

WATEL:

VK ŠPECIAL s.r.o.
P.O.Hviezdoslava 52/85
079 01 Veľké Kapušany

Banka: VÚB Účet.: 3064352551/0200
 Obvodný úrad Michalovce, Živ. reg.č. : 840-19807
 IBAN :
 SWIFT :

IČO: 46 728 791
 IČ DPH : SK2023563696

FAKTÚRA

Číslo faktúry : 24/13
 Číslo objednávky : 1/2013

Odberateľ
Obecný úrad č. 230
Obec Senné
072 13

IČO: 00 325 767
 IČ DPH:

Deň vystavenia : 05.09.2013
 Deň splatnosti : 19.09.2013
 Deň dodania : 03.09.2013
 Forma úhrady : prev. príkaz

Fakturujeme Vám za dodávku tovaru podľa objednávky č. 1/2013
 na základe priloženého rozpisu 551,91 € bez DPH.

SLOVOM : Päťstopäťdesiatjeden 91/100 EUR

Cena bez dane z pridanej hodnoty 551,91

Daň z pridanej hodnoty (20%) 0,00

CELKOM K ÚHRADE **551,91 €**

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Nie som platcom DPH.



[Handwritten signature]

VK ŠPECIAL s.r.o.
 P.O. Hviezdoslava 52/85
 079 01 Veľké Kapušany
 IČO: 46 728 791

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa: 10. 9. 2013

Prevzal:

Prílohy	Ukladací znak	Pečiatka a podpis
151/2013		

Pečiatka a podpis

FAKTURA

1 Dodavateľ SYTELI, s.r.o. Duklianska 7 071 01 Michalovce DIC dodavateľa 2020038867 IC DPH dodavateľa SK2020038867 Banka SLSP Michalovce BIC Ucet GIBASKBX 91015258/0900		(ICO) 36173975		2 Faktura Cislo 1309456 IC DPH odberateľa nie je platca Konstantný symbol 0308 HS - Objednávka číslo																																																													
3 Prijemca Obec SENNE				4 ICO odb. 325767																																																													
5 Konečný prijemca				Obec SENNE Obecný úrad senne 072 13 Palin																																																													
6 Dodacie a platobné podm. s DPH				Den splatnosti 16/09/2013																																																													
8 Denny úrok z omeškania platby 0.05 %				Dovod skratenia splat. Forma uhrady PP																																																													
9 Miesto určenia Obec Senne				Datum vystavenia faktury 02/09/2013 Datum dodania 02/09/2013																																																													
Nasa spoločnosť je zapísaná v OR: Okresný súd Košice I, oddiel: Sro. vložka 9391/V																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis položky</th> <th>MJ</th> <th>Množstvo</th> <th>Jednot. cena</th> <th>Danová sadzba[%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">FAKTURUJEME VAM na zaklade ZoD c.19/07/2013 "CCTV - Bezpečná obec Senne" v sume:</td> </tr> <tr> <td>Dodávka zariadenia</td> <td></td> <td></td> <td>2253.45</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Montáž zariadenia</td> <td></td> <td></td> <td>1869.00</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Dodávka inštalacného materiálu</td> <td></td> <td></td> <td>1100.00</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Montáž inštalacného materiálu</td> <td></td> <td></td> <td>968.00</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>VRN</td> <td></td> <td></td> <td>67.50</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spolu NETTO</td> <td>6257.95</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DPH Sadzba dane 20% Zaklad 6257.95</td> <td>1251.59</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DPH Spolu</td> <td>1251.59</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spolu za fakturu</td> <td>7509.54</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Slovom: sedemtisícpatstodevát patdesiatštyri EUR</td> </tr> </tbody> </table>						Popis položky	MJ	Množstvo	Jednot. cena	Danová sadzba[%]	FAKTURUJEME VAM na zaklade ZoD c.19/07/2013 "CCTV - Bezpečná obec Senne" v sume:					Dodávka zariadenia			2253.45	20	Montáž zariadenia			1869.00	20	Dodávka inštalacného materiálu			1100.00	20	Montáž inštalacného materiálu			968.00	20	VRN			67.50	20	Spolu NETTO			6257.95	EUR	DPH Sadzba dane 20% Zaklad 6257.95			1251.59	EUR	DPH Spolu			1251.59	EUR	Spolu za fakturu			7509.54	EUR	Slovom: sedemtisícpatstodevát patdesiatštyri EUR				
Popis položky	MJ	Množstvo	Jednot. cena	Danová sadzba[%]																																																													
FAKTURUJEME VAM na zaklade ZoD c.19/07/2013 "CCTV - Bezpečná obec Senne" v sume:																																																																	
Dodávka zariadenia			2253.45	20																																																													
Montáž zariadenia			1869.00	20																																																													
Dodávka inštalacného materiálu			1100.00	20																																																													
Montáž inštalacného materiálu			968.00	20																																																													
VRN			67.50	20																																																													
Spolu NETTO			6257.95	EUR																																																													
DPH Sadzba dane 20% Zaklad 6257.95			1251.59	EUR																																																													
DPH Spolu			1251.59	EUR																																																													
Spolu za fakturu			7509.54	EUR																																																													
Slovom: sedemtisícpatstodevát patdesiatštyri EUR																																																																	
14 Počet príloh 1		Vystavil: Novakova		15 Pečiatka a podpis																																																													

Došlo dňa: 4.9.2013	
Číslo: 146/2013	Šk. z. a lehota:
Prílohy:	Ukladací znak: 4



SÚHLASÍM S UDRANOU

SYTELI s.r.o.	
Duklianska 7, 071 01 MICHALOVCE	
ICO: 36173975	DIC: 2020038867
IC DPH: SK2020038867	
1000 / 8803041	

FAKTÚRA

Číslo:

018/13

DODÁVATEĽ:

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

Kukorelliho 60

066 01 HUMENNÉ

IČO:

33 671 451

DIČ:

1031296508

IČ pre DPH:

SK1031296508

Peňažný ústav:

TATRA BANKA

Bankové spojenie:

2616484348/1100

ODBERATEĽ:

OBEC SENNÉ

072 13 Senné 230

Vystavené dňa: 2.7.2013
Dátum splatnosti: 2.8.2013
Dátum dodania služby: 1.7.2013
Forma úhrady: PP
Konštantný symbol: 0 308

Vaše číslo:

IČO:

00 325 767

DIČ:

2020742548

Označenie položky

Množstvo MJ

Suma bez DPH

Cena spolu bez DPH

Fakturujem Vám za poskytnuté auditorske služby pri overení
účtovnej závierky za rok 2012 a spracovanie auditorskej správy
v celkovej výške

400,- EUR

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



Podpis a pečiatka

Faktúru vystavil: Ing. Mamajová

ING. ANNA MAMAJOVÁ
auditor
066 01 HUMENNÉ

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

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dobro dňa:

5.8.2013

Číslo

128/2013

Prílohy

Ukladací znak

Sk. z. a lehota:

Referent

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

TELLUS - Peter Lukáč
Pozdišovce 273

07 20
Slovenská republika

IČO: 40010775
DIČ: 1042638586
IČ DPH: SK 1042638586

Prevádzka: S. Chalupku 12, 071 01, Michalovce

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

FAKTÚRA číslo:

05082013-16

Objednávka:
Dodací list:

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
05.08.2013	15.08.2013	05.08.2013

Číslo účtu: 2622746615/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN:
SWIFT: TATRSKBX

VS: 05082013-16
KS: 0308
ŠS:

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	0000000935	Update Software Mzdy v. 1307 - IFOsoft	1	ks	0	15,90	20	19,08
2.		Inštalčné práce	1	ks	0	8,00	20	9,60

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	23,90	4,78	28,68
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	23,90	4,78	28,68

Celková fakturovaná suma: EUR 28,68
K úhrade: EUR 28,68



SÚHLASÍM S ÚHRADOU
[Signature]

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

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa: 9.8.2013

Číslo: 133/2013

Šk. zn. a lehota:

Prílohy: Ukladací znak: Ref: int:

Pečiatka a podpis

Vydávateľ Ing. Štefan Šesták - Lonater

Stretava 125, prev.Špitálska 6
07101 Michalovce

Variabilný symbol

Konštantný symbol:

Objednávka:

951.2013

zo dňa:

0008

IČO: 11 957 336

DIČ: 1020665987

IČ DPH SK1020665987

Telefón:

056/64 315 11, lonater.sestak@post.sk

Účet :

799 840 552

0200

Úhrada :

prevodným príkazom

Dátum vystavenia:

19.08.2013

Splatnosť :

02.09.2013

Dátum daň.povinnosti:

19.08.2013

Plat. podm.:

s danou

Vystavil:

Ing.Šesták

Živnostenský register č. 807-3616 Obvodný Úrad v Michalovciach

Odberateľ

IČO:

325767

DIČ:

2020742548

IČ DPH

SK2020742548

OBEC SENNÉ

OBEČNÝ ÚRAD 230

07213 SENNÉ

Konečný prijemca

Skladová položka/Označenie dodávky

		Množstvo	Cena	Cena s DPH	Základ	DPH
OPRAVA MOT.KROVINOREZU STIHL FS 450		1,00	30,00	36,00	30,00	20,0%
0361 FILTER VZDUCHU STIHL FS		2,000 ks	4,0000	4,80	8,0000	20,0%
105 LANKO-STRUNA 2,7x100M Č.		1,000 ks	15,4166	18,50	15,4166	20,0%
200011 OLEJ 2T 1L SIL-OIL		1,000 ks	5,0000	6,00	5,0000	20,0%
4003 713 3011 CIEVKA AC 30,40-2		1,000 ks	9,1666	11,00	9,1666	20,0%
4128 358 0800 HADIČKA PALIVOVA FS120-200-250-350-400		1,000 ks	4,5833	5,50	4,5833	20,0%

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%

72,17

14,43

86,60

72,17

14,43

86,60

Celkom k úhrade

86,60€

Dátum prevzatia :

Prevzal

Ing. Štefan Šesták - Lonater

Stretava 125, 072 13

prevádzka Špitálska 6

071 01 MICHALOVCE

IČO: 11957336, IČ DPH: SK1020665987

Tel.: 056/6431511

Podpis, Pečiatka

SÚHLASIM S UHRADOU

Obecný úrad 07213 SENNÉ

Dňa:

26.8.2013

Číslo

140/2013

Šk. z. a lehota:

Prílohy

Ukladací znak

Ref:

Dodávateľ: (IČO) 45473391

VARJASPOL s.r.o.
ČERPACIA STANICA
072 13 PALIN

F A K T Ú R A

Číslo: 2013044

Konštantný symbol: 0308

Peňaž.ústav: VUB MICHALOVCE
Č.účtu/kód: 2734185453/0200
IBAN:
BIC:
DIČ: 2023005336
IČ DPH: SK2023005336
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00325767

Obecný úrad Senné
Senné

072 13 p.Palín

DIČ:
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:

Dodací list č.:

Skupina:

Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 10.07.2013
Forma úhrady: PP
Dátum vyhotovenia: 26.06.2013
Daňová povinnosť: 25.06.2013
- dod.tovaru, služby, prij.platby

Okresný súd KOSICE I, odd.Sro.vl.c.2544I/V

Fakturujeme Vám:

MOTOROVA NAFTA
NATURAL 95

Celkom za sadzbu 20 %
Za celkovú cenu s DPH

j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
1	1,1416	86,00	20%	98,1776
1	1,225	70,77	20%	86,693
	184,87	+	36,97	= 221,84
	184,87	+	36,97	= 221,84

za každý deň omeškania platby účtujeme penále 0,05%

Vystavil: Varjassy
Tel.:0566497423 Mobil:0905869824
E-mail:martinvarjassy@centrum.sk

Varjaspol, s.r.o.
ČERPACIA STANICA
072 13 PALÍN

IČO:45473391, DIČ:2023005336

(FSHY040073) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa:

10/5/2013

Číslo:

105/2013

Šk. zn. a lehota:

Prílohy:

Ukladací znak:

Referent:

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ Mesto Michalovce - SOU Nám. osloboditeľov 1015/30 071 01 Michalovce IČO: 325490 DIČ:		Nie sme platcami DPH	2 Faktúra číslo 20138122 Variabilný symbol: 20138122 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:
--	--	----------------------	--

3 Peňažný ústav Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4204224020/5600 IBAN: BIC:	4 Odberateľ Obec Senné Senné 230 072 13 Senné IČO: 325767 DIČ:
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky: Preddavky na III.Q 2013	7 Dátum splatnosti 15.08.2013 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 31.07.2013 Dátum dodania: 31.07.2013
6 Vyhotovil Štefánia Končíková Telefón: Fax: E-mail:	

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám Preddavky na III.Q 2013 SOU	1	14,58		14,58
Slovom: Štrnásť eur päťdesiatosem centov				
		Spolu s DPH		14,58
			(439,24 Sk kurz=30,1260 SKK)	

Počet príloh: 2

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

Pečiatka a podpis

Obečný úrad 072 13 SENNE

Dodatočne: 5.8.2013

Číslo: 130/2013

Prílohy: Ukladací zväzok: Prílohy: 130



SÚHLASÍM S UHRADOU

[Handwritten signature]

