

KF 2013 0131

Dodávateľ : PP COMP s.r.o.		Faktúra číslo : 60130110																												
SNP 142 059 21 Svit SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36782009 DIČ: 2022384683 IČ DPH: SK2022384683 OR OS Prešov, odd.SRO, vl.č.18650/p		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svit SWIFT : GIBASKBX Tel.: 052/7757213 Fax : 052/7757213 Faktúru vyhotovil : Kekeňák Dušan		Poštová adresa: OBEC Bobrovec č.90 032 21 Bobrovec																												
Odberateľ : OBEC Bobrovec č.90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>29.04.2013</td> <td>29.04.2013</td> <td>06.05.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Rozvoz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0493184548/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 100,49</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	29.04.2013	29.04.2013	06.05.2013	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Rozvoz			Číslo účtu : 0493184548/0900			IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548			Suma k úhrade : 100,49			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol		0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
29.04.2013	29.04.2013	06.05.2013																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Rozvoz																														
Číslo účtu : 0493184548/0900																														
IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548																														
Suma k úhrade : 100,49																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
	0008																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky : Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.																												

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	002486	Obálka B6 DVR	11,00	ks	4,58	5,50	20	50,41	10,08	60,50
2	002271	Skartovač Cross	1,00	ks	33,33	40,00	20	33,33	6,67	40,00

Základ pre DPH 20 % : 83,74


DPH 20 % : 16,75

Celková suma s DPH	100,49
Celková fakturovaná suma: EUR	100,49

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Podpis a pečiatka :

PP COMP s.r.o.
SNP 142, 059 21 Svit
DIČ: 2022384683, IČ DPH: SK2022384683
IČO: 36 782 009, TEL./FAX: 052/7757213
E-mail: pocomp@ppcomp.sk

Dodávateľ: NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice Slovensko Tel.: 055-6367958 Fax: 055-7995248 web: www.nomiland.sk E-mail: nomiland@nomiland.sk IČO: 36174319 IČDPH: SK2020051055 DIČ: 2020051055 Účet: SUBA 1499634356 0200		Faktúra číslo: 2132357 Objednávka: OBP1308422 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 2132357 Špecifický symbol: 1647 IČO odberateľa: 315117 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:									
 www.nomiland.sk		Odberateľ: Materská škola Bobrovec 84 03221 Bobrovec mobil 0918 434716 Tel.: 044 55 96 660									
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dňa: 6.5.2013</td> </tr> <tr> <td>Škarf. znak a lehota:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Ukl. znak</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC		Dňa: 6.5.2013		Škarf. znak a lehota:		Prílohy:	Ukl. znak
OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC											
Dňa: 6.5.2013											
Škarf. znak a lehota:											
Prílohy:	Ukl. znak										
	Vybavuje:										
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 29.04.2013 Dátum splatnosti: 13.05.2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29.04.2013									
Konečný príjemca: Materská škola Bobrovec 84 03221 Bobrovec											

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Plastová postielka zelená	DL89313	20,00	ks	21,90	20	73,00	438,00
Plachta s gumou v rohoch - duté	TJ302	40,00	ks	6,90	20	46,00	276,00
Paplón - vankúš	TJ100	1,00	ks	15,90	20	2,65	15,90
Náklady na distribúciu	9001	1,00		14,00	20	2,33	14,00

Zľava v %:	0,00	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zaokrouhlení s DPH:	0,00	0 %:	0,00	0,00
Hmotnosť:	83,30	Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00
Registrácia:		Základná sadzba 20 %:	619,92	123,98
		Celkom:	619,92	123,98
				743,90

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pri nákupe nábytku nad 1000,- eur poskytujeme **MONTÁŽ ZDARMA** (platí len pre ZŠ a MŠ)

Celkom k úhrade v €: **743,90**

Uhradené zálohou: 0,00

Uhradiť: 743,90

* Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozícii, zašleme Vám ho dodatočne, nebudú Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.

** Tovar, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase.

Ospravedľujeme sa za nedodanie v prípade pretrvávajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.

 **NOMILAND, s.r.o.**
 Magnezitárska 11
 040 13 Košice
 tel: 055/ 636 73 58, 0800 60 60 50
www.nomiland.sk

Dodávateľ:



Remek, s.r.o.
Nálepkova 2
949 01 Nitra

IČO: 36535605
 DIČ: 2020152475
 IČ DPH: SK2020152475
 Telefón: (037) 6555674,7723245
 Mobil: (037) 6555675
 E-mail: remek@remek.sk
 www.remek.sk

Variabilný symbol: 130100162
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 2000/801 zo dňa: 05.12.2011

Oberateľ: IČO: 315117
 DIČ:
 IČ DPH:

Obec Bobrovec
Obecný úrad
032 21 Bobrovec

17.4.2013

Číslo účtu: 502665483 7500

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 10.04.2013

Dátum splatnosti: 24.04.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.04.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám služby podľa zmluvy o používaní SW za rok 2013.						
Ročný poplatok za používanie SW, Daň z nehnuteľnosti	1 ks	60,00		60,00 20%	12,00	72,00
Ročný poplatok za používanie SW, Dane a poplatky	1 ks	55,00		55,00 20%	11,00	66,00
Ročný poplatok za používanie SW, Vodné a stočné	1 ks	30,00		30,00 20%	6,00	36,00
Súčet položiek				145,00	29,00	174,00
SPOLU NA ÚHRADU						174,00

Vystavil: *H. H. H.* obchod@remek.sk
REMEK, s.r.o.
 Nálepkova 2, 949 01 Nitra

zap. OR OS NR Odd. Sro, Vložka 11823/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	145,00	20%	29,00	174,00

Prevzal:

Pečiatka :

