



Dodávateľ:  
**IFOsoft s.r.o.**

Sabinovská 36  
080 01 Prešov  
Slovensko

IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918  
Odd: Sro, VI.č.: 32314/P, Prešov

Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA, A

IBAN: **SK05 1111 0000 0066 2078 1001**

1. Tel.: +421 51 7710543 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk  
2. Fax: +421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk  
Vyhotovil: Daniela Blaščáková

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:  
Obec Senné

072 13 Senné

IBAN: SK47 5600 0000 0042 8144 8001



181004028

Druh: F Číslo: **181004028**  
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: 185543 / DP

**Obec Senné**

**072 13 Senné**

Odberateľ:  
Obec Senné

Kód odberateľa: 325767

072 13 Senné

IČO: 325767

DIČ:

Č. Povolenia:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

**26.04.2018**

**26.04.2018**

**10.05.2018**

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie  
v dodacom liste č. 185543/DP

Fakturuje Vám :

- školenie na Správu registratúry - 26.4.2018.

| Sadzba / Typ DPH  | Základ dane        | Daň | Cena s daňou    |
|-------------------|--------------------|-----|-----------------|
| 1 20 % T          | 25,-               | 5,- | 30,-            |
| 10 % T            |                    |     |                 |
| % T               |                    |     |                 |
| Spolu:            | 25,-               | 5,- | <b>30,- EUR</b> |
| Prijatá záloha: % |                    |     |                 |
| %                 |                    |     |                 |
|                   | Predfaktúra číslo: | -   | EUR             |
| Na úhradu: %      |                    |     |                 |
| %                 |                    |     |                 |

Slovom: Tridsať

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **30,- EUR**

Počet príloh:

© **IFOsoft** Informačné systémy V 18.01 Používateľ programu: IFOsoft s.r.o. S/N 1

Dodací list: 185543 / DP

Číslo a Názov tovaru alebo služieb

Množstvo MJ

Jednotková  
cena za MJ

Zľava  
v %

Zľavnená DPH  
cena %

JCena Strana: **1**  
s DPH Spolu bez DPH

9015 Hromadné škol.a konzult.REV 62.02.2

1,000 OS

25,0000

25,0000 20

30,-

25,-

Celková hmotnosť:

Kontrolné číslo:

1,000

CENA CELKOM BEZ DPH

25,-

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom  
množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

**NA ÚHRADU SPOLU:**

**30,-**

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

|                          |                  |           |
|--------------------------|------------------|-----------|
| Obecný úrad 072 13 SENNÉ |                  |           |
| Došlo dňa: 26.4.2018     |                  |           |
| Číslo: 86/2018           | Šk.zn. a lehota: |           |
| Prílohy:                 | Ukladací znak:   | Referent: |



**IFOsoft s.r.o.**

Sabinovská 36, 080 01 Prešov  
051/77 10 447, 051/77 10 543  
IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918

SÚHLASÍM S ÚČRADOU  
*[Signature]*



ange

## 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: 28. 4. 2018   |                  |           |
| Číslo: 10-89/2018        | Šk.zn. a lehota: |           |
| Prílohy:                 | Ukladací znak:   | Referent: |

## Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Senné  
Senné 123  
072 13 Palín



*SÚHLASÍM S ÚHRADOU*

## Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0008990541

Odporúčany dátum úhrady: 03. 05. 2018

Dátum splatnosti: 06. 05. 2018

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



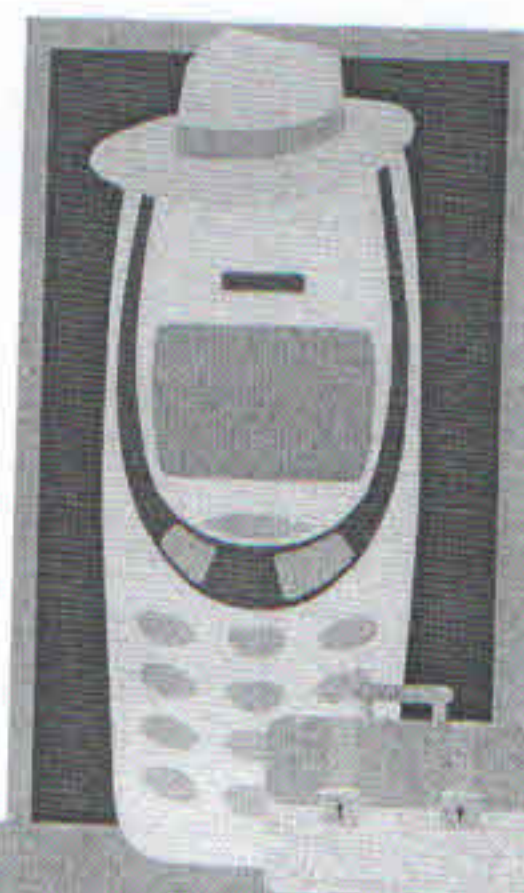
Suma na úhradu: 166,06 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 04. 2018: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 166,06 €

Staré mobily  
sa vracajú

Prineste nám späť váš starý mobil a hrajte každý mesiac o 1 z 5 nových smartfónov Samsung Galaxy A5 2017 Black.

Okrem toho:

- všetky staré mobily ekologicky zrecyklujeme,
- za každý kus prispejeme sumou 50 centov združeniu Liga proti rakovine.

Súťaž trvá od 1. 2. do 31. 5. 2018. Kompletné podmienky nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).





Dodávateľ:  
**IFOsoft s.r.o.**

Sabinovská 36  
080 01 Prešov  
Slovensko

IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918  
Odd: Sro, VI.č.: 32314/P, Prešov

Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA, A  
IBAN: **SK05 1111 0000 0066 2078 1001**

1. Tel.: +421 51 7710543 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk  
2. Fax: +421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk  
Vyhotožil: Daniela Blaščáková

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:  
Obec Senné

072 13 Senné

IBAN: SK47 5600 0000 0042 8144 8001



Druh: F Číslo: **181003098**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: Číslo pôvodnej faktúry:  
Zákazka: Dodací list: 185417 / DP  
Číslo objednávky:

**Obec Senné**

**072 13 Senné**

Odberateľ: Obec Senné Kód odberateľa: 325767

072 13 Senné

IČO: 325767 DIČ: Č.Povolenia:  
IČ DPH:

|                                |                    |                   |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Spôsob úhrady: Prevodný príkaz | KS: 0308           | ŠS:               |
| Dátum dodania tovaru/služby:   | Dátum vyhotovenia: | Dátum splatnosti: |
| <b>20.03.2018</b>              | <b>26.03.2018</b>  | <b>09.04.2018</b> |

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie  
v dodacom liste č. 185417/DP  
Fakturujeme Vám :  
- oprava konverzie dát do v18.01 Podvojný účtovníctvo.

| Sadzba / Typ DPH   | Základ dane | Daň  | Cena s daňou     |
|--------------------|-------------|------|------------------|
| 1 20 % T           | 9,-         | 1,80 | 10,80            |
| 10 % T             |             |      |                  |
| % T                |             |      |                  |
| Spolu:             | 9,-         | 1,80 | <b>10,80 EUR</b> |
| Prijatá záloha: %  |             |      |                  |
| %                  |             |      |                  |
| Predfaktúra číslo: |             |      | - EUR            |
| Na úhradu: %       |             |      |                  |
| %                  |             |      |                  |

Slovom: Desiat  
0,80

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01 Používateľ programu: IFOsoft s.r.o. S/N 1

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **10,80 EUR**

|                                        |                  |         |              |       |                  |
|----------------------------------------|------------------|---------|--------------|-------|------------------|
| Dodací list: 185417 / DP               | Jednotková       | Zľava   | Zľavnená DPH | JCena | Strana: <b>1</b> |
| Číslo a Názov tovaru alebo služieb     | cena za MJ       | v %     | cena %       | s DPH | Spolu bez DPH    |
| 9004 Serv.práce - teamviewer REV 62.09 | Množstvo MJ      |         |              |       |                  |
|                                        | 0,500 HOD        | 18,0000 | 18,0000 20   | 21,60 | 9,-              |
| Celková hmotnosť:                      | Kontrolné číslo: |         |              |       |                  |
|                                        | 0,500            |         |              |       |                  |
| CENA CELKOM BEZ DPH                    |                  |         |              |       | 9,-              |
| <b>NA ÚHRADU SPOLU:</b>                |                  |         |              |       | <b>10,80</b>     |

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

|                                 |                  |           |
|---------------------------------|------------------|-----------|
| <b>Obecný úrad 072 13 SENNÉ</b> |                  |           |
| Došlo dňa: 16.3.2018            |                  |           |
| Číslo: 79/2018                  | Šk.zn. a lehota: |           |
| Prilohy:                        | Ukladací znak:   | Referent: |



**IFOsoft s.r.o.**

Sabinovská 36, 080 01 Prešov  
051/ 77 10 497, 051/ 77 10 543  
IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918



PREDFAKTÚRA (neslúži ako FAKTÚRA)



Dodávateľ:  
**IFOsoft s.r.o.**

Sabinovská 36  
080 01 Prešov  
Slovensko

IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918  
Odd: Sro, VI.č.: 32314/P, Prešov

Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA, A  
IBAN: **SK05 1111 0000 0066 2078 1001**

1. Tel.: +421 51 7710543 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk  
2. Fax: +421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk  
Vyhotovil: Jelená ŠIMKOVÁ



Druh: P Číslo: **182904019**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: Číslo pôvodnej faktúry:  
Zákazka: Dodací list: /  
Číslo objednávky:

**Obec Senné**

**072 13 Senné**

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:  
Obec Senné

072 13 Senné

IBAN: SK47 5600 0000 0042 8144 8001

Odberateľ:  
Obec Senné

Kód odberateľa: 325767

072 13 Senné

IČO: 325767 DIČ: Č. Povolenia:  
IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 SS:  
Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:  
**16.04.2018 30.04.2018**

Táto predfaktúra nie je daňovým dokladom. Riadna faktúra Vám bude vyhotovená až po jej úhrade.  
Fakturujeme Vám:  
- programové vybavenie podľa Vašej objednávky.

| Sadzba / Typ DPH   | Základ dane | Daň | Cena s daňou      |
|--------------------|-------------|-----|-------------------|
| 2 %                | 139,20      |     | 139,20            |
| %                  |             |     |                   |
| %                  |             |     |                   |
| Spolu:             | 139,20      |     | <b>139,20 EUR</b> |
| Prijatá záloha: %  |             |     |                   |
| %                  |             |     |                   |
| Predfaktúra číslo: |             | -   | EUR               |
| Na úhradu: %       |             |     |                   |
| %                  |             |     |                   |

Slovom: Jedenstotridsaťdeväť  
0,20

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01 Používateľ programu: IFOsoft s.r.o. S/N 5

Dodací list: 180457 / DP

Číslo a Názov tovaru alebo služieb

| Množstvo          | MJ                               | Jednotková cena za MJ  | Zľava v %           | Zľavnená DPH cena % | JCena s DPH | Strana: 1 |
|-------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|
| 505 505           | FAKTURY A OBJEDNÁVKY REV 62.01.2 | 1,000 KS               | 66,0000             | 66,0000 20          | 79,20       | 66,-      |
| 511 511           | SPRÁVA REGISTRATÚRY REV 62.01.2  | 1,000 KS               | 50,0000             | 50,0000 20          | 60,-        | 50,-      |
| Celková hmotnosť: |                                  | Kontrolné číslo: 2,000 | CENA CELKOM BEZ DPH |                     | 116,-       |           |

Tovar Vám bude vydaný až po úhrade tejto predfaktúry!

**NA ÚHRADU SPOLU: 139,20**

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

**IFOsoft s.r.o.**

Sabinovská 36, 080 01 Prešov  
051/ 77 10 497, 051/ 77 10 543  
IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918

|                                 |                  |           |
|---------------------------------|------------------|-----------|
| <b>Obecný úrad 072 13 SENNÉ</b> |                  |           |
| Došlo dňa: 16.4.2018            |                  |           |
| Číslo: 78/2018                  | Šk.zn. a lehota: |           |
| Prílohy:                        | Ukladací znak:   | Referent: |



SÚHLASÍM S ÚHRADOU  
[Signature]



DODÁVATEL:

FAKTÚRA číslo:

12042018-03

**TELLUS - Peter Lukáč**  
273  
Pozdišovce  
072 01  
Slovenská republika

Objednávka:  
Dodací list:

IČO: 40010775  
DIČ: 1042638586  
IČ DPH: SK1042638586  
ŽR 807-11912

**Obec Senné**  
Senné 230  
072 13 Senné

ODBERATEL:

Obec Senné

Senné 230  
072 13 Senné  
Slovenská republika

IČO: 325767

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Dátum dodania

12.04.2018

22.04.2018

12.04.2018

Číslo účtu: SK45 8360 5207 0042 0509 5734

VS: 1204201803

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

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturuje Vam:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                 | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|-------------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   |               | Toner Kompatibilný s HP/Canon | 2        | ks | 0       | 15,83      | 20    | 37,99       |
| 2.   | 0000000145    | Brašna                        | 1        | ks | 0       | 16,67      | 20    | 20,00       |

| Sadzba DPH     | Bez DPH      | DPH         | S DPH        |
|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 20 %           | 48,33        | 9,67        | 58,00        |
| 10 %           | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 0 %            | 0,00         |             | 0,00         |
| Neobsahuje DPH |              |             | 0,00         |
| <b>Súčet</b>   | <b>48,33</b> | <b>9,67</b> | <b>58,00</b> |

Celková fakturovaná suma: EUR 58,00

K úhrade: EUR 58,00

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

|                                 |                  |           |
|---------------------------------|------------------|-----------|
| <b>Obecný úrad 072 13 SENNÉ</b> |                  |           |
| Došlo dňa: 11.4. 2018           |                  |           |
| Číslo: 76/2018                  | Šk.zn. a lehota: |           |
| Prílohy:                        | Ukladací znak:   | Referent: |



**TELLUS**  
Peter LUKÁČ  
072 01 Pozdišovce 273  
IČO: 40010775 IČ DPH: SK1042638586  
e-mail: tellus@tellus.sk  
Tel: 0914 493 333

Pečiatka a podpis

*SÚHLASÍM S JAKOSŤOU*

*[Signature]*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poskytovateľ</b> IČO: 45547921<br><b>BRISTON s.r.o.</b><br>Fučíkova 144/124<br>925 21 Sládkovičovo<br>Prevádzka:<br>Tel.: 0903 923 050 Fax.:<br>Peňažný ústav: SLSP<br>Číslo účtu / kód: 203305947 / 0900<br>IBAN: SK6709000000000203305947 SWIFT: GIBASKBX<br>DIČ: 2023032891 Stredisko:<br>IČ DPH: SK 2023032891<br>Obchodný register-Okresný súd v Trnave oddiel s.r.o.<br>Vložka číslo 25537/T deň zápisu 07.05.2010<br>Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.: 180240<br>Spôsob dopravy: osobne<br>Forma úhrady: p.p. | <b>FAKTÚRA č.: 180240</b><br>Variabilný symbol: 180240<br><br><b>Odberateľ:</b> IČO: 00325767<br>Obec Senné<br>991 01 Senné<br>Tel.: Fax:<br>DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 16.04.2018<br>Dátum vyhotovenia: 09.04.2018<br>Daňová povinnosť: 09.04.2018<br>Dátum dodania: 09.04.2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Fakturuje Vám                               | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH  | Zľava % | Celkom bez DPH |
|---------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------|---------|----------------|
| Univerzálny čistič na skiel a plastov       |    | 5,000    | 5,00            | 20,00 |         | 25,00          |
| Briston čistiaci prostriedok na podlahy 5 l |    | 1,000    | 12,50           | 20,00 |         | 12,50          |
| Sprej na ošetrovanie dreva                  |    | 2,000    | 16,67           | 20,00 |         | 33,34          |
| Prací gél normal color 10 l                 |    | 1,000    | 16,67           | 20,00 |         | 16,67          |
| Odstraňovač škvŕn 1,2 kg                    |    | 1,000    | 5,00            | 20,00 |         | 5,00           |
| Tekuté mydlo 5 l                            |    | 2,000    | 8,33            | 20,00 |         | 16,66          |
| WC olej                                     |    | 3,000    | 8,34            | 20,00 |         | 25,02          |
| Utierka mikroténová 40x40                   |    | 5,000    | 2,50            | 20,00 |         | 12,50          |
| Utierka 50x70                               |    | 5,000    | 5,83            | 20,00 |         | 29,15          |
|                                             |    |          |                 |       |         | <b>175,84</b>  |

|                    | Základ DPH    | DPH          | Celkom            |
|--------------------|---------------|--------------|-------------------|
| V sadzbe základnej | 175,84        | 35,17        | 211,01            |
| V sadzbe zníženej  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |
| Oslobodené         | 0,00          |              | 0,00              |
| Mimo DPH           | 0,00          |              | 0,00              |
| <b>Celkom</b>      | <b>175,84</b> | <b>35,17</b> | <b>211,01 EUR</b> |

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

Skolská jedáleň

Vystavil: Petrovits Zoltán

**BRISTON s.r.o.**  
 Fučíkova 144/124  
 925 21 SLÁDKOVIČOVO  
 IČO: 45547921 IČ DPH: SK 2023032891

YF100072, 7.00.753, (C) MRP 4 Company, s.r.o., P.O. BOX 94, 977 01 Brezno  
 0203305947/0900, tel.: 0903 923 050

|                                 |                  |           |
|---------------------------------|------------------|-----------|
| <b>Obecný úrad 072 13 SENNÉ</b> |                  |           |
| Došlo dňa: 9.4.2018             |                  |           |
| Číslo: 75/2018                  | Šk.zn. a lehota: |           |
| Prílohy:                        | Ukladací znak:   | Referent: |



SÚHLASIA S OŽIADANÍM

*[Handwritten signature]*



# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
S ODPADMI



|                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ODBERATEĽ:</b><br><b>Obec Senne</b><br>obecny urad<br>Sportova 230<br>072 13 Senne<br><br>IČO: 00325767<br>DIČ: 2020742548<br>IČ DPH:<br>Č. HZ:<br>Objed: | <b>ADRESÁT:</b><br><br><b>Obec Senne</b><br>obecny urad<br>Sportova 230<br>072 13 Senne                                       |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br><b>Obec Senne</b><br>obecny urad<br>Sportova 230<br>072 13 Senne<br><br>IČO: 00325767<br>DIČ: 2020742548<br>IČ DPH:<br>Č. HZ:<br>Objed: | <b>Faktúra číslo 4516/18</b><br><b>Var. symbol 451618</b><br><b>Konšt. symbol 0308</b><br><br><b>Celkom k úhrade 224.64 €</b> |
| Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V                                                                                              |                                                                                                                               |

Fakturuje Vam za odvoz a zneskodnenie odpadu z VKK  
 za obdobie: MAREC 2018  
 Kod odpadu: 200307 Hmotnost odpadu: 1,00 t

| Služba<br>(tovar)           | Jednotková<br>cena | Počet<br>(hmotnost) | Počet<br>obsl. | Sadzba<br>DPH | Bez<br>DPH | DPH   | Celkom<br>€ |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|-------|-------------|
| Zneškodnenie odpadu         | 32.00000           | 1.0000 t            |                | 20.00         | 32.00      | 6.40  | 38.40       |
| Doprava a manipulácia       | 90.00000           | 1.0000 ks           |                | 20.00         | 90.00      | 18.00 | 108.00      |
| Prenájom VKK                | 0.50000            | 115.0000 den        |                | 20.00         | 57.50      | 11.50 | 69.00       |
| Vedenie evidencie odpadu    | 3.50000            | 1.0000 ks           |                | 20.00         | 3.50       | 0.70  | 4.20        |
| Poplatok podľa 17/2004 Z.z. | 5.04000            | 1.0000 t            |                |               | 5.04       |       | 5.04        |

## Rekapitulácia :

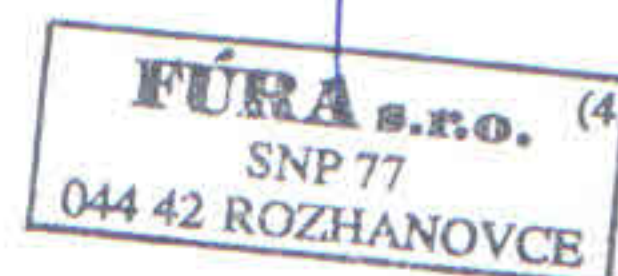
Spolu 188.04 €  
 DPH 36.60 €

**Celkom k úhrade : 224.64 €**

|                          |                  |           |
|--------------------------|------------------|-----------|
| Obecný úrad 072 13 SENNÉ |                  |           |
| Došlo dňa: 9. 4. 2018    |                  |           |
| Číslo: 74/18             | Šk.zn. a lehota: |           |
| Prílohy:                 | Ukladací znak:   | Referent: |



SÚHLASÍM S ÚHRADOU  
*[Signature]*



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





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: 2123600517

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

56

D+2

Podané dňa 27.03.2018

KE

### Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Senné

Senné 230, 072 13 Senné

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:

2123600517

Dátum vyhotovenia:

26.03.2018

Dátum splatnosti:

13.04.2018

Dátum odoslania:

27.03.2018

Dátum dodania tovaru, služby:

23.03.2018

Zákaznícke číslo:

2000014175

Zmluvný účet číslo:

4490003503

Spôsob úhrady:

Poštová poukážka

Konštantný symbol:

0309

Číslo právnej zmluvy:

40-000029527PO2010

Obec Senné  
Senné 230  
072 13 Senné  
Obecný úrad 072 13 SENNÉ  
Došlo dňa: 26.3.2018  
Číslo: 65/2018  
Šk.zn. a lehota:  
Prilohy: Ukladací znak: Referent:



### 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: 19.12.2017 - 23.03.2018

| Názov             | Základ dane | DPH % | DPH  | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|-------|------|------------|
| Skutočná spotreba | 10,69       | 20    | 2,14 | 12,83      |

### SUMA CELKOM K ÚHRADE

12,83

#### Rekapitulácia DPH

2,14

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: GiHAgNd1zagY PIN: 0738

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







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: 2123600516

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

55

D+2

Podané dňa 27.03.2018

KE

### Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Senné  
Senné 230, 072 13 Senné

IČO: 00325767 DIČ: 2020742548  
IČ DPH:

Obecný úrad 072 13 SENNÉ  
Došlo dňa: 30.3.2018  
Číslo: 66/2018 Šk.zn. a lehota:  
Prílohy: Ukladací znak: Referent:

SÚHLASIA S ÚKRAJOU



FAKTÚRA poradové číslo: 2123600516 Zákaznícke číslo: 2000014175  
Dátum vyhotovenia: 26.03.2018 Zmluvný účet číslo: 4490003503  
Dátum splatnosti: 13.04.2018 Spôsob úhrady: Poštová poukážka U  
Dátum odoslania: 27.03.2018 Konštantný symbol: 0309  
Dátum dodania tovaru, služby: 23.03.2018 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: 19.12.2017 - 23.03.2018

| Názov             | Základ dane | DPH% | DPH  | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|------|------|------------|
| Skutočná spotreba | 4,01        | 20   | 0,80 | 4,81       |

### SUMA CELKOM K ÚHRADE

4,81

#### Rekapitulácia DPH

0,80

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



UID: RZwK7y6j8BED PIN: 3596

Ing. Dana Láchová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom  
Dakujeme

### 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





Viessmann, s.r.o., Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava

Obec Senné  
Senné 230  
072 13 Palín

|                                 |                  |           |
|---------------------------------|------------------|-----------|
| <b>Obecný úrad 072 13 SENNÉ</b> |                  |           |
| Došlo dňa: 3.4.2018             |                  |           |
| Číslo: 70/2018                  | Šk.zn. a lehota: |           |
| Prílohy:                        | Ukladací znak:   | Referent: |

Ivánska cesta 30/A  
821 04 Bratislava  
Tel: 02 32 23 01 00  
Fax: 02 32 23 01 23

SÚHLASÍM S OBRÁZOU



*[Signature]*

**Faktúra  
Zákazník**
**7990142044  
790009779**

z 03.04.2018  
-Originál- (WD)

**Objednávateľ:**  
Obec Senné  
072 13 Palín

Objednávka: 7919001365  
IČO:  
IČ DPH:  
Variabilný symbol: 7990142044  
Dátum splatnosti: 30.04.2018

z 25.02.2015  
Číslo zákazky: 7919001365  
Región: 790107 ZCWB  
Konštantný symbol: 0008  
Dátum dodania:

| Poz. | Popis tovaru                                                                                                          | Obj. číslo | Množst. | Jedn. cena bez DPH | Zľava | Celková cena bez DPH |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------|-------|----------------------|
|      | Miesto inštalácie::<br><br>Firma Obec Senné<br>Senné 230<br>072 13 Senné                                              |            |         |                    |       |                      |
| 10   | ročný paušál Vitodens 100-W, 111-W<br>Výrobné číslo 007499419403243102<br>Zúčtovacie obdobie: 01.01.2018 - 31.12.2018 | 7005460    | 1       | 83,00              |       | 83,00                |
|      | Základ dane pre DPH                                                                                                   |            |         |                    |       | 83,00                |
|      | 20,00 % DPH                                                                                                           |            |         |                    |       | 16,60                |
|      | <b>Celkom EUR s DPH</b>                                                                                               |            |         |                    |       | <b>99,60</b>         |
|      | Fakturácia na základe servisnej zmluvy.<br>Platobné podmienky:<br>Až do 30.04.2018 bez zrážky                         |            |         |                    |       |                      |

Sídlo spoločnosti: Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava  
Kontakt: Ing. Miroslav Janda

Obch.register: Okresný súd Bratislava 1  
Oddiel: Sro. vložka číslo: 8377/B  
IČO: 31388841  
IČ DPH: SK2020330191

Banka: Tatra Banka  
Číslo konta: 2629708822/1100  
IBAN (tranzit): SK1611000000002629708822  
SWIFT: TATRSKBX





# FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 4467193136

innogy

Variabilný symbol 3010083345

Dátum splatnosti 16.04.2018

Dátum dodania 30.04.2018

Dátum vyhotovenia 01.04.2018

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA

Mena EUR

Dodávateľ

**innogy Slovensko s.r.o.**

Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

IČO: 44291809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sro, Vložka č. 92491/B

Linka innogy: 0850 123 998

M: info@innogy.sk

I: www.innogy.sk

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky

IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

Korešpondenčná adresa

3010083345 Fa

D+2 04.04.

Obec Senné

Senné 13

072 13 Senné

**Odberateľ:**

Obec Senné

Senné 13

072 13 Senné

IČO: 00325767

**Vaše zákaznícke číslo: 5200036921**

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

**Obdobie: 01. 04. 2018 - 30. 04. 2018**

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH   | Celkom s DPH |
|---------------|---------------|---------|-------|--------------|
| Zemný plyn    | 468,42        | 20,000  | 93,68 | 562,10       |
| NA ÚHRADU     |               |         |       | 562,10       |

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 | 110,42        | 22,08        | 132,50        |
| 220020 / Senné 228, Senné 072 13 | 123,50        | 24,70        | 148,20        |
| 220031 / Senné 229, Senné 072 13 | 234,50        | 46,90        | 281,40        |
| <b>Spolu</b>                     | <b>468,42</b> | <b>93,68</b> | <b>562,10</b> |

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa: 3. 4. 2018

Číslo: 71/18

Šk.zn. a lehota:

Prilohy:

Ukladací znak:

Referent:



INVOICE by square



Pay by square



**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU  
POHODLNEJŠIE**

NAČÍTajte  
KÓD PAY



PREDVYPLŇ  
SA PLATOBŇ  
PRÍKAZ



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.



## ADRESÁTNÉ 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 31.03.2018  
Dátum vyhotovenia 01.04.2018

## SUMARIZÁCIA

## Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH

DPH 20 %

## CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa: 3. 4. 2018

Číslo: 72/2018

Sk.zn. a lehota:

Prilohy:

Ukladací znak:

Referent:

54,37 €

54,37 €

10,87 €

65,24 €



PAY by square



*febo*

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

## ePOUKAZ

## ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

Potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu

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

Variabilný symbol

8 2 0 6 0 2 5 6 6 7

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

= 6 5 EUR cent 2 4

Suma slovom:

=== Šesťdesiatpäť === 24

Suma

= 6 5 EUR cent 2 4

Účel platby

Adresa:

Obecný úrad Senné  
Senné neudané, Senné  
072 13 Palín

06025667

SS 1007038801

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

SK1265000000003030303030

Obecný úrad Senné  
Senné neudané, Senné  
072 13 Palín



954785285909793476606147835072388822344321598851047768076316

Platíte  
iba ceza zbierajte bonusové  
body s Poštovou kartou



ODÁVATEĽ:



INITED

FAKTÚRA - DAŇOVÝ  
DOKLAD

22/2018

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

ODBERATEĽ:

Obec Senné

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

Objednávka č.: ústna

Dátum vystavenia: 05.04.2018  
Dátum dodania: 05.04.2018  
Dátum splatnosti: 05.05.2018  
Spôsob úhrady: bezhotovostným prevodom

Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 222018  
Špecifický symbol:-

## FAKTURUJEME VÁM:

Poradenskú činnosť pri uskutočnení verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: poskytnutie služby: **Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby pre stavbu s názvom: Senné – Komunitné centrum** (podľa § 6 a § 117 zákona č. 343/2015 Zz. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

| DPH | Základ | Výška DPH | Celkom s DPH |
|-----|--------|-----------|--------------|
| 0%  | 150,00 | 0,00      | 1500,00      |

K úhrade celkom:

150,00 EUR

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

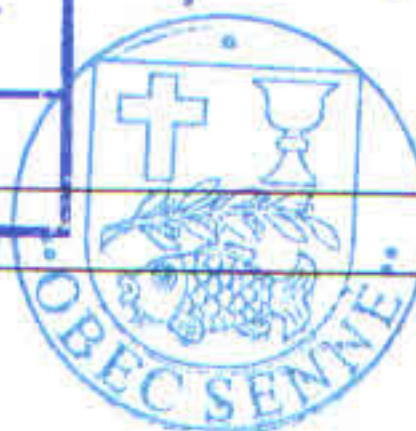
VYSTAVIL: Ing. Monika Bajuzíková

NIE SME PLATCAMI DPH.

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

|                          |                  |           |
|--------------------------|------------------|-----------|
| Obecný úrad 072 13 SENNÉ |                  |           |
| Došlo dňa: 9.4. 2018     |                  |           |
| Číslo: 73/2018           | Šk.zn. a lehota: |           |
| Prílohy:                 | Ukladací znak:   | Referent: |

ĎAKUJEME VÁM ZA VYUŽITIE NAŠICH SLUŽIEB





# DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ:



**SLOVGRAM**

Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava

IČO: 17310598

IČ DPH: SK2020848973

Peňažný ústav: Tatra banka

Č.úctu/kód: 2665040145/1100

IBAN: SK19 1100 0000 0026 6504 0145

Zmluva č.: 1611738 zo dňa: 18. 4. 2016

**FAKTÚRA č. 1807296**

VARIABILNÝ SYMBOL

Odberateľ: IČO: 00325767

Obec Senné

Obecný úrad

Senné 230

072 13 Palín

DIČ 202074254 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 16. 4. 2018

Dátum vystavenia: 26. 3. 2018

Dátum daňovej povinnosti: 26. 3. 2018

Oprávnenie MK SR pod č.k. MK-1586/2016-232/10422 zo dňa 18.8.2016  
register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742

Fakturujeme Vám:

**Odmeny výkonným umelcom a výrobcam zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za:**

- obdobie: rok 2018
- prevádzku: verejný rozhlas

|                          |                  |           |
|--------------------------|------------------|-----------|
| Obecný úrad 072 13 SENNÉ |                  |           |
| Došlo dňa: 16.3.2018     |                  |           |
| Číslo: 67/18             | Šk.zn. a lehota: |           |
| Prílohy:                 | Ukladací znak:   | Referent: |

SÚHLASÍM S UJAZOU



*[Handwritten signature]*

  
Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava  
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190  
IČO: 17310598

Vystavil: Šperlíková

Tel.: 02/526 32 911 Fax: 02/529 63 190

E-mail: sperlikova@slovgram.sk

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Celkom bez DPH:      | 32,08 €        |
| DPH 20%:             | 6,42 €         |
| <b>Celkom s DPH:</b> | <b>38,50 €</b> |



# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE  
S ODPADMI



|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |         |                                                                   |             |        |               |      |                 |  |          |                          |            |  |                  |            |  |                     |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|------|-----------------|--|----------|--------------------------|------------|--|------------------|------------|--|---------------------|------------|--|
| <b>ODÁVATEĽ</b><br><b>FURA s.r.o.</b><br>SNP 77<br>Rozhanovce 044 42 :<br>IČO: 36211451<br>DIČ: 2021649575<br>IČ DPH: SK2021649575<br>Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX<br>Čis. účtu: SK7052000000000014968709<br>Stredisko: 4 | <b>ADRESÁT:</b><br><br><b>Obec Senne</b><br><b>obecny urad</b><br><b>Sportova 230</b><br><b>072 13 Senne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |         |                                                                   |             |        |               |      |                 |  |          |                          |            |  |                  |            |  |                     |            |  |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br><b>Obec Senne</b><br>obecny urad<br>Sportova 230<br>072 13 Senne<br>IČO: 00325767<br>DIČ: 2020742548<br>IČ DPH:<br>Č. HZ:<br>Objed:<br>cost centr.:                                                       | <table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>3313/18</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>331318</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>708.64 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td colspan="2">31.03.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td colspan="2">31.03.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td colspan="2">15.04.2018</td> </tr> </table> | Faktúra číslo                                                     | 3313/18 | Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol | Var. symbol | 331318 | Konšt. symbol | 0308 | K úhrade celkom |  | 708.64 € | Dátum dod. služby/tovaru | 31.03.2018 |  | Dátum vystavenia | 31.03.2018 |  | Dátum splatnosti do | 15.04.2018 |  |
| Faktúra číslo                                                                                                                                                                                                                  | 3313/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol |         |                                                                   |             |        |               |      |                 |  |          |                          |            |  |                  |            |  |                     |            |  |
| Var. symbol                                                                                                                                                                                                                    | 331318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |         |                                                                   |             |        |               |      |                 |  |          |                          |            |  |                  |            |  |                     |            |  |
| Konšt. symbol                                                                                                                                                                                                                  | 0308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |         |                                                                   |             |        |               |      |                 |  |          |                          |            |  |                  |            |  |                     |            |  |
| K úhrade celkom                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 708.64 €                                                          |         |                                                                   |             |        |               |      |                 |  |          |                          |            |  |                  |            |  |                     |            |  |
| Dátum dod. služby/tovaru                                                                                                                                                                                                       | 31.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |         |                                                                   |             |        |               |      |                 |  |          |                          |            |  |                  |            |  |                     |            |  |
| Dátum vystavenia                                                                                                                                                                                                               | 31.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |         |                                                                   |             |        |               |      |                 |  |          |                          |            |  |                  |            |  |                     |            |  |
| Dátum splatnosti do                                                                                                                                                                                                            | 15.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |         |                                                                   |             |        |               |      |                 |  |          |                          |            |  |                  |            |  |                     |            |  |

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

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie MAREC 2018  
 Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 6.27

| Miesto    | Nádoby typ počet | Cena za obs | Poč. obs. | Cena bez DPH | Cena s DPH | Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca |
|-----------|------------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------------------------------------|
| ne - kuka | 110 165.00       | 1.06000     | 3.0000    | 524.70       | 629.64     | 02/16/30/                                  |
| ne - 240  | 240 6.0000       | 2.00000     | 3.0000    | 36.00        | 43.20      | 02/16/30/                                  |

\*\*\*\*\*

## Rekapitulácia :

|                             |              |          |
|-----------------------------|--------------|----------|
| Spolu                       | :            | 560.70 € |
| DPH 20 %                    | :            | 112.14 € |
| Poplatok podľa 17/2004 Z.z. | 5.0400 €/t : | 31.60 €  |
| DPH 0 %                     | :            | 0.00 €   |
| Vedenie evidencie odpadu    | 3.5000 € :   | 3.50 €   |
| DPH 20 %                    | :            | 0.70 €   |

**Celkom k úhrade : 708.64 €**

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.

|                          |                |                 |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| Obecný úrad 072 13 SENNÉ |                |                 |
| Došlo dňa:               | 31.3.2018      |                 |
| Číslo:                   | 08/2018        | Škzn. a lehota: |
| Prílohy:                 | Ukladací znak: | Referent:       |

SÚHLASÍM S ÚHRADOU





## Faktúra č. 2018/062

**Dodávateľ:**

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

IČO: 40386228  
DIČ: 1048241777  
IČ DPH: SK 1048241777

Variabilný symbol: 2018062  
Konštantný symbol: 0308

**Odberateľ:**

Obec Senné  
č. 230  
07213 Senné

IČO: 00325767

OU v Trebišove č. živnostenského registra 811-8690

Dátum vystavenia  
03.04.2018

Dátum dodania  
03.04.2018

Dátum splatnosti  
**17.04.2018**

**Bankové spojenie:**

VÚB banka, a.s. 1692994353/0200

SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK4002000000001692994353

Fakturujem Vám práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 v oblasti: L4: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania

| Predmet           | Množstvo | Cena/j. bez DPH | DPH     | Cena bez DPH |
|-------------------|----------|-----------------|---------|--------------|
| Práca na žiadosti | 1.0      | 200.00          | 20%     | 200.00       |
| <hr/>             |          |                 |         |              |
|                   |          | Sadzba          | bez DPH | DPH          |
|                   |          | 20%             | 200.00  | 40.00        |
|                   |          | Spolu           | 200.00  | 40.00        |
|                   |          |                 |         | 240.00       |

**Faktúrované s DPH:**

**240.00 EUR**

K úhrade:

240.00 EUR



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

*Suchá*

|                          |                  |           |
|--------------------------|------------------|-----------|
| Obecný úrad 072 13 SENNÉ |                  |           |
| Došlo dňa: 3. 4. 2018    |                  |           |
| Číslo: 69/2018           | Šk.zn. a lehota: |           |
| Prílohy:                 | Ukladací znak:   | Referent: |



*SÚKLADNÝ S ÚRADOM*

Vystavil: Ing. Alena Suchá

Faktúra bola vystavená v [elektronickyuctovnik.sk](http://elektronickyuctovnik.sk)