

**Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)****Dodávateľ**

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX
CID: SK57ZZZ70000000017

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

IČO: 00315117
DIČ: 2020581288

Referencia mandátu inkasa: 1050004155001

Číslo zmluvného účtu: 1300081842

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 3319508

Obec Bobrovec
Bobrovec 731 - B1-1.1
032 21 Bobrovec

EIC: 24ZSS3319508000G
Číslo zmluvy: 9100267486
Produkt: KOMFORT
Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvoj pásomová sadzba

Variabilný symbol:
3319508028

Poradové číslo faktúry:
9157059525

Fakturačné obdobie:
17.12.2015 - 31.12.2015

Spôsob úhrady:
Inkaso

Dátum vyhotovenia: 11.01.2016
Dátum odoslania: 12.01.2016
Dátum splatnosti: 26.01.2016
Dátum dodania: 31.12.2015

**Finančné vysporiadanie**

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	173,68
Zaplatené preddavkové platby	0,00
NEDOPLATOK	173,68

Nedoplatok vo výške **173,68 €** Vám bude zinkasovaný z Vášho účtu číslo **SK46 0200 0000 0000 2042 3342**.

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s.	702432/0200	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500	SK05 7500 0000 0002 0247 6883	CEKOSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111	SK68 1111 0000 0066 1832 1014	UNCRSKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie			
20%	144,73	28,95	173,68
Doúčtovanie dodania			
20%	144,73	28,95	173,68

Ing. Juraj Doležal
riadiťel' sekcie
Financie

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: podnikatelia@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 115,86 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 2781890070
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2016
Dátum vyhotovenia: 02.02.2016
Číslo faktúry: 2781890070
IČO: 00315117

Vaša identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec
Účastník: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec
Číslo adresáta: 1010550601

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

☎ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2016 - 31.01.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.02.2016 - 29.02.2016	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.02.2016 - 29.02.2016	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.02.2016 - 29.02.2016	1	-8,99 €	-8,99 €
Biznis ISDN Uni 200	01.02.2016 - 29.02.2016	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				25,83 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:32:51	0:02:19	0:35:10	0,3058 €
Volania na Orange	0:28:36	0:01:15	0:29:51	0,1650 €
Volania na O2	0:03:00	0:00:00	0:03:00	0,0000 €
Miestne volania	0:51:47	0:00:00	0:51:47	0,0000 €
Medzimestské	0:07:02	0:00:00	0:07:02	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,47 €

Poplatky za volania 044/5596123	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:10:19	0:00:00	0:10:19	0,0000 €
Volania na Orange	0:16:38	0:00:00	0:16:38	0,0000 €
Volania na O2	0:07:59	0:00:00	0:07:59	0,0000 €
Miestne volania	0:36:35	0:00:00	0:36:35	0,0000 €
Medzimestské	0:05:13	0:06:50	0:12:03	0,4092 €
Poplatky za volania spolu				0,41 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu 26,71 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnkr62, Volania-0445596583

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L, Biznis linka 200 so zľavou	01.02.2016 - 29.02.2016	1	29,16 €	29,16 €
Balíčková zľava	01.02.2016 - 29.02.2016	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security	01.02.2016 - 29.02.2016	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				27,08 €

Poplatky za prevádzku 044/5596583	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	0:03:01	0:00:00	0:03:01	0,0000 €

Poplatky za prevádzku obecnkr62	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		2670	0,0000 €

Spolu 27,08 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnzer45

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L so zľavou	01.02.2016 - 29.02.2016	1	12,50 €	12,50 €
Magio internet Security	01.02.2016 - 29.02.2016	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				14,59 €

Poplatky za prevádzku obecnzer45	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		6179	0,0000 €

Spolu 14,59 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnjir62, Volania-0445596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L, Biznis linka 200 so zľavou	01.02.2016 - 29.02.2016	1	29,16 €	29,16 €
Balíčková zľava	01.02.2016 - 29.02.2016	1	-4,17 €	-4,17 €

**Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
Doklad o oprave základu dane
MID (NN P)**

 sse101112_2015MM
Dátum podania: 08.02.2016

 POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
011 23 Žilina 2
52-400 M
Dodávateľ
 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

 IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

 Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX
CID: SK57ZZZ70000000017

 Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

 Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

236810-1-2

Odberateľ
 Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

 IČO: 00315117
DIČ: 2020581288

Referencia mandátu inkasa: 1050004155001

Číslo zmluvného účtu: 1300081432

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 3319490

 Obec Bobrovec
Bobrovec 731 - A1-1.1
032 21 Bobrovec

 EIC: 24ZSS33194900009
Číslo zmluvy: 9100258710
Produkt: KOMFORT
Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvoj pásmová sadzba
Variabilný symbol:**3319490030****Poradové číslo faktúry:****9160927035****Fakturačné obdobie:****20.11.2015 - 31.12.2015****Spôsob úhrady:****Prevodný príkaz****Poradové číslo pôvodnej faktúry:****130001199480****Dátum pôvodného dodania:****11.01.2016****Dátum vyhotovenia:****26.01.2016****Dátum odoslania:****03.02.2016****Dátum splatnosti:****15.02.2016****Dátum dodania:****11.01.2016****Finančné vysporiadanie**

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Dobropis	-262,36
Suma za aktuálne fakturačné obdobie	-262,36
Stav účtu po splatnosti	201,74
PREPLATOK	-60,62

Preplatok vo výške **-60,62 €** Vám bude vrátený najneskôr do **15.02.2016**.

Suma na úhradu za aktuálne fakturačné obdobie je započítaná s existujúcimi pohľadávkami a záväzkami po dátume splatnosti vo výške 201,74 €. Detail vzájomného započítania záväzkov a pohľadávok v zmysle obchodných podmienok je uvedený v sekcii Stav účtu po splatnosti.

Stav účtu po splatnosti

Položka	Dátum splatnosti	Pôvodná čiastka (€)	Zostatková čiastka (€)
Faktúra VS 3319490029	26.01.2016	201,74	0,00
Iné pohľadávky a záväzky ku dňu fakturácie spolu	01.02.2016	201,74	0,00
Fakturovaná čiastka za aktuálne fakturačné obdobie	31.12.2015	-262,36	-60,62
Stav pohľadávok na zmluvnom účte prenesený do časti k úhrade		-60,62	-60,62
Iné pohľadávky a záväzky boli vyrovnané vzájomným započítaním.			

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s.	702432/0200	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500	SK05 7500 0000 0002 0247 6883	CEKOSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111	SK68 1111 0000 0066 1832 1014	UNCRSKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

Kontakt
 Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
 E-mail: **podnikatel@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
 Web: **www.sse.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
 SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: **www.sse.sk/e-form**

KF2016 024

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Deň dňa: 9.2.2016

Číslo:

Škart. znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Faktura

2016021

Dodavateľ

Easy Tents s.r.o.
Kpt. Nálepku 2027/12
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 48246158
DIČ: 2120099025
Nie som platca DPH

Úhrada: Unicredit bank

1334835002/1111

IBAN: SK5711110000001334835002

SWIFT: UNCRSKBX

Variabilný symbol: 2016021

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

IČO: 00315117
DIČ: 2020581288

Datum vzniku danej povinnosti: 8. 2. 2016

Datum vytvorenia: 8. 2. 2016

Datum splatnosti: 22. 2. 2016

			Cena	Spolu
1	ks	Predaj stan 3x4,5 ocelovy zeleny	137,75€	137,75€
3	ks	Predaj bocna plachta	14,25€	42,75€
1	ks	Predaj ochranny obal jednoduchy	19,00€	19,00€
			Spolu:	199,50€



Easy Tents s.r.o.

orange

Dátum dňa: 10. 2. 2016

Škaf. znak
a ishotz:

Stav účtu

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Názov a sídlo účastníka:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Údaje potrebné na úhradu



Variabilný symbol: 0036172633

Odporúčaná dátum úhrady: 20. 02. 2016

Dátum splatnosti: 23. 02. 2016

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

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 45,00 €

Stav z predchádzajúcich
období k 07. 02. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného
prikazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

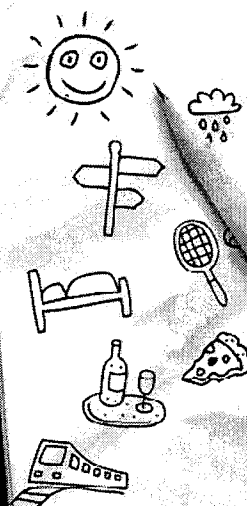
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 45,00 €

PAY by square



informácie vždy
poruke a za
super cenu?
volajte Karčimu
na 999



V Orange infocentre 999 Vám vždy poradíme v tom, čo práve potrebujete
iba za 1,20 eura za hovor. A to je na nezaplatenie. Opýtajte sa a my Vám
odpovieme alebo pošleme SMS.

KF2016 02G

Dodávateľ : K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62 916 01 Stará Turá SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36 344 761 DIČ: 2022012784 IČ DPH : SK2022012784 Okr.súd Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.15713/R Banka : SLSP Stará Turá SWIFT : GIBASKBX Číslo účtu : 0273562244/0900 IBAN : SK20 0900 0000 0002 7356 2244 Tel.: 0917 945 962 Fax : 0042(0)327764021 Faktúru vyhotovil : Majtášová Hana		Faktúra číslo : 160044 Objednávka číslo : Dodací list číslo : 160044	
Odberateľ : Obec Bobrovec Bobrovec 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 315117 DIČ: IČ DPH : SK		Poštová adresa: Obec Bobrovec Bobrovec 032 21 Bobrovec OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC dňa: 10.2.2016 Štart, znak a lehota Ukl. znak : Výstavilo:	
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		05.02.2016	05.02.2016
		Dátum splatnosti	
		06.03.2016	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Konštantný symbol : 0308	
		Dod. a plat. podmienky :	

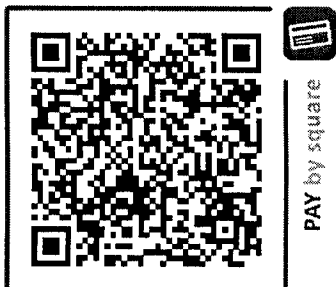
P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	o8	MNQN 2,5 (oprava+overenie)	20	27,00	ks	8,50	229,50
2	051003	420 QN2,5 (oprava+overenie)	20	1,00	ks	8,50	8,50
3		420 QN2,5 L165 R3/4" G1	20	60,00	ks	25,20	1 512,00

Základ pre DPH 20 % : 1 750,00
DPH 20 % : 350,00

Celková suma s DPH 2 100,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 100,00

Podpis a pečiatka :



PAY by square

KBF
SNP 149/62, 916 01 Stará Turá
IČO: 36 344 761
IČ DPH: SK2022012784
Tel: 0905 398 029



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893,
Tatra banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 92,21 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.02.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7600997193

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.02.2016
Dátum dodania služby: 07.02.2016
Číslo faktúry: 7600997193

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: **OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC** 92343629

Obecný úrad

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

Veľkosť dňa: 12.2.2016

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Adresát: Štart. zna: Obecný úrad
a lokota: Bobrovec 90
Prílohy: Ukl. znak: 032 21 Bobrovec
Všeob. zna:

IČO: 00315117

IČ DPH: SK2020581288

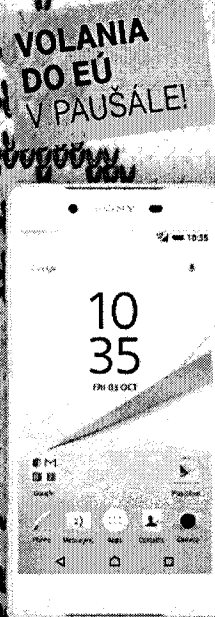
PAUŠÁL, KTORÝ SPLŇA VYŠŠIE NÁROKY!

Prdlžite si zmluvu s novým paušálom **Happy Profi**, v rámci ktorého máte aj hovory do EÚ a vybraných krajín sveta a prijaté hovory v EÚ a vo vybraných krajinách sveta. Vyberte si k nemu nadčasový smartfón Sony Xperia™ Z5. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

XPERIA Z5

Smartfón so svetovým fotoaparátom.

- 5,2" full HD displej TRILUMINOS
- 23 Mpx fotoaparát s aut. ostrením
- 5 x Clear Image výkonný zoom
- snímač odtlačkov prstov
- výdrž batérie až 2 dni
- vodotesný a prachotesný, trieda krytia IP65/IP68



SONY

Faktúra za obdobie 08.01.2016 - 07.02.2016

Mesačné poplatky 61,1667 €
Nehlasová spotreba 17,3329 €
Iné poplatky a služby -14,0243 €

Spolu bez DPH 64,4753 €

DPH 20 % 12,90 €

Splátka zariadenia * 14,8300 €

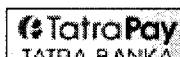
Spolu za aktuálne obdobie 92,21 €

Suma na úhradu 92,21 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



coop kasa

Zaplaťte svoje účty s nákupom



Vážení zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladni príslušnej predajne.

KF 2016 028

MVDr. Ladislav Smatana LS promotion

Školská 60
972 01 Bojnice
Slovensko

IČO: 34637788
DIČ:
IČ DPH: SK1020582310

mobil:
www:
e-mail:
Register: 307 Číslo zápisu: 11558
OÚ Prievidza Živnostenský register

tel.: 046-5430 614
fax: 046-5402 019



Faktúra

160246

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ:

Obec Bobrovec

č. 90

032 21 Bobrovec

Dátum dňa: 12.2.2016

Číslo:

Prílohy:

Platba: dobierkou
Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 08.02.2016 konštantný:

splatnosti: 22.02.2016 variabilný: 160246

vzniku daň. povinnosti: 08.02.2016 špecifický:

Bankový účet:

VUBA

číslo: 1237314758 / 0200

IBAN: SK55 0200 0000 0012 3731 4758

SWIFT: SUBASKBX

Konečný príjemca:

IČO: 315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH:

Obec Bobrovec

č. 90

032 21 Bobrovec

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Známky pre psov		400,00	0,50	20	200,00	40,00	240,00
Krúžky		400,00	0,02	20	8,00	1,60	9,60
Balné		1,00	3,35	20	3,35	0,67	4,02

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	211,35	42,27	253,62
CELKOM	211,35	42,27	253,62

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 253,62

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 253,62

uhradená v hotovosti

MVDr. Ladislav Smatana
Školská 60, 972 01 Bojnice
IČO: 34637788, IČ DPH: SK1020582310
Tel.: 046/5430614, 0906 512 015

LS promotion

Pečiatka a podpis

KF 2016 029

Dodávateľ
Secret, s.r.o.

Štúrova 4
031 01 Lipt.Mikuláš

IČO 45402868
DIČ 2022969201
IČ DPH SK2022969201

Forma úhrady

PREV.PRÍK.

ČBÚ 4010715841/7500
ČSOB

IBAN: SK08 7500 0000 0040 1071 5841, BIC: CEKOSKBX

Dátum vystavenia faktúry 09.02.2016

Dátum dodania dodávky/služby 09.02.2016

Dátum splatnosti 19.02.2016

FAKTÚRA

1600002

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Konšt. symbol 8
Zmluva-objednávka

Deň dňa: 15.2.2016

Číslo:

Škart. znak
a lehota:

Odberteľ

Prílohy:

Ukl. znak:

Výdavuje

Obečny urad
Bobrovec

032 21 Bobrovec

IČO 00315117 DIČ 2020581288

Označenie dodávky

DPH [%] Množstvo MJ

Jedn.cena Celkom bez DPH

Faktúrujeme Vám

Tovar podľa dodacieho listu

Po zľave 10.00%

10

1.000

276.618000

276.62

248.956000

248.96

Zľava celkom

-27.66

Rekapitulácia ----- Sadzba --- Cena bez DPH ----- DPH ---- Spolu s DPH

DPH výstup 10% [EUR] 10 248.96 24.90 273.86

Celkom za doklad 248.96 24.90 273.86

Čiastka k úhrade [EUR]

273.86

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Secret, s.r.o.

Štúrova 4,
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO 45 402 868 IČ DPH SK2022969201

Vyhotovil: Správca systému
telefón: 0948420657

Prílohy:

Dodávateľ : LIM PO, s.r.o. Jesenná 1, 080 05 Prešov IČO : 364 98 980 DIČ : 2021 919 801 IČDPH : SK 2021919801 Banka : Sberbank Slovensko - Prešov IBAN: SK1231000000004340053406 Účet : 4 340 053 406/3100 BIC: LUBASKBX Okr.súd PO, Oddiel s.r.o. VI.č.15497/P	Faktúra číslo : 20160112 Variabilný symbol : 20160112 Konštantný symbol : 0308 OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa dňa : <i>17.2.2016</i> Číslo : Škart. znak a lehota : Prílohy : Ukl. znak : Vykazuje :																																
Prijemca : DTTO	Odberateľ : OBEČ BOBROVEC 90 032 21																																
Konečný prijemca : DTTO	IČO : 00315 117 DIČ :																																
Doprava :	Dátum splatnosti : 17.2.216 Dátum vystavenia : 10.2.2016 Dátum dodania : 10.2.2016 Úhrada: dobierka																																
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Označenie dodávky</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 20%;">JC s DPH</th> <th style="width: 20%;">Cena celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Fakturujeme Vám za dodanie:</td> </tr> <tr> <td>Zástava SR 80x120cm</td> <td>2ks</td> <td>13,90 €</td> <td>27,80 €</td> </tr> <tr> <td>poštovné</td> <td></td> <td></td> <td>2,50 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena celkom s DPH</td> <td>30,30 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena celkom bez DPH</td> <td>25,25 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom DPH 20%</td> <td>5,05 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celková fakturovaná suma</td> <td>30,30 €</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Množstvo	JC s DPH	Cena celkom	Fakturujeme Vám za dodanie:				Zástava SR 80x120cm	2ks	13,90 €	27,80 €	poštovné			2,50 €	Cena celkom s DPH			30,30 €	Cena celkom bez DPH			25,25 €	Celkom DPH 20%			5,05 €	Celková fakturovaná suma			30,30 €
Označenie dodávky	Množstvo	JC s DPH	Cena celkom																														
Fakturujeme Vám za dodanie:																																	
Zástava SR 80x120cm	2ks	13,90 €	27,80 €																														
poštovné			2,50 €																														
Cena celkom s DPH			30,30 €																														
Cena celkom bez DPH			25,25 €																														
Celkom DPH 20%			5,05 €																														
Celková fakturovaná suma			30,30 €																														
NEHRADIŤ PREVODOM! Hradené dobierkou!																																	
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																	

LIM PO s.r.o.
 Jesenná 1
 080 05 PREŠOV
 IČO: 364 98 980
 TF 081/77 25 374

1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761	2 Faktúra číslo 2016020153
	Variabilný symbol: 2016020153 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:

3 Peňažný ústav Prima Banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 8109151001/5600 IBAN: SK3856000000008109151001 BIC: KOMASK2X	4 Odberateľ Obec Bobrovec Bobrovec č.d. 90 03221 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ:	OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC dňa: 17.2.2016 Číslo: Skut. znak a lehota: Prílohy: Úč. znak: Vybavenie:
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:	7 Dátum splatnosti 24.02.2016 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia faktúry: 10.02.2016 Dátum dodania: 31.01.2016	
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk		

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám:				
uloženie odpadu	31,180 ton	29,62	20.00 %	923,55
poplatok zo zákona	31,180 ton	4,98	0.00 %	155,28
vývoz VOK	1 práca ako celok	1 020,06	20.00 %	1 020,06
Spolu bez DPH				0.00 % 155,28
Spolu bez DPH				20.0 % 1 943,61
Daň				20.0 % 388,72
Spolu s DPH				2 487,61

Slovom: Dvetisíc štyristoosemdesiatšesť eur šesťdesiatjeden centov

Počet príloh: 0

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Družstevná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 00183636
IČ DPH: SK2020427761 ⑦

Pečiatka a podpis

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05 % z dižnej sumy za každý deň omeškania.

KF 2016 032

Dodávateľ : MK alarm s.r.o. Garbiarska 905 03101 Liptovský Mikuláš SLOVENSKO IČO: 36370606 DIČ: 2020125756 IČ DPH: SK2020125756 v OR Okresného súdu Žilina, vložka číslo 10243/L Číslo účtu : 8109215001/5600 IBAN : SK93 5600 0000 0081 0921 5001 Faktúru vyhotovil : Pelikán Lumír		Faktúra číslo : 31116031 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Odberateľ : Obecný úrad - Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKO IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČ DPH:	
Forma úhrady : Spôsob dopravy : Konštantný symbol : 0308	Dátum vyhotovenia 12.02.2016	Dodanie tovaru/služby 31.01.2016	Dátum splatnosti 22.02.2016

Na základe Servisnej zmluvy ev.č. 642/2008 Vám fakturujeme ZL č. MT/4/2016/PU:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000001	Funkčná skúška EZS/PTV	20	1,00	ks	29,21	29,21

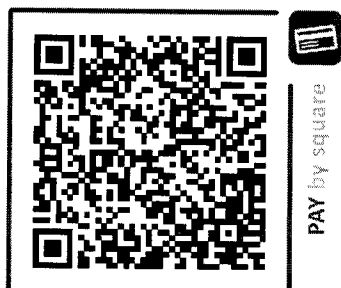
Základ pre DPH 20 % : 29,21
 DPH 20 % : 5,84

Celková suma s DPH 35,05

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 35,05

Dodaný tovar, materiál zostáva majetkom dodávateľa do úplnej úhrady faktúry. V prípade omeškania platby budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. Prílohy slúžia ako neoddeliteľná časť faktúry a faktúra zároveň ako dodací list. Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Podpis a pečiatka :



PAY by square

MKalarm s.r.o.
 ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY
 Garbiarska 905
 031 01 L. Mikuláš
 Tel.: 044/552 61 89 Fax: 044/552 61 90
 IČO: 36 370 606 DIČ: SK2020125756

KF 2016 033

Dodávateľ : MK alarm s.r.o. Garbiarska 905 03101 Liptovský Mikuláš SLOVENSKO IČO: 36370606 DIČ: 2020125756 IČ DPH: SK2020125756 v OR Okresného súdu Žilina, vložka číslo 10243/L Číslo účtu : 8109215001/5600 IBAN : SK93 5600 0000 0081 0921 5001 Faktúru vyhotovil : Pelikán Lumír		Faktúra číslo : 31116032 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Odberateľ : Obecný úrad - Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKO IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČ DPH:	
Forma úhrady : Spôsob dopravy : Konštantný symbol : 0308	Dátum vyhotovenia 12.02.2016	Dodanie tovaru/služby 31.01.2016	Dátum splatnosti 22.02.2016

Na základe Servisnej zmluvy ev.č. 643/2008 Vám fakturujeme Protokol o funkčnej skúške č. MT/5/16/PU:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000001	Funkčná skúška EZS/PTV	20	1,00	ks	29,21	29,21

Základ pre DPH 20 % : 29,21
 DPH 20 % : 5,84

Celková suma s DPH 35,05

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 35,05

Dodaný tovar, materiál zostáva majetkom dodávateľa do úplnej úhrady faktúry. V prípade omeškania platby budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. Prílohy slúžia ako neoddeliteľná časť faktúry a faktúra zároveň ako dodací list. Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Podpis a pečiatka :



MKalarm MK alarm, s.r.o.
 ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY Garbiarska 905
 031 01 L. Mikuláš
 Tel.: 044/552 61 89 Fax: 044/552 61 90
 IČO: 36370606 IČ DPH: SK2020125756