Faktúra

KF 2013 0135

1813063

Dodávateľ

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Revolučná 595

031 05 Lipt. Mikuláš

Účet: 4204342/0200

Všeobecná úverová banka a.s., L. Mikuláš

IČO 36672441 DIČ 2022236557 IČ DPH SK2022236557

OR Okr. súdu Žilina oddiel: Sa, vložka č. 10547/L

Variabilný symbol
Konšt. symbol
Zmluva-obj. číslo
ZÁKAZKA1813063
308
2013001

Príjemca

OBEC BOBROVEC

032 21 Bobrovec
Konečný príjemca

Odberateľ

OBEC BOBROVEC

032 21 Bobrovec

Účet: SK460200000000020423342
IČO00315117 IČ DPH

DIČ2020581288

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Pošlo dňa: 29. 4. 2013

Číslo:

Škart. znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavajú:

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 23.4.2013
Dátum splatnosti 7.5.2013
Dátum dodania tovaru, služby 19.4.2013

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturuje Vám lokalizáciu poruchy na vodovodnom potrubí .						
Výkon korelátoru - 30 min. 2x15min	2,00	4,98	20%	1,99	9,96	11,95
Výkon Hydrolux - 15 min.	1,00	1,06	20%	0,21	1,06	1,27
Obsluha a - 2 hod. 8x15min.	8,00	2,21	20%	3,54	17,68	21,22
Dopravné náklady	8,00 km	0,47	20%	0,75	3,76	4,51
SPOLU BEZ DPH:						32,46
SUMA NA ÚHRADU: €						38,95

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	32,46	6,49	38,95
Spolu	32,46	6,49	38,95



**Liptovská
vodárenská
spoločnosť, a.s.**
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Vyhotovil: Jitřina Bátiková

Tel.: 044/5437711

Fax: 044/5522863

Počet príloh : 3

pečiatka, podpis

KF 2013 0136

FAKTÚRA

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec Bobrovec Bobrovec 84 032 21 Bobrovec 0	IČO: 37810375 DIČ: 2021644295	Číslo faktúry: 2013/27 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201327
--	--	---

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš
Účet: 2951095059/0200

Odberateľ:
IČO:315117
DIČ:

Spôsob úhrady: Prevodom
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

Obec Bobrovec soc.fond
Obecný úrad

Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Predmet dodávky:
Stravné

Vystavenie:
30.4.2013

Splatnosť:
14.5.2013

Dátum úč. prípadu :
30.4.2013

Označenie dodávky

Čiastka

Fakturujeme Vám za stravné v období apríl 2013

Sociálny fond

10,95

Celkom k úhrade :

10,95 EUR

Kyralová
vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI
ZŠ BOBROVEC č. 84
032 21 BOBROVEC
IČO: 37810375 DIČ: 2021644295
Tel.: 044/5596670

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dátum dňa: 30.4.2013

Číslo:

Štart, znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

KF 20130137

FAKTÚRA

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec Bobrovec	IČO: 37810375	Číslo faktúry: 2013/28
Bobrovec 84 032 21 Bobrovec 0	DIČ: 2021644295	Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201328

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš Účet: 2951095059/0200	Odberateľ: Obec Bobrovec dotácia	IČO:315117 DIČ:
---	--	--------------------

Spôsob úhrady: Převedem Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Bobrovec 90 032 21 Bobrovec
---	--

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 30.4.2013	Splatnosť: 14.5.2013	Dátum úč. prípadu : 30.4.2013
-----------------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Označenie dodávky	Čiastka
-------------------	---------

Fakturujeme Vám za stravné v období apríl 2013

Réžia zamestnávateľ	83,95
Dotace na potraviny	4,38

Celkom k úhrade : 88,33 EUR

Kyrclová
vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC
SKOLSKÁ JEDALEŇ PRI
ZŠ BOBROVEC č. 84
032 21 BOBROVEC
IČO: 37810375 DIČ: 202164295
Tel.: 044/5596670

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Došlo dňa: <i>30.4.2013</i>		
● slo:	Škart. znak a lehota:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:

KF 2013 0138

FAKTÚRA 2013146

Dodávateľ

KLASTER LIPTOV - združenie cest.ruchu
Štúrova 1989/41
03142 Liptovský Mikuláš

IČO: 42168724
IČDPH: SK2022663060
DIČ: 2022663060
OR:

Číslo účtu: 8144791004/5600
Banka: Prima Banka, a.s.

SWIFT: KOMASK
IBAN: SK18 5600 0000 0081 4479 1004

Odberateľ

Obec Bobrovec

Obecný úrad Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

IČO: 00315117
IČDPH:

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dosle dňa: 2.5.2013

● slo:

Škart. znak
a lehota:

Prílohy:
DIČ:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Spôsob dopravy:

Deň splatnosti: 09.05.2013 Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia: 25.04.2013
Deň dodania tovaru: 25.04.2013

Fakturuje Vám v zmysle stanov združenia právnických osôb Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu členský poplatok za rok 2013, ktorý je vypocítaný na základe schvaleného mechanizmu výpočtu v zmysle rozhodnutia členskej schôdze zo dňa 24.4.2013

Názov tovaru	počet	DPH%	j.cena EUR bez DPH	spolu EUR bez DPH
1 Členský poplatok na 1.polrok 2013	1	0	412,00	412,00

DPH 0% základ 412,00

K úhrade celkom EUR 412,00

* konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

(12 411,91 SKK)*

Klaster LIPTOV -- združenie cestovného ruchu
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
info@klasterliptov.sk
www.klasterliptov.sk
IČO: 42168724 DIČ: 2022663060



[Handwritten signature]

Vybavuje: Ing. Tatiana Kolná
Tel.: 044/5565401 email

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.

