

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4599847545

Číslo zoznamu/List number:

2018/3081010355/MSSK

Číslo zákazníka /Customer code:

6109918

Číslo zmluvy/Contract no:

0701062/00

Dátum vystavenia/Date of issue:

03.08.2018

Dátum dodania/Date of delivery:

31.07.2018

Dátum splatnosti /Payment due:

Platba vopred

Faktúra bola vystavená dvojmo.

The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.

Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava

IČO/Registration no: 31322832

IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I,

Odd.: Sa, Vložka č.: 426/B

Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,

Section: Sa, File No.: 426/B

Kupujúci/Customer:

Obec Senné

Senné 230, 072 13 Senné

IČO/Registration no: 00325767

IČ pre DPH/VAT registration no:

Faktúru zaplaťte/Billing Location:

SLOVNAFT, a.s.

Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava

Telefón/Phone contact : 0800111811 e-mail:kontaktne.centrum@slovnaft.sk, FAX: 00421258597560

Názov banky/Bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

Číslo bankového účtu/Bank account: 1429778653/0200

IBAN: SK18 0200 0000 0014 2977 8653

SWIFT: SUBASKBX

Produkt	Mj	Množstvo	Jednotková cena	Základ dane	DPH%	Hodnota DPH	Suma celkom
Product	UM	Quantity	Net unit price	Net value	VAT%	VAT value	Gross value
EVO 95	L	36,00	1,1414	41,09	20%	8,22	49,31
EVO Diesel	L	23,72	1,0379	24,62	20%	4,93	29,55

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	65,71	13,15	78,86	EUR
Total/Total	65,71	13,15	78,86	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

78,86 EUR



Kopiarom!
SLOVNAFT, a.s.
Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 332 832, IČ pre DPH: SK2020372640
13

FAKTÚRA

RF143127032SK



Korešpondenčná adresa

2290109390 Fa

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

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Vaše zákaznické číslo: **5100307461**

Obdobie: 01.06.2018 - 30.06.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
---------------	---------------	---------	-----	-------------

Flektrina	96,35	20 %	19,27	115,62
-----------	-------	------	-------	--------

Elektrina
Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa: 10. 7. 2018

Číslo: 120/2014 Šk.zn. a lehota:

Prilohy:	Ukladaci znak:	Referent:
----------	----------------	-----------

SUMMARY OF CHANGES



Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290109390
-------------------	------------

Poradové číslo faktúry	7293545871
Dátum splatnosti	24.07.2018
Dátum dodania	30.06.2018
Dátum vyhotovenia	10.07.2018
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	115,62
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU	115,62
-----------	--------

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

[illegible]

Upozornenie pre odberateľa:

- 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.

Kind

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

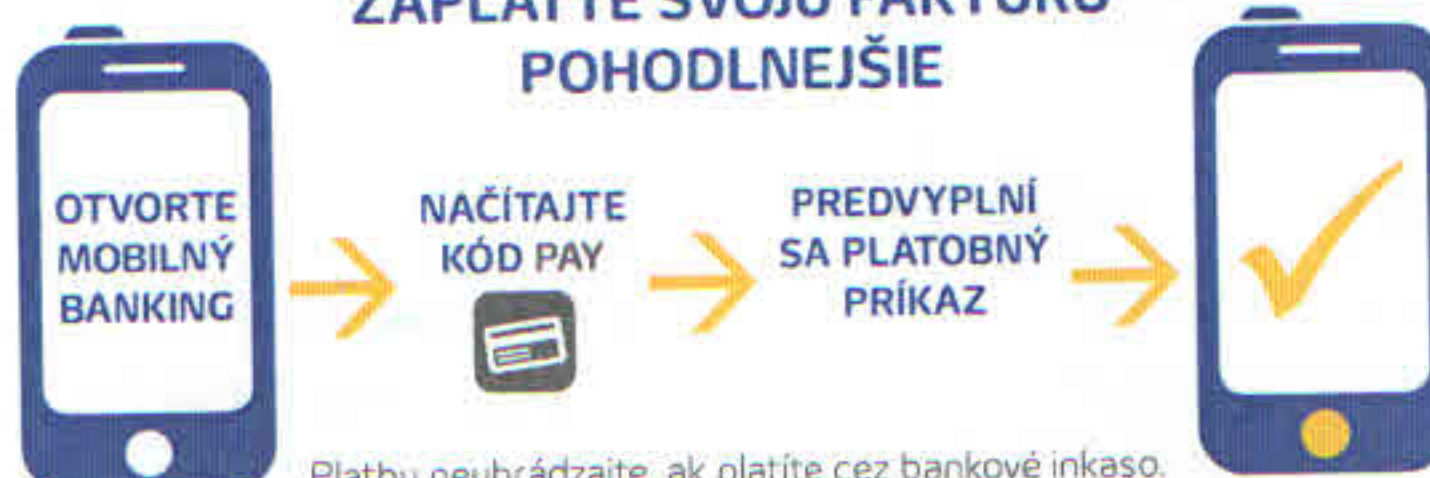


INVOICE by square



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 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: 1 102 378 164

Pomoc psíkom na východnom Slovensku

Kúpeľná 486/1
07901 Veľké Kapušany
Slovensko

IČO: 42407001
DIČ: 2120009012
IČ DPH: neplatca DPH

mobil:
tel.:
fax:
e-mail:
www:



11800153

Faktúra

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ

Obec Senné

Športová 230
072 13 Palín
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum
vystavenia: 30.06.2018
splatnosti: 14.07.2018
NIE SME PLATITELIA DPH
Bankový účet
číslo: 2301462865 / 8330
IBAN: SK09 8330 0000 0023 0146 2865
Symbol
konštantný:
variabilný: 11800153
špecifický:
FIOZS
SWIFT: FIOZSKBA

IČO: 00325767
DIČ:
IČ DPH:
Konečný príjemca
Obec Senné
Športová 230
072 13 Palín
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	Cena spolu
Odchyt a karanténizácia psov za mesiac 06/2018		1,00	ks	30,00	30,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 30,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 30,00



PAY by square



OZ POMOC PSÍKOM
NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
KÚPEĽNÁ 486/1 V. KAPUŠANY
079 01 IČO: 42407001

Pečiatka a podpis

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 3. 7. 2018		
Číslo: 131/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



SÚHLASÍM S UPLATENÍM
[Signature]

FAKTÚRA

Číslo:

051/18

DODÁVATEĽ:

Ing. Anna Mamajová AUDEP
auditor - Licencia ev.č. 779

Sninská 18

066 01 HUMENNÉ

IČO: 33 671 451

DIČ: 1031296508

IČ pre DPH: SK1031296508

Peňažný ústav: OTP Banka

Bankové spojenie: 1795896/5200

IBAN: SK98520000000000001795896

Vystavené dňa: 26.06.2018

Dátum splatnosti: 26.07.2018

Dátum dodania služby: 25.06.2018

Forma úhrady: PP

Konštantný symbol: 0 308

ODBERATEĽ:

OBEC SENNÉ

072 13 SENNÉ

Vaše číslo :

IČO: 00 325 767

DIČ: 202742548

Označenie položky

Množstvo MJ

Suma bez DPH

Cena spolu bez DPH

Fakturujem Vám za poskytnuté auditorske služby pri overení
účtovnej závierky za rok 2017, spracovanie auditorskej správy
a overenie Výročnej správy v celkovej výške

600,00 EUR

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 27.6.2018		
Číslo: 120/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



Faktúru vystavil: Ing. Mamajová

Podpis a pečiatka

ING. ANNA MAMAJOVÁ
auditor
066 01 HUMENNÉ

Suma bez DPH : 600,00 EUR

DPH 20% 120,00 EUR

Suma spolu s DPH: 720,00 EUR

Auditor je zapísaný v SKAU Bratislava Licencia ev.č.779

Faktúra FV180323

Odávateľ: **PP PROTECT s.r.o**
A. Bernoláka 2
07101 Michalovce
Slovenská republika

IČO: 48039365 DIČ: 2120038998

Obch. register: Okr. súd Košice I, oddiel SRO, vložka 36956/V

Tel.: 0907/925060 E-mail: faktura@ppprotect.sk

Fax: WWW: www.ppprotect.sk

Účet: **SK75 0200 0000 0034 5019 6059**

VS: **180323**

IBAN:

KS: 0008

Banka: VÚB banka, a.s.

SWIFT SUBASKBX

Obec Senné
Senné 230
07213 Senné

Odberateľ: IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH:
 Tel.:
 E-mail: Fax:

Dátum dodania/pzp: **30.06.2018** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **02.07.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **16.07.2018** Objednávka:
 Číslo dod. listu: Zákazka:
 Stredisko:

Na základe zmluvy o dielo Vám fakturujeme za výkon funkcie "zodpovednej osoby" o zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane údajov "GDPR".

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	Jún 2018	1,000 mes	25,00	25,00	
		Spolu		25,00	

K úhrade

25,00 EUR

Slovom: Dvadsaťpäť EUR

Nie sme platcami DPH.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 5.7. 2018		
Číslo: 125/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



[Handwritten signature]

Faktúru vyhotovil: Ing.Erika Feľšóciová

Faktúru vytlačil: Ing.Erika Feľšóciová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PP PROTECT
 A. Bernoláka č. 2
 071 01 Michalovce
 IČO: 48039365, DIČ: 212 0038998

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 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>8200/18</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>820018</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>474.03 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.06.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>30.06.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>16.07.2018</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	8200/18	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim variab.symbol	Var. symbol	820018	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		474.03 €	Dátum dod. služby/tovaru		30.06.2018	Dátum vystavenia		30.06.2018	Dátum splatnosti do		16.07.2018
Faktúra číslo	8200/18	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim variab.symbol																		
Var. symbol	820018																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		474.03 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		30.06.2018																		
Dátum vystavenia		30.06.2018																		
Dátum splatnosti do		16.07.2018																		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie JUN 2018

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 4.22

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. 5.0400 €/t	:	21.27 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu 3.5000 €	:	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 474.03 €

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Dakujeme Vám za prejavenu dôveru.		
Došlo dňa: 30.6.2018		
Číslo: 121/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladaci znak:	Referent:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



Odávateľ:

BEKI Design, s.r.o.
Repikova 219/1
04017 Košice-Šebastovce
SLOVENSKO

IČO: 44340559

DIČ: 2022674126

IČ DPH: SK2022674126

OR Os Košice I. oddiel Sro, vložka č.22414/V


Faktúra číslo:

180936

Dodací list číslo:

180936

Odberateľ:

Poštová adresa:

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné
SLOVENSKO

IBAN: SK88 0200 0000 0025 0206 8258
SWIFT: SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Košice
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 180936
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Osobný odber

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné
SLOVENSKO

IČO: 00325767
DIČ: 2020742548
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 29.06.2018
Dodanie tovaru/služby: 29.06.2018
Dátum splatnosti: 13.07.2018

Faktúrujeme Vám

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Reklamné služby	1,00	ks	200,0000	240,0000	20	200,00	40,00	240,00
								Základ pre DPH 20%		200,00
								DPH 20 %		40,00
								Celková suma s DPH		240,00
								Celková fakturovaná suma		240,00 €

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín

IČO: 00325767

ÚČASTNÍK

Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

30.06.2018
01.07.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

63,95 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.07.2018

VARIABILNÝ SYMBOL

8212155811

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2018

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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

53,29 €

Základ DPH

53,29 €

DPH 20 %

10,66 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

63,95 €



PAY by square



25740200000000231409395882121558110358000000639510070388016

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 3b, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sa, v. č. 5485/B, IČO 46 552 723



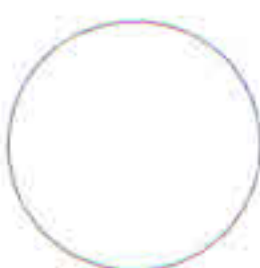
ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Satzbe EUR

Suma EUR cent
= 6 3 9 5

VS 8212155811 SS 1007038801

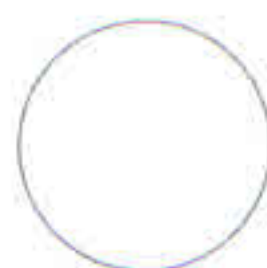
Príjemca

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

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín



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

Variabilný symbol

8 2 1 2 1 5 5 8 1 1

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

Suma slovom EUR cent Suma EUR cent
=== Šesťdesiattri === 95 = 6 3 9 5

Účet platby

Adresát

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín



Platíte
iba cez



a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou



SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Chytrý balík Internet-ivnxezzv97, TV-1EAX6RR1B, Volania-056/6497205		Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Magio Televízia L, Biznis linka L so zľavou (01.07.2018 - 31.07.2018)		54,1600 €	1	54,1600 €
Baličková zľava (01.07.2018 - 31.07.2018)		-12,5000 €	1	-12,5000 €
Televízia - 1EAX6RR1B		Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
TV Baliček Český zľavnený (01.07.2018 - 31.07.2018)		0,0000 €	1	0,0000 €
Magio Box s HDD nájom (01.07.2018 - 31.07.2018)		2,4600 €	1	2,4600 €
TV Baliček - Nemecký (01.07.2018 - 31.07.2018)		0,0000 €	1	0,0000 €
Internet ivnxezzv97		Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)			7446	0,0000 €
Hlasové služby - 056/6497205		Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Extra číslo zľavnené (01.07.2018 - 31.07.2018)		4,1700 €	1	4,1700 €
Spotreba 01.06.2018 - 30.06.2018	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:06:31	0:00:00	0:06:31	0,0000 €
Miestne volania	0:36:30	0:00:00	0:36:30	0,0000 €
Volania na 0800	0:03:46	0:00:00	0:03:46	0,0000 €
Volania na O2	0:05:36	0:00:00	0:05:36	0,0000 €
Volania na Orange	0:02:05	0:00:00	0:02:05	0,0000 €
Volania na ms T	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Medzimestské	0:01:43	0:00:00	0:01:43	0,0000 €
Volania na Orange	0:17:16	0:00:00	0:17:16	0,0000 €
Iné poplatky a služby		Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Prednostné spojenie používanie (01.06.2018 - 30.06.2018)		2,5000 €	1	2,5000 €
Prednostné spojenie používanie (01.06.2018 - 30.06.2018)		2,5000 €	1	2,5000 €
Chytrý balík Internet-ivnxezzv97, TV-1EAX6RR1B, Volania-0566497205 spolu				53,2900 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU				53,2900 €



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

■ Poruchová služba 0800 123 777

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 3.7.2018		
Číslo: 124/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

SÚHLASÍM S ÚKLAJOU



[Handwritten signature]

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 4487281612

innogy

Variabilný symbol 3010083345
Dátum splatnosti 16.07.2018

Dátum dodania 31.07.2018
Dátum vyhotovenia 01.07.2018
Spôsob úhrady Prikaz na úhradu SEPA
Mena EUR

Korešpondenčná adresa

3010083345 Fa

D+2 03.07.

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. 07. 2018 - 31. 07. 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

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



INVOICE by square



Pay by square



**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**

NAČÍTAJTE
KÓD PAY



PREDVYPLŇ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV

Informácie súvisiace s úhradou faktúry

Faktúra za zemný plyn je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet innogy Slovensko s. r. o. V prípade omeškania budú Vaše nasledujúce platby započítané v tomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené poplatky fakturované podľa Cenníka služieb dodávateľa alebo služieb prevádzkovateľa distribučnej siete
3. vyúčtovacia faktúra
4. zálohová platba

Zoznam neuhradených úrokov z omeškania a ostatných poplatkov tvorí prílohu faktúry.

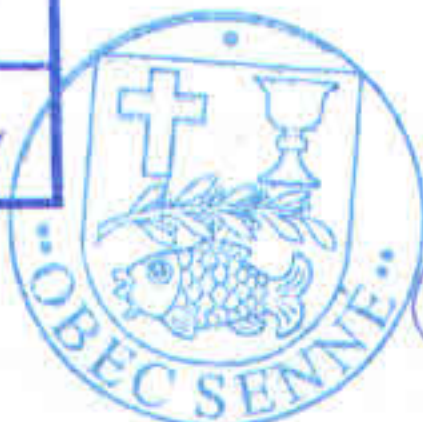
Priemerné spotreby plynu:

Priemerné spotreby v jednotlivých tarifách v roku 2017 (v kWh)

	Tarifa D1	Tarifa D2	Tarifa D3	Tarifa D4	Tarifa D5	Tarifa D6	Tarifa D7	Tarifa D8
Priemerná spotreba (kWh)	730	13 557	31 099	58 571	77 663	92 977	160 951	498 948

Vyhodnotenie štandardov kvality je uverejnené na webovom sídle dodávateľa www.innogy.sk v časti Firmy a organizácie / Zákaznícka podpora / Dôležité informácie / Štandardy kvality.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 3.7. 2018		
Číslo: 113/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



SÚHLASÍM S DOKONANÍM

[Handwritten signature]

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa: 3. 7. 2018

Číslo: HC-130/2018 Šk.zn. a lehota:

Prílohy: Ukladací znak: Referent:



Strana 1 / 10

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrady:

Obecný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín

SÚHLASÍM S ÚHRADOU
[Signature]

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0008990541

Odporúčaný dátum úhrady: 03. 07. 2018

Dátum splatnosti: 06. 07. 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



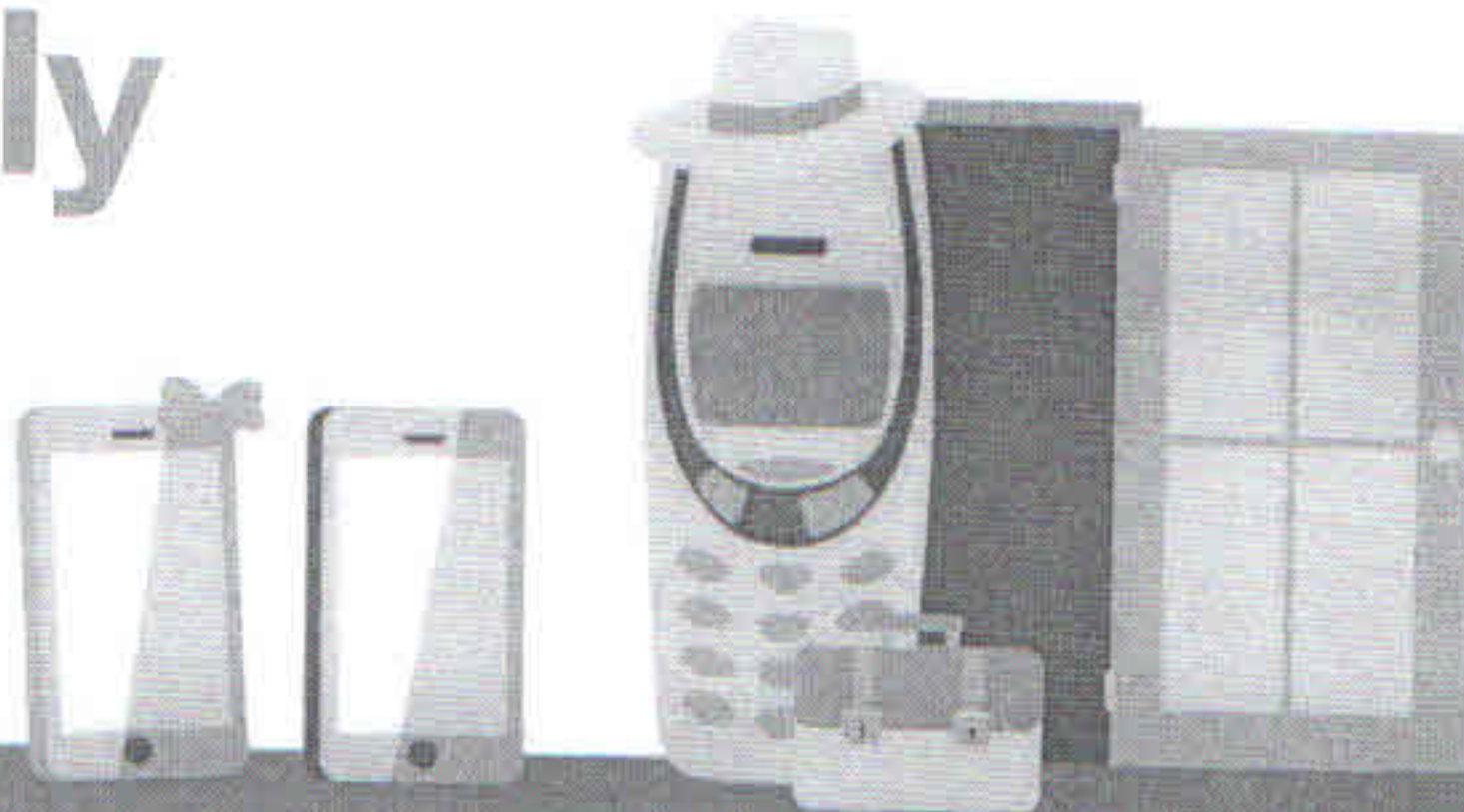
Suma na úhradu: 160,99 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 06. 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: 160,99 €

Staré mobily sa vracajú



Prineste nám späť svoj starý mobil a hrajte každý mesiac o špičkový Huawei MateBook X alebo 1 z 5 nových Huawei P20.

Okrem toho:

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

Súťaž trvá od 1. 6. do 30. 9. 2018. Kompletne podmienky nájdete na www.orange.sk.



CREATIVE
BUSINESS STUDIO

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová
974 01 Kynceľová, Slovenská republika

IČO: 36754749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254

<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=93960&SID=3&P=0>

Faktúra: 18050333

Daňový doklad

Odberateľ:

Obec Senné, okr. Michalovce

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: 106,20 €
Variabilný symbol: 18050333

Obec Senné, okr. Michalovce
Senné 230
072 13 Senné

IČO: 00325767
DIČ: 2020742548

Vyhotovená: 18.5.2018
Dátum dodania: 18.5.2018
Splatnosť: 1.6.2018

Fakturujeme Vám:

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	Kniha "Zemplín z neba "	10	ks	10	9,00 9,90	90,00 99,00
2	GLS kurier	1	ks	20	6,00 7,20	6,00 7,20

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	106,20 €
20%	6,00	1,20	7,20	Zaplatené	0,00 €
10%	90,00	9,00	99,00	K úhrade	106,20 €
0%	0,00	0,00	0,00		
Neobsahuje	0,00	0,00	0,00		

UPOMIENKA č. 1

Faktúru uhradte do 3 pracovných dní!

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 13.6.2018		
Číslo: 114/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

Vystavil:

Peter Kutka
sklad@cbs.sk
+421 905 284 801



Prijal:

[Signature]



SUMA SŤA S ÚHRADOU

ARRIVA Michalovce, a.s. - Lastomírska 1 - Michalovce 071 800

 Obec Senné
 Senné
 072 13 Senné

Faktúra

3008001389

Informácie o platbe

Dátum dokladu	02.06.2018
Číslo/dátum zákazky	12371137 / 20.06.2018
Referenčné číslo/dátum	0653/18 / 02.06.2018
IČ DPH Dodávateľa	SK2020041111
IČO Odberateľa	00325767
Dátum dodania	02.06.2018
Zákazník	1493636
Mena	EUR
Fakturovaná čiastka	511,00

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 11/6/2018		
Číslo: 13.6.18	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



SÚHLASÍM S ŮHRAŇOU

Platobné podmienky

Platba Až do 16.06.2018 bez zrážky

Hmotnosti - objemy
Detaily faktúry

Fakturujeme Vám prepravu osôb podľa SCL 0653-18 z 2.6.2018 Senné - Levoča

Položka	Materiál	Množstvo	Cena	Cenová jednotka	Hodnota
	Označenie				
	Cenové podmienky				
000010	01292296	1	KS		
	Preprava osôb				
	Cena	425,83	EUR	1	KS
	DPH	20,00	%		85,17
Hodnota položky netto					425,83 EUR
DPH					85,17 EUR
Konečná čiastka					511,00 EUR

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

13-
 onb

ARRIVA Michalovce, a.s.

 Lastomírska 1
 Michalovce 071 80
 Slovensko

Zapísaná v OR vedeným OS Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 1215/V

 DIČ: 2020041111
 IČO: 36214078

 Banka: VÚB, a.s.
 Bankový účet: 10109552/0200
 IBAN: SK23 0200 0000 0000 1010 9552
 SWIFT: SUBASKBX

Dodávateľ IČO: 36580040 PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce www.plutko.sk Tel.: 0566426620 Fax.: 0566887052 Peňažný ústav: ČSOB Michalovce Číslo účtu/kód: 4001292808/7500 IBAN: SK17 7500 0000 0040 0129 2808 DIČ: 2021839611 Stredisko: IČ DPH: SK2021839611 SWIFT: CEKOSKBX Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice oddiel Sro, vložka.č. 14971/V Objednávka č./dátum: 2/2018/26.06.2018 Dodací list č.: 20180324 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20180324 Variabilný symbol: 20180324	
Odberateľ: IČO: 00325767 Obec Senné Senné 230 072 13 Senné DIČ: 2020742548 IČ DPH: Tel.: Fax:		Dátum splatnosti: 11.07.2018 Dátum vyhotovenia: 27.06.2018 Daňová povinnosť: 27.06.2018 Dátum dodania: 27.06.2018	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ A18 Zn-AEGP-prelis A900	ks	2,000	36,00	20,00	20,00	57,60	69,12
Upínacia svorka US-1 o60	ks	4,000	3,50	20,00	20,00	11,20	13,44
Skrutka M8x20+M+P	ks	8,000	0,20	20,00	20,00	1,28	1,54
Rúra Zn o60x2x3000mm	ks	2,000	18,00	20,00	20,00	28,80	34,56
Krytka na stĺpik o60 PVC	ks	2,000	0,70	20,00	20,00	1,12	1,34
Dopravné zrkadlo 800x1000 mm	ks	1,000	250,00	20,00	20,00	200,00	240,00
Rúra Zn o60x2x3500mm	ks	1,000	21,00	20,00	20,00	16,80	20,16
Krytka na stĺpik o60 PVC	ks	1,000	0,70	20,00	20,00	0,56	0,67
				Základ DPH		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %					0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %					317,36	63,47	380,83
Celkom					317,36	63,47	380,83 EUR

Tovar až do úplného zaplattenia zostáva majetkom firmy PLUTKO s.r.o.

PLUTKO s.r.o.
 VÝROBA A PREDAJ DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
 Priemyselná č. 27/1707
 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 36580040
 IČ DPH: SK2021839611
 Vystavil: Jana Plutková



YPFSEIMX1300012, 8.00.956, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 27.6.2018		
Číslo: 119/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



SÚHLASÍM S ÚRADOM



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: 2123946875

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

56

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Podané dňa 26.06.2018

KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Senné
Senné 230, 072 13 Senné

IČO: 00325767 DIČ: 2020742548
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2123946875	Zákaznícke číslo:	2000014175
Dátum vyhotovenia:	25.06.2018	Zmluvný účet číslo:	4490003503
Dátum splatnosti:	13.07.2018	Spôsob úhrady:	Poštová poukážka U
Dátum odoslania:	26.06.2018	Konštantný symbol:	0309
Dátum dodania tovaru, služby:	22.06.2018	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: 24.03.2018 - 22.06.2018

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	22,72	20	4,54	27,26

SUMA CELKOM K ÚHRADE

27,26

Rekapitulácia DPH	4,54
-------------------	------

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



UID: Teqmhh5HiJy PIN: 6980

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

VVS, a.s. oslavuje 15. narodeniny!



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vznikla 1. mája 2003 po zrušení štátneho podniku Východoslovenské vodárne a kanalizácie a dnes oslavuje 15. výročie. Každý deň zásobuje pitnou vodou približne milión obyvateľov.

Za 15 rokov existencie:

- ✓ viac ako zdvojnásobila hodnotu svojho majetku
- ✓ navýšila dĺžku prevádzkovej siete (zo 6 236 km z roku 2003 má dnes 9 168 km potrubí)
- ✓ zvýšila počet objektov (zo 77 objektov prevádzkuje dnes až 130 úpravní vôd a čistiarní odpadových vôd)
- ✓ vybudovala 11 zákazníckych centier a call centrum
- ✓ pripravila a zrealizovala 23 významných projektov v spolupráci s EÚ
- ✓ vytvorila projekty pre zákazníkov (diaľkové odpočty, Prípojka za 1 €, projekt Čisté obce...)
- ✓ zmodernizovala technológie výroby vody

viac na www.vodarne.eu



PREHLAD SPOTREBY:

Odberné miesto: 4000017783

Senné, Senné 230 Obecný úrad

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m ³	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K000/b01/c01	24.03.2018-22.06.2018	2463513	521	538	17,000		
	F	24.03.2018-22.06.2018				17,000	1,3362	22,72
								0,00
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		24.03.2018-22.06.2018						
Vodné spolu		24.03.2018-22.06.2018				17,000		22,72
Spolu za odberné miesto								22,72

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2463513 je v mesiaci **08/2019**.
 Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

*Údaje položky: druh zúčtovania / text položky / dôvod odpočtu / druh odpočtu

Druh zúčtovania: F = Fakturované
 Text položky: K000 = Bežný odpočet
 Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet
 Druh odpočtu: c01 = Odpočet

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 20.6.2018		
Číslo: 118/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prihlty:	Ukladací znak:	Referent:



SÚHLASÍM S UPAJOU



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



Bankové spojenie:
IČO: 36 570 460 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
DIČ: 202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
IČ DPH: SK202 006 3518 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: **2123946876**

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

57

Podané dňa 26.06.2018

KE

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Senné
Senné 230, 072 13 Senné

IČO: 00325767 DIČ: 2020742548
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2123946876	Zákaznícke číslo:	2000014175
Dátum vyhotovenia:	25.06.2018	Zmluvný účet číslo:	4490003503
Dátum splatnosti:	13.07.2018	Spôsob úhrady:	Poštová poukážka U
Dátum odoslania:	26.06.2018	Konštantný symbol:	0309
Dátum dodania tovaru, služby:	22.06.2018	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: 24.03.2018 - 22.06.2018

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: DC6TvNnn9Rzo PIN: 4142

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

VVS, a.s. oslavuje 15. narodeniny!



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vznikla **1. mája 2003** po zrušení štátneho podniku Východoslovenské vodárne a kanalizácie a **dnes oslavuje 15. výročie. Každý deň zásobuje pitnou vodou približne milión obyvateľov.**

Za 15 rokov existencie:

- ✓ viac ako **zdvojnásobila hodnotu** svojho majetku
- ✓ navýšila dĺžku prevádzkovej siete (zo 6 236 km z roku 2003 má dnes **9 168 km potrubí**)
- ✓ zvýšila počet objektov (zo 77 objektov prevádzkuje dnes až **130 úpravní vôd a čistiarní odpadových vôd**)
- ✓ vybudovala **11 zákazníckych centier a call centrum**
- ✓ pripravila a zrealizovala **23 významných projektov v spolupráci s EÚ**
- ✓ vytvorila projekty pre zákazníkov (**dialkové odpočty, Prípojka za 1 €, projekt Čisté obce...**)
- ✓ **zmodernizovala technológie výroby vody**

viac na www.vodarne.eu



PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 4000020556

Senné, Senné 228 Kultúrny dom

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K000/b01/c01	24.03.2018-22.06.2018	7552383	29	32	3,000		
	F	24.03.2018-22.06.2018				3,000	1,3362	4,01
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		24.03.2018-22.06.2018						0,00
Vodné spolu		24.03.2018-22.06.2018				3,000		4,01
Spolu za odborné miesto								4,01

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 7552383 je v mesiaci **09/2022**.
 Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

*Údaje položky: druh zúčtovania / text položky / dôvod odpočtu / druh odpočtu

Druh zúčtovania: F = Fakturované
 Text položky: K000 = Bežný odpočet
 Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet
 Druh odpočtu: c01 = Odpočet

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 16.6.2018		
Číslo: 117/2018	Skzn. z lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



Dodávateľ : LIM PO,s.r.o. Jesenná 1 , 080 05 Prešov IČO : 364 98 980 DIČ : 2021 919 801 IČDPH :SK 2021919801 Banka : Prima Banka Slovensko a.s. - Prešov IBAN:SK1231000000004340053406 Účet : 4 340 053 406/3100 BIC:LUBASKBX Okr.súd PO,Oddiel s.r.o.VI.č.15497/P		Faktúra číslo : <u>20180385</u> Variabilný symbol : 20180385 Konštantný symbol : 0308		
Príjemca : DTTO		Odberateľ : O B E C SENNÉ č.230 072 13 IČO : 325 767 DIČ : 2020742548		
Konečný príjemca : DTTO				
Doprava :		Dátum splatnosti : 27.6.2018 Dátum vystavenia : 20.6.2018 Dátum dodania : 20.6.2018 Úhrada: prevodný príkaz		
Označenie dodávky		Množstvo	JC s DPH	Cena celkom
Fakturujeme Vám za dodanie:				
Taška papierová na víno s potl.	50ks	0,99 €		49,50 €
Ručník 50x100cm s textom	50ks	6,59 €		329,50 €
Plaketa kovová so štítkom	7ks	25,00 €		175,00 €
doprava				7,00 €
Cena celkom s DPH Cena celkom bez DPH Celkom DPH 20%		561,00 € 467,50 € 93,50 €		
Celková fakturovaná suma		561,00 €		
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.				

Obecný úrad 072 13 SENNÉ			
Došlo dňa: 20. 6. 2018			
Číslo: 116/2018	Šk.zn. a lehota:		
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:	

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

