

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD****Číslo faktúry** (variabilný symbol) **2015015****Dodávateľ:**Dušan Baláž  
Bobrovec 690  
032 21 BOBROVEC**Odberateľ:**OBEC BOBROVEC  
032 21 BOBROVEC 90**IČO :** 43437699**IČO:** 00315117**DIČ:** 1049711102**DIČ:** 2020581288**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa**Číslo účtu:** 0330996197/0900

OÚ Liptovský Mikuláš, Odbor živnostenského podnikania: č.OŽP-Z/2006/04852-2/CR1, č. živnostenského registra 540-12892

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Forma úhrady     | Bankovým prevodom |
| Dátum splatnosti | 11.12.2015        |
| Dátum vystavenia | 21.12.2015        |

Fakturujem Vám za : výrobu 6 ks nerezových prístreškov s polykarbonátovou krytinou na  
Bytový Dom č.732 sumu celkom 1.320,-EUR

Nie som platca DPH.

**Čiastka k úhrade :****1.320,- EUR**

V prípade nedodržania termínu splatnosti som oprávnený účtovať Vám úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Až do úplného uhradenia čiastky uvedenej na faktúre, je predmet fakturácie majetkom dodávateľa.

Vystavil: Dušan Baláž  
Telefón: 0905 829 722

Prevzal:

OBEC BOBROVEC  
Obecný úrad  
032 21 BOBROVEC

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

**Zákazková výroba**  
**ámočníctvo**

Dušan Baláž  
Bobrovec 690, 032 21 BOBROVEC  
IČO: 43 437 699 DIČ: 1049711102

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD****Číslo faktúry** (variabilný symbol) **2015014****Dodávateľ:**Dušan Baláž  
Bobrovec 690  
032 21 BOBROVEC**Odberateľ:**OBEC BOBROVEC  
032 21 BOBROVEC 90**IČO :** 43437699**IČO:** 00315117**DIČ:** 1049711102**DIČ:** 2020581288**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa**Číslo účtu:** 0330996197/0900*OÚ Liptovský Mikuláš, Odbor živnostenského podnikania: č.OŽP-Z/2006/04852-2/CR1, č. živnostenského registra 540-12892***Forma úhrady****Bankovým prevodom****Dátum splatnosti**

21.12.2015

**Dátum vystavenia**

11.12.2015

Fakturujem Vám za : výrobu 6 ks nerezových prístreškov s polykarbonátovou krytinou na  
Bytový Dom č.731 sumu celkom 1.320,-EUR

Nie som platca DPH.

**Čiastka k úhrade :****1.320,- EUR**

V prípade nedodržania termínu splatnosti som oprávnený účtovať Vám úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Až do úplného uhradenia čiastky uvedenej na faktúre, je predmet fakturácie majetkom dodávateľa.

Vystavil: Dušan Baláž  
Telefón: 0905 829 722

Prevzal: OBEC BOBROVEC  
Obecný úrad  
032 21 BOBROVEC

-3-



Podpis a pečiatka



Podpis a pečiatka

**Zákazková výroba**  
**zámočníctvo**

Dušan Baláž  
Bobrovec 690, 032 21 BOBROVEC  
IČO: 43 437 699 DIČ: 1049711102

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD****Číslo faktúry** (variabilný symbol) **2015013****Dodávateľ:**Dušan Baláž  
Bobrovec 690  
032 21 BOBROVEC**Odberateľ:**OBEC BOBROVEC  
032 21 BOBROVEC 90**IČO :** 43437699**IČO:** 00315117**DIČ:** 1049711102**DIČ:** 2020581288**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa**Číslo účtu:** 0330996197/0900

OÚ Liptovský Mikuláš, Odbor živnostenského podnikania: č.OŽP-Z/2006/04852-2/CR1, č. živnostenského registra 540-12892

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Forma úhrady     | Bankovým prevodom |
| Dátum splatnosti | 21.12.2015        |
| Dátum vystavenia | 11.12.2015        |

Fakturujem Vám za nadstavenie a ukotvenie garáže s uchytением ocelovej betonárskej siete  
sumu celkom 63,50,-EUR

Nie som platca DPH.

**Čiastka k úhrade :****63,50,- EUR**

V prípade nedodržania termínu splatnosti som oprávnený účtovať Vám úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Až do úplného uhradenia čiastky uvedenej na faktúre, je predmet fakturácie majetkom dodávateľa.

Vystavil: Dušan Baláž  
Telefón: 0905 829 722

Prevzal:

OBEC BOBROVEC  
Obecný úrad  
032 21 BOBROVEC

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

**Zákazková výroba**  
**Zámočníctvo**Dušan Baláž  
Bobrovec 690, 032 21 BOBROVEC  
IČO: 43 437 699 DIČ: 1049711102

KF 2015 0365

Originál

FAKTÚRA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodávateľ<br>DIČ: 2020127692 IČ DPH :SK2020127692<br>IČO :36401951<br><b>PETRUS s.r.o.</b><br><b>Kpt. Nálepku 1923/12</b><br><b>031 01 Liptovský Mikuláš</b><br>Peňažný ústav: UniCredit Bank<br>Účet číslo/Kód : 6617914002/1111<br>IBAN: SK68 1111 0000 0066 1791 4002<br>SWIFT: UNCRSKBX<br>OR OS Žilina odd.Sro vložka č.13217/L |  | <b>Faktúra</b><br><b>Číslo 2015228</b><br>Číslo pôvod.faktúry<br>Stredisko 200<br>Zakázka 101<br>Konšt. symbol 308<br>HZ-obj. číslo<br><b>OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC</b><br>Odberateľ<br><b>Obec Bobrovec</b><br><b>032 21 Bobrovec č.90</b><br>IČO: 00315117<br>DIČ: 2020581288<br>IČDPH:<br>IBAN: SK07 5600 0000 0016 9128 1001<br>Dátum splatnosti 27.12.2015<br>Dátum vzniku daň.povinn. 17.12.2015<br>Dátum odosl. faktúry 17.12.2015<br>Dátum vyhotovenia 17.12.2015<br>Forma úhrady prev.prik. |  |
| Príjemca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Dátum dňa: 18.12.2015<br>Číslo: Štart. znak<br>Prílohy: Účt. znak: Vyhotovuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Konečný príjemca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Spôsob dopravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Organizačná jednotka vyskladnenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Miesto určenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

Fakturuje Vám za vykonané stavebné práce na diele :  
 - Spevnené plochy Obecný úrad

| Označenie dodávky         | %DPH | MJ | Množstvo | Jedn.cena<br>EUR | Bez dane<br>s DPH |
|---------------------------|------|----|----------|------------------|-------------------|
| Stavebné práce            | 20   |    | 1.000    | 220.000          | 220.00<br>264.00  |
| <b>SPOLU BEZ DANE</b>     |      |    |          |                  | <b>220.00</b>     |
| <b>SPOLU VRÁTANE DANE</b> |      |    |          |                  | <b>264.00</b>     |

| Sadzba          | Základ dane | DPH   | Spolu s daňou |
|-----------------|-------------|-------|---------------|
| 0%              | 0.00        |       | 0.00          |
| 10%             | 0.00        | 0.00  | 0.00          |
| 20%             | 220.00      | 44.00 | 264.00        |
| Spolu za doklad | 220.00      | 44.00 | 264.00        |

**SUMA NA ÚHRADU [EUR]****264.00**

Tlf:

PETRUS s.r.o.

Vyhotovil:

Gajová

Kpt. Nálepku 1923/12

Počet príloh:

1

031 01 Liptovský Mikuláš

(C) SOFTIP BB

**PETRUS s.r.o.**  
 Kpt. Nálepku 12 ②  
 031 01 Liptovský Mikuláš



KF 2015 0367

**Dodávateľ:**

Zuzana Kajnarová  
Štefánikova 1420/9  
031 01 Liptovský Mikuláš  
zkajnarova@centrum.sk  
IČO: 34287591  
DIČ: 1021642446  
Peňažný ústav: Číslo účtu:  
Tatra banka 2621714195/1100

**FAKTÚRA č.20/2015****DAŇOVÝ DOKLAD**

Konštantný symbol: 308

Vystavil: Kajnarová

21.12.2015

Dátum splatnosti: 31.12.2015  
Spôsob úhrady: prevodom  
Dátum vystavenia: 15.12.2015

**Odberateľ:**

Obec Bobrovec  
Bobrovec 90  
032 21 Bobrovec  
IČO: 315117  
DIČ: 2022100476  
Peňažný ústav: Číslo účtu:  
Prima banka Slovensko 1691281001/5600

Fakturujem Vám za služby spojené s účtovníctvom, správou a ostatnou administratívnou agendou  
v nájomných bytoch Bobrovec 731,732 za obdobie 12/2015 a to v sume 48 bytov x 4,50 € = 216,00,- €

Pečiatka a podpis

Zuzana KAJNAROVÁ  
Štefánikova 1420/9  
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
IČO: 34287591 DIČ: 1021642446  
Tel.: 044/5620770; 0903 192 553

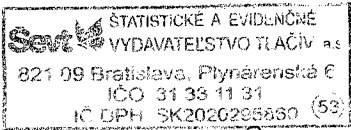
Celková suma bez DPH: 216,00,- €

Celková DPH: 0,- €

Celková faktúrovaná suma: 216,00,- €

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále



|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                              |                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br>ŠEVT a.s.<br>Plynárenská 6<br>821 09 Bratislava                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        | <b>Číslo dokladu</b> 1150002092                                                                                                                                             |                              |                                |                               |
| <b>Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s.</b><br>IČO: 31331131<br>Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vI. číslo: 464/B<br>IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860                                                                           |                                                                                                        | <b>Číslo dodacieho listu</b><br><b>Číslo objednávky</b> P                                                                                                                   |                              |                                |                               |
| <b>Telefón</b> 02 / 5341 6181-6<br><b>Fax</b> 02 / 5341 6187<br><b>E-mail</b> sevt@sevt.sk<br><b>IBAN/BIC</b> SK58 1111 0000 0010 2599 6005 UNCRSKBX<br><b>Č. účtu</b> 1025996005 / 1111<br><b>Banka</b> UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |                                                                                                        | <b>Odberateľ</b> Číslo partnera MS00315117<br><b>Materská škola Bobrovec</b><br><b>Bobrovec 84</b><br><b>032 21 BOBROVEC</b><br><br>IČO:00315117 IČ DPH: 21.12.2019<br>DIČ: |                              |                                |                               |
| <b>Príjemca</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        | <b>Dodacie a platobné podmienky</b>                                                                                                                                         |                              |                                |                               |
| <b>Spôsob prepravy</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        | <b>Forma úhrady</b> Zálohová platba<br><b>Deň vystavenia faktúry</b> 9.12.2015<br><br><b>Dátum splatnosti</b> 23.12.2015                                                    |                              |                                |                               |
| <b>Skladové číslo</b><br>KA MAS 0a                                                                                                                                                                                                                        | <b>Názov tovaru</b><br>Komplexná školská agenda pre<br>materské školy - licencia platná 12<br>mesiacov | <b>Množstvo</b><br>1 Ks                                                                                                                                                     | <b>Cena/jedn.</b><br>48,3333 | <b>Spolu DPH %</b><br>48,33 20 | <b>Spolu s DPH</b><br>58,00 € |
| <b>Spolu pred zaokrúhlením</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                              | <b>48,33</b>                   | <b>58,00 €</b>                |
| <b>Rekapitulácia</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                              |                                |                               |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                              | <b>Cena celkom</b>             | <b>58,00</b>                  |
| <b>Doklad vystavil : Božíková Alena</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                              | <b>Celkom k úhrade</b>         | <b>58,00 €</b>                |
| euro SRS®                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                              |                                |                               |

KF 2015 0371

**Dodávateľ :**

JOZEF SMRHOLA-OLYMP

**Faktúra číslo :****01505/2015**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

**Poštová adresa:****BOBROVEC**  
OBEČNY URAD  
032 21*21.12.2015***Odberateľ :**

BOBROVEC

OBEČNY URAD

032 21

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 315117

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

17.12.2015

17.12.2015

**27.12.2015**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 28655578/0900

IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578

Suma k úhrade : **167,87**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**01505/2015****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 |
|------|-------------|----------|-------|----------|----|--------------------|---------------|
| 2    |             | PLAKETA  | 20    | 3,00     | ks | 43,33              | 129,99        |
| 3    |             | DOPRAVNÉ | 20    | 1,00     |    | 9,90               | 9,90          |

Základ pre DPH 20 % : 139,89

DPH 20 % : 27,98

**Celková suma s DPH****167,87****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****167,87**

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

**Podpis a pečiatka :**