[Handwritten signature]

KF 2013 0139

Dodávateľ:

Brooklyn-Slovakia, s.r.o.
Oslobodenia 901/22
02801 Trstená

IČO: 36688380
DIČ: 2022269469
IČ DPH: SK2022269469

Faktúra č.: 2013016

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2013016
Konšt. symbol:
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Dátum dodania: 29.04.2013
Dátum vystavenia: 29.04.2013
Dátum splatnosti: 13.05.2013
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatrabanka
Pobočka: Námestovo
Číslo účtu: 2927844750/1100
IBAN:
SWIFT:

Odberateľ:

Oblasť: Oblasť Bratislava
Obecný úrad Bobrovec
Bobrovec 90
03221 Bobrovec

Oblasť: Oblasť Bratislava
Obecný úrad Bobrovec

Dátum: 3.5.2013

Prílohy: Skart. znak a lehota: Vyhavenie:

Prevádzka:

Faktúra je zároveň dodacím listom.
Firma zapísaná v obchodnom registri Žilina. Vložka 20180/L

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
00071	Termoizolačné dvojsklo	1,000 ks		80,000	80,00	96,00	20
00006	Montáž	1,000 ks		20,000	20,00	24,00	20
00008	Doprava+phm	1,000 ks		33,330	33,33	40,00	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
20%	0,00	0,00
20%	133,33	26,67

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 160,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 160,00 EUR
K úhrade (informatívne): 4 820,20 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Tel. číslo:

WWW:

Vystavil:

Admin

Brooklyn Slovakia, s.r.o.
Oslobodenia 901/22
02801 Trstená
IČO: 36688380
DIČ: 2022269469 IČ DPH: SK2022269469

Prevzal:

Podpis a pečiatka

KF 2013 0140

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 43846572 VOLAJ, s.r.o. Bobrovec 572 032 21 Bobrovec Prevadzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu / kód: 4005751012 / 7500 IBAN: SWIFT: DIČ: SK 2022489304 Stredisko: IČ DPH: Okresný súd Žilina, vložka číslo 19790/L		FAKTÚRA č.: 13017 Variabilný symbol: 13017																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:13017 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 315117 OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Obec Bobrovec Obecný úrad 90 032 21 Bobrovec Dátum dňa: 4.5.2013 Tel.: Fax: číslo: DIČ: IČ DPH: 2020581228 Štart. znak a lehota: Ukl. znak: Vybavuje:																																	
Dátum splatnosti: 14.05.2013 Dátum vyhotovenia: 30.04.2013 Daňová povinnosť: 30.04.2013 Dátum dodania:																																			
Fakturujeme Vám		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>práce bágrom</td> <td>hod</td> <td>9,500</td> <td>30,00</td> <td>20,00</td> <td>285,00</td> </tr> <tr> <td>rozvoz zeminy</td> <td>hod</td> <td>4,000</td> <td>30,00</td> <td>20,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>405,00</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	práce bágrom	hod	9,500	30,00	20,00	285,00	rozvoz zeminy	hod	4,000	30,00	20,00	120,00						405,00								
MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																														
práce bágrom	hod	9,500	30,00	20,00	285,00																														
rozvoz zeminy	hod	4,000	30,00	20,00	120,00																														
					405,00																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 14 641,24 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>405,00</td> <td>81,00</td> <td>486,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>405,00</td> <td>81,00</td> <td>486,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 14 641,24 SKK				Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	405,00	81,00	486,00	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	405,00	81,00	486,00 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																																
Informatívna čiastka celkom : 14 641,24 SKK																																			
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK																																			
V sadzbe základnej	405,00	81,00	486,00																																
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																
Oslobodené	0,00		0,00																																
Mimo DPH	0,00		0,00																																
Celkom	405,00	81,00	486,00 EUR																																
Vystavil:		VOLAJ, s.r.o. 032 21 Bobrovec 572 IČO: 43 846 572 IČ DPH: SK2022489304																																	

3Wslovakia s.r.o.

KF 2013 0141

Faktura č. 168/2013

Na Vinohrady 692/59

911 05 Trenčín

IČO: 36746045 DIČ: 2022355291

IČ DPH: SK2022355291

Oddiel: Sro Vložka č.: 17582/R

č.účtu:

4006109224/7500 (ČSOB)

FAKTÚRA

Odberateľ

Meno Obec Bobrovec, Slovenská rep.
Adresa Bobrovec 90
PSČ 032 21 Mesto Bobrovec
IČO 00 315 117
DIČ 2020581288
IČ DPH SK2020581288
Bank. sp. DEXIA Banka 1691281001/5600

Dátum

Vystavenia 01.05.2013
Dodania 01.05.2013
Splatnosti 01.06.2013

Objednávka č. podľa ústnej
dohody

Vystavil

Množ.	Popis	Cena bez DPH
	Fakturujem Vám nasledovné práce :	
	Dodanie softwareových služieb:	
	Za ročnú licenciu na portál www.virtualnycintorin.sk Zverejňovanie nájomných zmlúv na hroboch	82.65 0
	Faktúra slúži zároveň ako dodací list	

Cena bez DPH (Zákl. Dane)

82.65 EUR

DPH 20%

16.53 EUR

Spolu s DPH

99.18 EUR

Spolu s DPH v SKK (kurz 30,1260)

2987.90 SKK

Spôsob platby

-

Hotovosť

PP

Kredit. kartou

Bežný účet

Číslo účtu / kred. Karty: 4006109224

Kód banky / Platí do: 7500

Variabilný symbol: 1682013

Sme platcami DPH

Faktúru vystavil

Slavomír Ďurikovič

3W Slovakia s.r.o.
Na Vinohrady 59
911 05 Trenčín - Zlatovos
IČO: 36 746 045
IČ DPH: SK2022355291

