



LF 2015 096

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Vaše fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 97,75 €	Dátum vyhotovenia faktúry: 08.10.2015	Učtovník: OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC 1.92343629
DÁTUM SPLATNOSTI: 26.10.2015	Dátum dodania služby: 07.10.2015	Obecný úrad Bobrovec 90
VARIABILNÝ SYMBOL: 7508737781	Číslo faktúry: 7508737781	Bobrovec 90
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Posle dňa: 12.10.2015 032 21 Bobrovec
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740		Adresát: Škart. znak a lehota: Obecný úrad Bobrovec 90
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje: 032 21 Bobrovec
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		IČO: 00315117 IČ DPH: SK2020581288

PAUŠÁL, KTORÝ SPLŇA VYŠŠIE NÁROKY!

Predĺžte si zmluvu s novým paušálom Happy Profi, v rámci ktorého máte aj hovory do EÚ a prijaté hovory v EÚ. Vyberte si k nemu nadčasový smartfón Samsung Galaxy S6 edge alebo revolučnú novinku Samsung Galaxy S6 edge+. Zistíte viac! [Kliknite sem.](#)

SAMSUNG Galaxy S6 edge

- elegantný dizajn
- 5,1" Quad HD Super AMOLED displej zakrivený po oboch stranách
- 16 Mpx fotoaparát
- ultrarápce nabíjanie

SAMSUNG Galaxy S6 edge+

- elegantný dizajn
- 5,7" Quad HD Super AMOLED displej zakrivený po oboch stranách
- 16 Mpx fotoaparát
- ultrarápce nabíjanie

Faktúra za obdobie 08.09.2015 - 07.10.2015	
Mesačné poplatky	64,1300 €
Nehlasová spotreba	17,3329 €
Iné poplatky a služby	-12,3583 €
Spolu bez DPH	69,1046 €
DPH 20 %	13,82 €
Splátka zariadenia *	14,8300 €
Spolu za aktuálne obdobie	97,75 €
Suma na úhradu	97,75 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme


Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



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

KF 20150297

Strana: 1 z 1

Dodávateľ DIČ: 2020125756 MK alarm, s.r.o.	IČO: 36370606 IČ DPH: SK2020125756	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 31115541 Variabilný symbol: 31115541				
Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Prevadzka: Technická služba č. PT 000 205 Tel.: 044/5526189 Fax.: 044/5526190 Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s., LM Číslo účtu / kód: 8109215001 / 5600 IBAN:SK935600000008109215001 SWIFT:KOMASK2X		Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa: 12.10.2015 Obecný úrad Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Tel.: 044/5596601 Fax: IČO: 315117 IČ DPH: 2020581288					
OR Okresný súd v Žiline odd. Sro, vložka 10243/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:31115541		Škart. znak a lehota: Ukl. znak: Vytavuje:					
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum vyhotovenia: 08.10.2015 Dátum splatnosti: 15.10.2015 Daňová povinnosť: 28.09.2015 Dátum dodania: 28.09.2015					
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Zákazkový list č. PŠ82/15+MO:							
práca	hod	2,000	4,4500	20,00			8,9000
doprava	km	17,000	0,3700	20,00			6,2900
Celkom bez DPH :							15,19 EUR
Rozpis DPH v EUR :							
Sadzba DPH		Základ DPH	DPH	Celkom			
základná 20%		15,19	3,04	18,23			
Súčet		15,19	3,04	18,23			
Celkom :				18,23 EUR			
Uhradiť :				18,23 EUR			
Dodaný tovar, materiál zostáva majetkom dodávateľa do úplnej úhrady faktúry. V prípade omeškania platby budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. Prílohy slúžia ako neoddeliteľná časť faktúry a faktúra zároveň ako dodací list. Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!							
Vystavil: Zdenka Devečková		 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 L. Mikuláš Tel.: 044/552 61 89 Fax: 044/552 61 90 IČO: 36 370 606 IČ DPH: SK2020125756					

YPFSEIMX1400012, 7.40.839, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Vyšlá faktúra

LF 20150298

UHRADENE V HOTOVOSTI

160027

<p>Dodávateľ: Player, s.r.o. Kamenné pole 4556/10 03101 Liptovský Mikuláš Slovenská republika IČO: 36810797 DIČ: 2022427264 IČ DPH: SK2022427264</p> <p>Telefón: +421 44 3240 708 Fax: +421 44 5526 480 Mobil: E-mail: WWW:</p>	<p>Odberateľ - sídlo: Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec Slovenská republika OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC</p> <p>Pečie dňa: 30.10.2015 IČO: 00375117, DIČ: 2020581288</p>
<p>Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Bankový účet: 2377745853 / 0200 IBAN: SK4102000000002377745853 BIC: SUBASKBX Var. sym.: 160027 Konst. sym.: 0008 Spec. sym.:</p> 	<p>Poštová adresa: Číslo: Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec Slovenská republika</p> <p>Štart. znak a lehota: Výstavuje:</p>
<p>Forma úhrady: Převedem Spôsob dopravy:</p>	<p>Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:</p> <p>Dátum vystavenia: 30.10.2015 Dátum splatnosti: 13.11.2015 Dátum daňovej povinnosti: 30.10.2015</p>

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Vložka číslo: 19263/L Oddiel: Sro

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
reklamné poukážky INTERSPORT	1,00	625,00	0,00	625,00	625,00
dohodnutá 30% zľava	1,00	-185,00	0,00	-185,00	-185,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ	DPH	Celkom
0%	0,00	0,00
10%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00
Celkom	440,00	0,00

Celkom k úhrade	440,00
Zálohoy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	440,00
Zostáva uhradiť [Sk] konverzný kurz 30,1260	13 255,44


Player, s.r.o.
Spis.zn. Sro: 19263/L
Kamenné pole 4556/10 Lpt. Mikuláš
IČO: 36810797 IČ DPH: SK2022427264

Pečiatka a podpis

Vystavil : Ing. G. Mičiaková

Vytlačil: Ing. Gabriela Mičiaková

kt-2015 0299

Dodávateľ DIČ: 2020125756 MK alarm, s.r.o.	IČO: 36370606 IČ DPH: SK2020125756	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 31115564 Variabilný symbol: 31115564	
Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Prevadzka: Technická služba č. PT 000 205 Tel.: 044/5526189 Fax.: 044/5526190 Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s., LM Číslo účtu / kód: 8109215001 / 5600 IBAN:SK935600000008109215001 SWIFT:KOMASK2X		Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa: 22.10.2015 Obecný úrad Bobrovec Číslo: Štart. znak a lehota: Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Prílohy: Ukl. znak: Vypracuje: Tel.: 044/5596601 Fax: IČO: 315117 IČ DPH: DIČ: 2020581288		
OR Okresný súd v Žiline odd. Sro, vložka 10243/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:31115564 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum vyhotovenia: 20.10.2015 Dátum splatnosti: 27.10.2015 Daňová povinnosť: 12.10.2015 Dátum dodania: 12.10.2015		
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
Na základe Servisnej zmluvy typ B ev. číslo 642/2008 Vám fakturujeme Protokol o revízii č. MŠ 10/15+MO:				
revízia systému PSN	ks	1,000	80,1800	20,00 80,1800
doprava	km	14,000	0,3700	20,00 5,1800
Na základe Servisnej zmluvy typ B ev.č. 63/2008 Vám fakturujeme Protokol o revízii č. MŠ/11/15+MO:				
revízia systému PSN	ks	1,000	80,1800	20,00 80,1800
doprava	km	1,000	0,3700	20,00 0,3700
Celkom bez DPH :				165,91 EUR
Rozpis DPH v EUR :				
Sadzba DPH		Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%		165,91	33,18	199,09
Súčet		165,91	33,18	199,09
Celkom :				199,09 EUR
Uhradiť :				199,09 EUR
Dodaný tovar, materiál zostáva majetkom dodávateľa do úplnej úhrady faktúry. V prípade omeškania platby budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. Prílohy slúžia ako neoddeliteľná časť faktúry a faktúra zároveň ako dodací list. Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!				
Vystavil: Zdenka Devečková		 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 L. Mikuláš Tel.: 044/552 61 89 Fax: 044/552 61 90 IČO: 36 370 606 IČ DPH: SK2020125756		

BF 2015 0300

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Verejnopropešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2015021483 Variabilný symbol: 2015021483 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 OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Obec Bobrovec Bobrovec č.d. 90 03221 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ:	
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		Došlo dňa: 22.10.2015 Číslo: Škart. znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vyhavuje:	
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk		7 Dátum splatnosti 29.10.2015 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia faktúry: 15.10.2015 Dátum dodania: 30.09.2015	

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám: vývoz separovaného odpadu za 3Q/2015				
plasty	213 ks	3,32	20.00 %	707,16
sklo	34 ks	3,32	20.00 %	112,88
Spolu bez DPH				820,04
Daň				164,01
Spolu s DPH				984,05

Slovom: Deväťstoosemdesiatštyri eur päť centov.

Počet príloh: 10

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

.....
Peciatka a podpis

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

Original

KF 20150301

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ: 2020428674 STAVPAL, s.r.o. Pod Strážami 2119 031 01 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Účet číslo/Kód: 56718417/0900 IBAN: SK22 0900 0000 0000 5671 8417 SWIFT: GIBASKBX OR OS: Žilina, ODD.: Sro vložka č.380/L		Faktúra Číslo 2015078 Číslo pôvod. daň. dok. Stredisko Zakázka Konšt. symbol 8 HZ-obj. číslo	
Prijemca Konečný prijemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Odberateľ Dátum dňa 23. 10. 2015 Obec Bobrovec Obecný úrad 032 21 Bobrovec č. 90 IČO: 00315117 DIČ: IČDPH: Peňažný ústav: 1691281-001/5600 Dátum splatnosti 01.11.2015 Dátum vzniku daň. povinn. 20.10.2015 Dátum odosl. faktúry 22.10.2015 Dátum vyhotovenia 22.10.2015 Forma úhrady prev.prík.	

Fakturuje Vám

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Hnedouholné briкеты	20	t	3.830	156.66667	600.03
Spotrebná daň z uhlia	20	t	3.830	10.62000	720.04
					40.67
					48.81
SPOLU BEZ DANE					640.70
SPOLU VRÁTANE DANE					768.84

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
20%	640.70	128.14	768.84
Spolu za doklad	640.70	128.14	768.84

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**768.84**

Tlf: 044 5525978

STAVPAL, s.r.o.

Vyhotovil: Ing Vladimír Uličný

Pod Strážami 2119

Počet príloh: 1

031 01 Liptovský Mikuláš

(C) SOFTIP BB

STAVPAL s.r.o.
 OBCHODNO-STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ
 P.O. BOX 61
 031 01 Liptovský Mikuláš -1-
 IČO: 31561152. IČ DPH: SK2020428674

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: 542323

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: RSSK500272 ze dne: 23.10.2015

Odběratel: IČ: **OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC**
 DIČ: **2020581288**IČ DPH: **0308**
 Datum: **26.10.2015**

Obec Bobrovec
 Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

Škart. znak
a lehota:

Platnost:

Ukl. znak:

Vyhazuje:

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 Číslo účtu: 1279241008 IBAN: SK461111000001279241008
 Kód banky: 1111 SWIFT: UNCRSKBX

Slovensko

Datum vystavení: 23.10.2015
 Datum splatnosti: 06.11.2015
 Datum uskutečnění plnění: 23.10.2015
 Forma úhrady: příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:							
DH-53XRO:PRINTLINE kompatibilní toner s HP Q7553X, No.53X, black, DH-53XRO	1 ks	29,00		29,00	21%	6,09	35,09
rxsk:doprava - General Parcel SK	1 ks	4,10		4,10	21%	0,86	4,96
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				33,10		6,95	40,05
				Částky jsou uvedeny v EUR			40,05

Vystavil: Václav Kiš
sklad@damedis.cz



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:	27,07 Kč	-0,04	0%	0,00	0,00
Množství:	1 EUR	0,00	10%	0,00	0,00
		896,02	21%	188,17	1 084,19

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