

FAKTÚRA č.

21/2010

Dátum vyhotovenia: 30.12.2010
 Dátum splatnosti: 14.01.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.12.2010
 Forma úhrady: P. P.
 Dátum dodania:
 Banka dodávateľa: UNI CREDIT BANK - LM
 Číslo účtu: 6463178015/1111
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 30208467

Odberateľ

SHR Karol FRIAN

032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208467

DIČ/IČ DPH: IČ DPH: SK1020474213

IČO: 00315114

DIČ/IČ DPH:

2020581288

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEME VÁM ZIMNÚ ÚDRŽBU ORČE

HOD 36,50 € 14 -

511.-

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Deň dňa: 3.1.2011

Číslo: 1/2011
 Účet. znak: FH
 a lehota: 10

Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:

Vystavil: FRIANOVÁ

Pečiatka a podpis

SHR Karol FRIAN

032 21 Bobrovec 456

Počet príloh IČO: 30208467

+ K

STAZKA ALKS

Konverzný kurz: 30,1260

Celková cena bez DPH:	511	€
Celková DPH: 19%	97,09	€
Zaokrúhlenie:		
Celkom s DPH:	608,09	€
Mena:		



FAKTÚRA číslo: 0110123993

Dodávateľ:
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23/D
BRATISLAVA
82101
IČO: 31396674
DIČ: 2020321864
IČ DPH: SK2020321864
č. účtu: 4110023703/3100
IBAN kód: SK5131000000004110023703
SWIFT kód: LUBASKBX

Dátum vyhotovenia faktúry	22/12/2010
Dátum dodania služby:	22/12/2010
Dátum splatnosti:	5/01/2011

Forma úhrady:	BANKOVÝ PREVOD
---------------	----------------

Odberateľ	kód: 009981 000001
Adresa dodania:	OBEC BOBROVEC Č.90
BOBROVEC	03221
Adresa fakturácie:	OBEC BOBROVEC Č.90
	03221 BOBROVEC
IČO:	00315117
IČ DPH:	
č. účtu:	20423342/0200

Obecný úrad Bobrovec
Dňa: 3.1.2011
Príloha: 2/2011
Štart. znak: FA/1
Výdavok: 10

Nominálna hodnota: 3,00 EUR 500

Počet:

1.500,00 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	1.500,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	0,00 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	1.500,00 EUR

Základ dane :	0,00 EUR
DPH 19,00% :	0,00 EUR
Spolu s DPH :	1.500,00 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	1.500,00 EUR

Kód expedície: ET

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

Od 1.1.2011 vstupujú do účinnosti nové všeobecné obchodné podmienky, sú dostupné na webe.

Dodací list na druhej strane.

FAKTÚRA

Číslo: 20105513

DODÁVATEĽ:
GAJOS, s.r.o.
 M. Pišúta 4022
 Liptovský Mikuláš
 031 01

IČDPH : SK2020126152 IČO: 36376981
 DIČ : 2020126152
 Banka : **VÚB**
 Účet : **1635149751/0200**

Dátum dodania : 31.12.2010
 Dátum vyhotovenia Fa. : 31.12.2010
Dátum splatnosti : 14.01.2011
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

Číslo obj.:
 K.symbol:

DL: 0

ODBERATEĽ:

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

032 21 Bobrovec
SR

IČDPH:

IČO: 00315117

DIČ:

PREVÁDZKA:

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dužba dňa: 5.1.2011

Číslo: 15/2011

Starost, znak: FH, a lehota: 10

Prílohy: Ukl. znak: Vyšavuje:

OR Okr.súdu v Žiline

Oddiel Sro. vložka č.10828/L

Fakturujeme Vám za:

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
TPOaBOZP	činnosť TPO,BOZP za 4.štvrtrok 2010		1		19%	99.00	117.81	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 19 %	99.00	18.81	117.81
Celkom	99.00	18.81	117.81

