

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



Faktúra č.: 2240017786
Vystavená: 27.6.2024

ZAPLATENÉ 17. JÚL 2024

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 1. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Príjemca:
Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty

Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty
Slovenská republika

Číslo zmluvy: 5003547
Vaša objednávka č.: 5003547

Spôsob úhrady: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2240017786
Dátum splatnosti: 7.7.2024
Dátum dodania tovaru alebo služby: 27.6.2024

Platca: CUS1330700, IČO: 00306045, IČ DPH:

Pol.	Kód produktu	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Celková cena bez DPH	DPH %
	Výúčtovanie zmluvy obdobie: 2024/04..2024/06, zmluva č.: 5003547 konfiguračné číslo: K43012 výrobné číslo: AA2K021002358 pôvodné faktúry: 2240001247,2240007415,2240013551						
1.	996914#SEPMNPECONX Poplatok mimoriadny návoz papiera eCON	1	ks				20
2.	996914#SEPMNPZCX Poplatok mim. návoz papiera zákaznicke centrum	1	ks				20
3.	996914#SMVCX čiernobiely výstup zo zariadenia Počiatočný stav počítadla výstupov: 172 129 Koncový stav počítadla výstupov: 180 021 Testovacie výstupy: 0 Vyrobené výstupy: 7 892 Predplatené výstupy: 0/mesiac Výúčtované výstupy: 7 892	7 892	ks	0,02111		166,60	20
4.	996914#SMVFX farebný výstup zo zariadenia Počiatočný stav počítadla výstupov: 34 969 Koncový stav počítadla výstupov: 39 261 Testovacie výstupy: 0 Vyrobené výstupy: 4 292 Predplatené výstupy: 0/mesiac Výúčtované výstupy: 4 292	4 292	ks	0,06398		274,60	20
5.	996914#SMPA4X rozdiel v množstve dodaného papiera A4	1 316	ks	0,00909		11,96	20

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



Faktúra č.: 2240017786

Vystavená: 27.6.2024

Príjemca:
Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty

Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty

Číslo zmluvy: 5003547
Vaša objednávka č.: 5003547

Spôsob úhrady: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2240017786
Dátum splatnosti: 7.7.2024
Dátum dodania tovaru alebo služby: 27.6.2024

Platca: CUS1330700, IČO: 00306045, IČ DPH:

Pol. Kód produktu Popis	Množstvo MJ	Jednotková cena	Zľava %	Celková cena bez DPH	DPH %
----------------------------	-------------	--------------------	------------	-------------------------	----------


Celkom EUR bez DPH: 453,16
DPH: 90,63
Celkom EUR s DPH [na úhradu]: 543,79

Rekapitulácia DPH v EUR

DPH %	Základ dane	Daň	Cena s DPH
20	453,16	90,63	543,79
Celkom:	453,16	90,63	543,79

FAKTÚRA - daňový doklad

F-20240228

DODÁVATEĽ: IQ ideas, s.r.o. Na Čerešňovom vrchu 1060/13 949 11 Nitra IČO: 51 113 325 DIČ: 2120607962 IČ DPH: SK2120607962 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu (IBAN): SK43 5600 0000 0049 4636 6001		ODBERATEĽ: Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty IČO: 00306045 DIČ: 2021153585 IČ DPH: Bankové spojenie: Číslo účtu (IBAN):	ZAPLATENÉ 17. JÚL 2024
--	---	---	------------------------

Forma úhrady: platobným príkazom Dátum vystavenia: 1.7.2024 Dátum splatnosti: 15.7.2024 Dátum dodania služby: 30.6.2024	Variabilný symbol: 20240228 Konštantný symbol: 0008 Objednávka/zmluva č.: ZM-22/2020-02
--	---

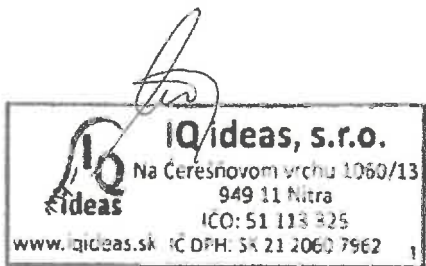
IBAN: SK43 5600 0000 0049 4636 6001	Variabilný symbol: 20240228	Dátum splatnosti: 15.7.2024	Suma na úhradu: 114,00
--	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Predmet fakturácie	Poč. mj	EUR/mj bez DPH	EUR spolu	DPH 20%	EUR celkom
Udržiavanie a riadenie bezpečnosti podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti a vyhlášok NBÚ Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti Služba NetGate 06/2024	1,00	95,00	95,00	19,00	114,00
Súčet položiek			95,00	19,00	114,00
Zaokrúhlenie					0,00
Odpočet preddavku					0,00
Celkom k úhrade					114,00

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum: - 1. 07. 2024

Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:



podpis oprávnenej osoby dodávateľa

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

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



DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.: FVOT243150

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 / 090

IBAN: SK3209000000005157500970

SWIFT: GIBASKBX

Dátum vystavenia: 01.07.2024

Typ úhrady: Platobný príkaz

Dátum splatnosti: 15.07.2024

Dátum dodania tovaru/služby: 30.06.2024

Variabilný symbol: 243150

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Obec Košúty

ZAPLATENÉ 17. JÚL 2024

Košúty 20

92509 Košúty

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

IČ DPH:

Dodacia adresa:

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

Adresa príjemcu:

- 1. 07. 2024

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:



PAY by square

Fakturuje Vám :

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

REKAPITULÁCIA :

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

Celková čiastka k úhrade:

105,00 EUR

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

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

FAKTÚRA č. 04062024

Dodávateľ:

Mgr. Bianka Bachratá
Košúty 654
925 09 Košúty

Odberateľ:

Obec Košúty
č. 20
925 09 Košúty

ZAPLATENÉ 17. JÚL 2024

IČO : 54587956
DIČ : 1085738995
Nie som platca DPH

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK 17 0900 0000 0051 9092 2008
BIC: GIBASKBX

IČO : 00306045
DIČ : 2021153585
Nie je platca DPH

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 1. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Dátum vyhotovenia: 20.06.2024
Dátum splatnosti: 05.07.2024
Forma úhrady: Bankovým prevodom
Variabilný symbol : 04062024

Fakturujem Vám dodané služby:

Názov a popis položky

Kosenie cintorína	2x
Kosenie ostrovčeka	2x
Kosenie okolia kultúrneho domu	2x
Kosenie mosta	2x
Kosenie okolia pred obecným úradom	4x
Kosenie zámestia	
Kosenie detského ihriska	2x
Kosenie škôlky	
Kosenie doliny pri DSS	

Celková suma na úhradu: ,-1250,-Eur

Vystavil : Mgr. Bianka Bachratá



ADRESÁT 1010473202

ZA OBDOBIE 01.06.2024 - 30.06.2024

FAKTÚRA č. 8352219959

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 30.06.2024
Dátum vyhotovenia 01.07.2024

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 195,13 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2024

VARIABILNÝ SYMBOL 8352219959

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2024 0,00 €

Celková neuhradená suma 195,13 €

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

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

BIZNIS PARTNER

Poplatky za služby/tovar

Základ DPH

DPH 20 %

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

ZAPLATENÉ 17. JÚL 2024

165,01 €
150,61 €
30,12 €
14,40 €

195,13 €

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

- 1. 07. 2024

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY BY QR



ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



VÚB ePLATBY

PLATÍM

S PÔSTVOU BANKOU

ZAUČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by square





ZAPLATENÉ 17. JÚL 2024

ADRESÁT 1010473203



ZA OBDOBIE 01.06.2024 - 30.06.2024

FAKTÚRA č. 8352220179

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT Obecný úrad Košúty 20 925 09 Košúty IČO: 00306045 IČ DPH: SK2021153585		SUMA NA ÚHRADU 159,90 €	
ÚČASTNÍK Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty		DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2024	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE		VARIABILNÝ SYMBOL 8352220179	
Dátum dodania služby	30.06.2024	Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2024 0,00 €	
Dátum vyhotovenia	01.07.2024	Celková neuhradená suma 159,90 €	
SUMARIZÁCIA		Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.	
Poplatky za služby/tovar		VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	
Základ DPH	133,25 €	TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740	
DPH 20 %	26,65 €	Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777	
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY		ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443	
		159,90 €	

