

FAKTÚRA číslo: 037/2018	
Objednávka: Dodací list: 18/2018	
Obec SENNÉ Senné 230 072 13	
ODBERATEL: Obec SENNÉ Senné 230 072 13 Slovenská republika	IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH:
Dátum vyhotovenia: 25.09.2018 Dátum splatnosti: 09.10.2018 Dátum dodania: 25.09.2018	
Číslo účtu: SK92 1100 0000 0026 2225 8048 VS: 0372018	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	
Dodacia adresa: Obec SENNÉ, Senné 230, 072 13, Slovenská republika	

Fakturuje Vám: inštalačné práce.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Zhotovenie vývodu vody pre bateriu	3	ks	0	70,00	210,00
2.		Zhotovenie vývodu vody pre WC	1	ks	0	60,00	60,00
3.		Montáž a dopojenie panelového radiatora	3	ks	0	90,00	270,00
4.		Zhotovenie vývodu odpadu pre umyvadlo	2	ks	0	60,00	120,00
5.		Zhotovenie vývodu odpadu pre WC	1	ks	0	40,00	40,00
6.		Montáž a dopojenie vodovodnej batérie s príslušenstvom	2	ks	0	70,00	140,00
7.		Montáž a dopojenie WC	1	ks	0	50,00	50,00
8.		Montáž a dopojenie umyvadla	2	ks	0	40,00	80,00
9.		Materiál vid' dodací list 18/2018	1	ks	0	280,00	280,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 250,00
K úhrade:	EUR	1 250,00

Obec SENNÉ

Došlo dňa: 25.9.2018

172/2018

Ján HORŇÁK - SERVIS
 072 15 DÚBRÁVKA 19
 IČO:45255954, DIČ:1048362161
 mobil: 0905 129 318

Pečiatka a podpis

SÚHLASIM S ÚHRADOU

Vyhotovil: Horňák Ján, Tel.: 905129319, email: hornakjan@pobox.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislativa bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



DODÁVATEL:

TELLUS - Peter Lukáč
273
Pozdišovce
072 01
Slovenská republika

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

FAKTÚRA číslo:

24092018-03

Objednávka:
Dodací list:

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
24.09.2018	04.10.2018	24.09.2018

Číslo účtu: SK45 8360 5207 0042 0509 5734
VS: 2409201803

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

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Fakturuje Vám:

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	16,17	20	38,81

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	32,34	6,47	38,81
Súčet	32,34	6,47	38,81

Celková fakturovaná suma:	EUR	38,81
K úhrade:	EUR	38,81

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

TELLUS
Peter LUKÁČ
072 01 Pozdišovce 273
IČO: 40010775 DIČ: SK1042638586
e-mail: tellus@tellus.sk
Tel: 091 333 333

Pečiatka a podpis

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 25. 9. 2018		
Číslo: 173/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



SUHLASII S ÚHRADOU

Vyhotovil: Lukáč, Tel.: 915383333, email: tellus@tellus.sk, http: www.tellus.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

Dodávateľ

Ján Grajzel

**Čordáková 32
040 23 Košice
SLOVENSKÁ 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.

20180204

Objednávka č.

Dodací list č.

**Obecný úrad Senné
072 13 Senné**

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
25.06.2018	25.06.2018	09.07.2018
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		tričko s potlačou	9,00		8,98		8,98	80,82
2		príprava potlače a nastavenie stroja	1,00		5,00		5,00	5,00
3		poštovné a balné	1,00		5,00		5,00	5,00

Spolu: **90,82**

Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 90,82

Ján Grajzel
Hlinková 25, 040 01 Košice
IČO: 45 655 634
DIČ: 1046172919

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Dostalo dňa: 10. 9. 2018		
Číslo: 169/2018	ok.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací zisk:	Referent:



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

MADMA s.r.o. Kapušíanska 90 Michalovce 071 01		IČO: 36603287 DIČ: SK2022126161 Číslo účtu: 0482839924/0900 IBAN: SK10 0900 0000 0004 8283 9924	FAKTÚRA č. 190918 DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) Konštantný symbol kod HZ - OBJ - DP	
25Prijemca:		Odberateľ		
Konečný prijemca:		Obecný úrad Senné Senné 230 072 13 Palin IČO: 00325767 DIČ:		
Spôsob dopravy:		Deň splatnosti 03.10.2018		
Miesto určenia:		Forma úhrady		
		Deň vystavenia faktúry 19.09.2018		
		Deň zdanit. plnenia 19.09.2018		
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Fakturuje Vám odstránenie náletových drevín lesnou Frézou na Vašom pozemku:				
Odstránenie krovin lesnou frézou	16600 m2	0,15 €	2 490 ,00	€
			Celkom bez DPH	2 490,00 €
			DPH 20%	498,00 €
			Spolu s DPH na úhradu	2 988,00 €
Obecný úrad 072 13 SENNÉ Došlo dňa: 19.9.2018 Číslo: 166/2018 Škzn. a lehota: Prílohy: Ukladací znak: Referent: SÚHLASÍM S ÚHRADOU    MADMA s.r.o. Kapušíanska 90 071 01 MICHALOVCE IČO: 36603287 DIČ: SK2022126161				

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		
Dátum úhrady: 18. 9. 2014		
Číslo: 167-171/14	Služba a lehoty:	
Prílohy:	Ukladací zmluva:	Referent:

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín



SÚHLASIA S ÚHRADOU

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0008990541

Odporúčany dátum úhrady: 03. 10. 2018

Dátum splatnosti: 06. 10. 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: 161,27 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 09. 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: 161,27 €

Starostlivosť

Ked' nemusím myslieť na povinnosti, mám viac času na svojich blízkych

Inkaso



Sú veci, na ktoré myslieť nemusíte.
Zriadte si inkaso a vaše faktúry budú
vždy zaplatené včas a úplne bez poplatkov.

Viac informácií vám radi poskytneme v našich predajniach.



innogy

FAKTÚRA ZA ÚROK Z OMEŠKANIA

D+2 06.09.

Odberateľ

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

IČO: 00325767 DIČ: 2020742548

Korešpondenčná adresa

3010083345

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Vaše zákaznicke číslo: 5200036921

Pri úhrade uvádzajte

Názov položky	Výška poplatku
Úrok z omeškania	3,14
Spolu	3,14

Variabilný symbol: 3010083345

Poradové číslo faktúry 4810014126
Dátum splatnosti 17.09.2018
Dátum vyhotovenia 03.09.2018
Konštantný symbol 0008
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena EUR

Fakturované celkom 3,14

K ÚHRADE 3,14

Revay

za innogy Slovensko s.r.o.
Ing. Jana Revayová

Na základe zmluvy o dodávke zemného plynu Vám fakturujeme úrok z omeškania platby za dodávku plynu.

Vyúčtovanie úroku z omeškania Číslo: 4810014126

Číslo dokladu	Predpísaná čiastka	Základ pre úročenie	Splatnosť dokladu	Úročenie od	Úročenie do	Počet omeš.dní	Úrok. sadzba	Úrok z omeš.
4417143220	562,10	562,00	15.08.2018	18.08.2018	31.08.2018	14	0,040	3,14
Spolu								3,14

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dodaním: 7.9.2018

Číslo: 162/2018

Prílohy: Úradací znak: Referent:

Šk.zn. a kódy:



SKLUSIL S ÚHRADOU

[Signature]

Strana 1 z 1

Kontakty

Linka innogy: 0850 123 998 • info@innogy.sk • www.innogy.sk • Poruchová linka: 0850 111 727

Adresa sídla spoločnosti: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Adresa pre písomný kontakt: innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 92491/B, IČO: 44 291 809, DIČ: 2022646549, IČ DPH: SK2022646549
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava • IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 • BIC: CITI SK BA



FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 4470113706

innogy

1617
10473007670101

Korešpondenčná adresa

3010083345 Fa

D+2 04.09.

Variabilný symbol 3010083345
Dátum splatnosti 17.09.2018

Dátum dodania 30.09.2018
Dátum vyhotovenia 01.09.2018
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena EUR

Obec Senné
Senné 230
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 230
072 13 Senné

IČO: 00325767

Vaše zákaznícke číslo: 5200036921

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01. 09. 2018 - 30. 09. 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

Došlo dňa:

7.9. 2018

Číslo:

160/2018

Šk.zn. a lehota:

Prílohy:

Vkladací zisk:

Referent:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]



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.





ADRESÁT 1007038801

ZA OBDOBIE 01.08.2018 - 31.08.2018

FAKTÚRA č. 8216061474

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín

IČO: 00325767

ÚČASTNÍK

Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa: 7.9.2018

Číslo: 161/2018

Šk.zn. a lehoty:

Prílohy:

Ukladací znak:

Referent:



PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA FAKTÚRY

71,42 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.09.2018

VARIABILNÝ SYMBOL

8216061474

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2018

65,26 €

Celková neuhradená suma

136,68 €

Fakturu môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby:

31.08.2018

Dátum vyhotovenia

01.09.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH

60,35 €

DPH 20 %

55,36 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *

11,07 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

4,99 €

71,42 €



PAY by square



25740200000000231409395882160614740358000000714210070388012

POZOR! FAKTÚRA OBSAHUJE UPOMIENKU. DETAILS NÁJDETE NA POSLEDNEJ STRANE FAKTÚRY.

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 36, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 5488/B, IČO 46 662 723



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

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

Variabilný symbol

8 2 1 6 0 6 1 4 7 4

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

EUR cent

Suma

EUR

cent

== Sedemdesiatjedna ==

42

= 7 1

4 2

Účet platby

Adresát

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín



954785285909793476606035754049270172997788910530251138925511

Platíte iba cez



a zbierajte bonusové body s Poštovou kartou



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 Čis. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 4		ADRESÁT: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne	
ODBERATEĽ: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:		Faktúra číslo 11372/18 Var. symbol 1137218 Konšt. symbol 0308 K úhrade celkom : 706.37 € Dátum dod. služby/tovaru 31.08.2018 Dátum vystavenia 31.08.2018 Dátum splatnosti do 19.09.2018	

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

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie AUGUST 2018

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 5.82

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	3.0000	524.70	629.64	03/17/31/
Senne - 240	240 6.0000	2.00000	3.0000	36.00	43.20	03/17/31/

Rekapitulácia :

Spolu	:	560.70 €
DPH 20 %	:	112.14 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	5.0400 €/t :	29.33 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 706.37 €

Dakujeme Vám za prejavenu dôveru.

Obecný úrad 072 13 SENNE

Došlo dňa: 7.9.2018

Číslo: 159/2018 Šk.zn. a lehota:

Prílohy: Ukladací znak: Referent:



Strana: 1
Zákazník: Obec Senne

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

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



Faktúra

11800206

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Obec Senné

Športová 230
072 13 Palín
Slovensko

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 31.08.2018

konštantný:

splatnosti: 14.09.2018

variabilný: 11800206

NIE SME PLATITELIA DPH

špecifický:

Bankový účet

FIOZS

číslo: 2301462865 / 8330

IBAN: SK09 8330 0000 0023 0146 2865

SWIFT: FIOZSKBA

Konečný príjemca

IČO: 00325767

DIČ:

IČ DPH:

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 08/2018		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: 7.9. 2018		
Číslo: 158/2018	Škzn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



SÚHLASÍM S ÚKRAJOU

[Handwritten signature]

Variabilný symbol: 20180571
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka (dňa):



Ing. Štefan Šesták - Lonater

Stretava 125, 07213 prev.

ul. Š. Tučeka 2, Michalovce

IČO: 11 957 336 DIČ: 1020665987

IČ DPH: SK1020665987

Odberateľ: OBEC SENNÉ

OBECNÝ ÚRAD 230

07213 SENNÉ

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Účet: 799840552 /0200

IBAN: SK30 0200 0000 0007 9984 0552

SWIFT: SUBASKBX

Úhrada: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 04.09.2018

Splatnosť faktúry: 18.09.2018

Dátum daň.povinnosti: 04.09.2018

Platobné podmienky: s danou

Vystavil: Ing. Róbert Šesták (kontakt - tel./e-mail: 056/64 315 11, lonater@lonater.sk)

Register číslo: Živnostenský register č. 807-3616 Obvodný Úrad v Michalovciach

Faktúrujem Vám za odobratý tovar / dodané služby nasledovne:

Skladová položka/ Označenie dodávky, popis tovaru	Množstvo	Cena	Cena s DPH	Základ	DPH
2404009 CIEVKA AC 30,40-2	1,000 KS	5,00€	6,00	5,00 20,0%	1,00
888 BRÚSENIE REŤAZE	2,000 KS	0,83€	1,00	1,67 20,0%	0,33
4003 713 3011 CIEVKA AC 30,40-2	2,000 KS	9,17€	11,00	18,33 20,0%	3,67

Rozpis DPH:	DPH [%]	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Nulová sadzba	0,00%	0,00€	0,00	0,00€
Zvýhodnená sadzba	10,00%	0,00€	0,00	0,00€
Základná sadzba	20,00%	25,00€	5,00	30,00€
Celkom		25,00€	5,00	30,00€

Celkom k úhrade: 30,00 EUR.

Uhradená záloha: 0,00 EUR.

K úhrade zostáva: 30,00 EUR.

Dátum prevzatia:

Prevzal

Ing. Štefan Šesták - Lonater

Stretava 125, 072 13

prevádzka Š. Tučeka 2

071 01 MICHALOVCE

IČO: 11957336 IČ DPH: SK1020665987

Tel.: 056/64 315 11

Obecný úrad 072 13 SENNÉ			
Došlo dňa: 7.9.2018			
Číslo: 167/2018	Šk.zn. a lehota:		
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:	



SÚKLASÍM S ÚHRADOU

Faktúra slúži ako dodací list - protokol o prevzatí tovaru.

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.:		Faktúra číslo 11372/18 Var. symbol 1137218 Konšt. symbol 0308 Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol K úhrade celkom : 706.37 € Dátum dod. služby/tovaru 31.08.2018 Dátum vystavenia 31.08.2018 Dátum splatnosti do 19.09.2018	

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

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie AUGUST 2018

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 5.82

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	3.0000	524.70	629.64	03/17/31/
Senne - 240	240	6.0000	2.00000	3.0000	36.00	43.20	03/17/31/

Rekapitulácia :

Spolu	:	560.70 €
DPH 20 %	:	112.14 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z. DPH	5.0400 €/t :	29.33 €
Vedenie evidencie odpadu	0 % :	0.00 €
DPH	3.5000 € :	3.50 €
	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade

706.37 €

Dakujeme Vam za prejavenu dôveru.

Obecný úrad 072 13 SENNE

Došlo dňa: 7.9.2018

Číslo: 159/2018

Prílohy:

Šk.zn. a lehota:

Uradaci znsk. Referent:



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]



psíkom na východnom Slovensku
ná 486/1
01 Veľké Kapušany
Slovensko

IČO: 42407001
DIČ: 2120009012
IČ DPH: neplatca DPH

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



11800206

Faktúra

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise):

Odberateľ

Obec Senné

Športová 230
072 13 Palín
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.08.2018	konštantný:
splatnosti: 14.09.2018	variabilný: 11800206
NIE SME PLATITELIA DPH	špecifický:
Bankový účet	FIOZS
číslo: 2301462865 / 8330	
IBAN: SK09 8330 0000 0023 0146 2865	SWIFT: FIOZSKBA

Konečný príjemca

IČO: 00325767
DIČ:
IČ DPH:

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 08/2018		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: 7.9.2018		
Číslo: 158/2018	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



SÚHLASÍM S UHRADOU

[Handwritten signature]



FAKTÚRA

Člen innogy



RE143826241SK



Korešpondenčná adresa

2290109390 Fa

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

Obec Senné
Senné 230
072 13 Senné

Vaše zákaznické číslo: 5100307461

Obdobie: 01.08.2018 - 31.08.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	116,01	20 %	23,20	139,21

Obecný úrad 072 13 SENNÉ	
Došlo dňa:	10.9.2018
Číslo:	164/2018
Prílohy:	Ukážka znaku: Referent:

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290109390
Poradové číslo faktúry	7293216880
Dátum splatnosti	24.09.2018
Dátum dodania	31.08.2018
Dátum vyhotovenia	10.09.2018
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	139,21
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU 139,21

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť										
EUR										

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: 1 260 017 661

Faktúra

Stavba: OU a MŠ - Stavebné úpravy Zvyšovanie energetickej úč Faktuúra
Objekt: 03/2018

JKSO

Obdobie:
Počet príloh: 0
Objednávka:
Dodací list:

Zhotoviteľ

MILAN ŠIMAI
ul Topoľova 196/5
076 62 DVORIANKY
IČO: 40 955 753 IČ DPH: 1023621500
Banka: VUB, a.s. SWIFT
Účet:
IBAN: SK60 0200 0000 0018 2117 7553

Objednávateľ

OBEC SENNE
072 13 SENNE
IČO: 00 325 767 IČ DPH: 2020742548
Banka:
Účet:
IBAN:

Platobné podmienky

Dátum vystavenia: 07.09.2018
Dátum usk. zdaniteľného plnenia: 07.09.2018
Dátum splatnosti: 12.09.2018

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Spôsob dopravy: Osobný odber
Konšt. symbol: 0308
Variab. symbol:

Fakturované údaje

Fakturujem Vám 5,07% nakladov v zmysle rozpočtu na stavbe OU a MŠ
Stavebné úpravy - Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov

Vyrovnanie zaokrúhľovania celkovej ceny: 0,00

cena bez DPH: 3 209,59
základ DPH 0 %: 0,00
DPH 0 %: 0,00

Centové vyrovnanie: 0,00

Vystavil

Nie som platca DPH

Cena s DPH v EUR: 3 209,59

Fakturovaná suma v EUR: 3 209,59

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Realizoval

[Signature]



MILAN ŠIMAI
076 62 Dvorianky 196/5
IČO: 40 955 753
mobil: 0905 487 277

[Signature]

podpis

podpis

podpis

Obecný úrad 072 13 SENNE		
Dostalo dňa: 7.9.2018		
Číslo: 154/2018	Sk. zn. a číslo:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

Strana 1 z 1



SKLADŠŤ S
FAKTÚRY



PREPLATENÍM
[Signature]

ADRESÁT 1007038801

ZA OBDOBIE 01.07.2018 - 31.07.2018

FAKTÚRA č. 8214095319

ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín

IČO: 00325767

ÚČASTNÍK

Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Dostáva: J. P. 10/11

Číslo: 147/2018

Šk. zn. a lehota:

Prílohy: Ukladací znak: Referent:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

65,26 €

DÁTUM SPLATNOSTI

20.08.2018

VARIABILNÝ SYMBOL

8214095319

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2018

0,00 €

Celková neuhradená suma

65,26 €

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov
alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

VUB: 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

54,38 €

Základ DPH

54,38 €

DPH 20 %

10,88 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

65,26 €



25740200000000231409395882140953190358000000652610070388015

PAY by square



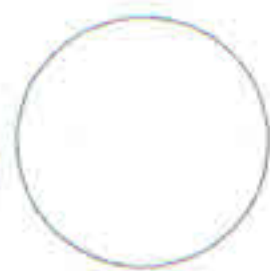
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081



SKPS a. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sa, vložka č. 5488/B, IČO 46 562 723



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadzba EUR

Suma
= 6 5
EUR cent
2 6

Suma slovom

VS
8214095319
SS
1007038801

Príjemca:

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

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát
Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín

Účel platby



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie:

74

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

Variabilný symbol

8 2 1 4 0 9 5 3 1 9

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

EUR cent

Suma

EUR

cent

== Šesťdesiatpäť == 26

= 6 5 , 2 6

Adresát

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín



954785285909793476606080829590934315620772307779373506649573

Platíte
iba cez



a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou

