

|                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ODBERATEL:</b><br><b>TELLUS - Peter Lukáč</b><br>273<br>Pozdišovce<br>072 01<br>Slovenská republika |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 18012016-04<br>Objednávka:<br>Dodací list:                                                                                                                              |  |
| IČO: 40010775<br>DIČ: 1042638586<br>IČ DPH: SK1042638586<br>ŽR 807-11912                               |  | <b>Obec Senné</b><br>Senné 230<br>072 13 Senné                                                                                                                                                |  |
| <b>ODBERATEL:</b><br><b>Obec Senné</b><br>Senné 230<br>072 13 Senné<br>Slovenská republika             |  | IČO: 325767<br>DIČ:<br>IČ DPH:                                                                                                                                                                |  |
| Dodacia adresa: Obec Senné, Senné 230, 072 13 Senné, Slovenská republika                               |  | Dátum vyhotovenia: 18.01.2017<br>Dátum splatnosti: 28.01.2017<br>Dátum dodania: 18.01.2017<br>Číslo účtu: SK45 8360 5207 0042 0509 5734<br>VS: 1801201604<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: |  |

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                 | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|-------------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   | 8170          | Toner Kompatibilný s HP/Canon | 2        | ks | 0       | 16,17      | 20    | 38,81       |
| 2.   | SL0005        | Inštalčné a servisné práce    | 1        | ks | 0       | 25,00      | 20    | 30,00       |
| 3.   | SL0010        | Doprava                       | 1        | ks | 0       | 10,00      | 20    | 12,00       |

| Sadzba DPH     | Bez DPH      | DPH          | S DPH        |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 %           | 67,34        | 13,47        | 80,81        |
| 10 %           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0 %            | 0,00         |              | 0,00         |
| Neobsahuje DPH |              |              | 0,00         |
| <b>Súčet</b>   | <b>67,34</b> | <b>13,47</b> | <b>80,81</b> |

Celková fakturovaná suma: EUR 80,81  
 K úhrade: EUR 80,81

Tovar ostáva majetkom firmy TELLUS - Peter Lukáč do úplného zaplattenia Faktúry.



TELLUS - Peter Lukáč  
 072 01 Pozdišovce  
 IČO: 40010775 DIČ: SK1042638586  
 e-mail: tellus@tellus.sk  
 Tel: 072 434 333  
 Pečiatka a podpis  
 SÚHLASÍM S ÚHRADOU  
 [Signature]

Vyhotovil: Lukáč, Tel.: 915383333, email: tellus@tellus.sk, http: www.tellus.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DÁVATEL:                                                                            |  | FAKTÚRA číslo: 30012017-11                                                                                                                                                                    |  |
| <b>TELLUS - Peter Lukáč</b><br>273<br>Pozdišovce<br>072 01<br>Slovenská republika   |  | Objednávka:<br>Dodací list:                                                                                                                                                                   |  |
| IČO: 40010775<br>DIČ: 1042638586<br>IČ DPH: SK1042638586<br>ŽR 807-11912            |  | <b>Obec Senné</b><br>Senné 230<br>072 13 Senné                                                                                                                                                |  |
| ODBERATEL:<br><b>Obec Senné</b><br>Senné 230<br>072 13 Senné<br>Slovenská republika |  | IČO: 325767<br>DIČ:<br>IČ DPH:                                                                                                                                                                |  |
| Dodacia adresa: Obec Senné, Senné 230, 072 13 Senné, Slovenská republika            |  | Dátum vyhotovenia: 30.01.2017<br>Dátum splatnosti: 09.02.2017<br>Dátum dodania: 30.01.2017<br>Číslo účtu: SK45 8360 5207 0042 0509 5734<br>VS: 3001201711<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: |  |

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                  | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|--------------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   | SL0012        | Software IFOsoft - Update mzdy | 1        | ks | 0       | 45,80      | 20    | 54,96       |

| Sadzba DPH     | Bez DPH      | DPH         | S DPH        |
|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 20 %           | 45,80        | 9,16        | 54,96        |
| 10 %           | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 0 %            | 0,00         |             | 0,00         |
| Neobsahuje DPH |              |             | 0,00         |
| <b>Súčet</b>   | <b>45,80</b> | <b>9,16</b> | <b>54,96</b> |

|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 54,96 |
| K úhrade:                 | EUR | 54,96 |

Tovar ostáva majetkom firmy TELLUS - Peter Lukáč do úplného zaplattenia Faktúry.

TELLUS  
 Peter LUKÁČ  
 072 01 Pozdišovce 273  
 IČO: 40010775 IČ DPH: SK1042638586  
 e-mail: tellus@tellus.sk  
 Tel.: 0915 383 333

Pečiatka a podpis

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

30.1.2017

21/2017

Uplatnenie

1

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

*[Signature]*



# DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

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 3501170018

Druh dodávky (kód):

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: 3501170018

Objednávka číslo:

4 Odberateľ IČO: 325767  
DIČ:

Obec Senné

Senné 230

07213 Senné

3 Prijemca:

5 Konečný prijemca:

6 Spôsob dopravy

Miesto určenia

7 Dátum splatnosti 06.02.2017  
Forma úhrady Platobný príkaz  
Dátum vystavenia faktúry 23.01.2017  
Dátum dodania 23.01.2017

Fakturujeme Vám preddavky na I.Q 2017 na činnosť SOU

| Por.č. | Označenia dodávky       | Množstvo MJ | Jedn.cena | Základ    |
|--------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1      | Preddavok na služby-SOU | 1,00        | 14,50     | 14,50 EUR |

Základ spolu: 14,50 EUR

K úhrade: 14,50 EUR

Obecný úrad 07213 SENNÉ

23.1.2017

20/2017

SÚHLASÍM S ÚRADOU

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Mesto MICHALOVCE  
Spoločný úrad  
Nám. osloboditeľov 30  
07101 Michalovce

Pečiatka a podpis

Spracoval: Končíková Štefánia

Telefón: +421566864116

Fax:

Počet príloh:

E-mail: stefania.koncikova@msumi.sk



# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
S ODPADMI



TEL

s.r.o.

77

Rozhanovce 044 42

IČO: 36211451

DIČ: 2021649575

IČ DPH: SK2021649575

Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X

Čis. účtu: SK2156000000004854074001

Stredisko: 2

ADRESÁT:

Obec Senne  
obecny urad  
Sportova 230  
072 13 Senne

ODBERATEĽ:

Obec Senne

obecny urad

Sportova 230

072 13 Senne

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Č. HZ:

Objed:

Faktúra číslo 18532/16

Var. symbol 1853216

Konšt. symbol 0308

Celkom k úhrade

Pre identifikáciu platby  
pri úhrade uvádzajte  
prosím var.symbol

14.40 €

Dátum dod. služby/tovaru

31.12.2016

Dátum vystavenia

31.12.2016

Dátum splatnosti do

15.02.2017

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

Fakturuje Vam za spracovanie hlasi o vzniku odpadu  
podla zmluvy o poskytovaní služieb  
v oblasti nakladania s odpadmi a naslednych dodatkov.

Služba  
(tovar)

Q Spracovanie hlasi o vzniku odpadu

Jednotková  
cena

Počet  
(hmotnosť)

Počet  
obsl.

Sadzba  
DPH

Bez  
DPH

DPH

Celkom  
€

12.00000

1.0000 ks

20.00

12.00

2.40

14.40

Rekapitulácia:

\*\*\*\*\*

Spolu

DPH

12.00 €

2.40 €

Celkom k úhrade

14.40 €

Obecný úrad 072 13 SENNE

20.1.2017

19/10/17

SÚHLASIA S ÚHRADOU



Centrum zákazníkov:

tel: 055/ 676 0132

fax: 055/ 676 0433

email: fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975

0911902941

email: dispecer@fura.sk



# Faktúra: 20170013

**Ing. Štefan Šesták - Lonater**

Stretava 125, prev.Špitálska 6

07101 Michalovce

IČO: 11 957 336 DIČ: 1020665987

IČ DPH: SK1020665987

Variabilný symbol: 20170013

Konštantný symbol: 0008

Objednávka (dňa):

Odberateľ: **OBEC SENNÉ**

**OBECNÝ 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:

31.01.2017

Splatnosť faktúry:

14.02.2017

Dátum daň.povinnosti:

31.01.2017

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

136010

MOTOROVA PILA STIHL

Množstvo

Cena

Cena s DPH

Základ

DPH

1,000 KS

154,83€

185,80

154,83 20,0%

30,97

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%

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

Podpis, Pečiatka

Obecný úrad 07213 SENNÉ

31.1.2017

22/2017

Ukladací znak

St. z. a. lehota:

Rak. vnt.

SÚHLASIA S ÚHRADOU

*(signature)*





14026537009949

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7303633374Obec 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 12.01.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7303633374.

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn   | 340,83            | 20%        | 68,17     | 409,00       |
| Na úhradu    |                   |            |           | 409,00       |

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: 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





14026537009946

Zákaznícke číslo: **5100001068**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7303633373**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 12.01.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.01.2017 - 31.01.2017**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7303633373.

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn   | 348,33            | 20%        | 69,67     | 418,00       |
| Na úhradu    |                   |            |           | 418,00       |

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

  
SVETLASIM S VHRADOU

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: SK40ZZZ700000000032Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/58 69 90 10  
E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)  
Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC: SUBASKBX

BIF402





14026537009568

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7303633347Obec 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 12.01.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7303633347.

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn   | 194,17            | 20%        | 38,83     | 233,00       |
| Na úhradu    |                   |            |           | 233,00       |

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



SÝHLASÍM S ÚHRADOU



INVOICE by square



PAY by square



16.1.

KTÚRA

|                                                                            |  |                                                       |                                              |  |         |
|----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|---------|
| Dodávateľ                                                                  |  | IČO 46694447<br>DIČ 2023523051<br>IČ DPH SK2023523051 | Číslo dokladu                                |  | 2017005 |
| EDISON SK s.r.o.                                                           |  |                                                       | Adresa                                       |  |         |
| Prešovská 537<br>093 03 Vranov nad Topľou                                  |  |                                                       | Obec Senné                                   |  |         |
| Odberateľ                                                                  |  |                                                       | 072 13 Senné                                 |  |         |
| Obec Senné                                                                 |  |                                                       | Prijemca                                     |  |         |
| IČO 00325767<br>DIČ 202742548                                              |  |                                                       | Konečný príjemca                             |  |         |
| 072 13 Senné                                                               |  |                                                       |                                              |  |         |
| Dodacie a platobné podmienky                                               |  |                                                       | Spôsob dodania                               |  |         |
| Forma úhrady                                                               |  |                                                       | Miesto určenia                               |  |         |
| ČBÚ 5029247560/0900                                                        |  |                                                       | Stredisko                                    |  |         |
| Slovenská sporiteľňa a.s.                                                  |  |                                                       | Správa - réžia                               |  |         |
| IBAN: SK11 0900 0000 0050 2924 7560, BIC: GIBASKBX                         |  |                                                       | Dátum vzniku daň. povinnosti                 |  |         |
| Variabilný symbol 2017005                                                  |  |                                                       | Dátum vystavenia faktúry                     |  |         |
| Konšt. symbol 8                                                            |  |                                                       | Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby |  |         |
|                                                                            |  |                                                       | Dátum splatnosti                             |  |         |
| Označenie dodávky                                                          |  |                                                       | DPH [%] Množstvo MJ Jedn.cena Celkom bez DPH |  |         |
| Faktúrujeme Vám                                                            |  |                                                       |                                              |  |         |
| demonťaz vianočného osvetlenia /materiál a montáž.práce vid' podklad k FA/ |  |                                                       | 20 1.000 199.00 199.00                       |  |         |

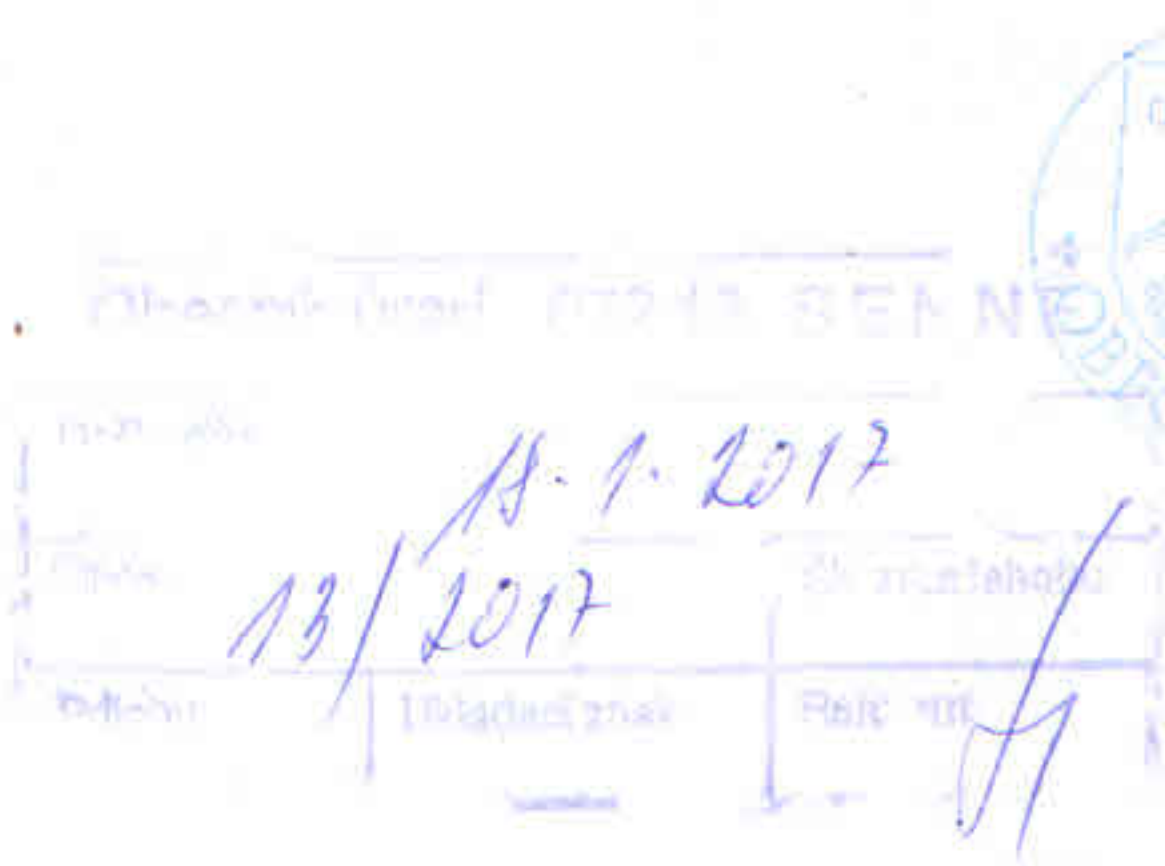
|                      |            |                    |          |             |
|----------------------|------------|--------------------|----------|-------------|
| Rekapitulácia -----  | Sadzba --- | Cena bez DPH ----- | DPH ---- | Spoľu s DPH |
| DPH výstup 20% [EUR] | 20         | 199.00             | 39.80    | 238.80      |
| Celkom za doklad     |            | 199.00             | 39.80    | 238.80      |

Čiastka k úhrade [EUR]

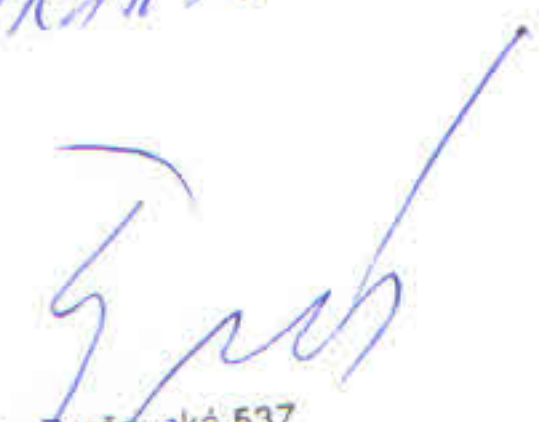
238.80

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Ing. Ján Blaho  
telefón: 057/4461139



SÚHLASIM S ÚHRADOU



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



# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
S ODPADMI



|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DODÁVATEĽ:</b><br><b>FURA s.r.o.</b><br>SNP 77<br>Rozhanovce 044 42 :<br>IČO: 36211451<br>DIČ: 2021649575<br>IČ DPH: SK2021649575<br>Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX<br>Čis. účtu: SK7052000000000014968709<br><br>Stredisko: 4 | <b>ADRESÁT:</b><br><br><b>Obec Senne</b><br><b>obecny urad</b><br><b>Sportova 230</b><br><b>072 13 Senne</b>                                                                                                      |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br><b>Obec Senne</b><br>obecny urad<br>Sportova 230<br>072 13 Senne<br>IČO: 00325767<br>DIČ: 2020742548<br>IČ DPH:<br>Č. HZ:<br>Objed:<br>cost centr.:                                                             | Faktúra číslo 17308/16<br>Var. symbol 1730816<br>Konšt. symbol 0308<br><br>K úhrade celkom : 405.62 €<br><br>Dátum dod. služby/tovaru 31.12.2016<br>Dátum vystavenia 31.12.2016<br>Dátum splatnosti do 15.01.2017 |

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

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie DECEMBER 2016

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 3.98

| Miesto       | Nádoby<br>typ počet | Cena<br>za obs | Poč.<br>obs. | Cena<br>bez DPH | Cena<br>s DPH | Dátum služby (dni vývozu);<br>*-zmena mesiaca |
|--------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Senne - kuka | 110 150.00          | 1.06000        | 2.0000       | 318.00          | 381.60        | 09/23/                                        |

\*\*\*\*\*

## Rekapitulácia :

|                                        |   |          |
|----------------------------------------|---|----------|
| Spolu                                  | : | 318.00 € |
| D P H 20 %                             | : | 63.60 €  |
| Poplatok podľa 17/2004 Z.z. 4.9800 €/t | : | 19.82 €  |
| D P H 0 %                              | : | 0.00 €   |
| Vedenie evidencie odpadu 3.5000 €      | : | 3.50 €   |
| D P H 20 %                             | : | 0.70 €   |

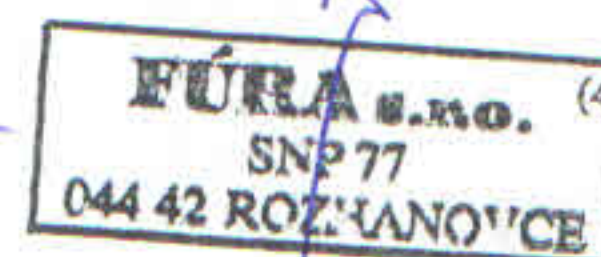
**Celkom k úhrade : 405.62 €**

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Obecny urad 07213 SENNE  
 4.1. 2017  
 2/2017



SÚHLASÍM S ÚHRADOU







14025557009962

5

**Zákaznícke číslo: 5100001068**

Vyúčtovacia faktúra č.: 7425250805

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka SPP 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.Obec Senné  
Senné 13  
**072 13 Palín**

V Bratislave dňa 11.01.2017

PR

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Číslo faktúry (variabilný symbol)   | 7425250805              |
| Fakturačné obdobie                  | 01.06.2016 - 31.12.2016 |
| Fakturovaná suma                    | 841,33 EUR              |
| Prijaté platby za opakované dodávky | 822,00 EUR              |
| <b>Nedoplatok</b>                   | <b>19,33 EUR</b>        |

**Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7425250805.**

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

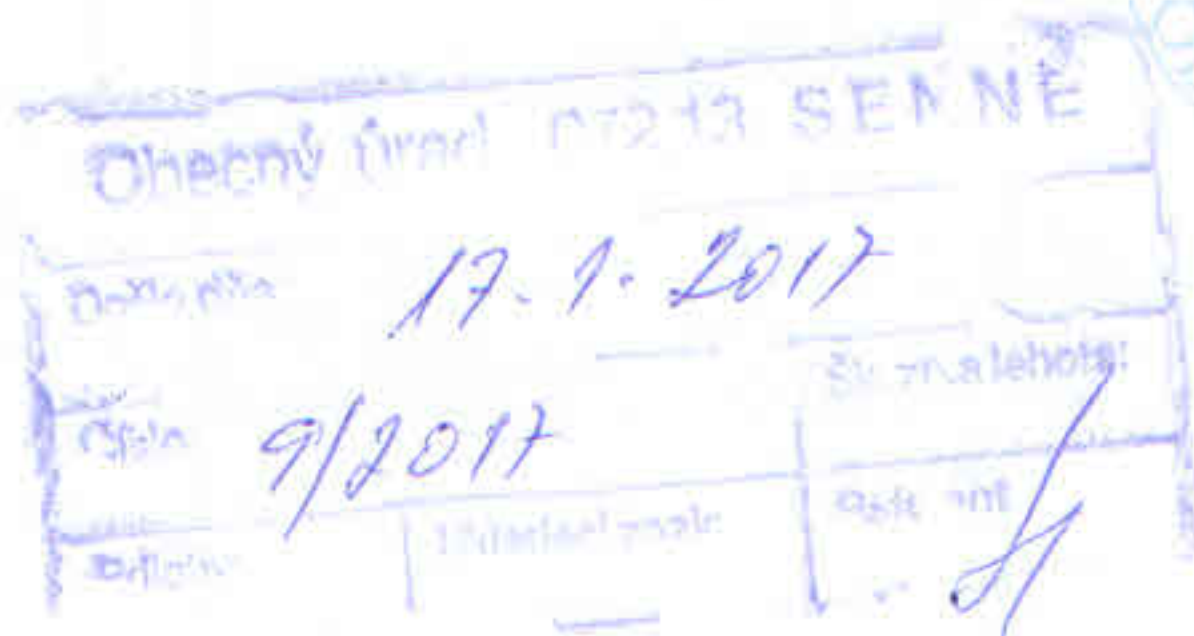
V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **2 581,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte **v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.** na telefónnom čísle **Biznis linky SPP 0850 111 565**.

S pozdravom



SÚHLASÍM 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 účtovníčky: 2749/RTel.: 0850 111 565  
Fax: 02/58 69 90 10  
E-mail: biznislinka@spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC: SUBASKBX

BIF401





Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dňa: 18.1.2017

Číslo: 19/2017

Šk. zna. lekota:

## FAKTÚRA

číslo 7270256300

Prílohy:

Ukladací znak:

Prílohy:

Korešpondenčná adresa

2230136923 Fa

D+2 17.01.

Obec Senné  
Senné 230  
072 13 Senné

PR

**Variabilný symbol** 2230136923  
**Dátum splatnosti** 26. 01. 2017  
Dátum vyúčtovania 31. 12. 2016  
Dátum vyhotovenia 12. 01. 2017  
Spôsob úhrady Prikaz na úhradu SEPA  
Mena EUR

Dodávateľ:

**Východoslovenská energetika a.s.**

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

**IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409**

BIC: INGB SKBX

Odberateľ:

Obec Senné  
Senné 230  
072 13 Senné

IČO: 00325767

**Vaše zákaznícke číslo: 5100307461**

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledovným dokladom:  
7421738015, 7498638233, 7468736274  
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 7441599747.

**Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2016 - 31. 12. 2016**

|                                      | Celkom s DPH |
|--------------------------------------|--------------|
| Fakturované celkom                   | 513,68       |
| Uhradené platby za opakované dodávky | -456,00      |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Preplatok (-) / Nedoplatok (+) | +57,68       |
| <b>NA ÚHRADU</b>               | <b>57,68</b> |

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

| Splatnosť | 15.02.2017 | 15.05.2017 | 15.08.2017 | 15.11.2017 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| EUR       | 198,00     | 198,00     | 198,00     | 198,00     |

## Rekapitulácia fakturovaných položiek

| Názov položky                          | Daňový základ | DPH (%) | DPH | Celkom s DPH |
|----------------------------------------|---------------|---------|-----|--------------|
| Elektrina – dodávka a distribúcia      | 428,07        | 20      |     |              |
| Vystavené faktúry za opakované dodávky | -380,00       | 20      |     |              |

## Rozdiel (Táropis)

|       |    |      |       |
|-------|----|------|-------|
| 48,07 | 20 | 9,61 | 57,68 |
|-------|----|------|-------|



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU  
POHODLNEJŠIEOTVORTE  
MOBILNÝ  
BANKINGNAČÍTAJTE  
KÓD PAYPREDVYPLŇ  
SA PLATOBNÝ  
PRÍKAZ

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.





Obecný úrad 072 13 Senné

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Člen  
innogy

# FAKTÚRA

číslo 7270256299

14.1.2017  
15/2017

Korešpondenčná adresa

2230001890 Fa

D+2 17.01.



Obec Senné  
Senné 230  
072 13 Senné

PR

Variabilný symbol

2230001890

Dátum splatnosti

26. 01. 2017

Dátum vyúčtovania

31. 12. 2016

Dátum vyhotovenia

12. 01. 2017

Spôsob úhrady

Príkaz na úhradu SEPA

Mena

EUR

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409

BIC: INGB SKBX

Odberateľ:

Obec Senné

Senné 230

072 13 Senné

IČO: 00325767

Vaše zákaznícke číslo: 5100307461

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledovným dokladom:  
7421736979,7498637239,7468735297  
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 7441598827.

## Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2016 - 31. 12. 2016

|                                      | Celkom s DPH |
|--------------------------------------|--------------|
| Fakturované celkom                   | 518,64       |
| Uhradené platby za opakované dodávky | -352,00      |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Preplatok (-) / Nedoplatok (+) | +166,64       |
| <b>NA ÚHRADU</b>               | <b>166,64</b> |

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

| Splatnosť | 15.02.2017 | 15.05.2017 | 15.08.2017 | 15.11.2017 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| EUR       | 197,00     | 197,00     | 197,00     | 197,00     |

## Rekapitulácia fakturovaných položiek

| Názov položky                          | Daňový základ | DPH (%) | DPH | Celkom s DPH |
|----------------------------------------|---------------|---------|-----|--------------|
| Elektrina – dodávka a distribúcia      | 298,85        | 20      |     |              |
| Prenájom LED                           | 133,34        | 20      |     |              |
| Vystavené faktúry za opakované dodávky | -293,32       | 20      |     |              |

Rozdiel (Tárhopis)

138,87      20      27,77      166,64



INVOICE by square



PAY by square

## ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



OTVORTE  
MOBILNÝ  
BANKING

→

NAČÍTAJTE  
KÓD PAY



→

PREDVYPLŇ  
SA PLATOBNÝ  
PRÍKAZ

→



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.



# FAKTÚRA

číslo 7270256298

Obecný úrad 072 13 Senné

18.1.2017

10/2017

Sk. v. a. faktúra

Prílohy:

Uradová známka

Prílohy:

Korešpondenčná adresa

2230001886 Fa

17.01.2017

Člen  
innogy

**Variabilný symbol** 2230001886  
**Dátum splatnosti** 26. 01. 2017  
 Dátum vyúčtovania 31. 12. 2016  
 Dátum vyhotovenia 12. 01. 2017  
 Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA  
 Mena EUR

Obec Senné  
 Senné 230  
 072 13 Senné

Dodávateľ

**Východoslovenská energetika a.s.**

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

**IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409**

BIC: INGB SKBX

**Odberateľ:**

Obec Senné  
 Senné 230  
 072 13 Senné

IČO: 00325767

**Vaše zákaznícke číslo: 5100307461**

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledovným dokladom: 7421736978, 7498637238, 7468735296

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 7441598826.

## Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2016 - 31. 12. 2016

|                                      | Celkom s DPH |
|--------------------------------------|--------------|
| Fakturované celkom                   | 2 360,36     |
| Uhradené platby za opakované dodávky | -2 028,00    |

Preplatok (-) / Nedoplatok (+) +332,36

**NA ÚHRADU 332,36**

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

| Splatnosť | 15.02.2017 | 15.05.2017 | 15.08.2017 | 15.11.2017 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| EUR       | 899,00     | 899,00     | 899,00     | 899,00     |

## Rekapitulácia fakturovaných položiek

| Názov položky                          | Daňový základ | DPH (%) | DPH | Celkom s DPH |
|----------------------------------------|---------------|---------|-----|--------------|
| Elektrina – dodávka a distribúcia      | 1 966,97      | 20      |     |              |
| Vystavené faktúry za opakované dodávky | -1 690,00     | 20      |     |              |

Rozdiel (Tárhopis) 276,97 20 55,39 332,36



INVOICE by square



PAY by square

## ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



OTVORTE  
MOBILNÝ  
BANKING

NAČÍTAJTE  
KÓD PAY



PREDVYPLŇ  
SA PLATOBNÝ  
PRÍKAZ



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.





Obchodný úrad 07213 SENNÉ

18.1.2017

17/2017



SÚHLASÍM S UHRADOU

Člen O  
innogy

# FAKTÚRA

číslo 7270256301

Korešpondenčná adresa

2230001912 Fa

17.01.2017

Variabilný symbol

2230001912

Dátum splatnosti

26. 01. 2017

Dátum vyúčtovania

31. 12. 2016

Dátum vyhotovenia

12. 01. 2017

Spôsob úhrady

Bankové inkaso SEPA

Mena

EUR

Obec Slavkovce  
Slavkovce  
072 17 Slavkovce

PR

Dodávateľ

**Východoslovenská energetika a.s.**

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

**IBAN: SK25 0200 0000 0015 8352 9153**

BIC: SUBASKBX

Odberateľ:

Obec Slavkovce  
Slavkovce 115  
072 17 Slavkovce

IČO: 00325775

**Vaše zákaznícke číslo: 5100307462**

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledovným dokladom:  
7421736981, 7498637240, 7468735298  
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 7441598828.

## Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2016 - 31. 12. 2016

|                                      | Celkom s DPH |
|--------------------------------------|--------------|
| Fakturované celkom                   | 1 757,82     |
| Uhradené platby za opakované dodávky | -1 732,00    |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Preplatok (-) / Nedoplatok (+) | +25,82       |
| <b>NA ÚHRADU</b>               | <b>25,82</b> |

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

| Splatnosť | 15.02.2017 | 15.05.2017 | 15.08.2017 | 15.11.2017 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| EUR       | 684,00     | 684,00     | 684,00     | 684,00     |

## Rekapitulácia fakturovaných položiek

| Názov položky                          | Daňový základ | DPH (%) | DPH | Celkom s DPH |
|----------------------------------------|---------------|---------|-----|--------------|
| Elektrina – dodávka a distribúcia      | 1 464,84      | 20      |     |              |
| Vystavené faktúry za opakované dodávky | -1 443,32     | 20      |     |              |

## Rozdiel (Tárhopis)

21,52      20      4,30      25,82



INVOICE by square



PAY by square

## ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



OTVORTE  
MOBILNÝ  
BANKING



NAČÍTAJTE  
KÓD PAY



PREDVYPLŇ  
SA PLATOBNÝ  
PRÍKAZ



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.





14025557009582

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Vyúčtovacia faktúra č.: 7420252934

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka SPP 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.Obec Senné  
Senné 13  
072 13 Palín

V Bratislave dňa 11.01.2017

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Číslo faktúry (variabilný symbol)   | 7420252934              |
| Fakturačné obdobie                  | 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| Fakturovaná suma                    | 1 156,22 EUR            |
| Prijaté platby za opakované dodávky | 1 502,00 EUR            |
| <b>Preplatok</b>                    | <b>-345,78 EUR</b>      |

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **1 439,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte v **pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.** na telefónnom čísle **Biznis linky SPP 0850 111 565**.

S pozdravom



INVOICE 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 spoločnosťObchodný 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

BIF401





14025557009965

5

Zákaznícke číslo: 5100001068

Vyúčtovacia faktúra č.: 7425250806

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka SPP 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.Obec Senné  
Senné 13  
072 13 Palín

V Bratislave dňa 11.01.2017

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Číslo faktúry (variabilný symbol)   | 7425250806              |
| Fakturačné obdobie                  | 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| Fakturovaná suma                    | 2 081,35 EUR            |
| Prijaté platby za opakované dodávky | 2 851,00 EUR            |
| Preplatok                           | -769,65 EUR             |

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.  
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **2 528,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte v **pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.** na telefónnom čísle **Biznis linky SPP 0850 111 565**.

S pozdravom



INVOICE 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

BIF401



# FAKTÚRA

Člen   
innogy

RF173071076SK



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

Korešpondenčná adresa

2290109390 Fa

Obec Senné  
Senné 230  
072 13 Senné

Vaše zákaznícke číslo: **5100307461**

Obdobie: 01.12.2016 - 31.12.2016

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

|           |        |      |       |        |
|-----------|--------|------|-------|--------|
| Elektrina | 258,50 | 20 % | 51,70 | 310,20 |
|-----------|--------|------|-------|--------|

Pri úhrade uvádzajte

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

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Poradové číslo faktúry | 7292806275            |
| Dátum splatnosti       | 24.01.2017            |
| Dátum dodania          | 31.12.2016            |
| Dátum vyhotovenia      | 10.01.2017            |
| Spôsob úhrady          | Príkaz na úhradu SEPA |
| Mena                   | EUR                   |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Fakturované celkom | 310,20 |
| Uhradené platby    | 0,00   |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>K ÚHRADE</b> | <b>310,20</b> |
|-----------------|---------------|

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

| Splatnosť | 15.02.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EUR       | 270        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 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 Kundera  
Vedúci úseku Korporátni zákazníci  
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

## ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



NAČÍTAJTE  
KÓD PAY

PREDVYPLŇ  
SA PLATOBNÝ  
PRÍKAZ



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 867 355

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





Bankové spojenie:  
IČO: 36 570 460 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX  
DIČ: 202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX  
IČ DPH: SK202 006 3518 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2121956406

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

17

Podané dňa 5.1.2017 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Senné

Senné 230, 072 13 Senné



IČO: 00325767 DIČ: 2020742548  
IČ DPH:

|                               |            |                       |                    |
|-------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| FAKTÚRA poradové číslo:       | 2121956406 | Zákaznícke číslo:     | 2000014175         |
| Dátum vyhotovenia:            | 04.01.2017 | Zmluvný účet číslo:   | 4490003503         |
| Dátum splatnosti:             | 23.01.2017 | Spôsob úhrady:        | Poštová poukážka U |
| Dátum odoslania:              | 05.01.2017 | Konštantný symbol:    | 0309               |
| Dátum dodania tovaru, služby: | 29.12.2016 | 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 - 29.12.2016 ✓

| Názov             | Základ dane | DPH % | DPH   | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|-------|-------|------------|
| Skutočná spotreba | 182,09      | 20    | 36,42 | 218,51     |

### SUMA CELKOM K ÚHRADE

218,51

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Rekapitulácia DPH | 36,42 |
|-------------------|-------|

Aktivujte si elektronickú faktúru.  
[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)  
[www.vodarne.eu](http://www.vodarne.eu)



UID: 5qkx3twadJvH PIN: 1818

Ing. Dana Láchová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom  
**Ďakujeme**

### Upozornenia:

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

## Pite zdravie z vodovodu!

### Prečo?

**PITNÁ VODA** dodávaná VVS, a.s. zodpovedá všetkým legislatívnym požiadavkám na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť vody; pravidelne a systematicky ju kontrolujú akreditované laboratória vodárenskej spoločnosti, ale aj pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

VODA je pre ľudský organizmus nenahraditeľná. Každá bunka v ľudskom tele potrebuje vodu, ale ozať vodu, nie prifarbované a sladene nápoje!

Pitná voda **Z VODOVODU** výrazne pomáha detoxikovať organizmus. Je to jednoduchý a každému prístupný spôsob zlepšenia kondície a celkového zdravotného stavu.

**JE ZDRAVÁ**, obsahuje prirodzené vyvážené látky, vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve; je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály.

**JE LACNÁ**, 1l vody stojí 0,0016 EUR s DPH, v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia.





# FAKTÚRA

RF173071076SK



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: 01.12.2016 - 31.12.2016

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH   | Celkom s DPH |
|---------------|---------------|---------|-------|--------------|
| Elektrina     | 258,50        | 20 %    | 51,70 | 310,20       |

Pri úhrade uvádzajte

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Variabilný symbol      | 2290109390            |
| Poradové číslo faktúry | 7292806275            |
| Dátum splatnosti       | 24.01.2017            |
| Dátum dodania          | 31.12.2016            |
| Dátum vyhotovenia      | 10.01.2017            |
| Spôsob úhrady          | Príkaz na úhradu SEPA |
| Mena                   | EUR                   |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Fakturované celkom | 310,20 |
| Uhradené platby    | 0,00   |

|          |        |
|----------|--------|
| K ÚHRADE | 310,20 |
|----------|--------|

#### Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

[illegible]

**Upozornenie pre odberateľa:**

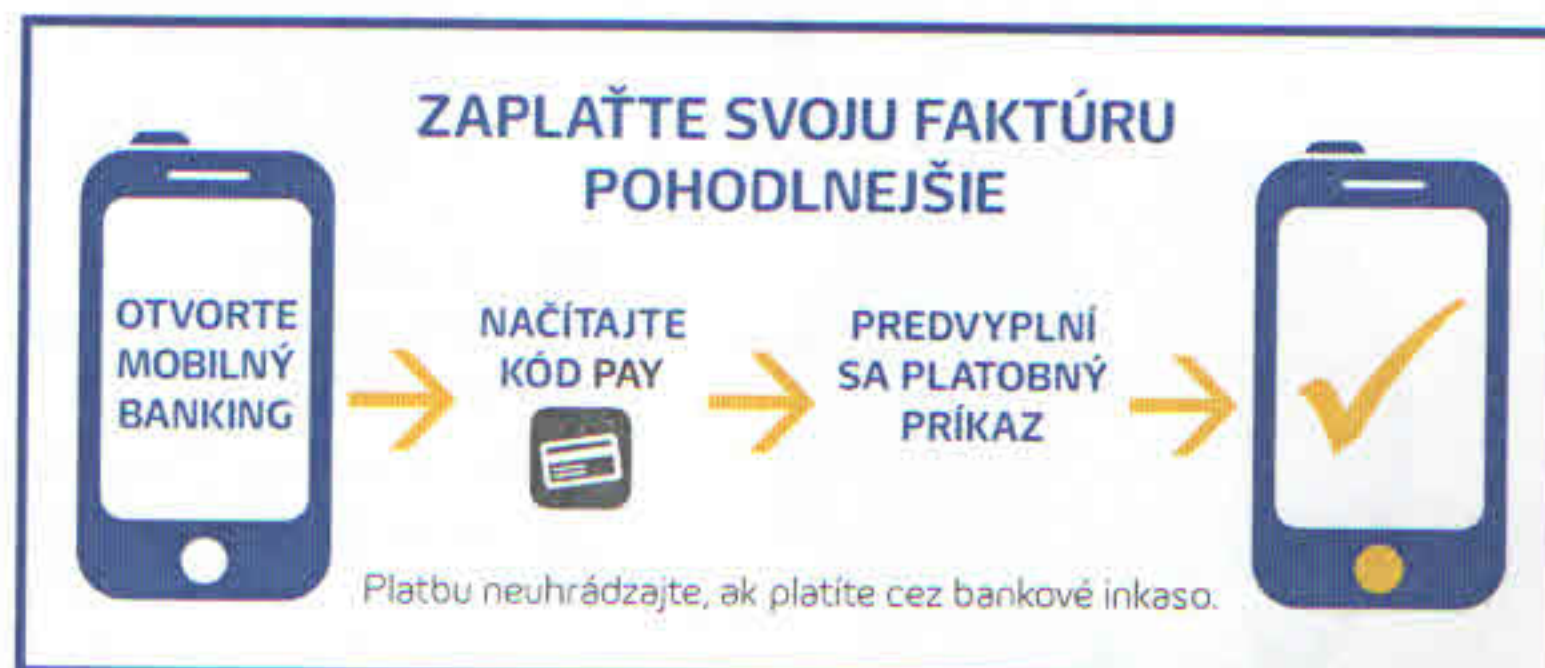
- Faktúra je uhradená dnom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.  
V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
1. neuhradené úroky z omeškania
  2. neuhradené zmluvné pokuty,
  3. neuhradené Poplatky,
  4. zúčtovacia faktúra,
  5. zálohová platba.

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

Ing. Stanislav Kunderát  
Vedoucí úseku Korporátní zákazníci  
Východoslovenská energetika a.s.

**INVOICE** by square

PAY by square





# FAKTÚRA

## Vyúčtovanie úroku z omeškania

Člen  
innogy

Korešpondenčná adresa

D+2 05.01.

Senné  
230  
072 13 Senné  
IČO: 00325767

Obec Senné  
Senné 230  
072 13 Senné

Vaše zákaznícke číslo: 5100307461

Pri úhrade uvádzajte

| Názov položky    | Daňový základ | DPH (%) | DPH | Celkom s DPH |
|------------------|---------------|---------|-----|--------------|
| Úrok z omeškania | 6,36          | 0       |     | 6,36         |
| <b>Spolu</b>     | <b>6,36</b>   |         |     | <b>6,36</b>  |

Variabilný symbol: 2230001886

Poradové číslo faktúry 7870005004  
Dátum splatnosti 19.01.2017  
Dátum vyhotovenia 05.01.2017  
Konštantný symbol 0008  
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu  
Mena EUR

Fakturované celkom 6,36

**K ÚHRADE 6,36**

*Revay*

Ing. Jana Revayová  
vedúca odboru  
Správa finančných záväzkov

V dôsledku omeškania s plnením peňažného záväzku na základe Zmluvy o dodávke elektriny Vám fakturujeme dohodnutý úrok z omeškania.

### Vyúčtovanie úroku z omeškania

Číslo: 7870005004

| Číslo dokladu | Predpísaná čiastka | Základ pre úročenie | Splatnosť dokladu | Úročenie od | do         | Počet omeš.dní | Úrok. sadzba | Úrok z omeš. |
|---------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| 7421736978    | 1058,00            | 1058,00             | 15.02.2016        | 18.02.2016  | 29.02.2016 | 12             | 0.022%       | 2.79         |
| 7441598826    | 507,00             | 507,00              | 15.11.2016        | 18.11.2016  | 19.12.2016 | 32             | 0.022%       | 3.57         |
| <b>Spolu</b>  |                    |                     |                   |             |            |                |              | <b>6,36</b>  |

Obecný úrad 072 13 SENNÉ  
9.1.2017  
5/2017  
Ukladací znak  
SÚHLASÍ S ÚHRADOU  
Petrík

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: INGBSKBX

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



# Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sà, 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 faktúry:                | Fakturačné údaje:                 | Vaše identifikačné údaje:                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Suma faktúry: <b>62,63 €</b>  | Dátum dodania služby: 31.12.2016  | Adresát: Obecny úrad Senné, Senné neudané, Senné 072 13 Palin |
| Dátum: <b>18.01.2017</b>      | Dátum vyhotovenia: 02.01.2017     |                                                               |
| BOL: <b>0792161501</b>        | Číslo faktúry: 0792161501         | Účastník: Obec Senné, Senné 13 072 13 Palin                   |
| SK20 0200 0000 0023 1409 3958 | IČO: 00325767                     |                                                               |
| SK28 1100 0000 0026 2874 0740 |                                   |                                                               |
| SK57 0900 0000 0006 3373 8777 |                                   |                                                               |
| SK58 7500 0000 0000 2550 5443 |                                   |                                                               |
|                               | Číslo adresáta: <b>1007038801</b> |                                                               |

Môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti pri pokladni zloženkou.

Príloha: Faktúra za služby pevnej siete  
Príloha: Faktúra za služby pevnej siete  
Príloha: Faktúra za služby pevnej siete

## 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](http://www.telekom.sk/faktura)

## Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2016 - 31.12.2016: ✓

Identifikácia Vašich služieb: Internet-ivnxezzv97, TV-I EAX6RR1B, Volania-0566497205

| Pravidelné poplatky                                              | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Magio Internet XL, Magio Televízia L, Biznis linka 200 so zľavou | 01.01.2017 - 31.01.2017 | 1     | 45,82 €      | 45,82 €        |
| Baličková zľava                                                  | 01.01.2017 - 31.01.2017 | 1     | -8,34 €      | -8,34 €        |
| TV Baliček Český - Orion TV zľavnený                             | 01.01.2017 - 31.01.2017 | 1     | 0,00 €       | 0,00 €         |
| Extra číslo zľavnené                                             | 01.01.2017 - 31.01.2017 | 1     | 4,17 €       | 4,17 €         |
| Magio Box s HDD nájom                                            | 01.01.2017 - 31.01.2017 | 1     | 2,46 €       | 2,46 €         |
| Prednostné spojenie používanie                                   | 01.12.2016 - 31.12.2016 | 1     | 2,50 €       | 2,50 €         |
| Prednostné spojenie používanie                                   | 01.12.2016 - 31.12.2016 | 1     | 2,50 €       | 2,50 €         |
| TV Baliček - Nemecky                                             | 01.01.2017 - 31.01.2017 | 1     | 0,00 €       | 0,00 €         |
| <b>Pravidelné poplatky spolu</b>                                 |                         |       |              | <b>49,11 €</b> |

### Poplatky za prevádzku 056/6497205

| Poplatky za prevádzku 056/6497205 | Volné a bezplatné minúty | Spoplatnené minúty | Minúty spolu | Spolu bez DPH |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Medzimestské - Silná              | 0:15:35                  | 0:00:00            | 0:15:35      | 0,0000 €      |
| Miestne volania - Silná           | 1:13:09                  | 0:00:00            | 1:13:09      | 0,0000 €      |
| Volania na 0800 - Silná           | 0:21:34                  | 0:00:00            | 0:21:34      | 0,0000 €      |
| Volania na 0850 - Silná           | 0:00:00                  | 0:14:30            | 0:14:30      | 0,9100 €      |
| Volania na 02 - Silná             | 0:40:54                  | 0:00:00            | 0:40:54      | 0,0000 €      |
| Volania na Orange - Silná         | 0:19:09                  | 0:00:00            | 0:19:09      | 0,0000 €      |
| Volania na ms T - Silná           | 0:14:01                  | 0:00:00            | 0:14:01      | 0,0000 €      |
| Informačné služby                 | 0:00:00                  | 0:01:34            | 0:01:34      | 2,1700 €      |

### Poplatky za prevádzku spolu

3,08 €

### Poplatky za prevádzku ivnxezzv97

| Typ prevádzky     | Počet | Množstvo | Spolu bez DPH |
|-------------------|-------|----------|---------------|
| DSL Internet (MB) |       | 11152    | 0,0000 €      |

### Poplatky za prevádzku spolu

0,00 €

### Poplatky za prevádzku 056/6884192

| Poplatky za prevádzku 056/6884192 | Volné a bezplatné minúty | Spoplatnené minúty | Minúty spolu | Spolu bez DPH |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Miestne volania - Silná           | 0:01:00                  | 0:00:00            | 0:01:00      | 0,0000 €      |
| Volania na Orange - Silná         | 1:07:10                  | 0:00:00            | 1:07:10      | 0,0000 €      |

### Spolu

52,19 €

### DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

### Sadzba DPH

20 %

### Základ dane

52,19 €

### DPH

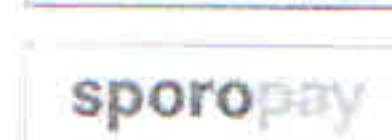
10,44 €

Celková suma na úhradu:

62,63 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Obecny úrad 072 13 SENNÉ

Dátum: 4. 1. 2017

3/2017

Ukladací znak

Risk m



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.

SCHLASIM S UHRADOU

Od 1.10.2015 je zmenou obch. podmienok poskytovateľa služby ePoukaz platiteľ faktúry povinný sa pri platbe na pobočke Slovenskej pošty/Poštovej banky preukázať platným OP



# DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

|                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IČO: 00325490<br>DIČ: 2020739039<br><b>Michalovce</b><br>Odbiteľov 30, 07101 Michalovce<br>Účtu: 4204224020 / 5600<br>IČN: SK39 5600 0000 0042 0422 4020<br>Expozitúra dodávateľa |  | <b>2 Faktúra číslo 3501160219</b><br>Druh dodávky (kód):<br>Konštantný symbol:<br>Variabilný symbol: 3501160219<br>Objednávka číslo:    |  |
| <b>3 Prijemca:</b>                                                                                                                                                                |  | <b>4 Odberateľ</b> IČO: 325767<br>DIČ:<br>Obec Senné<br>Senné 230<br>07213 Senné                                                        |  |
| <b>5 Konečný príjemca:</b>                                                                                                                                                        |  | <b>7 Dátum splatnosti</b> 14.01.2017<br>Forma úhrady Platobný príkaz<br>Dátum vystavenia faktúry 31.12.2016<br>Dátum dodania 31.12.2016 |  |
| <b>6 Spôsob dopravy</b><br>Miesto určenia                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                         |  |
| Fakturujeme Vám vyúčtovanie nákladov SOU za IV.Q 2016                                                                                                                             |  |                                                                                                                                         |  |

| Por.č. | Označenia dodávky       | Množstvo MJ | Jedn.cena | Základ    |
|--------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1      | Vyúčtovanie služieb-SOU | 1,00        | 49,86     | 49,86 EUR |

Základ spolu: 49,86 EUR

K úhrade: 49,86 EUR

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Obecný úrad OBEC SENNÉ  
 4.1.2017  
 1/2017  
 Pečiatka a podpis

Mesto MICHALOVCE  
 Spoločný obecný úrad  
 Nám. osloboditeľov 30  
 071 01 Michalovce

Spracoval: Končíková Štefánia  
 Telefón: +421566864116 Fax:

Počet príloh:  
 E-mail: stefania.koncikova@msumi.sk