

Ing. Štefan Šesták - Lonater

Stretava 125, prev.Špitálska 6

07101 Michalovce

IČO: 11 957 336 DIČ: 1020665987

IČ DPH: SK1020665987

Variabilný symbol: 20160047
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka (dňa):

Odberateľ: OBEC SENNÉ

OBECNÝ ÚRAD 230

07213 SENNÉ

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Účet : 799 840 552 /0200
 IBAN : SK30 0200 0000 0007 9984 0552
 SWIFT : SUBASKBX

Úhrada : prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 16.02.2016

Splatnosť faktúry: 01.03.2016

Dátum daň.povinnosti: 16.02.2016

Platobné podmienky: s danou

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

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

Faktúrujem Vám za odobratý tovar / dodané služby nasledovne:

Faktúrujem Vám za odobratý tovar / dodané služby nasledovne:							
Skladová položka/ Označenie dodávky, popis tovaru		Množstvo	Cena	Cena s DPH	Základ		DPH
0000 884 1118	RUKAVICE STIHL PRACOVNE	13,000 p	3,33€	4,00	43,33	20,0%	8,67
750308	HRABLE 16 ZUBE ZAHRADNE FE	8,000 KS	3,75€	4,50	30,00	20,0%	6,00
261018	NASADA HRABLOVA 160 CM	8,000 KS	1,83€	2,20	14,67	20,0%	2,93
126343	REBRIK 3x12 AL	1,000 KS	166,58€	199,90	166,58	20,0%	33,32
216316	FURIK CARGO BANTAM 60 L FE	1,000 KS	33,25€	39,90	33,25	20,0%	6,65
112590	NOŽNICE NA SILNE KONARE PREVOD	3,000 KS	45,75€	54,90	137,25	20,0%	27,45
123840	PILKA ZAHRADNICKA FISKARS	1,000 KS	33,25€	39,90	33,25	20,0%	6,65

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%	458,33€	91,67	550,00€
Celkom		458,33€	91,67	550,00€

Celkom k úhrade: 550,00 EUR.

Uhradená záloha: 0,00 EUR.

K úhrade zostáva: 550,00 EUR.

Dátum prevzatia :

Prevzal

Obecný úrad 07213 SENNÉ

Došlo dňa

27. 2. 2016

Miesto

56/2016

Miesto zmluvy

Prílohy

Ukladací znak

Rozm. mnt

Ing. Štefan Šesták - Lonater

Stretava 125, 072 13

prevádzka Špitálska 6

071 01 MICHALOVCE

IČO: 11957336, IČ DPH: SK1020665987

Tel. 056/64 315 11

Podpis, Pečiatka

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Číslo: 1 670 001 781

Variabilný symbol:
Číslo objednávky:
Číslo ext. dokladu:

1 670 001 781
1 670 042 236

VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske myto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920
IČ DPH: SK2020 322 920
Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Odborné miesto zákazníka: P026611
Obecný úrad Senné
Senné 230
072 13 Senné

Pobočka: Košice, Senný trh 2

Tatra banka: 2624191000/1100
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000
VÚB: 1489148012/0200
IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012
SLSP: 0176082337/0900
IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337
ČSOB 0002390233/7500
IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233

SWIFT (BIC)
TATRSKBX
SWIFT (BIC)
SUBASKBX
SWIFT (BIC)
GIBASKBX
SWIFT (BIC)
CEKOSKBX

Sídlo zákazníka:
Obecný úrad Senné
Senné 230
072 13 Senné

IČO: 00325767, DIČ: 2020742548
IČ DPH:
Zmluva č.: 10034986 Číslo účtu:

Dátum vyhotovenia: 02.03.16
Dátum dodania: 01.03.16
Spôsob úhrady: K - ZÁLOHA
Dátum splatnosti: 09.03.16



Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2016 á 4,00 €	1580221 - 1580488	268		4,00	0	1 072,00
Fixný poplatok 2,5% (zľava 16,67%)		1		26,80	20	26,80
Doprava kuriér - poplatok 7,9€ (zľava 30%)		1		5,53	20	5,53

Súčet lístkov v Ks: 268

Celkom EUR: 1 104,33
Čiastka DPH: 6,47
Celkom EUR vrátane DPH: 1 110,80

Z toho:

Poplatky celkom: 40,06
Zľava na poplatky celkom: -7,73

Číslo zálohy: 1670800579
Čiastka zálohy: -1 110,80
Zálohové platby celkom: -1 110,80
Celková čiastka k platbe: 0,00

