konštantný: 0308

Spôsob platby: Prevodom

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

Faktúra číslo :



00907/2026

(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia :

22.06.2026

Dátum splatnosti :

02.07.2026

Dodanie tovaru/služby :

22.06.2026

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. 06. 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
	PLAKETA	ks	32,52	23	1,00	32,52
	DOPRAVNÉ		9,90	23	1,00	9,90

Základ pre DPH 23 % : 42,42

DPH 23 % : 9,76

Celková suma s DPH 52,18

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 52,18

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



FAKTÚRA

2126030

EKOREKLAMA s.r.o.

470
925 09 KOŠÚTY

DOŠLO 23. 06. 2026

IČO : 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 : 2126030
Konštantný symbol : 0008

Korešpondenčná adresa :

Obec Košúty

20
925 09 Košúty

ZAPLATENÉ 26. 06. 2026

Odberateľ : Obec Košúty

IČO : 00306045 20
DIČ : 2021153585 925 09 Košúty
IČ DPH :

Dátum vyhotovenia 23. 6. 2026	Dátum dodania tovaru / služby 23. 6. 2026	Splatnosť najneskôr do 7. 7. 2026
--	--	--

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
leták A4, 350g, jednostranná potlač + laminovanie - 90ks <i>čestné uznania, ďakovné listy, pamätné listy</i>	1		79,000	23%	79,000
Celková suma bez DPH >>>					79,00

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: 23-06-2026	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Vyhotovil :

Prevzal :

EKOREKLAMA s.r.o.
prevádzka: 925 09 Košúty 467
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	79,00	18,17	97,17
Celková suma	79,00	18,17	97,17
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	79,00	18,17	97,17

K úhrade :

97,17 EUR

Deväťdesiatšedem EUR + 17/100

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 29636/T



L & Š, s.r.o.

Novozámocká 199, 949 05 Nitra, Slovenská republika

IČO: 36555720 DIČ: 2021299379 IČ DPH: SK2021299379

zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Nitra oddiel Sro vložka č. 14259

www.farby.sk

DOŠLO 24. 06. 2026

FAKTÚRA (daňový doklad): 35603771



Dátum splatnosti faktúry: 29.06.2026
Dátum daňovej povinnosti: 22.06.2026
Dátum vystavenia: 22.06.2026

Banka: Tatra banka, a.s.
Sídlo: Bratislava (TATRSK)
IBAN: SK24 1100 0000 0029 2984 1422
BIC: TATRSKBX

Variabilný symbol: 35603771
Konštantný symbol: 0008
Forma úhrady: Dobierka

Príjemca:

Jerguša Ferka
Základná škola
Košúty 27
925 09 Košúty

Handwritten signature

Štát dodania: SK
Prepravca: SPS
Vozidlo:
Miesto určenia:
KODE:
Číslo zmluvy:
Odber.čís.obj.: 26502572
OBJ: 126041240/6
DL: 8026505147
Dátum vystavenia DL: 22.06.2026

Odberateľ:

Tel: +421918640073

Jerguša Ferka
Základná škola
Košúty 27
925 09 Košúty

IČO odberateľ:
DIČ odberateľ:
IČDPH odberateľ:

DČ.objednávky: 26502572

OBJ:: 126041240/6

Č.	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Spolu s DPH
Kód tovaru	EAN			Sadzba DPH	Pôv.cena bez DPH	Pôv.cena s DPH	
1	Samolepka Zákaz fajčiť v spoločných a nebytových priestoroch 140x90mm	5	KS		0.642	0.790	3.950
	282486 8591715581776			23%	0.642	0.790	
2	Dobierka	1	KS		0.813	1.000	1.000
	317425			23%	0.813	1.000	
3	SPS - doprava 0-2kg	1	KS		3.244	3.990	3.990
	317419			23%	3.244	3.990	

Slovak Parcel Service, s.r.o.

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

PRÍJMOVÝ

pokladničný doklad číslo: PZAAAJ013284

zo dňa: 24.06.2026

Dočasný doklad - prebieha spracovanie úhrady

DPH Mena
1.67 EUR

7.27 EUR
1.67 EUR
8.94 EUR
0.01 EUR
8.95 EUR

Prijaté od Jerguša Ferka

Adresa Košúty 27

92509 KOŠÚTY

IČDPH

Rozsah a druh dodanej služby	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výpočet DPH	Cena celkom
Dobierka	8,95 Eur			8,95 Eur
Súčet:				8,95 Eur

prípade nedodržania
mluvne inak).

Slovom: osem 95/100

Celková cena: 8,95 Eur

Podpis príjemcu:

3001 5



SLOVAK
PARCEL
SERVICE

Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovensko
IČO 31 329 217, DIČ: 2020351993, IČD SK2020351993

Číslo zásielky:



SK0RWGV51000005R9J

Novozámocká 199, 949 05 Nitra
IČO: 36555720, DIČ: 2021299379
IČD DPH SK2021299379
- 3 -

a podpis

KISSA

DOŠLO 24. 06. 2026

Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ

Hlavná 202

925 09 Košúty

Peňažný ústav: VÚB Galanta

Číslo účtu: SK 5402000000350007134132

FAKTÚRA č. 0226

Dátum vystavenia: 24.06.2026

Dátum splatnosti: 30.06.2026

ZAPLATENÉ 26. 06. 2026

IČO: 306045

DIČ : 2021153585

ODBERATEĽ : Obecný úrad

Hlavná 20

925 09 Košúty

Fakturujeme Vám hodnotu stravy za odber vzoriek v mesiacoch:

Apríl 2026	18 obedov	x 2,10 €	37,80 €
Máj 2026	20 obedov	x 2,10 €	42,00 €
Jún 2026	22 obedov	x 2,10 €	46,20 €

Pečiatka a podpis:

Školská jedáleň pri MŠ

Hlavná 202
925 09 KOŠÚTY

Celková fakturovaná suma: 126,00 €

Poštová adresa:
Dodávateľ :

TOPSET Solutions s.r.o.

Hollého 2366/25B

900 31 Stupava

SLOVENSKO

IČO: 46919805

DIČ: 2023645162

IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v OR
Mestského súdu Bratislava III.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255

Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil :

Ing.Marková M. sekretariát

Odberateľ :

Obec Košúty

Košúty 20

925 09 Košúty

SLOVENSKO

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Obec Košúty

Obecný úrad

Košúty 20

925 09 Košúty

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026
OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

24.06.2026

24.06.2026

04.07.2026
Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Zverejňovanie cintorína na portáli www.cintoriny.sk v zmysle Zmluvy č. tz2026-06-24mm2 - poplatok na rok 2026	23	1,00	lic	29,90	29,90	
2		TeamViewer k programu WinCITY Cintorín - Nastavenie prístupov na zverejňovanie na portáli www.cintoriny.sk, zaškolenie_A.R.	23	0,50	hod	40,00	20,00	

Základ pre DPH 23 % : 49,90

DPH 23 % : 11,48

Celková suma s DPH
61,38
Celková fakturovaná suma: EUR
61,38
Prílohy:

Všeobecné obchodné podmienky V.2022.1

Všeobecné licenčné podmienky V.2022.1

TOPSET Solutions s.r.o.

Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

T: 02/65459251, E: topset@topset.sk

IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162

-1-

Podpis a pečiatka :

DOŠLO 25. 06. 2026

Sinaj s.r.o.

Faktúra - Daňový doklad č. 1606220105



Dodávateľ:

Sinaj s.r.o.

Werferova 6

040 11 Košice - mestská časť

Juh

Slovensko



ZAHRADNÝNABYTOK.ORG

Miesto pre voľnú záhradu

IČO (CIN): 54383251

IČ DPH (VAT ID): SK2121647660

Spisová značka: Obchodný

register Mestského súdu Košice,

oddiel: Sro, vložka č. 54421/V

Telefón: +421 2/222 000 77

E-mail: info@zahradnynabytok.org

https://www.zahradnynabytok.org

Číslo účtu:

IBAN:

BIC (SWIFT):

Majiteľ účtu (názov účtu):

Forma úhrady

Dátum vystavenia:

Dátum splatnosti:

Dátum vzniku daňovej

povinnosti:

BE14905863676283

TRWIBEB1XXX

Sinaj s.r.o.

Dobierkou

24.6.2026 14:02:11

8.7.2026

24.6.2026

Variabilný symbol:

1606220105

Konštantný symbol:

Špecifický symbol:

Objednávka č.: 1606220105

Zo dňa: 22.6.2026

Prijemca:

Materská škola Óvoda

202 202

925 09 Košúty

Slovensko

Email: skolka@obeckosuty.sk

Telefón: +421 915 502 307

Doručovací adresa:

Položky dodávky	Množstvo	Cena za m. j.	Cena	DPH %	DPH	Celková cena s DPH
Položky objednávky:						
Pivný set 183 cm - biely Kód: 990010	2 ks	81,22 € s DPH	162,44 € s DPH	23 %	37,36 € s DPH	199,80 € s DPH
SPS - Doručenie na adresu	1	7,32 € s DPH	7,32 € s DPH	23 %	1,68 € s DPH	9,00 € s DPH
Dobierkou	1	1,63 € s DPH	1,63 € s DPH	23 %	0,37 € s DPH	2,00 € s DPH
Zhrnutie			171,39 € s DPH		39,41 € s DPH	210,80 € s DPH
NA ZAPLATENIE						210,80 € s DPH

Slovak Parcel Service, s.r.o.

Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka 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

IČDPH 92509 KOŠÚTY

PRÍJMOVÝ

pokladničný doklad číslo: PZAAAJ027858

zo dňa: 25.06.2026

Dočasný doklad - prebieha spracovanie úhrady

DPH Celková cena s DPH
€ s DPH 210,80 € s DPH

Rozsah a druh dodanej služby	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výpočet DPH	Cena celkom
Dobierka	210,80 Eur			210,80 Eur
Súčet:				210,80 Eur

0.
a 6
st' Juh 040 11
3251

Slovom: dvestodesať 80/100

Celková cena:

210,80 Eur

Podpis prijemcu:

3001 5

SLOVAK
PARCEL
SERVICE

Slovak Parcel Service s.r.o.

Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovensko
IČO 31 329 217, DIČ: 2020351993, IČD SK2020351993

Číslo zásielky:



SK0SCER209A70E7VYL

KISSA

NORDEN, s.r.o.
Veľká Mača 1053
92532 Veľká Mača
Slovenská republika

IČO: 53225040
DIČ: 2121317638
IČ DPH: SK2121317638

DOŠLO 25. 06. 2026

Faktúra: 2026/017

Daňový doklad

Odberateľ:

Obec Košúty

Košúty 20
925 09 Košúty
Slovenská republika

ZAPLATENÉ 25. 06. 2026

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: SLSP
Účet-IBAN: SK66 0900 0000 0052 0827 9955
SWIFT: GIBASKBX
K úhrade: 12 000,00 €
Variabilný symbol: 2026017

IČO: 00306045
DIČ: 2021153585

Vystavená: 25.6.2026
Dátum dodania: 25.6.2026
Splatnosť: 2.7.2026

Fakturuje Vám: výkopové práce, montáž obrubníkov makadam a betonárske práce na futbalovom štadióne Košúty.

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	Výkopové práce, montáž obrubníkov makadam a betonárske práce na futbalovom štadióne Košúty.	1		23	9 756,10 12 000,00	9 756,10 12 000,00

OFC

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	12 000,00 €
23%	9 756,10 €	2 243,90 €	12 000,00 €	Zaplatené K úhrade	0,00 € 12 000,00 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

NORDEN, s.r.o.
925 32 Veľká Mača 1053
IČO: 53 225 040
IČ DPH: SK2121317638



PAY by square

Vystavil:

Lancz
nordennt@gmail.com
0915166521

Prijal:

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. **DOŠLO 26. 06. 2026**
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.: 2260020052

Vystavená: 26.6.2026

Prijemca:
Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty

Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty
Slovenská republika

Číslo zmluvy: 50106922
Vaša objednávka č.: 50106922

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

Spôsob úhrady: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2260020052
Dátum splatnosti: 6.7.2026
Dátum dodania tovaru alebo služby: 26.6.2026

Platca: CUS1330700, IČO: 00306045, IČ DPH:

Pol.	Kód produktu	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Celková cena bez DPH	DPH %
	Popis						
	Vyúčtovanie zmluvy obdobie: 2026/06, zmluva č.: 50106922 konfiguračné číslo: K5007282 výrobné číslo: ADXK021038108 pôvodné faktúry: 2260016797						
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: 11 574 Koncový stav počítadla výstupov: 14 577 Testovacie výstupy: 0 Vyrobené výstupy: 3 003 Predplatené výstupy: 0/mesiac Vyúčtované výstupy: 3 003	3 003	ks	0,0085		25,53	23
5.	996914#SMVFX farebný výstup zo zariadenia Počiatočný stav počítadla výstupov: 9 438 Koncový stav počítadla výstupov: 11 057 Testovacie výstupy: 0 Vyrobené výstupy: 1 619 Predplatené výstupy: 0/mesiac	1 619	ks	0,033		53,43	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.: 2260020052

Vystavená: 26.6.2026

Príjemca:
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: 2260020052

Dátum splatnosti: 6.7.2026

Dátum dodania tovaru
alebo služby: 26.6.2026

Platca: CUS1330700, IČO: 00306045, IČ DPH:

Pol. Kód produktu Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Celková cena bez DPH	DPH %
Vyúčtované výstupy: 1 619						
6. 996914#SMPA4X Papier Konica Minolta UNIVERSAL biely A4 / 80g	3 500	ks	0,009		31,50	23

Celkom EUR bez DPH: 110,46

DPH: 25,41

Celkom EUR s DPH [na úhradu]: 135,87

Rekapitulácia DPH v EUR

DPH %	Základ dane	Daň	Cena s DPH
23	110,46	25,41	135,87
Celkom:	110,46	25,41	135,87



ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA č. 41143793

DOŠLO 26. 06. 2026

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_689707

Variabilný symbol:

41143793

Dátum splatnosti:

29.06.2026

Dátum vyhotovenia:

26.06.2026

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Odberateľ č. obj.:

32026

Dodávateľ č. obj.:

NEMO_689707

Dodacia adresa:

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty
Slovenská republika

Odberateľ: NC121270

Obec Košúty

Košúty 20
925 09 Košúty

ZAPLATENÉ 26. 06. 2026

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	160		7.0000	1 120.00		1 120.00
02	Provízia za službu	1120		0.0200	22.40	23	27.55

Celkom k úhrade:

[EUR]

1 147.55

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



PAY by square



DOŠLO - 1. 07. 2026

FAKTÚRA - daňový doklad

F-20260100

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 - 8. 07. 2026

Forma úhrady: platobným príkazom

Dátum vystavenia: 1.7.2026

Dátum splatnosti: 15.7.2026

Dátum dodania služby: 30.6.2026

Variabilný symbol: 20260100

Konštantný symbol: 0008

Objednávka/zmluva č.: ZM-015/2025

IBAN:

SK70 5600 0000 0009 5951 4001

Variabilný symbol:

20260100

Dátum splatnosti:

15.7.2026

Suma na úhradu:

114,00

Predmet fakturácie	Poř. 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 06/2026	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

IQ ideas SK, s.r.o.

Priezačná 4461/37A

949 11 Nitra

Slovenská republika

Zapísaná v Živnostenskom registri Okresný úrad Nitra, pod č. 430-70362

OFC TURUJ

Dodávateľ :

Gaudio, s.r.o.

DOŠLO - 2. 07. 2026

Faktúra číslo :

20260122

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Košúty

Košúty č. 20

925 09 Košúty

ZAPLATENÉ - 2. 07. 2026

Priečna 1567/36

924 01 Galanta

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45613591

DIČ: 2023057344

IČ DPH: SK2023057344

Okresný súd Trnava, odd.: Sro, vložka č. 25733/T

Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Galanta

SWIFT : LUBASKBX

Tel.: +421 905 329724

Faktúru vyhotovil :

Kyjanek Julián

Odberateľ :

Obec Košúty

Košúty č. 20

925 09 Košúty

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

IČ DPH: 2021153585

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

25.06.2026

25.06.2026

09.07.2026

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 4210271202/3100

IBAN : SK49 3100 0000 0042 1027 1202

Suma : 368,39

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20260122

Dod. a plat. podmienky :

Faktúrujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		set trof. pohárov G/TP-9385 /1. 2. 3. 4. miesto/ + emblém + gravírovanie	2,00	ks	42,50	52,28	23	85,00	19,55	104,55
2		trof. figúrka G/TP-Footbal 36 Gold + gravírovanie	2,00	ks	5,75	7,07	23	11,50	2,65	14,15
3		trof. figúrka G/TP-Brankár 26 Gold + gravírovanie	2,00	ks	5,75	7,07	23	11,50	2,65	14,15
4		trof. figúrka G/TP-Strelec 4925 Gold + gravírovanie	2,00	ks	5,75	7,07	23	11,50	2,65	14,15
5		trof. medaila G/TS-MC1350 Gold + stuha green + emblém	120,00	ks	1,50	1,85	23	180,00	41,40	221,40

Základ pre DPH 23 % : 299,50

DPH 23 % : 68,89

Celková suma s DPH

368,39

Celková fakturovaná suma: EUR

368,39

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. ✓

Dodávateľ:



PYROKOMPLET s.r.o.
Diakovská 1238/13
927 01 Šaľa

IČO: 36281280
 DIČ: 2022133729
 IČ DPH: SK2022133729
 Telefón: 031 771 5380
 E-mail: pyrokomplet@pyrokomplet.sk
 www.pyrokomplet.sk

Variabilný symbol: 260100180
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00306045
 DIČ: 2021153585
 IČ DPH:

Obec Košúty
č. 20
925 09 Košúty

Slovensko

ZAPLATENÉ 20. 07. 2026

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
 SWIFT: CEKOSKBX
 IBAN: SK9275000000004003291307
 Číslo účtu: 4003291307 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 29.06.2026
 Dátum splatnosti: 13.07.2026
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.06.2026

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:							
Savica B75 2m so spojkami	2 ks	40,60		81,20	23%	18,68	99,88
Zásahová hadica Technolen Super D2, 20m	1 ks	61,00	5,00%	57,95	23%	13,33	71,28
Hadica zásah B75, 10m spojky AL	1 ks	64,30		64,30	23%	14,79	79,09
Polospojka D25 hadicová	2 ks	3,90		7,80	23%	1,79	9,59
Služobná rovnošata DPO - pánska, komplet sako + nohavice	4 ks	207,00		828,00	23%	190,44	1 018,44
Spojka HERON - B75/80 vnútorný závit W-3"	1 ks	8,80		8,80	23%	2,02	10,82
Spoka B 75 3" otočná	1 ks	15,50		15,50	23%	3,57	19,07
Prechod B/C	1 ks	12,90		12,90	23%	2,97	15,87
FIRE WARRIOR I - ľahký zásahový odev - NOMEX® Comfort	5 ks	329,27		1 646,35	23%	378,66	2 025,01
Pracovný odev UBO, 100% BA	2 ks	91,34		182,68	23%	42,02	224,70
Polokošela krátky rukáv, piké, biela + nápis HASIČI, erb DPO, suché zipsy	2 ks	13,90		27,80	23%	6,39	34,19
Súčet položiek				2 933,28		674,66	3 607,94
SPOLU NA ÚHRADU							3 607,94

Vystavil: Pavol Lencsés



PAY by square

Okresný súd Trnava, oddiel sro, vložka č. 18152/T

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Ekonomický a informačný systém POHODA

DOŠLO - 2. 07. 2026

Faktúra - 0143031459

Dodávateľ	FCC Slovensko, s.r.o.	9010102306	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			
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 - 8. 07. 2026
Odberateľ	Obec Košúty		Dodávateľ je platca DPH	
	20		Spôsob platby	
	925 09 Košúty		Dátum vystavenia	30.06.2026
			Dátum splatnosti	14.07.2026
			Dátum dodania tovaru, služby,	05.06.2026
			prípadne prijatia platby	