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 1. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR	ZAPLATIŤ KARTOU	ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE	ZAÚČTOVAŤ CEZ QR
 PAY by square		 PLATÍM S POSTOVOU BANKOU	 INVOICE by square



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8621470902 ⇐ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: 5100001781 ⇐ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: 6303035186
Číslo zmluvy: 9107176011

Dodávateľ

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

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

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

ZAPLATENÉ 17. JÚL 2024

IČO: 00306045
DIČ: 2021153585

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.07.2024 - 31.07.2024

Dátum dodania: 01.07.2024
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2024
Odoslaná dňa: 01.07.2024
Splatná dňa: 15.07.2024

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

Spotrebná daň

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

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

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

Na úhradu

41,00

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM

Splatnosť	15.07.2024	15.08.2024	16.09.2024	15.10.2024	15.11.2024	16.12.2024	Spolu
Suma (EUR)	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	246,00

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum: - 2. 07. 2024

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

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



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

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

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8431026248									
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Šaľa P. Pázmaňa 4/64, 927 00 Šaľa IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Bankové účty: Všeobecná úverová banka, a.s. BIC: SUBASKBX IBAN: SK40 0200 0000 2700 0220 2132 Slovenská sporiteľňa, a.s. BIC: GIBASKBX IBAN: SK17 0900 0000 0002 3388 8522				ZAPLATENÉ 17. JÚL 2024 Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty									
Dátum splatnosti: 18. 07. 2024 Dátum vystavenia: 30. 06. 2024 Dátum odoslania: 04. 07. 2024 Dátum dodania tovaru/služby: 30. 06. 2024 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,1683 €/m3 bez DPH 1,40 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - vodné: 1,2700 €/m3 bez DPH 1,52 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023 - stočné: 1,2024 €/m3 bez DPH 1,44 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - stočné: 1,4783 €/m3 bez DPH 1,77 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023									
 INVOICE by square				 PAY by square				Adresa platiteľa - daňová: Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty IČO: 00306045				Číslo zákazníckeho účtu: 300098612 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. 2024	30. 6. 2024	Vodné	8591065	478	557	79	0	100	79	m3	1,2700	100,33	Odpočet
1. 4. 2024	30. 6. 2024	Stočné						100	79	m3	1,4783	116,79	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	217,12	43,42	0,00	0,00	0,00	217,12	43,42	260,54				
Vodné:	79 m3	100,33 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	260,54 €							
Stočné:	79 m3	116,79 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €	K ÚHRADE: 260,54 €						

Vystavil(a): Ľubomíra Vargová



Telefón: +421 317 737 502

E-mail: zc.sala@zsvs.sk


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

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

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 2. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8431026247									
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Šaľa P. Pázmaňa 4/64, 927 00 Šaľa IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Bankové účty: Všeobecná úverová banka, a.s. BIC: SUBASKBX IBAN: SK40 0200 0000 2700 0220 2132 Slovenská sporiteľňa, a.s. BIC: GIBASKBX IBAN: SK17 0900 0000 0002 3388 8522				ZAPLATENÉ 17. JÚL 2024 Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty									
Dátum splatnosti: 18. 07. 2024 Dátum vystavenia: 30. 06. 2024 Dátum odoslania: 04. 07. 2024 Dátum dodania tovaru/služby: 30. 06. 2024 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,1683 €/m3 bez DPH 1,40 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - vodné: 1,2700 €/m3 bez DPH 1,52 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023 - stočné: 1,2024 €/m3 bez DPH 1,44 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - stočné: 1,4783 €/m3 bez DPH 1,77 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023									
 				Adresa platiteľa - daňová: Číslo 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. 2024	30. 6. 2024	Vodné	8240817	282	298	16	0	100	16	m3	1,2700	20,32	Odpočít
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočít DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	20,32	4,06	0,00	0,00	0,00	20,32	4,06	24,38				
Vodné:	16 m3	20,32 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	24,38 €							
Stočné:	0 m3	0,00 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €	K ÚHRADE: 24,38 €						

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



E-mail: zc.sala@zsvs.sk



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

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

OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 2. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8431026249									
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Šaľa P. Pázmaňa 4/64, 927 00 Šaľa IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Bankové účty: Všeobecná úverová banka, a.s. BIC: SUBASKBX IBAN: SK40 0200 0000 2700 0220 2132 Slovenská sporiteľňa, a.s. BIC: GIBASKBX IBAN: SK17 0900 0000 0002 3388 8522				ZAPLATENÉ 17. JÚL 2024 Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákazníckeho účtu: 300098612 Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty IČO: 00306045 DIČ: 2021153585									
Dátum splatnosti: 18. 07. 2024 Dátum vystavenia: 30. 06. 2024 Dátum odoslania: 04. 07. 2024 Dátum dodania tovaru/služby: 30. 06. 2024 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,1683 €/m3 bez DPH 1,40 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - vodné: 1,2700 €/m3 bez DPH 1,52 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023 - stočné: 1,2024 €/m3 bez DPH 1,44 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - stočné: 1,4783 €/m3 bez DPH 1,77 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023									
 													
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 30007-09830-0			Evid.č.odberu: 30709830		Adresa OM: Košúty 0, Košúty								
1. 4. 2024	30. 6. 2024	Vodné	8591135	417	419	2	0	100	2	m3	1,2700	2,54	Odpočít
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočít DPH zo záloh		Celkom	Základ		SPOLU DPH		Celkom
	20	2,54	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,51	3,05		
Vodné:	2 m3	2,54 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):		3,05 €						
Stočné:	0 m3	0,00 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €				K ÚHRADE:	3,05 €	

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

E-mail: zc.sala@zsvs.sk



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

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

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 2. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6510057389
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
 925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.07.2024
Dátum spotreby 01.07.2024
Dátum vystavenia 01.07.2024
Fakturačné obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024
Dátum splatnosti 15.07.2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ 2.2. JÚL 2024

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 58,79 EUR pod variabilným symbolom 7586075910 do dátumu splatnosti 15.07.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
EIC odberného miesta 3110098477	KOŠÚTY 163	181 kWh	0,24	48,99	20	9,80	58,79
24ZZS4000115680E	925 09 KOŠÚTY						

K úhrade

58,79 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 181 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 2. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:



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

www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

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

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

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

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

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

IDENTIFIKAČNÉ UDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6510057389
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.07.2024
Dátum spotreby 01.07.2024
Dátum vystavenia 01.07.2024
Fakturačné obdobie 01.07.2024 - 30.11.2024
Dátum splatnosti 15.07.2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ 2. 2. JÚL 2024

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 72,13 EUR pod variabilným symbolom 7586075911 do dátumu splatnosti 15.07.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3110106954 24ZS4000127136L	KOŠÚTY 283 925 09 KOŠÚTY	219 kWh	0,29	60,11	20	12,02	72,13

K úhrade **72,13 EUR**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 219 kWh

OTVORENÉ POLOŽKY			
Druh pohľadávky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/prijatia úhrady	Suma v EUR
Preddavková platba	7586075910	15.07.2024	58,79

Spolu **58,79 EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 2. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:



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

www.zse.sk

0850 111 555

 kontakt@zse.sk

 www.zse.sk

 0800 111 567

 Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

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

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

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

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

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

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6510067737
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.07.2024
Dátum spotreby 01.07.2024
Dátum vystavenia 01.07.2024
Fakturačné obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024
Dátum splatnosti 15.07.2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ 22. JÚL 2024

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 130,26 EUR pod variabilným symbolom 7586075926 do dátumu splatnosti 15.07.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3103027920 24ZZS3027920001Y	GALANTSKÁ 20 925 09 KOŠÚTY	386 kWh	0,51	108,55	20	21,71	130,26

K úhrade

130,26 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 386 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 2. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje:



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

www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

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

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

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

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

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

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6510067799
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.07.2024
Dátum spotreby 01.07.2024
Dátum vystavenia 01.07.2024
Fakturačné obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024
Dátum splatnosti 15.07.2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ 22. JÚL 2024

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 34,01 EUR pod variabilným symbolom 7586075927 do dátumu splatnosti 15.07.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3103027914	HLAVNÁ 371	45 kWh	0,06	28,34	20	5,67	34,01
24ZS3027914000M	925 09 KOŠÚTY						

K úhrade

34,01 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 45 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 2. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:



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

www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

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

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

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

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

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

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6510067830
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.07.2024
Dátum spotreby 01.07.2024
Dátum vystavenia 01.07.2024
Fakturačné obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024
Dátum splatnosti 15.07.2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ 2. JÚL 2024

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 520,08 EUR pod variabilným symbolom 7586075928 do dátumu splatnosti 15.07.2024. Ďakujeme.

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

K úhrade

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 1.772 kWh


520,08 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum:	
Evidenčné číslo:	Číslo spis: 2. 07. 2024
Prílohy/listy:	Vybavuje:



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

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

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

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

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

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

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

 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6510067834
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
 925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.07.2024
Dátum spotreby 01.07.2024
Dátum vystavenia 01.07.2024
Fakturačné obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024
Dátum splatnosti 15.07.2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ 2 2. JÚL 2024

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 17,70 EUR pod variabilným symbolom 7586075929 do dátumu splatnosti 15.07.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta	Predpokladané	Spotrebná daň	Suma v EUR	DPH	DPH	Suma v EUR
EIC odberného miesta	spotreby	množstvo	(0,00132 EUR/kWh)	bez DPH	%	v EUR	s DPH
3106121412	GALANTSKÁ 369	45 kWh	0,06	14,75	20	2,95	17,70
24ZS6121412000Z	925 09 KOŠÚTY						

K úhrade**17,70 EUR**


Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 45 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum:	
- 2. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:



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

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

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

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

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

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

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

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6510067835
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.07.2024
Dátum spotreby 01.07.2024
Dátum vystavenia 01.07.2024
Fakturačné obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024
Dátum splatnosti 15.07.2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ 2 2. JÚL 2024

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 25,19 EUR pod variabilným symbolom 7586075930 do dátumu splatnosti 15.07.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
EIC odberného miesta	HLAVNÁ 39	37 kWh	0,05	20,99	20	4,20	25,19
3103027919	925 09 KOŠÚTY						
24ZS3027919000Y							

K úhrade

25,19 EUR


Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 37 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 2. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:



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

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

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

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

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

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

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

 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6510067838
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.07.2024
Dátum spotreby 01.07.2024
Dátum vystavenia 01.07.2024
Fakturačné obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024
Dátum splatnosti 15.07.2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ 2. JÚL 2024

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 29,63 EUR pod variabilným symbolom 7586075931 do dátumu splatnosti 15.07.2024. Ďakujeme.

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

K úhrade**29,63 EUR**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 90 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 2. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje:



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

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

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

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

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

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

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

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6510069670
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.07.2024
Dátum spotreby 01.07.2024
Dátum vystavenia 01.07.2024
Fakturačné obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024
Dátum splatnosti 15.07.2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ 2. JÚL 2024

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 15,90 EUR pod variabilným symbolom 7586075938 do dátumu splatnosti 15.07.2024. Ďakujeme.

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

K úhrade 15,90 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 30 kWh

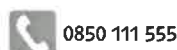
Vystavený formulár bol skontrolovaný.

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 2. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:



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

www.zse.sk



0850 111 555



kontakt@zse.sk



www.zse.sk



0800 111 567



Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

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

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

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

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

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

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6510106073
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.07.2024
Dátum spotreby 01.07.2024
Dátum vystavenia 01.07.2024
Fakturačné obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024
Dátum splatnosti 15.07.2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ 2.2. JÚL 2024

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 50,00 EUR pod variabilným symbolom 7586076052 do dátumu splatnosti 15.07.2024. Ďakujeme.

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

K úhrade

50,00 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 0 kWh



Vystavený formulár bol skontrolovaný.

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 2. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Postaráme sa o rýchly
prístup k Vaším faktúram

Online účet pre firmy

www.zse.sk

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

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

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

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

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

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

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6510079039
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.07.2024
Dátum spotreby 01.07.2024
Dátum vystavenia 01.07.2024
Fakturačné obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024
Dátum splatnosti 15.07.2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ 22. JÚL 2024

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 25,17 EUR pod variabilným symbolom 7586075959 do dátumu splatnosti 15.07.2024. Ďakujeme.

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

K úhrade 25,17 EUR
Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 37 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 2. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:



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

www.zse.sk

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

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

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

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

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


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

Dodávateľ DIČ: 2022310796 Odpadová s. r. o. Riečna 4 81102 Bratislava Prevádzka: Skládka odpadov Čierna Voda 99, 925 06 Tel: 0917 202 944 Email: jana.csokova@odpadova.sk Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. IBAN: SK81 1111 0000 0069 0222 6006 Účet / kód: 6902226006 / 1111 SWIFT:UNCRSKBX	IČO: 36714844 IČ DPH: SK2022310796	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 240093 Variabilný symbol: 240093
zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43737/B Objednávka č.: Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: Obec Košúty Hlavná 20 925 09 Košúty IČO: 00306045 DIČ: 2021153585	ZAPLATENÉ - 7. AUG. 2024 Dátum vyhotovenia: 30.06.2024 Dátum splatnosti: 30.07.2024 Daňová povinnosť: 30.06.2024 Dátum dodania: 30.06.2024

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zlava %	Celkom bez DPH
služby v odpadovom hospodárstve; 20 03 01	t	50,920	33,70	20,00		1 716,00
základný poplatok; 20 03 01	t	50,920	27,00			1 374,84
Celkom bez DPH :						3 090,84 EUR

Rozpis DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	1 716,00	343,20	2 059,20
mimo DPH	1 374,84		1 374,84
Súčet	3 090,84	343,20	3 434,04

Celkom : 3 434,04 EUR
Uhradiť : 3 434,04 EUR

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

Vystavil: Ing. Martina Bujalková



OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: 03 -07- 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

DODÁVATEĽ: JUDr. Jozef Czibula, advokát Vlčany 749 Vlčany 925 84 Slovenská republika IČO: 52299899 DIČ: 1027005969		FAKTÚRA číslo: 2024022 Objednávka: Dodací list:		
ODBERATEĽ: Obec Košúty 20 925 09 Košúty Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Košúty, 20, 925 09 Košúty, Slovenská republika		ZAPLATENÉ 17. JÚL 2024 Obec Košúty 20 925 09 Košúty IČO: 00306045 DIČ: 2021153585 IČ DPH:		
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
		28.06.2024	12.07.2024	28.06.2024
		Číslo účtu: SK43 7500 0000 0040 2991 9465		
		VS: 2024022		
		SWIFT: CEKOSKBX		
		Spôsob dopravy:		
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: 03 -07- 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		za poskytovanie právnej pomoci za 2. štvrťrok 2024 bez DPH	1	ks	0	660,00	660,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

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



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUF · Jozef Czibula - advokát
925 84 Vlčany 749
č. licencie SAK: 351B
IČO: 52299899 DIČ: 1027005969