KF 2016 034

Dodávateľ : MK alarm s.r.o. Garbiarska 905 03101 Liptovský Mikuláš SLOVENSKO IČO: 36370606 DIČ: 2020125756 IČ DPH: SK2020125756 v OR Okresného súdu Žilina, vložka číslo 10243/L Číslo účtu : 8109215001/5600 IBAN : SK93 5600 0000 0081 0921 5001 Faktúru vyhotovil : Pelikán Lumír		Faktúra číslo : 31116033 Objednávka číslo : Obdobie : Obecny úrad - Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKO IČO: 00315117 Dátum vyhotovenia: 12.02.2016 Dodanie tovaru/služby: 31.01.2016 Dátum splatnosti: 22.02.2016	
Forma úhrady : Spôsob dopravy : Konštantný symbol : 0308		Dodací list číslo : OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa: 18.2.2016 Číslo : Skart. znak : ICHETA : Vyhovuje : IČO: 00315117 IČ DPH:	

Na základe zákazkového listu ZL č. MT/11/16/PU Vám fakturujeme:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000003	Práca 1/2 hod (7.30-16.00) EZS/PTV	20	2,00	ks	6,50	13,00
2	000030	dopravné	20	12,00	km	0,40	4,80
3		Ventilátor FSY40S22	20	1,00	ks	11,60	11,60

Základ pre DPH 20 % : 29,40
 DPH 20 % : 5,88

Celková suma s DPH 35,28

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 35,28

Dodaný tovar, materiál zostáva majetkom dodávateľa do úplnej úhrady faktúry. V prípade omeškania platby budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. Prílohy slúžia ako neoddeliteľná časť faktúry a faktúra zároveň ako dodací list. Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Podpis a pečiatka :



Mikuláš
 ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY
 MK alarm, s.r.o.
 Garbiarska 905
 031 01 L. Mikuláš
 Tel.: 044/552 61 89 Fax: 044/552 61 90
 IČO: 36 370 606 IČ DPH: SK9300125756

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36653004 IČ DPH SK2022210608 DIČ 2022210608 Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56 821 01 Bratislava Účet: 7000260365/8180 IBAN: SK55 8180 0000 0070 0026 0365 BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava zapísané v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava 1 Oddiel: Sa Vložka číslo: 3919/B		Číslo 2016210428 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 87/2016 Číslo spisu 1379/2/2016-62-95
Prijemca Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec	Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ Obec Bobrovec Obecný úrad Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Mesto Bobrovec	
Konečný prijemca		Dňa: 18.2.2016 Škari znak a lehota: Vybavuje:

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Dátum vystavenia 15.2.2016
Dátum splatnosti 29.2.2016
Dátum vz.dan.pov. 15.2.2016

Forma úhrady Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám :

Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie podľa priloženého súpisu
 vykonaných činností
 - Stavebné úpravy Základná škola 2. etapa Bobrovec

SPOLU BEZ DPH: 100,00

SUMA NA ÚHRADU: € 120,00

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 3615,12

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	100,00	20,00	120,00
Spolu	100,00	20,00	120,00

TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.
 pracovisko Banská Bystrica
 Partizánska cesta 71
 974 01 Banská Bystrica
 2-4

pečiatka, podpis

Vyhotovil: Jana Lóhová
Telefón: 048/4722629
E-mail: lohova@tisir.sk

Pri úhrade prevodným príkazom použite číslo faktúry ako variabilný symbol. Pri platbách poštovou poukážkou napíšte číslo faktúry do kolonky V symbol. Inak nie je možné platbu identifikovať a Vaša faktúra bude evidovaná ako neuhradená.
 Vopred Vám ďakujeme

EXALOGIC
EASY AND LOGIC SOFTWARE

 Okresný súd Žilina
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15300/L

 Dodávateľ:
EXALOGIC, s.r.o.
Bešeňová 189
034 83 Liptovská Teplá
IČO: 36421499
DIČ: 2021861127
IČ DPH: SK2021861127
Faktúra č.: 2161628

(Daňový doklad)

 Variabilný symbol: 2161628
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:
OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Odberateľ:

Dňa: 18.2.2016

Obecný úrad Bobrovec

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

Slovenská republika

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

Číslo:

Škart. znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vyhovuje:

IČ DPH:

Prevádzka:

 Dátum dodania: 18.02.2016
Dátum vystavenia: 18.02.2016
Dátum splatnosti: 03.03.2016
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Fio banka, a.s.
Pobočka: Žilina
Číslo účtu: 2600893411/8330
IBAN: SK26 8330 0000 0026 0089 3411
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Fakturujeme Vám za ročnú licenciu účtovného programu OBERON :

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	Evidencia dokumentov na rok 2016	1 ks		66,67	66,670	20	80,00	80,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	66,67	13,33

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 80,00

Záloha: 0,00

K úhrade: 80,00 EUR

 Tel. číslo: 0915990077, voľba 3
WWW: www.exalogic.sk
Vystavil: Pavol Žiak

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka


 Tento dokument bol elektronicky podpísaný dňa 18.02.2016 10:09:50.
Podpísal: Pavol Žiak; SN=01006F30

KF 2016 037

LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.

Štúrova 2341/4

031 01 Liptovský Mikuláš

Slovensko

Faktúra - daňový doklad

20160010



e-mail: fbrabenec@lehotskycapital.com

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dňa: 19.2.2016

Odberateľ

Číslo:

Škart. znak

Obec Bobrovec

a lehota:

Bobrovec 90

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

032 21 Bobrovec

Slovensko



LEHOTSKY CAPITAL

IČO: 00315117

IČ DPH: SK2020581288

DIČ: 2020581288

Dátum

vystavenia: 15.02.2016

splatnosti: 29.02.2016

dodania: 15.02.2016

Symbol

konštantný: 0308

variabilný: 20160010

Doplňujúce informácie

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK35 8330 0000 0020 0033 8895

SWIFT:

FIOZSKBA

Bankový účet: 2000338895

Kód banky: 8330

Fakturujeme Vám poskytovanie energetických služieb v oblasti tepla v MŠ a OÚ Bobrovec

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	S DPH
energetické služby MŠ a OÚ Bobrovec	1,0000	1 083,0000	20	1 083,00	216,60	1 299,60



PAY by square



	Základ	Výška DPH	Celkom
Zákl. sadzba	1 083,00	216,60	1 299,60
CELKOM	1 083,00	216,60	1 299,60

Pozn.: Čiastky sú vrátane hodnôt zaokrúhlenia

Celkom k úhrade:

1 299,60 EUR



LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.
 Štúrova 4
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 45703779 DIČ: 2023093897
 www.lehotskycapital.com

Prosím, uhradte sumu 1 299,60 EUR na účet 2000338895/8330 s variabilným symbolom 20160010 a konštantným symbolom 0308

KF 2016 038

Faktúra číslo: 2016000641

Číslo objednávky :
 Dodací list číslo :
 Konštantný symbol : 0308
 Variabilný symbol : **2016000641**
 Špecifický symbol :
 Dátum vystavenia : 22.02.2016
 Dátum splatnosti : 05.03.2016
 Dátum dodania : 22.02.2016
 Forma úhrady : prevodný príkaz
 Číslo účtu : **0000002270361753/0200**
 IBAN / BIC : SK9802000000002270361753/SUBASKBX
 Penážný ústav : VÚB a.s.
 Registrácia : Zap.OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

Dodávateľ: KEO s.r.o.

Ulica: Poľná

PSČ/Obec: 99106 / Záhorce

IČO: 36739464 DIČ: 20222326361 IČ DPH: SK2022326361

Odberateľ: **Obec Bobrovec**

Ulica: č.90

Číslo: / 0

PSČ/Obec: 03221 / Bobrovec

IČO: 00315117 DIČ:

IČ DPH:

OBECNÝ ÚRAD BOBROVECDňa: **24.2.2016**

a ishta:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavenie:

Prijemca : Odberateľ

Štát dodania: Slovensko

Mena : EUR

Fakturujeme Vám na základe objednanej aktualizácie KEO WIN

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH	Suma DPH	Cena bez DPH
Aktualizácia KEO WIN 2016/04	1.00	11.2500	20	2.25	11.2500
Spolu za doklad bez DPH:					11.25
DPH:					2.25
Spolu za doklad v EUR:					13.50*

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00%	2.25

Vystavil: Peter FILIP
 Telefon: 047/4830835

Pečiatka a podpis

KEO s.r.o.
 IČO: 36739464 IČ DPH: SK2022326361
 Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č: 12664/S