

FAKTÚRA

Danový doklad

Dodávateľ: NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice Slovensko Tel.: 055-6367358 Fax: 055-7995248 web: www.nomiland.sk E-mail: nomiland@nomiland.sk IČO: 36174319 IČDPH: SK2020051055 DIČ: 2020051055 IBAN SK24 0200 0000 0014 9963 4356 SWIFT SUBASKBX		Faktúra číslo: 21401758 Objednávka: NS14030026 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 21401758 Špecifický symbol: 1647 IČO odberateľa: 315117 IČDPH odberateľa: OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC DIČ odberateľa: OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC	
Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom		Odberateľ: Materská škola Bobrovec 84 03221 Bobrovec mobíl 0918 434716 Tel.: 044 55 96 660	
Konečný prijemca: Materská škola Bobrovec 84 03221 Bobrovec		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 14.04.2014 Dátum splatnosti: 28.04.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.04.2014	

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Biela magnet. tabuľa 90x120 cm	YC004L	1,00		19,35	20	3,23	19,35
Nálepky Hračky	NM0557	5,00		2,07	20	1,73	10,35
Nálepky Mesto	NM0556	5,00		2,07	20	1,73	10,35
Poštovné a balné		1,00		5,00	20	0,83	5,00
Detské uteráčky - sada 6 ks	VB319	8,00		14,31	20	19,08	114,48
Detský uteráčik zelený	VB SVB319 zel	(24,00)	()				
Detský uteráčik žltý	VB SVB319 žltý	(24,00)	()				

Zľava v %:	9,72	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zaokrouhlení s DPH:	0,00	0 %:	0,00	0,00
Hmotnosť:	6,26	Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00
Registrácia:		Základná sadzba 20 %:	132,94	159,53
		Celkom:	132,94	159,53

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Celkom k úhrade v €: **159,53**Uhradené zálohou: **0,00**

Pri nákupe nábytku nad 1000,- eur poskytujeme **MONTÁŽ ZDARMA** (platí len pre ZŠ a MŠ)

Uhradiť: **159,53**

* Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozícii, zašleme Vám ho dodatočne, nebudú Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.

** Tovary, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase.

Ospravedlňujeme sa za nedodanie v prípade pretrvávajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.

NOMILAND, s.r.o.
Magnezitárska 11
040 13 Košice
 tel: 055/ 636 73 58, 0550 60 60 50
www.nomiland.sk

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že tovar bol skontrolovaný a prevzatý v bezchybnom stave. Služi aj ako dodací list.
 1 euro = 30 BODOV pre Vašu MŠ získane body si môžete vymeniť za tovar.

Strana: **1**

Ing. Ján Ambrózy - Arborto

Kompletný záhradnícky servis

Žiar 12

032 05 Smrečany

Telefón: 0902 / 688 285

Banka dodávateľa: VÚB. a.s. L. Mikuláš

IBAN: SK7102000000002916249155

SWIFT: SUBASKBX

IČO 46302212 DIČ 1077565005

Faktúra číslo: 14002

Dátum vystavenia: 14.4.2014

Dátum splatnosti: 25.4.2014

Dátum vzniku daň. povinnosti: 14.4.2014

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dešlo dňa: 16. 4. 2014		
Číslo:	Škrt. znak	
	a jeho časť:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Prílohy:

Odberateľ:

Obec Bobrovec

Obecný úrad

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

IČO 00315117 DIČ 2020581288

POPIS	MNOŽSTVO
Fakturujem Vám odborné orezy stromov s ošetrováním rán podľa cenovej ponuky:	
odrobené 39 hod 15 min	510,25 EUR
ošetrenie balzomom - 32 ks - 6 € / ks	192,00 EUR
Nie som platcom DPH	Fakturovaná suma: 702,25 EUR

Ing. Ján Ambrózy - Arborto

Žiar 12, 032, 05 Smrečany

Mobil: 0902 688 285

IČO: 46 302 212, DIČ: 1077565005

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 49,31 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 04. 2014
VARIABILNÝ SYMBOL 7403351172

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.04.2014
Dátum dodania služby 07.04.2014
Číslo faktúry 7403351172

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 02343629
Účastník 1.92343629
Došlo dňa: 16.4.2014
Obecný úrad Bobrovec 90
IČO: 00345117
Štart. zn. 082 21 Bobrovec
IČ DPH SK2020581238
Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:

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

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

Adresát
Obecný úrad
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Faktúra za obdobie 08.03.2014 - 07.04.2014

Mesačné poplatky 34,1457 €
Hlasové služby 6,9419 €
Nehlasové služby 0,0000 €
Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 41,0876 €
DPH 20% 8,22 €
Spolu za aktuálne obdobie 49,31 €

Suma na úhradu 49,31 €

Ďakujeme

ZĽAVA AŽ
DO 12 %

ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ

Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte zľavu na paušál na celé 2 roky! Výška zľavy je od 2 % až do 12 %, podľa toho, ako dlho ste naším zákazníkom.

Viac informácií nájdete na bezplatnej linke
0800 123 500.



Poštová banka, a.s.
Dvořákovo námestie 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I.
oddel. Sa, vložka č. 501/B, IČO 31 340 890



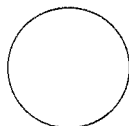
ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadzba EUR

Suma EUR cent
= 49 31

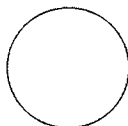
VS 7403351172
Príjemca

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Č. účtu
000000-3030303030/6500

Platiteľ
Obecný úrad

Bobrovec 90
032 21 Bobrovec



Názov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Kód banky

6500

Predčíslie čísla účtu

000000

Číslo účtu

3030303030

Variabilný symbol

7403351172

Suma slovom
=Štyridsaťdeväť=

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

Obecný úrad

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.



25740000003030303030740335117203580000004931000000000001

Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje

PB-30-048 []

Faktúra č: 0020141666

Číslo objednávky :
Dodací list číslo :
Konštantný symbol : 0308
Variabilný symbol : 0020141666
Špecifický symbol :
Dátum vystavenia : 15.04.2014
Dátum splatnosti : 29.04.2014
Dátum dodania : 15.04.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz
Penažný ústav : VÚB a.s.
Číslo účtu / KB : 0000002270361753 / 0200
IBAN / BIC : SK9802000000002270361753/SUBASKBX
Registrácia : Zap.OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

3F20140451
Dodávateľ: KEO s.r.o.
Ulica: Poľná
PSČ/Obec: 99106 Záhorce
IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Odberateľ: Obec Bobrovec

Ulica: č.90

Číslo:

PSČ/Obec: 03221 Bobrovec

IČO: 00315117

IČ DPH:

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dňa: 17.4.2014

Štart, znak
a lehota:

Číslo:

Meno:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Prijemca : Odberateľ
Štát dodania : Slovensko
Mena : EUR

Fakturuje Vám za objednanú službu aktualizácie KEO WIN

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
---------------	----------	--------------------	----------------	-------------	-----------------

Aktualizácia KEO 2014/05	1.00	11.2500	20	2.25	11.2500
--------------------------	------	---------	----	------	---------

Spolu za doklad bez DPH: 11.25

DPH: 2.25

Spolu za doklad v EUR: 13.50

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00%	2.25

Moduly KEO WIN - inštalácia, používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip
Telefon: 047/4830835

Pečiatka a podpis

KEO, s.r.o.
Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
IČO: 36 739 464 IČ DPH: SK2022326361
Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

Dodávateľ:

Roman Straka
J. D. Matejovie 545/15
033 01 Liptovský Hrádok

IČO: 40450376
DIČ: 1048024109

Telefón: 0908 903 373
E-mail: plosinystraka@gmail.com
www.plosinystraka.sk

Variabilný symbol: 2014089

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: 2014004 zo dňa: 03.04.2014

Odberateľ: IČO: 00315117
DIČ: 2020581288
IČ DPH:

Obec Bobrovec**032 21 Bobrovec****OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC**

Dňa: 17.4.2014

Číslo: Skrat. znak

Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK85 1100 0000 0026 2412 8140

Číslo účtu: 2624128140 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

13.04.2014

Dátum splatnosti:

27.04.2014

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám práce vysokozdvížnou plošinou MP-16

03.04.2014	7,75 hod	20,00	155,00
	38 km	0,80	30,40
04.04.2014	7,5 hod	20,00	150,00
	38 km	0,80	30,40
07.04.2014	8 hod	20,00	160,00
	19 km	0,80	15,20
08.04.2014	8 hod	20,00	160,00
	38 km	0,30	11,40
10.04.2014	4 hod	20,00	80,00
	38 km	0,30	11,40
11.04.2014	4 hod	20,00	80,00
	19 km	0,80	15,20

Súčet položiek

899,00

SPOLU NA ÚHRADU**899,00**

Vystavil:

Roman Straka
J. D. Matejovie 545/15
033 01 Lipt. Hrádok, tel.: 0908 903 373
IČO: 40 450 376 DIČ: 10 480 24109
Web: www.plosinystraka.sk

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:

Dodávateľ:



Remek, s.r.o.
Nálepková 2
949 01 Nitra

IČO: 36535605
 DIČ: 2020152475
 IČ DPH: SK2020152475
 Telefón: (037) 6555674,7723245
 Mobil: (037) 6555675
 E-mail: remek@remek.sk
 www.remek.sk

Variabilný symbol: 140100411
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 2000/801 zo dňa: 05.12.2011

Odberateľ: IČO: 315117
 DIČ:
 IČ DPH:

Obec Bobrovec
Obecný úrad

032 21 Bobrovec

Došlo dňa: 22.4.2014

Číslo: Škart. znak
 a lehota:

Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
 SWIFT: CEKOSKBX
 IBAN: SK49 7500 0000 0005 0266 5483
 Číslo účtu: 502665483 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 17.04.2014
 Dátum splatnosti: 01.05.2014
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 17.04.2014
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám služby podľa zmluvy o používaní SW za rok 2014.						
Ročný poplatok za používanie SW, Daň z nehnuteľností	1 ks	60,00		60,00 20%	12,00	72,00
Ročný poplatok za používanie SW, Dane a poplatky	1 ks	55,00		55,00 20%	11,00	66,00
Ročný poplatok za používanie SW, Vodné a stočné	1 ks	30,00		30,00 20%	6,00	36,00
Súčet položiek				145,00	29,00	174,00
SPOLU NA ÚHRADU						174,00

Vystavil: Hm'w obchod@remek.sk

REMEK, s.r.o.
 Nálepková 2, 949 01 Nitra

zap. OR OS NR Odd. Sro, Vložka 11823/N

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).

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	145,00	20%	29,00	174,00

Prevzal:

Pečiatka:

16F20140195

Dodávateľ : LEHOTSKY CAPITAL, s.r.o. Kráľova Lehota 176 032 33 Kráľová Lehota Slovensko IČO: 45703779 DIČ: 2023093897 IČ DPH: SK2023093897 OR/OS Žilina, odd.Sro, vložka:53427/L Banka : Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky SWIFT : FIOZSKBA Faktúru vyhotovil : RNDr. Soha Marián	Faktúra číslo : 62140011 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa: 22. 4. 2014 Číslo : Skart. znak a lehota : Prílohy : Ukl. znak : Vybavuje
---	--

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.04.2014	30.04.2014	15.05.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2000338895/8330		
IBAN : SK35 8330 0000 0020 0033 8895		
Suma k úhrade : 1 299,60		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
62140011	0308	
Dod. a plat. podmienky : Osobný odber		

Odberateľ :
 Obec Bobrovec
 Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 IČO: 00315117 DIČ: 2020581288
 IČ DPH:

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	000008	energetické služby MŠ a OÚ Bobrovec	1,00	ks	1 083,00	1 299,60	20	1 083,00	216,60	1 299,60
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:01.04.-30.04.2014

Podpis a pečiatka :

LF 20140156



PP COMP

Dodávateľ :

PP COMP s.r.o.

SNP 142

059 21 Svit

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36782009

DIČ: 2022384683

IČ DPH: SK2022384683

OR OS Prešov, odd. SRO, vl.č. 18650/p

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svit

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 052/7757213

Fax : 052/7757213

Faktúru vyhotovil :

Servatka Vladimír

Odberateľ :

OBEK Bobrovec

č.90

032 21 Bobrovec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH: 2020581288

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

40140238

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

OBEKNÝ ÚRAD BOBROVEC

Došlo dňa: 28.4.2014

OBEK Bobrovec

č.90

032 21 Bobrovec

Číslo :

Škart. znak

a lehota :

Prílohy :

Ukl. znak :

Vybavuje :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

28.04.2014

28.04.2014

05.05.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Rozvoz

Číslo účtu : 0493184548/0900

IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548

Suma k úhrade : 334,70

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

40140238

0008

Dod. a plat. podmienky : Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.

Fakturujeme Vám za:

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	003742	Drôtené doplnky stola	1,00	ks	2,33	2,80	20	2,33	0,47	2,80
2	002264	Myš bezdrôtová	1,00	ks	12,50	15,00	20	12,50	2,50	15,00
3	002321	Poradač A4/4kr	50,00	ks	2,08	2,50	20	104,15	20,83	124,98
4	002426	Žehlička TEFAL	1,00	ks	43,33	52,00	20	43,33	8,67	52,00
5	000095	Lep EAGLE TY310 36gr.	4,00	ks	1,25	1,50	20	5,00	1,00	6,00
6	002935	Poduška k pečiatke	1,00	ks	2,08	2,50	20	2,08	0,42	2,50
7	003189	Popisovač Centropen 8566	2,00	ks	0,83	1,00	20	1,67	0,33	2,00
8	002187	Dierovač veľký	2,00	ks	13,75	16,50	20	27,50	5,50	33,00
9	000940	Navlhčovač kancelársky	1,00	kg	1,18	1,41	20	1,18	0,24	1,41
10	000109	Kancelársky papier A4	25,00	bal	3,17	3,80	20	79,18	15,84	95,01

Základ pre DPH 20 % : 278,92

DPH 20 % : 55,78

Celková suma s DPH

334,70

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

334,70

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

PP COMP s.r.o.

SNP 142, 059 21 Svit

DIČ: 2022384683 IČ DPH: SK2022384683

IČO: 36782009 TEL./FAX: 052/7757213

E-mail: ppcomp@ppcomp.sk

FAKTÚRA

1407

4D, s.r.o.

Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš

T. Vansovej 1319/12
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko

IČO : 36416771
DIČ : 2021803289
Neplatca DPH

Účet **2624715548/1100**

IBAN : SK54 1100 0000 0026 2471 5548

Banka Tatrabanka, a.s.
pobočka Liptovský Mikuláš (SWIFT: TATRSKBX)

v obch.registri v odd. Sro vo vložke č.14754/L



Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

1407

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Číslo dňa : 30.4.2014

Obec Bobrovec

Prílohy :

Skart. znak

a lehota :

Bobrovec 90

Prílohy :

Ukl. znak :

Vybavuje :

032 21 Bobrovec

Odberateľ :

Obec Bobrovec

IČO : 315117

Bobrovec 90

DIČ : 2020581288

032 21 Bobrovec

IČ DPH :

Dátum
vyhotovenia

26. 4. 2014

Dátum dodania
tovaru / služby

26. 4. 2014

Splatnosť
najneskôr do

16. 5. 2014

Faktúrujeme vám ročný poplatok za webhosting pre internetovú stránku
www.bobrovec.eu

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Webhosting umiestnenie webovej stránky na zariadení 4D na obdobie január-december 2014	12		5,000	60,000
Administratívny poplatok	1		5,000	5,000
Celková suma >>>				65,00

Vyhotovil :



4D, s.r.o.

T. Vansovej 1319/12
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:36416771,DIČ:2021803289
www.webidea.sk

Ing.Vladimír Antol

Prevzal :

Celková suma

65,00

Uhradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

65,00

K úhrade :

(zaokrúhlenie 0,00 EUR)

65,00 EUR

Šesťdesiatpäť EUR



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

KF20140198

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dňa: 30. 4. 2014		
Číslo:	Skart. znak a číslo:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Vydáva:

Podané dňa: 28.04.2014
Žilina 12Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

FAKTÚRA ZA PRÁCU A SLUŽBY

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 ŽilinaIČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX
CID: SK57ZZZ70000000017Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 BobrovecIČO: 00315117
DIČ: 2020581288

Číslo zmluvného účtu: 1300072536

Variabilný symbol:

4132005536

Poradové číslo faktúry:

4132005536

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia:

25.04.2014

Dátum odoslania:

25.04.2014

Dátum splatnosti:

09.05.2014

Dátum dodania:

15.04.2014

Finančné vypořádanie

Účtovné položky	Množstvo	Jednotková cena (€)	Základ dane (€)	Celkom (€)
Servis meracieho zariadenia NN	1	28,66	28,66	34,39
NEDOPLATOK				34,39

NEDOPLATOK

34,39 €

Nedoplatok vo výške **34,39 €** uhradte na účet číslo **SK91 0200 0000 0000 0070 2432** najneskôr do **09.05.2014**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **4132005536**. Pri nesprávnych údajoch platby nezaručujeme správne priradenie platby.

V zmysle §567 Občianskeho zákonníka je peňažný dlh splatený pripísaním na účet veriteľa, alebo vyplatením v hotovosti.

Táto faktúra bola vyhotovená na základe zákazky zo dňa 15.04.2014. Kópia dokladu zákazky Vám bola ponechaná pri jej riešení. Bližšie informácie k fakturovanej položke nájdete aj v Cenníku služieb pre zákazníkov spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., ktorý je uverejnený na stránke www.sse.sk.

Údaje o odbernom mieste

Bobrovec 731
Bobrovec

Číslo odberného miesta: 3319571

EIC: 24ZSS33195710009

Číslo zmluvy: 9100167574

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie			
20%	28,66	5,73	34,39

Ing. Juraj Doležal
riadiťel sekcie
Financie

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: podnikatelia@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)

Strana
1 / 1