Celkom k úhrade : 117.81 EUR

Slovom : stosedemnáť + 0.81

zavil: Holigová

Pečiatka a podpis

GAJOS s.r.o.
 M. PIŠÚTA 4022, 031 01 LIPT. MIKULÁŠ
 IČO: 36376981 DIČ: 2020126152
 IČ DPH: SK2020126152
 tel/fax: 044/5526114

Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

Čís.103/2010

Advokát :

JUDr.Dagmar Slafková , 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

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dňa: 5.1.2011		
Číslo: 16/2011	Škrt. znak a lehota: FH 10	
Přílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:

Deň vystavenia 31.12.2010

Splatnosť : 10.01.2011

Deň daňovej povinnosti : 31.12.2010

Právne služby za mesiac december 2010 na základe Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 1.10.2003 vrátane dodatkov .

základ dane :

133 EUR

DPH 19%

25,27 EUR

K úhrade

158,27 EUR

Advokát je platcom DPH

Vystavila :

[Faint signature and stamp]

Dodávateľ

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Štefánikova 1780

031 80 Lipt. Mikuláš

Účet: 333551548/0900

Slovenská sporiteľňa a.s. Liptovský Mikuláš

IČO 36672441 DIČ 2022236557 IČ DPH SK2022236557

OR Okr. súdu Žilina oddiel: Sa, vložka č. 10547/L

Variabilný symbol 2110239

Konšt. symbol 308

Zmluva-obj. číslo zml. o nájme VHD
ZÁKAZKA

Odberateľ

OBEC BOBROVEC

Dátum dňa: 10. 1. 2011

Číslo: 22/2011

032 21

Bobrovec

Číslo účtu:

Vybavuje:

Účet: SK460200000000020423342

IČO 00315117 IČ DPH

DIČ

Prijemca

OBEC BOBROVEC

032 21 Bobrovec

Konečný prijemca

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

05.01.2011

Dátum splatnosti

19.01.2011

Dátum dodania tovaru, služby

31.12.2010

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
-------------------	-------------	---------------------	-------	-----	-----------------	---------------

Fakturujeme Vám nájom vodohospodárskeho diela "Jalovec - prívod vody" za obdobie júl - december 2010.

Prenájom vodohospodárskeho diela	1,00	69,7070	19%	13,24	69,71	82,95
----------------------------------	------	---------	-----	-------	-------	-------

SPOLU BEZ DPH:

69,71

SUMA NA ÚHRADU: €

82,95

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
19	69,71	13,24	82,95
Spolu	69,71	13,24	82,95

Vyhotovil: Kvetoslava Žatková

Tlf: 044/5522805, 5522863

Počet príloh: 0



Liptovská
vodárenská
spoločnosť, a.s.

Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441 IČ DPH: SK2022236557

pečiatka, podpis

1 Dodávateľ 2020427761 (DIČ) SK2020427761 (IČ DPH) Ob. reg. : Odd./č.: Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia Družstevná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav : 8109151001/5600	2 Faktúra číslo 6982 Stredislo 160 Druh dodávky 0 Konšt. symbol Zmluva-obj.č. Dod. príkaz č. 4 Odberateľ 00315117 (IČO) (IČ DPH)
3 Prijemca	Obec Bobrovec
5 Konečný príjemca	032 21 Bobrovec SLOVAKIA
7 Spôsob stanovenia ceny	Peňažný ústav: 1691281001/5600
Org. jednotka vyskladnenia Miesto určenia	6 Dodacie platobné podmienky Dátum splatnosti 18.01.2011 Dátum vzn.daň.povinnosti 31.12.2010 Forma úhrady Prev.príkaz Dátum odoslania faktúry 04.01.2011 Dátum vyhotovenia 04.01.2011
Označenie dodávky	DPH % Prir./ Množstvo Jc v EUR Suma bez DPH zráž.% Suma s DPH

