

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: Peniažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu: 005112452901 / 0900	Číslo faktúry / Variabilný symbol Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HZ: objednávka číslo 2. Odberateľ IČO: 00325767 DIČ: IČ DPH:	S17029 / 17029 0308
3. Prijemca: Obec Senné ousenne@gmail.com	Obec Senné Senné 230 072 13 Palín Peniažný ústav: Číslo účtu:	
5. Spôsob dopravy Organizačná jednotka Stavba	4. Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti: Forma úhrady Deň zdanteného pienenia Deň vystavenia faktúry	16/08/17 PP 14/08/17 14/08/17

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

Podrobný rozpis:	názov	cena MJ bez DPH	počet	MJ	celkom bez DPH
	Umely trávnik Setpoint Green	16,00 €	648,00	m2	10 368,00 €
	Dvojzložkové lepidlo / 13,20kg	50,00 €	15,00	ks	750,00 €
	Spojovacia páska	1,25 €	120,00	bm	150,00 €
	zásypový piesok frakcie 0-2mm + dovoz	30,00 €	11,50	t	345,00 €
	položenie trávnik, rezanie, lepenie, zasypávanie trávnik a finálne vyčesanie	5,15 €	648,00	m2	3 337,20 €
Základ dane					14 950,20 €
DPH %					2 990,04 €
Fakturovaná suma spolu s DPH					17 940,24 €
Z toho:					
zaplatená čiastková faktúra S17024 s DPH:					6 000,00 €
k úhrade práce bez DPH					9 950,20 €
k úhrade DPH 20% zo základu dane					1 990,04 €
k úhrade celkom s DPH:					11 940,24 €



Obecný úrad
Sereď

Dňa: 14.8. 2017

Číslo: 130/ 2017

Prílohy: 1

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



Faktúra slúži ako dodací list. Tovar je vlastníctvom predávajúceho 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: Steel Green, s.r.o. Kollárova 163, 078 01 Sečovce IČO: 44 414 811 IČ DPH: SK2022691616
Poznámka / prílohy :	Celkom k úhrade: 11 940,24 €

číslo: 1 770 006 391

Variabilný symbol: 1 770 006 391
Číslo objednávky: 1 770 048 151
Číslo ext. dokladu:

VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske myto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920
IČ DPH: SK2020 322 920
Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Odborné miesto zákazníka: P026611
Obecný úrad Senné
Senné 230
072 13 Senné

Pobočka: Košice, Senný trh 2

Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX
VÚB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)
IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX
SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)
IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX
ČSOB: 0002390233/7500 SWIFT (BIC)
IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBX

Sídlo zákazníka:
Obecný úrad Senné
Senné 230
072 13 Senné

IČO: 00325767, DIČ: 2020742548
IČ DPH:
Zmluva č.: 10034986 Číslo účtu:

Dátum vyhotovenia: 05.09.17
Dátum dodania: 04.09.17
Spôsob úhrady: K - ZÁLOHA
Dátum splatnosti: 12.09.17



VAŠA je Super

Aj vďaka Vám sme získali
druhý rok po sebe
ocenenie SUPERBRANDS.

Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2017 á 4,00 €	3260058 - 3260313	256		4,00	0	1 024,00
Fixný poplatok 2,5% (zľava 16,67%)		1		25,60	20	25,60
Doprava kuriér - poplatok 7,9 € (zľava 30%)		1		5,53	20	5,53

Súčet lístkov v Ks: 256

Celkom EUR: 1 055,13
Čiastka DPH: 6,23
Celkom EUR vrátane DPH: 1 061,36
Z toho: Poplatky celkom: 38,62
Zľava na poplatky celkom: -7,49

Číslo zálohy: 1770802256
Čiastka zálohy: -1 061,36
Zálohové platby celkom: -1 061,36
Celková čiastka k platbe: 0,00

