

Faktúra

Stavba:	OU a MŠ - Stavebné úpravy Zvyšovanie energetickej úč	Faktúra	5/2018
Objekt:		Obdobie:	3.9.-3.10.2018
		Počet príloh:	0
JKSO:		Objednávka:	
		Dodací list:	

Zhotoviteľ

MILAN ŠIMAI
ul. Topoľova 196/5
076 62 DVORIANKY

IČO	40 955 753	IČ DPH	1026321500
Banka	VUB, a.s.	SWIFT	
Účet			
IBAN	SK 60 0200 0000 0018 2117 7553		

Objednávateľ

OBEC SENNE
072 13 SENNE

IČO	00 625 767	IČ DPH	2020412548
Banka		SWIFT	
Účet			
IBAN			

Platobné podmienky

Dátum vystavenia	03.10.2018	Forma úhrady	Prevodným príkazom
Dátum usk. zdaniteľného plnenia	03.10.2018	Spôsob dopravy	Osobný odber
Dátum splatnosti	10.10.2018	Konšt. symbol	0308
		Variab. symbol	

Fakturované údaje

Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce

Vyrovnanie zaokrúhľovania celkovej ceny

0,00

cena bez DPH

59 990,41

základ DPH 0 %

59 990,41

DPH 0 %

0,00

Nie som platca DPH !

Centové vyrovnanie

0,00

Vystavil

59 990,41

Fakturovaná suma v EUR

59 990,41

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Realizoval

[Signature]



MILAN ŠIMAI
076 62 Dvorianky 196
IČO: 40 955 753
mobil: 0905 487 277

[Signature]

podpis

podpis

podpis

Obecný úrad 072 13 SENNE		
Došlo dňa: 3. 10. 2018		
Číslo: 174/2018	Išk. zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

Strana 1 z 1

11 SÚHLASIM S PREPÍŠANÍM

FAKTOUR "11"

[Signature]



Dodávateľ: IČO: 44827563 DIČ: 2022845968 IČ DPH: SK2022845968 THERMAX, s.r.o.		FAKTÚRA č.: 18009 Variabilný symbol: 18009	
Partizánska 65 07101 Michalovce Prevádzka:		Odberateľ: Obec Senné	
Peňažný ústav: VUB Michalovce IBAN: SK88 0200 0000 0026 1855 2551 Účet / kód: 2618552551 / 0200		Senné 230 072 13 Senné	
Objednávka č.: dátum: Dodací list č.: 18009		IČO: 00325767 DIČ: 2020742548	
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum vyhotovenia: 25.10.2018 Dátum splatnosti: 25.10.2018 Daňová povinnosť: 25.10.2018 Dátum dodania: 25.10.2018	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH			
Fakturujem Vám preložku NTL prípojovacieho plynovodu na základe objednávky č. 3/2018			
kpl	1,000	500,00 20,00	500,00
Celkom bez DPH :			500,00 EUR
Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	500,00	100,00	600,00
Súčet	500,00	100,00	600,00
Celkom :			600,00 EUR
Uhradiť :			600,00 EUR
THERMAX, s.r.o. Partizánska 65 071 01 MICHALOVCE IČO: 44 827 563 IČ DPH: SK2022845968			
Vystavil: Ján Onuška			
YPFM060087, 8.00.959, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno			

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 25.10.2014		
Číslo: 209/2014	Škzn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



SÚHLASIM S ÚKADOM

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00325490 DIČ: 2020739039		2 Faktúra číslo 3501180183	
Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce		Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3501180183 Objednávka číslo:	
Číslo účtu: 4204224020 / 5600 IBAN: SK39 5600 0000 0042 0422 4020 Expozitúra dodávateľa		4 Odberateľ IČO: 325767 DIČ: Obec Senné Senné 230 07213 Senné	
3 Príjemca:		7 Dátum splatnosti 31.10.2018 Forma úhrady Platobný príkaz Dátum vystavenia faktúry 17.10.2018 Dátum dodania 17.10.2018	
5 Konečný príjemca:			
6 Spôsob dopravy Miesto určenia			

Fakturujeme Vám preddavky na IV.Q 2018 - SOU.

Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Základ
1	Preddavok na služby-SOU	1,00	14,20	14,20 EUR

Základ spolu: 14,20 EUR

K úhrade: 14,20 EUR

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 17. 10. 2018		
Číslo: 102/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent: H



SÚHLASÍM S UVRADOU

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mesto MICHALOVCE
 Spoločný obecný úrad
 Nám. osloboditeľov 30
 071 01 Michalovce

Pečiatka a podpis

Spracoval: **Končíková Štefánia**

Telefón: **+421566864116**

Fax:

Počet príloh:

E-mail: **stefania.koncikova@msumi.sk**

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00325490 DIČ: 2020739039		2 Faktúra číslo 3501180155	
Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce Číslo účtu: 4204224020 / 5600 IBAN: SK39 5600 0000 0042 0422 4020 Expozitúra dodávateľa		Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3501180155 Objednávka číslo:	
3 Príjemca:		4 Odberateľ IČO: 325767 DIČ: Obec Senné Senné 230 07213 Senné	
5 Konečný príjemca:		7 Dátum splatnosti 30.10.2018 Forma úhrady Platobný príkaz Dátum vystavenia faktúry 16.10.2018 Dátum dodania 16.10.2018	
6 Spôsob dopravy Miesto určenia			
Fakturujeme Vám vyúčtovanie nákladov SOÚ za III. Q 2018.			
Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena
1	Vyúčtovanie služieb-SOU	1,00	56,36
			Základ
			56,36 EUR

Základ spolu: 56,36 EUR

K úhrade: 56,36 EUR

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 12. 10. 2018		
Číslo: 203/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]

[Stamp: OBEC SENNÉ]

[Signature]

Mesto MICHALOVCE
 Spoločný obecný úrad
 Nám. osloboditeľov 30
 071 01 Michalovce
 1

Pečiatka a podpis

Spracoval: Končíková Štefánia

Telefón: +421566864116

Fax:

Počet príloh:

E-mail: stefania.koncikova@msumi.sk

Faktúra č. 2018/100

Variabilný symbol: 2018100

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Obec Senné

č. 230

07213 Senné

IČO: 00325767

Suchá - ASEKO
143/34
Veľaty

IČO: 40386228

DIČ: 1048241777

IČ DPH: SK 1048241777

OÚ v Trebišove č. živnostenského registra 811-8690

Dátum vystavenia
19.10.2018

Dátum dodania
19.10.2018

Dátum splatnosti
02.11.2018

Bankové spojenie:

VÚB banka, a.s. 1692994353/0200

SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK4002000000001692994353

Fakturujem Vám za práce k žiadosti o dotáciu v rámci Environmentálneho fondu na rok 2019

Predmet	Množstvo	Cena/j. bez DPH	DPH	Cena bez DPH
Spracovanie žiadosti a príloh k výzve o dotáciu v rámci EF, činnosť C1	1.0 ks	300.00	20%	300.00
Spracovanie relevantnej štúdie k výzve o dotáciu v rámci EF, činnosť C1	1.0 ks	540.00	20%	540.00

Sadzba	bez DPH	DPH	s DPH
20%	840.00	168.00	1008.00
Spolu	840.00	168.00	1008.00

Faktúrované s DPH:

1008.00 EUR

K úhrade:

1008.00 EUR



ASEKO
Ing. Alena SUCHÁ - ASEKO
Staničná 143, 076 15 Veľaty
IČO: 40386228
IČ DPH: SK1048241777

Suchá

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 22. 10. 2018		
Číslo: 201/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



SÚHLASÍM S UHRADOU
[Signature]

Vystavil: Ing. Alena Suchá

Faktúra bola vystavená v elektronickyuctovnik.sk



FAKTÚRA ZA SLUŽBU

Člen 
innogy

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Korešpondenčná adresa

D + 2

IČO: 00325767 IČ DPH:

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Vaše zákaznícke číslo: 5100307461

Počet služieb	Jednotková cena	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s PPH
Výmena merania					
1	24,83	24,83	20	4,97	29,80
Spolu	24,83	24,83		4,97	29,80

Variabilný symbol: 2230001890

Poradové číslo faktúry 3100706471
Dátum dodania 11.10.2018
Dátum vyhotovenia 11.10.2018
Dátum splatnosti 25.10.2018
Konštantný symbol 0008
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena EUR

Fakturované celkom 29,80
Suma k úhrade 29,80

Na základe cenníka služieb Vám fakturujeme: Poplatok za výmenu merania. ✓

Číslo OM : 431485, Adresa OM: 072 13 Senné, Senné 229

Revay

Ing. Jana Revayová
vedúca odboru
Správa pohľadávok

Upozornenie pre Odberateľa:

V prípade nejasností horeuvedených údajov sa s nami, prosíme, skontaktujte.

V prípade omeškania budú Vaše platby započítané v takomto poradí:

1. úroky z omeškania
2. zmluvná pokuta
3. poplatky z cenníka služieb
4. ostatné nezaplatené platby

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 22. 10. 2018		
Číslo: 199/2018	Skzn, a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]


Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGBSKBX

Linka VSE: 0850 123 333
info@vse.sk
www.vse.sk



FAKTÚRA ZA SLUŽBU

Člen O
innogy

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Korešpondenčná adresa

D + 2

IČO: 00325767 IČ DPH:

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Vaše zákaznicke číslo: S100307461

Počet služieb	Jednotková cena	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s PPH
Náklady na dopravu					
1	16,67	16,67	20	3,33	20,00
Spolu	16,67	16,67		3,33	20,00

Variabilný symbol: 2230001890

Poradové číslo faktúry 3100706474
Dátum dodania 11.10.2018
Dátum vyhotovenia 11.10.2018
Dátum splatnosti 25.10.2018
Konštantný symbol 0008
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena EUR

Fakturované celkom 20,00
Suma k úhrade 20,00

Na základe cenníka služieb Vám fakturujeme: Náklady na dopravu.

Číslo OM: 431485, Adresa OM: 072 13 Senné, Senné 229

Revay

Ing. Jana Revayová
vedúca odboru
Správa pohľadávok

Upozornenie pre Odberateľa:

V prípade nejasností horeuvedených údajov sa s nami, prosíme, skontaktujte.

V prípade omeškania budú Vaše platby započítané v takomto poradí:

1. úroky z omeškania
2. zmluvná pokuta
3. poplatky z cenníka služieb
4. ostatné nezaplatené platby

Obec Senné 072 13 SENNÉ	
Dátum: 20.10.2018	
Číslo: 100/2018	Skz. a lehota:
Prílohy:	Referent:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



[Signature]

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGSKBX

Linka VSE: 0850 123 333
info@vse.sk
www.vse.sk

DODÁVATEL:

Milan Šimai
Topoľová 196/5
Dvorianky
076 62
Slovenská republika

IČO: 40955753
DIČ: 1023621500

FAKTÚRA číslo:

06/2018

Objednávka:

Dodací list:

Oblasný úrad Senné
Senné 230
072 13 Senné

ODBERATEL:

Oblasný úrad Senné

Senné 230
072 13 Senné
Slovenská republika

IČO: 00325767
DIČ: 2020742548
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Dátum dodania

17.10.2018

22.10.2018

17.10.2018

Číslo účtu: SK60 0200 0000 0018 2117 7553

VS: 062018

SWIFT: SUBASKBX

Spôsob dopravy: Osobný odber

Forma úhrady: Prikaz na úhradu

Dodacia adresa: Oblasný úrad Senné, Senné 230, 072 13 Senné,
Slovenská republika

Fakturuje Vam:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Dokončovacie stavebné práce na schodišti budovy Oblasného úradu Senné	1	ks	0	350,00	350,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 350,00
K úhrade: EUR 350,00

MILAN ŠIMAI
076 62 Dvorianky 196
IČO: 40 955 753
mobil: 0905 487 277

Pečiatka a podpis

Oblasný úrad 072 13 SENNÉ		
17.10.2018		
RG/2018		Škzn. a lohu
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



Vyhotovil: Milan Šimai

Odberateľ:

Pavlovce nad Uhom

Odberateľ:

Obec Senné

Kostolné námestie 17/1

072 14 Pavlovce nad Uhom

IČO: 00325589

DIČ: 2020739094

IČDPH: Neplatca DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Účet: 4226836001/5600 BIC: KOMASK2X

IBAN: SK8156000000004226836001

Telefón: 056-6494202

072 13 Senné

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČDPH: Neplatca DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Účet: 4281448001/5600 BIC: KOMASK2X

IBAN: SK4756000000004281448001

Telefón: 6497205

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1002018

Špecifický symbol:

Objednávka:

Dátum vystavenia: 08.10.2018

Dátum zdaniteľného plnenia: 08.10.2018

Dátum splatnosti: 23.10.2018

Celková suma v EUR: 71.00

Slovom: sedemdesiatjeden

Predmet

Množstvo

MJ

Cena za MJ

Cena celkom

Na základe uzatvorenej Zmluvy o zriadení SOÚ -
Školského úradu v Pavlovciach nad Uhom zo dňa
5.11.2012 Vám fakturujeme príspevok podľa prílohy

Celková cena v EUR: 71.00

Slovom: sedemdesiatjeden

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 17.10.2018		
Číslo: 190/2018	Škzn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



V prípade oneskorenia úhrady faktúry Vám budeme účtovať úroky z omeškania za každý deň omeškania vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej sumy!

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole.

Finančná operácia je - nie je* v súlade s rozpočtom obce a s uzatvorenými zmluvami,

je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,

je - nie je* možné v nej pokračovať

je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť nevykonala.

*hodiace sa zakrúžkovať

Vyhotovil: Ing. Mižáková Gabriela
ved.ekon.oddelenia

Pečiatka

Anton Kocela, starosta obce

FAKTÚRA

Člen  innogy

RE144159990SK



Korešpondenčná adresa

2290109390 Fa

Odberateľ
Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné
IČO: 00325767 IČ DPH:

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Vaše zákaznické číslo: 5100307461

Obdobie: 01.09.2018 - 30.09.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
---------------	---------------	---------	-----	-------------

Elektrina	126,05	20 %	25,21	151,26
-----------	--------	------	-------	--------

Elektrina		126,05
Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Dato dňa: 17. 10. 2014		
Oblasť:	189/2014	Skupn. a lokalita:
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



СЪМЪСІІТЪ СЪКРАСЪ

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290109390
-------------------	------------

Poradové číslo faktúry	7294510002
Dátum splatnosti	23.10.2018
Dátum dodania	30.09.2018
Dátum vyhotovenia	09.10.2018
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	151,26
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU	151,26
-----------	--------

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

[illegible]

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z ormeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kunderát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.

**INVOICE** by square

PAY by square



Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa,
vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky Strana 1 z 2
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX Tlačový doklad: 1 221 157 006
č. účtu: 9000040409/7300

Tlačový doklad: 1 221 157 006

al Pen Reklamné produkty sú označované ako National Pen
VAT No. IE 972 64440

Strana 1

Faktúra pre:
IČO 00325767 DIČ 2020742548
Obec Senné
SENNÉ 230
OKRES MICHALOVCE
SENNÉ 072 13
SLOVAKIA

Dodanie pre (ak iné ako faktúra pre)
Peter Saboslaj
Obec Senné
SENNÉ 230
OKRES MICHALOVCE
SENNÉ 072 13
SLOVAKIA

Faktúra číslo
SK00152934

Dátum faktúry
28-09-2018

Referenčné číslo
17088502-20202624

Dodané cez
JENKINSON-DPD

Zákaznícke číslo
17088502

Podmienky platby
Po Prijatí

Referenčné číslo zákazníka Predajca

Množstvo	Popis	Cena za kus	Cena spolu
50	FLV BURGUNDY VINYL NOTE PAD LASER AND BURGUNDY	1.99	99.50
1	PEN SET BLACK INK PEN WITH CLIP	9.99	9.99
	POŠTOVNÉ A BALNÉ		

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Dňa: 17.10.2018		
Číslo: 188/2018	Škzn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

SÚHLASÍ S ÚRADOM



[Signature]

Všetky požiadavky musia byť adresované nášmu zákazníckemu servisu do 30 dní od vystavenia faktúry na čísle: Tel. 0800 328 880 alebo Fax. 0800 184 278

Dodanie tovaru je oslobodené od dane (podľa článku 136 alebo 138 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme DPH v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006).

Spolu bez DPH	€	109.49
DPH	€	0.00
Predplatené	€	0.00
SPOLU	€	109.49

National Pen

Zákaznícke čís 17088502	Dátum faktúry 28-09-2018	Faktúra číslo SK00152934	Spolu € 109.49
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------

Ak nastala zmena adresy, prosíme o opravu v dolnej časti.

Peter Saboslaj
Obec Senné
SENNÉ 230
OKRES MICHALOVCE
SENNÉ 072 13
SLOVAKIA

NATIONAL PEN, PO BOX: 1615, BRATISLAVA 800 90 090 SLOVAKIA

Bankový prevod

☐ Spôsoby platby

UNICREDIT BANK SLOVAKIA A.S., 813 33 Bratislava, SK

Číslo Účtu: 000000-0025467715/1111

IBAN: SK8311110000000025467715

SWIFT-BIC: UNCRSKBX

Ako variabilný symbol uveďte č.faktúry (bez SK)

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



DÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 3	ADRESÁT: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne						
ODBERATEĽ: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 13678/18 Var. symbol 1367818 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 502.10 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol <table border="0"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.09.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.09.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>24.10.2018</td> </tr> </table>	Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2018	Dátum vystavenia	30.09.2018	Dátum splatnosti do	24.10.2018
Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2018						
Dátum vystavenia	30.09.2018						
Dátum splatnosti do	24.10.2018						
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V							

Fakturuje Vam za odvoz a zneskodnenie odpadu z VKK

za obdobie: SEPTEMBER 2018

Kod odpadu: 200307

Hmotnost odpadu: 2,18 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnost)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu	32.00000	2.1800 t		20.00	69.76	13.95	83.71
Doprava a manipulácia	90.00000	2.0000 ks		20.00	180.00	36.00	216.00
Prenájom VKK 1	0.50000	249.0000 den		20.00	124.50	24.90	149.40
Prenájom VKK 2	0.50000	63.0000 den		20.00	31.50	6.30	37.80
Výkone evidencie odpadu	3.50000	1.0000 ks		20.00	3.50	0.70	4.20
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	5.04000	2.1800 t			10.99		10.99

Rekapitulácia :

Spolu 420.25 €
DPH 81.85 €

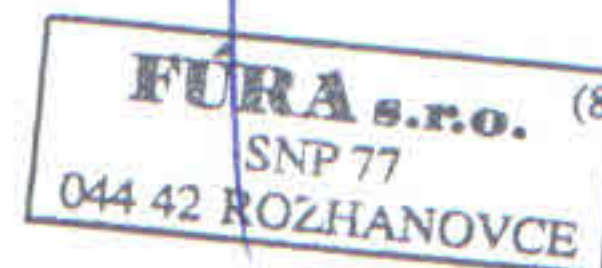
Celkom k úhrade : 502.10 €

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Dostalo dňa: 17.10.2018		
Číslo: 187/2018	Šk.zn. a lehoty:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



[Handwritten signature]



Strana:

Zákazník:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132
fax: 055/ 676 0433
email: fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975
0911902941
email: dispecer@fura.sk

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čís. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 2	ADRESÁT: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne						
ODBERATEĽ: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 14169/18 Var. symbol 1416918 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 9.60 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim var.symbol <table border="0"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.09.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.09.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>31.10.2018</td> </tr> </table>	Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2018	Dátum vystavenia	30.09.2018	Dátum splatnosti do	31.10.2018
Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2018						
Dátum vystavenia	30.09.2018						
Dátum splatnosti do	31.10.2018						
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V							

Fakturujeme Vam za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu.

za obdobie: III.Q 2018

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
III.Q Ohlásenie o vzniku odpadu	8.00000	1.0000 ks		20.00	8.00	1.60	9.60

Rekapitulácia :

Spolu	8.00 €
D P H	1.60 €
Celkom k úhrade	9.60 €

Obecný úrad 072 13 SENNÉ	
Dobro prijať:	17.10.2018
Číslo:	192/2018
Škzn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak: Referent:

SÚHLASIM S ÚHRADOU



[Handwritten signature]



Strana:

Zákazník:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132
fax: 055/ 676 0433
email: fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975
0911902941
email: dispecer@fura.sk



DODÁVATEL:

TELLUS - Peter Lukáč
273
Pozdišovce
072 01
Slovenská republika

FAKTÚRA číslo:

15102018-03

Objednávka:

Dodací list:

IČO: 40010775
DIČ: 1042638586
IČ DPH: SK1042638586
ŽR 807-11912

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

ODBERATEL:

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné
Slovenská republika

IČO: 325767

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

15.10.2018

Dátum splatnosti

25.10.2018

Dátum dodania

15.10.2018

Číslo účtu: SK45 8360 5207 0042 0509 5734

VS: 1510201803

Dodacia adresa: Obec Senné, Senné 230, 072 13 Senné, Slovenská republika

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0008	Údržba programového vybavenia Ifosoft	1	ks	0	10,00	20	12,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	10,00	2,00	12,00
Súčet	10,00	2,00	12,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	12,00
K úhrade:	EUR	12,00

Tovar ostáva majetkom firmy TELLUS - Peter Lukáč do úplného zaplatenia Faktúry.

TELLUS
PETER LUKÁČ
072 01 Pozdišovce 273
IČO: 40010775 DIČ: SK1042638586
e-mail: tellus@tellus.sk
Tel: 0905 333 333

Pečiatka a podpis

Obecný úrad OBEC SENNÉ		
Dátum prijatia: 17.10. 2018		
Číslo: 193/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Vytvoril: Lukáč, Tel.: 915383333, email: tellus@tellus.sk, http: www.tellus.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

Dodávateľ IČO: 45547921 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo Prevádzka: Tel.: 0903 923 050 Fax.: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu / kód: 203305947 / 0900 IBAN: SK6709000000000203305947 SWIFT: GIBASKBX DIČ: 2023032891 Stredisko: IČ DPH: SK 2023032891 Obchodný register-Okresný súd v Trnave oddiel s.r.o. Vložka číslo 25537/T deň zápisu 07.05.2010 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 180735 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č.: 180735 Variabilný symbol: 180735 Odberateľ: IČO: 00325767 Obec Senné 991 01 Senné Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 19.10.2018 Dátum vyhotovenia: 12.10.2018 Daňová povinnosť: 12.10.2018 Dátum dodania: 12.10.2018	
---	--	--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
WC olej		5,000	8,33	20,00		41,65
Universal Mop komplet		2,000	25,00	20,00		50,00
						91,65

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	91,65	18,33	109,98
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	91,65	18,33	109,98 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania.
 Faktúra je zároveň dodacím listom.

Vystavil: Petrovits Zoltán

BRISTON s.r.o.
 Fučíkova 144/124
 925 21 SLÁDKOVIČOVO
 IČO: 45 547 921 IČ DPH: SK2023032891
 C.ú.: 020: 0903923050 tr.: 0903923050

YF100072, 7.00.753, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad 011 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 17.10.2018		
Číslo: 191/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



SÚHLASÍ S ÚHRADOU

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín
IČ DPH / DIČ: 0000000000
IČO: 00325767

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Dátum účtu: 21. 10. 2018		
Učtovník: 199-198/2018	Skzn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín



SÚHLASIM S ÚHRADOU

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0008990541

Odporúčaná dátum úhrady: 02. 11. 2018

Dátum splatnosti: 05. 11. 2018

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850



Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu: 160,99 €

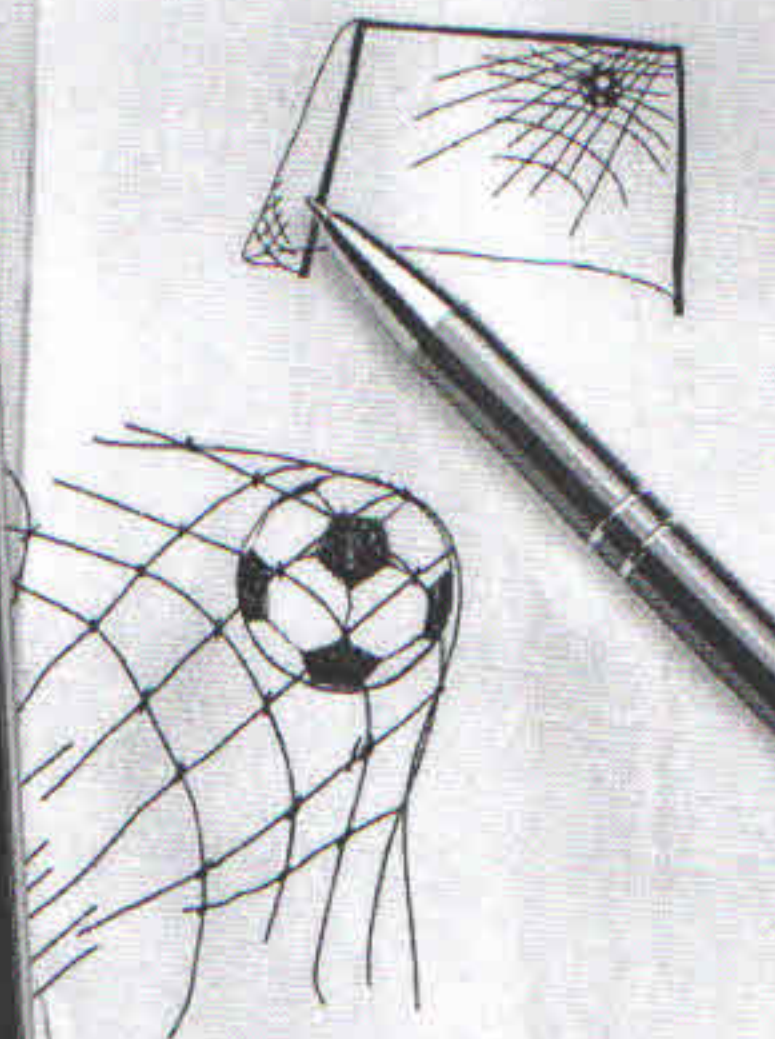
Stav z predchádzajúcich období k 18. 10. 2018: 0,00 €

Úhradu môžete realizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 160,99 €

ako dopadli naši
v poslednom
zápase?
volajte Maťovi
na 999



V Orange infocentre 999 sa s Vami radi podelíme o informácie, ktoré práve potrebujete, rýchlo a spoľahlivo. Opýtajte sa a my Vám odpovieme alebo pošleme SMS. Stojí to iba 1,20 €/hovor.

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ

FURA s.r.o.

SNP 77

Rozhanovce 044 42 :

IČO: 36211451

DIČ: 2021649575

IČ DPH: SK2021649575

Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX

Čis. účtu: SK7052000000000014968709

Stredisko: 4

ADRESÁT:

Obec Senne

obecny urad

Sportova 230

072 13 Senne

ODBERATEĽ:

Obec Senne

obecny urad

Sportova 230

072 13 Senne

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Č. HZ:

Objed:

cost centr.:

Faktúra číslo 12885/18

Var. symbol 1288518

Konšt. symbol 0308

Pre identifikáciu platby
pri úhrade uvádzajte
prosim variab.symbol

K úhrade celkom

474.53 €

Dátum dod. služby/tovaru 30.09.2018

Dátum vystavenia 30.09.2018

Dátum splatnosti do 15.10.2018

Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie SEPTEMBER 2018

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 4.32

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Senne - kuka	110 165.00	1.06000	2.0000	349.80	419.76	14/28/
Senne - 240	240 6.0000	2.00000	2.0000	24.00	28.80	14/28/

Rekapitulácia :

Spolu	:	373.80 €
DPH 20 %	:	74.76 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	5.0400 €/t :	21.77 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade

474.53 €

Obecný úrad 072 13 SENNE	
Došlo dňa:	3.10. 2018
Číslo:	180/2018
Prílohy:	Ukladací znak: Referent:

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.



SÚHLASÍM S UJAZOU

[Signature]





FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 4420398768

innogy

Variabilný symbol 3010083345

Dátum splatnosti 15.10.2018

Dátum dodania 31.10.2018

Dátum vyhotovenia 01.10.2018

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA

Mena EUR

Dodávateľ

innogy Slovensko s.r.o.

Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

IČO: 44291809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sro, Vložka č.: 92491/B

Linka innogy: 0850 123 998

M: info@innogy.sk

I: www.innogy.sk

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky

IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

Korešpondenčná adresa

3010083345 Fa

D+2 02.10.

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Odberateľ:

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

IČO: 00325767

Vaše zákaznícke číslo: 5200036921

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01. 10. 2018 - 31. 10. 2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	468,42	20,000	93,68	562,10
NA ÚHRADU				562,10

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
220032 / Senné 230, Senné 072 13	110,42	22,08	132,50
220020 / Senné 228, Senné 072 13	123,50	24,70	148,20
220031 / Senné 229, Senné 072 13	234,50	46,90	281,40
Spolu	468,42	93,68	562,10

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Číslo dňa: 3.10.2018

Číslo: 181/2018

Prílohy:

Škzn. a ležad.

Ukladací zariadenie

Referencie

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]



INVOICE by square



Pay by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE

OTVORTE MOBILNÝ BANKING → NAČÍTAJTE KÓD PAY → PREDVYPLŇ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ →

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2124288329

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Podané dňa 01.10.2018

67

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Senné
Senné 230, 072 13 Senné

IČO: 00325767 DIČ: 2020742548
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2124288329	Zákaznícke číslo:	2000014175
Dátum vyhotovenia:	28.09.2018	Zmluvný účet číslo:	4490003503
Dátum splatnosti:	18.10.2018	Spôsob úhrady:	Poštová poukážka U
Dátum odoslania:	01.10.2018	Konštantný symbol:	0309
Dátum dodania tovaru, služby:	25.09.2018	Číslo právnej zmluvy:	40-000029527PO2010

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s.
k dispozícii tieto bankové účty
na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893
Kód banky: 7500
IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016
Kód banky: 1111
IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951
Kód banky: 0200
IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 23.06.2018 - 25.09.2018

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	5,34	20	1,07	6,41

SUMA CELKOM K ÚHRADE

6,41

Rekapitulácia DPH	1,07
-------------------	------

Ďakujeme

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

VVS, a.s. oslavuje 15. narodeniny!



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vznikla 1. mája 2003 po zrušení štátneho podniku Východoslovenské vodárne a kanalizácie a dnes oslavuje 15. výročie. Každý deň zásobuje pitnou vodou približne milión obyvateľov.

Za 15 rokov existencie:

- ✓ viac ako zdvojnásobila hodnotu svojho majetku
- ✓ navýšila dĺžku prevádzkovej siete (zo 6 236 km z roku 2003 má dnes 9 168 km potrubí)
- ✓ zvýšila počet objektov (zo 77 objektov prevádzkuje dnes až 130 úpravní vôd a čistiarní odpadových vôd)
- ✓ vybudovala 11 zákazníckych centier a call centrum
- ✓ pripravila a zrealizovala 23 významných projektov v spolupráci s EÚ
- ✓ vytvorila projekty pre zákazníkov (diaľkové odpočty, Prípojka za 1 €, projekt Čisté obce...)
- ✓ zmodernizovala technológiu výroby vody

viac na www.vodarne.eu



PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 4000020556

Senné, Senné 228 Kultúrny dom

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K000/b01/c01	23.06.2018-25.09.2018	7552383	32	36	4,000		
	F	23.06.2018-25.09.2018				4,000	1,3362	5,34
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		23.06.2018-25.09.2018						0,00
Vodné spolu		23.06.2018-25.09.2018				4,000		5,34
Spolu za odborné miesto								5,34

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 7552383 je v mesiaci 09/2022.

Prosíme Vás o zabezpečenie prístupu za účelom výmeny meradla.

*Údaje položky: druh zúčtovania / text položky / dôvod odpočtu / druh odpočtu

Druh zúčtovania: F = Fakturované

Text položky: K000 = Bežný odpočet

Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet

Druh odpočtu: c01 = Odpočet

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 3.10.2018		
Číslo: 175/2018	Šk.zn. a lehota:	
Přílohy:	Ukladací znak:	Referent:

SÚHLASÍM S UČRADOU





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: 5a, vložka č.: 1243/V



Bankové spojenie:
IČO: 36 570 460 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
DIČ: 202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
IČ DPH: SK202 006 3518 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2124288328

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

66

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Podané dňa 01.10.2018

KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Senné
Senné 230, 072 13 Senné

IČO: 00325767 DIČ: 2020742548
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2124288328	Zákaznícke číslo:	2000014175
Dátum vyhotovenia:	28.09.2018	Zmluvný účet číslo:	4490003503
Dátum splatnosti:	18.10.2018	Spôsob úhrady:	Poštová poukážka U
Dátum odoslania:	01.10.2018	Konštantný symbol:	0309
Dátum dodania tovaru, služby:	25.09.2018	Číslo právnej zmluvy:	40-000029527PO2010

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s.
k dispozícii tieto bankové účty
na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893
Kód banky: 7500
IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016
Kód banky: 1111
IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951
Kód banky: 0200
IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 23.06.2018 - 25.09.2018

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	25,39	20	5,08	30,47

SUMA CELKOM K ÚHRADE

30,47

Rekapitulácia DPH	5,08
-------------------	------

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu



UID: avvN7YXqXYXQ PIN: 3878

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

VVS, a.s. oslavuje 15. narodeniny!



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vznikla 1. mája 2003 po zrušení štátneho podniku Východoslovenské vodárne a kanalizácie a dnes oslavuje 15. výročie. Každý deň zásobuje pitnou vodou približne milión obyvateľov.

Za 15 rokov existencie:

- ✓ viac ako zdvojnásobila hodnotu svojho majetku
- ✓ navýšila dĺžku prevádzkovej siete (zo 6 236 km z roku 2003 má dnes 9 168 km potrubí)
- ✓ zvýšila počet objektov (zo 77 objektov prevádzkuje dnes až 130 úpravni vôd a čistiarní odpadových vôd)
- ✓ vybudovala 11 zákazníckych centier a call centrum
- ✓ pripravila a zrealizovala 23 významných projektov v spolupráci s EÚ
- ✓ vytvorila projekty pre zákazníkov (diaľkové odpočty, Prípojka za 1 €, projekt Čisté obce...)
- ✓ zmodernizovala technológie výroby vody

viac na www.vodarne.eu



PREHLAD SPOTREBY:

Odberné miesto: 4000017783

Senné, Senné 230 Obecný úrad

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K000/b01/c01	23.06.2018-25.09.2018	2463513	538	557	19,000		
	F	23.06.2018-25.09.2018				19,000	1,3362	25,39
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		23.06.2018-25.09.2018						0,00
Vodné spolu		23.06.2018-25.09.2018				19,000		25,39
Spolu za odberné miesto								25,39

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2463513 je v mesiaci **08/2019**.
 Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

*Údaje položky: druh zúčtovania / text položky / dôvod odpočtu / druh odpočtu

Druh zúčtovania: F = Fakturované

Text položky: K000 = Bežný odpočet

Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet

Druh odpočtu: c01 = Odpočet

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Dátum dňa: 3. 10. 2018		
Číslo: 176/2018	Šk.zn. a lehota:	
Přílohy:	Ukladací znak:	Referent:



SÚHLASÍM S UJAZDOU

[Handwritten signature]



FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 4420398768

innogy

Korešpondenčná adresa

3010083345 Fa

D+2 02.10.

Variabilný symbol 3010083345

Dátum splatnosti 15.10.2018

Dátum dodania 31.10.2018

Dátum vyhotovenia 01.10.2018

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA

Mena EUR

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Dodávateľ

innogy Slovensko s.r.o.

Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

IČO: 44291809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sro, Vložka č.: 92491/B

Linka innogy: 0850 123 998

M: info@innogy.sk

I: www.innogy.sk

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky

IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

Odberateľ:

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

IČO: 00325767

Vaše zákaznícke číslo: 5200036921

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01. 10. 2018 - 31. 10. 2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	468,42	20,00	93,68	562,10
NA ÚHRADU				562,10

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
220032 / Senné 230, Senné 072 13	110,42	22,08	132,50
220020 / Senné 228, Senné 072 13	123,50	24,70	148,20
220031 / Senné 229, Senné 072 13	234,50	46,90	281,40
Spolu	468,42	93,68	562,10

Obecný úrad 072 13 SENNÉ
Dňa: 3.10. 2018
Číslo: 181/2018
Prílohy: Úradná zmluva Referent: [signature]



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]



INVOICE by square



Pay by square



OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING

NAČÍTAJTE
KÓD PAY



PREDVYPLŇ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

FAKTURNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín

IČO: 00325767

ÚČASTNÍK

Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

30.09.2018
01.10.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

54,65 €

Základ DPH

54,65 €

DPH 20 %

10,93 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

65,58 €



SÚHLASÍM S ÚRADOM



25740200000000231409395882180438700358000000655810070388015

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Dňa: 3.10.2018		
Číslo: 182/2018	Skzn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

PAY by square



Sl. Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081



Kód operácie

EUR

74

ePOUKAZ na úhradu

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Suma: EUR cent

= 6 5 5 8

VS 8218043870 SS 1007038801

Príjemca

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát
Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín



Účel platby



Názov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Variabilný symbol

8 2 1 8 0 4 3 8 7 0

Špecifický symbol

1 0 0 7 0 3 8 8 0 1

Konštantný symbol

0 3 5 8

EUR cent

Suma

EUR cent

=== Šesťdesiatpäť === 58

= 6 5 5 8

Adresát

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín



954785285909793476606253044363295088121039164987216776667133

Platíte
iba cez

a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou



Dodávateľ IČO: 45547921 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo Prevádzka: Tel.: 0903 923 050 Fax: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu / kód: 203305947 / 0900 IBAN: SK6709000000000203305947 SWIFT: GIBASKBX DIČ: 2023032891 Stredisko: IČ DPH: SK 2023032891 Obchodný register-Okresný súd v Trnave oddiel s.r.o. Vložka číslo 25537/T deň zápisu 07.05.2010 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 180690 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č.: 180690 Variabilný symbol: 180690 Odberateľ: IČO: 00325767 Obec Senné 991 01 Senné Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 08.10.2018 Dátum vyhotovenia: 01.10.2018 Daňová povinnosť: 01.10.2018 Dátum dodania: 01.10.2018	
--	--	--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Sprej na ošetrovanie dreva		2,000	16,67	20,00		33,34
Práci gél professional 10 l		1,000	20,83	20,00		20,83
Univerzálny čistič na skiel a plastov		3,000	5,00	20,00		15,00
Tekuté mydlo 5 l		1,000	8,33	20,00		8,33
Briston čistiaci prostriedok na podlahy 5 l		1,000	12,50	20,00		12,50
						90,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	90,00	18,00	108,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	90,00	18,00	108,00 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania.
Faktúra je zároveň dodacím listom.

BRISTON s.r.o.
Fučíkova 144/124
925 21 SLÁDKOVIČOVO
IČO: 45547921; IČ DPH: SK2023032891
Tel.: 0903 923 050; Fax: 0903 923 051

Vystavil: Petrovits Zoltán

YF100072, 7.00.753, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad VEĽKÉ SENNÉ		
Dátum dňa: 3.10.2018		
Číslo: 183/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

SÚHLASÍM S UPLATENÍM



[Handwritten signature]

Dodávateľ Ján Grajzeľ Čordáková 32 040 23 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 45655634 DIČ : 1046172919 č.OŽP-C/2010/07785-2, č.živ.reg. 820-68731 Vystavil Tel.: 0905 990 696 jan@123obec.sk www.123obec.sk Odberateľ Obecný úrad Senné 072 13 Senné IČO : 00325767 DIČ :		Faktúra č. 20180324 Objednávka č. Dodací list č. Obecný úrad Senné 072 13 Senné																																	
		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>28.09.2018</td> <td>28.09.2018</td> <td>12.10.2018</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Tatra banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Košice</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2923840656/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">TATR SK BX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK54 1100 0000 0029 2384 0656</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	28.09.2018	28.09.2018	12.10.2018	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0008		Banka	Tatra banka, a.s.		Pobočka	Košice		Číslo účtu	2923840656/1100		SWIFT	TATR SK BX		IBAN	SK54 1100 0000 0029 2384 0656		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
28.09.2018	28.09.2018	12.10.2018																																	
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																		
Spôsob dopravy																																			
Konštantný symbol	0008																																		
Banka	Tatra banka, a.s.																																		
Pobočka	Košice																																		
Číslo účtu	2923840656/1100																																		
SWIFT	TATR SK BX																																		
IBAN	SK54 1100 0000 0029 2384 0656																																		
Dod. a plat. podm.																																			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		hrnček s potlačou	30,00		3,90		3,90	117,00

Spolu: 117,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	117,00


Ján Grajzeľ
Hlinková 25, 040 01 Košice
IČO: 45 655 634
DIČ: 1046172919
Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Dostupnosť: 3. 10. 2018		
Číslo: 177/2018	Sk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



AVATEL:



INITED

INITED s.r.o.

Sídlo: J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava
IČO: 47 420 545
DIČ: 2023871278
Zapísaný: Okresný súd Bratislava I, odd.
Sro, vložka č. 92183/B
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK3309000000005048407283
BIC: GIBASKBX

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

82/2018

ODBERATEL:

Obec Senné

Sídlo: Senné 230, 072 13
IČO: 00 325 767
DIČ: 202742548

Objednávka č.: ústna

Dátum vystavenia: 01.10.2018
Dátum dodania: 01.10.2018
Dátum splatnosti: 01.11.2018
Spôsob úhrady: bezhotovostným prevodom

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 822018
Špecifický symbol:-

FAKTURUJEME VÁM:

Poradenskú činnosť pri uskutočnení verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: uskutočnenie stavebných prác: **SENNÉ: OBECNÝ ÚRAD A MATERSKÁ ŠKOLA – STAVEBNÉ ÚPRAVY (zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane zatepľovania)** (podľa § 6 a § 117 zákona č. 343/2015 Zz. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

INITED s.r.o.
J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava
IČO: 47 420 545
DIČ: 2023871278

DPH	Základ	Výška DPH	Celkom s DPH
0%	150,00	0,00	1500,00

K úhrade celkom:

150,00 EUR

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Dňa: 3. 10. 2014		
Obč: 184/ 2014	Skzn. a lehot:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



VYSTAVIL: Ing. Monika Bajuzíková

NIE SME PLATCAMI DPH.

ĎAKUJEME VÁM ZA VYUŽITIE NAŠICH SLUŽIEB!

Dodávateľ:

Mgr. Peter Krajník – ELEKTROMONT

Čsl. Armády 350/11

071 01 Michalovce

Číslo živnostenského registra: 840-20923

Neplatca DPH

IČO: 47 471 891

DIČ: 1041591694

ÚČET: SK6502000000003185938751/ 0200

BANKA: VÚB Banka

Odberateľ:

OBEC Senné

Senné 230

072 13 Senné

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Forma úhrady:	Bankovým prevodom
Variabilný symbol:	0162018
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	02.10.2018
Dátum dodania:	01.10.2018
Dátum splatnosti:	15.10.2018

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Za dodaný materiál				289,12
Zriadenie el. prípojky a zásuvkovej skrine škôlka				240,00
Vypracovanie projektovej dokumentácie				160,00
Vypracovanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky				60,00
Náklady na dopravu				27,00
Spolu:				776,12

Obecný úrad 072 13 SENNÉ	
Dostalo sa: 3.10.2018	
Číslo: 185/2018	Sk.zn. a lehota:
Filozof:	Referent:

SUHLASÍM S ÚHRADOU



Mgr. Peter Krajník -
ELEKTROMONT
Čsl. Armády 350/11
071 01 Michalovce
IČO: 47 471 891

Celková suma:	776,12 EUR
Úhrada zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	776,12 EUR

Vyhotovil:

Mgr. Peter Krajník

Prevzal:

K úhrade:

778,12 EUR

Dodávateľ: PP PROTECT s.r.o A.Bernoláka 2 07101 Michalovce Slovenská republika IČO: 48039365 DIČ: 2120038998 IČ DPH: Obch. register: Okr. súd Košice I, oddiel SRO, vložka 36956/V Tel.: 0907/925060 E-mail: faktura@ppprotect.sk Fax: WWW: www.ppprotect.sk	Odberateľ: IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 Tel.: Fax: E-mail: Obec Senné Senné 230 07213 Senné
IBAN: SK75 0200 0000 0034 5019 6059 BIC: SUBASKBX Účet: 3450196059/0200 VS: 180717 Banka: VÚB banka, a.s.	
Dátum dodania/pzp: 30.09.2018 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 30.09.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 14.10.2018 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

Na základe zmluvy o dielo Vám fakturujeme za výkon funkcie "zodpovednej osoby" a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane údajov "GDPR" za

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	tretí štvrťrok 2018	3,000 mes	25,00	75,00		25,00	75,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%			
DPH 0%	75,00		

K úhrade

75,00 EUR

Slovom: Sedemdesiatpäť EUR

Nie sme platcami DPH.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 3.10.2018		
Číslo: 179/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

SÚHLASÍ S ÚHRADOU



Faktúru vyhotovil: Ing.Erika Felšöciová

Faktúru vytlačil: Ing.Erika Felšöciová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PŘEDPIS				
MÁ	DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60211		75,00	75,00

PP PROTECT
 A. Bernoláka č. 2
 071 01 Michalovce
 IČO: 48039365; DIČ: 212 0038998

Pečiatka a podpis