

Faktúra: 20160351

Dodávateľ:



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

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

Variabilný symbol: 20160351
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: 22.07.2016

Splatnosť faktúry: 05.08.2016

Dátum daň.povinnosti: 22.07.2016

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
750058	PILKA RUČNA	2,000 KS	20,75€	24,90	41,50 20,0%	8,30
253228	METLA CESTARSKA S NASADOU 80 CM	2,000 KS	6,50€	7,80	13,00 20,0%	2,60
216398	KROMPAČ 2,5 KG	2,000 KS	4,42€	5,30	8,83 20,0%	1,77
261047	NASADA KROMPAČOVA	2,000 KS	1,92€	2,30	3,83 20,0%	0,77
211156	HRABLE 22 LAMELOVE PLASTOVE	3,000 KS	4,42€	5,30	13,25 20,0%	2,65
261018	NASADA HRABLOVA 160 CM	2,000 KS	1,83€	2,20	3,67 20,0%	0,73
111960	NOŽNICE ZAHRADNE PROFI	1,000 KS	24,92€	29,90	24,92 20,0%	4,98
211691	LOPATA KOVO ALU, VEĽKA	2,000 KS	4,17€	5,00	8,33 20,0%	1,67
261001	NASADA LOPATOVA CLASSIC 130CM	2,000 KS	1,92€	2,30	3,83 20,0%	0,77
236062	SEKERA 1250 G OSEKAVACIA ZBIROVI	1,000 KS	23,99€	28,79	23,99 20,0%	4,80

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%	145,16€	29,03	174,19€
Celkom		145,16€	29,03	174,19€

Celkom k úhrade: 174,19 EUR.

Uhradená záloha: 0,00 EUR.

K úhrade zostáva: 174,19 EUR.

Dátum prevzatia :

Prevzal

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dňa: 22.7.2016

Číslo: 191/2016

Podpis: [Signature]

Ukladací znak: [Signature]

Prílohy: [Signature]

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: [Signature]
Pečiatka: [Stamp]

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.



14865707010541

5

Zákaznícke číslo: **5100001068**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7293527213Obec 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 01.07.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2016 - 31.07.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7293527213.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	29,17	20%	5,83	35,00
Na úhradu				35,00

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 UHRADOU



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 spoločnosťObchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ700000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14865707010538

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7293527212Obec 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 01.07.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2016 - 31.07.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7293527212.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	20,00	20%	4,00	24,00
Na úhradu				24,00

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 UHRADOUObecný úrad 072 13 SENNÉ
4. 7. 2016
135/2016
Lokálny úrad
SPP

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/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZZ70000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14865707010144

5

Zákaznícke číslo: **5100001068**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7293527186Obec 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 01.07.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2016 - 31.07.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7293527186.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	15,00	20%	3,00	18,00
Na úhradu				18,00

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

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dátum dňa

4.7.2016

Číslo

434/2016

Šk. pr. a ležba:

Prílohy:

Ukladací znak

Prílohy:



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/B

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02/5869 9010

E-mail: biznislinka@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

BIC: SUBASKBX

BIF402

FAKTÚRA

Odberateľ
Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné
IČO: 00325767 IČ DPH:

RF124611132SK



korešpondenčná adresa

2290109390 Fa

Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné

Vaše zákaznické číslo: 5100307461

Obdobie: 01.06.2016 - 30.06.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	73,14	20 %	14,63	87,77

Pri úhrade uvádzajte

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

Poradové číslo faktúry	7292312750
Dátum splatnosti	25.07.2016
Dátum dodania	30.06.2016
Dátum vyhotovenia	11.07.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované celkom	87,77
Uhradené platby	0,00

K ÚHRADE	87,77
----------	-------

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

[illegible]

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

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

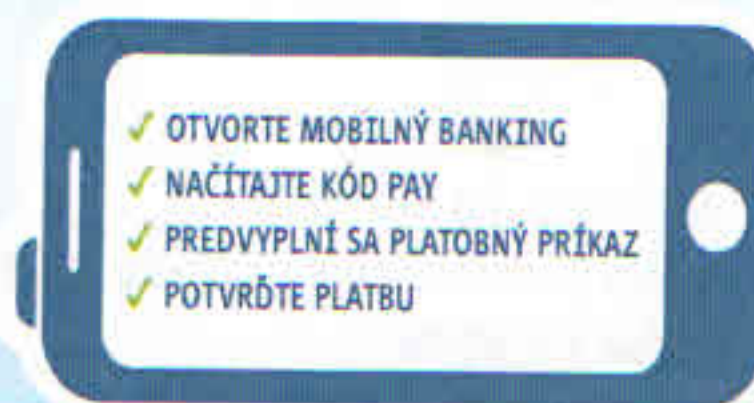
Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

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

**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

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 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: cost centr.:		Faktúra číslo 8327/16 Var. symbol 832716 Konšt. symbol 0308	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol
		K úhrade celkom : 405.02 €	
		Dátum dod. služby/tovaru 30.06.2016 Dátum vystavenia 30.06.2016 Dátum splatnosti do 15.07.2016	
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V			

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie JUN 2016

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 3.86

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	10/24/

Rekapitulácia :

Spolu	:	318.00 €
DPH 20 %	:	63.60 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	19.22 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : **405.02 €**

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Obecný úrad 072 13 SENNE

1.7.2016

133/2016

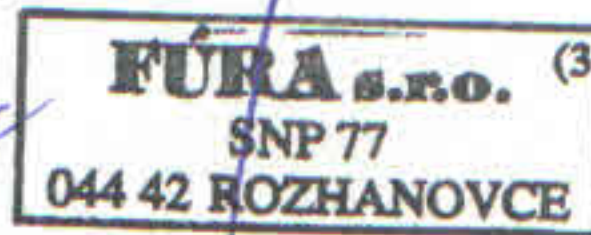
Ukladací kniha

Recepcia



SÚHLASÍ S ÚHRADOU

[Signature]



TOI TOI & DIXI

Váš partner pre sanitárnu techniku

0850 850 123

www.toittoi.sk

FAKTÚRA

Obec Senné

Senné 230
07213 Palín

Daňový doklad - Faktúra

DIČ 2020742548
IČO 00325767

číslo zákazníka | evid.č.DD / VS | Deň vystavenia
6006351 | 139102299 | 28.06.16

Deň splatnosti
12.07.16
D.uskut.daň.plnenia
27.06.16

Faktúra uhradená prevodom

Pobočka | Zákazka - čís.
39/139 | 13920946

číslo objednávky zákazníka
e-mail zo dňa 15.6.2016
Peter Saboslai

2016/06
Strana 1

Kus Zákla.dane
v EUR

Na zaistenie Vašej akcie: areál kaštieľa, Senné
: SK 07213 Palín

Zahájenie nájmu : 24.06.16
Ukončenie nájmu : 27.06.16

02/001 TOI FRESH
Toaletná kabína

004 260,00

Obecný úrad 07213 SENNÉ

Doklad čísla

28.6.2016

132/2016

Sk. z. a. lehoj

Ukážací znak

Petr



SÚHLASÍM S UJAZDOU

[Handwritten signature]

Základ	260,00	20 % DPH	52,00	K úhrade EUR	312,00
--------	--------	----------	-------	--------------	--------

Dodávateľ:
TOI TOI & DIXI, s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava

www.toittoi.sk
E-mail: info@toittoi.sk

Tel: 0850 850 123
Faktúroval: K.Margetová

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel: Sro, Vložka číslo 33116/B

IČO 36383074
IČ DPH SK2020097805
Názov banky Tatra banka BA
Číslo účtu 2624360169/1100
Swift TATRSKBX
IBAN SK 47 1100 0000 0026 2436 0169

Názov banky ČSOB banka BA
Číslo účtu 4006589635/7500
Swift CEKOSKBX
IBAN SK 63 7500 0000 0040 0658 9635

TOI TOI & DIXI s.r.o.
Stará Vajnorská 37
SK - 831 04 BRATISLAVA
IČO: 36383074, IČ DPH: SK2020097805

[Handwritten signature]

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 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: 18.07.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 6786556810
VUB: 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: 30.06.2016
Dátum vyhotovenia: 02.07.2016
Číslo faktúry: 6786556810
IČO: 00325767

Vaše identifikačné údaje:
Adresát: Obecny 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.

Elektronická faktúra
a) Slovenská spoločnosť Slovak Telekom, a.s.
v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách
z 7. júla 2002

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 01.06.2016 - 30.06.2016:

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	01.07.2016 - 31.07.2016	1	45,82 €	45,82 €
Baličková zľava	01.07.2016 - 31.07.2016	1	-8,34 €	-8,34 €
TV Baliček Česky - Orion TV zľavnený	01.07.2016 - 31.07.2016	1	0,00 €	0,00 €
Extra číslo zľavnené	01.07.2016 - 31.07.2016	1	4,17 €	4,17 €
Magio Box s HDD nájom	01.07.2016 - 31.07.2016	1	2,46 €	2,46 €
TV Baliček - Nemecký	01.07.2016 - 31.07.2016	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	0:21:17	0:00:00	0:21:17	0,0000 €
Volania na Orange	0:12:04	0:00:00	0:12:04	0,0000 €
Volania na O2	0:03:47	0:00:00	0:03:47	0,0000 €
Volania na 096x	0:01:31	0:00:00	0:01:31	0,0000 €
Volania na 0800	0:02:48	0:00:00	0:02:48	0,0000 €
Miestne volania	2:09:34	0:00:00	2:09:34	0,0000 €
Medzimestské	0:09:59	0:00:00	0:09:59	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu 0,00 €

Poplatky za prevádzku ivnxezz97	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)			11892	0,0000 €

Spolu 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:



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.

Obec Senné 072 13 Senné
4.7.2016
137/2016

SÚHLASÍM S ÚHRADOU
[Signature]

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. 07. 2016
Dátum splatnosti: 06. 07. 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: 124,97 €

Preplatok z predchádzajúcich období k 18. 06. 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: 119,97 €



deti si predstavujú internet ako veselé miesto

naučme ich využívať ho bezpečne,
aby to tak aj ostalo

www.detinanete.sk



0008990541

Typ služby	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
521301	0905 234 395	Saboslaj Peter	36,98 €
5354516614	0905 440 186	Saboslai Peter	66,68 €
5354567246	0907 877 268	Saboslai Peter	2,34 €
5354520427	0917 741 086	Saboslai Peter	8,99 €
5354586723	0917 741 709	Tablet900MB	9,98 €
5354578354	0918 181 955	Saboslai Peter	0,00 €
5354517004	0918 759 091	Saboslai Peter	0,00 €
Spolu s DPH			124,97 €

Typ služby: ☒ Hlasový paušál ☒ Internet

Obecný úrad 07213 SENNÉ

Došlo dňa: 24. 6. 2016		
Stav: 123-127/2016	Sk. zna. lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



SÚHLASIM S OCHRANOU

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:** 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**



IČO: 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: 2121318444

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

93

Podané dňa 24.6.2016 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:	2121318444	Zákaznícke číslo:	2000014175
Dátum vyhotovenia:	23.06.2016	Zmluvný účet číslo:	4490003503
Dátum splatnosti:	11.07.2016	Spôsob úhrady:	Poštová poukázka U
Dátum odoslania:	24.06.2016	Konštantný symbol:	0309
Dátum dodania tovaru, služby:	21.06.2016	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: 23.03.2016 - 21.06.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	2,62	20	0,52	3,14

SUMA CELKOM K ÚHRADE

3,14

Rekapitulácia DPH	0,52
-------------------	------

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: AtBq8Cvz2jFj PIN: 8736

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

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 €. Spolu vodné a stočné = 2,6520 € / m³.

1 m³ = 2,6520 € (1000 l = 2,6520 €) 1 l = 0,002652 centov (1 l = 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
Vodné	23.03.2016-21.06.2016	F/K000/b01/c01	7479594	42	44	2,000
	23.03.2016-21.06.2016	F				2,000
Vodné spolu	23.03.2016-21.06.2016					2,000
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



SÚHLASÍM
[Signature]



IČO: 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: 2121318443
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

92

Podané dňa 24.6.2016

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: 2121318443
Dátum vyhotovenia: 23.06.2016
Dátum splatnosti: 11.07.2016
Dátum odoslania: 24.06.2016
Dátum dodania tovaru, služby: 21.06.2016

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: 23.03.2016 - 21.06.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	22,27	20	4,45	26,72

SUMA CELKOM K ÚHRADE	26,72
Rekapitulácia DPH	4,45

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu
UID: NhMK1UCKb3u2 PIN: 2716

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 €
Spolu vodné a stočné = 2,6520 €/m³.
1 m³ = 2,6520 € (1000l = 2,6520 €) 1l = 0,002652 € (1l = 0,002652 €)

PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 4000017783

Senné, Senné 230 Obecný úrad

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3
Vodné	23.03.2016-21.06.2016	F/K000/b01/c01	2463513	272	289	17,000
	23.03.2016-21.06.2016	F				17,000
Vodné spolu	23.03.2016-21.06.2016					17,000
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

Dok. číslo: 24.6.2016

Číslo: 128/2016

Šk. z. z. lehota:

Ukladateľ znaku:

Rekl. ent:

SÚHLASÍM S UPRÁVOU

[Signature]



14863644000250

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Vyúčtovacia faktúra č.: 7415947820

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

V Bratislave dňa 20.06.2016

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7415947820
Fakturačné obdobie	01.01.2016 - 31.05.2016
Fakturovaná suma	1 290,94 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	1 127,00 EUR
Nedoplatok	163,94 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7415947820.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

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

S pozdravom

Súhlasím s uhradením

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dodávka dňa	20. 6. 2016
Číslo	7415947820
Prílohy	Ukladací znak
Podpis	Podpis



INVOICE by square



PAY by square

POISTENIE VOZIDIEL

Vec: Predpis úhrady poistného

Vystavené: 13.06.2016

Splatnosť: 16.09.2016

071-074 HSS Košice 022



121062819826006603

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Vážený klient,
na základe uzatvorenej poistnej zmluvy Vám zasielame predpis na úhradu poistného.

Značka, typ vozidla:	ZETOR OSTATNÉ		
EČ:	NEDODANE	Zdvihový objem valcov:	4156 cm ³
VIN, číslo TP:	000P4B4J47SD01950, NA431125	Celková hmotnosť voz.:	5500 kg
Poistenie:	Povinné zmluvné poistenie		
Číslo poistnej zmluvy:	8018972146		
Poistné za obdobie:	16.09.2016 – 15.09.2017	Poistné:	91,58 EUR
Variabilný symbol:	8018972146	IBAN:	SK17 1100 0000 0026 2600 6702

Vzhľadom na doterajší priebeh Vášho poistenia je v predpise poistného zohľadnený bonus, t.j. zľava na poistnom vo výške 60 %.

Prosíme Vás, aby ste poistné uhradili na účet Allianz - Slovenskej poisťovne s použitím uvedených platobných údajov. Dovoľujeme si Vás požiadať o dodržanie dátumu splatnosti poistného, za zaplatené sa považuje v deň pripísania na náš účet v peňažnom ústave. Vaše otázky sme pripravení zodpovedať na bezplatnej telefonickej infolinke 0800 122 222.

Pokračovanie na zadnej strane ->

Hypotekárne
centrum

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862,
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 196/B

Využite služby Hypotekárneho centra Allianz - SP. Poskytneme Vám poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti úverov. Viac informácií na www.allianzsp.sk/hypoteky alebo na infolinke 0800 122 222.



SPPS, a. s.,
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd: Sa, v. č. 5498/B, IČO 46 552 723



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadzba EUR

Suma EUR cent
=91 58

VS 8018972146 SS 8018972146

Príjemca PZP MOT. VOZIDLO
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
16.09.2016 – 15.09.2017

Č. účtu
0020135711/6500Adresát
Obec Senné

Senné 230

Suma slovom
=Deväťdesiatjeden=Účel platby PZP MOT. VOZIDLO
16.09.2016 – 15.09.2017

Adresát

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

Názov účtu

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava

Kód banky

6500

Predčíslo čísla účtu

000000

Číslo účtu

0020135711

Špecifický symbol

8018972146

Konštantný symbol

3558

Variabilný symbol

8018972146

EUR cent

58

Suma

EUR cent

=91

58



2574000000020135711801897214635580000009158801897214607

