

Dodávateľ: Internet-Handel s.r.o. Náměstí 14. října 1307/2 150 00 Praha 5 Česká republika	IČ: 24141828 IČ DPH: CZ24141828	Objednávka č.: 10391961 zo dňa: 27.6.2026
IBAN: SK9311000000002942227662 BIC (SWIFT): TATRSKBX Variabilný symbol: 352646824 Forma úhrady: Prevodom		Odberateľ: ZŠ Jerguša Ferka ZŠ Jerguša Ferka Hlavná 27 92509 Košúty Slovenská republika
Dátum vystavenia: 30.6.2026 Dátum splatnosti: 7.7.2026		ZAPLATENÉ - 1. 07. 2026

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Upozornenie: Tento pokyn k úhrade nie je daňovým dokladom. Riadny daňový doklad - fakturu - Vám vystavíme po zaplattení a zašleme spolu s objednávkou.						
Farebná angličtina 1	15	3,13	46,95	5%	2,40	49,35
Prevodom, GLS + balné + ochrana zásielky	1	4,26	4,26	5%	0,21	4,47
Súčet položiek			51,21		2,61	53,82
CELKOM K ÚHRADE						53,82

Faktúra Daňový doklad č. 304755S105

MEGAKNIIHY

Dodávateľ:
Internet-Handel s.r.o.
Náměstí 14. října 1307/2,
Praha 5 150 00 CZ
IČ: 24141828 DIČ: CZ24141828
IBAN: SK9311000000002942227662
BIC: TATRSKBX
Tatrabanka, a.s.

Odberateľ:
ZŠ Jerguša Ferka ZŠ Jerguša Ferka
Hlavná 27,
Košúty 92509 SK

15 ks Jcena 3,13 EUR DPH 5,0% 49,35 EUR

Farebná angličtina 1

1 ks Jcena 4,26 EUR DPH 5,0% 4,47 EUR

Prevodom, GLS + balné + ochrana zásielky

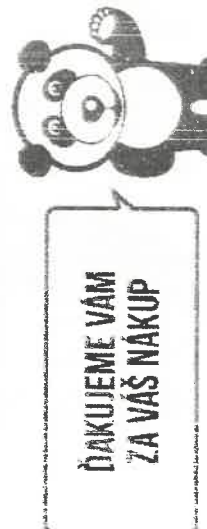
Celkom k úhrade

53,82 EUR

Resapitulácia DPH
Základ 51,21 Sadzba 5,00% DPH 2,61 Celkom s DPH 54 EUR

Dátum vystavenia: 15.07.2026
Dátum splatnosti: 22.07.2026
DIČP: 01.07.2026
Variabilný symbol: 352646824

Splatenosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom v Mestskom súde v Praze, oddíl C, vložka č. 182486



WWW.MEGAKNIIHY.SK



DODÁVATEĽ:

GARDEON, s.r.o.

Turčiansky Ďur 49

03843 Turčiansky Ďur

Slovenská republika

IČO: 47033291

IČ DPH: SK2023716706

DIČ: 2023716706

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Oddiel Sro, Vložka číslo 58559/L z dňa 06.03.2013 v Okresný súd Žilina.

ODBERATEĽ:

Zákaznícke číslo: Z001-1915

Obec Košúty

IČO: 00306045

Košúty 20

IČ DPH:

92509 Košúty

DIČ: 2021153585

Slovenská republika

Predmet zdaniteľného obchodu

Cena celkom
(bez DPH)

DPH
(v %)

Daňový doklad k prijatej platbe

8 292,68

23%

Platby

Uhrazené dokladom

Suma

3.7.2026

ZLV-0735/2026

10 200,00 EUR

ZALOHA DHZ GARAZ

DHL 060

Sumy v EUR	Bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Základná sadzba 23%	8 292,68	1 907,32	10 200,00
Celkom	8 292,68	1 907,32	10 200,00
Korekcia			0,00

Uhrazená suma v EUR (neplaťte)

10 200,00

Pečiatka a podpis:

Prevzal(a), dňa:

Vystavil: Vyšňovská

Mob.: +421 43 4 555 333

Tel.: +421 43 4 555 333

E-mail: economy@gardeon.sk

Web: https://www.gardeon.sk



DOŠLO - 6. 07. 2026



FAKTÚRA 20260004

DHZ

DODÁVATEĽ

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

ODBERATEĽ

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty
Slovenská republika

Kontaktné údaje

Anna Szolga Nagyová
0908728546
floranns.decor@gmail.com

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

IČO: 00306045 DIČ: 2021153585

Dátum vystavenia: 02.07.2026
Dátum dodania: 02.07.2026
Splatnosť: 16.07.2026

Suma:

417,00 EUR

Spôsob úhrady:

Variabilný symbol: 20260004

IBAN: SK81 1100 0000 0029 4524 6615

SWIFT: TATRSKBX



PAY BY QR CODE

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	Ikebana do kostola	1,00	79,00	79,00
2.	Ikebana na stôl	1,00	58,00	58,00
3.	Ikebana na pódium	2,00	35,00	70,00
4.	Kytice do vázy	15,00	4,00	60,00
5.	Kytice	5,00	30,00	150,00

Spolu

417,00 EUR



Pečiatka a podpis



Dodávateľ:



Galileo Corporation s.r.o.
Čierna Voda 468
925 06 Čierna Voda

IČO: 47192941
DIČ: 2023788745
IČ DPH: SK2023788745
Telefón: +421373217888
Mobil: +420776619758
E-mail: podpora@igalileo.sk
www.galileo-corporation.sk

Variabilný symbol: 26015415
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
IČ DPH:

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

Slovensko

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK6175000000004030015850
Číslo účtu: 4030015850 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 02.07.2026
Dátum splatnosti: 16.07.2026
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 02.07.2026

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám licenčný poplatok za používanie redakčného systému za obdobie od 1.7.2026 do 30.6.2027 (SOP)

110-01-001P Prevádzka www stránok - www.obeckosuty.sk	1 rok	400,00		400,00 23%	92,00	492,00
--	-------	--------	--	------------	-------	--------

Súčet položiek				400,00	92,00	492,00
SPOLU NA ÚHRADU						492,00

Vystavil: Radka Mrňáková
radka.mrnakova@igalileo.sk



Galileo Corporation s.r.o.
Čierna Voda 468
925 06 Čierna Voda
IČO: 47192941
DIČ: 2023788745
IČ DPH: SK2023788745

PAY by square



Zapísané v obchodnom registre Okresného súdu Trnava, vložka číslo 37937/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%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	19%	0,00	0,00
	400,00	23%	92,00	492,00

Prevzal:

Pečiatka :

DOŠLO - 6. 07. 2026

Dodávateľ: Agnesa Búsová 925 04 Tomášikovo 221 IČO: 48160407 DIČ: 1080730585 Reg.: Okresný úrad Galanta, č. živ. reg.: 220-30487, OU-GA-OZP-2015/004861-2 Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Kód banky: 1111 Číslo účtu: 1816356004 IBAN: SK46 1111 0000 0018 1635 6004 BIC: UNCRSKBX Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 3.7.2026 Dátum splatnosti: 17.7.2026 Dátum dodania: 3.7.2026		Číslo faktúry : 2026051 Variabilný symbol: 2026051 Zákazka číslo: Zmluva číslo: 07/2023 Konšt. symb: 0308 zo dňa: 2.1.2023			
		Odberateľ: IČO: 00306045 IČ DPH / DIČ: 2021153585 Obec Košúty 925 09 Košúty 20			
		Konečný príjemca: Obec Košúty 925 09 Košúty 20 ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026			
Označenie dodávky		Množstvo	MJ	J.cena	Cena spolu
Faktúrujem Vám odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania za II. Q 2026		1,00	ks	60,00	60,00
NIE SOM PLATCOM DPH !					
Cena celkom:					60,00
Vystavila: Agnesa Búsová		Podpis : 			

preskoly.sk s.r.o. IČO: 51692881 Tel: 02/44633762
Vajnorská 10601/136A DIČ: 2120765031 E-mail: info@preskoly.sk
831 04 Bratislava IČ DPH: SK2120765031
Spoločnosť je zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava 3, oddiel: Sro, vložka č.: 128157/B



EDUKAČNÉ PUBLIKÁCIE



FAKTURA č.: F526047228
Variabilný symbol: 1234211

DOŠLO - 6. 07. 2026

Doprava: Kuriérska služba DPD
Platba: Faktúra (ŠKOLY a UČITELIA)

Základná škola Jerguša Ferka
Hlavná 27
92509 Košúty
IČO: 00306045

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

Dátum vystavenia
03.07.2026

Dátum zdaniteľného plnenia:
03.07.2026

Dátum splatnosti
17.07.2026

Bankový účet pre platbu faktúry	SWIFT	Meno príjemcu	Variabilný symbol	Suma
SK528330000002501977193	FIOZSKBAXXX	preskoly.sk s.r.o.	1234211	642,40 €

Názov tovaru	Počet ks	Katagóg	Cena za ks	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Čítanka pre 4. ročník základnej školy	10 ks	9788055162416	3,99 €	5 %	38,00 €	39,90 €
Etická výchova 1 pre 1. ročník základných škôl (Nové kurikulum)	11 ks	9788080916671	11,00 €	5 %	115,24 €	121,00 €
Farebná angličtina pre 2. ročník (Nové Kurikulum)	15 ks	9788081806865	4,70 €	5 %	67,14 €	70,50 €
Farebná angličtina pre 3. ročník (Nové Kurikulum)	15 ks	9788081806872	3,90 €	5 %	55,71 €	58,50 €
Nová Čítanka pre 1. ročník ZŠ (Virgovičová) - 1. cyklus	15 ks	9788083020030	8,70 €	5 %	124,29 €	130,50 €
Šlabikár + kartónová príloha a nálepky pre 1. ročník ZŠ - 1. časť (Virgovičová)	15 ks	9788081207891	7,40 €	5 %	105,71 €	111,00 €
Šlabikár pre 1. ročník ZŠ - 2. časť (Virgovičová)	15 ks	9788081207907	7,40 €	5 %	105,71 €	111,00 €
Celkom: 96 ks						

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Pri nedodržaní termínu splatnosti sme oprávnení Vám účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
5 %	611,80 €	30,60 €	642,40 €
Celkom	611,80 €	30,60 €	642,40 €

Celková čiastka 642,40 €

Uhradené zálohou 0 €
Zostáva uhradiť 642,40 €



Pečiatka a podpis dodávateľa

Objednávka: 1234211 03.07.2026 10:01
■ ■ 91720 (1/1)

www.preskoly.sk

Vystavil: Iveta Adamčíková

DOŠLO - 6. 07. 2026

EDUKAČNÉ PUBLIKÁCIE

Dodávateľ: Richard Šrobár - Littera M.R.Štefánika 22 036 01 Martin Slovenská republika Tel.: 043-3812337 E-mail info@littera.sk	IČO: 33580511 IČDPH: SK1020495575 DIČ: 1020495575	Faktúra číslo: INT2605149 Objednávka: DOT00098 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 2605149 Spôsob platby: prevodom IČO odberateľa: 00306045 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:
Účet: SK331111000/ CRSK IBAN: SK33 1111 0000 0068 5842 3028	SWIFT: UNCRSKBX	Základná škola J. Ferka Košúty Základná šl Hlavná 27 92509 Košúty
Dátum vystavenia: 03.07.2026 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 03.07.2026	Dátum splatnosti: 02.08.2026	ZAPLATENÉ - 6. 07. 2026

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Čítanka pre 2. ročník ZŠ - učebnica	15,00	ks	4,50	5	64,29	67,50
Postovne IN - kurier - zdarma	1,00		0,00	23	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 5 %:	64,29	3,21	67,50
Základná sadzba 23 %:	0,00	0,00	0,00
Celkom:	64,29	3,21	67,50

Celkom k úhrade

67,50 EUR

Registrácia

Obvodný úrad Martin pod evidenčným číslom :
Žo - 94 / 2355 Ja
registračné číslo 20 / 95

Littera
Richard Šrobár - Littera
M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin
IČO: 33 580 511 DIČ: 1020495575



Dodavateľ: IČO: 47585714 DIČ: 1085676966

Richard Szolga
SenClean
Turecká 4075/10
90301 Senec

Odberateľ:

IČO: 00306045

Druh dodávky (kód) 0
Konštantný symbol 0308
HZ-objednávka číslo
Dodávkový príkaz číslo
DIČ: 2021153585

0020

Obec Košúty

20

92509 Košúty

Okresný úrad Senec, číslo živn.registra: 220-29616

Banka: Senec SWIFT:TATRSKBX

IBAN: SK88 1100 0000 0029 4027 5724

Variabilný symbol: 260032

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

Príjemca

Konečný príjemca

Obec Košúty 0020
20
92509 KošútyObec Košúty
20
92509 KošútySpôsob dopravy
Organizačná jednotka vyskladnenia
Miesto určenia

Dodacie a platobné podm bez dane

Dôvod skrátenia splatnosti

Forma úhrady Bankový prevod

Dátum vyhotovenia faktúry 02.07.2026

Dátum dodania tov., služby 02.07.2026

Dátum odoslania faktúry 02.07.2026

Dátum splatnosti 16.07.2026

Označenie dodávky

Merná
jednotkaCena/jed.
bez DPH

Množstvo

EUR
bez DPH

%

EUR
DPHEUR
s DPH

Fakturujem Vám za

upratovanie kultúrneho domu

0.0000

0.00

0.00 0

0.00

0.00

po rekonštrukcií.

ks

2200.0000

1.00

2200.00 0

0.00

2200.00

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení penále
účtovať vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

PAY by square

%

EUR základ

EUR daň

Základ

2200.00

0

2200.00

23

0.00

0.00

19

0.00

0.00

5

0.00

0.00

Daň

0.00

K úhrade

2 200.00

Pečiatka a podpis

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 : fio 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 260701

