

FAKTÚRA

RF144894676SK



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: 01.11.2018 - 30.11.2018

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

Elektrina	150,21	20 %	30,04	180,25
-----------	--------	------	-------	--------

Elektrina			130,21	20%
Olimpiada "072 13 SENNÉ"				
Dátum: 12.12.2018				
Olasztás:	299/18			
Feladat:	Ujfaludi Zoltán	Tudományok		

Stylizowane logo z napisem "STYLIZACJA S. JAKUBOWSKI" i podpisem "Stylizacja S. Jakubowski".



Pri úhrade uvádzajte

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

Poradové číslo faktúry	7294039391
Dátum splatnosti	27.12.2018
Dátum dodania	30.11.2018
Dátum vyhotovenia	10.12.2018
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	180,25
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU	180,25
-----------	--------

Rozpis preddaykových platieb na nasledujúce obdobie

[illegible]

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

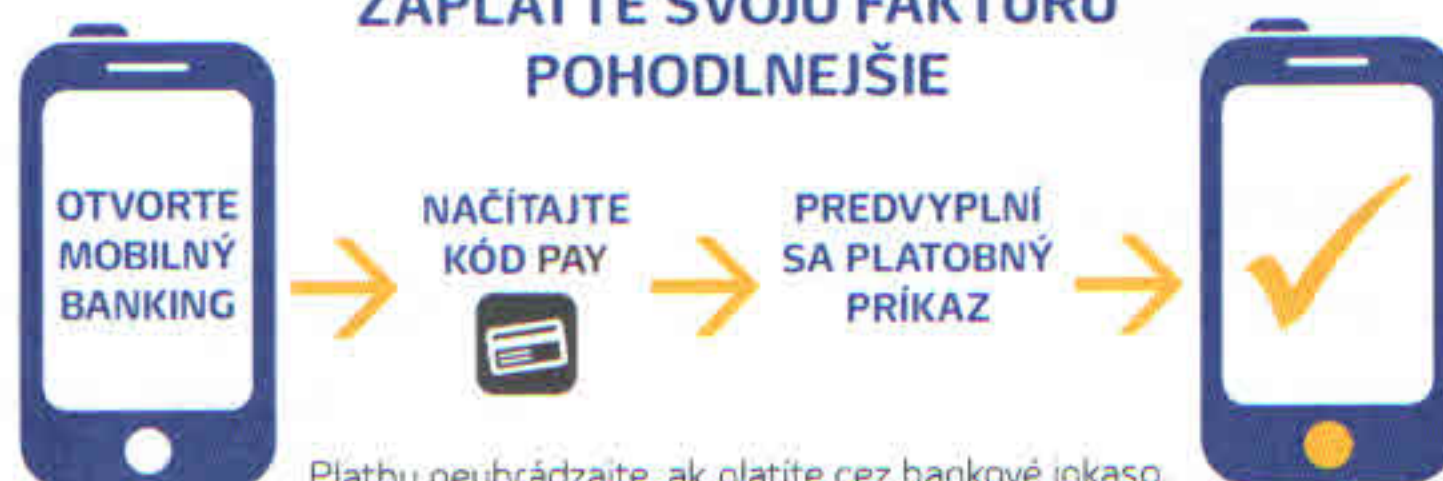
Kund

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

**INVOICE** by square

PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

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

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky Strana 1 z 2
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX Tlačový doklad: 1 221 173 814
č. účtu: 9000040409/7300

Tlačový doklad: 1 221 173 814

IČO 46694447
DIČ 2023523051
IČ DPH SK2023523051

Číslo dokladu

2018228

SON SK s.r.o.

Prešovská 537
093 03 Vranov nad Topľou

Adresa **Obec Senné**

072 13 Senné

Odberateľ Obec Senné

IČO 00325767
DIČ 202742548

072 13 Senné

Prijemca

Konečný prijemca

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady

PREV.PRÍK.

ČBÚ 5029247560/0900

Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK11 0900 0000 0050 2924 7560, BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol 2018228

Konšt. symbol 8

Spôsob dodania

Miesto určenia

Stredisko Správa - réžia

Dátum vzniku daň. povinnosti

03.12.2018

Dátum vystavenia faktúry

11.12.2018

Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby

03.12.2018

Dátum splatnosti

21.12.2018

Označenie dodávky

DPH [%] Množstvo MJ

Jedn.cena

Celkom bez DPH

Faktúrujeme Vám

montáž vianočného osvetlenia /materiál a montáž práce vid' podklad k FA/

20

1.000

324.00

324.00



PAY

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	324.00	64.80	388.80

Celkom za doklad

324.00

64.80

388.80

Čiastka k úhrade [EUR]

388.80

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Ing. Ján Blaho
telefón: 057/4461139

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

12.12.2018

246/18

Škzn. a lehota

Přílohy:



Edison SK s.r.o., Prešovská 537
093 03 Vranov nad Topľou
IČO:46694447 DIČ:2023523051

SÚHLASIM S ÚHRADOU

Zapísané v registri Obchodný register OS v Prešove
Číslo zápisu vložka číslo 26058/P

Strana 1

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



ODBERATEĽ: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	ADRESÁT: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne
ODBERATEĽ: Obec Senne obecny urad Sportova 230 072 13 Senne IČO: 00325767 DIČ: 2020742548 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 17088/18 Var. symbol 1708818 Konšt. symbol 0308 Fakturované celkom : 190.39 € Dátum dod. služby/tovaru 30.11.2018 Dátum vystavenia 30.11.2018 Dátum splatnosti do 27.12.2018
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Obdobie : NOVEMBER 2018

Fakturujeeme Vám za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK(veľkoobjemový kontajner)

Kód odpadu: 200307
 Hmotnosť /t/: 1.80

	Jedn. cena	Poč. obsluh hmotn.	Cena bez DPH	Zľava	Po zľave bez DPH	DPH	Cena s DPH
Likvidacia odpadu	32.0000	€/t 1.80	57.60		57.60	11.52	69.12
Doprava a manipul.	90.0000	€/VKK 1.00	90.00		90.00	18.00	108.00

Rekapitulácia :

Spolu	:	147.60 €
DPH 20.00 %	:	29.52 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z. 5.0400 €/t	:	9.07 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu 3.5000 €	:	3.50 €
DPH 20.00 %	:	0.70 €
Záloha	:	0.00 €
Celkom k úhrade	:	190.39 €

Obec Senne	
12.12.2018	
Číslo: 245/18	Príloha: 1
Príloha: 1	Príloha: 1



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

[Signature]



NO A SÍDLO:
Slovensko, a.s.
010 11 Žilina
51 IČ DPH: SK2020372541

Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L

MIESTO PODNIKANIA:

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina - Centrála

Hodžova 11, 010 11 Žilina - Centrála

IBAN: SK08 5600 0000 0000 0018 3177 BIC: KOMASK2X

ODBERATEĽ

Obec Senné

Obecný úrad

072 13 Senné

IČO/RČ: 0000325767

IČ DPH:

Miesto podnikania odberateľa (ak nie je totožné so sídlom resp. trvalým pobytom):

FAKTÚRA č. OPS/2407/2018

Na základe Zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa cenných papierov čl. 9, bod 9.4 bolo vykonané inkaso z Vášho bankového účtu vedeného v Prima banka Slovensko, a.s.

Názov služby:	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Poplatok Prima banky Slovensko, a.s. za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2018	33,30 EUR	20%
Poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2018	7,79 EUR	20%

NEUHRÁDZAŤ! Úhrada realizovaná inkasom z účtu klienta: 4281448001/5600
Faktúra uhradená dňa: 18.12.2018

Základ dane pre DPH	41,09 EUR
DPH celkom	8,22 EUR
Celková suma s DPH	49,31 EUR

Kontaktné osoby: Ing. Mária Babuljaková, Ing. Peter Margen
cdcp@primabanka.sk

V Žiline, dňa 18.12.2018

Obecný úrad OBEC SENNÉ		
Dostalo dňa 11. 2019		
Číslo:	Škzn. a lexika:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

** - deň vyhotovenia daňového dokladu je totožný s dňom dodania služby

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

OX 21, 820 15 Bratislava
DPH: SK2020312294
3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.
70 72 22, Fax: +421 (2) 50 70 72 21
e-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk

K84 1100 0000 0026 7500 0390
FATRSKBX

Faktúra č.: 770247183
Variabilný symbol pre platbu: 770247183
Konštantný symbol: 0308

Operateľ: Obecny urad Senné
Senné 230
072 13 Senné

Adresa: Obecny urad Senné
Senné 230
072 13 Senné

IČO: 00325767
DIČ: 2020742548
IČ DPH:
Kód klienta: 777308
Dátum vyhotovenia: 11.12.2018
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.12.2018
Dátum splatnosti: 17.12.2018
Názov poukážky: Ticket Restaurant

Dodanie: Kuriér / EMS
Spôsob platby: PREVOD
Dodávateľ č. obj.: 894629
Odberateľ č. obj.:

Vernosť si zaslúži odmenu!
Prijmite našu vďaku za prejavenu dôveru a vernosť. Každá Vaša objednávka Edenred produktov je automaticky zaradená do žrebovania. Starostlivo sme pre vás pripravili
kopu zdravých výhier.
či, ak sa na vás usmeje šťastie v jednom z našich mesačných žrebovaní, a možno si na nich čoskoro pochutnáte práve Vy!
viac informácií nájdete na www.edenred.sk

Dodací list	Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
						Prvé	Posledné
796521	Senné 230, Senné	13	4.00 EUR	252	1 008.00 EUR	15312700	15312951
SPOLU:		252	1 008.00 EUR				

Hodnota poukážok	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Odmena za službu	1 008.00 EUR	0%
Poplatok za doručenie	25.20 EUR	20%
Zľava z poplatku za doručenie (30%)	7.90 EUR	20%
Neštandardné balenie	-2.37 EUR	20%
Neštandardné balenie - zľava (100%)	8.06 EUR	20%
Poplatok za manuálnu objednávku	-8.06 EUR	20%
Zľava z poplatku za manuálnu objednávku (100%)	3.00 EUR	20%
	-3.00 EUR	20%

Základ dane: 30.73 EUR
Spolu DPH: 6.15 EUR
Spolu s DPH: 1 044.88 EUR

 Edenred Slovakia, s.r.o.
City Business Center I
Koradřičova 8, P.O.Box 21
820 15 Bratislava
IČO: 31 328 695
IČ DPH: SK2020312294 G/a

Obecny urad 072 13 SENNÉ

Dodacia dňa: 11. 12. 2018

Číslo: 236/18 Šk.zn. a lehota:

Prílohy: Ukladaci znak Referent:

SÚHLASÍM S OĎRAVOU



S. r. o.
O. BOX 21, 820 15 Bratislava
IČ DPH: SK2020312294
ložke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.
50 70 72 22, Fax: +421 (2) 50 70 72 21
macie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk

SK84 1100 0000 0026 7500 0390
FT: TATRSKBX

Faktúra č.: 770247183

Variabilný symbol pre platbu: **770247183**

Konštantný symbol : 0308

Odberateľ: Obecný úrad Senné
Senné 230

072 13 Senné

Adresa: Obecný úrad Senné
Senné 230

072 13 Senné

IČO: 00325767
DIČ: 2020742548
IČ DPH:
Kód klienta: **777308**
Dátum vyhotovenia: 11.12.2018
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.12.2018
Dátum splatnosti : 17.12.2018
Názov poukážky: Ticket Restaurant

Dodanie: Kuriér / EMS
Spôsob platby: PREVOD
Dodávateľ č. obj.: 894629
Odberateľ č. obj.:

ernosť si zaslúži odmenu!

Prijmite našu vďaku za prejavenu dôveru a vernosť. Každá Vaša objednávka Edenred produktov je automaticky zaradená do žrebovania. Starostlivo sme pre vás pripravili kopu zdravých výhier.

Stačí, ak sa na vás usmeje šťastie v jednom z našich mesačných žrebovaní, a možno si na nich čoskoro pochutnáte práve Vy!

Viac informácií nájdete na www.edenred.sk

Dodací list	Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
						Prvé	Posledné
796521	Senné 230, Senné	13	4.00	252	1 008.00 EUR	15312700	15312951

SPOLU: 252 1 008.00 EUR

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	1 008.00 EUR	0%
Odmena za službu	25.20 EUR	20%
Poplatok za doručenie	7.90 EUR	20%
Zľava z poplatku za doručenie (30%)	-2.37 EUR	20%
Neštandardné balenie	8.06 EUR	20%
Neštandardné balenie - zľava (100%)	-8.06 EUR	20%
Poplatok za manuálnu objednávku	3.00 EUR	20%
Zľava z poplatku za manuálnu objednávku (100%)	-3.00 EUR	20%

Základ dane: 30.73 EUR

Spolu DPH: 6.15 EUR

Spolu s DPH: 1 044.88 EUR



Edenred Slovakia, s.r.o.
City Business Center I
Karadžičova 8, P.O.Box 21
820 15 Bratislava
IČO: 31 328 695
IČ DPH: SK2020312294 G/a

SÚHLASÍM S ŽREBOVANÍM

Obecný ú.
Číslo dňa: 18.12.2018
Príj. 130/18
Podp. /



Odberateľ : JOZEF SMRHOLA-OLYMP Madarovska 145 93587 SANTOVKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 32581190 DIČ: 1020374773 IČ DPH: SK1020374773 OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N Banka : SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE SWIFT : GIBASKBX Tel.: 00421/0/905 413031 Fax : 036/63 99056 Faktúru vyhotovil : Šmrhola Jozef	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo : 01749/2018</td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo :</td> <td>Dodací list číslo :</td> </tr> </table> Poštová adresa: OBEC SENNE Športová 230 072 13 Stretavka	Faktúra číslo : 01749/2018		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Faktúra číslo : 01749/2018					
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :				

Odberateľ : OBEC SENNE Športová 230 072 13 Stretavka SLOVENSKO IČO: 00325767 DIČ: IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.12.2018</td> <td style="text-align: center;">01.12.2018</td> <td style="text-align: center;">11.12.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 28655578/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 50,90</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01749/2018</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.12.2018	01.12.2018	11.12.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 28655578/0900			IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578			Suma k úhrade : 50,90			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	01749/2018	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
01.12.2018	01.12.2018	11.12.2018																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																															
Číslo účtu : 28655578/0900																															
IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578																															
Suma k úhrade : 50,90																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
01749/2018	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca : Miesto určenia :	
--	--

