

REIN CAR s.r.o.
Močariarská 15 A
07101 Michalovce
SR

Odberateľ: IČO: 00325767 DIČ: 2020742548

Tel.:

Fax:

E-mail:

Obec Senné
Senné 230
07213 Senné
SR

IČO: 36654621 DIČ: 2022218440 IČ DPH: SK2022218440
OR okr.sudu Kosice I. odd.:Sro, vl.č.:18452/V

Tel.: 056/6432073 E-mail: rubin@mail.t-com.sk

Fax: 056/6432073 WWW:

IBAN: SK94 1100 0000 0026 2274 7474 BIC: TATR SK BX

Účet: 2622747474/1100

VS: 180194

Banka: Tatra banka

Dátum dodania/pzp: 28.05.2018 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 28.05.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 31.05.2018 Objednávka: MI 571 EI
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF18000194 Stredisko:

Faktúrujeme Vám:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	63	Klmpiarské a lakýrnicke práce	35,000 hod	16,67	583,33 20	20,00	700,00
2.	335	Material lakýrnicky	1,000	416,67	416,67 20	500,00	500,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 000,00	200,00	1 200,00
DPH 0%			

K úhrade 1 200,00 EUR

Slovom: JedentisícDvesto EUR

Pri nedodržaní termínu splatnosti má dodávateľ právo zadržať automobil až do zaplattenia celej čiastky opravy podľa §151 s Občianskeho
onnik.Zaruka je 6 mesiacov na repasované diely, na nové 24 mesiacov.Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 28.5.2018		
Číslo: 105/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



SÚHLASÍM S ÚHRADOU
[Signature]

Faktúru vyhotovil: Ladislav Rubín

Faktúru vytlačil: Ladislav Rubín

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by Square

REIN CAR s.r.o.
IČO: 36 654 621
IČ DPH: SK2022218440
Močariarska 15/A
071 01 MICHALOVCE

Pečiatka a podpis

ová 32
23 Košice
LOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 45655634 DIČ : 1046172919

č.OŽP-C/2010/07785-2, č.živ.reg. 820-68731

Vystavil

Tel.: 0905 990 696

jan@123obec.sk www.123obec.sk

Odberateľ

Obecný úrad Senné
072 13 Senné

IČO : 00325767 DIČ :

Faktúra č.

20180173

Objednávka č.

Dodací list č.

Obecný úrad Senné
072 13 Senné

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
25.05.2018	25.05.2018	08.06.2018
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	Košice	
Číslo účtu	2923840656/1100	
SWIFT	TATR SK BX	
IBAN	SK54 1100 0000 0029 2384 0656	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		hmček s potlačou	30,00		3,90		3,90	117,00
2		pero s potlačou	50,00		0,58		0,58	29,00
3		tričko s potlačou	34,00		5,48		5,48	186,32
4		grafický návrh, príprava potlače	1,00		12,00		12,00	12,00

Spolu: **344,32**

Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	344,32

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 25.5.2018		
Číslo: 104/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



Súhlasím s úhradou
[Signature]

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: 18. 5. 2018		
Číslo: 99-103/104	Šk.zn. a lehota:	
Prilohy:	Ukladací znak:	Referent:

Adresa platiteľa úhrady:

Obecný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol:

0008990541

Odporúčany dátum úhrady:

02. 06. 2018

Dátum splatnosti:

05. 06. 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:

161,72 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 05. 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:

161,72 €



Svoj internet
si naplno užijem,
keď je bezpečný

Rodinný bezpečnostný
balík ESET máte v cene
balíka Love až na 12 mesiacov.

Ak si ho aktivujete do 15. 7.,
môžete vyhrať 1 z 3 iPhone X.



Bezpečný
internet



www.orange.sk/bezpecnyinternet

Ponuka platí v prípade uzatvorenia dvoch Akciových dodatkov s viazanosťou na 24 mesiacov na vybrané fixné služby a vybrané hlasové služby a zároveň pri splnení ostatných podmienok ponuky LOVE, ktoré je možné získať na obchodných miestach spoločnosti Orange Slovensko, a.s., v období od 16. 4. 2018 do 15. 7. 2018.

Orange Slovensko, a. s.: Metodova 6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.



FAKTÚRA

Člen innogy

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

RE484809100SK



Korešpondenčná adresa

2290109390 Fa

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Vaše zákaznícke číslo: 5100307461

Obdobie: 01.04.2018 - 30.04.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	118,80	20 %	23,76	142,56

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 10.5. 2018		
Číslo: 98/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

SÚHLASÍM S ČERANOU



Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290109390
Poradové číslo faktúry	7293536321
Dátum splatnosti	24.05.2018
Dátum dodania	30.04.2018
Dátum vyhotovenia	10.05.2018
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	142,56
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU 142,56

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.06.2018																		
EUR	140																		

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
 - V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. zúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.
- Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING

NAČÍTAJTE
KÓD PAY



PREDVYPLNÍ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 102 332 339

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 3501180071 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3501180071 Objednávka číslo:	
3 Príjemca:		4 Odberateľ IČO: 325767 DIČ: Obec Senné Senné 230 07213 Senné	
5 Konečný príjemca:		7 Dátum splatnosti 23.05.2018 Forma úhrady Platobný príkaz Dátum vystavenia faktúry 09.05.2018 Dátum dodania 09.05.2018	
6 Spôsob dopravy Miesto určenia			

Fakturujeme Vám preddavky na II.Q 2018 - SOU.

Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Základ
1	Preddavok na služby-SOU	1,00	14,20	14,20 EUR

Základ spolu: 14,20 EUR

K úhrade: 14,20 EUR

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 9.5. 2018		
Číslo: 97/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



Mesto MICHALOVCE
 Správny obecný úrad
 Nám. osloboditeľov 30
 071 01 Michalovce
 1

Pečiatka a podpis

Spracoval: Končíková Štefánia
 Telefón: +421566864116 Fax:

Počet príloh:
 E-mail: stefania.koncikova@msumi.sk

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO: 00325490 DIČ: 2020739039 Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce Číslo účtu: 4204224020 / 5600 IBAN: SK39 5600 0000 0042 0422 4020 Expozitúra dodávateľa		2 Faktúra číslo 3501180044 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3501180044 Objednávka číslo:	
3 Prijemca:		4 Odberateľ IČO: 325767 DIČ: Obec Senné Senné 230 07213 Senné	
5 Konečný príjemca:		7 Dátum splatnosti 21.05.2018 Forma úhrady Platobný príkaz Dátum vystavenia faktúry 07.05.2018 Dátum dodania 07.05.2018	
6 Spôsob dopravy Miesto určenia			
Fakturujeme Vám vyúčtovanie nákladov SOÚ za I. Q 2018.			

Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Základ
1	Vyúčtovanie služieb-SOU	1,00	28,40	28,40 EUR

Základ spolu: 28,40 EUR

K úhrade: 28,40 EUR

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 9.5.2018		
Číslo: 96/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



IVILAŠIY S ÚHRADOU

[Handwritten signature]

Mesto MICHALOVCE
 Spracovaný 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**

FAKTÚRA:

(Daňový doklad)

060518**DODÁVATEĽ**

Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ
Kpt. Nálepku 20, 07101 Michalovce
Obch. meno: Ing. arch. Marianna Bošková
Právna forma: Podnikateľ-fyzická osoba-
nezapísaná v OR-podnikajúca súčasne ako
osoba so slobodným povoláním
IČO: 34 562 842 DIČ: 1023848672
IČ DPH: SK 1023848672

Č. faktúry:

060518

BANKA: Tatra Banka, Michalovce
IBAN: SK10 1100 0000 0029 3813 0809
Zmluva o dielo: 114-2018/02/85
Objednávka:
konšt. symbol: 0308
variab. symbol: 060518

PRÍJEMCA

Obec Senné
štat.zástupca: Peter Sabosai, starosta
Forma úhrady: PP
Dátum vystavenia: 09.05.2018
Dátum usk. zdan. plnenia: 09.05.2018

ODBERATEĽ

Obec Senné
Obecný úrad č. 230
072 13 Senné

Dátum splatnosti: **16.05.2018**

IČO: 325 767
DIČ: 2 020 742 548
Prima banka Slovensko, a.s.
SK28 5600 0000 0042 8144 3008

NÁZOV A DRUH DODÁVKY:

Na základe objednávky č.1, Vám fakturujem aktualizáciu projektovej dokumentácii, rozpočtu a TPS:
Senné: Obecný úrad a materská škola - stavebné úpravy. Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej
budovy vrátane zatepľovania.

Názov a druh tvaru/služby:	Počet	Cena
Projektová dokumentácia OU a MŠ, rozpočet stavby	6x	350,00 €
Tepelnotechnické posúdenie stavby (TPS)	6x	250,00 €

Suma bez DPH: 600,00 €
D P H (20%): 120,00 €

Celkom k úhrade s DPH: **720,00 €**

vystavil: Ing. arch. BOŠKOVÁ Marianna

BOŠKOVÁ Marianna Ing. arch.
ARCHITEKT
Kpt. Nálepku 20, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 34562842, DIČ: 1023848672

pečiatka a podpis:

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia.

prevzal:

dňa:

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Dňa: 9.5.2018		
Číslo: 95/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

STÍKAM S ÚHRADOU

Člen innogy



2290109390 Fa

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Obdobie: 01.03.2018 - 31.03.2018

Název položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	139,00	20 %	27,80	166,80

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290109390
Poradové číslo faktúry	7293322173
Dátum splatnosti	24.04.2018
Dátum dodania	31.03.2018
Dátum vyhotovenia	10.04.2018
Spôsob úhrady	Prikaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	166,80
Uhradené platby	0.00

NA ÚHRADU	166.80
-----------	--------

Obecný úrad 072 13 SENNÉ	
Došlo dňa:	22.4. 2018
Číslo:	85/2018
Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak: Referent: /

SÜMLƏSİNİ 5 ÜRƏKƏNƏ



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. 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



Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 102 307 825

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI **Fúra**

44 42 : 36211451 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 4314/18 Var. symbol 431418 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 12.00 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 31.03.2018 Dátum vystavenia 31.03.2018 Dátum splatnosti do 10.05.2018
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vam za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu.

za obdobie: I.Q 2018

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
I.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: 30.4.2018		
Číslo: 89/2018	Škzn. a lehota:	
Priľohy:	Ukladací znak:	Referent:



FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAČLADANIE
S ODPADMI



044 42 : 36211451 IČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čís. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 4	ADRESÁT: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne																			
ODBERATEĽ: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>5121/18</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>512118</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>474.23 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td colspan="2">30.04.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td colspan="2">30.04.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td colspan="2">16.05.2018</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	5121/18	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	512118	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		474.23 €	Dátum dod. služby/tovaru	30.04.2018		Dátum vystavenia	30.04.2018		Dátum splatnosti do	16.05.2018	
Faktúra číslo	5121/18	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	512118																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		474.23 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	30.04.2018																			
Dátum vystavenia	30.04.2018																			
Dátum splatnosti do	16.05.2018																			
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie APRIL 2018

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 4.26

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Senne - kuka	110 165.00	1.06000	2.0000	349.80	419.76	13/27/
Senne - 240	240 6.0000	2.00000	2.0000	24.00	28.80	13/27/

Rekapitulácia :

Spolu	:	373.80 €
DPH 20 %	:	74.76 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	5.0400 €/t :	21.47 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 474.23 €

Obecný úrad 072 13 SENNE		
Došlo dňa: 30.4. 2018		
Číslo: 88/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

Dakujeme Vám za prejavenu dôveru.



URA

opakované dodávky, číslo 7436320485

Variabilný symbol 2230001890
Dátum splatnosti 15. 05. 2018
Dátum dodania 31. 05. 2018
Dátum vyhotovenia 01. 05. 2018
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena EUR

Korešpondenčná adresa

2230001890 Fa



D+2 03.05.

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a. s.

Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

Linka VSE: 0850 123 333

I: www.vse.sk

Poruchová služba: 0800 123 332

M: info@vse.sk

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409 BIC: INGB SKBX

Odberateľ:

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

IČO: 00325767

Vaše zákaznícke číslo: 5100307461

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.03.2018 - 31.05.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	146,67	20	29,33	176,00
NA ÚHRADU				176,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa

431485 / Senné 229, Senné 072 13

Predpokl.spotr.(kWh) Daňový základ DPH (20%) Spolu s DPH

269 146,67 29,33 176,00

Spolu

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

269 146,67 29,33 176,00

Došlo dňa:

1.5. 2018

Číslo:

93/2018

Šk.zn. a lehota:

Prílohy:

Ukladací znak:

Referent:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU





INVOICE by square



PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**

OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING

NAČÍTAJTE
KÓD PAY

PREDVYPLŇÍ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.



ovane dodávky, číslo 7436321229

Variabilný symbol 2230136923
Dátum splatnosti 15. 05. 2018
 Dátum dodania 31. 05. 2018
 Dátum vyhotovenia 01. 05. 2018
 Spôsob úhrady Prikaz na úhradu SEPA
 Mena EUR

Korešpondenčná adresa



2230136923 Fa

D+2 03.05.

Obec Senné
 Senné 230
 072 13 Senné

Dodávateľ
Východoslovenská energetika a. s.
 Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika
 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
Linka VSE: 0850 123 333
 Poruchová služba: 0800 123 332
 I: www.vse.sk
 M: info@vse.sk
Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409 BIC: INGB SKBX

Odberateľ:
 Obec Senné
 Senné 230
 072 13 Senné

 IČO: 00325767
Vaše zákaznícke číslo: 5100307461
 (uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.03.2018 - 31.05.2018				
Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	107,50	20	21,50	129,00
NA ÚHRADU				129,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

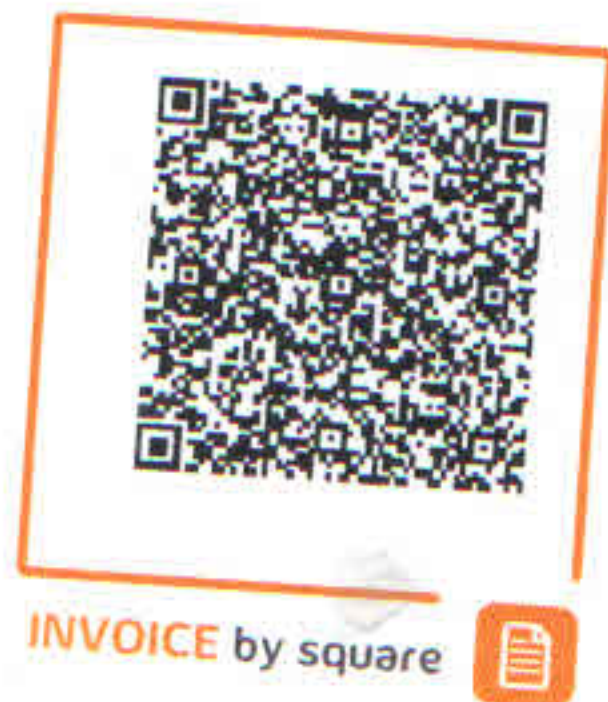
Odborné miesto / Adresa

671451 / Senné 228, Senné 072 13

Spolu	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Spolu s DPH
	382	107,50	21,50	129,00
	382	107,50	21,50	129,00

Obecný úrad 072 13 SENNÉ
 Došlo dňa: 1-5-2018
 Číslo: 92/2018
 Šk.zn. a lehota:
 Prilohy: Ukladací znak: Referent:

SÚHLASIM S ÚHRADOU



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.

vané dodávky, číslo 7436320484

Variabilný symbol 2230001886
Dátum splatnosti 15. 05. 2018

Dátum dodania 31. 05. 2018
Dátum vyhotovenia 01. 05. 2018
Spôsob úhrady Prikaz na úhradu SEPA
Mena EUR

Korešpondenčná adresa

2230001886 Fa



D+2 03.05.

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a. s.

Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

Linka VSE: 0850 123 333

I: www.vse.sk

Poruchová služba: 0800 123 332

M: info@vse.sk

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 zákaznicke číslo: 5100307461

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.03.2018 - 31.05.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	432,51	20	86,49	519,00
NA ÚHRADU				519,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa

433410 / Senné 2, Senné 072 13

433412 / Senné 4, Senné 072 13

438806 / Senné 1, Senné 072 13

443967 / Senné 9000, Senné 072 13

Spolu

Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Spolu s DPH
675	159,17	31,83	191,00
0	72,50	14,50	87,00
0	39,17	7,83	47,00
660	161,67	32,33	194,00
1 335	432,51	86,49	519,00

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa:

1.5.2018

Číslo:

91/2018

Šk.zn. a lehota:

Prílohy:

Ukladací znak:

Referent:

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**

OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING

NAČÍTAJTE
KÓD PAY

PREDVYPLŇ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

INVOICE by square

PAY by square

FAKTÚRA

ovane dodávky, číslo 4477247541

Korešpondenčná adresa

3010083345 Fa

D+2 03.05

Variabilný symbol 3010083345
Dátum splatnosti 15.05.2018
 Dátum dodania 31.05.2018
 Dátum vyhotovenia 01.05.2018
 Spôsob úhrady Prikaz na úhradu SEPA
 Mena EUR

Obec Senné
 Senné 13
 072 13 Senné

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

Odberateľ:
 Obec Senné
 Senné 13
 072 13 Senné

IČO: 00325767

Vaše zákaznícke číslo: 5200036921
 (uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01. 05. 2018 - 31. 05. 2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	468,42	20,00	93,68	562,10
NA ÚHRADU				562,10

