

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

FAKTÚRA č.: 18041
 Variabilný symbol: 18041

Odberateľ: IČO: 00325767

Obec Senné
 Senné 230
 072 13 Palín

Tel.: Fax:
 DIČ: 2020742548
 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 31.01.2018
 Dátum vyhotovenia: 31.01.2018
 Daňová povinnosť: 31.01.2018
 Dátum dodania/prijatia zálohovej platby: 31.01.2018

Objednávka č./dátum: 636/
 Dodací list č.: 18041
 Predfaktúra č. Z/17845
 Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
predaj plastových okien							
podľa objednávky							
okno 2280x1430	ks	1,000	262,05	20,00	52,41		314,46
okno 1870x1430	ks	3,000	233,67	20,00	46,73		841,20
okno 1370x960	ks	1,000	155,53	20,00	31,11		186,64
vnútorné parapety-							
300x2320	ks	1,000	29,17	20,00	5,83		35,00
300x1920	ks	3,000	26,67	20,00	5,33		96,00
250x1410	ks	1,000	17,50	20,00	3,50		21,00
vonkajšie parapety-							
170x2300	ks	1,000	13,33	20,00	2,67		16,00
170x1890	ks	3,000	11,67	20,00	2,33		42,00
170x1390	ks	1,000	9,17	20,00	1,83		11,00
žalúzie v rozpise na objednávke 10 ks		1,000	161,96	20,00	32,39		194,35
výpravky		1,000	118,62	20,00	23,73		142,35
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %			1 583,33		316,67		1 900,00
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
Celkom			1 583,33		316,67		1 900,00 EUR
Uhradené							1 900,00 EUR
Zostáva k úhrade							0,00 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúra bola uhradená na bankový účet 31.01.2018 v sume 1900,00 Eur

AKCIA montáž ZDARMA

Vystavil: Ing. Miroslava Svobodová

YPFSM040317, 7.80.932 (C) MRP - Company, s.r.o., P.O. BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 19.1.2018		
Číslo: 12/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Handwritten signature]

DAŇOVÝ DOKLAD		FAKTÚRA 2018/0105			
Dodávateľ:	Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL	Variabilný symbol:	20180105		
Adresa:	072 01 Pozdišovce 247	Konštantný symbol:	0008		
Registrácia:	Živ. register č. 807-5323	Odberateľ:	Obecný úrad Senné		
Banka:	Všeobecná úverová banka		Senné 230		
Číslo účtu:	212042552/0200		072 13 Palín		
IBAN:	SK5802000000000212042552		IČO: 00325767		
SWIFT (BIC) Code:	SUBASKBX		DIČ: 2020742548		
Deň fakturácie:	19.01.2018				
Deň zdaniteľného plnenia:	19.01.2018				
Deň splatnosti:	02.02.2018				
IČO:	32683219				
IČ DPH:	SK1020666152				
TOVAR / SLUŽBA	Množstvo	Cena bez DPH:	Sadzba DPH %	Celková DPH	Celková suma s DPH
Fakturuje vám za pečiatky a tlač podľa dodacieho listu č. 2018/0105		156,68 €	20	31,34 €	188,02 €
		CENA BEZ DPH:		156,68 €	
		CELKOVA DPH :		31,34 €	
		FAKTUROVANÁ SUMA CELKOM:		188,02 €	
Fakturovaná suma slovom : Jedenstoosemdesiatosem 02/100 EUR					
Prevzal :	 AGENTÚRA UHAL Ing. František UHAL 072 01 Pozdišovce 247 Preádzka: Nám. slobody 5, 072 01 Michalovce IČO: 32683219, IČ DPH: SK1020666152				
Dňa :					

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 19. 1. 2018		
Číslo: 21/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent: 



FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLAĐANIE
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: 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:	Faktúra číslo 18398/17 Var. symbol 1839817 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 12.00 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 31.12.2017 Dátum vystavenia 31.12.2017 Dátum splatnosti do 15.02.2018
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vam za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu.

za obdobie: IV.Q 2017

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

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 19.1. 2018		
Číslo: 24/2018	Šk.zn. a lehoty: SÚHLASÍ S ÚHRADOU	
Prilohy:	Ukladací znak:	Referent:



