

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4599821360

Číslo zoznamu/List number:

2016/3080633572/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code:

6109918

Číslo zmluvy/Contract no:

0701062/00

Dátum vystavenia/Date of issue:

03.02.2016

Dátum dodania/Date of delivery:

31.01.2016

Dátum splatnosti /Payment due:

Platba vopred

Faktúra bola vystavená dvojmo.

The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.

Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO/Registration no: 31322832

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I,

1. Sa, Vložka č.: 426/B

Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,

Section: Sa, File No.: 426/B

Kupujúci/Customer:

Obec Senné

Senné 230, 072 13 Senné

IČO/Registration no: 00325767

IČ pre DPH/VAT registration no:

Faktúru zaplatíte/Billing Location:

SLOVNAFT, a.s.

Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava

Telefón/Phone contact : 00421258597554, 7549, FAX: 00421258597560

Názov banky/Bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

Číslo bankového účtu/Bank account: 1429778653/0200

IBAN: SK1802000000001429778653

SWIFT: SUBASKBX

Produkt	Mj	Množstvo	Jednotková cena	Základ dane	DPH%	Hodnota DPH	Suma celkom
Product	UM	Quantity	Net unit price	Net value	VAT%	VAT value	Gross value
EVO DIESEL	L	27,05	0,9072	24,54	20%	4,91	29,45
TEMPO PLUS DIESEL	L	70,01	0,7906	55,35	20%	11,07	66,42
EVOX G48 -35C 4L	KS	1,00	13,3300	13,33	20%	2,67	16,00
MOL DOT4+ 0,5L	KS	1,00	3,3300	3,33	20%	0,67	4,00

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	96,55	19,32	115,87	EUR
Total/Total	96,55	19,32	115,87	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

115,87 EUR



Kopiar
SLOVNAFT, a.s.
Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020372640
13

Konečná 3556/ 5
071 01 Michalovce



Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky: ÚSTNA

Číslo pôvodnej faktúry: _____
Dodací list: _____ /

SÜHLI 917 S VÄRANOV
pbb5

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	198,20		198,20
%			
%			
Spolu:	198,20		198,20 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			198,20 EUR

Marta RUDŇANSKÁ
Konečná 3558 / 5
071 01 MICHALOVCE
35024640, DIČ 1026092452
Podpis a pečiatka



FAKTÚRA

číslo 7240157421

Variabilný symbol

Dátum splatnosti

Dátum vyúčtovania

Dátum vyhotovenia

Spôsob úhrady

Mena

2230136923

26. 01. 2016

31. 12. 2015

11. 01. 2016

Príkaz na úhradu SEPA
EUR

Korešpondenčná adresa

2230136923 Pa



Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409

BIC: INGB SKBX

Odberateľ:

Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné

IČO: 00325767

Vaše zákaznícke číslo: 5100307461

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledovným dokladom:
7455314809, 7445488794, 7435806871
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 7438524168.

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2015 - 31. 12. 2015

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	455,92
Uhradené platby za opakované dodávky	-388,00

Preplatok (-) / Nedoplatok (+)

+ 67,92

K ÚHRADE

67,92

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	15.02.2016	16.05.2016	15.08.2016	15.11.2016
EUR	114,00	114,00	114,00	114,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	379,92	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-323,32	20		

Rozdiel (Tarchopis)

56,60

20

11,32

67,92

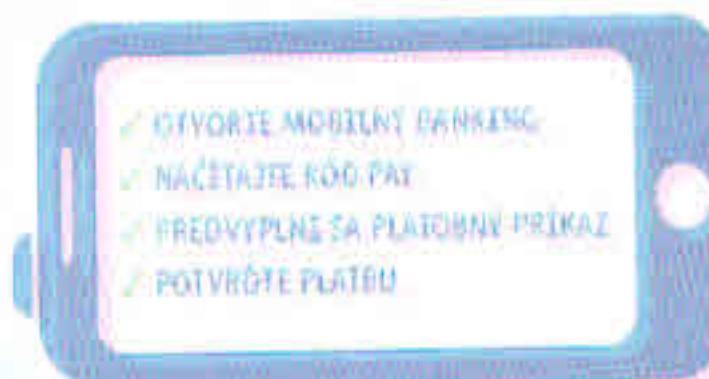


by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE



Platbu overiadajte, ak platíte cez SIPO alebo bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok
smie Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk
www.vse.sk

Zoznam Zákazníckych
centier nájdete na zadnej
strane faktúry



FAKTÚRA

číslo 7240157419

Variabilný symbol

2230001886

Dátum splatnosti

26. 01. 2016

Dátum vyúčtovania

31. 12. 2015

Dátum vyhotovenia

11. 01. 2016

Spôsob úhrady

Prikaz na úhradu SEPA

Mena

EUR

Korrespondenčná adresa



Obec Senné

Senné

072 13 Senné

2230001886 Fa

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409

BIC: INGB SKBX

Odberateľ:

Obec Senné

Senné 13

072 13 Senné

IČO: 00325767

Vaše zákaznícke číslo: 5100307461

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledovným dokladom: 7455313628, 7445487630, 7435805725

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 7438523041.

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2015 - 31. 12. 2015

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	4 249,62
Uhradené platby za opakované dodávky	-4 085,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	+ 164,62
K ÚHRADE	164,62

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	15.02.2016	16.05.2016	15.08.2016	15.11.2016
EUR	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	3 541,32	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-3 404,14	20		

Rozdiel (Tárhopis)	137,18	20	27,44	164,62
---------------------------	---------------	-----------	--------------	---------------

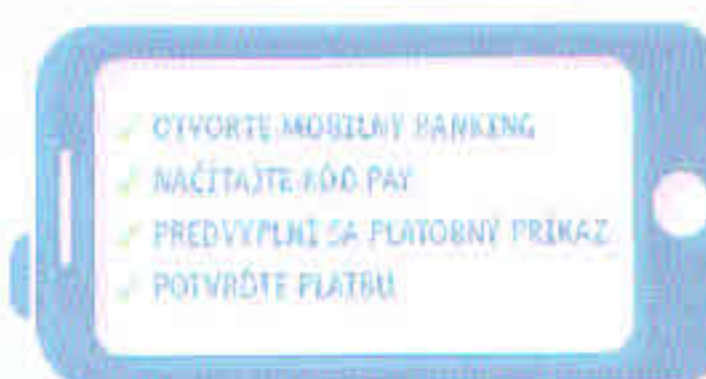


by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



Platbu overíte, ak platíte cez SEPA alebo bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk
www.vse.sk

Zoznam Zákazníckych centier nájdete na zadnej strane faktúry



FAKTÚRA

číslo 7240157420

Variabilný symbol

Dátum splatnosti

Dátum vyúčtovania

Dátum vyhotovenia

Spôsob úhrady

Mena

2230001890

26. 01. 2016

31. 12. 2015

11. 01. 2016

Príkaz na úhradu SEPA

EUR

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa

Číslo

Prílohy

18. 1. 2016

6/2016

Korešpondenčná adresa



Obec Senné

Senné 230

072 13 Senné

2230001890 Fa

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409

BIC: INGB SKBX

Odberateľ:

Obec Senné

Senné 13

072 13 Senné

IČO: 00325767

Vaše zákaznícke číslo: 5100307461

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledovným dokladom:
7455313629, 7445487631, 7435805726
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 7438523042.

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2015 - 31. 12. 2015

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	352,15
Uhradené platby za opakované dodávky	-348,00
	+ 4,15
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	
	K ÚHRADE 4,15

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	15.02.2016	16.05.2016	15.08.2016	15.11.2016
EUR	88,00	88,00	88,00	88,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	293,46	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-290,00	20		
	3,46	20	0,69	4,15
Rozdiel (Tárhopis)				

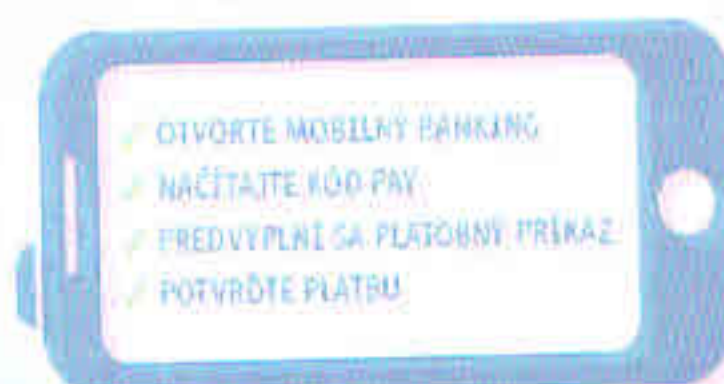


by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



Môžete naukódovať, ak platíte cez STPD alebo bankové linky.

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii:



Linka VSE 0850 123 333



info@vse.sk
www.vse.sk



Zoznam Zákazníckych centier nájdete na zadnej strane faktúry

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSS Košice 022



HSE-KE

5

121060863097000124

Obecný úrad 072 13 Senné

Dátum: 11.1.2016

Ústav:

Prílohy

Lokalizačný znak

Prílohy

Obecný úrad Senné
Senné
072 13 Senné

Dátum: 11.01.2016

Útvár: Skupina správy podnikateľov / Benková, Hučková M., Egedová

Telefón: +421 55 6825194, 166, 351

Fax: +421 55 6220871

E-mail: Anna.Liptakova@allianzsp.sk

Vec: **6034531026 - Splatnosť poistného**

Vážený partner,

veríme, že k istote Vášho podnikania prispieva i poistenie v našej spoločnosti.

Dovoľujeme si Vás preto upozorniť na splatnosť poistného v zmysle dojednanej poistnej zmluvy pre poistenie majetku a/alebo zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb:

Číslo poistnej zmluvy: **6034531026**
Obdobie: **01.01.2016 - 31.12.2016**
Splatnosť: **15.02.2016**
Lehotné poistné: **13,28 EUR**

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom **6034531026**.

Banka	Účet	IBAN	BIC
Tatra banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0026 2600 6702	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASKBX
UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSKBX
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSKBX
Poštová banka, a. s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSKBA
Všeobecná úverová banka, a. s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SUBASKBX

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt: 001 obchodný zástupca Allianz - Slovenská Poisťovňa, a.s., ASP, a. s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

S pozdravom





Ing. Viktor Cingel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky
a informačných technológií
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Mgr. Tomáš Potúček
riaditeľ odboru firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



14771595010681

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7228567016Obec 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 08.01.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2016 - 31.01.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7228567016.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	262,50	20%	52,50	315,00
Na úhradu				315,00

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

Obeční brad 072 13 SEP 16

18.1.2016

13/2016

Uhradené

17

SÚHLASIA S ÚHRADOU



PAY by square



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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14771595010282

5

Zákaznícke číslo: **5100001068**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7228566990Obec 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 08.01.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.01.2016 - 31.01.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7228566990.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	202,50	20%	40,50	243,00
Na úhradu				243,00

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

S pozdravom

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dodku číslo: 11. 1. 2016

Číslo: 1/2/2016

Prílohy: Ukazovací znak

Podpis: [Signature]

SCHVALENÉ S ÚHRADOU



PAY by square



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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14771595010684

5

Zákaznícke číslo: **5100001068**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7228567017Obec 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 08.01.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.01.2016 - 31.01.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7228567017.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	384,17	20%	76,83	461,00
Na úhradu				461,00

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

S pozdravom

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dátum dňa	18.1.2016
Miesto	11/1016
Prílohy	Likvidácia znaku
	Príloha 1

súhlasím s úhradou



PAY by square



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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402



Dodávateľ:
Obec Jastrabie pri Michalovciach



Druh: **FV** Číslo: **201601**
(Variabilný symbol)

Stredisko: Číslo pôvodnej faktúry:
Zákazka: Dodací list: /
Číslo objednávky:

072 11 Jastrabie pri Michalovciach
Slovenská republika

IČO: 00325252 IČ DPH: DIČ: 2020738863

Obec

č.230
072 13 Senné

Banka: PRIMA BANKA BIC: KOMASK2X
IBAN: **SK54 5600 0000 0042 2563 0001**

1. 2.
Tel.: e-mail: obecjastrable@gmail.com
Fax: http:
Vyhotovil:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:
Obec

č.230
072 13 Senné

IBAN:

Odberateľ: Obec Kód odberateľa: 00325767

č.230
072 13 Senné

IČO: 00325767 DIČ: IČ DPH: 202742548

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
14.01.2016	14.01.2016	21.01.2016

Fakturuje Vám za odpredaj pluhu

Obecný úrad 07213 SENNÉ
18. 1. 2016
10/2016

[Handwritten signature]
SÚHLASÍM S UHRADOU

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	150,-		150,-
%			
%			
Spolu:	150,-		150,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **150,- EUR**

Slovom: Jedenstopäť desiat

OBEC
072 11 JASTRABIE
pri Michalovciach

[Handwritten signature]

Podpis a pečiatka

Počet príloh:

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

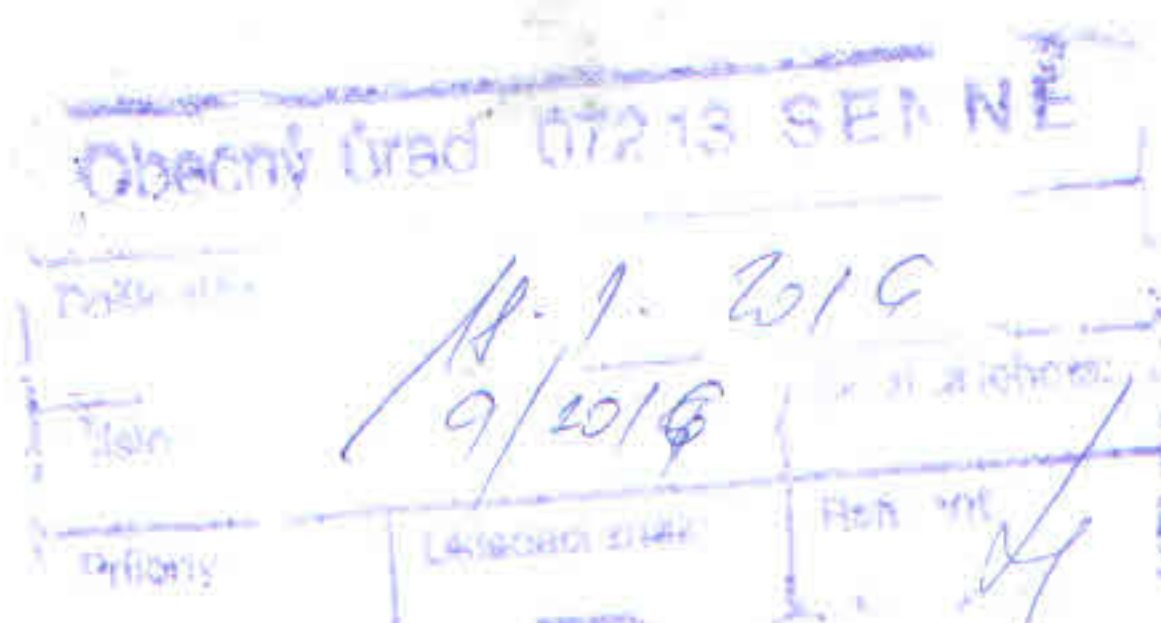
1 Dodávateľ IČO: 00325490 DIČ: 2020739039 Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce Číslo účtu: 4204224020 / 5600 IBAN: SK39 5600 0000 0042 0422 4020 Expozitúra dodávateľa		2 Faktúra číslo 3501160018 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3501160018 Objednávka číslo:	
3 Príjemca: 5 Konečný príjemca: 6 Spôsob dopravy Miesto určenia		4 Odberateľ IČO: 325767 DIČ: Obec Senné Senné 230 07213 Senné 7 Dátum splatnosti 27.01.2016 Forma úhrady Platobný príkaz Dátum vystavenia faktúry 13.01.2016 Dátum dodania 13.01.2016	

Fakturujeme Vám preddavky na I.Q 2016 SOÚ.

Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Základ
1	Preddavok na služby-SOU	1,00	14,64	14,64 EUR

Základ spolu: 14,64 EUR

K úhrade: 14,64 EUR



SÚHLASÍ S JARADOM

Mesto MICHALOVCE
 Spoločný obecný úrad
 Nám. osloboditeľov 30
 071 01 Michalovce

Pečiatka a podpis

Spracoval: Končíková Štefánia
 Telefón: +421566864116

Fax:

Počet príloh:
 E-mail: stefania.koncikova@msumi.sk

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00325490 DIČ: 2020739039		2 Faktúra číslo 3501150216	
Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce		Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3501150216 Objednávka číslo:	
Číslo účtu: 4204224020 / 5600 IBAN: SK39 5600 0000 0042 0422 4020 Expozitúra dodávateľa		4 Odberateľ IČO: 325767 DIČ: Obec Senné Senné 230 07213 Senné	
3 Príjemca:		7 Dátum splatnosti 14.01.2016	
5 Konečný príjemca:		Forma úhrady Platobný príkaz	
6 Spôsob dopravy		Dátum vystavenia faktúry 31.12.2015	
Miesto určenia		Dátum dodania 31.12.2015	
Fakturujeme Vám vyúčtovanie nákladov za IV.Q 2015 SOU.			

Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Základ
1	Vyúčtovanie služieb-SOU	1,00	55,12	55,12 EUR

Základ spolu: 55,12 EUR

K úhrade: 55,12 EUR



Mesto MICHALOVCE
 Spoločný obecný úrad
 Nám. osloboditeľov 30
 071 01 Michalovce

Pečiatka a podpis

Spracoval: Končíková Štefánia Telefón: +421566864116 Fax:	Počet príloh: E-mail: stefania.koncikova@msumi.sk
---	--



14771566010292

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Vyúčtovacia faktúra č.: 7424219921

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 08.01.2016

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)	7424219921
Fakturačné obdobie	01.01.2015 - 31.12.2015
Fakturovaná suma	1 510,70 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	1 311,00 EUR
Nedoplatok	199,70 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7424219921.

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 **1 502,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 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

P

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dobrá 14. 1. 2016

Číslo 3/2016

Príloha

Príloha

Príloha

SÚHLASÍM S UHRADOU



PAY by square





14771566010692

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Vyúčtovacia faktúra č.: 7424219922

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 08.01.2016

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)	7424219922
Fakturačné obdobie	01.01.2015 - 31.12.2015
Fakturovaná suma	1 948,58 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	1 157,00 EUR
Nedoplatok	791,58 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7424219922.

