

KF 2015 111

<b>Faktúra č.</b> : 49 / 2015	<b>Dodavateľ</b> Stanislav Lisý - DOLLIS
Vznik daň.povinnosti : 16.4.2015	Ondrašovecká 1
Dátum vystavenia : 16.4.2015	031 05 Liptovský Mikuláš
Dátum splatnosti : 6.5.2015	IČO : 17938953 IČ DPH : SK1020475874
Peňažný ústav: VUB Lipt. Mikuláš	<b>Odberateľ</b> :
číslo účtu : 106 745 342 / 0200	Obecný úrad Bobrovec
IBAN: SK27 0200 0000 0001 0674 5342	Bobrovec 90
BIC: SUBASKBX	032 21
Zapísaný Okresný úrad L.Mikuláš	Došlo dňa: 28.4.2015
č.j.:ŽO-1212/91-Má	Číslo : _____
	Štátny znak : _____
	Perifichy : _____
	Unk. znak : _____
	Výška : _____

**OBJEDNÁVKA**

IČO : 315 117 IČ DPH:

M. j.	Počet ks.	Jed. cena	Cena bez DPH
-------	-----------	-----------	--------------

Fakturujem Vám za realizáciu klampiarskych prác: Kultúrny dom

1 Demontáž krytiny na okape pre montáž hákov	bm	42,5	2,10	89,25
2 Demont.žlabov včetně hákov,rohov,kolien,kotlíka ,čiel	bm	42,5	1,50	63,75
3 Demontáž odpadovej rúry včetně kolien	bm	22,5	1,20	27,00
4 Žlab poglobulátý rš.330 mm Pz farb.Mh	bm	42,5	5,10	216,75
5 Háč žlabový rš.330 mm Pz farb.Mh	ks	49,0	2,80	137,20
6 Roh žlabu rš.330 mm Pz farb.Mh	ks	4,0	8,80	35,20
7 Čelo žlabu rš.330 mm Pz farb.Mh	ks	2,0	1,15	2,30
8 Kotlík kónický 33/120 mm Pz farb.Mh	ks	4,0	9,80	39,20
9 Koleno lisované o 120 mm Pz farb.Mh	ks	8,0	7,70	61,60
10 Odpadová rúra o 120 mm Pz farb.Mh	bm	2,0	6,90	13,80
11 Montáž žlabov včetně hákov, čiel,kotlíka,rohov	bm	42,5	5,20	221,00
12 Montáž odpadovej rúry včetně kolien	bm	24,5	4,95	121,28
13 Spätná montážkrytiny Bramac	m2	42,5	4,50	191,25
13 HZS za s'raženú montáž prevádzanú vo výške z montážnych rebríkov,demontáž a spätnú montáž nároží 4x7 hod	hod	28,0	9,00	252,00

1 471,58

Presun hmôt výškový	%	1,9	1 499,53
vodorovný	%	1,4	1 520,53

D P H	%	20	304,11
			<u>1 824,64</u>

**DOLLIS**  
 Ondrašovecká 1  
 031 05 Liptovský Mikuláš  
*N. R. G. W. W. W.*

K úhrade celkom 1 824,64 EUR

Tovar sa stáva majetkom kupujúceho až po úhrade faktúry. Predávajúci si vyhradzuje právo odobrať tovar kupujúcemu po nedodržaní termínu splatnosti a vymáhať škody s tým spôsobené.

Tel. : 044 / 552 05 73	Cena bez DPH	1 520,53	EUR
	Daň z pridanej hodnoty 20 %	304,11	EUR
	Halierové vyrovnanie	0,00	EUR
Fax : 044 / 552 47 39	Celková fakturovaná suma	1 824,64	EUR

KF 2015112

<b>Dodávateľ:</b> LEHOTSKY CAPITAL s.r.o. Štúrova 2341/4 031 01, Liptovský Mikuláš SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45703779 DIČ: 2023093897 IČ DPH: SK2023093897		<b>Faktúra číslo:</b> 62150008	
		Objednávka číslo:	Dodací list číslo:
		<b>Poštová adresa:</b> Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		15.04.2015	01.05.2015
		Dátum splatnosti: 29.04.2015	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy: Osobný odber	
		Číslo účtu: 2000338895/8330	
		IBAN: SK35 8330 0000 0020 0033 8895	
		Suma k úhrade:	1299,6
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		62150008	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky: Osobný odber	
<b>Odberateľ:</b> Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00315117 DIČ: 2020581288			
konečný príjemca:			
miesto určenia:			

**Fakturuje Vám poskytovanie energetických služieb v oblasti tepla v MŠ a OÚ Bobrovec**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	energetické služby MŠ a OÚ Bobrovec	1,00	ks	1083,00	1299,60	20%	1083,00	216,6	1299,6

Základ pre DPH 20 % : 1 083,00

DPH 20 % : 216,60

**Celková suma s DPH 1 299,60**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 299,60**

fakturačné obdobie:

01.04-30.04.2015

Podpis a pečiatka



**LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.**

Štúrova 4

031 01 Liptovský Mikuláš

ICO: 45703779 DIČ: 2023093897

www.lehotskycapital.com

KF 2015 113

Faktúra číslo 1815065

**Dodávateľ** IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557  
 DIČ 2022236557  
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.  
 Revolučná 595  
 031 05 Liptovský Mikuláš



Variabilný symbol 1815065  
 Konšt. symbol 308  
 Zmluva-obj.číslo  
 Dodací list č.  
 Špecifický symbol:

VUB SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX  
 SLSP SK50 0900 0000 0003 3355 1548 BIC: GIBASKBX

**Odberateľ** IČO 00315117 IČ DPH  
 DIČ 2020581288

OBEC BOBROVEC GRAD BOBROVEC

Obchodný register Okresného súdu Žilina  
 Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L

**Príjemca**  
 OBEC BOBROVEC  
 032 21 Bobrovec

032 21 Bobrovec

Konečný príjemca

**Dodacie podmienky**  
**Spôsob dopravy**

Forma úhrady Prevodný príkaz  
 Dátum vystavenia 20.4.2015  
 Dátum splatnosti 4.5.2015  
 Dátum dodania služby, tovaru 20.4.2015

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

Fakturuje Vám výkon stavebno-montážnej činnosti podľa rozpočtu :  
 výmena armatúr AŠ Zvonica

Súpis prác	1,000	1 380,42	20%	276,08	1 380,42	1 656,50
------------	-------	----------	-----	--------	----------	----------

**SPOLU BEZ DPH:** 1380,42  
**SUMA NA ÚHRADU: €** 1656,50

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	1380,42	276,08	1656,50
<b>Spolu</b>	<b>1380,42</b>	<b>276,08</b>	<b>1656,50</b>

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

Vyhotovil: Jiřina Bátiková  
 044/5437711

pečiatka, podpis

KF 2015/14

Faktúra číslo 1815063

**Dodávateľ** IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557  
 DIČ 2022236557

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



Variabilný symbol 1815063  
 Konšt. symbol 308  
 Zmluva-obj.číslo  
 Dodací list č.  
 Špecifický symbol:

**VUB** SK47 0200 0000 0000 0420 4342 **BIC:** SUBASKBX  
**SLSP** SK50 0900 0000 0003 3355 1548 **BIC:** GIBASKBX

**Odberateľ** IČO 00315117 IČ DPH  
 DIČ 2020581288

Obchodný register Okresného súdu Žilina  
 Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L

**Prijemca**  
 OBEC BOBROVEC  
 032 21 Bobrovec

OBEC BOBROVEC

Došlo dňa: 23.4.2016

032 21 Bobrovec

Konečný prijemca

**Dodacie podmienky**  
**Spôsob dopravy**

**Forma úhrady** Prevodný príkaz  
**Dátum vystavenia** 20.4.2015  
**Dátum splatnosti** 4.5.2015  
**Dátum dodania služby, tovaru** 20.4.2015

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

Fakturujeme Vám výkon stavebno-montážnej činnosti podľa rozpočtu : montáž posúvača

Súpis prác	1,000	568,64	20%	113,73	568,64	682,37
------------	-------	--------	-----	--------	--------	--------

**SPOLU BEZ DPH:** 568,64  
**SUMA NA ÚHRADU: €** 682,37

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	568,64	113,73	682,37
<b>Spolu</b>	<b>568,64</b>	<b>113,73</b>	<b>682,37</b>


