

KF 2014 0148

Faktúra číslo :

40140241

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

PP COMP s.r.o.

SNP 142

059 21 Svät

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36782009

DIČ: 2022384683

IČ DPH: SK2022384683

OR OS Prešov, odd. SRO, vl. č. 18650/p

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svät

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 052/7757213

Fax: 052/7757213

Faktúru vyhotovil :

Servatka Vladimír

**Odberateľ :**

OBEC Bobrovec

č.90

032 21 Bobrovec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH: 2020581288

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

OBEC Bobrovec

č.90

032 21 Bobrovec

26.5.2014

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

29.04.2014

29.04.2014

06.05.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Rozvoz

Číslo účtu : 0493184548/0900

IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548

Suma k úhrade : 116,50

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

40140241

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    | 001430      | Toner HP 7553 A          | 1,00     | ks | 43,33              | 52,00            | 20    | 43,33         | 8,67 | 52,00        |
| 2    | 000755      | Archivačný box - krabica | 10,00    | ks | 3,50               | 4,20             | 20    | 35,00         | 7,00 | 42,00        |
| 3    | 002611      | Archívna krabica         | 5,00     | ks | 3,75               | 4,50             | 20    | 18,75         | 3,75 | 22,50        |

Základ pre DPH 20 % : 97,08

DPH 20 % : 19,42

Celková suma s DPH

116,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

116,50

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Podpis a pečiatka :



**PP COMP s.r.o.**  
 SNP 142, 059 21 Svät  
 DIČ: 2022384683, IČ DPH: SK2022384683  
 IČO: 36 782 009, TEL/FAX: 052/7757213  
 E-mail: pocomp@pocomp.sk

# FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 2014107

DL : 0

DODÁVATEL:

**Klaster LIPTOV**

- združenie cest. ruchu

Štúrova 1989/41

Liptovský Mikuláš

031 42

IČDPH : SK2022663060 IČO: 42168724  
 DIČ : 2022663060  
 Banka : Prima Banka  
 Účet : 8144791004/5600  
 IBAN : SK185600000008144791004  
 SWIFT : KOMASK2X

Dátum dodania : 29.04.2014  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 15.05.2014  
 Dátum splatnosti : 29.05.2014  
 Forma úhrady : PP

T/Fax :

Číslo obj. :

K.symbol :

**OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC**

ODBERATEL:

Došlo dňa: 26.5.2014

Obec Bobrovec

Číslo:

Obecný úrad Bobrovec 90 a lehota:

032 21 Bobrovec

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Slovensko

IČDPH :

IČO:00315117

DIČ: 2020581288

PREVÁDZKA:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                            | Počet MJ | %DPH | Cena/J    | Cena/J+DPH | Spolu    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|------------|----------|
| Fakturuje vám v zmysle stanov združenia právnických osôb Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu členský poplatok na rok 2014, ktorý je vypočítaný na základe schváleného mechanizmu v zmysle rozhodnutia členskej schôdze zo dňa 29.4.2014. |          |      |           |            |          |
| Členský poplatok na r.2014 - 1. časť                                                                                                                                                                                                             | 1.000 ks | 0    | 366.25000 | 366.2500   | 366.2500 |

**366.2500**

|               | Základ        | DPH         | Spolu         |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| DPH 0 %       | 366.25        |             | 366.25        |
| <b>Celkom</b> | <b>366.25</b> | <b>0.00</b> | <b>366.25</b> |

**Celkom k úhrade : 366.25 EUR**

**Slovom : tristošesťdesiatšesť + 0.25**

**Pečiatka a podpis**

Klaster LIPTOV — združenie cestovného ruchu  
 Štúrova 1989/41  
 031 42 Liptovský Mikuláš  
 info@klasterliptov.sk  
 www.klasterliptov.sk  
 IČO: 42168724 DIČ: 2022663060



Vystavil :



LF 20140181

**Faktúra 820140164**

Dodávateľ:

J+A LUNA AUTO, s.r.o.

031 04

Revolučná 3  
Liptovský Mikuláš

IČO: 47691930

IČ DPH: SK2024053482

DIC: 2024053482

Bankový účet: 4019855429/7500 Československá obchodní

IBAN SK0575000000004019855429

SWIFT CEKOSKBX

Telefón: 044/5474982

Fax: 044/5474987

Mobil: 0914 335 999

Firma je zapísaná v OR, okresného súdu Žilina vložka číslo: 62089/L

Číslo zákazky

OB800134

Strana: 1 z 1

Odberateľ

Obecný úrad Bobrovec

Bobrovec 90 Došlo dňa: 28.5.2014

Bobrovec

032 21

Číslo:

Škart. znak  
a lehota:

IČO: 00315117

IČ DPH: 2020581288

Prílohy: DIC:

Lik. znak: 2020581288

Vybavuje:

Vozidlo: Škoda Fabia

ECV: LM833BA

VIN:

