

KF 2014 0421

Dodávateľ IČO: 43846572 VOLAJ, s.r.o. Bobrovec 572 032 21 Bobrovec Prevádzka: 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.:14057 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č.: 14057 Variabilný symbol: 14057 Odberateľ: IČO: 315117 Obec Bobrovec Obecný úrad 90 032 21 Bobrovec Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: 2020581228 30.12.2014 Dátum splatnosti: 17.01.2015 Dátum vyhotovenia: 17.12.2014 Daňová povinnosť: 17.12.2014 Dátum dodania:
--	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
práce bágrom	hod	4,000	28,00	20,00		112,00
						112,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 4 048,93 SKK			
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe základnej	112,00	22,40	134,40
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	112,00	22,40	134,40 EUR

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

YJFSMX050097, 7.00.752, (C) MRP - Company, s.r.o., R.O.BOX 94, 977 01 Brezno

KF 20140422

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

31.12.2014

FAKTÚRA - Daňový doklad

113/2014

DODÁVATEL:



Eva Jambrichová - EJA

Hlavná 80 / 60

032 02 Závažná Poruba

IČO: 41739761

DIČ: 1073096970

IČ DPH: SK1073096970

Obvodný úrad v Liptovskom Mikuláši

Číslo živnostenského registra: 540-11986

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Poštová banka a.s.

20267386 / 6500

HZ:

KS:

Variabilný symbol : 1132014

ODBERATEL:

Obec Bobrovec

Obecný úrad

Bobrovec 90

032 21

IČO: 315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Prijemca:

Obec Bobrovec

Miesto určenia:

Bobrovec

Deň splatnosti

12.01.15

Deň vystavenia faktúry

12.12.14

Deň dodania tovaru

12.12.14

Faktúrujeme Vám za dodanie:

1. Doska na dokumenty "Obec Bobrovec"

20,00 ks

cena jednotky: 3,690 €

spolu b.DPH: 73,800 €

DPH.20%: 14,760 €

spolu s.DPH: 88,560 €

Faktúru vystavil:

Eva Jambrichová - EJA
Hlavná 80 / 60, 032 02 Záv. Poruba
IČO: 41739761 IČ DPH: SK1073096970
0902 615 102, 0902 618 495
eja@imz.sk, jaja@imz.sk

Pečiatka a podpis:

Cena bez DPH

73,80 €

DPH 20 %

14,76 €

Cena s DPH

88,56 €

K úhrade:

88,56 €

K úhrade (informatívne):

2 667,96 Sk

(konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 Sk)

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Tovar je až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa!

EJA - REKLAMNÉ SLUŽBY tel.: 0904 902 215, mobil: 0902 615 102, e-mail: firma.eja@gmail.com

KF 20140423

FAKTÚRA č.

16/2014

Dodávateľ

SHR Karol FRIAN

Obchodný názov:

032 21 Bobrovec 456

Sídlo:

IČO: 30208457

Miesto podnikania:

IČO: 30208457

DIČ/IČ DPH: IČ DPH: SK1020474213

Odberateľ

OBEC BOBROVEC
BOBROVEC 032 21
IČO: 00315117
DIČ/IČ DPH: 20208457

Dátum vyhotovenia:

30.12.2014

Dátum splatnosti:

21.01.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

30.12.2014

Forma úhrady:

P.P.

Dátum dodania:

23.12.2014

Číslo účtu:

676317 PO 15/1111

Banka dodávateľa:

CREDIT BANK SWIFT: UNCR SK8X

IBAN:

SK7P1111000000676317 PO 15

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri č.:

04/20140423

spis. č.:

534/91

zo dňa

11.10.1991

Por. číslo

Druh tovaru - služby

Sadzba
DPH

Množstvo

Cena za jednotku
bez DPH

Cena celkom
bez DPH

FAKTURUJEME VAM
TRAKTOROVÉ PRÁCE

2100 9' 15" = €

30,- €

Vystavil:

FRIANOVÁ

Pečiatka a podpis

SHR Karol FRIAN

032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208457

Počet príloh

812221

Celková cena EUR bez DPH:

30,- €

Celková DPH v EUR: 20%

6,- €

Zaokrúhlenie:

-

Celkom EUR s DPH:

36,- €

J + K

IGAZ 251

ADZKE VOZIDLA
OPRAVY - KÓPIA

(pokračovanie je na liste)

č.

Osádka vozidla

Pracovné zariadenie

7

8

X

X

Ďakujeme.



Dodávateľ:

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

IF 2014 04 25

3 1/2

Obchodný register Okr. súdu Žilina, oddiel: Sa, vl.č. 10547/L
IČO: 36672441, DIČ: 202236557, IČ DPH: SK202236557
Banka: Prima banka Slovensko, a.s. BIC-SWIFT: KOMASK2X
č. účtu: 302453005/5600 IBAN: SK63 5600 0000 0003 0245 3005
tel.: 044 / 5437 711, fax: 044 / 5522 863

Variabilný symbol faktúry: 140017578		Faktúra číslo: 140017578	
Forma úhrady faktúry: Poštová poukážka		OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC	
Číslo zmluvy: 252005		Bobrovec 90	
Číslo zákaznickeho účtu: 100002965		032 21 Bobrovec	
Variabilný symbol preddavkovej platby: 100002965		Dňa: 8.1.2015	
Forma úhrady preddavkovej platby: Poštová poukážka		Číslo: Sklad. znak:	
Dátum splatnosti: 19.01.2015		Odobratel':	
Dátum vystavenia: 31.12.2014		OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC	
Dátum odoslania: 05.01.2015		Bobrovec 90	
Dátum dodania tovaru, služby: 31.12.2014		032 21 Bobrovec	
		IČO: 00315117 DIČ: 2020581288	

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia			
Tech.č.odberu: 2623-792-0				Evid.č.odberu: 2623792			Adresa OM: MKS, Bobrovec, Bobrovec										
1. 1. 2014	31. 12. 2014	Stočné	S1							40	m3	1,1068	44,27	pausa			
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom		
		20	44,27	8,85	0,00		0,00		0,00		44,27		8,85		53,12		
Vodné:		0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):		53,12 €		NEDOPLATOK:								53,12 €	
Stočné:		40 m3	44,27 €	Zálohy celkom:		0,00 €											

Vystavil(a): Zuzana Matejková
Telefón: 044/5437758, 0917 470 111

Jaroslava Vyšná
vedúca obchodného oddelenia

TU ODDIEL

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACI LÍSTOK
Platba iba na pošte
Slovenská pošta, a.s., Parížska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
z.p. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl.č. 803/S
IČO: 36831124, IČ DPH: SK202187958
PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

ČÍSLO ÚČTU IBAN
(vypĺňajte zľava
v prvom riadku)

S K 6 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 4 5 3 0 0 5

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY

00

KÓD PROD.

38

SUMA

===== 53

EUR cent

12

ČÍSLO ÚČTU IBAN

SK6356000000000302453005

VARIABILNÝ SYMBOL

140017578

SPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Revolučná 595

031 05 Liptovský Mikuláš

ODOSIELATEL

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
SUMA = 53 12 EUR cent
K. SPRAC. 1 K. SL. 00 K. PROD. 38
SLOVOM = päťdesiattri = 12 cent (centy uvádzte číslom)

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Bobrovec 90

032 21

Bobrovec

ČITACIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



380001635600000000030245300501400175781000053126

KF 2014 0926

685 1/2

Dodávateľ:



LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 Revolučná 595
 031 05 Liptovský Mikuláš

Obchodný register Okr.súdu Žilina, oddiel: Sa, vl.č. 10547/L
 IČO: 36672441, DIČ: 2022236557, IČ DPH: SK2022236557
 Banka: Prima banka Slovensko a.s. BIC-SWIFT: KOMASK2X
 č.úctu: 302453005/5600 IBAN: SK63 5600 0000 0003 0245 3005
 tel.: 044/5437711, fax: 044/5522863

Faktúra číslo: 140018411	
Variabilný symbol faktúry: 140018411 Forma úhrady faktúry: Prevodný príkaz Číslo zmluvy: 252005 Číslo zákazníckeho účtu: 2700001647 Variabilný symbol preddavkovej platby: 2700001647 Forma úhrady preddavkovej platby: Prevodný príkaz	OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Číslo dňa: <i>8.1.2015</i> Štátny znak: Jedin. znak: Miesto: Mesto: IČO: 00315117 DIČ: 2020581288
Dátum splatnosti: 19. 01. 2015 Dátum vystavenia: 31. 12. 2014 Dátum odoslania: 05. 01. 2015 Dátum dodania tovaru, služby: 31. 12. 2014	Odberateľ: OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 90 032 21 Bobrovec

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracia miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 2623-793-0				Evid.č.odberu: 2623793			Adresa OM: OÚ, Bobrovec, Bobrovec							
16. 6. 2014	10. 12. 2014	Stočné	S1	9684474	240	356	116	0	100	116	m3	1,1068	128,39	Odpočtom
11. 12. 2014	31. 12. 2014	Stočné	S1	9684474	356	366	10	0	100	10	m3	1,1068	11,07	Dopočet
Tech.č.odberu: 2623-884-0				Evid.č.odberu: 2623884			Adresa OM: MŠ BOBROVEC, Bobrovec, Bobrovec							
16. 6. 2014	10. 12. 2014	Stočné	S1	7367930	2481	2774	293	0	100	293	m3	1,1068	324,29	Odpočtom
11. 12. 2014	31. 12. 2014	Stočné	S1	7367930	2774	2814	40	0	100	40	m3	1,1068	44,27	Dopočet
Tech.č.odberu: 2623-830-0				Evid.č.odberu: 2623830			Adresa OM: kultúrny dom, Bobrovec, Bobrovec							
16. 6. 2014	10. 12. 2014	Stočné	S1	9778719	31	53	22	0	100	22	m3	1,1068	24,35	Odpočtom
11. 12. 2014	31. 12. 2014	Stočné	S1	9778719	53	58	5	0	100	5	m3	1,1068	5,53	Dopočet
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH Celkom	
		20	537,90	107,58	0,00		0,00		0,00		537,90		107,58 645,48	
Vodné:		0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):		645,48 €		NEDOPLATOK: 645,48 €						
Stočné:		486 m3	537,90 €	Zálohy celkom:		0,00 €								

Vystavil(a): Eva Krajčiová
 Telefón: 044/5437755, 0915 869 230

Jaroslava Vyšná
Jaroslava Vyšná
 vedúca obchodného oddelenia

KT 20140427

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC

Dodalo dňa: 8.1.2015

Dodávateľ: LEHOTSKÝ CAPITAL s.r.o. Štúrova 2341/4 031 01, Liptovský Mikuláš SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45703779 DIČ: 2023093897 IČ DPH: SK2023093897		Faktúra číslo: 62140029 Prílohy:	
Objednávka číslo:		Škari. znak:	
Ukl. znak:		Výdavok:	
Dodací list číslo:			
Objednávka číslo:			
Poštová adresa: Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	
15.12.2014		31.12.2014	
Dátum splatnosti		29.12.2014	
Forma úhrady: Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy: Osobný odber			
Číslo účtu: 2000338895/8330			
IBAN: SK35 8330 0000 0020 0033 8895			
Suma k úhrade:		1299,6	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
62140029	0308		
Dod. a plat. podmienky: Osobný odber			
Odberteľ: Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00315117 DIČ: 2020581288			
konečný príjemca: miesto určenia:			

Fakturujeme Vám poskytovanie energetických služieb v oblasti tepla v MŠ a OÚ Bobrovec

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	000001	energetické služby MŠ a OÚ Bobrovec	1,00	ks	1083,00	1299,60	20%	1083,00	216,6	1299,6

Základ pre DPH 20 % : 1 083,00

DPH 20 % : 216,60

Celková suma s DPH 1 299,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 299,60

fakturačné obdobie:

01.12-31.12.2014

Podpis a pečiatka :

LEHOTSKÝ CAPITAL s.r.o.
Štúrova 2341/4
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45703779 DIČ: 2023093897
www.lehotskycapital.com



LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

LF 2014 0428
412 1/2

Obchodný register Okr. súdu Žilina, oddiel: Sa, vl.č. 10547/L
IČO: 36672441, DIČ: 2022236557, IČ DPH: SK2022236557
Banka: Prima banka Slovensko, a.s. BIC-SWIFT: KOMASK2X
č. účtu: 302453005/5600 IBAN: SK63 5600 0000 0003 0245 3005
tel.: 044 / 5437 711, fax: 044 / 5522 863

Faktúra za vodné a stočné		Faktúra číslo: 140019003	
Variabilný symbol faktúry:	140019003	OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 90 OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC 032 21 Bobrovec Dňa: 8.1.2015 Jedn. cena: 1,1068 Cena celkom: 707,25 Cena celkom (€ bez DPH): 69,73 Spôsob zistenia: Odpočetom	
Forma úhrady faktúry:	Poštová poukážka		
Číslo zmluvy:	252005		
Číslo zákaznického účtu:	2700019277		
Variabilný symbol preddavkovej platby:	2700019277		
Forma úhrady preddavkovej platby:	Prevodný príkaz		
Dátum splatnosti:	19. 01. 2015	Odberateľ:	
Dátum vystavenia:	31. 12. 2014	OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC	
Dátum odoslania:	05. 01. 2015	Bobrovec 90	
Dátum dodania tovaru, služby:	31. 12. 2014	032 21 Bobrovec	
		IČO: 00315117	
		DIČ: 2020581288	

