

Číslo: 1 670 006 248

Variabilný symbol: 1 670 006 248
Číslo objednávky: 1 670 048 127
Číslo ext. dokladu:

VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske myto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920
IČ DPH: SK2020 322 920
Obchodný register: Okresný súd BA I, v. l. 10393/B
Pobočka: Košice, Senný trh 2

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

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

Sídlo zákazníka:
Obecný úrad Senné
Senné 230
072 13 Senné

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

Dátum vyhotovenia: 30.08.16
Dátum dodania: 26.08.16
Spôsob úhrady: K - ZÁLOHA
Dátum splatnosti: 06.09.16



Fakturujeme za odobraté stravné listky:

Popis	Série listkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný listok 2016 á 4,00 €	3154281 - 3154536	258		4,00	0	1 024,00
Fixný poplatok 2,5% (zľava 16,67%)		1		25,60	20	25,60
Doprava kuriér - poplatok 7,9 € (zľava 30%)		1		5,53	20	5,53

Súčet listkov v Ks: 256

Celkom EUR: 1 055,13
Čiastka DPH: 6,23
Celkom EUR vrátane DPH: 1 061,36
Z toho: Poplatky celkom: 38,62
Zľava na poplatky celkom: -7,49

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Príloha dňa: 26.8.2016

Číslo: 1068/2016

Šk. z. a lehota:

Prílohy: Ukladací znak: Ref. vrt:

Základ dane 0% = 1 024,00 DPH 0% = 0,00
Základ dane 20% = 31,13 DPH 20% = 6,23

Číslo zálohy: 1670802096 Čiastka zálohy: -1 061,36
Zálohové platby celkom: -1 061,36
Celková čiastka k platbe: 0,00

SÚHLASÍM S UHRAZOU

[Signature]

Vystavil: Katarína Guldánová



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

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

Listky prevzal: Peter Saboslai

Číslo OP: 10034986

Telefón: +421 (56) 6497205

Mobil: +421 905 111 111

Vyber si prácu, ktorú miluješ a nebudeš pracovať ani jeden deň v živote. Confucius

Faktúra číslo :

2016114

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

AUTODOPRAVA

Poštová adresa:

Jána Hollého 699/57

07101 Michalovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 40036596

DIČ: 1023871706

IČ DPH: SK1023871706

Obchodný register Okresného súdu Košice 1,
Oddiel : Firm, Vložka číslo : 2596/V

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Michalovce

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: +421 905 840 945, +4

Faktúru vyhotovil :

Coričová Katarína

Obec Senné

Senné 230

072 13 Palín

Odberateľ :

Obec Senné

Senné 230

072 13 Palín

SLOVENSKO

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

22.08.2016

19.08.2016

01.09.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Autobus: MI 806 CD

Číslo účtu : 2672651358/0200

IBAN : SK09 0200 0000 0026 7265 1358

Suma k úhrade : 660,72

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2016114

0308

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme za prepravu osôb dňa :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
01		17. 08. 2016 po trase Michalovce - Senné - Nitra a 19. 08. 2016 späť.	851,00	km	0,60	0,72	20	510,60	102,12	612,72
06		Fakturujeme Vám stojné 18.08. 2016	10,00	hod	4,00	4,80	20	40,00	8,00	48,00

Základ pre DPH 20 % : 550,60

DPH 20 % : 110,12

Celková suma s DPH

660,72

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

660,72

Faktúra slúži ako dodací list. K faktúre je pripojený záznam o jazde č. 27/2016.

Podpis a pečiatka :

AUTODOPRAVA
Jozef SCHOLZ
Jána Hollého 699/57
07101 MICHALOVCE
IČO: 40036596, IČ DPH: SK1023871706

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

23.8.2016

167/2016

Obec Senné



FAKTÚRA



2290109390 Fa

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

Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné

Vaše zákaznické číslo: **5100307461**

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	76,17	20 %	15,23	91,40

Pri úhrade uvádzajte

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

Poradové číslo faktúry	7292319552
Dátum splatnosti	23.08.2016
Dátum dodania	31.07.2016
Dátum vyhotovenia	09.08.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované celkom	91,40
Uhradené platby	0,00

K ÚHRADE	91,40
----------	-------

Doyle, 1994:

10.8.2015

10/10/2016

Šk. zpr. a leták:

Wzrost:	Układacel znak:
---------	-----------------

पक्ष: २४

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.

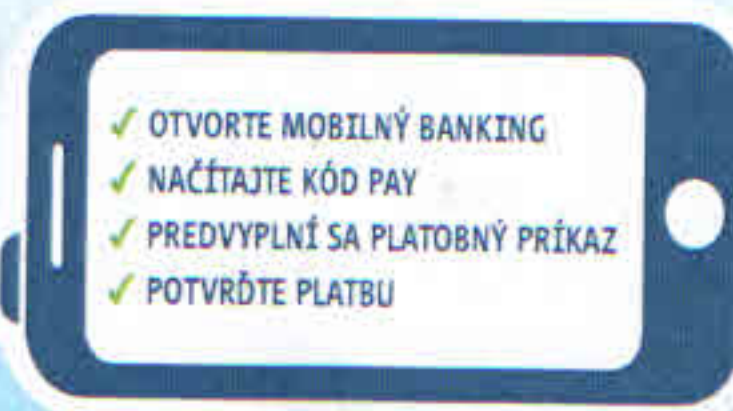


INVOICE by square



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

Dodávateľ:

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

IČO: 11 957 336 DIČ: 1020665987

IČ DPH: SK1020665987

Variabilný symbol 20160391

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: 11.08.2016

Splatnosť faktúry: 25.08.2016

Dátum daň.povinnosti: 11.08.2016

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
135026 HRABLE SOLID 415 MM	3,000 KS	12,50€	15,00	37,50 20,0%	7,50
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
111670 NOŽNICE ZAHRADNE POWERSTEP	1,000 KS	22,42€	26,90	22,42 20,0%	4,48
107021 LOPATA KOVO. ALU VELKA S NASAD	2,000 KS	5,76€	6,91	11,52 20,0%	2,30
261001 NASADA LOPATOVA CLASSIC 130CM	2,000 KS	1,92€	2,30	3,83 20,0%	0,77
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
108201610 PILKA OBLUKOVA 610 MM	2,000 KS	6,99€	8,39	13,98 20,0%	2,80

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%	145,17€	29,03	174,20€
Celkom		145,17€	29,03	174,20€

Celkom k úhrade: 174,20 EUR.

Uhradená záloha: 0,00 EUR.

K úhrade zostáva: 174,20 EUR.

Dátum prevzatia:

Prevzal



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



FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7468736274

Korešpondenčná adresa

2230136923 Fa

Variabilný symbol 2230136923

Dátum splatnosti 15. 08. 2016

Dátum dodania 31. 08. 2016

Dátum vyhotovenia 01. 08. 2016

Spôsob úhrady Prikaz na úhradu SEPA

Mena EUR



Obec Senné

Senné 13

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 zákaznícke číslo: 5100307461

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.06.2016 - 31.08.2016

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

K ÚHRADE 114,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa

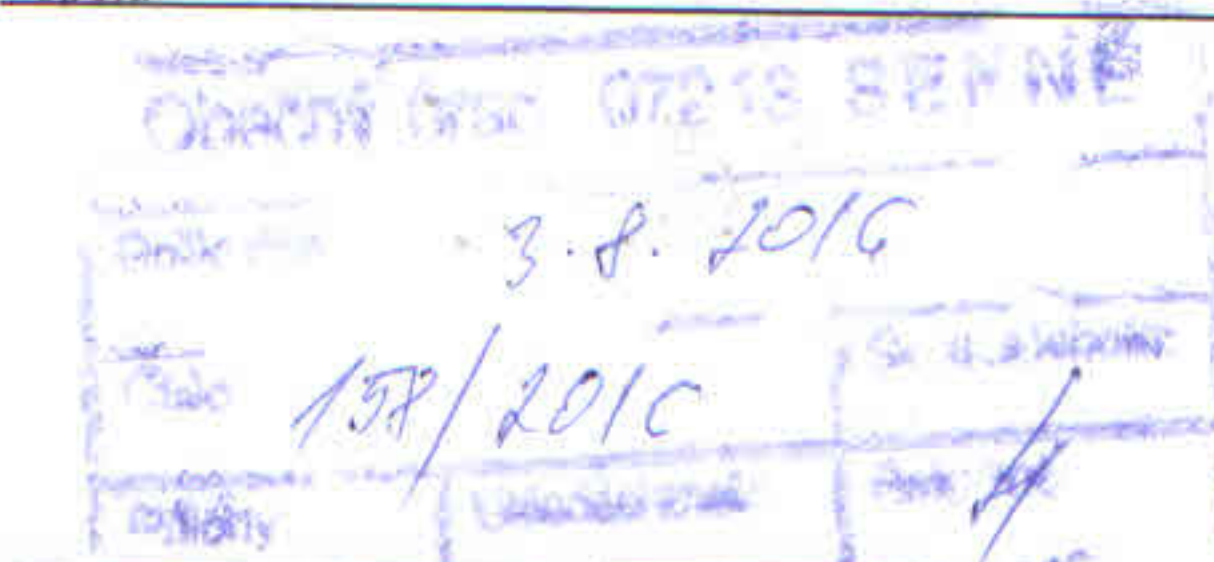
671451 / Senné 228, Senné 072 13

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

284 95,00 19,00 114,00

Spolu

284 95,00 19,00 114,00



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

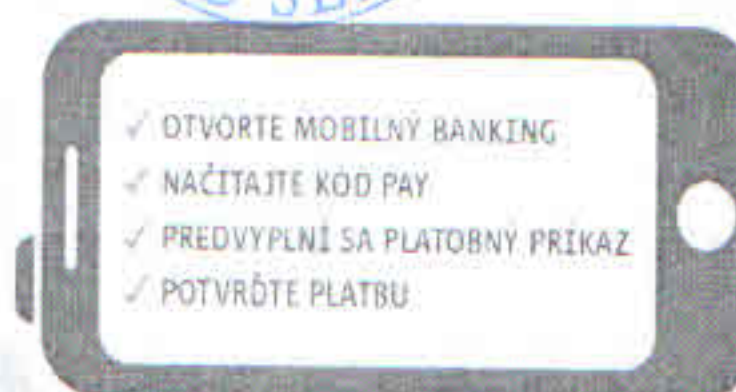


INVOICE by square



PAY by square

ZAPLATTE SVOJU FAKTÚRU
POHODINEJŠIE



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 Zákazníckych
centier nájdete na zadnej
strane faktúry



FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7468735297

Variabilný symbol 2230001890
Dátum splatnosti 15. 08. 2016
Dátum dodania 31. 08. 2016
Dátum vyhotovenia 01. 08. 2016
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena EUR

Korešpondenčná adresa

2230001890 Fa



Obec Senné
Senné 230
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 zákaznícke číslo: 5100307461
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.06.2016 - 31.08.2016

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

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

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

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa 3. 8. 2016
Miesto 16C/2016
Prílohy
Ukladací znak
Príkazník



SÚHLASÍM S ÚHRADOU
[Signature]

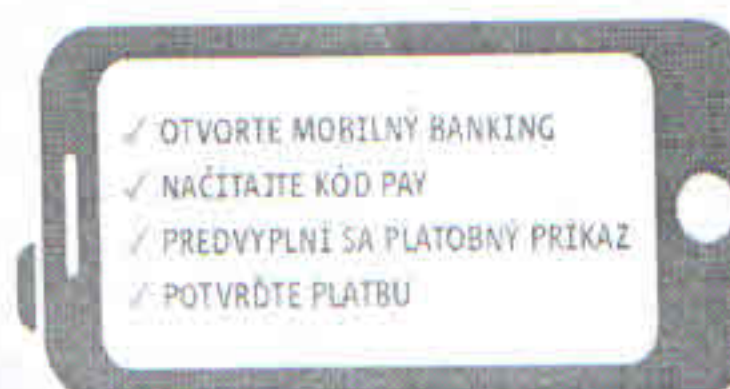


INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJÚ FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE



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 Zákazníckych
centier nájdete na zadnej
strane faktúry



FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7468735296

Variabilný symbol 2230001886
Dátum splatnosti 15. 08. 2016
Dátum dodania 31. 08. 2016
Dátum vyhotovenia 01. 08. 2016
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena 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 zákaznícke číslo: 5100307461
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.06.2016 - 31.08.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	422,50	20	84,50	507,00
K ÚHRADE				507,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
433410 / Senné 2, Senné 072 13	861	183,33	36,67	220,00
433412 / Senné 4, Senné 072 13	0	72,50	14,50	87,00
438806 / Senné 1, Senné 072 13	139	56,67	11,33	68,00
443967 / Senné 9000, Senné 072 13	259	110,00	22,00	132,00
Spolu	1 259	422,50	84,50	507,00

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

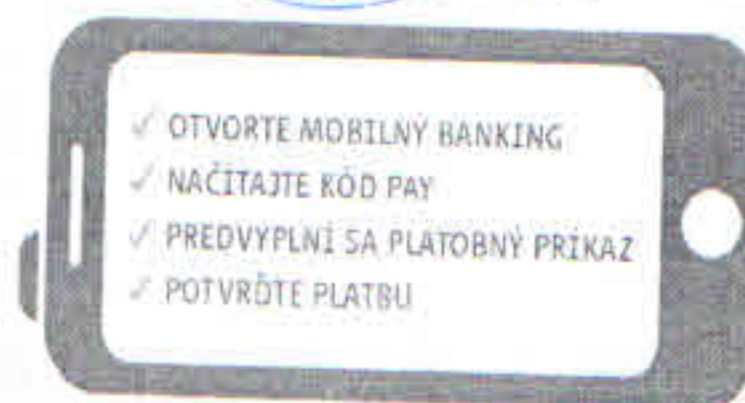
Dobrá dňa

3.8. 2016

Plato

15/7/2016

ZAPLATTE SVOJÚ FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE



- ✓ OTVORTE MOBILNÝ BANKING
- ✓ NAČITAJTE KÓD PAY
- ✓ PREDVYPLŇ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ
- ✓ POTVRDTE PLATBU

Platbu neúhradajte, 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 Zákazníckych
centier nájdete na zadnej
strane faktúry



INVOICE by square



PAY by square

RWEGROUP

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čís. 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>10096/16</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1009616</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>406.62 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.07.2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.07.2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.08.2016</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	10096/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim variab.symbol	Var. symbol	1009616	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		406.62 €	Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2016		Dátum vystavenia	31.07.2016		Dátum splatnosti do	14.08.2016	
Faktúra číslo	10096/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim variab.symbol																		
Var. symbol	1009616																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		406.62 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2016																			
Dátum vystavenia	31.07.2016																			
Dátum splatnosti do	14.08.2016																			

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

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JUL 2016

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 4.18

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	08/22/

Rekapitulácia :

Spolu	:	318.00 €
DPH 20 %	:	63.60 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	20.82 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade

406.62 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Obecný úrad 072 13 SENNE

SÚHLASÍM S JAKOU

3.8. 2016

199/2016



[Handwritten signature]

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

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

Čis. 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:

Faktúra číslo 10831/16

Var. symbol 1083116

Konšt. symbol 0308

Pre identifikáciu platby
pri úhrade uvažajte
prosim variab.symbol

Fakturované celkom

804.00 €

Dátum dod. služby/tovaru 31.07.2016

Dátum vystavenia 31.07.2016

Dátum splatnosti do 22.08.2016

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

Obdobie : JUL 2016

Fakturuje Vam za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)

Kód odpadu: 170605

Hmotnosť /t/: 3.35

Jedn.
cena

Poč. obsluh
hmotn.

Cena
bez DPH

Zľava

Po zľave
bez DPH

DPH

Cena
s DPH

Likvidacia odpadu

200.000

€/t

3.35

670.00

670.00

134.00

804.00

Rekapitulácia :

Spolu

20.00 %

670.00 €

DPH

0.0000 €/t

134.00 €

Poplatok podľa 17/2004 Z.z.

0 %

0.00 €

DPH

0.0000 €

0.00 €

Vedenie evidencie odpadu

20.00 %

0.00 €

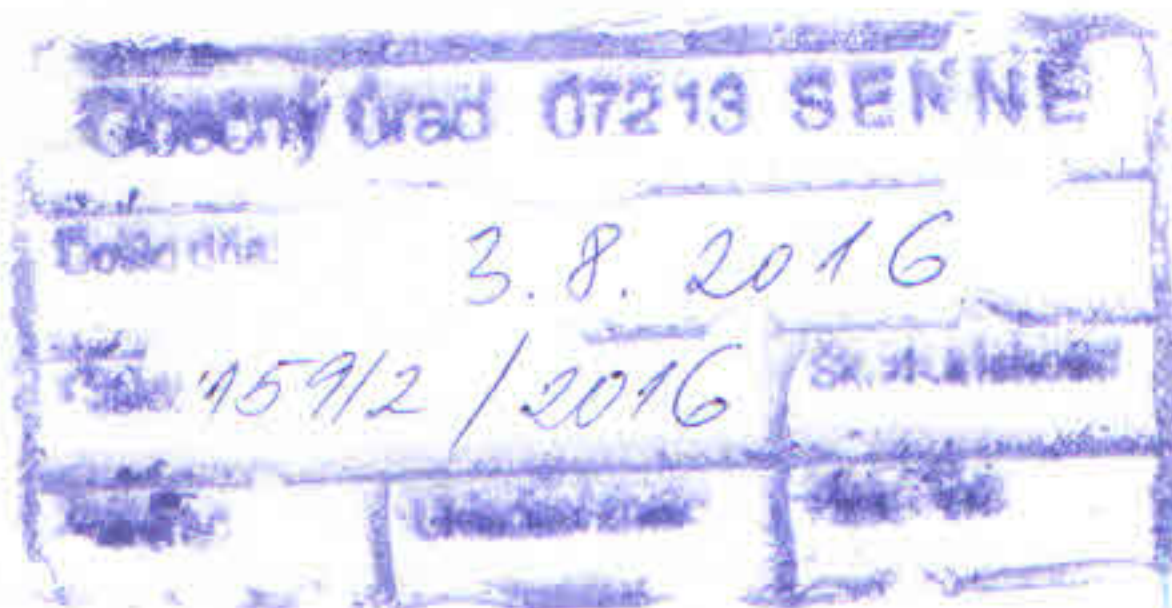
DPH

0.00 €

Záloha

Celkom k úhrade

804.00 €



[Handwritten signature]

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

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: 53,24 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 8787483753

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2016
Dátum vyhotovenia: 02.08.2016
Číslo faktúry: 8787483753
IČO: 00325767

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecny urad Senné, Senné neudané, Senné 072 13 Palín
Účastník: Obec Senné, Senné 13 072 13 Palín
Číslo adresáta: 1007038801

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 01.07.2016 - 31.07.2016:

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

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Magio Televizia L, Biznis linka 200 so zľavou	01.08.2016 - 31.08.2016	1	45,82 €	45,82 €
Baličková zľava	01.08.2016 - 31.08.2016	1	-8,34 €	-8,34 €
TV Baliček Český - Orion TV zľavnený	01.08.2016 - 31.08.2016	1	0,00 €	0,00 €
Extra číslo zľavnené	01.08.2016 - 31.08.2016	1	4,17 €	4,17 €
Magio Box s HDD nájom	01.08.2016 - 31.08.2016	1	2,46 €	2,46 €
TV Baliček - Nemecký	01.08.2016 - 31.08.2016	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
Medzimestské - Silná	0:01:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania - Silná	0:54:10	0:54:10	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:04:06	0,2600 €
Volania na 096x - Silná	0:02:00	0:02:00	0,0000 €
Volania na 02 - Silná	0:05:22	0:05:22	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:09:29	0:09:29	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu

0,26 €

Poplatky za prevádzku ivnxezz97

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		14813	0,0000 €

Spolu

44,37 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

44,37 €

DPH

8,87 €

Celková suma na úhradu:

53,24 €

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.



SÚHLASÍM S ÚHRADOU
[Signature]

Dodávateľ Ján Grajzel		Faktúra č.	20160138
Čordáková 32 040 23 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 45655634 DIČ : 1046172919		Dodací list č.	
č.OŽP-C/2010/07785-2, č.živ.reg. 820-68731		Obecný úrad Senné 072 13 Senné	
Vystavil Tel.: 0905 990 696 jan@123obec.sk www.123obec.sk Odberateľ Obecný úrad Senné 072 13 Senné IČO : 00325767 DIČ :			
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		03.08.2016	03.08.2016
		Dátum splatnosti	17.08.2016
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	Tatra banka, a.s.
		Pobočka	Košice
		Číslo účtu	2923840656/1100
		SWIFT	TATR SK BX
		IBAN	SK54 1100 0000 0029 2384 0656
		Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		tričko+potlač	30,00		3,24		3,24	97,20
2		6 panelová baseballová čiapka - potlač	30,00		3,78		3,78	113,40
3		zástera + potlač	4,00		5,68		5,68	22,72

Spolu: 233,32
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	233,32

Ján Grajzel
Čordáková 32, 040 23 Košice
IČO: 45/655 634
DIČ: 1046172919

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dod. číslo: 169/2016 9-8-16

Šk. z. a. lehoty: 169/2016

Ukladací znak: 169/2016

Rek. 169/2016



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Handwritten signature]

Dodávateľ IČO: 36754749 DIČ: 2022351254 IČ DPH: SK2022351254 CBS spol. s r.o.		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 16101800 Variabilný symbol: 16101800				
Kynceľová 54 97401 Kynceľová Prevádzka: Tel.: +42148/4299010 Fax: Peňažný ústav: Sberbank Slovensko Číslo účtu / kód: 4280087208 / 3100 IBAN: SK2431000000004280087208 SWIFT: LUBASKBX		Odberateľ: Obec Senné Senné 230 072 13 Palín Tel.: 056/649 7205 Fax: IČO: 00325767 DIČ: 2020742548				
Zapsaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro vložka č.12828/S Objednávka č./dátum: / 04.02.2016 Dodací list č.: 16101800 Predfaktúra č. 16/0199 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 09.08.2016 Dátum splatnosti: 23.08.2016 Daňová povinnosť: 09.08.2016 Dátum dodania: 09.08.2016				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Kniha Zemplín z neba	ks	20,000	15,000	10,00		300,000
2.časť platby						
Celková dodávka EUR	Základ DPH	DPH	Celkom			
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00			
V sadzbe zníženej	300,00	30,00	330,00			
Oslobodené	0,00		0,00			
Mimo DPH	0,00		0,00			
Celkom	300,00	30,00	330,00			
Odpočít faktúr k zálohovým platbám						
16100288 29.02.2016	1,000	-151,000	10,00			-151,000
Celkom bez DPH po odpócte :						149,00 EUR
Fakturovaná suma po odpócte						
Rozpis DPH v EUR :						
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom			
znižená 10%	149,00	14,90	163,90			
Súčet	149,00	14,90	163,90			
Celkom :						163,90 EUR
Uhradiť :						163,90 EUR
CBS neustále hľadá talentovaných obchodných zástupcov (v teréne, alebo aj na telefóne), maliarov a iných tvorivých ľudí. Práca vo vlastnom regióne. Viac info na www.cbs.sk/sk/ponuka-prace , na tel: 0948 616 958 alebo e-mail praca@cbs.sk .						
Faktúra slúži aj ako dodací list !!!						
 CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica IČO: 36754749 IČ DPH: SK2022351254						

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

Obecný úrad 07213 SENNÉ

Došlo dňa: 10.8.2016
 Číslo: 164/2016
 Prílohy: 1
 Úradný znak: 
 Podpis: 

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



Dodávateľ IČO: 36754749 DIČ: 2022351254 IČ DPH: SK2022351254 CBS spol. s r.o.		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 16101801 Variabilný symbol: 16101801																									
Kynceľová 54 97401 Kynceľová Prevádzka: Tel.: +42148/4299010 Fax: Peňažný ústav: Sberbank Slovensko Číslo účtu / kód: 4280087208 / 3100 IBAN: SK2431000000004280087208 SWIFT: LUBASKBX		Odberateľ: Obec Senné Senné 230 072 13 Palín Tel.: 056/649 7205 Fax: IČO: 00325767 IČ DPH: DIČ: 2020742548																									
Zapsaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro vložka č.12828/S Objednávka č./dátum: / 06.07.2016 Dodací list č.:16101801		Dátum vyhotovenia: 09.08.2016 Dátum splatnosti: 23.08.2016 Daňová povinnosť: 09.08.2016 Dátum dodania: 09.08.2016																									
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vam</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kniha Zemplín z neba dokúpenie zo zľavou</td> <td>ks</td> <td>30,000</td> <td>4,500</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>135,000</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Kniha Zemplín z neba dokúpenie zo zľavou	ks	30,000	4,500	10,00		135,000										
Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																					
Kniha Zemplín z neba dokúpenie zo zľavou	ks	30,000	4,500	10,00		135,000																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Celková dodávka EUR</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>135,00</td> <td>13,50</td> <td>148,50</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>135,00</td> <td>13,50</td> <td>148,50</td> </tr> </tbody> </table>				Celková dodávka EUR	Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00	V sadzbe zníženej	135,00	13,50	148,50	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	135,00	13,50	148,50
Celková dodávka EUR	Základ DPH	DPH	Celkom																								
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																								
V sadzbe zníženej	135,00	13,50	148,50																								
Oslobodené	0,00		0,00																								
Mimo DPH	0,00		0,00																								
Celkom	135,00	13,50	148,50																								
Odpočet faktúr k zálohovým platbám																											
Celkom bez DPH po odpočte : 135,00 EUR																											
Fakturovaná suma po odpočte																											
Rozpis DPH v EUR :																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>znižená 10%</td> <td>135,00</td> <td>13,50</td> <td>148,50</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>135,00</td> <td>13,50</td> <td>148,50</td> </tr> </tbody> </table>				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	znižená 10%	135,00	13,50	148,50	Súčet	135,00	13,50	148,50												
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																								
znižená 10%	135,00	13,50	148,50																								
Súčet	135,00	13,50	148,50																								
Celkom : 148,50 EUR																											
Uhradiť : 148,50 EUR																											
CBS neustále hľadá talentovaných obchodných zástupcov (v teréne, alebo aj na telefóne), maliarov a iných tvorivých ľudí. Práca vo vlastnom regióne. Viac info na www.cbs.sk/sk/ponuka-prace , na tel: 0948 616 958 alebo e-mail praca@cbs.sk .																											
Faktúra slúži aj ako dodací list !!!																											
 Vystavil: CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica IČO: 36754749																											

YPFSEMX1300025, 7.50.853, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dodac: 10.8.2016

163/2015

Obec Senné

SÚHLASIA S ÚHRATOU

[Signature]

Dodávateľ: Jaroslav PINKOVSKÝ autobusová doprava Pavlovce nad Uhom Cintorínska 433/16 IČO: 45008761 DIČ: 1046904562		IČO: DIČ/IČ DPH:		FAKTÚRA č. 61/2016	
Peňažný ústav:		Číslo účtu: 0483825540/0900		Číslo objednávky:	
SWIFT:		IBAN: 3709000000000483825540		Konštantný symbol:	
Prijemca:		Odberateľ: OBEC SENNE SENNE 230 PALIH 04216			
Konečný prijemca:		IČO: 00325767		DIČ/IČ DPH:	
Spôsob dopravy:		Dátum vyhotovenia: 08.08.2016 Dátum splatnosti: 25.08.2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady: Dátum dodania: 6.8.2016			
Miesto určenia: 16.8. 1016 Dátum: 10.8. 1016		Dátum vyhotovenia: 08.08.2016 Dátum splatnosti: 25.08.2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady: Dátum dodania: 6.8.2016			
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. spis. č. zo dňa					
Druh tovaru - služby		Sadzba DPH		Množstvo Cena za jednotku bez DPH Cena celkom bez DPH	
PREDPAVA 0183 SENNE - GABOLTOV - BARDEJOVSKE KÚTELE A SPÄŤ		SÚHLASÍM S ÚHRADOU		310 km x 1 € = 310 €	
Vystavil: 		Jaroslav PINKOVSKÝ autobusová doprava Pavlovce nad Uhom Cintorínska 433/16 IČO: 45008761 DIČ: 1046904562		Celková cena EUR bez DPH: 310 €	
Pečiatka a podpis				Celková DPH v EUR:	
Počet príloh				Zaokrúhlenie:	
				Celkom EUR s DPH: 310 €	

VFA20160750

(Variabilný symbol)

Dodávateľ: AD Prievidza, s.r.o.

Ulica: M.R.Štefánika 3

Mesto: 971 01 Prievidza

Štát: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31623743

DIČ: 2020468703

IČ DPH: SK2020468703

Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 2936/R.

Základné imanie ZI 6638,77 €

Rozsah splatenia SP 6638,77

Banka: Tatra banka, a.s. Prievidza

SWIFT: TATRSKBX

Číslo účtu: 2620050358/1100

IBAN: SK 58 11 00 0000 0026 2005 0358

Odberateľ: Obec Senné

230

072 13 Senné

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Termín vyhotovenia:

14.07.2016

Termín splatnosti:

28.07.2016

Dodanie tovaru/služby:

14.07.2016

Objednávka číslo:

6/2016

Dodací list číslo:

Forma úhrady:

Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Poštová zásielka

Konštantný symbol:

0008

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	Svietidlo LUNA 400 HPSIE) 1 X 70W IP65	ks	59,04	20	3,0	177,12
	Kryt LUNA max 100W 40mm číry	sub.	23,98	20	3,0	71,94
	Výbojka sodíková 70W E27	ks	9,38	20	3,0	28,14
	Doprava	ks	30,00	20	1,0	30,00

Základ pre DPH 20 %: 307,20

DPH 20 %: 61,44

Celková suma s DPH

368,64

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

368,64

Zuzana Matušáková - 0911654182

Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

Fax: 046/5420152

ad značenie s.r.o.®

M.R. Štefánika 3, 971 01 Prievidza
IČO: 31623743 IČ DPH: SK 2020468703

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Príloha číslo:	1.8. 2016	Sk. zml. a lehoty:
Príloha číslo:	155 / 2016	Príloha číslo:
Príloha číslo:	Príloha číslo:	Príloha číslo:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU
[Handwritten signature]

- Predávajúci

enská vodárenská spoločnosť, a.s.
no 50, 042 48 Košice
795 27 77 - E-mail: zakaznik@vodarne.eu - www.vodarne.eu
ná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



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: CEKOSK BX
IČ DPH: SK202 006 3518 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA

Poradové číslo: 90323986

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Podané dňa 29.06.2016

Zákazník:

Obec Senné
Senné 230,072 13 Senné

Obec Senné

Senné 230
072 13 Senné

IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	28.06.2016	Dátum odoslania	29.06.2016
Dátum splatnosti do	18.07.2016	Dátum dodania tovaru, služby	27.06.2016
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Poštová poukážka U
Číslo zmluvného účtu	4490003503	Vaše zákaznícke číslo	2000014175
Objednávka/zmluva	22.06.2016	Zákazka číslo	320095

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
Fakturuje Vám:					
Projekt Čisté obce od 26 do 35 km					
vývoz obsahu žump-domácnosti od 26-35km	1 JV	33,330	33,33	20 %	6,67
Základ dane		Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	
33,33		20 %	6,67	40,00	
Výška dane spolu v eurách			6,67		

SUMA CELKOM K ÚHRADE

40,00 EUR

Faktúra v mene EUR

Cena dohodou v zmysle zákona 18/1996 Z.z.
Cenník č.9 Projekt „Čisté obce“
Počet príloh: 1

Vystavuje: D.BUČKOVÁ

Aktivujte si elektronickú faktúru. www.zelenaposta.sk www.vodarne.eu	
UID: PZvdhzSmPgJB PIN: 7726	

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
ĎAKUJEME!

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Dátum dňa	4.7.2016	
Stav	138/2016	
Prílohy	Ukladací znak	Revizor



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI **Fúra**

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 2	ADRESÁT: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne
ODBERATEĽ: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 9373/16 Var. symbol 937316 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 14.40 € Dátum dod. služby/tovaru 30.06.2016 Dátum vystavenia 30.06.2016 Dátum splatnosti do 08.08.2016

Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol

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

Fakturujeme Vam za spracovanie hlaseni o vzniku odpadu
podla 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 €
II.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



[Handwritten signature]

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

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

Dobrá dňa 4.7.2016

Číslo: 139/2016

Šk. zml. a lehoty:

Prílohy:

Ukladací znak:

Príloha:

Faktúra č. 2016/029

Odávateľ:

Ing. Alena Suchá - ASEKO
Staničná 143/34
07615 Veľatý

IČO: 40386228
DIČ: 1048241777
IČ DPH: SK1048241777

Variabilný symbol: 2016029
Konštantný symbol: 0308
Objednávka: 7/2016

Odberateľ:

Obec Senné
č. 230
07213 Senné

OÚ v Trebišove č. živnostenského registra 811-8690

IČO: 00325767

Dátum vystavenia
20.07.2016

Dátum dodania
20.07.2016

Dátum splatnosti
03.08.2016

Bankové spojenie:

VÚB banka, a.s. 1692994353/0200
SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK4002000000001692994353

Fakturujem Vám za spracovanie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu SR na rok 2016, činnosť
C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom.

Predmet	Množstvo	Cena/j. bez DPH	DPH	Cena bez DPH
Práce na žiadosti	1.0	150.0	20%	150.00
		Sadzba bez DPH	DPH	s DPH
		20%	150.00	30.00 180.00
		Spolu	150.00	30.00 180.00

Faktúrované s DPH:

180.00 EUR

K úhrade:

180.00 EUR



PAY BY SQUARE

ASEKO
Ing. Alena SUCHÁ - ASEKO
Staničná 143, 076 15 Veľatý

Suchá

Obecný úrad 07213 SENNÉ



Došlo dňa 11. 7. 2016
Mesto 149/2016
Majiteľ
Účtovník
Príloha
Súhlasím s úhradou
Suchá

Vystavil: Ing. Alena Suchá

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 potřebné na úhradu



PAY by square



Variable symbol: 0008990541

Odporúčany dátum úhrady: 02.08.2016

Dátum splatnosti: 05. 08. 2016

Copyright © 2010 by John Wiley & Sons, Inc.

Bankové spojenie

Tatrabanka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. številka: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 122.82 €

Preplatok z predchádzajúcich období k 18. 07. 2016: -5,00 €

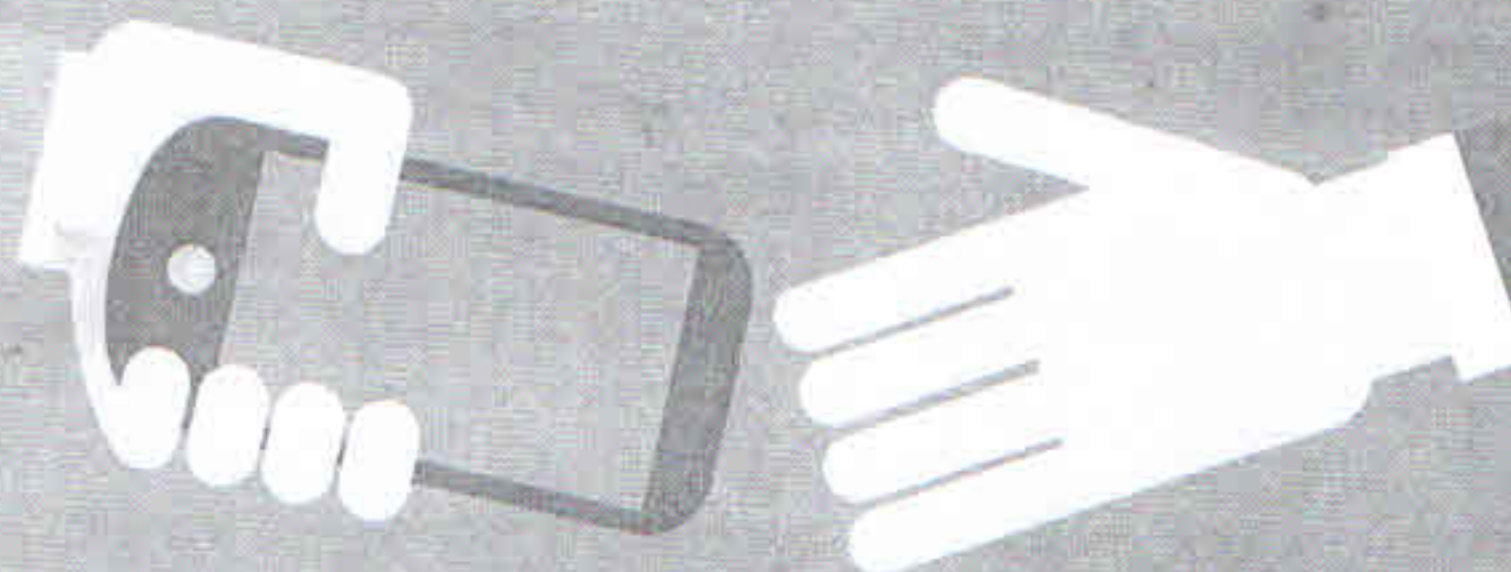
Za úhradu Vám vopred dakujeme.

Celková suma na úhradu: 117,82 €

Starostfivoet

**Som pokojnejší,
keď viem, že
sa o svoj mobil
nemusím báť**

Službu Vráť ma!
môžete získať
cez aplikáciu
Orange výhody
do konca leta
zadarmo



VRATMA.SK
nikoli ne izgubite

Orange
výhody

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5358872914	0905 234 395	Saboslaj Peter	
5358868979	0905 440 186	Saboslai Peter	37,69 €
5358919461	0907 877 268	Saboslai Peter	65,00 €
5358873039	0917 741 086	Saboslai Peter	1,14 €
5358938923	0917 741 709	Tablet900MB	8,99 €
5358930437	0918 181 955	Saboslai Peter	9,98 €
5358869119	0918 759 091	Saboslai Peter	0,02 €
Spolu s DPH			0,00 €
Typ služby:	☒ Hlasový naučiaci		122,82 €

Typ služby: ☒ Hlasový paušál ☐ Internet



SVĚTLASÍM S TĚRAČOU

John

■ **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**

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 Čis. 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>9589/16</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim var.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>958916</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td>Celkom k úhrade</td> <td>508.09 €</td> <td></td> </tr> </table> <table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.06.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.06.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>28.07.2016</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	9589/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim var.symbol	Var. symbol	958916	Konšt. symbol	0308	Celkom k úhrade	508.09 €		Dátum dod. služby/tovaru	30.06.2016	Dátum vystavenia	30.06.2016	Dátum splatnosti do	28.07.2016
Faktúra číslo	9589/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim var.symbol															
Var. symbol	958916																
Konšt. symbol	0308																
Celkom k úhrade	508.09 €																
Dátum dod. služby/tovaru	30.06.2016																
Dátum vystavenia	30.06.2016																
Dátum splatnosti do	28.07.2016																

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

Fakturuje Vam za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK

za obdobie: JUN 2016

Kod odpadu: 200307

Hmotnosť odpadu: 1,92 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Likvidácia odpadu	32.00000	1.9200 t		20.00	61.44	12.29	73.73
Doprava a manipulácia	90.00000	2.0000 ks		20.00	180.00	36.00	216.00
Prenájom VKK 1	0.50000	251.0000 den		20.00	125.50	25.10	150.60
Prenájom VKK 2	0.50000	90.0000 den		20.00	45.00	9.00	54.00
Udržiavanie evidencie odpadu	3.50000	1.0000		20.00	3.50	0.70	4.20
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.98000	1.9200 t			9.56		9.56

Rekapitulácia :

Spolu

425.00 €

DPH

83.09 €

Celkom k úhrade

508.09 €

Obecný úrad 072 13 SENNE

Božské dňa:

4.7.2016

Číslo:

190/2016

Sk. značka:

Prílohy:

Ukladací znak:

Príloha:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Handwritten signature]

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

Strana:

Zákazník:

Centrum zákazníkov:

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

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

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 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 3501160106 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3501160106 Objednávka číslo:	
3 Príjemca: 5 Konečný príjemca: 6 Spôsob dopravy Miesto určenia		4 Odberateľ IČO: 325767 DIČ: Obec Senné Senné 230 07213 Senné	
		7 Dátum splatnosti 29.07.2016 Forma úhrady Platobný príkaz Dátum vystavenia faktúry 15.07.2016 Dátum dodania 15.07.2016	
Fakturujeme Vám vyúčtovanie nákladov za II.Q 2016			
Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena
1	Vyúčtovanie služieb-SOU	1,00	67,70
			Základ
			67,70 EUR

Základ spolu: 67,70 EUR

K úhrade: 67,70 EUR



SÚHLASÍM S ČERANOM

[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

1 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 3501160135 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3501160135 Objednávka číslo:	
3 Prijemca: 5 Konečný prijemca:		4 Odberateľ IČO: 325767 DIČ: Obec Senné Senné 230 07213 Senné	
6 Spôsob dopravy Miesto určenia		7 Dátum splatnosti 29.07.2016 Forma úhrady Platobný príkaz Dátum vystavenia faktúry 15.07.2016 Dátum dodania 15.07.2016	

Fakturujeme Vám preddavky na III.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 072 13 SENNÉ

Došlo dňa: 11.7.2016

Číslo: 100/2016

Prílohy: 4

Ukladací znak: 4

Šk. z. a lehota:

Podpísaný: 4



[Handwritten signature]

SÚHLASÍ S ÚHRADOU

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

Dodávateľ: **Peter Rjabinčák R&R STRECHY**
J.Murgaša 1329/69
07101 Michalovce
SR

IČO: 44096879 DIČ: 1078999482 IČ DPH: SK1078999482

Tel.: 0915414964 E-mail: peterrijabincak@atlas.sk
 Fax: WWW:

IBAN: **SK12 0200 0000 0024 6543 8255** BIC:
 Účet: **2465438255/0200** VS: **160013**
 Banka: VUB Banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **18.07.2016** Spôsob dopravy: **osobne**
 Dátum vyhotovenia: **18.07.2016** Spôsob úhrady: **platobný príkaz**
 Dátum splatnosti: **01.08.2016** Objednávka:
 Číslo dod. listu: Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Obecný úrad - SENNÉ
Senné 230
07213 Palín
Slovenská Republika

Kurujeme Vám predaj tovaru a služieb

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	Zn.plech 0,55	3,000 m2	5,80	17,40 20	6,96	20,88
2.	Sikaflex tmel	3,000 ks	6,90	20,70 20	8,28	24,84
3.	Hmoždina zatĺkacia	35,000 ks	0,07	2,45 20	0,08	2,94
4.	Pokrývačské a klampiarské práce	1,000 kpl	370,00	370,00 20	444,00	444,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	410,55	82,11	492,66
DPH 0%			

K úhrade 492,66 EUR

Slovom: Štyristodevãťdesiatdva 66/100 EUR

Cena bola vopred dohodnutá



Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Peter R.JABINČÁK
R&R STRECHY
J. Murgaša 1329/69
07101 Michalovce
IČO: 44096879

Pečiatka a podpis



14880083010310

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7283573965Obec 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 01.08.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2016 - 31.08.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7283573965.

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

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dátum: 1.8.2016

Sk. zn. a lehota: 15/8/2016

Ukladací znak: 154/2016

Prík. vrh: 17

SÚHLASIM S ÚHRADOU


INVOICE by square



PAY by square



14880083010307

5

Zákaznícke číslo: **5100001068**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7283573964Obec 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 01.08.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2016 - 31.08.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7283573964.

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



Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dodaný tovar	1.8. 2016	Sk. 71 a lehoty:
Číslo	152/2016	
Prílohy	Ukážte znak	Prílohy

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/B

IČO: 35815266 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK4077770000000000

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02/5869 9010

E-mail: biznislinka@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

BIC: SUBASKBX

BIF402



14880083009919

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7283573938Obec 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 01.08.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2016 - 31.08.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7283573938.

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 UHRADOU

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dodaný tovar: 1-8. 2016

Číslo: 153/2016

Ukladací znak: Sk. z. a lehota:

Prílohy: 1



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: 35215222, IČ DPH: SK9000000000, OIČ: SK40733000000000Tel.: 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