



14049838012430

5

Zákaznícke číslo: **5100001068**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7278015117Obec 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 7278015117.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	140,83	20%	28,17	169,00
Na úhradu				169,00

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 7.4.2014

Číslo: 57/2014

Prílohy: Ukladací znač

Št. z. a. lehota:

Refe. vnú:



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 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.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300060944

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7278015117

(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)
4100045448	3100029721	Senné 228, 072 13 Senné (MI)	1 902

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100045448	1,902	1,32	2,51

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100045448	140,83	20%	28,17	169,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	140,83	20%	28,17	169,00
Na úhradu				169,00

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

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 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: biznislina@spp.sk
Internet: www.spp.sk
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1



14049838011960

5

Zákaznicke 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,

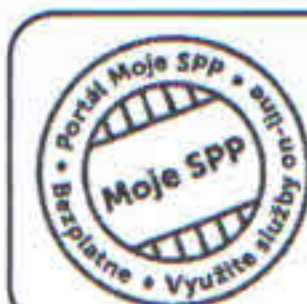
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2014 - 30.04.2014**.

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.

SUHLASÍM S UHRADOU

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 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



14049838012433

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7278015118Obec 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,

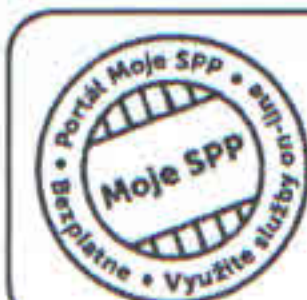
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2014 - 30.04.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7278015118.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	409,17	20%	81,83	491,00
Na úhradu				491,00

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

S pozdravom

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

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dátum dňa 7. 4. 2014

Veľe 09/2014

Prílohy

Uhradené zriadiť

Prílohy



SPLATENIE 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 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



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: 60,80 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 6760601884

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2014
Dátum vyhotovenia: 03.04.2014
Číslo faktúry: 6760601884
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

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 51,02 €

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/vzorfaktury

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 01.03.2014 - 31.03.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6884191

Pravidelné poplatky

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

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.04.2014 - 30.04.2014	1	19,88 €	19,88 €
01.04.2014 - 30.04.2014	1	1,66 €	1,66 €
01.04.2014 - 30.04.2014	1	-8,17 €	-8,17 €
01.04.2014 - 30.04.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu			26,65 €

Poplatky za volania 056/6497205

1.3.14 - 31.3.14 Volne minuty: 03:20:00, z toho využité volne minuty: 07:20:00
uplatnené na: (mesiac, medzinárodné, mobilné a zám. 0 a 1, pevné)

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	4	0:04:00	0,3960 €
Volania na Orange	26	0:28:53	1,2540 €
Volania na O2	3	0:09:00	0,1320 €
Volania na 096x	1	0:03:36	0,0000 €
Volania na 0850	2	0:07:25	0,4680 €
Polsko	1	0:10:29	1,3576 €
Miestne volania	91	5:07:59	9,8581 €
Medzimiestské	5	0:15:24	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			13,47 €

Poplatky za volania 056/6884192

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Rakusko	3	0:03:21	0,3043 €
Poplatky za volania spolu			0,30 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6884191 spolu

40,42 €

Internet - prístup 0350711182002

Pravidelné poplatky

Antivirus Mail Box

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.04.2014 - 30.04.2014	1	0,63 €	0,63 €

Internet - prístup 0350711182002 spolu

0,63 €

Internet - prístup ivbrki0056

Pravidelné poplatky

Aktiv Duo

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.04.2014 - 30.04.2014	1	10,59 €	10,59 €

Internet - prístup ivbrki0056 spolu

10,59 €

Ostatné

Jednorazové poplatky
Biznis Mobil zľ na volania

Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	-0,97 €	-0,97 €
Ostatné spolu		-0,97 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

50,67 €

DPH

10,13 €

Celková suma na úhradu:

60,80 €

Ďakujeme

Pre platby za zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktúry a platby/platenie faktúr.

UPOMIENKA:

Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

SÚHLASIA S ÚHRADOU

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

7.4. 2014

02/2014

[Handwritten signature]



DODÁVATEL':		FAKTÚRA číslo: 20022014-19	
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: 20.02.2014 Dátum splatnosti: 02.03.2014 Dátum dodania: 20.02.2014 Číslo účtu: 2622746615/1100 VS: 20022014-19 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.		Update Ev. obyvateľov - Obecw1401	1	ks	0	33,00	20	39,60
2.		Update Dane z nehnut. - Obecw1401	1	ks	0	33,00	20	39,60
3.		update Evid. majetku - Obecw1401	1	ks	0	19,80	20	23,76
4.		Update Podv. účtovn. - Obecw1401	1	ks	0	39,80	20	47,76
5.		Update Sklad. hospod. - Obecw1401	1	ks	0	19,80	20	23,76
6.		Registracny poplatok - IFOsoft	1	ks	0	3,66	20	4,39

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	149,06	29,81	178,87
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	149,06	29,81	178,87

Celková fakturovaná suma: EUR 178,87
 K úhrade: EUR 178,87

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

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa

27.2.2014

Číslo

34/2014

Sk. zml. lehota:

Prílohy

Číslo účtu

Pečeť

TELLUS
 Peter LUKÁČ
 072 01 Pozdišovce 273
 IČO: 40010775 IČ DPH: SK1042638586
 e-mail: tellus@tellus.sk
 Tel: 0915 383 333

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: 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



DODÁVATEĽ

FURA s.r.o.

SNP 77

Rozhanovce 044 42 :

IČO: 36211451

DIČ: 2021649575

IČ DPH: SK2021649575

Peň.ústav: PRIMA Banka

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.:

Faktúra číslo 425/14

Var. symbol 42514

Konšt. symbol 0308

Pre identifikáciu platby
pri úhrade uvádzajte
prosim variab.symbol

K úhrade celkom

487.72 €

Dátum dod. služby/tovaru 31.01.2014

Dátum vystavenia 31.01.2014

Dátum splatnosti do 14.02.2014

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

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie JANUAR 2014

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 5.14

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Senne - kuka	110 180.00	1.06000	2.0000	381.60	457.92	10/24/

Rekapitulácia :

Spolu	:	381.60 €
DPH 20 %	:	76.32 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z. 4.9300 €/t	:	25.60 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu 3.5000 €	:	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 487.72 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Obecný úrad 072 13 SENNE

5.2.2014

25/10/14



Dodávateľ Vladimír MIŠĽAN 072 31 Trnava pri Laborci 113		IČO: 40007 847 DIČ: 1041615080		FAKTÚRA č. 201473	
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa		Číslo účtu: 0483360026/0900		Číslo objednávky:	
				Konštantný symbol: 308	
Prijemca:		Odberateľ: OBEC SENNE 07213 p.PALIN			
Sposob dopravy:		IČO:00325767 DIC DPH 2020742548			
Miesto určenia:		Dátum vyhotovenia: 31.3.2014 Dátum splatnosti: 14.4.2014 Vznik daňovej povinnosti: 31.3.2014 Dátum dodania: 24.3.2014			
Dodávateľ je registrovaný v: OU Michalovce Žo 2001/14114/Si reg.č. 1743/2001					
DRUH TOVARU - SLUŽBY		MNOŽSTVO		CENA CELKOM	
FAKTURUJEM VÁM ZA:					
Oprava hasiacich pristrojov P6Te		2 ks		30- EUR	
Oprava hasiacich pristrojov PR2e		2 ks		20- EUR	
Kontrola hydrantovej siete		3 ks		15- EUR	
Skuška požiarnej hadice		3 ks		15- EUR	
Dodany hasiaci pristroj S5Če		1 ks		70- EUR	
Dodane hasiace pristroje P6Če		3 ks		135 EUR	
Dodane nalepky		4 ks		4- EUR	
Montáž hasiacich pristrojov		3 ks		15- EUR	
Revizna sprava		1 ks		5- EUR	
Vystavil: Pečiatka a podpis:				CELKOVÁ CENA BEZ DPH: 309- EUR CELKOVÁ DPH: CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA: 309- EUR	
Vladimír MIŠĽAN 072 31 Trnava pri Laborci 113 IČO: 40007 847					
NIE SOM PLATCOM DPH !					

