

HORTMONT s.r.o.

Dúbravka 206
072 15
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44258836 DIČ: 2022639993
IČ DPH: SK2022639993

Obchodný register Okresného súdu Košice 1
Vložka č. 22104/V

Vystavil

Ján Horňák
Tel.: 0908 98 13 14
Fax: 056/6493010
janhornak@minet.sk

Odberateľ

Obec Senné
072 13 Senné

IČO: 00325767 DIČ: 2020742548

Faktúra č.

50/2016

Objednávka č.

Dodací list č.

48/2016

Obec Senné
072 13 Senné

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
18.09.2016	18.09.2016	02.10.2016
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tatrabanka a.s.	
Pobočka	Michalovce	
Číslo účtu	2627747828/1100	
SWIFT	TATRSKBX	
IBAN	SK83 1100 0000 0026 2774 7828	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám montážne práce :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Montáž radiatorov a rozvodov ÚK	20	1,00	ks	541,67	18,00	444,17	444,17
2		Material vid' dodací list č.42/2016	20	1,00	ks	1 220,63		1 220,63	1 220,63

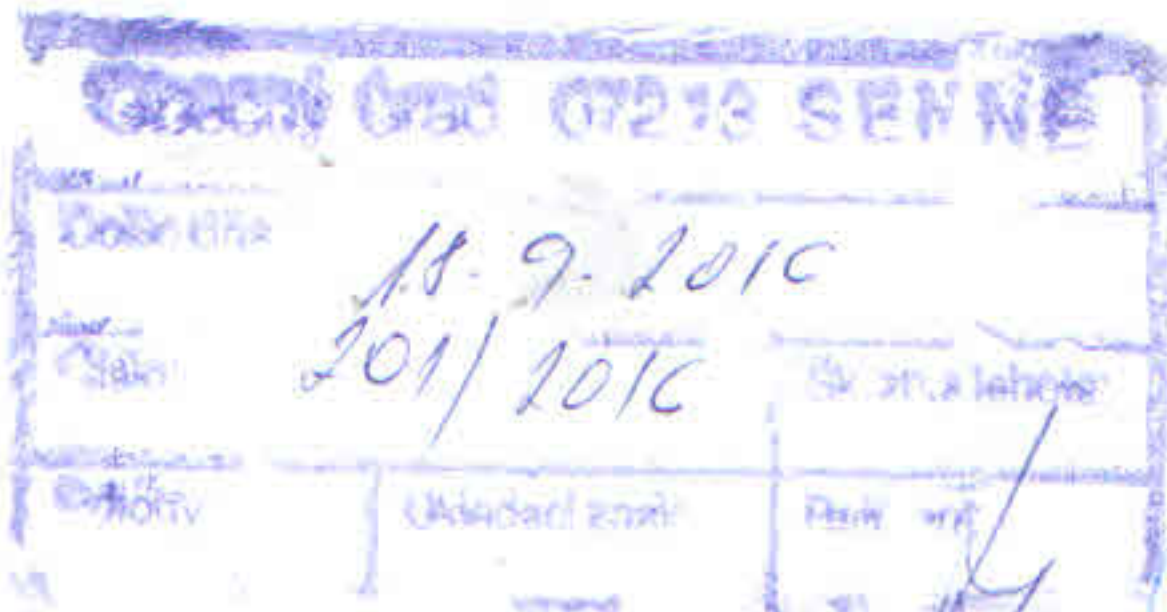
Základ pre DPH: 20 % 1 664,80
Základ pre DPH: 10 %

HORTMONT s.r.o.
kúrenie, voda, plyn

072 15 Dúbravka 206
IČO: 44 258 836
IČ DPH: SK2022639993
Mobil: 0908 98 13 14

Celková suma bez DPH:	1 664,80
DPH: 20 %	332,96
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 997,76

Podpis a pečiatka



SÚHLASÍM S ÚHRADOU
[Signature]



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

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

Variabilný symbol: 20160487
 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:

31.10.2016

Splatnosť faktúry:

14.11.2016

Dátum daň.povinnosti:

31.10.2016

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
295487 RUKAVICE OREGON ZIMNNE	5,000 p	6,25€	7,50	31,25	20,0%
750308 HRABLE 16 ZUBE ZAHRADNE FE	4,000 KS	2,50€	3,00	10,00	20,0%
261018 NASADA HRABLOVA 160 CM	4,000 KS	1,83€	2,20	7,33	20,0%
211710 VIDLY 4-HROTE	2,000 KS	2,92€	3,50	5,83	20,0%
261057 NASADA VIDLOVA 160	2,000 KS	2,42€	2,90	4,83	20,0%
216316 FURIK CARGO BANTAM 60 L FE	2,000 KS	33,25€	39,90	66,50	20,0%
253228 METLA CESTARSKA S NASADOU 80 CM	4,000 KS	7,70€	9,24	30,79	20,0%
236062 SEKERA 1250 G OSEKAVACIA ZBROVI	2,000 KS	12,42€	14,90	24,83	20,0%
211691 LOPATA KOVO ALU, VELKA	2,000 KS	4,17€	5,00	8,33	20,0%
261001 NASADA LOPATOVA CLASSIC 130CM	2,000 KS	1,92€	2,30	3,83	20,0%
					0,77

Rožpis 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%	193,54€	38,71	232,25€
Celkom		193,54€	38,71	232,25€

Celkom k úhrade: 232,25 EUR.

Uhradená záloha: 0,00 EUR.

K úhrade zostáva: 232,25 EUR.

Dátum prevzatia:

31.10.2016

Prevzal

230 / 2016

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Podpis, Pečiatka

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

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: 59,16 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.10.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 0789345172

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2016
Dátum vyhotovenia: 02.10.2016
Číslo faktúry: 0789345172
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

Tatrabanka, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Tatra banka, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Tatra banka, a.s.

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 01.09.2016 - 30.09.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-ivnxezzv97, 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	01.10.2016 - 31.10.2016	1	45,82 €	45,82 €
Baličková zľava	01.10.2016 - 31.10.2016	1	-8,34 €	-8,34 €
TV Baliček Český - Orion TV zľavnený	01.10.2016 - 31.10.2016	1	0,00 €	0,00 €
Extra číslo zľavnené	01.10.2016 - 31.10.2016	1	4,17 €	4,17 €
Magio Box s HDD nájom	01.10.2016 - 31.10.2016	1	2,46 €	2,46 €
Prednostné spojenie používanie	01.09.2016 - 30.09.2016	1	2,50 €	2,50 €
Prednostné spojenie používanie	01.09.2016 - 30.09.2016	1	2,50 €	2,50 €
TV Baliček - Nemecký	01.10.2016 - 31.10.2016	1	0,00 €	0,00 €
Pravidelné poplatky spolu				49,11 €

Poplatky za prevádzku 056/6497205

Poplatky za prevádzku 056/6497205	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské - Silná	0:13:14	0:00:00	0:13:14	0,0000 €
Miestne volania - Silná	1:00:15	0:00:00	1:00:15	0,0000 €
Poruchy - Silná	0:32:14	0:00:00	0:32:14	0,0000 €
Volania na 0800 - Silná	0:11:26	0:00:00	0:11:26	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:03:03	0:03:03	0,1900 €
Volania na 02 - Silná	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:26:36	0:00:00	0:26:36	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		18632	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu			0,00 €

Poplatky za prevádzku spolu

Poplatky za prevádzku 056/6884192	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange - Silná	0:28:49	0:00:00	0:28:49	0,0000 €
Spolu				49,30 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	49,30 €	9,86 €

Celková suma na úhradu:

59,16 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY

sporopay



Obecný úrad 072 13 SENNÉ



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.

SÚHLA SÍM S ÚHRADOU

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 Čis. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 4	ADRESÁT: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne																			
ODBERATEĽ: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>12693/16</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1269316</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>605.28 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.09.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>30.09.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>14.10.2016</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	12693/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim variab.symbol	Var. symbol	1269316	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		605.28 €	Dátum dod. služby/tovaru		30.09.2016	Dátum vystavenia		30.09.2016	Dátum splatnosti do		14.10.2016
Faktúra číslo	12693/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim variab.symbol																		
Var. symbol	1269316																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		605.28 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		30.09.2016																		
Dátum vystavenia		30.09.2016																		
Dátum splatnosti do		14.10.2016																		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie SEPTEMBER 2016

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 5.76

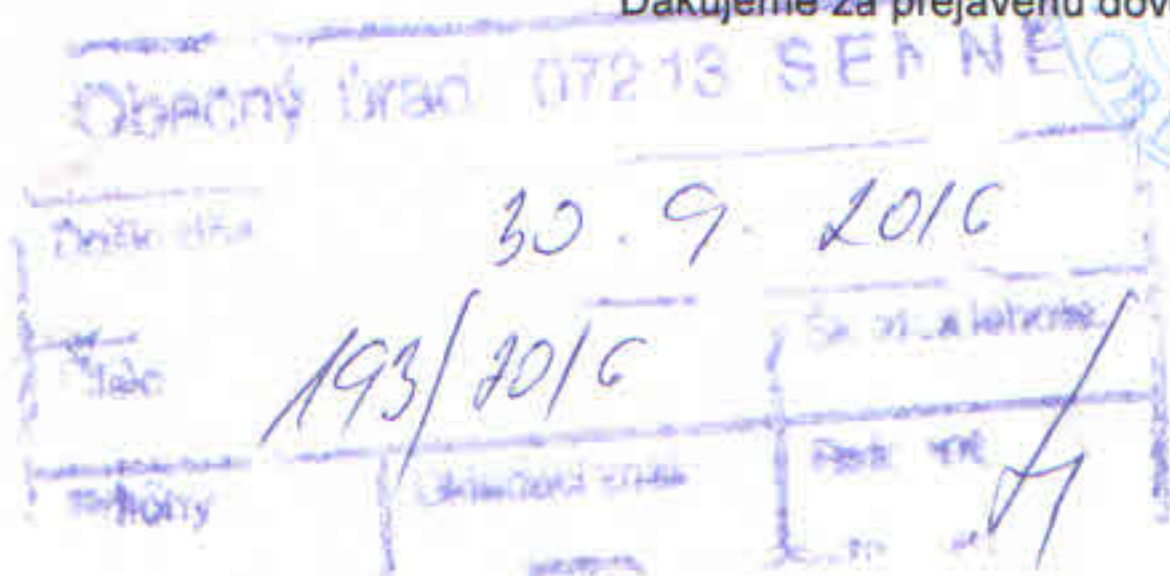
Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Senne - kuka	110 150.00	1.06000	3.0000	477.00	572.40	02/16/30/

Rekapitulácia :

Spolu	:	477.00 €
D P H 20 %	:	95.40 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z. 4.9800 €/t	:	28.68 €
D P H 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu 3.5000 €	:	3.50 €
D P H 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 605.28 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.



SÚHLASÍM S ÚHRADOU
[Signature]





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 - E-mail: zakaznik@vodarne.eu - www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



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: 2121637045

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

9

Podané dňa 30.9.2016 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:	2121637045	Zákaznícke číslo:	2000014175
Dátum vyhotovenia:	29.09.2016	Zmluvný účet číslo:	4490003503
Dátum splatnosti:	17.10.2016	Spôsob úhrady:	Poštová poukážka U
Dátum odoslania:	30.09.2016	Konštantný symbol:	0309
Dátum dodania tovaru, služby:	27.09.2016	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: 22.06.2016 - 27.09.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	9,17	20	1,83	11,00

SUMA CELKOM K ÚHRADE

11,00

Rekapitulácia DPH	1,83
-------------------	------

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



UID: tB4fzN3Ff6wZ PIN: 1598

Kováč
Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dodsk. číslo

29.9.2016

Číslo

191/2016

Sk. zml. číslo:

Prílohy

Ukladací znak

Prílohy

Aktivujte si
elektronickú faktúru



Zelená pošta





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

- Predávajúci



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: 2121636197

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

74

Podané dňa 29.9.2016 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: 2121636197
Dátum vyhotovenia: 28.09.2016
Dátum splatnosti: 17.10.2016
Dátum odoslania: 29.09.2016
Dátum dodania tovaru, služby: 27.09.2016

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: 22.06.2016 - 27.09.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	27,51	20	5,50	33,01

SUMA CELKOM K ÚHRADE

33,01

Rekapitulácia DPH	5,50
-------------------	------

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



UID:MvScHq9gaYiK PIN: 8235

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

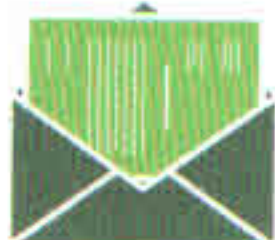
SÚHLASÍM S UHRADOU

Obecný úrad 07213 SENNÉ

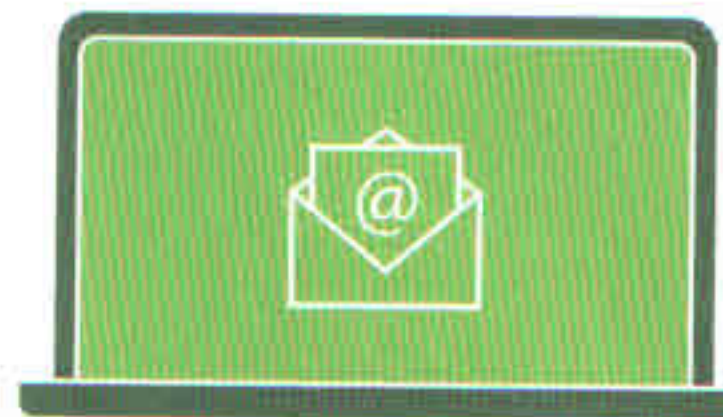
19.9.2016

19.9.2016

Aktivujte si
elektronickú faktúru



Zelená pošta





14909903009850

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7303557839Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 01.10.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7303557839.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	97,50	20%	19,50	117,00
Na úhradu				117,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom



Obecný úrad 07213 SENNÉ

Dosk dňa	1.10.2016
Číslo	194/2016
Prílohy	Ustanovená zmluva
	Príloha

SÚHLASÍ S ÚHRADOU



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
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: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14909903010239

5

Zákaznícke číslo: **5100001068**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7303557865Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 01.10.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2016 - 31.10.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7303557865.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	126,67	20%	25,33	152,00
Na úhradu				152,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čísle **Biznis linky SPP 0850 111 565**.

S pozdravom



Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dňa: 1. 10. 2016

Miesto: 196/2016

Prílohy: Sk. m. a. lehoty:

Ukladací znak: [signature]

SÚHLASÍM S ÚHRADOU


INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy, 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: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14909903010242

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7303557866Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 01.10.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7303557866.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	185,00	20%	37,00	222,00
Na úhradu				222,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom

SUKLASIM S UHRADOU

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa: 1. 10. 2016

Číslo: 195/2016

Šk. zna. lehota:

Prílohy:

Ukladací znak:

Referenčné:



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy, 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: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

Dávateľ:

Obec Pavlovce nad Uhom

Kostolné námestie 1

072 14 Pavlovce nad Uhom

IČO: 00325589

DIČ: 2020739094

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Účet: 4226836001/5600 BIC: KOMASK2X

IBAN: SK8156000000004226836001

Telefón: 6494202

IČDPH: Neplatca DPH

Odberateľ:

Obec Senné

072 13 Senné

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Účet: 4281448001/5600 BIC: KOMASK2X

IBAN: SK4756000000004281448001

Telefón: 6497205

IČDPH: Neplatca DPH

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1112016

Špecifický symbol:

Objednávka:

Dátum vystavenia: 03.10.2016

Dátum zdaniteľného plnenia: 03.10.2016

Dátum splatnosti: 18.10.2016

Celková suma v EUR: 72.50

Slovom: sedemdesiatdva 50/100

Predmet

Na základe uzatvorenej Zmluvy o zriadení SOÚ -
Školského úradu v Pavlovciach nad Uhom zo dňa
5.11.2012 Vám fakturujeme príspevok podľa prílohy

Množstvo

MJ

Cena za MJ

Cena celkom

Celková cena v EUR: 72.50

Slovom: sedemdesiatdva 50/100

Obecný úrad 072 13 SENNÉ
3.10.2016
19/10/2016



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

V prípade oneskorenia úhrady faktúry Vám budeme účtovať úroky z omeškania za každý deň omeškania vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej sumy!
Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole.
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom obce, s uzatvorenými zmluvami, vydanými rozhodnutiami a vnútornými predpismi a spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Vyhotovil: Ing. Mižáková Gabriela
ved. ekon. oddelenia

Anton Kocela, starosta obce

Pečiatka





FAKTÚRA

Člen
innogy

RF125627964SK



2290109390 Fa

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

Korešpondenčná adresa

Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné

Vaše zákaznícke číslo: 5100307461

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	119,12	20 %	23,82	142,94

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290109390
Poradové číslo faktúry	7294305744
Dátum splatnosti	24.10.2016
Dátum dodania	30.09.2016
Dátum vyhotovenia	10.10.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované celkom	142,94
Uhradené platby	0,00

K ÚHRADE 142,94

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.11.2016									
EUR	140									

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



PREDVYPLŇ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 799 733

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

Linka VSE 0850 123 333
info@vse.sk
www.vse.sk

Dodávateľ: STAVENA, stavebno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o. Masarykova 57 07101 Michalovce SK IČO: 36574899 DIČ 2021316220 IČ DPH: SK2021316220 O.R.Okr.súdu Košice I, Oddiel: s r.o. Vložka č. 14434/V Tel.: 056/6888593 E-mail: stavena@stavena.sk Fax: 056/6888593 WWW	Odberateľ: IČO: 00325767 DIČ 2020742548 IČ DPH: Tel.: E-mail: Obec Senné Športová 230 072 13 Senné
Účet: SK69 5200 0000 0000 1400 7457 VS: 2016100026 IBAN: KS: 0308 Banka: OTP Banka Slovensko SWIFT	
Dátum dodania/pzp: 11.10.2016 Spôsob dopravy: osobne Dátum vyhotovenia: 11.10.2016 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 18.10.2016 Objednávka: Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko: 1	

Fakturuje Vám za vykonané stavebné práce v zmysle ZoD č. 02/05/2016 a podľa priloženého súpisu vykonaných prác.

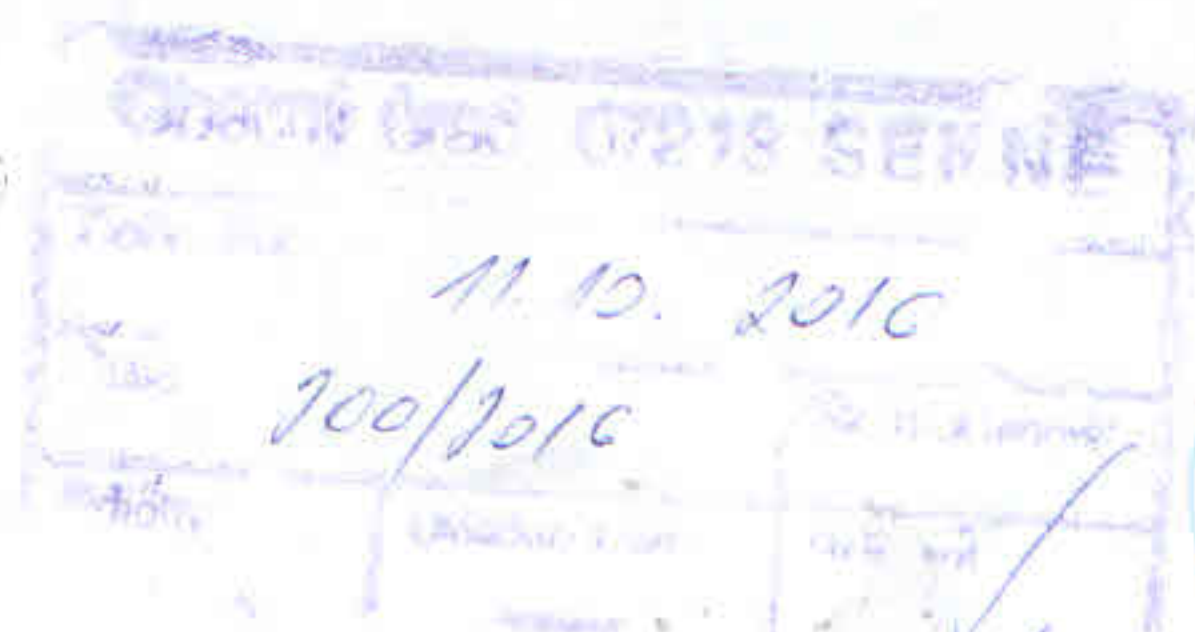
p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.		1,000	2 081,49	2 081,49	20	2 497,79	2 497,79	

PRÍJEM 11.10.2016
 KAPITÁL. VÝDAJKY
 STROJISKO - SOČET

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	2 081,49	416,30	2 497,79
DPH 0%			

K úhrade 2 497,79 EUR

Slovom: Dvetisícštyristodevät'desiatsedem 79/100 EUR



SÚHLASIA S ÚHRADOU

STAVENA
 stavebno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
 Masarykova 57, 071 01 Michalovce
 IČO: 36574899
 IČ DPH: SK2021316220

Faktúru a práce prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis