

KF 20140236

10.7.2014

Dodávateľ:

Zuzana Kajnarová
Štefánikova 1420/9
031 01 Liptovský Mikuláš
zkajnarova@centrum.sk

IČO:
34287591

DIČ:
1021642446

Peňažný ústav:
Tatra banka

Číslo účtu:
2621714195/1100

FAKTÚRA č. 10/2014

DAŇOVÝ DOKLAD

Konštantný symbol: 308

Vystavil: Kajnarová

Dátum splatnosti: 15.07.2014
Spôsob úhrady: prevodom
Dátum vystavenia: 01.07.2014

Odberateľ:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

IČO:
315117

DIČ:
2022100476

Peňažný ústav:
Prima banka Slovensko

Číslo účtu:
1691281001/5600

Fakturujem Vám za služby spojené s účtovníctvom, správou a ostatnou administratívnou agendou v nájomných bytoch Bobrovec 731,732 za obdobie 06/2014 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,- €

KF20140237

FAKTÚRA

Číslo: 20143219

GAJOS® s.f.o.
 DODÁVATEL: **GAJOS, s.r.o.**
 M. Pišúta 4022
 Liptovský Mikuláš
 031 01

IČDPH : SK2020126152 IČO: 36376981
 DIČ : 2020126152
 Banka : Tatra Banka
 IBAN : SK85 1100 0000 0026 2912 8393
 SWIFT : TATRSKBX
 Banka : Všeobecná úverová banka
 IBAN : SK19 0200 0000 0016 3514 9751
 SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 30.06.2014
 Dátum vyhotovenia Fa. : 07.07.2014
Dátum splatnosti : 21.07.2014
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

Číslo obj.:
K.symbol:

DL: 0

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC

ODBERATEL: **Obecný úrad Bobrovec** 11.7.2014

Číslo: 032 21 Bobrovec 90 Slovensko
 Škart, znak a lehota:
 Ukl. znak: Vybavenie:
 Tel.: 0849-5596501
 IČDPH: IČO: 315117 DIČ: 2020581288

PREVÁDZKA:

OR Okr.súdu v Žiline
 Oddiel Sro. vložka č.10828/L
 Fakturujeme Vám :

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
99	činnosť TPO,BOZP za 2.štvrtrok 2014		1		20%	99.00	118.80	99.00
								99.00

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.
 Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	99.00	19.80	118.80
Celkom	99.00	19.80	118.80

Celkom k úhrade : 118.80 EUR

Slovom : stoosemnásť + 0.80

Vystavil: Holigová

GAJOS® s.f.o.
 M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 36376981 IČ DPH: SK 2020126152
 Tel./fax: 044/55 26 114

[Podpis]
 Čiastka a podpis

1 Dodávateľ Verejnoprošpešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761	2 Faktúra číslo 2014020950
	Variabilný symbol: 2014020950 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:

3 Peňažný ústav Prima Banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 8109151001/5600 IBAN: SK385600000008109151001 BIC: KOMASK2X

4 Odberateľ Obec Bobrovec Bobrovec č.d. 90... 032 21 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ:	OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Deň dňa: 14.7.2014 Číslo: Škart. znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vyhavuje:
---	---

5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:

7 Dátum splatnosti 18.07.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 04.07.2014 Dátum dodania: 30.06.2014

6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám:				
skládkovanie odpadu	24,780 ton	29,62	20.00 %	733,98
poplatok zo zákona	24,780 ton	4,98	0.00 %	123,40
skládkovanie odpadu	4,540 ton	14,00	20.00 %	63,56
poplatok zo zákona	4,540 ton	6,64	0.00 %	30,15
vývoz VOK a TKO	1 práca ako celok	996,62	20.00 %	996,62
		Spolu bez DPH	0.00 %	153,55
		Spolu bez DPH	20.0 %	1 794,16
		Daň	20.0 %	358,83
		Spolu s DPH		2 306,54

Slovom: Dvetisicristošesť eur päťdesiatštyri centov

Na položku 200307 - objemový odpad je uplatnená zľava.

Počet príloh: 0

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

Pečiatka a podpis

KF 20140239

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Verejnoprošpešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2014021032 Variabilný symbol: 2014021032 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:											
3 Peňažný ústav Prima Banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 8109151001/5600 IBAN: SK385600000008109151001 BIC: KOMASK2X		4 Odberateľ Obec Bobrovec Deše dňa: 14.7.2014 Bobrovec č.d. 90 03221 Bobrovec IČO: 00315111 DIČ:											
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC Skart. znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:											
6 Vyhotoval Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpplm.sk		7 Dátum splatnosti 24.07.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 08.07.2014 Dátum dodania: 23.06.2014											
Označenie dodávky		Množ. MJ		Jedn. cena		Sadzba dane		Spolu					
Fakturujeme Vám: za vývoz separovaného odpadu za 2Q/2014													
plasty		189 ks		3,32		20.00 %		627,48					
sklo		26 ks		3,32		20.00 %		86,32					
								Spolu bez DPH		20.0 %		713,80	
								Daň		20.0 %		142,76	
								Spolu s DPH				856,56	
Slovom: Osemstopäťdesiatšesť eur päťdesiatšesť centov													
Počet príloh: 9		Verejnoprošpešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 IČ DPH: SK2020427761											
..... Pečiatka a podpis													
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.													



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA PREPLATKU 53,51 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 07. 2014
VARIABILNÝ SYMBOL 7406318093

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.07.2014
Dátum dodania služby 07.07.2014
Číslo faktúry 7406318093

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.92343629
Účastník 1.92343629
Obecný úrad

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

Sumu preplatku Vám zohľadníme
v nasledujúcej faktúre.

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

IČO 00315117 IČ DPH SK2020511288
Číslo dňa: 16.7.2014

Adresa: Skart. znak a lehota:
Obecný úrad Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:
Bobrovec 90 032 21 Bobrovec

Faktúra za obdobie 08.06.2014 - 07.07.2014

Mesačné poplatky 34,1457 €
Hlasové služby 5,9502 €
Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 40,0959 €
DPH 20% 8,02 €
Spolu za aktuálne obdobie 48,12 €

Preplatky a dobropisy z minulých období: -101,63 €
Suma preplatku 53,51

Ďakujeme

ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ!

• Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte **zľavu na paušál na celé 2 roky!**

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

ZĽAVA
AŽ DO 12 %



Samsung
GALAXY CORE plus

VOLANIA NA TELEKOM ZADARMO AŽ NA 30 DNÍ!

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

EASY.SK

LENS
EASY