Pečiatka a podpis

<p>Dodávateľ: IČO: 54316944</p> <p>Podnik služieb Javorinka, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Ružiná 315 985 52 Ružiná</p> <p>Tel.: 908 99 91 81 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 5197532280/0900 IBAN: SK5409000000005197532280 DIČ: 2121646989 SWIFT: GIBASKBX</p>	<p>Konšt. symbol: 0308 Faktúra č.: 2024/18 Variabilný symbol: 202418</p>																		
<p>Zapísaný v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č. 47541/S</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00306045</p> <p>Obec Košúty Košúty č. 20 925 09 Košúty</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ZAPLATENÉ 17. JÚL 2024</p> <p>DIČ: 2021153585 IČ DPH: neplatca DPH</p>																		
<p>Forma úhrady: prevodom</p>	<table border="1"> <tr> <td>Dátum splatnosti:</td> <td>9.7.2024</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>3.7.2024</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>3.7.2024</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>3.7.2024</td> </tr> </table>	Dátum splatnosti:	9.7.2024	Dátum vyhotovenia:	3.7.2024	Daňová povinnosť:	3.7.2024	Dátum dodania:	3.7.2024										
Dátum splatnosti:	9.7.2024																		
Dátum vyhotovenia:	3.7.2024																		
Daňová povinnosť:	3.7.2024																		
Dátum dodania:	3.7.2024																		
<p>Fakturujeme Vám</p>	<p style="text-align: right;">Celkom</p>																		
<p>čistenie a údržbu verejných priestranstiev obce Košúty, vrátane upratovacích prác v kultúrnom dome a na obecnom úrade v Košútoch 360,90</p>																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: right; width: 20%;">Základ DPH</th> <th style="text-align: right; width: 20%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V základnej sadzbe</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">360,90 €</td> </tr> <tr> <td>V zníženej sadzbe</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">360,90 €</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	Celkom	V základnej sadzbe	0,00	360,90 €	V zníženej sadzbe	0	0	Oslobodené	0	0	Mimo DPH	0	0	Celkom	0,00	360,90 €
	Základ DPH	Celkom																	
V základnej sadzbe	0,00	360,90 €																	
V zníženej sadzbe	0	0																	
Oslobodené	0	0																	
Mimo DPH	0	0																	
Celkom	0,00	360,90 €																	
<p>Informatívna čiastka spolu: 10872SKK Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK</p>																			
<p style="text-align: center;">Spoločnosť nie je platiteľom DPH.</p>																			
<p>Faktúra slúži ako dodací list</p> <p>Podnik služieb Javorinka, s.r.o. 985 52 Ružiná č.315 IČO: 54 316 944 DIČ: 2121646989</p> <p style="text-align: right;"><i>Diana Paška</i> 2</p> <p>Vystavil: Ing. Diana Paška Hrabovská</p>	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY</p> <p style="text-align: center;">Dátum: - 3. 07. 2024</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Evidenčné číslo:</td> <td style="width: 50%;">Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table> </div>	Evidenčné číslo:	Číslo spisu:	Prílohy/listy:	Vybavuje:														
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:																		
Prílohy/listy:	Vybavuje:																		

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
 Obchodný partner číslo 5100012850
 Zmluvný účet 6580006254
 Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
 925 09 KOŠÚTY
 IČO 00306045
 DIČ 2021153585
 Dátum dodania 01.07.2024
 Dátum spotreby 01.07.2024
 Dátum vystavenia 02.07.2024
 Fakturačné obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024
 Dátum splatnosti 16.07.2024

Obec Košúty Obecný úrad
 KOŠÚTY 20
 925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ 22. JÚL 2024

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 879,53 EUR pod variabilným symbolom 7612966443 do dátumu splatnosti 16.07.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
POD miesta dodávky 3103027920	GALANTSKÁ 20 925 09 KOŠÚTY	3500 kWh	4,62	732,94	20	146,59	879,53
SKSPDIS000110101358							879,53 EUR

K úhrade

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 3.500 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum: - 3. 07. 2024

Evidenčné číslo: Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:



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

www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

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

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

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

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

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

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6580006261
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.07.2024
Dátum spotreby 01.07.2024
Dátum vystavenia 02.07.2024
Fakturačné obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024
Dátum splatnosti 16.07.2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ 2 2. JÚL 2024

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 290,05 EUR pod variabilným symbolom 7612966445 do dátumu splatnosti 16.07.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
POD miesta dodávky 3103027914	HLAVNÁ 371 925 09 KOŠÚTY	1128 kWh	1,49	241,71	20	48,34	290,05
SKSPDIS000110101360							

K úhrade

290,05 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 1.128 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 3. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:



Postaráme sa o rýchly prístup k Vaším faktúram
Online účet pre firmy
www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

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

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

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

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

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

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100012850
Zmluvný účet 6580006262
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
 925 09 KOŠÚTY
IČO 00306045
DIČ 2021153585
Dátum dodania 01.07.2024
Dátum spotreby 01.07.2024
Dátum vystavenia 02.07.2024
Fakturačné obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024
Dátum splatnosti 16.07.2024

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ 22. JÚL 2024

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 2284,32 EUR pod variabilným symbolom 7612966446 do dátumu splatnosti 16.07.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3103027918	GALANTSKÁ 27	8750 kWh	11,55	1903,60	20	380,72	2284,32
SKSPDDI5000110107075	925 09 KOŠÚTY						
							2284,32 EUR

K úhrade

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 8.750 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 3. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:



Postaráme sa o rýchly prístup k Vaším faktúram
Online účet pre firmy
www.zse.sk

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

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

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

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

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

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

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad
 Obchodný partner číslo 5100012850
 Zmluvný účet 6580006263
 Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20
 925 09 KOŠÚTY
 IČO 00306045
 DIČ 2021153585
 Dátum dodania 01.07.2024
 Dátum spotreby 01.07.2024
 Dátum vystavenia 02.07.2024
 Fakturačné obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024
 Dátum splatnosti 16.07.2024

Obec Košúty Obecný úrad
 KOŠÚTY 20
 925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ 2.2. JÚL 2024

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 1659,73 EUR pod variabilným symbolom 7612966447 do dátumu splatnosti 16.07.2024. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3103027916	HLAVNÁ 202	6530 kWh	8,62	1383,11	20	276,62	1659,73
SKSPDIS000110107076	925 09 KOŠÚTY						

K úhrade

1659,73 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 6.530 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum:	
Evidenčné číslo:	3. 07. 2024
Prílohy/listy:	Výbavuje:



Postaráme sa o rýchly prístup k Vaším faktúram

Online účet pre firmy

www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

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

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

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

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

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

Dodávateľ : CROSSING, s.r.o. Družstevná 919/18 900 89 Častá SLOVENSKO IČO: 50348698		Faktúra číslo : 2024030 Objednávka číslo : SZ 01/04/2022 Dodací list číslo :	
DIČ: 2120286366 IČ DPH : SK2120286366 Spoločnosť je zapísaná v OR SR Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 113962/B Banka : ČSOB a.s. Bratislava SWIFT : CEKOSKBX Číslo účtu : 4023684589/7500 IBAN : SK38 7500 0000 0040 2368 4589 Tel.: +421907728456 Faktúru vyhotovil : PhDr.Štefančíková Helena		Poštová adresa: Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty	
		ZAPLATENÉ 17. JÚL 2024	
		OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
		Dátum: 08-07-2024	
		Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
		Prihody/listy:	Vybavuje:
Odberateľ : Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty SLOVENSKO IČO: 00306045 DIČ: 2021153585 IČ DPH :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		28.06.2024	27.06.2024
		Dátum splatnosti 12.07.2024	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Konštantný symbol : 0308	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám na základe objednávky

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Pravidelná kontrolná činnosť - Osvetlenie a zvýraznenie prechodu pre chodcov	20	1,00	súbor	200,00	200,00

Základ pre DPH 20 % : 200,00
DPH 20 % : 40,00

Celková suma s DPH 240,00
Celková fakturovaná suma: EUR 240,00

Faktúra slúži ako dodací list. Pri omeškaní platby účtujeme úrok z omeškania v zmysle §369 a §502 zákona č.513/91 Z.z. vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.



Podpis a pečiatka :

CROSSING, s.r.o.
Družstevná 919/18, 900 89 Častá
IČO: 50 348 698 IČ-DPH: SK2120286366

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7151760713

Obchodný partner: 5100012850

Zmluvný účet: 6510067798

Dátum splatnosti: 22. 07. 2024

Dátum dodania: 30. 06. 2024

Dátum spotreby: 30. 06. 2024

Dátum vyhotovenia: 07. 07. 2024

MŠ
Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ 22. JÚL 2024

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585

Vážený obchodný partner,
ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 22.07.2024. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	176,58	20,00	35,32	211,90
Spolu	176,58		35,32	211,90
Nedoplatok				211,90

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

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 8. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

ZAPLATENÉ 22. JÚL 2024

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7151760714

Obchodný partner: 5100012850

Zmluvný účet: 6510067836

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Dátum splatnosti: 22. 07. 2024

Dátum dodania: 30. 06. 2024

Dátum spotreby: 30. 06. 2024

Dátum vyhotovenia: 07. 07. 2024

10 160

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

Obec Košúty Obecný úrad

KOŠÚTY 20

925 09 KOŠÚTY

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

Vážení obchodný partner,
ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 22.07.2024. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	28,57	20,00	5,71	34,28
Spolu	28,57		5,71	34,28
Nedoplatok				34,28

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

OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 8. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7151760715

Obchodný partner: 5100012850

Zmluvný účet: 6510067837

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Dátum splatnosti: 22. 07. 2024

Dátum dodania: 30. 06. 2024

Dátum spotreby: 30. 06. 2024

Dátum vyhotovenia: 07. 07. 2024

ZAPLATENÉ 22. JÚL 2024

108

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

Obec Košúty Obecný úrad

KOŠÚTY 20

925 09 KOŠÚTY

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

Vážený obchodný partner,

ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 22.07.2024. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	92,19	20,00	18,44	110,63
Spolu	92,19		18,44	110,63
Nedoplatok				110,63

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

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 8. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7151760716

Obchodný partner: 5100012850

Zmluvný účet: 6510067839

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ 22. JÚL 2024

Dátum splatnosti: 22. 07. 2024
Dátum dodania: 30. 06. 2024
Dátum spotreby: 30. 06. 2024
Dátum vyhotovenia: 07. 07. 2024Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585Vážený obchodný partner,
ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 22.07.2024. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	120,15	20,00	24,03	144,18
Spolu	120,15		24,03	144,18
Nedoplatok				144,18

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

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 8. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7141889199

Obchodný partner: 5100012850

Zmluvný účet: 6410014034

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ 22. JÚL 2024

Dátum splatnosti: 22. 07. 2024
Dátum dodania: 30. 06. 2024
Dátum spotreby: 30. 06. 2024
Dátum vyhotovenia: 07. 07. 2024

KD

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585Vážený obchodný partner,
ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 22.07.2024. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	177,34	20,00	35,47	212,81
Spolu	177,34		35,47	212,81
Nedoplatok				212,81

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

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 8. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7141889200

Obchodný partner: 5100012850

Zmluvný účet: 6410014035

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ 22. JÚL 2024

Vo 53

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585Dátum splatnosti: 22. 07. 2024
Dátum dodania: 30. 06. 2024
Dátum spotreby: 30. 06. 2024
Dátum vyhotovenia: 07. 07. 2024Vážený obchodný partner,
ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 22.07.2024. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	147,57	20,00	29,51	177,08
Spolu	147,57		29,51	177,08
Nedoplatok				177,08

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

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 8. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7141889201

Obchodný partner: 5100012850

Zmluvný účet: 6410014036

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ 22. JÚL 2024

Dátum splatnosti: 22. 07. 2024
Dátum dodania: 30. 06. 2024
Dátum spotreby: 30. 06. 2024
Dátum vyhotovenia: 07. 07. 2024V0 194
Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585Vážený obchodný partner,
ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 22.07.2024. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	349,28	20,00	69,86	419,14
Spolu	349,28		69,86	419,14
Nedoplatok				419,14

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

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 8. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

ZAPLATENÉ 17. JÚL 2024

FAKTÚRA

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

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

Dátum vystavenia 30.06.2024
Dátum dodania/úhrady 30.06.2024
Dátum splatnosti 14.07.2024
Forma úhrady Prevodný príkaz

Číslo faktúry 2024 60334VFA

Organizačná jednotka Centrálny účet

Mena EUR

Strana 1 Počet strán 1

Odberateľ

Obec Košúty

košúty 20
92509 Košúty
SR

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

09-07-2024

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

IČO 00306045
DIČ 2021153585

Názov položky	DPH	Množstvo	M.j.	Cena bez DPH	Cena spolu bez DPH
1 Kód: S011 zber a odvoz komunálneho odpadu z obce za jún 2024	20 %	1	mes	1 700,00	1 700,00
2 Kód: S6 doprava	20 %	72	km	1,80	129,60
Suma množstvo		73		Suma bez DPH	1 829,60

Výkaz DPH	Základ dane	DPH	Spolu
DPH 20%	1 829,60	365,92	2 195,52
DPH 10%	0,00	0,00	0,00
Bez DPH	0,00		0,00
Spolu	1 829,60	365,92	2 195,52
Uhradená záloha			0,00
K úhrade [EUR]			2 195,52

Faktúra je daňový doklad.

Faktúru vystavil Zuzana Ondreáková

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

Pečiatka a podpis

Účet Stredisko VS Má dať Dal Text

Suma zaúčtovania

Podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad

Zaúčtoval

Dodávateľ:

ADEPT BPH s.r.o.
Trnovec Nad Váhom 770
925 71 Trnovec nad Váhom

IČO: 44134878
DIČ: 2022592165
IČ DPH: SK2022592165

Variabilný symbol: 20240073
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
IČ DPH:

Obec Košúty
Košúty 20
925 00 Košúty 20

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK17 0200 0000 0024 4595 4551
Číslo účtu: 2445954551 Kód banky: 0200

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

10 -07- 2024

Ev. číslo:

Číslo spisu:

Dátum vyhotovenia: 08.07.2024
Dátum splatnosti: 22.07.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 08.07.2024

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vam zabezpečovanie úloh BOZP a OPP za 1-6 mesiac 2024

0,00	0%		0,00
0,00	5%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
300,00	20%	60,00	360,00

Súčet

300,00

60,00

360,00

SPOLU NA ÚHRADU

360,00

Vystavil:

Ruth Sýkorová
rmssalasro@gmail.com

Okresný súd Nitra, Sro vložka číslo 22119/N

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	5%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
300,00	20%	60,00	360,00

Prevzal:

Pečiatka :

ADEPT BPH, s.r.o.
770
Trnovec nad Váhom 925 71
IČO: 44 134 878

Ekonomický a informačný systém POHODA

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):
8431026003

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Šaľa
P. Pázmaňa 4/64, 927 00 Šaľa

ZAPLATENÉ 17. JÚL 2024

Úver poštovného, 08.07.2024
810 02 Bratislava 12

MESTSKÝ ÚRAD KOŠÚTY

Datum:

10 -07- 2024

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

Identifikačné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy listy:

Vybavuje:

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

Dátum splatnosti: 18. 07. 2024
Dátum vystavenia: 30. 06. 2024
Dátum odoslania: 04. 07. 2024
Dátum dodania tovaru/služby: 30. 06. 2024
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:

- vodné: 1,1683 €/m3 bez DPH 1,40 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022
- vodné: 1,2700 €/m3 bez DPH 1,52 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023
- stočné: 1,2024 €/m3 bez DPH 1,44 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022
- stočné: 1,4783 €/m3 bez DPH 1,77 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023

INVOICE by equite



PAF by equite

Adresa platiteľa - daňová:

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

Číslo zákaznickeho účtu: 300093502

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: 30007-12870-0			Evid.č.odberu: 7211164		Adresa OM: Košúty 492, Košúty								
1. 4. 2024	30. 6. 2024	Vodné	2012094336	460	519	59	0	100	59	m3	1,2700	74,93	Odpočít
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh			Celkom	Základ	SPOLU DPH		Celkom	
	20	74,93	14,99	0,00		0,00	0,00	74,93	14,99		89,92		
Vodné:	59 m3	74,93 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):		89,92 €	K ÚHRADE: 89,92 €					
Stočné:	0 m3	0,00 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €						

Vystavil(a): Ľubomíra Vargová

Telefón: +421 317 737 502

E-mail: zc.sala@zsvs.sk

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

42

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



Faktúra

2024293

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberteľ

Obec Košúty

Košúty 20
92509 Košúty
Slovensko

ZAPLATENÉ 17. JÚL 2024

Platba:
Doprava:

Dátum Symbol
vystavenia: 02.07.2024 konštantný:
splatnosti: 16.07.2024 variabilný: 2024293
dodania: 29.06.2024 špecifický:

Bankový účet SLSP
číslo: 0203133604 / 0900
IBAN: SK44 0900 0000 0002 0313 3604 SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
IČ DPH:

Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty
Slovensko

JOS

Fakturujeme Vám za prepravu osôb smer Jelka 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	200,00	20	200,00	40,00	240,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	200,00	40,00	240,00
SPOLU	200,00	40,00	240,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 240,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 240,00

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






PAY by square

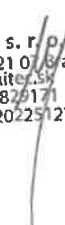
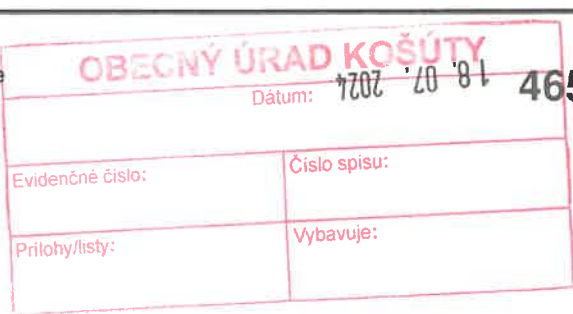
FERMO, s.r.o.
925 82 Tešedíkovo 87
IČO: 44 897 162 IČ DPH: SK2022867066
IBAN: SK44 0900 0000 0002 0313 3604

Pečiatka a podpis

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: 11 -07- 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Dodávateľ: AL-BAU, s.r.o. Trstice 402 925 42 Trstice IČO: 36276138 DIČ: 2022082777 IČ DPH: SK2022082777 Obchodný register Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro, vložka číslo: 17647/T	Faktúra č.: 24VF00039 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2400039 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:								
Dátum dodania: 12. 07. 2024 Dátum vystavenia: 12. 07. 2024 Dátum splatnosti: 26. 07. 2024 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Pobočka: Galanta Číslo účtu: 0202160133/0900 IBAN: SK59 0900 0000 0002 0216 0133 SWIFT: GIBASKBX	Odberateľ: Materská škola - Óvoda Košúty 202 92509 Košúty IČO: 00306045 DIČ: 2021153585 SVK Prevádzka:								
Fakturujem Vám za									
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH	
01	vybudovanie dopravného centra pre deti - čerpacia stanica	1 sub		1 170,833	1 170,833	20	1 405,00	1 405,00	
					Rekapitulácia DPH v EUR				
					Sadzba	Základ DPH	DPH	Celkom	
					0%	0,00		1 405,00 EUR	
					10%	0,00	0,00		
					20%	1 170,83	234,17		
					Záloha:	0,00	K úhrade:	1 405,00 EUR	
									
Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.									
Tel. číslo: +421907609945 Web:	Vystavil: Vavríneec Sárkány			Prevzal:					
 Podpis a pečiatka				 PAY BY SQUARE					
Podpis a pečiatka				Podpis a pečiatka					

Dodávateľ: K&Z Project, s.r.o. Topoľnica 28 925 92 Topoľnica IČO: 44390467 DIČ: 2022683707 IČ DPH: SK2022683707 OR Okres.súd Trnava, odd. Sro,vi.č.22546/T	Faktúra č.: 2024/07/001 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 202407001 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:																																																
Dátum dodania: 11. 07. 2024 Dátum vystavenia: 18. 07. 2024 Dátum splatnosti: 25. 07. 2024 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka Pobočka: Číslo účtu: 2628090696/1100 IBAN: SK36 1100 0000 0026 2809 0696 SWIFT: TATRSKBX	Odberateľ: Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty Slovenská republika IČO: 00306045 DIČ: 2021153585 Prevádzka:																																																
Faktúrujeme Vám za: čistenie kanalizácie																																																	
<table><thead><tr><th>Číslo</th><th>Názov</th><th>Množstvo MJ</th><th>Zľava [%]</th><th>Cena za MJ</th><th>Celkom bez DPH</th><th>DPH [%]</th><th>Cena za MJ s DPH</th><th>Celkom s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>výkon práce</td><td>3 hod.</td><td></td><td>120,00</td><td>360,000</td><td>20</td><td>144,00</td><td>432,00</td></tr><tr><td>2</td><td>vysokotlakové čistenie</td><td>3 m</td><td></td><td>18,00</td><td>54,000</td><td>20</td><td>21,60</td><td>64,80</td></tr><tr><td>3</td><td>prístavenie vozidla do 70km</td><td>12 km</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH	1	výkon práce	3 hod.		120,00	360,000	20	144,00	432,00	2	vysokotlakové čistenie	3 m		18,00	54,000	20	21,60	64,80	3	prístavenie vozidla do 70km	12 km				20			Rekapitulácia DPH v EUR <table><thead><tr><th>Sadzba</th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>0%</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>10%</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>20%</td><td>414,00</td><td>82,80</td></tr></tbody></table> Zaokrúhlenie: 0,00 Celkom: 496,80 Záloha: 0,00 K úhrade: 496,80 EUR	Sadzba	Základ DPH	DPH	0%	0,00		10%	0,00	0,00	20%	414,00	82,80
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH																																									
1	výkon práce	3 hod.		120,00	360,000	20	144,00	432,00																																									
2	vysokotlakové čistenie	3 m		18,00	54,000	20	21,60	64,80																																									
3	prístavenie vozidla do 70km	12 km				20																																											
Sadzba	Základ DPH	DPH																																															
0%	0,00																																																
10%	0,00	0,00																																															
20%	414,00	82,80																																															
<table><tr><td colspan="2">OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY</td></tr><tr><td colspan="2">Dátum: 18. 07. 2024</td></tr><tr><td>Evidenčné číslo:</td><td>Číslo spisu:</td></tr><tr><td>Prílohy/listy:</td><td>Vybavuje:</td></tr></table>		OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY		Dátum: 18. 07. 2024		Evidenčné číslo:	Číslo spisu:	Prílohy/listy:	Vybavuje:																																								
OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY																																																	
Dátum: 18. 07. 2024																																																	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:																																																
Prílohy/listy:	Vybavuje:																																																
Tel. číslo: 0907738622 Web:																																																	
Vystavil: Zeman K & Z PROJECT, s.r.o. TOPOĽNICA 28 925 92 TOPOĽNICA Podpis a pečiatka	Prevzal: Podpis a pečiatka																																																
	 PAY by square																																																

Dodávateľ: AITEC, s.r.o. Ráztočná 19 821 07 Bratislava IČO: 43829171 DIČ: 2022512756 IČ DPH: SK2022512756 Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2928906300/1100 IBAN: SK91 1100 0000 0029 2890 6300 SWIFT: TATRSKBX Sro, vložka číslo 49613/B v registri Mestský súd Bratislava III.		Variabilný symbol: 1212405750 Konštantný symbol: 308 Odberateľ: Základná škola Košúty 27 925 09 Košúty Slovensko IČO: 710056036 DIČ: IČ DPH:				
Objednávka č.: 24005588 Dátum objednávky: 18.07.2024 Forma úhrady: Prevodom		Dátum vyhotovenia: 18.07.2024 Dátum splatnosti: 01.08.2024				
PČ	Názov tovaru alebo služby	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava%	Celkom s DPH
1.	Matematika pre prvákov - súbor Matematika pre prvákov - 2. časť Matematika pre prvákov - 1. časť	sub	12	8,80	0,00	105,60
+	BONUS: Matematika pre prvákov - 2. časť	ks	1	4,62	100,00	0,00
+	BONUS: Matematika pre prvákov - 1. časť	ks	1	4,62	100,00	0,00
2.	Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ - učebnica 2020	ks	8	5,50	0,00	44,00
+	BONUS: Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ - učebnica 2020	ks	1	5,50	100,00	0,00
3.	Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit	ks	4	5,94	0,00	23,76
4.	Matematika pre tretiakov – učebnica	ks	16	4,84	0,00	77,44
+	BONUS: Matematika pre tretiakov – učebnica	ks	1	4,84	100,00	0,00
5.	Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ - učebnica	ks	16	5,50	0,00	88,00
+	BONUS: Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ - učebnica	ks	1	5,50	100,00	0,00
6.	Matematika pre štvrtákov – učebnica	ks	8	4,84	0,00	38,72
7.	Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ - učebnica	ks	15	5,50	0,00	82,50
+	BONUS: Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ - učebnica	ks	1	5,50	100,00	0,00
8.	Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov	ks	1	4,73	0,00	4,73
9.	Zita Rýmová - Čitateľský denník pre 4. ročník ZŠ	ks	1	1,21	0,00	1,21
Vystavil: AITEC, s. r. o.  AITEC, s. r. o. Ráztočná 19, 821 07 Bratislava www.aitec.sk IČO: 43829171 IČ DPH: SK2022512756		Celkom k úhrade 465,96 €  Evidenčné číslo: Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:				
Ďakujeme za prejavovaný záujem o tituly z nášho vydavateľstva.						
IBAN: SK91 1100 0000 0029 2890 6300		Variabilný symbol: 1212405750		Dátum splatnosti: 01.08.2024		Suma k úhrade: 465,96 €

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

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

Dátum vystavenia 11.07.2024
Dátum dodania/úhrady 10.07.2024
Dátum splatnosti 25.07.2024
Forma úhrady Prevodný príkaz

Číslo faktúry 2024 60372VFA

Organizačná jednotka Centrálny účet

Mena EUR

Strana 1 Počet strán 1

Odberateľ

Obec Košúty

košúty 20
92509 Košúty
SR

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

11 8 -07- 2024

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

IČO 00306045
DIČ 2021153585

Názov položky	DPH	Množstvo	M.j.	Cena bez DPH	Cena spolu bez DPH
1 Kód: S1 odvoz kontajnera	20 %	1,00	ks	120,00	120,00
2 Kód: S2 uloženie odpadu	20 %	0,68	t	16,40	11,15
3 Kód: S3 poplatok obci	0 %	0,68	t	22,00	14,96
4 Kód: S017 doprava	20 %	14,00	km	1,44	20,16
Suma množstvo		16.36		Suma bez DPH	166,27

Výkaz DPH	Základ dane	DPH	Spolu
DPH 20%	151,31	30,26	181,57
DPH 10%	0,00	0,00	0,00
Bez DPH	14,96		14,96
Spolu	166,27	30,26	196,53
Uhradená záloha			0,00

K úhrade [EUR]

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

Faktúra je daňový doklad.

Faktúru vystavil Zuzana Ondreáková

Pečiatka a podpis

Účet Stredisko VS Má dat' Dal Text

Suma zaúčtovania

Podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad

Zaúčtoval

FAKTÚRA č. 12/2024

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 19.7.2024

Dátum splatnosti: 30.7.2024

Forma úhrady:

Účet dodávateľa - IBAN: SK 31 0200 0000 0017

BIC / SWIFT: 2444 0751

IČO dodávateľa: 46996621

DIC/IČ DPH dodávateľa: 1079210638

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Ján Baán-Szabo
Jókaiho 641/16
946 14 Zemianska Oľča
IČO: 46 996 621, DIČ: 1079210638

Odberateľ:

OBEČNÝ ÚRAD
KOŠÚTY
925 09

ZAPLATENÉ 12. JÚL 2024

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROJEM VAM MONTAŽ A PROFILAKTICKÝ SERVIŠ

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

19. 07. 2024

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: 2371,20

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

2371,20

EUR

Pečiatka a podpis

Ján Baán-Szabo
Jókaiho 641/16
946 14 Zemianska Oľča

IČO: 46 996 621, DIČ: 1079210638

ZAPLATENÉ 22. JÚL 2024

Obecný úrad

Faktúra č. 240702 (Variabilný symbol)	Dodávateľ: For You Acapella s.r.o. Holíčska 3106/8 85105 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 50731971 DIČ: 2120466480 IČ DPH: Banka: Príma banka Slovensko, a.s. SWIFT: KOMASK2X IBAN: SK21 5600 0000 0014 7376 3002 Obch. reg.: 117 656/B
Dátum vyhotovenia: 20.7.2024 Dátum splatnosti: 3.8.2024 Dát. dod. tov./služ.: 20.7.2024 Objednávka číslo: 2024001 Dodací list číslo: Forma úhrady: prevod Spôsob dopravy: Konštantný symbol: 308 Dod. a plat. podm.:	Odberateľ: Obec Košúty Ulica: Košúty 20 PSČ a mesto: 92509 Košúty Štát: IČO: 00306045 DIČ: 2021153585 IČ DPH:

Fakturujeme vám:

Por. č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za jedn.	Množstvo	Spolu
1	Hudobné vystúpenie dňa 20.7.2024 od 20:00 hod.		1 800,00	1,00	1 800,00

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: 22. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Nie sme platcami DPH

For You Acapella s.r.o.
Holíčska 3106/8
851 05 Bratislava
IČO: 50731971 DIČ: 2120466480
Andrej Mann

Faktúru vystavil

Podpis a pečiatka

Celková fakturovaná suma : EUR 1800,00



DODÁVATEĽ

ŠIMULČÍK SOUND s.r.o.
Železničarska 1441/50, 92401 Galanta, Slovensko
IČO: 51187426 DIČ: 2120619655
Nie je platiteľ DPH.

ODBERATEĽ

Obec Košúty
Košúty
925 09 Košúty
Slovensko

ZAPLATENÉ 24. JÚL 2024

Dátum vystavenia: 20.07.2024
Dátum dodania: 20.07.2024
Splatnosť: 03.08.2024

Spôsob úhrady: Hotovosť

Suma: 2 750,00 EUR

Variabilný symbol: 20240701

IBAN: SK12 1100 0000 0029 4904 7541

SWIFT: TATRSKBX



PAY by square



Fakturujeme Vám: Ozvučenie podujatia

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	Technické zabezpečenie podujatia Obecné dni Košúty 2024	1,00	2 750,00	2 750,00

Faktúra slúži ako dodací list

Spolu 2 750,00 EUR

ŠIMULČÍKSOUND s.r.o.

Železničarska 1441/50
92401 GALANTA
IČO: 51 187 426
DIČ: 2120619655

Pečiatka a podpis

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: 22. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:





DODÁVATEĽ

Star Design, s.r.o.
Štvrť SNP 997/13, 924 01 Galanta, Slovensko
IČO: 47631805 DIČ: 2023987614 IČ DPH: SK2023987614

Kontaktné údaje

Mgr. Tomáš Kovács
+421903201706
info@star-dom.sk
www.star-dom.sk

Dátum vystavenia: 23.07.2024
Dátum dodania: 20.07.2024
Splatnosť: 30.07.2024

ODBERATEĽ

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty
Slovenská republika

ZAPLATENÉ 24. JÚL 2024

OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: 23.07.2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:
IČO: 00306045 DIČ: 2021153585	

Suma: 210,00 EUR	
Spôsob úhrady:	
Variabilný symbol: 20240133	
IBAN: SK03 0200 0000 0039 6584 2953	
SWIFT: SUBASKBX	

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	2 animátorky maľovanie na tvár	1,00	170,00	20	204,00
2.	dopravné náklady	1,00	5,00	20	6,00

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	175,00	35,00	210,00
Súčet	175,00	35,00	210,00
Spolu			210,00 EUR

Pečiatka a podpis

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, pod číslom 33833/T, oddiel: Sro

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

Dodávateľ
TOP Atrakcie s.r.o.
Veca 371
925 42 Trstice
Slovensko
IČO: 53302605 DIČ: 2121353377
Nie sme platiteľia DPH

Kontaktné údaje

E-mail: topatrakciok@gmail.com
Telefón: 0918507154
Web: www.topatrakcie.sk
OR OS Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 47836/T

Dátum vystavenia: **22.07.2024** Dátum splatnosti: **27.07.2024**

Bankový účet Symbol Spôsob platby: Prevodom
IBAN: SK83 7500 0000 0040 3063 8679 variabilny: 20240129
SWIFT: CEKOSKBX konstantny: 0308 Na úhradu
371,00 EUR



PAY by square

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Spolu
Prenájom nafukovacieho hradu 9x3x4m Noemova archa 20.07.2024	1,00	180,00	180,00
Prenájom nafukovacieho hradu 7x5x6m "Územie indiánov " 20.07.2024	1,00	190,00	190,00
Prenájom nafukovacieho hradu 3x3x3m Kopanie na cieľ 20.07.2024	1,00	100,00	100,00
Zľava 99 %			-99,00

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



Spolu pred zľavou: **470,00 EUR**

Zľava spolu: **-99,00 EUR**

Spolu na úhradu: 371,00 EUR

Faktúra

20240129



ZAPLATENÉ 24. JÚL 2024

Obecný úrad
Obderateľ
Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

Slovensko **OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY**
IČO: 00306045 DIČ: 2021153585
Dátum:

Evidenčné číslo:	Číslo spisu: 23.07.2024
Prilohy/listy:	Vybavuje:

Dodávateľ: AL-BAU, s.r.o. Trstice 402 925 42 Trstice IČO: 36276138 DIČ: 2022082777 IČ DPH: SK2022082777 Obchodný register Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro, vložka číslo: 17647/T		Faktúra č.: 24VF00042 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2400042 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:																								
Dátum dodania: 22. 07. 2024 Dátum vystavenia: 22. 07. 2024 Dátum splatnosti: 05. 08. 2024 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Pobočka: Galanta Číslo účtu: 0202160133/0900 IBAN: SK59 0900 0000 0002 0216 0133 SWIFT: GIBASKBX		Odberateľ: Materská škola - Óvoda Košúty 202 92509 Košúty IČO: 00306045 DIČ: 2021153585 Prevádzka:																								
Fakturujem Vám za																										
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH																		
01	vybudovanie dopravného centra pre deti - taxi stanica	1 sub		1 137,50	1 137,500	20	1 365,00	1 365,00																		
				Rekapitulácia DPH v EUR <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td></td> <td rowspan="3">1 365,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>10%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>20%</td> <td>1 137,50</td> <td>227,50</td> </tr> <tr> <td>Záloha:</td> <td>0,00</td> <td>K úhrade:</td> <td>1 365,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					Sadzba	Základ DPH	DPH	Celkom	0%	0,00		1 365,00 EUR	10%	0,00	0,00	20%	1 137,50	227,50	Záloha:	0,00	K úhrade:	1 365,00 EUR
Sadzba	Základ DPH	DPH	Celkom																							
0%	0,00		1 365,00 EUR																							
10%	0,00	0,00																								
20%	1 137,50	227,50																								
Záloha:	0,00	K úhrade:	1 365,00 EUR																							
Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.																										
Tel. číslo: +421907609945 Web:		Vystavil: Vavrinec Sárkány Prevzal:																								
AL - BAU s.r.o. 925 42 Trstice 402 IČO: 36276138 IČ DPH: SK2022082777																										
Podpis a pečiatka		Podpis a pečiatka																								



FAKTÚRA č. 444029966

Ticket Service, s.r.o.

Karadžičova 8
820 15 Bratislava

IČO: 52005551
DIČ: 2120870653
IČ DPH: SK2120870653

Dodacia adresa:

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty
Slovenská republika

Odberateľ: NC121270

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

IČO: 00306045 DIČ: 2021153585

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627224402 / 1100
IBAN: SK7311000000002627224402
BIC CODE: TATRSKBX
Variabilný symbol: 444029966
Dátum splatnosti: 26.07.2024
Dátum daňovej povinnosti: 26.07.2024
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 26.07.2024
Odberateľ č. obj.: 32024
Dodávateľ č. obj.: NEMO_516531

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant	147		5.9000	867.30		867.30
02	Provízia za službu	867.3		0.0200	17.35	20	20.82

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

Spolu: 888.12

Celková fakturovaná suma: 888.12

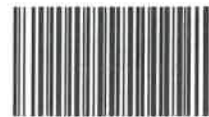
Predplatba: (Zálohová faktúra č. 41110136) -888.12

Celková suma k úhrade: [EUR] 0.00

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	867.30	0.00	867.30
	20 %	17.35	3.47	20.82
		884.65	3.47	888.12

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

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



22240135

F A K T Ú R A Č . : 22240135

Dátum vyhotovenia dokl: 24.07.2024
Deň vzniku daňovej povinnosti 24.07.2024
Dátum splatnosti: 07.08.2024

Odberateľ: 10654
Obec Košúty
Mgr. Zdenka Mačicová
925 09 KOŠÚTY
Slovensko

ZAPLATENÉ - 7. AUG. 2024

o Beckosuty@o Beckosuty.sk

IČO : 00306045
DIČ : 2021153585

Tatra banka, Bratislava 2623726915/1100 BIC:TATRSKBX IBAN: SK06 1100 0000 0026 2372 6915

Fakturuje Vám za vykonanie záverečného auditu za rok končiaci sa 31.12.2023:

podľa článku 3.1 zmluvy	1.00	1200.00 EUR	1200.00	20.00
vedľajšie náklady-čl.3.2 zm	120.00km	0.70 EUR	84.00	20.00
Suma bez DPH			1284.00 EUR	
DPH	20.00	1284.00 EUR	256.80 EUR	
DPH			256.80 EUR	
Suma k úhrade			1540.80 EUR	

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: 25. 07. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výbavuje:

Martin Šiagi
MANDAT AUDIT, s.r.o.

www.mandat.sk

MANDAT AUDIT, s.r.o., Námestie SNP 15, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

TEL: 00421 2 571 042 11

FAX: 00421 2 571 042 99

EMAIL: office@mandat.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka: 33134/B, IČO: 35900172, IČ DPH: SK2021877242
MANDAT AUDIT, s.r.o. is a member of HLB International, the global advisory and accounting network

Dodávateľ IČO: 53795024 DIČ: 2121506365 IČ DPH: SK2121506365 TOMDUS, s.r.o.		FAKTÚRA č.: 20240102 Variabilný symbol: 20240102				
90050 Kráľová pri Senci 508 Prevádzka: Tel: +421907556003 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK43 0900 0000 0051 8062 1498 Účet / kód: 5180621498 / 0900 SWIFT:GIBASKBX		Odberateľ: <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY Dátum: 25. 07. 2024 Evidenčné číslo: Číslo spisu: Hlavná 202hyľisty: Vybavuje: ~Košúty </div>				
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I vložka číslo: 153196/B Objednávka č.: Dodací list č.:20240102		IČO: DIČ: IČ DPH:				
Spôsob doprawy: Forma úhrady:		Dátum vyhotovenia: 25.07.2024 Dátum splatnosti: 08.08.2024 Daňová povinnosť: 25.07.2024 Dátum dodania: 25.07.2024				
Fakturujeme Vám		MJ				
001 - V22002433 25.07.2024		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH				
0	001 - V22002433 25.07.2024					
141	Nat.D 0 tanier hlboký 21	ks	60,000	5,3750	20,00	322,5000
162	Nat.D 0 tanier dezertný 17	ks	24,000	2,0000	20,00	48,0000
142	Nat.D 0 tanier plytký 21	ks	24,000	3,5000	20,00	84,0000
271	Gaston hrnček D/0 160 mm	ks	18,000	1,4600	20,00	26,2800
1209	Picardie pohár durit 220	ks	30,000	1,2917	20,00	38,7510
2283	Hotel lyžica dezertná	ks	12,000	0,6500	20,00	7,8000
2284	Hotel vidlička dezertná	ks	12,000	0,6500	20,00	7,8000
2285	Hotel nôž dezertný	ks	12,000	1,1083	20,00	13,2996
2510	Naberačka kuch.0,35 l monobl.	ks	1,000	10,7917	20,00	10,7917
2399	Kliešte na zákusky	ks	1,000	3,3333	20,00	3,3333
3614	Nožnice na hydinu	ks	1,000	24,1667	20,00	24,1667
3607	Nôž na mäso FRF	ks	1,000	11,0833	20,00	11,0833
3617	Nôž na steak FRF	ks	1,000	9,0000	20,00	9,0000
Celkom bez DPH :						606,8056 EUR
Rozpis DPH v EUR						
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	
		základná 20%	606,81	121,36	728,17	
		Súčet	606,81	121,36	728,17	
					Celkom :	728,17 EUR
					Uhradiť :	728,17 EUR
Platca DPH podľa §4						
Vystavil: Správca						