

Faktúra: 20160295

Odberateľ:



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

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

Variabilný symbol: 20160295
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka (dňa):

Odberateľ: **OBEC SENNÉ**

**OBECNÝ ÚRAD 230
 07213 SENNÉ**

IČO: 00325767 IČ DPH:
 DIČ: 2020742548

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

Úhrada : prevodným príkazom
 Dátum vystavenia: 27.06.2016
 Splatnosť faktúry: 11.07.2016
 Dátum daň.povinnosti: 27.06.2016
 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 následovne:

Skladová položka/ Označenie dodávky, popis tovaru	Množstvo	Cena	Cena s DPH	Základ	DPH
4147 200 0017 FS 260 MOT. KROVINOREZ STIHL	1,000 KS	565,83€	679,00	565,83	20,0%
4000 713 4205 PILOVY KOTUČ ŠPICATY 225-48 D 20 M	1,000 KS	27,42€	32,90	27,42	20,0%

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%	593,25€	118,65	711,90€
Celkom		593,25€	118,65	711,90€

Celkom k úhrade: 711,90 EUR.

Uhradená záloha: 0,00 EUR.

K úhrade zostáva: 711,90 EUR.

Dátum prevzatia :

Prevzal

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



SÚHLASÍM S ÚHRADOU
[Signature]

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Faktúra: 20160296

Výdavateľ:



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

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

Účet:

IBAN:

SWIFT:

Úhrada:

Dátum vystavenia:

Splatnosť faktúry:

Dátum daň.povinnosti:

Platobné podmienky:

Vystavil:

799 840 552 /0200
 SK30 0200 0000 0007 9984 0552
 SUBASKBX
 prevodným príkazom
 27.06.2016
 11.07.2016
 27.06.2016
 s danou
 Zamestnanec (kontakt - tel./e-mail: 056/64 315 11, lonater@lonater.sk)

Variabilný symbol
 Konštantný symbol:
 Objednávka (dňa):

20160296
 0008

Odberateľ: OBEC SENNÉ

OBEČNÝ ÚRAD 230
 07213 SENNÉ

IČO: 00325767
 DIČ: 2020742548

IČ DPH:

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
135016 HRABLE SOLID 520 MM	3,000 KS	14,08€	16,90	42,25 20,0%	8,45
261018 NASADA HRABLOVA 160 CM	3,000 KS	1,83€	2,20	5,50 20,0%	1,10
131403 RYL ROVNY SOLID	2,000 KS	12,42€	14,90	24,83 20,0%	4,97
133433 VIDLY KOMPOSTOVE	1,000 KS	14,08€	16,90	14,08 20,0%	2,82
211321 MOTYKA GARDEX KOVANA 630 G	2,000 KS	3,75€	4,50	7,50 20,0%	1,50
261044 NASADA MOTYKOVA 120CM	2,000 KS	2,00€	2,40	4,00 20,0%	0,80
550365 METLA PRIEMYSELNA 60 CM ČERVEN	2,000 KS	4,58€	5,50	9,17 20,0%	1,83
211641 NOŽNICE ZAHRADNE	1,000 KS	27,67€	33,20	27,67 20,0%	5,53

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

Dňa: 14. 6. 2016

131/2016

Podpis: [Signature]

Pečiatka: [Stamp]

Ing. Štefan Šesták - Lonater
 Stretava 125, 072 13
 prevádzka Špitálska 6
 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 11957336 IČ DPH: SK1020665987
 Tel.: 056 64 315 11

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

FAKTÚRA

číslo: 12/2016
Variabilný symbol: 122016

Dodávateľ:

Ing. Štefan Barančík ČIKO
Železničná 717/64
067 83 Kamenica nad Cirochou
IČO: 41 625 951
neplatca DPH
zapísaný v živ. registri OU Humenné č. 702-4502

Odberateľ:

Obec Senné
Športová 230
072 13

IČO: 00325767

Platobné podmienky:

Forma úhrady: prevod
Bankové spojenie: VUB a.s.
SK 95 0200 0000 0020 8427 2351

Dátum vystavenia: 04.06.2016
Dátum splatnosti: 19.06.2016

Fakturuje Vám :

Za vozenie na koníkoch a na koči, pri príležitosti Dňa detí, konanom v Sennom, dňa 04.06.2016, vo
vopred dohodnutej sume 350€.

Celkom k úhrade: 350€

Celková suma bez DPH: 350€

Vyhotovil: Ing. Štefan BARANČÍK
0911 146 674

Dátum: 04.06.2016
Ing. Štefan Barančík ČIKO
Železničná 717/64
067 83 Kamenica nad Cirochou
IČO: 41 625 951 DIČ: 1031335 62

Podpis a pečiatka

Obecný úrad 072 13 SENNÉ



6.6.2016

Prílohy	Ukladací znak	Platnosť
---------	---------------	----------

SÚHLASÍ S ÚHRADOU

**INITED****FAKTÚRA - DAŇOVÝ
DOKLAD****30/2016****DODÁVATEĽ:****INITED s.r.o.**

Sídlo: J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava
IČO: 47 420 545
DIČ: 2023871278
Zapísaný: Okresný súd Bratislava I, odd.
Sro, vložka č. 92183/B
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK3309000000005048407283
BIC: GIBASKBX

ODBERATEĽ:**OBEC SENNÉ**

Sídlo: Športová 230
072 13 Palín
IČO: 00 325 767
DIČ: 202742548

OBJEDNÁVKA Č.: ÚSTNA

Dátum vystavenia: 10.06.2016
Dátum dodania: 10.06.2016
Dátum splatnosti: 10.07.2016
Spôsob úhrady: bezhotovostným prevodom

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 30/2016
Špecifický symbol:-

FAKTURUJEME VÁM:

1. Poradenskú činnosť pri uskutočnení verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: "Parková výsadba v obci Senné- II. Etapa" podľa zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 9)

DPH	Základ	Výška DPH	Celkom s DPH
0%	250,00	0	250,00
K úhrade celkom:			250,00 EUR

INITED s.r.o.

J.Stanislava 29, 841 05 Bratislava
IČO: 47 420 545
DIČ: 2023871278

VYSTAVIL: Ing. Monika Bajúžiková

NIE SME PLATCAMI DPH.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa	13. 6. 2016
Číslo	120/2016
Prílohy	Ukladací znak
Šk. zna. lehota	
Prílohy	

ĎAKUJEME VÁM ZA VYUŽITIE NAŠICH SLUŽIEB!

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



36828008200102



Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné

1

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290109390
-------------------	------------

Poradové číslo faktúry 7293308232

Dátum splatnosti 22.06.2016Dátum dodania 31.05.2016Dátum vyhotovenia 08.06.2016Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPAMena EUR

Fakturované celkom	98.20
--------------------	-------

Uhradené platby	0,00
-----------------	------

K ÚHRADE	98,20
----------	-------

Đoàn: dĩa

1981

1. Wzrostak znak

सिद्धि साहि

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

[illegible]

Kund

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

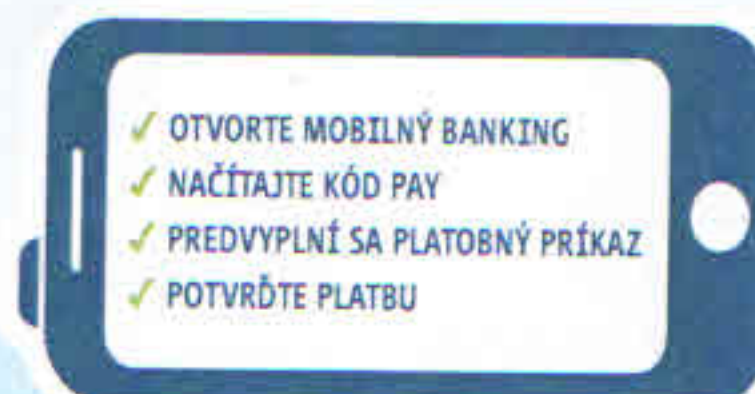


INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok
sme Vám k dispozícii:



Linka VSE 0850 123 333



info@vse.sk
www.vse.sk



Zoznam Zákazníckych centier nájdete na zadnej strane faktúry

dfaktúra číslo: 1 670 801 425
eslúži ako daňový doklad

Objednávka číslo:
 Variabilný symbol:
 Dodací list číslo:

1 670 045 561
 1 670 801 425

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske mýto 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

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

Odborné miesto
 zákazníka:

Obecný úrad Senné

Senné 230

072 13 Senné

Obecný úrad 072 13 SENNE

P026611



Dodacia adresa: G.G. 2016

Dátum: 14/2016

Priority: 1489148012/0200

Sídlo zákazníka:

P026611

Obecný úrad Senné

Senné 230

072 13 Senné

SÚHLASÍM S UHRADOU
 [Signature]

IČO: 00325767, DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Zmluva 10034986 Číslo účtu:

Dátum vyhotovenia: 06.06.16

Dátum dodania: 06.06.16

Spôsob úhrady: K - ZÁLOHA

Dátum splatnosti: 13.06.16

Výpočet zálohy za objednané lístky:

Číslo	Popis	Množstvo	Jedn.	Čiastka
	Stravný lístok 2016 á 4,00 €	268,00	KS	1 072,00
	Fixný poplatok 2,5%	1,00	KS	32,16
	Doručenie kuriérom	1,00	KS	6,64
Čiastka na úhradu				1 110,80 EUR

Údaje na úhradu:

Číslo účtu: 2624191000/1100 Variabilný symbol: 1 670 801 425 Čiastka na úhradu: 1 110,80

Lístky vydávame po pripísaní predmetnej sumy v prospech nášho bankového účtu, prípadne zaplatením v hotovosti.

Vystavil: Judita Bacsóová,
 Ing.

Tel.č.: +421 (56) 6497205

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

Je potrebné na úhradu faktúry:

MA NA ÚHRADU: 52,93 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 20.06.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 9785623837

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2016
 Dátum vyhotovenia: 02.06.2016
 Číslo faktúry: 9785623837
 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 údaj
 Z bezpečnosti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 v zmysle zákona a právneho poradia SR
 v Bratislave 2.6.2016

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 01.05.2016 - 31.05.2016:

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	01.06.2016 - 30.06.2016	1	45,82 €	45,82 €
linka 200 so zľavou	01.06.2016 - 30.06.2016	1	-8,34 €	-8,34 €
Baličková zľava	01.06.2016 - 30.06.2016	1	0,00 €	0,00 €
TV Baliček Český - Orion TV zľavnený	01.06.2016 - 30.06.2016	1	4,17 €	4,17 €
Extra číslo zľavnené	01.06.2016 - 30.06.2016	1	2,46 €	2,46 €
Magio Box s HDD nájom	01.06.2016 - 30.06.2016	1	0,00 €	0,00 €
TV Baliček - Nemecký	01.06.2016 - 30.06.2016	1	0,00 €	0,00 €
Pravidelné poplatky spolu				44,11 €

Poplatky za prevádzku 056/6497205

Volania na ms T
 Volania na Orange
 Volania na O2
 Volania na 096x
 Miestne volania
 Medzimestské

Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
0:03:57	0:00:00	0:03:57	0,0000 €
0:15:14	0:00:00	0:15:14	0,0000 €
0:05:00	0:00:00	0:05:00	0,0000 €
0:03:23	0:00:00	0:03:23	0,0000 €
0:59:00	0:00:00	0:59:00	0,0000 €
0:04:44	0:00:00	0:04:44	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu

Poplatky za prevádzku ivnxezz97

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		16531	0,0000 €

Spolu

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH
20 %

Základ dane
44,11 €

DPH
8,82 €

Celková suma na úhradu:

52,93 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



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

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dokl. číslo: 6.6.2016

Číslo: 117/2016

Prílohy: 1

Ukladací znak: 1

Prílohy: 1



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]



14849948010905

5

Zákaznícke číslo: **5100001068**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7258594627Obec 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 01.06.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.06.2016 - 30.06.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7258594627.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	16,67	20%	3,33	20,00
Na úhradu				20,00

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



INVOICE by square



PAY by square



5



14849948011334

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7258594653Obec 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 01.06.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2016 - 30.06.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7258594653.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	21,67	20%	4,33	26,00
Na úhradu				26,00

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

Dobrá	G-G 2016	Se 11. 6. 2016
Yale	115/2016	
Prílohy		

SÚHLASÍM S ÚHRADOU


INVOICE by square



PAY by square



14849948011337

5

Zákaznícke číslo: **5100001068**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7258594654Obec 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 01.06.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.06.2016 - 30.06.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7258594654.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	31,67	20%	6,33	38,00
Na úhradu				38,00

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

G. C. 2016

11/4/2016

Sk. z. a. lehota:

Plat. v. m.

Likvid. znak

SÚHLASIA 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

Tel.: 0850 111 565

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00325490 DIČ: 2020739039 Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce Číslo účtu: 4204224020 / 5600 IBAN: SK39 5600 0000 0042 0422 4020 Expozitúra dodávateľa		2 Faktúra číslo 3501160047 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3501160047 Objednávka číslo:	
3 Prijemca:		4 Odberateľ IČO: 325767 DIČ: Obec Senné Senné 230 07213 Senné	
5 Konečný prijemca:		7 Dátum splatnosti 09.06.2016 Forma úhrady Platobný príkaz Dátum vystavenia faktúry 26.05.2016 Dátum dodania 26.05.2016	
6 Spôsob dopravy Miesto určenia			

Fakturujeme Vám vyúčtovanie nákladov za I.Q 2016

Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Základ
1	Vyúčtovanie služieb-SOU	1,00	21,82	21,82 EUR

Základ spolu: 21,82 EUR

K úhrade: 21,82 EUR

Obecný úrad 07213 SENNÉ



Dôk. čísla	1. Q. 2016	
Číslo	106/2016	Sk. z. a lehota:
Prílohy	Ukladací znak	Fisk. m.:

SÚHLASÍ S ÚHRADOU

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Pečiatka a podpis

Spracoval: Končíková Štefánia
Telefón: +421566864116

Fax:

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

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00325490
DIČ: 2020739039

Mesto Michalovce

Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce

Číslo účtu: 4204224020 / 5600

IBAN: SK39 5600 0000 0042 0422 4020

Expozitúra dodávateľa

2 Faktúra číslo 3501160075

Druh dodávky (kód):
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 3501160075
Objednávka číslo:

4 Odberateľ IČO: 325767
DIČ:

Obec Senné
Senné 230
07213 Senné

3 Prijemca:

5 Konečný prijemca:

6 Spôsob dopravy
Miesto určenia

7 Dátum splatnosti 09.06.2016
Forma úhrady Platobný príkaz
Dátum vystavenia faktúry 26.05.2016
Dátum dodania 26.05.2016

Fakturujeme Vám preddavky na II.Q 2016 SOÚ.

Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Základ
19	Preddavok na služby-SOU	1,00	14,50	14,50 EUR

Základ spolu: 14,50 EUR

K úhrade: 14,50 EUR

Obecný úrad 07213 SENNÉ



Dokl. dňa 1.6.2016

Mesto 105/2016
Prílohy
Ukladací znak
Rok vst.

SÚHLASÍM S JARADOU

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Pečiatka a podpis

Spracoval: Končíková Štefánia

Telefón: +421566864116

Fax:

Počet príloh:

E-mail: stefania.koncikova@msumi.sk

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ

FURA s.r.o.

SNP 77

Rozhanovce 044 42 :

IČO: 36211451

DIČ: 2021649575

IČ DPH: SK2021649575

Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPSKIBX

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.:

Faktúra číslo 6837/16

Var. symbol 683716

Konšt. symbol 0308

Pre identifikáciu platby
pri úhrade uvažajte
prosím variab.symbol

K úhrade celkom

405.72 €

Dátum dod. služby/tovaru 31.05.2016

Dátum vystavenia 31.05.2016

Dátum splatnosti do 15.06.2016

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

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie MAJ 2016

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 4.00

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	13/27/

Rekapitulácia:

Spolu		318.00 €
DPH	20 %	63.60 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t	19.92 €
DPH	0 %	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 €	3.50 €
DPH	20 %	0.70 €

Celkom k úhrade

405.72 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Obecný úrad 072 13 SENNE

Došlo dňa:

1.6.2016

Číslo:

109/2016

Sk. a lehoty:

Prílohy:

Ukladací znak:

Prílohy:

SÚHLASÍ S ÚHRADOU

