

### Faktúra - daňový doklad

nie sme platcami DPH

|                                     |  |                                   |  |                 |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------|--|
| 1. Dodávateľ                        |  | Číslo faktúry / Variabilný symbol |  | G18012/18012    |  |
| AlfaGreen s.r.o.                    |  | Druh dodávky (kód)                |  | 0308            |  |
| Zvončeková 1559/8                   |  | Konštantný symbol                 |  |                 |  |
| 078 01, Sečovce                     |  | H2-objednávka číslo               |  |                 |  |
| SLOVAKIA                            |  | 2. Odberateľ                      |  | IČO: 00325767   |  |
| IČO: 48 062 766                     |  |                                   |  | DIČ: 2020742548 |  |
| DIČ: 2120008968                     |  |                                   |  | IČOPH:          |  |
| IČ DPH:                             |  |                                   |  |                 |  |
| IBAN: SK83 0900 0000 0051 4283 2876 |  |                                   |  |                 |  |
| SWIFT: GIBASKBX                     |  |                                   |  |                 |  |
| Peňažný ústav: SLSP, a.s.           |  |                                   |  |                 |  |
| Číslo účtu: 5142832876 / 0900       |  |                                   |  |                 |  |
| 3. Prijemca                         |  |                                   |  |                 |  |
| Obec Senné                          |  |                                   |  |                 |  |
| p. Peter Saboslai - starosta        |  |                                   |  |                 |  |
| 905 440 186                         |  |                                   |  |                 |  |
| 5. Spôsob dopravy                   |  |                                   |  |                 |  |
| Organizačná jednotka                |  |                                   |  |                 |  |
| Stavba                              |  |                                   |  |                 |  |
|                                     |  | Deň splatnosti                    |  | 09/11/2018      |  |
|                                     |  | Forma úhrady                      |  | PP              |  |
|                                     |  | Deň zdaniteľného prenia           |  | 02/11/2018      |  |
|                                     |  | Deň vystavenia faktúry            |  | 02/11/2018      |  |

Na základe objednávky uzatvorenej v zmysle § 588 a nasl. občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami AlfaGreen s.r.o. a odberateľom, Vám fakturujeme faktúru v sume uvedenej v tejto faktúre vo výške 100% z celkovej sumy.

### Realizácia multifunkčnej športovej plochy

| <u>Podrobný rozpis:</u> |                                      | množ. / bm / ks / m <sup>2</sup> | €/ks       | spolu      |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 1.                      | Obrubníky                            | 32,00                            | 3,50 €     | 112,00 €   |
| 2.                      | Osadenie obrubníkov                  | 32,00                            | 1,50 €     | 48,00 €    |
| 3.                      | Cement                               | 20,00                            | 3,05 €     | 61,00 €    |
| 4.                      | Štrk na betónovanie 0-16             | 5,00                             | 30,00 €    | 150,00 €   |
| 5.                      | Štrk na dopadovú plochu              | 4,00                             | 45,00 €    | 180,00 €   |
| 6.                      | Dovoz materiálu                      | 1,00                             | 300,00 €   | 300,00 €   |
| 7.                      | Výkop jám na osadenie fitness prvkov | 4,00                             | 25,00 €    | 100,00 €   |
| 8.                      | Kotviace prvky fitness zariadení     | 4,00                             | 35,00 €    | 140,00 €   |
| 9.                      | Terénne úpravy                       | 1,00                             | 1 900,00 € | 1 900,00 € |
| 10.                     | Rider                                | 1,00                             | 760,00 €   | 760,00 €   |
| 11.                     | TaiChi small                         | 1,00                             | 730,00 €   | 730,00 €   |
| 12.                     | Ski trainer                          | 1,00                             | 650,00 €   | 650,00 €   |
| 13.                     | Pull down + chest press              | 1,00                             | 1 670,00 € | 1 670,00 € |

SPOLU

**6 801,00 €**

### Zaklad dane

6 801,00 €

DPH %

20,00 %



**Spolu**

100%

6 801,00 €

**Spolu k úhrade bez DPH**

- 6 801,00 €

Faktúra slúži ako dodací list. Tovar je vlastníctvom predavajúceho do úplného uhradenia faktúry kupujúcim.

Vystavil Ing. Martin Marcinko

marcinko@alfagreen.sk

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

[illegible]

Doklad prevzal: \_\_\_\_\_

Doklad vystavil: **AlfaGreen, s.r.o.**  
Zvončeková 8, 078 01 Sečovce, Slovensko

Poznámka / prílohy :

Daslo dñs

8.11.2018

Chloro

237/2018

Šk.zn. a jehoja:

Pillchv

Ukladači znak:

Referent:

Doklad vystavil: **AlfaGreen, s.r.o.**

Zvončeková 8, 078 01 Sečovce, Slovakia

IČO: 48 062 766 DIČ: 2120098968

**Celkom k úhrade:**

6.801,00 €

blavam: šestdeset in sto leten eur a nula centov



SÜKLASIT 5 ÜHRANOV

Feb 27

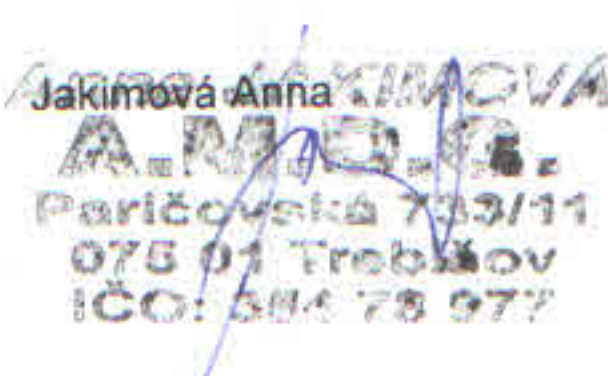


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 35478977<br>DIČ: 1020022795<br>Jakimová Anna A.M.D.G.<br><br>Jakimová Anna<br>Paričovská 733/11<br>075 01 Trebišov<br>Prevádzka:<br>Tel: 056 672 6602<br>Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s.<br>IBAN: SK74 1111 0000 0066 5454 4004<br>Účet / kód: 6654544004 / 1111 SWIFT: UNCRSKBX<br>web: http://amdg.rimkat.sk<br>e-mail: a.m.d.g@orangelmail.sk<br>Objednávka č.:<br>Dodací list č.: 18306<br><br>Spôsob dopravy: poštou<br>Forma úhrady: PP |  | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 18306</b><br>Variabilný symbol: 18306<br><br><b>Odberateľ:</b><br><br>Obec Senné<br><br>Senné 230<br>072 13 Senné<br><br>IČO: 00325767<br>DIČ: 2020742548<br><br>Dátum vyhotovenia: 29.10.2018 Dátum splatnosti: 12.11.2018<br>Dátum dodania: 29.10.2018 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Fakturuje Vám           | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH | Zľava % | Celkom bez DPH    |
|-------------------------|----|----------|-----------------|------|---------|-------------------|
| pluviál fialový 395     | ks | 1,000    | 150,0000        |      |         | 150,0000          |
| ornát fialový 402       | ks | 1,000    | 150,0000        |      |         | 150,0000          |
| <b>Celkom bez DPH :</b> |    |          |                 |      |         | <b>300,00 EUR</b> |

**Celkom : 300,00 EUR**  
**Uhradiť : 300,00 EUR**

Nie som plátcem DPH



JAKIMOVA ANNA  
A.M.D.G.  
Paričovská 733/11  
075 01 Trebišov  
IČO: 354 78 977

Vystavil: Správca

YJFM020356, 8.10.964, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

|                          |                 |           |
|--------------------------|-----------------|-----------|
| Obecný úrad 072 13 SENNÉ |                 |           |
| Došlo dňa: 29. 10. 2018  |                 |           |
| Lislo: 208/ 2018         | Škzn. a lehota: |           |
| Prílohy:                 | Ukladací znak:  | Referent: |



SÚHLASÍ S UHRADOU





## Faktúra (dodací list)

VF1/201812973

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DODÁVATEL:</b><br>IČO: 31656544<br>DIČ: 2020518467<br>IČDPH: SK2020518467<br><br>IKARO s.r.o.<br><br>Okružná 32<br>080 01 Prešov<br>Slovenská republika<br><br>Tel. 051/7724505 Fax 051/7724971<br>Mail ikaro@ikaro.sk<br>Banka ČSOB, a. s., Prešov<br>BIC CEKOSKBX<br>I-Ban SK89 7500 0000 0040 0858 1741<br>Variabilný symbol 201812973<br>Konštantný symbol 0008<br>Špecifický symbol<br>Splatnosť 16.11.2018<br>Deň vyhotovenia 06.11.2018<br>Deň dodávky 06.11.2018 | <b>ODBERATEL:</b><br>IČO: 00325767<br>DIČ: 2020742548<br>IČDPH: -<br><br>Obecný úrad<br><br>Senné 123<br>072 13 Palín<br>Slovenská republika<br><br>Sidlo<br>Obecný úrad<br><br>Senné 123<br>072 13 Palín<br>Slovenská republika<br><br>Spôsob úhrady Prevodný príkaz Č. dod. C<br>Mail<br><br>Str. 001<br><br>Kalk.p. SKN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dodacie listy DL/3466

| DPH | Základ (EUR) | Daň (EUR) | KV | Rekapitulácia   | EUR          |
|-----|--------------|-----------|----|-----------------|--------------|
| 20% | 62,53        | 12,51     | A1 | Základ          | 62,53        |
|     |              |           |    | Daň             | 12,51        |
|     |              |           |    | Vyúčt. zálohy   | 0,00         |
|     |              |           |    | Zaokrúhlenie    | 0,00         |
|     |              |           |    | <b>K ÚHRADE</b> | <b>75,04</b> |

Slovom sedemdesiatpäť 04/100 EUR

| Kód a názov tovaru                                    | Množstvo | Zľava | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | DPH | Spolu bez DPH    |
|-------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------|-----------------------|-----|------------------|
| T KM 164 - Toner KMI Bizhub 164,165,185 (TN116) 2x11k | 1 KRT    |       | 58,53                   | 70,24                 | 20% | 58,53            |
| MDPD1 - Manipulačné DPD 0 - 15 kg                     | 1 KS     |       | 4,00                    | 4,80                  | 20% | 4,00             |
| Dodací list DL/3466 06.11.2018                        |          |       |                         |                       |     | Množstvo 2 62,53 |
| Spolu                                                 |          |       |                         |                       |     | Množstvo 2 62,53 |

Zľava 0,00

**SUMA K ÚHRADE 75,04 EUR**

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude odberateľovi účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,5% z dĺžnej sumy za každý deň. Tovar až do úplného zaplatenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.

**IKARO** IKARO s.r.o.  
Okružná 32  
080 01 Prešov  
IČDPH: SK2020518467  
Tel.: 051/7724505 fax 7724971

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Slávka Knuthová

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 578/P



INVOICE by SQUARE

BIC CEKOSKBX I-Ban SK89 7500 0000 0040 0858 1741  
Variabilný symbol 201812973  
Špecifický symbol  
Konštantný symbol 0008  
Splatnosť 16.11.2018



PAY BY SQUARE

**SUMA K ÚHRADE****75,04 EUR**

|                          |                |                  |
|--------------------------|----------------|------------------|
| Obecný úrad 072 13 SENNÉ |                |                  |
| Dodalo dňa: 6.11.2018    |                |                  |
| Uklad:                   | 219/2018       | Sk.zn. a lehota: |
| Prílohy:                 | Ukladací znak: | Referent:        |

SÚHLASÍ S ÚHRADOU



| Dodávateľ :<br><b>LIM PO,s.r.o. Jesenná 1 , 080 05 Prešov</b><br>IČO : 364 98 980 DIČ : 2021 919 801<br>IČDPH :SK 2021919801<br>Banka : Prima Banka Slovensko a.s. - Prešov<br>IBAN:SK1231000000004340053406<br>Účet : 4 340 053 406/3100<br>BIC:LUBASKBX<br>Okr.súd PO,Oddiel s.r.o.VI.č.15497/P |          | Faktúra číslo : <b>20180845</b><br>Variabilný symbol : 20180845<br>Konštantný symbol : 0308                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Príjemca :<br><br>DTTO                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Odberateľ :<br><br><b>OBE C Senné</b><br><b>Športová 230</b><br><b>072 13 SENNÉ</b>                                           |            |
| Konečný príjemca :<br><br>DTTO                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | IČO : 325 767      DIČ : 2020742548                                                                                           |            |
| Doprava :                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | Dátum splatnosti : 5.11.2018<br>Dátum vystavenia : 29.10.2018<br>Dátum dodania : 29.10.2018<br>Úhrada: pp                     |            |
| Označenie dodávky                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Množstvo | JC s DPH                                                                                                                      | Cena s DPH |
| Taška plastová s potlačou                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300ks    | 0,33 €                                                                                                                        | 99,00 €    |
| Zástava SR 100x150cm                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1ks      | 16,70 €                                                                                                                       | 16,70 €    |
| Zástava EÚ 100x150cm                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1ks      | 15,00 €                                                                                                                       | 15,00 €    |
| Zástava obecná 100x150cm                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1ks      | 23,90 €                                                                                                                       | 23,90 €    |
| doprava                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                               | 6,00 €     |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p align="center"><b>Obečný úrad 072 13 SENNÉ</b></p> <p>Došlo dňa: 29.10.2018</p> <p>Číslo: 207/2018      Šk.zn. a lehota:</p> <p>Prílohy:      Ukladací znak:      Referent:</p> </div>                                  |          | <p align="right">SÚHLASÍŤ S ÚHRADOU</p>  |            |
| <b>Cena celkom s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | <b>160,60 €</b>                                                                                                               |            |
| <b>Cena celkom bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | <b>133,83 €</b>                                                                                                               |            |
| <b>Celkom DPH 20%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | <b>26,77 €</b>                                                                                                                |            |
| <b>Celková fakturovaná suma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | <b>160,60 €</b>                                                                                                               |            |
| Faktúra slúži zároveň ako dodací list.                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                               |            |



## Zálohová faktúra

Číslo dokladu: 8400145921

### Dodávateľ

**SPP - distribúcia, a.s.**

Mlynské nivy 44/b  
825 11 Bratislava

**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO: 35 910 739 DIČ: 2021931109

IČ DPH: SK2021931109

Bankový ústav: VÚB

Bankový účet: EUR SK74 0200 0000 0000 0111 9353

Bankový ústav: Tatrabanka

Bankový účet: EUR SK64 1100 0000 0026 2771 2668  
USD SK29 1100 0000 0028 2171 2522

### Odberateľ

**Obec Senné**

Senné 230  
072 13 Senné (MI)

**Slovensko**

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČDPH:

Informácie o platbe

Číslo zákazníka 18116219

Číslo obj./dátum obj. 8000781118/ 05.11.2018

Číslo zákazky 343533

Variabilný symbol 8400145921

Konštantný symbol 0308

Deň splatnosti 27.11.2018

Forma úhrady Bankový prevod

Dátum vyhotovenia 06.11.2018

Mena EUR

### Detaily faktúry

| Pol. | Označenie - názov                           | Cena za MJ | Množstvo | MJ |
|------|---------------------------------------------|------------|----------|----|
| 1    | 600424 - Poplatok za pripojenie             | 180,30     | 1        | JV |
|      | Zľava celkom za položku                     | 0,00       |          |    |
|      | OM: Senné (MI), Športová, Senné (MI), 741/2 |            |          |    |

**K úhrade na zálohu:**

**216,36 EUR**

Počet príloh:

Názov:

**Pre úspešné pripísanie úhrady na účet SPP-distribúcie, a.s. odporúčame vykonať úhradu najneskôr 2 pracovné dni pred dátumom splatnosti s použitím správneho variabilného symbolu.**

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o ich uplatnení na : [www.spp-distribucia.sk/sk\\_gdpr](http://www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr) . V prípade, ak nemáte prístup na internet, informácie o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach Vám poskytneme v každej zákaznickej kancelárii alebo na základe žiadosti adresovanej SPP - distribúcia, a. s., Osobné údaje, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Vám pošleme informácie a poučenie v papierovej verzii na Vami zadanú adresu.

Vyhotovil: Monika Oleňová E-mail: [utvarfakturacie@spp-distribucia.sk](mailto:utvarfakturacie@spp-distribucia.sk)  
Za predmet fakturácie  
zodpovedá: Valéria Kasáková Telefón: 0850 269 269

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Obecný úrad 072 13 SENNÉ |                  |
| Došlo dňa: 6.11.2018     | 2018             |
| Číslo: 213/2018          | Sk. zn. a lehoty |
| Prílohy:                 | Ukladací znak    |
| Referent:                |                  |



Strana 1  
*[Handwritten signature]*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ :</b><br>Peter Jurík - LISA<br>390<br>925 06 Čierna Voda<br><br>IČO : <b>41590465</b> DIČ : <b>1073835983</b><br>IČ DPH :<br>Registrácia na O.Ú. v Galante č. Žo-2004/07466/2/PZ,<br>č. ž.r. 220-21266<br>Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.<br>SWIFT :<br>Číslo účtu : <b>0201951523/0900</b><br>IBAN : <b>SK30 0900 0000 0002 0195 1523</b><br>Tel.: 0948 319 619<br>Faktúru vyhotovil : Mgr. Peter Jurík |  | <b>Faktúra číslo : 10180408</b><br><br>Objednávka číslo :      Dodací list číslo :<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Obec Senné</b><br/><br/>         Senné 230<br/> <b>072 13 Palín</b> </div> |  |
| <b>Odberateľ :</b><br>Obec Senné<br>Senné 230<br>072 13 Palín<br><br>IČO : <b>325767</b> DIČ :<br>IČ DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Dátum vyhotovenia : <b>2.11.2018</b> Dodanie tovaru/služby :<br>Dátum splatnosti : <b>27.11.2018</b><br><br>Forma úhrady : <b>prevodom</b><br>Spôsob dopravy :<br>Konšt. symbol : <b>0308</b><br>Dod. a plat. podmienky :                         |  |

| P.č. | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                    | Množstvo | MJ | Cena za jednotku | Spolu |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------|-------|
|      |             | Fakturujeme Vám za prezentáciu obce a neobmedzené služby na celoslovenskom informačnom portáli <a href="http://www.slovakregion.sk">www.slovakregion.sk</a> od 01.12.2018 do 30.11.2019. | 1,00     | ks | 37,88            | 37,88 |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Dodávateľ nie je platiteľom DPH.      |              |
| <b>Celková fakturovaná suma : EUR</b> | <b>37,88</b> |

- Pri dodržaní lehoty splatnosti faktúry Vaša obec získa ďalšie prezentačné výhody, ako napr. predstavenie obce na úvodnej stránke portálu 24-krát ročne!
- Vaša obec bude zaradená do súťaží: "NAJ mesto a obec Slovenska 2019" (prvých 10 obcí získa hodnotné ceny a celoslovenskú propagáciu) a "Primátor/Starosta Slovenska 2019" (víťazný starosta získa celoslovenskú propagáciu a vecné ceny).
- Podrobné informácie o výhodách a službách portálu nájdete v priložených listoch.

Podpis a pečiatka :

**Peter Jurík - LISA**  
 925 06 Čierna Voda 390  
 IČO: 41 590 465

|                          |                 |           |
|--------------------------|-----------------|-----------|
| Obecný úrad 072 13 SENNÉ |                 |           |
| Dátum: 2.11.2018         |                 |           |
| Číslo: 112/1018          | Škzn. a lehota: |           |
| Prílohy:                 | Ukladací znak:  | Referent: |





# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE  
S ODPADMI



|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                 |                                                                   |                    |                |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------|------------------------|--|-----------------|---------------------------------|--|------------|-------------------------|--|------------|----------------------------|--|------------|
| <b>DÁVATEĽ:</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>Čís. 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> <tr> <td><b>Faktúra číslo</b></td> <td><b>14794/18</b></td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td><b>Var. symbol</b></td> <td><b>1479418</b></td> </tr> <tr> <td><b>Konšt. symbol</b></td> <td><b>0308</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>K úhrade celkom</b></td> <td><b>498.56 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Dátum dod. služby/tovaru</b></td> <td>31.10.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Dátum vystavenia</b></td> <td>31.10.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Dátum splatnosti do</b></td> <td>16.11.2018</td> </tr> </table> | <b>Faktúra číslo</b>                                              | <b>14794/18</b> | Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol | <b>Var. symbol</b> | <b>1479418</b> | <b>Konšt. symbol</b> | <b>0308</b> | <b>K úhrade celkom</b> |  | <b>498.56 €</b> | <b>Dátum dod. služby/tovaru</b> |  | 31.10.2018 | <b>Dátum vystavenia</b> |  | 31.10.2018 | <b>Dátum splatnosti do</b> |  | 16.11.2018 |
| <b>Faktúra číslo</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>14794/18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol |                 |                                                                   |                    |                |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
| <b>Var. symbol</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1479418</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                 |                                                                   |                    |                |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
| <b>Konšt. symbol</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0308</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                 |                                                                   |                    |                |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
| <b>K úhrade celkom</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>498.56 €</b>                                                   |                 |                                                                   |                    |                |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
| <b>Dátum dod. služby/tovaru</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.10.2018                                                        |                 |                                                                   |                    |                |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
| <b>Dátum vystavenia</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.10.2018                                                        |                 |                                                                   |                    |                |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
| <b>Dátum splatnosti do</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.11.2018                                                        |                 |                                                                   |                    |                |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
| Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                 |                                                                   |                    |                |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie OKTOBER 2018

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 4.04

| Miesto       | Nádoby<br>typ počet | Cena<br>za obs | Poč.<br>obs. | Cena<br>bez DPH | Cena<br>s DPH | Dátum služby (dni vývozu);<br>*-zmena mesiaca |
|--------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Senne - kuka | 110 175.00          | 1.06000        | 2.0000       | 371.00          | 445.20        | 12/26/                                        |
| Senne - 240  | 240 6.0000          | 2.00000        | 2.0000       | 24.00           | 28.80         | 12/26/                                        |

\*\*\*\*\*

## Rekapitulácia :

|                             |              |          |
|-----------------------------|--------------|----------|
| Spolu                       | :            | 395.00 € |
| DPH 20 %                    | :            | 79.00 €  |
| Poplatok podľa 17/2004 Z.z. | 5.0400 €/t : | 20.36 €  |
| DPH 0 %                     | :            | 0.00 €   |
| Vedenie evidencie odpadu    | 3.5000 € :   | 3.50 €   |
| DPH 20 %                    | :            | 0.70 €   |

**Celkom k úhrade : 498.56 €**

|                          |                 |           |
|--------------------------|-----------------|-----------|
| Obecný úrad 072 13 SENNE |                 |           |
| Došlo dňa: 31.10.2018    |                 |           |
| Číslo: 109/2018          | Škzn. a lehota: |           |
| Prílohy:                 | Ukladací znak:  | Referent: |

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.

SÚHLASÍM S UJAZOV



*[Handwritten signature]*





URA:

121118

anový doklad)

**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:

121118

BANKA: Tatra Banka, Michalovce  
IBAN: SK10 1100 0000 0029 3813 0809  
Zmluva o dielo: 116-2018/04/87  
Objednávka:  
konšt. symbol: 0308  
variab. symbol: 121118

**PRÍJEMCA**

Obec Senné  
štat.zástupca: Peter Saboslai, starosta obce  
Forma úhrady: PP  
Dátum vystavenia: 06.11.2018  
Dátum usk. zdan. plnenia: 06.11.2018

**ODBERATEĽ**

Obec Senné  
Obecný úrad 230  
072 13 Senné

Dátum splatnosti: 20.11.2018

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

**NÁZOV A DRUH DODÁVKY:**

Na základe zmluvy o dielo č. 116-2018/04/87 zo dňa 9.4.2018 Vám fakturujem vypracovanie  
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s názvom: Senné - Komunitné centrum

| Názov a druh tvaru/služby: | Počet | Cena       |
|----------------------------|-------|------------|
| Projektová dokumentácia    | 6x    | 3 600,00 € |
| Sumu bez DPH:              |       | 3 600,00 € |
| D P H (20%):               |       | 720,00 €   |
| Celkom k úhrade s DPH:     |       | 4 320,00 € |

BOŠKOVÁ Marianna Ing. arch.  
ARCHITEKT  
Kpt. Nálepku 20, 07101 MICHALOVCE  
IČO: 34562842, DIČ: 1023848672

vystavil: Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ

pečiatka a podpis::

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia.

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

prevzal: PETER SABOSLAI

dňa:

|                          |                |                 |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| Obecný úrad 072 13 SENNÉ |                |                 |
| Dato úhrady:             | 6. 11. 2018    |                 |
| Číslo:                   | 218/2018       | Skzn. a lehota: |
| Podpis:                  | Ukladací znak: | Referent:       |



Člen  innovativ

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: 01.10.2018 - 31.10.2018

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

Pri úhrade uvádzajte

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <p> <b>Variabilný symbol</b> </p> | <p> <b>2290109390</b> </p> |
|-----------------------------------|----------------------------|

Poradové číslo faktúry 7293117849

Dátum splatnosti 23.11.2018Dátum dodania 31.10.2018Dátum vyhotovenia 09.11.2018

Spôsob úhrady                      Príkaz na úhradu SEPA

Mena EUR

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Fakturované spolu | 162.36 |
|-------------------|--------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Uhradené platby | 0,00 |
|-----------------|------|

|           |        |
|-----------|--------|
| NA ÚHRADU | 162,36 |
|-----------|--------|

|                          |              |                 |                                                                                     |        |
|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Elektrina                | 135,30       | 20 %            | 27,06                                                                               | 162,36 |
| Obecný úrad 0/2 13 SENNÉ |              |                 |                                                                                     |        |
| Dátum:                   | 10.11.2014   |                 |                                                                                     |        |
| Číslo:                   | 220/14       | Škzn. a lehota: | SÚHLASIA S ÚHRADOU                                                                  |        |
| Funkcia:                 | Ukradec/muž: | Referent:       |  |        |

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

[illegible]

**Upozornenie pre odberateľa:**

- Faktúra je uhradená dnom 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.

Kund

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

**INVOICE** by square

**PAY by square**



**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU  
POHODLNEJŠIE**

NAČÍTATE  
KÓD PAY

**PREDVYPLNÍ  
SA PLATOBNÝ  
PRÍKAZ**

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.



Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

[www.vse.sk](http://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: 1 102 500 845



# FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7489161197

**Variabilný symbol** 2230001890  
**Dátum splatnosti** 15. 11. 2018  
Dátum dodania 30. 11. 2018  
Dátum vyhotovenia 01. 11. 2018  
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA  
Mena EUR

Korešpondenčná adresa

2230001890 Fa



D+2 05.11.

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: 01.09.2018 - 30.11.2018**

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

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

269 146,67 29,33 176,00

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

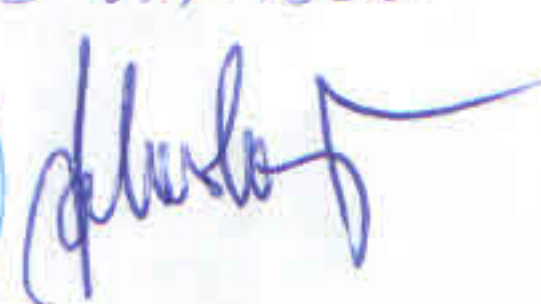
Došlo dňa: 6. 11. 2018

Číslo: 215/2018

Škzn. a lehota:

Filiohy: Ukladací znak: Referent:

SÚHLASÍ 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.



# FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7489161197

**Variabilný symbol** 2230001890  
**Dátum splatnosti** 15. 11. 2018  
Dátum dodania 30. 11. 2018  
Dátum vyhotovenia 01. 11. 2018  
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA  
Mena EUR

Korešpondenčná adresa

2230001890 Fa



D+2 05.11.

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: 01.09.2018 - 30.11.2018**

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

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**

269 146,67 29,33 176,00

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa: 6. 11. 2018

Číslo: 219/2018

Šk.zn. a lehota:

Filiohy: Ukladací znak: Referent:

SÚHLASÍ 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.



# FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7489161196

**Variabilný symbol** 2230001886  
**Dátum splatnosti** 15. 11. 2018  
Dátum dodania 30. 11. 2018  
Dátum vyhotovenia 01. 11. 2018  
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA  
Mena EUR

Korešpondenčná adresa

2230001886 Fa

D+2 05.11.

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: 01.09.2018 - 30.11.2018**

| 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           | Predpokl.spotr.(kWh) | Daňový základ | DPH (20%)    | Spolu s DPH   |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 433410 / Senné 2, Senné 072 13    | 623                  | 159,17        | 31,83        | 191,00        |
| 433412 / Senné 4, Senné 072 13    | 0                    | 72,50         | 14,50        | 87,00         |
| 438806 / Senné 1, Senné 072 13    | 0                    | 39,17         | 7,83         | 47,00         |
| 443967 / Senné 9000, Senné 072 13 | 660                  | 161,67        | 32,33        | 194,00        |
| <b>Spolu</b>                      | <b>1 283</b>         | <b>432,51</b> | <b>86,49</b> | <b>519,00</b> |

Dodalo firma:

G.M. 2018

Číslo:

216/2018

Číslo a lehota:

Přílohy:

Ukladací znak

Referent:



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.



# FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7489161897

**Variabilný symbol** 2230136923  
**Dátum splatnosti** 15. 11. 2018  
Dátum dodania 30. 11. 2018  
Dátum vyhotovenia 01. 11. 2018  
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA  
Mena EUR

Korešpondenčná adresa

2230136923 Fa

D+2 05.11.



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: 01.09.2018 - 30.11.2018**

| 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          | Predpokl.spotr.(kWh) | Daňový základ | DPH (20%) | Spolu s DPH |
|----------------------------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|
| 671451 / Senné 228, Senné 072 13 | 382                  | 107,50        | 21,50     | 129,00      |

**Spolu**

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

382 107.50 21.50 129.00

Doslo dňa: 6. 11. 2018

Císlo: 217/ 2018

Škzn. a lehota:

Prílohy:

Ukladací znak:

Referent:



SÚHLASÍ 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.



AVATEL:

Jaroslav Krišo - J&R CATERING IČO: 40940616  
Nad Laborcom 1771/8 DIČ: 1046858461  
071 01 Michalovce  
Zapís. na OÚ Michalovce, č. živ.reg. 840-13387  
č. OŽP-CM/2008/03871-2

Číslo faktúry: 201818

Konštantný symbol: 0308  
Stredisko:  
Objednávka č.:  
zo dňa:

Peňažný ústav:  
Tatra banka a.s.  
IBAN

Číslo účtu:  
2624167174/1100

SK72 1100 0000 0026 2416 7174

Príjemca:

ODBERATEL

Obec Senné  
Senné 230  
072 13 Palín

Konečný príjemca:

IČO: 00325767

DIČ:

Spôsob dopravy:

Miesto určenia:

Dátum splatnosti:  
Forma úhrady:

Dátum vyhotovenia: 10.11.2018

Dátum zdan.obchodu: 10.11.2018

P. Č. Názov položky

Množstvo

Fakturovaná  
Suma

Fakturujeme Vám za catering v Sennom zo dňa 10.11.2018 uvedenú sumu.

1. catering

1

85,50

Eur

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Obecný úrad 072 13 SENNÉ |              |
| Dátum dňa:               | 10. 11. 2018 |
| Číslo:                   | 219/2018     |
| Príjemca:                | Obec Senné   |
| Referent:                |              |



*[Handwritten signature]*

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Jaroslav Krišo - J&R CATERING

Nad Laborcom 1771/8  
071 01 Michalovce

IČO: 40940616 DIČ: 1046858416

podpis

K úhrade:

85,50

Eur

Vystavil: Jaroslav Krišo



# FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 4444736556

innogy

Korešpondenčná adresa

3010083345 Fa

D+2 05.11.

**Variabilný symbol** 3010083345

**Dátum splatnosti** 15.11.2018

Dátum dodania 30.11.2018

Dátum vyhotovenia 01.11.2018

Spôsob úhrady Prikaz 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. 11. 2018 - 30. 11. 2018**

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

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        |
| <b>Spolu</b>                     | <b>468,42</b> | <b>93,68</b> | <b>562,10</b> |

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

Došlo dňa:

1.11.2018

Číslo:

211/2018

Šk.zn. a lehota:

Prílohy:

Ukladací znak:

Referent:



SÚHLASÍ S ÚHRADOU  
*[Signature]*



INVOICE by square



Pay by square



OTVORTE  
MOBILNÝ  
BANKING

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU  
POHODLNEJŠIE**

NAČÍTAJTE  
KÓD PAY

PREDVYPLŇ  
SA PLATOBNÝ  
PRÍKAZ



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.



## ADRESÁT

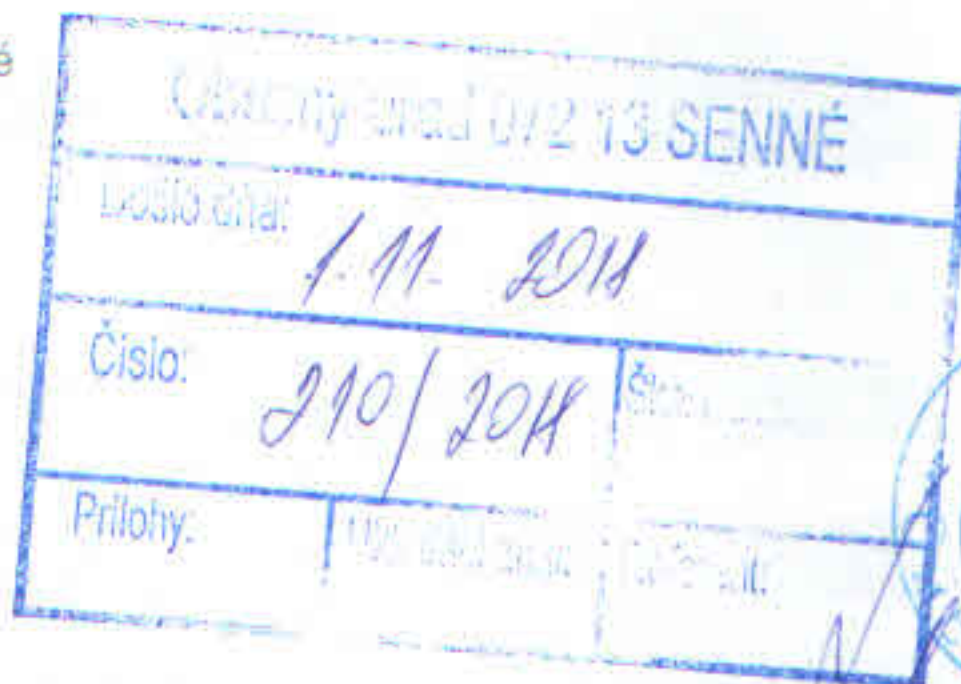
## ADRESÁT

Oblasť úrad Senné  
Senné neudané, Senné  
072 13 Palín

IČO: 00325767

## ÚČASTNÍK

Obec Senné  
Senné 13  
072 13 Palín



## PLATOBNÉ ÚDAJE

## SUMA NA ÚHRADU

65,15 €

## DÁTUM SPLATNOSTI

19.11.2018

## VARIABILNÝ SYMBOL

8220037814

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2018

0,00 €

## Celková neuhradená suma

65,15 €

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

VIB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATBA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLOVAKIA: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

CSOB: SK66 7500 0000 0000 2550 5443

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.10.2018

Dátum vyhotovenia

01.11.2018

## SUMARIZÁCIA

## Poplatky za telekomunikačné služby

54,29 €

Základ DPH

54,29 €

DPH 20 %

10,86 €

## CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

65,15 €



25740200000000231409395882200378140358000000651510070388015

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



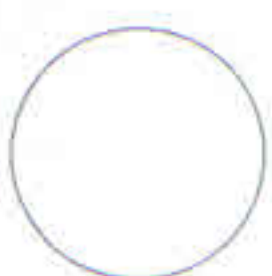
ePOUKAZ

SPPS, a.s.  
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava  
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I  
odd. Sa, v. č. 54884B, IČO 46 552 723



ePOUKAZ

potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu



Sadzba ..... EUR

Suma = 6 5 EUR cent 1 5

Suma slovom

Účel platby

VS 8220037814 SS 1007038801

Príjemca

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

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát

Obecný úrad Senné  
Senné neudané, Senné  
072 13 Palín



## ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie:

74

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

Variabilný symbol

8 2 2 0 0 3 7 8 1 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

== Šesťdesiatpäť ==

15

= 6 5 , 1 5

Adresát

Obecný úrad Senné  
Senné neudané, Senné  
072 13 Palín



954785285909793476606098249489261152535297028983076508408109

Platíte  
iba cez



a zbierajte bonusové  
body s Poštovou kartou





# FAKTÚRA

## DODÁVATEĽ:

Jaroslav Krišo – J&R CATERING IČO: 40940616  
Nad Laborcom 1771/8 DIČ: 1046858461  
071 01 Michalovce  
Zapís. na OÚ Michalovce, č. živ.reg. 840-13387  
č. OŽP-CM/2008/03871-2

Číslo faktúry : 201814

Konštantný symbol: 0308  
Stredisko:  
Objednávka č.:  
zo dňa:

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

Tatra banka a.s.

2624167174/1100

IBAN

SK72 1100 0000 0026 2416 7174

## Príjemca:

## ODBERATEĽ

Obec Senné  
Senné 230  
072 13 Palín

## Konečný príjemca:

IČO: 00325767

DIČ:

## Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 5 DNÍ

Forma úhrady: BANKOVÝM PŘEVODOM

## Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia: 29.10.2018

Dátum zdan.obchodu: 29.10.2018

P. Č. Názov položky

Množstvo

Fakturovaná

Suma

Fakturuje Vám za catering pri príležitosti DŇA ÚCTY K STARŠÍM v Sennom zo dňa 28.10.2018 uvedenú sumu.

1. catering

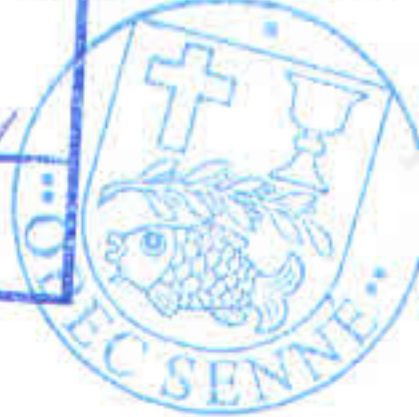
1

378,00

Eur

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Obecný úrad 072 13 SENNÉ |            |
| Dátum dňa:               | 29.10.2018 |
| Číslo:                   | 200/2018   |
| Škzn. a lehoia:          |            |
| Prílohy:                 |            |
| Ukladací znak:           |            |
| Referent:                |            |

SÚHLASÍM S ÚHRADOU



*[Handwritten signature]*

Jaroslav Krišo - J&R CATERING

Nad Laborcom 1771/8

071 01 Michalovce

IČO: 40940616, DIČ: 1046858461

podpis

K úhrade:

378,00

Eur

Vystavil: Jaroslav Krišo



|                                                                                                                                            |  |                                                                                                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| IČO: 48189308<br>DIČ: 2120083559<br><br>Obchodný register OS Košice 1<br>odd. Sro, vložka 37460/V<br>Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. |  | <b>FAKTÚRA číslo: 201810008</b><br>Objednávka:<br>Dodací list:                                     |                                       |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br>Obec Senné<br>Športová 230<br>072 13 Palín<br>Slovenská republika                                                     |  | Obec Senné<br>Športová 230<br>072 13 Palín                                                         |                                       |
| IČO: 00325767<br>DIČ: 2020742548<br>IČ DPH:                                                                                                |  | Dátum vyhotovenia<br><b>23.10.2018</b>                                                             | Dátum splatnosti<br><b>30.10.2018</b> |
|                                                                                                                                            |  | Dátum dodania<br><b>23.10.2018</b>                                                                 |                                       |
|                                                                                                                                            |  | Číslo účtu: <b>SK94 1111 0000 0013 8826 3003</b><br>VS: <b>201810008</b><br>SWIFT: <b>UNCRSKBX</b> |                                       |
|                                                                                                                                            |  | Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady:                                                                   |                                       |

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                                     | Množstvo | MJ | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|---------------------------------------------------|----------|----|---------|-----------------|------------|
| 1.   |               | vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb | 1        | ks | 0       | 350,00          | 350,00     |

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

|                           |     |        |
|---------------------------|-----|--------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 350,00 |
| K úhrade:                 | EUR | 350,00 |

|                          |                  |           |
|--------------------------|------------------|-----------|
| Obecný úrad 072 13 SENNÉ |                  |           |
| Došlo dňa: 25.10.2018    |                  |           |
| Číslo: 205/2018          | Šk.zn. a lehota: |           |
| Prílohy:                 | Ukladací znak:   | Referent: |

SÚHLASIŤ S ÚHRADOU



*[Signature]*  
Pečiatka a podpis

**MOAD s.r.o.**  
 Jesenná 6, 040 01 Košice  
 IČO: 48 189 308  
 DIČ: 2120083559