Servisný technik: Madaj Martin

Dátum vystavenia 23.05.2014

Dátum splatnosti 06.06.2014

Dátum dodania tovaru, poskytnutia služby 23.05.2014

Forma úhrady: Prevodným príkazom

**Pracovné operácie**

| Pozícia    | Popis                                   | Sadzb   | Norma   | DPH | Zl'ava | Cena            |
|------------|-----------------------------------------|---------|---------|-----|--------|-----------------|
| 0000000001 | KONTROLA ÚČINNOSTI BRZD                 | 20,00 € | 0,25 ČJ | 20% |        | 5,00 €          |
| 0000000003 | KONTROLA PRED STK                       | 20,00 € | 1,00 ČJ | 20% |        | 20,00 €         |
| 0000000006 | ZABEZPECENIE STK                        | 20,00 € | 0,50 ČJ | 20% |        | 10,00 €         |
| 0000000010 | VYMEŇA PRED. BRZD. KOTUČOV A PLATNICIEK | 20,00 € | 1,50 ČJ | 20% |        | 30,00 €         |
| 0000000012 | VYMEŇA ZAD. BRZD. OBLOŽENÍ A VALCEKOV   | 20,00 € | 2,00 ČJ | 20% |        | 40,00 €         |
| 0000000090 | POLATKY STK                             |         |         | 20% |        | 23,70 €         |
| 0010K90    | SERVISNÍ ÚKONY PŘI 90.000 KM            | 20,00 € | 2,25 ČJ | 20% |        | 45,00 €         |
| 4          | VYMEŇA SILENTBLOKOV SPODNÝCH RAMIEN PN  | 20,00 € | 2,40 ČJ | 20% |        | 48,00 €         |
| 5          | UMYTIE A VYČISTENIE INTERIERU VOZIDLA   | 10,00 € | 2,58 ČJ | 20% |        | 25,80 €         |
|            |                                         |         |         |     |        | <b>247,50 €</b> |

Práca celkom:

**Vydaný materiál**

**Katalógové číslo / Názov**

| SK       | Názov                          | Jedn.cena | Počet   | DPH | Zl'ava | Cena            |
|----------|--------------------------------|-----------|---------|-----|--------|-----------------|
| SK 00094 | LPR4912 VALCEK BRZD,           | 5,65 €    | 2,00 KS | 20% |        | 11,30 €         |
| SK 00121 | QB10553002 PAKA ROZPÍNADLA     | 13,10 €   | 2,00 KS | 20% |        | 26,20 €         |
| SK 00153 | SBC06830 CELUSTE BRZD.         | 13,49 €   | 1,00 KS | 20% |        | 13,49 €         |
| SK 00302 | NV 5 SADA CELUSTI              | 1,00 €    | 2,00 KS | 20% |        | 2,00 €          |
| SK 00310 | 2502900 FILTER OLEJOVY         | 4,49 €    | 1,00 KS | 20% |        | 4,49 €          |
| SK 00348 | RH654510 BRZDOVÉ KOTUČE        | 26,59 €   | 2,00 KS | 20% |        | 53,18 €         |
| SK 00349 | SBD5003S BRZDOVÉ DOŠTIČKY      | 16,99 €   | 1,00 KS | 20% |        | 16,99 €         |
| SK 00385 | B4S000PR FILTER VZDUCHU V INT. | 4,89 €    | 1,00 KS | 20% |        | 4,89 €          |
| SK 00554 | LMI2971001 SILENTBLOK          | 8,59 €    | 2,00 KS | 20% |        | 17,18 €         |
| SK 00574 | AP149/4 FILTER VZDUCHOVY       | 5,56 €    | 1,00 KS | 20% |        | 5,56 €          |
| SK 08701 | OLEJ MAGNATEC 5W-40            | 6,36 €    | 3,00 L  | 20% |        | 19,08 €         |
| SK 09111 | PAPIER BRUSNY                  | 0,51 €    | 1,00 KS | 20% |        | 0,51 €          |
| SK 09218 | RESPONSE -BRZD.KVAPALINA       | 7,03 €    | 0,50 L  | 20% |        | 3,52 €          |
|          |                                |           |         |     |        | <b>178,39 €</b> |

Materiál celkom:

**Rekapitulácia DPH**

| Sadzb        | DPH | Základ DPH | DPH     |
|--------------|-----|------------|---------|
| Základná 20% |     | 425,89 €   | 85,18 € |
| Znížená 10%  |     | 0,00 €     | 0,00 €  |
| 0%           |     | 0,00 €     |         |

CENA BEZ DPH 425,89 €

DPH CELKOM 85,18 €

ZAOKRÚHLENIE 0,00 €

**SPOLU K ÚHRADE 511,07 €**

J+A LUNA AUTO, s.r.o.

Revolučná  
Liptovský Mikuláš 031 05

IČO:47691930 IČ DPH:SK2024053482

Mobil: 0914 335 999

Potvrdenie zákazky

Opravené vozidlo s výbavou prevzal

Podpis

Pečiatka

Podpis

Pečiatka

LF 20140182

# Faktúra

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557<br><b>DIČ</b> 2022236557<br>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.<br>Revolučná 595<br>031 05 Liptovský Mikuláš<br><b>Účet:</b> 4204342/0200<br><b>IBAN:</b> SK47 0200 0000 0000 0420 4342 <b>BIC:</b> SUBASKBX<br>Všeobecná úverová banka a.s., L. Mikuláš<br>Obchodný register Okresného súdu Žilina<br>Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L |                    | <b>Číslo</b> 19140324<br><b>Konšt. symbol</b> 308<br><b>Zmluva-obj.číslo</b><br><b>Dodací list č.</b><br><b>Špecifický symbol:</b>                                                                                         |                                                  |
| <b>Prijemca</b><br>OBEC BOBROVEC<br>032 21 Bobrovec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | <b>Odberateľ</b> IČO 00315117 IČ DPH<br><b>DIČ</b> 2020581288<br><b>OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC</b><br>OBEC BOBROVEC<br>Došlo dňa: 29.5.2014<br>Číslo: 032 21 Bobrovec Škart. znak<br>Ca lehota:<br>Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje: |                                                  |
| <b>Konečný prijemca</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz<br><b>Dátum vystavenia</b> 26.5.2014<br><b>Dátum splatnosti</b> 9.6.2014<br><b>Dátum dodania služby, tovaru</b> 19.5.2014                                                              |                                                  |
| <b>Dodacie podmienky</b><br><b>Spôsob dopravy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| <b>Označenie dodávky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Množstvo MJ</b> | <b>Jed.cena<br/>bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                | <b>% DPH DPH Suma<br/>bez DPH Suma<br/>s DPH</b> |
| <b>Fakturujeme Vám použitie stavebného mechanizmu JCB 4 CX a nákladného vozidla Renault Midlum dňa 19.05.2014.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| Jazdný výkon mechanizmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,500 hod          | 20,20                                                                                                                                                                                                                      | 20% 2,02 10,10 12,12                             |
| Použitie stavebného mechanizmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,750 hod          | 32,68                                                                                                                                                                                                                      | 20% 11,44 57,19 68,63                            |
| Jazdný výkon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,000 km          | 1,06                                                                                                                                                                                                                       | 20% 2,54 12,72 15,26                             |
| Počet príloh: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| <b>SPOLU BEZ DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                            | 80,01                                            |
| <b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                            | 96,01                                            |
| <b>Sadzba[%]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Základ dane</b> | <b>DPH</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Spolu s DPH</b>                               |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80,01              | 16,00                                                                                                                                                                                                                      | 96,01                                            |
| <b>Spolu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>80,01</b>       | <b>16,00</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>96,01</b>                                     |
| <div style="text-align: right;"> <br/> <b>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</b><br/>         Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš<br/>         pečať a podpis       </div>                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| <b>Vyhotovil: Bc. Veronika Rusinova</b><br><b>044/5437711</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |

let 20140183



**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, v.č. 18650/p

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svit

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 052/7757213

Fax : 052/7757213

Faktúru vyhotovil :

Servatka Vladimír

**Odberateľ :**

OBEC Bobrovec

č.90

032 21 Bobrovec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH: 2020581288

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :**

**40140294**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

**OBEC Bobrovec**

č.90

032 21 Bobrovec

19.5.2014

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

22.05.2014

22.05.2014

29.05.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Rozvoz

Číslo účtu : 0493184548/0900

IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548

Suma k úhrade : 216,90

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

40140294

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    | 003864      | Toner HP 80A            | 1,00     | ks  | 58,33              | 70,00            | 20    | 58,33         | 11,67 | 70,00        |
| 2    |             | Hubka na riad 10ks      | 1,00     | bal | 0,67               | 0,80             | 20    | 0,67          | 0,13  | 0,80         |
| 3    | 002363      | Misa porcelánová oválna | 3,00     | ks  | 6,25               | 7,50             | 20    | 18,75         | 3,75  | 22,50        |
| 4    |             | Uterák 100% bavlna      | 6,00     | bal | 3,50               | 4,20             | 20    | 21,00         | 4,20  | 25,20        |
| 5    | 003721      | Uterky na riad          | 5,00     | ks  | 1,25               | 1,50             | 20    | 6,25          | 1,25  | 7,50         |
| 6    | 001912      | Uterák pracovný         | 12,00    | ks  | 2,00               | 2,40             | 20    | 24,00         | 4,80  | 28,80        |
| 7    |             | Náhrada na mop          | 2,00     | ks  | 2,33               | 2,80             | 20    | 4,67          | 0,93  | 5,60         |
| 8    | 001430      | Toner HP 7553 A         | 1,00     | ks  | 43,33              | 52,00            | 20    | 43,33         | 8,67  | 52,00        |
| 9    |             | Uterky textilné 3ks     | 1,00     | ks  | 3,75               | 4,50             | 20    | 3,75          | 0,75  | 4,50         |

Základ pre DPH 20 % : 180,75

DPH 20 % : 36,15

**Celková suma s DPH**

**216,90**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR**

**216,90**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

**FAKTÚRA** č.

05/2014

Dátum vyhotovenia:

21.4.2014

Dátum splatnosti:

30.6.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

10.4.2014

Forma úhrady:

I.P.

Dátum dodania:

10.4.2014

Banka dodávateľa:

UNICREDITBANK LM

Číslo účtu

6763178015/1111

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 30208467

Odberateľ

IČO: 00315117

SHR Karol FRIAN

032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208467

DIČ/IČ DPH: IČ DPH: SK1020474213

DIČ/IČ DPH:

OBEČ BOBROVEC  
BOBROVEC č. 90  
03221  
29.5.2014  
202058 12 24

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  
TRAKTOROVÉ PRÁCE  
NAKLADANIE KONAŘOV

2400 9' 15" 30.-

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Došlo dňa: 3.6.2014

Číslo:

Škart. znak  
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Vystavil:

FRIANOVÁ

Pečiatka a podpis

SHR Karol FRIAN

032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208467

Počet príloh

STAZKA 1KS

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Celková cena EUR bez DPH: | 30.-  |
| Celková DPH v EUR: 20%    | 6.-   |
| Zaokrúhlenie:             | -     |
| Celkom EUR s DPH:         | 36.-€ |

**FAKTÚRA č.**  
(Daňový doklad)

Variabilný symbol

07/2014

Dátum zdaniteľného plnenia

22.5. 2014

Dátum vystavenia

30.5. 2014

Dátum splatnosti

30.6. 2014

Forma úhrady

P.P.

