

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DÁVATEĽ

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: 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

Pre identifikáciu platby
pri úhrade uvádzajte
prosim var.symbol

5 938.66 €

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 €
ber odpadu zo skládok s naložením	4.00000	110.0000 m3		20.00	440.00	88.00	528.00
lošná úprava terénu	1.30000	686.0000 m2		20.00	891.80	178.36	1,070.16
dvoz sute na skládku do 1 km	20.00000	66.0000 t		20.00	1,320.00	264.00	1,584.00
dvoz sute na skládku každý ďalší 1 km							
o 35 km x 2 (cesta tam a späť)	0.02000	4554.0000 t		20.00	91.08	18.22	109.30
ptok za uloženie a zneškodnenie							
obného stavebného odpadu	16.00000	16.0000 t		20.00	256.00	51.20	307.20
oplatok za uloženie a zneškodnenie							
nesového komunálneho odpadu	39.00000	50.0000 t		20.00	1,950.00	390.00	2,340.00

Rekapitulácia :

Spolu

DPH

4 948.88 €

989.78 €

Celkom k úhrade

5 938.66 €



Centrum zákazníkov:

tel: 055/ 676 0132
fax: 055/ 676 0433
email: fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975
0911902941
email: dispecer@fura.sk

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		
Číslo účtu: 24.11.2014		
Číslo:	204-211/2014	Šk.zn. a lehota:
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

Adresa platiteľa úhrady:

Obecný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín



Subklasim s úhradou

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0008990541

Odporúčany dátum úhrady: 03. 12. 2017

Dátum splatnosti: 06. 12. 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: 139,28 €

Preplatok z predchádzajúcich období k 18. 11. 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: 134,28 €

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.

Číslo: 1 711 805 740
Daňový doklad

Objednávka číslo:
Variabilný symbol:
Dodací list číslo:

1 712 432 374
1 711 805 740

Vasovensko, s. r. o.
Iste mýto 1/B, 831 02 Bratislava
35683813, DIČ: 2020 322 920
DPH: SK2020 322 920
Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B
Pobočka: NEPOUZIVAT!!!-Zákaznícke centrum, Račiansk

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

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: P026611
Obecný úrad Senné
Senné 230
072 13 Senné



VAŠA je Super

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

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

Dátum vyhotovenia: 27.11.17
Dátum dodania: 27.11.17
Spôsob úhrady: K - ZÁLOHA
Dátum splatnosti: 04.12.17

Výpočet zálohy za objednané lístky:

Číslo	Popis	Množstvo	Jedn.	Čiastka
	Stravný lístok 2018 á 4,00 €	195,00	KS	780,00
	Fixný poplatok 2,5%	1,00	KS	23,40
	Doručenie kuriérom	1,00	KS	6,64
Čiastka na úhradu				810,04 EUR

Údaje na úhradu:

Číslo účtu: 2624191000/1100

Variabilný symbol: 1 711 805 740

Čiastka na úhradu: 810,04

Lístky vydávame po pripísaní predmetnej sumy v prospech nášho bankového účtu, prípadne zaplatením v hotovosti.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dátum: 27. 11. 2017

Číslo: 206/ 2017

Sk. z. a. lehoty:

Ukladací značka:

Príloha:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]

Vystavil: Veronika Skopalová

tel. číslo: +421 2 55564264, e-mail: info@vasa-slovensko.sk, fax: +421255563321

Tel.č.: +421 (56) 6497205
Fax č.: +421 (56) 6884192

OLA-OLYMP

Faktúra číslo :

01497/2017

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Madarovska 145
93587 SANTOVKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 32581190 DIČ: 1020374773
IČ DPH: SK1020374773
OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N

OBEC SENNE
Športová 230
072 13 Stretavka

Banka : SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 00421/0/905 413031 Fax : 036/63 99056
Faktúru vyhotovil : Šmrhola Jozef

Odberateľ :

OBEC SENNE
Športová 230
072 13 Stretavka
SLOVENSKO

IČO: 00325767

DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.11.2017	06.11.2017	16.11.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 28655578/0900

IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578

Suma k úhrade : 535,02

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
01497/2017	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		KALENDAR STOLOVÝ/	20	30,00	ks	2,17	65,10
		KALENDAR STOLOVÝ-POLOVNIK	20	30,00	ks	2,42	72,60
		MANAGERSKY DIAR+GRAVIROVANIE	20	5,00	ks	6,67	33,35
		PERO KOVOVE /GRAVIROVANE/	20	10,00	ks	2,00	20,00
		VINARSKA SADA/drevo/+GRAVIROVANIE	20	10,00	ks	22,50	225,00
		GRAFICKE PRIPRAVY A SABLONY	20	1,00	ks	10,00	10,00
		DOPRAVNÉ	20	2,00		9,90	19,80

Základ pre DPH 20 % : 445,85
DPH 20 % : 89,17

Celková suma s DPH 535,02

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 535,02

ZMLUVNÁ CENA PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRŽANÍ TERMINU
SPLATNOSTI UHRADIŤ PENALE ZA KAŽDÝ DEN OMESKANIA 0,05% Z DLŽNEJ SUMY. FAKTURA SLUŽI
ZAROVEN AKO DODACÍ LIST. DODRŽUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

Obecný úrad 072 13 SENNE

8.11.2017

203/2017

SÚHLASÍM S UVEDENÝM

LISA

Faktúra číslo :

10170387

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

925 06 Čierna Voda

IČO : 41590465

DIČ : 1073835983

IČ DPH :

Registrácia na O.Ú. v Galante č. Žo-2004/07466/2/PZ,
č. ž.r. 220-21266

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT :

Číslo účtu : 0201951523/0900

IBAN : SK30 0900 0000 0002 0195 1523

Tel.: 0948 319 619

Faktúru vyhotovil : Mgr. Peter Jurík

Obec Senné

Senné 230

072 13 Palín

Odberateľ :

Obec Senné

Senné 230

072 13 Palín

IČO : 325767

DIČ :

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

2.11.2017

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

27.11.2017

Forma úhrady : prevodom

Spôsob dopravy :

Konšt. symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
		Fakturuje Vám za prezentáciu obce a neobmedzené služby na celoslovenskom informačnom portáli www.slovakregion.sk od 01.12.2017 do 30.11.2018.	1,00	ks	27,88	27,88

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková fakturovaná suma : EUR

27,88

- Pri dodržaní lehoty splatnosti faktúry Vaša obec získa ďalšie prezentačné výhody, ako napr. predstavenie obce na úvodnej stránke portálu 24-krát ročne!
- Vaša obec bude zaradená do súťaží: "NAJ mesto a obec Slovenska 2018" (prvých 10 obcí získa hodnotné ceny a celoslovenskú propagáciu) a "Primátor/Starosta Slovenska 2018" (víťazný starosta získa celoslovenskú propagáciu a vecné ceny).
- Podrobné informácie o výhodách a službách portálu nájdete v priložených listoch.

Podpis a pečiatka :

Peter Jurík - LISA
925 06 Čierna Voda 390
IČO: 41 590 465

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dodaný dňa: 9. 11. 2017

Prílohy: 105/2017

Sk. z. a. lehoty:

Likvidácia znali:

Prílohy:

SÚHLASÍM S UHRADOU



ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín

IČO: 00325767

ÚČASTNÍK

Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.10.2017
01.11.2017

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 67,85 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.11.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 3102863465

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 67,85 €

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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH

DPH 20 %

56,54 €

56,54 €

11,31 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

67,85 €

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dátum:

3. 11. 2017

Číslo

101/2017

Sk. vyhotovenia

Prílohy

Ukladací znak

Per. int.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35253469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

SPS, a.s.
Nám. SNP 36, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. o. 548848, IČO 46552723

ePOUKAZ

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

Variabilný symbol

3 1 0 2 8 6 3 4 6 5

Špecifický symbol

1 0 0 7 0 3 8 8 0 1

Konštantný symbol

0 3 5 8

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Sadzba EUR

Suma = 67,85 EUR

Suma slovami

== Šesťdesiatsedem ==

EUR cent

85

Suma

EUR cent

= 67,85

VS 3102863465 SS 1007038801

Prijemca

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

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín

Adresát

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín



25740112000000303030303031028634650358000000678510070388013

Platíte
iba cez



a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou





innogy

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 4497343825

Korešpondenčná adresa

3010083345 Fa

D+2 06.11.

Variabilný symbol 3010083345

Dátum splatnosti 15.11.2017

Dátum dodania 30.11.2017

Dátum vyhotovenia 01.11.2017

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. 11. 2017 - 30. 11. 2017

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

NA ÚHRADU

398,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

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

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

SÚHLASÍM S UHRADOU

3. 11. 2017

200/2017

Sk. zml. číslo:

Ukladací znak

Ref. číslo



INVOICE by square



PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**

OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING

NAČÍTajte
KÓD PAY

PREDVYPLŇTE
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.





FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7438928340

Variabilný symbol 2230136923
Dátum splatnosti 15. 11. 2017
Dátum dodania 30. 11. 2017
Dátum vyhotovenia 01. 11. 2017
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena EUR

Korešpondenčná adresa

2230136923 Fa



D+2 06.11.

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: 01.09.2017 - 30.11.2017

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
------------	---------------	--------------	---------------

Obchodný úrad 072 13 Senné

SÚHLASÍM S TARIFOM

3. 11. 2017

199/2017

Sčítanie

Ukladací znak

Príloha



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.

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7438927528

Obchodný úrad 07213 Senné súhlas s úhradou
3. 11. 2017
19/11 2017

Korešpondenčná adresa

2230001890 Fa

D+2 06.11.

Variabilný symbol 2230001890
Dátum splatnosti 15. 11. 2017
Dátum dodania 30. 11. 2017
Dátum vyhotovenia 01. 11. 2017
Spôsob úhrady Prikaz 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: 01.09.2017 - 30.11.2017

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

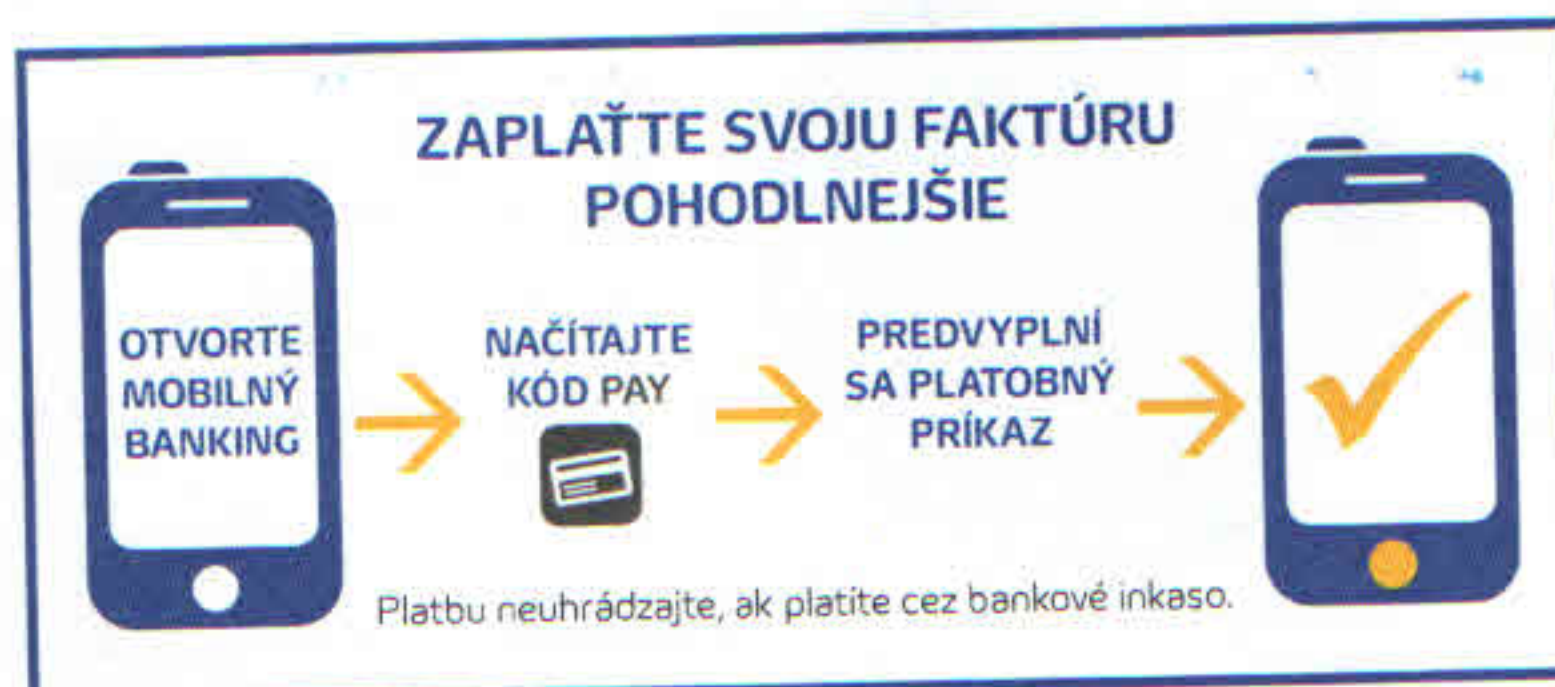
Odberné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Spolu s DPH
431485 / Senné 229, Senné 072 13	20	63,33	12,67	76,00
Spolu	20	63,33	12,67	76,00



INVOICE by square



PAY by square





FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7438927527

Variabilný symbol 2230001886
Dátum splatnosti 15. 11. 2017
Dátum dodania 30. 11. 2017
Dátum vyhotovenia 01. 11. 2017
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena EUR

Korešpondenčná adresa

2230001886 Fa

D+2 06.11.

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: 01.09.2017 - 30.11.2017

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

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Spolu s DPH
433410 / Senné 2, Senné 072 13	859	176,67	35,33	212,00
433412 / Senné 4, Senné 072 13	0	59,17	11,83	71,00
438806 / Senné 1, Senné 072 13	0	30,00	6,00	36,00
443967 / Senné 9000, Senné 072 13	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
POHODLNEJŠIE**



OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING

NAČÍTajte
KÓD PAY



PREDVYPLŇ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
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

Čis. 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.:

Faktúra číslo 14203/17

Var. symbol 1420317

Konšt. symbol 0308

Pre identifikáciu platby
pri úhrade uvádzajte
prosim variab.symbol

K úhrade celkom

474.27 €

Dátum dod. služby/tovaru 31.10.2017

Dátum vystavenia 31.10.2017

Dátum splatnosti do 15.11.2017

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

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie OKTOBER 2017

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 4.32

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	2.0000	349.80	419.76	13/27/
Senne - 240	240 6.0000	2.00000	2.0000	24.00	28.80	13/27/

Rekapitulácia :

Spolu					373.80 €
DPH	20 %				74.76 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t				21.51 €
DPH	0 %				0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 €				3.50 €
DPH	20 %				0.70 €

Celkom k úhrade

474.27 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Obecný úrad 072 13 SENNE

3.11.2017

190/2017

SÚHLASÍ S JARANOU



ina: 1

znik: Obec Senne

Centrum zákazníkov:

tel: 055/ 676 0132
fax: 055/ 676 0433
email: fura@fura.sk

Dispečerské prac.: tel: 0903902975
0911902941
email: dispecer@fura.sk



FAKTÚRA

Člen 
innogy

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 9.11.2014		
Číslo:	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

RE321983016SK



Korešpondenčná adresa

2290109390 Fa

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

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

Vaše zákaznícke číslo: 5100307461

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	175,70	20 %	35,14	210,84

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290109390
Poradové číslo faktúry	7293906733
Dátum splatnosti	23.11.2017
Dátum dodania	31.10.2017
Dátum vyhotovenia	09.11.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	210,84
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU 210,84

Rozpis predbežných platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.12.2017										
EUR	210										

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



OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING

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 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: 1 102 184 605

Faktúra č. 2017/169

dávateľ:
Ing. Alena Suchá - ASEKO
Staničná 143/34
07615 Veľatý

IČO: 40386228
DIČ: 1048241777
IČ DPH: SK 1048241777

Variabilný symbol: 2017169
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:
Obec Senné
č. 230
07213 Senné

IČO: 00325767

OÚ v Trebišove č. živnostenského registra 811-8690

Dátum vystavenia
06.11.2017

Dátum dodania
06.11.2017

Dátum splatnosti
20.11.2017

Bankové spojenie:

VÚB banka, a.s. 1692994353/0200
SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK4002000000001692994353

Fakturujem Vám za práce k žiadosti o dotáciu v rámci Environmentálneho fondu na rok 2018

Predmet	Množstvo	Cena/j. bez DPH	DPH	Cena bez DPH
Spracovanie žiadosti a príloh k výzve o dotáciu v rámci EF, činnosť C2	1.0 ks	150.00	20%	150.00

Sadzba	bez DPH	DPH	s DPH
20%	150.00	30.00	180.00
Spolu	150.00	30.00	180.00

Faktúrované s DPH:

180.00 EUR

K úhrade:

180.00 EUR



ASEKO
Ing. Alena SUCHÁ - ASEKO
Staničná 143, 076 15 Veľatý
IČO: 40386228
IČ DPH: SK1048241777

Suchá

8. 11. 2017
202/2017

SÚHLASÍ S UJAZHOU



[Signature]

Vystavil: Ing. Alena Suchá



FAKTÚRA

Člen innogy

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa: 9.11.2014

Číslo:

Šk.zn. a lehota:

Prílohy:

Ukladací znak:

Referent:

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

RE321983016SK



Korešpondenčná adresa

2290109390 Fa

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Vaše zákaznícke číslo: 5100307461

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spoľu s DPH
Elektrina	175,70	20 %	35,14	210,84

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol 2290109390

Poradové číslo faktúry 7293906733
Dátum splatnosti 23.11.2017
Dátum dodania 31.10.2017
Dátum vyhotovenia 09.11.2017
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena EUR

Fakturované spolu 210,84
Uhradené platby 0,00

NA ÚHRADU 210,84

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.12.2017																		
EUR	210																		

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



OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING

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 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: 1 102 184 605

doklad

Ing. Pavol Šoltýs
Iňačovce č.136
072 11

DIČ: 1041513363 IČDPH:

Peňažný ústav:

Banka: **Prima Banka Slovensko**
Pobočka: Michalovce
Číslo účtu: **4229754001/5600**

Vystavil: Ing. Pavol Šoltýs

072 11 Iňačovce č.136
Tel: 0905 838 944

Vyúčtovanie:	č.170/2017
Objednávka:	č.4/2017 zo dňa 21.9.2017

Zadávatel':

Obec SENNÉ

072 13 SENNÉ

IČO: IČDPH:

Dátum vystavenia	Uskut.zdan.pln.	Dátum splatnosti
26.10.2017		26.11.2017
Forma úhrady	Prevodom na účet	
Spôsob dopravy		
Konšt.symbol	0308	
Dod. a plat podm.		

Vec:

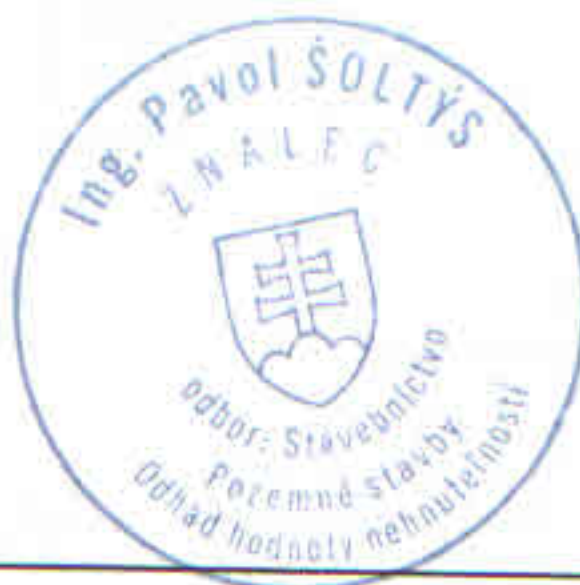
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za:
Znalecký posudok č.170/2017 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov parc.C-KN č.590/2 a 591/3 podľa GP
č.14328810-35/2017, kat.ú.Senné, okr.Michalovce, za účelom prevodu nehnuteľnosti.

Odmena a náhrada za stratu času určená dohodou podľa zákona č. 382/2004 Z.z.	100.- EUR
Dohodnutá výška náhrady hotových výdavkov podľa ods. 1) § 14 vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z.	
ODMENA, NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAVKOV A ZA STRATU ČASU CELKOM:	100.- EUR
Zaplatený preddavok:	
K ÚHRADE PO ZAOKRÚHLENÍ:	100.- EUR

Znalec nie je platiteľom DPH.

Podpis a pečiatka znalca:





Dátum, pečiatka a podpis preberajúcej osoby:

Obecný úrad 17.10.2017

17.10.2017
193/2017

SÚHLASÍM S ÚHRADOU




Dodávateľ IČO: 35559489

Tomasz Jan Zygmunt "AGAL"

Stretavka 6

072 13

Stretavka

Prevadzka: Hollého 60, 071 01 Michalovce

Tel.: 056/68 944 71 Fax.: 056/ 68 944 72

Peňažný ústav: Tatra Banka Michalovce

Číslo účtu/kód: 2628746974/1100

IBAN: SK05 1100 0000 0026 2874 6974

DIČ: 3020637895

Stredisko:

IČ DPH: SK3020637895 SWIFT:

Živnostenský register č. 807-12770

vydal Obvodný úrad Michalovce

Objednávka č./dátum: 544/

Dodací list č.: Z/17700

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

PREDFAKTÚRA č.: Z/17700

Variabilný symbol: 17700

Odberateľ:

IČO: 00325767

Obec Senné

Senné 230

072 13

Palín

Tel.: Fax:

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 31.10.2017

Dátum vyhotovenia: 26.10.2017

Fakturuje Vam

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
zálohu za predaj plastových okien podľa objednávky							
544 A							
okno 1170x1170	ks	1,000	473,62	20,00	94,72		568,34
montáž							
výspravky		1,000	18,40	20,00	3,68		22,08
544 B							
okno 790x1140	ks	2,000	102,83	20,00	20,57		246,80
vnútorné parapety- plast 120x820	ks	2,000	9,54	20,00	1,91		22,90
žalúzie 554x914	ks	2,000	18,29	20,00	3,66		43,90
sieťky proti hmyzu 652x1002	ks	2,000	18,12	20,00	3,63		43,50
montáž		1,000	19,30	20,00	3,86		23,16
výspravky		1,000	19,29	20,00	3,86		23,15
			Základ DPH		DPH	Celkom	
V sadzbe základnej			846,59		169,32	1 015,91	
V sadzbe zníženej			0,00		0,00	0,00	
Oslobodené			0,00			0,00	
Mimo DPH			0,00			0,00	
Celkom			846,59		169,32	1 015,91 EUR	

Predfaktúra nie je daňový doklad.

Vystavil: Ing. Miroslava Svobodová

Tomasz Jan Zygmunt
"AGAL"
Stretavka 6
Kanc. Hollého 60, 071 01 Michalovce
tel./fax: (+421) 056 68 944 71-72
IČ DPH: SK3020637895
IČO: 35559489

YPFSM040317, 7.80.923, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obvodný úrad 072 13 S E I N E

27. 10. 2017

192/2017

SÚHLAS S ÚRADOM



Handwritten signature and initials.

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO: 00325490 DIČ: 2020739039 Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce Číslo účtu: 4204224020 / 5600 IBAN: SK39 5600 0000 0042 0422 4020 Expozitúra dodávateľa		2 Faktúra číslo 3501170158 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3501170158 Objednávka číslo:	
3 Prijemca: 5 Konečný prijemca: 6 Spôsob dopravy Miesto určenia		4 Odberateľ IČO: 325767 DIČ: Obec Senné Senné 230 07213 Senné 7 Dátum splatnosti 02.11.2017 Forma úhrady Platobný príkaz Dátum vystavenia faktúry 19.10.2017 Dátum dodania 19.10.2017	

Fakturujeme Vám vyúčtovanie nákladov SOU za III.Q 2017

Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Základ
1	Vyúčtovanie služieb-SOU	1,00	29,77	29,77 EUR

Základ spolu: 29,77 EUR

K úhrade: 29,77 EUR

Obecný úrad 07213 SENNÉ
 19. 10. 2017
 191/2017
 Súhlasím s úhradou


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

Pečiatka a podpis

Spracoval: Končíková Štefánia

Telefón: +421566864116

Fax:

Počet príloh:

E-mail: stefania.koncikova@msumi.sk

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO: 00325490 DIČ: 2020739039 Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce Číslo účtu: 4204224020 / 5600 IBAN: SK39 5600 0000 0042 0422 4020 Expozitúra dodávateľa		2 Faktúra číslo 3501170186 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3501170186 Objednávka číslo:	
3 Prijemca: 5 Konečný príjemca: 6 Spôsob dopravy Miesto určenia		4 Odberateľ IČO: 325767 DIČ: Obec Senné Senné 230 07213 Senné 7 Dátum splatnosti 03.11.2017 Forma úhrady Platobný príkaz Dátum vystavenia faktúry 20.10.2017 Dátum dodania 20.10.2017	
Fakturujeme Vám preddavky na IV.Q 2017 na činnosť SOU			

Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Základ
1	Preddavok na služby-SOU	1,00	14,50	14,50 EUR

Základ spolu: 14,50 EUR

K úhrade: 14,50 EUR

Obecný úrad 07213 Senné

15. 10. 2017

19/10/2017

SÚHLASÍM S ÚRADOU



[Handwritten signature]

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

Pečiatka a podpis

Spracoval: **Končíková Štefánia**

Telefón: **+421566864116**

Fax:

Počet príloh:

E-mail: **stefania.koncikova@msumi.sk**

Dodávateľ Jan Grajzel Čordáková 32 040 23 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 45655634 DIČ : 1046172919 ě.OŽP-C/2010/07785-2, ě.živ.reg. 820-68731 Vystavil Tel.: 0905 990 696 jan@123obec.sk www.123obec.sk Odberateľ Obec Senné 072 13 Senné IČO : 00325767 DIČ :		Faktúra ě. 20170289 Objednávka ě. Dodací list ě.
--	--	--

Obec Senné 072 13 Senné		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
20.10.2017	20.10.2017	03.11.2017
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		Tričko - modré	19,00		3,60		3,60	68,40
2		Tričko detske	10,00		2,96		2,96	29,60
3		Dámske tričko V-neck- červené	25,00		4,40		4,40	110,00
4		potlač tričiek	54,00		2,90		2,90	156,60

Spolu: 364,60
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	364,60

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dodaný dňa: 25.12.2017

Číslo: 189/2017

Prílohy: Úkladací znak

Číslo a dátum: 25.12.2017

Podpis: [Signature]

Pečiatka: [Seal]

SÚHLASÍM S UPRACOVANÍM

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



ODÁVATEĽ 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																			
ODBERATEĽ: 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>13394/17</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim var.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1339417</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom k úhrade</td> <td>12.00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.09.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>30.09.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>31.10.2017</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	13394/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim var.symbol	Var. symbol	1339417	Konšt. symbol	0308	Celkom k úhrade		12.00 €	Dátum dod. služby/tovaru		30.09.2017	Dátum vystavenia		30.09.2017	Dátum splatnosti do		31.10.2017
Faktúra číslo	13394/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim var.symbol																		
Var. symbol	1339417																			
Konšt. symbol	0308																			
Celkom k úhrade		12.00 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		30.09.2017																		
Dátum vystavenia		30.09.2017																		
Dátum splatnosti do		31.10.2017																		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujeme Vam za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu.

za obdobie: III.Q 2017

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
III.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 €

Oblasť úrad 072 13 SENNE
 Dátum prijatia 25.10.2017
 187/2017

SÚHLASIA S UVRATOU



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

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



ODÁVATEĽ 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: 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 13655/17 Var. symbol 1365517 Konšt. symbol 0308 Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol Celkom k úhrade 199.66 € Dátum dod. služby/tovaru 30.09.2017 Dátum vystavenia 30.09.2017 Dátum splatnosti do 31.10.2017
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vám za odvoz a zneskodnenie odpadu z VKK

za obdobie: SEPTEMBER 2017

Kod odpadu: 200307

Hmotnost odpadu: 1,20 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnost)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie 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	59.0000 den		20.00	29.50	5.90	35.40
Vedenie evidencie odpadu	3.50000	1.0000 ks		20.00	3.50	0.70	4.20
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.98000	1.2000 t			5.98		5.98

Rekapitulácia :

Spolu 167.38 €
DPH 32.28 €

Celkom k úhrade : 199.66 €

Obecný úrad 072 13 SENNE

15.10.2017

180/2017

SÚHLASÍ S ÚHRADOU



[Handwritten signature]



FAKTÚRA (DAŇOVÝ DOKLAD)

Dodávateľ Drahlava DANKANINOVÁ Petrovce nad Laborcom č. 84 071 01 Michalovce		IČO 42099161 DIČ 1043831239 IČ DPH SK1043831239	Faktúra číslo 2017-090 Druh dodávky Konštantný symbol Objednávka číslo
Peňaž. úst Všeobecná Uverová Banka a.s. Číslo účtu 2407794059/0200 IBAN: SK77 0200 0000 0024 0779 4059 SWIFT: SUBASKBX Prijemca Konečný príjemca		Odberateľ: Obecný úrad Senné 230 072 13 Palín IČO: 00325767 DIČ: 2020742548	
Spôsob dopravy Registrácia - SKSI - reg. číslo 3658*TSP*I2		Deň splatnosti 15.11.2017 Forma úhrady prevodným príkazom Deň vystavenia faktúry 30.10.2017 Deň odoslania faktúry Dátum dodania 25.10.2017	
Číslo	Popis	DPH [%]	Cena bez DPH
	Fakturujem Vám projekčné práce na stavbe : Stavba: Senné - Revitalizácie náučného chodníka Projekt pre stavebné povolenie bol vydaný v troch vyhotoveniach	20	800
Počet príloh: 0 Faktúru vystavil: Drahlava DANKANINOVÁ Pečátka a podpis: Drahlava DANKANINOVÁ Petrovce nad Laborcom 84 071 01 Michalovce IČO: 42099161, DIČ: 1043831239		Suma bez DPH 800.00 € DPH 20% 160.00 € Celková suma s DPH 960.00 €	

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

31. 10. 2017

19/10/2017

Ex. m. lehoty:

Ukladací znak

Fakt. m.



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Handwritten signature]