

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACIADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čís. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 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>7559/14</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>755914</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>327.61 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.06.2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.06.2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.07.2014</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Faktúra číslo	7559/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim variab.symbol	Var. symbol	755914	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		327.61 €	<table border="1"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.06.2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.06.2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.07.2014</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	30.06.2014	Dátum vystavenia	30.06.2014	Dátum splatnosti do	14.07.2014
Faktúra číslo	7559/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim variab.symbol																		
Var. symbol	755914																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		327.61 €																		
<table border="1"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.06.2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.06.2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.07.2014</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	30.06.2014	Dátum vystavenia	30.06.2014	Dátum splatnosti do	14.07.2014												
Dátum dod. služby/tovaru	30.06.2014																			
Dátum vystavenia	30.06.2014																			
Dátum splatnosti do	14.07.2014																			

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

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

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 3.64

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	13/27/

Rekapitulácia :

Spolu	:	254.40 €
DPH 20 %	:	50.88 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	18.13 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 327.61 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Obecný úrad 072 13 SENNE

Došlo dňa: 19.7.2019

Číslo: 112/2019

Prílohy: Ukazadaci znali

Šk. z. a l. s. h. o. b. e. : [signature]

Plat. m. : [signature]



EVIDENČNY LIST ODPADU

JUN 2014

odpadu podľa
katológu odpadov

2 0 0 3 0 1

Kategória odpadu:

0

Y-kod:

Firma		IČO: 00325767		Prevádzkár/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	01-13.06.2014	Kat.Obce	110/110	1.82	Z		
2	13.06.2014	Senne - kuka	110	1.82	D1	36211451 FURA s.r.o.	
3	13-27.06.2014	Kat.Obce	110/110	1.82	Z		
4	27.06.2014	Senne - kuka	110	1.82	D1	36211451 FURA s.r.o.	
5	27-30.06.2014	Kat.Obce	110	0.00	Z		
Spolu :				3.64			započ v ďalšom mesiaci

Zodpovedná osoba

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

FAKTÚRA

Číslo:

018/14

DODÁVATEĽ:

ING. ANNA MAMAJOVÁ
auditor - Licencia ev.č. 779

Kukorelliho 60

066 01 HUMENNÉ

33 671 451

1031296508

SK1031296508

TATRA BANKA

2616484348/1100

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH:

Peňažný ústav:

Bankové spojenie:

Vystavené dňa:

Dátum splatnosti:

Dátum dodania služby:

Forma úhrady:

Konštantný symbol:

24.6.2014

24.7.2014

23.6.2014

PP

0 308

ODBERATEĽ:

OBEC SENNÉ

072 13 Senné 230

Vaše číslo :

IČO:

DIČ:

00 325 767

2020742548

Označenie položky

Množstvo MJ

Suma bez DPH

Cena spolu bez DPH

Fakturujem Vám za poskytnuté auditorske služby pri overení účtovnej závierky za rok 2013, overení výročnej správy a spracovanie auditorskej správy v celkovej výške

400,- EUR

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa:

18. 7. 2014

Štelo

15/2014

Št. z. a. lehoty:

Prílohy

Ukladací znak

Platí

Faktúru vystavil: Ing. Mamajová

Podpis a pečiatka

ING. ANNA MAMAJOVÁ
auditor
066 01 HUMENNÉ

Auditor je zapísaný v SKAU Bratislava Licencia ev.č.779

Suma bez DPH :	400,- EUR
DPH 20%	80,- EUR
Suma spolu s DPH:	480,- EUR

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ

Mesto Michalovce - SOU

Nám. osloboditeľov 1015/30

071 01 Michalovce

IČO: 325490

DIČ:

Nie sme platcami DPH

2 Faktúra číslo

20148077

Variabilný symbol: 20148077

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Objednávka číslo:

3 Peňažný ústav Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4204224020/5600

IBAN: SK39 5600 0000 0042 0422 4020

BIC:

4 Odberateľ

Obec Senné

Senné č.d. 230

07213 Senné

IČO: 325767

DIČ:

5 Spôsob dopravy

Miesto určenia:

Druh dodávky:

6 Vyhotovil Štefánia Končíková

Telefón:

Fax:

E-mail:

7 Dátum splatnosti

30.07.2014

Forma úhrady:

Banka

Dátum vystavenia faktúry: 15.07.2014

Dátum dodania: 15.07.2014

Označenie dodávky

Množ. MJ

Jedn. cena

Sadzba dane

Spolu

Fakturuje Vám

Vyúčtovanie nákladov SOU za II.Q 2014

Na úhradu slovom: Tridsaťjeden eur dvadsaťdeväť centov

1

31,29

31,29

Spolu s DPH na úhradu:

31,29

(942,64 Sk kurz=30,1260 SKK)

Počet príloh: 2

Mesto Michalovce
Spoločný obecný úrad
nám. Osloboditeľov 30
071 01 Michalovce

Pečiatka a podpis

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa:

Stalo:

Prílohy:

Ukladateľ znaku:

Sk. znaku lehota:

Prílohy:



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ

Mesto Michalovce - SOU

Nám. osloboditeľov 1015/30

071 01 Michalovce

IČO: 325490

DIČ:

Nie sme platcami DPH

2 Faktúra číslo

20148105

Variabilný symbol: 20148105

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Objednávka číslo:

3 Peňažný ústav Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4204224020/5600

IBAN: SK39 5600 0000 0042 0422 4020

BIC:

4 Odberateľ

Obec Senné

Senné č.d. 230

07213 Senné

IČO: 325767

DIČ:

5 Spôsob dopravy

Miesto určenia:

Druh dodávky:

6 Vyhotovil Štefánia Končíková

Telefón:

Fax:

E-mail:

7 Dátum splatnosti

31.07.2014

Forma úhrady:

Banka

Dátum vystavenia faktúry: 16.07.2014

Dátum dodania: 16.07.2014

Označenie dodávky

Množ. MJ

Jedn. cena

Sadzba dane

Spolu

Fakturujeme Vám

Preddavky SOU na III. Q 2014

Na úhradu slovom: Štrnásť eur šesťdesiatštyri centov

1

14,64

14,64

Spolu s DPH na úhradu:

14,64

(441,04 Sk kurz=30,1260 SKK)

Počet príloh: 1

Mesto Michalovce
Spoločný obecný úrad
nám. Osloboditeľov 30
071 01 Michalovce

Pečiatka a podpis

Oblasť úrad 07213 SENNÉ



SÚHLASÍ S ÚHRADOU

[Handwritten signature]

Dňa: 18.7.2014

Islo:

119/2014

Šk. 71 a 1010101

Prílohy:

Ukladací znak

Prílohy



Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa:

31. 7. 2014

Číslo:

122/2014

Šk. zml. a lehota:

FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakované dodávky, číslo 7485450687

Ukladací znak:

Ref. vst:

Korešpondenčná adresa

2230001886 Fa

Obec Senné
Senné
072 13 Senné

Variabilný symbol

2230001886

Dátum splatnosti

08. 08. 2014

Dátum dodania tovaru

31. 08. 2014

Dátum vyhotovenia

24. 07. 2014

Konštantný symbol

0008

Spôsob úhrady

Príkaz na úhradu SEPA

Mena

EUR

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: Sberbank Slovensko a.s.