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Prílohy: 29. 2. 2016
57/2016

Základ dane 0% = 1 072,00
Základ dane 20% = 32,33

DPH 0% = 0,00
DPH 20% = 6,47

SÚHLASÍM S ČÍSLOM

Vystavil: Anna Telekešová



VAŠA Slovensko, s.r.o.
Račianske myto 1/B
831 02 Bratislava
Tel.: +421 2 555 642 64
IČO: 35 683 813

tel. číslo: +421557294941, e-mail: ke@vasa-slovensko.sk

Lístky prevzal: Peter Saboslai

Číslo OP:

Telefón: +421 (56) 6497205

Mobil:

Nie je hriech, ak sa o niečo pokúsite a neuspejete. Hriechom je to, ak sa o nič nepokúsite. S.Fried

IČO : 36802352

Strana : 1 z 1

Výdajka č. V3/160655

Zo dňa 22.02.2016

Objednávka č. / dátum :

Dodací list č. :

Sklad : Sklad CENTRALNY

Odberateľ :

IČO : 0000

Krajník

Michalovce

DIČ :

Peňažný ústav : UniCredi Bank

Číslo účtu / kód : 1161924006 / 1111

DIČ : 2022408630

Číslo karty	Názov	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
6411,65	ISTIC MST/3 B20	ks	1,000	8,3250	20	1,6650	10,00	8,99
6411,70	ISTIC MST/3 B25	ks	1,000	8,3250	20	1,6650	10,00	8,99
6430,00	SKRINA	ks	1,000	35,7500	20	7,1500	10,00	38,61
6411,20	ISTIC MST/1 B10	ks	1,000	2,4917	20	0,4983	10,00	2,69
6411,25	ISTIC MST/1 B16	ks	1,000	2,4917	20	0,4983	10,00	2,69
7115,20	CYKY 3x 1,5 J	m	33,000	0,4000	20	0,0800	10,00	14,26
7123,00	CYKY 4x 6,0	m	18,000	1,9250	20	0,3850	10,00	37,42
6144,20	TRUBKA FXP 25 tvrdena	m	14,000	0,3167	20	0,0633	10,00	4,79
6152,40	LISTA 20x20	m	36,000	0,6167	20	0,1233	10,00	23,98
6105,00	KRABICA 6455-11/P16 ACED	ks	1,000	2,6583	20	0,5317	10,00	2,87
5060,00	VYPINAC ALFA 1/6 NO IP	ks	2,000	1,8333	20	0,3667	10,00	3,96
3108,04	REFLEKTOR LED MCOB 20W	ks	1,000	30,8333	20	6,1667	10,00	33,30
3108,30	REFLEKTOR LED HOBBY 20W	ks	2,000	20,4167	20	4,0833	10,00	44,10
3128,20	SVIET.ziariv. 2x18W IP65 PC	ks	1,000	18,2500	20	3,6500	10,00	19,71
6144,00	TRUBKA FXP 16 tvrdena	m	3,000	0,2083	20	0,0417	10,00	0,68
6124,00	SVORKA lamacia 10.0mm	ks	2,000	1,3750	20	0,2750	10,00	2,97
4050,01	IZOLAC.PASKA-19x20 PVC ci	ks	2,000	0,5417	20	0,1083	10,00	1,17
7116,10	CYKY 3x 2,5	m	18,000	0,6250	20	0,1250	10,00	12,15
6411,20	ISTIC MST/1 B10	ks	1,000	2,4917	20	0,4983	10,00	2,69
6411,25	ISTIC MST/1 B16	ks	1,000	2,4917	20	0,4983	10,00	2,69
6411,30	ISTIC MST/1 B20	ks	1,000	2,9167	20	0,5833	10,00	3,15
6157,35	Lišta DIN 0,20m	ks	1,000	0,7917	20	0,1583	10,00	0,86
6408,50	SKRINA 4mod. NO s dvier IP	ks	1,000	3,5833	20	0,7167	10,00	3,87
6102,10	KRABICA panel. 4FA 24938 št	ks	1,000	0,5417	20	0,1083	10,00	0,59
6119,10	KRABICA panel. 4FA 24952	ks	2,000	0,8750	20	0,1750	10,00	1,89
5013,00	VYPINAC PRAKT 1/B 4FN 5E	ks	1,000	2,2417	20	0,4483	10,00	2,42
6007,00	ZASUVKA PRAKT dvoj./B 4FN	ks	2,000	3,3167	20	0,6633	10,00	7,16
761,20	ZIARIV. 18W/ 60cm/11-865	ks	2,000	2,0750	20	0,4150	10,00	4,48
6144,10	TRUBKA FXP 20 tvrdena	m	1,000	0,2500	20	0,0500	10,00	0,27
102,00	TESLA 60W/E27 len pre prierr	ks	1,000	0,4167	20	0,0833	10,00	0,45

Čiastka

DPH

Celkom

Celkom

244,87

48,98

293,85 EUR

Obecný úrad

072 13 Senné

okr. Michalovce

-1-

Prijal :

Vydal :



FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7421736978

Variabilný symbol

Dátum splatnosti

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

Spôsob úhrady

Mena

2230001886

15. 02. 2016

29. 02. 2016

01. 02. 2016

Príkaz na úhradu SEPA
EUR

Korešpondenčná 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)

Obdobie: 01.01.2016 - 29.02.2016

Názov položky

Elektrina – dodávka a distribúcia

Daňový základ

881,67

DPH (%)

20

DPH

176,33

Celkom s DPH

1 058,00

K ÚHRADE

1 058,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa

433406 / Senné 1, Senné 072 13

433410 / Senné 2, Senné 072 13

433412 / Senné 4, Senné 072 13

438806 / Senné 1, Senné 072 13

443967 / Senné 9000, Senné 072 13

Predpokl.spotr.(kWh) Daňový základ DPH (20%) Celkom s DPH

3 046

459,17

91,83

551,00

861

183,33

36,67

220,00

0

72,50

14,50

87,00

139

56,67

11,33

68,00

259

110,00

22,00

132,00

Spolu

4 305

881,67

176,33

1 058,00

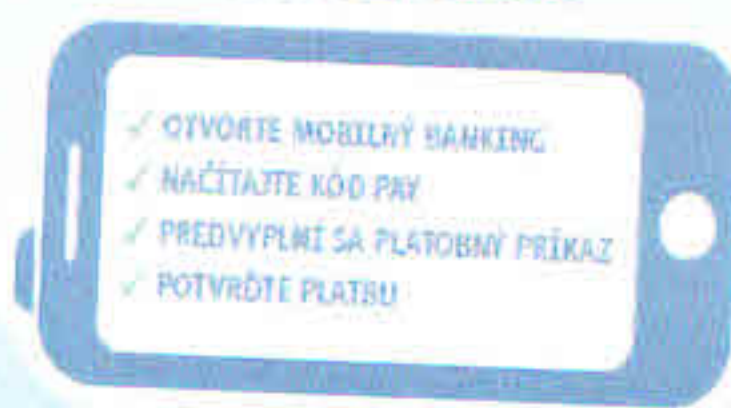


by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE



Platbu neodkladajte, ak platíte cez SIPO 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

RWEGROUP



FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7421736979.

Variabilný symbol

Dátum splatnosti

Dátum dodania
Dátum vyhotovenia
Spôsob úhrady
Mena

2230001890

15. 02. 2016

29. 02. 2016

01. 02. 2016

Príkaz na úhradu SEPA
EUR

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa:

15. 2. 2016

Číslo:

34/2016

Šk. z. a lehoty:

Prílohy:

Ukladací znak

Prílohy:

Korrespondenčná adresa



Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

2230001890 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)

Obdobie: 01.01.2016 - 29.02.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	73,33	20	14,67	88,00
K ÚHRADE				88,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
431485 / Senné 229, Senné 072 13	9	73,33	14,67	88,00
Spolu	9	73,33	14,67	88,00



by square



PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**

- ✓ OTVORTE MOBILNÝ BANKING
- ✓ NAČÍTajte KÓD PAY
- ✓ PREDVÝPLNÍ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ
- ✓ POTVRDÍTE PLATBU

Platbu overíte podľa QR kódu, alebo platíte cez STIPO alebo bankové účty.

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

Za opakované dodávky, číslo 7421738015

Variabilný symbol 2230136923
Dátum splatnosti 15. 02. 2016
Dátum dodania 29. 02. 2016
Dátum vyhotovenia 01. 02. 2016
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena EUR

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

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

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: 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)

Oblasť úrad 07213 SENNÉ

Došlo dňa:

25. 2. 2016

Číslo:

35/2016

Prílohy:

Ukladací zmluva

Príloha zmluvy

Ref. int.

Korešpondenčná adresa



2230136923 Fa

SÚHLASÍM S UHRADOU

[Signature]

Obdobie: 01.01.2016 - 29.02.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	95,00	20	19,00	114,00
K ÚHRADE				114,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
671451 / Senné 228, Senné 072 13	284	95,00	19,00	114,00
Spolu	284	95,00	19,00	114,00

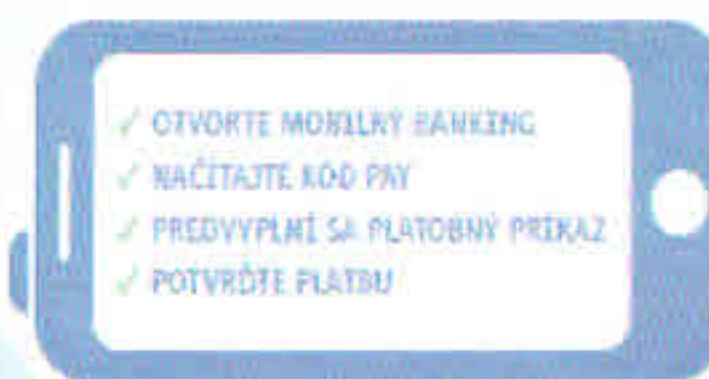


by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



Platbu realizujte, ak platíte cez SIPO alebo bankovú inkasu.

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



DODÁVATEL:

TELLUS - Peter Lukáč

273

Pozdišovce

072 01

Slovenská republika

IČO: 40010775
DIČ: 1042638586
IČ DPH: SK1042638586

FAKTÚRA číslo:

18022016-06

Objednávka:

Dodací list:

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

ODBERATEL:

Obec Senné

Senné 230

072 13 Senné

Slovenská republika

Dodacia adresa: Obec Senné, Senné 230, 072 13 Senné, Slovenská republika

IČO: 325767

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

18.02.2016

Dátum splatnosti

28.02.2016

Dátum dodania

18.02.2016

Číslo účtu: 520700-4205095734/8360

VS: 1802201606

Banka: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK45 8360 5207 0042 0509 5734

SWIFT: BREXSKBX

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	8170	Toner Kompatibilný s HP/Canon	2	ks	0	31,67	20	76,01
2.	8170	Toner Kompatibilný s HP/Canon	1	ks	0	16,17	20	19,40
3.		Software IFOsoft - Update mzdy 16.01	1	ks	0	10,00	20	12,00
4.		Servis tlačiarne - HP Color Jet	1	ks	0	42,00	20	50,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	131,51	26,30	157,81
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	131,51	26,30	157,81

Celková fakturovaná suma: EUR 157,81

K úhrade: EUR 157,81

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

TELLUS
Peter Lukáč
072 01 Pozdišovce 273
IČO: 40010775 DIČ: 1042638586
e-mail: tellus@tellus.sk
Tel: 091 353 333

Pečiatka a podpis

Obecný úrad 072 13 SENNÉ



Dňa:

25. 2. 2016

Miesto:

39/2016

Sk. z. a. lehoty:

Prílohy:

Ukladací znak:

Hod. vnt:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Vytvoril: Lukáč, Tel.: 915383333, email: tellus@tellus.sk, http: www.tellus.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

FAKTÚRA

Číslo: 77/2015

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 45 427 691 IČ DPH: SK2022986900		IČO: 325 767 IČ DPH:	
PyroCollection, Slovakia s.r.o. Duklianska 38 085 01 Bardejov		DIČ: Výdajka : Fa. č. 77/2015 Zmluva (objednávka) :	
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu: 0452902574/0900 IBAN: SK88090000000000452902574 Swift code: GIBASKBX		Obecný úrad Senné Senné 230 072 13 Palín	
Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 772015 Špecifický symbol: Tel.: 054/4884090 Fax.: 054/4884091		prev: Tel.:	
Dátum vyhotovenia: 28.12.2015 Deň vzniku daň. pov. 28.12.2015 Dátum splatnosti: 31.12.2015		Spôsob úhrady: prevodný príkaz Fakturované: s DPH	

Číslo živnostenského listu: 1/2010/00858-4

Fakturujeme Vám v EUR :

Číslo mat.	Popis	MJ	Počet MJ	Cena MJ	DPH%	Spolu bez DPH
TXB479	BATERIA 49RAN	ks	1,00	65,00	20	65,00
TXB768	BATERIA 100RAN	ks	1,00	99,50	20	99,50
JW45	BATERIA 49RAN	ks	1,00	65,00	20	65,00
TXB593	BATERIA 49RAN	ks	1,00	65,00	20	65,00
TXB064	BATERIA 37RAN	ks	1,00	48,00	20	48,00
TXB194	BATERIA 37RAN	ks	1,00	48,00	20	48,00
TXB074	BATERIA 36RAN	ks	1,00	35,00	20	35,00
TXB063	BATERIA 37RAN	ks	1,00	48,00	20	48,00

Celková cena bez DPH: 447,50

Zľava - 10% : 430,50

Rozpis DPH: 430,50 20 516,60

DPH spolu: 86,10 EUR

Celková fakturovaná suma: 516,60 EUR

Slovom: Päťstošestnásť eur a 60 centov

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Sumárna váha:

Obecný úrad 072 13

Pri nedodržaní platobných podmienok uvedených na faktúre vzniká dodávateľovi nárok na penalizáciu vo výške 0,5 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania platby.

Dodanie tovaru je oslobodené od dane podľa § 43 odst. 5 zák. 222/2004, o dani z pridanej hodnoty.

Došlo dňa

8. 2. 2016

Yelo

33/2016

Sk. ri. a lehoty:

Fakturoval: Tomáš Orosz

Počet príloh:

Prevzal: Peter Saboslai

Pečiatka a podpis:

PYROCOLLECTION
Slovakia s.r.o.
Duklianska 38, 085 01 Bardejov
tel. 054/488 40 90
IČO: 45 427 691

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36576875 UMP SK, s.r.o. Popradská 68 04011 Košice Prevádzka: Tel.: 055 / 6405175 Fax: Peňažný ústav: VUB Košice Číslo účtu/kód: 3218208959/0200 IBAN: SK6202000000003218208959 DIČ: 2021788692 Stredisko: IČ DPH: neplatca DPH SWIFT: OS Košice I. oddiel Sro, vložka 14633/V		FAKTÚRA č.: 2016039 Variabilný symbol: 2016039	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2016039 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 00325767 Obec Senné Športová 230 072 13 Palín Tel.: 0905 440 186, 056 / 649 72 05 Fax: DIČ: 2020742548 IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 13.02.2016 Dátum vyhotovenia: 30.01.2016 Daňová povinnosť: 30.01.2016 Dátum dodania:			
Fakturuje Vám Informačná brožúra Wellness V		MJ ks	Počet MJ 1,000
		Cena MJ 39,00	Zľava % 39,00
		Celkom 39,00 EUR	
V prípade nedodržania dátumu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať penále 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Tento doklad slúži zároveň ako dodací list			
Vystavil: Peter Ušala		 UMP SK, s.r.o. Popradská 68 040 11 KOŠICE IČO: 36576875 DIČ: 2021788692	

YPFM040254, 7.30.822, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dobrá dňa:	3. 2. 2016
Príjem:	29/ 2016
Prílohy:	Ukladací znak

SÚHLASÍM S UÁRAUOU



F A K T U R A

D A V A T E L ICO:35452722
IC DPH:SK1020669694
ERPAK VLADIMIR-VATI
Velkoobchod elektro
Zeleninarska 4
071 01 Michalovce
ziv.r.99/01290/SI
CBU: 0480385113 /0900
Pen.ust:SLSP a.s. Michalovce
IBAN: SK9809000000000480385113

Faktura : 16000099
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

O D B E R A T E L ICO:00325767
[1087] IC DPH:
Obec SENNE

Den vystavenia	:15.02.2016
Datum dodania	:15.02.2016
Forma uhrady	:PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti	:22.02.2016
Dat.vzn.dan.povinnosti	:15.02.2016

072 13 Michalovce
OdbMiesto: Michalovce

CBU: PKB 4281448001 /5600
Pen.ustav: Michalovce

Fakturujeme Vam za dodany tovar:

TovCis	Nazov tovaru	Mnozstvo MJ	PCbDPH/MJ DPH	PCsDPH/MJ	Spolu bez DPH	Spolu DPH	Spolu s DPH
00187	HR pasovina FeZn 30/4 1k.25,50	9.000 KG	1.29 20	1.55	11.61	2.32	13.93
03178	Trubka FXP 25 kopex	15.000 m	0.47 20	0.56	7.05	1.41	8.46
03471	Sviet.005421 SD TD D40	1.000 Ks	10.83 20	13.00	10.83	2.17	13.00
04535	Ziar.E27 LED 6W mini globe	4.000 Ks	4.17 20	5.00	16.68	3.34	20.02
04771	Ziar.LED E14 5,5W/827	6.000 Ks	4.17 20	5.00	25.02	5.00	30.02
09543	Vian.ozd.198 led san	1.000 Ks	40.83 20	49.00	40.83	8.17	49.00

S U M A N A U H R A D U Z A O K R U H L E N A : 134.42 EUR

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/EUR

Dualna cena : 4049.54 SKK

Oslobodene od dph	cena bez dane :	0.00 EUR	
Sadzba dana 10%	cena bez dane :	0.00 EUR z toho dan :	0.00 EUR
Sadzba dane 20%	cena bez dane :	112.02 EUR z toho dan :	22.40 EUR
S P O L U	cena bez dane :	112.02 EUR z toho dan :	22.40 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti, sme Vám nutení uctovať za každý deň omeskania penále vo výške 0.05% z nezaplatenej sumy. Ako Variabilný symbol pri platbe uveďte číslo faktúry !
Tovar uvedený na faktúre je až do zaplatenia majetkom našej firmy.

VYHOTOVIL: TIRPAKOVA

Tel./Fax: 056/6442693



Obecný úřad 072 13 SENNĚ

Dožke dňa



Orion®

UkładacŹ znaki:

Asfi mit

VAT
Vladimír TIRPÁK
INŽENÝR
MATEŘALU
Háfská 4 071 01 Michalovce
02 722 12 DPH: SK1020669694

SŪKṬASĪT S VĀRAṆ

John

FAKTÚRA

Dodávateľ: SOZA
IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: 2161102774
Lic. zmluva č.: VP/04/05699/001

00477369

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2

Príjemca:
Obec Senné,
Senné 230
Senné
072 13

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)
Číslo účtu: 0001534012/0200
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Odberateľ:

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Variabilný symbol: 2161102774
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 5699

IČO: 00325767
DIČ: 2020742548
IČ DPH:

Deň splatnosti: 01.03.2016
Deň daňovej povinnosti: 15.02.2016
Deň vystavenia faktúry: 15.02.2016

Fakturuje Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 Prevádzka: Obecný rozhlas, Senné	1	17,00	5,10	11,90	20	2,38	14,28
Súčet položiek				11,90		2,38	14,28

Cena bez DPH: 11,90 EUR
DPH celkom: 2,38 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 14,28 EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Ing. Mária Rusnáková
Telefón: 02/50202777
E-mail: maria.rusnakova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

25. 2. 2016
42/2016
Súhlasím s úhradou

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:

04. 03. 2016

Dátum splatnosti:

07. 03. 2016

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. 02. 2016:

-5,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného
prikazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu:

117,18 €

zľava na sendvič v Subway s Orange výhodami

Stiahnite si **bezplatnú aplikáciu Orange výhody**
z Google Play či App Storu do svojho telefónu,
zaregistrujte sa a nakupujte výhodnejšie.



zľava 1 € na akýkoľvek
30 cm sendvič s menu



náklad faktúr

Variabilný symbol: 0008990541

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
✓ 5337267546	0905 234 395	Saboslaj Peter	
✓ 5337263596	0905 440 186	Saboslai Peter	37,00 €
✓ 5337314351	0907 877 268	Saboslai Peter	65,00 €
✓ 5337267671	0917 741 086	Saboslai Peter	1,19 €
✓ 5337335530	0917 741 709	Tablet900MB	8,99 €
5337325860	0918 181 955	Saboslai Peter	10,00 €
5337263612	0918 759 091	Saboslai Peter	0,00 €
Spolu s DPH			122,18 €

Typ služby:  Hlasový paušál  Internet

Obecný úrad 07213 SENNÉ



Došiel dňa:	16. 2. 2016	
Číslo:	46-90/2016	Číslo a lehota:
Prílohy:	Ukladací znak	Prílohy:

SÚHLASIM S UHRADOU

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

Kontaktujte nás

www.orange.sk/mojorange

Zákaznícka linka 905: 0905 905 905

(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

- osobný operátor: Polomský Stanislav od 8.00 do 16.30 na tel. čísle 0908 005 475 (0,05 €/min.) alebo na fax. čísle 0908 006 475
- predajné miesta

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čís. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 2	ADRESÁT: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne
ODBERATEĽ: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 1591/16 Var. symbol 159116 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 60.00 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 23.02.2016 Dátum vystavenia 23.02.2016 Dátum splatnosti do 08.03.2016
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vám za tlač harmonogramov na rok 2016

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Tlač harmonogramov	0.25000	200.0000 ks		20.00	50.00	10.00	60.00

Rekapitulácia :

Spolu	50.00 €
DPH	10.00 €
Celkom k úhrade	60.00 €

Obecný úrad - 072 13 SENNE

Došlo dňa 23.2.2016

Yelo 45/2016

Prílohy

Ukladací znak

Rest

Obec SENNE

FURA s.r.o. (3)
SNP 77
044 42 ROZHANOVCE

Strana:

Zákazník:

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

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

Dodávateľ IČO: 36754749 CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová Prevádzka: Tel.: +42148/4299010 Fax: Peňažný ústav: Sberbank Slovensko Číslo účtu / kód: 4280087208 / 3100 IBAN: SK2431000000004280087208 SWIFT: LUBASKBX DIČ: 2022351254 Stredisko: IČ DPH: SK2022351254 Zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro vložka č.12828/S Objednávka č./dátum: /04.02.2016 Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 0308 PREDFAKTÚRA č.: 16/0199 Variabilný symbol: 160199	
		Odberateľ: IČO: 00325767 Obec Senné Senné 230 072 13 Palín Tel.: 056/649 7205 Fax: DIČ: 2020742548 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 29.02.2016 Dátum vyhotovenia: 15.02.2016	

	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám						
Kniha Zemplín z neba - záloha	ks	1,000	151,000	10,00		151,000
1.časť platby						151,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe zníženej	151,00	15,10	166,10
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	151,00	15,10	166,10 EUR

CBS neustále hľadá talentovaných obchodných zástupcov (v teréne, alebo aj na telefóne), maliarov a iných tvorivých ľudí.
 Práca vo vlastnom regióne. Viac info na www.cbs.sk/sk/ponuka-prace, na tel: 0948 616 958 alebo e-mail praca@cbs.sk.


 CBS spol. s r.o.
 Kynceľová 54
 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 36754749
 IČ DPH: SK2022351254
 Vystaviteľstvo

YPFSEM1300025, 7.50.853, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Oblasť úrad 07213 SENNÉ

Došlo dňa: 15.2.2016

Číslo: 40/2016

Prílohy: 1

Ukladací znak: 1

Šk. z. a lehota: 1

Podpis: [Signature]

SÚHLASÍ S UPRÁVOU

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

na úhradu faktúry:

ÚHRADU: 55,43 €
SPLATNOSTI: 18.02.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 6781920898
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2016
Dátum vyhotovenia: 02.02.2016
Číslo faktúry: 6781920898
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

Elektronicky podpísaný
Z povolenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
V zmysle zákonov a právneho poriadku SR,
v Bratislave 3.2.2016

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 01.01.2016 - 31.01.2016:

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

Pravidelné poplatky

Magio Internet XL, Magio Televízia L, Biznis linka 200 so zľavou
Baličková zľava
TV Baliček Český - Orion TV zľavnený
Extra číslo zľavnené
Magio Box s HDD nájom
TV Baliček - Nemecký

Pravidelné poplatky spolu

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.02.2016 - 29.02.2016	1	45,82 €	45,82 €
01.02.2016 - 29.02.2016	1	-8,34 €	-8,34 €
01.02.2016 - 29.02.2016	1	0,00 €	0,00 €
01.02.2016 - 29.02.2016	1	4,17 €	4,17 €
01.02.2016 - 29.02.2016	1	2,46 €	2,46 €
01.02.2016 - 29.02.2016	1	0,00 €	0,00 €
			44,11 €

Poplatky za prevádzku 056/6497205

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

Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
0:04:52	0:00:00	0:04:52	0,0000 €
1:10:42	0:00:00	1:10:42	0,0000 €
0:17:00	0:00:00	0:17:00	0,0000 €
0:00:00	0:15:49	0:15:49	1,0000 €
0:04:29	0:00:00	0:04:29	0,0000 €
1:43:48	0:00:00	1:43:48	0,0000 €
0:21:57	0:00:00	0:21:57	0,0000 €
0:13:30	0:00:00	0:13:30	0,0000 €
0:00:00	0:00:57	0:00:57	1,0800 €

Poplatky za prevádzku ivnxezz97

Spolu

Poplatky za prevádzku spolu

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		7229	0,0000 €
			46,19 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH	Základ dane	DPH
20 %	46,19 €	9,24 €

Celková suma na úhradu:

Ďakujeme.

55,43 €

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa 3. 2. 2016

Číslo 31/2016

Prílohy

Ukladací znak

Posl. v r.



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.

Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 1.1.2016 a k 1.2.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke www.telekom.sk.