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 6700-1050-0				Evid.č.odberu: 5866544			Adresa OM: blok "A" 24 b.j., Bobrovec 731, Bobrovec							
16. 6. 2014	10. 12. 2014	Stočné	S1	8509790	1332	1971	639	0	100	639	m3	1,1068	707,25	Odpočetom
11. 12. 2014	31. 12. 2014	Stočné	S1	8509790	1971	2034	63	0	100	63	m3	1,1068	69,73	Dopočet
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH	
		20	776,98	155,42	-94,98		-19,02		-114,00		682,00		136,40	
													818,40	

Rozpis preddavkov: (Dátum úhrady - Uhradený preddavok)

21. 7. 2014	19,00 €	20. 8. 2014	19,00 €	22. 9. 2014	19,00 €	20. 10. 2014	19,00 €	20. 11. 2014	19,00 €	22. 12. 2014	19,00 €
Vodné:	0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):		932,40 €						
Stočné:	702 m3	776,98 €	Zálohy celkom:		114,00 €						
NEDOPLATOK: 818,40 €											

Vystavil(a): USYS

Telefón: 044/5437755, 0915 869 230

Jaroslava Vyšná
vedúca obchodného oddelenia

TU ODDELIŤ

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LISTOK
Piaťte iba na pošte

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SI

SUMA = 8 1 8 4 0 K. SPRAC. 1 K. SL. 0 0 K. PROD. 3 8

SLOVOM

=osmsetosemnásť=

EUR 40 cent

(centy uvedte číslom)

ČÍSLO ÚČTU IBAN

(vyplňte zľava v prvom riadku)

S K 6 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 4 5 3 0 0 5

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY KÓD PROD.

00 38

SUMA = 8 1 8 EUR 40 cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN SK6356000000000302453005

VARIABILNÝ SYMBOL 140019003

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Revolučná 595

031 05 Liptovský Mikuláš

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

REFERENČNÉ ČÍSLO

2 7 0 1 6 4 1

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

ODOSIELATEL

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Bobrovec 90

032 21

Bobrovec

ODOSIELATEL

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

ČITACIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



380001635600000000030245300501400190031000818405

KF 20140429 1169 1/2

Dodávateľ:



LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Revolučná 595

031 05 Liptovský Mikuláš

Obchodný register Okr.súdu Žilina, oddiel: Sa, vl.č. 10547/L
 IČO: 36672441, DIČ: 2022236557, IČ DPH: SK2022236557
 Banka: Prima banka Slovensko a.s. BIC-SWIFT: KOMASK2X
 č.úctu: 302453005/5600 IBAN: SK63 5600 0000 0003 0245 3005
 tel.: 044/5437711, fax: 044/5522863

Faktúra za vodné a stočné		Faktúra číslo: 140019004	
Variabilný symbol faktúry:	140019004	OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 90 032 21 Bobrovec <i>8.1.2015</i>	
Forma úhrady faktúry:	Prevodný príkaz		
Číslo zmluvy:	252005		
Číslo zákazníckeho účtu:	2700019278		
Variabilný symbol preddavkovej platby:	2700019278		
Forma úhrady preddavkovej platby:	Prevodný príkaz		
Dátum splatnosti:	19. 01. 2015	Odberateľ: OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 90 032 21 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ: 2020581288	
Dátum vystavenia:	31. 12. 2014		
Dátum odoslania:	05. 01. 2015		
Dátum dodania tovaru, služby:	31. 12. 2014		

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 6700-1051-0				Evid.č.odberu: 5866545			Adresa OM: blok "B" 24 b.j., Bobrovec 732, Bobrovec							
16. 6. 2014	10. 12. 2014	Stočné	S1	9689523	1518	2342	824	0	100	824	m3	1,1068	912,00	Odpočtom
11. 12. 2014	31. 12. 2014	Stočné	S1	9689523	2342	2416	74	0	100	74	m3	1,1068	81,90	Dopočet
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %		Faktúra Základ	Faktúra DPH		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom	Základ SPOLU DPH		Celkom		
		20		993,90	198,76		-235,02		-46,98	758,88		151,78 910,66		

Rozpis preddavkov: (Dátum úhrady - Uhradený preddavok)

10. 7. 2014	47,00 €	11. 8. 2014	47,00 €	10. 9. 2014	47,00 €	10. 10. 2014	47,00 €	10. 11. 2014	47,00 €	10. 12. 2014	47,00 €
Vodné:	0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):		1 192,66 €		NEDOPLATOK: 910,66 €				
Stočné:	898 m3	993,90 €	Zálohy celkom:		282,00 €						

Vystavil(a): USYS

Telefón: 044/5437755, 0915 869 230

Jaroslava Vyšná
Jaroslava Vyšná
 vedúca obchodného oddelenia

KF 20140430

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2014021896 Variabilný symbol: 2014021896 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:		7 Dátum splatnosti 26.01.2015 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 12.01.2015 Dátum dodania: 31.12.2014	
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpsslm.sk			

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám:				
uloženie odpadu	36,090 ton	29,62	20.00 %	1 068,99
poplatok zo zákona	36,090 ton	4,98	0.00 %	179,73
vývoz TKO	1 práca ako celok	1 331,11	20.00 %	1 331,11
		Spolu bez DPH	0.00 %	179,73
		Spolu bez DPH	20.0 %	2 400,10
		Daň	20.0 %	480,02
		Spolu s DPH		3 059,85

Slovom: Tritisícpäťdesiatdeväť eur osemdesiatpäť centov

Počet príloh: 0

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

Pečiatka a podpis

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

LF 20140431

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2014021927 Variabilný symbol: 2014021927 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:		7 Dátum splatnosti 20.01.2015 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 06.01.2015 Dátum dodania: 22.12.2014	
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk			

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám: za vývoz separovaného odpadu za 4Q/2014				
plasty	190 ks	3,32	20.00 %	630,80
sklo	23 ks	3,32	20.00 %	76,36
Spolu bez DPH				707,16
Daň				141,43
Spolu s DPH				848,59

Slovom: Osemstoštyridsaťosem eur päťdesiatdeväť centov

Počet príloh: 9

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

.....
 Pečiatka a podpis

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

**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA****Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)****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

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

IČO: 00315117
DIČ: 2020581288

Číslo zmluvného účtu: 1300075309

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 4511801

Obec Bobrovec
Bobrovec/KN2274/1
032 21 Bobrovec

EIC: 24ZSS4511801000Q
Číslo zmluvy: 9100190656
Produkt: PANORAMIK
Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	209,77
Zaplatené preddavkové platby	-200,00

NEDOPLATOK**9,77**

Nedoplatok vo výške **9,77 €** uhradte na účet číslo **SK91 0200 0000 0000 0070 2432** najneskôr do **26.01.2015**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **4511801001**.

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s.	702432/0200	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500	SK05 7500 0000 0002 0247 6883	CEKOSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111	SK68 1111 0000 0066 1832 1014	UNCRSKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
17.12.2014	100,00	30.12.2014	100,00

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	166,66	33,34	200,00
Celkové dodanie			
20%	174,81	34,96	209,77
Doúčtovanie dodania			
20%	8,15	1,62	9,77

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**

LF 2014 0432

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Posla dňa: *14.1.2015*

Podané dňa: 12.01.2015
010 02 Žilina 2 D+4

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Variabilný symbol:**4511801001****Poradové číslo faktúry:****9150481398****Fakturačné obdobie:****23.10.2014 - 31.12.2014****Spôsob úhrady:****Prevodný príkaz****Dátum vyhotovenia:****09.01.2015****Dátum odoslania:****12.01.2015****Dátum splatnosti:****26.01.2015****Dátum dodania:****31.12.2014**

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny MID (NN P)

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

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

IČO: 00315117
DIČ: 2020581288

Referencia mandátu inkasa: 1050004155001

Číslo zmluvného účtu: 1300023822

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 3204851

Obec Bobrovec-VER, SVETLO
Bobrovec 661/MOP - 0 0
032 21 Bobrovec

EIC: 24ZSS3204851000M
Číslo zmluvy: 32048511
Produkt: PANORAMIK
Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	9 982,18
Zaplatené preddavkové platby	-13 772,00
PREPLATOK	-3 789,82

Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov bude preplatok zahrnutý v **Rekapitulácii faktúr**.

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s.	702432/0200	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500	SK05 7500 0000 0002 0247 6883	CEKOSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111	SK68 1111 0000 0066 1832 1014	UNCRSKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

Variabilný symbol:**3204851024****Poradové číslo faktúry:****9150481397****Fakturačné obdobie:****01.01.2014 - 31.12.2014****Spôsob úhrady:****Inkaso****Dátum vyhotovenia:****09.01.2015****Dátum odoslania:****12.01.2015****Dátum splatnosti:****29.01.2015****Dátum dodania:****31.12.2014****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**