Fakturujeme Vám za prepravu podľa DZVV 68990
z 08.12.2010.Voz.LM 048 AS,Renault

08.12. Za vozidlo : LM 048 AS	19 0.00	1.000	220.271	220.27
				262.12
15.12. Za vozidlo : LM 048 AS	19 0.00	1.000	209.020	209.02
				248.73
29.12. Za vozidlo : LM 048 AS	19 0.00	1.000	265.937	265.94
				316.47
01.12. Za vozidlo : LM 512 BJ	19 0.00	1.000	293.539	293.54
				349.31
21.12. Za vozidlo : LM 512 BJ	19 0.00	1.000	266.521	266.52
				317.16
29.12. Za vozidlo : LM 778 AX	19 0.00	1.000	76.680	76.68
				91.25

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
19 %	1331.97	253.07	1585.04
Spolu	1331.97	253.07	1585.04

Zaokrúhlene na úhradu (EUR) 1585.04
Konverzný kurz 1 EUR= 30.1260 SKK (SK) 47750.92

- vývoz TKO
- vývoz kontajnerov

Telefón: +421 44/5476511

Vyhotovil: Janovec

Počet príloh: 1

Verejnoprospešné služby,

Družstevná 1

03101

Liptovský Mikuláš

Spracované programom vypracovaným firmou SOFTIP, a.s. Bratislava

IČO: 00183636

IČ DPH: SK2020427761

7- podrobný rozpis položiek faktúry č.6982

3.	Za vozidlo :	LM 048 AS	Dňa: 08.12.2010	Zákazka	DAL:
4.	Za vozidlo :	LM 048 AS	Dňa: 15.12.2010	Zákazka	DAL:
5.	Za vozidlo :	LM 048 AS	Dňa: 29.12.2010	Zákazka	DAL:
6.	Za vozidlo :	LM 512 BJ	Dňa: 01.12.2010	Zákazka	DAL:
7.	Za vozidlo :	LM 512 BJ	Dňa: 21.12.2010	Zákazka	DAL:
8.	Za vozidlo :	LM 778 AX	Dňa: 29.12.2010	Zákazka	DAL:

Označenie dodávky			Prir./ zráž.%	Množstvo DPH %	Jedn.cena	Suma bez DPH
DZVV č.	68990	Dátum:08.12.2010	EVČ: LM 048 AS	Tov.zn.Renault		
	za odvozeny km	km	0	46.000	19	1.129
	za nakl.vykl.	15min	0	23.000	19	7.319
						51.93
						168.34
						220.27
DZVV č.	76514	Dátum:15.12.2010	EVČ: LM 048 AS	Tov.zn.Renault		
	za odvozeny km	km	0	49.000	19	1.129
	za nakl.vykl.	15min	0	21.000	19	7.319
						55.32
						153.70
						209.02
DZVV č.	76646	Dátum:29.12.2010	EVČ: LM 048 AS	Tov.zn.Renault		
	za odvozeny km	km	0	67.000	19	1.129
	za nakl.vykl.	15min	0	26.000	19	7.319
						75.64
						190.29
						265.94
DZVV č.	68902	Dátum:01.12.2010	EVČ: LM 512 BJ	Tov.zn.LIAZ		
	za odvozeny km	km	0	72.000	19	1.129
	za nakl.vykl.	15min	0	29.000	19	7.319
						81.29
						212.25
						293.54
DZVV č.	76580	Dátum:21.12.2010	EVČ: LM 512 BJ	Tov.zn.LIAZ		
	za odvozeny km	km	0	74.000	19	1.129
	za nakl.vykl.	15min	0	25.000	19	7.319
						83.55
						182.98
						266.52
DZVV č.	76652	Dátum:29.12.2010	EVČ: LM 778 AX	Tov.zn.LIAZ		
	celkova doba pouzitia	15 min	0	10.000	19	7.668
						76.68
						76.68



Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na uhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 163,78 €	Dátum dodania služby: 31.12.2010	Adresát: Obecný úrad, Bobrovec 90
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2011	Dátum vyhotovenia: 03.01.2011	032 21 Bobrovec
VARIABILNÝ SYMBOL: 1721827217	Číslo faktúry: 1721827217	
	IČO: 00315117	

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

✉ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti
Slovak Telekom, a.s.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Profi zľavnený	01.01.2011 - 31.01.2011	1	23,95 €	23,95 €
Biznis Mobil Aktiv zľavnený	01.01.2011 - 31.01.2011	1	6,95 €	6,95 €
Pravidelné poplatky spolu				30,90 €

Poplatky za volania

1.12.10 - 31.12.10 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00
uplatnené na miestne, medziná. a zahraničné
a t. pásmo
1.12.10 - 31.12.10 Volné minúty: 01:10:00, z toho využité volné minúty: 01:10:00
uplatnené na mobilné volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	50	1:31:13	8,9393 €
Volania na Orange	93	2:25:12	13,8765 €
Volania na O2	6	0:07:29	0,9908 €
Volania na 096x	1	0:01:00	0,0631 €
Poruchy	1	0:04:20	0,0000 €
Miestne volania	77	2:19:33	0,9740 €
Medzimestské	8	0:08:18	0,1451 €
Informačné služby	10		7,8800 €
Poplatky za volania spolu			32,87 €

Poplatky za volania 044/5596601

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	5	0:07:41	0,4590 €
Volania na Orange	9	0:09:54	1,0879 €
Miestne volania	32	1:17:43	0,4943 €
Poplatky za volania spolu			2,04 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu 65,81 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2011 - 31.01.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.01.2011 - 31.01.2011	1	3,32 €	3,32 €
Biznis Uni 50 zľava	01.01.2011 - 31.01.2011	1	-3,95 €	-3,95 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za volania

1.12.10 - 31.12.10 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:14:25
uplatnené na miestne, medziná. mobilné
a zahraničné t. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania 0806	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	9	0:14:25	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583 spolu 10,95 €

Internet - prístup obecnjir62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Turbo 1	01.01.2011 - 31.01.2011	1	16,56 €	16,56 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.12.10 - 31.12.10 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 134	DSL Internet (MB)	170	134	0,0000 €

Internet - prístup obecnjir62 spolu 16,56 €

Internet - prístup obecnkr62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Turbo 2	01.01.2011 - 31.01.2011	1	19,88 €	19,88 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)	169	3613	0,0000 €

Internet - prístup obecnkr62 spolu 19,88 €

Internet - prístup obecnzer45

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Turbo 2 Solo	01.01.2011 - 31.01.2011	1	24,43 €	24,43 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)	163	1105	0,0000 €
Internet - prístup obecner45 spolu				24,43 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	19 %	137,63	26,15 €

Celková suma na úhradu: 163,78 €

Ďakujeme.



Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 23,13 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 1721827231

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2010
Dátum vyhotovenia: 03.01.2011
Číslo faktúry: 1721827231
IČO: 00315117

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

✉ Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

✉ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2010 - 31.12.2010	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Uni	01.01.2011 - 31.01.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.01.2011 - 31.01.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.01.2011 - 31.01.2011	1	-5,91 €	-5,91 €
Pravidelné poplatky spolu				19,44 €

Poplatky za volania

1.12.10 - 31.12.10 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 01:29:37
uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné a ostatné

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	3	0:03:00	0,0000 €
Volania na Orange	17	0:22:06	0,0000 €
Volania na O2	4	0:04:44	0,0000 €
Miestne volania	26	0:55:33	0,0000 €
Medzimestské	2	0:04:14	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660 spolu

19,44 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	19 %	19,44	3,69 €

Celková suma na úhradu:

23,13 €

Ďakujeme.

Dodávateľ
KLAŠTER LIPTOV - združenie cest.ruchu
Štúrova 1989/41
03142 Liptovský Mikuláš

IČO: 42168724
IČDPH: SK2022663060
DIČ: 2022663060
OR:

Číslo účtu: 8144791004/5600
Banka: Dexia banka, a.s.

SWIFT: KOMASK
IBAN: SK18 5600 0000 0081 4479 1004

FAKTÚRA **2011018**

Odberateľ

Obec Bobrovec

Obecný úrad Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

IČO: 00315117
IČDPH:

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Deň dňa: 10.1.2011

Číslo: 21/2011

Štart. znak: 7H1
a lehota: 10

Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje: DIČ:

Spôsob dopravy:

Deň splatnosti: 19.01.2011 Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia: 05.01.2011
Deň dodania tovaru: 05.01.2011

Fakturuje Vám v zmysle stanov združenia právnických osôb Klastor LIPTOV - združenie cestovného ruchu ako právoplatnému členovi členský poplatok za 1.štvrtrok 2011, ktorý tvorí 25 % Vášho členského príspevku na rok 2010, vypočítaný na základe schváleného mechanizmu výpočtu v zmysle bodu 4.2.7 d) a e) schválených na zasadnutí predstavenstva a dozornej rady

Názov tovaru	počet	DPH%	j.cena EUR bez DPH	spolu EUR bez DPH
1 Členský poplatok 1.Q 2011	1	0	230,500	230,50
	DPH	0%	základ	230,50
				0,00
			K úhrade celkom EUR	230,50

* konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

(6 944,04 SKK)*

Klastor LIPTOV - združenie cestovného ruchu
Štúrova 1989 41
031 42 Liptovský Mikuláš
info@klastorliptov.sk
www.klastorliptov.sk
IČO: 42168724 DIČ: 2022663060



Vybavuje: Korčeková
Tel.:

email korcekova@klastorliptov.sk

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 4455 / 0900, ING bank: 90 00014200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Došlo dňa: 11.1.2011		
Číslo: 15/2011	Škrt. znak: 7H/10	a lehotu:
Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 05.01.2011
Splatnosť faktúry do: 22.01.2011
Deň dodania služby: 08.01.2011
Dátum vyhotovenia: 08.01.2011
Variabilný symbol: 0036172633
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00315117
Faktúra číslo: 8291648668
Číslo tel. stanice: 0905831645
Meno používateľa: Obec Bobrovec
Strana: 1 / 1

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
OW 1000	06.01.2011 - 05.02.2011		5,7916	20,00
Mes.popl.All Inclusive Mini	06.01.2011 - 05.02.2011		45,8333	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.T-Mobile	50ks	50	3,7800	20,00
Odoslanie SMS na zahraničné č.	4ks	4	0,4704	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.Orange	100ks	100	7,5600	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.O2	12ks	12	0,9072	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane)			64,34	EUR
DPH 20%			12,87	EUR
Spolu s DPH			77,21	EUR
Spolu zaokrúhlené			77,21	EUR

Vážení zákazník,
v nadväznosti na zmeny v daňovej legislatíve, ktorými sa s účinnosťou od 1. 1. 2011 mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov už táto faktúra obsahuje novú sadzbu DPH vo výške 20 %.

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Bruzeňáková Anna (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005402, alebo faxom na čísle 0908 006402).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

F A K T Ú R A

1 Dodávateľ IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761 Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia Družstevná 1 03101 Liptovský Mikuláš Miesto podnikania: L.Mikuláš Peňažný ústav: DEXIA L.Mikuláš Účet: 8109151001/5600	2 Číslo 2415 Typ faktúry 68 Konšt. symbol 0308 HZ-obj. číslo Dodací list Pôv.doklad OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa: 12.1.2011
3 Príjemca Obec Bobrovec Bobrovec	+4 Odberateľ IČO: 00315117 IČ DPH: Obec Bobrovec 30/2011 Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje: 032 21 Bobrovec Miesto podnikania: Bobrovec Účet: 1691281001/5600
6 Dodacie podmienky Spôsob dopravy Vyskladnenie 162	5 Dátum vystavenia 05.01.11 Dátum splatnosti 19.01.11 Dátum vzniku daň.pov.21.12.10 Forma úhrady Prevodný príkaz

Príspevková organizácia zriadená v zmysle Uznesenia MZ
v L.Mikuláši č.5/1991 z 28.3.1991.

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o poplatkoch za odvoz separ.odpadu
za vývoz plastov a skla za mesiace: OKTÓBER, NOVEMBER, DECEMBER 2010

Hlavný ident. Označenie dodávky	Množstvo MJ % DPH	DPH	Jedn.cena Cena s DPH	Suma bez DPH Suma s DPH
140	117.000 ks		3.32000	388.44
Zber plastov - kontajner	19%	73.80	3.95	462.24
150	12.000 ks		3.32000	39.84
Zber sklen.črepov-kontajner	19%	7.57	3.95	47.41
SPOLU BEZ DPH:				428.28

SUMA NA ÚHRADU: [EUR] 509.65

KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 15353.72

Sadzba dane	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0 %	0.00	0.00	0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
19 %	428.28	81.37	509.65
S P O L U:	428.28	81.37	509.65

Faktúra

1810361

Dodávateľ Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780 031 80 Lipt. Mikuláš Účet: 333551548/0900 Slovenská sporiteľňa, a.s. Liptovský Mikuláš IČO 36672441 DIČ 2022236557 IČ DPH SK2022236557 OR Okr. súdu Žilina oddiel:Sa, vložka č.10547/L		Variabilný symbol 1810361 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo ZÁKAZKA 2102336		
Príjemca OBEC BOBROVEC		Odberateľ OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec IČO00315117 IČ DPH DIČ		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 31.12.2010 Dátum splatnosti 19.1.2011 Dátum dodania tovaru, služby 18.12.2010		
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH DPH Suma bez DPH Suma s DPH	
Fakturujeme Vám opravu poruchy na vodovodnom potrubí				
Súpis prác - 3 hod. 12x15 min	12,00	2,456	19% 5,60 29,47 35,07	
Dopravné náklady	12,00 km	0,465	19% 1,06 5,58 6,64	
Jazda - stav.mechanizmy 15 min.	1,00	5,045	19% 0,96 5,05 6,00	
Použitie - stav.mechanizmy 1,45hod. 7x15 min	7,00	8,166	19% 10,86 57,16 68,02	
SPOLU BEZ DPH:			97,26	
SUMA NA ÚHRADU: €			115,74	

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
19	97,26	18,48	115,74
Spolu	97,26	18,48	115,74



Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš


pečiatka, podpis

Vyhotovil: Jiřina Bátiková
 Tlf: 044/5522805, 5522863
 Počet príloh :3

Kópia

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ : Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia Družstevná 1 031 01 Liptovský Mikuláš		IČ DPH : SK2020427761 IČO : 00183636		Faktúra Číslo 4610 Číslo pôvod. faktúry Stredisko 161 Zakázka 999 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo zmluva	
Peňažný ústav: DEXIA Účet číslo/Kód : 8109151-001/5600 IBAN: SWIFT: OR OS: Sp.zn.č.		Odberateľ Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec		OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa: 12.1.2011 Dátum: 29/2011 Prílohy:	
Prijemca		IČO: 00315117 DIČ: IČDPH: Peňažný ústav: 1691281-001/5600		Štátna znak FH1 a letnica: 10 Ukl. znak: Vydavuje:	
Konečný príjemca		Dátum splatnosti 24.01.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.12.2010 Dátum odosl. faktúry 10.01.2011 Dátum vyhotovenia 10.01.2011 Forma úhrady prev.prík.			
Spôsob dopravy					
Organizačná jednotka vyskladnenia					
Miesto určenia					

Fakturuje Vám poplatok za skládkovanie KO
 v zmysle Zákona č.223/2001 Z.z o odpadoch :

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
skládkovanie odpadu	19	t	35.710	34.600	1235.57
					1470.32
skládkovanie odpadu	19	t	0.400	46.990	18.80
					22.37
SPOLU BEZ DANE					1254.36
SPOLU VRÁTANE DANE					1492.69

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
19%	1254.36	238.33	1492.69
Spolu za doklad	1254.36	238.33	1492.69

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**1492.69**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

44968.78

Tlf: 044/5476530

Vyhotočil: Melárová

Verejnoprospešné služby,

príspevková organizácia

Družstevná 1

Počet príloh:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

031 01

Liptovský Mikuláš

(C) SOFTIP BB

Družstevná č. 1
031 01 Liptovský MikulášIČO: 00183636
IČ DPH: SK2020427761

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
 Plynárenská 6
 821 09 Bratislava

IČO: 31331131

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B

IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860

Telefón 02 / 5341 6181-6

Fax 02 / 5341 6187

Č. účtu 1025996005 / 1111

Banka UniCredit Bank Slovakia

IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005

Príjemca

Spôsob prepravy

Číslo dokladu **2119900038**

Číslo dodacieho listu 9119900207

Číslo objednávky 10.1.2011

Odberateľ Číslo partnera L00315117

OBEKNÝ ÚRAD BOBROVEC
 90

032 21 BOBROVEC

IČO:00315117

DIČ:2020581288

IČ DPH:

4/1/2011

Štátny znak

15.1.2011

10

10

Dodacie a platobné podmienky

Sl. pošta - dobierka

Forma úhrady Dobierka

Deň vystavenia faktúry 12. 1. 2011

Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 12. 1. 2011

Dátum splatnosti 2. 2. 2011

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Cena/jedn.+DPH	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
01 170 4B	Registratúrny denník / 20 ks	4 Bal	1,6513	1,9816	6,6052	20	7.9262
30 901 4	Príjmový pokladničný doklad (s DPH, číslovaný, s potvrdenkou, pre rozpočtovky)	50 Ks	1,1294	1,3553	56,4700	20	67.7640
Spolu pred zaokrúhlením					63,08		75,6902
Poštovné							3,32 €

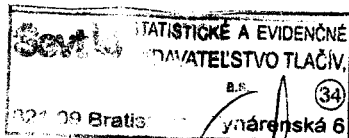
VHR V HOTOVOSTI

Rekapitulácia

Halierové vyrovnanie 0.0000

Cena celkom 79,6800

Základ pre HD 20 % 66,40 € DPH 20 % 13,28 €



Celkom k úhrade 79,6800 EUR

(konverzný kurz : 30,1260 2 400,44 Sk)

Doklad vystavil : Jarošová Dominika

F A K T Ú R A

Dodávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,
 Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš
 IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557

OR Okr.súdu Žilina oddiel: Sa, vložka č. 10547/L
Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s. L. Mikuláš
číslo účtu: 0302453005/5600

Číslo faktúry: 3080001495

Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol (číslo faktúry). Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

(Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR)

Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2010
 Dátum odoslania faktúry: 14.01.2011
 Dátum dodania tovaru: 31.12.2010
 Dátum splatnosti faktúry: 28.01.2011

Číslo zmluvy : 252005
 Číslo objednávky:

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

**BOBROVEC 90
 032 21 BOBROVEC**

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Číslo dňa: 14.1.2011

Odberateľ: IČO: 00315117
OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Číslo: 58/2011 IČ DPH: 774/10
 Prílohy: Ukl. zml.: Vyšavuje:

**BOBROVEC 90
 032 21 BOBROVEC**

Číslo eru	Fakturované obdobie od-do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru od - do	%	Fakturovaný objem [m3]	Vodné		Stočné	
							Sadzba EUR/m SK/m3	Fakturované EUR	Sadzba EUR/m SK/m3	Fakturované EUR
2623-792-0	01.01.10 - 31.12.10	3070002420	pausa	0-0	0,0	40	0,0000 0,0000	0,00	0,8886 26,7700	35,54
Odber: BOBROVEC / MKS /							Stanovenie spotreby: Paušálom			
							K úhrade: 42,29 EUR (1 274,03 SK)			
2623-793-0	21.12.09 - 31.12.10	3070003002	9684453	912-1074	100,0	162	0,0000 0,0000	0,00	0,8886 26,7700	143,95
Odber: BOBROVEC / OÚ /							Stanovenie spotreby: odpočtom			
							K úhrade: 171,30 EUR (5 160,58 SK)			
2623-830-0	21.12.09 - 31.12.10	3070003007	22000099	2153-2191	100,0	38	0,0000 0,0000	0,00	0,8886 26,7700	33,77
Odber: BOBROVEC / kultúrny dom /							Stanovenie spotreby: odpočtom			
							K úhrade: 40,19 EUR (1 210,76 SK)			
2623-884-0	21.12.09 - 31.12.10	3070003011	9684484	4641-5689	100,0	1048	0,0000 0,0000	0,00	0,8886 26,7700	931,25
Odber: BOBROVEC / MŠ BOBROVEC /							Stanovenie spotreby: odpočtom			
							K úhrade: 1 108,19 EUR (33 385,33 SK)			
6700-122-0	01.01.10 - 31.12.10	3070004855	----	0-0	0,0	4634	0,0000 0,0000	0,00	0,8886 26,7700	4 117,77

Celková plocha: 6734 m2 Úhrn zrážok za rok: 0,69 m Fakturované obdobie: 364 dní Objem zrážok za fakturované obdobie: 4634 m3
 Voda z povrch. odtoku Odber: BOBROVEC / za odtok VPO / Stanovenie spotreby: Výpočtom K úhrade: 4 900,15 EUR (147 621,92 SK)
 Výpočet odvodňovanej plochy: (zastavaná plocha 7428 m2 x 0,9) = 6734m2
 Typy plôch: PlochaA = málo priepustné plochy, strechy, betónové a asfaltové povrchy... PlochaB = čiastočne priepustné plochy, dlažby s vyspávaním pieskom, štrkom... PlochaC = dobre priepustné plochy, trávniky.

Rozpis preddavkov:	12.2010	11.2010	10.2010	09.2010	08.2010	07.2010	06.2010	05.2010	04.2010	03.2010	02.2010	01.2010
	497,91	497,91	497,91	497,91	497,91	497,91	497,91	497,91	497,91	497,91	497,91	497,91

Rekapitulácia VaS:

Vodné: 0 m3 0,00 EUR
 Stočné: 5 922 m3 5 262,28 EUR
Vodné a stočné: 5 262,28 EUR

Vystavil: Krajčiová

Telefon: 044/5437755, 0915 869230

Rekapitulácia DPH:

Z faktúry			Zo zálohy		
Sadzba	Základ	DPH	Sadzba	Základ	DPH
0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
14%	0,00	0,00	14%	0,00	0,00
19%	5 262,28	999,84	19%	-5 020,92	-954,00
Spolu:	5 262,28	999,84	Spolu:	-5 020,92	-954,00

Celkom základ DPH: 241,36

Celkom DPH: 45,84

Rekapitulácia faktúry:

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Suma faktúry: 6 262,12 EUR
Zahrnutá záloha: 5 974,92 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 287,20 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 8 652,18 SK

Jaroslava Vyšná
 vedúci obchodného oddelenia

F A K T Ú R A

č. 0020110049

Dodávateľ: KEO, s.r.o.

Polná

99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :

Dodací list číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 0020110049

Špecifický symbol:

Datum vystavenia : 13.01.2011

Dátum splatnosti : 27.01.2011

Dátum dodania : 13.01.2011

Forma úhrady : PrevPríkaz

Peňažný ústav : VÚB a.s.

Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: Obec Bobrovec

č.90

03221 Bobrovec

IČO: 0000315117

DIČ: 0000000000

IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ

Štát dodania: Slovensko

Mena : EUR

Registrácia : Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

Názov položky

Množstvo Jednotková
cena DPH%Suma
DPHCena
bez DPH

Fakturujeme Vám objednanú službu aktualizácie CD nosičom:
aktualizácia programu KEO 1/2011.

aktualizácia KEO 1/2011

1.00

11.1800

20

2.24

11.1800

Spolu za doklad bez DPH:

11.18

DPH:

2.24

Spolu za doklad v EUR:

13.42*

v SKK:

404.29

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.18	20.00 %	2.24

(konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)

Dodržte: variabilný symbol (číslo faktúry) a splatnosť faktúry

Vystavil: Marcela Pohánková
Telefon : 047/48 308 35

Pečiatka a podpis



KEO, s. r. o.

Polná 151/5, 991 06 Záhorce

IČO: 36 739 464 DIČ: SK2022326361

Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dňa: 17.1.2011

Číslo: 48/2011

Škart. znak FH1
a lehotu: 10

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje: