

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



ODBERATEĽ: FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čís. účtu: SK2156000000004854074001 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:	Faktúra číslo 13788/17 Var. symbol 1378817 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 5 938.66 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 23.10.2017 Dátum vystavenia 23.10.2017 Dátum splatnosti do 07.11.2017

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

Fakturujeme Vam, podľa zmluvy a priložených príloh
 "Sanáciu ciernych skládok v obci Senné"

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zber odpadu zo skládky s naložením	4.00000	110.0000 m3		20.00	440.00	88.00	528.00
Plošná úprava terénu	1.30000	686.0000 m2		20.00	891.80	178.36	1,070.16
Odvoz sute na skládku do 1 km	20.00000	66.0000 t		20.00	1,320.00	264.00	1,584.00
Odvoz sute na skládku každý ďalší 1 km do 35 km x 2 (cesta tam a späť)	0.02000	4554.0000 t		20.00	91.08	18.22	109.30
Poplatok za uloženie a zneškodnenie drobného stavebného odpadu	16.00000	16.0000 t		20.00	256.00	51.20	307.20
Poplatok za uloženie a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu	39.00000	50.0000 t		20.00	1,950.00	390.00	2,340.00

Rekapitulácia :

Spolu
D P H

4 948.88 €
989.78 €

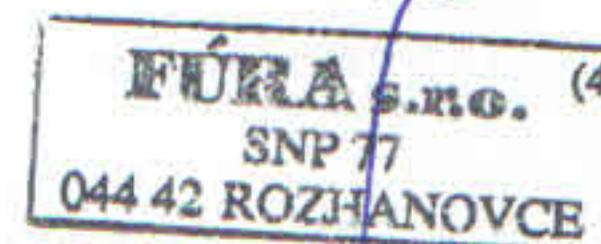
Celkom k úhrade :

5 938.66 €

Obecný úrad 072 13 SENNE

Dodávateľ: Jc. 10. 2017
 Číslo: 179/2017
 Dátum: 23.10.2017
 Podpis: [Signature]

SÚHLASÍM S UHRADOU



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

Dodávateľ IČO: 36189855 SOTAC, s.r.o. 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 DIČ: 2020045720 Stredisko: 04 IČ DPH: SK2020045720 SWIFT: UNCRSKBX Obchodný register Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10835/V Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: FV17/0321 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. FV17/0321 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: IČO: 00325767 Obec Senné Senné 230 072 13 Senné Tel.: Fax: DIČ: 2020742548 IČ DPH: Dátum splatnosti: 03.11.2017 Dátum vyhotovenia: 19.10.2017 Daňová povinnosť: 04.10.2017 Dátum dodania: 04.10.2017
--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
účastnícky poplatok za povinné zákonné vzdelávanie starostov a odborných zamestnancov obce na tému: "SANKČNÉ PRÁVO OBCE, SŤAŽNOSTI; SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM" v termíne: 17.10. - 19.10.2017		1,000	305,00	20,00	61,00		366,00
- príplatok za samostatné ubytovanie		1,000	38,33	20,00	7,67		46,00

Celková dodávka	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	343,33	68,67	412,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	343,33	68,67	412,00

Zálohové platby	MJ	Počet MJ	Cena MJ	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Zaplatené zálohovo dňa 04.10.2017		1,000	-366,00			-366,00

Faktúrovaná suma po odpočte	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	343,33	68,67	412,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	-366,00		-366,00
Celkom	-22,67	68,67	46,00

Uhradené	0,00 EUR
Zostáva k úhrade	46,00 EUR

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dátum: 19.10.2017

Číslo: 180/2017

Prílohy: 1

Ukladací znak: 1

Prílohy: 1

Vystavil: Slavomíra Patakyová

SÚHLASÍM S ÚHRADOU







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

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

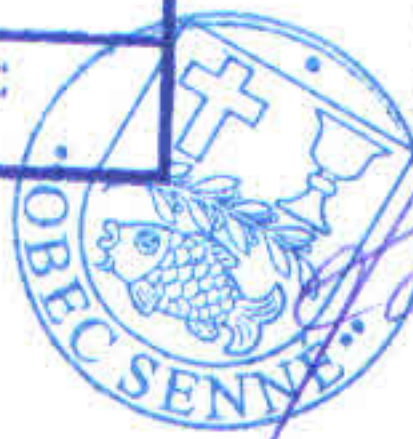
Obecný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín
IČ DPH / DIČ: 0000000000
IČO: 00325767

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 25. 10. 2014		
181-185 k014	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

SÚHLASIM S ÚHRADOU

Adresa platiteľa úhrady:

Obecný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín



Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0008990541

Odporúčaná dátum úhrady: 02. 11. 2017

Dátum splatnosti: 05. 11. 2017

Najneskôr termín, do ktorého musí byť suma prísania 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: 138,48 €

Preplatok z predchádzajúcich období k 18. 10. 2017: -5,00 €

Úhrady môžete realizovať prostredníctvom zadania prevádzneho príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 133,48 €

Rodina

Deťom slobodu,
pre rodičov
pohodu

Vďaka Prima Kids:

- sa vám dieťa dovolá aj bez kreditu,
- so službou ESET Parental Control viete, kde sa nachádza a čo robí na internete,
- a kredit mu dobíjate pravidelne už od 3 € mesačne.



Starostlivosť

Je dobré,
keď je o všetko
postaranéBalík
starostlivosti
plus za 3 €
mesačne

- cestovné poistenie pre celú rodinu
- technické poradenstvo na Expert linke 14 905
- vydanie novej SIM karty alebo PUK kódu
- prevod alebo zmena telefónneho čísla a iné

Viac informácií o podmienkach ponuky Prima Kids
na www.orange.sk/primakids.

Viac informácií na www.orange.sk/balikstarostlivosti.



FAKTÚRA

Člen 
innogy

RE321727185SK



Korešpondenčná adresa

2290109390 Fa

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

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Vaše zákaznícke číslo: 5100307461

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	159,95	20 %	31,99	191,94

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol 2290109390

Poradové číslo faktúry 7292814584

Dátum splatnosti 23.10.2017

Dátum dodania 30.09.2017

Dátum vyhotovenia 09.10.2017

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA

Mena EUR

Fakturované spolu 191,94

Uhradené platby 0,00

NA ÚHRADU 191,94

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.11.2017										
EUR	190										

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

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



NAČÍTAJTE
KÓD PAY



PREDVYPLŇ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

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 1828/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

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 102 160 250

FAKTÚRA 0342017

Odávateľ:

Mgr. Peter Krajník – ELEKTROMONT

Čsl. Armády 350/11

071 01 Michalovce

Číslo živnostenského registra: 840-20923

Neplatca DPH

IČO: 47 471 891

DIČ: 1041591694

ÚČET: SK6502000000003185938751/ 0200

BANKA: VÚB Banka

Odberateľ:

OBEC Senné

Senné 230

072 13 Senné

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Forma úhrady:	Bankovým prevodom
Variabilný symbol:	0342017
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	17.10.2017
Dátum dodania:	11.10.2017
Dátum splatnosti:	31.10.2017

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Za dodaný materiál				103,60
Výmena ističa a montáž plombovateľného krytu v ER škôlka, montáž líšt a prepojovacieho kábla, jeho zapojenie, demontáž a montáž ističov v rozvádzači OÚ				240,00
Vyhotovenie revíznej správy	1	ks	60,00	60,00
Spolu:				403,60

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dodacia dňa: 17. 10. 2017

Číslo: 175/2017

Šk. značka: /

Prílohy: /

Ukladací znak: /

Rekl. m.: /

SÚHLASÍ S ÚHRADOU

Mgr. Peter Krajník -
ELEKTROMONT
Čsl. Armády 350/11
071 01 Michalovce
IČO: 47 471 891

Celková suma:	403,60 EUR
Úhrada zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	403,60 EUR

Vyhotovil:

Mgr. Peter Krajník

Prevzal:

K úhrade:

403,60 EUR

FAKTÚRA 0332017

Mgr. Peter Krajník – ELEKTROMONT

071 01 Michalovce

Číslo živnostenského registra: 840-20923

IČO: 47 471 891

DIČ: 1041591694

ÚČET: SK6502000000003185938751/ 0200

BANKA: VÚB Banka

Odberateľ:

OBEC Senné

Senné 230

072 13 Senné

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

İÇ DPH:

Forma úhrady:	Bankovým prevodom
Variabilný symbol:	0332017
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	17.10.2017
Dátum dodania:	16.10.2017
Dátum splatnosti:	31.10.2017

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Za dodaný materiál				28,09
Výmena ističov a montáž plombovateľného krytu na ihrisku				80,00
			Spolu:	108,09

177/1017 17. 10. 2017	177/1017 17. 10. 2017
--------------------------	--------------------------

SUHLASIA S UĀRAU20

Mgr. Peter Krajník -
ELEKTROMONT
Čsl. Armády 350/11
071 01 Michalovce
IČO: 47 471 891



Celková suma:	108,09 EUR
Úhrada zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	108,09 EUR

Vyhotovil:

Mgr. Peter Krajník

Prevzal:

K úhrade:

108,09 EUR

FAKTÚRA 0352017

Dodávateľ:

Mgr. Peter Krajník – ELEKTROMONT

Čsl. Armády 350/11

071 01 Michalovce

Číslo živnostenského registra: 840-20923

Neplatca DPH

IČO: 47 471 891

DIČ: 1041591694

ÚČET: SK6502000000003185938751/ 0200

BANKA: VÚB Banka

Odberateľ:

OBEC Senné

Senné 230

072 13 Senné

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Forma úhrady:	Bankovým prevodom
Variabilný symbol:	0352017
Konštantný symbol:	
Dátum vystavenia:	17.10.2017
Dátum dodania:	11.10.2017
Dátum splatnosti:	31.10.2017

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Za dodaný materiál				260,74
Montáž elektromerového rozvádzača pri podpernom bode, zmena trasy prípojkového kábla, montáž, preinštalovanie a napojenie zásuvkovej skrine pre sušiareň				240,00
Vyhotovenie revíznej správy	1	ks	60,00	60,00
Vypracovanie projektovej dokumentácie sušiareň	1	ks	160,00	160,00
Spolu:				720,74

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dodané dňa	17.10.2017
Číslo	170/2017
Sk. zml. a lehota:	
Prílohy	
Ukladací znak	
Prílohy	

SÚHLASÍ S ÚHRADOU

 Mgr. Peter Krajník -
ELEKTROMONT
Čsl. Armády 350/11
071 01 Michalovce
IČO: 47 471 891

Celková suma:	720,74 EUR
Úhrada zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	720,74 EUR

Vyhotovil:

Mgr. Peter Krajník

Prevzal:

K úhrade:

720,74 EUR

ODBERATEL: JANTHERM s.r.o. Dúbravka 19 Dúbravka 072 15 Slovenská republika IČO: 50922068 DIČ: 2120534548 IČ DPH: SK2120534548 č. živnostenského registra 840-23841		FAKTÚRA číslo: 13/2017 Objednávka: Dodací list: 11/2017	
ODBERATEL: Obec Senné Senné 230 072 13 Senné Slovenská republika IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH:		Obec Senné Senné 230 072 13 Senné	
		Dátum vyhotovenia 17.10.2017	Dátum splatnosti 31.10.2017
		Dátum dodania 17.10.2017	
		Číslo účtu: SK33 1100 0000 0029 4104 0492 VS: 132017	
		Spôsob dopravy Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Montáž a dopojenie plynového kondenzačného kotla	1	ks	0	295,00	20	354,00
2.		Zhotovenie plynového pripojky ku kotlu	1	ks	0	55,00	20	66,00
3.		Zhotovenie dymovodu ku kondenzačnému kotlu	1	ks	0	90,00	20	108,00
4.		Montáž a dopojenie expanznej nádoby	1	ks	0	45,00	20	54,00
5.		Montáž a dopojenie panelového radiátora	1	ks	0	50,00	20	60,00
6.		Tlaková skúška a uvedenie kotla do prevádzky	1	ks	0	110,00	20	132,00
7.		Materiál použitý k montáži kotla a kompletácii UK. Dodací list č.: 11/2017	1	ks	0	2 264,50	20	2 717,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	2 909,50	581,90	3 491,40
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	2 909,50	581,90	3 491,40

Celková fakturovaná suma:	EUR	3 491,40
K úhrade:	EUR	3 491,40

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dátum: 17.10.2017
 Selo: 174/2017
 Sk. zml. a lehoty:
 Prílohy: Ukladací znak: Refer. int:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



JANTHERM s.r.o.
 voda, plyn, kúrenie,
 klimatizácie
 072 15 DÚBRAVKA 19
 IČO: 50922068
 IČ DPH: SK2120534548

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ján Hornák, Tel.: 0905129319, email: hornakjan87@gmail.com

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

Dávateľ

Ján Grajzel

Čordáková 32
040 23 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

Obecný úrad Senné
072 13 Senné

IČO : 00325767 DIČ :

Faktúra č.

20170273

Objednávka č.

Dodací list č.

Obecný úrad Senné
072 13 Senné

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
13.10.2017	13.10.2017	13.10.2017
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		zapaľovač s poľtačou	50,00		1,88		1,88	94,00
2		obecná vlajka	1,00		42,00		42,00	42,00
3		vlajka SR, EU 80x120	2,00		14,00		14,00	28,00
4		poštovné a balné	1,00		5,00		5,00	5,00

Spolu: 169,00

Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 169,00

Ján Grajzel
Čordáková 32, 040 23 Košice
IČO: 45 655 634
DIČ: 1046172919

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dodávateľ	17.10.2017	Štátna pečiatka
Príjem	17.10.2017	Príjem
Príjem	Príjem	Príjem

SCHIA SIA S UHRADU
[Signature]



innogy

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 4460246539

Korešpondenčná adresa

3010083345 Fa

D+2 04.10.

Variabilný symbol 3010083345
Dátum splatnosti 16.10.2017
Dátum dodania 31.10.2017
Dátum vyhotovenia 01.10.2017
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. 10. 2017 - 31. 10. 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



INVOICE by square



PAY by square

OPATRAJTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE

OTVORTE MOBILNÝ BANKING → NAČÍTAJTE KÓD PAY → PREDVYPLŇ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ →

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

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.: 170604

Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám

Briston čistiaci prostriedok na podlahy

utierka mikrotén 40x40

Univerzálny čistič na skiel a plastov

MJ

Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH

1,000	12,50	20,00		12,50
5,000	2,50	20,00		12,50
2,000	5,00	20,00		10,00
				35,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	35,00	7,00	42,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	35,00	7,00	42,00 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: 45 547 921 IČ DPH: SK2023032891

Č.Ú.: 0203305947/0900 tel.: 0903 923 050

Vystavil: Petrovits Zoltán

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



SÚHLASIA S ÚRADOU

25.9.2017

10/2017

Dodávateľ: IČO: 36754749 CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 97401 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 Zapsaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro vložka č. 12828/S		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: JF/17/0543 Variabilný symbol: 170543	
Objednávka č./dátum: /23.02.2017 Dodací list č.: JF/17/0543 Predfaktúra č.: 17/0386 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00325767 Obec Senne Športová 230 072 13 Palín Tel.: 056/649 7205 Fax: DIČ: 2020742548 IČ DPH:	
Datum splatnosti: 06.10.2017 Datum vyhotovenia: 22.09.2017 Daňová povinnosť: 22.09.2017 Datum dodania/prijatia zálohovej platby: 22.09.2017			

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Fotenie obce/mesta jar/leto 2017							
2. časť platby	ks	1,000	179,00	20,00	35,80		214,80
Fotoplagát 150x100 cm	ks	1,000	30,00	20,00	6,00		36,00
JF/17/0088 29.03.2017		1,000	-100,00	20,00	-20,00		-120,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	109,00	21,80		130,80
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	109,00	21,80		130,80 EUR
			Uhradené				0,00 EUR
			Zostáva k úhrade				130,80 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
 DIČ: 2022351254

YPFSEM1300025; 7.80.921; (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

25. 9. 2017
 107/2017



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]



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

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

Variabilný symbol: 20170449
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka (dňa):

Odberateľ: **OBEC SENNÉ**

OBECNÝ ÚRAD 230
07213 SENNÉ

IČO: 00325767
 DIČ: 2020742548 IČ DPH:

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

Úhrada : prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 26.09.2017

Splatnosť faktúry: 10.10.2017

Dátum daň.povinnosti: 26.09.2017

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 nasledovne:

Skladová položka/ Označenie dodávky, popis tovaru		Množstvo	Cena	Cena s DPH	Základ		DPH
0781 319 8410	OLEJ MOTOROVY STIHL 2T- 1L	2,000 KS	7,50€	9,00	15,00	20,0%	3,00
116	LANKO-CIEVKA 2,7x414 M Č.	1,000 KS	49,92€	59,90	49,92	20,0%	9,98
4003 713 3011	CIEVKA AC 30,40-2	2,000 KS	9,17€	11,00	18,33	20,0%	3,67
4003 713 9705	DIEL DOLNY AC 30,40-2-4	2,000 KS	9,83€	11,80	19,67	20,0%	3,93

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%	102,92€	20,58	123,50€
Celkom		102,92€	20,58	123,50€

Celkom k úhrade: 123,50 EUR.

Uhradená záloha: 0,00 EUR.

K úhrade zostáva: 123,50 EUR.

Dátum prevzatia:

Prevzal

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



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



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: 2122943691

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

30

Podané dňa 28.09.2017 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:	2122943691	Zákaznícke číslo:	2000014175
Dátum vyhotovenia:	27.09.2017	Zmluvný účet číslo:	4490003503
Dátum splatnosti:	16.10.2017	Spôsob úhrady:	Poštová poukážka U
Dátum odoslania:	28.09.2017	Konštantný symbol:	0309
Dátum dodania tovaru, služby:	27.09.2017	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: 24.06.2017 - 27.09.2017

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: P98b3KtN6hXL PIN: 7175

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

Mimoriadny odpočet

- o Chcete mať spotrebu pod kontrolou?
- o Chcete predísť poruchám?
- o Chcete mať prehľad o spotrebe?
- o Vlastníte chatu a nechcete mať neočakávané vysoké faktúry?

Ponúkame Vám novú službu „Mimoriadny odpočet“:

- v rámci tejto služby Vám mimoriadny odpočet vykonáme vo
Vami požadovaných termínoch a stav oznámime sms správou a e-mailom
- túto službu si môžete zriadiť osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre,
telefonicky, písomne e-mailom alebo listom
- za jeden odpočet zaplatíte 3,60 € s DPH



www.vodarne.eu



PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 4000020556

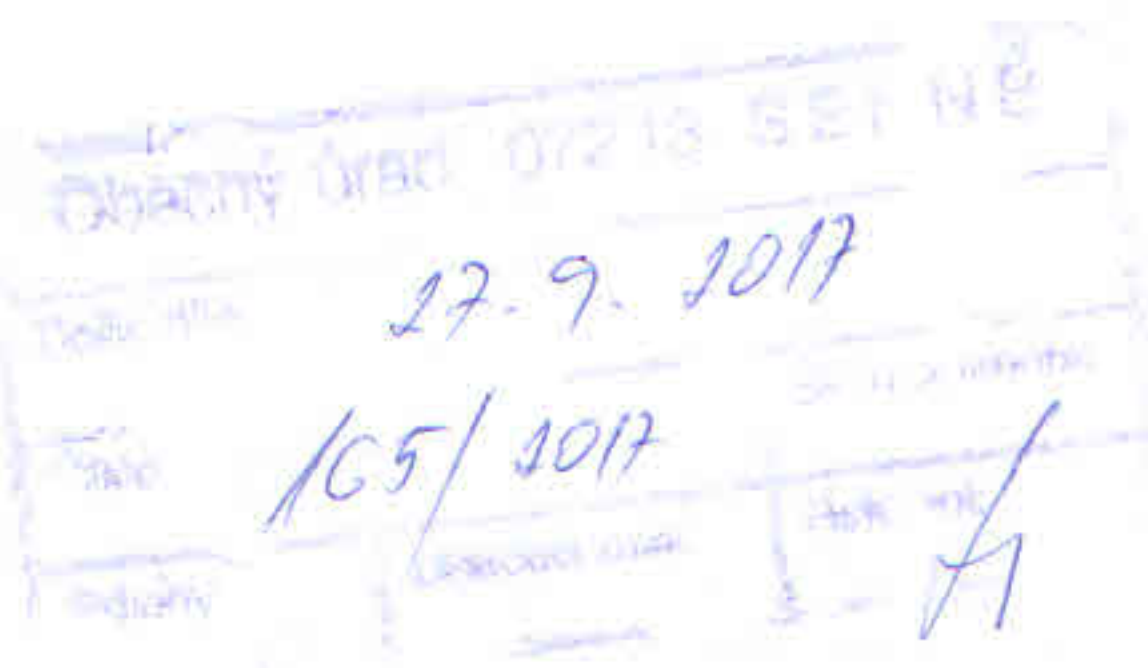
Senné, Senné 228 Kultúrny dom

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K000/b01/c01	24.06.2017-27.09.2017	7552383	11	19	8,000		
	F	24.06.2017-27.09.2017				8,000	1,3100	10,48
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		24.06.2017-27.09.2017						0,00
Vodné spolu		24.06.2017-27.09.2017				8,000		10,48
Spolu za odborné miesto								10,48

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



S. Kras

SÚHLASIA S ÚRADOM



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
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

- Predávajúci



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: 2122943690

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

31

Podané dňa 28.09.2017 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:	2122943690	Zákaznícke číslo:	2000014175
Dátum vyhotovenia:	27.09.2017	Zmluvný účet číslo:	4490003503
Dátum splatnosti:	16.10.2017	Spôsob úhrady:	Poštová poukážka U
Dátum odoslania:	28.09.2017	Konštantný symbol:	0309
Dátum dodania tovaru, služby:	27.09.2017	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: 24.06.2017 - 27.09.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	39,30	20	7,86	47,16

SUMA CELKOM K ÚHRADE

47,16

Rekapitulácia DPH

7,86

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



UID: PW6oXcmWLpt3 PIN: 0500

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

Mimoriadny odpočet

- o Chcete mať spotrebu pod kontrolou?
- o Chcete predísť poruchám?
- o Chcete mať prehľad o spotrebe?
- o Vlastníte chatu a nechcete mať neočakávane vysoké faktúry?

Ponúkame Vám novú službu „Mimoriadny odpočet“:

- v rámci tejto služby Vám mimoriadny odpočet vykonáme vo
Vami požadovaných termínoch a stav oznámime sms správou a e-mailom
- túto službu si môžete zriadiť osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre,
telefonicky, písomne e-mailom alebo listom
- za jeden odpočet zaplatíte 3,60 € s DPH



www.vodarne.eu



PREHLAD SPOTREBY:

Odborné 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/b01/c01	24.06.2017-27.09.2017	2463513	467	497	30,000		
	F	24.06.2017-27.09.2017				30,000	1,3100	39,30
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		24.06.2017-27.09.2017						0,00
Vodné spolu		24.06.2017-27.09.2017				30,000		39,30
Spolu za odborné miesto								39,30

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

Obecný úrad 07213 SENNÉ

17. 9. 2017

164/2017

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]

Dodávateľ Ján Grajzel' Čordáková 32 040 23 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 45655634 DIČ : 1046172919 č.OŽP-C/2010/07785-2, č.živ.reg. 820-68731		Faktúra č. 20170252
Vystavil Tel.: 0905 990 696 jan@123obec.sk www.123obec.sk Odberateľ Obecný úrad Senné 072 13 Senné IČO : 00325767 DIČ :		Obecný úrad Senné 072 13 Senné
		Dátum vyhotovenia 27.09.2017
		Dát. dod. tov./sl. 27.09.2017
		Dátum splatnosti 11.10.2017
		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		zapaľovač s potlačou	99,00		1,88		1,88	186,12
2		poštovné a balné	1,00		5,00		5,00	5,00

Spolu: **191,12**
 Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	191,12

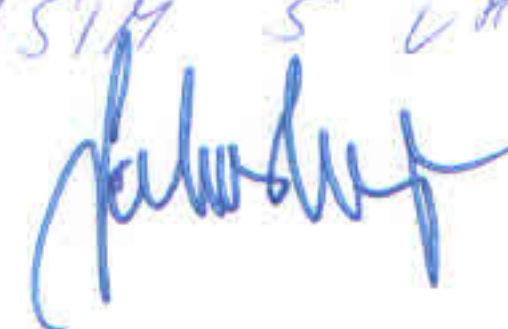

Ján Grajzel'
 Čordáková 32, 040 23 Košice
 IČO: 45 655 634
 DIČ: 1046172919
 Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dát. prij.: **30.9.2017**
 číslo: **169/2017**
 Št. zn. a. lehota:

Odl. číslo: **169/2017**
 Uradací znak: **169/2017**
 Ref. číslo: **169/2017**

SÚHLASIM S UHRADOU


FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čís. účtu: SK2156000000004854074001 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>12273/17</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1227317</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>709.91 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.09.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.09.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>15.10.2017</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Faktúra číslo	12273/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1227317	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		709.91 €	<table border="1"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.09.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.09.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>15.10.2017</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2017	Dátum vystavenia	30.09.2017	Dátum splatnosti do	15.10.2017
Faktúra číslo	12273/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1227317																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		709.91 €																		
<table border="1"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.09.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.09.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>15.10.2017</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2017	Dátum vystavenia	30.09.2017	Dátum splatnosti do	15.10.2017												
Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2017																			
Dátum vystavenia	30.09.2017																			
Dátum splatnosti do	15.10.2017																			
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie **SEPTEMBER 2017**

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 6.60

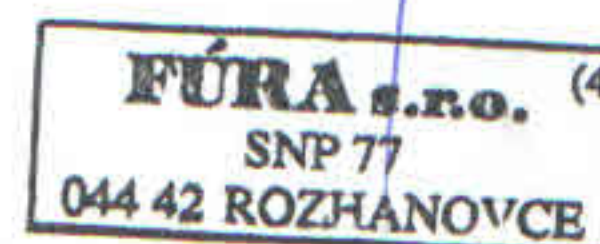
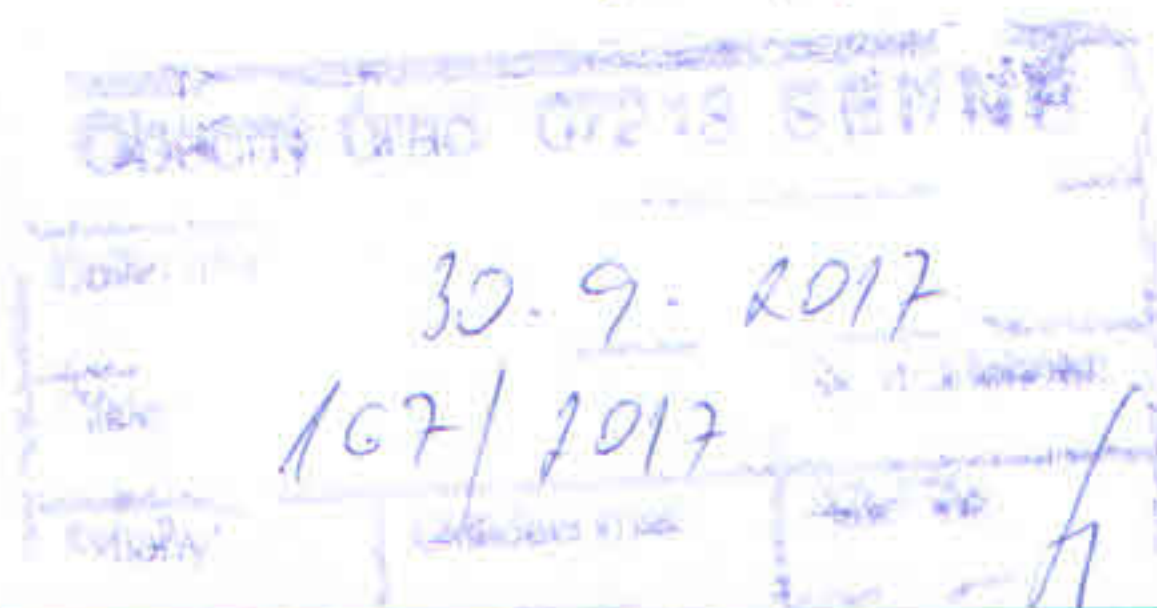
Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Senne - kuka	110 165.00	1.06000	3.0000	524.70	629.64	01/15/29/
Senne - 240	240 6.0000	2.00000	3.0000	36.00	43.20	01/15/29/

Rekapitulácia :

Spolu	:	560.70 €
DPH 20 %	:	112.14 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	32.87 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 709.91 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.



Dodávateľ:

Obec Pavlovce nad Uhom

Kostolné námestie 17/1
072 14 Pavlovce nad Uhom

IČO: 00325589

DIČ: 2020739094

IČDPH: Neplatca DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Účet: 4226836001/5600 BIC: KOMASK2X

IBAN: SK8156000000004226836001

Telefón: 056-6494202

Odberateľ:

Obec Senné

072 13 Senné

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČDPH: Neplatca DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Účet: 4281448001/5600 BIC: KOMASK2X

IBAN: SK4756000000004281448001

Telefón: 6497205

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 932017

Špecifický symbol:

Objednávka:

Dátum vystavenia: 2.10.2017

Dátum zdaniteľného plnenia: 2.10.2017

Dátum splatnosti: 17.10.2017

Celková suma v EUR: 71.50

Slovom: sedemdesiatjeden 50/100

Predmet

Množstvo

MJ

Cena za MJ

Cena celkom

Na základe uzatvorenej Zmluvy o zriadení SOÚ -
Školského úradu v Pavlovciach nad Uhom zo dňa
5.11.2012 Vám fakturujeme príspevok podľa prílohy

Celková cena v EUR: 71.50

Slovom: sedemdesiatjeden 50/100

Obecný úrad 072 13 Senné	
Dátum dňa	2.10.2017
Miesto	17/1/2017
Podpis	
Podpis	
Podpis	

SÚHLASIA S UHRADOU

V prípade oneskorenia úhrady faktúry Vám budeme účtovať úroky z omeškania za každý deň omeškania vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej sumy!

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole.

Finančná operácia je - nie je* v súlade s rozpočtom obce a s uzatvorenými zmluvami,

je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,

je - nie je* možné v nej pokračovať

je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť nevykonala.

* hodiace sa zakrúžkovať

Vyhotožil: Ing. Mižáková Gabriela

ved.ekon.oddelenia

Anton Kocela, starosta obce

Pečiatka





Dátum vyhotovenia dokladu : 01.10.2017
 Dátum splatnosti : 15.10.2017
 Dátum dodania : 30.09.2017
 Konštantný symbol : 0308
 Forma úhrady : Platobným príkazom

Dodávateľ :

ARRIVA Michalovce, a.s.

Lastomírska 1

071 80 Michalovce

Peň. ústav : Všeobecná úverová banka, a.s.

Bank. spojenie : 10109552 / 0200

IBAN: SK23 0200 0000 0000 1010 9552

SWIFT: SUBASKBX

IČO: 36214078

IČ DPH: SK2020041111

DIČ: 2020041111

Okresný súd Košice I, oddiel Sa vložka č. 1215/V

Objednávka :

Odberateľ :

Obec Senné

07213 Senné

IČO: 00325767

IČ DPH:

DIČ:

Informujeme Vás za prepravu osôb na základe SCL č. 884/17 zo dňa 30.09.2017 Senné - Obišovce

Textové položky	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Čiastka DPH	Celkom s DPH
preprava osôb	240,00	20	48,00	288,00
	240,00		48,00	288,00

Celkom k úhrade

288,00 EUR

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	240,00	48,00	288,00
		240,00	48,00	288,00

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dátum dňa: 1.10.2017

Číslo: 170/2017

Šk. zn. a lehota:

Ukladací znak: Rok: 11

ARRIVA
 ARRIVA Michalovce, a.s.
 Lastomírska 1, 071 80 Michalovce
 IČO: 36214078 IČ DPH: SK2020041111
 -13-

SÚHLASÍ S ÚHRADOU

[Signature]

Vystavil : Božena Pavlova

Telefón 056/6880312

Fax 056/6425459



ADRESÁT 1007038801

ZA OBDOBIE 01.09.2017 - 30.09.2017

FAKTÚRA č. 4100999323

ADRESNÉ 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 73,45 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.10.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 4100999323

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 73,45 €

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

30.09.2017
01.10.2017

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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

61,21 €

Základ DPH

61,21 €

DPH 20 %

12,24 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

73,45 €

Obecný úrad 072 13 SENNÉ
Dátum prijatia 1.10.2017
Fakt. číslo 171/2017
Sk. zml. číslo
Ukladací zml.
Fakt. číslo
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
odd. Sa, vložka č. 5438/B, IČO 46 552 723



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadzba EUR

Suma EUR cent
= 73 45

VS 4100999323 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

4 1 0 0 9 9 9 3 2 3

Suma slovom

=== Sedemdesiattri ===

EUR cent
45

Suma

EUR cent
= 73 45

Účel platby

Adresát

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín



25740112000000303030303041009993230358000000734510070388012

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



ODBERATEĽ: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	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 12942/17 Var. symbol 1294217 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 59.40 €
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujem Vám za dodané vrecia na komunálny odpad

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Vrecia na KO	0.12000	45.0000	ks	20.00	5.40	1.08	6.48
Likvidácia odpadu z vrec	0.98000	45.0000	ks	20.00	44.10	8.82	52.92

Rekapitulácia :

Spolu	49.50 €
DPH	9.90 €

Celkom k úhrade : 59.40 €

Obecný úrad 072 13 SENNE

Dodaný dňa: 30. 9. 2017

Číslo: 168/2017

Šk. zr. a lehota:

Podpis:

Ukladací znak:

SÚHLASÍM S VYKONANÍM