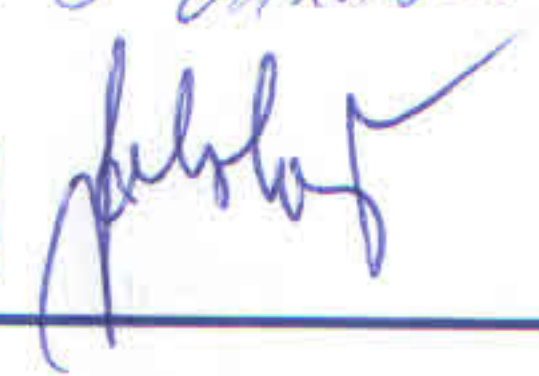
Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
220032 / Senné 230, Senné 072 13	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
Spolu	468,42	93,68	562,10

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa: 1.5.2018
 Číslo: 90/2018 Šk.zn. a lehota:
 Prílohy: Ukladací znak: Referent:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU





INVOICE by square



Pay by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE

OTVORTE MOBILNÝ BANKING → NAČÍTATE KÓD PAY → PREDVYPLNÍ SA PLATOBNÝ PRIKAZ →

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.



ADRESÁT 1007038801

ZA OBDOBIE 01.04.2018 - 30.04.2018

FAKTÚRA č. 8208024586

Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín

IČO: 00325767

ÚČASTNÍK
Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 1.5.2018		
Číslo: 94/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prilohy:	Ukladací znak:	Referent:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 71,44 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8208024586

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 71,44 €

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

GLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 59,53 €

DPH 20 % 11,91 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

71,44 €



PAY by square



25740200000000231409395882080245860358000000714410070388012

ak 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
oddiel Sa, vložka č. 5488/B, IČO 46 552 723

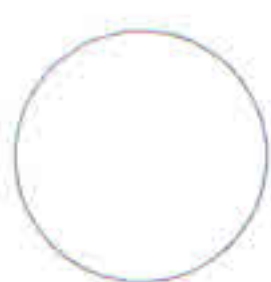
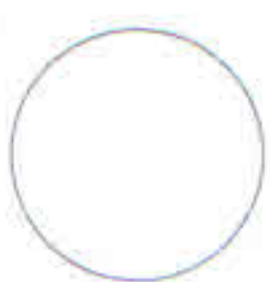


ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



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

Variabilný symbol
8 2 0 8 0 2 4 5 8 6Špecifický symbol
1 0 0 7 0 3 8 8 0 1Konštantný symbol
0 3 5 8

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Suma EUR cent

= 71 44

Suma slovom

== Sedemdesiatjedna == 44

Suma EUR cent
= 71 44

VS 8208024586 SS 1007038801

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

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát:
Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín



Adresát:
Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín



954785285909793476606260173161729297507648303892710429059134

Platíte
iba ceza zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou

S.r.o.

Druh: F Číslo: **1020180089**
(Variabilný symbol)Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: 322 / DP

Okružná 94

071 01 Michalovce

Slovenská republika

46887717

IČ DPH: SK 2023646438

DIČ: 2023646438

OR OS Košice I.vl.č.31130/V

Banka: PRIMA BANKA SLOVENSKO A.S

BIC: LUBASKBX

IBAN: **SK66 3100 0000 0044 7003 6508**

1. SK90 1100 0000 0029 2288 5916

2.

Tel.: +421 56 6441771

e-mail: mktraktor@mktraktor.sk

Fax: +421 56 6441771

http: www.mktraktor.sk

Vyhotovil:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

OBEC SENNE

SENNE 230

072 13 PALIN

IBAN:

OBEC SENNE

SENNE 230

072 13 PALIN

Odberateľ:
OBEC SENNE

Kód odberateľa: 00325767

SENNE 230

072 13 PALIN

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

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. 322/DP

Fakturuje Vám opravu traktora ZETOR 5211.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa:

10.4.2018

Číslo:

87/2018

Šk.zn. a lehota:

Prílohy:

Ukladací znak:

Referent:



SÚHLASÍ S UHRADOU

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	55,50	11,10	66,60
10 % T			
% T			
Spolu:	55,50	11,10	66,60 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

66,60 EUR

Slovom: Šesťdesiatšesť
0,60Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom
množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

MK TRAKTOR s.r.o.

prevádzka MICHALOVCE

Príemyslná 20

IČO: 46887717 IČ DPH: SK2023646438

Tel.: 056/6441771

Podpis a pečiatka

Počet príloh: