

Green, s.r.o. Kollárová 453 078 01, Sečovce SLOVAKIA IČO: 44 414 811 DIČ: 2022691616 IČ DPH: SK20 2269 1616 IBAN: SK54 0900 0000 0051 1245 2901 SWIFT: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu: 005112452901 / 0900 3. Prijemca Obec Senné ousenne@gmail.com 5. Spôsob dopravy Organizačná jednotka Stavba	Číslo faktúry / Variabilný symbol: S17024 / 17024 Druh dodávky (kód): 0308 Konštantný symbol: 00325767 HZ: objednávka číslo 2. Odberateľ IČO: 00325767 DIČ: IČDPH: Obec Senné Senné 230 072 13 Palín Peňažný ústav: Číslo účtu: 4. Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti: Forma úhrady: Deň zdaňového plynutia: Deň vystavenia faktúry:	12/07/17 PP 10/07/17 10/07/17
--	---	---

Na základe zmluvy uzatvorenej v zmysle § 588 a nasl. občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami SteelGreen, s.r.o. a odberateľom o predaji Vám fakturujeme faktúru v sume uvedenej v tejto faktúre.

<u>Podrobný rozpis:</u>	názov	cena MJ bez DPH	počet	MJ	celkom bez DPH
	Predaj a dovoz umelého trávniku na tenisové ihrisko v obci Senné.	5 000,00	1,00	ks	5 000,00 €

Základ dane	5 000,00 €
DPH %	1 000,00 €
Fakturovaná suma spolu s DPH	6 000,00 €

k úhrade celkom s DPH: 6 000,00 €

Dodacia dňa: 10. 4. 2014

Číslo: 136 / 2014

Súhlasím s úhradou

[Signature]

Faktúra slúži ako dodací list. Tovar je vlastníctvom predavajúceho do úplného uhradenia faktúry kupujúcim.
Vystavil: Ing. Marek Marcinko
SteelGreen.sro@gmail.com

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

[illegible]

Doklad prevzal:  

Doklad vystavil: **SteelGreen, s.r.o.**
Steel Green, s.r.o.
Kollárova 432, 078 01 Sečovo
IČO: 44 414 811
IČ DPH: SK222841518 

Poznámka / prílohy :

Celkom k úhrade:

6 000,00 €

slovom: šesttisoć eur

IČO 14328810
DIČ 1020662588
IČ DPH SK1020662588

Číslo dokladu

1700040

Ing. Jozef Badida
Geodetické práce
Trnava pri Laborci 207
072 31 Trnava pri Laborci

Adresa

Obec Senné

072 13 Senné 230

Odberateľ

Obec Senné

IČO 00325767
DIČ

072 13 Senné 230

Prijemca

Konečný príjemca

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady

PREV.PRÍK.

ČBÚ 83949-552/0200

Všeobecná úverová banka a.s.

IBAN: SK17 0200 0000 0000 8394 9552, BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol 1700040 Konšt. symbol 308

Spôsob dodania

Miesto určenia

Stredisko

Dátum vzniku daň. povinnosti

25.07.2017

Dátum vystavenia faktúry

25.07.2017

Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby

25.07.2017

Dátum splatnosti

04.08.2017

Označenie dodávky

DPH [%] Množstvo MJ

Jedn.cena

Celkom bez DPH

Faktúrujeme Vám podľa cenníka geodetických a kartografických prác:

Vyhotovenie GP na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam C KN p.č.
590/2 a 591/7 v k.ú. Senné

Tab. 3-1, pol. 03

SOS BIM LIFE

20

3.000 100

132.00

396.00



PAY

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	396.00	79.20	475.20

Celkom za doklad

396.00

79.20

475.20

Čiastka k úhrade [EUR]

475.20

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Ing. Jozef Badida
telefón: 0905241040
e-mail: badidajozef@gmail.com

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dňa

25. 7. 2017

Miesto

118/ 2017

Št. 24. 3. (aktívne)

Prílohy

Príloha 1

Príloha 2



SÚKLASŤ

SÚHLASOM

[Signature]

Ing. Jozef BADIDA
geodetické práce
Trnava pri Laborci 207, 072 31
IČO: 14328810
IČ DPH: SK1020662588

Zapísané v registri FO, OÚ Michalovce, Živnosť
Číslo zápisu Žo 2543/1992

Strana 1

Faktúra: 20170319

Dodávateľ:



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

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

Účet:

799 840 552 /0200

IBAN:

SK30 0200 0000 0007 9984 0552

SWIFT:

SUBASKBX

Úhrada:

prevodným príkazom

Dátum vystavenia:

19.07.2017

Splatnosť faktúry:

02.08.2017

Dátum daň.povinnosti:

19.07.2017

Platobné podmienky:

s danou

Variabilný symbol

20170319

Konštantný symbol:

0008

Objednávka (dňa):

Odberateľ:

OBEC SENNÉ

OBEČNÝ ÚRAD 230

07213 SENNÉ

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Vystavil:

Ing. Róbert 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
4818 011 3506 HSE 42 EL. PLOTOSTRIH STIHL	1,000 KS	90,83€	109,00	90,83	20,0%
112830 TWIN 11000 PONOR. ČERPADLO	1,000 KS	74,92€	89,90	74,92	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%	165,75€	33,15	198,90€
Celkom		165,75€	33,15	198,90€

Celkom k úhrade: 198,90 EUR.

Uhradená záloha: 0,00 EUR.

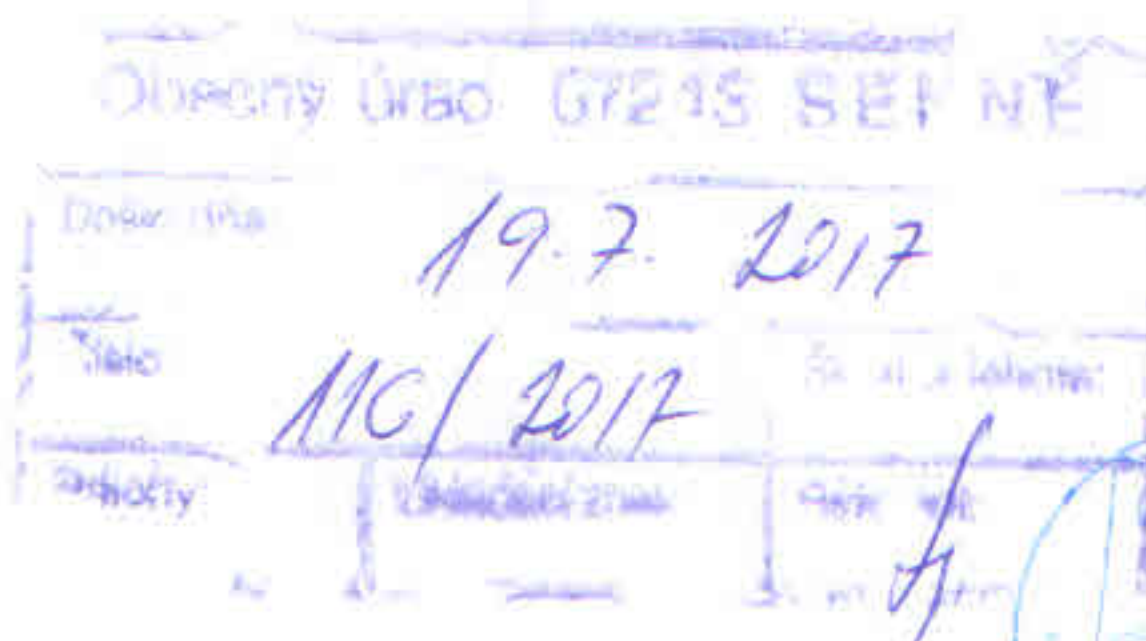
K úhrade zostáva: 198,90 EUR.

Dátum prevzatia:

Prevzal

Ing. Štefan Šesták - Lonater
Stretava 125, 072 13
prevádzka Špitálska 6
071 01 MICHALOVCE
IČO: 11957336, IČ DPH: SK1020665987
Tel.: 056/6431511

Podpis/Pečiatka



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Handwritten signature]

**DODÁVATEL:**

TELLUS - Peter Lukáč
273
Pozdišovce
072 01
Slovenská republika

FAKTÚRA číslo:**19072017-06**

Objednávka:
Dodací list:

IČO: 40010775
DIČ: 1042638586
IČ DPH: SK1042638586
ŽR 807-11912

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

ODBERATEL:

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné
Slovenská republika

IČO: 325767
DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
19.07.2017	29.07.2017	19.07.2017

Číslo účtu: SK45 8360 5207 0042 0509 5734
VS: 1907201706

Dodacia adresa: Obec Senné, Senné 230, 072 13 Senné, Slovenská republika

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Inštalčné a servisné práce (servis LAN/WAN siete)	2	ks	0	75,00	20	180,00
2.	7699	HDD Externy 750GB 2,5 Western Digital	1	ks	0	55,00	20	66,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	205,00	41,00	246,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	205,00	41,00	246,00

Celková fakturovaná suma: EUR 246,00
K úhrade: EUR 246,00

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

TELLUS
Peter LUKÁČ
072 01 Pozdišovce 273
IČO: 40010775 DIČ: SK1042638586
e-mail: tellus@tellus.sk
Tel: 0915 583 333

Pečiatka a podpis

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dátum dňa:

19.7.2017

Príloha:

117/2017

St. n. z. elektrárne

Príloha:

Informačný znak

Príloha



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Handwritten signature]

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



POSILVATEL' 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: 2	ADRESÁT: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne																
ODBERATEL': Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	<table> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>8905/17</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim var.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>890517</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td>Celkom k úhrade</td> <td></td> <td>12.00 €</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.06.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.06.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>30.07.2017</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	8905/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim var.symbol	Var. symbol	890517	Konšt. symbol	0308	Celkom k úhrade		12.00 €	Dátum dod. služby/tovaru	30.06.2017	Dátum vystavenia	30.06.2017	Dátum splatnosti do	30.07.2017
Faktúra číslo	8905/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim var.symbol															
Var. symbol	890517																
Konšt. symbol	0308																
Celkom k úhrade		12.00 €															
Dátum dod. služby/tovaru	30.06.2017																
Dátum vystavenia	30.06.2017																
Dátum splatnosti do	30.07.2017																
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																	

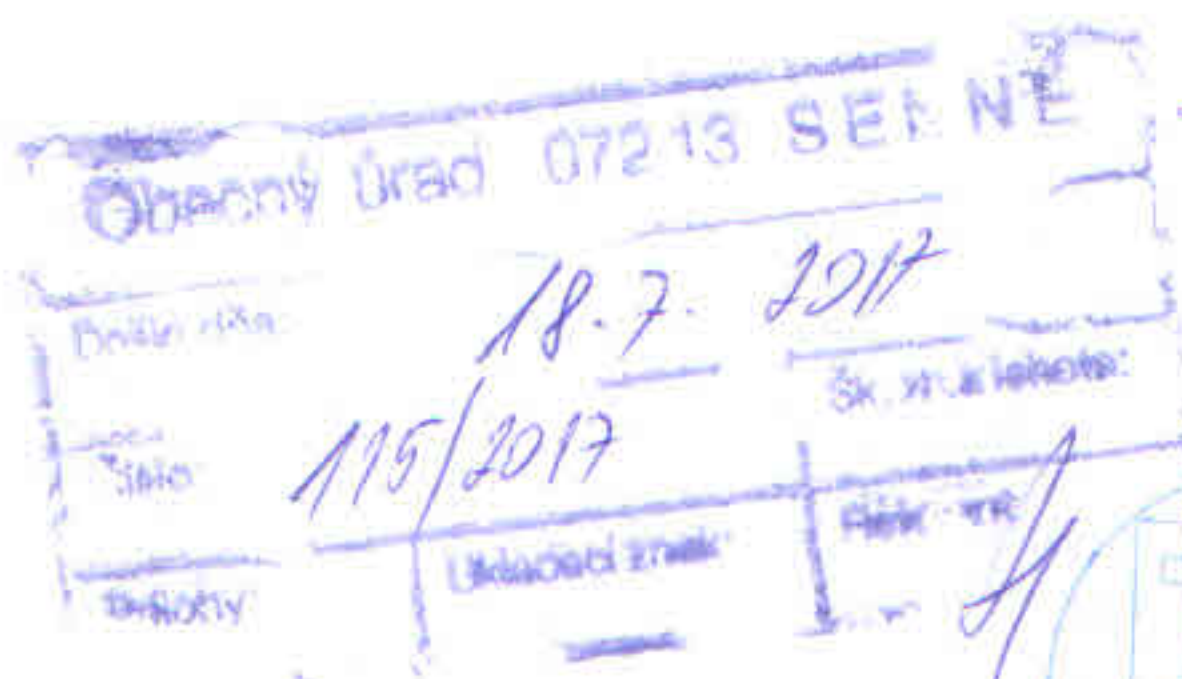
Fakturujeme Vam za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu.

za obdobie: II.Q 2017

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
II.Q Ohlásenie o vzniku odpadu	10.00000	1.0000	ks	20.00	10.00	2.00	12.00

Rekapitulácia :

Spolu	10.00 €
DPH	2.00 €
Celkom k úhrade	12.00 €



SÚHLASÍM S ÚHRADOU



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

RE313793315SK

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: 01.06.2017 - 30.06.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	115,66	20 %	23,13	138,79

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290109390
Poradové číslo faktúry	7294013635
Dátum splatnosti	25.07.2017
Dátum dodania	30.06.2017
Dátum vyhotovenia	11.07.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	138,79
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU	138,79
-----------	--------

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



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

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: 2122617322

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

46

Podané dňa 28.06.2017 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: 2122617322
Dátum vyhotovenia: 27.06.2017
Dátum splatnosti: 17.07.2017
Dátum odoslania: 28.06.2017
Dátum dodania tovaru, služby: 23.06.2017

Zákaznícke číslo: 2000014175
Zmluvný účet číslo: 4490003503
Spôsob úhrady: Poštová poukážka U
Konštantný symbol: 0309
Číslo právnej zmluvy: 40-000029527PO2010

Vážení 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: 28.03.2017 - 23.06.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	10,48	20	2,10	12,58

SUMA CELKOM K ÚHRADE

12,58

Rekapitulácia DPH

2,10

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

UID: aPzVGqbBq1Xh PIN: 0242

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

0,008€
Umytie rúk
Použitá spotreba 3L

0,530€
Umytie auta
Použitá spotreba 200L

0,005€
Pitie každý deň
Použitá spotreba 2L

0,027€
Denne v kuchyni
Použitá spotreba 10L

0,016€
Spláchnutie toalety
Použitá spotreba 6L

0,159€
Sprchovanie
Použitá spotreba 60L

0,133€
Pranie v práčke
Použitá spotreba 50L

0,040€
Umytie riadu v umývačke
Použitá spotreba 15L

1,061€
Zavlažovanie
Použitá spotreba 400L

0,398€
Kúpeľ vo vani
Použitá spotreba 150L

1 liter pitnej vody = 0,0016 €

Pozrite si reálne náklady...

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

PREHLAD SPOTREBY:

Odberné miesto: 4000017783

Senné, Senné 230 Obecný úrad

[illegible]

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

Druh odpočtu: c01 = Odpočet

Obeční úrad

Doslo dňa 27.6.2017
19/6/17

x lehoty:

Prílohy

Príloha

SÜHLASTIT 5 VÄRANOV
gabovskij

innogy

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 4440185409

Korešpondenčná adresa

3010083345 Fa

D+2 06.07.

Variabilný symbol 3010083345

Dátum splatnosti 17.07.2017

Dátum dodania 31.07.2017

Dátum vyhotovenia 01.07.2017

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. 07. 2017 - 31. 07. 2017

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

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné 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

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Dňa

1.7.2017

Číslo

113/2017

Sk. zn. a lehota

Dátum

Ukladací znak

Priej. int.



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIEOTVORTE
MOBILNÝ
BANKINGNAČÍTAJTE
KÓD PAYPREDVYPLŇ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



EL
s.r.o.
NP 77
Rozhanovce 044 42 :
IČO: 36211451
DIČ: 2021649575
IČ DPH: SK2021649575
Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX
Čis. účtu: SK7052000000000014968709

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 7588/17

Var. symbol 758817

Konšt. symbol 0308

Pre identifikáciu platby
pri úhrade uvádzajte
prosim variab.symbol

K úhrade celkom

404.23 €

Dátum dod. služby/tovaru 30.06.2017

Dátum vystavenia 30.06.2017

Dátum splatnosti do 15.07.2017

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

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JUN 2017

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 3.70

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	09/23/

Rekapitulácia:

Spolu						
DPH	20 %				318.00 €	
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.		4.9800	€/t		63.60 €	
DPH	0 %				18.43 €	
Vedenie evidencie odpadu		3.5000	€		0.00 €	
DPH	20 %				3.50 €	
					0.70 €	

Celkom k úhrade

404.23 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Obecný úrad

Dobrá dňa

30.6.2017

112/2017

Ukladací znak

Príloha

SÚHLASÍ 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 ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2122617323

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

47

Podané dňa 28.06.2017 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: 2122617323
Dátum vyhotovenia: 27.06.2017
Dátum splatnosti: 17.07.2017
Dátum odoslania: 28.06.2017
Dátum dodania tovaru, služby: 23.06.2017

Zákaznícke číslo: 2000014175
Zmluvný účet číslo: 4490003503
Spôsob úhrady: Poštová poukážka U
Konštantný symbol: 0309
Číslo právnej zmluvy: 40-000029527PO2010

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s.
k dispozícii tieto bankové účty
na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893
Kód banky: 7500
IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016
Kód banky: 1111
IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951
Kód banky: 0200
IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR): za obdobie: 28.03.2017 - 23.06.2017

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

SUMA CELKOM K ÚHRADE

11,00

Rekapitulácia DPH

1,83

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

UID: pSilWdiBrkWM PIN: 2379

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

0,008€
Umytie rúk
Použitá spotreba 3L

0,530€
Umytie auta
Použitá spotreba 200L

0,005€
Pitie každý deň
Použitá spotreba 2L

0,027€
Denne v kuchyni
Použitá spotreba 10L

0,016€
Spláchnutie toalety
Použitá spotreba 6L

0,159€
Sprchovanie
Použitá spotreba 60L

0,133€
Pranie v práčke
Použitá spotreba 50L

0,040€
Umytie riadu v umývačke
Použitá spotreba 15L

1,061€
Zavlažovanie
Použitá spotreba 400L

0,398€
Kúpeľ vo vani
Použitá spotreba 150L

1 liter pitnej vody = 0,0016 €

Pozrite si reálne náklady...

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

PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 4000020556

Senné, Senné 228 Kultúrny dom

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena
Vodné	F/K000/b01/c01	28.03.2017-23.06.2017	7552383	4	11	7,000	
	F	28.03.2017-23.06.2017				7,000	1,3100
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		28.03.2017-23.06.2017					0,00
Vodné spolu		28.03.2017-23.06.2017				7,000	9,17
Spolu za odborné miesto							9,17

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

Druh odpočtu: c01 = Odpočet

Oblasťný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa: 27.6.2017

Číslo: 110/2017

Šk. zna. lehoty:

Ukladací znak:

Prílohy:

Príloha:

SÚHLASÍM S UMRANOU

[Signature]