

Odberateľ: 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 07213 Senné
Účet: SK69 5200 0000 0000 1400 7457 VS: 2016100027 IBAN: KS: 0308 Banka: OTP Banka Slovensko SWIFT	
Dátum dodania/pzp: 28.10.2016 Spôsob dopravy: osobne Dátum vyhotovenia: 28.10.2016 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 04.11.2016 Objednávka: Číslo dod. listu: Stredisko: 1	

urujeme 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 za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.		1,000	4 166,67	4 166,67 20	5 000,00	5 000,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	4 166,67	833,33	5 000,00
DPH 0%			

K úhrade 5 000,00 EUR

Slovom: Päťtisíc EUR

Obecný úrad 07213 SENNÉ

Dátum prijatia: 28.10.2016

Číslo: 202/2016

Objekt: Ukľadáči znaku

Podpis: [Signature]

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]

STAVENA
 stavebno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
 Masarykova 57, 071 01 Michalovce
 IČO: 36574899
 IČ DPH: SK2021316220 -7-

Faktúru a práce prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:



Ing. Štefan Šesták - Lonater

Stretava 125, prev.Špitálska 6

07101 Michalovce

IČO: 11 957 336 DIČ: 1020665987

IČ DPH: SK1020665987

Variabilný symbol 20160526

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: 21.12.2016

Splatnosť faktúry: 04.01.2017

Dátum daň.povinnosti: 21.12.2016

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
0000 884 1118 RUKAVICE STIHL PRACOVNE	2,000 p	3,33€	4,00	6,67 20,0%	1,33
210106 PRACOVNA ODEV	2,000 KS	19,31€	23,17	38,62 20,0%	7,72
0000 884 0307 OKULIARE OCHRANNE STIHL STAND	2,000 KS	3,33€	3,99	6,65 20,0%	1,33
111670 NOŽNICE ZAHRADNE POWERSTEP	2,000 KS	22,42€	26,90	44,83 20,0%	8,97

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%	96,77€	19,35	116,12€
Celkom		96,77€	19,35	116,12€

Celkom k úhrade: 116,12 EUR.

Uhradená záloha: 0,00 EUR.

K úhrade zostáva: 116,12 EUR.

Dátum prevzatia :

Prevzal

Ing. Štefan Šesták - Lonater
Stretava 125, 072 13
prev.Špitálska 6
071 01 MICHALOVCE
IČO: 11 957 336 IČ DPH: SK1020665987
Tel. 056/64 315 11

Obecný úrad 07213 SENNÉ
21.12.2016
799/2016



SÚHLASÍM S ÚHRADOU
[Signature]

Dodávateľ:

Variabilný symbol 20160527

Konštantný symbol: 0008

Objednávka (dňa):

**Ing. Štefan Šesták - Lonater**

Stretava 125, prev.Špitálska 6

07101 Michalovce

IČO: 11 957 336 DIČ: 1020665987

IČ DPH: SK1020665987

Odberateľ:

OBECE 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: 21.12.2016

Splatnosť faktúry: 04.01.2017

Dátum daň.povinnosti: 21.12.2016

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
0000 884 1118 RUKAVICE STIHL PRACOVNE	4,000 p	3,33€	4,00	13,33 20,0%	2,67
210106 PRACOVNA ODEV	4,000 KS	19,31€	23,17	77,24 20,0%	15,45
0000 884 0307 OKULIARE OCHRANNE STIHL STAND	4,000 KS	3,33€	3,99	13,30 20,0%	2,66
253228 METLA CESTARSKA S NASADOU 80 CM	2,000 KS	6,50€	7,80	13,00 20,0%	2,60
216316 FURIK CARGO BANTAM 60 L FE	1,000 KS	37,96€	45,55	37,96 20,0%	7,59

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%	154,83€	30,97	185,80€
Celkom		154,83€	30,97	185,80€

Celkom k úhrade: 185,80 EUR.

Uhradená záloha: 0,00 EUR.

K úhrade zostáva: 185,80 EUR.

Dátum prevzatia:

Prevzal

Ing. Štefan Šesták - Lonater

Stretava 125, 072 13

prevádzka Špitálska 6

071 01 MICHALOVCE

IČO: 11957336, IČ DPH: SK1020665987

Tel.: 056/6431511

Podpis, Pečiatka

Obečný úrad 07213 SENNÉ

21.12.2016

278/2016

Úradná zbraň



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: 2121860186

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

31

Podané dňa 20.12.2016 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:	2121860186	Zákaznícke číslo:	2000014175
Dátum vyhotovenia:	19.12.2016	Zmluvný účet číslo:	4490003503
Dátum splatnosti:	09.01.2017	Spôsob úhrady:	Poštová poukážka U
Dátum odoslania:	20.12.2016	Konštantný symbol:	0309
Dátum dodania tovaru, služby:	15.12.2016	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: 28.09.2016 - 15.12.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	3,93	20	0,79	4,72

SUMA CELKOM K ÚHRADE

4,72

Rekapitulácia DPH	0,79
-------------------	------

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



UID: zosciMfXNN9N PIN: 5648


Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

 0,008€ Umytie rúk Použitá spotreba 3L	 0,530€ Umytie auta Použitá spotreba 200L	 0,005€ Pitie každý deň Použitá spotreba 2L	 0,027€ Denne v kuchyni Použitá spotreba 10L	 0,016€ Spláchnutie toalety Použitá spotreba 6L	 0,159€ Sprchovanie Použitá spotreba 60L
 0,133€ Pranie v práčke Použitá spotreba 50L	 0,040€ Umytie riadu v umývačke Použitá spotreba 15L	 1,061€ Zavlažovanie Použitá spotreba 400L	 0,398€ Kúpeľ vo vani Použitá spotreba 150L	1 liter pitnej vody = 0,0016 €	

Pozrite si reálne náklady...

Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m³ výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100 € + 20% DPH = 1,5720 €. 1m³ odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000 € + 20% DPH = 1,0800 €. Spolu vodné a stočné = 2,6520 €/m³.
1 m³ = 2,6520 € (1000l = 2,6520 €) 1l = 0,002652 centov (1l = 0,002652 €)

PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 4000020556

Senné, Senné 228 Kultúrny dom

Fakturačná položka	Obdobie	*Údaje položky	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	28.09.2016-13.11.2016	VF/b22/c01	7479594	51	53	2,000		
	14.11.2016-15.12.2016	F/K000/b01/c01	7552383	0	1	1,000		
	28.09.2016-15.12.2016	F				3,000	1,3100	3,93
Vodné spolu	28.09.2016-15.12.2016					3,000		3,93
Spolu za odborné miesto								3,93

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 7552383 je v mesiaci 10/2022.
Prosíme Vás o zabezpečenie prístupu za účelom výmeny meradla.

*Údaje položky: druh zúčtovania / text položky / dôvod odpočtu / druh odpočtu

Druh zúčtovania: F = Fakturované
VF = Fakturované - výmena vodomera
Text položky: K000 = Bežný odpočet
Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet
b22 = Odpočet pri demontáži meradla
Druh odpočtu: c01 = Odpočet

Oblasť údržby 7552383 SENNÉ

19. 12. 2016

276/2016

Ukladací znak

Príloha



SÚHLASÍM S OPRÁVOU

[Handwritten signature]

Dodávateľ	Faktúra		Číslo faktúry :	046/2017
Okresný výbor, Dobrovoľnej požiarnej ochrany, Michalovce IČO: 415 839 DIČO: 2021815345			Konšt.symbol	0308
			Číslo účtu:	SK0409000000000480326180
Odberateľ	Senné	Deň splatnosti		do 14 dní
Adresát	Senné	Deň vystavenia faktúry		20. december 2016
		Forma úhrady		prevodným príkazom
Adresa	072 13 Senné	Deň zdaniteľného plnenia		
Por. číslo	Názov	Cena/kus	Množstvo	Spolu
Faktúrujeme Vám členský príspevok pre členov DHZ na rok 2017				70,00 €
Vystavil: Z. Matina	Cena celkom bez DPH		70,00 €	
Podpis a pečiatka	Celková faktúrovaná suma		70,00 €	

Tlačová zostava bola vytvorená: 28.12.2016.

Tieto údaje majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné na právne úkony.

Obecný úřad 07213 SENNÉ

20. 11. 2016

Roční

Typ

177/2016

Číslo a lehoty

Právní

Ustádní znak

Podpis

[Signature]



SÚHLASÍM S UPRACOV

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



ODÁVATEĽ

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

obecný úrad

Sportova 230

072 13 Senne

ODBERATEĽ:

Obec Senne

obecný úrad

Sportova 230

072 13 Senne

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Č. HZ:

Objed:

Faktúra číslo 16599/16

Var. symbol 1659916

Konšt. symbol 0308

Pre identifikáciu platby
pri úhrade uvádzajte
prosím var.symbol

Celkom k úhrade

173.18 €

Dátum dod. služby/tovaru

30.11.2016

Dátum vystavenia

30.11.2016

Dátum splatnosti do

28.12.2016

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

Fakturuje Vam za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK

za obdobie: NOVEMBER 2016

Kod odpadu: 200307

Hmotnosť odpadu: 1,06 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Likvidácia odpadu	32.00000	1.0600 t		20.00	33.92	6.78	40.70
Doprava a manipulácia	90.00000	1.0000 ks		20.00	90.00	18.00	108.00
Prenájom VKK	0.50000	25.0000 den		20.00	12.50	2.50	15.00
Vedenie evidencie odpadu	3.50000	1.0000 ks		20.00	3.50	0.70	4.20
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.98000	1.0600 t			5.28		5.28

Rekapitulácia:

Spolu

145.20 €

DPH

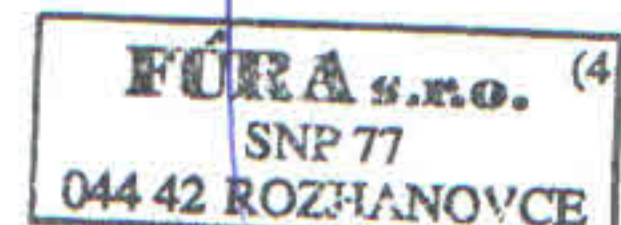
27.98 €

Celkom k úhrade

173.18 €

Obecný úrad 072 13 SENNE

7.12.2016
100/2016
Ukladací znak
Ref. m.



Strana:

Centrum zákazníkov:

tel: 055/ 676 0132

fax: 055/ 676 0433

email: fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975

0911902941

email: dispecer@fura.sk

Zákazník:

KTÚRA

Dodávateľ IČO 00186490 IČ DPH SK2020747817
DIČ 2020747817

Číslo 8160956
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo
Dodací list č.

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce

Partizánska č.55

071 01 Michalovce

Bankové spojenie : Prima banka , a.s., Michalovce

Účet: 4240287002/5600

IBAN SK75 5600 0000 0042 4028 7002

SWIFT: KOMASK2X

Odberateľ IČO 00325767 IČ DPH
DIČ 00325767

Obec

072 13 Senné

Účet: SK4756000000004281448001

Príjemca

Obec

072 13 Senné

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 13.12.2016

Dátum splatnosti 27.12.2016

Dátum vz.dan.pov. 13.12.2016

Fakturujeme Vám za práce plošinou

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH
-------------------	-------------	-----------	------	------------	--------------

práce plošinou	4,500 hod	39,830	20%	47,80	179,24
----------------	-----------	--------	-----	-------	--------

SPOLU BEZ DPH: 179,24

DPH : 35,85

SUMA NA ÚHRADU: € 215,09

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	179,24	35,85	215,09
Spolu	179,24	35,85	215,09

Cena dohodou

Vyhotovil: Dana Rovňáková

Telefón: 056/6403824

TECHNICKÉ A ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY
mesta Michalovce 12
Partizánska 55, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 00186490
IČ DPH: SK2020747817

Počet príloh :

podpis, pečiatka

Obecný úrad 072 13 SENNÉ
13.12.16
208/101C
Klasifikačný znak
Ref. int.

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín

IC DPH / DIC: 0000000000
ICO: 00325767

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín



PAY by square

Variablený symbol:

0008990541

Odporúčaná dátum uhrady:

03.01.2017

Dátum splatnosti:

06.01.2017

Datum splatnosti: Nijedniko, tento den by musel být v tomto příslušném roce
Orange Biovector, s. r. o.

Bankové spojenie:

Tatra banka:

SK29 1100 0000 0026 2800 5850

SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu:

262,88 €

Preplatok z predchádzajúcich období k 18. 12. 2016:

-202,02 €

Za udeležbo Vam vopred dankujemo.

Celková suma na úhradu:

60,86 €

Ďakujeme vám za to,
že ste s nami, a prajeme vám
šťastný a úspešný nový rok



Faktúra a splátok

Nabilný symbol: 0008990541

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5380689780	0905 234 395	Saboslaj Peter	32,00 €
5380686108	0905 440 186	Saboslai Peter	65,00 €
5380735337	0907 877 268	Saboslai Peter	3,29 €
5380689905	0917 741 086	Saboslai Peter	8,99 €
5380745653	0918 181 955	Saboslai Peter	0,00 €
5380685747	0918 759 091	Saboslai Peter	0,00 €

Splátky za zariadenie	Suma
Mesačné splátky spolu	153,60 €

Spolu s DPH	262,88 €
-------------	----------

Typ služby: ☐ Hlasový paušál ☒ Internet

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



RF172926145SK



Korešpondenčná adresa

2290109390 Fa

Odberateľ
Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné
IČO: 00325767 IČ DPH:

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Vaše zákaznické číslo: 5100307461

Obdobie: 01.11.2016 - 30.11.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
---------------	---------------	---------	-----	--------------

Elektrina	161,49	20 %	32,30	193,79
-----------	--------	------	-------	--------

Pri úhrade uvádzajte

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

Poradové číslo faktúry 7294005721

Dátum splatnosti 23.12.2016Dátum dodania 30.11.2016

Dátum vyhotovenia 09.12.2016

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA

Mena EUR

Fakturované celkom	193,79
--------------------	--------

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

K ÚHRADE	193,79
----------	--------

Obecný úřad 072 13 SEM NĚ

၂၀၁၆ ခုနှစ်

13.11.2016

Also

270/2016

Šk. 71.2 letnica:

5/10/17

Ukladač znak

Foster, 1991

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

[illegible]

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyučtovania 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 Kunderát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.

**INVOICE** by square

PAY by square



Dodávateľ IČO: 46530622 wbx s. r. o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh Prevádzka: Peňažný ústav: Tatra Banka, a. s. Číslo účtu/kód: 2920911551/1100 IBAN: SK43 1100 0000 0029 2091 1551 DIČ: 2023432455 Stredisko: S0012 IČ DPH: SK2023432455 SWIFT: TATRSKBX Obchodný register Okresného súdu Košice I vložka 29272/V Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 16720 Predfaktúra č.: 16zf381 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 3108 FAKTÚRA č. 16720 Variabilný symbol: 16720 Odberateľ: IČO: 00325767 Obec Senné Senné 230 072 13 Senné DIČ: 2020742548 IČ DPH:																																																			
		Dátum splatnosti: 23.12.2016 Dátum vyhotovenia: 28.12.2016 Daňová povinnosť: 23.12.2016 Dátum dodania: 23.12.2016																																																			
Fakturujeme Vám Predmetná platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky www.obecsenne.sk na obdobie 01.01.2017-31.12.2017		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1,000</td> <td>120,00</td> <td>20,00</td> <td>144,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Základ</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>120,00</td> <td>24,00</td> <td></td> <td>144,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>120,00</td> <td>24,00</td> <td></td> <td>144,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Uhradené</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>144,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Zostáva k úhrade</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom		1,000	120,00	20,00	144,00		Základ	DPH		Celkom	V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00	V sadzbe 20 %	120,00	24,00		144,00	Oslobodené	0,00			0,00	Mimo DPH	0,00			0,00	Celkom	120,00	24,00		144,00 EUR	Uhradené				144,00 EUR	Zostáva k úhrade				0,00 EUR
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom																																																	
	1,000	120,00	20,00	144,00																																																	
	Základ	DPH		Celkom																																																	
V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00																																																	
V sadzbe 20 %	120,00	24,00		144,00																																																	
Oslobodené	0,00			0,00																																																	
Mimo DPH	0,00			0,00																																																	
Celkom	120,00	24,00		144,00 EUR																																																	
Uhradené				144,00 EUR																																																	
Zostáva k úhrade				0,00 EUR																																																	
UHRADENÉ PREDFAKTÚROU, NEUHRÁDZAŤ!!!																																																					
Ďakujeme. Kontakt: 055/644 25 35 Vystavil: Juhászová																																																					

wbx s. r. o.

Ostrovského 2

040 01 Košice

IČO: 46530622, DIČ: 2023432455

YPFSEM1400053 7 60 890 (C) MRP - Company, s. r. o. P. O. BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

14.12.2016

272/2016

Identifikačný znak

Príloha

URA

Dodávateľ IČO 46694447 EDISON SK s.r.o.		2 Číslo dokladu 2016209	
Sídlo - miesto podnikania Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou DIČ 2023523051 IČ DPH SK2023523051		Dodávka Zmluva-objednávk	
3 Odberateľ Obec Senné IČO 00325767 DIČ 202742548 072 13 Senné		Adresa Obec Senné 072 13 Senné 4 Prijemca Konečný prijemca	
5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady ČBÚ 5029247560/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. IBAN: SK11 0900 0000 0050 2924 7560, BIC: GIBASKBX Variabilný symbol 2016209 Konšt. symbol 8		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Správa - réžia Dátum vzniku daň. povinnosti 07.12.2016 Dátum vystavenia faktúry 12.12.2016 ✓ Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 07.12.2016 Dátum splatnosti 22.12.2016	
Označenie dodávky		DPH [%]	Množstvo MJ
Faktúrujeme Vám montáž vianočného osvetlenia /materiál a montáž.práce vid' podklad k FAV		20	1.000
		Jedn.cena	Celkom bez DPH
		280.000000	280.00

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH -----	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	280.00	56.00	336.00
Celkom za doklad		280.00	56.00	336.00

Čiastka k úhrade [EUR]

336.00

Vyhotovil: Ing. Ján Blaho
telefón: 057/4461139

Obecný úrad 072 13 SENNÉ	
Dátum prijatia: 13.11.2016	
Číslo: 279/1010	Sk. zna. ľahota:
Ukladací znak	Ref. znak



Edison SK s.r.o., Prešovská 537
093 03 Vranov nad Topľou ①
IČO:46694447 DIČ:2023523051

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00186490 IČ DPH SK2020747817 DIČ 2020747817	Číslo 8160942 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 9/2016 Dodací list č.
--	---

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce

Partizánska č.55

071 01 Michalovce

Bankové spojenie : Prima banka , a.s., Michalovce

Účet: 4240287002/5600

IBAN SK75 5600 0000 0042 4028 7002

SWIFT: KOMASK2X

Odberateľ IČO 00325767 IČ DPH
DIČ 00325767

Obec

072 13 Senné

Účet: SK4756000000004281448001

Prijemca

Obec

072 13 Senné

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

08.12.2016

Dátum splatnosti

22.12.2016

Dátum vz.dan.pov.

08.12.2016

Fakturuje Vam za zrezanie stromu

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	%DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH
práce plošinou	5,500 hod	59,830	20%	71,80	329,06
presun-jazda	1,000 hod	39,830	20%	47,80	39,83
práca pilčíkov	8,000 hod	12,000	20%	14,40	96,00

SPOLU BEZ DPH:

464,90

DPH :

92,98

SUMA NA ÚHRADU: €

557,88

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	464,90	92,98	557,88
Spolu	464,90	92,98	557,88

Cena dohodou.