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

Fakturuje Vám za vykonané služby

TRM300020101	DENNÝ PRENÁJOM KONTAJNERA M30	3,000	23,00 %	8,0000 den	24,00
TRM300600100	MANIPULÁCIA A PRESTOJE M30	35,000	23,00 %	0,7500 hod	26,25
TRMK20010100	EUR/KM MSTs - PREPRAVA 2 KONTAJNERC	2,200	23,00 %	175,0000 km	385,00
ZD200307A4Z3	OBJEMNÝ ODPAD 200307 VYTR. 20 - 30 %	80,000	23,00 %	0,2800 t	22,40
ZD200307A4Z3	ZA3 ZP VYTRIEDENIE 20 - 30 % INTERNÉ ZZ	27,000	0,00 %	0,2800 t	7,56

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	7,56	0,00	7,56
PZAK	23.00%	457,65	105,26	562,91
Celkom		465,21	105,26	570,47
Celkom k úhrade				570,47 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>

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	Prijemca	Obec Košúty	
Obch. reg.	MS-BA III, Odd.:Sro,VI.:13406/B		20	
Sídlo firmy	Bratislavská 18		925 09 Košúty	
	900 51 Zohor			
			ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026	
Odberateľ	Obec Košúty	Dodávateľ je platca DPH		
	20	Spôsob platby		
	925 09 Košúty	Dátum vystavenia		30.06.2026
		Dátum splatnosti		14.07.2026
		Dátum dodania tovaru, služby,		30.06.2026
		pripadne prijatia platby		

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

Fakturujeme Vám za vykonané služby

SY0000000001	Úhrada za služby v OH: zvoz BRO	729,809	23,00 %	2,0000 ks	1 459,62
SY0000000001	Úhrada za služby v OH: zvoz KO	1 003,576	23,00 %	2,0000 ks	2 007,15
TR0120030101	PRENÁJOM 120I NADOBY - BRO	0,600	23,00 %	800,0000 ks	480,00
ZD200301A4Z3	ZMESOVÝ KO 200301 VYTR. 20 - 30 %	55,000	23,00 %	33,2600 t	1 829,30
ZD200301A4Z3	ZA3 ZP VYTRIEDENIE 20 - 30 % INTERNÉ ZZ	27,000	0,00 %	33,2600 t	898,02
ZO200201K821	ZNEŠKODNENIE ODPADU 200201	23,000	23,00 %	13,0000 t	299,00

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	898,02	0,00	898,02
PZAK	23.00%	6 075,07	1 397,27	7 472,34
Celkom		6 973,09	1 397,27	8 370,36
Celkom k úhrade				8 370,36 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>

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	FAKTÚRA č. 20260547 Konštantný symbol: 308																		
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20260547 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Odberateľ: IČO 00306045 Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty DIČ: 2021153585 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.07.2026 Dátum vyhotovenia: 30.06.2026 Daňová povinnosť: 30.06.2026 Dátum dodania: 30.06.2026																		
Fakturujeme Vám																			
vykonané bezpečnostné služby poskytované na základe Zmluvy o poskytovaní služieb ochrany č. 198/2026 za mesiac jún 2026	<table><tr><th>MJ</th><th>Počet MJ</th><th>Cena MJ</th><th>%DPH</th><th>Celkom</th></tr><tr><td>sum</td><td>1,000</td><td>300,00</td><td>23,00</td><td>369,00</td></tr></table>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom	sum	1,000	300,00	23,00	369,00								
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom															
sum	1,000	300,00	23,00	369,00															
	<table><tr><th>Základ</th><th>DPH</th><th>Celkom</th></tr><tr><td>V sadzbe základnej</td><td>300,00</td><td>69,00</td></tr><tr><td>V sadzbe zníženej</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Oslobodené</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Mimo DPH</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Celkom</td><td>300,00</td><td>69,00</td></tr></table>	Základ	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	300,00	69,00	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	Oslobodené	0,00	0,00	Mimo DPH	0,00	0,00	Celkom	300,00	69,00
Základ	DPH	Celkom																	
V sadzbe základnej	300,00	69,00																	
V sadzbe zníženej	0,00	0,00																	
Oslobodené	0,00	0,00																	
Mimo DPH	0,00	0,00																	
Celkom	300,00	69,00																	
	<table><tr><td>369,00</td><td>EUR</td></tr></table>	369,00	EUR																
369,00	EUR																		

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

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

Registovaný sociálny podnik

Variabilný s.: 202600095

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. 07. 2026

Konečný príjemca:

Dátum vystavenia:

30.06.2026

Dátum splatnosti:

14.07.2026

Dátum dodania tovaru/služby:

30.06.2026

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

J.cena
bez DPH

Cena

%DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám :
údržbu verejných priestranstiev obce Košúty

*faktúra slúži aj ako dodací list

1 ks

467,70

445,43

445,43

5%

22,27

467,70

Súčet položiek

445,43

22,27

467,70

SPOLU NA ÚHRADU

Čiastky sú uvedené v EUR

467,70

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).

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

445,43

5%

22,27

467,70

0,00

0%



PAY by square



Prevzal:

Pečiatka:



DOŠLO - 3. 07. 2026

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.: FVOT262889

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

Odberateľ:

Obec Košúty

Košúty 20

92509 Košúty

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

IČ DPH:

Dodacia adresa:

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

Adresa príjemcu:



PAV by square

Dátum vystavenia: 01.07.2026
Typ úhrady: Platobný príkaz
Dátum splatnosti: 15.07.2026
Dátum dodania tovaru/služby: 30.06.2026
Variabilný symbol: 262889
Konštantný symbol: 0308

Fakturuje Vám :

názov položky	mj.	množ.	základ/mj.	Zákl.DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Ap. správa kontajnerov ZO	ks	1,00	20,00	20,00	23	4,60	24,60
Reporting ZO - nádoby	ks	940,00	0,09	84,60	23	19,46	104,06

REKAPITULÁCIA :

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

Zaokrúhlenie : 0,00

Zdanená záloha: 23 %

Záloha: 0,00

Dobropis: 0,00

Celková čiastka k úhrade:

128,66 EUR

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

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



GX SOLUTIONS, a.s.
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
IČO: 45232270
DIČ: 2022906875
IČ DPH: SK2022906875

DOŠLO - 3. 07. 2026

Faktúra - 0153015463

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.	SWIFT TATRSKBX	Odberateľ IČO	00306045
Účet	2626041970/1100		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 - 8. 07. 2026
Odberateľ	Obec Košúty	Dodávateľ je platca DPH		
	20	Spôsob platby		
	925 09 Košúty	Dátum vystavenia		30.06.2026
		Dátum splatnosti		14.07.2026
		Dátum dodania tovaru, služby,		30.06.2026
		prípadne 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 %	700,0000 ks	350,00
--------------	----------------------------------	-------	---------	-------------	--------

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	23.00%	350,00	80,50	430,50
Celkom		350,00	80,50	430,50
Celkom k úhrade				430,50 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>

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

IČO: 52823831

MV SR, vL. č. VVS/1-900/

DOŠLO - 3. 07. 2026



Faktúra 20261007

ODBERATEL:

Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty
Slovensko

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

Tatra Banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK02 1100 0000 0029 4511 2334 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 20261007
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00306045
DIČ: 2021153585

Dátum vystavenia: 01.07.2026
Dátum dodania: 30.06.2026
Dátum splatnosti: 15.07.2026

Fakturujeme Vám poskytnuté služby za obdobie: Jún

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
20261007

Dátum splatnosti
15.07.2026

Suma na úhradu
85,00 €

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

FAKTÚRA č. 2026093

DODÁVATEĽ

Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek, s.r.o.
Hollého 20
92001 Hlohovec
Slovensko

IČO 47256371 DIČ 2024173525

Neplatiteľ DPH
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 35236/T

Kontaktné údaje
+421944916930

ODBERATEĽ

Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty
Slovensko

IČO 00306045

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

Platobné údaje

IBAN	SK74 0200 0000 0034 2862 7254	Forma úhrady	Prevodom
		Variabilný symbol	2026093
		Konštantný symbol	0308



Dátum vystavenia	30. 06. 2026
Dátum splatnosti	13. 07. 2026

PAY by square

Počet	Popis	Jedn. cena	Celkom
1 ks	právne služby	150,00	150,00

Celkom k úhrade 150,00 €

FAKTÚRA č. 2026083

DODÁVATEĽ

Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek, s.r.o.
Hollého 20
92001 Hlohovec
Slovensko

IČO 47256371 DIČ 2024173525

Neplatiteľ DPH

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 35236/T

Kontaktné údaje

+421944916930

ODBERATEĽ

Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty
Slovensko

IČO 00306045

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

Platobné údaje

IBAN SK74 0200 0000 0034 2862 7254

Forma úhrady

Prevodom

Variabilný symbol

2026083

Konštantný symbol

0308



PAY by square

Dátum vystavenia

31. 05. 2026

Dátum splatnosti

13. 07. 2026

Počet	Popis	Jedn. cena	Celkom
1 ks	právne služby	150,00	150,00

Celkom k úhrade 150,00 €

DODÁVATEĽ:

JUDr. Jozef Czibula, advokát
Vlčany 749
Vlčany
925 84
Slovenská republika

IČO: 52299899

DIČ: 1027005969

Dátum:

03-07-2026

Vyhodnotenie účtu:

Číslo spisu:

Druh účtu:

Vybavuje:

ODBERATEĽ:

Obec Košúty
20
925 09 Košúty
Slovenská republika

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

IČ DPH:

Dodacia adresa: Obec Košúty, 20, 925 09 Košúty, Slovenská republika

FAKTÚRA číslo:

2026020

Objednávka:

Dodací list:

Obec Košúty

20

925 09 Košúty

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

Dátum vyhotovenia

30.06.2026

Dátum splatnosti

14.07.2026

Dátum dodania

30.06.2026

Číslo účtu: SK43 7500 0000 0040 2991 9465

VS: 2026020

SWIFT: CEKOSKBX

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		za poskytovanie právnej pomoci za 2. štvrtrok 2026 bez DPH	1	ks	0	660,00	660,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:

EUR

660,00

Fakturovaná suma:

EUR

660,00

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Jozef Czibula - advokát

925 84 Vlčany 749

č. licencie SAK: 3548

IČO: 52299899 DIČ: 1027005969

Pečiatka a podpis



PAY by square

Vytvoril: JUDr. Jozef Czibula, Tel.: +4210905606247

Vytvorené v programe Jednoduché účtovníctvo ALFA plus. © KROS a.s., www.kros.sk/alfa-plus



DOŠLO - 3. 07. 2026

ADRESÁT 1010473203

ZA OBDOBIE 01.06.2026 - 30.06.2026

FAKTÚRA č. 8390901996

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 30.06.2026
Dátum vyhotovenia 01.07.2026

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 148,90 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.07.2026

VARIABILNÝ SYMBOL 8390901996

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2026 0,00 €

Celková neuhradená suma 148,90 €

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. 07. 2026

SUMARIZÁCIA	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	121,0622 €	27,84 €	148,9022 €
SPOLU	121,0622 €	27,84 €	148,90 €

DU - 88,71

ZS - 18,44

MS - 41,75

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 1010473202

ZA OBDOBIE 01.06.2026 - 30.06.2026

FAKTÚRA č. 8390901872

DOŠLO - 3. 07. 2026

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 30.06.2026
Dátum vyhotovenia 01.07.2026

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 241,55 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.07.2026

VARIABILNÝ SYMBOL 8390901872

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2026 0,00 €

Celková neuhradená suma 241,55 €

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

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

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

BIZNIS PARTNER	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	169,3865 €	38,96 €	208,3465 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH označené *	33,2000 €	0,00 €	33,2000 €
SPOLU	202,5865 €	38,96 €	241,55 €

DV - 191,48
SJ - 27,68
Jr - 22,59

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:**

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:

Oblasť futbalový klub Košúty
 Košúty 0
 925 09 Košúty
 Slovensko
 IČO: **31870422** DIČ: **2021207122**
 IČDPH:

Číslo faktúry: **2601009623**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:**Oblasť futbalový klub Košúty**

Košúty 0
 925 09 Košúty
 Slovensko

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

Dátum vyhotovenia:	Dátum dodania:	Dátum splatnosti:
01.07.2026	30.06.2026	14.07.2026
Forma úhrady:		Prevodný príkaz

IBAN:	SK67 0900 0000 0050 2961 0884		
Suma k úhrade:	201,00 EUR		
Variabilný symbol:	Konštantný symbol:	Špecifický symbol:	
2601009623	0308		

Fakturuje Vám položky za obdobie: od 01.06.2026 do 30.06.2026

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-2025/2026-0197 - U-242	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
2	ObFZ Galanta	Poplatok za disciplinárne konanie: GA-DK-2025/2026-0223 - U-269	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
3	ObFZ Galanta	Pokuta: GA-DK-2025/2026-0223 - U-269	1	ks	150,00	150,00		150,00	0,00	150,00
4	SFZ	Poplatok za správu osobného konta 2026/6, počet kusov 62	1	ks	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00

Oslobodené od DPH 31,00

Neobsahuje DPH: 170,00

Celková fakturovaná suma: 201,00 EUR

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

IČO: 44897162
DIČ: 2022867066
IČ DPH: SK2022867066

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

tel.:
fax:



Faktúra

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Datum: 08-07-2026	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy (sú):	Vypavuje:

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum Symbol

vystavenia: 23.06.2026 konštantný:

splatnosti: **07.07.2026** variabilný: **2026228**

dodania: 20.06.2026 špecifický:

Bankový účet

SLSP

číslo: **203133604 / 0900**

IBAN: **SK44 0900 0000 0002 0313 3604**

SWIFT: **GIBASKBX**

2026228

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ

Obec Košúty

Košúty 20
92509 Košúty
Slovensko

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

Konečný príjemca

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

IČ DPH:

Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty
Slovensko

Fakturuje Vam za prepravu osôb smer Mostová podľa dohodnutej sumy nasledovne:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Preprava osôb		1,00 ks	55,00	23	55,00	12,65	67,65

	Základ	Výška DPH	Spolu
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 5%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 19%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 23%	55,00	12,65	67,65
SPOLU	55,00	12,65	67,65

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	0,00
Spolu na úhradu:	67,65 €
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	67,65

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



PAY by square

FERMO, s.r.o.
92582 Tešedíkovo 87
IČO: 44897162 IČ DPH: SK2022867066
SLSP č.ú.: 0203133604/0900

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8631075056									
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 10. 07. 2026									
Dátum splatnosti: 24. 07. 2026 Dátum vystavenia: 30. 06. 2026 Dátum odoslania: 10. 07. 2026 Dátum dodania tovaru/služby: 30. 06. 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 zákaznickeho 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: 30007-09830-0			Evid.č.odberu: 30709830		Adresa OM: Košúty 0, Košúty								
1. 4. 2026	14. 5. 2026	Vodné	8591135	435	435	0	0	100	0	m3	1,2010	0,00	
15. 5. 2026	30. 6. 2026	Vodné	8591135	435	436	1	0	100	1	m3	1,3444	1,34	Odpočet
1. 4. 2026	30. 6. 2026	VV_Vodné fix T1 do DN25 (vrátne) veľkoodber						100	91	deň	0,0274	2,49	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo záloh		Celkom		SPOLU DPH		
		23	3,83	0,88	0,00		0,00		0,00		3,83	0,88	4,71
Vodné:		1 m3	1,34 €	Vodné-fixná zložka:		2,49 €		Celkom (s DPH):		4,71 €			
Stočné:		0 m3	0,00 €	Stočné-fixná zložka:		0,00 €		Zálohy celkom:		0,00 €		K ÚHRADE: 4,71 €	

Vystavil(a): Katarína Bábanová
 Telefón: +421 317 737 502

E-mail: zc.sala@zsvs.sk



**ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
 NÁBRŽIE 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): 8631075054									
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 10. 07. 2026									
Dátum splatnosti: 24. 07. 2026 Dátum vystavenia: 30. 06. 2026 Dátum odoslania: 10. 07. 2026 Dátum dodania tovaru/služby: 30. 06. 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				 PAY by square				Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákazníckeho účtu: 300098612 Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty IČO: 00306045 DIČ: 2021153585					
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 30007-06270-0			Evid.č.odberu: 30706270		Adresa OM: Košúty 32, Košúty								
1. 4. 2026	14. 5. 2026	Vodné	9015810265	49	63	14	0	100	14	m3	1,2010	16,81	
15. 5. 2026	30. 6. 2026	Vodné	9015810265	63	78	15	0	100	15	m3	1,3444	20,17	Odpočít
1. 4. 2026	30. 6. 2026	VV_Vodné fix T1 do DN25 (vrátne) veľkoodber						100	91	deň	0,0274	2,49	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočít DPH zo záloh		Celkom		SPOLU DPH		
		23	39,47	9,08	0,00		0,00		0,00		39,47		9,08
Vodné:		29 m3	36,98 €		Vodné-fixná zložka:		2,49 €		Celkom (s DPH):		48,55 €		
Stočné:		0 m3	0,00 €		Stočné-fixná zložka:		0,00 €		Zálohy celkom:		0,00 €		
K ÚHRADE:												48,55 €	

Vystavil(a): Katarína Bábanová
 Telefón: +421 317 737 502

E-mail: zc.sala@zsvs.sk


ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 NÁBRŽIE 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): 8631075055
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 MŠ ZAPLATENÉ 10. 07. 2026
Dátum splatnosti: 24. 07. 2026 Dátum vystavenia: 30. 06. 2026 Dátum odoslania: 10. 07. 2026 Dátum dodania tovaru/služby: 30. 06. 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  PAY 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: 30007-06280-0			Evid.č.odberu: 30706280		Adresa OM: Košúty 202, Košúty								
1. 4. 2026	14. 5. 2026	Vodné	8591065	910	946	36	0	100	36	m3	1,2010	43,24	
1. 4. 2026	14. 5. 2026	Stočné						100	36	m3	1,4385	51,79	
15. 5. 2026	30. 6. 2026	Vodné	8591065	946	984	38	0	100	38	m3	1,3444	51,09	Odpočet
15. 5. 2026	30. 6. 2026	Stočné						100	38	m3	1,4947	56,80	
1. 4. 2026	30. 6. 2026	VV_Vodné fix T1 do DN25 (vrátne) veľkoodber						100	91	deň	0,0274	2,49	
1. 4. 2026	30. 6. 2026	VV_Stočné fix T1 do DN25 (vrátane) veľkoodber						100	91	deň	0,0274	2,49	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Odpočet DPH zo záloh DPH			Celkom		Základ		SPOLU DPH	Celkom
		23	207,90	47,82	0,00	0,00	0,00		207,90		47,82	255,72	
Vodné:		74 m3	94,33 €	Vodné-fixná zložka:		2,49 €	Celkom (s DPH):		255,72 €				
Stočné:		74 m3	108,59 €	Stočné-fixná zložka:		2,49 €	Zálohy celkom:		0,00 €	K ÚHRADE: 255,72 €			

Vystavil(a): Katarína Bábanová
Telefón: +421 317 737 502

E-mail: zc.sala@zsvs.sk



**ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
NÁBRŽIE 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 č. 12/2026

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 10. 07. 2026

Dátum vyhotovenia: 03.06.2026
Dátum splatnosti: 10.07.2026
Forma úhrady: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 10072026

Fakturujem Vám dodané služby:

Údržba futbalového ihriska
Montážne práce – osadenie oplatenia v areáli futbalového ihriska

Celková suma na úhradu: 2000,-Eur

Vystavil: František Berényi

Identifikačné údaje obch. partnera:

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

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Mj

Výúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7151969205

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7151969205
Obchodný partner číslo: 5100012850
Zmluvný účet: 6510067798
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
Dátum vyhotovenia: 05.07.2026
Dátum dodania: 30.06.2026



PAY by square

Bankové spojenie: VÚB | SK11 0200 0000 2700 0210 7012

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 05.07.2026 nedoplatok vo výške 261,94 EUR. Prosíme o úhradu do 20.07.2026 pod variabilným symbolom 7151969205. Ďakujeme.

Spolu za združ. dod. elektriny: 261,94 €

Spolu: 261,94 €

Suma na úhradu (nedoplatok): 261,94 €

Dátum splatnosti: 20.07.2026

Výúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektřiny	220,12	19,00	41,82	261,94
Spolu	220,12	19,00	41,82	261,94
Suma spolu				261,94 €

Identifikačné údaje obch. partnera:

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

DOŠLO - 3. 07. 2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

*1/0 160***Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7151969206****ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026****Údaje k faktúre**

Variabilný symbol: 7151969206
Obchodný partner číslo: 5100012850
Zmluvný účet: 6510067836
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
Dátum vyhotovenia: 05.07.2026
Dátum dodania: 30.06.2026



PAY by square

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

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 05.07.2026 nedoplatok vo výške 28,19 EUR. Prosíme o úhradu do 20.07.2026 pod variabilným symbolom 7151969206. Ďakujeme.

Spolu za združ. dod. elektriny: 28,19 €**Spolu: 28,19 €****Suma na úhradu (nedoplatok): 28,19 €****Dátum splatnosti: 20.07.2026****Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)**

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektřiny	23,69	19,00	4,50	28,19
Spolu	23,69	19,00	4,50	28,19
Suma spolu				28,19 €

Identifikačné údaje obch. partnera:

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

DOŠLO - 3. 07. 2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Vo 8

💡 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7151969207

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7151969207
Obchodný partner číslo: 5100012850
Zmluvný účet: 6510067837
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
Dátum vyhotovenia: 05.07.2026
Dátum dodania: 30.06.2026



PAY by square

Bankové spojenie: VÚB | SK11 0200 0000 2700 0210 7012

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 05.07.2026 nedoplatok vo výške 85,41 EUR. Prosíme o úhradu do 20.07.2026 pod variabilným symbolom 7151969207. Ďakujeme.

Spolu za združ. dod. elektriny:	85,41 €
Spolu:	85,41 €
Suma na úhradu (nedoplatok):	85,41 €
Dátum splatnosti:	20.07.2026

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektriny	71,77	19,00	13,64	85,41
Spolu	71,77	19,00	13,64	85,41
Suma spolu				85,41 €

Identifikačné údaje obch. partnera:

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

DOŠLO - 3. 07. 2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

25

💡 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7151969208

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7151969208
Obchodný partner číslo: 5100012850
Zmluvný účet: 6510067839
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
Dátum vyhotovenia: 05.07.2026
Dátum dodania: 30.06.2026



PAY by square

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

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 05.07.2026 nedoplatok vo výške 138,84 EUR. Prosíme o úhradu do 20.07.2026 pod variabilným symbolom 7151969208. Ďakujeme.

Spolu za združ. dod. elektriny: 138,84 €

Spolu: 138,84 €

Suma na úhradu (nedoplatok): 138,84 €

Dátum splatnosti: 20.07.2026

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektriny	116,67	19,00	22,17	138,84
Spolu	116,67	19,00	22,17	138,84
Suma spolu				138,84 €

Identifikačné údaje obch. partnera:

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

DOŠLO - 3. 07. 2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

LD

💡 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7221261825

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7221261825
Obchodný partner číslo: 5100012850
Zmluvný účet: 6410014034
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
Dátum vyhotovenia: 05.07.2026
Dátum dodania: 30.06.2026



PAY by square


Bankové spojenie: VÚB | SK11 0200 0000 2700 0210 7012

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 05.07.2026 nedoplatok vo výške 180,62 EUR. Prosíme o úhradu do 20.07.2026 pod variabilným symbolom 7221261825. Ďakujeme.

Spolu za združ. dod. elektriny: 180,62 €

Spolu: 180,62 €

Suma na úhradu (nedoplatok): 180,62 €

Dátum splatnosti: 20.07.2026

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektriny	151,78	19,00	28,84	180,62
Spolu	151,78	19,00	28,84	180,62
Suma spolu				180,62 €

DOŠLO - 3. 07. 2026

Identifikačné údaje obch. partnera:

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

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Vo 53

Výúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7221261826

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7221261826
Obchodný partner číslo: 5100012850
Zmluvný účet: 6410014035
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
Dátum vyhotovenia: 05.07.2026
Dátum dodania: 30.06.2026



PAY by square



Bankové spojenie: VÚB | SK11 0200 0000 2700 0210 7012

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry
05.07.2026 nedoplatok vo výške 140,63 EUR. Prosíme o úhradu do
20.07.2026 pod variabilným symbolom 7221261826. Ďakujeme.

Spolu za združ. dod. elektriny: 140,63 €

Spolu: 140,63 €

Suma na úhradu (nedoplatok): 140,63 €

Dátum splatnosti: 20.07.2026

Výúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektriny	118,18	19,00	22,45	140,63
Spolu	118,18	19,00	22,45	140,63
Suma spolu				140,63 €

Identifikačné údaje obch. partnera:

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

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

10 194

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7221261827
ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026
Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7221261827
Obchodný partner číslo: 5100012850
Zmluvný účet: 6410014036
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
Dátum vyhotovenia: 05.07.2026
Dátum dodania: 30.06.2026



PAY by square

Bankové spojenie: VÚB | SK11 0200 0000 2700 0210 7012

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 05.07.2026 nedoplatok vo výške 319,03 EUR. Prosíme o úhradu do 20.07.2026 pod variabilným symbolom 7221261827. Ďakujeme.

Spolu za združ. dod. elektriny: 319,03 €

Spolu: 319,03 €

Suma na úhradu (nedoplatok): 319,03 €

Dátum splatnosti: 20.07.2026

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektriny	268,09	19,00	50,94	319,03
Spolu	268,09	19,00	50,94	319,03
Suma spolu				319,03 €

Dodávateľ: TIMI-INTO s.r.o. TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta IČO: 36226289 DIČ: 2021382253 IČ DPH: SK2021382253 Okresn súd Trnava V.č. 10840/T	Faktúra č.: 26VF00041 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2600041 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.: 39
Dátum dodania: 05.06.2026 Dátum vystavenia: 05.06.2026 Dátum splatnosti: 19.06.2026 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Pobočka: Galanta Číslo účtu: 4003729604/7500 IBAN: SK73 7500 0000 0040 0372 9604 SWIFT: CEKOSKBX	Odberteľ: Školská jedáleň - MŠ Košúty č. 202 925 09 Košúty IČO: 00 306 045 DIČ: 2021153585 Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	HP 279 renov.	1 ks		30,732	30,732	23	37,8000	37,80
2	Euroobal	100 ks		0,041	4,100	23	0,0504	5,04
3	Farebná kocka	1 ks		3,415	3,415	23	4,2100	4,21
4	Fixky tenké	2 ks		0,407	0,814	23	0,5000	1,00
5	Lepačky biele	1 ks		0,895	0,895	23	1,1100	1,11
6	Lepačky farebné	1 ks		1,139	1,139	23	1,4000	1,40
7	Obálky malé	50 ks		0,041	2,050	23	0,0504	2,52
8	Ceruzky	2 ks		0,285	0,570	23	0,3500	0,70
9	Verzatlka	1 ks		3,822	3,822	23	4,7000	4,70
10	Verzatlka	1 ks		0,488	0,488	23	0,6000	0,60
11	Tuhy	1 ks		2,277	2,277	23	2,8000	2,80

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
19%	0,00	0,00
23%	50,31	11,57

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 61,88
 Záloha: 0,00
 K úhrade: 61,88 EUR

Ďakujeme za objednávku. Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom firmy TIMI-INTO s.r.o. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Tel. číslo: 00421/ 31 780 4146, 00421/948 876 500
 Web: www.timi-into.sk

Vystavil: Erika Szöcsová Prevzal:



Podpis a pečiatka

PAY by square





FAKTÚRA: 670615143

Strana č. 1 / 2

MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.		IČO : 31428819	Doklad číslo : 670615143
Krajinská cesta 3		IČ DPH : SK2020395982	Konštantný symbol : 0008
921 01 Piešťany		DIČ : 2020395982	Dátum vystavenia : 19.05.2026
Peňažný ústav: UniCredit Bank CZ and SK a.s.	Obchodný register :	Dátum splatnosti : 29.05.2026	
Číslo účtu : 6627015000 /1111	Výpis z OR OS	Forma úhrady :	
IBAN : SK2111110000006627015000	Trnava, odd.Sro,vložka č. 463/T	Dátum dodania/prijatia platby : 19.05.2026	
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: Tel.číslo : 0903/765775	
Spôsob dopravy : 25NM932CS7p Nákl.auto		IČ DPH: IČO:406036	
Č. objednávky : Tablet			
Vnútorňý doklad : 630 626080 Snohova		Prijemca :	
Balil : Balog Tibor 157			
Obch. zástupca : 602 Kajanová			

PČ	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	SZ Kečup 833g jemný Hellmans Knorr	6,000	ks	1,0 bal	2,350	19	2,796	14,10	16,78
2.	Vajcia slep.,M., 3SK tried.kvality "A" čerstvé K	60,000	ks	2,0 bal	0,266	19	0,316	15,96	18,99
3.	Kor.Majoránka 250g Mäspoma	1,000	ks	0,1 bal	2,812	19	3,346	2,81	3,34
4.	Kor.Rasca mletá 500g dóza Mäspoma	1,000	ks	0,1 bal	4,884	19	5,812	4,88	5,81
5.	MI.Mlieko trv.3,5% 1L Euromilk	36,000	ks	3,0 bal	0,788	5	0,827	28,37	29,79
6.	MI.Šľahačka trvanl. 250ml 30% UHT Tami	8,000	ks	0,3 bal	1,113	19	1,324	8,90	10,59
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.	Tvaroh 3kg Tami hrudkový Top kvalita	2,000	ks		13,080	19	15,565	26,16	31,13
10.	Krupica detská 500g Pohr.Ruskov	2,000	ks	0,1 bal	0,497	19	0,591	0,99	1,18
11.	Tuk Maslo 250g Babička čerstvé	16,000	ks	1,0 bal	1,890	5	1,984	30,24	31,75
12.	Olej Raciol 1l Slnecnicový	15,000	ks	1,0 bal	1,952	19	2,323	29,28	34,84

Hmotnosť: 77,35 kg



FAKTÚRA: 670615143

Strana č. 2 / 2

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Znížená sadzba 5% :	58,61	2,93	61,54
Znížená sadzba 19% :	115,72	21,99	137,71
Celkom :	174,33	24,92	199,25

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

199,25 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO 31 428 519 IČ DPH: SK2020395082
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 483/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



NMVF126126814

Bidfood**FAKTÚRA****126126814**Č.zák. **229224**

IČO: 00306045

DIČ : 2021153585

IČ DPH:

Pri nedodaní niektorej položky alebo zmeně
dodaného množství slouží jako dodací listČíslo predaja : **218160657**Adresa dodania: **1200**
Školská jedáleň pri MŠ - KošútyStrana: 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: 28.5.2026

Dátum vystavenia: 28.5.2026

Dátum splatnosti : **11.6.2026**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 : 153/ Tel:0905244884

Vodič: Augustín P., 153 PN390DS IVECO DAILY
OZ : 2656, Filipová Anna (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	418210	1,00 kt	GULIČKOVÉ TRIO 1*2,5 KG	2,39		2,2560	2,50 kg	5,64	19
2 Ch	725310	1,00 kt	BRV BRAV.ŠUNKA NAJ.KVAL.6*100G	0,99		0,9017	6,00 ks	5,41	19
3 Ch	725714	5,00 kt	BRV BR.ŠUN.HR.VÝBER.PLÁT 1*1KG	6,95		6,9500	5,00 ks	34,75	19

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A.

Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Príjemca tovaru je povinný do uplynutia doby spotreby/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%		45,80	8,70	54,50
Celkom základ		45,80		
Celkom DPH			8,70	
Zaokrúhl.			0,00	
Celkom ...:		54,50 EUR		



PAY by square

ds: 28676

Net kg: 8,10 Btt kg 8,13 Kal.kt 7,00 Stravné lí:

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

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

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

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

Bidfood

mojbidfood.sk

www.bidfood.sk

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

Dodávateľ: Mäsiarstvo MASI s. r. o. Velká Maca 956 925 32 Velká Maca IČO: 53884728 DIČ: 2121525912 IČ DPH: SK2121525912 Mobil: 0903532134 E-mail: ucto@kansl.sk		Variabilný symbol: 26240020 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:	
Prevádzkareň: Velká Maca 956 92532 Velká Maca		Odberateľ: IČO: 00306045 DIČ: 2021153585 IČ DPH: Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty	
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: IBAN: SK1809000000005181138182 Číslo účtu: 5181138182 Kód banky: 0900			

Dátum vyhotovenia: 01.06.2026 Dátum splatnosti: 15.06.2026 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.05.2026 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar za máj 2026 podľa Vašej objednávky.	0,00	0%		0,00
	394,05	5%	19,70	413,75
	53,53	19%	10,17	63,70
	0,00	23%	0,00	0,00
Súčet	447,58		29,87	477,45
SPOLU NA ÚHRADU				477,45

Vystavil: Slávka Kanášová ucto@kansl.sk
--

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

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	394,05	5%	19,70	413,75
	53,53	19%	10,17	63,70
	0,00	23%	0,00	0,00

Prevzal:	Pečiatka :
----------	------------

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ DIČ: 1027068295 IČO: 34455272 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.: 20260690 Variabilný symbol: 20260690	
Odberateľ: KOSUTY MŠ SKOLSKA JEDALEN pri MŠ 925 09 KOSUTY 202		IČO: DIČ: IČ DPH:	
Dátum vyhotovenia: 22.06.2026 Dátum splatnosti: 30.06.2026 Daňová povinnosť: 22.06.2026 Dátum dodania: 22.06.2026			

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
ZEMIAKY NOVE	KG	50,000	1,35	5,00		67,50
MRKVA NOVA	KG	6,000	2,00	19,00		12,00
PETRZLEN	KG	2,000	2,25	19,00		4,50
ZELER	KG	3,400	1,75	19,00		5,95
KARELAB	HL	10,000	0,75	5,00		7,50
KARFIOL	HL	4,000	2,55	5,00		10,20
POR	KS	4,000	1,25	5,00		5,00
PAPRIKA PCR	KG	2,000	3,85	5,00		7,70
PARADAJKY	KG	6,000	1,55	5,00		9,30
UHORKY	KG	2,000	1,45	5,00		2,90
CIBULA NOVA	KG	10,000	1,35	5,00		13,50
BROSKYNA	KG	15,000	3,95	19,00		59,25
Celkom bez DPH :						205,30 EUR

Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
znižená 19%	81,70	15,52	97,22
znižená 5%	123,60	6,18	129,78
Súčet	205,30	21,70	227,00
Celkom :			227,00 EUR
Uhradiť :			227,00 EUR


ALEXANDER TAKÁCS
VLČANY
 IČO: 34455272 IČ DPH: SK190900000202273082
 TEL: 0905 259 464

Vystavil: Správca

MAKABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		IČO : 31428819 IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982		Doklad číslo : 670619250 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 23.06.2026 Dátum splatnosti : 03.07.2026 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 23.06.2026	
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/ DIČ: Tel. číslo : 0903/765775 IČ DPH: IČO: 406036			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : 25NM932CS7p Nákl. auto Č. objednávky : Tablet Vnútorň doklad : 630 633186 Snohova		Prijemca :			
Balil : Žilka Peter 112 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.	Čaj Ovocný lesná zmes 30x50g dr.Oetker	1,000	ks		24,700	19	29,393	24,70	29,39
2.	Čaj ovocný malina+rakytník 1,5kg dr.Oetker	1,000	ks		25,500	19	30,345	25,50	30,35
3.	Vajcia slep., M., 3SK tried.kvality "A" čerstvé K	60,000	ks	2,0 bal	0,266	19	0,316	15,96	18,99
4.	Džús Hello 250ml Jablko-broskyňa 100% TTP	180,000	ks	10,0 bal	0,325	5	0,341	58,50	61,43
5.	Kor.Paprika sladká 100g Mäspoma lahôdková	5,000	ks	0,3 bal	1,372	19	1,633	6,86	8,16
6.	MI.Mlieko trv.EURO 1,5% 1L UHT	60,000	ks	5,0 bal	0,496	5	0,521	29,76	31,25
7.	Syr Hriňovská tehla cca 2,5kg 45%	2,654	kg		7,379	19	8,781	19,58	23,30
8.	Syr Tavený 100g črievko Bambino	10,000	ks	0,2 bal	0,938	19	1,116	9,38	11,16
9.	Krupica detská 500g Pohr.Ruskov	2,000	ks	0,1 bal	0,469	19	0,558	0,94	1,12
10.	Strúhanka 500g Drahovce	4,000	ks	0,4 bal	1,312	19	1,561	5,25	6,25

Hmotnosť: 124,63 kg

FAKTÚRA: 670619250

Strana č. 2 / 2



Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Znížená sadzba 5 % :	88,26	4,42	92,68
Znížená sadzba 19 % :	108,17	20,55	128,72
Celkom :	196,43	24,97	221,40

Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 221,40 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Plešany
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395882
 Výpis z OR OS Tmava, odd. Sro, vl. č. 443/7

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

Poznámka:

Pri omeškani 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



NMVF126145245

**FAKTÚRA****126145245**Č.zák. **229224**

IČO: 00306045

DIČ : 2021153585

IČ DPH:

Pri nedodaní niektorej položky alebo zmeně
dodaného množství slouží jako dodací list
Číslo predaja : **218183096**

Adresa dodania: **400**
Školská jedáleň pri MŠ - Košúty

Košúty 202 - vedľa Coop Jednoty
92509 Košúty

DUZP: 16.6.2026

Dátum vystavenia: 16.6.2026

Dátum splatnosti : **30.6.2026**Č. účtu : **SWIFT:CEKOSKBX**

IBAN : SK48 7500 0080 1006 1102 2233

Splatnosť : Prevodný príkaz

Strana: 1

Org: NMV / 20 BA

Vytlačil: Zdena Špalková

Cen: 02GAS

Pôvod: Apl BiDeT

SK

69-9-7

ES

Obec Košúty

Zmena v
dokumente

Košúty 20
925 09 Košúty

GA

Fakturačná adresa
Obec Košúty

Košúty 20
925 09 Košúty

Č.obj:

Auto : 056/ Tel:0903125607

Vodič: Kaššovic T, 56 AA418DD IVECO DAILY
OZ : 2656, Filipová Anna (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	6,45 kg	HOV.FAL.SVIE.ZADNÁ NA KÚ PV	16,95		14,3535	6,45 kg	92,58	5

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

Podpis, pečiatko 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. 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 5%		92,58	4,63	97,21

Celkom základ	92,58
Celkom DPH	4,63
Zaokrúhl.	0,00



PAY by square

Celkom: 97,21 EUR

ds: 28676

Net kg: 6,45 Btt kg 6,45 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.nmnmv@bidfood.sk

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





FAKTÚRA: 670618415

Strana č. 1 / 1

Vydávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		IČO : 31428819 IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982	Doklad číslo : 670618415 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 16.06.2026 Dátum splatnosti : 26.06.2026 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 16.06.2026
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/		Odberteľ : Školská jedáleň pri materskej škole 55673 Hlavná 202 925 09 Košúty /GA/	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Nákl. auto Č. objednávky : Tablet Vnútorň doklad : 630 631890 Snohova		DIČ : IČ DPH : Tel. číslo : 0903/765775 IČO: 406036	
Balil : Varečková Martina 156 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

Hmotnosť: 3,78 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Znížená sadzba 19% :	15,96	3,03	18,99
Celkom :	15,96	3,03	18,99

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 18,99 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO: 31428819 IČ DPH: SK2020395982
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/T

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

atel' : **MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.**
Krajinská cesta 3
921 01 Piešťany

IČO : 31428819
IČ DPH : SK2020395982
DIČ : 2020395982

Doklad číslo : **670618389**
Konštančný symbol : 0008
Dátum vystavenia : 16.06.2026
Dátum splatnosti : 26.06.2026
Forma úhrady :
Dátum dodania/prijatia platby : 16.06.2026

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/

DIČ:

Tel.číslo : 0903/765775

1Č DPH:

IČO: 406036

Príjemca :

Druh dodávky :
Spôsob dopravy : 25NM932CS7p Nákl.auto
Č. objednávky : Tablet
Vnútrotný doklad : 630 631668 Snohova

Balil : Varečková Martina 156
Obch. zástupca : 602 Kajánová

PČ	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	SZ Kapusta kvas.3500g Hajduk	3,000	ks	1,0 bal	4,186	19	4,981	12,56	14,95
2.	Cukor kryštál 1kg	10,000	ks	1,0 bal	0,799	19	0,951	7,99	9,51
3.	Cukor práškový 1kg Hanácký	5,000	ks	0,5 bal	1,030	19	1,226	5,15	6,13
4.	Bryndza 125g Nika	3,000	ks	0,2 bal	1,674	19	1,992	5,02	5,97
5.	Tvaroh 3kg Tami hrudkový Top kvalita	2,000	ks		10,313	19	12,272	20,63	24,55
6.	Tuk Maslo 250g Kukkonja čerstvé	16,000	ks	0,4 bal	2,000	5	2,100	32,00	33,60

Hmotnosť: 37,87 kg

Sadzba		Základ	Daň	Celkom
Znížená sadzba	5% :	32,00	1,60	33,60
Znížená sadzba	19% :	51,35	9,76	61,11
Celkom :		83,35	11,36	94,71

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 94,71 EUR

Mahonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Plešany
IČO 31 428 619 IČ DPH:SK2020395982
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 443/7

③

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

Poznámka:

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

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"

d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Vystavil : PN Andacká Jana

Spracované programovým systémom **Helios iNuvio**

Schválil :

Faktúra číslo:670618389

FAVYD/135/JMS



FAKTÚRA: 670618393

Strana č. 1 / 1

Odosielateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany		IČO : 31428819 IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982	Doklad číslo : 670618393 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 16.06.2026 Dátum splatnosti : 26.06.2026 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 16.06.2026
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 Vnútný doklad : 630 631556 Gasparikova		DIČ : IČ DPH :	
Balil : Varečková Martina 156 Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn		Tel. číslo : 0903/765775 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.	Dezert Danone Danette Mars 115g "ML"	60,000	ks	3,0 bal	0,567	19	0,675	34,02	40,48

Hmotnosť: 7,20 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Znížená sadzba 19% :	34,02	6,46	40,48
Celkom :	34,02	6,46	40,48

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 40,48 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO:31428819 IČ DPH:SK2020395982
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/T

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

Poznámka:

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

- 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 Andacká Jana

Spracované programovým systémom **Helios iNuvio**

Schválil :

Faktúra číslo:670618393

FAVYD/135/JMS

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: GIGASBXX OŽP-B/2006/01348-2/CR1 405-4598 Okresný úrad Šaľa Objednávka č.: Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č.: 20260654 Variabilný symbol: 20260654 Odberateľ: KOSUTY MŠ SKOLSKA JEDALEN pri MŠ 925 09 KOSUTY 202 IČO: DIČ: IČ DPH:
Dátum vyhotovenia: 15.06.2026 Dátum splatnosti: 25.06.2026 Daňová povinnosť: 15.06.2026 Dátum dodania: 15.06.2026	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
CESNAK ZV	ZV	3,000	3,50	5,00		10,50
CITRONY 500G	BAL	6,000	2,49	19,00		14,94
BROKOLICA	HL	4,000	2,00	5,00		8,00
KEL NOVY	KG	8,000	2,55	5,00		20,40
KARELAB	HL	10,000	0,75	5,00		7,50
MRKVA NOVA	KG	4,000	2,00	19,00		8,00
PETRZLEN	KG	2,000	2,25	19,00		4,50
UHORKY	KG	6,500	1,50	5,00		9,75
PARADAJKY	KG	2,500	2,50	5,00		6,25
PAPRIKA	KG	2,000	4,55	5,00		9,10
MARHULE	KG	12,000	3,95	19,00		47,40
Celkom bez DPH :						146,34 EUR

Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
znižená 19%	74,84	14,22	89,06
znižená 5%	71,50	3,58	75,08
Súčet	146,34	17,80	164,14
Celkom :			164,14 EUR
Uhradiť :			164,14 EUR

ALEX
VLČANY 314
34 455 272 1027068295
TEL: 905 259 464

Vystavil: Správca

Školská jedáleň pri MŠ
 Hlavná 202
 925 09 KOŠÚTY

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:

Odberteľ:

KOSUTY MŠ
 SKOLSKA JEDALEN pri MŠ

925 09 KOSUTY 202

IČ DPH:

IČO:

DIČ:

Dátum vyhotovenia: 08.06.2026

Dátum splatnosti: 15.06.2026

Daňová povinnosť: 08.06.2026

Dátum dodania: 08.06.2026

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
ZEMIAKY	KG	50,000	0,75	5,00		37,50
CIBULA	KG	10,000	0,85	5,00		8,50
MRKVA NOVA	KG	5,000	2,00	19,00		10,00
PETRZLEN	KG	2,000	2,25	19,00		4,50
PARADAJKY	KG	3,600	2,50	5,00		9,00
UHORKY	KG	3,600	2,00	5,00		7,20
PAPRIKA	KG	3,600	4,55	5,00		16,38
KAPUSTA NOVA	KG	12,500	2,00	5,00		25,00
JABLKA GOLDEN	KG	18,000	1,55	5,00		27,90
Celkom bez DPH :						145,98 EUR

Rozpis DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
znižená 19%	14,50	2,76	17,26
znižená 5%	131,48	6,57	138,05
Súčet	145,98	9,33	155,31

Celkom : 155,31 EUR**Uhradiť :** 155,31 EUR

ALEXANDER TAKÁCS

ALEX

VIČANY 314

IČO: 34455272 IČ DPH: SK1027068295

Vystavil: Správca

Dodavateľ:

Odberateľ: IČO: 00306045

DEÁK food s.r.o.

IČDPH:

DIČ: 20201153585

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

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

Banka: **VÚB 4125789058/0200**

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK2502000000004125789058

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

ŠJ pri MŠ Košúty

Obec Košúty

Košúty 20

92509 Košúty

Slovensko

Konečný príjemca:

ŠJ pri MŠ Košúty

Materská škola Košúty

Košúty 202

925 09 Košúty

Dodací list: 265423391

Objednávka:

QR
platba



Dátum vystavenia: 08.06.2026

Dátum uskut. zdanit. plnění: 08.06.2026

Dátum splatnosti: 22.06.2026

Spôsob úhrady: Prevodom

Konšt. symbol: 0008

Variab. symbol: 261110287

Vystavil: Kolláriková

#	Ktg. int.	Col. sadzobník	Názov	Cena/ MJ	Počet MJ	Celkom	DPH %	Celkom s DPH
1	1102	02071410	Kur.prsia mraz. tr.A SK134ES - tácka	6,70	12,000 kg	80,40	19	95,68
2	1125	02071460	Kur.stehno kal.180g mr.	3,35	20,000 kg	67,00	19	79,73
3	1143		Kur.stehná horné vyk. tácka 24x500g 12kg CZ	6,05	4,000 kg	24,20	19	28,80

Suma bez DPH: 171,60 €

DPH: 32,60 €

Druh	Suma bez DPH	DPH
23	0,00	0,00
19	171,60	32,60
5	0,00	0,00
Bez DPH	0,00	----

Celkom: 204,20 €

Zaokrouhlení: 0,00 €

- Z toho záloha: 0,00 €

Celkom na úhradu 204,20 €

DEÁK food, s.r.o.
925 32 Veľká Mača č. 1122
IČO: 44 733 488

Vydal: IČ DPH: SK2022808282

Allianz

Allianz Trade

Poistená a monitorovaná pohľadávka
Insured and monitored payment

Allianz Trade is trademark used by Euler Hermes
info.sk@allianz-trade.com +421 2 5828 0911

Prevzal:



FAKTÚRA: 670617520

Strana č. 1 / 2

Vydávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.		IČO : 31428819	Doklad číslo : 670617520
Krajinská cesta 3		IČ DPH : SK2020395982	Konštantný symbol : 0008
921 01 Piešťany		DIČ : 2020395982	Dátum vystavenia : 09.06.2026
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s.	Obchodný register :	Dátum splatnosti : 19.06.2026	
Číslo účtu : 6627015000 /1111	Výpis z OR OS	Forma úhrady :	
IBAN : SK2111110000006627015000	Trnava, odd. Sro, vložka č. 463/T	Dátum dodania/prijatia platby : 09.06.2026	
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:	
Vnútrošný doklad : 630 629749 Snohova		IČO: 406036	
630 630417 Snohova		Príjemca :	
Balil : Kováč Matej 181			
Obch. zástupca : 602 Kajanová			

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	90,000	ks	3,0 bal	0,266	19	0,316	23,94	28,49
2.	Čok.Milka Oreo 300g	32,000	ks		3,705	23	4,557	118,56	145,83
3.	SZ Č.repa 480g strúhaná Giana	8,000	ks	1,0 bal	0,836	19	0,995	6,69	7,96
4.	SZ Uhorky 3-7cm 1600g ADY	4,000	ks	1,3 bal	5,040	19	5,998	20,16	23,99
5.	Ryža gul'.I.ak. 1kg Omega	15,000	ks	1,2 bal	1,600	19	1,904	24,00	28,56
6.	Ml.Šľahačka trvanl. 250ml 30% UHT Tami	8,000	ks	0,3 bal	1,576	19	1,875	12,61	15,01
7.	Syr Hriňovská tehla cca 2,5kg 45%	2,518	kg		7,379	19	8,781	18,58	22,11
8.	Kypriaci prášok do perníka 20g Dr.Oetker	5,000	ks	0,1 bal	0,339	19	0,403	1,70	2,02
9.	Múka 1kg 00 extra Trenčan hladká	10,000	ks	1,0 bal	0,472	19	0,562	4,72	5,62
10.	Tuk Maslo 250g Babička čerstvé	16,000	ks	1,0 bal	1,890	5	1,984	30,24	31,75
11.	Olej Raciol 1l Slnecnicový	20,000	ks	1,3 bal	1,825	19	2,172	36,50	43,44

Hmotnosť: 81,11 kg



FAKTÚRA: 670617520

Strana č. 2 / 2

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

	Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Znížená sadzba	5% :	30,24	1,51	31,75
Znížená sadzba	19% :	148,90	28,30	177,20
Základná sadzba	23% :	118,56	27,27	145,83
Celkom :		297,70	57,08	354,78

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 354,78 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO:31 428 810 IČ DPH:SK2020396982
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 443/7

③

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

Poznámka:

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

- 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 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.: 20260586 Variabilný symbol: 20260586 Odberteľ: KOSUTY MŠ SKOLSKA JEDALEN pri MŠ 925 09 KOSUTY 202 IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 01.06.2026 Dátum splatnosti: 10.06.2026 Daňová povinnosť: 01.06.2026 Dátum dodania: 01.06.2026
--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
ZEMIAKY	KG	50,000	0,85	5,00		42,50
HOKAIDO	KG	6,000	2,55	5,00		15,30
MRKVA ZVEZKOVA	ZV	6,000	2,05	19,00		12,30
PETRZLEN ZVEZKOVA	ZV	2,000	2,55	19,00		5,10
ZELER	KG	4,200	1,75	19,00		7,35
KARELAB	HL	10,000	0,65	5,00		6,50
PAPRIKA PCR	KG	2,000	5,55	5,00		11,10
PARADAJKY	KG	2,000	2,55	5,00		5,10
UHORKY	KG	2,000	2,00	5,00		4,00
KARFIOL	HL	3,000	3,85	5,00		11,55
CINSKA KAPUSTA	KG	5,400	2,00	5,00		10,80
MELONY CERVENE	KG	37,000	1,89	19,00		69,93
Celkom bez DPH :						201,53 EUR

Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
znižená 19%	94,68	17,99	112,67
znižená 5%	106,85	5,34	112,19
Súčet	201,53	23,33	224,86
Celkom :			224,86 EUR
Uhradiť :			224,86 EUR



ALEXANDER TAKÁCS
 VÍČNY 314
 IČO: 34455272
 Tel: +421 905 259 464



FAKTÚRA: 670617080

Strana č. 1 / 2

Dávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.		IČO : 31428819	Doklad číslo : 670617080
Krajinská cesta 3		IČ DPH : SK2020395982	Konštantný symbol : 0008
921 01 Piešťany		DIČ : 2020395982	Dátum vystavenia : 04.06.2026
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s.	Obchodný register :	Dátum splatnosti : 14.06.2026	
Číslo účtu : 6627015000 /1111	Výpis z OR OS	Forma úhrady :	
IBAN : SK2111110000006627015000	Trnava, odd.Sro,vložka č. 463/T	Dátum dodania/prijatia platby : 04.06.2026	
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 : 29NM376CI 9p Nákl.auto		Tel.číslo : 0903/765775	
Č. objednávky : Tablet		IČ DPH :	
Vnútorňý doklad : 630 629479 Snohova		IČO:406036	
Balil : Balog Tibor 157		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.	Džús Hello 250ml Jablko 100% TTP	90,000	ks	5,0 bal	0,325	5	0,341	29,25	30,71
2.	Džús Hello 250ml Jablko-broskyňa 100% TTP	90,000	ks	5,0 bal	0,325	5	0,341	29,25	30,71
3.	SZ Bonduelle Hrášok 400g EO	12,000	ks	1,0 bal	1,750	19	2,082	21,00	24,99
4.	SZ Bonduelle Kukurica 340g EO	12,000	ks	1,0 bal	2,180	19	2,594	26,16	31,13
5.	SZ Paradajkový pretlak 700g Tomata	8,000	ks	1,0 bal	1,750	19	2,082	14,00	16,66
6.	Šošovica 5kg veľkozrnná LA Food 20140	1,000	ks		10,500	19	12,495	10,50	12,50
7.	MI.Mlieko trv.1,5% 1L TAMI UHT	60,000	ks	5,0 bal	0,496	5	0,521	29,76	31,25
8.	MI.Mlieko trv.3,5% 1L Euromilk	36,000	ks	3,0 bal	0,750	5	0,788	27,00	28,35
9.	MI.Šľahačka trvanl. 250ml 30% UHT Tami	10,000	ks	0,4 bal	1,576	19	1,875	15,76	18,75
10.	Syr Tavený 100g črievko Bambino	10,000	ks	0,2 bal	0,938	19	1,116	9,38	11,16
11.	Tvaroh 250g Rajo	2,000	ks	0,2 bal	1,118	19	1,330	2,24	2,67

Hmotnosť: 174,50 kg

**FAKTÚRA: 670617080**

Strana č. 2 / 2

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Sadzba		Základ	Daň	Celkom
Znížená sadzba	5% :	115,26	5,76	121,02
Znížená sadzba	19% :	99,04	18,82	117,86
Celkom :		214,30	24,58	238,88

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :**238,88 EUR**

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020396982
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/77
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

Mäsiarstvo MASI s. r. o.

Dodávateľ:

Mäsiarstvo MASI s. r. o.
Veľká Mača 956
925 32 Veľká Mača

Prevádzkárneň:

Veľká Maca 956
92532 Veľká MacaIČO: 53884728
DIČ: 2121525912
IČ DPH: SK2121525912
Mobil: 0903532134
E-mail: ucto@kansl.skVariabilný symbol: 26240025
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
IČ DPH:**Obec Košúty**
Košúty 20
925 09 Košúty

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK1809000000005181138182

Číslo účtu: 5181138182 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:

25.06.2026

Dátum splatnosti:

09.07.2026

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

30.06.2026

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar za jún 2026 podľa Vašej objednávky.	0,00	0%		0,00
	278,57	5%	13,93	292,50
	66,05	19%	12,55	78,60
	0,00	23%	0,00	0,00
Súčet	344,62		26,48	371,10
SPOLU NA ÚHRADU				371,10

Vystavil:

Slávka Kanášová
ucto@kansl.sk

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

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

13,93

292,50

278,57

5%

12,55

78,60

66,05

19%

0,00

0,00

0,00

23%

Prevzal:

Pečiatka :

Organika

Faktúra č. 202604470

Dodávateľ:

Organika s.r.o.

Slnecná 3467/8

921 01 Piešťany

Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 23072/T.

IČO: 44555156

DIČ: 2022731293

IČ DPH: SK2022731293

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK3809000000005121204432

SWIFT: GIBASKBX

VS: 202604470

Dátum vystavenia faktúry:

17.06.2026

Dátum zdaniteľného plnenia:

17.06.2026

Splatnosť:

01.07.2026

Odberteľ:

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

Fakturuje 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 , výroba: Madeta a.s.	ks	216	0,66	142,56	5.00	7,13	149,69
Cena celkom (€):				142,56	DPH:	7,13	149,69
Pomoc - školský program				-149,69	DPH:	0,00	-149,69
Cent.vyrovnanie:							0,00 €
Celkom k úhrade (€):							

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

Vložka č. 23072/T, Okr súd Trnava

Organika

Faktúra č. 202604469**Dodávateľ:****Organika s.r.o.**

Slnečná 3467/8

921 01 Piešťany

Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 23072/T.

IČO: 44555156**DIČ:** 2022731293**IČ DPH:** SK2022731293**Banka:** Slovenská sporiteľňa, a.s.**IBAN:** SK3809000000005121204432**SWIFT:** GIBASKBX**VS:** 202604469**Dátum vystavenia faktúry:**

17.06.2026

Dátum zdaniteľného plnenia:

17.06.2026

Splatnosť:

01.07.2026

Odberateľ:**Obec Košúty**

Materská škola

Košúty 20

925 09 Košúty

Číslo odberateľa: 2024031/1

IČO: 00306045**DIČ:** 2021153585**Dodacia** Materská škola, Školská jedáleň, Hlavná 202,**adresa:** 925 09 Košúty**Fakturuje 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
Pomoc - školský program						-149,69 DPH:	0,00
Cent.vyrovnanie:							
Celkom k úhrade (€):							0,00 €

Počet vydaných dávok: 216

Faktúra slúži ako dodací list.

Prevzal:**Vyhotovil:****Organika s.r.o. ①**

Slnečná 8, 921 01 Piešťany

IČO 44 555 156 IČ DPH SK2022731293

Vložka č. 23072/T, Okresný súd Trnava

FAKTÚRA



Číslo objednávky SK5KYYQDN691
Dátum objednávky 01.06.26
Dátum vystavenia 02.06.26
Faktúra číslo 12603020000129368

Decathlon SK s.r.o.
Pri letisku 2
821 04 Bratislava
Slovensko
IČO: 47658827
DIČ: 2024047542
IČ DPH: SK2024047542

FAKTURAČNÁ ADRESA

DORUČOVACIA ADRESA

Košúty Obec
Obecný úrad Košúty č. 20
20
92509 KOSUTY
Slovensko

Košúty Obec
Obecný úrad Košúty č. 20
20
92509 KOSUTY
Slovensko

Všetky naše produkty nájdete na www.decathlon.sk !

Kód produktu — Referencia	Množstvo	Cena za jednotku pred zľavou	Cena za jednotku	DPH	Suma DPH	Spolu pred zľavou	Zľava spolu	Spolu
4273962 — Súprava na Speedball (základňa, 2 rakety, 1 loptička) žltá	1	40,61	40,61	23 %	9,34	49,95 €	0,00 €	49,95 €
2102120 — Shipping costs	1	3,98	3,98	23 %	0,92	4,90 €	0,00 €	4,90 €

Spolu bez DPH 44,59 €

DPH spolu 23 % 10,26 €

SPOLU 54,85 €

Spôsob platby Celková suma
Cashondelivery -

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

03.06.2026 11:14:00

POTVRDENKA PRE ZÁKAZNÍKA

Zásielka č. 56571553 / Z3349893048
Doručujúci kuriér:
Ivan Rojka
Dátum doručenia: 03.06.2026 11:14

Suma EUR 54,85
Dobierka uhradená v hotovosti

Ďakujeme Vám. Uschovajte pre kontrolu.

nov 821 04, IČO: 47 658 827 DIČ:
kým súdom Bratislava III, oddiel. Sro



SK5KYYQDN691

1/1