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 **1 949,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 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

Príjemca	19.1.2016	Príjemca
Suma	2/2016	Príjemca
Príjemca	Príjemca	Príjemca

SÚHLASÍM S UHRADOU



PAY by square



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 voľky: 2749/B

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02/5869 9010

E-mail: biznislinka@spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151

BIC: SUBASKBX

BIF401

Dodávateľ IČO: 32682760 Ing. Dušan Grigel Zemplínska 2527/6 07101 Michalovce Prevádzka: Tel.: Fax: Peňažný ústav: OTP Banka a.s. Číslo účtu / kód: 583939 / 5200 IBAN: SK8452000000000000583939 SWIFT: OTPVSKBX DIČ: 1023908776 Stredisko: IČ DPH:		FAKTÚRA č.: 2015/061 Variabilný symbol: 2015061																																																																																																										
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2015/061 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: Obec Senné 230 Senné 072 13 Palín Tel.: Fax: IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH:																																																																																																										
		Dátum vyhotovenia: 02.12.2015 Dátum splatnosti: 16.12.2015 Daňová povinnosť: 02.12.2015 Dátum dodania:																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">podľa objednávky za:</td> </tr> <tr> <td>- tričká s potlačou (Senné)</td> <td>ks</td> <td>13,000</td> <td>4,80</td> <td></td> <td></td> <td>62,40</td> </tr> <tr> <td>- tričká s potlačou (Senné)</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>5,50</td> <td></td> <td></td> <td>16,50</td> </tr> <tr> <td>- tričká s potlačou (Senné)</td> <td>ks</td> <td>20,000</td> <td>4,80</td> <td></td> <td></td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td>- tričká s potlačou (Senné)</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>5,50</td> <td></td> <td></td> <td>16,50</td> </tr> <tr> <td>- nálepky (fóliové, priesvitné)</td> <td>ks</td> <td>76,000</td> <td>0,40</td> <td></td> <td></td> <td>30,40</td> </tr> <tr> <td>- kalendár nástenný</td> <td>ks</td> <td>5,000</td> <td>5,50</td> <td></td> <td></td> <td>27,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>249,30</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td>249,30</td> <td></td> <td></td> <td>249,30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>249,30</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>249,30 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	podľa objednávky za:							- tričká s potlačou (Senné)	ks	13,000	4,80			62,40	- tričká s potlačou (Senné)	ks	3,000	5,50			16,50	- tričká s potlačou (Senné)	ks	20,000	4,80			96,00	- tričká s potlačou (Senné)	ks	3,000	5,50			16,50	- nálepky (fóliové, priesvitné)	ks	76,000	0,40			30,40	- kalendár nástenný	ks	5,000	5,50			27,50							249,30				Základ DPH	DPH		Celkom		V sadzbe základnej		0,00	0,00		0,00		V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00		Oslobodené		249,30			249,30		Mimo DPH		0,00			0,00		Celkom		249,30	0,00		249,30 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																																																						
podľa objednávky za:																																																																																																												
- tričká s potlačou (Senné)	ks	13,000	4,80			62,40																																																																																																						
- tričká s potlačou (Senné)	ks	3,000	5,50			16,50																																																																																																						
- tričká s potlačou (Senné)	ks	20,000	4,80			96,00																																																																																																						
- tričká s potlačou (Senné)	ks	3,000	5,50			16,50																																																																																																						
- nálepky (fóliové, priesvitné)	ks	76,000	0,40			30,40																																																																																																						
- kalendár nástenný	ks	5,000	5,50			27,50																																																																																																						
						249,30																																																																																																						
			Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																						
	V sadzbe základnej		0,00	0,00		0,00																																																																																																						
	V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00																																																																																																						
	Oslobodené		249,30			249,30																																																																																																						
	Mimo DPH		0,00			0,00																																																																																																						
	Celkom		249,30	0,00		249,30 EUR																																																																																																						
ING. DUŠAN GRIGEL Zemplínska 2527/6 071 01 Michalovce IČO: 32 682 760, DIČ: 1023908776 Vystavil:																																																																																																												

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

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dátum: 28. 12. 2015

Číslo: 240/2015

Prílohy: _____

Ukladací znak: _____

Podpis: _____

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 31	ADRESÁT: Obec Senne obecny urad 072 13 Senne																			
ODBERATEĽ: Obec Senne obecny urad 072 13 Senne IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>16156/15</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1615615</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>404.72 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td colspan="2">31.12.2015</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td colspan="2">31.12.2015</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td colspan="2">15.01.2016</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	16156/15	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1615615	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		404.72 €	Dátum dod. služby/tovaru	31.12.2015		Dátum vystavenia	31.12.2015		Dátum splatnosti do	15.01.2016	
Faktúra číslo	16156/15	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1615615																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		404.72 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	31.12.2015																			
Dátum vystavenia	31.12.2015																			
Dátum splatnosti do	15.01.2016																			
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie DECEMBER 2015

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 3.80

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	11/25/

Rekapitulácia :

Spolu	:	318.00 €
DPH 20 %	:	63.60 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	18.92 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 404.72 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Obecný úrad 072 13 SENNE

8.1.2016
241/2015

SÚHLASIM S ÚHRADOU



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: 52,93 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.01.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 5781005192
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: 31.12.2015
Dátum vyhotovenia: 02.01.2016
Číslo faktúry: 5781005192
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

Elektronický podpis:
Z poverenia spoločnosť Slovak Telekom, a.s.
V zmysle zákonov a právneho poriadku SR
v Bratislave 3.1.2016

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2015 - 31.12.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-ivnxezz97, TV-1EAX6RR1B, Volania-0566497205

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Magio Televízia L, Biznis linka 200 so zľavou	01.01.2016 - 31.01.2016	1	45,82 €	45,82 €
Baličková zľava	01.01.2016 - 31.01.2016	1	-8,34 €	-8,34 €
TV Baliček Český - Orion TV zľavnený	01.01.2016 - 31.01.2016	1	0,00 €	0,00 €
Extra číslo zľavnené	01.01.2016 - 31.01.2016	1	4,17 €	4,17 €
Magio Box s HDD nájom	01.01.2016 - 31.01.2016	1	2,46 €	2,46 €
TV Baliček - Nemecký	01.01.2016 - 31.01.2016	1	0,00 €	0,00 €
Pravidelné poplatky spolu				44,11 €

Poplatky za prevádzku 056/6497205

Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:12:50	0:00:00	0:12:50
Volania na Orange	0:21:21	0:00:00	0:21:21
Volania na O2	0:01:30	0:00:00	0:01:30
Miestne volania	1:29:37	0:00:00	1:29:37
Medzinárodné 0.	0:31:30	0:00:00	0:31:30
Medzimestské	0:09:53	0:00:00	0:09:53

Poplatky za prevádzku spolu

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		5043	0,0000 €

Poplatky za prevádzku ivnxezz97

Poplatky za prevádzku spolu

Poplatky za prevádzku 056/6884192

Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:01:00	0:00:00	0:01:00
Miestne volania	0:01:30	0:00:00	0:01:30

Spolu

44,11 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH
20 %

Základ dane
44,11 €

DPH
8,82 €

Celková suma na úhradu:

52,93 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



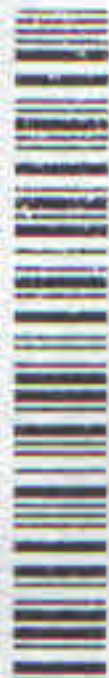
Vážený zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladni príslušnej predajne.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

1.1.2016

1/2016

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



84989/0027979/1/3/24361



14771566010695

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Vyúčtovacia faktúra č.: 7424219923

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 08.01.2016

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)	7424219923
Fakturačné obdobie	01.01.2015 - 31.12.2015
Fakturovaná suma	2 855,46 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	3 695,00 EUR
Preplatok	-839,54 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

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 **2 851,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 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

14. 1. 2016

4/2016

Príjemca: Obec Senné

Príjemca: Obec Senné

Príjemca: Obec Senné

POKASIM S OTRAJOV

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF401