

KF 20150313

Dodávateľ :

Peter Jurík - LISA
390
925 06 Čierna Voda

IČO : 41590465 DIČ : 1073835983

IČ DPH :

Registrácia na O.Ú. v Galante č. Žo-2004/07466/2/PZ,
č. ž.r. 220-21266

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT :

Číslo účtu : 0201951523/0900

IBAN : SK30 0900 0000 0002 0195 1523

Tel.: 0948 319 619

Faktúru vyhotovil : Mgr. Peter Jurík

Faktúra číslo :

10150415

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Obec Bobrovec

Dátum dňa : 6.11.2015

90

032 21 Bobrovec

Štart. znak
a lehota :

Prílohy :

Ukl. znak :

Vytvára :

Odberateľ :

Obec Bobrovec

90

032 21 Bobrovec

IČO : 00315117

DIČ :

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

3.11.2015

27.11.2015

Forma úhrady : prevodom

Spôsob dopravy :

Konšt. symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
		Fakturujeme Vám za prezentáciu obce a neobmedzené služby na celoslovenskom informačnom portáli www.slovakregion.sk od 01.12.2015 do 30.11.2016.	1,00	ks	27,88	27,88

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková fakturovaná suma : EUR

27,88

- Pri dodržaní lehoty splatnosti faktúry Vaša obec získa ďalšie prezentačné výhody, ako napr. predstavenie obce na úvodnej stránke portálu 24-krát ročne!
- Vaša obec bude zaradená do súťaží: "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2016" (prvých 10 obcí získa hodnotné ceny a celoslovenskú propagáciu) a "Primátor/Starosta Slovenska 2016" (víťazný starosta získa celoslovenskú propagáciu a vecné ceny).
- Podrobné informácie o výhodách a službách portálu nájdete v priložených listoch.

Podpis a pečiatka :

Peter Jurík - LISA
925 06 Čierna Voda 390
IČO: 41590465

Faktúra číslo: 2015001676

Číslo objednávky :
Dodací list číslo :
Konštantný symbol : 0308
Variabilný symbol : **2015001676**
Špecifický symbol :
Dátum vystavenia : 03.11.2015
Dátum splatnosti : 17.11.2015
Dátum dodania : 03.11.2015
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

Dodávateľ: KEO s.r.o.

Ulica: Poľná

PSČ/Obec: 99106 / Záhorce

IČO: 36739464 DIČ: 2022026361 IČ DPH: SK2022326361

Odberateľ: **Obec Bobrovec**

Ulica: Č.90

Číslo: / 0

PSČ/Obec: 03221 / Bobrovec

IČO: 00315117 DIČ:

IČ DPH:

Príjemca : Odoberateľ

Štát dodania: Slovensko

Mena : EUR

Fakturuje Vám udržiavací poplatok programu KEO DOS a ročnú licenciu programu KEO WIN na rok 2016

Názov položky	Množstvo	Jednotková		Suma	Cena
		cena	Sadzba DPH	DPH	bez DPH
Udržiavací poplatok KEO DOS 2016	1.00	32.0600	20	6.41	32.0600
Ročná licencia programu KEO WIN 2016	1.00	186.5300	20	37.31	186.5300
Spolu za doklad bez DPH:					218.59
DPH:					43.72
Spolu za doklad v EUR:					262.31*

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
218.59	20.00%	43.72

Moduly KEO WIN - inštalácia, používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip
Telefon: 047/4830835

KEO s.r.o.
Pečiatka a podpis
PSČ/Obec: 99106 / Záhorce
IČO: 36739464 IČ DPH: SK2022326361
Zap.OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S



4*085465697-1-1-6



KF 20150315

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 126,23 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 18.11.2015

VARIABILNÝ SYMBOL: 4779152663

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2015

Dátum vyhotovenia: 03.11.2015

Číslo faktúry: 4779152663

IČO: 00315117

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

Účastník: Obec Bobrovec, Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

Číslo adresáta: 1010550601

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

9.11.2015

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/faktura

Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2015 - 31.10.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.11.2015 - 30.11.2015	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.11.2015 - 30.11.2015	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.11.2015 - 30.11.2015	1	-8,99 €	-8,99 €
Biznis ISDN Uni 200	01.11.2015 - 30.11.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				25,83 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:18:01	0:10:15	0:28:16	1,3530 €
Volania na Orange	0:21:02	0:04:41	0:25:43	0,6182 €
Volania na O2	0:02:01	0:04:41	0:06:42	0,6182 €
Tiesňové volania	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	0:58:35	0:18:02	1:16:37	1,1379 €
Medzimestské	0:09:51	0:00:00	0:09:51	0,0000 €
Informačné služby	0:00:00	0:02:13	0:02:13	3,2500 €
Poplatky za volania spolu				6,98 €

Poplatky za volania 044/5596123	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:06:51	0:00:00	0:06:51	0,0000 €
Volania na Orange	0:13:28	0:00:00	0:13:28	0,0000 €
Volania na O2	0:04:42	0:00:00	0:04:42	0,0000 €
Miestne volania	1:01:30	0:40:12	1:41:42	2,5427 €
Medzimestské	0:03:59	0:00:00	0:03:59	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				2,54 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu 35,35 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnkr62, Volania-0445596583

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L, Biznis linka 200 so zľavou	01.11.2015 - 30.11.2015	1	29,16 €	29,16 €
Baličková zľava	01.11.2015 - 30.11.2015	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security	01.11.2015 - 30.11.2015	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				27,08 €

Poplatky za prevádzku 044/5596583	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:04:00	0:00:00	0:04:00	0,0000 €

Poplatky za prevádzku obecnkr62	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)			6669	0,0000 €

Spolu 27,08 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnzer45

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L so zľavou	01.11.2015 - 30.11.2015	1	12,50 €	12,50 €
Magio internet Security	01.11.2015 - 30.11.2015	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				14,59 €

Poplatky za prevádzku obecnzer45	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)			28462	0,0000 €

Spolu 14,59 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnjir62, Volania-0445596660

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Bobrovec **OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC**
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
Dátum: 10.11.2015

Číslo:	Štart. znak a lehota:
Prílohy:	Ukl. znak:
	Vybehuje:

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0036172633

Odporúčany dátum úhrady: 20. 11. 2015

Dátum splatnosti: 23. 11. 2015

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 47,14 €

Stav z predchádzajúcich období k 07. 11. 2015: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 47,14 €

na každý
sviatočný
stôl sa zmestí
jeden tanier
navyše

spolu darujeme
Vianoce

Spolu môžeme priniesť krajšie sviatky tam, kde by inak chýbali. Za každý paušál alebo službu, ktoré si od nás odnesiete do 30. 11. 2015, prispějeme 50 centmi do grantového programu Darujte Vianoce Nadácie Orange.

Viac info na www.orange.sk alebo www.nadaciaorange.sk.



Dodávateľ: (IČO) 37 377 469 Jozef Kello Jilemnického 871/9 031 01 Liptovský Mikuláš <i>KF 20150317</i> sp.č.žo- 2001/02269/0002 reg.č. 149/2001 Peňažný ústav: Unicredit bank Slovakia a.s. číslo účtu: 6749956001 / 1111 IČ DPH: nie som platcom DPH DIČ: 1044131770	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> DAŇOVÝ DOKLAD 727 (FAKTÚRA) č. 727/10/2015 Konštantný symbol: 0308 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Odberateľ: OU – 032 21 Bobrovec č. účtu: 1691281001/5600 IČO: 315117 OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC DIČ: 2020581288 Dňa: 10. 11. 2015 </td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>Škart. znak a lehota:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Ukl. znak:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Dátum splatnosti: 20. 11. 2015 Forma úhrady: PP Dátum usk. zdan. plnenia: 31. 10. 2015 Dátum vystavenia: 31. 10. 2015 </td> </tr> </table>	DAŇOVÝ DOKLAD 727 (FAKTÚRA) č. 727/10/2015 Konštantný symbol: 0308		Odberateľ: OU – 032 21 Bobrovec č. účtu: 1691281001/5600 IČO: 315117 OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC DIČ: 2020581288 Dňa: 10. 11. 2015		Číslo:	Škart. znak a lehota:	Prílohy:	Ukl. znak:	Dátum splatnosti: 20. 11. 2015 Forma úhrady: PP Dátum usk. zdan. plnenia: 31. 10. 2015 Dátum vystavenia: 31. 10. 2015	
DAŇOVÝ DOKLAD 727 (FAKTÚRA) č. 727/10/2015 Konštantný symbol: 0308											
Odberateľ: OU – 032 21 Bobrovec č. účtu: 1691281001/5600 IČO: 315117 OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC DIČ: 2020581288 Dňa: 10. 11. 2015											
Číslo:	Škart. znak a lehota:										
Prílohy:	Ukl. znak:										
Dátum splatnosti: 20. 11. 2015 Forma úhrady: PP Dátum usk. zdan. plnenia: 31. 10. 2015 Dátum vystavenia: 31. 10. 2015											
Vybavuje: p. M. Lisý											

Fakturujeme Vám	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (Sk)
-----------------	----	------	----------	-----	-------------

Fakturujeme Vám práce na základe priloženej objednávky
 Číslo: 37044 v sume = 142,46 EUR

ŠK Bobrovec – ubytovňa
 Výmena ohrievača TUV 50 litrov

Celková suma k úhrade: **= 142,46EUR**
 —Slovom: = —stoštyridsať dva eur štyridsať šesť centov—

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

JOZEF KELLO
 Jilemnického 871/9
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 37 377 469

Príloha pracovný list 1 ks.

Nie som platcom DPH.

Vystavil: J. Kello V prípade oneskorenej úhrady, Vám môžeme účtovať penále vo výške 0.05%.

Tel.: 0905724649

E-mail: jozefkello@post.sk

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: 2022489304 Stredisko: IČ DPH: SK 2022489304 Okresný súd Žilina, vložka číslo 19790/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:15041 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č.: 15041 Variabilný symbol: 15041 Odberateľ: IČO: 315117 Obec Bobrovec Obecný úrad 90 032 21 Bobrovec Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: 2020581228 OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC 10.11.2015 Škart. znak a lehota: Ukl. znak: Vybavuje: Dátum splatnosti: 10.11.2015 Dátum vyhotovenia: 20.10.2015 Daňová povinnosť: 20.10.2015 Dátum dodania:
--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
práce bágrom	hod	5,000	30,00	20,00		150,00
dopravné práce	hod	5,000	30,00	20,00		150,00
						300,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 10 845,36 SKK	V sadzbe základnej	300,00	60,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej	0,00	0,00
	Oslobodené	0,00	0,00
	Mimo DPH	0,00	0,00
	Celkom	300,00	60,00
			360,00 EUR

Vystavil:  VOLAJ, s.r.o.
 032 21 Bobrovec 572
 IČO: 43 846 572
 IČ DPH: SK2022489304

Dodávateľ:

Michal Rostas-SOUNDVISION
Michal Rostas
SNP 71/22
018 51 Nová Dubnica
IČO: 37657445
DIČ: 1044474409

Mobil: 0949 505 000
E-mail: rostas.soundvision@gmail

KF20150319

Variabilný symbol: 150100058
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 2015012 zo dňa: 27.05.2015

Odberteľ: IČO: 00315117
DIČ: 2020581288
IČ DPH:

Obec Bobrovec
Obecný úrad
Ing. Ladislav Sedlák PhD.
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dňa dňa: 11.11.2015

Číslo:

Škaf. znak

+ lehota

Konečný príjemca

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia:

04.11.2015

Dátum splatnosti:

18.11.2015

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky

EUR Celkom

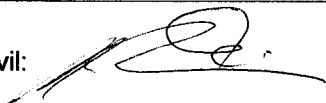
Fakturuje Vam za dodanie služby na základe Vašej objednávky: Aerovizuálna prehliadka obce Bobrovec: 1. prelet 199,- EUR, 2. prelet na základe dohody-miestna časť Škorupovo: 75,- EUR, doprava: 50,88 EUR.

Celkom

324,88

SPOLU NA ÚHRADU**324,88**

Vystavil:

**soundvision**

MICHAL ROSTAS
SNP 71/22, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 37 657 445, DIČ: 1044474409
tel: +421 948 513 303, +421 949 505 000
e-mail: rostas.soundvision@gmail.com

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).

Prevzal:

Pečiatka:

KF20190320

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane

MID (NN P) Faktúra ukončeného odberu

sse101112_2015MM

Dátum podania: 12.11.2015 D+2

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ

810 02 Bratislava 12

21-400 A

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX
CID: SK57ZZZ70000000017

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

12.11.2015

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

IČO: 00315117
DIČ: 2020581288

Číslo zmluvného účtu: 1300024529

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 3319508

Obec Bobrovec
Bobrovec 731 - B1-1.1
032 21 Bobrovec

EIC: 24ZSS3319508000G
Číslo zmluvy: 33195082
Produkt: KOMFORT
Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvojpásmová sadzba

Variabilný symbol:

3319508026

Poradové číslo faktúry:

9156432145

Fakturačné obdobie:

01.01.2015 - 04.11.2015

Spôsob úhrady:

Poštová poukážka

Poradové číslo pôvodnej faktúry:

134100216608

Dátum vyhotovenia:

10.11.2015

Dátum odoslania:

11.11.2015

Dátum splatnosti:

25.11.2015

Dátum dodania:

10.11.2015

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky

Celkom vrátane DPH (€)

Spolu za dodávku a distribúciu elektriny

348,55

Zaplatené preddavkové platby

-256,00

NEDOPLATOK

92,55

Nedoplatok vo výške **92,55 €** uhradte priloženým poštovým peňažným poukazom U alebo na účet číslo **SK91 0200 0000 0000 0070 2432** najneskôr do **25.11.2015**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **3319508026**.

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s. 702432/0200
Československá obchodná banka, a.s. 202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť 2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s. 0423703090/0900

SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SUBASKBX
SK05 7500 0000 0002 0247 6883 CEKOSKBX
SK68 1111 0000 0066 1832 1014 UNCRSKBX
SK68 1100 0000 0026 2115 0449 TATRSKBX
SK32 0900 0000 0004 2370 3090 GIBASKBX

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatel@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: **www.sse.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: **www.sse.sk/e-form**



KF20150321

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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 97,95 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.11.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 7509695333

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

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.11.2015
Dátum dodania služby: 07.11.2015
Číslo faktúry: 7509695333

Faktúru uhradte platobným príkazom vo
Vašej banke na jeden z uvedených
účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej
platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 192343629
OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC
Obecný úrad
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Adresát: znak Obecný úrad
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Prílohy: Ukl. znak: 032 21 Bobrovec
IČO: 00315117 IČ DPH: SK2020581288

PAUŠÁL, KTORÝ SPĽŇA VYŠŠIE NÁROKY!

Predĺžte si zmluvu s novým paušálom **Happy Profi**, v rámci ktorého máte aj hovory do EÚ a vybraných krajín sveta a prijaté hovory v EÚ a vo vybraných krajinách sveta. Vyberte si k nemu nadčasový smartfón Samsung Galaxy S6. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

VOLANIA
DO EÚ
V PAUŠÁLE!



SAMSUNG Galaxy S6

Budúcnosť je teraz.

- 5,1" Quad HD (2 560 x 1 440) Super AMOLED displej
- rýchly 16 Mpx fotoaparát a vylepšená svetelnosť pre ostrejšie fotografie
- bezdrôtové nabíjanie
- operačný systém Android 5.0
- osemjadrový 64-bitový procesor

Faktúra za obdobie 08.10.2015 - 07.11.2015

Mesačné poplatky 64,1300 €
Nehlasová spotreba 17,4995 €
Iné poplatky a služby -12,3583 €

Spolu bez DPH 69,2712 €
DPH 20 % 13,85 €

Splátka zariadenia * 14,8300 €

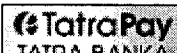
Spolu za aktuálne obdobie 97,95 €

Suma na úhradu 97,95 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite
na logo Vašej banky:



coopkasa

Zaplaťte svoje účty s nákupom



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

1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2015021594 Variabilný symbol: 2015021594 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 č.d. 90 03221 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ:							
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC Pošle dňa: 12. 11. 2015 Škart. znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vyhovuje:							
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk		7 Dátum splatnosti 23.11.2015 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia faktúry: 09.11.2015 Dátum dodania: 31.10.2015							
Označenie dodávky		Množ. MJ		Jedn. cena		Sadzba dane		Spolu	
Fakturujeme Vám: uloženie a vývoz odpadu na prekládkovej stanici v Okoličnom v L.Mikuláši za október 2015									
uloženie odpadu		23,260 ton		29,62		20.00 %		688,96	
poplatok zo zákona		23,260 ton		4,98		0.00 %		115,83	
vývoz VOK		1 práca ako celok		602,20		20.00 %		602,20	
				Spolu bez DPH		0.00 %		115,83	
				Spolu bez DPH		20.0 %		1 291,16	
				Daň		20.0 %		258,23	
				Spolu s DPH				1 665,22	
Slovom: Tisíc šesťstošesťdesiatpäť eur dvadsaťdva centov									
Počet príloh: 0									
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.									
Pečiatka a podpis									