

FAKTÚRA č.	2015105	Dodávateľ: Mária Sireková - GRAFIC COLOR
Variabilný symbol:	2015105	Prevádzka:
Dátum vystavenia:	21.9.2015	Ulica: Družstevná 5
Dátum splatnosti:	1.10.2015	Mesto: 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum dodania:	21.9.2015	IČO: 43 184 413 IČ DPH: SK1075642579
Objednávka číslo:		Banka: Prima Banka Slovensko, a.s. Lipt. Mikuláš
Dodací list číslo:		IBAN: SK85 5600 0000 0007 6278 9001
Forma úhrady:	PP	Číslo účtu: 0762789001
Spôsob dopravy:		Kód banky: 5600 OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Konštantný symbol:	0308	Odberateľ: Obecný úrad Bobrovec Bobrovec č. 90 <i>dňa 21.9.2015</i> 032 21
		IČO: 315 117 DIČ: 20200581288 IČ DPH: sk20200581288

Fakturujeme Vám zákazku č. 105

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	DPH %	Množstvo	Spolu bez dane
1.	blahoželanie k sobášu, A4, 4/0, Krajčí & Gerová	ks	0,80	20	2,00	1,60
2.	gravír tabulka A4 na pamät. Vojakov, strieborná	ks	38,00	20	1,00	38,00
3.	gravír šablona Obec Bobrovec písm 6 cm	ks	11,00	20	1,00	11,00
4.	blahoželanie k sobášu, angl. slov Ball tlač + grafika	ks	2,75	20	2,00	5,50

Ďakujeme za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Faktúra je zároveň dodacím listom

Zľava %

Základ pre DPH	20% :	56,10
	0% :	

Mária Sireková

Faktúru vystavil

Tel: 0907 882 298

Fax:

mail: graficcolor@imafex.sk

Mária Sireková
GRAFIC COLOR
 Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 43 184 413 DIČ: 1075642579
 IČ DPH: SK1075642579

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	56,10
DPH 20%:	11,22
Spolu s DPH:	67,32

Záloha:

SUMA K ÚHRADE: 67,320 EURSUMA K ÚHRADE (informatívne):
(konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK)

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

Dodávateľ DIČ: 2020127692 PETRUS s.r.o. Kpt. Nálepku 1923/12 031 01 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav: UniCredit Bank Účet číslo/Kód: 6617914002/1111 IBAN: SK68 1111 0000 0066 1791 4002 SWIFT: UNCRSKBX OR OS Žilina odd.Sro vložka č.13217/L	IČ DPH :SK2020127692 IČO :36401951 Faktúra Číslo 2015152 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 200 Zakázka 101 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo
Prijemca Konečný prijemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	Odberateľ Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec č.90 IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČDPH: IBAN: SK07 5600 0000 0016 9128 1001 Dátum splatnosti 29.09.2015 Dátum vzniku daň.povinn. 21.09.2015 Dátum odosl. faktúry 21.09.2015 Dátum vyhotovenia 21.09.2015 Forma úhrady prev.prik.

Fakturuje Vám za vykonané stavebné práce nasledovne:

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Stavebné práce	20		1.000	550.000	550.00 660.00
SPOLU BEZ DANE					550.00
SPOLU VRÁTANE DANE					660.00

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	550.00	110.00	660.00
Spolu za doklad	550.00	110.00	660.00

SUMA NA ÚHRADU [EUR]

660.00

Tlf:
 Vyhotovil: Gajová

PETRUS s.r.o.

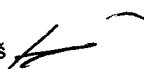
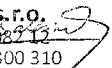
Kpt. Nálepku 1923/12
 031 01 Liptovský Mikuláš

