



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

číslo 7210214331

Oblasťný úrad 072 13 SENNÉ
Došlo dňa: 19.1.2015
Príloha: 2/2015
Príloha: 2/2015
Príloha: 2/2015



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Korrespondenčná adresa

2230136923 Fa



Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné

Variabilný symbol 2230136923

Dátum splatnosti 29. 01. 2015

Dátum dodania tovaru 31. 12. 2014

Dátum vyhotovenia 15. 01. 2015

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA

Mena EUR



4618743

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409

BIC: INGB SKBX

Odberateľ:

Obec Senné

Senné 13

072 13 Senné

IČO: 00325767

Vaše zákaznícke číslo: 5100307461

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2014 - 31. 12. 2014

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	393,55
Uhradené platby za opakované dodávky	-252,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	+ 141,55
K ÚHRADE	141,55

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	16.02.2015	15.05.2015	17.08.2015	16.11.2015
EUR	97,00	97,00	97,00	97,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	327,96	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-210,00	20		
Fakturované spolu	117,96	20	23,59	141,55



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



NAČÍTAJTE
KÓD PAY

PREDVYPLŇ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.



ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č. 7210214331

K.D.

Údaje o odbernom mieste:

Číslo: 671451

Adresa: Senné 228, 072 13 Senné

EIC: 24ZVS0000668189W

Hodnota ističa: 32,00 A

Celková spotreba na odbernom mieste:

2014 798 kWh

2013 841 kWh

Prehľad spotreby:

Elektromer č.	Odpočtové obdobie		Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Násobiteľ	Množstvo (kWh)
	od	do					
6972722	01.01.2014	30.06.2014	VT - činná	1 742	2 167	1,000	425,00
	01.07.2014	02.08.2014	VT - činná	2 167	2 238	1,000	71,00
	03.08.2014	25.11.2014	VT - činná	2 238	2 456	1,000	218,00
	26.11.2014	31.12.2014	VT - činná	2 456	2 540	1,000	84,00

Fakturované položky za dodávku silovej elektriny:

Názov položky	Odpočtové obdobie		Produkt	Množstvo	Merná jednotka (MJ)	EUR / MJ	EUR
	od	do					bez DPH
Silová elektrina VT	01.01.2014	31.12.2014	KLASIK_MP	798,00	kWh	0,057100	45,57
Stály plat za odberné miesto	01.01.2014	31.12.2014	KLASIK_MP	12 / 365 * 365 dní	Mes	0,650000	7,80
Spotrebná daň	01.01.2014	31.12.2014		798,00	kWh	0,001320	1,05

Spolu za dodávku silovej elektriny bez DPH

54,42

Fakturované položky za distribúciu a regulované položky:

Názov položky	Odpočtové obdobie		Produkt	Množstvo	Merná jednotka (MJ)	EUR / MJ	EUR
	od	do					bez DPH
Variabilná zložka tarify za distribúciu vrátane prenosu elektriny	01.01.2014	31.12.2014	X3-C2	798,000	kWh	0,038300	30,56
Tarifa za distribučné straty	01.01.2014	31.12.2014		798,000	kWh	0,007350	5,87
Tarifa za prevádzkovanie systému	01.01.2014	19.08.2014		498,726	kWh	0,019820	9,88
	20.08.2014	31.12.2014		299,274	kWh	0,021820	6,53
Tarifa za systémové služby	01.01.2014	31.12.2014		798,000	kWh	0,007920	6,32
Pevná zložka tarify za distribúciu	01.01.2014	31.12.2014		12 / 365 * 365 dní	A/Mes	0,551700	211,85
Odvod do Národného jadrového fondu	01.01.2014	30.06.2014		425,000	kWh	0,003150	1,34
	01.07.2014	31.12.2014		373,000	kWh	0,003200	1,19

Spolu za distribúciu a regulované položky bez DPH

273,54

Fakturované celkom bez DPH

327,96

Dodávateľ IČO: 45473391

VARJASPOL s.r.o.

PALIN 86

07213 PALIN

Prevádzka: ČERPACIA STANICA PALÍN

Peňažný ústav: VUB MICHALOVCE

Číslo účtu/kód: 2734185453/0200

IBAN:

DIČ: 2023005336

Stredisko:

IČ DPH: SK2023005336

SWIFT:

OR KE 25441/V

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 2014109

Variabilný symbol: 2014109

Odberateľ:

IČO: 00325767

Obecný úrad Senné
Senné

072 13 p.Palín

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:2014109

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Dátum splatnosti: 10.12.2014

Dátum vyhotovenia: 21.11.2014

Daňová povinnosť: 07.11.2014

Dátum dodania:

Fakturuje Vám

MOTOROVA NAFTA

NATURAL 95

MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
I	60,000	1,0833	20,00	78,00
I	15,900	1,1916	20,00	22,74
	Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %	83,94	16,79		100,73
Oslobodené	0,00			0,00
Mimo DPH	0,00			0,00
Celkom	83,94	16,79		100,73 EUR

za každý deň omeškania platby účtujeme penále 0,05%

Vystavil: VARJASSY - martinvarjassy@centrum.sk

varjaspol, s.r.o.
ČERPACIA STANICA
072 13 PALÍN
IČO:45 473 391, DIČ:2023005336

YJFSIX1300014, 7.00.762, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad 072 13 SENNÉ



SÚHLASÍM / S ÚHRADOU

Dňa: 24. 11. 2014

Číslo: 174/2014

Prílohy:

Ukladací znak:

Podpis:

Dodávateľ IČO: 45473391

VARJASPOL s.r.o.