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

ODÁVATEL:
DATATRADE s.r.o.
Moyzesova 12
95301 Zlaté Moravce
Slovensko



IČO: 35960132
DIČ: 2022072591
IČ DPH: SK2022072591

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 17207/N

Fio banka, a.s.: 2500679485/8330
IBAN / SWIFT: SK22 8330 0000 0025 0067 9485 / FIOZSKBAXXX

VÚB, a.s. Zlaté Moravce: 2088221658/0200
IBAN / SWIFT: SK33 0200 0000 0020 8822 1658 / SUBASKBX
Variabilný symbol: 5182259
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Bankový prevod

Zálohová faktúra 5182259

Nedaňový doklad

ODBERATEL:

Obec Senné
Senné 230
07213 Senné
Slovensko

IČO: 00325767
DIČ: 202742548

Dátum vystavenia: 23.01.2018
Dátum splatnosti: 02.02.2018

Pravidelná aktualizácia faktografických a štatistických informácií na obce.info

Názov a popis položky

	Počet	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
updating informácií	1	24,00 €	20%	28,80 €	28,80 €

Poznámka: Po prijatí platby Vám bude vystavený daňový doklad.
Ďakujeme, že využívate naše služby.

Zálohová faktúra nie je daňový doklad. DPH je iba informačná.

Celková suma:

28,80 €

Podpis a pečiatka:



IBAN
SK22 8330 0000 0025 0067 9485

Variabilný symbol
5182259

Dátum splatnosti
02.02.2018

Suma na úhradu
28,80 €

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 23.1.2018		
Číslo: 95/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



Vystavil: Ivan Potocký

www.datatrade.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

billing@datatrade.sk

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



ÁVATEĽ 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 18601/17 Var. symbol 1860117 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 138.60 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 31.12.2017 Dátum vystavenia 31.12.2017 Dátum splatnosti do 08.02.2018
Dodav. zapisany 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	105.0000	ks	20.00	12.60	2.52	15.12
Zneškodnenie odpadu z vriec	0.98000	105.0000	ks	20.00	102.90	20.58	123.48

Rekapitulácia :

Spolu	115.50 €
D P H	23.10 €

Celkom k úhrade : 138.60 €

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 19.1.2018		
Číslo: 13/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



RA

IČO 46694447 DIČ 2023523051 IČ DPH SK2023523051		Číslo dokladu 2018018			
EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou		Adresa Obec Senné 072 13 Senné			
Odberateľ Obec Senné IČO 00325767 DIČ 202742548 072 13 Senné		Prijemca Konečný prijemca			
Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 5029247560/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. IBAN: SK11 0900 0000 0050 2924 7560, BIC: GIBASKBX Variabilný symbol 2018018 Konšt. symbol 8		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Správa - réžia Dátum vzniku daň. povinnosti 11.01.2018 Dátum vystavenia faktúry 20.01.2018 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 11.01.2018 Dátum splatnosti 30.01.2018			
Označenie dodávky		DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám demontáž vianočného osvetlenia /mat.a mont.práce vid' podklad k fa/		20	1.000	240.00	240.00

Rekapitulácia -----	Sadzba ----	Cena bez DPH -----	DPH -----	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	240.00	48.00	288.00
Celkom za doklad		240.00	48.00	288.00

Čiastka k úhrade [EUR]

288.00

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Ing. Ján Blaho
telefón: 057/4461139

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 13.1.2018		
Číslo: 16/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

Edison SK s.r.o., Prešovská 537
093 03 Vranov nad Topľou ①
IČO:46694447 DIČ:2023523051





DODÁVATEL':

TELLUS - Peter Lukáč
273
Pozdišovce
072 01
Slovenská republika

FAKTÚRA číslo:

17012018-09

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

17.01.2018

Dátum splatnosti

27.01.2018

Dátum dodania

17.01.2018

Číslo účtu: SK45 8360 5207 0042 0509 5734

VS: 1701201809

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

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Toner Kompatibilný s HP/Canon	4	ks	0	18,75	20	90,00
2.		Toner Kompatibilný s HP/Canon	3	ks	0	16,17	20	58,21

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	123,51	24,70	148,21
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	123,51	24,70	148,21

Celková fakturovaná suma:	EUR	148,21
K úhrade:	EUR	148,21

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

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 17. 1. 2018		
Číslo: 20/18	Šk.zn. a lehoty:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

TELLUS
Peter Lukáč
Pozdišovce 273
072 01 Senné
IČO: 40010775 IČ DPH: SK1042638586
TELLUS@tellus.sk
0905 333 333

Pečiatka a podpis

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]

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 3501170213 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3501170213 Objednávka číslo:	
3 Prijemca:		4 Odberateľ IČO: 325767 DIČ: Obec Senné Senné 230 07213 Senné	
5 Konečný príjemca:		7 Dátum splatnosti 14.01.2018 Forma úhrady Platobný príkaz Dátum vystavenia faktúry 31.12.2017 Dátum dodania 31.12.2017	
6 Spôsob dopravy Miesto určenia			

Fakturujeme Vám vyúčtovanie nákladov SOU za IV.Q 2017

Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Základ
1	Vyúčtovanie služieb-SOU	1,00	80,18	80,18 EUR

Základ spolu: 80,18 EUR

K úhrade: 80,18 EUR

Obchodný úrad 07213 SENNÉ

2.1.2018

14/2018

Obchodný úrad

2020739039

2018

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Handwritten signature]

Mesto MIEHALOVCE
 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

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 3501180018 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3501180018 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 24.01.2018 Forma úhrady Platobný príkaz Dátum vystavenia faktúry 10.01.2018 Dátum dodania 10.01.2018

Fakturuje Vam preddavky na I.Q 2018 - 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

13.1. 2018

18/2018

Skutok a lehota

SÚHLASIM S ÚHRADOU

Ukladací znak

Dátum prijatia

Mesto MICHALOVCE
Senné 230
Nám. osloboditeľov 30
07101 Michalovce

Pečiatka a podpis

Spracoval: Končíková Štefánia

Telefón: +421566864116

Fax:

Počet príloh:

E-mail: stefania.koncikova@msumi.sk

Odberateľ:

VKÚ Harmanec, s.r.o.

Kynceľová 54
974 01 Kynceľová, Slovenská RepublikaIČO: 46747770
DIČ: 2023577611
IČ DPH: SK2023577611Okresný súd Banská Bystrica oddiel: sro
Vložka č. 22742/S<http://www.orssr.sk/vypis.asp?ID=242596&SID=3&P=0>

Obec Senné

Senné 230
072 13 Senné
Slovenská republika

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Tatra banka
Účet-IBAN: SK09 1100 0000 0029 4404 3365
SWIFT: TATRSKBX
K úhrade: 97,80 €
Variabilný symbol: 18010021Obec Senné
Senné 230
072 13 SennéIČO: 00325767
DIČ: 2020742548Vyhotovená: 12.1.2018
Dátum dodania: 12.1.2018
Splatnosť: 26.1.2018

Vystavujeme Vám daňový doklad ku dňu prijatia platby pred uskutočnením plnenia (podľa § 72 a § 73 zákona o DPH).

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	Administratívna mapa SR - polaminovaný plagát	1	ks	20	79,00 94,80	79,00 94,80
	Senné					
2	Doprava	1		20	2,50 3,00	2,50 3,00

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	97,80 €
20%	81,50	16,30	97,80	Zaplatené	0,00 €
0%	0,00	0,00	0,00	K úhrade	97,80 €
0%	0,00	0,00	0,00		
Neobsahuje	0,00	0,00	0,00		

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil:

Edit Flašková
info@cbs.sk
0911 176 101VKÚ Harmanec, s.r.o.
Kynceľová 54
974 01 Kynceľová
IČO: 46 747 770
DIČ: 2023577611

Prijal:

SÚHLASÍM S ÚRADOU

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

15.1.2018

19/2018

Obdobie: 15.1.2018

Obdobie: 19/2018

Obdobie: 15.1.2018

Obdobie: 19/2018

Obdobie: 15.1.2018

Obdobie: 19/2018



FAKTÚRA

číslo 7230225617

Variabilný symbol

2230136923

Dátum splatnosti

22. 01. 2018

Dátum vyúčtovania

31. 12. 2017

Dátum vyhotovenia

08. 01. 2018

Spôsob úhrady

Príkaz na úhradu SEPA

Mena

EUR

Korešpondenčná adresa

2230136923 Fa

D+2 12.01.

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)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledovným dokladom: 7461900303,7428873909,7478927930

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 7438928340.

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017

	Spolu s DPH
Fakturované spolu	503,62
Uhradené platby za opakované dodávky	-500,00

Preplatok (-) / Nedoplatok (+) +3,62

NA ÚHRADU 3,62

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	15.02.2018	15.05.2018	15.08.2018	15.11.2018
EUR	129,00	129,00	129,00	129,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	419,69	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-416,67	20		

Rozdiel (Tárhopis)

3,02

20

0,60

3,62



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

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

RE483488488SK



Korešpondenčná adresa

2290109390 Fa

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Vaše zákaznicke číslo: 5100307461

Obdobie: 01.12.2017 - 31.12.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spoľu s DPH
Elektrina	249,62	20 %	49,92	299,54

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290109390
Poradové číslo faktúry	7293917387
Dátum splatnosti	22.01.2018
Dátum dodania	31.12.2017
Dátum vyhotovenia	08.01.2018
Spôsob úhrady	Prikaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	299,54
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU	299,54
-----------	--------

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

[illegible]

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
 1. neuhradená úroková omeškania

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**



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 1626/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: 1 102 231 303

FAKTÚRA

číslo 7230225616

Obchodný úrad 072 13 SENNÉ

Člen 
innogy

Variabilný symbol 2230001890
Dátum splatnosti 22. 01. 2018
Dátum vyúčtovania 31. 12. 2017
Dátum vyhotovenia 08. 01. 2018
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena EUR

Korešpondenčná adresa

2230001890 Fa

D+2 12.01.

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)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledovným dokladom: 7461899401, 7428873028, 7478927100

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 7438927528.

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017

	Spolu s DPH
Fakturované spolu	694,11
Uhradené platby za opakované dodávky	-359,00

Preplatok (-) / Nedoplatok (+) +335,11

NA ÚHRADU 335,11

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	15.02.2018	15.05.2018	15.08.2018	15.11.2018
EUR	176,00	176,00	176,00	176,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	418,41	20		
Prenájom LED	160,01	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-299,16	20		

Rozdiel (Tarchopis) 279,26 20 55,85 335,11



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



NAČÍTAJTE
KÓD PAY



PREDVYPLŇÍ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

AKTÚRA

Číslo: 83/2017

Dodávateľ		Odberateľ				
IČO: 45 427 691 IČ DPH: SK2022986900 PyroCollection, Slovakia s.r.o. Duklianska 38 085 01 Bardejov		IČO: 325 767 IČ DPH: DIČ: Výdajka : Fa. č. 83/2017 Zmluva (objednávka) : Obecný úrad Senné Senné 230 072 13 Palín				
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu: 0452902574/0900 IBAN: SK88090000000000452902574 Swift code: GIBASKBX		prev: Tel.:				
Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 832017 Špecifický symbol: Tel.: 054/4884090 Fax.: 054/4884091						
Dátum vyhotovenia: 27.12.2017 Deň vzniku daň. pov. 27.12.2017 Dátum splatnosti: 14.1.2018						
Číslo živnostenského listu: 1/2010/00858-4						
Fakturujeme Vám v EUR :						
Číslo mat.	Popis	MJ	Počet MJ	Cena MJ	DPH%	Spolu bez DPH
TXB868	BATERIA 300RAN	ks	1,00	230,00	20	230,00
TXB400	BATERIA 36RAN	ks	1,00	40,00	20	40,00
TXB593	BATERIA 49RAN	ks	1,00	60,00	20	60,00
TXB610A	BATERIA 168RAN	ks	1,00	65,00	20	65,00
TXB881	BATERIA 49RAN	ks	1,00	60,00	20	60,00
TXB479	BATERIA 49RAN	ks	1,00	60,00	20	60,00
Celková cena bez DPH:						515,00
Zľava - 6% :						484,10
Rozpis DPH:				484,10	20	580,92
DPH spolu:						96,82 EUR
Celková fakturovaná suma:						580,92 EUR
Slovom: Päťstoosemdesiat eur a 92 centov						
Pri nedodržaní platobných podmienok uvedených na faktúre vzniká dodávateľovi nárok na penalizáciu vo výške 0,5 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania platby. Dodanie tovaru je oslobodené od dane podľa § 43 odst. 5 zák. 222/2004, o dani z pridanej hodnoty.						
Fakturoval: Tomáš Orosz		Pečiatka a podpis				
Počet príloh:		OHŇOOTROJE, PYROTECHNIKA Office Duklianska 38 Service: Nám. SNP 2 085 01 BARDEJOV tel 054/488 40 90 fax.: 054/488 40 91 IČO: 45 427 691				
Prevzal: Peter Saboslai		OHŇOOTROJE, PYROTECHNIKA				

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DÁVATEĽ 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.:		Faktúra číslo 17186/17 Var. symbol 1718617 Konšt. symbol 0308 Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol K úhrade celkom : 475.37 € Dátum dod. služby/tovaru 31.12.2017 Dátum vystavenia 31.12.2017 Dátum splatnosti do 15.01.2018	
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V			

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **DECEMBER 2017**

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 4.54

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	08/22/
Senne - 240	240	6.0000	2.00000	2.0000	24.00	28.80	08/22/

Rekapitulácia :

Spolu	:	373.80 €
DPH 20 %	:	74.76 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	22.61 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 475.37 €

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.

Obecný úrad 072 13 SENNE

STĽASŤ S ODPADMI

1.1. 2018

6/2018

Str. 1 z 1

Peňažník



FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
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 Čís. 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:	<table> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>17884/17</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1788417</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fakturované celkom</td> <td>177.27 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.12.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>31.12.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>22.01.2018</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	17884/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1788417	Konšt. symbol	0308	Fakturované celkom		177.27 €	Dátum dod. služby/tovaru		31.12.2017	Dátum vystavenia		31.12.2017	Dátum splatnosti do		22.01.2018
Faktúra číslo	17884/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1788417																			
Konšt. symbol	0308																			
Fakturované celkom		177.27 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		31.12.2017																		
Dátum vystavenia		31.12.2017																		
Dátum splatnosti do		22.01.2018																		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Obdobie : **DECEMBER 2017**

Fakturuje Vam za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)

Kód odpadu: 200307

Hmotnosť /t/: 1.50

	Jedn. cena	Poč. obsluh hmotn.	Cena bez DPH	Zľava	Po zľave bez DPH	DPH	Cena s DPH
Likvidácia odpadu	32.0000	€/t 1.50	48.00		48.00	9.60	57.60
Doprava a manipul.	90.0000	€/VKK 1.00	90.00		90.00	18.00	108.00

Rekapitulácia :

Spolu	:	138.00 €
DPH 20.00 %	:	27.60 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z. 4.9800 €/t	:	7.47 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu 3.5000 €	:	3.50 €
DPH 20.00 %	:	0.70 €
Záloha	:	0.00 €

Celkom k úhrade : 177.27 €

Obecný úrad 072 13 SENNE
 Dňa 7.1.2018
 7/2018
 Súhlasím s úhradou
 (Signature)



FAKTÚRA

číslo 7230225615

Obchodný register 07213 SENNÉ

Obchodník

7.1.2018

13/2018

Ek. zml. číslo

Ukladací znak

Referenčný

Korešpondenčná adresa

2230001886 Fa

D+2 12.01.



Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Variabilný symbol 2230001886
Dátum splatnosti 18. 01. 2018
Dátum vyúčtovania 31. 12. 2017
Dátum vyhotovenia 08. 01. 2018
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena EUR

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)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledovným dokladom: 7461899400,7428873027,7478927099

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 7438927527.

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017

	Spolu s DPH
Fakturované spolu	2 031,43
Uhradené platby za opakované dodávky	-2 298,00

Preplatok (-) / Nedoplatok (+) -266,57

NA VRÁTENIE 266,57

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	15.02.2018	15.05.2018	15.08.2018	15.11.2018
EUR	519,00	519,00	519,00	519,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	1 692,87	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-1 915,01	20		

Rozdiel (Dobropis) -222,14 20 -44,43 -266,57



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



NAČÍTAJTE KÓD PAY



PREDVYPLŇ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

innogy

FAKTÚRA

číslo 4200066488

Korešpondenčná adresa

3010083345 Fa

10.01.2018

Variabilný symbol 3010083345

Dátum splatnosti 18.01.2018

Dátum vyúčtovania 31.12.2017

Dátum vyhotovenia 06.01.2018

Spôsob úhrady Prikaz na úhradu

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)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledovným dokladom: 4494045395, 4460237787, 4450753664, 4420263640, 4440185409, 4474323530, 4450862303, 4460246539, 4497343825
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 4440303760

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 03. 2017 - 31. 12. 2017

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	2 669,14
Zaplatené platby za opakované dodávky	-3 981,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	- 1 311,86
NA VRÁTENIE	
	1 311,86

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	15.02.2018	15.03.2018	16.04.2018	15.05.2018	15.06.2018	16.07.2018	15.08.2018	17.09.2018	15.10.2018	15.11.2018	17.12.2018
EUR	562,10	562,10	562,10	562,10	562,10	562,10	562,10	562,10	562,10	562,10	562,10

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	2 224,31	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-3 317,53	20		

Rozdiel (Dobropis)	-1 093,22	20	-218,64	-1 311,86
--------------------	-----------	----	---------	-----------



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIEOTVORTE
MOBILNÝ
BANKINGNAČÍTAJTE
KÓD PAYPREDVYPLNÍ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso

ADRESÁT 1007038801

ZA OBDOBIE 01.12.2017-31.12.2017

FAKTÚRA č. 8200113308

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

63,95 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.01.2018

VARIABILNÝ SYMBOL

8200113308

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2018

0,00 €

Celková neuhradená suma

63,95 €

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

Dátum dodania služby

31.12.2017

Dátum vyhotovenia

01.01.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH

53,29 €

DPH 20 %

53,29 €

10,66 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

63,95 €

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

1. 1. 2018

11/2018

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

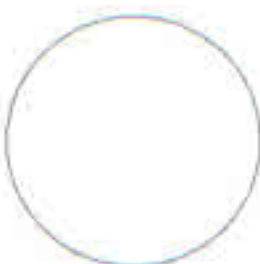
puklos

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. 5488/B, IČO 46 552 723

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadzba EUR

Suma
= 63 EUR cent 95

VS 8200113308 SS 1007038801

Prijemca

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

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

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

Variabilný symbol

8200113308

Špecifický symbol

1007038801

Konštantný symbol

0358

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030

EUR cent Suma
== Šesťdesiattri == 95 = 63,95

Suma slovom

Účel platby

Adresát

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín



25740112000000303030303082001133080358000000639510070388019

Platíte
iba cez



a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou





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: 2123181829

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

79

Podané dňa 20.12.2017

KE

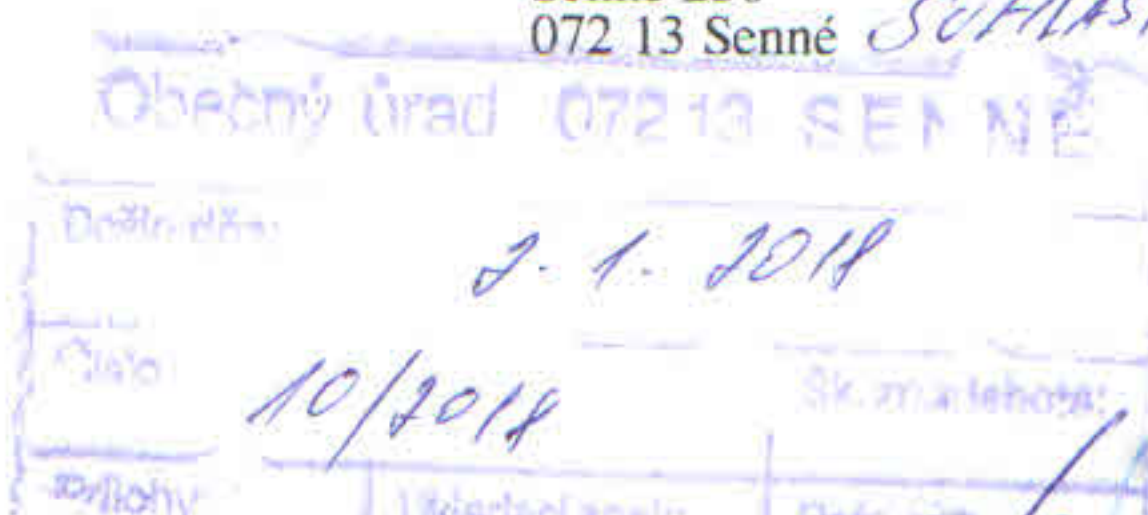
Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Senné
Senné 230, 072 13 Senné

IČO: 00325767 DIČ: 2020742548
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2123181829
Dátum vyhotovenia: 19.12.2017
Dátum splatnosti: 08.01.2018
Dátum odoslania: 20.12.2017
Dátum dodania tovaru, služby: 18.12.2017

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



Vážený obchodný partner,

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

ČSOB, a.s.

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

UniCredit Bank Slovakia a.s.

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

VÚB, a.s.

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

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 28.09.2017 - 18.12.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	27,51	20	5,50	33,01

SUMA CELKOM K ÚHRADE

33,01

Rekapitulácia DPH

5,50

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu



UID: j3cxnwaYfwcj PIN: 1341

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

Rezervačný systém pre návštevu v zákaznických centrách VVS, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v záujme skvalitnenia
a sprístupnenia služieb v zákaznických centrách ponúka klientom
nový objednávací systém.

Ako systém funguje?

- ✓ Zákazník sa prostredníctvom call centra objedná
telefonicky na číslo 055/7952 777 na presný dátum
a čas vybavenia svojej požiadavky v konkrétnom
zákazníckom centre.
- ✓ Po príchode na vybrané zákaznícke centrum
je vybavený prednostne.
- ✓ Systém platí pre všetky zákaznícke centrá VVS, a.s.



www.vodarne.eu



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: 2123181830

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

78

Podané dňa 20.12.2017

KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Senné
Senné 230,072 13 Senné

IČO: 00325767 DIČ: 2020742548
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2123181830	Zákaznícke číslo:	2000014175
Dátum vyhotovenia:	19.12.2017	Zmluvný účet číslo:	4490003503
Dátum splatnosti:	08.01.2018	Spôsob úhrady:	Poštová poukážka U
Dátum odoslania:	20.12.2017	Konštantný symbol:	0309
Dátum dodania tovaru, služby:	18.12.2017	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: 28.09.2017 - 18.12.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	2,62	20	0,52	3,14

SUMA CELKOM K ÚHRADE

3,14

Rekapitulácia DPH	0,52
-------------------	------

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



UID: 7zFmW4pA9kfp PIN: 7969

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

Rezervačný systém pre návštevu v zákazníckych centrách VVS, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v záujme skvalitnenia a sprístupnenia služieb v zákazníckych centrách ponúka klientom nový objednávací systém.

Ako systém funguje?

- ✓ Zákazník sa prostredníctvom call centra objedná telefonicky na čísle 055/7952 777 na presný dátum a čas vybavenia svojej požiadavky v konkrétnom zákazníckom centre.
- ✓ Po príchode na vybrané zákaznícke centrum je vybavený prednostne.
- ✓ Systém platí pre všetky zákaznícke centrá VVS, a.s.



www.vodarne.eu



Stav účtu

a sídlo 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

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

2. 1. 2018
4-5/2018

SÚHLASIM S VÁRANOU

[Signature]

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol:

0008990541

Odporúčaná dátum úhrady:

03. 01. 2018

Dátum splatnosti:

06. 01. 2018

Nápisník tento den 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:

143,20 €

Preplatok z predchádzajúcich období k 18. 12. 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:

138,20 €

Ked' sme spolu,
každý deň
je sviatkom

Prajeme vám pokojné sviatky
v kruhu najbližších a veľa
krásnych zimných zážitkov.