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

Počet príloh: 1

(C) SOFTIP BB

Miestna komunikácia - Mlynska cesta - Kovč

Dodávateľ IČO: 45240841 ELARIN, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôc		FAKTÚRA č. 2015/465 Konštantný symbol: 008		24.9.2015				
080 01 Prešov Prevadzka: 082 12, Trnkov 44 Tel.: 0904300310 Fax.: Peňažný ústav: Československá obchodná banka Číslo účtu/kód: 4009068317/7500 IBAN: SK237500000004009068317 DIČ: 2022901650 Stredisko: 444444 IČ DPH: SK2022901650 SWIFT: Okresný súd Prešov, Oddiel s.r.o., vložka číslo 22156/P		Odberateľ: IČO: 315117 Materská škola Bobrovec 84 032 21 Bobrovec Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:						
Objednávka č./dátum: 57/2015/21.09.2015 Dodací list č.: 2015/465 Spôsob dopravy: kurier Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 08.10.2015 Dátum vyhotovenia: 24.09.2015 Daňová povinnosť: 24.09.2015 Dátum dodania: 24.09.2015						
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
040 Didaktická pomôcka		ks	1,000	315,83	20,00	63,17		379,00
				Základ DPH		DPH		Celkom
		V sadzbe 0 %				0,00	0,00	0,00
		V sadzbe 20 %				315,83	63,17	379,00
		Oslobodené				0,00		0,00
		Mimo DPH				0,00		0,00
		Celkom				315,83	63,17	379,00 EUR
ĎAKUJEME ZA VAŠU OBJEDNÁVKU. Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Vo variabilnom symbole uvádzajte prosím ČÍSLO FAKTÚRY Tovar zostáva majetkom spoločnosti Elarin, s.r.o. do doby uhradenia celkovej účtovanej čiastky. Tovar je možné vrátiť nepoškodený maximálne do doby 30 dní na adresu odosielateľa. Konateľ spoločnosti: Emília Ballarinová								
Vystavil: Mgr. Jozef Klimeš 		ELARIN, s.r.o.  ② Trnkov 44, 082 12 mobil: 0904 300 310 e-mail: elarin@elarin.sk IČO: 45240841, DIČ: 2022901650						

KF 2017 0266

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 13036503 Ing. Vladimír Moravčík 032 21 Bobrovec Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: VUB Číslo účtu/kód: 2194292353/0200 IBAN: SK6902000000002194292353 DIČ: 1021704693 Stredisko: IČ DPH: nie som plátcia SWIFT: OŽP-Z/2006/0089-2/CR 1 ŽR 505-5326		FAKTÚRA č. 14032015 Konštantný symbol: 308				
Objednávka č./dátum: dohoda/ Dodací list č.: 14032015 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC IČO: 00345447 Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec Tel.: Fax: DIČ: 2020581288 IČ DPH:				
Odberateľ: OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC IČO: 00345447 Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec Tel.: Fax: DIČ: 2020581288 IČ DPH:		Pošťa dňa: 25. 9. 2015 Škrt. znak a lehota: Účt. znak: Výnosová:				
Dátum splatnosti: 28.09.2015 Dátum vyhotovenia: 25.09.2015 Daňová povinnosť: 25.09.2015 Dátum dodania:						
Fakturuje Vám						
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
betonovanie základov na urnový háj	ks	1,000	750,00			750,00
cena dohodu						
		Základ DPH	DPH	Celkom		
Informatívna čiastka celkom : 22 594,50 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00	
		V sadzbe 19 %	0,00	0,00	0,00	
		Oslobodené	0,00		0,00	
		Mimo DPH	750,00		750,00	
		Celkom	750,00	0,00	750,00 EUR	
Nie som plátcia DPH						
Vystavil: Ing. V. Moravčík Ing. Vladimír Moravčík - MORINEX 032 21 Bobrovec 634 IČO: 43 036 503 DIČ: 1021704893 č. OŽP-Z/2006/00829-2/CB1 č. živnostenského registra 505-5326						

LF 2015 0267

FAKTÚRA

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC

Došlo dňa: 25. 9. 2015

Číslo: 2015526

Číslo obj.:
 Škart, znak DL: 0
 a lehotu:
 K.symból:
 Pelišy: Ukl. znak: Vybavuje:

ODBERATEL:

Obecný úrad Bobrovec

032 21 Bobrovec 90

Slovensko

Tel.: 0849-5596501

IČDPH:

IČO: 315117

DIČ: 2020581288

PREVÁDZKA:



DODÁVATEĽ:

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

Dátum dodania : 23.09.2015
 Dátum vyhotovenia Fa. : 23.09.2015
Dátum splatnosti : 07.10.2015
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

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 3.štvrtrok 2015		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

Vystavil: Holigová

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

Slovom : stoosemnásť + 0.80

Pečiatka a podpis

KF 20190268

UH2 - V HOTOVOSTI

Iva Picková, Botanická 65 Pallas-uč.pomůcky

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2015/379

Dodavatel:

Iva Picková, Botanická 65 Pallas-uč.pomůcky
602 00 Brno
provozovna Šumavská 15
602 00 Brno 2
 IČ: 48860948
 DIČ: CZ495610384
 Telefon: 541592531
 Mobil: 775567244
 Fax: 541592351
 E-mail: info@pallas-brno.cz
 www.pallas-brno.cz

Variabilní symbol: 2015379
 Konstantní symbol: 0008
 Objednávka č.: 2015/365 ze dne: 14.09.2015

Odběratel: IČ: 315117

Materská škola Bobrovec
Bobrovec 84
032 21 Bobrovec

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC

28.9.2015

Banka: Fio banka, a.s.
 SWIFT: FIOBCZPPXXX
 IBAN: CZ0220100000002900456029
 Číslo účtu: 2900456029 Kód banky: 2010

Datum vystavení: 14.09.2015
 Datum splatnosti: 26.09.2015
 Datum uskutečnění plnění: 14.09.2015
 Forma úhrady: dobírkou

Konečný příjemce: Lenka Kellová
 Rolnická 26
 031 05 Liptovský Mikuláš

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
561100:Soubor 779 dem.obrázků	1 ks	184,3478		184,35	15%	27,65	212,00
000001:Expediční náklady, dobierka	1 ks	10,50		10,50	21%	2,20	12,70
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				194,85		29,85	224,70
				Částky jsou uvedeny v EUR			224,70

Vystavil:

Neplatíte, uhrazeno dobírkou !

Firma je registrována u ŽÚ MČ Brno-Královo Pole pod čj. 04/233/04/0 dnem 19.4.1993

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,075 Kč	-0,21	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	10%	0,00	0,00
		4 991,28	15%	748,69	5 739,97
		284,29	21%	59,70	343,99

Převzal:


Razítko:

Iva PICKOVÁ
 Šumavská 15, 602 00 Brno
 DIČ: CZ495610384
 PALLAS - učební pomůcky

RF 20190269

ÚHRADENÉ V MOTOKU

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36653004 IČ DPH SK2022210608 DIČ 2022210608 Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56 821 01 Bratislava Účet: 7000260365/8180 IBAN: SK55 8180 0000 0070 0026 0365 BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava zapísané v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava 4 Oddiel: Sa Vložka číslo: 3919/B		Číslo 2015212914 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 510/2015 Číslo spisu 04287/2/2015-62-95																	
Príjemca Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ Obec Bobrovec Obecný úrad Bobrovec 90 032 21 Bobrovec OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Došlo dňa: 29.9.2015 Číslo: Škart. znak a lehota: Prílohy: Úkl. znak: Vybavuje:																	
Konečný príjemca Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec		Dátum vystavenia 22.9.2015 Dátum splatnosti 6.10.2015 Dátum vz.dan.pov. 22.9.2015																	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz																			
Fakturujeme Vám : Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie podľa priloženého súpisu vykonaných činností - Stavebné úpravy Základná škola I. etapa																			
		SPOLU BEZ DPH: 140,00 SUMA NA ÚHRADU: € 168,00 Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 5061,17																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:</th> </tr> <tr> <th>Sadzba[%]</th> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>140,00</td> <td>28,00</td> <td>168,00</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>140,00</td> <td>28,00</td> <td>168,00</td> </tr> </tbody> </table>				Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	140,00	28,00	168,00	Spolu	140,00	28,00	168,00
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:																			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																
20	140,00	28,00	168,00																
Spolu	140,00	28,00	168,00																
Vyhotovil: Jana Lóhová Telefón: 048/4722629 E-mail: lohova@tisir.sk		TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. pracovisko Banská Bystrica Partizánska cesta 71 974 01 Banská Bystrica 2-4  pečiatka, podpis																	
Pri úhrade prevodným príkazom použite číslo faktúry ako variabilný symbol. Pri platbách poštovou poukázkou napíšte číslo faktúry do kolonky V symbol. Inak nie je možné platbu identifikovať a Vaša faktúra bude evidovaná ako neuhradená. Vopred Vám ďakujeme																			