

Zoznam faktúr / Invoice summary

Nie je daňový doklad / Not valid for VAT purposes



Slovnaft

Dátum podania: 04.05.2016

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Obec Senné

Senné 230
072 13 Senné

Číslo zoznamu / List number:

2016/3080668724/MSSK

Vystavil / Issuer:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO / Registration no: 31322832

IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

Číslo zákazníka / Customer code: 6109918

IČO / Registration no: 00325767

IČ pre DPH / VAT registration no:

Spôsob platby / Terms of payment:

Platba vopred

prípade otázok nás kontaktujte prosím na čísle 00421258597554, 7549 / In case of any question please call on the 00421258597554, 7549.

Krajina Country	Číslo faktúry Invoice number	Miestna mena Local currency	Suma fa v miestnej mene s DPH Total in local currency inc VAT	Mena platby Currency to pay	Suma fa s DPH v mene platby Total in currency to pay inc VAT
Slovakia	4599823788	EUR	316,45	EUR	316,45
Súhrnná čiastka / Total amount:				EUR	316,45

Počiatočný stav / Opening balance 01.04.2016:

96,24 EUR

Mesačné dobitia / Monthly uploads:

Dátum
Date

Platba
Payment

Suma
Amount

2016.04.07

300,00 EUR

2016.04.12

300,00 EUR

Mesačné dobitia spolu / Monthly uploads total:

600,00 EUR

Hodnota nákupov na predplatné karty / Amount of purchases:

316,45 EUR

Použiteľný zostatok / Closing balance 30.04.2016:

379,79 EUR

Dobíte si svoju predplatenú kartu bankovým prevodom na účet VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.: 1429778653/0200

Prosím ako variabilný symbol vždy uvádzajte: 8888 a svoje číslo zákazníka

Podrobnejšie informácie sú dostupné na tel. číslach 00421258597554, 7549

Fill up your prepaid balance with bank transfer to the following bank account: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.:
1429778653/0200

Please, write in the variable symbol field the followings: 8888, and your customer code!

For further information please call the 00421258597554, 7549 number!

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: 3	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:	<table> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>4892/16</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>489216</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom k úhrade</td> <td>257.07 €</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.03.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.03.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>28.04.2016</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	4892/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol	Var. symbol	489216	Konšt. symbol	0308	Celkom k úhrade		257.07 €	Dátum dod. služby/tovaru	31.03.2016	Dátum vystavenia	31.03.2016	Dátum splatnosti do	28.04.2016
Faktúra číslo	4892/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol															
Var. symbol	489216																
Konšt. symbol	0308																
Celkom k úhrade		257.07 €															
Dátum dod. služby/tovaru	31.03.2016																
Dátum vystavenia	31.03.2016																
Dátum splatnosti do	28.04.2016																
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																	

Fakturuje Vám za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK
 za obdobie: MAREC 2016
 Kod odpadu: 200307 Hmotnosť odpadu: 1,50 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Likvidácia odpadu	32.00000	1.5000 t		20.00	48.00	9.60	57.60
Doprava a manipulácia	90.00000	1.0000 ks		20.00	90.00	18.00	108.00
Prenájom VKK	0.50000	133.0000 den		20.00	66.50	13.30	79.80
Vedenie evidencie odpadu	3.50000	1.0000 ks		20.00	3.50	0.70	4.20
latok podľa 17/2004 Z.z.	4.98000	1.5000 t			7.47		7.47

Rekapitulácia :

Spolu	215.47 €
DPH	41.60 €
Celkom k úhrade	257.07 €

Obecný úrad 072 13 SENNE

4.4.2016

78/2016

Sk. zn. a obsah

Reč. int

Ukladací znak

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



DÁVATEĽ 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 obecný úrad Sportova 230 072 13 Senne
ODBERATEĽ: Obec Senne obecný úrad Sportova 230 072 13 Senne IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 4692/16 Var. symbol 469216 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 14.40 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 31.03.2016 Dátum vystavenia 31.03.2016 Dátum splatnosti do 06.05.2016
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 (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
I.Q Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu	12.00000	1.0000 ks		20.00	12.00	2.40	14.40

Rekapitulácia :

Spolu	12.00 €
DPH	2.40 €
Celkom k úhrade	14.40 €

Obecný úrad 072 13 SENNE

Dodák číslo: 4.4.2016

Číslo: 79/2016

Prílohy: 1

Sk. zml. a lehota: 1

Ukladací znak: 1

Raš. int: 1



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]



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

FAKTÚRA

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

Banka: VÚB

Účet.: 3064352551/0200

IBAN : SK11 0200 0000 0030 6435 2551
SWIFT : SUBASKBX

Obvodný úrad Michalovce, Živ. reg.č. : 840-19807
 IČO: 46 728 791
 IČ DPH : SK2023563696

Číslo faktúry : 19/16

Číslo objednávky :

Odberateľ

Obec Senné

č. 230

Senné

072 13

IČO: 00325767

DIČ : 2020742548

Deň vystavenia : 12.04.2016

Deň splatnosti : 26.04.2016

Deň dodania : 12.04.2016

Forma úhrady : prev. príkaz

Fakturujeme Vám za dodávku tovaru podľa priloženého rozpisu 692,20 € .

SLOVOM : Šesťstodeväťdesiatdva 20/100 EUR

Cena bez dane z pridanej hodnoty

576,83

Daň z pridanej hodnoty (20%)

115,37

CELKOM K ÚHRADE

692,20 €

Obecný úrad 07213 SENNÉ

Deň dňa

14. 4. 2016

Yslo:

82/1016

Prílohy

Ukladací znak

Ročn

Prevzal:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

VK ŠPECIAL s.r.o.

P.O. Hviezdoslava 52/85

079 01 Veľké Kapušany

IČO: 46 728 791

Pečiatka a podpis

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. 05. 2016

Dátum splatnosti: 06. 05. 2016

Najneskôr tento deň by mal 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

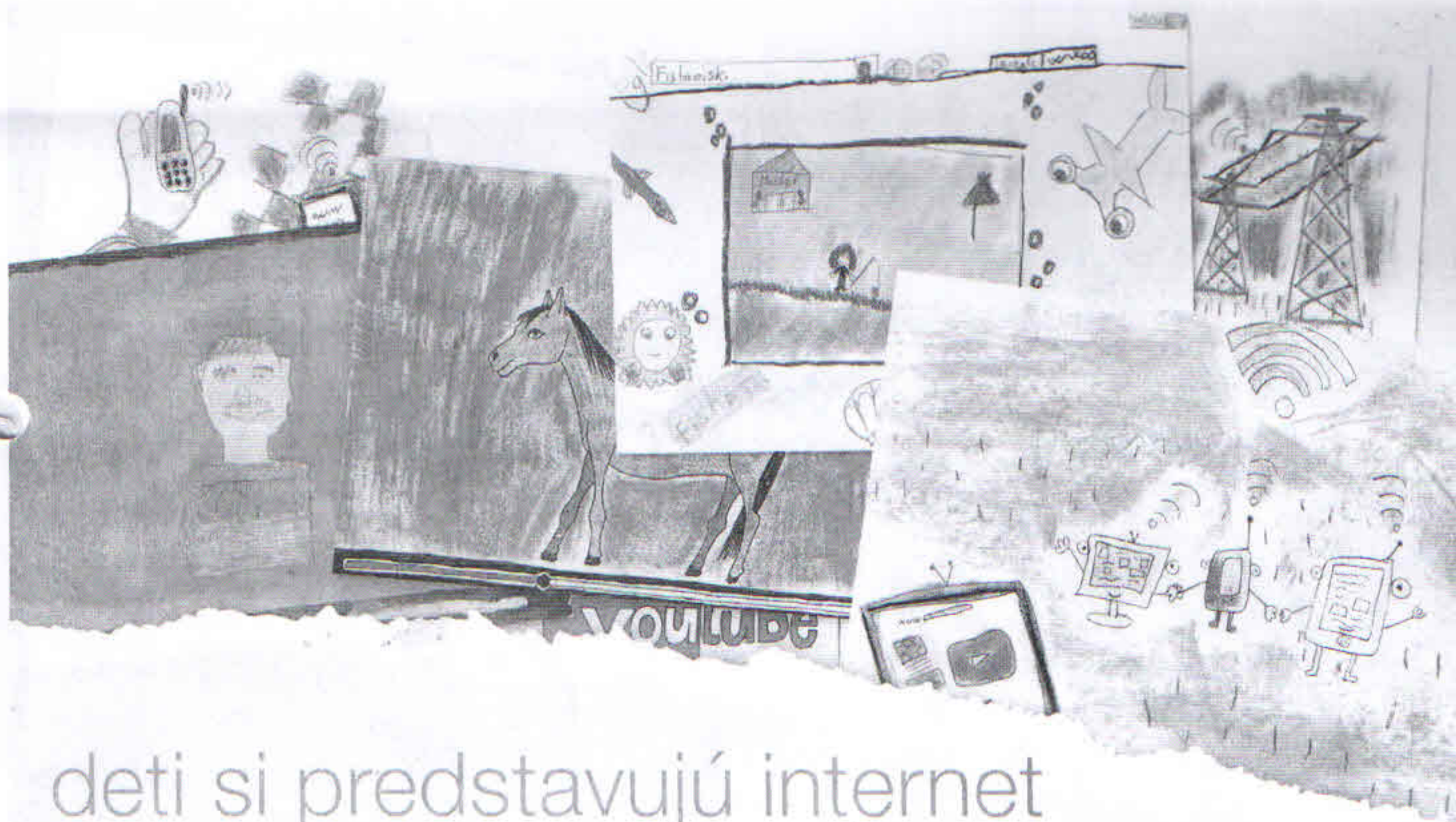
Suma na úhradu: 134,42 €

Preplatok z predchádzajúcich období k 18. 04. 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: 129,42 €



deti si predstavujú internet
ako veselé miesto

naučme ich využívať ho bezpečne,
aby to tak aj ostalo

www.detinanete.sk


ad faktúr

nabilný symbol: 0008990541

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5345853808	0905 234 395	Saboslaj Peter	37,00 €
5345851116	0905 440 186	Saboslai Peter	67,20 €
5345900555	0907 877 268	Saboslai Peter	11,23 €
5345853933	0917 741 086	Saboslai Peter	8,99 €
5345920449	0917 741 709	Tablet900MB	10,00 €
5345911803	0918 181 955	Saboslai Peter	0,00 €
5345850507	0918 759 091	Saboslai Peter	0,00 €
Spolu s DPH			134,42 €

Typ služby: Hlasový paušál Internet

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa	19. 4. 2016	
Číslo	83-87/2016	Šk. zn. a lehoľa:
Prílohy:	Ukladací znak	Platnosť:

SÚHLASÍM S UVEDENÝM



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: 20160153

Variabilný symbol 20160153
Konštantný symbol: 0008
Objednávka (dňa):

Ing. Štefan Šesták - Lonater
Stretava 125, prev.Špitálska 6
07101 Michalovce

IČO: 11 957 336 DIČ: 1020665987
IČ DPH: SK1020665987

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: 25.04.2016

Splatnosť faktúry: 09.05.2016

Dátum daň.povinnosti: 25.04.2016

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:

Skladová položka/ Označenie dodávky, popis tovaru	Množstvo	Cena	Cena s DPH	Základ	DPH
750308 HRABLE 16 ZUBE ZAHRADNE FE	8,000 KS	2,50€	3,00	20,00 20,0%	4,00
261018 NASADA HRABLOVA 160 CM	8,000 KS	1,83€	2,20	14,67 20,0%	2,93
0000 884 1118 RUKAVICE STIHL PRACOVNE	8,000 p	3,33€	4,00	26,67 20,0%	5,33
550269 SEKERA 1250 G DREVENNA	5,000 KS	13,25€	15,90	66,25 20,0%	13,25
124810 PILKA RAMOVA 24" 700 MM	5,000 KS	11,58€	13,90	57,92 20,0%	11,58
221111 METLA CIROKOVA	8,000 KS	2,58€	3,10	20,67 20,0%	4,13
550139 SKRUTKOVAČ PL. 150x7	5,000 KS	4,33€	5,20	21,67 20,0%	4,33
251270 REBRIK 3x11 PRIEČKOVY	1,000 KS	139,92€	167,90	139,92 20,0%	27,98
216398 KROMPAČ 2,5 KG	6,000 KS	4,42€	5,30	26,50 20,0%	5,30
261047 NASADA KROMPAČOVA	6,000 KS	1,92€	2,30	11,50 20,0%	2,30
216316 FURIK CARGO BANTAM 60 L FE	1,000 KS	33,25€	39,90	33,25 20,0%	6,65
230209 KLADIVO PRETLKACIE 4 KG	2,000 KS	12,33€	14,80	24,67 20,0%	4,93
550095 KLADIVO ZAMOČ. 2000G	2,000 KS	5,67€	6,80	11,33 20,0%	2,27

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%	475,00€	95,00	570,00€
Celkom		475,00€	95,00	570,00€

Celkom k úhrade: 570,00 EUR.

Uhradená záloha: 0,00 EUR.

K úhrade zostáva: 570,00 EUR.

Dátum prevzatia :

Prevzal *SILASII S ÚHRADOU*

Ing. Štefan Šesták - Lonater

Stretava 125, 072 13
prevádzka Špitálska 6
071 01 MICHALOVCE
IČO: 11957336, IČ DPH: SK1020665987
Tel.: 056/6431511
Podpis, Pečiatka

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Dodávateľ:



Ing. Štefan Šesták - Lonater
 Stretava 125, prev.Špitálska 6
 07101 Michalovce

IČO: 11 957 336 DIČ: 1020665987
 IČ DPH: SK1020665987

Variabilný symbol: 20160152
 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: 25.04.2016

Splatnosť faktúry: 09.05.2016

Dátum daň.povinnosti: 25.04.2016

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:

Skladová položka/ Označenie dodávky, popis tovaru	Množstvo	Cena	Cena s DPH	Základ	DPH
0000 884 1118 RUKAVICE STIHL PRACOVNE	3,000 p	3,33€	4,00	10,00 20,0%	2,00
210062 OKULIARE ČIRE VS-22	3,000 KS	2,33€	2,80	7,00 20,0%	1,40
750308 HRABLE 16 ZUBE ZAHRADNE FE	3,000 KS	2,50€	3,00	7,50 20,0%	1,50
261018 NASADA HRABLOVA 160 CM	3,000 KS	1,83€	2,20	5,50 20,0%	1,10
121460 SEKERA UNIVERZALNA X15 FISKARS	2,000 KS	41,58€	49,90	83,17 20,0%	16,63
211699 RYE KOVANY	2,000 KS	5,00€	6,00	10,00 20,0%	2,00
261003 NASADA RYLOVA 100	2,000 KS	1,75€	2,10	3,50 20,0%	0,70
111540 NOŽNICE ZAHRADNE PREVODOVE	1,000 KS	18,33€	22,00	18,33 20,0%	3,67

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%	145,00€	29,00	174,00€
Celkom		145,00€	29,00	174,00€

Celkom k úhrade: **174,00 EUR.**

Uhradená záloha: 0,00 EUR.

K úhrade zostáva: **174,00 EUR.**

Dátum prevzatia:

Prevzal

Obecný úrad 07213 SENNÉ

Došlo dňa: 26.4. 2016

Číslo: 90/ 1016

Podpis: [signature]

Pečiatka: [stamp]

Ing. Štefan Šesták - Lonater
 Stretava 125, prev.Špitálska 6
 07101 Michalovce
 IČO: 11957336 DIČ: 1020665987
 Podpis, Pečiatka

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

FAKTÚRA

číslo 7220190762, mimoriadna faktúra

Variabilný symbol

Dátum splatnosti

Dátum vyúčtovania

Dátum vyhotovenia

Spôsob úhrady

Mena

2230001886

24. 03. 2016

29. 02. 2016

10. 03. 2016

Príkaz na úhradu SEPA
EUR

Korešpondenčná adresa

2230001886 Fa



Obec Senné
Senné
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 zákaznicke 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:
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 7421736978.

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2016 - 29. 02. 2016

Fakturované celkom

Uhradené platby za opakované dodávky

Celkom s DPH

709,82

-551,00

Preplatok (-) / Nedoplatok (+)

K ÚHRADE

+ 158,82

158,82

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky

Elektrina – dodávka a distribúcia

Vystavené faktúry za opakované dodávky

Daňový základ

591,52

-459,17

DPH (%)

20

20

DPH

Celkom s DPH

Rozdiel (Tarchopis)

132,35

20

26,47

158,82



INVOICE by square



PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**

- ✓ OTVORTE MOBILNÝ BANKING
- ✓ NAČITAJTE KÓD PAY
- ✓ PREDVYPLŇÍ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ
- ✓ POTVRDÍTE PLATBU

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez SIPO alebo bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok
sme Vám k dispozícii:



Linka VSE 0850 123 333



info@vse.sk
www.vse.sk



Zoznam Zákaznických
centier nájdete na zadnej
strane faktúry

RWEGROUP

ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č. 7220190762

Údaje o odbernom mieste:

Číslo: 433406

Adresa: Senné 1, 072 13 Senné

EIC: 24ZVS0000016757T

Hodnota ističa: 50,00 A

Celková spotreba na odbernom mieste:

2016 4 412 kWh

2015 12 151 kWh

Prehľad spotreby:

Elektromer č.	Odpočtové obdobie		Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Násobiteľ	Množstvo (kWh)
11821298	01.01.2016	29.02.2016	VT - činná	3 063	7 475	1,000	4 412,00

Fakturované položky za dodávku silovej elektriny:

Názov položky	Odpočtové obdobie		Produkt	Množstvo	Merná jednotka (MJ)	EUR / MJ	EUR bez DPH
Silová elektrina VT	01.01.2016	29.02.2016	LUX M(DMP10) VÝHODA	4 412,00	kWh	0,041400	182,66
Stály plat za odberné miesto	01.01.2016	29.02.2016		12 / 366 * 60 dní	mes	0,650000	1,28
Spotrebná daň	01.01.2016	29.02.2016		4 412,00	kWh	0,001320	5,82
Zľava s kontraktom Výhoda							-5,48
Spolu za dodávku silovej elektriny bez DPH							184,28

Fakturované položky za distribúciu a regulované položky:

Názov položky	Odpočtové obdobie		Produkt	Množstvo	Merná jednotka (MJ)	EUR / MJ	EUR bez DPH
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	01.01.2016	29.02.2016	X3-C2	4 412,000	kWh	0,038900	171,63
Tarifa za distribučné straty	01.01.2016	29.02.2016		4 412,000	kWh	0,007204	31,78
Tarifa za prevádzkovanie systému	01.01.2016	29.02.2016		4 412,000	kWh	0,022900	101,03
Tarifa za systémové služby	01.01.2016	29.02.2016		4 412,000	kWh	0,007050	31,10
Tarifa za prístup do distr. sústavy	01.01.2016	29.02.2016		12 / 366 * 60 dní	A/mes	0,585000	57,54
Odvod do Národného jadrového fondu	01.01.2016	29.02.2016		4 412,000	kWh	0,003210	14,16
Spolu za distribúciu a regulované položky bez DPH							407,24
Fakturované celkom bez DPH							591,52

Obecný úrad 07213 SENNÉ

Došlo dňa

4.4.2016

Číslo

70/2016

Prílohy

Ukladací znak

Prílohy

SÚHLASÍM S UPLATENÍM

National Pen Reklamné produkty sú označované ako National Pen
IČ: VAT No. IE 972 64440

Strana 1

Faktúra pre:

IČO 00325767 DIČ 2020742548
Obec Senné
SENNÉ 230
OKRES MICHALOVCE
SENNÉ 072 13
SLOVAKIA

Dodanie pre (ak iné ako faktúra pre)

Peter Sabosľaj
Obec Senné
SENNÉ 230
OKRES MICHALOVCE
SENNÉ 072 13
SLOVAKIA

Faktúra číslo
SK00115287

Dátum faktúry
15-02-2016

Referenčné číslo
17088502-16291979

Dodané cez
JENKINSON-DPD

Zákaznícke číslo
17088502

Podmienky platby
Po Prijatí

Referenčné číslo zákazníka

Predajca

Množstvo	Popis	Cena za kus	Cena spolu
50	SLOVAKIA - GREEN PARAGON PEN, GREEN LACQUERED BARREL, CHROME TRIM, BALLPOINT, BLUE INK	1.00	50.00
25	SLOVAKIA - GREEN PARAGON PEN, GREEN LACQUERED BARREL, CHROME TRIM, BALLPOINT, BLUE INK	0.00	0.00
1	Poštovné a Balné	5.99	5.99

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

4.4. 2016

77/2016

Sk. z. a. lehota:

Prílohy:

Ukladací znak:

Rekl. mt.



Handwritten signature and text: SLOVAKIA S JARANOU

Všetky požiadavky musia byť adresované nášmu zákazníckemu servisu do 30 dní od
vystavenia faktúry na čísle : Tel. 0800 328 880 alebo Fax. 0800 184 278

Osobou povinnou platiť daň je tá, ktorej bol tovar dodaný (podľa článku 193-196
smernice Rady 2006/112/ES z 28.novembra 2006 o spoločnom systéme DPH v znení
smernice Rady 2006/138/ES z 19.decembra 2006).

Spolu bez DPH	€	55.99
DPH	€	0.00
Predplatené	€	0.00
SPOLU	€	55.99

National Pen

NATIONAL PEN, PO BOX: 1615, BRATISLAVA 800 90 090 SLOVAKIA

Zákaznícke číslo	Dátum faktúry	Faktúra číslo	Spolu
17088502	15-02-2016	SK00115287	€ 55.99

Bankový prevod

☐ Spôsoby platby

Ak nastala zmena adresy, prosíme o opravu v dolnej časti.

Peter Sabosľaj
Obec Senné
SENNÉ 230
OKRES MICHALOVCE
SENNÉ 072 13
SLOVAKIA

UNICREDIT BANK SLOVAKIA A.S., 813 33 Bratislava, SK

Číslo účtu: 000000-0025467715/1111

IBAN: SK8311110000000025467715

SWIFT-BIC: UNCRSKBX

* Ako variabilný symbol uveďte č.faktúry (bez SK)

Neskoré zaplatenie faktúry bude spoplatnené

17088502 000005599 OSK00115287 5

PREDFAKTÚRA

číslo a variabilný symbol

!!! NIE JE DAŇOVÝ DOKLAD !!!

1 6 1 1 7 3 8

organizácia kolektívnej správy /dodávateľ/:



NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRÁZOVÝCH ZÁZNAMOV

Jakubovo námestie 14
813 48 Bratislava

IČO: 17310598

IČ DPH: SK2020848973

používateľ /objednávateľ/:

Obec Senné
Obecný úrad
Senné 230
072 13 Palín

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

IBAN: **SK19 1100 0000 0026 6504 0145**

BIC (SWIFT): TATRSKBX

dátum splatnosti: **30.03.2016**

celkom k úhrade: **38,50 €**

variabilný symbol: **1611738**

Uhradením tejto predfaktúry na účet SLOVGRAM-u používateľ prijíma podľa § 43c Občianskeho zákonníka (z. č. 40/1964 Zb. v platnom znení) návrh zmluvy č. 1611738 v znení ako mu bol doručený a potvrdzuje správnosť všetkých údajov, ktoré sú v ňom uvedené.

Používateľ v tomto prípade

nezasiela späť SLOVGRAM-u podpísané návrhy zmlúv, pretože deň prijatia úhrady na účet SLOVGRAM-u so správnym variabilným symbolom je považovaný za deň uzatvorenia zmluvy bez jej podpisu na základe prijatia návrhu zmluvy a SLOVGRAM v lehote do 15 dní od prijatia platby (resp. identifikácie platby pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu) používateľovi zašle na jeho adresu riadny daňový doklad - faktúru.

Podľa návrhu zmluvy č. 1611738 Vám fakturujeme na úhradu
za obdobie: **od 01.01.2016 do 31.12.2016**
verejný prenos prostredníctvom rozhlasu
v ročnej odmene za 1 časť vo výške 38,50 € za tieto časti:

Obec Senné

spolu častí s verejným prenosom:

=1=

suma bez zľavy:

=38,50 €

zľava v zmysle platného Sadzobníka odmien v %:

=0=

k úhrade po zľave celkom:

=38,50 €

vystavil: Jaroslav Prokein, prokein@slovgram.sk, tel. +421 2 52 632 912

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: 35 763 459
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893. Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33

Neobchodné na úhradu faktúry:
ČASŤ NA ÚHRADU: 53,06 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.04.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7783766949
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

Fakturačné údaje:
Dátum dodania služby: 31.03.2016
Dátum vyhotovenia: 03.04.2016
Číslo faktúry: 7783766949
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

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

Elektronický podpis:
Z poverenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
V zmysle zákonov a právneho poriadku SR.
V Bratislave 4.4.2016

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 01.03.2016 - 31.03.2016:

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	01.04.2016 - 30.04.2016	1	45,82 €	45,82 €
Baličková zľava	01.04.2016 - 30.04.2016	1	-8,34 €	-8,34 €
TV Baliček Český - Orion TV zľavnený	01.04.2016 - 30.04.2016	1	0,00 €	0,00 €
Extra číslo zľavnené	01.04.2016 - 30.04.2016	1	4,17 €	4,17 €
Magio Box s HDD nájom	01.04.2016 - 30.04.2016	1	2,46 €	2,46 €
TV Baliček - Nemecký	01.04.2016 - 30.04.2016	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	0:06:00	0:00:00	0:06:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:10:30	0:00:00	0:10:30	0,0000 €
Volania na O2	0:10:47	0:00:00	0:10:47	0,0000 €
Volania na 096x	0:02:50	0:00:00	0:02:50	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:01:41	0:01:41	0,1100 €
Volania na 0800	0:03:21	0:00:00	0:03:21	0,0000 €
Poruchy	0:06:45	0:00:00	0:06:45	0,0000 €
Miestne volania	3:23:25	0:00:00	3:23:25	0,0000 €
Medzinárodné 0.	1:17:45	0:00:00	1:17:45	0,0000 €
Medzimiestské	0:08:33	0:00:00	0:08:33	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu 0,11 €

Poplatky za prevádzku ivnxezz97	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)			5252	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu 0,00 €

Poplatky za prevádzku 056/6884192	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:19:00	0:00:00	0:19:00	0,0000 €
Spolu				44,22 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	44,22 €	8,84 €

Celková suma na úhradu: 53,06 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa

4.4.2016

Číslo

71/2016

Sk. zml. a lehota:

Prílohy

Ukladací znak

Platnosť



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.

Viessmann, s.r.o., Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava

Obec Senné
Senné 230
072 13 Palín

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Ivánska cesta 30/A
821 04 Bratislava
Tel: 02 32 23 01 00
Fax: 02 32 23 01 23

Došl. dňa: 4.4.2016

Číslo: 75/2016

Prílohy: 1

Ukladací značka: 1

Rok: 2016

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

**Faktúra
Zákazník**

7990096830
790009779

z 04.04.2016
-Originál-

Objednávateľ:
Obec Senné
072 13 Palín

Objednávka: 7919001365
IČO:
IČ DPH:
Variabilný symbol: 7990096830
Dátum splatnosti: 30.04.2016

z
Číslo zákazky: 7919001365
Región: 790108 ZCWB
Konštantný symbol: 0008
Dátum dodania:

Poz.	Popis tovaru	Obj. číslo	Množst.	Jedn. cena bez DPH	Zľava	Celková cena bez DPH
	Miesto inštalácie:					
	Firma Obec Senné Senné 230 072 13 Senné					
10	ročný paušál Vitodens 100-W, 111-W	7005460	1	83,00		83,00
	Zúčtovacie obdobie: 01.01.2016 - 31.12.2016					
	Základ dane pre DPH					83,00
	20,00 % DPH					16,60
	Celkom EUR s DPH					99,60
	Fakturácia na základe servisnej zmluvy. Platobné podmienky: Až do 30.04.2016 bez zrážky					

Sídlo spoločnosti: Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava
Konateľ: Ing. Miroslav Janda

Obch. register: Okresný súd Bratislava 1
Oddiel: Sro. vložka číslo: 8377/B
IČO: 31388841
IČ DPH: SK2020330191

Banka: Tatra Banka
Číslo konta: 2629708822/1100
IBAN (tranzit): SK1611000000002629708822
SWIFT: TATRSKBX

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODAVATEĽ: 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>3664/16</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>366416</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>403.73 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.03.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.03.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.04.2016</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Faktúra číslo	3664/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol	Var. symbol	366416	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		403.73 €	<table border="1"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.03.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.03.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.04.2016</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	31.03.2016	Dátum vystavenia	31.03.2016	Dátum splatnosti do	14.04.2016
Faktúra číslo	3664/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	366416																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		403.73 €																		
<table border="1"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.03.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.03.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.04.2016</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	31.03.2016	Dátum vystavenia	31.03.2016	Dátum splatnosti do	14.04.2016												
Dátum dod. služby/tovaru	31.03.2016																			
Dátum vystavenia	31.03.2016																			
Dátum splatnosti do	14.04.2016																			
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie MAREC 2016

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 3.60

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 :	17.93 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 403.73 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Obecný úrad 072 13 SENNE

Došlo dňa: 4. 4. 2016

Číslo: 70/2016

Šk. zn. a lehota:

Prílohy: Ukladací znak

Prílohy: 1



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]



Bankové spojenie:
IČO: 36 570 460 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
DIČ: 202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
IČ DPH: SK202 006 3518 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: **2121004005**
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

31

Podané dňa 24.3.2016 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: 2121004005
Dátum vyhotovenia: 23.03.2016
Dátum splatnosti: 11.04.2016
Dátum odoslania: 24.03.2016
Dátum dodania tovaru, služby: 22.03.2016

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: 18.12.2015 - 22.03.2016

Názov	Základ dane	DPH %	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	3,93	20	0,79	4,72

SUMA CELKOM K ÚHRADE

Rekapitulácia DPH

0,79

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

UID: 6spNq4nQgBux PIN: 7464

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

Upozornenia:

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

(4) fak_les_160323_05_let>0023 / 31

0,008€ Umytie rúk Použitá spotreba 3L

0,530€ Umytie auta Použitá spotreba 200L

0,005€ Pitie každý deň Použitá spotreba 2L

0,027€ Denne v kuchyni Použitá spotreba 10L

0,016€ Spláchnutie toalety Použitá spotreba 6L

0,159€ Sprchovanie Použitá spotreba 60L

0,133€ Pranie v práčke Použitá spotreba 50L

0,040€ Umytie riadu v umývačke Použitá spotreba 15L

1,061€ Zavlažovanie Použitá spotreba 400L

0,398€ Kúpeľ vo vani Použitá spotreba 150L

1 liter pitnej vody = 0,0016€

Pozrite si reálne náklady...

Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m³ výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100 € + 20% DPH = 1,5720 €. 1m³ odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000 € + 20% DPH = 1,0800 €
Spolu vodné a stočné = 2,6520 € / m³. 1m³ = 2,6520 € (1000l = 2,6520 €) 1l = 0,002652 centov (1l = 0,002652 €)

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
Vodné	18.12.2015-22.03.2016	F/K000/b01/c01	7479594	39	42	3,000	
	18.12.2015-22.03.2016	F				3,000	1,3100
Vodné spolu	18.12.2015-22.03.2016					3,000	
Spolu za odborné miesto							

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 07213 SENNÉ

Došlo: 13. 3. 2016

Číslo: 62/2016

Prílohy: 1

Ukladací znak: 7

SÚHLASÍM S ÚPRAVAMI

[Signature]



ICO: 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: **2121004006**
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

30

Podané dňa 24.3.2016 KE

Kupujúci - Obchodné meno:
Obec Senné
Senné 230, 072 13 Senné

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

ICO: 00325767 DIČ: 2020742548
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2121004006
Dátum vyhotovenia: 23.03.2016
Dátum splatnosti: 11.04.2016
Dátum odoslania: 24.03.2016
Dátum dodania tovaru, služby: 22.03.2016

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: 18.12.2015 - 22.03.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	36,68	20	7,34	44,02

SUMA CELKOM K ÚHRADE

44,02

Rekapitulácia DPH

7,34

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



UID: 1Q82QgpyUne8 PIN: 9590

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

0,008€
Umytie rúk
Použitá spotreba 3L

0,530€
Umytie auta
Použitá spotreba 200L

0,005€
Pitie každý deň
Použitá spotreba 2L

0,027€
Denne v kuchyni
Použitá spotreba 10L

0,016€
Spláchnutie toalety
Použitá spotreba 6L

0,159€
Sprchovanie
Použitá spotreba 60L

0,133€
Pranie v práčke
Použitá spotreba 50L

0,040€
Umytie riadu v umývačke
Použitá spotreba 15L

1,061€
Zavlažovanie
Použitá spotreba 400L

0,398€
Kúpeľ vo vani
Použitá spotreba 150L

1 liter pitnej vody = 0,0016€

Pozrite si reálne náklady...

Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m³ výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100€ + 20% DPH = 1,5720€. 1m³ odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000€ + 20% DPH = 1,0800€.
1m³ = 2,6520€ (1000l = 2,6520€) 1l = 0,002652€ (1l = 0,002652€)

Spolu vodné a stočné = 2,6520€/m³.

PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 4000017783

Senné, Senné 230 Obecný úrad

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	cc
Vodné	18.12.2015-22.03.2016	F/K000/b01/c01	2463513	244	272	28,000	
	18.12.2015-22.03.2016	F				28,000	1,31
Vodné spolu	18.12.2015-22.03.2016					28,000	
Spolu za odborné miesto							

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 072 13 SENNÉ

Došlo dňa: 13. 3. 2016

Číslo: C3/2016

Prílohy: Ukladací znak

Šk. značka: /

Plat: /

SÚHLASÍM S ÚPLATOM

[Signature]



14818598010603

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7283490399Obec 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 01.04.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2016 - 30.04.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7283490399.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	192,50	20%	38,50	231,00
Na úhradu				231,00

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:

4. 4. 2016

Číslo:

72/2016

Sk. zml. a lehota:

Prílohy:

Ukladací znak:

Ref. vrt:

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

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/BTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@cpp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14818598010600

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7283490398Obec 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 01.04.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2016 - 30.04.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7283490398.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	131,67	20%	26,33	158,00
Na úhradu				158,00

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



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Oblasť úrad 072 13 SENNÉ

Došl. dňa 4.4.2016

Číslo 73/2016

Šk. z. a lehota:

Ukladací znak

Podp.:



INVOICE by square



PAY by square



14818598010209

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7283490372Obec 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 01.04.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2016 - 30.04.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7283490372.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	101,67	20%	20,33	122,00
Na úhradu				122,00

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:

4.9.2016

Číslo:

79/2016

Šk. za lehotu:

Prílohy:

Ukladací znak:

Fakt. 10%

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

INVOICE by square



PAY by square