Vyhotovil: Dana Rovňáková

Telefón: 056/6403824

Počet príloh :

podpis, pečiatka

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

13.12.2016

109/2016

Ex. H. a. lehoty

Obč. úrad

Obč. úrad

Obč. úrad

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

TECHNICKÉ A ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY
mesta Michalovce 12
Partizánska 55, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 00186490
IČ DPH: SK2020747817

Dodávateľ : MOAD s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 48189308 DIČ: 2120083559 IČ DPH: neplatca DPH Obchodný register OS Košice 1 odd. Sro, vložka 37460/V Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT : GIBASKBX Číslo účtu : 5072969147/0900 IBAN : SK81 0900 0000 0050 7296 9147 Tel.: 0902682836 Faktúru vyhotovil : Jurčo Jaroslav		Faktúra číslo : 2016071 Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Odberateľ : Obec Senné Senné 230 072 13 Senné IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH:		Poštová adresa: Obec Senné Senné 230 072 13 Senné	
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		15.12.2016	15.12.2016
		Dátum splatnosti	
		22.12.2016	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Konštantný symbol : 0308	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		Vypracovanie dokumentu Smernica pre verejné obstarávanie vrátane prílohy v počte 10.		1,00	JV	320,00	320,00

Dodávateľ nie je platiťom DPH.	
Celková suma	320,00
Celková fakturovaná suma: EUR	320,00

Odpočet preddavku : 160,00
K úhrade : 160,00

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dodacia

15.12.16

273/2016

Číslo a lehota:

Ukladací znak

Ref. m.

SÚHLASÍ S ÚHRADOU

Podpis a pečiatka :

MOAD s.r.o.
Jesenná 6, 040 01 Košice
IČO: 48 189 308
DIČ: 2120083559

Dodávateľ : LIM PO,s.r.o. Jesenná 1 , 080 05 Prešov IČO : 364 98 980 DIČ : 2021 919 801 IČDPH :SK 2021919801 Banka : Sberbank Slovensko - Prešov IBAN:SK1231000000004340053406 Účet : 4 340 053 406/3100 BIC:LUBASKBX Okr.súd PO,Oddiel s.r.o.VI.č.15497/P		Faktúra číslo : 20160973 Variabilný symbol : 20160973 Konštantný symbol : 0308	
Prijemca : DTTO		Odberateľ : OBEC Senné Športová 230 072 13 SENNÉ IČO : 325 767 DIČ : 2020742548	
Konečný príjemca : DTTO			
Doprava :		Dátum splatnosti : 7.12.2016 Dátum vystavenia : 30.11.2016 Dátum dodania : 30.11.2016 Úhrada: pp	

Označenie dodávky	Množstvo	JC s DPH	Cena s DPH
stolové kalendáre	25ks	2,50 €	62,50 €
poštovné			4,80 €

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dátum prijatia: 7. 12. 2016

Číslo: 207/2016

Sk. z. a lehota:

Prílohy:

Ukladací znak:

Referent:

SÚHLASIA S ÚHRADOU

[Signature]



Cena celkom s DPH	67,30 €
Cena celkom bez DPH	56,08 €
Celkom DPH 20%	11,22 €

Celková fakturovaná suma

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

LIM PO **67,30 €**
 Jesenná 1
 080 05 PREŠOV
 IČO: 364 98 980
 DIČ: 2021 919 801

Odberateľ :
JOZEF SMRHOLA-OLYMP

Faktúra číslo :

01578/2016

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Madarovska 145
93587 SANTOVKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 32581190 DIČ: 1020374773
IČ DPH: SK1020374773
OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N

OBEC SENNE
Športová 230
072 13 Stretavka

Banka : SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 00421/0/905 413031 Fax : 036/63 99056
Faktúru vyhotovil : Šmrhola Jozef

Odberateľ :

OBEC SENNE
Športová 230
072 13 Stretavka
SLOVENSKO

IČO: 00325767

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.12.2016	15.12.2016	25.12.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 28655578/0900

IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578

Suma k úhrade : 437,60

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

01578/2016

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
2		MANAGERSKY DIAR+GRAVIROVANIE	20	12,00	ks	6,67	80,04
3		PERO KOVOVE /GRAVIROVANE/	20	12,00	ks	2,00	24,00
4		PERO+GRAVIR+USB	20	5,00	ks	12,50	62,50
5		KRAVATA S ERBOM/VYSIVANA/	20	4,00	ks	22,32	89,28
6		VYSIVACI PROGRAM NA KRAVATY/JEDNORAZOVY POPLATOK/	20	1,00	ks	13,95	13,95
7		YYSIVACI PROGRAM NA KRAVATY/JEDNORAZOVY POPLATOK/	20	3,00	ks	25,00	75,00
8		MENOVKA NA DVERE	20	1,00	ks	10,00	10,00
9		GRAFICKE PRIPRAVY A SABLONY	20	1,00	ks	9,90	9,90
		DOPRAVNÉ	20	1,00			

Základ pre DPH 20 % : 364,67
DPH 20 % : 72,93

Celková suma s DPH

437,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

437,60

ZMLUVNÁ CENA.PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRŽANÍ TERMINU
SPLATNOSTI UHRADIŤ PENALE ZA KAŽDÝ DEN OMESKANIA 0,05% Z DLŽNEJ SUMY.FAKTURA SLUŽI
ZAROVEN AKO DODACÍ LIST.DODRŽUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

Obecný úrad 072 13 SENNE

Dátum prijatia: 15.12.2016
Číslo prijatia: 274/2016
Dátum vydania: 15.12.2016
Miesto vydania: Stretavka
Podpis: [signature]

SÚHLASÍ S UHRADOU



[signature]

... A SÍDLLO:
...vensko, a.s.
... 010 11 Žilina
.../5951 IČ DPH: SK2020372541

...saná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L

MIESTO PODNIKANIA:
Prima banka Slovensko, a.s. Žilina - Centrála
Hodžova 11, 010 11 Žilina - Centrála
IBAN: SK08 5600 0000 0000 0018 3177 BIC: KOMASK2X

**ODBERATEĽ / IDENTIFIKAČNÉ
ÚDAJE MAJITEĽA ÚČTU CP**

Obec Senné
Obecný úrad
072 13 Senné

IČO/RČ: 0000325767
IČ DPH:

Miesto podnikania odberateľa (ak nie je totožné so sídlom resp. trvalým pobytom):

FAKTÚRA č. OPS/2415/2016

Na základe Zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa cenných papierov čl. 9, bod 9.4 bolo vykonané inkaso z Vášho bankového účtu vedeného v Prima banka Slovensko, a.s.

Názov služby:	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Poplatok Prima banky Slovensko, a.s. za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2016	33,30 EUR	20%
Poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2016	7,79 EUR	20%

NEUHRÁDZAŤ! Úhrada realizovaná inkasom z účtu klienta: 4281448001/ 5600
Faktúra uhradená dňa: 20.12.2016

Základ dane pre DPH	41,09 EUR
DPH celkom	8,22 EUR
Celková suma s DPH	49,31 EUR

V Žiline, dňa 21.12.2016

Ing. Peter Margen Mgr. Adriana Korčeková
Pečiatka, podpis zamestnanca Prima banky

Prima banka Slovensko, a.s.
01/29

Obecný úrad 072 13 SENNÉ
20. 12. 2016
Likvidáci znak

** - deň vyhotovenia daňového dokladu je totožný s dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia

predávajúci INPROST s.r.o.
SMREČIANSKA 29
811 05 BRATISLAVA 1

Faktúra číslo
Konštantný symbol

0008

Kupujúci
IČO

0

IČ DPH

IČO 31363091 DIČ 2020302020
Číslo účtu 2628844195/1100 IČ DPH 2020302020
SK52 1100 0000 0026 2884 4195

Kupujúci

OBEČNÝ GRAD

072 13 SENNA

S danou

Konečný príjemca

Platobné podmienky

Prevodným príkazom

Spôsob dopravy

Forma úhrady

1.12.2016

Dátum vyhotovenia faktúry

8.12.2016

Dátum dodania

Dátum splatnosti

Na základe Vašej objednávky
faktúrujeme Vám za OBEČNÉ NOVINY rok 2017
od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

	1 ks	52 ks
Cena obstarania	-----	56,33
Sadzba dane 20%	-----	11,27
Predajná cena s DPH	1,30	67,60
K uhrade spolu	-----	67,60 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uviesť:

IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195

V prospech účtu : 2628844195/1100

Variabilný symbol : 32233711

Konštantný symbol : 0008

Registrované v obchodnom registri 6178/B

Dagmar Dáková 0905-599120

02-44631199



[Handwritten signature]

INPROST s.r.o.
Smrečianska 29
811 05 Bratislava
rieditel

SÚHLASÍM S UVEDENÝM

Počet príloh:

Pečiatka
a podpis

Kupujúci INPROST S.R.O.
SMREČIANSKA 29
811 05 BRATISLAVA I

Faktúra číslo
Konštantný symbol

Kupujúci
IČO

IČ DPH

IČO 31363091 DIČ 2020302020
Číslo účtu SK52 1100 0000 0026 2884 4195
IČ DPH 2020302020

Kupujúci

OBEČNÝ ÚRAD

072 13 SENNÉ

S daňou

Konečný príjemca

Platobné podmienky

Prevodným príkazom

Spôsob dopravy

Forma úhrady

1.12.2016

Dátum vyhotovenia faktúry

8.12.2016

Dátum dodania

Dátum splatnosti

Na základe Vašej objednávky
faktúrujeme Vám za OBEČNÉ NOVINY rok 2017
od čísla 1 po číslo 52. Počet vytištakov 1 týždenne

	1 ks	52 ks
Cena obstarania	-----	56,33
Sadzba dane 20%	-----	11,27
Predajná cena s DPH	1,30	67,60
K uhrade spolu	-----	67,60 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uveďte:

IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195

V prospech účtu : 2628844195/1100

Variabilný symbol : 32233711

Konštantný symbol : 0008

Registrované v obchodnom registri 6178/B
Dagmar Dóková 0905-599120
02-44631199



INPROST S.R.O.
Smrečianska 29
811 05 Bratislava
riadiť

Serafín Tópek

Počet príloh:

Pečiatka
a podpis

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: 59,92 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.12.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7791214672
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: 30.11.2016
Dátum vyhotovenia: 02.12.2016
Číslo faktúry: 7791214672
IČO: 00325767

Vaše identifikačné údaje:

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

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 01.11.2016 - 30.11.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-ivnxzzv97, TV-1EAX6RR1B, Volania-0566497205

Pravidelné poplatky

Magio Internet XL, Magio Televizia L, Biznis linka 200 so zľavou
Baličková zľava
TV Baliček Česky - Orion TV zľavnený
Extra číslo zľavnené
Magio Box s HDD nájom
Prednostné spojenie používanie
Prednostné spojenie používanie
TV Baliček - Nemecky

Pravidelné poplatky spolu

Poplatky za prevádzku 056/6497205

Medzimestské - Silná
Miestne volania - Silná
Volania na 0800 - Silná
Volania na 0850 - Silná
Volania na O2 - Silná
Volania na Orange - Silná
Volania na ms T - Silná

Poplatky za prevádzku ivnxzzv97

Poplatky za prevádzku spolu

Poplatky za prevádzku 056/6884192

Miestne volania - Silná
Volania na O2 - Silná
Volania na Orange - Silná

Spolu

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.12.2016 - 31.12.2016	1	45,82 €	45,82 €
01.12.2016 - 31.12.2016	1	-8,34 €	-8,34 €
01.12.2016 - 31.12.2016	1	0,00 €	0,00 €
01.12.2016 - 31.12.2016	1	4,17 €	4,17 €
01.12.2016 - 31.12.2016	1	2,46 €	2,46 €
01.11.2016 - 30.11.2016	1	2,50 €	2,50 €
01.11.2016 - 30.11.2016	1	2,50 €	2,50 €
01.12.2016 - 31.12.2016	1	0,00 €	0,00 €
			49,11 €

Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
0:06:52	0:00:00	0:06:52	0,0000 €
0:39:32	0:00:00	0:39:32	0,0000 €
0:12:50	0:00:00	0:12:50	0,0000 €
0:00:00	0:12:57	0:12:57	0,8200 €
0:12:14	0:00:00	0:12:14	0,0000 €
0:24:49	0:00:00	0:24:49	0,0000 €
0:06:38	0:00:00	0:06:38	0,0000 €
			0,82 €

Poplatky za prevádzku spolu

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		19956	0,0000 €
			0,00 €

Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
0:34:05	0:00:00	0:34:05	0,0000 €
0:38:51	0:00:00	0:38:51	0,0000 €
1:37:07	0:00:00	1:37:07	0,0000 €
			49,93 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH
20 %

Základ dane
49,93 €

DPH
9,99 €

Celková suma na úhradu:

Ďakujeme.

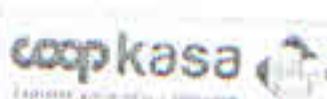
59,92 €

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



sporopay

VÚB e PLATBY



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



14945181009602

5

Zákaznícke číslo: **5100001068**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7273680428Obec 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 01.12.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.12.2016 - 31.12.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7273680428.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	190,00	20%	38,00	228,00
Na úhradu				228,00

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

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: 35815258, IČ DPH: SK2020259802, CID: SK407770000000032Tel.: 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



14945181009981

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7273680454Obec 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 01.12.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7273680454.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	246,67	20%	49,33	296,00
Na úhradu				296,00

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

1.12.2016

297/2016

SÚHLASIA S UHRADOU



INVOICE by square



PAY by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová 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



14945181009984

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7273680455Obec 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 01.12.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7273680455.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	360,83	20%	72,17	433,00
Na úhradu				433,00

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

Dátum	1. 12. 2016
Číslo	156/2016
Prílohy	
Ukladací znak	
Prílohy	

SÚHLASÍ S ÚHRADOU



INVOICE by square



PAY by square

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX 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.:	Faktúra číslo 15836/16 Var. symbol 1583616 Konšt. symbol 0308 K úhrade celkom : 404.92 € Dátum dod. služby/tovaru 30.11.2016 Dátum vystavenia 30.11.2016 Dátum splatnosti do 16.12.2016
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie NOVEMBER 2016

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 3.84

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	11/25/

Rekapitulácia :

Spolu	:	318.00 €
DPH 20 %	:	63.60 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	19.12 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 404.92 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Obecný úrad 072-13 SENNE

Dátum: 1. 12. 2016

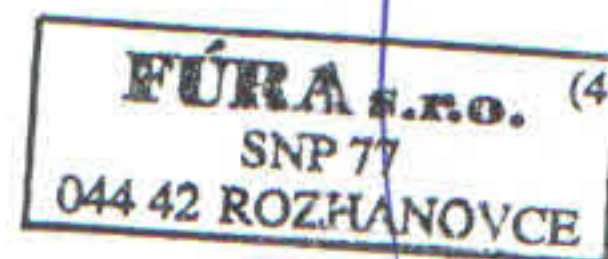
Číslo: 155/2016

Ukladací znak: []

Reštrikcia: []

SÚHLASÍ S ÚRADU

[Signature]



Preddavková faktúra

Dodávateľ :

MOAD s.r.o.

Jesenná 6

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 48189308

DIČ: 2120083559

IČ DPH: neplatca DPH

Obchodný register OS Košice 1

odd. Sro, vložka 37460/V

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5072969147/0900

Tel.: 0902682836

Doklad vyhotovil : Jurčo Jaroslav

Odberateľ :

Obec Senné

Senné 230

072 13 Senné

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Preddavková faktúra číslo :

16018

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Senné

Senné 230

072 13 Senné

Dátum vyhotovenia : 05.12.2016

Dátum splatnosti : 12.12.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 5072969147/0900

IBAN : SK81 0900 0000 0050 7296 9147

Suma k úhrade : 160,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

16018

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		Vypracovanie dokumentu Smernica pre verejné obstarávanie vrátane prílohy v počte 10 - záloha 50%	1,00	JV	160,00	160,00

Celková suma : EUR

160,00

Podpis a pečiatka :

Jurčo

MOAD s.r.o.
Jesenná 6, 040 01 Košice
IČO: 48 189 308
DIČ: 2120083559

phlof



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

STAVENA, stavebno-obchodná
spoločnosť, spol. s r.o.
Masarykova 57
07101 Michalovce
SK

Odberateľ: IČO: 00325767 DIČ 2020742548 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Senné
Športová 230
07213 Senné

O: 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

Účet: SK69 5200 0000 0000 1400 7457 VS: 2016100030
IBAN: KS: 0308
Banka: OTP Banka Slovensko SWIFT

Dátum dodania/pzp: 01.12.2016 Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: 01.12.2016 Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: 31.12.2016 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko: 1

Fakturuje Vám za vykonané stavebné práce v zmysle ZoD č. 01/11/2016 a podľa priloženého súpisu vykonaných prác.

p.č.	Názov	Počet	mj	za mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					spolu			za mj	spolu	
1.		1,000		7 417,76	7 417,76		20	8 901,31	8 901,31	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	7 417,76	1 483,55	8 901,31
DPH 0%			

K úhrade 8 901,31 EUR
Slovom: OsemtisícDeväťsto Jeden 31/100 EUR

Obecný úrad 07213 SENNÉ

Dobrá

1. 11. 2016

Číslo

294/2016

Súhlas s úhradou

Prílohy

Ukladací znak

Prílohy



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Handwritten signature]

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

Pečiatka a podpis

Faktúru a práce prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ:

Číslo:

069/16

Ing. Anna Mamajová AUDEP
audítor - Licencia ev.č. 779

Sninská 18

IČO:

066 01 HUMENNÉ

DIČ:

33 671 451

IČ pre DPH:

1031296508

Peňažný ústav:

SK1031296508

Bankové spojenie:

OTP Banka

IBAN:

1795896/5200

SK98520000000000001795896

Vystavené dňa:

22.11.2016

Dátum splatnosti:

22.12.2016

Dátum dodania služby:

22.11.2016

Forma úhrady:

PP

Konštantný symbol:

0 308

ODBERATEĽ:

OBEC SENNÉ

072 13 SENNÉ

Vaše číslo :

IČO:

00 325 767

DIČ:

202742548

Označenie položky

Množstvo MJ

Suma bez DPH

Cena spolu bez DPH

Fakturujem Vám za poskytnuté audítorske služby pri overení
účtovnej závierky za rok 2015, spracovanie audítorskej správy
a overenie Výročnej správy v celkovej výške

600,00 EUR

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dňa:

22. 11. 2016

Číslo:

252/2016

Prílohy:

Ukladací znak:

Ref. m.:



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Handwritten signature]

Faktúru vystavil: Ing. Mamajová

Podpis a pečiatka

ING. ANNA MAMAJOVÁ
audítor
066 01 HUMENNÉ

Audítor je zapísaný v SKAU Bratislava Licencia ev.č.779

Suma bez DPH :	600,00 EUR
DPH 20%	120,00 EUR
Suma spolu s DPH:	720,00 EUR

Dodávateľ :

LIM PO, s.r.o. Jesenná 1, 080 05 Prešov

IČO : 364 98 980 DIČ : 2021 919 801

IČDPH : SK 2021919801

Banka : Sberbank Slovensko - Prešov

IBAN: SK1231000000004340053406

Účet : 4 340 053 406/3100

BIC: LUBASKBX

Okr.súd PO, Oddiel s.r.o. VI.č.15497/P

Faktúra číslo : 20160973

Variabilný symbol : 20160973

Konštantný symbol : 0308

Príjemca :

DTTO

Odberateľ :

OBEČ Senné

Športová 230

072 13 SENNÉ

Konečný príjemca :

DTTO

IČO : 325 767

DIČ : 2020742548

Doprava :

Dátum splatnosti : 7.12.2016

Dátum vystavenia : 30.12.2016

Dátum dodania : 30.12.2016

Úhrada: pp

Označenie dodávky

Množstvo

JC s DPH

Cena s DPH

stolové kalendáre

25ks

2,50 €

62,50 €

poštovné

4,80 €

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa

30.12.2016

Šlo

153/2016

Sk. zpr. a lehoty

Prílohy

Ukladací znak

Prílohy

Cena celkom s DPH

67,30 €

Cena celkom bez DPH

56,08 €

Celkom DPH 20%

11,22 €

Celková fakturovaná suma

67,30 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

