

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. 10. 2016

Dátum splatnosti: 06. 10. 2016

Maľeskor tento daň by mala byť súma preložená 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

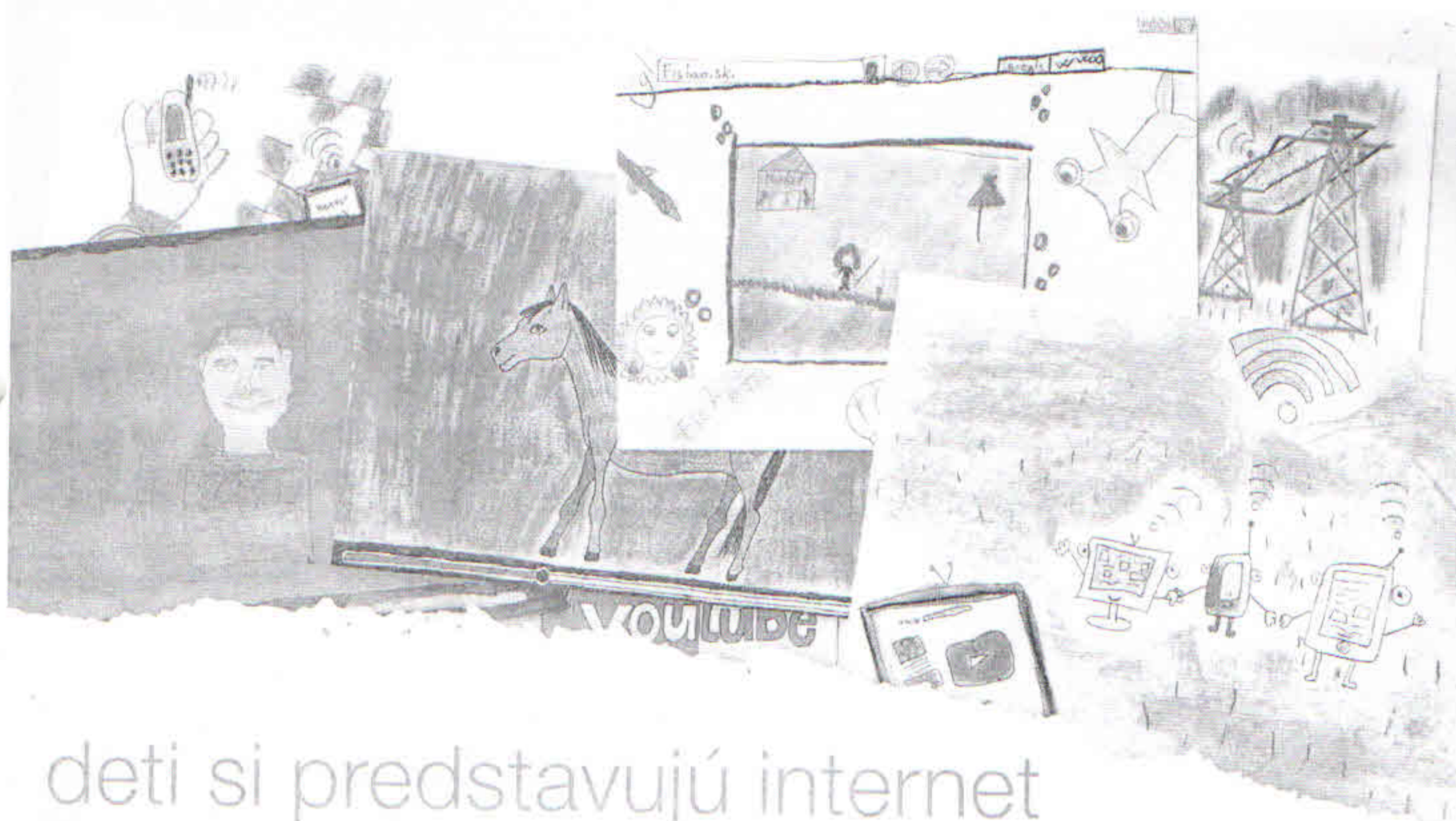
Suma na úhradu: 121,95 €

Preplatok z predchádzajúcich
období k 18. 09. 2016: -5,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného
prikazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 116,95 €



deti si predstavujú internet
ako veselé miesto

naučme ich využívať ho bezpečne,
aby to tak aj ostalo

www.detinanete.sk


Náklad faktur

Nákladný symbol: 0008990541

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5367553975	0905 234 395	Saboslaj Peter	36,98 €
5367551419	0905 440 186	Saboslaj Peter	65,00 €
5367599729	0907 877 268	Saboslaj Peter	1,00 €
5367554100	0917 741 086	Saboslaj Peter	8,99 €
5367619661	0917 741 709	Tablet900MB	9,98 €
5367611438	0918 181 955	Saboslaj Peter	0,00 €
5367551559	0918 759 091	Saboslaj Peter	0,00 €
Spolu s DPH			121,95 €

Typ služby: ☒ Hlasový paušál ☒ Internet

Obecný úrad 072 13 SENNE

Dátum: 22. 9. 2016

Číslo: HC - 190/2016

Prílohy: _____

Ukladací znak: _____

Podpis: _____

SÚHLASÍM S UHRADOU

[Signature]

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

cholz - AUTODOPRAVA

Faktúra číslo :

2016127

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

19.09.2016

17.09.2016

03.10.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Autobus: MI 806 CD

Číslo účtu : 2672651358/0200

IBAN : SK09 0200 0000 0026 7265 1358

Suma k úhrade : 240,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2016127

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
11		17. 09. 2016 zo Senného do Mariapocs a späť.	1,00	Eur	240,00	240,00	0	240,00	0,00	240,00

Oslobodené od DPH : 240,00

Celková suma s DPH

240,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

240,00

Faktúra slúži ako dodací list. K faktúre je pripojený záznam o jazde č. 33/2016.

Dodanie v SR je oslobodené od dane v zmysle zákona č.222/2004 Zb. zákonov o DPH podľa § 46 ods.2.

Podpis a pečiatka :

AUTODOPRAVA
Jozef SCHOLZ

Jána Hollého 699/57

071 01 MICHALOVCE

IČO: 40036596, IČ DPH: SK1023871706

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

21.9.2016

18.9.2016

Udávacia značka

Asi

SÚHLASÍM S JAR+000

2322

42462005060102

RF125293594SK



2290109390 Fa

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Pri úhrade uvádzajte

Poradové číslo faktúry 7293314821

Mena

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Upozornenie pre odberateľa:

5. zálohová platba,

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

Kund

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

**INVOICE** by square

PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE

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

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 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 12150/16 Var. symbol 1215016 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 199.34 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 31.08.2016 Dátum vystavenia 31.08.2016 Dátum splatnosti do 28.09.2016
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturuje Vám za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK
 za obdobie: AUGUST 2016
 Kod odpadu: 200307 Hmotnosť odpadu: 1,76 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Likvidácia odpadu	32.00000	1.7600 t		20.00	56.32	11.26	67.58
Doprava a manipulácia	75.00000	1.0000 ks		20.00	75.00	15.00	90.00
Prenájom VKK	0.50000	48.0000 ks		20.00	24.00	4.80	28.80
Vedenie evidencie odpadu	3.50000	1.0000 ks		20.00	3.50	0.70	4.20
Platok podľa 17/2004 Z.z.	4.98000	1.7600 t			8.76		8.76

Rekapitulácia :

 Spolu 167.58 €
 DPH 31.76 €

Celkom k úhrade : 199.34 €

Obecný úrad 072 13 SENNE

Dňa: 5.9.2016

18.3.2016

Ukladací znak: 17

Souhlasím s úhradou

[Signature]

FURA s.r.o. (4)
 SNP 77
 044 42 ROZHANOVCE

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: 65,12 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.09.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 2788415063

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2016
Dátum vyhotovenia: 02.09.2016
Číslo faktúry: 2788415063
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