PALIN 86

07213 PALIN

Prevádzka: ČERPACIA STANICA PALÍN

Peňažný ústav: VUB MICHALOVCE

Číslo účtu/kód: 2734185453/0200

IBAN:

DIČ: 2023005336

Stredisko:

IČ DPH: SK2023005336

SWIFT:

OR KE 25441/V

FAKTÚRA č.: 2014118
Variabilný symbol: 2014118**Odberateľ:**

IČO: 00325767

Obecný úrad Senné

Senné

072 13 p.Palín

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.01.2015

Dátum vyhotovenia: 25.12.2014

Daňová povinnosť: 11.12.2014

Dátum dodania:

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:2014118

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturuje Vám

MOTOROVA NAFTA

Diesel aditiv

MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
I	40,000	1,05	20,00	50,40
ks	1,000	7,50	20,00	9,00

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	49,50	9,90	59,40
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	49,50	9,90	59,40 EUR

za každý deň omeškania platby účtujeme penále 0,05%

Vystavil: VARJASSY - martinvarjassy@centrum.sk

varjaspol, s.r.o.
ČERPACIA STANICA
072 13 PALÍN
IČO:45473391 DIČ:2023005336

YJFSIX1300014, 7.00.762, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došiel dňa

29.11.2014

Číslo

212/2014

Prílohy

Ukladací znak

Reč: 101



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Dodávateľ	Faktúra		Číslo faktúry :	046/2015
Okresný výbor, Dobrovoľnej požiarnej ochrany, Michalovce IČO: 415 839 DIČO: 2021815345			Konšt.symbol	0308
			Číslo účtu:	0480326180/0900
Odberateľ	Senné			
		Deň splatnosti	do 14 dní	
Adresát	Senné	Deň vystavenia faktúry	20. december 2014	
		Forma úhrady	prevodným príkazom	
Adresa	072 13 Senné	Deň zdaniteľného plnenia		
Por. číslo	Názov	Cena/kus	Množstvo	Spolu
Faktúrujeme Vám členský príspevok pre členov DHZ na rok 2015				70,00 €
Vystavil: Z. Matina			Cena celkom bez DPH	70,00 €
Podpis a pečiatka			Celková faktúrovaná suma	70,00 €





Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541
Tel.: 0850 700 007, +421 41 5111 111, E-mail: eb@primabanka.sk
Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Oddiel: S, Vložka č.: 148/L
SWIFT Code: KOMASK2X, www.primabanka.sk

Účet platiteľa	4281448001
Suma	70,00 EUR
IBAN príjemcu	SK0409000000000480326180
BIC kód banky	
Názov príjemcu	.
Dátum splatnosti	26.01.2015
Referencia	
VS	0462015
SS	
KS	308
Informácia pre príjemcu	
Stav	Platba bola uspesne realizovana
Vytvoril	boon852
Dátum vytvorenia	26.01.2015

Tlacová zostava bola vytvorená: 26.01.2015.

Tieto údaje majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné na právne úkony.

Oblasť úrad 07213 SENNE

19.12.2014

202/2014

OBEC SENNE

SÚHLASÍ S ÚRADOU

Prílohy

70,00

70,00

FAKTÚRA

Číslo: 86/2014

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 45 427 691 IČ DPH: SK2022986900		IČO: 325 767 IČ DPH:	
PyroCollection, Slovakia s.r.o. Duklianska 38 085 01 Bardejov		DIČ: Výdajka: Fa. č. 86/2014 Zmluva (objednávka):	
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu: 0452902574/0900 IBAN: SK88090000000000452902574 Swift code: GIBASKBX		Obecný úrad Senné Senné 230 072 13 Palín	
Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 862014 Špecifický symbol:			
Tel.: 054/4884090 Fax.: 054/4884091			
Dátum vyhotovenia: 23.12.2014 Deň vzniku daň. pov. 23.12.2014 Dátum splatnosti: 31.12.2014		prev: Tel.: Spôsob úhrady: prevodný príkaz Fakturované: s DPH	

Číslo živnostenského listu: 1/2010/00858-4

Fakturuje Vam v EUR :

Číslo mat.	Popis	MJ	Počet MJ	Cena MJ	DPH%	Spolu bez DPH
TXB881	BATERIA 49RAN	ks	1,00	65,00	20	65,00
TXB479	BATERIA 49RAN	ks	1,00	65,00	20	65,00
TXB584	BATERIA 100RAN	ks	1,00	99,50	20	99,50
TXB477	BATERIA 49RAN	ks	1,00	65,00	20	65,00
TXB882	BATERIA 50RAN	ks	1,00	67,00	20	67,00
TXB851	BATERIA 50RAN	ks	1,00	50,00	20	50,00
TXB400	BATERIA 50RAN	ks	1,00	50,00	20	50,00

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Celková cena bez DPH: 461,50
Zľava - 5% : 438,00

Rozpis DPH: 438,00 20 525,60

DPH spolu: 87,60 EUR

Celková fakturovaná suma: 525,60 EUR

Slovom: Päťstodvadsaťpäť eur a 60 centov

Sumárna váha:

Pri nedodržaní platobných podmienok uvedených na faktúre vzniká dodávateľovi nárok na penalizáciu vo výške 0,5 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania platby.

Dodanie tovaru je oslobodené od dane podľa § 43 odst. 5 zák. 222/2004, o dani z pridanej hodnoty.

Fakturoval: Tomáš Orosz	Peciatka a podpis:
Počet príloh:	 OHNOSTROJNÁ PYROTECHNIKA Office Duklianska 38 Bardejov, nám. SNP 2 085 01 BARDEJOV tel. 054/488 40 90 fax.: 054/448 40 91 IČO: 45 427 691
Prevzal: Peter Saboslai	



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 66,36 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.01.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 3769527577
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2014
Dátum vyhotovenia: 03.01.2015
Číslo faktúry: 3769527577
IČO: 00325767

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad Senné, Senné neudané, Senné 072 13 Palín
Účastník: Obec Senné, Senné 13 072 13 Palín
Číslo adresáta: 1007038801

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Poplatky označené indexom 1 sa vzťahujú k prechádzajúcej faktúre s číslom faktúry: 1 - 7768579144

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2014 - 31.12.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6884191

Vyrovnanie poplatkov z predch. obdobi	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	05.12.2014 - 31.12.2014	1	-17,31 €	-17,31 €
Biznis Mobil zľavnený	05.12.2014 - 31.12.2014	1	-1,45 €	-1,45 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	05.12.2014 - 31.12.2014	1	7,12 €	7,12 €
Biznis ISDN Uni 200	05.12.2014 - 31.12.2014	1	-11,57 €	-11,57 €
Vyrovnanie poplatkov z predch. obdobi spolu				-23,21 €

Poplatky za volania 056/6497205	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:02:31	0:00:00	0:02:31	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:05:39	0:05:39	0,3600 €
Miestne volania	0:09:47	0:00:00	0:09:47	0,0000 €
Medzimestské	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,36 €
Hlasové služby - telefónne číslo 056/6884191 spolu				-22,85 €

Internet - prístup 0350711182002

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Antivirus Mail Box	01.01.2015 - 31.01.2015	1	0,63 €	0,63 €
Internet - prístup 0350711182002 spolu				0,63 €

Internet - prístup ivbrki0056

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Aktiv Duo	01.01.2015 - 31.01.2015	1	10,59 €	10,59 €
Internet - prístup ivbrki0056 spolu				10,59 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0566884192

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	05.12.2014 - 31.12.2014	1	14,51 €	14,51 €
Biznis linka 200 so zľavou	01.01.2015 - 31.01.2015	1	16,66 €	16,66 €
Biznis Mobil	05.12.2014 - 31.12.2014	1	1,71 €	1,71 €
Biznis Mobil	01.01.2015 - 31.01.2015	1	1,96 €	1,96 €
Pravidelné poplatky spolu				34,84 €

Poplatky za prevádzku 056/6884192	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Netarif. z. služ.	0:07:00	0:00:00	0:07:00	0,0000 €
				34,84 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0566497205

Jednorazové poplatky		Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Samoinštalácia		1	0,00 €	0,00 €
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	05.12.2014 - 31.12.2014	1	14,51 €	14,51 €
Biznis linka 200 so zľavou	01.01.2015 - 31.01.2015	1	16,66 €	16,66 €
Pravidelné poplatky spolu				31,17 €



Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa 5.1.2015

Číslo 1/2015

Prílohy

Ukladací znak

Rekl. vst.

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]

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 Čís. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 31	ADRESÁT: Obec Senne obecny urad 072 13 Senne																			
ODBERATEĽ: Obec Senne obecny urad 072 13 Senne IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>16658/14</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1665814</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>325.71 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.12.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>31.12.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>14.01.2015</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	16658/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1665814	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		325.71 €	Dátum dod. služby/tovaru		31.12.2014	Dátum vystavenia		31.12.2014	Dátum splatnosti do		14.01.2015
Faktúra číslo	16658/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1665814																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		325.71 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		31.12.2014																		
Dátum vystavenia		31.12.2014																		
Dátum splatnosti do		14.01.2015																		

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

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **DECEMBER 2014**

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 3.26

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Senne - kuka	110 120.00	1.06000	2.0000	254.40	305.28	12/26/

Rekapitulácia :

Spolu	:	254.40 €
DPH 20 %	:	50.88 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	16.23 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 325.71 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru

Obecný úrad 072 13 SENNE



SÚHLASÍM S ÚHRADOU



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: 31	ADRESÁT: Obec Senne obecny urad 072 13 Senne																			
ODBERATEĽ: Obec Senne obecny urad 072 13 Senne IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>14710/14</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1471014</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>328.30 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.11.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>30.11.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>14.12.2014</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	14710/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim variab.symbol	Var. symbol	1471014	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		328.30 €	Dátum dod. služby/tovaru		30.11.2014	Dátum vystavenia		30.11.2014	Dátum splatnosti do		14.12.2014
Faktúra číslo	14710/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim variab.symbol																		
Var. symbol	1471014																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		328.30 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		30.11.2014																		
Dátum vystavenia		30.11.2014																		
Dátum splatnosti do		14.12.2014																		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie NOVEMBER 2014

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 3.78

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Senne - kuka	110 120.00	1.06000	2.0000	254.40	305.28	14/28/

Rekapitulácia :

Spolu	:	254.40 €
D P H	20 % :	50.88 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	18.82 €
D P H	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
D P H	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 328.30 €

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov.

Obecný úrad 072 13 SENNE

Dodávateľ: 3.12.2014

Objed: 195/2014

Prílohy: Ukladací znač

Podpis: [signature]



SÚHLASÍM S UVRATENÍM

[signature]





PREPL



14800776011787

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Vyúčtovacia faktúra č.: 7422192040

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

V Bratislave dňa 12.01.2015

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7422192040
Fakturačné obdobie	19.03.2014 - 31.12.2014
Fakturovaná suma	802,66 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	1 240,00 EUR
Preplatok	-437,34 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasický-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **1 311,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dobrá dňa	19.1.2015
Číslo	5/2015
Prílohy	Ukladací znak
Šk. zml. s lehotou	
Ref. int.	

SÚHLASÍM S ÚVRADOJ

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF401

**Zmluvný účet číslo: 6300058853**

Vyúčtovacia faktúra č.: 7422192040

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100001068

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - záväzky
Konštantný symbol: 0306
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Písomný kontakt: Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

Platiteľ: Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné (MI)
325767

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

IBAN: SK4756000000004281448001
BIC kód: KOMASK2X

Fakturačné obdobie: 19.03.2014 - 31.12.2014
Číslo cyklu: R15

Faktúra vyhotovená dňa: 12.01.2015
Odoslaná dňa: 12.01.2015
Splatná dňa: 26.01.2015

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100053360	SKSPDIS001110950176	Senné 230, 072 13 Senné (MI)	17619830B903	1,011

Prehľad spotreby

Číslo odberného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatkový stav meradla (c)	Konečný stav meradla (d)	Nameraný odber plynu (e = d - c)	Prepočítaný odber plynu (f)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g)
		od	do	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(kWh.m ⁻³)	(kWh)
4100053360	17619830B903	19.03.2014	10.12.2014	1 305	2 127	822	831	10,744	8 928
4100053360	17619830B903	11.12.2014	31.12.2014	2 127	2 301	174	176	10,744	1 891
Spotreba za odberné miesto						996			10 819
Spotreba za zákazníka celkom						996			10 819

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn

Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne	bez DPH		
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)		Celkom
					Služby obchodníka	Preprava	
	od	do		(kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR)
4100053360	19.03.2014	31.12.2014	M3	10 819	0,04290000	0,00140000	479,29
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		479,29

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF401

strana 1

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe							
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dni	bez DPH		
					Fixná mesačná sadzba (FMS)		Celkom
					Služby obchodníka (EUR/mes)	Preprava (EUR/mes)	
	od	do		(mes./dni)			(EUR)
4100053360	19.03.2014	31.12.2014	M3	288 dní	1,58000000	0,00000000	14,88
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		14,88

Fakturované sumy - služby súvisiace s distribučnými spoločnosťami								
Číslo Odberného miesta	Obdobie		Počet mes./ dni	Dodané množstvo energie v plyne	Prevádzkovateľ distribučnej siete	bez DPH		
						Fixná mesačná sadzba (FMS)	Sadzba za odobratý plyn	Spolu
	od	do	(mes./dni)	(kWh)		(EUR/mes)	(EUR/kWh)	
4100053360	19.03.2014	31.12.2014	288 dní	10 819	SPP-distribúcia, a.s.	6,35000000	0,00930000	160,43
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%			160,43

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani					
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne	bez DPH	
				Sadzba spotrebnej dane	Spotrebná daň
	od	do	(MWh)	(EUR/MWh)	(EUR)
4100053360	19.03.2014	31.12.2014	10,819	1,32	14,28
Spolu za odberné miesto			10,819	Základ dane pre DPH 20 %	14,28

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu	(MWh)	10,819	17,296	-6,477
Základ spotrebnej dane				
Množstvo ZP	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Oslobodené od spotrebnej dane				
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / platiteľ dane zo zemného plynu	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	14,28	22,83	-8,55
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	668,88	1 033,32	-364,44
DPH 20%	(EUR)	133,78	206,68	-72,90
Celkom s DPH	(EUR)	802,66	1 240,00	-437,34

Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	668,88
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	175,58
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	479,02
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	802,66
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	1 240,00
Preplatok	(EUR)	-437,34

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF401

strana 2



Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň	Základ dane	DPH		Celkom	Uhradené	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)	(EUR)	(EUR)	%	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
7278014708	4100053360	3 758	3,758	4,96	224,17	20	44,83	269,00	269,00	03.04.2014
7278015087	4100053360	2 061	2,061	2,72	123,33	20	24,67	148,00	148,00	14.08.2014
7278037171	4100053360	788	0,788	1,04	47,50	20	9,50	57,00	57,00	30.05.2014
7317981329	4100053360	333	0,333	0,44	20,00	20	4,00	24,00	24,00	25.06.2014
7273106170	4100053360	303	0,303	0,40	18,33	20	3,67	22,00	22,00	25.07.2014
7298073589	4100053360	303	0,303	0,40	18,33	20	3,67	22,00	22,00	20.08.2014
7213208002	4100053360	636	0,636	0,84	38,33	20	7,67	46,00	46,00	24.09.2014
7273144713	4100053360	1 977	1,977	2,61	118,33	20	23,67	142,00	142,00	23.10.2014
7303115934	4100053360	3 273	3,273	4,32	195,00	20	39,00	234,00	234,00	26.11.2014
7263228284	4100053360	3 864	3,864	5,10	230,00	20	46,00	276,00	276,00	29.12.2014
Suma		17 296	17,296	22,83	1 033,32		206,68	1 240,00	1 240,00	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM													
Splatnosť	27.01.2015	16.02.2015	16.03.2015	15.04.2015	15.05.2015	15.06.2015	15.07.2015	17.08.2015	16.09.2015	15.10.2015	16.11.2015	15.12.2015	Spolu
Čiastka(EUR)	212,00	206,00	194,00	106,00	41,00	17,00	16,00	16,00	33,00	102,00	169,00	199,00	1 311,00

Historická spotreba				
odberné miesto	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
4100053360	1.1.2013	31.12.2013	1 909	20 613

Referenčná spotreba v roku								
obdobie	druh tarify							
	M1		M2		M3		M4	
	m ³	kWh	m ³	kWh	m ³	kWh	m ³	kWh
1.1.2014 - 31.12.2014	579	6 217	965	10 349	2 679	28 750	13 953	149 718

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

Užitočné rady o efektívnom využívaní zemného plynu sa dozviete na www.sppporadimevam.sk, kde nájdete aj webovú Poradňu s odborníkom.

Využiť môžete aj **Energetické poradenstvo** pre odberateľov kategórie Malé podnikanie organizácie na vybraných Zákazníckych centrách SPP (viac informácií na www.spp.sk alebo www.sppporadimevam.sk).



14800776012247

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Vyúčtovacia faktúra č.: 7422192041

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

V Bratislave dňa 12.01.2015

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7422192041
Fakturačné obdobie	19.03.2014 - 31.12.2014
Fakturovaná suma	679,00 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	1 424,00 EUR
Preplatok	-745,00 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP **Klasicky-mesačné platby**.Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **1 157,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

**Moje SPP**On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dňa	19.1.2015
Číslo	4/2015
Prílohy	Ukladací znak
Ref.	

SÚHLASÍM S UHRADOU

[Handwritten signature]

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF401



Zmluvný účet číslo: 6300060944

Vyúčtovacia faktúra č.: 7422192041
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100001068

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vločky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ700000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - záväzky
Konštantný symbol: 0306
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Písomný kontakt: Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

Platiteľ: Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné (MI)

IČO: 325767
DIČ:
IČ DPH:

IBAN: SK4756000000004281448001
BIC kód: KOMASK2X

Fakturačné obdobie: 19.03.2014 - 31.12.2014
Číslo cyklu: R15

Faktúra vyhotovená dňa: 12.01.2015
Odoslaná dňa: 12.01.2015
Splatná dňa: 26.01.2015

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100045448	SKSPDIS001110952952	Senné 228, 072 13 Senné (MI)	860225102194	1,011

Prehľad spotreby									
Číslo odborného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatkový stav meradla	Konečný stav meradla	Nameraný odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové	Dodané množstvo energie v plyne
		(a)		(c)	(d)	(e = d-c)	(f)	(g)	(h) = (f) x (g)
		od	do	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(kWh.m³)	(kWh)
4100045448	860225102194	19.03.2014	31.05.2014	8 042	8 101	59	60	10,732	644
4100045448	860225102194	01.06.2014	10.12.2014	8 101	8 216	115	116	10,748	1 247
4100045448	860225102194	11.12.2014	15.12.2014	8 216	8 376	160	162	10,748	1 741
4100045448	860225102194	16.12.2014	31.12.2014	8 376	8 524	148	150	10,748	1 612
Spotreba za odborné miesto						482			5 244
Spotreba za zákazníka celkom						482			5 244

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn							
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne	bez DPH		
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)		Celkom
					Služby obchodníka	Preprava	
	od	do		(kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR)
4100045448	19.03.2014	31.05.2014	M4	644	0,04280000	0,00140000	28,46
4100045448	01.06.2014	31.12.2014	M4	4 600	0,03870000	0,00140000	184,46
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		212,92

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF401

strana 1

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe							
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dní	bez DPH		
					Fixná mesačná sadzba (FMS)		Celkom
					Služby obchodníka	Preprava	
	od	do		(mes./dní)	(EUR/mes)	(EUR/mes)	(EUR)
4100045448	19.03.2014	31.05.2014	M4	74 dní	2,06000000	0,00000000	4,98
4100045448	01.06.2014	31.12.2014	M4	214 dní	2,06000000	0,00000000	14,42
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		19,40

Fakturované sumy - služby súvisiace s distribučnými spoločnosťami								
Číslo Odberného miesta	Obdobie		Počet mes./ dní	Dodané množstvo energie v plyne	Prevádzkovateľ distribučnej siete	bez DPH		
						Fixná mesačná sadzba (FMS)	Sadzba za odobratý plyn	Spolu
	od	do	(mes./dní)	(kWh)		(EUR/mes)	(EUR/kWh)	(EUR)
4100045448	19.03.2014	31.05.2014	74 dní	644	SPP-distribúcia, a.s.	29,94000000	0,00850000	77,91
4100045448	01.06.2014	31.12.2014	214 dní	4 600	SPP-distribúcia, a.s.	29,94000000	0,00850000	248,68
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%			326,59

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani					
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne	bez DPH	
				Sadzba spotrebnej dane	Spotrebná daň
	od	do	(MWh)	(EUR/MWh)	(EUR)
4100045448	19.03.2014	31.05.2014	0,644	1,32	0,85
4100045448	01.06.2014	31.12.2014	4,600	1,32	6,07
Spolu za odberné miesto			5,244	Základ dane pre DPH 20 %	6,92

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu	(MWh)	5,244	15,991	-10,747
Základ spotrebnej dane				
Množstvo ZP	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Oslobodené od spotrebnej dane				
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / platiteľ dane zo zemného plynu	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	6,92	21,11	-14,19
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	565,83	1 186,66	-620,83
DPH 20%	(EUR)	113,17	237,34	-124,17
Celkom s DPH	(EUR)	679,00	1 424,00	-745,00

Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	565,83
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	333,93
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	224,98
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	679,00
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	1 424,00
Preplatok	(EUR)	-745,00

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF401

strana 2



28197/0009310/3/3/17669

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň	Základ dane	DPH		Celkom	Uhradené	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)	(EUR)	(EUR)	%	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
7278014714	4100045448	3 477	3,477	4,59	257,50	20	51,50	309,00	309,00	03.04.2014
7278015117	4100045448	1 902	1,902	2,51	140,83	20	28,17	169,00	169,00	29.04.2014
7278037201	4100045448	727	0,727	0,96	54,17	20	10,83	65,00	65,00	30.05.2014
7317981359	4100045448	303	0,303	0,40	22,50	20	4,50	27,00	27,00	25.06.2014
7273106200	4100045448	280	0,280	0,37	20,83	20	4,17	25,00	25,00	25.07.2014
7298073617	4100045448	280	0,280	0,37	20,83	20	4,17	25,00	25,00	20.08.2014
7213208025	4100045448	591	0,591	0,78	44,17	20	8,83	53,00	53,00	24.09.2014
7273144731	4100045448	1 833	1,833	2,42	135,83	20	27,17	163,00	163,00	23.10.2014
7303115963	4100045448	3 030	3,030	4,00	225,00	20	45,00	270,00	270,00	26.11.2014
7263228312	4100045448	3 568	3,568	4,71	265,00	20	53,00	318,00	318,00	29.12.2014
Suma		15 991	15,991	21,11	1 186,66		237,34	1 424,00	1 424,00	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM													
Splatnosť	27.01.2015	16.02.2015	16.03.2015	15.04.2015	15.05.2015	15.06.2015	15.07.2015	17.08.2015	16.09.2015	15.10.2015	16.11.2015	15.12.2015	Spolu
Čiastka(EUR)	187,00	181,00	171,00	94,00	36,00	16,00	14,00	14,00	29,00	90,00	149,00	176,00	1 157,00

Historická spotreba				
odberné miesto	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
4100045448	1.1.2013	31.12.2013	3 005	32 411

Referenčná spotreba v roku								
obdobie	druh tarify							
	M1		M2		M3		M4	
	m ³	kWh	m ³	kWh	m ³	kWh	m ³	kWh
1.1.2014 - 31.12.2014	579	6 217	965	10 349	2 679	28 750	13 953	149 718

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

Užitočné rady o efektívnom využívaní zemného plynu sa dozviete na www.sppporadimevam.sk, kde nájdete aj webovú Poradňu s odborníkom.

Využiť môžete aj **Energetické poradenstvo** pre odberateľov kategórie Malé podnikanie organizácie na vybraných Zákazníckych centrách SPP (viac informácií na www.spp.sk alebo www.sppporadimevam.sk).

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF401

strana 3



5



14800776012250

Zákaznícke číslo: 5100001068

Vyúčtovacia faktúra č.: 7422192042

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

V Bratislave dňa 12.01.2015

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7422192042
Fakturačné obdobie	19.03.2014 - 31.12.2014
Fakturovaná suma	2 143,27 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	2 825,00 EUR
Preplatok	-681,73 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **3 695,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

19.1.2015

6/2015

Obec Senné

Prílohy:

Ukladací znak

Podpis

SÚHLASIA S ÚRADOV

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 25815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ700000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF401



Zmluvný účet číslo: 6300060949

Vyúčtovacia faktúra č.: 7422192042
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100001068

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ700000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - záväzky
Konštantný symbol: 0306
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Písomný kontakt: Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín
Platiteľ: Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné (MI)
325767
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK4756000000004281448001
BIC kód: KOMASK2X

Fakturačné obdobie: 19.03.2014 - 31.12.2014
Číslo cyklu: R15

Faktúra vyhotovená dňa: 12.01.2015
Odoslaná dňa: 12.01.2015
Splatná dňa: 26.01.2015

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100045513	SKSPDIS001110952953	Senné 229, 072 13 Senné (MI)	932487202196	1,011

Prehľad spotreby									
Číslo odberného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatkový stav meradla	Konečný stav meradla	Nameraný odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové	Dodané množstvo energie v plyne
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e = d - c)	(f)	(g)	(h) = (f) x (g)
		od	do	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(kWh.m ⁻³)	(kWh)
4100045513	932487202196	19.03.2014	10.12.2014	45 722	47 689	1 967	1 989	10,744	21 370
4100045513	932487202196	11.12.2014	31.12.2014	47 689	48 252	563	569	10,744	6 113
Spotreba za odberné miesto						2 530			27 483
Spotreba za zákazníka celkom						2 530			27 483

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn							
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (kWh)	bez DPH		Celkom (EUR)
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)		
					Služby obchodníka (EUR/kWh)	Preprava (EUR/kWh)	
	od	do					
4100045513	19.03.2014	31.12.2014	M4	27 483	0,04280000	0,00140000	1 214,75
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		1 214,75

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe							
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dni	bez DPH		
					Fixná mesačná sadzba (FMS)		Celkom
					Služby obchodníka (EUR/mes)	Preprava (EUR/mes)	
	od	do		(mes./dni)			(EUR)
4100045513	19.03.2014	31.12.2014	M4	288 dní	2,060000000	0,000000000	19,40
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		19,40

Fakturované sumy - služby súvisiace s distribučnými spoločnosťami								
Číslo Odberného miesta	Obdobie		Počet mes./ dni	Dodané množstvo energie v plyne	Prevádzkovateľ distribučnej siete	bez DPH		
						Fixná mesačná sadzba (FMS)	Sadzba za odobratý plyn	Spolu
						(EUR/mes)	(EUR/kWh)	(EUR)
	od	do	(mes./dni)	(kWh)				
4100045513	19.03.2014	31.12.2014	288 dní	27 483	SPP-distribúcia, a.s.	29,940000000	0,008500000	515,63
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%			515,63

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani						bez DPH	
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne			Sadzba spotrebnej dane (EUR/MWh)	Spotrebná daň (EUR)
	od	do	(MWh)				
4100045513	19.03.2014	31.12.2014	27,483			1,32	36,28
Spolu za odberné miesto			27,483			Základ dane pre DPH 20 %	36,28

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu	(MWh)	27,483	37,568	-10,085
Základ spotrebnej dane				
Množstvo ZP	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Oslobodené od spotrebnej dane				
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / platiteľ dane zo zemného plynu	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	36,28	49,59	-13,31
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	1 786,06	2 354,18	-568,12
DPH 20%	(EUR)	357,21	470,82	-113,61
Celkom s DPH	(EUR)	2 143,27	2 825,00	-681,73

Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	1 786,06
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	554,11
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	1 195,67
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	2 143,27
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	2 825,00
Preplatok	(EUR)	-681,73



Faktúra za opakované dodávky zemného plynu

Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň	Základ dane	DPH		Celkom	Uhradené	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)	(EUR)	(EUR)	%	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
7278014715	4100045513	12 530	12,530	16,54	746,67	20	149,33	896,00	896,00	03.04.2014
7278015118	4100045513	6 856	6,856	9,05	409,17	20	81,83	491,00	491,00	29.04.2014
7278037202	4100045513	2 621	2,621	3,46	156,67	20	31,33	188,00	188,00	30.05.2014
7317981360	4100045513	1 098	1,098	1,45	65,83	20	13,17	79,00	79,00	25.06.2014
7273106201	4100045513	1 015	1,015	1,34	60,83	20	12,17	73,00	73,00	25.07.2014
7298073618	4100045513	1 015	1,015	1,34	60,83	20	12,17	73,00	73,00	20.08.2014
7213208026	4100045513	2 114	2,114	2,79	126,67	20	25,33	152,00	152,00	24.09.2014
7273144732	4100045513	6 606	6,606	8,72	394,17	20	78,83	473,00	473,00	23.10.2014
7303115964	4100045513	1 955	1,955	2,58	166,67	20	33,33	200,00	200,00	26.11.2014
7263228313	4100045513	1 758	1,758	2,32	166,67	20	33,33	200,00	200,00	29.12.2014
Suma		37 568	37,568	49,59	2 354,18		470,82	2 825,00	2 825,00	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM

Splatnosť	27.01.2015	16.02.2015	16.03.2015	15.04.2015	15.05.2015	15.06.2015	15.07.2015	17.08.2015	16.09.2015	15.10.2015	16.11.2015	15.12.2015	Spolu
Čiastka(EUR)	598,00	580,00	547,00	299,00	115,00	48,00	45,00	45,00	93,00	288,00	476,00	561,00	3 695,00

Historická spotreba

odberné miesto	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
4100045513	1.1.2013	31.12.2013	7 009	75 672

Referenčná spotreba v roku

obdobie	druh tarify							
	M1		M2		M3		M4	
	m ³	kWh	m ³	kWh	m ³	kWh	m ³	kWh
1.1.2014 - 31.12.2014	579	6 217	965	10 349	2 679	28 750	13 953	149 718

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

Užitočné rady o efektívnom využívaní zemného plynu sa dozviete na www.sppporadimevam.sk, kde nájdete aj webovú Poradňu s odborníkom.

Využiť môžete aj **Energetické poradenstvo** pre odberateľov kategórie Malé podnikanie organizácie na vybraných Zákazníckych centrách SPP (viac informácií na www.spp.sk alebo www.sppporadimevam.sk).



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

číslo 7210214330

Obecný úrad 072 13 SENNÉ



2230001890 Fa

Variabilný symbol 2230001890
Dátum splatnosti 26. 01. 2015
Dátum dodania tovaru 31. 12. 2014
Dátum vyhotovenia 15. 01. 2015
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena EUR



Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409

BIC: INGB SKBX

Odberateľ:

Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné

IČO: 00325767

Vaše zákaznícke číslo: 5100307461

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2014 - 31. 12. 2014

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	349,27
Uhradené platby za opakované dodávky	-356,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	- 6,73
K VRÁTENIU	6,73

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	16.02.2015	15.05.2015	17.08.2015	16.11.2015
EUR	87,00	87,00	87,00	87,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	291,07	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-296,68	20		
Fakturované spolu	-5,61	20	-1,12	-6,73



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING



NAČÍTATE
KÓD PAY



PREDVYPLŇ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



POTVRDITE
PLATBU

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.



ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č. 7210214330

Údaje o odbernom mieste:

Číslo: 431485

Adresa: Senné 229, 072 13 Senné

EIC: 24ZVS00000146746

Hodnota ističa: 40,00 A

Celková spotreba na odbernom mieste:

2014 135 kWh

2013 149 kWh

Prehľad spotreby:

Elektromer č.	Odpočtové obdobie		Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Násobiteľ	Množstvo (kWh)
	od	do					
6858264	01.01.2014	30.06.2014	VT - činná	683	766	1,000	83,00
	01.01.2014	30.06.2014	NT - činná	244	249	1,000	5,00
	01.07.2014	02.08.2014	VT - činná	766	780	1,000	14,00
	01.07.2014	02.08.2014	NT - činná	249	250	1,000	1,00
	03.08.2014	25.11.2014	VT - činná	780	790	1,000	10,00
	03.08.2014	25.11.2014	NT - činná	250	257	1,000	7,00
	26.11.2014	31.12.2014	VT - činná	790	803	1,000	13,00
	26.11.2014	31.12.2014	NT - činná	257	259	1,000	2,00

Fakturované položky za dodávku silovej elektriny:

Názov položky	Odpočtové obdobie		Produkt	Množstvo	Merná jednotka (MJ)	EUR / MJ	EUR
	od	do					bez DPH
Silová elektrina VT	01.01.2014	31.12.2014	DUO_MP	120,00	kWh	0,060200	7,22
Silová elektrina NT	01.01.2014	31.12.2014	DUO_MP	15,00	kWh	0,040800	0,61
Stály plat za odberné miesto	01.01.2014	31.12.2014	DUO_MP	12 / 365 * 365 dní	Mes	0,650000	7,80
Spotrebná daň	01.01.2014	31.12.2014		135,00	kWh	0,001320	0,18
Spolu za dodávku silovej elektriny bez DPH							15,81

Fakturované položky za distribúciu a regulované položky:

Názov položky	Odpočtové obdobie		Produkt	Množstvo	Merná jednotka (MJ)	EUR / MJ	EUR
	od	do					bez DPH
Variabilná zložka tarify za distribúciu vrátane prenosu elektriny	01.01.2014	31.12.2014	X3-C2	135,000	kWh	0,038300	5,17
Tarifa za distribučné straty	01.01.2014	31.12.2014		135,000	kWh	0,007350	0,99
Tarifa za prevádzkovanie systému	01.01.2014	19.08.2014		84,618	kWh	0,019820	1,68
	20.08.2014	31.12.2014		50,382	kWh	0,021820	1,10
Tarifa za systémové služby	01.01.2014	31.12.2014		135,000	kWh	0,007920	1,07
Pevná zložka tarify za distribúciu	01.01.2014	31.12.2014		12 / 365 * 365 dní	A/Mes	0,551700	264,82
Odvod do Národného jadrového fondu	01.01.2014	30.06.2014		88,000	kWh	0,003150	0,28
	01.07.2014	31.12.2014		47,000	kWh	0,003200	0,15
Spolu za distribúciu a regulované položky bez DPH							275,26
Fakturované celkom bez DPH							291,07

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín
IČO: 00325767

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín

Údaje potrebné na úhradu



ďakujeme,
že s nami
šetríte životné
prostredie

Variabilný symbol: 0008990541

Odporúčany dátum úhrady: 03. 01. 2015

Dátum splatnosti: 06. 01. 2015

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

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 134,21 €

Stav z predchádzajúcich
období k 18. 12. 2014: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného
príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 134,21 €



paušály a Prima sú
teraz ešte výhodnejšie

Naším zákazníkom sme k volaniam s blízkymi Navzájom zadarmo pridali aj **bezplatné SMS a MMS**.
Len tak, ako poďakovanie za to, že sú s nami.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

viac informácií sa dozviete na:

www.orange.sk/navzajomzadarmo

Došlo dňa	19. 12. 2014
Číslo	107 - 210
Prílohy	Ukladací znak
Prílohy	Prílohy

SUHLASÍM S ÚHRADOU

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0008990541

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5278615037	0905 234 395	Saboslaj Peter	52,21 €
5278610917	0905 440 186	Saboslai Peter	65,00 €
5278666396	0907 877 268	Saboslai Peter	7,00 €
5278615162	0917 741 086	Saboslai Peter	0,00 €
5278689627	0917 741 709	Tablet900MB	10,00 €
5278679335	0918 181 955	Saboslai Peter	0,00 €
5278611683	0918 759 091	Saboslai Peter	0,00 €
Spolu s DPH			134,21 €

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905**
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

- **osobný operátor:** Cesnaková Jana od 8.00 do 16.30
na tel. čísle **0908 005 410** (0,05 €/min.) alebo na fax. čísle **0908 006 410**
- **predajné miesta**

Dodávateľ:
Obec Hažín
072 34 Obecný úrad 122

IČO: 00325155

DAŇOVÝ DOKLAD
(Faktúra) č. 1
Konštantný symbol:0308

Peňaž. ústav: PRIMA banka Michalovce
Č. účtu /kód: 4233014006/5600
DIČ: 2020738819
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325767
Obec Senné
072 13 Obecný úrad 230

DIČ:
Telefón:

HS – objednávka č. /zo dňa:

Dodací list č.
Skupina:
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 30.12.2014
Forma úhrady:
Dátum vystavenia: 15.12.2014
Dátum usk. zdan. plnenia: 15.12.2014

Fakturuje Vám	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom /€/
---------------	----	------	----------	-----	------------

Fakturuje Vám podiel na
spolufinancovaní 5%:

1. Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti:
doplnkové vodné plochy (rybníky) pre obce
Hažín, Senné, Bunkovce,
Zemplínska Široká, Stretava.

75

2. Kompostovisko – drtič

166,03

3. Externý poradca pre vypracovanie
štúdie uskutočniteľnosti:
doplnkové vodné plochy (rybníky) pre obce
Hažín, Senné, Bunkovce,
Zemplínska Široká, Stretava.

30

K úhrade:

271,03 €

Slovom: dvestosedemdesiatjedeneur, 03 centov



Ing. Marianna Šimková
starostka obce

Faktúru prevzal: (dátum a podpis)



Obecný úrad 072 13 Senné

19. 12. 2014

205/2014

Prílohy

Uplatňujúci znak

Prílohy

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

- Predávajúci



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: 2119312058

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

4

Podané dňa 19.12.2014 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Senné

Senné 230, 072 13 Senné

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

IČO: 00325767 DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Došlo dňa 19.12.2014
Číslo 203/2014
Prílohy Ukladací znak Počet

FAKTÚRA poradové číslo:

2119312058

Zákaznícke číslo:

2000014175

Dátum vyhotovenia:

18.12.2014

Zmluvný účet číslo:

4490003503

Dátum splatnosti:

05.01.2015

Spôsob úhrady:

Poštová poukážka U

Dátum odoslania:

19.12.2014

Konštantný symbol:

0309

Dátum dodania tovaru, služby:

16.12.2014

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: 24.09.2014 - 16.12.2014

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	1,31	20	0,26	1,57

SUMA CELKOM K ÚHRADE

1,57

Rekapitulácia DPH

0,26

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: ETgVZqFDx5gW PIN: 7304

Ing. Dana Láchová

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

Pite zdravie z vodovodu!

Prečo?

PITNÁ VODA dodávaná VVS, a.s. zodpovedá všetkým legislatívnym požiadavkám na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť vody; pravidelne a systematicky ju kontrolujú akreditované laboratória vodárenskej spoločnosti, ale aj pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

VODA je pre ľudský organizmus nenahraditeľná. Každá bunka v ľudskom tele potrebuje vodu, ale ozaž vodu, nie prifarbované a sladene nápoje!

Pitná voda **Z VODOVODU** výrazne pomáha detoxikovať organizmus. Je to jednoduchý a každému prístupný spôsob zlepšenia kondície a celkového zdravotného stavu.

JE ZDRAVÁ, obsahuje prirodzené vyvážené látky, vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve; je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály.

JE LACNÁ, 1l vody stojí 0,0016 EUR s DPH, v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia.





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · 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: 2119312059

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Podané dňa 19.12.2014 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Senné
Senné 230, 072 13 Senné

IČO: 00325767 DIČ: 2020742548
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2119312059

Dátum vyhotovenia: 18.12.2014

Dátum splatnosti: 05.01.2015

Dátum odoslania: 19.12.2014

Dátum dodania tovaru, služby: 16.12.2014

Zákaznícke číslo:

2000014175

Zmluvný účet číslo:

4490003503

Spôsob úhrady:

Poštová poukázka U

Konštantný symbol:

0309

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: 24.09.2014 - 16.12.2014

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	77,29	20	15,46	92,75

SUMA CELKOM K ÚHRADE

92,75

Rekapitulácia DPH	15,46
-------------------	-------

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu

UID:XWdeqLCiJtev PIN: 3455

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

Pite zdravie z vodovodu!

Prečo?

PITNÁ VODA dodávaná VVS, a.s. zodpovedá všetkým legislatívnym požiadavkám na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť vody; pravidelne a systematicky ju kontrolujú akreditované laboratória vodárenskej spoločnosti, ale aj pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

VODA je pre ľudský organizmus nenahraditeľná. Každá bunka v ľudskom tele potrebuje vodu, ale ozaj vodu, nie prifarbované a sladene nápoje!

Pitná voda **Z VODOVODU** výrazne pomáha detoxikovať organizmus. Je to jednoduchý a každému prístupný spôsob zlepšenia kondície a celkového zdravotného stavu.

JE ZDRAVÁ, obsahuje prirodzené vyvážené látky, vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve; je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály.

JE LACNÁ, 1 l vody stojí 0,0016 EUR s DPH, v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia.

