

UF-10190342

**Dodávateľ:**

Zuzana Kajnarová  
Štefánikova 1420/9  
031 01 Liptovský Mikuláš  
zkajnarova@centrum.sk  
IČO: 34287591  
DIČ: 1021642446  
Peňažný ústav: Číslo účtu:  
Tatra banka 2621714195/1100

**FAKTÚRA č.19/2015**

DAŇOVÝ DOKLAD  
Konštantný symbol: 308  
Vystavil: Kajnarová

1.12.2015

Dátum splatnosti: 16.12.2015  
Spôsob úhrady: prevodom  
Dátum vystavenia: 02.12.2015

**Odberateľ:**  
Obec Bobrovec  
Bobrovec 90  
032 21 Bobrovec  
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko  
IČO: 315117  
DIČ: 2022100476  
Číslo účtu: 1691281001/5600

Fakturujem Vám za služby spojené s účtovníctvom, správou a ostatnou administratívnou agendou v nájomných bytoch Bobrovec 731,732 za obdobie 11/2015 a to v sume 48 bytov x 4,50 € = 216,00,- €

Celková suma bez DPH: 216,00,- €

Pečiatka a podpis

Celková DPH: 0,- €

Zuzana KAJNAROVÁ  
Štefánikova 1420/9  
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
IČO: 34287591 DIČ: 1021642446  
Tel.: 044/5520770. 0903 192 553

Celková faktúrovaná suma: 216,00,- €

**Dodávateľ :**

JOZEF SMRHOLA-OLYMP

Maďarovska 145  
93587 SANTOVKA  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 32581190 DIČ: 1020374773  
IČ DPH: SK1020374773  
OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N

Banka : SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE  
SWIFT : GIBASKBX  
Tel.: 00421/0/905 413031 Fax : 036/63 99056  
Faktúru vyhotovil : Šmrhola Jozef

**Odberateľ :**

BOBROVEC  
OBEČNY URAD  
032 21  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 315117 DIČ:  
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :**

01367/2015

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

BOBROVEC  
OBEČNY URAD  
032 21

**OBEČNY URAD BOBROVEC**

Deň dňa : 3. 12. 2015

Číslo : Skart. znak a lehota

Prílohy : Ukl. znak :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
23.11.2015	23.11.2015	<b>03.12.2015</b>
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 28655578/0900		
IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578		
Suma k úhrade : 105,52		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
01367/2015	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
2		MANAGERSKY DIAR+GRAVIROVANIE	20	9,00	ks	6,67	60,03
3		PERO KOVOVE /GRAVIROVANE/	20	9,00	ks	2,00	18,00
4		DOPRAVNÉ	20	1,00		9,90	9,90

Základ pre DPH 20 % : 87,93

DPH 20 % : 17,59

**Celková suma s DPH****105,52****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****105,52**

ZMLUVNÁ CENA.PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRŽANI TERMINU SPLATNOSTI UHRADIŤ PENALE ZA KAŽDY DEN OMESKANIA 0,05% Z DLZNEJ SUMY.FAKTURA SLUŽI ZAROVEN AKO DODACI LIST.DODRŽUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

**JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP**

935 87 Santovka 145

fax: 036/6399056

mobil: 0905 413 031

olymp@erb.sk

Podpis a pečiatka :

**DODRŽUJTE PROSÍM  
DÁTUM SPLATNOSTI  
ĎAKUJEME**

Predávajúci INFROST S.R.O., SMREČIANSKA 29 811 05 BRATISLAVA 1		Faktúra číslo 0008 Konštantný symbol	
IČO 31363091      DIČ 2020302020 Číslo účtu 2628844195/1100      IČ DPH SK2020302020 Kúpujúci SK52 1100 0000 0026 2884 4195		Kúpujúci 315117      IČ DPH <b>OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC</b> OBEČNÝ ÚRAD      Dato dňa: 3 12. 2015 032 21 BOBROVEC      Číslo:      Skart. znak a lehota: Prílohy:      Ukl. znak:      Vybavuje	

Konečný príjemca	Platobné podmienky	Prevodným príkazom
Spôsob dopravy	Forma úhrady	1.12.2015
	Dátum vyhotovenia faktúry	8.12.2015
	Dátum dodania	
	Dátum splatnosti	

Na základe Vašej objednávky faktúrujeme Vám za OBEČNÉ NOVINY rok 2016 od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

	1 ks!	52 ks!
Cena obstarania	-----	56.33!
Sadzba dane 20%	-----	11.27!
Predajná cena s DPH	1.30!	67.60!
K úhrade spolu	-----	67.60 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uveďte:  
 IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195  
 V prospech účtu : 2628844195/1100  
 Variabilný symbol : 11723611  
 Konštantný symbol : 0008

Registované v obchodnom registri 6178/B  
 Dagmar Dóková 0905-599120  
 02-44631199

**INPROST s.r.o.**  
 Smrečianska 29  
 811 05 Bratislava

Počet príloh:

Pečiatka  
 a podpis



## FAKTÚRA



DODÁVATEĽ:

**GAJOS, s.r.o.**

M. Pišúta 4022

Liptovský Mikuláš

031 01

IČDPH : SK2020126152

IČO: 36376981

DIČ : 2020126152

Banka : Tatra Banka

: SK85 1100 0000 0026 2912 8393

: TATRSKBX

Dátum dodania : 04.12.2015

Dátum vyhotovenia Fa. : 04.12.2015

**Dátum splatnosti : 18.12.2015**

Forma úhrady : PP

T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

## OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Číslo: 20157708

Došlo dňa: 8.12.2015

Číslo obj.:

DI: 0

K.symbol:

Číslo:

Škart. znak  
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vyhovuje:

ODBERATEĽ:

Obecný úrad Bobrovec

032 21 Bobrovec 90

Slovensko

Tel.: 0849-5596501

IČDPH:

IČO: 315117

DIČ: 2020581288

PREVÁDZKA:

OR Okr.súdu v Žiline

Oddiel Sro. vložka č.10828/L

Fakturuje Vám:

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
PZS	činnosť PZS za 4.štvrtrok 2015		1		20%	90.00	108.00	90.00
								90.00

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 %	90.00	18.00	108.00
Celkom	90.00	18.00	108.00

**Celkom k úhrade :****108.00 EUR**

Slovom : stoosem

Vystavil: Holigová

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

Pечатка a podpis

Faktúra

Faktúra

Dobro dňa: 3. 12. 2015

<b>Dodávateľ</b> IČO 35860839 IČ DPH SK2021730073 DIČ 2021730073 Hydromeliorácie, štátny podnik Vrakunská 29 825 63 Bratislava	<b>Císlo</b> Konšt. symbol Zmluva-obj. číslo Dodací list č.	Štát: 2015 S tohot: 308 204/NAJ/2007
<b>BANKA:</b> Prima banka Slovensko, a.s., Bratislava Účet: 4854090001/5600 BIC: KOMASK2X SK59 5600 0000 0048 5409 0001 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. odd. Pš vložka číslo 425/B	<b>Odberateľ</b> IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288 Obec Bobrovec Bobrovec č. 90 032 21 Bobrovec	
<b>Príjemca</b> Obec Bobrovec Bobrovec č. 90 032 21 Bobrovec  Konečný príjemca		

<b>Dodacie podmienky:</b>	<b>Dátum vystavenia:</b> 3.12.2015
<b>Spôsob dopravy:</b>	<b>Dátum splatnosti:</b> 17.12.2015
<b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vz.dan.pov.</b> 3.12.2015

Označenie dodávky	Množstvo	Mer. jedn.	Jedn. cena	Spolu s DPH
V zmysle Zmluvy č.204/NAJ/2007 Vám fakturujeme za prenájom technicko - prevádzkového celku hlavných závlahových zariadení za rok 2015				
	1,00	-	7,20	8,64
			<b>Suma bez DPH</b>	7,20
			<b>DPH</b>	1,44
			<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>	<b>8,64</b>

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	7,20	1,44	8,64
<b>Spolu</b>	<b>7,20</b>	<b>1,44</b>	<b>8,64</b>

Vyhotovil: Adriana Filová

HYDROMELIORÁCIE, s.r.o.  
Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211  
IČO: 35 860 839  
IČ DPH: SK 2021730073  
pečiatka, podpis

LF 2015-0348

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC

Deň dňa: 8.12.2017

Číslo

Škart. znak  
a lehota:

Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

Vybavuje:

Čís.96/2015

**Advokát :**

JUDr.Dagmar Slafkovská , 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 01.12.2015

Splatnosť : 15.12.2015

Deň daňovej povinnosti : 30.11.2015

Právne služby za mesiac november 2015 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.: 552 99 75 mobil: 0902 114 360

ZF 2015 0349

**ELMAPO**

všetko pre Vašu bezpečnosť

**Dodávateľ :**

ELMAPO, s. r. o.  
 Matejkova 209/3  
 03105 Liptovský Mikuláš  
 SLOVENSKO  
 IČO: 47618922 DIČ: 2024000836  
 IČ DPH: SK  
 Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 61675/L

Banka : Tatra banka, a.s.  
 SWIFT : TATRSKBX  
 Číslo účtu : 2925908650/1100  
 IBAN : SK35 1100 0000 0029 2590 8650

Faktúru vyhotovil : Poliaková Veronika

**Odberateľ :**

Obec Bobrovec  
 Bobrovec 90  
 032 21 Bobrovec  
 SLOVENSKO

IČO: 00315117 DIČ: 2020581288  
 IČ DPH:

**Faktúra číslo :****2015099**

Objednávka číslo : 021215/01

Dodací list číslo : 2015078

**Poštová adresa:**

Obec Bobrovec  
 Bobrovec 90  
 032 21 Bobrovec

**OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC**

Dňa: 8.12.2015

Číslo:

Škart. znak  
a lehota

Prílohy:

Ukl. znak:

Výbovuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.12.2015	04.12.2015	18.12.2015

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : Dodateľský

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky : Vid' zaverečný text

**Fakturujeme Vám za opravu bojlera u p. Dikanta 732/17:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1	39810403	Elektrická špirála 1500W/230V		1,00	ks	20,58	20,58
2	39810550	Termostat V/VK 70°C+/-5		1,00	ks	13,85	13,85
3	031	Servisné práce		2,00	hod.	15,00	30,00

Dodávateľ nie je plateľom DPH.

**Celková suma****64,43****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****64,43**

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5 % za každý deň omeškania z celkovej fakturovanej čiastky v zmysle § 369 a § 502 zákona 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Podpis a pečiatka :



ELMAPO, s. r. o.

 Matejkova 209/3  
 031 05 Lipt. Mikuláš
**ELMAPO**

IČO: 47 618 922

DIČ: 2024000836





## FAKTÚRA

Číslo: 20157951



DODÁVATEĽ:

**GAJOS, s.r.o.**

M. Pišúta 4022

Liptovský Mikuláš

031 01

Číslo obj.:

K.symbol:

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dňa: 8.12.2015

ODBERATEĽ:

Obecný úrad Bobrovec

Štart. znak

Lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Výbevoje:

032 21 Bobrovec 90

Slovensko

Tel.: 0849-5596501

IČDPH:

IČO: 315117

DIČ: 2020581288

PREVÁDZKA:

IČDPH : SK2020126152 IČO: 36376981  
DIČ : 2020126152Banka : Tatra Banka  
: SK85 1100 0000 0026 2912 8393  
: TATRSKBXDátum dodania : 07.12.2015  
Dátum vyhotovenia Fa. : 07.12.2015  
Dátum splatnosti : 21.12.2015  
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 4.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

Slovom : stoosemnásť + 0.80

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

Pečiatka a podpis



Lyreco CE, SE  
 Na Pántoch 18  
 831 06 Bratislava  
 IČO : 35 958 120 IČ DPH : SK2022076947  
 9000024767/7300 ING SLOVAKIA  
 IBAN : SK267300000009000024767 BIC code: INGBSKBX

**OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC**

Deňto dňa : 9.12.2015

Číslo : Škart. znak a lehota :

Prílohy : Ukl. znak : Vybavuje :

Telefón : 0800 10 14 14 Fax : 0800 10 47 47

Číslo 80748260 IČO: 315117  
 zákazníka IČ DPH: 0

**Faktúra číslo 2380200033** Strana 1

Zástupca 80380204 Gabriela Grofčíková  
 Dátum vyhotovenia 30/11/2015 Dátum splatnosti 14/12/2015

Fakturačná adresa  
**OBEČ BOBROVEC**  
 Bobrovec 90  
 SK-032 21 BOBROVEC

Poznámka zákazníka

**OBEČ BOBROVEC**  
 Bobrovec 90  
 SK-032 21 BOBROVEC

Číslo výrobku	Množstvo	Popis	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Suma bez DPH
Zákazník 80748260		OBEČ BOBROVEC Bobrovec			
* Dodané 80748260		OBEČ BOBROVEC Bobrovec			
Dodávka 1014050021		Dátum dodania: 19/11/2015			
Obj. č. 14340472		od Pani Katarina Osadska Vaše referencie :			
3.533.637	1	PK50 HIT 3CHLO.ODKLA.MAP KART200G A4ZEL	8,79	20,00%	8,79
128.912	4	LYRECO TYČINK.LEPIDLO 40G	0,59	20,00%	2,36
1.883.531	100	SEVT SPISOVÝ OBAL DVOJLIST A4	0,10	20,00%	10,00
3.560.232	1	BX100 HERLITZ EUROOBAL 40MIC A4 PRIEHL	1,37	20,00%	1,37
			Zákazník celkom :		22,52
			Celkom dodané :		22,52
			Suma :		22,52

\*\*\* V prípade akýchkoľvek otázok volajte prosím naše Zákaznícke oddelenie \*\*\*

Celkom bez DPH 22,52  
 DPH celkom 4,50

DPH kód %	1	20,00		
Suma k úhrade bez DPH		22,52		
Doprava				
Suma DPH		4,50		

**K úhrade s DPH**  
 EUR 27,02