

Obecný úrad 07213 SENNÉ



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]

22.12.2014

206/2014

Faktúra

31301 21465

irma

OBECNÝ ÚRAD SENNÉ

SENNÉ 230

07213 okr. MICHALOVCE

Slovensko

IČ DPH:

IČO: 00,25767

DIČ:

EGOVAN, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 17
071 01 Michalovce

Telefón: 056 / 6441 416
info: 056 / 6441 416
servis: 056 / 6441 416
fax: 056 / 6441 416
e-mail: servis.vw@egovan.sk

IČO: 36 210 170
IČ DPH: SK 2020040836

Bankové spojenie:
TATRABANKA, a.s.
Číslo účtu: 2625747162/1100
IBAN: SK26 1100 0000 0026 2574 7162
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Obchodný register okresného súdu
Košice I.
Oddiel: s.r.o. Vložka číslo: 12844/V

Dátum vystavenia: 22.12.2014

Dátum splatnosti: 05.01.2015

Dátum dodania: 22.12.2014

Identif. zákazníka: 24001511

Číslo zákazky: W 39719

EČV	Typ, model	Dátum predaja	Číslo karosérie	Príjem zákazky dňa	km	Servisný poradca
MI 995BS	7DB1F5	18.09.1996	WV2ZZZ70ZVH053353	15.12.2014	190624	Jusko S.

Kód položky	Označenie položky	DPH %	Zľava %	Množstvo	PC jdn. [EUR]	PC celk. [EUR]
Cudzí výkon						
	PRETESNENIE CERPADLA					
	Drobný a pomocný materiál	20		1,00	85,00	85,00
	Drobný a pomocný Materiál					
	Náhradný diel	20		1,00	9,81	9,81
N 0177386	ŽIAROVKA LongLife 21/5W	20	10	1,00 KS	3,40	3,06
N 0221544	MATICA	20	10	5,00 KS	0,11	0,50
W811/80	SKRUTKA	20	10	1,00 KS	6,50	5,85
N 10213002	ZHAVIACA SVIECKA	20	10	5,00 KS	18,80	84,60
074130113	OZUB REMEN	20	10	1,00 KS	42,70	38,43
7D0711131	GUL. LOZKO	20	10	1,00 KS	4,10	3,69
01711164A	PUZDRO	20	10	2,00 KS	3,90	7,02
171711181	PUZDRO	20	10	2,00 KS	3,55	6,38
7D0711202	Predov pojistky	20	10	1,00 KS	30,65	27,58
701498203A	OBAL KLBU	20	10	1,00 KS	41,65	37,48
191911261C	RELE?	20	10	1,00 KS	111,00	99,90
015311544	LOZ. GULICKA	20	10	1,00 KS	5,05	4,54
7D0711561	Tahlo radici	20	10	1,00 KS	31,10	27,99
701711591C	PRIRUBOVY CAP	20	10	1,00 KS	25,75	23,17
EL761.109	TESNIACI KRIZOK	20	10	1,00 KS	1,17	1,05
074260849J	KLIN. REMEN	20	10	1,00 KS	52,50	47,25
074145933AL	KLIN. REMEN	20	10	1,00 KS	23,20	20,88
PXEP210	SKRUTKA REMENICE	20	10	1,00 KS	8,57	7,71
Pracovné úkony						

Prenos

Celkom netto

591,60

Upozornenie: V prípade neuhradenia faktúry do dátumu splatnosti Vám budeme účtovať penále za každý deň omeškania úhrady vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky, podľa §369 a §502 Obchodného zákonníka. Až do úplného zaplattenia ostáva tovar našim majetkom.
*DUZP = dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia

Faktúra

31301 21465

Firma

OBECNÝ ÚRAD SENNÉ

SENNÉ 230

07213 okr. MICHALOVCE

Slovensko

IČ DPH:

IČO: 00,25767

DIČ:

EGOVAN, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 17
071 01 MichalovceTelefón 056 / 6441 416
info: 056 / 6441 416
servis: 056 / 6441 416
fax: 056 / 6441 416
e-mail: servis.vw@egovan.skIČO: 36 210 170
IČ DPH: SK 2020040836Bankové spojenie:
TATRA BANKA, a.s.
číslo účtu: 2625747162/1100
IBAN: SK26 1100 0000 0026 2574 7162
BIC (SWIFT): TATRSKBXObchodný register okresného súdu
Košice I.
Oddiel: s.r.o. Vložka číslo: 12844/V

Dátum vystavenia: 22.12.2014

Dátum splatnosti: 05.01.2015

Dátum dodania: 22.12.2014

Identif. zákazníka: 24001511

Číslo zákazky: W 39719

EČV	Typ, model	Dátum predaja	Číslo karosérie	Príjem zákazky dňa	km	Servisný poradca
MI 995BS	7DB1F5	18.09.1996	WV2ZZZ70ZVH053353	15.12.2014	190624	Jusko S.

Kód položky	Označenie položky	DPH %	Zľava %	Množstvo	PC jdn. [EUR]	PC celk. [EUR]
23291941	Vstrekovacie čerpadlo demontovat a monto	20	20	2,50 ČJ	21,00	42,00
28842041	5 žeraviace sviečky demontovat a montov	20	20	1,60 ČJ	21,00	26,88
28851900	Relé žeraviacich sviečok demontovat a mo	20	20	0,20 ČJ	21,00	3,36
13721943	Vlasklinový remeň demontovat a montovat	20	20	0,70 ČJ	21,00	11,76
40411900	Poloos s kĺbmi demontovat a montovat	20	20	1,10 ČJ	21,00	18,48
40471950	Vlnovcová manžeta rovnakobežného kĺbu de	20	20	0,50 ČJ	21,00	8,40
34271900	Radiaca páka na prevodovke demontovat a	20	20	0,70 ČJ	21,00	11,76

Materiál celkom 456,89 Služby celkom 207,64

	20 %	10 %	0 %	Ostatné	Celkom	
Základ dane	664,53	0,00	0,00		[EUR]	664,53
Obnos DPH	132,91	0,00	0,00	0,00	[EUR]	132,91
					Zaokrúhlenie	0,00
					[EUR]	

Prevzal:

Suma k úhrade [EUR]

797,44

Ďakujeme Vám za návštevu ! Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Zákazník týmto potvrdzuje prevzatie tovaru a vykonanie opravy.

Egovan spol. s r.o.
Volkswagen Partner

Hviezdoslavova 17
071 01 Michalovce

Telefón: (056) 644 1416

Fax: (056) 644 1416

servis.vw@egovan.sk

Upozornenie : V prípade neuhradenia faktúry do dátumu splatnosti Vám budeme účtovať penále za každý deň omeškania úhrady vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky, podľa §369 a §502 Obchodného zákonníka. Až do úplného zaplatenia ostáva tovar našim majetkom.

*DUZP = dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia.



14188199011715

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7263228313Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.12.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2014 - 31.12.2014.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7263228313.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	166,67	20%	33,33	200,00
Na úhradu				200,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať 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.

Oblasť úrad 072 13 SENNÉ

Dodávka 3.12.2014

Viso 198/2014

Prílohy: Účtovná kniha

SÚHLAS S ÚHRADOU



Zmluvný účet číslo: 6300060949

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7263228313**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

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: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
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: 01.12.2014 - 31.12.2014

Dátum dodania: 01.12.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.12.2014
Odoslaná dňa: 01.12.2014
Splatná dňa: 19.12.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100045513	3100029741	Senné 229, 072 13 Senné (MI)	1 758

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100045513	1,758	1,32	2,32

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100045513	166,67	20%	33,33	200,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	166,67	20%	33,33	200,00
Na úhradu				200,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

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
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

8F402

strana 1



14188199011277

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7263228284Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.12.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.12.2014 - 31.12.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7263228284.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	230,00	20%	46,00	276,00
Na úhradu				276,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať 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

Dodané dňa 3. 12. 2014

Číslo 197/2014

Prílohy

Úradná pečiatka a podpis



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 účtu: 2740/B

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02/5889 9010

E-mail: biznislinka@spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151

BIC: SUBASKBX

85-



Zmluvný účet číslo: 6300058853

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7263228284

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

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 úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
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: 01.12.2014 - 31.12.2014

Dátum dodania: 01.12.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.12.2014
Odoslaná dňa: 01.12.2014
Splatná dňa: 19.12.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100053360	3100055549	Senné 230, 072 13 Senné (MI)	3 864

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100053360	3,864	1,32	5,10

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100053360	230,00	20%	46,00	276,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	230,00	20%	46,00	276,00
Na úhradu				276,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

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
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ700000000032

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5889 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BF402



17318/0008647/1/2/16884



14188199011712

5

Zákaznícke číslo: **5100001068**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7263228312Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.12.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.12.2014 - 31.12.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7263228312.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	265,00	20%	53,00	318,00
Na úhradu				318,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať 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

Dátum: 3. 12. 2014

Sk. zn. a ishotá:

Prílohy: 196/2014

Ukladací znak:

Ref. int:

OBEC SENNÉ

SÚHLASÍ S ÚHRADOU



Zmluvný účet číslo: 6300060944

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7263228312

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

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: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný 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: 01.12.2014 - 31.12.2014

Dátum dodania: 01.12.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.12.2014
Odoslaná dňa: 01.12.2014
Splatná dňa: 19.12.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100045448	3100029721	Senné 228, 072 13 Senné (MI)	3 568

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100045448	3,568	1,32	4,71

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100045448	265,00	20%	53,00	318,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	265,00	20%	53,00	318,00
Na úhradu				318,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

redávajúci INPROST s.r.o.
SMREČIANSKA 29
811 05 BRATISLAVA 1

Faktúra číslo
Konštantný symbol

0008

Kupujúci
IČO

IČ DPH

IČO 31363091 DIČ 2020302020
Číslo účtu 2628844195/1100 IČ DPH 2020302020
SK52 1100 0000 0026 2884 4195
Kupujúci

OBECNÝ ÚRAD
072 13 SENNÉ

S danou

Konečný príjemca

Platobné podmienky

Prevodným príkazom

Forma úhrady

1.12.2014

Spôsob dopravy

Dátum vyhotovenia faktúry

8.12.2014

Dátum dodania

Dátum splatnosti

Na základe Vašej objednávky zo dňa
faktúrujeme Vám za OBECNÉ NOVINY rok 2015
od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

	1 ks	52 ks
Cena obstarania	---	56.30
Sadzba dane 20%	---	11.30
Predajná cena s DPH	1.30	67.60
K úhrade spolu	---	67.60 EUR

Na príkaz na úhradu prosím uveďte:

IBAN # SK52 1100 0000 0026 2884 4195
V prospech účtu # 2628844195/1100
Variabilný symbol # 32233511
Konštantný symbol # 0008

Registované v obchodnom registri 4178/B
Dagmar Dóková 0905-599120
02-44631199

Obecný úrad 072 13 SENNÉ



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Došlo dňa

1. 12. 2014

Číslo

199/2014

Sk. z. a lehota

Prílohy

Ukladací znak

Fakt. č.

Počet príloh:

Pečiatka
a podpis

INPROST spol. s r.o.
SMREČIANSKA 29
811 05 BRATISLAVA

Dodávateľ : LIM PO,s.r.o. Jesenná 1 , 080 05 Prešov IČO : 364 98 980 DIČ : 2021 919 801 IČDPH :SK 2021919801 Banka : Sberbank Slovensko - Prešov IBAN:SK1231000000004340053406 Účet : 4 340 053 406/3100 BIC:LUBASKBX Okr.súd PO,Oddiel s.r.o.VI.č.15497/P		Faktúra číslo : 20141181 Variabilný symbol : 20141181 Konštantný symbol : 0308		
Príjemca : DTTO		Odberateľ : OBEC Senné Športová 230 072 13 SENNÉ IČO : 325 767 DIČ : 2020742548		
Konečný príjemca : DTTO				
Doprava :		Dátum splatnosti : 17.11.2014 Dátum vystavenia : 10.11.2014 Dátum dodania : 10.11.2014 Úhrada: pp		
Označenie dodávky		Množstvo	JC s DPH	Cena s DPH
stolové kalendáre poštovné		20ks	2,40 €	48,00 € 3,50 €
  SÚHLASÍM S ÚHRADOU <i>[Signature]</i>				
Cena celkom s DPH Cena celkom bez DPH Celkom DPH 20%			51,50 € 42,92 € 8,58 €	
Celková fakturovaná suma			51,50 €	
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.				

Dodávateľ IČO: 36754749 CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová Prevádzka: Tel.: +42148/4299010 Fax.: Peňažný ústav: FIO Banka Číslo účtu/kód: 2500292889/8330 IBAN: SK4183300000002500292889 DIČ: 2022351254 Stredisko: IČ DPH: SK2022351254 SWIFT: FIOZSKBAXXX Zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro vložka č.12828/S Objednávka č./dátum: /22.07.2014 Dodací list č.:14101160 Predfaktúra č.14/0466 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 14101160 Variabilný symbol: 14101160	
Odberateľ: IČO: 00325767 Obec Senné Senné 230 072 13 Palin Tel.: 056/649 7205 Fax: DIČ: 2020742548 IČ DPH:		Dátum splatnosti: 24.11.2014 Dátum vyhotovenia: 10.11.2014 Daňová povinnosť: 10.11.2014 Dátum dodania/prijatia zálohovej platby:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Prezentácia v maľovanej mape Michalovce a okolie							
2.časť platby	ks	1,000	299,00	20,00	59,80		358,80
exteriérová mapa v drevenom stojane	ks	1,000	299,00	20,00	59,80		358,80
nástenná mapa s drevenými lištami	ks	5,000	7,99	20,00	1,60		47,94
počet skladaných máp v cene	ks	10,000					
počet nástenných máp v cene	ks	2,000					

Celková dodávka	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	637,95	127,59	765,54
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	637,95	127,59	765,54

Zálohové platby						
14100863	24.09.2014	1,000	-320,00	20,00	-64,00	-384,00

Faktúrovaná suma po odpočte	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	317,95	63,59	381,54
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	317,95	63,59	381,54

Uhradené 0,00 EUR
 Zostáva k úhrade 381,54 EUR

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dodanie: 19. 11. 2014

Prílohy: 18/2014

Obec Senné

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]

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 Čis. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 44	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:	<table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>14178/14</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1417814</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fakturované celkom</td> <td>217.18 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.10.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>31.10.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>26.11.2014</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	14178/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1417814	Konšt. symbol	0308	Fakturované celkom		217.18 €	Dátum dod. služby/tovaru		31.10.2014	Dátum vystavenia		31.10.2014	Dátum splatnosti do		26.11.2014
Faktúra číslo	14178/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1417814																			
Konšt. symbol	0308																			
Fakturované celkom		217.18 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		31.10.2014																		
Dátum vystavenia		31.10.2014																		
Dátum splatnosti do		26.11.2014																		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Obdobie : OKTOBER 2014

Fakturuje Vam za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)

Kód odpadu: 200307

Hmotnosť /t/: 2.42

	Jedn. cena	Poč. obsluh hmotn.	Cena bez DPH	Zľava	Po zľave bez DPH	DPH	Cena s DPH
Likvidácia odpadu	32.0000	€/t	2.42	77.44	77.44	15.49	92.93
Doprava a manipul.	90.0000	€/VKK	1.00	90.00	90.00	18.00	108.00

Rekapitulácia :

Spolu	:	167.44 €
DPH	20.00 %	33.49 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t	12.05 €
DPH	0 %	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 €	3.50 €
DPH	20.00 %	0.70 €
Záloha		0.00 €

Celkom k úhrade : 217.18 €

Obecný úrad 072 13 SENNE

Došlo dňa	6. 11. 2014
Číslo	183/2014
Prílohy	Ukladací znak



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Handwritten signature]

