

ŠMRHOLA-OLYMP

Faktúra číslo :

01168/2015

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Madarovska 145
93587 SANTOVKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 32581190 DIČ: 1020374773
IČ DPH: SK1020374773
OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N

OBEC SENNE

Športová 230
072 13 Stretavka

Banka : SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 00421/0/905 413031 Fax : 036/63 99056
Faktúru vyhotovil : Šmrhola Jozef

Odberateľ :

OBEC SENNE
Športová 230
072 13 Stretavka
SLOVENSKO

IČO: 00325767

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

22.10.2015

22.10.2015

01.11.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 28655578/0900

IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578

Suma k úhrade : 578,88

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

01168/2015

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
2		PF KARTA	20	30,00	ks	0,72	21,60
3		OBALKÁ	20	30,00	ks	0,03	0,90
4		PERO+GRAVIR+USB	20	10,00	ks	12,50	125,00
5	000008	PRSIPLAST S ERBOM	20	130,00	ks	2,50	325,00
6		DOPRAVNÉ	20	1,00		9,90	9,90

Základ pre DPH 20 % : 482,40

DPH 20 % : 96,48

Celková suma s DPH

578,88

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

578,88

ZMLUVNÁ CENA PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRŽANÍ TERMINU SPLATNOSTI UHRADIŤ PENALE ZA KAŽDÝ DEN OMESKANIA 0,05% Z DLŽNEJ SUMY. FAKTURA SLUŽI ZAROVEN AKO DODACÍ LIST. DODRŽUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP

935 87 Santovka 145

fax: 036/6399056

mobil: 0905 413 031

olymp@erb.sk

Podpis a pečiatka :

Obecný úrad 072 13 SENNE

Dôk. číslo: 10. 10. 2015

Číslo: 192/2015

Prílohy: Sk. z. a. lehoty:

Ukladací znak: Platí: 1/



SÚHLASIA S ÚHRADOU

[Signature]

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 082015	
Martina Krausová - KLM M.R. Štefanika 1235/16 Sečovce 078 01 Slovenská republika IČO: 43518486 DIČ: 1077318748 IČ DPH: SK1077318748 Živ. list č. OŽP-A/2007/00832-2/CR1 vydaný 06.03.2007 v Trebišove.		Objednávka: KZ Dodací list: DL-150001	
		Obec Senné Senné 230 072 13 Palín	
ODBERATEL:			
Obec Senné Senné 230 072 13 Palín Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Senné, Senné 230, 072 13 Palín, Slovenská republika		IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH:	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		27.10.2015	10.11.2015
		Dátum dodania	27.10.2015
		Číslo účtu: 2529384453/0200	VS: 082015
		Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.	
		IBAN:	
		SWIFT: SUBASKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Fakturujem Vám za dodanie a výsadbu okr.stromčekov podľa dodacieho listu	33	ks	0	128,8888	20	5 104,0004

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	4 253,33	850,67	5 104,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	4 253,33	850,67	5 104,00

Celková fakturovaná suma: EUR 5 104,00
K úhrade: EUR 5 104,00

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa:

27.10.2015

Číslo:

193/2015

Šk. zľ. a lehoty:

Prílohy:

Ukladací znak

Ref. int.

Martina Krausová - KLM

M.r. Štefanika 1235/16, 078 01 Sečovce

Prev.: Obchodná 58, 078 01 Sečovce

IČO: 43 518 486, IČ DPH: SK1077318748

Tel.: 056/678 35 27

Pečiatka a podpis

SÚHLASÍM S ÚHRADOU




Vytvoril: Ing. Matušiková Mária

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

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Oblasťný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín
IČ DPH / DIČ: 0000000000
IČO: 00325767

Adresa platiteľa úhrady:

Oblasťný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0008990541
Odporúčaná dátum úhrady: 02. 11. 2015
Dátum splatnosti: 05. 11. 2015
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850
SL sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455
ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

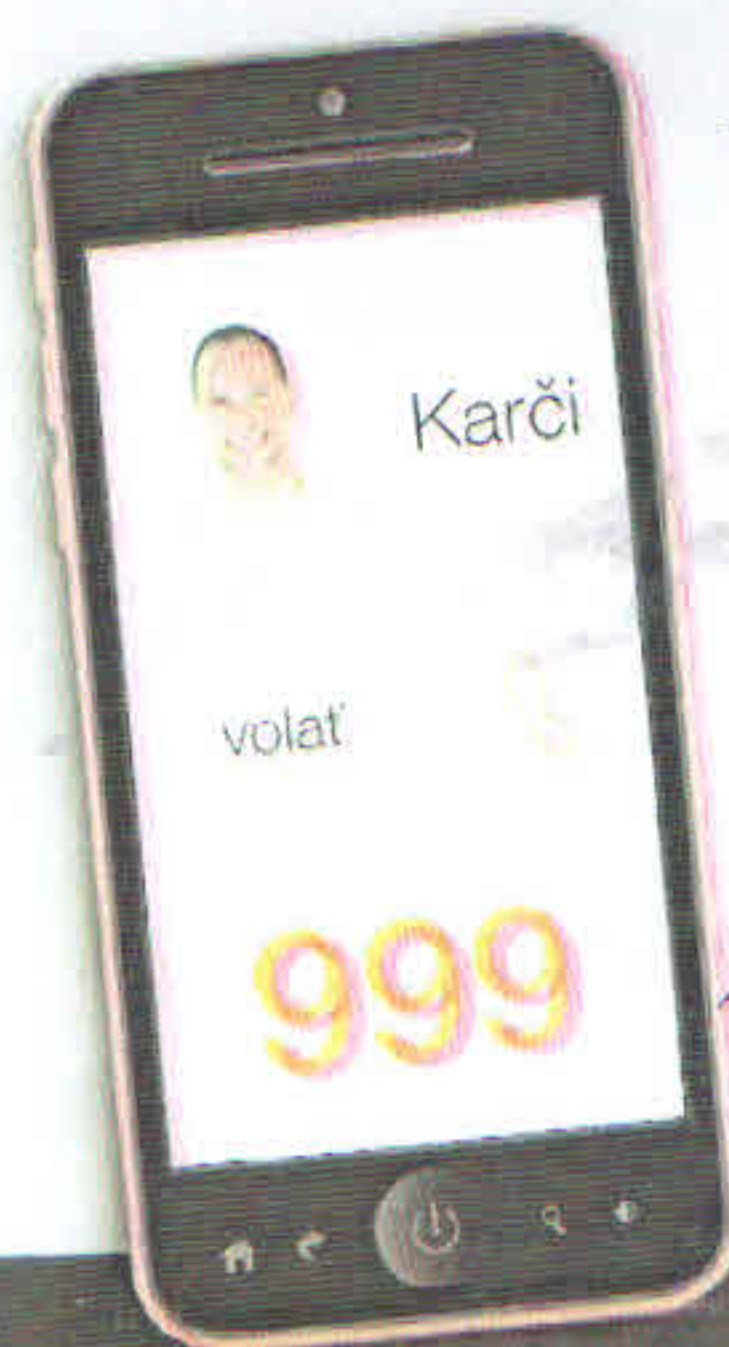
Suma na úhradu: 122,18 €

Preplatok z predchádzajúcich období k 18. 10. 2015: -5,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 117,18 €

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.

Variabilný symbol: 0008990541

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5320132963	0905 234 395	Saboslaj Peter	
5320129250	0905 440 186	Saboslaj Peter	37,00 €
5320181621	0907 877 268	Saboslaj Peter	65,00 €
5320133088	0917 741 086	Saboslaj Peter	1,19 €
5320202031	0917 741 709	Tablet900MB	8,99 €
5320192542	0918 181 955	Saboslaj Peter	10,00 €
5320129266	0918 759 091	Saboslaj Peter	0,00 €
Spolu s DPH			122,18 €

Typ služby: ☒ Hlasový paušál ☒ Internet

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa	23. 10. 2015		
Číslo	187-191/2015	Sk. z. a lehota:	
Prílohy	Ukladací zväzok	Prílohy	



SÚHLASÍM S OHRADOU

[Handwritten signature]

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

www.orange.sk/mojorange
Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

osobný operátor: Cesnaková Jana od 8.00 do 16.30
 na tel. čísle **0908 005 410** (0,05 €/min.) alebo na fax. čísle **0908 006 410**
predajné miesta

Kontaktujte nás

FAKTÚRA

Číslo:

054/15

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: OTP Banka

Bankové spojenie: 1795896/5200

IBAN: SK98520000000000001795896

Vystavené dňa: 14.10.2015

Dátum splatnosti: 14.11.2015

Dátum dodania služby: 13.10.2015

Forma úhrady: PP

Konštantný symbol: 0 308

ODBERATEĽ:

OBEC SENNÉ**072 13 SENNÉ**

Vaše číslo :

IČO: 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 2014 a spracovanie auditorskej správy
v celkovej výške

600,- EUR



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 :	600,00 EUR
DPH 20%	120,00 EUR
Suma spolu s DPH:	720,00 EUR

Odberateľ:
Obec Pavlovce nad Uhom

Kostolné námestie 1
072 14 Pavlovce nad Uhom

IČO: 00325589

DIČ: 2020739094

IČDPH: Neplatca DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Účet: 4226836001/5600 BIC: KOMASK2X

IBAN: SK8156000000004226836001

Telefón: 056-6494202

Odberateľ:
Obec Senné

072 13 Senné

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČDPH: Neplatca DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Účet: 4281449012/5600 BIC: KOMASK2X

IBAN: SK0756000000004281449012

Telefón: 6497205

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1222015

Špecifický symbol:

Objednávka:

Dátum vystavenia: 12.10.2015

Dátum zdaniteľného plnenia: 12.10.2015

Dátum splatnosti: 27.10.2015

Celková suma v EUR: 72.50

Slovom: sedemdesiatdva 50/100

Predmet	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Cena celkom
---------	----------	----	------------	-------------

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

Celková cena v EUR: 72.50

Slovom: sedemdesiatdva 50/100

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dosť dňa: 19.10.2015

Šk. z. a lehotu: 185/2015

Prílohy: Ukladací znak

Ref. vr. 4

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



V prípade oneskorenia úhrady faktúry Vám budeme účtovať úroky z omeškania za každý deň omeškania vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej sumy!

Vnútna administratívna kontrola vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy a so všeobecne záväznými právnymi predpismi a spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Vyhotovil: Ing. Mižáková Gabriela
ved.ekon.oddelenia

Anton Kocela, starosta obce

Pečiatka

Obec Pavlovce nad Uhom
okres ...
37003



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: 52,96 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 2778207391

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 môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2015
 Dátum vyhotovenia: 03.10.2015
 Číslo faktúry: 2778207391
 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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2015 - 30.09.2015:

Internet - prístup ivbrki0056

Pravidelné poplatky

Aktiv Duo

Obdobie

01.10.2015 - 31.10.2015

Počet

1

Cena bez DPH

10,59 €

Spolu bez DPH

10,59 €

Internet - prístup ivbrki0056 spolu

10,59 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0566884192

Pravidelné poplatky

Biznis linka 200 so zľavou

Obdobie

01.10.2015 - 31.10.2015

Počet

1

Cena bez DPH

16,66 €

Spolu bez DPH

16,66 €

Spolu

16,66 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0566497205

Pravidelné poplatky

Biznis linka 200 so zľavou

Obdobie

01.10.2015 - 31.10.2015

Počet

1

Cena bez DPH

16,66 €

Spolu bez DPH

16,66 €

Poplatky za prevádzku 056/6497205

Volania na ms T
 Volania na Orange
 Volania na O2
 Volania na 0850
 Miestne volania
 Medzinárodné 0.
 Medzimestské

Volné a bezplatné minúty

0:01:50
 0:22:57
 0:03:00
 0:00:00
 2:35:21
 0:01:20
 0:09:51

Spoplatnené minúty

0:00:00
 0:00:00
 0:00:00
 0:03:30
 0:00:00
 0:00:00
 0:00:00

Minúty spolu

0:01:50
 0:22:57
 0:03:00
 0:03:30
 2:35:21
 0:01:20
 0:09:51

Spolu bez DPH

0,0000 €
 0,0000 €
 0,0000 €
 0,2200 €
 0,0000 €
 0,0000 €
 0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu

0,22 €

Spolu

16,88 €

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa

9.10.2015

Číslo

184/1015

Sk. zml. a lehota:

Prílohy

Ukladací znak

Prílohy



SPPS, a.s.
 Nám. SNP 25, 811 01 Bratislava
 zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I.
 odd. Sa, vložka č. 5489/B, IČO 46 552 723



potvrdenie
 ePOUKAZ
 na úhradu

Sadzba EUR

Suma EUR cent
 = 52 96

VS 2778207391 SS 1007038801

Príjemca

Slovak Telekom, a.s.
 Bajkalská 28
 817 62 Bratislava

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát

Obecný úrad Senné
 Senné neudané
 072 13 Palín



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

Špecifický symbol

1007038801

Konštantný symbol

0358

Variabilný symbol

2778207391

=== Päťdesiatdve === 96

Suma EUR cent
 = 52 96

Účel platby

Adresát

Obecný úrad Senné
 Senné neudané
 072 13 Palín



25740112000000303030303027782073910358000000529610070388016

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	44,13 €	8,83 €

Celková suma na úhradu:

52,96 €

Ďakujeme:

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



ODÁVATEĽ 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: 24	ADRESÁT: Obec Senne obecny urad 072 13 Senne																			
ODBERATEĽ: Obec Senne obecny urad 072 13 Senne IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	<table> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>13087/15</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1308715</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fakturované celkom</td> <td>165.13 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.09.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>30.09.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>27.10.2015</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	13087/15	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1308715	Konšt. symbol	0308	Fakturované celkom		165.13 €	Dátum dod. služby/tovaru		30.09.2015	Dátum vystavenia		30.09.2015	Dátum splatnosti do		27.10.2015
Faktúra číslo	13087/15	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1308715																			
Konšt. symbol	0308																			
Fakturované celkom		165.13 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		30.09.2015																		
Dátum vystavenia		30.09.2015																		
Dátum splatnosti do		27.10.2015																		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Obdobie : SEPTEMBER 2015

Fakturuje Vam za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)

Kód odpadu: 200307

Hmotnosť /t/: 1.22

	Jedn. cena	Poč. obsluh hmotn.	Cena bez DPH	Zľava	Po zľave bez DPH	DPH	Cena s DPH
Likvidácia odpadu	32.0000	€/t 1.22	39.04		39.04	7.81	46.85
Doprava a manipul.	90.0000	€/VKK 1.00	90.00		90.00	18.00	108.00

Rekapitulácia :

Spolu	:	129.04 €
DPH 20.00 %	:	25.81 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z. 4.9800 €/t	:	6.08 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu 3.5000 €	:	3.50 €
DPH 20.00 %	:	0.70 €
Záloha	:	0.00 €

Celkom k úhrade : 165.13 €

Obecný úrad 072 13 SENNE

Došlá dňa: 3. 10. 2015

Číslo: 183/2015

Prílohy: Ukladací znak

Šk. z. a lehota

Ref. vrt.

SÚHLASÍ S ÚHRADOU



FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



ODÁVATEĽ: FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 31	ADRESÁT: Obec Senne obecný úrad 072 13 Senne																			
ODBERATEĽ: Obec Senne obecný úrad 072 13 Senne IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>12375/15</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1237515</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>404.82 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.09.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>30.09.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>15.10.2015</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	12375/15	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1237515	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		404.82 €	Dátum dod. služby/tovaru		30.09.2015	Dátum vystavenia		30.09.2015	Dátum splatnosti do		15.10.2015
Faktúra číslo	12375/15	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1237515																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		404.82 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		30.09.2015																		
Dátum vystavenia		30.09.2015																		
Dátum splatnosti do		15.10.2015																		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **SEPTEMBER 2015**

Kód odpadu: 200301 Zmesový komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 3.82

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Senne - kuka	110 150.00	1.06000	2.0000	318.00	381.60	04/18/

Rekapitulácia :

Spolu	:	318.00 €
DPH 20 %	:	63.60 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	19.02 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 404.82 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Obecný úrad 072 13 SENNE

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Došlo dňa	3. 10. 2015
Číslo	187/2015
Prílohy	Ukladací znak
Šk. zml. a lehota	
Prílohy	



FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



ODÁVATEĽ: 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: 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 11782/15 Var. symbol 1178215 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 14.40 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 25.09.2015 Dátum vystavenia 25.09.2015 Dátum splatnosti do 30.10.2015
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

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

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

Rekapitulácia :

Spolu
D P H

12.00 €
2.40 €

Celkom k úhrade :

14.40 €

Obecný úrad 072 13 SENNE

Došlo dňa: 3.10.2015

Prílohy: 181/2015

Ukladací znak: 181/2015

Prílohy: 181/2015

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



FAKTÚRA číslo: 24010/15

DODÁVATEĽ:

TENDER & Development, s. r. o.
Škultétyho 1
831 04 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom Registri OS BA I
Odd. Sro, Vložka číslo 58069/B

IČO: 44 721 307
DIČ: 2022816862

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK3511000000002922916006
Kód banky: TATRSKBX

Variabilný symbol: 2401015
Konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ:

Obec Senné
Obecný úrad Senne 230
072 13 Palín

IČO: 00325767
DIČ: 202742548
IČ DPH:

Dátum dodania: 10/2015
Dátum vystavenia: 12.10.2015
Dátum splatnosti: 13.10.2015
Forma úhrady: prevodný príkaz

Názov a popis položky	Počet osôb	Jed. cena	Celkom
-----------------------	------------	-----------	--------

Fakturuje Vam za školenie „PODPORA A ROZVOJ
VIDIEKA A VIDIECKEJ EKONOMIKY V NOVOM PROGRAMOVACOM
OBDOBÍ 2014 -2020 v dňoch 14.10.2015 - 15.10.2015
na základe Vašej prihlášky (bez ubytovania)

1	€	60,00,- €
---	---	-----------

Spoločnosť nie je platcom DPH.

Celková fakturovaná suma: 60,00,-€


TENDER & Development, s.r.o.
Škultétyho 1, 831 04 Bratislava
IČO: 44 721 307
DIČ: 2022816862



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



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

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2120377266

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

43

Podané dňa 25.9.2015 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: 2120377266
Dátum vyhotovenia: 24.09.2015
Dátum splatnosti: 14.10.2015
Dátum odoslania: 25.09.2015
Dátum dodania tovaru, služby: 23.09.2015

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: 24.06.2015 - 23.09.2015

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	35,37	20	7,07	42,44

SUMA CELKOM K ÚHRADE

42,44

Rekapitulácia DPH

7,07

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu



UID: SuZad3wsJWmE PIN: 0022

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

Pite zdravie z vodovodu!

Prečo?

PITNÁ VODA dodávaná VVS, a.s. zodpovedá všetkým legislatívnym požiadavkám na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť vody; pravidelne a systematicky ju kontrolujú akreditované laboratória vodárenskej spoločnosti, ale aj pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

VODA je pre ľudský organizmus nenahraditeľná. Každá bunka v ľudskom tele potrebuje vodu, ale oňaj vodu, nie prifarbovanú a sladenú nápoje!

Pitná voda **Z VODOVODU** výrazne pomáha detoxikovať organizmus. Je to jednoduchý a každému prístupný spôsob zlepšenia kondície a celkového zdravotného stavu.

JE ZDRAVÁ, obsahuje prirodzené vyvážené látky, vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve; je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály.

JE LACNÁ, 1l vody stojí 0,0016 EUR s DPH, v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia.



PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 4000017783

Senné, Senné 230 Obecný úrad

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	24.06.2015-23.09.2015	F/K000/b01/c01	2463513	202	229	27,000		
	24.06.2015-23.09.2015	F				27,000	1,3100	35,37
Vodné spolu	24.06.2015-23.09.2015					27,000		35,37
Spolu za odborné miesto								35,37

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2463513 je v mesiaci 09/2019.
Prosíme Vás o zabezpečenie prístupu za účelom výmeny meradla.

*Údaje položky: druh zúčtovania / text položky / dôvod odpočtu / druh odpočtu

Druh zúčtovania: F = Fakturované
Text položky: K000 = Bežný odpočet
Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet
Druh odpočtu: c01 = Odpočet

Obecný úrad 07213 SENNÉ

Došk. dňa: 28.9.2015

Číslo: 170/1015

Prílohy: Ukladací znak: Ret: 14

Šk. zml. a lehota:



SÚHLASIA S ÚPRAVOU

[Handwritten signature]



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · 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: 2120377265

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

42

Podané dňa 25.9.2015 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:	2120377265	Zákaznícke číslo:	2000014175
Dátum vyhotovenia:	24.09.2015	Zmluvný účet číslo:	4490003503
Dátum splatnosti:	14.10.2015	Spôsob úhrady:	Poštová poukážka U
Dátum odoslania:	25.09.2015	Konštantný symbol:	0309
Dátum dodania tovaru, služby:	23.09.2015	Číslo právnej zmluvy:	40-000029527PO2010

Vážený obchodný partner,

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

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893
Kód banky: 7500
IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016
Kód banky: 1111
IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951
Kód banky: 0200
IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 24.06.2015 - 23.09.2015

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	6,55	20	1,31	7,86

SUMA CELKOM K ÚHRADE 7,86

Rekapitulácia DPH 1,31

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu



UID: EqYtietkVjXR PIN: 5561

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

Pite zdravie z vodovodu!

Prečo?

PITNÁ VODA dodávaná VVS, a.s. zodpovedá všetkým legislatívnym požiadavkám na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť vody; pravidelne a systematicky ju kontrolujú akreditované laboratória vodárenskej spoločnosti, ale aj pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

VODA je pre ľudský organizmus nena-hraditeľná. Každá bunka v ľudskom tele potrebuje vodu, ale oňaj vodu, nie prifarbované a sladené nápoje!

Pitná voda **Z VODOVODU** výrazne pomáha detoxikovať organizmus. Je to jednoduchý a každému prístupný spôsob zlepšenia kondície a celkového zdravotného stavu.

JE ZDRAVÁ, obsahuje prirodzené vyvážené látky, vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve; je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály.

JE LACNÁ, 1l vody stojí 0,0016 EUR s DPH, v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia.



PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 4000020556

Senné, Senné 228 Kultúrny dom

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	24.06.2015-23.09.2015	F/K000/b01/c01	7479594	31	36	5,000		
	24.06.2015-23.09.2015	F				5,000	1,3100	6,55
	24.06.2015-23.09.2015					5,000		6,55
Vodné spolu	24.06.2015-23.09.2015							6,55
Spolu za odborné miesto								6,55

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 7479594 je v mesiaci 12/2016.
 Prosíme Vás o zabezpečenie prístupu za účelom výmeny meradla.

*Údaje položky: druh zúčtovania / text položky / dôvod odpočtu / druh odpočtu

Druh zúčtovania: F = Fakturované
 Text položky: K000 = Bežný odpočet
 Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet
 Druh odpočtu: c01 = Odpočet

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došk. rika: 22. 9. 2015

Ysto: 171/2015

Prilohy: 1

Udaci znak: 1

Šk. z. a. lež. č.: 1

Pril. 1



SÚHLASIA S UVEDENÝM

[Handwritten signature]

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín
IČ DPH / DIČ: 0000000000
IČO: 00325767

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0008990541

Odporúčany dátum úhrady: 03. 10. 2015

Dátum splatnosti: 06. 10. 2015

Najneskor 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: 134,75 €

Stav z predchádzajúcich
období k 18. 09. 2015: 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: 134,75 €

Naše si všetky vernostné karty do svojho mobilu

Orange výhody si môžete previesť všetky svoje vernostné
karty do elektronickej podoby a skvelé zľavy a odmeny si
užijete ešte pohodlnejšie.

100% - 7%

100%

Orange výhody
a Orange karta



Aplikáciu Orange výhody si môžete stiahnuť zdarma v Google Play alebo v App Store. Viac na www.orange.sk/vyhody

Podrobná faktúra

Variabilný symbol: **0008990541**

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5315876914	0905 234 395	Saboslaj Peter	39,79 €
5315872949	0905 440 186	Saboslai Peter	73,48 €
5315925723	0907 877 268	Saboslai Peter	1,48 €
5315877039	0917 741 086	Saboslai Peter	10,00 €
5315947024	0917 741 709	Tablet900MB	10,00 €
5315937529	0918 181 955	Saboslai Peter	0,00 €
5315873090	0918 759 091	Saboslai Peter	0,00 €
Spolu s DPH			134,75 €

Typ služby:  Hlasový paušál  Internet

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došiel dňa: 28.7. 2015

Číslo: 172-170/2015

Šk. zml. a lehota:

Prílohy: Ukladací znak: Retk. vrt:



SÚHLASÍM S UHRADOU

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



Zmluvný účet číslo: 6300060949

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7193510147

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ700000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

Platiteľ: Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné (MI)
00325767

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

IBAN:

BIC kód:

SK4756000000004281448001
KOMASK2X

Fakturačné obdobie: 01.10.2015 - 31.10.2015

Dátum dodania: 01.10.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2015
Odoslaná dňa: 01.10.2015
Splatná dňa: 15.10.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100045513	3100029741	Senné 229, 072 13 Senné (MI)	3 886

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100045513	3,886	1,32	5,13

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100045513	240,00	20%	48,00	288,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	240,00	20%	48,00	288,00
Na úhradu				288,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa:

3.10.2015

177/2015

Sk. z. a. lehoty:

Ukladací znak:

Príloha:

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ700000000032

Tel: 0850 111 565

Fax: 02/5869 9010

E-mail: biznislina@spp.sk

Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151

BIC: SUBASKBX

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300060944

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7193510146
(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
vločky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ700000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín
Platiteľ: Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné (MI)
IČO: 00325767
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK4756000000004281448001
BIC kód: KOMASK2X

Fakturačné obdobie: 01.10.2015 - 31.10.2015

Dátum dodania: 01.10.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2015
Odoslaná dňa: 01.10.2015
Splatná dňa: 15.10.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100045448	3100029721	Senné 228, 072 13 Senné (MI)	902

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100045448	0,902	1,32	1,19

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100045448	75,00	20%	15,00	90,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	75,00	20%	15,00	90,00
Na úhradu				90,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa: 3.10.2015

Číslo: 178/2015

Prílohy:

Šk. zna. ishot: 4

Ukladací znak:

Prílohy:

SÚHLASÍ S ÚHRADOU

[Signature]



Zmluvný účet číslo: 6300058853

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7193510119
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ700000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Písomný kontakt: Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín
Platiteľ: Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné (MI)
IČO: 00325767
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK4756000000004281448001
BIC kód: KOMASK2X

Fakturačné obdobie: 01.10.2015 - 31.10.2015

Dátum dodania: 01.10.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2015
Odoslaná dňa: 01.10.2015
Splatná dňa: 15.10.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100053360	3100055549	Senné 230, 072 13 Senné (MI)	1 409

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100053360	1,409	1,32	1,86

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100053360	85,00	20%	17,00	102,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	85,00	20%	17,00	102,00
Na úhradu				102,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa: 3. 10. 2015

Číslo: 178/2015

Šk. zn. a lehota:

Prílohy: Ukladací znak: Raft: 1

SÚHLASÍ S ÚHRADOU

10.10.2015

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

Dodávateľ

Ján Grajzeľ

**Čordáková 32
040 23 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : 45655634

DIČ : 1046172919

č.OŽP-C/2010/07785-2, č.živ.reg. 820-68731

Vystavil

Tel.: 0905 990 696

jan@123obec.sk www.123obec.sk

Odberateľ

**Obecný úrad Senné
072 13 Senné**

IČO : 00325767

DIČ :

Faktúra č.

20150241

Objednávka č.

Dodací list č.

Obecný úrad Senné
072 13 Senné

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
22.09.2015	22.09.2015	06.10.2015
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	Košice	
Číslo účtu	2923840656/1100	
SWIFT	TATR SK BX	
IBAN	SK54 1100 0000 0029 2384 0656	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		kalendár s lištou	250,00		1,80		1,80	450,00
2		grafický návrh	1,00		25,00		25,00	25,00

Spolu: **475,00**

Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR

475,00

Ján Grajzeľ
Čordáková 32, 040 23 Košice
IČO: 45 655 634
DIČ: 1046172919

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Doslo dňa: 3.10.2015

Stalo: 179/2015

Šk. zml. a lehota:

Prílohy: Ukladací znak: Rok: 17



STIAHNI S ÚHRADOU

[Handwritten signature]

FAKTÚRA: 20150908

(Daňový doklad)

DODÁVATEĽ Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ Kpt. Nálepku 20, 07101 Michalovce Obch. meno: Ing.arch. Marianna Bošková Právna forma: Podnikateľ-fyzická osoba- nezapísaná v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povoláním IČO : 34 562 842 DIČ:1023848672 IČ DRČ : SK 1023848672		Č. faktúry: 20150908 BANKA: Tatra Banka, Michalovce 2926832328 / 1100 Objednávka 02/2015 konšt. symbol: 0308 variab. symbol: 20150908	
PRÍJEMCA Obec Senné štatutárny zástupca: Peter Saboslai, starosta Forma úhrady : PP Dátum vystavenia : 24.09.2015 Dátum usk. zdan. plnenia : 24.09.2015		ODBERATEĽ Obec Senné Obecný úrad Senné 230 072 13 Palín IČO: 325 767 Banka: DIČ č.ú.:	
Dátum splatnosti : 01.10.2015			

NÁZOV A DRUH DODÁVKY:

Na základe objednávky č.2/2015 zo dňa 10.8.2015, Vám fakturujem vypracovanie projektovej dokumentácie:
Senné: Obecný úrad a materská škola - stavebné úpravy (Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy
vrátane zatepľovania.

Názov a druh tvaru/služby:	Počet	Cena
PD - OU a MŠ: stavebné úpravy	6paré	650,00 €
Rozpočet stavby	3x	100,00 €
Tepelnotechnické posúdenie stavby	4x	230,00 €
Sumu bez DPH :		980,00 €
D P H (20%) :		196,00 €
Celkom k úhrade s DPH :		1 176,00 €

vystavil: Ing. arch. BOŠKOVÁ Marianna

BOŠKOVÁ Marianna Ing. Arch.
ARCHITEKT
Kpt. Nálepku 20, 07101 MICHALOVCE
IČO: 34562842 DIČ: 1023848672

pečiatka a podpis:

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia.

V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budem penalizovať 0.1% za každý omeškaný deň.

SÚHLASÍ S ÚHRATOU



Obecný úrad 072 13 SENNÉ

prevzal :

dňa :

Došlo dňa

3.10.2015

Prílohy	Likvidácia znaku	Prílohy
---------	------------------	---------