

KF 2016 001

Referenčné číslo 6151254071

FAKTÚRA číslo: 0116000033

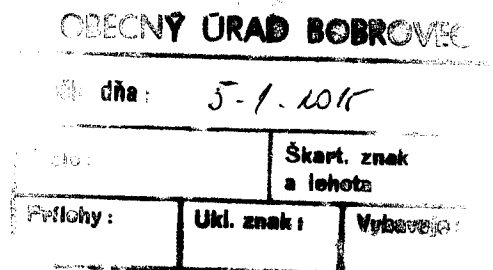
Up

Dátum vyhotovenia faktúry: 04.01.2016
Dátum dodania služby: 04.01.2016
Dátum splatnosti: 18.01.2016

Adresa doručenia: SLOVENSKO
 OBEC BOBROVEC
 BOBROVEC 90
 032 21 BOBROVEC

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
 Tomášikova 23/D
 821 01 BRATISLAVA
 IČO: 31396674
 DIČ: 2020321864
 IČ DPH: SK2020321864
 Číslo účtu: 4110023703/3100
 IBAN kód: SK5131000000004110023703
 SWIFT kód: LUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B



Odberateľ: Kód 009981 / 000001
 OBEC BOBROVEC
 Č.90

032 21 BOBROVEC
 IČO: 00315117
 IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD
Expedícia: Kuriér EMS

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	1 920.00 €
	Odplata:	7.00 €
	Poplatok za doručenie a balné:	5.95 €
	Hodnota kupónov:	1 920.00 €
	Základ dane:	12.95 €
	20 % DPH:	2.59 €
	Spolu s DPH:	1 935.54 €
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	1 935.54 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.

Od 01.01.2016 vstupujú do účinnosti nové všeobecné obchodné podmienky (VOP), sú zverejnené na www.up-slovensko.sk.
 Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Informácie: KLIENT8@UP-SLOVENSKO.SK
 Tel. 02/32 55 35 45



Faktúra č. 2320173416

Názov a sídlo účastníka:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Obecný úrad Bobrovec

Dňa: 11.1.2016

Číslo: Škart. znak a lehota

Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 09. 01. 2016
Splatnosť faktúry: 23. 01. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 05. 01. 2016
Deň dodania služby: 05. 01. 2016



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2320173416

Variabilný symbol: 0036172633 Telefónne číslo: 0905 831 645 Meno používateľa: Obec Bobrovec

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panter Pro 45 € 6. 1. 2016 – 5. 2. 2016	45,00	1	20 %	37,5000



Obsahuje Nekonečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do EÚ, 6000 MB predplatených dát a Európa roaming.

Bonus: 1000 min. prichádzajúce roaming, hovory v EÚ do 5. 2. 2017

Spolu zaokrúhlene bez DPH 37,50 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	37,50 €	20 %	7,50 €
Spolu s DPH			45,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	177 min. 11 s	0 min. 00 s	177 min. 11 s	Hovory v rámci voľných minút 426 min. 49 s
Hovory do inej pevnej siete	29 min. 11 s	0 min. 00 s	29 min. 11 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory medzinárodné	56 min. 20 s	0 min. 00 s	56 min. 20 s	Hovory celkom 426 min. 49 s
Hovory v sieti Orange	164 min. 07 s	0 min. 00 s	164 min. 07 s	SMS odoslané do iných sietí SR 30 ks
				SMS odoslané na zahraničné čísla 2 ks
				SMS odoslané v rámci Orange 15 ks
				SMS celkom 47 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- predajné miesta

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

KF 2016 003

Faktúra 20160001

DODÁVATEĽ

Anton Fáber

Bobrovec 75

032 21 Bobrovec

IČO: 40980944

Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0907308498

E-mail: tono.faber@zoznam.sk

Vystavil: Faber

ODBERATEĽ

Pošle dňa:

12.1.2016

Číslo:

Obec Bobrovec

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

Škart. znak
a lehoty:

Ukl. znak:

Vybavuje:

IČO: 00315117

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
12.01.2016	12.01.2016	26.01.2016

Číslo účtu	SWIFT	VS	Suma k úhrade
2620715436/1100	TATRSKBX	20160001	55,00 EUR
IBAN	SK77 1100 0000 0026 2071 5436		

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Dodávka a výmena tlačneho pisoaroveho ventila v kulturnom dome	1,00		40,00	40,00
2.	oprava kuchynských sifonov v bytovke	3,00		5,00	15,00
Celkom				EUR 55,00	

FÁBER Anton

032 21 Bobrovec 75

IČO: 40980944

D/C: 1047917189

Mobil: 0907 308 498

Pečiatka a podpis



Dodávateľ:

Alfa print, s.r.o.

Robotnícka 1/D

036 01 MARTIN

Slovenská republika

IČO: 36403229

IČ DPH: SK2020122698

DIČ: 2020122698

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou
13346/L z dňa 04.01.2002 v Obchodného registra
Okresného súdu Žilina.

Doprava: Pošta

Úhrada:

Banka: Tatra Banka a.s. EUR

Číslo účtu: 2626371507/1100

IBAN: SK501100000002626371507

SWIFT: TATRSKBX

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

114536

Konšt.symbol:

Strana 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FVH-36/2016

Odberateľ:

Oblasť úrad Bobrovec

č.90

032 21 Bobrovec

Slovenská republika

IČO: 00315117 DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 8. 1. 2016

Dátum splatnosti:

Dátum zdaniteľného plnenia: 8. 1. 2016

22. 1. 2016

Miesto plnenia: SK

UPLATENÉ V MOTOVOSTI

Oblasť úrad BOBROVEC

Deň dňa: 12. 1. 2016

Číslo:

Škart. znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Predmet zdaniteľného plnenia

Množstvo / j.

Cena za jedn.
v EUR bez

Cena celkom
bez DPH

Sadz
DPH

Daňové tlačivá - FO/PO (košielka)

200,000 ks

0,1000

20,00

20%

14/3372/3 Daňové tlačivá - stavba jeden účel

50,000 ks

0,0498

2,49

20%

14/3372/4 Daňové tlačivá - pozemky

50,000 ks

0,0498

2,49

20%

14/3372/5 Daňové tlačivá - byty a nebytové priestory

30,000 ks

0,0497

1,49

20%

14/3372/6 Daňové tlačivá - pes

50,000 ks

0,0496

2,48

20%

poštovné a balné

1,000 ks

7,8300

7,83

20%

zaokrúhlenie ceny

1,000 ks

-0,0100

-0,01

0%

Dodacie listy: DLh-374/2016



KF 2016 005

DAMEDIS, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. RSVF642009

Dodavatel:

DAMEDIS, s.r.o.
Křenová 19
602 00 Brno

IČ: 26931664
 DIČ: CZ26931664
 Telefon: 544527001
 Fax: 544527004
 E-mail: damedis@damedis.cz
www.damedis.cz

Provozovna:

Křenová 19
602 00 Brno 2

Variabilní symbol: 642009

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: RSSK600006 ze dne: 11.01.2016

Odběratel: IČ: 00315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH:

Obec Bobrovec

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC

Datum účtu: 13.1.2016

Číslo:

Škaf. znak:

s lokot:

Slovensko

Prilohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Datum vystavení:

12.01.2016

Datum splatnosti:

26.01.2016

Datum uskutečnění plnění:

12.01.2016

Forma úhrady:

příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Obec Bobrovec

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
DH-53XRO:PRINTLINE kompatibilní toner s HP Q7553X, No.53X, black, HP LaserJet P2015dn	1 ks	29,00		29,00	21%	6,09	35,09
DH-280X:PRINTLINE kompatibilní toner s HP CF280X, No.80X, black, HP LaserJet Pro 400 M401a	2 ks	48,00		96,00	21%	20,16	116,16
KPXNN:Xerografický papír 80g A4, 500ks listů, KPXNN	15 ks	2,20		33,00	21%	6,93	39,93
K448-IBI06:Obálka, LC5, samolepicí s klopou - přehybová, VICTORIA, OC52B05B3VIC	1 ks	8,50		8,50	21%	1,78	10,28
LetakDeo2:Leták deodorat sprej a toaletní voda Adidas Fizzy Energy	1 ks	0,01		0,01	21%	0,00	0,01

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

166,51

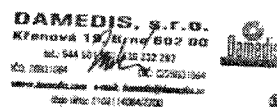
34,96

201,47

Částky jsou uvedeny v EUR

201,47

Vystavil: Jakub Mejzlík
sklad@damedis.cz



Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46416

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty je podle čl. 196 směrnice Rady 2006/112/EX z 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty ve znění směrnice Rady 2006/138/ES z 19. prosince 2006, plátce, který službu pořizuje

Ekonomický a informační systém POHODA

Faktúra číslo: 2016000010

KF 2016 000

Dodávateľ: KEO s.r.o.

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC

Ulica: Poľná

Dňa: 15.1.2016

PSČ/Obec: 99106 / Záhorce

IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 IČ DPH: SK2022326361

Odberateľ: Obec Bobrovec

Ulica: č.90

Číslo: / 0

PSČ/Obec: 03221 / Bobrovec

IČO: 00315117 DIČ:

IČ DPH:

Číslo objednávky :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : 2016000010

Špecifický symbol :

Dátum vystavenia : 11.01.2016

Dátum splatnosti : 25.01.2016

Dátum dodania : 11.01.2016

Forma úhrady : prevodný príkaz

Číslo účtu : 0000002270361753/0200

IBAN / BIC : SK9802000000002270361753/SUBASKBX

Penažný ústav : VÚB a.s.

Registrácia : Zap.OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

Prijemca : Odoberateľ

Štát dodania: Slovensko

Mena : EUR

Fakturuje Vám na základe objednanej služby aktualizácie KEO WIN

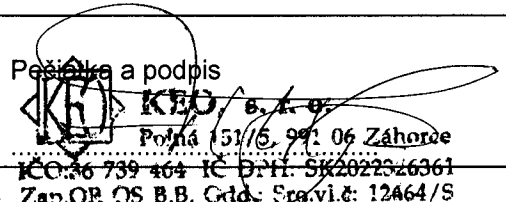
Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH	Suma DPH	Cena bez DPH
Aktualizácia KEO 2016/01	1.00	11.2500	20	2.25	11.2500
Spolu za doklad bez DPH:					11.25
DPH:					2.25
Spolu za doklad v EUR:					13.50*

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00%	2.25

Vystavil: Peter FILIP
Telefon: 047/4830835

Pečať a podpis



KEO s.r.o.
Poľná 151/6, 991 06 Záhorce
IČO: 36 739 464 IČ DPH: SK2022326361
Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č: 12464/S

Dodavatel:

DAMEDIS, s.r.o.
Křenová 19
602 00 Brno

IČ: 26931664
 DIČ: CZ26931664
 Telefon: 544527001
 Fax: 544527004
 E-mail: damedis@damedis.cz
www.damedis.cz

Provozovna:

Křenová 19
602 00 Brno 2

Variabilní symbol: 642020
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: RSSK600006 ze dne: 11.01.2016

Odběratel: IČ: 00315117
 DIČ: 2020581288
 IČ DPH:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Číslo: Škart, znak
 a lehota:
 Přílohy: Ukl. znak: Vyhovuje:

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 Číslo účtu: 1279241008 IBAN: SK4611110000001279241008
 Kód banky: 1111 SWIFT: UNCRSKBX

Datum vystavení: 18.01.2016
 Datum splatnosti: 01.02.2016
 Datum uskutečnění plnění: 18.01.2016
 Forma úhrady: příkazem

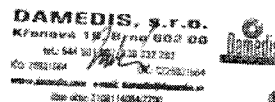


QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
KPXNN:Xerografický papír 80g A4, 500ks listů, KPXNN	10 ks	2,20		22,00	21%	4,62	26,62
K447-IBI29:Obálka, TC4, samolepicí s odtrhovacím pruhem, VICTORIA	2 ks	0,70		1,40	21%	0,29	1,69
Součet položek				23,40		4,91	28,31
CELKEM K ÚHRADĚ				Částky jsou uvedeny v EUR			28,31

Vystavil: Otakar Bruner



Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46416

	Rekapitulace DPH v Kč:		Základ v Kč Sazba		DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,02	Kč	-0,10	0%		
Množství:	1	EUR	0,00	10%	0,00	0,00
			0,00	15%	0,00	0,00
			632,27	21%	132,77	765,04

Převzal:

Razítko:

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty je podle čl. 196 směrnice Rady 2006/112/EX z 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty ve znění směrnice Rady 2006/138/ES z 19. prosince 2006, plátce, který službu pořizuje

Ekonomický a informační systém POHODA

Dodávateľ IČO: 37375890 Peter JACKO - EL.SERVIS Dr.Mašurku 923 032 61 V a ž e c Prevadzka: Kollárova 3588, 031 01 L.Mikuláš Tel.: 0905 937875 Fax.: jacko@stonline.sk Peňažný ústav: VÚB Lipt.Mikuláš Číslo účtu/kód: 1425326254/0200 IBAN: SK72 0200 0000 0014 2532 6254 DIČ: 1043770079 Stredisko: IČ DPH: SK1043770079 SWIFT: SUBASKBX Obvodný úrad Liptovský Mikuláš číslo živnostenského registra: 505-8003 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:6001 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č. 6001 Konštančný symbol: 0308						
		Odberateľ: IČO: 315117 Obec Bobrovec OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC 032 21 Bobrovec 22.1.2016 Tel.: Fax: Číslo: Škart, znak DIČ: 2020581288 a lehota: IČ DPH: Prílohy: Ukl. znak: Vytvorenie:						
		Dátum splatnosti: 29.01.2016 Dátum vyhotovenia: 15.01.2016 Daňová povinnosť: 15.01.2016 Dátum dodania:						
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
servis sporáka v obytnom dome 731/2		ks	1,000	37,10	20,00	7,42		44,52
				Základ DPH		DPH		Celkom
		V sadzbe 0 %		0,00		0,00		0,00
		V sadzbe 20 %		37,10		7,42		44,52
		Oslobodené		0,00				0,00
		Mimo DPH		0,00				0,00
		Celkom		37,10		7,42		44,52 EUR
Prílohy: 1. opravný list								
Peter JACKO - el. servis Dr. Mašurku 923, 032 61 Vážec IČO: 37375890 IČ DPH: SK1043770079 0911 937 875, 0905 937 875								
Vystavil: Jacko P.								

Faktúra číslo: 2016000186

Číslo objednávky :
 Dodací list číslo :
 Konštantný symbol : 0308
 Variabilný symbol : **2016000186**
 Špecifický symbol :
 Dátum vystavenia : 20.01.2016
 Dátum splatnosti : 03.02.2016
 Dátum dodania : 20.01.2016
 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 / Záhorec

IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 IČ DPH: SK2022326361

Odberateľ: Obec Bobrovec

Ulica: č.90

Číslo: / 0

PSČ/Obec: 03221 / Bobrovec

IČO: 00315117 DIČ: IČ DPH:

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dátum dňa: 22.1.2016

Prílohy:

Ukl. znak:

Príjemca : Odoberateľ

Štát dodania: Slovensko

Mena : EUR

Fakturujeme Vám

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH	Suma DPH	Cena bez DPH
Aktualizácia KEO 2016/02	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.

Poľná 151/5, 991 06 Záhorec

IČO: 36 739 464 IČ DPH: SK2022326361

Zap. OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

KF 2016 010

LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.

Štúrova 2341/4

031 01 Liptovský Mikuláš

Slovensko

Faktúra - daňový doklad

20160004



e-mail: filipbrabenec@lehotskycapital.com

IČO: 45703779
IČ DPH: SK2023093897
DIČ: 2023093897



LEHOTSKY CAPITAL

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Odberateľ

18. 1. 2016

Obec Bobrovec

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

Slovensko

IČO: 00315117

IČ DPH: SK2020581288

DIČ: 2020581288

Dátum

vystavenia: 15.01.2016

splatnosti: 29.01.2016

dodania: 15.01.2016

Symbol

konštantný: 0308

variabilný: 20160004

Doplňujúce informácie

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK3583300000002000338895

SWIFT:

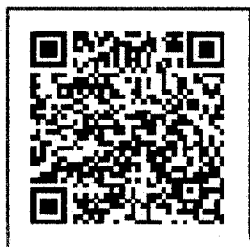
FIOZSKBA

Bankový účet: 2000338895

Kód banky: 8330

Fakturuje 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 TO ORDER



	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 20160004 a konštantným symbolom 0308

Dodávateľ:

Zuzana Kajnarová
 Štefánikova 1420/9
 031 01 Liptovský Mikuláš
 zkajnarova@centrum.sk
 Peňažný ústav:
 Tatra banka

IČO:
 34287591
 DIČ:
 1021642446
 Číslo účtu:
 2621714195/1100

FAKTÚRA č.01/2016**DAŇOVÝ DOKLAD**

Konštantný symbol: 308

Vystavil: Kajnarová

1.2.2016

Dátum splatnosti: 15.02.2016
 Spôsob úhrady: prevodom
 Dátum vystavenia: 01.02.2016

Odberateľ:

Obec Bobrovec
 Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec
 Peňažný ústav:
 Prima banka Slovensko

IČO:
 315117
 DIČ:
 2022100476
 Číslo účtu:
 1691281001/5600

Fakturujem Vám za služby spojené s účtovníctvom, správou a ostatnou administratívnou agendou
 v nájomných bytoch Bobrovec 731,732 za obdobie 01/2016 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.: 044/5520770. 0903 192 553

Celková suma bez DPH: 216,00,- €

Celková DPH: 0,- €

Celková faktúrovaná suma: 216,00,- €