

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE **FURA**
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: 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>10469/14</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1046914</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>327.91 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.08.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>31.08.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>14.09.2014</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	10469/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1046914	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		327.91 €	Dátum dod. služby/tovaru		31.08.2014	Dátum vystavenia		31.08.2014	Dátum splatnosti do		14.09.2014
Faktúra číslo	10469/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1046914																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		327.91 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		31.08.2014																		
Dátum vystavenia		31.08.2014																		
Dátum splatnosti do		14.09.2014																		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie AUGUST 2014

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 3.70

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	08/22/

Rekapitulácia :

Spolu	:	254.40 €
DPH 20 %	:	50.88 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	18.43 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 327.91 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Obecný úrad 072 13 SENNE

Došlo dňa: 2.9.2014	Šk. zna. lehota:
Ysto: 141/2014	Ref. int:
Přílohy:	Ukladací znak:



SÚHLASIM S ÚHRADOU

[Handwritten signature]

FURA s.r.o. (3)
SNP 77
044 42 ROZHANOVCE

Kód odpadu podľa
katológu odpadov

2 0 0 3 0 1

Kategória odpadu:

O

Y-kod:

Firma

IČO: 00325767

Prevádzkareň/Závod

Obchod.meno Obec Senne

Názov: Obec Senne

Adresa: obecny urad

Ulica:

Obec: Senne

PSC: 072 13

Tel.:

FAX.:

E-mail.:

URL.:

Adresa:

Ulica:

Obec:

Tel.:

E-mail.:

PSC:

FAX.:

URL.:

P.č.	Dátum	Miesto vzniku	Odpad umiest. sklad/nádoba	Množstvo odpadu vznik/prijem nakladanie	Kód činn. nakl.	IČO, obchodné meno nasl. držiteľa odpadu	Poznámka
1	01-08.08.2014	Kat.Obce	110/110	1.85			
2	08.08.2014	Senne - kuka	110		Z		
3	08-22.08.2014	Kat.Obce	110/110	1.85	D1	36211451 FURA s.r.o.	
4	22.08.2014	Senne - kuka	110		Z		
5	22-31.08.2014	Kat.Obce	110	0.00	D1	36211451 FURA s.r.o.	
Spolu :				3.70	Z		započ v ďalšom mesiaci

odpovedná osoba

Evid. list je archivovaný vo fy v elektronickej podobe podľa zákona



14148113011620

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7273144731Obec 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 01.10.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2014 - 31.10.2014**.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7273144731.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	135,83	20%	27,17	163,00
Na úhradu				163,00

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

Príjem: 3.10.2014

Číslo: 156/2014

Príjem: 156/2014

Príjem: 156/2014



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

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

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300060944

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7273144731

(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
vložky: 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: 01.10.2014 - 31.10.2014

Dátum dodania: 01.10.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2014
Odoslaná dňa: 01.10.2014
Splatná dňa: 20.10.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100045448	3100029721	Senné 228, 072 13 Senné (MI)	1 833

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100045448	1,833	1,32	2,42

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100045448	135,83	20%	27,17	163,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	135,83	20%	27,17	163,00
Na úhradu				163,00

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 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

BIF402

strana 1



14148113011225

5

Zákaznícke číslo: **5100001068**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7273144713Obec 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 01.10.2014

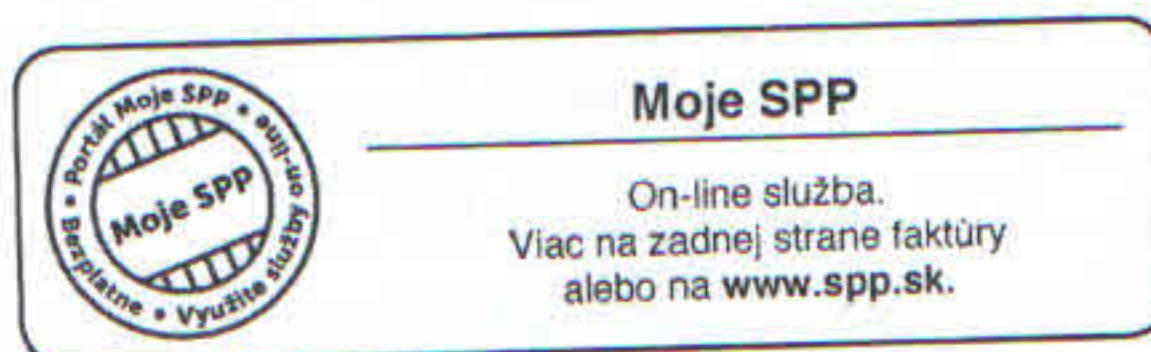
Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2014 - 31.10.2014**.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7273144713.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	118,33	20%	23,67	142,00
Na úhradu				142,00

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



SUHLASTI? S ÚHRADOU



Zmluvný účet číslo: 6300058853

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7273144713

(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
vložky: 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)

IČO: 325767
DIČ:
IČ DPH:

IBAN: SK4756000000004281448001
BIC kód: KOMASK2X

Fakturačné obdobie: 01.10.2014 - 31.10.2014

Dátum dodania: 01.10.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2014
Odoslaná dňa: 01.10.2014
Splatná dňa: 20.10.2014

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100053360	3100055549	Senné 230, 072 13 Senné (MI)	1 977

Spotrebná daň			
Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100053360	1,977	1,32	2,61

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100053360	118,33	20%	23,67	142,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	118,33	20%	23,67	142,00
Na úhradu				142,00

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 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

BIF402

strana 1



14148113011623

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7273144732Obec 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 01.10.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2014 - 31.10.2014**.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7273144732.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	394,17	20%	78,83	473,00
Na úhradu				473,00

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

3. 10. 2014

157/2014



SUHLASÍŤ S ÚHRADOU

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 spoločnosťTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402



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: 2119063692

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

78

Podané dňa 25.9.2014 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Senné

Senné 230, 072 13 Senné

Obecný úrad 072 13 Senné

Obec Senné

Senné 230

072 13 Senné

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Došk. dňa 25.9.2014
Vale 15/9/2014
Prílohy: Ukladací znak Ref. vnt

FAKTÚRA poradové číslo:

2119063692

Zákaznícke číslo:

2000014175

Dátum vyhotovenia:

24.09.2014

Zmluvný účet číslo:

4490003503

Dátum splatnosti:

13.10.2014

Spôsob úhrady:

Poštová poukážka U

Dátum odoslania:

25.09.2014

Konštantný symbol:

0309

Dátum dodania tovaru, služby:

23.09.2014

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: 24.06.2014 - 23.09.2014

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**

Ďakujeme

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom**Upozornenia:**

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

0,0016€
za 1L vody z vodovodu**7 statočných dôvodov prečo piť nielen v lete vodu z verejného vodovodu:****je lacná** - 1 l vody stojí 0,0016 € s DPH (0,047 SKK s DPH), v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia**je čerstvá** - nepotrebuje skladovacie priestory a je dostupná 24 hodín denne. Z vodovodu si ju pustíte vždy čerstvú.**je zdravá** - vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve (minerálne vody nemôžeme piť neobmedzene). Neobsahuje cukor, farbivá, konzervanty, nealergizuje.**je chutná** - je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály, ktoré naše telo denne potrebuje**je kvalitná** - získavaná a upravená z kvalitných vodných zdrojov najmodernejšími technológiami**jediný nápoj**, ktorý nemusíte vliečiť z obchodu, čaká Vás v pohodlí domova, stačí otočiť kohútikom! Na zdravie!**je hygienicky nezávadná** - hygienické nároky na pitnú vodu sú vyššie ako na vodu balenú a preto aj kontroly vody z vodovodu bývajú častejšie**Ja**
vođu
z vodovodu



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Predávajúci

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: 2119063693

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

77

Podané dňa 25.9.2014 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Senné

Senné 230, 072 13 Senné

Obecný úrad 072 13 Senné
Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

SÚHLASIA S ÚHRADOU

IČO: 00325767 DIČ: 2020742548

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:

2119063693

Zákaznícke číslo:

2000014175

Dátum vyhotovenia:

24.09.2014

Zmluvný účet číslo:

4490003503

Dátum splatnosti:

13.10.2014

Spôsob úhrady:

Poštová poukážka U

Dátum odoslania:

25.09.2014

Konštantný symbol:

0309

Dátum dodania tovaru, služby:

23.09.2014

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: 24.06.2014 - 23.09.2014

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	57,64	20	11,53	69,17

SUMA CELKOM K ÚHRADE

69,17

Rekapitulácia DPH

11,53

Ďakujeme

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

0,0016€
za 1L vody z vodovodu



7 statočných dôvodov prečo piť nielen v lete vodu z verejného vodovodu:

je lacná - 1 l vody stojí 0,0016 € s DPH (0,047 SKK s DPH), v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia

je čerstvá - nepotrebuje skladovacie priestory a je dostupná 24 hodín denne. Z vodovodu si ju pustíte vždy čerstvú.

je zdravá - vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve (minerálne vody nemôžeme piť neobmedzene). Neobsahuje cukor, farbivá, konzervanty, nealergizuje.

je chutná - je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály, ktoré naše telo denne potrebuje

je kvalitná - získavaná a upravená z kvalitných vodných zdrojov najmodernejšími technológiami

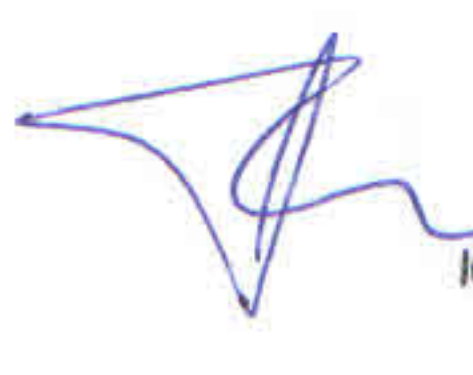
jediný nápoj, ktorý nemusíte vliečiť z obchodu, čaká Vás v pohodlí domova, stačí otočiť kohútikom! Na zdravie!

je hygienicky nezávadná - hygienické nároky na pitnú vodu sú vyššie ako na vodu balenú a preto aj kontroly vody z vodovodu bývajú častejšie

Ja



vodu z vodovodu

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.: 2014081 Variabilný symbol: 2014081			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2014081 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 00325767 Oblasť úrad Senné Senné 072 13 p.Palín DIČ: IČ DPH:			
		Dátum splatnosti: 14.10.2014 Dátum vyhotovenia: 30.09.2014 Daňová povinnosť: 23.09.2014 Dátum dodania:			
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
MOTOROVA NAFTA	I	105,000	1,125	20,00	141,75
NATURAL 95	I	53,000	1,2166	20,00	77,38
		Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %		182,60	36,52		219,12
Oslobodené		0,00			0,00
Mimo DPH		0,00			0,00
Celkom		182,60	36,52		219,12 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

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

OBEC SENNÉ

Oblasť úrad 072 13 SENNÉ

Číslo: 159/2014

3.10.2014

Prílohy:

Ukladací znak:

Referencia:

Ing. Štefan Šesták - Lonater
Stretava 125, prev.Špitálska 6
07101 Michalovce

IČO: 11 957 336 DIČ: 1020665987
IČ DPH: SK1020665987

799 840 552 /0200

SK30 0200 0000 0007 9984 0552
SUBASKBX

Variabilný symbol 20140284
Konštantný symbol: 0008
Objednávka (dňa):

Odberateľ: **OBEK SENNÉ**

OBEKNÝ ÚRAD 230
07213 SENNÉ

IČO: 325767 IČ DPH:
DIČ: 2020742548

Úhrada: prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 03.10.2014
Splatnosť faktúry: 17.10.2014
Dátum daň.povinnosti: 03.10.2014
Platobné podmienky: s danou

Vystavil: Zamestnanec (kontakt - tel./e-mail: 056/64 315 11, lonater.sestak@post.sk)
Register číslo: Živnostenský register č. 807-3616 Obvodný Úrad v Michalovciach

Faktúrujem Vám za odobratý tovar / dodané služby nasledovne:

Skladová položka/ Označenie dodávky, popis tovaru	Množstvo	Cena	Cena s DPH	Základ	DPH
4003 713 8301 PRIECHODKA ŽACEJ HLAVY	2,000 ks	2,58€	3,10	5,17 20,0%	1,03
4003 713 3011 CIEVKA AC 30,40-2	2,000 ks	9,17€	11,00	18,33 20,0%	3,67
0000 997 1601 PRUŽINA ŽACEJ HLAVY 30-40-2	2,000 ks	1,25€	1,50	2,50 20,0%	0,50

Rozpis DPH:	DPH [%]	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Nulová sadzba	0,00%	0,00€	0,00	0,00€
Zvýhodnená sadzba	10,00%	0,00€	0,00	0,00€
Základná sadzba	20,00%	26,00€	5,20	31,20€
Celkom		26,00€	5,20	31,20€

Celkom k úhrade: 31,20 EUR.

Uhradená záloha: 0,00 EUR.

K úhrade zostáva: 31,20 EUR.

Ing. Štefan Šesták - Lonater
Stretava 125. 072 13
prevádzka Špitálska 6
071 01 MICHALOVCE
IČO: 11957336. IČ DPH: SK1020665987
Tel.: 056/6431511

Dátum prevzatia:

Prevzal

Obecný úrad 07213 SENNÉ

Dňa: 8.10.2014
Miesto: 10/10/2014
Prílohy: []
[]
[]

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Podpis, Pečiatka



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: 56,10 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.10.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 9766685052

VUB: 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: 30.09.2014
Dátum vyhotovenia: 03.10.2014
Číslo faktúry: 9766685052
IČO: 00325767

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecny urad 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

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2014 - 30.09.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6884191

Pravidelné poplatky

Biznis ISDN Uni
 Biznis Mobil zľavnený
 Biznis ISDN Uni 200 zľ.
 Biznis ISDN Uni 200

Obdobie

01.10.2014 - 31.10.2014
 01.10.2014 - 31.10.2014
 01.10.2014 - 31.10.2014
 01.10.2014 - 31.10.2014

Počet

1
 1
 1
 1

Cena bez DPH

19,88 €
 1,66 €
 -8,17 €
 13,28 €

Spolu bez DPH

19,88 €
 1,66 €
 -8,17 €
 13,28 €

Pravidelné poplatky spolu

26,65 €

Poplatky za volania 056/6497205

1.9.14 - 30.9.14 Volné minúty: 03:20:00, z toho
 využité volné minúty: 03:20:00
 uplatnené na miestne, medzim., mobilné
 a zahranič. pokiaľ

Volania

Volania na ms T
 Volania na Orange
 Volania na O2
 Netarif. č.-služ.
 Miestne volania
 Medzimestské

Počet

5
 21
 1
 1
 55
 12

Čas

0:05:00
 2:23:49
 0:02:12
 0:01:00
 2:24:28
 0:30:12

Spolu bez DPH

0,5280 €
 6,7219 €
 0,2904 €
 0,0000 €
 3,6820 €
 0,8477 €

Informačné služby

1

0,9200 €

Poplatky za volania spolu

12,99 €

Poplatky za volania 056/6884192

Volania

Rakúsko

Počet

3

Čas

0:03:12

Spolu bez DPH

0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6884191 spolu

39,64 €

Internet - prístup 0350711182002

Pravidelné poplatky

Antivirus Mail Box

Obdobie

01.10.2014 - 31.10.2014

Počet

1

Cena bez DPH

0,63 €

Spolu bez DPH

0,63 €

Internet - prístup 0350711182002 spolu

0,63 €

Internet - prístup ivbrki0056

Pravidelné poplatky

Aktiv Duo

Obdobie

01.10.2014 - 31.10.2014

Počet

1

Cena bez DPH

10,59 €

Spolu bez DPH

10,59 €

Internet - prístup ivbrki0056 spolu

10,59 €

Ostatné

Jednorazové poplatky

Biznis Mobil zľ.na volania

Počet

1

Cena bez DPH

-4,11 €

Spolu bez DPH

-4,11 €

Ostatné spolu

-4,11 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

46,75 €

DPH

9,35 €

Celková suma na úhradu:

56,10 €

Ďakujeme.

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Prílohy

Vrátiť

Prílohy

8.10.2014
 10.2.2014

[Signature]

Dodávateľ:

Obec Pavlovce nad Uhom

Odberateľ:

Obec Senné

Kostolné námestie 1

072 14 Pavlovce nad Uhom

072 13 Senné

IČO: 00325767

IČO: 00325589

DIČ: 2020739094

IČDPH: Neplatca DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Účet: 4226836001/5600 BIC: KOMASK2X

IBAN: SK8156000000004226836001

Telefón: 056-6494202

DIČ: 2020742548 IČDPH: Neplatca DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Účet: 4281449012/5600 BIC: KOMASK2X

IBAN: SK0756000000004281449012

Telefón: 6497205

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1342014

Špecifický symbol:

Objednávka:

Dátum vystavenia: 09.10.2014

Dátum zdaniteľného plnenia: 09.10.2014

Dátum splatnosti: 24.10.2014

Celková suma v EUR: 73.20

Slovom: sedemdesiattri 20/100

Množstvo

MJ

Cena za MJ

Cena celkom

Predmet

Na základe uzatvorenej Zmluvy o zriadení
SOÚ - Školského úradu v Pavlovciach nad Uhom
Vám fakturujeme príspevok podľa prílohy vo výške

Celková cena v EUR: 73.20

Slovom: sedemdesiattri 20/100



SUHLASITA S UHRADOU

13.10.2014

163/2014

V prípade oneskorenia úhrady faktúry Vám budeme účtovať úroky z omeškania za každý deň omeškania vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej sumy!
Predbežná finančná kontrola bola vykonaná v zmysle § 9 zák.NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.
Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Vyhotovil: Ing. Mižáková Gabriela
ved.ekon.oddelenia

Pečiatka

OBEC
Pavlovce nad Uhom
okres Michalovce

Podpis

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



ODÁVATEĽ 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: 91	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> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>11716/14</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim var.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1171614</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom k úhrade</td> <td>14.40 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.09.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>30.09.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>05.11.2014</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	11716/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim var.symbol	Var. symbol	1171614	Konšt. symbol	0308	Celkom k úhrade		14.40 €	Dátum dod. služby/tovaru		30.09.2014	Dátum vystavenia		30.09.2014	Dátum splatnosti do		05.11.2014
Faktúra číslo	11716/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim var.symbol																		
Var. symbol	1171614																			
Konšt. symbol	0308																			
Celkom k úhrade		14.40 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		30.09.2014																		
Dátum vystavenia		30.09.2014																		
Dátum splatnosti do		05.11.2014																		

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

Fakturujeme Vam za spracovanie hlasi o vzniku odpadu
podľa zmluvy o poskytovaní služieb
v oblasti nakladania s odpadmi a nasledných dodatkov.

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
III.Q Spracovanie hlasi o vzniku odpadu	12.00000	1.0000 ks		20.00	12.00	2.40	14.40

Rekapitulácia :

Spolu	12.00 €
DPH	2.40 €
Celkom k úhrade	14.40 €

Obecný úrad 072 13 SENNE

13.10.2014

164/2014

Šk. zml. a lehota

Prílohy

Ukladací znak

Ref. mst

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

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 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.:	Faktúra číslo 12182/14 Var. symbol 1218214 Konšt. symbol 0308	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol
	K úhrade celkom : 326.41 €	
	Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2014
	Dátum vystavenia	30.09.2014
	Dátum splatnosti do	14.10.2014
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V		

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

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie SEPTEMBER 2014

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 3.40

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	05/19/

Rekapitulácia :

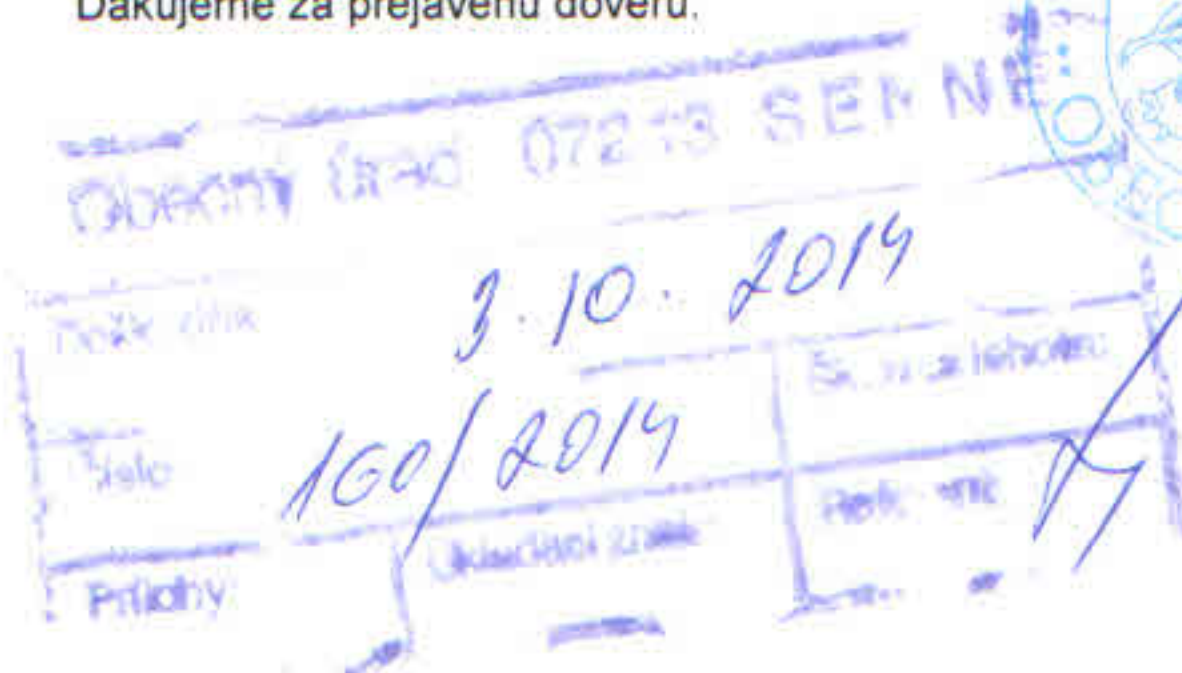
Spolu	:	254.40 €
DPH 20 %	:	50.88 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	16.93 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade

326.41 €

SÚHLASÍ S ÚHRADOU

Ďakujeme za prejavenu dôveru.



EVIDENČNÝ LIST ODPADU
SEPTEMBER

odpadu podľa
kódologu odpadov

2 0 0 3 0 1

Kategória odpadu:

0

Y-kod:

Firma		IČO: 00325767		Prevádzkareň/Závod	
Obchod.meno		Obec Senne		Názov: Obec Senne	
Adresa: obecny urad				Adresa:	
Ulica:				Ulica:	
Obec: Senne		PSC: 072 13		Obec: PSC:	
Tel.:		FAX.:		Tel.: FAX.:	
E-mail.:		URL.:		E-mail.: URL.:	

P.č.	Dátum	Miesto vzniku	Odpad umiest. sklad/nádoba	Množstvo odpadu vznik/prijem nakladanie	Kód činn. nakl.	IČO, obchodné meno nasl. držiteľa odpadu	Poznámka
1	01-05.09.2014	Kat.Obce	110/110	1.70	Z		
2	05.09.2014	Senne - kuka	110		D1	36211451 FURA s.r.o.	
3	05-19.09.2014	Kat.Obce	110/110	1.70	Z		
4	19.09.2014	Senne - kuka	110		D1	36211451 FURA s.r.o.	
5	19-30.09.2014	Kat.Obce	110	0.00	Z		
Spolu :				3.40			započ v ďalšom mesiaci

odpovedná osoba

Evid. list je archivovaný vo fy v elektronickej podobe podľa zákona

Dodávateľ

Martina Grajzel' Vyrostková

Charkovská 14

040 22 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 47564865

DIČ : 1079882518

č.OU-KE-OZPI-2013/06545-2, č. živ. 820-76466

Vystavil

Tel.: 055/6432 767

obchod@123obec.sk www.123obec.sk

Odberateľ

Obecný úrad Senné

072 13 Senné (Michalovce)

IČO : 00325767

DIČ :

Faktúra č.

20140142

Objednávka č.

Dodací list č.

Obecný úrad Senné
072 13 Senné (Michalovce)

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
21.10.2014	21.10.2014	04.11.2014
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Košice	
Číslo účtu	5050045664/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1.		nástenný kalendár A2	250,00		1,40	350,00
2.		grafický návrh	1,00		30,00	30,00

Spolu: 380,00

Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 380,00

Podpis a pečiatka

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dátum dňa

21. 10. 2014

Číslo

165/2014

Sk. z. a lehoty

Prílohy

Ukladací znak

Ref. výt.

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