Faktúru prijal



KF= 2013 0142

F05/01 4*081668850-01-01-2



K

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

SUMA NA ÚHRADU: 22,13 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 6749901529

Dátum dodania služby: 30.04.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.05.2013
 Číslo faktúry: 6749901529
 IČO: 00315117

Adresát: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

Číslo adresáta: 1010550503

15.7.13

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

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/vzorfaktury

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2013 - 30.04.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2013 - 31.05.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.05.2013 - 31.05.2013	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni 150	01.05.2013 - 31.05.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2013 - 30.04.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,44 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.4.13 - 30.4.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:26:40	Volania na ms T	8	0:09:58	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	13	0:19:47	0,0000 €
	Volania na O2	4	0:04:50	0,0000 €
	Miestne volania	23	0:28:09	0,0000 €
	Medzimestské	2	0:23:56	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660 spolu 18,44 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	18,44 €	3,69 €

Celková suma na úhradu: 22,13 €
 Ďakujeme.



KF 20130143

F05/01
4*081694498-01-01-1

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 151,02 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 4749900735

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2013
Dátum vyhotovenia: 03.05.2013
Číslo faktúry: 4749900735
IČO: 00315117

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
Číslo adresáta: 1010550601Faktúru prosím uhradte platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

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 internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2013 - 30.04.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.05.2013 - 31.05.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.05.2013 - 31.05.2013	1	0,00 €	0,00 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.05.2013 - 31.05.2013	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.05.2013 - 31.05.2013	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Mobil Aktiv - ISDN	01.05.2013 - 31.05.2013	1	8,93 €	8,93 €
Pravidelné poplatky spolu				33,92 €

Poplatky za volania

1.4.13 - 30.4.13 Voľné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 03:20:00
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	41	1:12:41	5,5286 €
Volania na Orange	69	1:56:14	8,0494 €
Volania na O2	9	0:11:02	0,3960 €
Volania na 096x	3	0:05:07	0,3229 €
Volania na 0800	3	0:08:47	0,0000 €
Miestne volania	33	1:09:21	2,9888 €
Medzimestské	3	0:11:45	0,6710 €
Informačné služby	4		14,6700 €
Poplatky za volania spolu			32,63 €

Poplatky za volania 044/5596601

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	6	0:09:37	1,1374 €
Volania na Orange	21	0:57:20	4,9764 €
Volania na O2	2	0:11:54	0,0000 €
Miestne volania	39	2:30:04	6,3595 €
Medzimestské	1	0:01:00	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			12,47 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu

79,02 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2013 - 31.05.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.05.2013 - 31.05.2013	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.05.2013 - 31.05.2013	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za volania

1.4.13 - 30.4.13 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:01:00
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
Volania 0806	2	0:02:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583 spolu

10,95 €

Internet - prístup obecnjir62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.05.2013 - 31.05.2013	1	8,32 €	8,32 €
Magio internet Security	01.05.2013 - 31.05.2013	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				10,41 €

Poplatky za prevádzku

1.4.13 - 30.4.13 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 141

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		141	0,0000 €

Internet - prístup obecnjir62 spolu

10,41 €

KF 20130144

75 2013

Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

Čís.35/2013

Advokát :

JUDr.Dagmar Slafková , advokátka
sídlo: Námestie osloboditeľov 37 , 031 01 Liptovský Mikuláš
zapísaný do Slovenskej advokátskej komory pod čís. 3538
bankové spojenie : ČSOB,a.s., pobočka Liptovský Mikuláš 307610313/7500
DIČ: 1026625138
IČ DPH : SK1026625138

Klient :

Obec Bobrovec
Sídlo : 032 21 Bobrovec
IČO: 00315 117

Deň vystavenia 02.05.2013

Splatnosť : 15.05.2013

Deň daňovej povinnosti : 30.04.2013

Právne služby za mesiac apríl 2013 na základe Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 1.10.2003 vrátane dodatkov .

základ dane :	133 EUR
DPH 20%	26,60 EUR

K úhrade **159,96 EUR**

Advokát je platcom DPH

Vystavila :

JUDr. Dagmar SLAFKOVSKÁ
ADVOKÁT
Námestie osloboditeľov 37
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 562 00 75 mobil: 0902 114 360



KF 20130145

7.9.2013

Dodávateľ : PP COMP s.r.o.		Faktúra číslo : 60130115																												
SNP 142 059 21 Svit SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36782009 DIČ: 2022384683 IČ DPH: SK2022384683 OR OS Prešov, odd.SRO, vl.č.18650/p		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svit SWIFT : GIBASKBX Tel.: 052/7757213 Fax : 052/7757213 Faktúru vyhotovil : Kekeňák Dušan		Poštová adresa: OBEC Bobrovec č.90 032 21 Bobrovec																												
Odberateľ : OBEC Bobrovec č.90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>07.05.2013</td> <td>07.05.2013</td> <td>14.05.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Rozvoz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0493184548/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 382,31</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	07.05.2013	07.05.2013	14.05.2013	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Rozvoz			Číslo účtu : 0493184548/0900			IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548			Suma k úhrade : 382,31			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol		0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
07.05.2013	07.05.2013	14.05.2013																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Rozvoz																														
Číslo účtu : 0493184548/0900																														
IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548																														
Suma k úhrade : 382,31																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
	0008																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky : Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.																												

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	003301	Lepidlo tyčinka Pritt 36	3,00	ks	3,75	4,50	20	11,25	2,25	13,50
2	000507	nahrada do pera obyč	20,00	ks	0,17	0,20	20	3,34	0,67	4,01
3	001513	Lepiaca páska	6,00	ks	0,33	0,40	20	2,00	0,40	2,40
4	002128	Bloček samolepiaci malý	1,00	ks	0,33	0,40	20	0,33	0,07	0,40
5	003864	Toner HP 80A	3,00	ks	82,50	99,00	20	247,50	49,50	297,00
6	001430	Toner HP 7553 A HIGH CAPACITY	1,00	ks	54,17	65,00	20	54,17	10,83	65,00

Základ pre DPH 20 % : 318,59

DPH 20 % : 63,72


Celková suma s DPH	382,31
Celková fakturovaná suma: EUR	382,31

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Podpis a pečiatka :

PP COMP s.r.o.
SNP 142, 059 21 Svit
DIČ: 2022384683, IČ DPH: SK2022384683
IČO: 36 782 009, TEL: FAX: 052/7757213
E-mail: ppcomp@ppcomp.sk

KF 20130146

		FAKTÚRA	
Dodávateľ : Jozef T L A M K A Podtatranského 65 031 01 Lipt.Mikuláš		IČO : 36993794 DIČ:1038926218	Faktúra č : 2013/05 Konšt.symbol : 0008 Druh dodávky : Číslo objedn. :
Bankové spojenie : Slov. sporiteľňa, a.s. Lipt.Mikuláš Číslo účtu : 331026416/0900			
Spôsob dopravy :	Odberateľ : Obec Bobrovec Bobrovec č. 90 032 21	IČO : 315117 DIČ : 2020581288	
Miesto určenia :	Forma úhrady : PP Dátum splatnosti : 20.5.2013 Dátum vystavenia : 6.5.2013 Dátum zdaniteľného plnenia : 6.5.2013		
Za odborné poradenské služby a prípravu dokumentácie na financovanie a správu nájomných bytov, poskytnuté obci Bobrovec v mesiacoch: Január-Marec 2013, Vám fakturujeme sumu:			
			<u>600,00 €</u>
 Jozef Tlamka Podtatranského 65 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 36993794 mobil: 0905/116975			
Slovom : Šesťsto Eur		NEPLATCA DPH	

Tel.: 0905/116975, 0905/501045

Fax : 0849/5522477

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dátum dňa: 9. 5. 2013		
Číslo:	Skart. znak a lehota:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:

13.5.2013 09:42

13.5.2013

FAKTÚRA

Dodávateľ:

MG-REAL – Mária Klepáčová Gajanová
E.Šimerovej Martinčekovej 4506/4
031 01 Lipt. Mikuláš

IČO: 35165677

DIČ: 1021664974

Bankové spojenie: SLSP, a.s., Lipt. Mikuláš

Číslo účtu: 5036337070/0900

DAŇOVÝ DOKLAD

faktúra č. 04/2013

Konštantný symbol: 308

Variabilný symbol : 012013

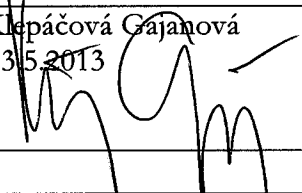
Odberateľ: Názov: Obec Bobrovec Adresa: Bobrovec č.90 032 21 IČO : 00 315 117 DIČ : 2020581288	Dátum: Vystavenia 13.5.2013 Zdanit. plnenia: Splatnosti: 23.5.2013
---	--

Predmet fakturácie

Na základe mandátnej zmluvy zo dňa 4.1.2013 stavba "Nájomné bytové domy - 48 b.j. Bobrovec", fakturujem Vám odplatu za prácu a činnosť podľa čl.3 za obdobie „04/2013“

v čiastke : **600,-EUR**

MG - REAL
 Mária KLEPÁČOVÁ GAJANOVÁ
 E. Šimerovej Martinčekovej 4506/4
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 35 165 677, DIČ: 1021664974

Vystavil: Klepáčová Gajanová Dátum: 13.5.2013 Podpis: 	Cena bez DPH : DPH : nie som plátcom Celkom k úhrade: 600,- EUR
---	--

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1* 2/13 1140

1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761	2 Faktúra číslo 2013020654
	Variabilný symbol: 2013020654 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 90 032 21 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ:	OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC Došlo dňa: 13.5.2013 Číslo: Škart. znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:
--	---	---

5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:	7 Dátum splatnosti 23.05.2013 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 09.05.2013 Dátum dodania: 30.04.2013
---	--

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

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám:				
skládkovanie odpadu	38,720 ton	29,62	20.00 %	1 146,89
poplatok zo zákona	38,720 ton	4,98	0.00 %	192,83
vývoz TKO	1 €	1 209,55	20.00 %	1 209,55
Spolu bez DPH				192,83
Spolu bez DPH				2 356,44
Daň				471,29
Spolu s DPH				3 020,56

Slovom: Tritisícdvadsať eur päťdesiatšesť centov

Počet príloh: 0

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

.....
 Pečiatka a podpis

CE 7013 0117

4*082617486-01-01-6



1



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Bobrovec
 Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec
 IČO: 00315117

Adresa platiteľa účtu:

Obec Bobrovec
 Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Obec Bobrovec		
Bobrovec 90		
032 21 Bobrovec		
<input type="radio"/> slo:	Škart. znak a lehota:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:

Bankové spojenie

Tatra banka
 26 28 00 58 50 / 1100
Slovenská sporiteľňa
 176 08 44 55 / 0900
UniCredit Bank
 89 99 77 50 50 / 1111
ING Bank
 90 00 01 42 00 / 7300
Sberbank Slovensko
 40 40 44 43 33 / 3100

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0036172633
Odporúčany dátum úhrady: 20. 05. 2013
Splatnosť faktúry: 23. 05. 2013
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.
Koniec zúčt. obdobia: 05. 05. 2013
Deň dodania služby: 05. 05. 2013
Dátum vyhotovenia: 09. 05. 2013

Suma na úhradu za faktúru č. 2194606202 s DPH: 67,99 €

Stav z predchádzajúcich období s DPH k 09. 05. 2013: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

staré mobily, sú na dve veci



pomáhajú vám
 vyhrať nový
 smartfón Samsung
 Galaxy S III mini



a pomáhajú aj deťom
 prostredníctvom
 Občianskeho
 združenia Návrat

Prineste svoj starý mobil do Orangeu a každý mesiac hráte o 1 z 20 smartfónov Samsung Galaxy S III mini. Zároveň pomôžete dobrej veci, pretože za každý odovzdaný telefón darujeme 1 € Občianskemu združeniu Návrat. Navyše, čím viac starých mobilov donesiete, tým viac eur darujeme a vaša šanca na výhru nového telefónu je vyššia.

Všetky odovzdané mobily ekologicky zlikvidujeme, a tak spolu prispejeme k ochrane životného prostredia.

Ponuka platí do 31. 5. 2013.
 Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

KF 2013 0190

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 :

027313

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo : 273013

Poštová adresa:

Obec Bobrovec

Bobrovec

032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Došlo dňa :

15.5.2013

Číslo :

Štart. znak

a lehota :

Prílohy :

Ukl. znak :

Vybavuje :

Odberateľ :

Obec Bobrovec

Bobrovec

032 21 Bobrovec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 315117

DIČ:

IČ DPH : SK

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

14.05.2013

14.05.2013

28.05.2013

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1	o8	MNQN 2,5 oprava+overenie	20	21,0	ks	8,500	178,500		178,500

Základ pre DPH 20 % : 178,50

DPH 20 % : 35,70

Celková suma s DPH

214,20

Celková fakturovaná suma: EUR

214,20

Podpis a pečiatka :

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

KF 2013.0151

STAVOINDUSTRIA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, a.s.

Faktúra

Dodávateľ Zapísané v OR OS Žilina oddiel Sa, vložka č. 63/L STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 031 37 Liptovský Mikuláš	Číslo 3220130103 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Nájomná zmluva Dodací list č.
---	--

Účet: 4016939328/7500
Českosl.obchod.banka,pob.Bratislava, Lipt.Mikuláš
IČO 31560750
DIČ 2020459034
IČ DPH SK2020459034

Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH
OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Obec Bobrovec
Bobrovec 90 Dňa: 15.5.2013

Škart. znak a lehota:	
032 21 Bobrovec	Ukl. znak: Vybavaja:

Prijemca
Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Účet: 20423342/0200

Konečný prijemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vystavenia 05.05.2013
Dátum splatnosti 20.05.2013
Dátum dodania 30.04.2013

Stredisko: 4301

Dátum	ŠPZ	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
-------	-----	-------------	------------------	-------	-----	--------------	------------

V zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 01.03.2013 Vám fakturujeme nájom za mesiac apríl 2013 - Nájomný bytový dom 24 b.j. blok "A" súpisné číslo 731

	1,000	2 449,17	0	0,00	2 449,17	2 449,17
--	-------	----------	---	------	----------	----------

SPOLU BEZ DPH: 2449,17

SUMA NA ÚHRADU: € 2449,17

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 73783,70

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	2449,17	0,00	2449,17
Spolu	2449,17	0,00	2449,17

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
Ulica Ester Šimerovej
Martinčekovej 4505/2
031 37 Liptovský Mikuláš

pečiatka, podpis

Vyhotovil: Monika Sukeľová
Tel.: +42144/5434573, 5434511



KF 20130193



STAVOINDUSTRIA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, a.s.

Faktúra

Dodávateľ Zapsané v OR OS Žilina oddiel Sa, vložka č. 63/L STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 031 37 Liptovský Mikuláš Účet: 4016939328/7500 Českosl.obchod.banka,pob.Bratislava, Lipt.Mikuláš IČO 31560750 DIČ 2020459034 IČ DPH SK2020459034		Číslo 3220130104 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Nájomná zmluva Dodací list č.					
Príjemca Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Účet: 20423342/0200					
Konečný príjemca Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec		OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 90 Došlo dňa: 15.5.2013 Škart. znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vybavenie:					
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Stredisko: 4301		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 05.05.2013 Dátum splatnosti 20.05.2013 Dátum dodania 30.04.2013					
Dátum ŠPZ Množstvo MJ Jed.cena bez DPH % DPH DPH Suma bez DPH Suma s DPH Označenie dodávky							
V zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 01.03.2013 Vám fakturujeme nájom za mesiac apríl 2013 - Nájomný bytový dom 24 b.j. blok "B" súpisné číslo 732							
		1,000	2 449,18	0	0,00	2 449,18	2 449,18
SPOLU BEZ DPH:						2449,18	
SUMA NA ÚHRADU: €						2449,18	
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK :						SKK	73784,00

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	2449,18	0,00	2449,18
Spolu	2449,18	0,00	2449,18

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
 Ulica Ester Šimerovej
 Martinčekovej 4505/2
 031 37 Liptovský Mikuláš
 pečaťka, podpis

Vyhotovil: Monika Sukeľová
Tel.: +42144/5434573, 5434511

Strana: 1 z 1

LF 2013 0194

Dodávateľ : PP COMP s.r.o.		Faktúra číslo : 60130120	
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Poštová adresa:			
SNP 142 059 21 Svit SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36782009 DIČ: 2022384683 IČ DPH: SK2022384683 OR OS Prešov, odd. SRO, vl.č. 18650/p Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svit SWIFT : GIBASKBX Tel.: 052/7757213 Fax : 052/7757213 Faktúru vyhotovil : Kekeňák Dušan			
OBEC Bobrovec č.90 032 21 Bobrovec			
19. 7. 2013			
Odberateľ : OBEC Bobrovec č.90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČ DPH:		15.05.2013	15.05.2013
		Dátum splatnosti	
		22.05.2013	
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Rozvoz			
Číslo účtu : 0493184548/0900			
IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548			
Suma k úhrade : 101,51			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
	0008		
Konečný príjemca : Miesto určenia :			
Dod. a plat. podmienky : Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.			

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000950	Klávesnica	2,00	ks	12,50	15,00	20	25,00	5,00	30,00
2	002783	Toner HP 505A HIGHT CAPACITY	1,00	ks	54,17	65,00	20	54,17	10,83	65,00
3	002380	Spona kancelárska 33mm	4,00	ks	0,67	0,80	20	2,67	0,53	3,20
4	001269	Špagát trikolóra	1,00	ks	2,75	3,30	20	2,75	0,55	3,30

Základ pre DPH 20 % : 84,59

DPH 20 % : 16,92

Celková suma s DPH	101,51
Celková fakturovaná suma: EUR	101,51

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

OBEC BOBROVEC
Obecný úrad
032 21 BOBROVEC

-3-

Podpis a pečiatka :

PP COMP s.r.o.
SNP 142, 059 21 Svit ⑥
DIČ: 2022384683 IČ DPH: SK2022384683
IČO: 36 782 009 TEL./FAX: 052/7757213
E-mail: pp.comp@bobrovec.sk



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKEX)

SUMA NA ÚHRADU	9,98 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.05.2013	Telefónne číslo	0911 504149
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 05. 2013	Dátum dodania služby	07.05.2013	Účastník	1.92343629
VARIABILNÝ SYMBOL	7304578841	Číslo faktúry	7304578841		Obecný úrad Bobrovec 90 03221 Bobrovec
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.		IČO 00315117	OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100			Adresát	Došlo dňa: 15.5.2013
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900			Obecný úrad	Škart. znak a lehota:
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500			Bobrovec 90	Ukl. znak: Vybavuje:

NESIEME ZODPOVEDNOSŤ

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistíte viac na www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na **0800 123 456** (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Mesačné poplatky	8,3240 €
Hlasové služby	0,0000 €
Spolu bez DPH	8,3240 €
DPH 20%	1,66 €
Spolu za aktuálne obdobie	9,98 €
Suma na úhradu	9,98 €

Ďakujeme

poštová banka, a.s., Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I. o.s. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890



banková zloženka

EUR **72** Kód operácie

na úhradu hotovosti

potvrdenie banková zloženka	Názov účtu	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Kód banky	6500	Predčíslenie čísla účtu	000000
Bližšia úprava bankovej zložienky sa nachádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zloženku.	Špecifický symbol		Číslo účtu	8080808080		
Sadzba..... EUR	Konštantný symbol	0358	Variabilný symbol	7304578841		
Suma	EUR	cent	Suma slovom	EUR	cent	Suma
= 9		98	=Deväť=		98	= 9 , 98
VS	Účel platby	Adresné údaje plátciteľa	Obecný úrad Bobrovec 90 03221 Bobrovec			
7304578841	Zúčtuje na tarachu účtu v Poštovej banke č. /6500	Dátum splat.				
Prijemca	Dátum, podpis podľa podpisového vzoru Vyplní plátciteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet [pri hotovostnom vklade pečiarikne]					
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava						
Č. účtu	000000-8080808080/6500					
Plátciteľ	Obecný úrad					
Bobrovec 90	03221 Bobrovec					



25270000008080808073045788410358000000099800000000000

Čítacia zóna - nevyplývajúce údaje PB-30-046A I

0358> 7304578841< 0006500> 0000008080808080< 000000998> 72+

KF 20130196

DAŇOVÝ DOKLAD	Faktúra číslo: 03/13 Konštantný symbol: 0308
Dodávateľ: Združenie miest a obcí Liptova Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš	Odberateľ: Obec Bobrovec Obecný úrad
IČO: 14221419 DIČ: 2020581959 Banka: Dexia banka Slovensko Č.úctu: 1616066002/5600	IČO: DIČ: Zdaniteľné plnenie: Dátum vystavenia: 12.05.2013 Dátum splatnosti: 31.05.2013
Názov služby	

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Došlo dňa:	16.5.2013	
Číslo:	Škart. znak	a lehota:
Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavaja:

Fakturujeme Vám členský príspevok na rok 2013 vo výške 10 centov na 1 obyvateľa

počet obyvateľov	výška na 1 obyvateľa	spolu
1 792	0,10	179,20 EUR

K úhrade **179,20 EUR**

Nie sme platcom DPH.



[Handwritten signature]

Faktúru vystavil: Ing. Peter Pethö

Dodávateľ:
Juraj Lúčan LUNA MOTOR

031 04 Revolučná 3
Liptovský Mikuláš

IČO: 30519551
IČ DPH: SK1020476820
DIČ: 1020476820

Bankový účet 4005306488/7500 Československá obchodní
IBAN 7500 4005306488
SWIFT CEKOSKBX
Telefón 044/5474982

Firma je zapísaná v OR, živnostenský register 505-2810

Číslo zákazky OB005672

Strana: 1 z 1

Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Obecný úrad Bobrovec
Bobrovec 90
Bobrovec

032 21

IČO: 00315117
IČ DPH: 2020581288

DIČ: 2020581288

Dátum dňa: 16.5.2013

Škart. znak a lehota:

Prílohy: **Ukl. znak:** **Vybavuje:**

Vozidlo: Škoda Fabia
EČV: LM833BA
VIN:
Servisný technik: Soňa Lepišová

Dátum vystavenia 13.05.2013
Dátum splatnosti 27.05.2013
Dátum dodania tovaru, poskytnutia služby 13.05.2013
Forma úhrady: Prevodným príkazom

Pracovné operácie

Pozícia	Popis	Sadzba	Norma	DPH	Zľava	Cena
1	PNEUSERVIS- PREOBTUTIE PNEUMATIK	14,09 €	1,00 ČJ	20%		14,09 €
Práca celkom:						14,09 €

Rekapitulácia DPH			
Sadzba DPH		Základ DPH	DPH
Základná	20%	14,09 €	2,82 €
Znížená	10%	0,00 €	0,00 €
	0%	0,00 €	

CENA BEZ DPH 14,09 €
DPH CELKOM 2,82 €
ZAOKRÚHLENIE 0,00 €

SPOLU K ÚHRADE 16,91 €

Juraj Lúčan LUNA MOTOR
Revolučná 3, 031 05 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/5514347, fax: 044/5526850
IČO: 30519551 IČ DPH: SK 1020476820
číslo živn. registra - 19920198

Potvrdenie zákazky	Opravené vozidlo s výbavou prevzal
..... Podpis Podpis
..... Pečiatka Pečiatka

KF 2013 0 158

FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO 32589361 Želmíra Moravčíková TEX-MO Sídlo - miesto podnikania Ilanovo č.11 031 01 Liptovský Mikuláš DIČ 1020477458 IČ DPH SK1020477458	2 Číslo dokladu 1300205 Zmluva-objednávka Dodávka Dodací list 223																				
4 Prijemca Konečný príjemca	3 Odberateľ Materská škola Bobrovec OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Došlo dňa: 17.5.2013 č.84 032 21 Bobrovec IČO 00315117 Škart. znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vybavenie: DIČ:																				
5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady HOTOVOŠŤ ČBÚ 361148342/0200 VUB Lipt. Mikuláš IBAN: SK09 0200 0000 0003 6114 8342, SWIFT: Konšt. symbol 8 Stred. Sklad TEX-MO	Spôsob dodania LM 014BJ Miesto určenia Bobrovec Dátum vzniku daň. povinnosti 15.05.2013 Dátum vystavenia faktúry 15.05.2013 Dátum dodania dodávky/služby 15.05.2013 Dátum splatnosti 25.05.2013																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>DPH [%]</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jedn.cena</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Faktúrujeme Vám</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodací list č. 223</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Postieľková súpr.90/135+40/60</td> <td>20</td> <td>20.000 ks</td> <td>12.91600</td> <td>258.32</td> </tr> </tbody> </table>	Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH	Faktúrujeme Vám					Dodací list č. 223					Postieľková súpr.90/135+40/60	20	20.000 ks	12.91600	258.32	
Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH																	
Faktúrujeme Vám																					
Dodací list č. 223																					
Postieľková súpr.90/135+40/60	20	20.000 ks	12.91600	258.32																	

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	258.32	51.66	309.98
Celkom za doklad		258.32	51.66	309.98

Čiastka k úhrade [EUR]

309.98

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Moravčíková
 telefón: 044/5545173
 e-mail: tex-mo@stuffnet.sk

ŽELMÍRA MORAVČÍKOVÁ
 TEX - MO
 Ilanovo 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČ DPH: SK 1020477458
 IČO: 32 589 361

UHRADENÉ V HOT.

Zapísané v registri	505-2286	Strana	1
Číslo zápisu	1997/03522/2/5JC, 20		
Program basic.sk verzia 2.09.02 © SofCom s.r.o., Liptovský Mikuláš, www.sofcom.sk			

KF 2013 1159

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č.: 130287

Dodávateľ:

Vetráková-Kňazíková Jana
Kolkáreň 5/8
976 81 Podbrezová

Odberateľ:

Gabriela Omastová
Obecný úrad Bobrovec
90
032 21 BOBROVEC

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dňa: 14.5.2013		
Prílohy:		Škart, znak a lehota:
Ukl. znak:		Vybavuje:

E-mail: vyzdoba.dekoracie@gmail.com
Telefon: 0911 340 460
IČO: 44 641 249
DIČ: 1070154118
IČ DPH:
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
Účet: 2079055002/5600
Variabilný symbol: 130287

E-mail: matrika@bobrovec.eu
Telefon: 044/5596501
Firma: Obecný úrad Bobrovec
IČO: 00315117
DIČ:
IČ DPH:

Spôsob platby: Dobierka
Spôsob dopravy: KURIÉR UPS
Dátum dodania tovaru/služby: 17.05.2013
Dátum vystavenia dokladu: 17.05.2013
Dátum splatnosti: dobierka

(Číslo produktu) Objednaný tovar	Ks	Cena / ks	Celkom
(0010) Perličková girlanda 7 mm BIELA (1ks)	2.00	1,00 EUR	2,00 EUR
(0030) Organza 12 cm BIELA	1.00	2,30 EUR	2,30 EUR
(0300) Svadobný vankúšik SV06 SMOTANOVY	1.00	9,00 EUR	9,00 EUR
(0546) Perličková girlanda 7 mm OLIVOVÁ (1ks)	2.00	1,00 EUR	2,00 EUR
(0663) Organza 12 cm SVETLO-ZELEŇÁ	2.00	2,30 EUR	4,60 EUR
Spôsob dopravy: KURIÉR UPS	1	3,50 EUR	3,50 EUR
Spôsob platby: Dobierka	1	1,00 EUR	1,00 EUR
Celkom			24,40 EUR
Zaplatené zálohy			0,00 EUR
Celkom k úhrade			24,40 EUR

[Handwritten Signature]
Jana Vetráková-Kňazíková
Kolkáreň 5/8
976 81 Podbrezová
IČO: 44641249 DIČ: 1070154118

VIAKADENIE

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.