

Ján Grajzeľ Čordáková 32 040 23 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 45655634 DIČ : 1046172919 č.OŽP-C/2010/07785-2, č.živ.reg. 820-68731 Vystavil Tel.: 0905 990 696 jan@123obec.sk www.123obec.sk Odberateľ Obecný úrad Senné 072 13 Senné IČO : 00325767 DIČ :	Faktúra č. 20160179
	Objednávka č. Dodací list č.
	Obecný úrad Senné 072 13 Senné

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
18.11.2016	18.11.2016	29.11.2016
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		kalendár s lištou 2017	250,00		1,75		1,75	437,50
2		grafický návrh	1,00		25,00		25,00	25,00

Spolu: **462,50**
 Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	462,50

Ján Grajzeľ
 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

Dozv. rika 28.11.2016

290/2016

Obecný úrad

Obecný úrad

Obecný úrad

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]

zef

Čardáková 32
040 23 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 45655634 DIČ : 1046172919

č.OŽP-C/2010/07785-2, č.živ.reg. 820-68731

Vystavil

Tel.: 0905 990 696

jan@123obec.sk www.123obec.sk

Odberateľ

Obecný úrad Senné
072 13 Senné

IČO : 00325767 DIČ :

Faktúra č.

20160178

Objednávka č.

Dodací list č.

Obecný úrad Senné
072 13 Senné

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
18.11.2016	18.11.2016	29.11.2016
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		Automatický dáždík, strieborná povrchová úprava + potlač	20,00		15,45		15,45	309,00
2		usb kľúč s gravírom - erb obce, darčeková krabička	25,00		7,80		7,80	195,00

Spolu: 504,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	504,00

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

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

28.11.2016
29.11.2016

SÚHLASÍM S PRÍJOMOM
[Signature]

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 15310/16 Var. symbol 1531016 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 236.16 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 31.10.2016 Dátum vystavenia 31.10.2016 Dátum splatnosti do 30.11.2016

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

Fakturujeme Vám za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK

za obdobie: OKTOBER 2016

Kod odpadu: 200307

Hmotnosť odpadu: 1,35 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Likvidácia odpadu	32.00000	1.3500 t		20.00	43.20	8.64	51.84
Doprava a manipulácia	90.00000	1.0000 ks		20.00	90.00	18.00	108.00
Prenájom VKK	0.50000	109.0000 den		20.00	54.50	10.90	65.40
Vedenie evidencie odpadu	3.50000	1.0000 ks		20.00	3.50	0.70	4.20
platiek podľa 17/2004 Z.z.	4.98000	1.3500 t			6.72		6.72

Rekapitulácia :

Spolu	197.92 €
DPH	38.24 €
Celkom k úhrade	236.16 €

Obecný úrad 072 13 SENNE

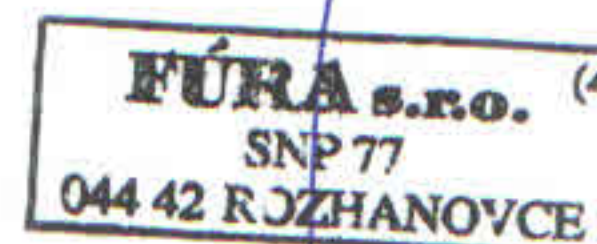
4. 11. 2016

245/2016

Ukladací znak

Ročník

SÚHLASÍM S UJAZDOU



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

Faktúra č. 2016/091

Dodávateľ:

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

IČO: 40386228
DIČ: 1048241777
IČ DPH: SK1048241777

Variabilný symbol: 2016091
Konštantný symbol: 0308
Objednávka: 10/2016

Odberateľ:

Obec Senné
č. 230
07213 Senné

OÚ v Trebišove č. živnostenského registra 811-8690

IČO: 00325767

Dátum vystavenia
02.11.2016

Dátum dodania
02.11.2016

Dátum splatnosti
16.11.2016

Bankové spojenie:

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

Fakturujeme vám za práce na žiadosti v rámci podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2017 v oblastiach C2: Rozvoj odpadového hospodárstva.

Predmet	Množstvo	Cena/j. bez DPH	DPH	Cena bez DPH
Práca na žiadosti v oblasti C2	1.0	150.0	20%	150.00
		Sadzba	bez DPH	DPH
		20%	150.00	30.00
		Spolu	150.00	30.00
				180.00

Faktúrované s DPH:

180.00 EUR

K úhrade:

180.00 EUR



PAY by QR



ASEKO
Ing. Alena SUCHÁ - ASEKO
Staničná 143, 076 15 Veľatý
IČO: 40386228
IČ DPH: SK1048241777

Suchá

Oberný list 07213 SENNÉ

4. 11. 2016

241/2016

Ukladací znak

Rečník



SÚHLASIM S ÚHRADOU

Jeberling

Vystavil: Ing. Alena Suchá

Faktúra č. 2016/092

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 2016092

Konštantný symbol: 0308

Objednávka: 11/2016

Odberateľ:

Obec Senné
č. 230
07213 Senné

IČO: 40386228

DIČ: 1048241777

IČ DPH: SK1048241777

OÚ v Trebišove č. živnostenského registra 811-8690

IČO: 00325767

Dátum vystavenia
02.11.2016

Dátum dodania
02.11.2016

Dátum splatnosti
16.11.2016

Bankové spojenie:

VÚB banka, a.s. 1692994353/0200

SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK4002000000001692994353

Fakturujeme vám za vypracovanie relevantnej štúdie v rámci podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2017 v oblastiach C: Rozvoj odpadového hospodárstva v oblasti C2.

Predmet	Množstvo	Cena/j. bez DPH	DPH	Cena bez DPH
Práca na relevantnej štúdii v oblasti C2	1.0	400.0	20%	400.00
		Sadzba	bez DPH	DPH
		20%	400.00	80.00
		Spolu	400.00	80.00
				s DPH
				480.00

Faktúrované s DPH:

480.00 EUR

K úhrade:

480.00 EUR



PAY by square

**ASEKO**

Ing. Alena SUCHÁ - ASEKO

Staničná 143, 076 15 Veľatý

IČO: 40386228

IČ DPH: SK1048241777

Suchá

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]

Obec Senné 07213 SENNÉ

4.11.2016

242/2016

[Signature]

[Stamp: OBEC SENNÉ]

Vystavil: Ing. Alena Suchá

Dodávateľ:

MIDEY s.r.o.
Kúpeľská 653/59
073 01 Sobrance

Zastúpený: Ing. Michal Dinič
IČO: 44 716 664
DIČ: 2022826652
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., ul. Štefánikova, Sobrance
Číslo účtu: 0483856160/0900
IBAN: SK28090000000000483856160
BIC: GIBASKBX
e-mail: m.dinic@azet.sk

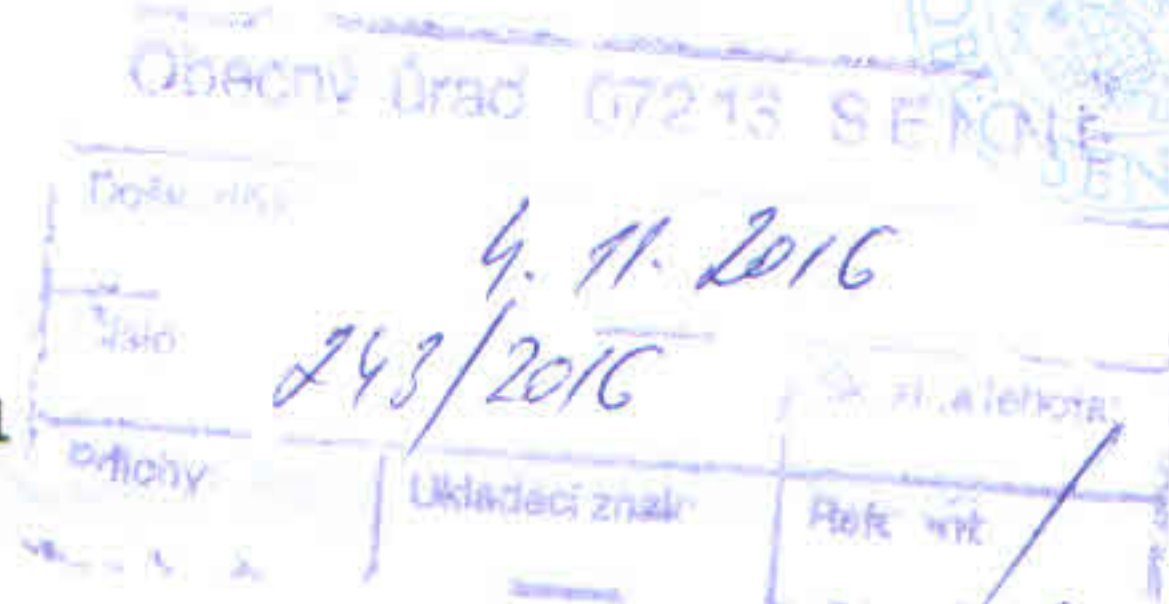
Faktúra 57/2016
Dátum vystavenia faktúry: 04.11.2016
Dátum splatnosti: do 14 dní
Dátum dodania služby: 04.11.2016

Objednávateľ :

Obec Senné
Adresa: **Senné, Senné 230, 072 13 Palín**

Zastúpený: Peter Saboslai, starosta
IČO: 00 325 757
DIČ: 202742548
Telefón: +421 56 6497 205, 6884 191
E-mail: ousenne@gmail.com

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



Fakturujeme Vám za vykonanú službu - výber dodávateľa stavebných prác
/podlimitná zákazka/ s názvom:

„Rekonštrukcia miestnych chodníkov“

celkovú cenu 600,00,-€ / neplatca DPH/

Dodávateľ:

Podpis:

MIDEY, S.R.O.
Kúpeľská 653/59
073 01 SOBRANCE
IČO: 44 716 664
DIČ: 2022826652

Dátum: 04.11.2016

Objednávateľ: OBEC SENNE

Podpis:

Pečiatka:

Dátum:





46121004060102 1328

RF172617807SK



Korešpondenčná adresa

2290109390 Fa

Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné

Vaše zákaznicke číslo: 5100307461

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	145,21	20 %	29,04	174,25

Pri úhrade uvádzajte

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

Poradové číslo faktúry	7293005954
Dátum splatnosti	25.11.2016
Dátum dodania	31.10.2016
Dátum vyhotovenia	11.11.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované celkom	174,25
Uhradené platby	0,00

K ÚHRADE	174,25
----------	--------

Obecný úřad 072 13 SENNÉ SÚHLASÍ S UVEDENOU

Đã đọc, hiểu 11.11.2015

246/2010

Prilohy:	Ukladaci znak	Roč. 198
----------	---------------	----------

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.

Kind

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

**INVOICE** by square

PAY by square



Predfaktúra číslo: 1 670 802 913 **neslúži ako daňový doklad**

Objednávka číslo:
Variabilný symbol:
Dodací list číslo:

1 670 051 310
1 670 802 913

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava

IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920

IČ DPH: SK2020 322 920

Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Pobočka: Košice, Senný trh 2

Odborné miesto
zákazníka:

P026611

Oblasť 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)

Sídlo zákazníka:

P026611

IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914
8012

SUBASKBX

Oblasť úrad Senné

SLSP: 0176082337/0900

SWIFT (BIC)

Senné 230

IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608
2337

GIBASKBX

072 13 Senné

ČSOB 0002390233/7500

SWIFT (BIC)

IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239
0233

CEKOSKBX

IČO: 00325767, DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Zmluva 10034986 Číslo
č.: účtu:

Dátum vyhotovenia: 25.11.16

Dátum dodania: 25.11.16

Spôsob úhrady: K - ZÁLOHA

Dátum splatnosti: 02.12.16

Výpočet zálohy za objednané lístky:

Číslo	Popis	Množstvo	Jedn.	Čiastka
	Stravný lístok 2017 á 4,00 €	260,00	KS	1 040,00
	Fixný poplatok 2,5%	1,00	KS	31,20
	Doručenie kuriérom	1,00	KS	6,64

Čiastka na úhradu 1 077,84 EUR

Údaje na úhradu:

Číslo účtu: 2624191000/1100

Variabilný symbol: 1 670 802 913

Čiastka na úhradu: 1 077,84

Lístky vydávame po pripísaní predmetnej sumy v prospech nášho bankového účtu, prípadne zaplacením v hotovosti.

Vystavil: Jaroslav Žiga

Tel.č.: +421 (56) 6497205

Fax č.: +421 (56) 6884192

tel. číslo: +421557294941, e-mail: ke@vasa-slovensko.sk, fax: +421255563321

Strana 1

www.vasa-slovensko.sk, tel. 0800 182 721

Faktúra: 20160508

Ing. Štefan Šesták - Lonater

Stretava 125, prev.Špitálska 6

07101 Michalovce

IČO: 11 957 336 DIČ: 1020665987

IČ DPH: SK1020665987

Variabilný symbol 20160508

Konštantný symbol: 0008

Objednávka (dňa):

Odberateľ:

OBEC SENNÉ

OBECNÝ ÚRAD 230

07213 SENNÉ

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Čet : 799 840 552 /0200

IBAN : SK30 0200 0000 0007 9984 0552

SWIFT : SUBASKBX

Úhrada : prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 28.11.2016

Splatnosť faktúry: 12.12.2016

Dátum daň.povinnosti: 28.11.2016

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
126343 REBRIK 3x12 AL	1,000 KS	166,58€	199,90	166,58	20,0%
750058 PILKA RUČNA	2,000 KS	13,48€	16,18	26,96	20,0%

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%	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 :

Prevzal

Ing. Štefan Šesták - Lonater

Stretava 125, 072 13

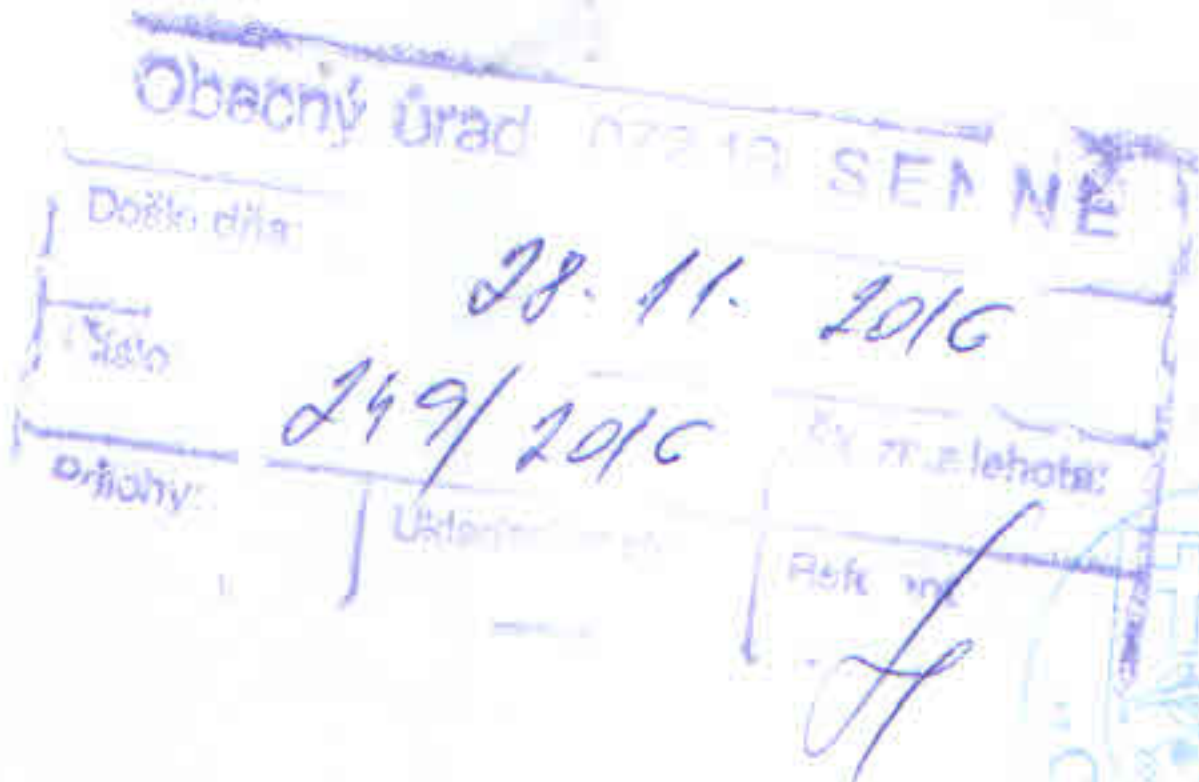
prevádzka Špitálska 6

071 01 MICHALOVCE

IČO: 11957336, DIČ: SK1020665987

Tel.: 056/64 315 11

Podpis, Pečiatka



SÚHLASIA S ÚHRADOU
[Signature]



IČO: 36 570 460
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA

Poradové číslo: 90338212

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Zákazník:

Obec Senné

Senné 230, 072 13 Senné

Podané dňa 07.11.2016

Obec Senné

Senné 230

072 13 Senné

IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 04.11.2016
Dátum splatnosti do 24.11.2016
Konštantný symbol 0308
Číslo zmluvného účtu 4490003503
Objednávka/zmluva 25.10.2016

Dátum odoslania 07.11.2016
Dátum dodania tovaru, služby 03.11.2016
Spôsob úhrady Poštová poukážka U
Vaše zákaznícke číslo 2000014175
Zákazka číslo 333009

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
Fakturuje Vám:					
Dovoz vody cisternou					
dodávka pitnej vody m3	1,000 M3	1,3100	1,31	20 %	0,26
použitie príviesu za hod.	1 H	3,250	3,25	20 %	0,65
Pracovné stroje pre zemné práce					
13.šmykové nakladače pre ZP za hod.	2 H	20,830	41,66	20 %	8,33
Základ dane		Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	
46,22		20 %	9,24	55,46	
Výška dane spolu v eurách			9,24		

SUMA CELKOM K ÚHRADE

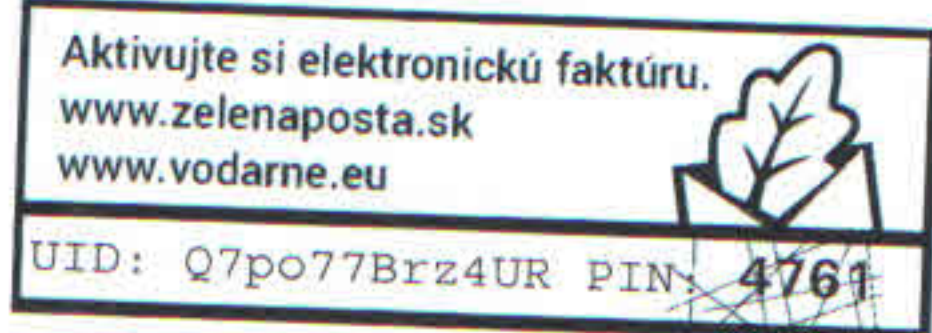
55,46 EUR

Faktúra v mene EUR

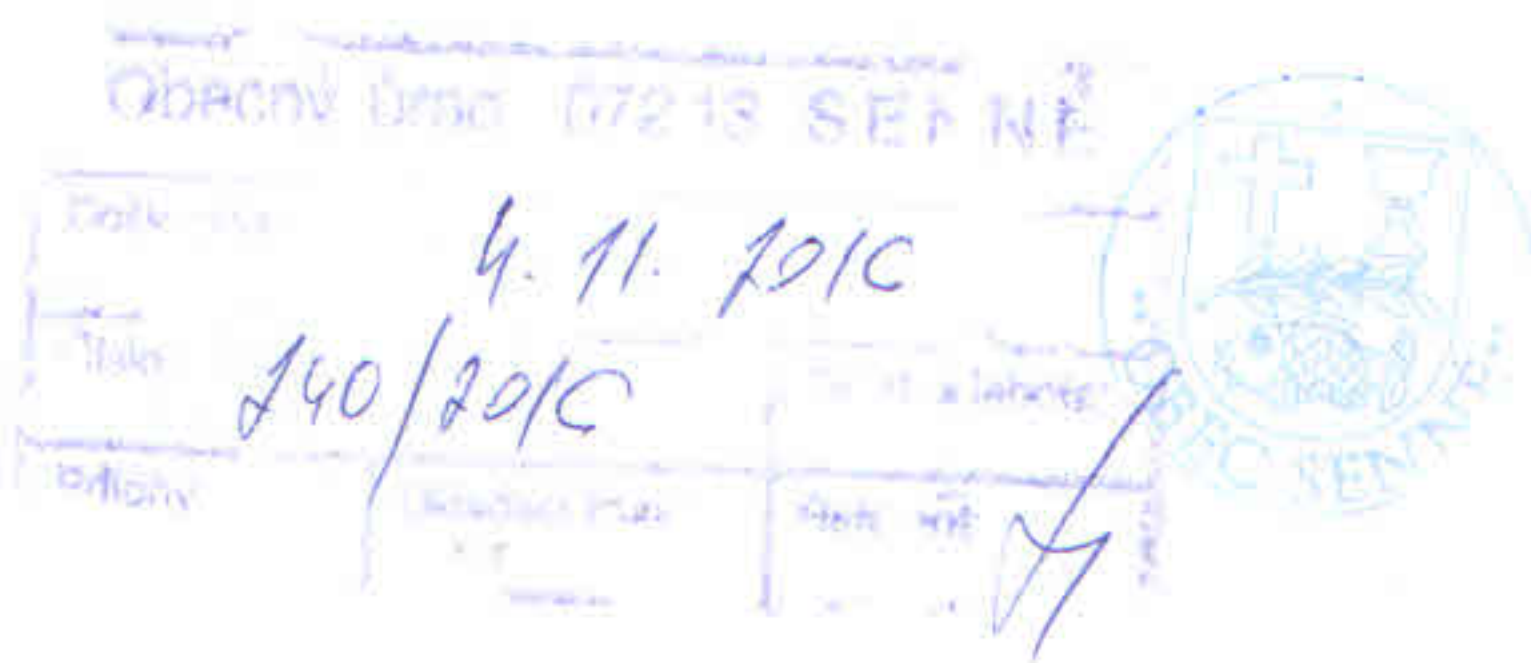
Cenník č.1 Ceny za výrobu, distr. a dod. pitnej vody a za odved. a čist. odpad. vody
Cenník č.3 Výkony dopravy

Počet príloh: 1

Vystavuje: D.BUCKOVÁ



Kia
Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
ĎAKUJEME!



SÚHLASÍM S ÚHRADOU
[Signature]

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: 35 763 459
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 59,08 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.11.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7790280205
VUB: 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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2016
Dátum vyhotovenia: 02.11.2016
Číslo faktúry: 7790280205
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

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

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 01.10.2016 - 31.10.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-ivnxezv97, 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	01.11.2016 - 30.11.2016	1	45,82 €	45,82 €
Baličková zľava	01.11.2016 - 30.11.2016	1	-8,34 €	-8,34 €
TV Baliček Český - Orion TV zľavnený	01.11.2016 - 30.11.2016	1	0,00 €	0,00 €
Extra číslo zľavnené	01.11.2016 - 30.11.2016	1	4,17 €	4,17 €
Magio Box s HDD nájom	01.11.2016 - 30.11.2016	1	2,46 €	2,46 €
Prednostné spojenie používanie	01.10.2016 - 31.10.2016	1	2,50 €	2,50 €
Prednostné spojenie používanie	01.10.2016 - 31.10.2016	1	2,50 €	2,50 €
TV Baliček - Nemecký	01.11.2016 - 30.11.2016	1	0,00 €	0,00 €
Pravidelné poplatky spolu				49,11 €

Poplatky za prevádzku 056/6497205

Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské - Silná	0:20:29	0:20:29	0,0000 €
Miestne volania - Silná	1:08:42	1:08:42	0,0000 €
Volania na 0800 - Silná	0:06:21	0:06:21	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:01:55	0,1200 €
Volania na 02 - Silná	0:06:05	0:06:05	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:35:38	0:35:38	0,0000 €
Volania na ms T - Silná	0:03:21	0:03:21	0,0000 €

Poplatky za prevádzku ivnxezv97

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		16672	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu

Poplatky za prevádzku 056/6884192

Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange - Silná	2:06:23	2:06:23	0,0000 €
Spolu			49,23 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH
20 %

Základ dane
49,23 €

DPH
9,85 €

Celková suma na úhradu:

59,08 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:

TatraPay
TATRA BANKA

sporopay

VÚB e PLATBY

PLATTE S NAMI

coopkasa



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 UHRADOU

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



ODBERATEĽ: FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čís. účtu: SK2156000000004854074001 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 14528/16 Var. symbol 1452816 Konšt. symbol 0308 K úhrade celkom : 406.62 € Dátum dod. služby/tovaru 31.10.2016 Dátum vystavenia 31.10.2016 Dátum splatnosti do 15.11.2016
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie OKTOBER 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	14/28/

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

Došlo dňa 2.11.2016

Číslo: 238/2016

Orfiony: Ukladací znak: Podpis: [signature]

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



[signature]



FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
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 Čís. 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 13976/16 Var. symbol 1397616 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 14.40 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol <table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.09.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.09.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>02.11.2016</td> </tr> </table>	Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2016	Dátum vystavenia	30.09.2016	Dátum splatnosti do	02.11.2016
Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2016						
Dátum vystavenia	30.09.2016						
Dátum splatnosti do	02.11.2016						
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V							

Fakturujeme Vam za spracovanie hlásení o vzniku odpadu
 podľa zmluvy o poskytovaní služieb
 v oblasti nakladania s odpadmi a následných dodatkov.