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ Mesto Michalovce - SOU Nám. osloboditeľov 1015/30 071 01 Michalovce IČO: 325490 DIČ:		Nie sme platcami DPH		2 Faktúra číslo 20138099 Variabilný symbol: 20138099 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:	
3 Peňažný ústav Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4204224020/5600 IBAN: BIC:		4 Odberateľ Obec Senné Senné 230 072 13 Senné IČO: 325767 DIČ:			
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky: Vyúčtovanie II.Q 2013		7 Dátum splatnosti 15.08.2013 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 31.07.2013 Dátum dodania: 31.07.2013			
6 Vyhotovil Štefánia Končíková Telefón: Fax: E-mail:					
Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu	
Fakturuje Vám Vyúčtovanie nákladov za II.Q 2013	1	57,65		57,65	
Slovom: Päťdesiatšedem eur šesťdesiatpäť centov		Spolu s DPH		57,65 (1736,76 Sk kurz=30,1260 SKK)	
Počet príloh: 2					
Mesto Michalovce Spoločný obecný úrad nám. Osloboditeľov 30 071 01 Michalovce  Pečiatka a podpis					
Oblasť Oblasť Došiel dňa: 5. 8. 2013 Číslo: 129/2013 Prílohy: Ukladací zväzok: Referent:  SÚHLASÍM S ÚHRADOU					



Zmluvný účet číslo: 6300060949

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7287843541

(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 skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

Platiteľ: Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné (MI)
IČO: 325767
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 4281448001/5600

Fakturačné obdobie: 01.09.2013 - 30.09.2013

Dátum dodania: 01.09.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2013
Odoslaná dňa: 01.09.2013
Splatná dňa: 16.09.2013

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100045513	3100029741	Senné 229, 072 13 Senné (MI)	1 977

Spotrebná daň			
Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100045513	1,977	1,32	2,61

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100045513	112,50	20%	22,50	135,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	112,50	20%	22,50	135,00
Na úhradu				135,00

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	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

Obečný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa

4.9.2013

Číslo

145/2013

Šk. za lehotu:

Prílohy:

Ukladací znak

Referent



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
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

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

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1



14923582013835

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7287843540Obec 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 01.09.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.09.2013 - 30.09.2013**.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7287843540.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	52,50	20%	10,50	63,00
Na úhradu				63,00

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.

Obečný úrad 072 13 SENNÉ

Došl. dňa: 6.9.2013

Číslo: 144/2013

Šk. zn. a lehota:

Prílohy: Ukľadač znak: Referent:



SUHLASIM S VÁRANOU



Zmluvný účet číslo: 6300058853

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7287843515

(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 skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
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:
Bankové spojenie 4281448001/5600

Fakturačné obdobie: 01.09.2013 - 30.09.2013

Dátum dodania: 01.09.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2013
Odoslaná dňa: 01.09.2013
Splatná dňa: 16.09.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100053360	3100055549	Senné 230, 072 13 Senné (MI)	561

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100053360	0,561	1,32	0,74

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100053360	32,50	20%	6,50	39,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	32,50	20%	6,50	39,00
Na úhradu				39,00

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	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

Oblasť úrad 072 13 SENNÉ

Došiel dňa:

4. 9. 2013

Číslo:

143/2013

Šk. z. a lehota:

Prílohy:

Ukladací znak:

Ref. int.:



SÚHLASÍM S UPLATENÍM

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 skupiny: SK7020000372

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

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1



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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 45,11 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2013
 VARIABILNÝ SYMBOL: 1753743314

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.09.2013
 Číslo faktúry: 1753743314
 IČO: 00325767

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad Senné, Senné neudané, Senné 072 13 Palín
 Účastník: Obec Senné, Senné neudané 072 13 Palín
 Číslo adresáta: 1007038801

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

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.

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 01.08.2013 - 31.08.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6884191

Pravidelné poplatky

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

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.09.2013 - 30.09.2013	1	19,88 €	19,88 €
01.09.2013 - 30.09.2013	1	1,66 €	1,66 €
01.09.2013 - 30.09.2013	1	-8,17 €	-8,17 €
01.09.2013 - 05.09.2013	1	-0,28 €	-0,28 €
01.09.2013 - 30.09.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu			26,37 €

Poplatky za volania 056/6497205

1.8.13 - 31.8.13 Volné minuty: 03:20:00, z toho využité volné minuty: 02:54:31
 uplatnene na: miestne, medzim. mobilne
 a zahrani. a 1 pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	3	0:03:17	0,0000 €
Volania na Orange	16	0:17:50	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:31	0,0000 €
Miestne volania	68	2:25:37	0,0000 €
Medzimestské	3	0:04:16	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,00 €

Poplatky za volania 056/6884192

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	2	0:02:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6884191 spolu

26,37 €

Internet - prístup 0350711182002

Pravidelné poplatky

Antivirus Mail Box

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.09.2013 - 30.09.2013	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
01.09.2013 - 30.09.2013	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
37,59 €

DPH
7,52 €

Celková suma na úhradu:

45,11 €

Ďakujeme.

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa: 6.9.2013

Prílohy: 1/2013

Ukladací znak:

Sk. z. a lehota:

Referent:



[Handwritten signature]