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		PF KARTA	20	51,00	ks	0,72	36,72
		OBALKA	20	51,00	ks	0,03	1,53
		DOPRAVNÉ	20	1,00		4,17	4,17

Základ pre DPH 20 % : 42,42
 DPH 20 % : 8,48

Celková suma s DPH 50,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 50,90

ZMLUVNÁ CENA.PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRŽANÍ TERMINU SPLATNOSTI UHRADIŤ PENALE ZA KAŽDÝ DEN OMESKANIA 0,05% Z DLŽNEJ SUMY.FAKTURA SLUŽI ZAROVEN AKO DODACÍ LIST.DODRŽUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP
 935 87 Santovka 145
 ☎/fax: 036/6399056
 mobil: 0905 413 031
 olymp@erb.sk

Obecný úrad 072 13 SENNE		
Dobrodlia: 1. 12. 2018		
Číslo: 235/18	Šk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Príloha č.:	Referent:

Podpis a pečiatka :

SÚHLASÍM S UHRADOU




Poskytovateľ: INPROST S.R.O.
SMREČIANSKA 29
811 05 BRATISLAVA 1

Faktúra číslo
Konštantný symbol

0000

Kupujúci
IČO

IČ DPH

IČO 31363091 DIČ 2020302020
Číslo účtu: 344195/1100 IČ DPH SK2020302020
SK52 1100 0000 0026 2884 4195

Kupujúci

OBEČNÝ GRAD

072 13 SENNÉ

Konečný príjemca

Platobné podmienky

S danou

Prevodným príkazom

Spôsob dopravy

Forma úhrady

1.12.2018

Dátum vyhotovenia faktúry

Dátum dodania

8.12.2018

Dátum splatnosti

Na základe Vašej objednávky
faktúrujeme Vám za OBEČNÉ NOVINY rok 2019
od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

	1 ks	52 ks
Cena obstarania	---	73.67
Sadzba dane 20%	---	14.73
Predajná cena s DPH	1.70	88.40
K úhrade spolu	---	88.40 EUR

Na príkaz na úhradu prosím uveďte:

IBAN: SK52 1100 0000 0026 2884 4195
V prospech účtu: 2628844195/1100
Variabilný symbol: 32233911
Konštantný symbol: 0000

Registované v obchodnom registri 6178/B

02-44631199, 0905 599120

Občasný kód 072 13 SENNÉ

Dátum:	8.12.2018
Číslo:	234/18
Prílohy:	Ukladací znak: Referent:



INPROST S.R.O.
Smrečianska 29
811 05 Bratislava

Počet príloh:

Pečiatka
a podpis

National Pen Reklamné produkty sú označované ako National Pen
DIČ: VAT No. IE 972 64440

Strana 1

Faktúra pre:

IČO 00325767 DIČ 2020742548
Obec Senné
SENNÉ 230
OKRES MICHALOVCE
SENNÉ 072 13
SLOVAKIA

Dodanie pre (ak iné ako faktúra pre)

Peter Saboslaj
Obec Senné
SENNÉ 230
OKRES MICHALOVCE
SENNÉ 072 13
SLOVAKIA

Faktúra číslo
SK00156787

Dátum faktúry
09-11-2018

Referenčné číslo
17088502-20627250

Dodané cez
DPD LIGHTWEIGHT

Zákaznícke číslo
17088502

Podmienky platby
Po Prijatí

Referenčné číslo zákazníka

Predaica

Množstvo	Popis	Cena za kus	Cena spolu
50	LWF LIGHT AND STYLUS PEN, CHROME BARREL, GUNMETAL CAP, BLUE INK - CZECH	1.99	99.50
20	LWF LIGHT AND STYLUS PEN, CHROME BARREL, GUNMETAL CAP, BLUE INK - CZECH	1.75	35.00
	POŠTOVNÉ A BALNÉ	9.99	9.99

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Dostalo dňa: 9. 11. 2018		
Číslo: 233/18	Skúška a lehoty:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

SÚHLASIA S ÚHRADOU



[Signature]

Všetky požiadavky musia byť adresované nášmu zákazníckemu servisu do 30 dní od vystavenia faktúry na čísle : Tel. 0800 328 880 alebo Fax. 0800 184 278

Dodanie tovaru je oslobodené od dane (podľa článku 136 alebo 138 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme DPH v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006).

Spolu bez DPH	€	144.49
DPH	€	0.00
Predplatené	€	0.00
SPOLU	€	144.49

National Pen

Zákaznícke číslo 17088502	Dátum faktúry 09-11-2018	Faktúra číslo SK00156787	Spolu € 144.49
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------

Ak nastala zmena adresy, prosíme o opravu v dolnej časti.