Banka dodávateľa

UNICREDIT BANK LM

Číslo účtu

6763178015/1111

Objednávka číslo

2014006

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

3020P467

Daňové registračné číslo

IČ DPH: SK1020474213

Odberateľ

OBEC BOBROVEC

BOBROVEC č 90

03221

29.5.2014

IČO: 00315114

Daňové registračné číslo: 2020581288

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

Sk spolu bez dane

FAKTURUJEME VAM

TRAKTOROVE PRACE PRI POVODNI, 4HOD a' 20,-€ 80,-€

**OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC**

Došlo dňa: 3-6-2014

Číslo:

Škart. znak a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Daň z pridanej hodnoty 20 %

16

Daň z pridanej hodnoty %

—

Celková fakturovaná suma

96,-€

Faktúru

vystavil

FRIANOVA

Podpis

a pečiatka

SHR Karol FRIANO

032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208467

PRILOHY: STAZKA 2KS



© EkonSpo, P. O. BOX 52, 010 08 Žilina 8,

tel./ fax(089)7635 035



# FAKTÚRA č.

10/2014

Dodávateľ  
Obchodný názov:

KF 20140186

Rudolf JANÁK

Sídlo:

Clementisove Sady 907/12

924 01 GALANTA

Miesto podnikania:

IČO: 34 579 095, DIČ: 1031758299

IČO:

DIČ:

Zapísaný:

IČ DPH:

Dátum dodania tovaru (služby) 29.5.2014

Dátum vystavenia 29.5.2014

Dátum splatnosti 6.6.2014

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

ČSOB

Číslo účtu

4002410175/7500

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

OBEC BOBROVEC

Obecný úrad

032 21 BOBROVEC

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

IČO:

DIČ:

Došlo dňa:

29.5.2014

IČ DPH:

| Por. číslo | Názov a druh tovaru (služby) | % DPH | Množstvo | Jednotka množstva | Cena za jednotku | Skart. znak a IČO | Ukl. znak | Výbava: |
|------------|------------------------------|-------|----------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|---------|
|            | OBRVSY 140 x 220 8 kusov     |       |          |                   |                  |                   |           | 104 €   |
|            | (za 13, € kus)               |       |          |                   |                  |                   |           |         |

Faktúru  
vystavil:

Rudolf JANÁK

Clementisove Sady 907/12

924 01 GALANTA

IČO: 34 579 095, DIČ: 1031758299

Podpis  
a pečiatka

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Celková suma bez DPH | Celková suma s DPH           |
| .....% DPH celkom    | Zaokrúhlenie                 |
| .....% DPH celkom    | Celková faktúrovaná suma (€) |

104, €



kt 20/40187

Faktúra číslo :

1405004

Objednávka číslo : 1405004

Dodací list číslo :

## Poštová adresa:

Materská škola  
Bobrovec 84  
032 21 Bobrovec

|                      |                          |           |
|----------------------|--------------------------|-----------|
| OBCNÝ ÚRAD BOBROVEC  |                          |           |
| Došlo dňa: 30.5.2014 |                          |           |
| Číslo:               | Škart. znak<br>a lehota: |           |
| Prílohy:             | Ukl. znak:               | Vybavuje: |

## Dodávateľ :

INSGRAF s. r. o.

P. Pázmaňa 51/19

92701 Šaľa

SLOVENSKO

IČO: 47078839

DIČ: 2023737452

IČ DPH: SK2023737452

Zapísané v obch. registri Okresného súdu Trnava,

oddiel: Sro, vložka číslo: 31277/T

Banka : ČSOB a.s. Šaľa

SWIFT : CEKOSKBX

Faktúru vyhotovil :

Baraňská Katarína

## Odberateľ :

Materská škola

Bobrovec 84

032 21 Bobrovec

SLOVENSKO

IČO: 315117

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

|                                      |                       |                   |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia                    | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |
| 26.05.2014                           | 26.05.2014            | 09.06.2014        |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz       |                       |                   |
| Spôsob dopravy :                     |                       |                   |
| Číslo účtu : 4017799195/7500         |                       |                   |
| IBAN : SK82 7500 0000 0040 1779 9195 |                       |                   |
| Suma k úhrade : 1 684,60             |                       |                   |
| Variabilný symbol                    | Konštantný symbol     | Špecifický symbol |
| 1405004                              | 0008                  |                   |
| Dod. a plat. podmienky :             |                       |                   |

## Fakturujeme Vám na základe objednávky zo dňa 11.05.2014:

| 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    | ZEST5021/SC     | Zostava SANLANDIA PLUS 2                                                                                           | 1,00     | ks | 568,89             | 682,67           | 20    | 568,89        | 113,78 | 682,67       |
| 2    | ZEST5019/SC     | Zostava SANLANDIA 2                                                                                                | 1,00     | ks | 591,78             | 710,13           | 20    | 591,77        | 118,36 | 710,13       |
| 3    | D094217-0-00-05 | SANLANDIA šatníková skriňa s tyčou na pravej strane a 3 policami na ľavej strane - Doska : javor, Farba rámu : nie | 1,00     | ks | 146,58             | 175,90           | 20    | 146,58        | 29,32  | 175,90       |
| 4    | D094210-0-00-05 | SANLANDIA skrinka s policami a plastovými nádobami v strednej časti - Doska : javor, Farba rámu : nie              | 1,00     | ks | 96,58              | 115,90           | 20    | 96,58         | 19,32  | 115,90       |

Základ pre DPH 20 % : 1 403,83

DPH 20 % : 280,77

Celková suma s DPH

1 684,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 684,60

Vaše zákaznícke číslo: 1260

Podpis a pečiatka :

insGraf®  
INSGRAF s.r.o.  
P. Pázmaňa 51/19, 927 01 Šaľa  
IČO: 47 078 839, IČ DPH: SK2023737452

BF 20140188

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Došlo dňa:

2. 6. 2014

Faktúra

**Dodávateľ** IČO 36672441 IČ DPHSK2022236557  
DIČ 2022236557

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Revolučná 595  
031 05 Liptovský Mikuláš

Účet: 4204342/0200

IBAN:SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX

Všeobecná úverová banka a.s., L. Mikuláš

Obchodný register Okresného súdu Žilina

Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L

**Príjemca**

OBEČ BOBROVEC

032 21 Bobrovec

Číslo Konš. symbol a lehota: 1814090  
308  
Zmluva o kúpe č. 2014001  
Dodac. list č.  
Špecifický symbol:

**Odberateľ** IČO 00315117 IČ DPH  
DIČ 2020581288

OBEČ BOBROVEC

032 21 Bobrovec

**Konečný príjemca**

**Dodacie podmienky**

**Spôsob dopravy**

**Forma úhrady**

**Prevodný príkaz**

**Dátum vystavenia**

28.5.2014

**Dátum splatnosti**

11.6.2014

**Dátum dodania služby, tovaru**

26.5.2014

| Označenie dodávky                                                  | Množstvo MJ | Jed.cena bez DPH | % DPH | DPH   | Suma bez DPH | Suma s DPH |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------|-------|--------------|------------|
| <b>Fakturujeme Vám lokalizáciu poruchy na vodovodnom potrubí .</b> |             |                  |       |       |              |            |
| Výkon FERROLUX - 30 min                                            | 2,000       | 2,99             | 20%   | 1,20  | 5,98         | 7,18       |
| Výkon korelátora - 30 min.                                         | 2,000       | 4,98             | 20%   | 1,99  | 9,96         | 11,95      |
| Výkon HYDROLUX - 1 hod.<br>4x15min.                                | 4,000       | 1,06             | 20%   | 0,85  | 4,24         | 5,09       |
| Obsluha 6 hod.<br>24x15min                                         | 24,000      | 2,21             | 20%   | 10,61 | 53,04        | 63,65      |
| Dopravné náklady                                                   | 9,000 km    | 0,47             | 20%   | 0,85  | 4,23         | 5,08       |

**SPOLU BEZ DPH:** 77,45

**SUMA NA ÚHRADU: €** 92,94

| Sadzba[%]    | Základ dane  | DPH          | Spolu s DPH  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20           | 77,45        | 15,49        | 92,94        |
| <b>Spolu</b> | <b>77,45</b> | <b>15,49</b> | <b>92,94</b> |

Liptovská  
vodárenská  
spoločnosť, a.s.  
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

**Vyhotovil: Jirina Baticová**  
**044/5437711**

pečiatka, podpis

17-20140189

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Došlo dňa: 2.6.2014

# Faktúra

**Dodávateľ** IČO 36672441 IČ DPHSK2022236557  
DIČ 2022236557

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Revolučná 595

031 05 Liptovský Mikuláš

Účet: 4204342/0200

IBAN:SK47 0200 0000 0000 0420 4342BIC: SUBASKBX

Všeobecná úverová banka a.s., L. Mikuláš

Obchodný register Okresného súdu Žilina

Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L

## Príjemca

OBEČ BOBROVEC

032 21 Bobrovec

Číslo: Číslo  
Konšt. symbol a lehota: 1814087  
308  
Zmluva-obj. číslo  
Dodac. list č.  
Špecifický symbol: Vybavuje: 201401

**Odberateľ** IČO 00315117 IČ DPH  
DIČ 2020581288

OBEČ BOBROVEC

032 21 Bobrovec

## Konečný príjemca

**Dodacie podmienky**

**Spôsob dopravy**

**Forma úhrady**

Prevodný príkaz

**Dátum vystavenia**

28.5.2014

**Dátum splatnosti**

11.6.2014

**Dátum dodania služby, tovaru**

19.5.2014

| Označenie dodávky | Množstvo MJ | Jed.cena<br>bez DPH | % DPH | DPH | Suma<br>bez DPH | Suma<br>s DPH |
|-------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-----------------|---------------|
|-------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-----------------|---------------|

Fakturuje Vám výkon stavebno-montážnej činnosti : oprava poruchy na potrubí

|                                 |        |      |     |      |       |       |
|---------------------------------|--------|------|-----|------|-------|-------|
| Súpis prác - 4 hod.<br>16x15min | 16,000 | 2,46 | 20% | 7,87 | 39,36 | 47,23 |
|---------------------------------|--------|------|-----|------|-------|-------|

|                  |          |      |     |      |      |      |
|------------------|----------|------|-----|------|------|------|
| Dopravné náklady | 7,000 km | 0,47 | 20% | 0,66 | 3,29 | 3,95 |
|------------------|----------|------|-----|------|------|------|

|                              |       |       |     |       |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| Materiál-výdajka č.80/201405 | 1,000 | 78,40 | 20% | 15,68 | 78,40 | 94,08 |
|------------------------------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|

**SPOLU BEZ DPH:** 121,05

**SUMA NA ÚHRADU: €** 145,26

| Sadzba[%]    | Základ dane   | DPH          | Spolu s DPH   |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 20           | 121,05        | 24,21        | 145,26        |
| <b>Spolu</b> | <b>121,05</b> | <b>24,21</b> | <b>145,26</b> |

 **Liptovská  
vodárenská  
spoločnosť, a.s.**  
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

**Vyhotovil: Jirina Baticová**

**044/5437711**

pečiatka, podpis

WF 20140190

|                      |             |           |
|----------------------|-------------|-----------|
| OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC |             |           |
| Dňa: 2.6.2014        |             |           |
| Číslo:               | Skart. znak |           |
| Prílohy:             | ČK. znak:   | Vybavuje: |
| FAKTÚRA č. 09/2014   |             |           |

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

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>DAŇOVÝ DOKLAD</b> |           |
| Konštantný symbol:   | 308       |
| Vystavil:            | Kajnarová |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Dátum splatnosti: | 15.06.2014 |
| Spôsob úhrady:    | prevodom   |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2014 |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Odberateľ:</b>     |                 |
| Obec Bobrovec         | IČO: 315117     |
| Bobrovec 90           | DIČ: 2022100476 |
| 032 21 Bobrovec       |                 |
| Peňažný ústav:        | Číslo účtu:     |
| Prima banka Slovensko | 1691281001/5600 |

Fakturujem Vám za služby spojené s účtovníctvom, správou a ostatnou administratívnou agendou v nájomných bytoch Bobrovec 731,732 za obdobie 05/2014 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,- € |
|--------------------------------------|

VF 20/40191

## F A K T Ú R A

Dodávateľ:  
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec  
Bobrovec

Bobrovec 84  
032 21 Bobrovec  
0

IČO:  
37810375  
DIČ:  
2021644295

Číslo faktúry: 2014/36  
Konštantný symbol: 0558  
Variabilný symbol: 201436

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš  
Účet: 2951095059/0200

Spôsob úhrady: Prevodom  
Spôsob dopravy:  
Miesto určenia:

Odberateľ:  
Obec Bobrovec dotácia

Bobrovec 90  
032 21 Bobrovec

IČO:315117

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dňa: 2. 6. 2014

Číslo:

Skart. znak  
a lehoty:

Prílohy:

Ukl. znak:

Dátum úč. prílohy:

Predmet dodávky:  
Stravné

Vystavenie:  
30.5.2014

Splatnosť:  
13.6.2014

Dátum úč. prílohy:

30.5.2014

Označenie dodávky

Čiastka

Fakturujeeme Vám za stravné v období máj 2014

Réžia zamestnávateľ  
Dotace na potraviny

85,10  
4,44

Celkom k úhrade :

89,54 EUR

  
vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI  
ZŠ BOBROVEC č. 84  
032 21 BOBROVEC  
IČO: 37810375 DIČ: 2021644295  
Tel.: 044/5596670

Dodávateľ:  
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec  
Bobrovec

IČO:  
37810375  
DIČ:  
2021644295

Číslo faktúry: 2014/37  
Konštantný symbol: 0558  
Variabilný symbol: 201437

Bobrovec 84  
032 21 Bobrovec  
0

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš  
Účet: 2951095059/0200

Odberateľ:

Obec Bobrovec soc.fond

Obecný úrad

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

IČO:315117

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Došlo dňa: 2.6.2014

Číslo:

Skart. znak  
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Výdavky:

Predmet dodávky:  
Stravné

Vystavenie:  
30.5.2014

Splatnosť:  
13.6.2014

Dátum úč. prípadu:  
30.5.2014

Označenie dodávky

Čiastka

Fakturujeme Vám za stravné v období máj 2014

Sociálny fond

11,10

Celkom k úhrade :

11,10 EUR

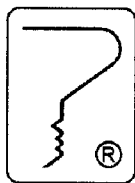
vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI  
ZŠ BOBROVEC č. 84  
032 21 BOBROVEC  
IČO: 37810375 DIČ: 2021644295  
Tel.: 044/5596670

KT-20140193

# FAKTÚRA

## DODÁVATEĽ:



IČO: 36371271 DIČ: 2020102293  
IČ DPH: SK2020102293

PORADCA s.r.o.  
Pri Celulóžke 40  
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.  
pobočka 010 01 Žilina  
Číslo účtu: 3187791001/5600  
IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

## ODBERATEĽ:

IČO: 00315117 DIČ:  
IČ DPH:  
OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Bc. Katarína Osadská

032 21 BOBROVEC 90

4.6.2014

Dátum vyhotovenia faktúry: 15.05.2014  
Dátum splatnosti faktúry: 05.06.2014  
Dátum dodania tovaru: 15.05.2014

Číslo faktúry ( variab.symbol ): 89936873  
Konštantný symbol: 0308

FAKTURUJEME VÁM NIŽŠIE UVEDENÉ POLOŽKY:

|                                     | [ ks ] | [ € / ks ] | [ % DPH ] |
|-------------------------------------|--------|------------|-----------|
| Balíček Sociálne poistenie po novom | 1      | 9.33       | 20        |

**PORADCA s.r.o.**  
Pri Celulóžke 40  
010 01 Žilina

|                             | [ 20% DPH ]   | [ 10% DPH ]   | [ SPOLU ]      |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Cena bez zľavy :            | 9.33 €        | 0.00 €        | 9.33 €         |
| <b>Zľava:</b>               | <b>0.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>0.00 €</b>  |
| Cena bez DPH celkom:        | 9.33 €        | 0.00 €        | 9.33 €         |
| DPH celkom:                 | 1.87 €        | 0.00 €        | 1.87 €         |
| Cena s DPH celkom (zaokr.): |               |               | 11.20 €        |
| Uhradená záloha :           |               |               | 0.00 €         |
| <b>K úhrade celkom:</b>     |               |               | <b>11.20 €</b> |

Vybavuje : J. Obertová

Informácie na č. tel. : 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail : abos@poradca.sk  
Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

(7521,147)





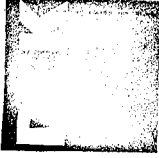
4-6-2014

# ZALOHOVÁ FAKTÚRA

1/1

Číslo dokladu 5121400262

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEK | <b>DODÁVATEĽ</b><br><small>Zapísaný v OR, vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel: Sro, vložka č. 48903/B</small><br><b>DEKTRADE SR s.r.o.</b><br>Pobočka Liptovský Mikuláš<br>Revolučná 426/12 IČO : 43821103<br>03101 Liptovský Mikuláš DIČ : 2022484849<br>IČ DPH : SK2022484849 | <b>ADRESÁT</b> Č.OBJEDNÁVKY<br><b>Oblasťný úrad Bobrovec</b><br><b>Bobrovec 90</b><br><b>03221 Bobrovec</b><br><b>Slovenská republika</b>          |
|     | PENĚŽNÍ ÚSTAV<br><b>Slovenská sporiteľňa</b><br>ÚČET<br>633942217/0900<br>Dátum vystavenia 4.6.2014<br>Dátum splatnosti 4.6.2014<br>Spôsob dopravy : Vlastný odvoz z DEK<br>SPZ vozidla :                                                                                                 | <b>ODBERATEĽ</b><br>Oblasťný úrad Bobrovec<br>Bobrovec 90<br>03221 Bobrovec<br>IČO : 00315117 Tel. : 0905831645<br>IČ DPH : DIČ : 2020581288 Fax : |

| Č. POL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POPIS                                              | MNOŽSTVO MJ      | CENA MJ PO ZLAVE BEZ DPH | CENA MJ PO ZLAVE S DPH | CENA CELKOM BEZ DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| 4400994160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AKORD Deb. tvárnica DBT 20/25 50x25x20 (50ks/pal)  | 90 ks            | 0,92 EUR                 | 1,104 EUR              | 82,80 EUR           |
| 0001000985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PALETA AKORD 100x120                               | 2 ks             | 10,00 EUR                | 12,00 EUR              | 20,00 EUR           |
| 4400993005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KRAJN bet. ocel dia 6mm/6m                         | 36,00000 bm      | 0,164 EUR                | 0,196667               | 5,90 EUR            |
| 1680062080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FISCHER Závitová tyč M14x1000 pozink 4.6. 1mVÝPRED | 6,000 ks         | 2,38 EUR                 | 2,856667               | 14,28 EUR           |
| 4400820395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | POROTHERM preklad 23,8 1,75 bm                     | 1,00 ks          | 13,74 EUR                | 16,49 EUR              | 13,74 EUR           |
| Cena bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |                          |                        | 136,72 EUR          |
| VYSTAVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vičková Zuzana                                     |                  | 0 %                      | 10 %                   | 20 %                |
| TELEFON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +421902950392                                      |                  |                          |                        |                     |
| POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    | ZÁKLAD DPH       | 0,00 EUR                 | 0,00 EUR               | 136,72 EUR          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | DAŇ K UPLATNENIU | 0,00 EUR                 | 0,00 EUR               | 27,35 EUR           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | ZÁKLAD UŽ VYÚČT. | 0,00 EUR                 | 0,00 EUR               | 0,00 EUR            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | DAŇ UŽ VYÚČT.    | 0,00 EUR                 | 0,00 EUR               | 0,00 EUR            |
| ZAKRÚHLENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                  |                          |                        | 0,00 EUR            |
| <div>  <div> <b>DEKTRADE</b><br/>                     DEKTRADE SR s.r.o.<br/>                     Revolučná 426/12<br/>                     03101 Liptovský Mikuláš<br/>                     IČO: 43821103<br/>                     IČ DPH: SK2022484849                 </div> </div> |                                                    |                  |                          |                        | CELKEM 164,07 EUR   |
| ZALOHA K UHRADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                  |                          |                        | 164,07 EUR          |

NESLÚŽI AKO DAŇOVÝ DOKLAD

WF20140195

|                                                                                              |                         |                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br><b>Vyšňan Peter</b>                                                      |                         | <b>Faktúra č.</b>                                                | <b>2014/04</b>            |
| <b>Lesná 452</b><br><b>032 02 Závažná Poruba</b><br><b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>               |                         | <b>Objednávka č.</b>                                             |                           |
| <b>IČO :</b> 40982556                                                                        | <b>DIČ :</b> 1072751988 | <b>Dodací list č.</b>                                            |                           |
| <b>Vystavil</b>                                                                              |                         | Obecný úrad Bobrovec<br>Bobrovec<br>032 21 Bobrovec<br>6.6. 2014 |                           |
| <b>Odberateľ</b><br><b>Obecný úrad Bobrovec</b><br><b>Bobrovec</b><br><b>032 21 Bobrovec</b> |                         | <b>Dátum vyhotovenia</b>                                         | <b>Dát. dod. tov./sl.</b> |
| <b>IČO :</b>                                                                                 | <b>DIČ :</b>            | <b>29.04.2014</b>                                                | <b>29.04.2014</b>         |
|                                                                                              |                         | <b>Dátum splatnosti</b>                                          | <b>13.05.2014</b>         |
|                                                                                              |                         | <b>Forma úhrady</b>                                              | <b>Prevodným príkazom</b> |
|                                                                                              |                         | <b>Spôsob dopravy</b>                                            |                           |
|                                                                                              |                         | <b>Konštantný symbol</b>                                         | 0008                      |
|                                                                                              |                         | <b>Banka</b>                                                     | Tatra banka, a.s.         |
|                                                                                              |                         | <b>Pobočka</b>                                                   | Liptovský Mikuláš         |
|                                                                                              |                         | <b>Číslo účtu</b>                                                | 2613652270/1100           |
|                                                                                              |                         | <b>SWIFT</b>                                                     | TATR SK BX                |
|                                                                                              |                         | <b>IBAN</b>                                                      |                           |
|                                                                                              |                         | <b>Dod. a plat. podm.</b>                                        |                           |

| P.č. | Kód položky | Popis                                   | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu  |
|------|-------------|-----------------------------------------|----------|-------|------------|--------|
| 1    |             | Renovovanie mramorových pamätných tabúl | 1,00     |       | 293,00     | 293,00 |

Spolu: 293,00  
Centové vyrovnanie: 0,00

  
**Peter VYŠŇAN**  
**STAVEBNÉ PRÁCE**  
 Lesná 452, 032 02  
 Závažná Poruba  
 mobil: 0907 526 053

Podpis a pečiatka

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b> |               |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>   | <b>293,00</b> |

# FAKTÚRA

UF 20/40/96

## Dodávateľ:

TÜV SÚD Slovakia s.r.o.  
Jašíkova 6  
821 03 Bratislava  
Slovenská republika



IČO: 35852216  
DIČ: 2020263674  
IČ DPH: SK2020263674

Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. : 28235/B

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
Bankové spojenie: 1092509000/1111  
SWIFT: UNCRSKBX  
IBAN: SK15 1111 0000 0010 9250 9000

Variabilný symbol: **130141055** KS: 0308

Objednávka č.: 271/2014  
zo dňa: 27.05.2014  
Zmluva č.:  
zo dňa:

## Odberateľ:

Obec Bobrovec

**OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC**

Došlo dňa: 6.6.2014

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

Slovenská republika

IČO: 00315117

DIČ:

IČ DPH:

Forma úhrady: Platobným príkazom

Dátum splatnosti: **19.06.2014**

Dátum vystavenia faktúry: 05.06.2014

Dátum daňovej povinnosti: 02.06.2014

Zákazka č.: 1098/30/2014

Zálohová faktúra č.:

Uhradené dňa:

Fakturuje Vám za posúdenie projektovej dokumentácie

"Priechody pre chodcov v obci Bobrovec na ceste III/018 114" pre stavebné povolenie.

|                             |              |            |
|-----------------------------|--------------|------------|
| Cena bez DPH:               | 66,00        | EUR        |
| DPH 20%:                    | 13,20        | EUR        |
| Fakturovaná čiastka celkom: | 79,20        | EUR        |
| Uhradené zálohou:           | 0,00         | EUR        |
| <b>Celkom k úhrade:</b>     | <b>79,20</b> | <b>EUR</b> |

Prepočítací kurz: 1

## Rekapitulácia DPH v EUR

| Sadzba DPH | % | Základ | DPH   | Celkom |
|------------|---|--------|-------|--------|
| 20         |   | 66,00  | 13,20 | 79,20  |

**TÜV SÚD Slovakia s.r.o.**  
pobočka Banská Bystrica  
Lazovná 69  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 35 852 216, IČ DPH: SK2020263674

Telefón: +421 (0) 48/415 22 93

Fax: +421 (0) 48/415 22 93

E-mail: lehotska@tuvslovakia.sk

Spracované systémom Helios Orange

Vystavil: Anna Lehotská

Strana: 1 / 1

*Lehotska*