Obecný úrad 07213 SENNE

Došlo dňa: 7.4.2014

Yelo: 63/2014

Prílohy: Ukladací znak

Sk. zn. a. f. h. o. t. e.:

Podpis: [Signature]



SÚHLASÍM S UHLASOM

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



DÁVATEĽ 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:	Faktúra číslo 4523/14 Var. symbol 452314 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 14.40 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 31.03.2014 Dátum vystavenia 31.03.2014 Dátum splatnosti do 30.04.2014

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

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

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
I.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

Došlo dňa 7.4.2014

Číslo 69/2014

Šk. zna. lehoty:

Prílohy

Ukladací znak

Platí

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



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: 02.04.2014
 Splatnosť faktúry: 16.04.2014
 Dátum daň.povinnosti: 02.04.2014
 Platobné podmienky: s danou

Vystavil : Ing.Šesták (kontakt - tel./e-mail: 056/64 315 11, lonater.sestak@post.sk)

Register číslo: Živnostenský register č. 807-3616 Obvodný Úrad v Michalovciach

Variabilný symbol 20140057
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka (dňa):

Odberateľ: **OBECE SENNÉ**

OBEČNÝ ÚRAD 230
07213 SENNÉ

IČO: 325767
 DIČ: 2020742548 IČ DPH: SK2020742548

Faktúrujem Vám za odobratý tovar / dodané služby nasledovne:

Skladová položka/ Označenie dodávky, popis tovaru	Množstvo	Cena	Cena s DPH	Základ	DPH
BR100005E OLEJ 0,6L 4T BRIGGS	1,000 ks	3,33€	4,00	3,33 20,0%	0,67
72524 KR 13-630Li/660 Lw KF MALOTRAKTOR	1,000 ks	2,17€	2,60	2,17 20,0%	0,43
9944011 PAČKA SPOJKY KOM. VARI-BDR	1,000 ks	22,50€	27,00	22,50 20,0%	4,50
923 OPRAVA BUBUBNOVEJ KOSAČKY	1,000 ks	30,00€	36,00	30,00 20,0%	6,00
BPMR7A SVIEČKA NGK BPMR7A PRE 2T	2,000 ks	3,75€	4,50	7,50 20,0%	1,50

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%	65,50€	13,10	78,60€
Celkom		65,50€	13,10	78,60€

Celkom k úhrade: 78,60 EUR.

Uhradená záloha: 0,00 EUR.

K úhrade zostáva: 78,60 EUR.

Dátum prevzatia :

Prevzal

Obeční úrad 07213 SENNÉ

7.4. 2014

61/2014

Podpis, Pečiatka



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ:  Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava IČO: 17310598 IČ DPH: SK2020848973 Peňažný ústav: Tatra banka Č.úctu/kód: 2665040145/1100 IBAN: SK19 1100 0000 0026 6504 0145 Zmluva č.: 918045 zo dňa: 19. 5. 2009		FAKTÚRA č. 1406830 VARIABILNÝ SYMBOL Odberateľ: IČO: 00325767 Obec Senné Obecný úrad Senné 230 072 13 Palín DIČ: 2020742548 IČ DPH: Dátum splatnosti: 13. 5. 2014 Dátum vystavenia: 22. 4. 2014 Dátum daňovej povinnosti: 22. 4. 2014									
Oprávnenie č. 3/98 MK SR na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742											
Fakturuje Vám:											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Suma bez DPH</th> <th>%</th> <th>DPH</th> <th>Suma s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2014</td> <td>27,92</td> <td>20</td> <td>5,58</td> <td>33,50</td> </tr> </tbody> </table>			Suma bez DPH	%	DPH	Suma s DPH	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2014	27,92	20	5,58	33,50
	Suma bez DPH	%	DPH	Suma s DPH							
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2014	27,92	20	5,58	33,50							
verejný rozhlas											

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došiel dňa: 25. 4. 2014

Yslo: 67/2014

Prílohy: 1

Sk. zml. lehotá: 1

Ukladací zml.: 1

Plat. mnt: 1



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Handwritten signature]


 Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
 tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190
 IČO: 173 105 98

Celkom bez DPH:	27,92 €
DPH 20%:	5,58 €
Celkom s DPH:	33,50 €

Vystavil: Šperlíková
 Tel.: 02/526 32 911 Fax: 02/529 63 190
 E-mail: sperlikova@slovgram.sk

DODÁVATEL:

TELLUS - Peter Lukáč
273
Pozdišovce
072 01
Slovenská republika

IČO: 40010775
DIČ: 1042638586
IČ DPH: SK 1042638586

FAKTÚRA číslo:

15042014-06

Objednávka:
Dodací list:

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

15.04.2014

Dátum splatnosti

25.04.2014

Dátum dodania

15.04.2014

Číslo účtu: 2622746615/1100

VS: 15042014-06

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.	7573	Toner ACJ kompatibilný s HP 435A	1	ks	0	20,00	20	24,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	20,00	4,00	24,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	20,00	4,00	24,00

Celková fakturovaná suma: EUR 24,00
K úhrade: EUR 24,00

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

Obecný úrad 072 13 SENNÉ



TELLUS - Peter Lukáč
072 01 Pozdišovce 273
IČO 40010775 IČ DPH SK 1042638586
e-mail: tellus@tellus.sk
tel: 915 383 333

Pečiatka a podpis

Došlo dňa

22.4.2014

Číslo

65/2014

Sk. z. z. lehoty:

Prílohy

Ukladací zväzok

Prílohy

SÚHLASÍ S ÚHRADOU

Vyhotovil: 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: 20140079

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

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

Variabilný symbol: 20140079
Konštantný symbol: 0008
Objednávka (dňa):

Odberateľ: **OBEC SENNÉ**

OBECNÝ ÚRAD 230

07213 SENNÉ

IČO: 325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH: SK2020742548

Účet : 799 840 552 /0200

IBAN : SK30 0200 0000 0007 9984 0552

SWIFT : SUBASKBX

Úhrada : prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 22.04.2014

Splatnosť faktúry: 06.05.2014

Dátum daň.povinnosti: 22.04.2014

Platobné podmienky: s danou

Vystavil : Ing.Šesták (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
750308 HRABLE 16 ZUBE ZAHRADNE FE	3,000 ks	2,50€	3,00	7,50 20,0%	1,50
261018 NASADA HRABLOVA 160 CM	3,000 ks	1,83€	2,20	5,50 20,0%	1,10
550269 SEKERA 1250 G DREVENNA	3,000 ks	13,25€	15,90	39,75 20,0%	7,95
261076 NASADA SEKEROVA 80CM TVAROVA	3,000 ks	2,92€	3,50	8,75 20,0%	1,75
211699 RYE KOVANY	3,000 ks	4,58€	5,50	13,75 20,0%	2,75
261105 NASADA RYLOVA 100 CM T-ČKO	3,000 ks	2,00€	2,40	6,00 20,0%	1,20
2160512 FURIK CARGO BANTAM FE 85 L	1,000 ks	37,42€	44,90	37,42 20,0%	7,48
216398 KROMPAČ 2,5 KG	3,000 ks	4,42€	5,30	13,25 20,0%	2,65
550095 KLADIVO ZAMOC.2000G	3,000 ks	5,67€	6,80	17,00 20,0%	3,40
112190 NOŽNICE NA KONARE L70	2,000 ks	29,92€	35,90	59,83 20,0%	11,97

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%	208,75€	41,75	250,50€
Celkom		208,75€	41,75	250,50€

Celkom k úhrade: 250,50 EUR.

Uhradená záloha: 0,00 EUR.

K úhrade zostáva: 250,50 EUR.

Dátum prevzatia :

Prevzal

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

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Dodací list k objednávce číslo: B 37190

T: SERVISVEDUCI

11:20:44 10.04.2014

Odberateľ:

OBEČNÝ ÚRAD SENNÉ
 SENNÉ 230
 07213 okr. MICHALOVCE
 IČ DPH:
 IČO: 00,25767
 DIČ:

Dodávateľ:

EGOVAN spol. s r.o.
 Hviezdoslavova 17
 071 01 Michalovce
 IČO: 36210170 IČ DPH: SK2020040836
 DIČ: 2020040836
 Tel.: +421 56 6441416
 Fax: +421 56 6441416
 Tel. Mob.: 0907 912 701
 E-mail: servis.vw@egovan.sk

ŠPZ	Typ, model	Dátum predaja	Číslo karosérie	Príjem zákazky dňa	km	Prijímací technik
MI 995BS	7DB1F5	18.09.1996	WV2ZZZ70ZVH053353	10.04.2014		EŠtok
Kód položky Výr./Druh	Označenie položky Mechanik					
Náhradný diel		Množstvo	Výdaj.	PC jedn. [EUR]	PC celk. [EUR]	
			Perc. sadzba	Zlava [EUR]		
LHEL036B11AL F / O	OLHelix HX 7 10W-40VB	1,00	KS	11,58 20 %	11,58 0,00	

Počet položiek						
Materiál celkom	11,58	Služby celkom	0,00	Obnos DPH		1
						2,32
				Suma k úhrade [EUR]		13,90
				Prevzal:		



6743/0002248/13/12768



14049033001041

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Vyúčtovacia faktúra č.: 7449157277

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 21.03.2014

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.
Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7449157277
Fakturačné obdobie	19.03.2013 - 18.03.2014
Fakturovaná suma	1 759,16 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	2 154,00 EUR
Preplatok	-394,84 EUR

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

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasický-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **1 424,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **10 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

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

S pozdravom

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

Zmluvný účet číslo: 6300060944

Vyúčtovacia faktúra č.: 7449157277
(prosim uvedte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100001068

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 - záväzky
Konštantný symbol: 0306
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

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

Fakturačné obdobie: 19.03.2013 - 18.03.2014
Číslo cyklu: R03

Faktúra vyhotovená dňa: 21.03.2014
Odoslaná dňa: 21.03.2014
Splatná dňa: 04.04.2014

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

Prehľad spotreby

Číslo odberného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatočný stav meradla (c) (m³)	Konečný stav meradla (d) (m³)	Nameraný odber plynu (e = d-c) (m³)	Prepočítaný odber plynu (f) (m³)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g) (kWh.m³)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g) (kWh)
		od	do						
4100045448	860225102194	19.03.2013	31.12.2013	6 100	7 452	1 352	1 367	10,693	14 617
4100045448	860225102194	01.01.2014	18.03.2014	7 452	8 042	590	596	10,677	6 363
Spotreba za odberné miesto						1 942			20 980
Spotreba za zákazníka celkom						1 942			20 980

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn

Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (kWh)	bez DPH		Celkom (EUR)
	od	do			Sadzba za odobratý plyn (SOP) Služby obchodníka (EUR/kWh)	Preprava (EUR/kWh)	
4100045448	19.03.2013	31.12.2013	M4	14 617	0,04150000	0,00110000	622,69
4100045448	01.01.2014	18.03.2014	M4	6 363	0,04280000	0,00140000	281,25
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		903,94

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

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry	
Tatra banka SK2911000000002628005850	Variabilný symbol:	0008990541
Slovenská sporiteľňa SK0209000000000176084455	Odporúčaná dátum úhrady:	02. 04. 2014
UniCredit Bank SK2211110000008999775050	Splatnosť faktúry:	05. 04. 2014
ING Bank SK5873000000009000014200	Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.	
	Koniec zúčt. obdobia:	16. 03. 2014
	Deň dodania služby:	16. 03. 2014
	Dátum vyhotovenia:	22. 03. 2014
	Suma na úhradu za faktúry:	155,73 €
	Stav z predchádzajúcich období k 18. 03. 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:	155,73 €

objavte svet
výhodných nákupov
na portáli **www.ozlave.sk**

- kliknite na **www.ozlave.sk** a užite si atraktívne jednorazové zľavy. Každý týždeň pribudajú nové, aby ste si vždy mohli vybrať, čo sa vám práve hodí,
- alebo získajte skvelé celoročné zľavy so svojou **Orange kartou** u našich partnerov označených nálepkou Orange karty.

Môžete tak získať výhodnejšie hotelové pobyty, vstupy do aquaparkov a množstvo ďalších športových, cestovateľských, módnych či gastronomických zážitkov.

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0008990541

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5243937793	0905 234 395	Saboslaj Peter	54,53 €
5243898177	0905 440 186	Saboslai Peter	78,46 €
5243881266	0907 877 268	Saboslai Peter	1,37 €
5243937044	0917 741 086	Saboslai Peter	0,00 €
5243874621	0917 741 709	Tablet900MB	17,05 €
5243856827	0918 181 955	Saboslai Peter	0,00 €
5243898567	0918 759 091	Saboslai Peter	4,32 €
Spolu s DPH			155,73 €

Obecný úrad 072 13 SENEC

Došlo dňa 24.3.2014

Číslo 43-47/2014 Sk. z. a. lehoty

Prihody Ukladací zväzok Referent



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[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: Kaufman Ivan od 8.00 do 16.30 na tel. čísle 0908 005 577 (0,05 €/min.) alebo na fax. čísle 0908 006 577
- predajné miesta

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 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:	Faktúra číslo 2933/14 Var. symbol 293314 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 48.00 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 28.02.2014 Dátum vystavenia 28.02.2014 Dátum splatnosti do 28.03.2014
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vám za dodané vrecia

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Modré vrecia	2.00000	10.0000	bal	20.00	20.00	4.00	24.00
Žlté vrecia	2.00000	10.0000	bal	20.00	20.00	4.00	24.00

Rekapitulácia :

Spolu	40.00 €
DPH	8.00 €

Celkom k úhrade : 48.00 €

Obecný úrad 072 13 SENNE

4. 3. 2014

40/2014

Prílohy

Ukladací znak

Prílohy



SÚHLASÍM S UHRADOU

[Signature]



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: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK2156000000004854074001 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:	Faktúra číslo 2932/14 Var. symbol 293214 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 54.00 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 28.02.2014 Dátum vystavenia 28.02.2014 Dátum splatnosti do 28.03.2014
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vám za tlač harmonogramov na rok 2014

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Tlač harmonogramov A4	0.25000	180.0000	ks	20.00	45.00	9.00	54.00

Rekapitulácia :

Spolu	45.00 €
DPH	9.00 €

Celkom k úhrade : 54.00 €

Obecný úrad 072 13 SENNE

Dátum dňa 4.3.2014

Číslo 41/2014

Priority

Ukladací znak

Fin

SÚHLASÍM S VÁRANOU

[Signature]

FURA s.r.o.
 SNP 77
 044 42 ROZHANOVCE

Strana:

Zákaznik:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132
 fax: 055/ 676 0433
 email: fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975
 0911902941
 email: dispecer@fura.sk



14050424001127

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7278014715Obec 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 21.03.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 19.03.2014 - 31.03.2014.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7278014715.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	746,67	20%	149,33	896,00
Na úhradu				896,00

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.

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Obecný úrad OBEC SENNÉ

24.3.2014

57/1014

Obec Senné

Ukladací znak

Rel. int.



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 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.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14049033001042

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Vyúčtovacia faktúra č.: 7449157278

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 21.03.2014

Vážený zákazník,

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

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

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7449157278
Fakturačné obdobie	19.03.2013 - 18.03.2014
Fakturovaná suma	5 129,18 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	4 598,00 EUR
Nedoplatok	531,18 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7449157278.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **4 127,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **10 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa:	24.3.2014	
Číslo:	68/2014	Šk. zna. a lehota:
Prílohy:	Ukladací znak:	Ref. int:

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 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: SK40ZZZ700000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF401



14049033001002

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Vyúčtovacia faktúra č.: 7449157276

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 21.03.2014

Vážený zákazník,

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

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

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7449157276
Fakturačné obdobie	19.03.2013 - 18.03.2014
Fakturovaná suma	1 556,17 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	1 333,00 EUR
Nedoplatok	223,17 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7449157276.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **1 240,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **10 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



Moje SPP

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

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došk. dňa	24. 3. 2014
Číslo	90/2014
Prílohy	
Ukladací znak	
Ref. int.	

SÚHLASIM S UHRADOU





14050424001086

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7278014708Obec Senné
Senné 130
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 21.03.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 19.03.2014 - 31.03.2014.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7278014708.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	224,17	20%	44,83	269,00
Na úhradu				269,00

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

24.3.2014

53/2014

Obec Senné



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 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



Zmluvný účet číslo: 6300060944

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7278014714

(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:

BIC kód:

SK4756000000004281448001
KOMASK2X

Fakturačné obdobie: 19.03.2014 - 31.03.2014

Dátum dodania: 21.03.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 21.03.2014
Odoslaná dňa: 21.03.2014
Splatná dňa: 04.04.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100045448	3100029721	Senné 228, 072 13 Senné (MI)	3 477

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100045448	3,477	1,32	4,59

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100045448	257,50	20%	51,50	309,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	257,50	20%	51,50	309,00
Na úhradu				309,00

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

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dodané dňa

24.3.2014

Číslo

54/2014

Sk. z. a. lehoty

Prílohy

Ukladací znak

Referent

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 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Fax: 02/5869 9010

E-mail: biznislinka@spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151

BIC: SUBASKBX

BIF402



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: 51,02 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 4759608302

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2014
 Číslo faktúry: 4759608302
 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/vzorfaktury

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 01.02.2014 - 28.02.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6884191

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.03.2014 - 31.03.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.03.2014 - 31.03.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ	01.03.2014 - 31.03.2014	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.03.2014 - 31.03.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				26,65 €

Poplatky za volania 056/6497205

1.2.14 - 28.2.14 Volné minúty: 03:20:00, z toho
 využité volné minúty: 03:20:00
 uplatnené na: domáce, medzinárodné, mobilné
 a zahraničné, priamo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	2	0:05:02	0,2574 €
Volania na Orange	3	0:08:14	0,8492 €
Volania na 096x	13	0:41:37	0,0000 €
Miestne volania	64	3:28:51	3,9983 €
Medzimestské	5	0:10:16	0,1451 €
Poplatky za volania spolu			5,25 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6884191 spolu

31,90 €

Internet - prístup 0350711182002

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Antivirus Mail Box	01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,63 €	0,63 €

Internet - prístup 0350711182002 spolu

0,63 €

Internet - prístup ivbrki0056

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Aktiv Duo	01.03.2014 - 31.03.2014	1	10,59 €	10,59 €

Internet - prístup ivbrki0056 spolu

10,59 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Mobil zľ.na volania	1	-0,60 €	-0,60 €

Ostatné spolu

-0,60 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

42,52 €

DPH

8,50 €

Celková suma na úhradu:

51,02 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktury-a-platby/platenie-faktur.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Handwritten signature]

Dátum:	11.3.2014
Miesto:	42/2014
Prílohy:	Likvidácia zmlúv
Prílohy:	Príloha

DODÁVATEL:

TELLUS - Peter Lukáč

273

Pozdišovce

072 01

Slovenská republika

IČO: 40010775

DIČ: 1042638586

IČ DPH: SK 1042638586

FAKTÚRA číslo:

06022014-08

Objednávka:

Dodací list:

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

Dátum splatnosti

Dátum dodania

06.02.2014

16.02.2014

06.02.2014

Číslo účtu: 2622746615/1100

VS: 06022014-08

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.		Update Software - IFOsoft Mzdy v14.01	1	ks	0	36,40	20	43,68
2.		Inštalčné a servisné práce	1	ks	0	9,00	20	10,80
3.		Realizácia PC siete - LAN	1	ks	0	81,67	20	98,00
4.	0000000280	USB Drive 8 GB	1	ks	0	6,58	20	7,90
5.		Toner TB kompatibilni s HP 00A	1	ks	0	31,25	20	37,50
6.	7413	Toner kompatibilny HP MC-Q612X	1	ks	0	20,42	20	24,50

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	185,32	37,06	222,38
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	185,32	37,06	222,38

Celková fakturovaná suma: EUR 222,38
K úhrade: EUR 222,38

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

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa: 10. 2. 2014

Číslo: 31/2014

Prílohy: 1

Ukladací znak: 4

Pečiatka a podpis



SÚHLASÍ S ÚHRADOU

[Handwritten signature]

Vyhotovil: 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



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

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

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

- Predávajúci



IČO: 36 570 460
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2118395767

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

73

Podané dňa 26.3.2014 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Senné

Senné 230, 072 13 Senné

Obec Senné

Senné 230

072 13 Senné

IČO: 00325767 DIČ: 2020742548

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2118395767	Zákaznícke číslo:	2000014175
Dátum vyhotovenia:	26.03.2014	Zmluvný účet číslo:	4490003503
Dátum splatnosti:	14.04.2014	Spôsob úhrady:	Poštová poukážka U
Dátum odoslania:	26.03.2014	Konštantný symbol:	0309
Dátum dodania tovaru, služby:	24.03.2014	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: 01.01.2014 - 24.03.2014

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	3,93	20	0,79	4,72

SUMA CELKOM K ÚHRADE

4,72

Rekapitulácia DPH

0,79

Ďakujeme

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Ing. Dana Láchová

Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

Šetrite svoj čas a náklady! Realizujte svoje požiadavky telefonicky!
Naše call centrum je Vám k dispozícii.

Prostredníctvom call centra môžete:

- ✓ nahlásiť stav počítadla vodomera
- ✓ nahlásiť poruchu
- ✓ podať reklamáciu a sťažnosť
- ✓ objednať vývoz odpadových vôd v rámci projektu Čisté obce
- ✓ podať objednávku na plastovú šachtu (vodomernú, prípadne kanalizačnú revíziu)
- ✓ nahlásiť zmenu platobných podmienok
- ✓ nahlásiť zmenu korešpondenčnej adresy
- ✓ nahlásiť zmenu mesačných platieb, založiť nový rozpis platieb
- ✓ realizovať objednávku na iné produkty a služby poskytované našou spoločnosťou

Poskytneme Vám informácie o:

- ✓ Vašej faktúre a platiach
- ✓ stave Vašich pohľadávok
- ✓ stave riešenia Vašej reklamácie a sťažnosti
- ✓ stave nesenia Vašej žiadosti o vodovodnú alebo kanalizačnú prípojku
- ✓ projekte Čisté obce (vývoze odpadových vôd pre domácnosti)
- ✓ projekte Prípojka za 1 EUR (realizácia novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky za 1 EUR)
- ✓ obchodných podmienkach
- ✓ potrebných dokladoch k vybaveniu Vašich požiadaviek
- ✓ našich produktoch, službách a cenách

Telefónne čísla CALL CENTRA k Vaším službám			
Košice	055/7952777	Svidník	054/7865777
Moldava n. Bodvou	055/7984777	Trebišov	056/6712777

Michalovce	056/6810777	Bardejov	054/7864777
Prešov	051/7572777	Vranov n. Topľou	057/4871777
Humenné	057/7870777	Rozňava	058/4824777

www.vodarne.eu





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

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

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

- Predávajúci



IČO: 36 570 460

DIČ: 202 006 3518

IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2118395768

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

72

Podané dňa 26.3.2014 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Senné

Senné 230, 072 13 Senné

Obec Senné

Senné 230

072 13 Senné

IČO: 00325767 DIČ: 2020742548

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2118395768
Dátum vyhotovenia: 26.03.2014
Dátum splatnosti: 14.04.2014
Dátum odoslania: 26.03.2014
Dátum dodania tovaru, služby: 24.03.2014

Zákaznícke číslo: 2000014175
Zmluvný účet číslo: 4490003503
Spôsob úhrady: Poštová poukážka U
Konštantný symbol: 0309
Číslo právnej zmluvy: 40-000029527PO2010

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 01.01.2014 - 24.03.2014

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	11,79	20	2,36	14,15

SUMA CELKOM K ÚHRADE

14,15

Rekapitulácia DPH

2,36

Ďakujeme

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Ing. Dana Láčová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa

28.3.2014

Číslo

55/2014

Šk. zml. a lehota:

Reč. int.

Šetrite svoj čas a náklady! Realizujte svoje požiadavky telefonicky!

Naše call centrum je Vám k dispozícii.

Prostredníctvom call centra môžete:

- ✓ nahlásiť stav počítadla vodomera
- ✓ nahlásiť poruchu
- ✓ podať reklamáciu a sťažnosť
- ✓ objednať vyvoz odpadových vôd v rámci projektu Čisté obce
- ✓ podať objednávku na plastovú šachtu (vodomernú, prípadne kanalizačnú revíziu)
- ✓ nahlásiť zmenu platobných podmienok
- ✓ nahlásiť zmenu korešpondenčnej adresy
- ✓ nahlásiť zmenu mesačných platieb, založiť nový rozpis platieb
- ✓ realizovať objednávku na iné produkty a služby poskytované našou spoločnosťou

Poskytneme Vám informácie o:

- ✓ Vašej faktúre a platiach
- ✓ stave Vašich pohľadávok
- ✓ stave riešenia Vašej reklamácie a sťažnosti
- ✓ stave riešenia Vašej žiadosti o vodovodnú alebo kanalizačnú prípojku
- ✓ projekte Čisté obce (vývoze odpadových vôd pre domácnosti)
- ✓ projekte Prípojka za 1 EUR (realizácia novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky za 1 EUR)
- ✓ obchodných podmienkach
- ✓ potrebných dokladoch k vybaveniu Vašich požiadaviek
- ✓ našich produktoch, službách a cenách

Telefonné čísla CALL CENTRA k Vaším službám			
Košice	055/7952777	Svidník	054/7865777
Moldava n. Bodvou	055/7984777	Trebišov	056/6712777

Michalovce	056/6810777	Bardejov	054/7864777
Prešov	051/7572777	Vranov n. Topľou	057/4871777
Humenné	057/7870777	Rožňava	058/4824777

www.vodarne.eu