Základ dane 0% = 1 024,00 DPH 0% = 0,00
Základ dane 20% = 31,13 DPH 20% = 6,23



SÚHLASÍM S ÚHRADOU
[Signature]



Vystavil: Eva Ruppertová

Lístky prevzal: Peter Saboslai

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

Číslo OP:
Telefón: +421 (56) 6497205
Mobil:

Základom úspechu je túžba. Vedieť presne, čo chceme. Túžba - to je zasiatie semienka. Robert Collier

FAKTÚRA číslo:

05/2017

Objednávka: 2/2017

Dodací list:

Slovenská republika

IČO: 40955753

DIČ: 1023621500

Obecný úrad Senné

Senné 230

072 13 Senné

ODBERATEL:

Obecný úrad Senné

Senné 230

072 13 Senné

Slovenská republika

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Dátum dodania

30.08.2017

06.09.2017

30.08.2017

Číslo účtu: SK60 0200 0000 0018 2117 7553

VS: 052017

SWIFT: SUBASKBX

Dodacia adresa: Obecný úrad Senné, Senné 230, 072 13 Senné,
Slovenská republika

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Stavebné práce na Obecnom úrade Senné podľa priloženého súpisu prác	1	ks	0	2 300,50	2 300,50

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:

EUR

2 300,50

K úhrade:

EUR

2 300,50

MILAN ŠIMAI
076 62 Dvorianky 196
IČO: 40 955 753
mobil: 0905 487 277



Pečiatka a podpis

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dátum účtu

30.8.2017

Základ

140/2017

Sk. zľava a lehota:

Prílohy

Lokalizačná zmluva

Príloha: 1/1

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Vyhotovil: Milan Šimai

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

Faktúra F2017100014

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

IČO: 36574899 DIČ 2021316220 IČ DPH: SK2021316220
O.R.Okr.súdu Košice I, Oddiel: s r.o. Vložka č. 14434/V
Tel.: 056/6888593 E-mail: stavena@stavena.sk
Fax: 056/6888593 WWW

Účet: SK69 5200 0000 0000 1400 7457 VS: 2017100014
BAN: KS: 0308
Banka: OTP Banka Slovensko SWIFT

Dátum dodania/pzp: 24.08.2017 Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: 24.08.2017 Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: 23.09.2017 Objednávka:
Zákazka:
Stredisko: 1

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

Obec Senné
Športová 230
07213 Senné

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

Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
	1,000		3 750,03	3 750,03 20	4 500,04	4 500,04

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	3 750,03	750,01	4 500,04

DPH 0%

K úhrade 4 500,04 EUR

Slovom: Štyritisícpiäťsto 04/100 EUR

Obecný úrad 07213 SENNÉ

25. 8. 2017

145/2017

Stavba a lehoty

Podpis a pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

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

Pečiatka a podpis

IČO 14328810 DIČ 1020662588 IČ DPH SK1020662588		Číslo dokladu 1700047	
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 1700047 Konšt. symbol 308		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Dátum vzniku daň. povinnosti 21.08.2017 Dátum vystavenia faktúry 21.08.2017 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 21.08.2017 Dátum splatnosti 31.08.2017	
Označenie dodávky		DPH [%]	Množstvo MJ
Fakturujeme Vám podľa cenníka geodetických a kartografických prác: Vyhodenie GP na zameranie stavby p.č. 741/2 a oddelenie pozemku p.č. 741/2 v k.ú. Senné Tab. 3-1, pol. 02		Jedn.cena	Celkom bez DPH
50 512 200		20	396.00
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

21.8. 2017

137/2017

Ukladací zmluva

Forma: 101

14

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Jelenc

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

Strana 1

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

FAKTÚRA

(daňový doklad)

DÁVATEL

Ing. J. DUROVČÍK Jaroslav - DELI

072 01 KRÁSNOVCE 181

živ. Reg. Michalovce č. 807-7549

Peňažný ústav číslo účtu

ČSOB Michalovce

IČO: 34560017

DIČDPH: SK 1020668792

DIČ: 1020668792

SK 35 7500 0000 0040 0784 9005

BIC: 4007849005/7500

Faktúra
číslo

170042

Druh dodávky

Konštatný symbol

OBJEDNÁVKA číslo

DODACÍ LIST číslo

Prijemca

Konečný prijemca

Spôsob dopravy
(komu)

ODBERATEL

Obec Senné

Obecný úrad Senné

Senné 230

072 13 Palín

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

Nie je platcom DPH

Dátum splatnosti

21.08.2017

Dátum vystavenia

11.08.2017

Dátum uskutočniteľného
Zdaniteľného plnenia

11.08.2017

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

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

Spolu bez DPH

422,06

DPH 20%

84,41

SPOLU s DPH

506,47 €

DELI
Ing. Jaroslav DUROVČÍK
montáž, oprava a revízie
el. zariadení
072 01 KRÁSNOVCE 181

Pečiatka a podpis

počet príloh. 1.

Cena celkom bez DPH

422,06

Celková DPH

84,41

Celková fakturovaná suma

506,47€

**DODÁVATEL:**

TELLUS - Peter Lukáč
273
Pozdišovce
072 01
Slovenská republika

FAKTÚRA číslo:

16082017-02

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:

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

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
16.08.2017	26.08.2017	16.08.2017

Číslo účtu: SK45 8360 5207 0042 0509 5734
VS: 1608201702

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Tlačiareň Canon						
2.		PC HP Compaq Elite Core i3/ 4 GB DDR3/250HDD/ Win 7 Pro.coa	1	ks	0	162,00	20	194,40
3.	8170	Toner Kompatibilný s HP/Canon	1	ks	0	324,00	20	388,80
4.	0000000646	kabel USB typ AB 2m	2	ks	0	16,17	20	38,81
5.	SL0010	Doprava	1	ks	0	2,08	20	2,50
6.	SL0005	Inštalčné a servisné práce	1	ks	0	10,00	20	12,00
			1	ks	0	15,00	20	18,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	545,42	109,08	654,50
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	545,42	109,08	654,50

Celková fakturovaná suma: EUR 654,50
K úhrade: EUR 654,50

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

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

21. 8. 2017

139/ 2017

Ukladací znak

Rok

TELLUS
Peter LUKÁČ
072 01 Pozdišovce 273
IČO: 40010775 DIČ: SK1042638586
e-mail: tellus@tellus.sk
915 383 333

Pečiatka a podpis

SÚHLASÍM S UHRADOU
[Signature]

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

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

Stav účtu

Adresa sídla účastníka:
Obecný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín
IČ DPH / DIČ: 0000000000
IČO: 00325767

Adresa platiteľa úhrad:
Obecný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0008990541
Odporúčaná dátum úhrady: 02. 09. 2017
Dátum splatnosti: 05. 09. 2017
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850
Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu:	141,10 €
Preplatok z predchádzajúcich období k 18. 08. 2017:	-10,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu:	131,10 €
-------------------------	----------

ako dopadli naši
v poslednom
zápase?
volajte Maťovi
na 999



V Orange infocentre 999 sa s Vami radi podelíme o informácie, ktoré práve potrebujete, rýchlo a spoľahlivo. Opýtajte sa a my Vám odpovieme alebo pošleme SMS. Stojí to iba 1,20 €/hovor.

Faktúr

symbol: 0008990541

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
10160	0905 234 395	Saboslaj Peter	32,00 €
5806884	0905 440 186	Saboslai Peter	65,00 €
5415853405	0907 877 268	Saboslai Peter	1,04 €
5415925510	0908 323 660	Monika	34,07 €
5415809286	0917 741 086	Saboslai Peter	8,99 €
5415863409	0918 181 955	Saboslai Peter	0,00 €
5415807023	0918 759 091	Saboslai Peter	0,00 €
Spolu s DPH			141,10 €

Typ služby: Hlasový paušál @ Internet

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Okresný úrad 07213 SEP NE

Podpis: L. P. 2017

Číslo: 140 - 144 / 2017

Okresný úrad



[Handwritten signature]

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

- osobný operátor: 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

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



ODBERATEĽ: FÚRA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 3	ADRESÁT: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne
ODBERATEĽ: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 10393/17 Var. symbol 1039317 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 215.86 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 31.07.2017 Dátum vystavenia 31.07.2017 Dátum splatnosti do 25.08.2017
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vám za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK
 za obdobie: JUL 2017
 Kod odpadu: 200307 Hmotnosť odpadu: 1,20 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Likvidácia odpadu	32.00000	1.2000 t		20.00	38.40	7.68	46.08
Doprava a manipulácia	90.00000	1.0000 ks		20.00	90.00	18.00	108.00
Prenájom VKK	0.50000	86.0000 den		20.00	43.00	8.60	51.60
Vedenie evidencie odpadu	3.50000	1.0000 ks		20.00	3.50	0.70	4.20
Fotokopie podľa 17/2004 Z.z.	4.98000	1.2000 t			5.98		5.98

Rekapitulácia :

Spolu 180.88 €
 DPH 34.98 €

Celkom k úhrade : 215.86 €

Obecný úrad 072 13 SENNE

Dňa 1.8. 2017

129/2017

Sk. zml. lehoty:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

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

den innogy



RE321165343SK



Korešpondenčná adresa

2290105390 Fr

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

1

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290109390
Poradové číslo faktúry	7294021363
Dátum splatnosti	22.08.2017
Dátum dodania	31.07.2017
Dátum vyhotovenia	08.08.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Shodh

Fakturované spolu	144,60
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU	144,60
-----------	--------

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

[illegible]

SUMMARY & UHRADU

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

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

Kind

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

Prinášame vám **nové inovatívne energetické riešenia**, ktoré šetria náklady a modernizujú pracovné prostredie.

vse.sk/referencie

Osvetlenie
Vykurovanie
Klimatizácia
Priemyselné nátery
Energetické audity

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 81 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO. 44483787 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 VGE 0850 125 333
info@vge.se
www.vge.se

potvr
ePO
na úl

Suma	
VS	
07989	
Prjemca	
Slovak 1	
Bajkalsk	
817 62	

SK1
Adresát
Obecný ú
enné ne
72 13 Pa

innogy

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 4474323530

Korešpondenčná adresa

3010083345 Fa

D+2 07.08.

Variabilný symbol 3010083345

Dátum splatnosti 15.08.2017

Dátum dodania 31.08.2017

Dátum vyhotovenia 01.08.2017

Spôsob úhrady Príkaz 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. 08. 2017 - 31. 08. 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

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

Dobro dňa

Miesto

Prílohy



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIEOTVORTE
MOBILNÝ
BANKINGNAČÍTAJTE
KÓD PAYPREDVYPLŇ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.



ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín

IČO: 00325767

ÚČASTNÍK

Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

55,20 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.08.2017

VARIABILNÝ SYMBOL

0798970789

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2017

0,00 €

Celková neuhradená suma

55,20 €

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

VÚB: 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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

um dodania služby
um vyhotovenia

31.07.2017

01.08.2017

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

46,00 €

Základ DPH

46,00 €

DPH 20 %

9,20 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

55,20 €

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa:

1.8. 2017

Miesto:

131/2017

Prílohy:

Ukladací znak:

Prílohy:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2081



SPPS a. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I.
oddiel Sa, vložka č. 24865, IČO 46 552 723

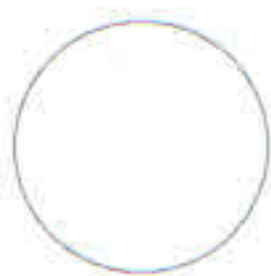


ePOUKAZ na úhradu

EUR

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadzba: EUR

Suma
= 5 5 2 0

VS
0798970789

SS
1007038801

Prijemca

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín

Názov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN

SK12 6500 0000

0030 3030 3030

Špecifický symbol

1 0 0 7 0 3 8 8 0 1

Konštantný symbol

0 3 5 8

Variabilný symbol

0 7 9 8 9 7 0 7 8 9

EUR

cent

=== Päťdesiatpäť ===

20

Suma

EUR

cent

= 5 5 , 2 0

Účel platby

Adresát

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín



257401120000003030303007989707890358000000552010070388016

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7478927099

Variabilný symbol 2230001886

Dátum splatnosti 15. 08. 2017

Dátum dodania 31. 08. 2017

Dátum vyhotovenia 01. 08. 2017

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA

Mena EUR

Korešpondenčná adresa

2230001886 Fa

D+2 07.08.

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 zákaznické číslo: 5100307461

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.06.2017 - 31.08.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	456,67	20	91,33	548,00
NA ÚHRADU				548,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa

433410 / Senné 2, Senné 072 13

433412 / Senné 4, Senné 072 13

438806 / Senné 1, Senné 072 13

443967 / Senné 9000, Senné 072 13

Predpokl.spotr.(kWh) Daňový základ DPH (20%) Spolu s DPH

859 176,67 35,33 212,00

0 59,17 11,83 71,00

0 30,00 6,00 36,00

940 190,83 38,17 229,00

Spolu

1 799 456,67 91,33 548,00



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

SÚHLASÍ S ÚHRADOU

Člen
innogy

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7478927930

Korešpondenčná adresa

2230136923 Fa

D+2 07.08.

Variabilný symbol 2230136923

Dátum splatnosti 15. 08. 2017

Dátum dodania 31. 08. 2017

Dátum vyhotovenia 01. 08. 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)

Obdobie: 01.06.2017 - 31.08.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	104,17	20	20,83	125,00
NA ÚHRADU				125,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa

671451 / Senné 228, Senné 072 13

Predpokl.spotr.(kWh) Daňový základ DPH (20%) Spolu s DPH

379 104,17 20,83 125,00

Spolu

379 104,17 20,83 125,00



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.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

SÚHLASIA S ÚHRADOU

Číslo 0
innogy

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7478927100

1. 8. 2017
134/2017

Korešpondenčná adresa

2230001890 Fa

D+2 07.08.

Variabilný symbol 2230001890
Dátum splatnosti 15. 08. 2017
Dátum dodania 31. 08. 2017
Dátum vyhotovenia 01. 08. 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)

Obdobie: 01.06.2017 - 31.08.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	63,33	20	12,67	76,00
NA ÚHRADU				76,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Spolu s DPH
431485 / Senné 229, Senné 072 13	20	63,33	12,67	76,00
Spolu	20	63,33	12,67	76,00



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.

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30-07101 Michalovce Číslo účtu: 4204224020 / 5600 IBAN: SK39 5600 0000 0042 0422 4020 Expozitúra rodinných		2 Faktura číslo: 3501170130 Druhový kód: Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3501170130 Objednávka číslo:		
3 Prijemca:		4 Odberateľ: IČO: 325767 DIČ: Obec: Senné Senné 230 07213 Senné		
5 Konečný príjemca:		7 Dátum splatnosti: 08.08.2017 Forma platby: Platobný príkaz Dátum vystavenia faktúry: 25.07.2017 Dátum dodania: 25.07.2017		
6 Spôsob dopravy: Miesto určenia:				
Fakturujeme Vám predajky na III. Q 2017 na činnosť SOU				
Por.č.	Označenie a dodávky	Množstvo Mj	Jedn.cena	Základ
1	Predajky na služby-SOU	1,00	14,30	14,30 EUR
Základ spolu:				14,30 EUR
K úhrade:				14,30 EUR

125/2017 27.7.2017
 125/2017
 SÚHLASÍM S ÚHRADOU


SÚHLASÍM S ÚHRADOU


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

Pečiatka a podpis

Spracoval: Konečková Štefánia
 Telefón: 1421 56686/116

Fax:

E-mail: stefania.konecikova@msumi.sk

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



ODBERATEĽ: 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 border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>9624/17</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>962417</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>405.42 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.07.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.07.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>15.08.2017</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Faktúra číslo	9624/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol	Var. symbol	962417	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		405.42 €	<table border="1"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.07.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.07.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>15.08.2017</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2017	Dátum vystavenia	31.07.2017	Dátum splatnosti do	15.08.2017
Faktúra číslo	9624/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	962417																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		405.42 €																		
<table border="1"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.07.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.07.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>15.08.2017</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2017	Dátum vystavenia	31.07.2017	Dátum splatnosti do	15.08.2017												
Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2017																			
Dátum vystavenia	31.07.2017																			
Dátum splatnosti do	15.08.2017																			
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujeeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JUL 2017

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 3.94

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	07/21/

Rekapitulácia :

Spolu	:	318.00 €
DPH 20 %	:	63.60 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	19.62 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 405.42 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Obecný úrad 072 13 SENNE

Došlo dňa: 31.7. 2017
 Číslo: 120/2017
 Sk. zn. a lehota:
 Podpis: [signature]
 Odkazová značka: [signature]

SÚHLASÍM S UHRADOU



[signature]





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

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

Variabilný symbol: 20170344
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka (dňa):

Odberateľ: **OBECE SENNÉ**

OBEČNÝ ÚRAD 230

07213 SENNÉ

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Účet: 799 840 552 /0200
 IBAN: SK30 0200 0000 0007 9984 0552
 SWIFT: SUBASKBX

Úhrada: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 31.07.2017

Splatnosť faktúry: 14.08.2017

Dátum daň.povinnosti: 31.07.2017

Platobné podmienky: s danou

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 následovne:

Skladová položka/ Označenie dodávky, popis tovaru	Množstvo	Cena	Cena s DPH	Základ	DPH
0781 319 8410 OLEJ MOTOROVY STIHL 2T- 1L	1,000 KS	7,50€	9,00	7,50 20,0%	1,50
888 BRÚSENIE REŤAZE	5,000 KS	0,83€	1,00	4,17 20,0%	0,83
116 LANKO-CIEVKA 2,7x414 M Č.	1,000 KS	49,92€	59,90	49,92 20,0%	9,98
77934 6201 C3 LOŽISKO FAG	2,000 KS	4,17€	5,00	8,33 20,0%	1,67
9640 003 1195 G 12-22-5 TES. KRUŽOK FS 75, 80,85,400.	2,000 KS	4,72€	5,66	9,43 20,0%	1,89
4128 030 2005 PIEST FS 400 42 MM	1,000 KS	43,27€	51,92	43,27 20,0%	8,65
4128 029 2300 TESNENIE VALCA FS 400,450,480	1,000 KS	3,80€	4,56	3,80 20,0%	0,76
9512 003 2250 K 10-13-12,5 LOŽISKO ČAPU	1,000 KS	3,63€	4,35	3,63 20,0%	0,73
0000 997 5519 PRUŽINA SPOJKY FS 350,400,450	2,000 KS	1,20€	1,44	2,40 20,0%	0,48
4128 149 0600 TESNENIE VYFUKU FS 400,450,480	1,000 KS	2,30€	2,76	2,30 20,0%	0,46
0000 951 1100 SKRUTKA STIHL IS D5x20	3,000 KS	1,10€	1,32	3,30 20,0%	0,66
914 POHONNE HMOTY	1,000 L	1,67€	2,00	1,67 20,0%	0,33
110 OPRAVA MOT. KROVINOREZU STIHL FS 450	5,000 Nh	10,00€	12,00	50,00 20,0%	10,00
77934 6201 C3 LOŽISKO FAG	2,000 KS	4,17€	5,00	8,33 20,0%	1,67
9640 003 1195 G 12-22-5 TES. KRUŽOK FS 75, 80,85,400.	2,000 KS	4,72€	5,66	9,43 20,0%	1,89
4128 020 2900 KLUKOVA SKRIŇA FS 400,450,480	1,000 KS	72,89€	87,47	72,89 20,0%	14,58
4128 030 2005 PIEST FS 400 42 MM	1,000 KS	43,27€	51,92	43,27 20,0%	8,65
4128 029 2300 TESNENIE VALCA FS 400,450,480	1,000 KS	3,80€	4,56	3,80 20,0%	0,76
0000 997 5519 PRUŽINA SPOJKY FS 350,400,450	2,000 KS	1,20€	1,44	2,40 20,0%	0,48
4128 180 1112 LANKO PLYNU FS 120,350,400,450	1,000 KS	17,29€	20,75	17,29 20,0%	3,46
4134 129 3000 TESNIACI KRUŽOK FS	1,000 KS	4,10€	4,92	4,10 20,0%	0,82
1125 084 8900 SILENBOK NADRŽE FS 120,200	4,000 KS	0,98€	1,17	3,90 20,0%	0,78
4128 405 1000 BOTKA ZASTRČKA FS 400	1,000 KS	7,04€	8,45	7,04 20,0%	1,41
BPMR7A SVIEČKA NGK BPMR7A PRE 2T	1,000 KS	2,50€	3,00	2,50 20,0%	0,50
110 OPRAVA MOT. KROVINOREZU STIHL FS 450	5,500 Nh	10,00€	12,00	55,00 20,0%	11,00

Obecný úrad 07213 SENNÉ

Dátum: 31.7.2017

127/2017

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%	419,67€	83,93	503,60€
Celkom		419,67€	83,93	503,60€

Celkom k úhrade: 503,60 EUR.

Dodávateľ IČO: 45547921

BRISTON s.r.o.

Fučíkova 144/124

925 21

Sládkovičovo

Prevádzka:

Tel.: 0903 923 050 Fax.:

Peňažný ústav: SLSP

Číslo účtu / kód: 203305947 / 0900

IBAN: SK670900000000203305947 SWIFT: GIBASKBX

DIČ: 2023032891

Stredisko:

IČ DPH: SK 2023032891

Obchodný register-Okresný súd v Trnave oddiel s.r.o.

Vložka číslo 25537/T deň zápisu 07.05.2010

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.: 170474

Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Odberateľ:

IČO: 00325767

Obec Senné

991 01

Senné

Tel.: Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 07.08.2017

Dátum vyhotovenia: 30.07.2017

Daňová povinnosť: 30.07.2017

Dátum dodania: 30.07.2017

Fakturuje Vám

	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Briston čistiaci prostriedok na podlahy		2,000	12,50	20,00		25,00
Tek.mydlo		1,000	8,34	20,00		8,34
WC olej		11,000	8,33	20,00		91,63
Prášok na WC		2,000	10,00	20,00		20,00
čistiaci prostriedok na kúpeľňu		5,000	5,01	20,00		25,05
Univerzálny čistič na skiel a plastov		6,000	5,00	20,00		30,00
Čistiaci gél na kožu		1,000	8,33	20,00		8,33
Balzam na kožu		1,000	10,00	20,00		10,00
Sprej na ošetrovanie dreva		5,000	16,67	20,00		83,35
Práci gél professional 10l		1,000	20,83	20,00		20,83
Utierka 50x70		10,000	5,83	20,00		58,30
utierka mikroten 40x40		10,000	2,50	20,00		25,00
						405,83

V sadzbe základnej

405,83

81,17

487,00

V sadzbe zníženej

0,00

0,00

0,00

Oslobodené

0,00

0,00

Mimo DPH

0,00

0,00

Celkom

405,83

81,17

487,00 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

Faktúra je zároveň dodacím listom.

BRISTON s.r.o.

Fučíkova 144/124

925 21 SLÁDKOVIČOVO

IČO: 45547921 IČ DPH: SK2023032891

0903 923 050 tel.: 0903 923 050

Vystavil: Petrovits Zoltán

YF100072, 7.00.753, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

OBEC SENNÉ	
Dašlo:	
Číslo:	
Pril:	Referent

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dobro dňa:

31.7.2017

Miesto:

128/2017

Sk. značka:

Prilohy:

Ukladací znak:

Pril. vč.

SUHLASIA S UHRADOU



**INITED****FAKTÚRA - DAŇOVÝ
DOKLAD****40/2017**

Sídlo: **INITED s.r.o.**
J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava
IČO: 47 420 545
DIČ: 2023871278
Zapísaný: Okresný súd Bratislava I, odd.
Sro, vložka č. 92183/B
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK3309000000005048407283
BIC: GIBASKBX

ODBERATEĽ:**Obec Senné**

Sídlo: Senné 230, 072 13
IČO: 00 325 767
DIČ: 202742548

Objednávka č.: ústna

Dátum vystavenia: 27.07.2017
Dátum dodania: 27.07.2017
Dátum splatnosti: 27.08.2017
Spôsob úhrady: bezhotovostným prevodom

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 402017
Špecifický symbol:-

FAKTURUJEME VÁM:

Poradenskú činnosť pri uskutočnení verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom:

- Výstavba multifunkčného ihriska v obci Senné
- Sanácia čiernych skládok v obci Senné

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

DPH	Základ	Výška DPH	Celkom s DPH
0%	450,00	0,00	450,00

K úhrade celkom:**450,00 EUR**

INITED s.r.o.
J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava
IČO: 47 420 545
DIČ: 2023871278

VYSTAVIL: Ing. Monika Bajuzíková

NIE SME PLATCAMI DPH.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ
Došlo dňa 27. 7. 2017
Číslo 183/2017
Šk. zml. lehota
Ukladací znak
Perik. výk.
SÚHLASÍ S UJAZOU

ĎAKUJEME VÁM ZA VYUŽITIE NAŠICH SLUŽIEB!

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Oblasťný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín
IČ DPH / DIČ: 0000000000
IČO: 00325767

Adresa platiteľa úhrady:

Oblasťný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol:

0008990541

Odporúčaný dátum úhrady:

02. 08. 2017

Dátum splatnosti:

05. 08. 2017

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:

SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:

SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu:

107,05 €

Preplatok z predchádzajúcich
období k 18. 07. 2017:

-5,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu:

102,05 €

informácie vždy
poruke a za
super cenu?
volajte Karčimu
na 999



V Orange infocentre 999 Vám vždy poradíme v tom, čo práve potrebujete
iba za 1,20 eura za hovor. A to je na nezaplatenie. Opýtajte sa a my Vám
odpovieme alebo pošleme SMS.

faktúr

stabilný symbol: 0008990541

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5411389283 ✓	0905 234 395 ☎	Saboslaj Peter	32,00 €
5411386130 ✓	0905 440 186 ☎	Saboslai Peter	65,00 €
5411432675 ✓	0907 877 268 ☎	Saboslai Peter	1,06 €
5411388409 ✓	0917 741 086 @	Saboslai Peter	8,99 €
5411442935	0918 181 955 ☎	Saboslai Peter	0,00 €
5411386269	0918 759 091 ☎	Saboslai Peter	0,00 €
Spolu s DPH			107,05 €

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa: 05. 7. 2017

Číslo: 119-120/2017

Šk. zna. lehoty:

Podpis: _____

Ukladací znak: _____

Prílohy: _____

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



[Handwritten signature]

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- osobný operátor: 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