Peter Saboslaj
Obec Senné
SENNÉ 230
OKRES MICHALOVCE
SENNÉ 072 13
SLOVAKIA

NATIONAL PEN, PO BOX: 1615, BRATISLAVA 800 90 090 SLOVAKIA

Bankový prevod

☐ Spôsoby platby

UNICREDIT BANK SLOVAKIA A.S., 813 33 Bratislava, SK

Číslo Účtu: 000000-0025467715/1111

IBAN: SK8311110000000025467715

SWIFT-BIC: UNCRSKBX

* Ako variabilný symbol uveďte č.faktúry (bez SK)
Neskoré zaplatenie faktúry bude spoplatnené

17088502 000014449 0SK00156787 1



FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 4484085560

innogy

Korešpondenčná adresa

3010083345 Fa

D+2 04.12.

Variabilný symbol 3010083345

Dátum splatnosti 17.12.2018

Dátum dodania 31.12.2018

Dátum vyhotovenia 01.12.2018

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. 12. 2018 - 31. 12. 2018

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

NA ÚHRADU 562,10

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
220032 / Senné 230, Senné 072 13	110,42	22,08	132,50
220020 / Senné 228, Senné 072 13	123,50	24,70	148,20
220031 / Senné 229, Senné 072 13	234,50	46,90	281,40
Spolu	468,42	93,68	562,10

Dato: 17.12.2018

Číslo: 231/18

Prílohy: Ukľadáci znak: Referent:

SÚHLASIA S OZNAČENÍM
[Signature]



INVOICE by square



Pay by square



OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING

NAČÍTAJTE
KÓD PAY



PREDVYPLŇ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

Dodávateľ	Faktúra		Číslo faktúry :	041/2019
Územná organizácia, DPO SR, Michalovce IČO: 415 839 DIČO: 2021815345		Konšt.symbol	0308	
Odberateľ	Senné	Číslo účtu:	SK0409000000000480326180	
Adresát	Senné	Deň splatnosti	do 14 dní	
Adresa	072 13 Senné	Deň vystavenia faktúry	02. januára 2019	
		Forma úhrady	prevodným príkazom	
		Deň zdaniteľného plnenia		
Por. číslo	Názov	Cena/kus	Množstvo	Spolu
	Faktúrujeme Vám členský príspevok pre členov DHZ na rok 2019			70,00 €
Vystavil: Z. Matina		Cena celkom bez DPH	70,00 €	
Podpis a pečiatka		Celková faktúrovaná suma	70,00 €	

Obecný úřad 072/13 SENNÉ		
Dnešního: 2. 11. 2018		
Číslo: 232/2018	Skup. a jednání:	
Průběh:	Ustanovení zmlou:	Podpis:



SANKČNÍ S ÚŘADOV



FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 4484085560

innogy

1598
98860007550101

Variabilný symbol 3010083345
Dátum splatnosti 17.12.2018

Dátum dodania 31.12.2018
Dátum vyhotovenia 01.12.2018
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena EUR

Korešpondenčná adresa

3010083345 Fa

D+2 04.12.

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. 12. 2018 - 31. 12. 2018

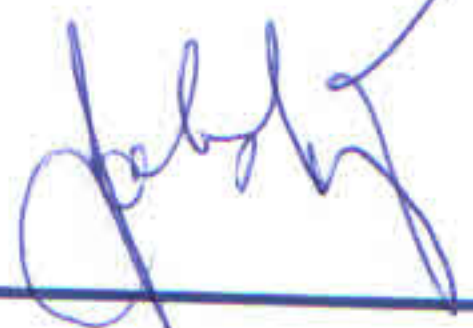
Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	468,42	20,000	93,68	562,10
NA ÚHRADU				562,10

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
220032 / Senné 230, Senné 072 13	110,42	22,08	132,50
220020 / Senné 228, Senné 072 13	123,50	24,70	148,20
220031 / Senné 229, Senné 072 13	234,50	46,90	281,40
Spolu	468,42	93,68	562,10

Obdobie: 4. 12. 2018
Číslo: 231/18
Prílohy: Úvodný zväzok Referent: A

SÚHLASÍM S ÚHRADOU





INVOICE by square



Pay by square



**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**

NAČÍTAJTE

KÓD PAY



PREDVYPLŇ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.



ADRESÁT 1007038801

ZA OBDOBIE 01.11.2018-30.11.2018

FAKTÚRA č. 8222050717

ADRESNE ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín

SÚHLASÍM S UHRADOU

Obecný úrad 072 13 SENNÉ

IČO: 00325767

Dňa: 1. 12. 2018

ÚČASTNÍK

Obec Senné
Senné 13
072 13 Palín

Číslo: 230/18

Skzn. a lehota:

Prílohy:

Ukladací znak:

Referent:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

30.11.2018

Dátum vyhotovenia

01.12.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

54,53 €

Základ DPH

54,53 €

DPH 20 %

10,91 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

65,44 €



PAY by square



2574020000000231409395882220507170358000000654410070388015

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
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odl. Sa, v. č. 5408/8, IČO 48 552 723

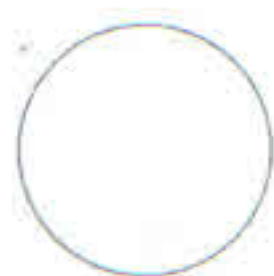
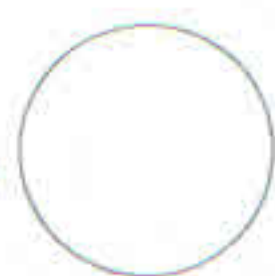


ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

Potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

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

Variabilný symbol

8 2 2 2 0 5 0 7 1 7

Špecifický symbol

1 0 0 7 0 3 8 8 0 1

Konštantný symbol

0 3 5 8

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Sadržba EUR

= 6 5 4 4

Suma slovom

EUR cent

Suma

EUR

cent

== Šesťdesiatpäť == 44

= 6 5 4 4

222050717 1007038801

Účel platby

Adresát

Obecný úrad Senné
Senné neudané, Senné
072 13 Palín



954785285909793476605983756071481661822036686364602961765339

Platíte
iba ceza zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
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 16236/18 Var. symbol 1623618 Konšt. symbol 0308	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol
		K úhrade celkom : 499.17 €	
		Dátum dod. služby/tovaru 30.11.2018 Dátum vystavenia 30.11.2018 Dátum splatnosti do 17.12.2018	

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

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie NOVEMBER 2018

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 4.16

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Senne - kuka	110 175.00	1.06000	2.0000	371.00	445.20	09/23/
Senne - 240	240 6.0000	2.00000	2.0000	24.00	28.80	09/23/

Rekapitulácia :

Spolu	:	395.00 €
DPH 20 %	:	79.00 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	5.0400 €/t :	20.97 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : **499.17 €**

Obecný úrad 072 13 Senne		
Dňa: 30.11.2018		
Číslo: 119/18	Štzn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.

SOUHLASÍ S ÚHRADOU



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 : 201819

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:**ODBERATEĽ**

Obec Senné
Senné 230
072 13 Palín

Konečný príjemca:

IČO: 00325767

DIČ:

Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti:

Forma úhrady:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia: 30.11.2018

Dátum zdan.obchodu: 29.11.2018

P. Č. Názov položky

Množstvo

Fakturovaná

Suma

Fakturujeme Vám za catering v Sennom zo dňa 29.11.2018 uvedenú sumu.

1. catering

1

94,00

Eur

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Dostalo sa: 30. 11. 2018		
Číslo: 218/18	Sk.zn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:

SUHLASÍM S ÚHRADOU

**Jaroslav Krišo - J&R CATERING**

Nad Laborcom 1771/8

071 01 Michalovce

IČO: 40940616, DIČ: 1046858461

.....
podpis**K úhrade:****94,00****Eur**

Vystavil: Jaroslav Krišo

Dodávateľ Ján Grajzel		Faktúra č. 20180420																																	
Hlinková 25 040 01 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 :		Obecný úrad Senné 072 13 Senné <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>26.11.2018</td> <td>26.11.2018</td> <td>10.12.2018</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Tatra banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Košice</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2923840656/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">TATR SK BX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK54 1100 0000 0029 2384 0656</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	26.11.2018	26.11.2018	10.12.2018	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.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
26.11.2018	26.11.2018	10.12.2018																																	
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	25,00		5,80		5,80	145,00
2		polokošefa+výšivka	25,00		9,72		9,72	243,00
3		príprava potlače a nastavenie stroja	1,00		15,00		15,00	15,00
4		poštovné a balné	1,00		6,00		6,00	6,00

Spolu: **409,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	409,00

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

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Obecný úrad Senné		
Dátum prijatia: 26.11.2018		
Číslo: 284/18	Štamp a pečiatka	
Prílohy:	Uplatnenie: /	Referent: /

SVHLASIM S UKRAJINOU



[Handwritten signature]

Dodávateľ :

LIM PO,s.r.o. Jesenná 1 , 080 05 Prešov

IČO : 364 98 980 DIČ : 2021 919 801

IČDPH :SK 2021919801

Banka : Prima Banka Slovensko a.s. - Prešov

IBAN:SK1231000000004340053406

Účet : 4 340 053 406/3100

BIC:LUBASKBX

Okr.súd PO,Oddiel s.r.o.VI.č.15497/P

Faktúra číslo : 20181033

Variabilný symbol: 20181033

Konštantný symbol :0308

Príjemca :

DTTO

Odberateľ :

OBE C Senné

Športová 230

072 13 SENNÉ

Konečný príjemca :

DTTO

IČO : 325 767

DIČ : 2020742548

Doprava :

Dátum splatnosti : 11.12.2018

Dátum vystavenia : 26.11.2018

Dátum dodania : 26.11.2018

Úhrada: prevodný príkaz

Označenie dodávky

Množstvo JC bs DPH

Cena celkom

stolový kalendár
doprava

25ks

2,50 €

62,50 €

3,50 €

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Dátum dňa: 16. 11. 2018		
Číslo: 120/18	Škzná hodnota:	
Prílohy:	Uplatnení prík.	Referent:

SÚHLASIM S ÚHRADOU



[Handwritten signature]

Cena celkom s DPH

66,00 €

Cena celkom bez DPH

55,00 €

Celkom DPH 20%

11,00 €

Celková fakturovaná suma

66,00 €

LIM PO,s.r.o.
Jesenná 1
080 05 PREŠOV
IČO: 364 98 980
DIČ: 2021 919 801

Dodávateľ IČO: 45547921 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo Prevádzka: Tel.: 0903 923 050 Fax: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu / kód: 203305947 / 0900 IBAN: SK6709000000000203305947 SWIFT: GIBASKBX DIČ: 2023032891 Stredisko: IČ DPH: SK 2023032891 Obchodný register-Okresný súd v Trnave oddiel s.r.o. Vložka číslo 25537/T deň zápisu 07.05.2010 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 180874 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č.: 180874 Variabilný symbol: 180874 Odberateľ: IČO: 319546 Obecný úrad Senné č.230 072 13 Senné okr. Michalovce Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 30.11.2018 Dátum vyhotovenia: 22.11.2018 Daňová povinnosť: 22.11.2018 Dátum dodania: 22.11.2018	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Osviežovač textílií 5,000 8,33 20,00 41,65 41,65		Základ DPH DPH Celkom V sadzbe základnej 41,65 8,33 49,98 V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 Celkom 41,65 8,33 49,98 EUR	
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania. Faktúra je zároveň dodacím listom.			
BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 SLÁDKOVIČOVO IČO: 45 547 921 IČ DPH: SK2023032891 E.u.: 0203305947/0900 Tel.: 0903 923 050 Vystavil: Petrovič Zoltán			

YF100072, 7.00.753, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad č. 230 SENNÉ		
Dátum: 22.11.2018		
Číslo: 225/18	Sklad zariadenia	
Prílohy:	Ukladací zariadenie	Referent:



SÚHLASÍM S UHRADOU

[Handwritten signature]

Dodávateľ IČO: 32682760 DIČ: 1023908776 IČ DPH:		FAKTÚRA č.: 2018/074 Variabilný symbol: 2018074	
Ing. Dušan Grigel' Zemplínska 2527/6 07101 Michalovce Prevádzka: Tel.: 0905408354 Fax: Peňažný ústav: OTP Banka a.s. Číslo účtu / kód: 583939 / 5200 IBAN: SK8452000000000000583939 SWIFT: OTPVSKBX		Odberateľ: Obec Senné Senné 230 072 13 Senné Tel.: Fax: IČO: 00325767 DIČ: 2020742548	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/074 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum vyhotovenia: 19.11.2018 Dátum splatnosti: 03.12.2018 Daňová povinnosť: 19.11.2018 Dátum dodania: 19.11.2018	
Fakturuje Vám MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
podľa objednávky za:			
- potlač futbalových súprav ks		13,000 7,00 91,00	
		Celkom bez DPH : 91,00 EUR	
Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
oslobodené 0%	91,00		91,00
Súčet	91,00	0,00	91,00
Celkom :			91,00 EUR
Uhradiť :			91,00 EUR
Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.			
Nie som platcom DPH.			
ING. DUŠAN GRIGEL' Zemplínska 2527/6 071 01 Michalovce IČO: 32 682 760, DIČ: 1023908776			
Vystavil: Ing. Dušan Grigel'			

YJFSM1400114, 7.60.881, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad 072 13 SENNÉ			
Dátum: 19. 11. 2018			
Číslo:	224/18	Číslo a číslo:	
Přílohy:	Účtová kniha	Referent:	4



SUHLASÍM S ÚHRADOU

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

**VERLAG
DASHÖFER**

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13
814 99 Bratislava
Tel: 02/33005555
IČO: 35730129
IČ DPH: SK2020251101
DIČ: 2020251101
Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Účet: 1003625000/1111

Zapísané: OR OS Ba I, odd. Sro, vložka číslo: 15765/B

Adresa dodania:
Obecný úrad Senné pani Agnesa Padová
Športová 230
072 13 PALÍN

Číslo Z18954526
Číslo platiteľa 39267 (E985677)
IČ DPH / DIČ 2020742548
IČO 00325767
Dátum vystavenia 19.11.18
Dátum splatnosti 03.12.18

Odberateľ:
Obecný úrad Senné
pani Agnesa Padová
Športová 230
072 13 PALÍN

Popis

Fakturuje Vám zálohu na predplatné:

od 22.11.18 do 31.12.18

od 01.01.19 do 28.11.19

Smernice pre obce

+ prístup do archívu

On-line produkt ste si objednali na e-mail: ousenne@gmail.com

Manipulačný poplatok

Množstvo	Cena	Zľava	Cena po zľave
1	16,35	10 %	14,67
1	139,65	10 %	125,30
1	2,50	0 %	2,50

Spolu bez DPH 158,50 16,03 142,47

Spolu k úhrade s DPH 170,96 EUR

Predplatné uhradíte do 03.12.2018 na účet

IBAN: SK36 1111 0000 0010 0362 5000, SWIFT: UNCRSKBX

VS: 18954526

ŠS: 49384

KS: 0308

Pečiatka a podpis dodávateľa:



Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Dátum prijatia: 19. 11. 2018		
Číslo: 223/18	Škzn. a lehota:	
Prílohy:	Učedací znak:	Referent:

SÚKLASNÝ S ÚHRADOU

[Handwritten signature]

VDU VERLAG DASHÖFER
UNIVERZITA

Prvá online univerzita videoseminárov

Profesijné vzdelávanie kedykoľvek a kdekoľvek



Stav účtu

Miesto a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Senné
Senné 123
072 13 Palín

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0008990541

Odporúčany dátum úhrady: 03. 12. 2018

Dátum splatnosti: 06. 12. 2018

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a.s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 174,89 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 11. 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: 174,89 €

Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0008990541

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
✓ 5482630236	0905 234 395	Saboslaj Peter	32,00 €
✓ 5482627247	0905 440 186	Saboslaj Peter	84,40 €
✓ 5482672670	0907 877 268	Saboslaj Peter	1,00 €
✓ 5482738782	0908 323 660	Monika	32,00 €
5482630361	0917 741 086	Saboslaj Peter	8,99 €
5482681339	0918 181 955	Saboslaj Peter	0,00 €
5482627260	0918 759 091	Saboslaj Peter	0,00 €

Splátky za zariadenie

Mesačné splátky spolu

Suma

16,50 €

Spolu s DPH

174,89 €

Typ služby: ☒ Hlasový paušál ☒ Internet

SÚHLASIM S ÚHRADOU

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Dostalo dňa: 3. 12. 2018		
Číslo: 138-242/18	Škzn. a lehota	
Přílohy:	Ukladací znak	Referent: H



Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

- osobný operátor: Malová Renáta od 8.00 do 16.30 na tel. čísle 0908 005 421 (0,05 €/min.) alebo na fax. čísle 0908 006 421
- predajné miesta

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLAĐANIE
S ODPADMI



VATEL

RA s.r.o.

SNP 77

Rozhanovce 044 42

IČO: 36211451

DIČ: 2021649575

IČ DPH: SK2021649575

Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X

Čis. účtu: SK2156000000004854074001

Stredisko: 3

ADRESÁT:

Obec Senne
obecny urad
Sportova 230
072 13 Senne

ODBERATEL:

Obec Senne

obecny urad

Sportova 230

072 13 Senne

IČO: 00325767

DIČ: 2020742548

IČ DPH:

Č. HZ:

Objed:

Faktúra číslo 15690/18

Var. symbol 1569018

Konšt. symbol 0308

Celkom k úhrade

Pre identifikáciu platby
pri úhrade uvádzajte
prosim var.symbol

179.78 €

Dátum dod. služby/tovaru

31.10.2018

Dátum vystavenia

31.10.2018

Dátum splatnosti do

03.12.2018

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

Fakturujeme Vám za odvoz a zneskodnenie odpadu z VKK
za obdobie: OKTOBER 2018

Kod odpadu: 200307

Hmotnost odpadu: 1,10 t

Služba
(tovar)

Zneškodnenie odpadu

Doprava a manipulácia

Prenájom VKK

Vedenie evidencie odpadu

Príloha podľa 17/2004 Z.z.

Jednotková
cena

Počet
(hmotnosť)

Počet
obsl.

Sadzba
DPH

Bez
DPH

DPH

Celkom
€

32.00000

1.1000

t

20.00

35.20

7.04

42.24

90.00000

1.0000

ks

20.00

90.00

18.00

108.00

0.50000

33.0000

den

20.00

16.50

3.30

19.80

3.50000

1.0000

ks

20.00

3.50

0.70

4.20

5.04000

1.1000

t

5.54

5.54

Rekapitulácia :

Spolu

DPH

150.74 €

29.04 €

Celkom k úhrade

179.78 €

Obecný úrad 072 13 SENNÉ		
Došlo dňa: 20. 11. 2018		
Číslo: 243/2018	Škzn. a lehota:	
Prílohy:	Ukladací znak:	Referent:



SÚHLASÍM S ÚHRADOU

FURA s.r.o. (8)
SNP 77
044 42 ROZHANOVCE

Centrum zákazníkov:

tel: 055/ 676 0132

fax: 055/ 676 0433

email: fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975

0911902941

email: dispecer@fura.sk