

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín

IČ DPH / DIČ: 0000000000
IČO: 00325767

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 25.9.2014		
Číslo: 156-160/2014	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

Adresa platiteľa úhrady:

Obecný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0008990541

Odporúčaná dátum úhrady: 03. 10. 2017

Dátum splatnosti: 06. 10. 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: 139,64 €

Preplatok z predchádzajúcich období k 18. 09. 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: 134,64 €

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.



DODÁVATEL':

TELLUS - Peter Lukáč
273
Pozdišovce
072 01
Slovenská republika

FAKTÚRA číslo:

20092017-01

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

20.09.2017

30.09.2017

20.09.2017

Číslo účtu: SK45 8360 5207 0042 0509 5734

VS: 2009201701

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

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	8170	Toner Kompatibilný s HP/Canon	4	ks	0	17,92	20	86,02
2.	8024	USB 16 GB Mobility Kit G2 Kingston	1	ks	0	12,00	20	14,40
3.		Inštalčné a servisné práce - Oprava PC/Reinštalácia	2	ks	0	98,00	20	235,20

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	279,68	55,94	335,62
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	279,68	55,94	335,62

Celková fakturovaná suma: EUR 335,62

K úhrade: EUR 335,62

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



Pečiatka a podpis

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

20.9.2017
155/2017

SÚHLASÍM S ÚHRADOU
[Signature]

Vytvoril: 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/alfapius

FAKTÚRA číslo:

06/2017

Objednávka:

Dodací list:

ublika

40955753

1023621500

Obecný úrad Senné

Senné 230

072 13 Senné

ODBERATEĽ:

Obecný úrad Senné

Senné 230

072 13 Senné

Slovenská republika

IČO:

00325767

DIČ:

2020742548

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Dátum dodania

13.09.2017

20.09.2017

13.09.2017

Číslo účtu: SK60 0200 0000 0018 2117 7553

VS: 062017

SWIFT: SUBASKBX

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

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

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 - doplatok	1	ks	0	286,79	286,79

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 286,79

K úhrade: EUR 286,79

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

Pečiatka a podpis

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dátum dňa

13.9.2017

Číslo

159/2017

Sk. zml. lehoty:

Prílohy

Ukladací znak

Prílohy



SOHLASIM S UHRADOU

Vytvoril: Milan Šimai

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

FAKTÚRA

RE321302265SK



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

Korešpondenčná adresa

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

2290109390 Fa

Vaše zákaznícke číslo: **5100307461**

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	139,48	20 %	27,90	167,38

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290109390
Poradové číslo faktúry	7293207918
Dátum splatnosti	25.09.2017
Dátum dodania	31.08.2017
Dátum vyhotovenia	11.09.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	167,38
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU 167,38

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.10.2017										
EUR	170										

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.

Ukážte sa v novom svetle iSmart - priemyselné LED osvetlenie od innogy

Vynikajúci pomer ceny, kvality a výkonu pri priemyselnom riešení s LED svietidlom vyrobenom kompletne v EU. Nové osvetlenie vás nemusí stať ani euro - využite financovanie od VSE.

vse.sk



Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

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

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 102 136 082

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



ADRESÁT:

Obec Senne
obecny urad
Sportova 230
072 13 Senne

ce 044 42 :

36211451

2021649575

DPH: SK2021649575

Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X

Čis. účtu: SK2156000000004854074001

Stredisko: 3

ODBERATEĽ:

Obec Senne

obecny urad

Sportova 230

072 13 Senne

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Č. HZ:

Objed:

Faktúra číslo 11750/17

Var. symbol 1175017

Konšt. symbol 0308

Pre identifikáciu platby
pri úhrade uvádzajte
prosim var.symbol

Celkom k úhrade

792.42 €

Dátum dod. služby/tovaru

31.08.2017

Dátum vystavenia

31.08.2017

Dátum splatnosti do

02.10.2017

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

Fakturujeme Vám za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK
za obdobie: AUGUST 2017

Kod odpadu: 200307

Hmotnosť odpadu: 9,00 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Likvidácia odpadu	32.00000	9.0000 t		20.00	288.00	57.60	345.60
Doprava a manipulácia	90.00000	3.0000 ks		20.00	270.00	54.00	324.00
Prenájom VKK	0.50000	123.0000 den		20.00	61.50	12.30	73.80
Vedenie evidencie odpadu	3.50000	1.0000 ks		20.00	3.50	0.70	4.20
Príloha podľa 17/2004 Z.z.	4.98000	9.0000 t			44.82		44.82

Rekapitulácia:

Spolu

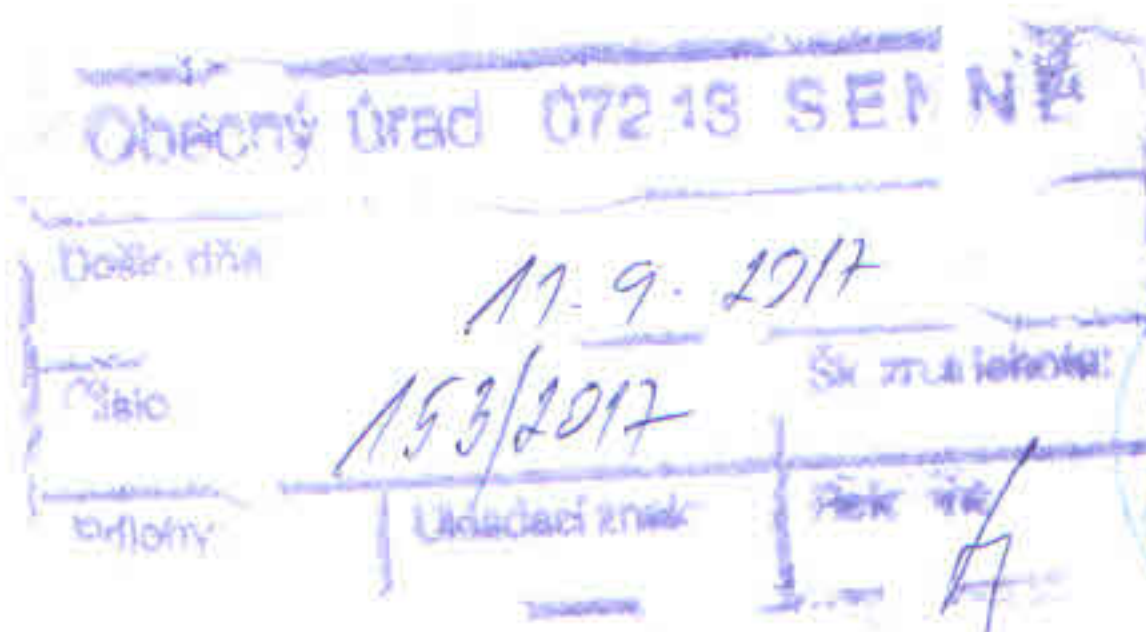
667.82 €

DPH

124.60 €

Celkom k úhrade

792.42 €



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

IČO: 36754749

Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 17110167
 Variabilný symbol: 17110167

CBS spol. s r.o.

Kynceľová 54

974 01

Kynceľová

prevádzka

Tel.: +42148/4299010 Fax.:

Peňažný ústav: Sberbank Slovensko

Číslo účtu/kód: 4280087208/3100

IBAN: SK2431000000004280087208

DIČ: 2022351254

Stredisko:

IČ DPH: SK2022351254 SWIFT: LUBASKBX

Zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel, Sro vložka č. 12828/S

Objednávka č./dátum: 56/

Dodací list č.: 17110167

Predfaktúra č. 17/0765

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Odberateľ:

IČO: 00325767

Obec Senné

Športová 230

072 13 Palín

Tel.: 056/649 7205 Fax:

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

 Dátum splatnosti: 15.09.2017
 Dátum vyhotovenia: 30.08.2017
 Daňová povinnosť: 30.08.2017
 Dátum dodania/prijatia zálohovej platby: 30.08.2017
Fakturuje Vám

001 - V17010387 30.08.2017

kniha Čarovné Slovensko

17110044 09.05.2017

MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
ks	20,000	15,00	10,00	1,50		330,00
	1,000	-140,00	10,00	-14,00		-154,00
Základ DPH						

V sadzbe 10 %	160,00	16,00	176,00
V sadzbe 20 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	160,00	16,00	176,00 EUR
Uhradené			0,00 EUR
Zostáva k úhrade			176,00 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.

Tovar je majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry.



YPFSEMX1300025, 7.80.903, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dobrá dňa:	5.9.2017
Číslo:	148/2017
Prílohy:	
Ukladací znak:	
Prílohy:	



SÚHLASIM S ÚHRADOU

IČO: 36754749

Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 17110167

Variabilný symbol: 17110167

CBS spol. s r.o.

Kynceľová 54

974 01

Kynceľová

Kynceľová

Tel.: +42148/4299010 Fax: +42148/4299010

Peňažný ústav: Sberbank Slovensko

Číslo účtu/kód: 4280087208/3100

IBAN: SK2431000000004280087208

DIČ: 2022351254 Stredisko:

IČ DPH: SK2022351254 SWIFT: LUBASKBX

Zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro vložka č. 12828/S

Objednávka č./dátum: 56/

Dodací list č.: 17110167

Predfaktúra č.: 17/0765

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Odberateľ:

IČO: 00325767

Obec Senné

Športová 230

072 13 Palín

Tel.: 056/649 7205 Fax: +42148/4299010

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 15.09.2017

Dátum vyhotovenia: 30.08.2017

Daňová povinnosť: 30.08.2017

Dátum dodania/prijatia zálohovej platby: 30.08.2017

Fakturuje Vám

001 - V17010387 30.08.2017

kniha Čarovné Slovensko

17110044 09.05.2017

MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
----	----------	---------	------	--------	---------	--------

ks	20,000	15,00	10,00	1,50		330,00
	1,000	-140,00	10,00	-14,00		-154,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
--	------------	-----	--------

V sadzbe 10 %	160,00	16,00	176,00
---------------	--------	-------	--------

V sadzbe 20 %	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------

Oslobodené	0,00		0,00
------------	------	--	------

Mimo DPH	0,00		0,00
----------	------	--	------

Celkom	160,00	16,00	176,00 EUR
--------	--------	-------	------------

Uhradené			0,00 EUR
----------	--	--	----------

Zostáva k úhrade			176,00 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.

Tovar je majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry.



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

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

Obecný úrad 07213 SENNÉ

Došlo dňa: 5.9.2017

Číslo: 148/2017

Prílohy: 1

Ukladací znak:

Sk. z. a lehota:

Prílohy:

SÚHLASIA S ÚHRADOU





ADRESÁT 1007038801

ZA OBDOBIE 01.08.2017 - 31.08.2017

FAKTÚRA č. 6799958601

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

66,55 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.09.2017

VARIABILNÝ SYMBOL

6799958601

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2017

0,00 €

Celková neuhradená suma

66,55 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia31.08.2017
01.09.2017

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH

DPH 20 %

55,46 €

55,46 €

11,09 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

66,55 €

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dňa

5.9. 2017

Miesto

151/2017

Príjemca

Miestnosť

Príjemca



SÚHLASÍ 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
odd. Sa, v. č. 5455-B, IČO 46 552 723

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba EUR

Suma
= 6 6 5 5VS
6799958601 SS
1007038801Príjemca
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 BratislavaIBAN
SK1265000000003030303030Adresát
Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 PalínNázov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 BratislavaIBAN
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

6 7 9 9 9 5 8 6 0 1

=== Šesťdesiatšesť ===

EUR cent
55Suma
= 6 6 5 5

Učel platby

Adresát

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín

25740112000000303030303067999586010358000000665510070388011

ogy

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 4450862303

Korešpondenčná adresa

3010083345 Fa

D+2 05.09.

Variabilný symbol 3010083345
Dátum splatnosti 18.09.2017
 Dátum dodania 30.09.2017
 Dátum vyhotovenia 01.09.2017
 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. 09. 2017 - 30. 09. 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

[Signature]



INVOICE by square



PAY by square



FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



EL novce 044 42 : 36211451 IČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čís. 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.:	Faktúra číslo 10943/17 Var. symbol 1094317 Konšt. symbol 0308 K úhrade celkom : 403.83 € Dátum dod. služby/tovaru 31.08.2017 Dátum vystavenia 31.08.2017 Dátum splatnosti do 15.09.2017
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie AUGUST 2017
 Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 3.62

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	04/18/

Rekapitulácia :

Spolu		318.00 €
DPH	20 %	63.60 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t	18.03 €
DPH	0 %	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 €	3.50 €
DPH	20 %	0.70 €

Celkom k úhrade

403.83 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Obecný úrad 072 13 SENNE

Dodaný dňa: 5.9.2017

Číslo: 149/2017

Šk. zna. lehota:

Ukladací znak:

Rekl. zn.

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]