IČO: 45473391 VARJASPOL s.r.o. PALIN 86 07213 PALIN Prevádzka: ČERPACIA STANICA PALÍN Peňažný ústav: VUB MICHALOVCE Číslo účtu/kód: 2734185453/0200 IBAN: SK0302000000002734185453 DIČ: 2023005336 Stredisko: IČ DPH: SK2023005336 SWIFT: SUBASKBX OR KE 25441/V		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2016001 Variabilný symbol: 2016001		
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2016001 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 00325767 Obecný úrad Senné Senné 072 13 p.Palín DIČ: IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 15.02.2016 Dátum vyhotovenia: 18.01.2016 Daňová povinnosť: 07.01.2016 Dátum dodania: 07.01.2016		
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	Celkom
MOTOROVA NAFTA	I	10,000	0,8333 20,00	10,00
		Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %		8,33	1,67	10,00
Oslobodené		0,00		0,00
Mimo DPH		0,00		0,00
Celkom		8,33	1,67	10,00 EUR
za každý deň omeškania platby účtujeme penále 0,05%				
Vystavil: VARJASSY - martinvarjassy@centrum.sk				

YJFSIX1300014, 7.50.850, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dátum prijatia: 3.1. 2016

Yelo: 30/2016

Prílohy: Ukľadáci znak: Ref: int:

SÚHLASIA S ÚRADOM

[Signature]

3. 2. 2016	
Číslo	26 / 2016
Prílohy	Sk. zúčtovacia
Ukladací znak	Roč. mč

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

Faktúra č.

20160017

Objednávka č.

Dodací list č.

vá 32

3 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:

Obecný úrad Senné
072 13 Senné

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
01.02.2016	01.02.2016	15.02.2016
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		igelitové tašky s potlačou	500,00		0,32		0,32	160,00
2		erb obce - 50cm	1,00		29,00		29,00	29,00
3		štátny znak SR (výška 50 cm)	1,00		27,00		27,00	27,00

Spolu: 216,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 216,00

Jan Grizel
Obecný úrad Senné
IČO: 45655634
DIČ: 1046172919

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Obecný úrad 072 13 Senné

Dokl. číslo

Yslo

Prílohy

Ukladací znak

Ref. mlt

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk



14780857010211

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7208604259Obec 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 01.02.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2016 - 29.02.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7208604259.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	196,67	20%	39,33	236,00
Na úhradu				236,00

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

Dňa:

3.2.2016

Číslo:

24/2016

Sk. z. a lehota:

Prílohy:

Ukladací znak:

Rok: rok

SÚHLASIA S ÚHRADOU



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
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



14780857010608

Zákaznícke číslo: **5100001068**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7208604286Obec 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 01.02.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.02.2016**
29.02.2016.Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom
7208604286.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	372,50	20%	74,50	447,00
Na úhradu				447,00

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

Došlo: 3. 2. 2016

Číslo: 72/2016

Prílohy: 1

Podpis: [Signature]

Státna pečiar: [Seal]

SÚHLASÍM S UDRŽOVANÍM

[Signature]



PAY by square



orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrady:

Obecný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol: 0008990541

Odporúčany dátum úhrady: 02. 02. 2016

Dátum splatnosti: 05. 02. 2016

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: 125,69 €

Preplatok z predchádzajúcich
období k 18. 01. 2016: -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: 120,69 €

Ďakujeme, že ste s nami.

Veríme, že uplynulý rok 2015 bol aj vďaka našim
službám pre Vás pestrejší a jednoduchší a že ste s nami
boli spokojní. Takisto veríme, že sa Vám splnili
všetky sny, túžby i predsavzatia.

A aj v tom nadchádzajúcom roku Vám
želáme len to najlepšie.

Váš Orange



Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0008990541

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5332968164	0905 234 395	Saboslaj Peter	37,00 €
5332964085	0905 440 186	Saboslai Peter	65,00 €
5333015996	0907 877 268	Saboslai Peter	4,70 €
5332968289	0917 741 086	Saboslai Peter	8,99 €
5333035830	0917 741 709	Tablet900MB	10,00 €
5333027264	0918 181 955	Saboslai Peter	0,00 €
5332964101	0918 759 091	Saboslai Peter	0,00 €
Spolu s DPH			125,69 €

Typ služby: Hlasový paušál Internet



Oblasť úrad 07213 SENNEČ

Došiel dňa:	25.1.2016
Číslo:	15-19/2016
Prílohy:	Likvidácia znaku
Podpis:	

SÚHLASÍ S ČAROVANÍM



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:** Gajdošová Lucia od 8.00 do 16.30
 na tel. čísle 0908 005 425 (0,05 €/min.) alebo na fax. čísle 0908 006 425
 ■ **predajné miesta**