

Dodávateľ:
MK TRAKTOR s.r.o.



Druh/Číslo: F 1020140053
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Dodací list: 321 /DP

Okružná 94
071 01 Michalovce
Slovenská republika

IČO: 46887717 IČ DPH: SK 2023646438 DIČ: 2023646438
OR OS Košice I. vl.č.31130/V

Bankové spojenie: TATRABANKA A.S.

Michalovce

Číslo účtu: 2922885916/1100

IBAN: SK90 1100 0000 0029 2288 5916 SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 0566441771, 0905635090

e-mail: mktraktor@mktraktor.sk

Fax: 0566441771

http: http://www.mktraktor.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

OBEC SENNE

SENNE 230

072 13 PALIN

Slovenská republika

Číslo účtu:

OBEC SENNE

SENNE 230

072 13 PALIN

Slovenská republika

Odberateľ:

OBEC SENNE

Kód odberateľa: 00325767

SENNE 230

072 13 PALIN

Slovenská republika

IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

28.07.2014

28.07.2014

11.08.2014

Fakturuje Vam dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 321/DP

Fakturuje Vam traktor ZETOR PROXIMA 100 AGRO s príslušenstvom
VIN: 000P4B4J47SD01950

Lopata 130L

Paletizačné vidly

Čelný nakladač ZL 36

Spolu:

36 620,-EUR

356,-EUR

546,-EUR

6 437,-EUR

43 959,-EUR

Obecný úrad 072 13 SENNE

Dátum účtu:

31.7.2014

Info:

12.8.2014

Prílohy:

Lúčebný zmlúv

Číslo v účtovníčke:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	43 959,-	8 791,80	52 750,80
10 % T			
% T			
Spolu:	43 959,-	8 791,80	52 750,80 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo:			EUR
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			52 750,80 EUR

Slovom: Päťdesiatdväťtisíc sedemsto päťdesiat
0,80

1 EUR = 30,1260 Sk
1 589 170,60 Sk

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

SÚHLASIM S PREPLATENÍM FAKTÚRY

MK TRAKTOR s.r.o.

prevádzka MICHALOVCE

Priemyselná 20

IČO: 46887717, IČ DPH: SK2023646438

Tel.: 056/6441771

Počet príloh:

FAKTÚRA číslo:

06082014-01

Objednávka:

Dodací list:

Peter Lukáč

Pozdišovce

072 01

Slovenská republika

IČO: 40010775

DIČ: 1042638586

IČ DPH: SK 1042638586

Obec Senné

Senné 230

072 13 Senné

ODBERATEL:

Obec Senné

Senné 230

072 13 Senné

Slovenská republika

IČO: 325767

DIČ:

IČ DPH:

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

Dátum vyhotovenia

06.08.2014

Dátum splatnosti

16.08.2014

Dátum dodania

06.08.2014

Číslo účtu: 2622746615/1100

VS: 06082014-01

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN:

SWIFT: TATRSKBX

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		PC - Intel i3, 500GB, 4GB RAM, Windows 8, 22" LCD	1	ks	0	470,83	20	565,00
2.		Toner Kompatibilný s HP	1	ks	0	31,25	20	37,50
3.	7537	Toner ACJ kompatibilný s HP CE285A	1	ks	0	20,42	20	24,50

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	522,50	104,50	627,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	522,50	104,50	627,00

Celková fakturovaná suma: EUR 627,00

K úhrade: EUR 627,00

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

TELLUS
Peter LUKÁČ
072 01 Pozdišovce 273
IČO: 40010775 IČ DPH: SK 1042638586
e-mail: tellus@tellus.sk
Tel. 0915 383 333

Pečiatka a podpis

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

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



ODAVATEĽ 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>9327/14</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>932714</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>245.71 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.07.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>31.07.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>14.08.2014</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	9327/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol	Var. symbol	932714	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		245.71 €	Dátum dod. služby/tovaru		31.07.2014	Dátum vystavenia		31.07.2014	Dátum splatnosti do		14.08.2014
Faktúra číslo	9327/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	932714																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		245.71 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		31.07.2014																		
Dátum vystavenia		31.07.2014																		
Dátum splatnosti do		14.08.2014																		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JUL 2014

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 2.52

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Senne - kuka	110 90.000	1.06000	2.0000	190.80	228.96	11/25/

Rekapitulácia :

Spolu	:	190.80 €
D P H	20 % :	38.16 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	12.55 €
D P H	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
D P H	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 245.71 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Obecný úrad 072 13 SENNE

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Došlo dňa	4.8. 2014
Číslo	128/2014
Prílohy	Ukladací zmluva



EVIDENČNÝ LIST ODPADU

JUL 2014

podľa
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		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/príjem nakladanie	Kód činn. nakl.	IČO, obchodné meno nasl. držiteľa odpadu	Poznámka
1	01-11.07.2014	Kat.Obce	110/110	1.26	Z		
2	11.07.2014	Senne - kuka	110	1.26	D1	36211451 FURA s.r.o.	
3	11-25.07.2014	Kat.Obce	110/110	1.26	Z		
4	25.07.2014	Senne - kuka	110	1.26	D1	36211451 FURA s.r.o.	
5	25-31.07.2014	Kat.Obce	110	0.00	Z		započ v ďalšom mesiaci
Spolu :				2.52			

Zodpovedná osoba

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

Dodávateľ IČO: 32682760 Ing. Dušan Grigel Zemplínska 2527/6 07101 Michalovce Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: OTP Banka a.s. Číslo účtu / kód: 583939 / 5200 IBAN: SK8452000000000000583939 SWIFT: OTPVSKBX DIČ: 1023908776 Stredisko: IČ DPH:		FAKTÚRA č.: 2014/042 Variabilný symbol: 2014042				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2014/042 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: Obec Senné 230 Senné 072 13 Palín Tel.: Fax: IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH:				
		Dátum vyhotovenia: 09.09.2014 Dátum splatnosti: 23.09.2014 Daňová povinnosť: 09.09.2014 Dátum dodania:				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
za:						
- zástava SR	ks	1,000	20,00			20,00
- zástava EÚ	ks	1,000	20,00			20,00
- zástava Senné	ks	1,000	20,00			20,00
						60,00
			Základ DPH	DPH		Celkom
			V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
			Oslobodené	60,00		60,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			Celkom	60,00	0,00	60,00 EUR

ING. DUŠAN GRIGEL
 Zemplínska 2527/6
 071 01 Michalovce
 IČO: 32682760, DIČ: 1023908776

Vystavil:

YJFSM1400114, 7.30.811, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa: 9.9.2014

Číslo: 147/2014

Prílohy:

Ukladací znak:

St. z. a lehota:

Podpísaný:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]



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: 53,15 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2014
 VARIABILNÝ SYMBOL: 6765741639

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatra banka: 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: 31.08.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.09.2014
 Číslo faktúry: 6765741639
 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

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 01.08.2014 - 31.08.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6884191

Pravidelné poplatky

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

Obdobie

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.09.2014 - 30.09.2014	1	19,88 €	19,88 €
01.09.2014 - 30.09.2014	1	1,66 €	1,66 €
01.09.2014 - 30.09.2014	1	-8,17 €	-8,17 €
01.09.2014 - 30.09.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu			26,65 €

Poplatky za volania 056/6497205

1.8.14 - 31.8.14 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 02:41:46
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	3	0:03:35	0,0000 €
Volania na Orange	11	0:25:45	0,0000 €
Volania na O2	2	0:06:40	0,0000 €
Volania na 096x	1	0:01:23	0,0000 €
Volania na 0800	5	0:35:20	0,0000 €
Poruchy	8	0:20:31	0,0000 €
Miestne volania	44	1:45:35	0,0000 €
Medzimiestské	8	0:15:48	0,0000 €
Informačné služby	3		6,4200 €

Poplatky za volania spolu

6,42 €

Poplatky za volania 056/6884192

Volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Rakúsko	3	0:03:00	0,0000 €
Hlasové služby - telefónne číslo 056/6884191 spolu			33,07 €

Internet - prístup 0350711182002

Pravidelné poplatky

Antivirus Mail Box

Obdobie

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.09.2014 - 30.09.2014	1	0,63 €	0,63 €
Internet - prístup 0350711182002 spolu			0,63 €

Internet - prístup ivbrki0056

Pravidelné poplatky

Aktiv Duo

Obdobie

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.09.2014 - 30.09.2014	1	10,59 €	10,59 €
Internet - prístup ivbrki0056 spolu			10,59 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

44,29 €

DPH

8,86 €

Celková suma na úhradu:

53,15 €

Ďakujeme.

Od 1.1.2014 sa na pevnej linke upravujú ceny medzinárodných hovorov po prevolani volných minút a zaradenie krajín do tarifných pásiem. Cena volaní na pevne linky a mobily do EU, Švajčiarska, USA, Kanady, Ruska, Lichtenštajnska, Nórska a na Island bude 0,19 € s DPH/min. Upravuje sa aj cena volaní so službou Zľavnená cena na vybrané krajiny na 0,08 € s DPH/min. Ceny za volací program ani ostatné ceny sa nemenia. V niektorých individuálnych prípadoch môžu tieto upravy predstavovať podstatnú zmenu zmluvných podmienok. Viac informácií nájdete na www.telekom.sk v časti Pomoc a podpora/Dokumenty a cenníky na stiahnuť a v Cenníku pre hlasové služby alebo v najbližšom Telekom centre.



SÚHLASÍM S ÚPRAVOU

[Signature]

5.9.2014

145/2014

Prílohy



Zmluvný účet číslo: 6300058853

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7213208002

(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: SK40ZZZ700000000032
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: 01.09.2014 - 30.09.2014

Dátum dodania: 01.09.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2014
Odoslaná dňa: 01.09.2014
Splatná dňa: 16.09.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100053360	3100055549	Senné 230, 072 13 Senné (MI)	636

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100053360	0,636	1,32	0,84

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100053360	38,33	20%	7,67	46,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	38,33	20%	7,67	46,00
Na úhradu				46,00

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.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

6.9.2014

144/2014

Obec Senné

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[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

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

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14131607011559

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7213208002Obec 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 01.09.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.09.2014 - 30.09.2014**.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7213208002.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	38,33	20%	7,67	46,00
Na úhradu				46,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

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



Zmluvný účet číslo: 6300060944

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7213208025

(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: SK40ZZZ700000000032
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: 01.09.2014 - 30.09.2014

Dátum dodania: 01.09.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2014
Odoslaná dňa: 01.09.2014
Splatná dňa: 16.09.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100045448	3100029721	Senné 228, 072 13 Senné (MI)	591

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100045448	0,591	1,32	0,78

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100045448	44,17	20%	8,83	53,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	44,17	20%	8,83	53,00
Na úhradu				53,00

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.

Oblasť úrad 072 13 SENNÉ

5.9.2014
143/2014



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: SK40ZZZ700000000032

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

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1



14131607011996

5

Zákaznícke číslo: **5100001068**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7213208025Obec 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 01.09.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.09.2014 - 30.09.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7213208025.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	44,17	20%	8,83	53,00
Na úhradu				53,00

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.



Zmluvný účet číslo: 6300060949

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7213208026

(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: 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: 01.09.2014 - 30.09.2014

Dátum dodania: 01.09.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2014
Odoslaná dňa: 01.09.2014
Splatná dňa: 16.09.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100045513	3100029741	Senné 229, 072 13 Senné (MI)	2 114

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100045513	2,114	1,32	2,79

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100045513	126,67	20%	25,33	152,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	126,67	20%	25,33	152,00
Na úhradu				152,00

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.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

5.9.2014

SÚHLASÍ S ÚHRADOU
poboslof

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

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5999 0040

IBAN: SK9002000000001001018151



14131607011999

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7213208026Obec 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 01.09.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.09.2014 - 30.09.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7213208026.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	126,67	20%	25,33	152,00
Na úhradu				152,00

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.

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.: 2014066 Variabilný symbol: 2014066		
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2014066 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 00325767 Obecný úrad Senné Senné 072 13 p.Palín DIČ: IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 14.09.2014 Dátum vyhotovenia: 31.08.2014 Daňová povinnosť: 25.08.2014 Dátum dodania:		
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	Celkom
MOTOROVA NAFTA	I	166,830	1,125 20,00	225,22
NATURAL 95	I	46,000	1,2333 20,00	68,08
		Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %		244,42	48,88	293,30
Oslobodené		0,00		0,00
Mimo DPH		0,00		0,00
Celkom		244,42	48,88	293,30 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		



SÚHLASIM S ÚHRADOU
[Handwritten signature]

Variabilný symbol 20140244
Konštantný symbol: 0008
Objednávka (dňa):

Odberateľ: **OBEC SENNÉ**

**OBEČNÝ ÚRAD 230
07213 SENNÉ**

IČO: 325767
DIČ: 2020742548 IČ DPH:

Ľávateľ:



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

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

Účet : 799 840 552 /0200
IBAN : SK30 0200 0000 0007 9984 0552
SWIFT : SUBASKBX

Úhrada : prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 28.08.2014

Splatnosť faktúry: 11.09.2014

Dátum daň.povinnosti: 28.08.2014

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
4128 180 1112 LANKO PLYNU FS 120,350,400,450	1,000 ks	17,95€	21,54	17,95 20,0%	3,59
110 OPRAVA MOT. KROVINOREZU STIHL FS 400	1,000 ks	35,00€	42,00	35,00 20,0%	7,00
4134 400 1301 MODUL ZAPAĽOVANIA FS 80-120-200-3	1,000 ks	42,34€	50,81	42,34 20,0%	8,47
110 OPRAVA MOT. KROVINOREZU STIHL FS 80	1,000 ks	15,00€	18,00	15,00 20,0%	3,00
18270190 BR-ŠTARTER KOMPLET GR	1,000 ks	130,83€	157,00	130,83 20,0%	26,17
921 OPRAVA MOT. TRAKTOROVEJ KOSAČKY ALKO TRAKTOR	1,000 ks	35,00€	42,00	35,00 20,0%	7,00
888 BRÚSENIE REŤAZE	3,000 ks	0,83€	1,00	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%	278,62€	55,73	334,35€
Celkom		278,62€	55,73	334,35€

Celkom k úhrade: 334,35 EUR.

Uhradená záloha: 0,00 EUR.

K úhrade zostáva: 334,35 EUR.

Dátum prevzatia:

Prevzal

Obecný úrad 07213 SENNÉ
2.9.2014
139/2014



Ing. Štefan Šesták - Lonater
Stretava 125, 072 13
prevádzka Špitálska 6
071 01 MICHALOVCE
IČO 11957336 IČ DPH SK1020665987
Tel. 056/64 315 11

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 18082014-04							
TELLUS - Peter Lukáč 273 Pozdišovce 072 01 Slovenská republika IČO: 40010775 DIČ: 1042638586 IČ DPH: SK 1042638586		Objednávka: Dodací list:							
		Obec Senné Senné 230 072 13 Senné							
ODBERATEL:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>18.08.2014</td> <td>28.08.2014</td> <td>18.08.2014</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	18.08.2014	28.08.2014	18.08.2014
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
18.08.2014	28.08.2014	18.08.2014							
Obec Senné Senné 230 072 13 Senné Slovenská republika IČO: 325767 DIČ: IČ DPH: Dodacia adresa: Obec Senné, Senné 230, 072 13 Senné, Slovenská republika		Číslo účtu: 2622746615/1100 VS: 18082014-04 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	7967	Toner ACJ kompatibilný s HP 6002A	1	ks	0	31,25	20	37,50

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	31,25	6,25	37,50
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	31,25	6,25	37,50

Celková fakturovaná suma: EUR 37,50
 K úhrade: EUR 37,50

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


 Pečiatka a podpis

Oblasť úrad 072 13 SENNÉ

Dátum: 9.9.2014
 Číslo: 148/2014
 Prílohy:

Ukladací zmluva
 Pečiatka:



SÚHLASIA S ÚHRADOU

Orange

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

Odporúčaný dátum úhrady: 02. 09. 2014

Dátum splatnosti: 05. 09. 2014

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: 122,24 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 08. 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: 122,24 €

na aký film
zobrať svoje deti?
volajte Báre
na 999



Nezabudnite, že v Orange infocentre 999 nájdete informácie, ktoré práve potrebujete. Opýtajte sa a my Vám odpovieme alebo pošleme SMS. Stojí to iba 1,20 €/hovor.

Variabilný symbol: 0008990541

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5262745474	0905 234 395	Saboslaj Peter	
5262740714	0905 440 186	Saboslai Peter	42,89 €
5262797612	0907 877 268	Saboslai Peter	68,35 €
5262745599	0917 741 086	Saboslai Peter	1,00 €
5262820406	0917 741 709	Tablet900MB	0,00 €
5262809717	0918 181 955	Saboslai Peter	10,00 €
5262741481	0918 759 091	Saboslai Peter	0,00 €
Spolu s DPH			122,24 €

Oblasťný úrad 072 13 SEMNĚ



Došlo dňa:	25.8.2014
Yelo:	135/2014
Prílohy:	138/2014
Účastník zmluvy:	
Ref. wrc:	

SÚHLASÍM SÚHRANCO
(signature)

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

Kontaktujte nás