

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Oblasťný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín

Údaje potrebné na úhradu


PAY by square


Variabilný symbol: 0008990541

Odporúčaná dátum úhrady: 02. 04. 2016

Dátum splatnosti: 05. 04. 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

SI. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 121,99 €

Preplatok z predchádzajúcich období k 18. 03. 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: 116,99 €

spoznajte svet lacnejšie s Orange výhodami

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


pelikan.sk
lietam s ním rád

- 25 €

 na akciové pobyty,
ktoré obsahujú letenku

pelikan.sk
lietam s ním rád

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5341544848	0905 234 395	Saboslaj Peter	37,00 €
5341541154	0905 440 186	Saboslai Peter	65,00 €
5341592372	0907 877 268	Saboslai Peter	1,00 €
5341544973	0917 741 086	Saboslai Peter	8,99 €
5341612404	0917 741 709	Tablet900MB	10,00 €
5341603875	0918 181 955	Saboslai Peter	0,00 €
5341541919	0918 759 091	Saboslai Peter	0,00 €
Spolu s DPH			121,99 €

SÜKLASIN 5 ÖĞRENCİ
FOTOĞRAFI

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

**DODÁVATEL:**

TELLUS - Peter Lukáč
273
Pozdišovce
072 01
Slovenská republika

IČO: 40010775
DIČ: 1042638586
IČ DPH: SK1042638586

ŽR 807-11912

FAKTÚRA číslo:**17032016-03**

Objednávka:

Dodací list:

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

ODBERATEL:**Obec Senné**

Senné 230
072 13 Senné
Slovenská republika

IČO: 325767

DIČ:

IČ DPH:

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

Dátum vyhotovenia

17.03.2016

Dátum splatnosti

27.03.2016

Dátum dodania

17.03.2016Číslo účtu: **SK07 1100 0000 0026 2274 6615**VS: **1703201603**

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Inštalčné a servisné práce - Ifosoft ObecW1601	1	ks	0	10,00	20	12,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	10,00	2,00	12,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	10,00	2,00	12,00

Celková fakturovaná suma: EUR 12,00**K úhrade: EUR 12,00**

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

TELLUS
Peter LUKÁČ
072 01 Pozdišovce 273
IČO: 40010775 IČ DPH: SK1042638586
e-mail: tellus@tellus.sk
Tel: 0916 333 333

Pečiatka a podpis

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dňa: 13. 3. 2016

Číslo: 69/2016

Prílohy: 1

Ukladací znak: 4

Podpis: [signature]



SÚHLASIA S ÚHRADOU

[signature]

Vyhotovil: 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/alfapius

Faktúra: 20160101

Ing. Štefan Šesták - Lonater

Stretava 125, prev.Špitálska 6

07101 Michalovce

IČO: 11 957 336 DIČ: 1020665987

IČ DPH: SK1020665987

Variabilný symbol 20160101

Konštantný symbol: 0008

Objednávka (dňa):

Odberateľ: **OBEC SENNÉ**

OBEČNÝ 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:

22.03.2016

Splatnosť faktúry:

05.04.2016

Dátum daň.povinnosti:

22.03.2016

Platobné podmienky:

s danou

Vystavil:

Zamestnanec (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:

Skladová položka/ Označenie dodávky, popis tovaru	Množstvo	Cena	Cena s DPH	Základ	DPH
119614 5.15 VS-B PLUS MOT. KOSAČKA	1,000 KS	474,17€	569,00	474,17 20,0%	94,83

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%	474,17€	94,83	569,00€
Celkom		474,17€	94,83	569,00€

Celkom k úhrade: 569,00 EUR.

Uhradená záloha: 0,00 EUR.

K úhrade zostáva: 569,00 EUR.

Ing. Štefan Šesták - Lonater

Stretava 125, 072 13

prevádzka Špitálska 6

071 01 MICHALOVCE

IČO: 11957336 DIČ: SK1020665987

Tel.: 056/64 315 11

Dátum prevzatia:

Prevzal



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

DODÁVATEL':

TELLUS - Peter Lukáč

273

Pozdišovce

072 01

Slovenská republika

40010775

IČ: 1042638586

IČ DPH: SK1042638586

ŽR 807-11912

FAKTÚRA číslo:

10032016-05

Objednávka:

Dodací list:

Obec Senné

Senné 230

072 13 Senné

ODBERATEL':

Obec Senné

Senné 230

072 13 Senné

Slovenská republika

IČO:

325767

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

10.03.2016

Dátum splatnosti

20.03.2016

Dátum dodania

10.03.2016

Číslo účtu: SK45 8360 5207 0042 0509 5734

VS: 20022014-01

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

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Update Ev. obyvateľov - Obecw1601	1	ks	0	33,00	20	39,60
2.		Update Dane z nehnut. - Obecw1601	1	ks	0	33,00	20	39,60
3.		update Evid. majetku - Obecw1601	1	ks	0	19,80	20	23,76
4.		Update Podv. účtovn. - Obecw1601	1	ks	0	39,80	20	47,76
5.		Update Sklad. hos. - Obecw1601	1	ks	0	19,80	20	23,76
6.		Registracny poplatok	1	ks	0	3,66	20	4,39

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

Celková fakturovaná suma: EUR 178,87

K úhrade: EUR 178,87

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

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dňa: 10.3.2016

Číslo: 60/2016

Prílohy:

Ukladací znak:

Šk. z. a. lehota:

Pisť. mlt:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

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

Pečiatka a podpis

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

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
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: 4	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: cost centr.:	<table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>2209/16</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>220916</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>404.33 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td colspan="2">29.02.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td colspan="2">29.02.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td colspan="2">15.03.2016</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	2209/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim variab.symbol	Var. symbol	220916	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		404.33 €	Dátum dod. služby/tovaru	29.02.2016		Dátum vystavenia	29.02.2016		Dátum splatnosti do	15.03.2016	
Faktúra číslo	2209/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim variab.symbol																		
Var. symbol	220916																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		404.33 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	29.02.2016																			
Dátum vystavenia	29.02.2016																			
Dátum splatnosti do	15.03.2016																			

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

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie FEBRUAR 2016

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 3.72

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	05/19/

Rekapitulácia :

Spolu	:	318.00 €
DPH 20 %	:	63.60 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	18.53 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 404.33 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Obecný úrad 072 13 SENNE

Došlo dňa 29. 2. 2016

Číslo 52/2016

Šk. zn. a lehota:

Prílohy

Ukladací znak

Prílohy

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]





14801275010194

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7263545341Obec 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 01.03.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2016 - 31.03.2016.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7263545341.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	185,00	20%	37,00	222,00
Na úhradu				222,00

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

Dodatočná
4.3.2016

55/2016

Sk. zúčtovanie

Ukladacie známky

SÚHLASÍM S ÚHRADOU


INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: 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: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14801275010585

5

Zákaznícke číslo: **5100001068**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7263545367Obec 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 01.03.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2016 - 31.03.2016**.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7263545367.

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

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 dňa:	4.3.2016	
Číslo:	59/2016	Sk. zml. lehoty:
Prílohy:	Ukladací znak	Ref. / etc

SÚHLASIM S ÚRADOU



INVOICE by square



PAY by square



Zmluvný účet číslo: 6300060949

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7263545368

(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: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
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: SK47 5600 0000 0042 8144 8001
BIC kód: KOMASK2X

Fakturačné obdobie: 01.03.2016 - 31.03.2016

Dátum dodania: 01.03.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2016
Odoslaná dňa: 01.03.2016
Splatná dňa: 15.03.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100045513	3100029741	Senné 229, 072 13 Senné (MI)	5 409

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100045513	5,409	1,32	7,14

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100045513	350,83	20%	70,17	421,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	350,83	20%	70,17	421,00
Na úhradu				421,00

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	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	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.

FAKTÚRA 0092016

Dodávateľ:

Mgr. Peter Krajník – ELEKTROMONT

Čsl. Armády 350/11

071 01 Michalovce

Číslo živnostenského registra: 840-20923

Neplatca DPH

IČO: 47 471 891

DIČ: 1041591694

ÚČET: SK6502000000003185938751/ 0200

BANKA: VÚB Banka

Odberateľ:

OBEC Senné

Senné 230

072 13 Senné

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

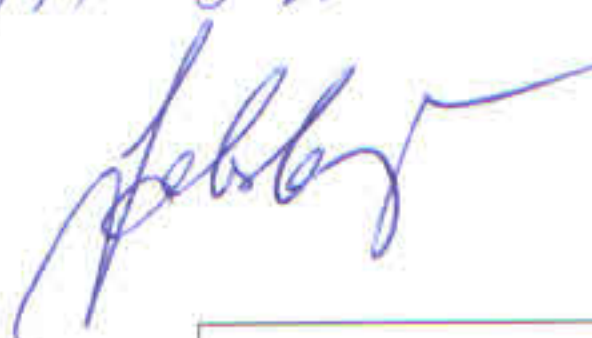
IČ DPH:

Forma úhrady:	Bankovým prevodom
Variabilný symbol:	0092016
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	07.03.2016
Dátum dodania:	07.03.2016
Dátum splatnosti:	21.03.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Zhotovenie verejného osvetlenia na cintoríne				200,00
Spolu:				200,00

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dňa	7.3.2016
Číslo	59/2016
Prílohy	Ukladací znak

SOHLASÍM S ÚHRADOU
Mgr. Peter Krajník -
ELEKTROMONTČsl. Armády 350/11
071 01 Michalovce
IČO: 47 471 891

Vyhotovil:

Prevzal:

Celková suma:	200,00 EUR
Úhrada zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	200,00 EUR

K úhrade:

200,00 EUR

Mgr. Peter Krajník

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: 18.03.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 3782842916
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: 29.02.2016
Dátum vyhotovenia: 03.03.2016
Číslo faktúry: 3782842916
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 právnická spoločnosť Slovak Telekom, a.s.
V zmysle zákonov a právneho poriadku SR
v Bratislave 3.3.2016

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 01.02.2016 - 29.02.2016:

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	01.03.2016 - 31.03.2016	1	45,82 €	45,82 €
Baličková zľava	01.03.2016 - 31.03.2016	1	-8,34 €	-8,34 €
TV Baliček Česky - Orion TV zľavnený	01.03.2016 - 31.03.2016	1	0,00 €	0,00 €
Extra číslo zľavnené	01.03.2016 - 31.03.2016	1	4,17 €	4,17 €
Magio Box s HDD nájom	01.03.2016 - 31.03.2016	1	2,46 €	2,46 €
TV Baliček - Nemecký	01.03.2016 - 31.03.2016	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	0:02:01	0:00:00	0:02:01	0,0000 €
Volania na Orange	0:13:53	0:00:00	0:13:53	0,0000 €
Volania na O2	0:02:18	0:00:00	0:02:18	0,0000 €
Volania na 0800	0:02:37	0:00:00	0:02:37	0,0000 €
Miestne volania	2:27:43	0:00:00	2:27:43	0,0000 €
Medzinárodné 0	1:33:10	0:00:00	1:33:10	0,0000 €
Medzimestské	0:14:30	0:00:00	0:14:30	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu 0,00 €

Poplatky za prevádzku ivnxezz97	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
Spolu	DSL Internet (MB)		6150	0,0000 €
				44,11 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	44,11 €	8,82 €

Celková suma na úhradu: 52,93 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Obečný úrad 072 13 SENNÉ

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.

Dočk. číslo: 4. 3. 2016
Dátum: 08/2016
Prílohy: 1

SÚHLASIM S ÚHRADOU
[Signature]

FAKTÚRA 0072016

Peter Krajník – ELEKTROMONT

Čsl. Armády 350/11

071 01 Michalovce

Číslo živnostenského registra: 840-20923

Neplatca DPH

IČO: 47 471 891

DIČ: 1041591694

ÚČET: SK6502000000003185938751/ 0200

BANKA: VÚB Banka

Odberateľ:

OBEC Senné

Senné 230

072 13 Senné

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Forma úhrady: Bankovým prevodom

Variabilný symbol: 0072016

Konštantný symbol:

Dátum vystavenia: 26.02.2016

Dátum dodania: 29.02.2016

Dátum splatnosti: 14.03.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Za dodaný materiál				10,10
Za zhotovenie elektrickej inštalácie v plechovom garáži a rozhodcovskej bunke				450,00
Vyhotovenie OPaOS plechové garáže, rozhodcovská bunka	2	ks	60	120,00
			Spolu:	580,10



SÚHLASÍM S ÚPRAVOU

Mgr. Peter Krajník -
ELEKTROMONT
Čsl. Armády 350/11
071 01 Michalovce
IČO: 47 471 891

Vyhotovil:

Prevzal:

Celková suma: 580,10 EUR

Úhrada zálohami: 0,00 EUR

Zostáva uhradiť: 580,10 EUR

K úhrade:

580,10 EUR