Číslo účtu: 4350099416/3100

IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 / BIC: LUBASKBX

Odberateľ:

Obec Senné

Senné 13

072 13 Senné

IČO: 00325767

Vaše zákaznícke číslo: 5100307461

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.06.2014 - 31.08.2014

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	867,50	20	173,50	1 041,00
K ÚHRADE				1 041,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl. spotr. (kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
433406 / Senné 1, Senné 072 13	2 740	420,83	84,17	505,00
433410 / Senné 2, Senné 072 13	877	314,17	62,83	377,00
433412 / Senné 4, Senné 072 13	0	18,33	3,67	22,00
438806 / Senné 1, Senné 072 13	0	10,00	2,00	12,00
443967 / Senné 9000, Senné 072 13	170	104,17	20,83	125,00
Spolu	3 787	867,50	173,50	1 041,00



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE

OTVORTE
MOBILNÝ
BANKINGNAČÍTANIE
KÓD PAYPREDVYPLŇ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZPOTVRDTE
PLATBU

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

RWE GROUP



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakované dodávky, číslo 7485450688

Obecný úrad 072 13 SENNÉ
Dátum dňa: 31.7.2014
Číslo: 123/2014
Šk. značka: 14
Ukladací znak: 14
Ref. číslo: 14

SÚHLASÍM S ÚHRADOU
gbaslo
2230001890 Fa



Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Variabilný symbol 2230001890
Dátum splatnosti 08. 08. 2014
Dátum dodania tovaru 31. 08. 2014
Dátum vyhotovenia 24. 07. 2014
Konštantný symbol 0008
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena EUR

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: Sberbank Slovensko a.s.

Číslo účtu: 4350099416/3100

IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 / BIC: LUBASKBX

Odberateľ:

Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné

IČO: 00325767

Vaše zákaznícke číslo: 5100307461

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.06.2014 - 31.08.2014

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	74,17	20	14,83	89,00
K ÚHRADE				89,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
431485 / Senné 229, Senné 072 13	44	74,17	14,83	89,00
Spolu	44	74,17	14,83	89,00



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

RWEGROUP



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakované dodávky, číslo 7485451807

Variabilný symbol 2230136923
Dátum splatnosti 08. 08. 2014
Dátum dodania tovaru 31. 08. 2014
Dátum vyhotovenia 24. 07. 2014
Konštantný symbol 0008
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena EUR

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa:

31. 7. 2014

Číslo:

129/2014

Sk. zml. lehoty:

Korešpondenčná adresa

2230136923 Fa



Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné



[Handwritten signature]

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: Sberbank Slovensko a.s.

Číslo účtu: 4350099416/3100

IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 / BIC: LUBASKBX

Odberateľ:

Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné

IČO: 00325767

Vaše zákaznické číslo: 5100307461

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.06.2014 - 31.08.2014

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	52,50	20	10,50	63,00
K ÚHRADE				63,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
671451 / Senné 228, Senné 072 13	210	52,50	10,50	63,00
Spolu	210	52,50	10,50	63,00



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING



NAČÍTajte
KÓD PAY



PREDVYPLNÍ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



POTVRDTE
PLATBU

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 25072014-15	
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:			
Obec Senné Senné 230 072 13 Senné Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Senné, Senné 230, 072 13 Senné, Slovenská republika		IČO: 325767 DIČ: IČ DPH:	
		Dátum vyhotovenia 25.07.2014	
		Dátum splatnosti 04.08.2014	
		Dátum dodania 25.07.2014	
		Číslo účtu: 2622746615/1100 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SWIFT: TATRSKBX	
		VS: 25072014-15 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Update Mzdy - v14.07	1	ks	0	16,90	20	20,28

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	16,90	3,38	20,28
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	16,90	3,38	20,28

Celková fakturovaná suma:	EUR	20,28
K úhrade:	EUR	20,28

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

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došk. dňa: 31.7.2014

Číslo: 125/2014

Prílohy: Účtovací záznam

Šk. záznam: Ref. vst.

Pečiatka a podpis

STĚLAŠI 17 S ÚHRADOU

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.: 2014054
 Variabilný symbol: 2014054

Odberateľ: IČO: 00325767

Obecný úrad Senné
 Senné
 072 13 p.Palín
 DIČ:
 IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.:2014054

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady:

Dátum splatnosti: 13.08.2014
 Dátum vyhotovenia: 24.07.2014
 Daňová povinnosť: 08.07.2014
 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
MOTOROVA NAFTA	I	66,000	1,15	20,00	91,08
NATURAL 95	I	33,000	1,2666	20,00	50,16
		Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %		117,70	23,54		141,24
Oslobodené		0,00			0,00
Mimo DPH		0,00			0,00
Celkom		117,70	23,54		141,24 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

Oblasť úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa:	4.8.2014
Číslo:	127/2014
Prílohy:	
Ukladací znak:	
Ref. m:	



SÚHLASIM S ÚHRADOU



14115315011822

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7298073589Obec 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 01.08.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2014 - 31.08.2014.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7298073589.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	18,33	20%	3,67	22,00
Na úhradu				22,00

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

Došlo dňa:	4. 8. 2014
Číslo:	129/2014
Prílohy:	Ukladací znak



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: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14115315012273

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7298073617Obec 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 01.08.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2014 - 31.08.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7298073617.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	20,83	20%	4,17	25,00
Na úhradu				25,00

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

Došlo dňa 4.8.2014

Číslo 130/2014

Prílohy

SÚHLASIA 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: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14115315012276

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7298073618Obec 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 01.08.2014

Vážený zákazník,

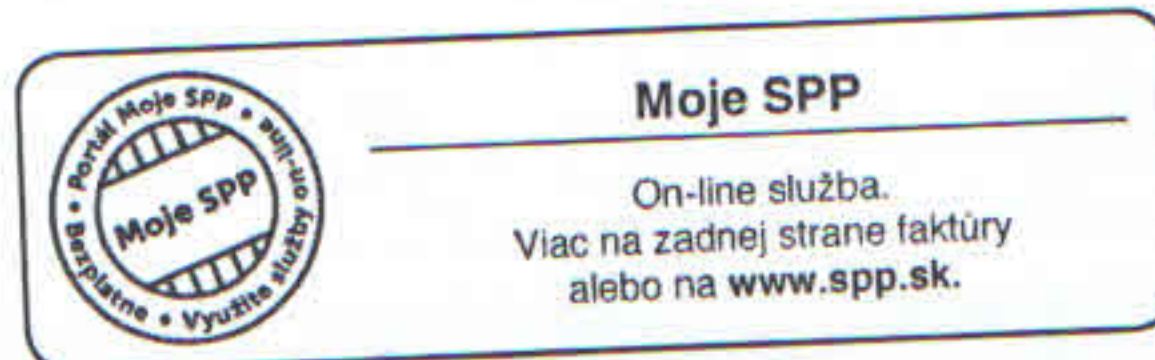
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2014 - 31.08.2014.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7298073618.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	60,83	20%	12,17	73,00
Na úhradu				73,00

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



Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došik dňa:

4.8.2014

Číslo:

131/2014

Šk. ri. a tohoty:

Prílohy:

Ukladací znak:

Ref.:

SÚHLASIA S UHRADOU



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: 53,11 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2014

VARIABILNÝ SYMBOL: 1764765044

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2014

Dátum vyhotovenia: 03.08.2014

Číslo faktúry: 1764765044

IČO: 00325767

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecny úrad Senné, Senné neudané, Senné
072 13 PalínÚčastník: Obec Senné, Senné 13
072 13 Palín

Číslo adresáta: 1007038801

Užitočné informácie

☎ Vážení 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
dni, 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

☒ Vážení 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 01.07.2014 - 31.07.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6884191

Pravidelné poplatky

Biznis ISDN Uni

Biznis Mobil zľavnený

Biznis ISDN Uni 200 zľ.

Biznis ISDN Uni 200

Obdobie

01.08.2014 - 31.08.2014

Počet

Cena bez DPH

Spolu bez DPH

01.08.2014 - 31.08.2014

1

19,88 €

19,88 €

01.08.2014 - 31.08.2014

1

1,66 €

1,66 €

01.08.2014 - 31.08.2014

1

-8,17 €

-8,17 €

01.08.2014 - 31.08.2014

1

13,28 €

13,28 €

Pravidelné poplatky spolu

26,65 €

Poplatky za volania 056/6497205

1.7.14 - 31.7.14 Volné minúty: 03:20:00, z toho:

využitá voľné minúty: 02:58:43

uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné

a zahŕňa 0, a 1. pásmo

Volania

Počet

Čas

Spolu bez DPH

Volania na ms T

6

0:07:20

0,0000 €

Volania na Orange

12

0:21:59

0,0000 €

Volania na O2

4

0:04:00

0,0000 €

Volania na 0850

3

0:14:07

0,8900 €

Volania na 0800

5

0:30:27

0,0000 €

Poruchy

2

0:15:42

0,0000 €

Miestne volania

58

1:48:43

0,0000 €

Medzimestské

13

0:34:01

0,0000 €

Informačné služby

1

5,5000 €

Poplatky za volania spolu

6,39 €

Poplatky za volania 056/6884192

Volania

Počet

Čas

Spolu bez DPH

Medzimestské

1

0:02:40

0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6884191 spolu

33,04 €

Internet - prístup 0350711182002

Pravidelné poplatky

Antivirus Mail Box

Obdobie

01.08.2014 - 31.08.2014

Počet

Cena bez DPH

Spolu bez DPH

0,63 €

0,63 €

Internet - prístup 0350711182002 spolu

0,63 €

Internet - prístup ivbrki0056

Pravidelné poplatky

Aktiv Duo

Obdobie

01.08.2014 - 31.08.2014

Počet

Cena bez DPH

Spolu bez DPH

10,59 €

10,59 €

Internet - prístup ivbrki0056 spolu

10,59 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

44,26 €

DPH

8,85 €

Celková suma na úhradu:

53,11 €

Ďakujeme.

UPOZORNENIE: Elektronická faktúra od Telekomu je v slovenskom jazyku, je posiadaná z e-mailovej adresy Elektronická faktúra
[moj@telekom.sk] a obsahuje prílohu vo formáte PDF.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ



SÚHLASÍM S JARAIOM

Došlo dňa

7.8.2014

Mesto

132/2014

Prílohy

Miestny úrad

Faktúra



14049838011960

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7278015087Obec 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 01.04.2014

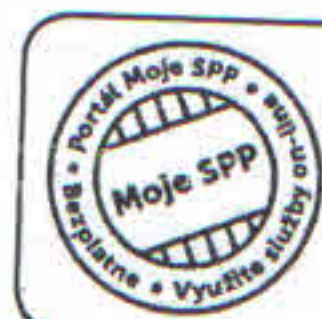
Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2014 - 30.04.2014**.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7278015087.

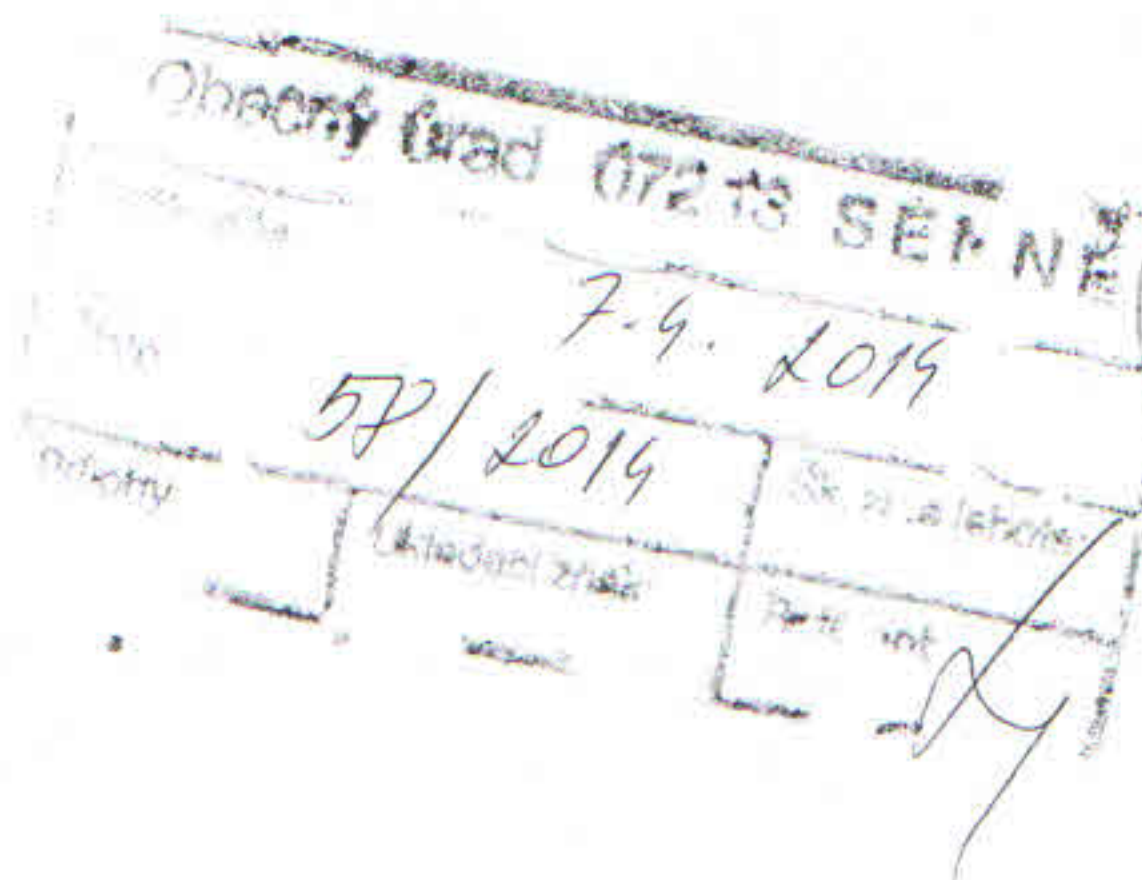
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	123,33	20%	24,67	148,00
Na úhradu				148,00

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.

SUHLASÍŤ S UHRADOU



Zmluvný účet číslo: 6300058853

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7278015087
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a 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)
325767
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK4756000000004281448001
BIC kód: KOMASK2X

Fakturačné obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014

Dátum dodania: 01.04.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2014
Odoslaná dňa: 01.04.2014
Splatná dňa: 15.04.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100053360	3100055549	Senné 230, 072 13 Senné (MI)	2 061

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100053360	2,061	1,32	2,72

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100053360	123,33	20%	24,67	148,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	123,33	20%	24,67	148,00
Na úhradu				148,00

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

HORMONT s.r.o.

Faktúra č.

38/2014

Objednávka č.

Dodací list č.

36/2014

Dúbravka 206

072 15

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 44258836

DIČ : 2022639993

IČ DPH : SK2022639993

Obchodný register Okresného súdu Košice 1
Vložka č.22104/V

Vystavil

Ján Horňák

Tel.: 0908 98 13 14

Fax: 056/6493010

janhornak@minet.sk

Odberateľ

Obec Senné

072 13 Senné

IČO : 00325767

DIČ : 2020742548

Obec Senné
072 13 Senné

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
04.08.2014	04.08.2014	18.08.2014
Forma úhrady	Hotovosťou	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tatrabanka a.s.	
Pobočka	Michalovce	
Číslo účtu	2627747828/1100	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám montážne práce:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Montáž a dopojenie plynového kotla - závesného	20	1,00	ks	125,00		125,00	125,00
2		Montáž a dopojenie panelových radiatorov	20	9,00	ks	40,00		40,00	360,00
3		Montáž a dopojenie expanzomatu	20	1,00	ks	12,00		12,00	12,00
4		Montáž rúr plast - hlyník	20	200,00	m	0,98		0,98	196,00
5		Demontáž starého potrubia a kotolne	20	1,00	ks	300,00		300,00	300,00
6		Sekacie práce	20	6,00	hod	12,00		12,00	72,00
7		Montáž termostatických ventilov	20	9,00	ks	10,00		10,00	90,00
8		Tlaková a funkčná skúška	20	1,00	ks	40,00		40,00	40,00
9		Material	20	1,00	ks	3 666,17		3 666,17	3 666,17
10		Spotrebný material kyslyk - plyn, rezné kotúče	20	1,00	ks	60,00		60,00	60,00

Základ pre DPH: 20 %

4 921,17

Základ pre DPH: 10 %

HORMONT s.r.o.

kúrenie, voda, plyn

072 15 Dúbravka 206

IČO: 44 258 836

IČ DPH: SK2022639993

Mobil: 0908 98 13 14

Celková suma bez DPH: 4 921,17

DPH: 20 % 984,23

DPH: 10 %

Centové vyrovnanie: 0,00

Celková fakturovaná suma: EUR 5 905,40

Podpis a pečiatka

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa

4. 8. 2014

Číslo

176/2014

Sk. znač. lehota

Prílohy:

Ukladací znak

Refer. znač.

LIST

er
RTMONT s.r.o.

Dodací list č.

36/2014

Objednávka č.

Faktúra č.

38/2014

Dúbravka 206

072 15

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 44258836

DIČ : 2022639993

IČ DPH : SK2022639993

Obchodný register Okresného súdu Košice 1

Vložka č.22104/V

Vystavil

Ján Horňák

Tel.: 0908 98 13 14

Fax: 056/6493010

janhornak@minet.sk

Odberateľ

Obec Senné

072 13 Senné

Obec Senné
072 13 Senné

Dátum vyhotovenia	04.08.2014	KS	0008
Spôsob dopravy	Osobný odber		
Forma úhrady	Prevodným príkazom		
Banka	Tatrabanka a.s.		
Pobočka	Michalovce		
Číslo účtu	2627747828/1100		
SWIFT			
IBAN			
Dod. a plat. podm.			

IČO : 00325767

DIČ : 2020742548

Fakturujem Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Kondenzačný kotol VIESSMANN Vitodens 100W 26kW	20	1,00	ks	1 198,33		1 198,33	1 198,33
2		AZ prechod cez stenu 60/100	20	1,00	ks	34,40		34,40	34,40
3		Predĺženie 60/100 - 0,5m	20	4,00	ks	13,60		13,60	54,40
4		Koleno 60/100	20	2,00	ks	16,80		16,80	33,60
5		Panelový radiator 600/1800	20	4,00	ks	111,20		111,20	444,80
6		Panelový radiator 600/1600	20	3,00	ks	101,60		101,60	304,80
7		Panelový radiator 600/1200	20	2,00	ks	82,40		82,40	164,80
8		Radiatorové konzoly	20	9,00	bal	6,24		6,24	56,16
9		Termostatická hlavica	20	9,00	ks	6,80		6,80	61,20
10		Termostatický ventil 1/2"/16	20	10,00	ks	7,52		7,52	75,20
11		Spiatočkový ventil 1/2"/16	20	10,00	ks	4,80		4,80	48,00
12		Adapter 3/4"/16	20	20,00	ks	1,80		1,80	36,00
13		Prechod lysovaci 26/3/4" ZV	20	4,00	ks	3,76		3,76	15,04
14		T - kus lysovaci 26/26/26	20	2,00	ks	9,44		9,44	18,88
15		T - kus lysovaci 26/20/26	20	4,00	ks	9,04		9,04	36,16
16		T - kus lysovaci 26/16/20	20	4,00	ks	6,78		6,78	27,12
17		T - kus lysovaci 20/16/20	20	10,00	ks	5,76		5,76	57,60
18		T - kus lysovaci 20/20/16	20	2,00	ks	5,84		5,84	11,68
19		T - kus lysovaci 20/16/16	20	8,00	ks	5,28		5,28	42,24
20		T - kus lysovaci 26/1/2"/26	20	2,00	ks	10,48		10,48	20,96
21		T - kus lysovaci 20/1/2"/20	20	4,00	ks	5,60		5,60	22,40
22		Koleno lysovacie 26	20	8,00	ks	6,40		6,40	51,20
23		Koleno lysovacie 20	20	10,00	ks	4,24		4,24	42,40
24		Redukcia lysovacia 20/16	20	4,00	ks	3,29		3,29	13,16
25		Guľový ventil 3/4" MF	20	5,00	ks	5,22		5,22	26,10
26		Filter odkaľovací 3/4"	20	1,00	ks	61,64		61,64	61,64
27		Vsúvka 3/4" mosadz	20	6,00	ks	1,12		1,12	6,72
28		T - kus 3/4" mosadz	20	3,00	ks	1,40		1,40	4,20

	Šrúbenie ÚK 3/4"	20	4,00	ks	3,86	3,86	15,44
	Samovzdušňovací ventil 1/2"	20	4,00	ks	13,80	13,80	55,20
31	Vypušťací ventil 1/2"	20	2,00	ks	3,49	3,49	6,98
32	Expanzomat 12 L + zaves	20	1,00	ks	51,52	51,52	51,52
33	Vlnovec 3/4"	20	1,00	ks	73,60	73,60	73,60
34	Syfon pre kondenz. kotol 32	20	1,00	ks	4,42	4,42	4,42
35	Potrubie čierne 1/2"	20	6,00	m	1,56	1,56	9,36
36	Potrubie plast - hlyník 26	20	40,00	m	3,02	3,02	120,80
37	Potrubie plast - hlyník 20	20	110,00	m	1,32	1,32	145,20
38	Potrubie plast - hlyník 16	20	70,00	m	0,80	0,80	56,00
39	Izolácia potrubia 28x5	20	20,00	m	0,24	0,24	4,80
40	Izolácia potrubia 20x5	20	8,00	m	0,21	0,21	1,68
41	Izolácia potrubia 16x5	20	10,00	m	0,19	0,19	1,90
42	Prichytka biela 28x2	20	44,00	ks	0,22	0,22	9,68
43	Prichytka biela 20x2	20	100,00	ks	0,17	0,17	17,00
44	Prichytka biela 16x2	20	60,00	ks	0,14	0,14	8,40
45	Priestorový termostat bezdrôtový	20	1,00	ks	115,00	115,00	115,00

Základ pre DPH: 20 % 3 666,17

Základ pre DPH: 10 %

HORTMONT s.r.o.
kúrenie, voda, plyn072 15 Dúbravka 206
IČO: 44 258 836
IČ DPH: SK2022639993
Mobil: 0908 98 13 14

Celková suma bez DPH:	3 666,17
DPH: 20 %	733,23
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková suma: EUR	4 399,40

Podpis a pečiatka

Dátum

Prevzal

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. 08. 2014

Dátum splatnosti: 05. 08. 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: 121,92 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 07. 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: 121,92 €

informácie vždy
poruke a za
super cenu?
**volajte Karčimu
na 999**



V **Orange infocentre 999** Vám vždy poradíme v tom, čo práve potrebujete iba za 1,20 eura za hovor. A to je na nezaplatenie. Opýtajte sa a my Vám odpovieme alebo pošleme SMS.

Príklad faktúr

Variabilný symbol: 0008990541

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5259038419	0905 234 395	Saboslaj Peter	45,92 €
5259000508	0905 440 186	Saboslai Peter	65,00 €
5258983983	0907 877 268	Saboslai Peter	1,00 €
5259038669	0917 741 086	Saboslai Peter	0,00 €
5258974488	0917 741 709	Tablet900MB	10,00 €
5258953521	0918 181 955	Saboslai Peter	0,00 €
5259000273	0918 759 091	Saboslai Peter	0,00 €
Spolu s DPH			121,92 €

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došiel dňa: 24.7.2014		
Číslo: 116-117	Šk. zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Rekl. m:



SÚHLASIM S UHRADOU

[Handwritten signature]

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**