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 01.08.2016 - 31.08.2016:

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	01.09.2016 - 30.09.2016	1	45,82 €	45,82 €
Baličková zľava	01.09.2016 - 30.09.2016	1	-8,34 €	-8,34 €
TV Baliček Český - Orion TV zľavnený	01.09.2016 - 30.09.2016	1	0,00 €	0,00 €
Extra číslo zľavnené	01.09.2016 - 30.09.2016	1	4,17 €	4,17 €
Magio Box s HDD nájom	01.09.2016 - 30.09.2016	1	2,46 €	2,46 €
Prednostné spojenie používanie	01.07.2016 - 31.07.2016	1	2,50 €	2,50 €
Prednostné spojenie používanie	01.08.2016 - 31.08.2016	1	2,50 €	2,50 €
Prednostné spojenie používanie	01.07.2016 - 31.08.2016	2	2,50 €	5,00 €
TV Baliček - Nemecký	01.09.2016 - 30.09.2016	1	0,00 €	0,00 €
Pravidelné poplatky spolu				54,11 €

Poplatky za prevádzku 056/6497205

Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestske - Silná	0:12:45	0:00:00	0:12:45
Miestne volania - Silná	1:57:23	0:00:00	1:57:23
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:02:34	0:02:34
Volania na 02 - Silná	0:01:00	0:00:00	0:01:00
Volania na Orange - Silná	1:29:02	0:00:00	1:29:02
Volania na ms T - Silná	0:01:00	0:00:00	0:01:00

Poplatky za prevádzku spolu

0,16 €

Poplatky za prevádzku ivnxezz97

Poplatky za prevádzku spolu

Poplatky za prevádzku 056/6884192

Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange - Silná	1:27:12	0:00:00	1:27:12
Spolu			54,27 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH
20 %

Základ dane
54,27 €

DPH
10,85 €

Celková suma na úhradu:

65,12 €

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]



Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa 6.9.2016

Číslo: 179/2016	Sk. z. a. letnoba
Prílohy	Príloha 1/1



Dátum vyhotovenia dokladu : 02.09.2016
 Dátum splatnosti : **16.09.2016**
 Dátum dodania : 29.08.2016
 Konštantný symbol : 0308
 Forma úhrady : **Platobným príkazom**

Dodávateľ :

ARRIVA Michalovce, a.s.

Lastomírska 1

071 80 Michalovce

Peň. ústav : Všeobecná úverová banka, a.s.

Bank. spojenie : 10109552 / 0200

IBAN: SK23 0200 0000 0000 1010 9552

SWIFT: SUBASKBX

IČO: 36214078

IČ DPH: SK2020041111

DIČ: 2020041111

Okresný súd Košice I, oddiel Sa vložka č. 1215/V

Objednávka :

Odberateľ :

Obec Senné

07213 Senné

IČO: 00325767

IČ DPH:

DIČ:

Fakturujeme Vám za prepravu osôb na základe SCL č. 729/16 zo dňa 29.08.2016 Senné - Nyíregyháza

Textové položky	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Čiastka DPH	Celkom s DPH
úsek Slovensko (cena oslobodená od DPH, § 46 222/2004 Z.z.)	183,91	0	0,00	183,91
úsek MR	186,09	0	0,00	186,09
	370,00		0,00	370,00

Celkom k úhrade

370,00 EUR

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Nulová sadzba	0	370,00	0,00	370,00
		370,00	0,00	370,00

Obecný úrad 072 13 S E N N É

Došlo dňa

6.9.2016

Číslo

180/2016

Okresná lehota

Prílohy

Ukladací znak

Ref. int.



ARRIVA
 ARRIVA Michalovce, a.s.
 Lastomírska 1, 071 80 Michalovce
 IČO: 36214078 IČ DPH: SK2020041111
 =13=

Vystavil : Božena Pavlova

Telefón 056/6880312

Fax 056/6425459



14895567010201

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7223729724Obec 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 01.09.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.09.2016 - 30.09.2016**.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7223729724.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	60,00	20%	12,00	72,00
Na úhradu				72,00

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

SUHLASIA S UHRADOU

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dátum dňa

6. 9. 2016

Miesto

179/2016

Sk. zn. a lehota:

Prílohy

Ukladací znak

Refe. m.



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 28

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02/5869 9010

E-mail: biznislinka@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

BIC: SUBASKBX



14895567010198

5

Zákaznícke číslo: **5100001068**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7223729723Obec 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 01.09.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.09.2016 - 30.09.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7223729723.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	40,83	20%	8,17	49,00
Na úhradu				49,00

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 dátum	G. 9. 2016	
Číslo	177/2016	
Prílohy	Ukladací znak	Platnosť



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 spoločnosťTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14895567009810

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7223729697Obec 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 01.09.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.09.2016 - 30.09.2016**.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7223729697.

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

Došlo dňa	6.9.2016
Meno	176/2016
Podpis	
Ukladací znak	
Ref. int.	

Súhlasím s úhradou


INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/BTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: info@spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIE402

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: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>11367/16</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1136716</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>404.72 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.08.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>31.08.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>15.09.2016</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	11367/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1136716	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		404.72 €	Dátum dod. služby/tovaru		31.08.2016	Dátum vystavenia		31.08.2016	Dátum splatnosti do		15.09.2016
Faktúra číslo	11367/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1136716																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		404.72 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		31.08.2016																		
Dátum vystavenia		31.08.2016																		
Dátum splatnosti do		15.09.2016																		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie AUGUST 2016

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 3.80

Miesto	Nádoby typ	počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Senne - kuka	110	150.00	1.06000	2.0000	318.00	381.60	05/19/

Rekapitulácia :

Spolu	:	318.00 €
DPH 20 %	:	63.60 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	18.92 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 404.72 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Obecný úrad 072 13 SENNE

Doškr. dňa

6.9.2016

Štalo

17/5/2016

Prílohy

Ukladací znak

Šk. z. a. lehota

Ref. m.

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



[Handwritten signature]



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

Strana 1

Faktúra pre:

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

Dodanie pre (ak iné ako faktúra pre)

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

Faktúra číslo SK00120417	Dátum faktúry 17-08-2016	Referenčné číslo 17088502-16927412	Dodané cez DPD LIGHTWEIGHT
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

Zákaznícke číslo 17088502	Podmienky platby Po Prijatí	Referenčné číslo zákazníka	Predaica GALAMBOS, TOMAS
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Množstvo	Popis	Cena za kus	Cena spolu
50	SLOVAKIA - GUNMETAL PARAGON PEN, GUNMETAL LACQUERED BARREL, CHROME TRIM, BALLPOINT, BLUE INK	1.00	50.00
25	SLOVAKIA - GUNMETAL PARAGON PEN, GUNMETAL LACQUERED BARREL, CHROME TRIM, BALLPOINT, BLUE INK	0.00	0.00
25	SLOVAKIA - GUNMETAL PARAGON PEN, GUNMETAL LACQUERED BARREL, CHROME TRIM, BALLPOINT, BLUE INK	0.59	14.75
1	Poštovné a Balné	5.99	5.99

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa:

24.8.2016

Číslo:

169/1016

Prílohy:

Ukladací znak:

Prílohy:



Súhlasím s účtovaním

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

Dodanie tovaru je oslobodené od dane (podľa článku 136 alebo 138 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme DPH v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006).

Spolu bez DPH	€	70.74
DPH	€	0.00
Predplatené	€	0.00
SPOLU	€	70.74

National Pen

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

Zákaznícke číslo 17088502	Dátum faktúry 17-08-2016	Faktúra číslo SK00120417	Spolu € 70.74
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------

Bankový prevod

☐ Spôsoby platby

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

Číslo Účtu: 000000-0025467715/1111

IBAN: SK8311110000000025467715

SWIFT-BIC: UNCRSKBX

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

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

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

Neskoré zaplatenie faktúry bude spoplatnené

17088502 000007074 0SK00120417 0

Faktúra číslo : VFA20160959

(Variabilný symbol)



Dátum vyhotovenia: 12.09.2016

Dátum splatnosti: 26.09.2016

Dodanie tovaru/služby: 12.09.2016

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Poštová zásielka

Konštantný symbol: 0008

Dodávateľ: AD značenie, 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: OBERBANK Žilina

SWIFT: OBKLSKBA

Číslo účtu: 6211093064/8370

IBAN: SK60 8370 0000 0062 1109 3064

Odberateľ: Obec Senné

230

072 13 Senné

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

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	1,0	59,04
	Kryt LUNA max 100W 40mm číry	ks	23,98	20	1,0	23,98
	Výbojka sodíková 70W E27	ks	9,38	20	1,0	9,38
	Doprava	ks	15,00	20	1,0	15,00

Základ pre DPH 20 %: 107,40

DPH 20 %: 21,48

Celková suma s DPH 128,88

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 128,88

ad značenie s.r.o.
M.R. Štefánika 3, 971 01 Prievidza
IČO: 31623743 IČ DPH: SK 2020468703

Zuzana Matušáková 0911654182

Faktúru vyhotovil

Rodpis a pečiatka

Fax : 046/5420152

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa	14. 9. 2016
Miesto	18. 9. 2016
Prílohy	Ukladací znak
	Prílohy



SÚHLASÍM S ÚHRADOU
Jednotlivca

FAKTÚRA 0212016

Dodávateľ:

Mgr. Peter Krajník – ELEKTROMONT

Čsl. Armády 350/11

071 01 Michalovce

Číslo živnostenského registra: 840-20923

Neplatca DPH

IČO: 47 471 891

DIČ: 1041591694

ÚČET: SK6502000000003185938751/ 0200

BANKA: VÚB Banka

Odberateľ:

OBEC Senné

Senné 230

072 13 Senné

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Forma úhrady:	Bankovým prevodom
Variabilný symbol:	0212016
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	13.09.2016
Dátum dodania:	14.09.2016
Dátum splatnosti:	28.09.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Za demontáž a montáž svietidiel verejného osvetlenia na cintoríne.				160,00
Spolu:				160,00

Oblasť úrad 072 13 SENNÉ

Došik: dňa 14. 9. 2016

Číslo: 182/2016

Šk. zh. lehoty:

Ofi. číslo: Ukľadáci znak: Refer. číslo:

OBEC SENNÉ

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]

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

Celková suma:	160,00 EUR
Úhrada zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	160,00 EUR

Vyhotovil:

Prevzal:

K úhrade:

160,00 EUR

Mgr. Peter Krajník

Stav účtu

alo účastníka:

IČ DPH / DIČ: 0000000000
 IČO: 00325767

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín

Údaje potřebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0008990541

Odporúčany dátum úhrady: 02. 09. 2016

Dátum splatnosti: 05. 09. 2016

Najneskor tento del by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

Tatrá banka: 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: 128.61 €

Preplatok z predchádzajúcich období k 18. 08. 2016:	-5,00 €
---	---------

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Celková suma na úhradu: 123,61 €



deti si predstavujú internet ako veselé miesto

naučme ich využívať ho bezpečne,
aby to tak aj ostalo

www.detinane.sk



8990541

Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
0905 234 395	Saboslaj Peter	43,44 €
0905 440 186	Saboslaj Peter	65,00 €
0907 877 268	Saboslaj Peter	1,20 €
0917 741 086	Saboslaj Peter	8,99 €
0917 741 709	Tablet900MB	9,98 €
0918 181 955	Saboslaj Peter	0,00 €
0918 759 091	Saboslaj Peter	0,00 €
Spolu s DPH		128,61 €

Typ služby: ☒ Hlasový paušál ☒ Internet

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa 6. 9. 2016

Číslo: 170-174/2016

Sk. značka: 170-174/2016

Prílohy: 1

Ukladací znak: 170-174/2016

Prílohy: 1



SÚHLASIM S UČENÍM

[Signature]

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

Kontaktujte nás

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

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