



Zoznam faktúr / Invoice summary

Nie je daňový doklad / Not valid for VAT purposes

Dátum podania: 05.05.2017

Korešpondenčná adresa / Mailing address:

Obec Senné

Senné 230

072 13 Senné

Číslo zoznamu / List number:

2017/3080811470/MSSK

Vystavil / Issuer:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO / Registration no: 31322832

IČ pre DPH / VAT registration no: SK2020372640

Číslo zákazníka / Customer code: 6109918

IČO / Registration no: 00325767

IČ pre DPH / VAT registration no:

Spôsob platby / Terms of payment:

Platba vopred

V prípade otázok nás kontaktujte prosím na čísle 00421258597554, 7549 / In case of any question please call on the 00421258597554, 7549.

Krajina Country	Číslo faktúry Invoice number	Miestna mena Local currency	Suma fa v miestnej mene s DPH Total in local currency inc VAT	Mena platby Currency to pay	Suma fa s DPH v mene platby Total in currency to pay inc VAT
Slovakia	4599833884	EUR	59,08	EUR	59,08
Súhrnná čiastka / Total amount:				EUR	59,08

Počiatočný stav / Opening balance 01.04.2017:

250,51 EUR

Mesačné dobitia / Monthly uploads:

Dátum
Date

Platba
Payment

Suma
Amount

Mesačné dobitia spolu / Monthly uploads total:

0,00 EUR

Hodnota nákupov na predplatné karty / Amount of purchases:

59,08 EUR

Použiteľný zostatok / Closing balance 30.04.2017:

191,43 EUR

Dobite si svoju predplatnú kartu bankovým prevodom na účet VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.: 1429778653/0200

Prosím ako variabilný symbol vždy uvádzajte: 8888 a svoje číslo zákazníka

Podrobnejšie informácie sú dostupné na tel. číslach 00421258597554, 7549

Fill up your prepaid balance with bank transfer to the following bank account: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.: 1429778653/0200

Please, write in the variable symbol field the followings: 8888, and your customer code!

For further information please call the 00421258597554, 7549 number!

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4599833884

Číslo zoznamu/List number:

2017/3080811470/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code:

6109918

Číslo zmluvy/Contract no:

0701062/00

Dátum vystavenia/Date of issue:

03.05.2017

Dátum dodania/Date of delivery:

30.04.2017

Dátum splatnosti /Payment due:

Platba vopred

Faktúra bola vystavená dvojmo.

The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.

Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO/Registration no: 31322832

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I,

Odd.: Sa, Vložka č.: 426/B

Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,

Section: Sa, File No.: 426/B

Kupujúci/Customer:

Obec Senné

Senné 230, 072 13 Senné

IČO/Registration no: 00325767

IČ pre DPH/VAT registration no:

Faktúru zaplaťte/Billing Location:

SLOVNAFT, a.s.

Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava

Telefón/Phone contact : 00421258597554, 7549, FAX: 00421258597560

Názov banky/Bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

Číslo bankového účtu/Bank account: 1429778653/0200

IBAN: SK18 0200 0000 0014 2977 8653

SWIFT: SUBASKBX

Produkt	Mj	Množstvo	Jednotková cena	Základ dane	DPH%	Hodnota DPH	Suma celkom
Product	UM	Quantity	Net unit price	Net value	VAT%	VAT value	Gross value
EVO DIESEL	L	46,38	1,0614	49,23	20%	9,85	59,08

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	49,23	9,85	59,08	EUR
Total/Total	49,23	9,85	59,08	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

59,08 EUR



SLOVNAFT, a.s.

Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020372640

13



Odporúčany dátum uhrady: 03.05.2017

Tatár bankja: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

TATRAPAY
TATRA BANKA

sporopay

Preplatok z predchádzajúcich období k 18. 04. 2017: -5,00 €

Celková suma na úhradu: 10 111 €

104, 11

**Nakupovať
všetko, čo mám
rád, nikdy nebolo
jednoduchšie
a bezpečnejšie**



So službou **Orange platba** môžete odteraz v obchode Google Play nakupovať ešte jednoduchšie a za zakúpený obsah zaplatíte až v mesačnej faktúre v rámci svojho paušálu.

DOI: 0008990541

	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
346	0905 234 395	Saboslaj Peter	32,00 €
3276561	0905 440 186	Saboslai Peter	65,00 €
3398324308	0907 877 268	Saboslai Peter	3,12 €
5398280471	0917 741 086	Saboslai Peter	8,99 €
5398335717	0918 181 955	Saboslai Peter	0,00 €
5398276825	0918 759 091	Saboslai Peter	0,00 €
Spolu s DPH			109,11 €

Typ služby: ☒ Hlasový paušál ☐ Internet

Obecní úřad 072 13 SEMNĚ		
Došlo: 14. 4. 2017		
Číslo: 74 - 27 / 2017	Šk. zn. a lehoty	
Priloha	Ukládací znak	Ref. int.

SÜHLASIT 5 ÜKRAN

Jakob



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:** Maľová Renáta od 8.00 do 16.30
 na tel. čísle **0908 005 421** (0,05 €/min.) alebo na fax. čísle **0908 006 421**
 ■ **predajné miesta**

FAKTÚRA

Člen  innogy

RE612185246SK



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: 01.03.2017 - 31.03.2017

Název položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	172,37	20 %	34,47	206,84

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290109390
Poradové číslo faktúry	7294404225
Dátum splatnosti	25.04.2017
Dátum dodania	31.03.2017
Dátum vyhotovenia	11.04.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	206,84
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU	206,84
-----------	--------

Ohebný úrad 07213 SEM NE

SÜHLASIT 5 ÜKR1402

Đoặc, chẳng

13.9.2017

Yolo

72/2017

Šk. zn. a leto:

Układ znak:

Alberca

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.

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

**INVOICE** by square

PAY by square



Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 102 016 231

Dodávateľ:

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

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

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

Dodávateľ IČO: 36754749 DIČ: 2022351254 IČ DPH: SK2022351254 CBS spol, s.r.o.		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 17100380 Variabilný symbol: 17100380	
Kynceľová 54 97401 Kynceľová Prevádzka: Tel.: +42148/4299010 Fax: Peňažný ústav: Sberbank Slovensko Číslo účtu / kód: 4280087208 / 3100 IBAN: SK2431000000004280087208 SWIFT: LUBASKBX		Odberateľ: Obec Senné Športová 230 072 13 Palín Tel.: 056/649 7205 Fax: IČO: 00325767 DIČ: 2020742548	
Zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro vložka č. 12828/S Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 17100380		Dátum vyhotovenia: 19.04.2017 Dátum splatnosti: 03.05.2017 Daňová povinnosť: 19.04.2017 Dátum dodania: 19.04.2017	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.			

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
001 - V17010124 19.04.2017						
Kniha Zemplín z neba	ks	20,000	10,00	10,00		200,00
Poštovné	ks	1,000	7,00	20,00		7,00

Celková dodávka EUR	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	7,00	1,40	8,40
V sadzbe zníženej	200,00	20,00	220,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	207,00	21,40	228,40

Odpočet faktúr k zálohovým platbám

Celkom bez DPH po odpočte : 207,00 EUR

Fakturovaná suma po odpočte

Rozpis DPH v EUR :

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	7,00	1,40	8,40
znižená 10%	200,00	20,00	220,00
Súčet	207,00	21,40	228,40

Celkom : 228,40 EUR
Uhradiť : 228,40 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Objednávané výrobky budú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálneho odpadu. Spoločnosť CBS spol, s.r.o. sa v zmysle zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. §73ods. 4 považuje pre tieto výrobky za výrobcu neobalových výrobkov a bude si pre tieto výrobky plniť povinnosti z toho vyplývajúce.



CBS spol, s.r.o.
 Kynceľová 54
 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 36754749
 IČ DPH: SK2022351254

Vystavil: *[Signature]*

YPFSEM1300025, 7.80.903, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

20. 4. 2017

73/2017

Ukladací znak

Recepcia

SÚHLASIA S ÚKRAJOM

[Signature]

DAŇOVÝ DOKLAD		FAKTÚRA 2017/0530			
Dodávateľ:	Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL	Variabilný symbol:	20170530		
Adresa:	Severná 2, 071 01 Michalovce	Konštantný symbol:	0008		
Registrácia:	Živ. register č. 807-5323	Odberateľ:	Obecný úrad Senné		
Banka:	Všeobecná úverová banka		Senné 230		
Číslo účtu:	212042552/0200		072 13 Palín		
IBAN:	SK5802000000000212042552		IČO: 00325767		
SWIFT (BIC) Code:	SUBASKBX		DIČ: 2020742548		
Deň fakturácie:	11.04.2017				
Deň zdaniteľného plnenia:	11.04.2017				
Deň splatnosti:	25.04.2017				
IČO:	32683219				
IČ DPH:	SK1020666152				
TOVAR / SLUŽBA	Množstvo	Cena bez DPH:	Sadzba DPH %	Celková DPH	Celková suma s DPH
Fakturuje vám za tlač Obecného spravodaja podľa dodacieho listu č. 2017/0530		620,00 €	20	124,00 €	744,00 €
		CENA BEZ DPH:		620,00 €	
		CELKOVA DPH :		124,00 €	
		FAKTUROVANÁ SUMA CELKOM:		744,00 €	
Fakturovaná suma slovom : Sedemstoštyridsaťštyri 00/100 EUR					
Prevzal :					
Dňa :					
	 AGENTÚRA UHAL Ing. František UHAL 072 01 Pozdišovce 247 Pečiatka: 071 01 Michalovce IČO: 32683219 IČ DPH: SK1020666152				

SÜHLASIN S ÖZRADE
fahri

Delegacja	11. 4. 2017	
Termin	71/2017	Stwierdzenia
Podstawa	Uwaga z nac	Podpis
		



innogy

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 4460237787

Korešpondenčná adresa

3010083345 Fa

D+2 05.04.

Variabilný symbol 3010083345

Dátum splatnosti 18.04.2017

Dátum dodania 30.04.2017

Dátum vyhotovenia 01.04.2017

Spôsob úhrady Prikaz na úhradu SEPA

Mena EUR

Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné

Dodávateľ

innogy Slovensko s.r.o.

Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 92491/B

IČO: 44291809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky

IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201

BIC: CITI SKBA

Odberateľ:

Obec Senné
Senné 13
072 13 Senné

IČO: 00325767

Vaše zákaznícke číslo: 5200036921

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01. 04. 2017 - 30. 04. 2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	331,67	20,000	66,33	398,00
NA ÚHRADU				398,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
220032 / Senné 230, Senné 072 13	79,17	15,83	95,00
220020 / Senné 228, Senné 072 13	87,50	17,50	105,00
220031 / Senné 229, Senné 072 13	165,00	33,00	198,00
Spolu	331,67	66,33	398,00

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

9. 4. 2017

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

CS/2017

[Signature]



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.

DAVATEL

FAKTÚRA

(daňový doklad)

DUROVČÍK Jaroslav - DELI

72 01 KRÁSNOVCE 181

živ. Reg. Michalovce č. 807-7549

Peňažný ústav

ČSOB Michalovce

číslo účtu

SK 35 7500 0000 0040 0784 9005

BIC:4007849005/7500

IČO: 34560017

DIČDPH: SK 1020668792

DIČ:1020668792

Faktúra
číslo

170019

Druh dodávky

Konštatný symbol

OBJEDNÁVKA číslo
DODACÍ LIST číslo

Prijemca

ODBERATEL

Obec Senné

Obecný úrad Senné

Senné 230

072 13 Palín

Konečný prijemca

Spôsob dopravy
(komu)

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

Nie je platcom DPH

Dátum splatnosti

17.04.2017

Dátum vystavenia

07.04.2017

Dátum uskutočniteľného
Zdaniteľného plnenia

31.03.2017

P. Č.	Označenie dodávky (tovar – služby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jedn. Bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
----------	---------------------------------------	----------	---------------	--------------------------	---------------	-----	-------------

Fakturujeme Vám za „ Opravu Verejného osvetlenia “ podľa priloženého rozpočtu:

Spolu bez DPH

218,04

DPH 20%

43,61

SPOLU s DPH

261,65 €

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

7.4. 2017

70/2017

SÚHLASÍM S ÚKONČENÍM

[Signature]

Pečiatka a podpis

počet príloh. 1.

DEL
Ing. Jaroslav Durovčík
montáž, oprava a revízie
el. zariadení
072 01 KRÁSNOVCE 181

Cena celkom bez DPH	218,04
Celková DPH	43,61
Celková fakturovaná suma	261,65€

FAKTÚRA č. 9795050050

ZA OBDOBIE 01.03.2017 - 31.03.2017

ADRESÁT 1007038801

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad Senné
Senné neudaně, Senné
072 13 Palín

IČO: 00325767

ÚČASTNÍK

Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA

59,53 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.04.2017

VARIABILNÝ SYMBOL

9795050050

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2017

0,00 €

Celková neuhradená suma

59,53 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.03.2017
01.04.2017

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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH

49,61 €

DPH 20 %

49,61 €

9,92 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

59,53 €

Obecný úrad Senné
4. 4. 2017
09/2017

SÚHLASÍM S ÚPLATNOSŤOU

4

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:

TATRAPAY
TATRA BANKA

VÚB e PLATBY

PLATIM

sporo

Vážený zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí, keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladnici príslušnej predajne.

coop kasa



FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



ODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 4	ADRESÁT: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne																			
ODBERATEĽ: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>3097/17</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>309717</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>604.09 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.03.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>31.03.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>15.04.2017</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	3097/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim variab.symbol	Var. symbol	309717	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		604.09 €	Dátum dod. služby/tovaru		31.03.2017	Dátum vystavenia		31.03.2017	Dátum splatnosti do		15.04.2017
Faktúra číslo	3097/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim variab.symbol																		
Var. symbol	309717																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		604.09 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		31.03.2017																		
Dátum vystavenia		31.03.2017																		
Dátum splatnosti do		15.04.2017																		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie MAREC 2017

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 5.52

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Senne - kuka	110 150.00	1.06000	3.0000	477.00	572.40	03/17/31/

Rekapitulácia :

Spolu	:	477.00 €
DPH 20 %	:	95.40 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z. 4.9800 €/t	:	27.49 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu 3.5000 €	:	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

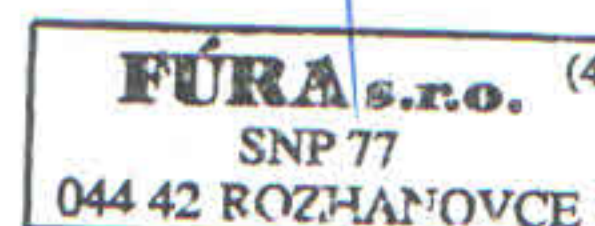
Celkom k úhrade : 604.09 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

31. 3. 2017

04/2017





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 - E-mail: zakaznik@vodarne.eu - www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: 5a, vložka č.: 1243/V



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

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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2122293764

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

80

Podané dňa 03.04.2017 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Senné
Senné 230, 072 13 Senné

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

IČO: 00325767 DIČ: 2020742548
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2122293764	Zákaznícke číslo:	2000014175
Dátum vyhotovenia:	31.03.2017	Zmluvný účet číslo:	4490003503
Dátum splatnosti:	20.04.2017	Spôsob úhrady:	Poštová poukážka U
Dátum odoslania:	03.04.2017	Konštantný symbol:	0309
Dátum dodania tovaru, služby:	27.03.2017	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: 16.12.2016 - 27.03.2017

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

SUMA CELKOM K ÚHRADE

4,72

Rekapitulácia DPH 0,79

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



UID: Xzea9fPNWdbH PIN: 9038

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 sladené 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.



PREHLAD SPOTREBY:

Odberné miesto: 4000020556

Senné, Senné 228 Kultúrny dom

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K000/b09/c01	16.12.2016-03.01.2017	7552383	1	1	0,000		
	F/K000/b01/c01	04.01.2017-27.03.2017	7552383	1	4	3,000		
	F	16.12.2016-27.03.2017				3,000	1,3100	3,93
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		01.01.2017-27.03.2017						0,00
Vodné spolu		16.12.2016-27.03.2017				3,000		3,93
Spolu za odberné miesto								3,93

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 7552383 je v mesiaci 09/2022.
Prosíme Vás o zabezpečenie prístupu za účelom výmeny meradla.

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

Druh zúčtovania: F = Fakturované

Text položky: K000 = Bežný odpočet

Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet

b09 = Mimoriadny odpočet pri zmene

Druh odpočtu: c01 = Odpočet

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

31. 3. 2017

05/2017

[Handwritten signature]



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



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: 2122293763

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

81

Podané dňa 03.04.2017 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Senné
Senné 230, 072 13 Senné

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

IČO: 00325767 DIČ: 2020742548
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2122293763	Zákaznícke číslo:	2000014175
Dátum vyhotovenia:	31.03.2017	Zmluvný účet číslo:	4490003503
Dátum splatnosti:	20.04.2017	Spôsob úhrady:	Poštová poukážka U
Dátum odoslania:	03.04.2017	Konštantný symbol:	0309
Dátum dodania tovaru, služby:	27.03.2017	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: 30.12.2016 - 27.03.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	13,10	20	2,62	15,72

SUMA CELKOM K ÚHRADE

15,72

Rekapitulácia DPH	2,62
-------------------	------

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



UID: JXjYRaDJCdaC PIN: 6527

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.



PREHLAD SPOTREBY:

Odberné miesto: 4000017783

Senné, Senné 230 Obecný úrad

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K000/b09/c01	30.12.2016-03.01.2017	2463513	449	449	0,000		
	F/K000/b01/c01	04.01.2017-27.03.2017	2463513	449	459	10,000		
	F	30.12.2016-27.03.2017				10,000	1,3100	13,10
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		01.01.2017-27.03.2017						0,00
Vodné spolu		30.12.2016-27.03.2017				10,000		13,10
Spolu za odberné miesto								13,10

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2463513 je v mesiaci 08/2019.

Prosíme Vás o zabezpečenie prístupu za účelom výmeny meradla.

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

Druh zúčtovania: F = Fakturované

Text položky: K000 = Bežný odpočet

Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet

b09 = Mimoriadny odpočet pri zmene

Druh odpočtu: c01 = Odpočet

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dňa: 31. 3. 2017

Miesto: GG/2017

Podpis: [signature]

Ukladací znak: [signature]

Príloha: [signature]

SÚHLASÍM S ÚKRAJOU



Viessmann, s.r.o., Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava

Obec Senné
Senné 230
072 13 Palín

Obecný úrad 072 13 S E N N É

Ivánska cesta 30/A
821 04 Bratislava
Tel: 02 32 23 01 00
Fax: 02 32 23 01 23

4. 4. 2017

67/1017

SÚHLASÍM S UHRADOU

Obec Senné

Obecný úrad

072 13 S E N N É

Obec Senné

Senné 230

072 13 Palín

Obec Senné

Senné 230

072 13 Palín

Faktúra
Zákazník

7990118320
790009779

z 04.04.2017
-Originál- (WD)

Objednávateľ:
Obec Senné
072 13 Palín

Objednávka: 7919001365
IČO:
IČ DPH:
Variabilný symbol: 7990118320
Dátum splatnosti: 30.04.2017

z 25.02.2015
Číslo zákazky: 7919001365
Región: 790107 ZCWB
Konštantný symbol: 0008
Dátum dodania:

Poz.	Popis tovaru	Obj. číslo	Množst.	Jedn. cena bez DPH	Zľava	Celková cena bez DPH
	Miesto inštalácie:: Firma Obec Senné Senné 230 072 13 Senné					
10	ročný paušál Vitodens 100-W, 111-W Výrobné číslo 007499419403243102 Zúčtovacie obdobie: 01.01.2017 - 31.12.2017	7005460	1	83,00		83,00
	Základ dane pre DPH					83,00
	20,00 % DPH					16,60
	Celkom EUR s DPH					99,60
	Fakturácia na základe servisnej zmluvy. Platobné podmienky: Až do 30.04.2017 bez zrážky					

Sídlo spoločnosti: Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava
Konateľ: Ing. Miroslav Janda

Obch.register: Okresný súd Bratislava 1
Oddiel: Sro. vložka číslo: 8377/B
IČO: 31388841
IČ DPH: SK2020330191

Banka: Tatra Banka
Číslo konta: 2629708822/1100
IBAN (tranzit): SK1611000000002629708822
SWIFT: TATRSKBX

IČO: 36189855 IČ DPH: SK2020045720 SOTAC, s.r.o.	Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: FV17/0133 Variabilný symbol: 170133
Južná trieda 1 040 01 Košice Prevádzka: Tel.: 055 62 279 16 Fax.: 055 62 279 16 Peňažný ústav: UniCredit Bank a. s. Číslo účtu / kód: 6621344006 / 1111 IBAN: SK3111110000006621344006 SWIFT: UNCRSKBX Obchodný register Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10835/V Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 170133 Stredisko: 04 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: Obec Senné Senné 230 072 13 Senné Tel.: Fax: IČO: 00325767 IČ DPH: DIČ: 2020742548 Dátum vyhotovenia: 30.03.2017 Dátum splatnosti: 14.04.2017 Daňová povinnosť: 09.03.2017 Dátum dodania: 09.03.2017

Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
účastnícky poplatok za povinné zákonné vzdelávanie starostov a odborných zamestnancov obce na tému: "UZNESENIA a VZN"						
v termíne : 28. - 30. marec 2017		1,000	348,00	20,00		348,00
- príplatok za samostatné ubytovanie		1,000	46,00	20,00		46,00

Celková dodávka EUR	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	328,33	65,67	394,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	328,33	65,67	394,00

Odpočet faktúr k zálohovým platbám	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
Zaplatené zálohovo dňa 09.03.2017		1,000	-348,00			-348,00

Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH

Celkom s DPH po odpočte : 46,00 EUR

Fakturovaná suma po odpočte

Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	328,33	65,67	394,00
mimo DPH	-348,00		-348,00
Súčet	-19,67	65,67	46,00
Celkom :			46,00 EUR
Uhradiť :			46,00 EUR

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

30.3. 2017

62/2017

Ukladací znak: DPH int

Vystavil: Slavomíra Patakyová

SÚHLASÍ S ÚHRADOU

 **SOTAC, s.r.o.**
 Južná trieda č.1
 040 01 Košice

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

Obec Senné
072 13 Senné

IČO: 00325767

DIČ:

Faktúra č.

20170091

Objednávka č.

Dodací list č.

Obec Senné
072 13 Senné

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
18.03.2017	18.03.2017	01.04.2017

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		usb kľúč s gravírom a erbom obce	10,00		11,98		11,98	119,80
2		automatický dáždňík+potlač	10,00		14,34		14,34	143,40
Spolu:								263,20
Centové vyrovnanie:								0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR

263,20

Ján Grajzel
Čordákova 32, 040 23 Košice
IČO: 45 655 634
DIČ: 10 461 729 19

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dodacia časť

17.3.2017

Číslo

C1/2017

Dodávateľ

Ukladací znak

Šk. zn. a lehota

Podpis



Handwritten signature

FAKTÚRA číslo

17320

DIČ: SK2022203502
 Trenčín, odd. Sro, vložka č. 16846/R
 Slovenská sporiteľňa
 EUR: 5111679880
 IČAN: SK3409000000005111679880
 BIC: GIBASKBX
 Telefón: 0918 133 603
 E-mail: sponka@sponka.sk
 www.sponka.sk

Variabilný symbol 17320
 Druh dodávky (KS) 0308
 K objednávke číslo
 Dodací list číslo

Odberateľ (IČO) 00325767

Obec Senné
 obecný úrad

Senné
 072 13 Senné

IČ pre DPH 2020742548

Prijemca

Dátum splatnosti 31/03/2017
 Forma úhrady Dobierka
 Dátum vystavenia 31/03/2017
 Dátum uskutočnenia plnenia 31/03/2017
 Spôsob dopravy

Označenie dodávky		MJP	Cena/MJP	Množstvo	DPH	Čiastka EUR
0102	Archivačná spona MIRON 2	ks	0,300	100,000	20.0%	30,00
0111	Trubičkový prenášač	ks	3,400	1,000	20.0%	3,40

Súčet položiek zdaniteľných základnou sazbou 20.0%	EUR
Daň z pridanej hodnoty 20.0%	33,40
K úhrade	6,68
	40,08

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sro, vložka č. 16846/R.
 Smernice Rady 2006/112/ES z 28 novembra 2006 o spoločnom systéme DPH. Oslobodené od dane.

Vyhotovil:

Počet príloh:

Pečiatka a podpis

SPONKA SK, s.r.o.
 Štefánikova 817
 020 01 Púchov
 IČO: 36613983, IČDPH: SK2022203502

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dodávka 31. 3. 2017

Číslo 63/2017

Sk. zn. a lehota

Ukladací znak

Prílohy

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



[Handwritten signature]