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
III.Q Spracovanie hlásení 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

2. 11. 2016

236/2016

Udacia znak

Recepcia



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]



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



14927603009694

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7303576735

Obec 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 01.11.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7303576735.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	160,83	20%	32,17	193,00
Na úhradu				193,00

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



SUHLASIM S UHRADOU


Obecný úrad 072 13 SENNÉ

2. 11. 2016

235/2016

Ukladací znak

Rok



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: SK40ZZZ700000000032

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



14927603010078

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7303576761Obec 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 01.11.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.11.2016 - 30.11.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7303576761.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	209,17	20%	41,83	251,00
Na úhradu				251,00

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



SÚHLASIA 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: 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



14927603010081

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7303576762Obec 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 01.11.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7303576762.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	305,83	20%	61,17	367,00
Na úhradu				367,00

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

SUHLASITA S UHRADOU



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: 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: biznislanka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

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 3501160191 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3501160191 Objednávka číslo:	
3 Prijemca: 5 Konečný príjemca: 6 Spôsob dopravy Miesto určenia		4 Odberateľ IČO: 325767 DIČ: Obec Senné Senné 230 07213 Senné 7 Dátum splatnosti 02.11.2016 Forma úhrady Platobný príkaz Dátum vystavenia faktúry 19.10.2016 Dátum dodania 19.10.2016	

Fakturujeme Vám preddavky na IV.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



Mesto MICHALOVCE
Spoločný obecny 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 3501160162 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3501160162 Objednávka číslo:	
3 Prijemca: 5 Konečný príjemca: 6 Spôsob dopravy Miesto určenia		4 Odberateľ IČO: 325767 DIČ: Obec Senné Senné 230 07213 Senné 7 Dátum splatnosti Forma úhrady Dátum vystavenia faktúry Dátum dodania	
		02.11.2016 Platobný príkaz 19.10.2016 19.10.2016	

Fakturujeme Vám vyúčtovanie nákladov SOU za III.Q 2016

Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Základ
1	Vyúčtovanie služieb-SOU	1,00	32,15	32,15 EUR

Základ spolu: 32,15 EUR

K úhrade: 32,15 EUR

Obec Senné 07213 SENNÉ
 31. 10. 2016
 231/2016
 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

Obecný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín



sporopay

Celková suma na úhradu: 120,43 €



Aplikácia Orange výhody

Je skvelé mať zľavy na každom kroku

Stiahnite si aplikáciu Orange výhody z Google Play či App Storu do svojho telefónu a získajte množstvo špeciálnych ponúk a zľav len pre vás.

www.orangevyhody.sk



Přehled faktur

Variabilný symbol: 0008990541

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5371939130	0905 234 395	Saboslaj Peter	36,98 €
5371935579	0905 440 186	Saboslaj Peter	66,02 €
5371985238	0907 877 268	Saboslaj Peter	3,46 €
5371939255	0917 741 086	Saboslaj Peter	8,99 €
5372004286	0917 741 709	Tablet900MB	9,98 €
5371995444	0918 181 955	Saboslaj Peter	0,00 €
5371935718	0918 759 091	Saboslaj Peter	0,00 €
Spolu s DPH			125,43 €

Typ služby: ☒ Hlasový paušál ☐ Internet

Obecný úrad 072 13 SEĽNĚ

Dožk. rňa 18. 10. 2016

Číslo: 225-229

Sk. z. a kate: /

Prílohy: /

Ukladací znak: /

Reč. m: /

SÚHLASÍM S VÁRADOU

[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



Dodávateľ:
MK TRAKTOR s.r.o.

Okružná 94
071 01 Michalovce
Slovenská republika

IČO: 46887717

IČ DPH: SK 2023646438

DIČ: 2023646438

Banka: SBERBANK SLOVENSKO A.S.

BIC: LUBASKBX

IBAN: SK66 3100 0000 0044 7003 6508

1.

2.

Tel.: +421 56 6441771

e-mail: mktraktor@mktraktor.sk

Fax: +421 56 6441771

http: www.mktraktor.sk

Vyhotovil:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

OBEC SENNE

SENNE 230

072 13 PALIN

IBAN:



1020160292

Druh: F Číslo: 1020160292
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: 946 /DP

OBEC SENNE**SENNE 230****072 13 PALIN**

Odberateľ:
OBEC SENNE

Kód odberateľa: 00325767

SENNE 230

072 13 PALIN

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

20.10.2016**20.10.2016****03.11.2016**

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 946/DP

Fakturujeme Vám výmenu dveri pravých na traktore Zetor

Obecný úrad 072 13 SENNE

Dňa:

28. 10. 2016

Číslo:

224/2016

Prílohy:

Likvidácia záloh:

Heslo:

SÚHLASÍ S ÚHRADOU

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	187,39	37,48	224,87
10 % T			
% T			
Spolu:	187,39	37,48	224,87 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

224,87 EUR

Slovom: Dvestodvadsaťštyri
0,87

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom
množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

MK TRAKTOR s.r.o.
prevádzka MICHALOVCE
Priemyselná 20
IČO: 46887717 IČ DPH: SK 2023646438
Tel: 56/6441771

Počet príloh:

Podpis a pečiatka

FAKTÚRA č.: 2016011

Poskytovateľ

Michal Grib
Duchnovičova 1679/20
066 01 Humenné
michalgb@zoznam.sk

Zápis v Okresnom úrade Humenné
Číslo živ. registra: 720-18116

IČO: 46280529

DIČ: 1049410505

IČ DPH: Neplatca DPH

Bank. spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2615236692/1100

IBAN: SK98 1100 0000 0026 1523 6692

Objednávateľ

Obecný úrad Senné
Senné 203
072 13 Palín

IČO: 00325767

DIČ: 202742548

Forma úhrady: bankový prevod

Dátum vystavenia: 03.10.2016

Dátum splatnosti: 03.11.2016

Názov (druh)	Množstvo	Jed. cena (€)	Celková cena
Čistenie, hĺbenie a dezinfekcia studne	1	195	195
Vystavil:			Spolu: 195 € bez DPH
Podpis:			

Michal GRIB
DUCHNOVIČOVA 1679/20
066 01 Humenné
IČO: 46280529
DIČ: 1049410505

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dňa: 28.10.2016

Číslo: 223/2016

Prílohy:

Ukladací znak:

Príloha:



SÚHLASÍM S ÚPRAVOU

Mgr. Jurík - LISA
90
925 06 Čierna Voda

IČO : 41590465 DIČ : 1073835983

IČ DPH :

Registrácia na O.Ú. v Galante č. Žo-2004/07466/2/PZ,
č. ž.r. 220-21266

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT :

Číslo účtu : 0201951523/0900

IBAN : SK30 0900 0000 0002 0195 1523

Tel.: 0948 319 619

Faktúru vyhotovil : Mgr. Peter Jurík

Faktúra číslo :

10160393

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

Obec Senné

Senné 230

072 13 Palín

Odberateľ :

Obec Senné

Senné 230

072 13 Palín

IČO : 325767

DIČ :

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

2.11.2016

25.11.2016

Forma úhrady : prevodom

Spôsob dopravy :

Konšt. symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
		Fakturujeme Vám za prezentáciu obce a neobmedzené služby na celoslovenskom informačnom portáli www.slovakregion.sk od 01.12.2016 do 30.11.2017.	1,00	ks	27,88	27,88

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková fakturovaná suma : EUR

27,88

- Pri dodržaní lehoty splatnosti faktúry Vaša obec získa ďalšie prezentačné výhody, ako napr. predstavenie obce na úvodnej stránke portálu 24-krát ročne!
- Vaša obec bude zaradená do súťaží: "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2017" (prvých 10 obcí získa hodnotné ceny a celoslovenskú propagáciu) a "Primátor/Starosta Slovenska 2017" (víťazný starosta získa celoslovenskú propagáciu a vecné ceny).
- Podrobné informácie o výhodách a službách portálu nájdete v priložených listoch.

Podpis a pečiatka :

Peter Jurík - LISA
925 06 Čierna Voda 390
IČO: 41 590 465

Obecný úrad 07213 SENNÉ

2. 11. 2016

2371/2016

SÚHLASÍM SÚHLASÍM