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obecný úrad Košúty**

Hlavná 20

925 09 Košúty

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.07.2026

03.07.2026

17.07.2026

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2801380217/8330

IBAN : SK46 8330 0000 0028 0138 0217

Suma : 142,80

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

260701

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje 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	20441	Rezivo dosky 0,01m3/1ks rozmer 4mx10cmx2,5cm	0,01	m3	408,94	503,00	23	4,09	0,94	5,03
2	256076	Spojka soft plastova 1/2" na zahradne hadice	1,00	ks	0,53	0,65	23	0,53	0,12	0,65
3	7550	Skrutka do plechu 5,5x25 polgulata hlava	0,20	100ks	2,42	2,98	23	0,48	0,11	0,59
4	20069	Brusne platno zr.120	3,00	ks	0,53	0,65	23	1,59	0,37	1,96
5	243114	Brusne platno zr.150	3,00	ks	0,45	0,55	23	1,35	0,31	1,66
6	420003	Sprej HQS RAL 9010 biela matna 400 ml II.1,2	1,00	ks	3,86	4,75	23	3,86	0,89	4,75
7	3134	Zaves zamykaci kryty 130x50x2 ZZK5	1,00	ks	2,46	3,03	23	2,46	0,57	3,03
8	420002	Sprej HQS RAL 9010 leskla biela 400ml- I.5,6	1,00	ks	3,86	4,75	23	3,86	0,89	4,75
9	319069	WD - 40 spray 250ml	1,00	ks	5,65	6,95	23	5,65	1,30	6,95
10	319075	WD - 40 spray 250ml, biela litiova vazelina	1,00	ks	7,03	8,65	23	7,03	1,62	8,65
11	20164	Duvilax Expres-LS 250g	1,00	ks	2,03	2,50	23	2,03	0,47	2,50
12	587	Skrut do dreva 5x20 celozavit	0,10	100ks	2,08	2,56	23	0,21	0,05	0,26
13	82468	Takacs postrek Herbicid Kaput green 250ml	1,00	ks	7,28	8,95	23	7,28	1,67	8,95
14	82468	Takacs postrek Herbicid Kaput green 250ml	1,00	ks	7,28	8,95	23	7,28	1,67	8,95
15	350610	Den Braven Lepidlo SKY sekundove 3g	1,00	ks	0,65	0,80	23	0,65	0,15	0,80
16	102500	Skrutkovac mikro sada 7ks	1,00	ks	4,19	5,15	23	4,19	0,96	5,15
17	431143	Drot Gwire Zn 2,5mm, napinaci L-25	1,00	ks	3,86	4,75	23	3,86	0,89	4,75
18	221316	Siet na okna 1,2x30m biela sklovlakno	1,00	bm	1,83	2,25	23	1,83	0,42	2,25
19	419002	Hmozdinka plato TP08	3,00	ks	0,33	0,41	23	0,99	0,23	1,22
20	730	Skrut do plechu polgul.4,2x38 Zn	0,30	100ks	1,67	2,05	23	0,50	0,12	0,62
21	4108	Skoba AL-HA 19x60 otvorene	10,00	ks	0,13	0,16	23	1,30	0,30	1,60
22	20022	Sadra modelarska biela 1kg	1,00	ks	0,81	1,00	23	0,81	0,19	1,00
23	28517	Tieniaca tkanina zelena 150cmx10m 90%	1,00	ks	12,56	15,45	23	12,56	2,89	15,45
24	0025	Pripinacky kobercove 16mm 75ks/bal	1,00	bal	1,63	2,00	23	1,63	0,37	2,00
25	2170553	Noznice 210mm na papier 3in multifunk	1,00	ks	1,99	2,45	23	1,99	0,46	2,45



26	217569	Noznice na papier a tapety 300mm	1,00	ks	2,89	3,55	23	2,89	0,66	3,55
27	2230131	Kotuc rezny 125x1 kov ocel modry	2,00	ks	0,81	1,00	23	1,62	0,37	1,99
28	2230132	Kotuc rezny 125x1,6 ocel	1,00	ks	0,81	1,00	23	0,81	0,19	1,00
29	82468	Takacs postrek Herbicid Kaput green 250ml	1,00	ks	7,28	8,95	23	7,28	1,67	8,95
30	84710	Takacs postrek Touchdown System 4 - 50ml totalny herbicid	1,00	ks	3,46	4,26	23	3,46	0,80	4,26
31	823375	Takacs postrek Champion Almus len napln 500ml na muchy	1,00	ks	6,38	7,85	23	6,38	1,47	7,85
32	823370	Takacs postrek Champion Almus 500ml na muchy	1,00	ks	6,46	7,95	23	6,46	1,49	7,95
33	20582	Zamok stav. 8072/50 K	1,00	ks	9,19	11,30	23	9,19	2,11	11,30

Základ pre DPH 23 % : 116,10

DPH 23 % : 26,70

Celková suma s DPH 142,80**Celková fakturovaná suma: EUR 142,80**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list a daňový doklad. Tovar je až do úplného zaplattenia 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 :



PAY by square



Faktúra číslo :



01095/2026

(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia:

03.07.2026

Dátum splatnosti :

13.07.2026

Dodanie tovaru/služby :

03.07.2026

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 - 8. 07. 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
	RUksak REFLEXNY S ERBOM	ks	6,50	23	20,00	130,00
	USB-ERB	ks	3,58	23	30,00	107,40
	LEKARNICKA/ERB/	ks	4,07	23	30,00	122,10
	DOPRAVNÉ		9,90	23	2,00	19,80

Základ pre DPH 23 % : 379,30

DPH 23 % : 87,24

Celková suma s DPH

466,54

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

466,54

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



DFC ALDANOIC

FAKTÚRA 022026

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

ZAPLATENÉ - 6. 07. 2026

Dátum vystavenia	06.07.2026
Dátum splatnosti	08.07.2026
Forma úhrady	Bankový prevod
Variabilný symbol	022026

Popis	Množstvo	Jedn. cena	Cena spolu
Vyhotovenie prístrešku	1	3865,00€	3865,00 €

Celkom k úhrade: 3865,00 €

Rozpis prác a materialu:

Vyhotovenie prístrešku 3300€

Dodatočné práce zahrnuté v celkovej cene:

Hranol - stojky 120x120x5m - 4ks..... 240€

Hoblovanie-frézovanie-náter 80€

Montáž-demontáž (výmena) nôh..... 200€

Doprava 45€

Spolu dodatočné práce: 565€

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: 06-07-2026	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/tisky:	Vybavuje:

MARIÁN MOLA
Puškinova 704/11
924 01 Galanta
IČO: 44 178 352

.....
Marián Molo

506

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7525300461

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 01.07.2026
Dátum spotreby 01.07.2026
Dátum vystavenia 03.07.2026
Fakturačné obdobie 01.07.2026 - 31.07.2026
Dátum splatnosti 17.07.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 109,45 EUR pod variabilným symbolom 7525300461 do dátumu splatnosti 17.07.2026. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3103027920 24ZZS3027920001Y	GALANTSKÁ 20 925 09 KOŠÚTY	378 kWh	0,50	91,98	19	17,47	109,45

K úhrade

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 378 kWh

109,45 EUR



PAY by square

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7525300466

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 01.07.2026
Dátum spotreby 01.07.2026
Dátum vystavenia 03.07.2026
Fakturačné obdobie 01.07.2026 - 31.07.2026
Dátum splatnosti 17.07.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 35,29 EUR pod variabilným symbolom 7525300466 do dátumu splatnosti 17.07.2026. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
EIC odberného miesta							
3103027914	HLAVNÁ 371	60 kWh	0,08	29,66	19	5,63	35,29
24ZS3027914000M	925 09 KOŠÚTY						

K úhrade

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 60 kWh

35,29 EUR



PAY by square

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7525300475

DOŠLO - 6. 07. 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 01.07.2026
Dátum spotreby 01.07.2026
Dátum vystavenia 03.07.2026
Fakturačné obdobie 01.07.2026 - 31.07.2026
Dátum splatnosti 17.07.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ - 8. 07. 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 7525300475 do dátumu splatnosti 17.07.2026. 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

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 2.303 kWh

536,46 EUR



PAY by square



Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7525300476

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 01.07.2026
Dátum spotreby 01.07.2026
Dátum vystavenia 03.07.2026
Fakturačné obdobie 01.07.2026 - 31.07.2026
Dátum splatnosti 17.07.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

Vážený 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 7525300476 do dátumu splatnosti 17.07.2026. 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
3106121412 24ZZS6121412000Z	GALANTSKÁ 369 925 09 KOŠÚTY	45 kWh	0,06	13,14	19	2,50	15,64

K úhrade

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 45 kWh

15,64 EUR



PAY by square

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7525300477

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 01.07.2026
Dátum spotreby 01.07.2026
Dátum vystavenia 03.07.2026
Fakturačné obdobie 01.07.2026 - 31.07.2026
Dátum splatnosti 17.07.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ - 8. 07. 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 7525300477 do dátumu splatnosti 17.07.2026. 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
3103027919 24ZZS3027919000Y	HLAVNÁ 39 925 09 KOŠÚTY	53 kWh	0,07	21,40	19	4,06	25,46

K úhrade

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 53 kWh

25,46 EUR



PAY by square

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7525300478

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 01.07.2026
Dátum spotreby 01.07.2026
Dátum vystavenia 03.07.2026
Fakturačné obdobie 01.07.2026 - 31.07.2026
Dátum splatnosti 17.07.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ - 8. 07. 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 7525300478 do dátumu splatnosti 17.07.2026. 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							
3107074263	HLAVNÁ 558	98 kWh	0,14	20,72	19	3,94	24,66
24ZZS70742630001	925 09 KOŠÚTY						

K úhrade

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 98 kWh

24,66 EUR



PAY by square



Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7525302812

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 01.07.2026
Dátum spotreby 01.07.2026
Dátum vystavenia 03.07.2026
Fakturačné obdobie 01.07.2026 - 31.07.2026
Dátum splatnosti 17.07.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ - 8. 07. 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 7525302812 do dátumu splatnosti 17.07.2026. 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
3110153527 24ZZS4000188154F	FIKT ZSE 2 (ODB Z GALANTSKEJ) 701 925 09 KOŠÚTY	37 kWh	0,05	17,99	19	3,42	21,41

K úhrade

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 37 kWh

21,41 EUR



PAY by square

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Faktúra za elektrinu
Poradové číslo/Variabilný symbol 7525300863
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	01.07.2026
Dátum spotreby	01.07.2026
Dátum vystavenia	03.07.2026
Fakturačné obdobie	01.07.2026 - 31.07.2026
Dátum splatnosti	17.07.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY
ZAPLATENÉ - 8. 07. 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 7525300863 do dátumu splatnosti 17.07.2026. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3110130668 24ZZS4000157425X	FIKT ZSE 2 (ODB.Z GALANTSKEJ) 700 925 09 KOŠÚTY	30 kWh	0,04	11,98	19	2,27	14,25

K úhrade

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 30 kWh

14,25 EUR


PAY by square

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7525299015

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 01.07.2026
Dátum spotreby 01.07.2026
Dátum vystavenia 03.07.2026
Fakturačné obdobie 01.07.2026 - 30.09.2026
Dátum splatnosti 17.07.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 76,95 EUR pod variabilným symbolom 7525299015 do dátumu splatnosti 17.07.2026. 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
3110098477 24ZZS4000115680E	KOŠÚTY 163 925 09 KOŠÚTY	174 kWh	0,23	64,66	19	12,29	76,95

K úhrade

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 174 kWh

76,95 EUR



PAY by square

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7525299016

DOŠLO - 6. 07. 2026

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 01.07.2026
Dátum spotreby 01.07.2026
Dátum vystavenia 03.07.2026
Fakturačné obdobie 01.07.2026 - 30.11.2026
Dátum splatnosti 17.07.2026

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 70,65 EUR pod variabilným symbolom 7525299016 do dátumu splatnosti 17.07.2026. 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
3110106954 24ZZS4000127136L	KOŠÚTY 283 925 09 KOŠÚTY	265 kWh	0,35	59,37	19	11,28	70,65
K úhrade							70,65 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 265 kWh



PAY by square

OTVORENÉ POLOŽKY

Druh pohľadávky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/prijatia úhrady	Suma v EUR
Preddavková platba	7525299015	17.07.2026	76,95
Spolu			76,95 EUR

Otvorené položky majú len informatívny charakter, neslúžia na úhradu dokladov.

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Dodávateľ DIČ: 2024127688 N-Frost s.r.o. Pri Derni 3424/33 92401 Galanta Prevádzka: Tel: 0904179957 Peňažný ústav: ČSOB IBAN: SK13 7500 0000 0040 3185 9908 Účet / kód: 4031859908 / 7500 SWIFT:CEKOSKBX Okresný súd Trnava Oddiel s.r.o. Vložka č.: 34794/T Objednávka č.: Dodací list č.:260057 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	IČO: 47871687 IČ DPH: SK2024127688 FAKTÚRA č.: 260057 Variabilný symbol: 260057 Odberateľ: Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty ZAPLATENÉ - 8. 07. 2026 IČO: 00306045 DIČ: 2021153585 Dátum vyhotovenia: 06.07.2026 Dátum splatnosti: 13.07.2026 Daňová povinnosť: 06.07.2026 Dátum dodania: 06.07.2026																																																																																
<table><tr><th>Fakturuje Vám</th><th>MJ</th><th>Počet MJ</th><th>Cena MJ bez DPH</th><th>%DPH</th><th>Zľava %</th><th>Celkom bez DPH</th></tr><tr><td>Gree Pular 4,5 kW s WiFi</td><td>kpl</td><td>1,000</td><td>764,20</td><td>23,00</td><td></td><td>764,20</td></tr><tr><td>CU potrubie</td><td>m</td><td>5,000</td><td>25,00</td><td>23,00</td><td></td><td>125,00</td></tr><tr><td>Montáž</td><td>kpl</td><td>1,000</td><td>175,00</td><td>23,00</td><td></td><td>175,00</td></tr><tr><td>Konzola</td><td>kpl</td><td>1,000</td><td>45,00</td><td>23,00</td><td></td><td>45,00</td></tr><tr><td>Montážny materiál</td><td>kpl</td><td>1,000</td><td>80,00</td><td>23,00</td><td></td><td>80,00</td></tr><tr><td>Doprava</td><td>kpl</td><td>1,000</td><td>20,00</td><td>23,00</td><td></td><td>20,00</td></tr><tr><td colspan="6">Celkom bez DPH :</td><td>1 209,20 EUR</td></tr></table>	Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Gree Pular 4,5 kW s WiFi	kpl	1,000	764,20	23,00		764,20	CU potrubie	m	5,000	25,00	23,00		125,00	Montáž	kpl	1,000	175,00	23,00		175,00	Konzola	kpl	1,000	45,00	23,00		45,00	Montážny materiál	kpl	1,000	80,00	23,00		80,00	Doprava	kpl	1,000	20,00	23,00		20,00	Celkom bez DPH :						1 209,20 EUR	<table><tr><th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th></tr><tr><th>Sadzba DPH</th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th><th>Celkom</th></tr><tr><td>základná 23%</td><td>1 209,20</td><td>278,12</td><td>1 487,32</td></tr><tr><td>Súčet</td><td>1 209,20</td><td>278,12</td><td>1 487,32</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom :</td><td>1 487,32 EUR</td></tr><tr><td colspan="3">Uhradiť :</td><td>1 487,32 EUR</td></tr></table>	Rozpis DPH v EUR				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 23%	1 209,20	278,12	1 487,32	Súčet	1 209,20	278,12	1 487,32	Celkom :			1 487,32 EUR	Uhradiť :			1 487,32 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																											
Gree Pular 4,5 kW s WiFi	kpl	1,000	764,20	23,00		764,20																																																																											
CU potrubie	m	5,000	25,00	23,00		125,00																																																																											
Montáž	kpl	1,000	175,00	23,00		175,00																																																																											
Konzola	kpl	1,000	45,00	23,00		45,00																																																																											
Montážny materiál	kpl	1,000	80,00	23,00		80,00																																																																											
Doprava	kpl	1,000	20,00	23,00		20,00																																																																											
Celkom bez DPH :						1 209,20 EUR																																																																											
Rozpis DPH v EUR																																																																																	
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																																																																														
základná 23%	1 209,20	278,12	1 487,32																																																																														
Súčet	1 209,20	278,12	1 487,32																																																																														
Celkom :			1 487,32 EUR																																																																														
Uhradiť :			1 487,32 EUR																																																																														
Vystavil: Norbert Drietomsky PAY by square N-Frost s.r.o. Ulica Pri Derni 3424 924 01 Galanta IČO: 47 871 687 IČ DPH: SK2024127688 -1-																																																																																	

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Prevádzka: ŠEVT a.s., Cementársenská 16, 974 72 Banská Bystrica IČO: 31331131 Obch. register Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón: 048 / 2941 220 (221, 222) E-mail: vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK56 0900 0000 0052 0612 6250 / GIBASKBX Č. účtu 005206126250 / 0900 Banka Slovenská sporiteľňa		Číslo dokladu 1262203839 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky				
Príjemca Základná škola Jerguša Ferka Hlavná 27 925 09 Košúty		Odberateľ Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty IČO:00306045 IČ DPH: DIČ:2021153585				
Spôsob prepravy		Dodacie a platobné podmienky ZAPLATENÉ 10. 07. 2026 Forma úhrady Deň vystavenia faktúry Dátum splatnosti				
		Číslo partnera L00306045 OBEČNY ÚRAD KOŠÚTY Dátum: 10-07-2026 Evidenčné číslo: Číslo spisu: Prílohy/ky: Vybavuje:				
		Zálohová platba 7. 7. 2026 21. 7. 2026				
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
49 184 0	Zápisný lístok žiaka (pre školské kluby detí)	100 Ks	0,1919	19,19	23	23,60 €
49 185 0	042 Triedna kniha v školskom klube detí	3 Ks	5,0520	15,16	23	18,65 €
49 185 1	Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí	50 Ks	0,5216	26,08	23	32,08 €
49 187 1	090 Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí	30 Ks	0,6107	18,32	23	22,53 €
49 210 0B	101 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie	4 Ks	5,0520	20,21	23	24,86 €
49 210 0D	214 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie podľa nového ŠVP z roku 2023	2 Ks	5,0554	10,11	23	12,44 €
49 211 0D	216 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie podľa nového ŠVP z roku 2023 (jednoročný)	2 Ks	2,0655	4,13	23	5,08 €
49 211 0E	215 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie podľa nového ŠVP z roku 2023 (viacročný)	2 Ks	2,0655	4,13	23	5,08 €
49 211 2B	023 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie	10 Ks	0,5663	5,66	23	6,96 €
49 211 2C	355 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie - ročný	20 Ks	0,6792	13,58	23	16,70 €
49 211 2D	218 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie podľa nového ŠVP z roku 2023 - jednoročný	20 Ks	0,6792	13,58	23	16,70 €
49 211 2E	217 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie podľa nového ŠVP z roku 2023 - viacročný	10 Ks	0,6792	6,79	23	8,35 €
49 213 0A	Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie	3 Ks	2,7491	8,25	23	10,15 €
49 213 0B	Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie podľa nového ŠVP z roku 2023	2 Ks	2,7491	5,50	23	6,76 €
49 215 1	Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie podľa nového ŠVP z roku 2023	10 Ks	0,6172	6,17	23	7,59 €
49 230 1	Záznam o práci vo voliteľnom predmete, v nepovinnom predmete a záujmovom útvare	3 Ks	0,6984	2,10	23	2,58 €
49 383 2	List - blanco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	200 Ks	0,5646	112,92	23	138,89 €
96 178 0	Evidencia zastupovania (ŠEVT a.s.)	2 Ks	5,9475	11,90	23	14,64 €
96 001 0	Poštovné a balné	2 Ks	6,5000	13,00	23	15,99 €
Spolu pred zaokrúhlením				316,78		389,63 €

Doklad vystavil : Brigádnik Cementársenská

SRS® 7. 7. 2026 10:04:15

skFakt_BB_peciatka_SEVT.rpt

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

DOŠLO 13. 07. 2026

Faktúra

20260013

**Kontaktné údaje**

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

Odberateľ

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

Dátum vystavenia: 10.07.2026

Dátum dodania: 10.07.2026

Dátum splatnosti: 10.08.2026

ZAPLATENÉ 23. 07. 2026

Bankový účet

IBAN: SK17 0900 0000 0051 9092 2008

SWIFT: GIBASKBX

Symbol

variabilný: 20260013

konštantný: 0308

Spôsob platby: Prevodom

Na úhradu

1 600,00 EUR



PAY by square

Fakturuje Vam 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

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.: 2260024134

Vystavená: 10.7.2026

DOŠLO 13. 07. 2026

Prijemca:
Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty

Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty
Slovenská republika

Číslo zmluvy: 50106922
Vaša objednávka č.: 50106922

Spôsob úhrady: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2260024134
Dátum splatnosti: 20.7.2026
Dátum dodania tovaru alebo služby: 10.7.2026

Platca: CUS1330700, IČO: 00306045, IČ DPH:

ZAPLATENÉ 23. 07. 2026

Pol. Kód produktu Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Celková cena bez DPH	DPH %
Pravidelná platba za obdobie: 2026/07, 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

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8631074836											
Dodávateľ: Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží 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				2366056 - 01626 - CW2 B-1037/1/1142/2456 CW2aGA14/A00 1209605433  OBEČNY ÚRAD KOŠÚTY Datum: 15-07-2026 Evidenčné číslo: Císlo spisu: Prílohy/lysty: Vybavuje:											
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											
 				Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákaznického účtu: 300093502 Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty ZAPLATENÉ 23. 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: 30007-12870-0			Evid.č.odberu: 7211164		Adresa OM: Košúty 492, Košúty										
1. 4. 2026	14. 5. 2026	Vodné	2012094336	718	729	11	0	100	11	m3	1,2010	13,21			
15. 5. 2026	30. 6. 2026	Vodné	2012094336	729	741	12	0	100	12	m3	1,3444	16,13	Odpočet		
1. 4. 2026	30. 6. 2026	VV Vodné fix T1 do DN25 (vrátne) veľkoodber						100	91	den	0,0274	2,49			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom						
	23	31,83	7,32	0,00	0,00	0,00	31,83	7,32	39,15						
Vodné:	23 m3	29,34 €	Vodné-fixná zložka:	2,49 €	Celkom (s DPH):	39,15 €									
Stočné:	0 m3	0,00 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €	K ÚHRADE: 39,15 €								

Vystavil(a): Katarína Bábanová
 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
TOP Atrakcie s.r.o.
Trstice 1330
925 42 Trstice
Slovensko
IČO: 53302605 DIČ: 2121353377
Nie sme platiteľia DPH

DOŠLO 16. 07. 2026

Faktúra

20260006

**Kontaktné údaje**

E-mail: topatrakciok@gmail.com
Telefón: 0905 882 429
Web: www.topatrakcie.sk
OR OS Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 47836/T

Odberateľ

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

Dátum vystavenia: 14.07.2026

Dátum dodania: 14.07.2026

Dátum splatnosti: 19.07.2026

ZAPLATENÉ 23. 07. 2026

Bankový účet

IBAN: SK83 7500 0000 0040 3063 8679
SWIFT: CEKOSKBX

Symbol

variabilný: 20260006
konštantný: 0308

Spôsob platby: Prevodom

Na úhradu

170,00 EUR



PAY by square

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	Spolu
Prenájom nafukovacieho hradu 15x3x6m Americké hry	1,00		170,00	170,00

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

Spolu na úhradu:

170,00 EUR

ADRESÁT **1010473205**

ZA OBDOBIE 15.06.2026 - 14.07.2026

FAKTÚRA č. 8391443829

DOŠLO 17. 07. 2026

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 14.07.2026
Dátum vyhotovenia 15.07.2026

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 62,02 €

DÁTUM SPLATNOSTI 31.07.2026

VARIABILNÝ SYMBOL 8391443829

Stav z predchádzajúcich období k 15.07.2026 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 23. 07. 2026

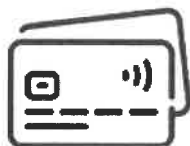
SUMARIZÁCIA	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	50,4150 €	11,60 €	62,0150 €
SPOLU	50,4150 €	11,60 €	62,02 €

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 17. 07. 2026

ADRESÁT 1010473204

ZA OBDOBIE 15.06.2026 - 14.07.2026

FAKTÚRA č. 8391443631

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 14.07.2026
Dátum vyhotovenia 15.07.2026

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 5,37 €

DÁTUM SPLATNOSTI 31.07.2026

VARIABILNÝ SYMBOL 8391443631

Stav z predchádzajúcich období k 15.07.2026 0,00 €

Celková neuhradená suma 5,37 €

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

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

ZAPLATENÉ 23. 07. 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

ZAPLATIŤ CEZ QR



ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



ZAUČTOVAŤ CEZ QR



DOŠLO 17. 07. 2026



FAKTÚRA 20260006

JH2

DODÁVATEĽ

PramGa, s.r.o.
Puškinova 1517/19, 924 01 Galanta, Slovenská republika
IČO: 43967183 DIČ: 2022534052
Nie je platiteľ DPH.

ODBERATEĽ

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty
Slovenská republika

Kontaktné údaje

☎ 0905313652
✉ pramgasro@gmail.com

ZAPLATENÉ 23. 07. 2026

IČO: 00306045 DIČ: 2021153585

Dátum vystavenia: 16.07.2026
Dátum dodania: 16.07.2026
Splatnosť: 23.07.2026

Spôsob úhrady:

Suma: 2 033,50 EUR

Variabilný symbol: 20260006

IBAN: SK47 5600 0000 0008 7649 9002

SWIFT: KOMASK2X



PAY by square

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	Frekvenčný menič PC30 11KW	1,00 ks	1 450,00	1 450,00
2.	Tlakový senzor 1/4* k frek.	1,00 ks	95,00	95,00
3.	SVX 2* tvarovka nerez 5 cestna	1,00 ks	45,00	45,00
4.	Ventil colový	1,00 ks	13,50	13,50
5.	Vsuvka mosadzná	2,00 ks	2,50	5,00
6.	Plastová tvarovka dvojcolová	1,00 ks	5,00	5,00
7.	Demontáž, montáž a nastavenie	1,00 ks	400,00	400,00
8.	Spotrebný materiál	1,00 ks	20,00	20,00

Spolu

2 033,50 EUR

Pečiatka a podpis

Spoločnosť je zapísaná v registri Okresný súd Trnava, registrácia č. Sro/21388/T



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



DOŠLO 20. 07. 2026

TÚLAVÁ FAKTÚRA

Číslo faktúry: 2026052

DÁTUM VYSTAVENIA
16.07.2026

DÁTUM DODANIA
10.07.2026

DÁTUM SPLATNOSTI
23.07.2026

DODÁVATEĽ

Túlavé kino s.r.o.

Ignáca Gešaja 569/25
90028 Zálesie

IČO: 56219407 DIČ: 2122244212
IČ DPH: SK2122244212
Sro, vložka č. 177871/B

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
IBAN: **SK81 1100 0000 0029 4116 9317**

ODBERATEĽ

Obec Košúty

Košúty 20
92509 Košúty

IČO: 00306045 DIČ: 2021153585

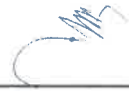
ZAPLATENÉ 23. 07. 2026

#	MNOŽSTVO	JEDNOTKA	JEDNOTKOVÁ CENA	SADZBA DPH	CELKOM BEZ DPH	DPH	CELKOM
1	1	ks	450 €	23%	450 €	103,50 €	553,50 €
Premietanie filmu — RALLY: OD PARÍŽA K PYRAMÍDAM dňa 10.07.2026 v Košúty							
2	1	ks	25 €	23%	25 €	5,75 €	30,75 €
Doprava — Košúty							
3	1	ks	165 €	23%	165 €	37,95 €	202,95 €
Licenčný poplatok za film — RALLY: OD PARÍŽA K PYRAMÍDAM							

Celkom bez DPH (23%) 640,00 €

DPH 23% 147,20 €

Celkom s DPH 787,20 €


Maroš Sollár

DOŠLO 23. 07. 2026

Faktúra

PT/FA/260710154

Var.Symbol: 260710154

tripsy®

Odberateľ

Obec Košúty

Košúty 20

92509 Košúty

MS

IČO 00306045

DIČ 2021153585

Dodávateľ

Pretože TRIPSY s.r.o.

Lubochnianska 13496/9

831 04 Bratislava

Slovensko

IČO 52724077

IČ DPH SK2121121497

Telefón 02/70707070

E-mail objednávky@tripsy.sk

Web www.tripsy.sk

Objednávka PT/PO/260716629

Referencia Objednávky MŠ

ZAPLATENÉ 24. 07. 2026

Dátum Fakturácie 03/07/2026

Dátum Dodania 03/07/2026

Dátum splatnosti 17/07/2026

Zák. Číslo : 1013635

#. Kľúč	Názov	Mnž.	MJ	Jedn. Cena	Spolu	DPH
10 501-10093	Utieryk primaSOFT 3000 papierové ZZ skladané 2 vrst. celulóza extra biele PT/DL/260710306	2	ktn	20,26	40,52	23%

Zaokrúhlenie: 0,00

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

DPH	Zákl. Dane	Daň	Riadok Celkom
23%	40,52	9,32	49,84

Celkom 49,84

Zaplatené 0,00

Zostáva k úhrade 49,84

tripsy®

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

Mena Dokladu: EUR

Spôsob úhrady: Splatnosť 14 dní

Vystavil: Silvia Janíková

Banka: VÚB, a.s.

Číslo účtu: 6631858

IBAN: SK150200000000006631858

Swift kód: SUBASKBX

Kód banky: 0200

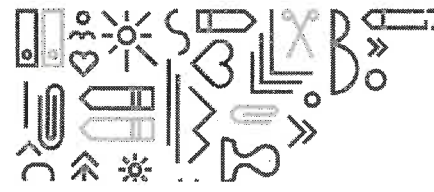
Firma registrovaná: Obchodný register

Mestského súdu Bratislava III. Oddiel: Sro

Vložka číslo: 143816/B



PAY by QR code





Dodávateľ:

MARMON - SK s. r. o.
90
090 03 Ladomirová
Slovensko



ODEVY
DO PRÁCE

IČO (CIN): 47477202
IČ DPH (VAT ID): SK2023889813
DIČ (TIN): 2023889813
Spisová značka: Obchodný register
Okresného súdu Prešov, oddiel:
Sro, vložka č. 28960/P

Telefón: +421 908 666 236
E-mail: mg.pracovneodevy@gmail.com
<https://www.odevydoprace.sk>

Číslo účtu: **4032426880/7500**
IBAN: **SK1875000000004032426880**
BIC (SWIFT): **CEKOSKBX**

Forma úhrady: Prevodom

Dátum vystavenia: 22.7.2026

Dátum splatnosti: 5.8.2026



Variabilný symbol:

3202601161

Konštantný symbol:

Špecifický symbol:

Objednávka č.: 3202601161

Zo dňa: 22.7.2026

Príjemca:

Základná škola Jerguša Ferka
Hlavná 27
92509 Košúty
Slovensko

Email: zakladnaskolakosuty@gmail.com
Telefón: +421 918 640 073

Doručovací adresa:

ZAPLATENÉ 22. 07. 2026**Položky dodávky****Množstvo****Cena za m. j.****Cena****Cena celkom**

Zasielame faktúru k zaplateniu zálohy podľa vašej objednávky:

Detský plášť biely Variant: Veľkosť: 146/152 Kód: 4395/146	7 ks	€13,74	€96,18	€118,30
Detský plášť biely Variant: Veľkosť: 134/140 Kód: 4395/134	5 ks	€13,74	€68,70	€84,50
Packeta- výdajné miesto 15909 Z-BOX, Hlavná 203 (COOP Jednota), Košúty, 925 09	1	€0,00	€0,00	€0,00
Prevodom	1	€0,00	€0,00	€0,00

Zhrnutie

NA ZAPLATENIE

€202,80

€202,80

Súčet DPH:

Cena bez DPH
€164,88

Sadzba
23 %

DPH
€37,92

Celková cena s DPH
€202,80

Vystavil: Martin Goldír

MARMON - SK
Ladomirová 90, 090 03
IČO : 47 477 202
IČ DPH : SK20 2388 9813

Dodávateľ

TOP Atrakcie s.r.o.

Trstice 1330

925 42 Trstice

Slovensko

IČO: 53302605 DIČ: 2121353377

Nie sme platiteľia DPH

Kontaktné údaje

E-mail: topatrakciok@gmail.com

Telefón: 0905 882 429

Web: www.topatrakcie.sk

OR OS Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 47836/T

Faktúra

20260007



DOŠLO 24. 07. 2026

Odberateľ

Obec Košúty

Košúty 20

925 09 Košúty

Slovensko

IČO: 00306045 DIČ: 2021153585

Dátum vystavenia: 21.07.2026

Dátum dodania: 21.07.2026

Dátum splatnosti: 26.07.2026

ZAPLATENÉ 23. 07. 2026

Bankový účet

IBAN: SK83 7500 0000 0040 3063 8679

SWIFT: CEKOSKBX

Symbol

variabilný: 20260007

konštantný: 0308

Spôsob platby: Prevodom

Na úhradu

480,00 EUR



PAY by square

Fakturuje Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Spolu
Prenájom skákacieho hradu 11 x 7,5 x 5,5 m Donald duck	1,00	300,00	300,00
Prenájom nafukovacieho hradu 9x3x4m Noemova archa	1,00	180,00	180,00

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

Spolu na úhradu:

480,00 EUR

DODÁVATEĽ

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

Kontaktné údaje

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

Dátum vystavenia: 22.07.2026
Dátum dodania: 20.07.2026
Splatnosť: 05.08.2026

3ks kamery

ODBERATEĽ

Obec Košúty
č.20
92509 Košúty

Fakturačná adresa

Obec Košúty, č.20, 92509 Košúty
IČO: 00306045 DIČ: 2021153585

ZAPLATENÉ 23. 07. 2026

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 4 380,03 EUR

Variabilný symbol: 4202600102

IBAN: SK26 0900 0000 0001 7630 8287

SWIFT: GIBASKBX



PAY by square

Fakturujeme Vám na základe cenovej ponuky číslo: 65_14072026KOS Doplňenie kamerového systému v obci Košúty - Kultúrny dom + križovatka kostol

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	5Mpx kompaktná kamera IP	3,00	525,00	23	1 937,25
2.	PFA121	3,00	24,00	23	88,56
3.	PFA152-E - Adaptér pre montáž kamier na stĺp	3,00 ks	15,00	23	55,35
4.	Priemyselny Poe switch	1,00	273,00	23	335,79
5.	Omada Poe	1,00	21,00	23	25,83
6.	Závesný FTP kábel	450,00	0,90	23	498,15
7.	Podružný inštalčný materiál	1,00	150,00	23	184,50
8.	Práca - montáž a konfigurácia systému - oživenie kamier - ťahanie závesného FTP kábla - demontáž dvoch kamier a wifi4EU	16,00	50,00	23	984,00
9.	Prenajom pracovnej plošiny	8,00	25,00	23	246,00
10.	Dopravné náklady	40,00	0,50	23	24,60

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
23 %	3 561,00	819,03	4 380,03
Súčet	3 561,00	819,03	4 380,03
Spolu			4 380,03 EUR

MAXnetwork

MAXNETWORK, s.r.o.,
Kpt. Ján Nepomuk 896/18
925 22 Veľké Dvory
IČO: SA 230 481, IČ DPH: SK2030102009

Pečiatka a podpis



DODÁVATEĽ

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

ODBERATEĽ

Obec Košúty
Košúty
925 09 Košúty
Slovensko

ZAPLATENÉ 28. 07. 2026

Dátum vystavenia: 18.07.2026
Dátum dodania: 18.07.2026
Splatnosť: 01.08.2026

Spôsob úhrady: Hotovosť

Suma: 2 000,00 EUR

Variabilný symbol: 20260701

IBAN: SK12 1100 0000 0029 4904 7541

SWIFT: TATRSKBX



PAY by square

Fakturuje Vám: Ozvučenie podujatia Obecné dni Košúty 2026

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	Ozvučenie podujatia Obecné dni Košúty 2026	1,00 ks	2 000,00	2 000,00

Faktúra slúži ako dodací list

Spolu

2 000,00 EUR

ŠIMULČÍKSOUND s.r.o.
Železničiarska 1441/50
92401 GALANTA
IČO: 51 187 426
DIČ: 2120619655

Pečiatka a podpis





ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA č. 41145112

DOŠLO 28. 07. 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_697137
Variabilný symbol: 41145112
Dátum splatnosti: 31.07.2026
Dátum vyhotovenia: 28.07.2026
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Odberateľ č. obj.: 32026
Dodávateľ č. obj.: NEMO_697137

Dodacia adresa:

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty
Slovenská republika

Odberateľ: NC121270

Obec Košúty

Košúty 20
925 09 Košúty

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

ZAPLATENÉ 28. 07. 2026

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant	119		7.0000	833.00		833.00
02	Provízia za službu	833		0.0200	16.66	23	20.49

Celkom k úhrade:

[EUR]

853.49

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



PAY by square



DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ:



SLOVGRAM

Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava

IČO: 17310598

IČ DPH: SK2020848973

Peňažný ústav: Tatra banka

Č.úctu/kód: 2665040145/1100

IBAN: SK19 1100 0000 0026 6504 0145

Zmluva č.: 2679971 zo dňa: 22. 7. 2026

Dátum splatnosti: 12. 8. 2026

Dátum vystavenia: 22. 7. 2026

Dátum daňovej povinnosti: 22. 7. 2026

FAKTÚRA č. 2609383

VARIABILNÝ SYMBOL

Korešpondenčná adresa:

Obec Košúty

Košúty 20

925 09 Košúty

Odberateľ:

Obec Košúty

Košúty 20

925 09 Košúty

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585 IČ DPH:

ZAPLATENÉ - 5. 08. 2026

Oprávnenie MK SR pod č.k. MK-3442/2023-214/11346 zo dňa 7.6.2023

register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742

Fakturujeme Vám:

Odmeny výkonným umelcom a výrobcami zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za:

Názov podujatia	Miesto konania	Obdobie	Špecifikácia	Kapacita	Počet	Odmena
Obecný deň 2026	Košúty	18. 7. -19. 7. 2026	diskotéka	500	1	72,00 €

OBEKNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

29-07-2026

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/lisy:

Vybavuje:

SLOVGRAM

Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190
IČO: 173 105 98

Repková

Vystavil: Repková

Tel.: 02/52 636 036

E-mail: repkova@slovgram.sk

Celkom bez DPH: 72,00 €

DPH 23 %: 16,56 €

Celkom s DPH: 88,56 €



QR Platba

DODÁVATEĽ

Marián Šimulčík - MLS
Železničiarska 1441/50, 924 01 Galanta, Slovensko
IČO: 46055355 DIČ: 1083208665 IČ DPH: SK1083208665

ODBERATEĽ

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

Kontaktné údaje

+421902311229
info@sound-light.sk
www.sound-light.sk

ZAPLATENÉ - 5. 08. 2026

IČO: 00306045 DIČ: 2021153585

Dátum vystavenia: 29.07.2026
Dátum dodania: 29.07.2026
Splatnosť: 05.08.2026

Suma:
2 098,38 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Variabilný symbol: 20260708
IBAN: SK29 1100 0000 0029 2785 2056
SWIFT: TATRSKBX



Fakturujeme Vám dodanie a inštaláciu notebooku

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Notebook Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 Displej 16" / 2560 x 1600 (WQXGA) / IPS / Nedotýkový / 8jadrový procesor Intel - Core Ultra 7 - 258V (8C/8T 2.2/4.8GHz) / 32GB RAM / 1 TB (M.2 SSD) / Intel - Arc 140V / Bez mechaniky / Grafické výstupy HDMI / Kombinovaný konektor slúchadiel / mikrofónu, LAN RJ-45, USB 3.2, USB 4.0 / Thunderbolt 4 / Bluetooth, Wi-Fi 6 802.11ax / Čítačka odtlačku prstov, Numerická klávesnica, Podsvietená klávesnica, Touchpad, TrackPoint, Webkamera / Windows 11 Pro / Čierna	1,00	1 501,00	23	1 846,23
2.	Office Professional Plus 2024 druhotná licencia	1,00	70,00	23	86,10
3.	Inštalácia	1,00	135,00	23	166,05

Faktúra slúži ako dodací list.

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
23 %	1 706,00	392,38	2 098,38
Súčet	1 706,00	392,38	2 098,38
Spolu			2 098,38 EUR

MLS
Marián Šimulčík-MLS
Železničiarska 1441/50
92401 GALANTA
IČO 46055355
DIČ 1083208665

Pečiatka a podpis

Dodávateľ IČO 51961113 SECURUM s.r.o. Kpt. Nálepku 1597 924 01 Galanta Prevádzka: Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2942116591/1100 IBAN: SK6111000000002942116591 DIČ: 2120845507 Stredisko: IČ DPH: SK2120845507 SWIFT: TATRSKBX zapisana v Obchodnom registri Okresneho sudu Trnava oddiel: Sro, vložka c.: 43067/T Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20260630 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č. 20260630 Konštantný symbol: 308 Odberateľ: IČO 00306045 Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty DIČ: 2021153585 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.08.2026 Dátum vyhotovenia: 31.07.2026 Daňová povinnosť: 31.07.2026 Dátum dodania: 31.07.2026
--	---

ZAPLATENÉ - 5. 08. 2026

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

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

DOŠLO - 3. 08. 2026

Faktúra - 0153015532

Dodávateľ	FCC Slovensko, s.r.o.	9010102406	Č.obj.zákazníka	
	Bratislavská 18		Konšt.symbol	0308
	900 51 Zohor		Zmluva/objednávka	S261000811
Banka	Tatra banka, a.s.		Odberateľ IČO	00306045
Účet	2626041970/1100	SWIFT TATRSKBX	IČ pre DPH/DIČ	2021153585
IBAN	SK3011000000002626041970			
IČO	31318762	DIČ 2020358538		
IČ pre DPH	SK2020358538	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 - 5. 08. 2026
Odberateľ	Obec Košúty	Dodávateľ je platca DPH		
	20	Spôsob platby		
	925 09 Košúty	Dátum vystavenia		31.07.2026
		Dátum splatnosti		14.08.2026
		Dátum dodania tovaru, služby,		31.07.2026
		pripadne prijatia platby		

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

Fakturujeme Vám za vykonané služby

ZV0000000009	POSKYTNUTIE 120 L NÁDOB - PAPIER	0,500	23,00 %	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>

Strana 1 / 1

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			
Odberateľ	Obec Košúty		Dodávateľ je platca DPH	
	20		Spôsob platby	
	925 09 Košúty		Dátum vystavenia	31.07.2026
			Dátum splatnosti	14.08.2026
			Dátum dodania tovaru, služby,	31.07.2026
			pripadne prijatia platby	

ZAPLATENÉ - 5. 08. 2026

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 %	3,0000 ks	3 010,73
TR0120030101	PRENÁJOM 120l NADOBY - BRO	0,600	23,00 %	800,0000 ks	480,00
ZD200301A4Z3	ZMESOVÝ KO 200301 VYTR. 20 - 30 %	55,000	23,00 %	49,5000 t	2 722,50
ZD200301A4Z3	ZA3 ZP VYTRIEDENIE 20 - 30 % INTERNÉ ZZ	27,000	0,00 %	49,5000 t	1 336,50
ZO200201K821	ZNEŠKODNENIE ODPADU 200201	23,000	23,00 %	17,7800 t	408,94

Rekapitulácia DPH

Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	1 336,50	0,00	1 336,50
PZAK	23.00%	8 081,79	1 858,81	9 940,60
Celkom		9 418,29	1 858,81	11 277,10

Celkom k úhrade 11 277,10 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:
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
Registrováný sociálny podnik

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

Variabilný s.: 202600126 Konštantný s.: 0308
Objednávka č.:
Objednávka zo dňa:

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

ZAPLATENÉ - 5. 08. 2026

Dátum vystavenia: 31.07.2026
Dátum splatnosti: 14.08.2026
Dátum dodania tovaru/služby: 31.07.2026
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------------------	------	------	-----	------------

Fakturuje Vám:
čistenie a údržbu verejných priestranstiev obce Košúty

*faktúra slúži aj ako dodací list

1 ks	298,00	283,81	283,81	5%	14,19	298,00
------	--------	--------	--------	----	-------	--------

Súčet položiek	283,81	14,19	298,00
SPOLU NA ÚHRADU	Čiastky sú uvedené v EUR		298,00

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
283,81	5%	14,19	298,00
0,00	0%		

Prevzal:

Pečiatka:

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

DOŠLO - 3. 08. 2026



IČO: 52823831

MV SR, v.l. č. VVS/1-900/

Faktúra 20261154

ODBERATEĽ:

Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty
Slovensko

ZAPLATENÉ - 5. 08. 2026

Tatra Banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK02 1100 0000 0029 4511 2334 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 20261154
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00306045
DIČ: 2021153585

Dátum vystavenia: 01.08.2026
Dátum dodania: 31.07.2026
Dátum splatnosti: 15.08.2026

Fakturujeme Vám poskytnuté služby za obdobie: Júl

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
20261154

Dátum splatnosti
15.08.2026

Suma na úhradu
85,00 €

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

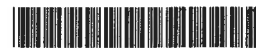
Banka: Tatra banka a.s.; SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3220

http://www.konicaminolta.sk



KONICA MINOLTA



Faktúra č.: 2260027625

Vystavená: 30.7.2026

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: 2260027625
Dátum splatnosti: 9.8.2026
Dátum dodania tovaru
alebo služby: 30.7.2026

Platca: CUS1330700, IČO: 00306045, IČ DPH:

Pol. Kód produktu Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Celková cena bez DPH	DPH %
Vyúčtované výstupy: 1 305 6. 996914#SMPA4X Papier Konica Minolta UNIVERSAL biely A4 / 80g	3 500	ks	0,009		31,50	23

Celkom EUR bez DPH: 92,90

DPH: 21,37

Celkom EUR s DPH [na úhradu]: 114,27

Rekapitulácia DPH v EUR

DPH %	Základ dane	Daň	Cena s DPH
23	92,90	21,37	114,27
Celkom:	92,90	21,37	114,27



DOŠLO - 3. 08. 2026

ADRESÁT 1010473203

ZA OBDOBIE 01.07.2026 - 31.07.2026

FAKTÚRA č. 8392485735

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Košúty 20
925 09 Košúty

IČO: 00306045

IČ DPH: SK2021153585

ÚČASTNÍK

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia31.07.2026
01.08.2026

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 148,67 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.08.2026

VARIABILNÝ SYMBOL 8392485735

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2026 0,00 €

Celková neuhradená suma 148,67 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

ZAPLATENÉ - 5. 08. 2026

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

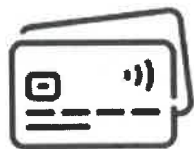
OU - 88,48
MŠ - 41,75
ZŠ - 18,44

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

ZAPLATIŤ CEZ QR



ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



VÚB e PLATBY

PLATÍM
S POŠTOVOU BANKOU

ZAUČTOVAŤ CEZ QR





ADRESÁT 1010473202

DOŠLO - 3. 08. 2026

ZA OBDOBIE 01.07.2026 - 31.07.2026

FAKTÚRA č. 8392485642

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Košúty 20
925 09 Košúty

IČO: 00306045
IČ DPH: SK2021153585

ÚČASTNÍK

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.07.2026
Dátum vyhotovenia 01.08.2026

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 210,02 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.08.2026

VARIABILNÝ SYMBOL 8392485642

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2026 0,00 €

Celková neuhradená suma 210,02 €

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 - 5. 08. 2026

BIZNIS PARTNER	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	155,6257 €	35,79 €	191,4157 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH označené *	18,6000 €	0,00 €	18,6000 €
SPOLU	174,2257 €	35,79 €	210,02 €

OU - 159,95
ŠJ - 27,68
ZŠ - 22,39

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





SFZ
SLOVENSKÝ
FUTBALOVÝ ZVÄZ

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:

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

Číslo fakúry: 2601019967

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:

DOŠLO - 4. 08. 2026

Obečný futbalový club Košúty

Košúty 0

925 09 Košúty

Slovensko

ZAPLATENÉ - 5. 08. 2026

Dátum vyhotovenia:	Dátum dodania:	Dátum splatnosti:
01.08.2026	31.07.2026	17.08.2026
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
IBAN: SK67 0900 0000 0050 2961 0884		
Suma k úhrade: 2910,00 EUR		
Variabilný symbol:	Konštantný symbol:	Špecifický symbol:
2601019967	0308	

Fakturujeme Vám položky za obdobie: od 01.07.2026 do 31.07.2026

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 žiadosť o transfer: Attila Bíró (1180059) - Telovýchovná jednota Čierny Brod -> OFC Košúty	1	ks	15,00	15,00		15,00	0,00	15,00
2		Odstupné za transfer hráča: Attila Bíró (1180059) - Telovýchovná jednota Čierny Brod -> OFC Košúty	1	ks	100,00	100,00		100,00	0,00	100,00
3	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Balázs Molnár (1296081) - FC Jahodná -> OFC Košúty	1	ks	15,00	15,00		15,00	0,00	15,00
4		Odstupné za transfer hráča: Balázs Molnár (1296081) - FC Jahodná -> OFC Košúty	1	ks	100,00	100,00		100,00	0,00	100,00
5	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Zsolt Karóly (1277123) - FC Neded -> OFC Košúty	1	ks	15,00	15,00		15,00	0,00	15,00
6		Odstupné za transfer hráča: Zsolt Karóly (1277123) - FC Neded -> OFC	1	ks	250,00	250,00		250,00	0,00	250,00
7	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Filip Bító (1430036) - FC Slovan Galanta -> OFC Košúty	1	ks	5,00	5,00		5,00	0,00	5,00
8	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Martin Molo (1388257) - FC Slovan Galanta -> OFC Košúty	1	ks	20,00	20,00		20,00	0,00	20,00
9	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Dominik Kigler (1381786) - FC Slovan Galanta -> OFC Košúty	1	ks	20,00	20,00		20,00	0,00	20,00

		Popis	Množstvo	M J	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Dárius Kohút (1463645)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
35	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Patrik Anda	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
36	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Damián Kohút (1463646)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
37	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Sebastián Valko (1433423)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
38	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Sebastián Varga (1415919)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
39	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Ladislav Szabó (1415920)	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
40	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Balázs	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
41	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Dominik Václav (1284619)	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
42	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Zsolt Karóly	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
43	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Dávid Nepšinský (1281666)	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
44	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Peter	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
45	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Pavol	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
46	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Dominik Somogyi (1462194)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
47	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Šimon	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
48	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2026 - 30.06.2027) - František Berényi (1083674)	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
49	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Filip	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
50	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Dominik Kigler (1381786)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
51	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Oliver Oravec (1463239)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
52	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Samuel Stranovský (1374896)	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
53	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Gregor Strýček (1496554)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
54	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Patrik Šimko (1415981)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
55	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Matias Kováč (1458950)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
56	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Matej Gál (1395030)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
57	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Martin	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
58	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Sebastián Kudlaňa (1415962)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00

P. č.	Zväz	Popis	Množstvo	M J	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
10	SFZ	Členský poplatok (klub) (01.07.2026 - 30.06.2027) - OFC Košúty	1	ks	25,00	25,00		25,00	0,00	25,00
11	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Martin Faktor (1415918) - ŠKF Sereď -> OFC Košúty	1	ks	5,00	5,00		5,00	0,00	5,00
12	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Imrich Csillag (1340151) - FK Vičany -> OFC Košúty	1	ks	15,00	15,00		15,00	0,00	15,00
13	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Amos Varga (1416077) - FC Slovan Galanta -> OFC Košúty	1	ks	5,00	5,00		5,00	0,00	5,00
14		Odstupné za transfer hráča: Amos Varga (1416077) - FC Slovan Galanta -> OFC Košúty	1	ks	500,00	615,00	23,00	500,00	115,00	615,00
15	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Andrej Takács (1283236) - ŠK Tvrdosovce -> OFC Košúty	1	ks	15,00	15,00		15,00	0,00	15,00
16		Odstupné za transfer hráča: Andrej Takács (1283236) - ŠK Tvrdosovce -> OFC Košúty	1	ks	500,00	500,00		500,00	0,00	500,00
17	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Dušan Morvay (1279876) - ŠK Tvrdosovce -> OFC Košúty	1	ks	15,00	15,00		15,00	0,00	15,00
18		Odstupné za transfer hráča: Dušan Morvay (1279876) - ŠK Tvrdosovce -> OFC Košúty	1	ks	250,00	250,00		250,00	0,00	250,00
19	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Gabriel	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
20	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Tomáš Škripita (1457952)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
21	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Tomáš	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
22	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Matej Machala (1415959)	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
23	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Nicolas Brandon Dlugoš (1421841)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
24	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Hunor Ferenc Macsicza (1415928)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
25	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Viktor Krascsenics (1394230)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
26	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Matej Stranovský (1433451)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
27	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Filip Bitto (1430036)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
28	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Dominik	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
29	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Martin Molo (1388257)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
30	SFZ	Členský poplatok (do U18 vrátane) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Liubomyr Dudik (1443884)	1	ks	7,00	7,00		7,00	0,00	7,00
31	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Imrich	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
32	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Denis	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
33	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2026 - 30.06.2027) - Lukáš Gréč	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00

P. č.	Zväz	Popis	Množstvo	M J	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
59	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Pavel Borš (1276479) - FK Slovan Duslo Šafa -> OFC Košúty	1	ks	15,00	15,00		15,00	0,00	15,00
60		Odstupné za transfer hráča: Pavel Borš (1276479) - FK Slovan Duslo Šafa -> OFC Košúty	1	ks	250,00	250,00		250,00	0,00	250,00
61	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Andrej Rojka (1280740) - FC Spartak Trnava -> OFC Košúty	1	ks	15,00	15,00		15,00	0,00	15,00
62		Odstupné za transfer hráča: Andrej Rojka (1280740) - FC Spartak Trnava -> OFC Košúty	1	ks	200,00	246,00	23,00	200,00	46,00	246,00
63	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Martin Hanes (1509886) - OFK Matúškovo -> OFC Košúty	1	ks	5,00	5,00		5,00	0,00	5,00
64		Odstupné za transfer hráča: Martin Hanes (1509886) - OFK Matúškovo -> OFC Košúty	1	ks	50,00	50,00		50,00	0,00	50,00
65	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2026/7	1	ks	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00

Neobsahuje DPH: 2045,00

Základ dane pre DPH 23,00 %: 700,00

DPH 23,00 %: 161,00

Oslobodené od DPH 4,00

Celková fakturovaná suma:

2910,00 EUR



PAY by square





DOŠLO - 4. 08. 2026

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č.: FVOT263400

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: GIBASBXX

Dátum vystavenia: 03.08.2026
Typ úhrady: Platobný príkaz
Dátum splatnosti: 17.08.2026
Dátum dodania tovaru/služby: 31.07.2026
Variabilný symbol: 263400
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Obec Košúty

Košúty 20

92509 Košúty

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

IČ DPH:

Dodacia adresa:

Adresa príjemcu:

ZAPLATENÉ - 5. 08. 2026



Fakturuje Vám :

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

REKAPITULÁCIA :

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

Zaokrúhlenie : 0,00

Zdanená záloha: 23 %

Záloha: 0,00

Dobropis: 0,00

Celková čiastka k úhrade:

128,66 EUR

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

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



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

Vystavil: Cuczová Daniela

daniela.cuczova@gx.sk

Identifikačné údaje obch. partnera:

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

DOŠLO 10. 08. 2026

Neprehliadnite

Povinná eFaktúra pre podnikateľov
od 1. 1. 2027 sa blíži. Pripravte sa včas.
Odporúčame aktualizovať si kontakty.
Viac na www.zse.sk/povinna-efaktura

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

💡 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7191504328

ZAPLATENÉ 17. 08. 2026

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7191504328
Obchodný partner číslo: 5100012850
Zmluvný účet: 6410014034
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
Dátum vyhotovenia: 06.08.2026
Dátum dodania: 31.07.2026



PAY by square

Bankové spojenie: VÚB | SK11 0200 0000 2700 0210 7012

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry
06.08.2026 nedoplatok vo výške 235,31 EUR. Prosíme o úhradu do
20.08.2026 pod variabilným symbolom 7191504328. Ďakujeme.

Spolu za združ. dod. elektriny: 235,31 €

Spolu: 235,31 €

Suma na úhradu (nedoplatok): 235,31 €

Dátum splatnosti: 20.08.2026

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektřiny	197,74	19,00	37,57	235,31
Spolu	197,74	19,00	37,57	235,31
Suma spolu				235,31 €



**Povinná eFaktúra pre podnikateľov
od 1. 1. 2027. Pripravte sa včas.**

**Zákon mení pravidlá pre podnikateľov aj všetkých dodávateľov
energií.**

- Doklady pôjdu **len cez systém Peppol** a vami zvoleného digitálneho poštára. Odporúčame kontaktovať vášho účtovníka.
- Povinné eFaktúry cez Peppol nebudú obsahovať všetky údaje, preto vám budeme **zo ZSE aj po 1. 1. 2027** posilať **na váš e-mail prehľadné vyúčtovanie** za energie aj s prílohami.

Pomôžeme vám nestratiť prehľad

Dôležité!

Aby sme vás mohli informovať o dôležitých zmenách, skontrolujte si a **aktualizujte vaše kontakty**, ktoré evidujeme v našich systémoch:

E-mail: obeckosuty@obeckosuty.sk

Telefón: 0903525676



Ak sú Vaše údaje neaktuálne alebo chýbajú, aktualizuje si ich čo najskôr na www.zse.sk/aktualizacia



Identifikačné údaje obch. partnera:

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

DOŠLO 10. 08. 2026

Neprehliadnite

Povinná eFaktúra pre podnikateľov
od 1. 1. 2027 sa blíži. Pripravte sa včas.
Odporúčame aktualizovať si kontakty.
Viac na www.zse.sk/povinna-efaktura

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

1051

ZAPLATENÉ 17. 08. 2026

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7191504329

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7191504329
Obchodný partner číslo: 5100012850
Zmluvný účet: 6410014035
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
Dátum vyhotovenia: 06.08.2026
Dátum dodania: 31.07.2026



PAY by square

Bankové spojenie: VÚB | SK11 0200 0000 2700 0210 7012

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 06.08.2026 nedoplatok vo výške 152,28 EUR. Prosíme o úhradu do 20.08.2026 pod variabilným symbolom 7191504329. Ďakujeme.

Spolu za združ. dod. elektriny: 152,28 €

Spolu: 152,28 €

Suma na úhradu (nedoplatok): 152,28 €

Dátum splatnosti: 20.08.2026

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektriny	127,97	19,00	24,31	152,28
Spolu	127,97	19,00	24,31	152,28
Suma spolu				152,28 €



Povinná eFaktúra pre podnikateľov
od 1. 1. 2027. Pripravte sa včas.

Zákon mení pravidlá pre podnikateľov aj všetkých dodávateľov energií.

- Doklady pôjdu **len cez systém Peppol** a vami zvoleného digitálneho poštára. Odporúčame kontaktovať vášho účtovníka.
- Povinné eFaktúry cez Peppol nebudú obsahovať všetky údaje, preto vám budeme **zo ZSE aj po 1. 1. 2027** posilať **na váš e-mail prehľadné vyúčtovanie** za energie aj s prílohami.

Pomôžeme vám nestratiť prehľad

Aby sme vás mohli informovať o dôležitých zmenách, skontrolujte si a **aktualizujte vaše kontakty**, ktoré evidujeme v našich systémoch:

E-mail: obeckosuty@obeckosuty.sk

Telefón: 0903525676



Ak sú Vaše údaje neaktuálne alebo chýbajú, aktualizuje si ich čo najskôr na www.zse.sk/aktualizacia

Dôležité!



Identifikačné údaje obch. partnera:

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

Neprehliadnite

Povinná eFaktúra pre podnikateľov
od 1. 1. 2027 sa blíži. Pripravte sa včas.
Odporúčame aktualizovať si kontakty.
Viac na www.zse.sk/povinna-efaktura

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Vo 196

💡 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7191504330

ZAPLATENÉ 17. 08. 2026

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7191504330
Obchodný partner číslo: 5100012850
Zmluvný účet: 6410014036
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
Dátum vyhotovenia: 06.08.2026
Dátum dodania: 31.07.2026



PAY by square

Bankové spojenie: VÚB | SK11 0200 0000 2700 0210 7012

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 06.08.2026 nedoplatok vo výške 346,47 EUR. Prosíme o úhradu do 20.08.2026 pod variabilným symbolom 7191504330. Ďakujeme.

Spolu za združ. dod. elektriny: 346,47 €

Spolu: 346,47 €

Suma na úhradu (nedoplatok): 346,47 €

Dátum splatnosti: 20.08.2026

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektriny	291,15	19,00	55,32	346,47
Spolu	291,15	19,00	55,32	346,47
Suma spolu				346,47 €



Povinná eFaktúra pre podnikateľov
od 1. 1. 2027. Pripravte sa včas.

Zákon mení pravidlá pre podnikateľov aj všetkých dodávateľov energií.

- Doklady pôjdu **len cez systém Peppol** a vami zvoleného digitálneho pošťára. Odporúčame kontaktovať vášho účtovníka.
- Povinné eFaktúry cez Peppol nebudú obsahovať všetky údaje, preto vám budeme **zo ZSE aj po 1. 1. 2027** posilať **na váš e-mail prehľadné vyúčtovanie** za energie aj s prílohami.

Pomôžeme vám nestratiť prehľad

Aby sme vás mohli informovať o dôležitých zmenách, skontrolujte si a **aktualizujte vaše kontakty**, ktoré evidujeme v našich systémoch:

E-mail: obeckosuty@obeckosuty.sk

Telefón: 0903525676



Ak sú Vaše údaje neaktuálne alebo chýbajú, aktualizuje si ich čo najskôr na www.zse.sk/aktualizacia

Dôležité!



Identifikačné údaje obch. partnera:

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

DOŠLO 10. 08. 2026

Mr

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Neprehliadnite

Povinná eFaktúra pre podnikateľov
od 1. 1. 2027 sa blíži. Pripravte sa včas.
Odporúčame aktualizovať si kontakty.
Viac na www.zse.sk/povinna-efaktura

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7161835710

ZAPLATENÉ 17. 08. 2026

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7161835710
Obchodný partner číslo: 5100012850
Zmluvný účet: 6510067798
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
Dátum vyhotovenia: 06.08.2026
Dátum dodania: 31.07.2026



PAY by square

Bankové spojenie: VÚB | SK11 0200 0000 2700 0210 7012

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 06.08.2026 nedoplatok vo výške 112,92 EUR. Prosíme o úhradu do 20.08.2026 pod variabilným symbolom 7161835710. Ďakujeme.

Spolu za združ. dod. elektriny: 112,92 €

Spolu: 112,92 €

Suma na úhradu (nedoplatok): 112,92 €

Dátum splatnosti: 20.08.2026

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektriny	94,89	19,00	18,03	112,92
Spolu	94,89	19,00	18,03	112,92
Suma spolu				112,92 €



Povinná eFaktúra pre podnikateľov
od 1. 1. 2027. Pripravte sa včas.

Zákon mení pravidlá pre podnikateľov aj všetkých dodávateľov energií.

- Doklady pôjdu **len cez systém Peppol** a vami zvoleného digitálneho poštára. Odporúčame kontaktovať vášho účtovníka.
- Povinné eFaktúry cez Peppol nebudú obsahovať všetky údaje, preto vám budeme **zo ZSE aj po 1. 1. 2027** posilať **na váš e-mail prehľadné vyúčtovanie** za energie aj s prílohami.

Pomôžeme vám nestratiť prehľad

Dôležité!

Aby sme vás mohli informovať o dôležitých zmenách, skontrolujte si a **aktualizujte vaše kontakty**, ktoré evidujeme v našich systémoch:

E-mail: obeckosuty@obeckosuty.sk

Telefón: 0903525676



Ak sú Vaše údaje neaktuálne alebo chýbajú, aktualizuje si ich čo najskôr na www.zse.sk/aktualizacia



Identifikačné údaje obch. partnera:

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

DOŠLO 10. 08. 2026

Neprehliadnite

Povinná eFaktúra pre podnikateľov od 1. 1. 2027 sa blíži. Pripravte sa včas.
Odporúčame aktualizovať si kontakty.
Viac na www.zse.sk/povinna-efaktura

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

1/0 160

💡 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7161835711

ZAPLATENÉ 17. 08. 2026

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7161835711
Obchodný partner číslo: 5100012850
Zmluvný účet: 6510067836
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
Dátum vyhotovenia: 06.08.2026
Dátum dodania: 31.07.2026



PAY by square



Bankové spojenie: VÚB | SK11 0200 0000 2700 0210 7012

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 06.08.2026 nedoplatok vo výške 30,13 EUR. Prosíme o úhradu do 20.08.2026 pod variabilným symbolom 7161835711. Ďakujeme.

Spolu za združ. dod. elektriny: 30,13 €

Spolu: 30,13 €

Suma na úhradu (nedoplatok): 30,13 €

Dátum splatnosti: 20.08.2026

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektriny	25,32	19,00	4,81	30,13
Spolu	25,32	19,00	4,81	30,13
Suma spolu				30,13 €



Povinná eFaktúra pre podnikateľov od 1. 1. 2027. Pripravte sa včas.

Zákon mení pravidlá pre podnikateľov aj všetkých dodávateľov energií.

- Doklady pôjdu **len cez systém Peppol** a vami zvoleného digitálneho poštára. Odporúčame kontaktovať vášho účtovníka.
- Povinné eFaktúry cez Peppol nebudú obsahovať všetky údaje, preto vám budeme **zo ZSE aj po 1. 1. 2027** posilať **na váš e-mail prehľadné vyúčtovanie** za energie aj s prílohami.

Pomôžeme vám nestratiť prehľad

Dôležité!

Aby sme vás mohli informovať o dôležitých zmenách, skontrolujte si a **aktualizujte vaše kontakty**, ktoré evidujeme v našich systémoch:

E-mail: obeckosuty@obeckosuty.sk

Telefón: 0903525676



Ak sú Vaše údaje neaktuálne alebo chýbajú, aktualizuje si ich čo najskôr na www.zse.sk/aktualizacia



Identifikačné údaje obch. partnera:

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

DOŠLO 10. 08. 2026

Neprehliadnite

Povinná eFaktúra pre podnikateľov
od 1. 1. 2027 sa blíži. Pripravte sa včas.
Odporúčame aktualizovať si kontakty.
Viac na www.zse.sk/povinna-efaktura

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

Vo 8

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7161835712

ZAPLATENÉ 17. 08. 2026

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7161835712
Obchodný partner číslo: 5100012850
Zmluvný účet: 6510067837
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
Dátum vyhotovenia: 06.08.2026
Dátum dodania: 31.07.2026



PAY by square

Bankové spojenie: VÚB | SK11 0200 0000 2700 0210 7012

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 06.08.2026 nedoplatok vo výške 89,99 EUR. Prosíme o úhradu do 20.08.2026 pod variabilným symbolom 7161835712. Ďakujeme.

Spolu za združ. dod. elektriny: 89,99 €

Spolu: 89,99 €

Suma na úhradu (nedoplatok): 89,99 €

Dátum splatnosti: 20.08.2026

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzbá DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektřiny	75,62	19,00	14,37	89,99
Spolu	75,62	19,00	14,37	89,99
Suma spolu				89,99 €



Povinná eFaktúra pre podnikateľov
od 1. 1. 2027. Pripravte sa včas.

Zákon mení pravidlá pre podnikateľov aj všetkých dodávateľov energií.

- Doklady pôjdu **len cez systém Peppol** a vami zvoleného digitálneho poštára. Odporúčame kontaktovať vášho účtovníka.
- Povinné eFaktúry cez Peppol nebudú obsahovať všetky údaje, preto vám budeme **zo ZSE aj po 1. 1. 2027** posilať **na váš e-mail prehľadné vyúčtovanie** za energie aj s prílohami.

Pomôžeme vám nestratiť prehľad

Aby sme vás mohli informovať o dôležitých zmenách, skontrolujte si a **aktualizujte vaše kontakty**, ktoré evidujeme v našich systémoch:

E-mail: obeckosuty@obeckosuty.sk

Telefón: 0903525676



Ak sú Vaše údaje neaktuálne alebo chýbajú, aktualizuje si ich čo najskôr na www.zse.sk/aktualizacia

Dôležité!



Identifikačné údaje obch. partnera:

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

DOŠLO 10. 08. 2026

Neprehliadnite

Povinná eFaktúra pre podnikateľov od 1. 1. 2027 sa blíži. Pripravte sa včas.
Odporúčame aktualizovať si kontakty.
Viac na www.zse.sk/povinna-efaktura

Obec Košúty Obecný úrad
KOŠÚTY 20
925 09 KOŠÚTY

JS

💡 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu č. 7161835713

ZAPLATENÉ 17. 08. 2026

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7161835713
Obchodný partner číslo: 5100012850
Zmluvný účet: 6510067839
IČO: 00306045
DIČ: 2021153585
Dátum vyhotovenia: 06.08.2026
Dátum dodania: 31.07.2026



PAY by square

Bankové spojenie: VÚB | SK11 0200 0000 2700 0210 7012

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 06.08.2026 nedoplatok vo výške 88,11 EUR. Prosíme o úhradu do 20.08.2026 pod variabilným symbolom 7161835713. Ďakujeme.

Spolu za združ. dod. elektriny: 88,11 €

Spolu: 88,11 €

Suma na úhradu (nedoplatok): 88,11 €

Dátum splatnosti: 20.08.2026

Vyúčtovanie za elektrinu (údaje pre DPH)

Názov položky	Suma bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Spolu za združ.dod.elektriny	74,04	19,00	14,07	88,11
Spolu	74,04	19,00	14,07	88,11
Suma spolu				88,11 €



Povinná eFaktúra pre podnikateľov od 1. 1. 2027. Pripravte sa včas.

Zákon mení pravidlá pre podnikateľov aj všetkých dodávateľov energií.

- Doklady pôjdu **len cez systém Peppol** a vami zvoleného digitálneho pošťára. Odporúčame kontaktovať vášho účtovníka.
- Povinné eFaktúry cez Peppol nebudú obsahovať všetky údaje, preto vám budeme **zo ZSE aj po 1. 1. 2027** posilať **na váš e-mail prehľadné vyúčtovanie** za energie aj s prílohami.

Pomôžeme vám nestratiť prehľad

Dôležité!

Aby sme vás mohli informovať o dôležitých zmenách, skontrolujte si a **aktualizujte vaše kontakty**, ktoré evidujeme v našich systémoch:

E-mail: obeckosuty@obeckosuty.sk

Telefón: 0903525676



Ak sú Vaše údaje neaktuálne alebo chýbajú, aktualizuje si ich čo najskôr na www.zse.sk/aktualizacia



FAKTÚRA - daňový doklad

DOŠLO 13. 08. 2026

F-20260120

DODÁVATEĽ:

IQ ideas SK, s.r.o.

Priezračná 4461/37A

949 11 Nitra



IČO: 56 660 421

DIČ: 2122380843

IČ DPH: nie je platca DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK70 5600 0000 0009 5951 4001

ODBERATEĽ:

Obec Košúty

Košúty 20

925 09 Košúty

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

IČ DPH: SK2021153585

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

ZAPLATENÉ 17. 08. 2026

Forma úhrady: platobným príkazom

Dátum vystavenia: 10.8.2026

Dátum splatnosti: 24.8.2026

Dátum dodania služby: 31.7.2026

Variabilný symbol: 20260120

Konštantný symbol: 0008

Objednávka/zmluva č.: ZM-015/2025

IBAN:

SK70 5600 0000 0009 5951 4001

Variabilný symbol:

20260120

Dátum splatnosti:

24.8.2026

Suma na úhradu:

114,00

Predmet fakturácie	Poč. mj	EUR/mj bez DPH	EUR spolu	DPH 0%	EUR celkom
Udržiavanie a riadenie bezpečnosti podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti a vyhlášok NBÚ/Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti Služba NetGate 07/2026	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.
Priezračná 4461/37A
949 11 Nitra
IČO: 56660421
DIČ: 2122380843

podpis oprávnenej osoby dodávateľa

preskoly.sk s.r.o. IČO: 51692881 Tel.: 02/44633762
Vajnorská 10601/136A DIČ: 2120765031 E-mail: info@preskoly.sk
831 04 Bratislava IČ DPH: SK2120765031
Spoločnosť je zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava 3, oddiel: Sro, vložka č.: 128157/B



FAKTÚRA č.: F526047920
Variabilný symbol: 1236412

Doprava: Slovenská pošta (na vašu adresu)
Platba: Dobierka - platba pri doručení tovaru

Materská škola Óvoda
Košúty 202
92509 Košúty 202

Dátum vystavenia 07.07.2026 Dátum zdaniteľného plnenia: 07.07.2026 Dátum splatnosti 21.07.2026

Bankový účet pre platbu faktúry	SWIFT	Meno príjemcu	Variabilný symbol	Suma
SK5283300000002501977193	FIOZSKBAXXX	preskoly.sk s.r.o.	1236412	50,99 €

Názov tovaru	Počet ks	Katalóg	Cena za ks	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Hravá ceruzka pracovný zošit 5-6 rokov - Grafomotorika predškolačka	25 ks	9788082210074	0,99 €	5 %	23,57 €	24,75 €
Hravé počty pracovný zošit 5-6 rokov - Matematické predstavy predškolačka	25 ks	9788082210081	0,99 €	5 %	23,57 €	24,75 €
Dobierka			1,49 €	5 %	1,42 €	1,49 €

Celkom: 50 ks

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.
Pri nedodržaní termínu splatnosti sme oprávnení Vám účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
5 %	48,56 €	2,43 €	50,99 €
Celkom	48,56 €	2,43 €	50,99 €

Celková čiastka 50,99 €

Uhradené zálohou 0 €
Zostáva uhradiť 50,99 €



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



dpis dodávateľa

Poštové ceny EUR
ks

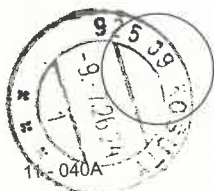
Kolky EUR
ks

Poštové služby EUR
ks

Iné Dobierka ks 51.- EUR EUR
ks EUR EUR
ks EUR EUR
ks EUR EUR
ks EUR EUR

Celkom:

51.- EUR



Vydal:

Handwritten signature

I/10

Vystavil: Iveta Adamíková

FAKTÚRA č. 202606**DODÁVATEĽ:**

Csanakyová Iveta
Revolučná 969/28
92401 Galanta

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

E-mail: csanakyova.iveta@gmail.com

IČO: 46 944 532
DIČ: 1030339706
IČ DPH: SK1030339706

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

Spôsob dopravy: Osobne
Spôsob úhrady: P.P.

Konštantný symbol: 008

ODBERATEĽ:

Školská jedáleň pri MŠ
Hlavná 202
925 09 KOŠÚTY

IČO: 00 306 045

Dátum vyhotovenia: 23.07.2026
Dátum splatnosti: 31.07.2026
Daňová povinnosť: 23.07.2026

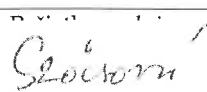
Fakturuje Vám:

Názov položky	Počet	Cena za 1 ks	Spolu
Ariel 40 kapsúl	2 ks	13,99	27,98 Eur
Utiierka	3 ks	2,59	7,77 Eur
WC blok 3 ks	2 ks	3,99	7,98 Eur
Sáčky 200 ks	1 ks	3,99	3,99 Eur
Jar 900 ml	10 ks	2,99	29,90 Eur
Citra prášok 400 ml	3 ks	2,99	8,97 Eur
Handra	4 ks	0,99	3,96 Eur
Handra	5 ks	0,99	4,95 Eur
Sanytol 1 l	4 ks	3,99	15,96 Eur
Obrúsky 500 ks	1 ks	5,99	5,99 Eur
Sáčky do koša 30 ks	4 ks	2,59	10,36 Eur
Handra 3 ks	3 ks	0,80	2,40 Eur
Drôtenka 3 ks	3 ks	1,99	5,97 Eur
Hubka 10 ks	2 ks	1,99	3,98 Eur
Cobra 400 ml	1 ks	3,99	3,99 Eur
Sáčky 50 ks	2 ks	0,90	1,80 Eur
Sáčky 50 ks	2 ks	0,80	1,60 Eur

Celkom bez DPH: 119,96 Eur
DPH 23%: 27,59 Eur
Celkom k úhrade: 147,55 Eur

Iveta Csanakyová
Rev. 969/28
92401 GALANTA
IČO: 46 944 532
DIČ: 1030339706
IČ DPH: SK1030339706

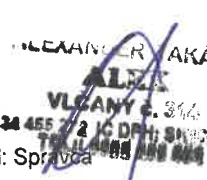
FAKTÚRA

 VELAPEK s.r.o. Váhovce 554 92562 Váhovce Registrácia OROS Trnava, SRO 12700/T zapísaná 30.04.2001		IČO: 36242896 DIČ: 2020194066 IC DPH: SK2020194066 Č. dod. Evidencne c.: 355/02 RP		FAKTÚRA č. 260544 Druh dodania TUZEMSKO Konšt.symbol: 8 HZ-Objednávka č.																																																																			
názov banky: SLSP Galanta číslo účtu:		Obec Košúty Skolska jedalen MS Hlavna 202 92509 Košúty IČO: 00306045 DIČ: 2021153585 IC DPH: SK IBan																																																																					
swift: GIBASKBX iban: SK36 0900 0000 0051 6554 8018																																																																							
Spôsob dopravy Linka c. 9		Dátum splatnosti 11.07.2026																																																																					
Miesto určenia Skolska jedalen MS Hlavna 202 925 09 Kosuty		Forma úhrady Bankovym prevodom Dátum prijatia platby Dátum vystavenia 01.07.2026 Dátum dodania tovaru 29.06.2026																																																																					
Fakturujeame vam za dodane výrobky od 01.06.2026 do 29.06.2026																																																																							
<table><thead><tr><th>Číslo a názov tovaru</th><th>Gramáž</th><th>Dodané MJ</th><th>Cena /MJ</th><th>Čiastka bez DPH</th><th>DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">dohodnute ceny vyrobkov</td></tr><tr><td>6 Rozok tukovy</td><td></td><td>140.00 ks</td><td>0.1100 €</td><td>15.4000</td><td>5 %</td></tr><tr><td>8 Zemla velka</td><td></td><td>150.00 ks</td><td>0.2801 €</td><td>42.0150</td><td>19 %</td></tr><tr><td>9 Zemla mala</td><td></td><td>40.00 ks</td><td>0.1469 €</td><td>5.8760</td><td>5 %</td></tr><tr><td>17 Lupacka jemne pecivo</td><td></td><td>40.00 ks</td><td>0.2933 €</td><td>11.7320</td><td>23 %</td></tr><tr><td>19 Vianocka balena 350g</td><td></td><td>5.00 ks</td><td>1.2015 €</td><td>6.0075</td><td>23 %</td></tr><tr><td>21 Jemn.pec.moravsky tvar.</td><td></td><td>35.00 ks</td><td>0.5733 €</td><td>20.0655</td><td>23 %</td></tr><tr><td>25 Chlieb psenicno razny kr.</td><td></td><td>92.00 ks</td><td>1.6170 €</td><td>148.7640</td><td>5 %</td></tr><tr><td>35 Jemn.pec.rozok kakaovy</td><td></td><td>40.00 ks</td><td>0.3360 €</td><td>13.4400</td><td>23 %</td></tr><tr><td colspan="4">Za výrobky</td><td>263.30</td><td></td></tr></tbody></table>						Číslo a názov tovaru	Gramáž	Dodané MJ	Cena /MJ	Čiastka bez DPH	DPH	dohodnute ceny vyrobkov						6 Rozok tukovy		140.00 ks	0.1100 €	15.4000	5 %	8 Zemla velka		150.00 ks	0.2801 €	42.0150	19 %	9 Zemla mala		40.00 ks	0.1469 €	5.8760	5 %	17 Lupacka jemne pecivo		40.00 ks	0.2933 €	11.7320	23 %	19 Vianocka balena 350g		5.00 ks	1.2015 €	6.0075	23 %	21 Jemn.pec.moravsky tvar.		35.00 ks	0.5733 €	20.0655	23 %	25 Chlieb psenicno razny kr.		92.00 ks	1.6170 €	148.7640	5 %	35 Jemn.pec.rozok kakaovy		40.00 ks	0.3360 €	13.4400	23 %	Za výrobky				263.30	
Číslo a názov tovaru	Gramáž	Dodané MJ	Cena /MJ	Čiastka bez DPH	DPH																																																																		
dohodnute ceny vyrobkov																																																																							
6 Rozok tukovy		140.00 ks	0.1100 €	15.4000	5 %																																																																		
8 Zemla velka		150.00 ks	0.2801 €	42.0150	19 %																																																																		
9 Zemla mala		40.00 ks	0.1469 €	5.8760	5 %																																																																		
17 Lupacka jemne pecivo		40.00 ks	0.2933 €	11.7320	23 %																																																																		
19 Vianocka balena 350g		5.00 ks	1.2015 €	6.0075	23 %																																																																		
21 Jemn.pec.moravsky tvar.		35.00 ks	0.5733 €	20.0655	23 %																																																																		
25 Chlieb psenicno razny kr.		92.00 ks	1.6170 €	148.7640	5 %																																																																		
35 Jemn.pec.rozok kakaovy		40.00 ks	0.3360 €	13.4400	23 %																																																																		
Za výrobky				263.30																																																																			
<table><tr><td>Sadzba DPH</td><td>%</td><td>Základ</td><td>DPH</td><td>Spolu</td></tr><tr><td>Znížená</td><td>5</td><td>170.04</td><td>8.50</td><td>178.54</td></tr><tr><td>Znížená</td><td>19</td><td>42.02</td><td>7.98</td><td>50.00</td></tr><tr><td>Základná</td><td>23</td><td>51.25</td><td>11.79</td><td>63.04</td></tr><tr><td>Spolu</td><td></td><td>263.31</td><td>28.27</td><td></td></tr><tr><td>Cent. zaok.</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00 €</td></tr></table>						Sadzba DPH	%	Základ	DPH	Spolu	Znížená	5	170.04	8.50	178.54	Znížená	19	42.02	7.98	50.00	Základná	23	51.25	11.79	63.04	Spolu		263.31	28.27		Cent. zaok.				0.00 €																																				
Sadzba DPH	%	Základ	DPH	Spolu																																																																			
Znížená	5	170.04	8.50	178.54																																																																			
Znížená	19	42.02	7.98	50.00																																																																			
Základná	23	51.25	11.79	63.04																																																																			
Spolu		263.31	28.27																																																																				
Cent. zaok.				0.00 €																																																																			
CELKOVÁ fakturovaná čiastka 291.58																																																																							
Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodrzaní dátumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia z fakturovanej čiastky za každý den oneskorenia uhrady																																																																							
Vyhotoval Veronika Szöcsová 0905767338		 VELAPEK s.r.o. 925 62 VÁHOVCE 554 IČO: 36 242 896 DIČ: 2020194066 IC DPH: SK2020194066																																																																					

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:GIGASBXX OŽP-B/2006/01348-2/CR1 405-4598 Okresný úrad Šaľa Objednávka č.: Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č.: 20260711 Variabilný symbol: 20260711 Odberateľ: KOSUTY MŠ SKOLSKA JEDALEN pri MŠ 925 09 KOSUTY 202 IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 29.06.2026 Dátum splatnosti: 10.07.2026 Daňová povinnosť: 29.06.2026 Dátum dodania: 29.06.2026
--	---

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
ZEMIAKY NOVE	KG	30,000	1,25	5,00		37,50
PARADAJKY	KG	2,500	2,00	5,00		5,00
PAPRIKA PCR	KG	2,500	3,55	5,00		8,88
KARELAB	HL	6,000	0,79	5,00		4,74
MRKVA NOVA	KG	3,000	2,00	19,00		6,00
PETRZLEN	KG	2,000	2,35	19,00		4,70
MARHULE	KG	6,000	4,55	19,00		27,30
Celkom bez DPH :						94,12 EUR

Rozpis DPH v EUR				
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	
znižená 19%	38,00	7,22	45,22	
znižená 5%	56,12	2,81	58,93	
Súčet	94,12	10,03	104,15	
Celkom :			104,15 EUR	
Uhradiť :			104,15 EUR	



ALEXANDER TAKÁCS
ALEX
 VIČANY č. 314
 IČO: 34 455 272 IČ DPH: SK1027068295
 Vystavil: Správca



FAKTÚRA: 670619762

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany	IČO : 31428819 IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982	Doklad číslo : 670619762 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 30.06.2026 Dátum splatnosti : 10.07.2026 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 30.06.2026
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 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : 25NM932CS7p Nákl.auto Č. objednávky : Tablet Vnútorňý doklad : 630 633882 Kovarova Balil : Klčo Adam 166 Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn		

Pč	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	Dezert Danone Danette Twix 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

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 40,48 EUR

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

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:670619762

FAVYD/135/JMS



H22S2636269

FAKTÚRA: 670619763

Strana č. 1 / 2

Dávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.		IČO : 31428819	Doklad číslo : 670619763
Krajinská cesta 3		IČ DPH : SK2020395982	Konštantný symbol : 0008
921 01 Piešťany		DIČ : 2020395982	Dátum vystavenia : 30.06.2026
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s.	Obchodný register :	Dátum splatnosti : 10.07.2026	
Číslo účtu : 6627015000 / 1111	Výpis z OR OS	Forma úhrady :	
IBAN : SK2111110000006627015000	Trnava, odd.Sro, vložka č. 463/T	Dátum dodania/prijatia platby : 30.06.2026	
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 :	
Vnútorý doklad : 630 633877 Snohova		IČO: 406036	
Balil : Klčo Adam 166		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.	Puding BB kakaový 250 g Dr.Oetker	2,000	ks	0,3 bal	2,046	19	2,435	4,09	4,87
2.	Sirup Zlatá studňa s vitamínmi 0,7l Lesná zmes	6,000	ks	1,0 bal	2,415	23	2,970	14,49	17,82
3.	Džús Hello Ovozoo 250ml Broskyňa bez prid.cukru	180,000	ks	10,0 bal	0,305	23	0,375	54,90	67,53
4.	DV Hello banán 100% CUUC 100g s uzáverom	60,000	ks	5,0 bal	0,455	19	0,541	27,30	32,49
5.	DV Hello jahoda 100% CUUC 100g s uzáverom	60,000	ks	5,0 bal	0,455	19	0,541	27,30	32,49
6.	Ryža guľ.l.ak. 1kg Lagris Podravka	15,000	ks	2,5 bal	1,438	19	1,711	21,57	25,67
7.	Kakao 100g Holandské vrečko Avita	5,000	ks	0,2 bal	1,475	19	1,755	7,38	8,78
8.	Ml.Mlieko trv.1,5% 1L TAMI UHT	24,000	ks	2,0 bal	0,496	5	0,521	11,90	12,50
9.	Ml.Mlieko trv.3,5% 1L Euomilk	24,000	ks	2,0 bal	0,750	5	0,788	18,00	18,90
10.	Ml.Šľahačka trvanl. 250ml 30% UHT Tami	6,000	ks	0,2 bal	1,246	19	1,483	7,48	8,90
11.	Bryndza 125g Nika	2,000	ks	0,1 bal	1,674	19	1,992	3,35	3,99
12.	Tvaroh 250g Rajo	2,000	ks	0,2 bal	1,118	19	1,330	2,24	2,67
13.	Tuk Rama 400g Classic	8,000	ks	0,5 bal	2,160	19	2,570	17,28	20,56

Hmotnosť: 137,05 kg



FAKTÚRA: 670619763

Strana č. 2 / 2

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Znížená sadzba 5% :	29,90	1,50	31,40
Znížená sadzba 19% :	117,99	22,43	140,42
Základná sadzba 23% :	69,39	15,96	85,35
Celkom :	217,28	39,89	257,17

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 257,17 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO:31 428 819 IČ DPH:SK202009688
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. 6, 663/7

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 potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

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

FAKTÚRA

Odávateľ: VELAPEK s.r.o.

IČO: 36242896

FAKTÚRA č.

260553

DIČ: 2020194066

IC DPH: SK2020194066

Druh dodania

TUZEMSKO

Č. dod.

Konšt.symbol:

8

Evidencne č.: 355/02 RP

HZ-Objednávka č.



Váhovce 554
92562 Váhovce

Registrácia

OROS Trnava, SRO
12700/T

zapísaná 30.04.2001

Obec Košúty
Skolska jedalen MS
Hlavna 202
92509 Košúty

názov banky:

číslo účtu:

SLSP Galanta

swift:

GIBASKBX

iban:

SK36 0900 0000 0051 6554 8018

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

IC DPH: SK

IBan

Spôsob dopravy

Linka c. 9

Dátum splatnosti

18.07.2026

Miesto určenia

Skolska jedalen MS
Hlavna 202
925 09 Kosuty

Forma úhrady

Bankovým prevodom

Dátum prijatia platby

Dátum vystavenia

08.07.2026

Dátum dodania tovaru

08.07.2026

Fakturujeame vam za dodane výrobky od 01.07.2026 do 08.07.2026

Číslo a názov tovaru	Gramáž	Dodané MJ	Cena /MJ	Čiastka bez DPH	DPH
----------------------	--------	-----------	----------	-----------------	-----

dohodnute ceny výrobkov

6 Rozok tukovy	35,00 ks	0,1100 €	3,8500	5 %
9 Zemla mala	25,00 ks	0,1469 €	3,6725	5 %
17 Lupacka jemne pecivo	25,00 ks	0,2933 €	7,3325	23 %
19 Vianočka balena 350g	4,00 ks	1,2015 €	4,8060	23 %
25 Chlieb pšenico razny kr.	13,00 ks	1,6170 €	21,0210	5 %
Za výrobky			40,68	



Sadzba DPH	%	Základ	DPH	Spolu
Znížená	5	28,54	1,43	29,97
Znížená	19	0,00	0,00	0,00
Základná	23	12,14	2,79	14,93
Spolu		40,68	4,22	
Cent. zaok.				0,00 €

CELKOVÁ fakturovaná čiastka

44,90

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia z fakturovanej čiastky za každý den oneskorenia uhrady

Vyhotovil

Veronika Szöcsová
0905767338

Slovensko

VELAPEK s.r.o.

925 62 VÁHOVCE 554

IČO: 36 242 896

DIČ: 2020194066 IC DPH: SK2020194066



FAKTÚRA: 670620303

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany	IČO : 31428819 IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982	Doklad číslo : 670620303 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 07.07.2026 Dátum splatnosti : 17.07.2026 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 07.07.2026
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/ DIČ : IČ DPH : Prijemca :	Tel. číslo : 0903/765775 IČO: 406036
Druh dodávky : Spôsob dopravy : 29NM376CI 9p Nákl. auto Č. objednávky : Tablet Vnútorň doklad : 630 634523 Snohova		
Balil : Klčo Adam 166 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.	Cest.Rezance šir.5kg FJK semol. (nouilles)	1,000	ks		7,424	19	8,835	7,42	8,83
2.	Jog.Mňam Duo čoko s kús. čok.145g smot. Rajo	40,000	ks	2,0 bal	0,467	5	0,490	18,68	19,61
3.	Jog.Mňam Duo Marhuľa 145g smot.Rajo	40,000	ks	2,0 bal	0,467	5	0,490	18,68	19,61
4.	Olej Raciol 1l Slniečnicový	15,000	ks	1,0 bal	1,825	19	2,172	27,38	32,58

Hmotnosť: 32,35 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Znížená sadzba 5% :	37,36	1,86	39,22
Znížená sadzba 19% :	34,80	6,61	41,41
Celkom :	72,16	8,47	80,63

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 80,63 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020395982
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

Poznámka:

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

Odberteľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

- 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

Dodávateľ:

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

Prevádzkárne:

Veľká Maca 956
92532 Veľká Maca

IČO: 53884728
 DIČ: 2121525912
 IČ DPH: SK2121525912
 Mobil: 0903532134
 E-mail: ucto@kansl.sk

Variabilný symbol: 26240030
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00306045
 DIČ: 2021153585
 IČ DPH:

Obec Košúty
Košúty 20
925 09 Košúty

€ 30.2

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK1809000000005181138182

Číslo účtu: 5181138182

Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:

30.07.2026

Dátum splatnosti:

13.08.2026

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

30.07.2026

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám tovar za júl 2026 podľa Vašej objednávky.

0,00	0%		0,00
76,05	5%	3,80	79,85
2,35	19%	0,45	2,80
0,00	23%	0,00	0,00

Súčet

78,40

4,25

82,65

SPOLU NA ÚHRADU

82,65

Vystavil:

Slávka Kanásová
 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%		
76,05	5%	3,80	79,85
2,35	19%	0,45	2,80
0,00	23%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka :



FAKTÚRA

007/2026

Adrián Fahn

676

92509 Kajal

Slovensko

Slobodný umelec zapísaný v evidencii osôb
vykonávajúcich umeleckú činnosť na základe
Autorského zákona

DIČ: 3020476734

Neplatiteľ DPH

TELEFÓN: 0918 17 11 10

IBAN: SK786500000000094942065

BANKA: Poštová banka

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol:

0072026

Číslo objednávky: mailom

Odberateľ

Obec Košúty

Košúty 20

92509 Košúty

Slovensko

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585

Spoločnosť zapísal Štatistický úrad Slovenskej
republiky do Osobitného právneho predpisu, ktorým sa
zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna
organizácia pod číslom OVM0614 dňa 1.7.1973.

Dátum vystavenia

16.7.2026

Dátum dodania

18.7.2026

Dátum splatnosti

24.7.2026

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Fakturujem Vám umelecký výkon-spev, dňa 18.07.2026 v čase od 18.30 do 19.00 na podujatí "Obecný deň" v Košútoch	1	hod	400,00	400,00
Spolu:				400,00

Daň z príjmu z tohto honoráru sa nevyberá zrážkou na základe dohody podľa §43 ods.14 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
Daňovú povinnosť si vysooriada umelec sám.

Firma

Adrián Fahn
676
92509, Kajal
Slovensko
DIČ / IČDPH: 3020476734
IČO:

PRÍJMOVÝ DOKLAD

číslo:

zo dňa: 18.7.2026

Priaté od: Obec Košúty, Košúty 20, 92509, Košúty, Slovensko

IČO: 00306045

DIČ / IČDPH: 2021153585

Suma	Celkom k úhrade
400,00 EUR	400,00 EUR
Suma slovom	štyristo eur

Účel platby: Úhrada faktúry 007/2026

Vyhotovil:

Schválil:

Podpis príjemcu:

Zaúčtované v denníku pod por. č.:

ÚČTOVACÍ PREDPIS

Dal - účet	Suma
Dátum	Podpis

Vyhotovil:

Prevzal:

Celková suma:

400,00 EUR

Uhradené zálohmi:

0,00 EUR

Zostáva uhradiť:

400,00 EUR

K úhrade:

400,00 EUR
štyristo eur

DODÁVATEĽ:
AB KRTKOVANIE s. r. o.
J.Csermáka 3904/1
903 01 Senec
Slovensko

IČO: 52761452
DIČ: 2121141297

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 141975/B

Tatra Banka
IBAN / SWIFT: SK11 1100 0000 0029 4007 9133 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 2026160
Číslo objednávky: 2026159
Forma úhrady: Hotovosť
Spôsob dodania: Osobný odber

Faktúra 2026160

ODBERATEĽ:
Obec Košúty
Košúty 20
92509 Košúty
Slovensko

IČO: 00306045
DIČ: 2021153585

Dátum vystavenia: 09.07.2026
Dátum dodania: 09.07.2026
Dátum splatnosti: 09.07.2026

Názov a popis položky	Jednotková cena	Celkom
1. Obhliadka závady.	10,00 €	10,00 €
2. Elektromechanické čistenie potrubia 13M.	110,00 €	110,00 €

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.

Celková suma: 120,00 €
Uhradené: 120,00 €
Suma na úhradu: 0,00 €

Podpis a pečiatka:

AB KRTKOVANIE s. r. o.
J. Csermáka 3904/1, 903 01 Senec
IČO: 52761452, DIČ: 2121141297

IBAN
SK11 1100 0000 0029 4007 9133

Variabilný symbol
2026160

Dátum splatnosti
09.07.2026

Suma na úhradu
0,00 €

11.7.

ÚHRADA FAKTÚRY č. 0005

AB KRTKOVANIE s. r. o.
J.Csermáka 3904/1, 90301 Senec
Predajné miesto:
Prenosná pokladnica
DIČ: 2121141297
IČO: 52761452
Kód pokladnice: 99921211412970001
11.07.2026 10:49:47
ID dokladu: V-D9A41EAA1682441CA41EAA1682A41C26
OKP: 6dc862a1-4e9c90f4-67081819-bd2e9d62-25ee9082



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

Číslo faktúry: 2026160

SPOLU NA ÚHRADU:

120,00 €

DOŠLO - 2. 07. 2026



FAKTÚRA - daňový doklad č. 2660100952

K objednávke č. 26FE090100000682

DODÁVATEĽ

EKOfence, s.r.o.

Vajanského 5710/73

080 01 Prešov 1

Prevádzka: Novozámocká 755, Ivanka pri Nitre, 951 12

IČO: 44512031

IČ DPH: SK2022722724

DIČ: 2022722724

IBAN: SK34 7500 0000 0040 0713 6849

SWIFT: CEKO SK BX

Československá obchodná banka a.s., ČSOB Prešov

OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 20933/P

ODBERATEĽ

Obec Košúty

20

925 09 Košúty

IČO: 00306045

IČ DPH:

DIČ: 2021153585

Sídlo odberateľa:

Obec Košúty

20

925 09 Košúty

Konečný príjemca:

Obec Košúty

20

925 09, Košúty

VS: 2660100952

Daňová povinnosť: 02.07.2026

Dátum splatnosti: 02.07.2026

Dátum vystavenia: 02.07.2026

Forma úhrady: Hotovostná platba

Kat. číslo	Názov	DPH %	Cena/MJ	Množstvo	Celkom bez DPH
YAG06ZN01-Z1000x1500/600	Bránka 1kr. OPTIM ZnPVC 1000x1500mm, zelená	23 %	129,7200	1,00 KS	129,72 EUR
YAG06ZN01-Z3600x1500/600	Brána 2kr. OPTIM ZnPVC 3600x1500mm,	23 %	238,9200	1,00 KS	238,92 EUR
	nPVC	23 %	14,9300	2,00 KS	29,86 EUR
	U Strong ZnPVC	23 %	0,8800	6,00 KS	5,28 EUR
	ZnPVC D48mm	23 %	1,1100	6,00 KS	6,66 EUR
	nPVC	23 %	14,9300	14,00 KS	209,02 EUR
	1000x1500mm,	23 %	129,7200	1,00 KS	129,72 EUR
	10ks	23 %	1,4800	10,00 BAL	14,80 EUR
	nú montáž ZnPVC	23 %	0,7300	70,00 KS	51,10 EUR
	nPVC	23 %	14,9300	14,00 KS	209,02 EUR
	U Strong ZnPVC	23 %	0,8800	3,00 KS	2,64 EUR
	ZnPVC D48mm	23 %	1,1100	36,00 KS	39,96 EUR
	nPVC D48mm	23 %	1,1100	21,00 KS	23,31 EUR
	n zelená	23 %	8,6200	17,00 KS	146,54 EUR
	mm zelená	23 %	5,2100	5,00 KS	26,05 EUR
	pozinkovaná,	23 %	0,3535	70,00 KS	24,75 EUR
	PVC M10, 17mm	23 %	0,0414	70,00 KS	2,90 EUR
		23 %	60,0000	1,00 -	60,00 EUR
				437,07 kg	1 350,25 EUR

OFC 7607



1.7.

EKOfence, s. r. o.
Vajanského 5710/73

08001 Prešov

Prevádzka:

Novozámocká 755

95112 Ivanka pri Nitre

IČO: 44512031 IČ DPH: SK2022722724

DIČ: 2022722724 KP: 888202272240006

0905 751 462 in@ekofence.skDok

1:00019 Dátum: 02.07.2026 Čas:08:00

--- ÚHRADA FAKTÚRY --- 26070200019 ---

Úhrada faktúry číslo: 2660100952

UF 1660.80 EUR

eKASA

Cena celkom:

1660.80 EUR

eKASA

Hotovosť:

1660.80

OVERTÉ DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

UID: 0-AB44E88866AD422384E88866ADA223B1

OKP: 91bd5c3a-579d8b8f-74bb3ee4-07ea7dce-ce37fb9d

www.ekofence.sk Ďakujeme Vám za nákup

karat