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

**Vyhotovil: Jiřina Bátiková**  
 044/5437711

pečiatka, podpis

KF 2015115

Faktúra číslo 1815064

<b>Dodávateľ</b> IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557 DIČ 2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš <b>VUB</b> SK47 0200 0000 0000 0420 4342 <b>BIC:</b> SUBASKBX <b>SLSP</b> SK50 0900 0000 0003 3355 1548 <b>BIC:</b> GIBASKBX Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L		<b>Variabilný symbol</b> 1815064 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b> <b>Špecifický symbol:</b>				
<b>Príjemca</b> OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec  Konečný príjemca		<b>Odberateľ</b> IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288  OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec 23.4.2015				
<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b>		<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz <b>Dátum vystavenia</b> 20.4.2015 <b>Dátum splatnosti</b> 4.5.2015 <b>Dátum dodania služby, tovaru</b> 20.4.2015				
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Jed.cena bez DPH</b>	<b>% DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma bez DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>
Fakturujeme Vám výkon stavebno-montážnej činnosti podľa rozpočtu : výmena armatúr šachta Dolné sklady						
Súpis prác	1,000	2 326,38	20%	465,28	2 326,38	2 791,66
					<b>SPOLU BEZ DPH:</b>	2326,38
					<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>	<b>2791,66</b>
<b>Sadzba[%]</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu s DPH</b>			
20	2326,38	465,28	2791,66			
<b>Spolu</b>	<b>2326,38</b>	<b>465,28</b>	<b>2791,66</b>			
<div style="text-align: right;">  <b>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</b>            Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš            pečiatka, podpis         </div>						
<b>Vyhotovil: Jiřina Bátiková</b> 044/5437711						

KF2015116

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

1204/15

Dodávateľ

Obchodný názov:

CSB spol. s r.o. 24.4.2015

Sládkovičova 92

Sídlo:

974 01 Banská Bystrica

Miesto podnikania:

IČO: 31566138 IČ DPH: 2020457252

Registrácia:

OR Okr.súdu v B.Bystrici  
Odd.Sro,vložka č.509/S

Odberateľ

Obec BOBROVEC  
Ing.Ladislav Sedlák PhD.  
starosta obce  
032 21 BOBROVEC

IČO: 00315117 IČ DPH:

DIČ2020581288

Dátum dodania 21.4.2015  
Dátum vyhotovenia 22.4.2015  
Dátum splatnosti 6.5.2015

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa ČSOB B.Bystrica

Číslo účtu IBAN

Číslo účtu 4016915369/7500

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Fakturuje Vám za opravu bezdrôt.obec.rozhlasu:					
	- zdroj repas.		... 1 ks		... 27,40	27,40

CSB spol. s r.o.  
Sládkovičova 92  
974 01 Banská BystricaFaktúru vystavil: Ing.Čellár  
Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	27,40
Sadzba dane 20.% DPH celkom EUR	5,48
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	32,88

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

K F 2015 117

**DODÁVATEL:**  
**DATATRADE s.r.o.**  
 Moyzesova 12  
 95301 Zlaté Moravce  
 Slovensko



**DATATRADE**

IČO: 35960132  
 DIČ: 2022072591  
 IČ DPH: SK2022072591  
 Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 17207/N

VÚB, a.s. Zlaté Moravce: 2088221658/0200  
 IBAN / SWIFT: SK330200000002088221658 / SUBASKBX  
 Variabilný symbol: 11150842  
 Konštantný symbol: 0308  
 Forma úhrady: Bankový prevod

**Faktúra 11150842**

**ODBERATEL:**

**OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC**

Obec Bobrovec  
 90  
 032 21 Bobrovec  
 Slovensko

Daslo dňa: 29.4.2015

Prílohy: Účtovná kniha, Účtovná kniha, Účtovná kniha

IČO: 00315117  
 DIČ: 2020581288

Dátum vystavenia: 21.04.2015  
 Dátum dodania: 21.04.2015  
 Dátum splatnosti: 05.05.2015

Názov položky	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Služba Obce.info mini SKU: 1001 - 2000 07 05 2015 06 05 2016	62,80 €	20%	75,36 €	75,36 €
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o spolupráci pravidelný ročný poplatok za služby obce.info. Popis služieb nájdete na <a href="http://www.obce.info">www.obce.info</a> (v menu)				

Poznámka: Ďakujeme, že využívate naše služby.

Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	62,80 €
	12,56 €

**Celková suma: 75,36 €**



IBAN  
**SK330200000002088221658**

Podpis a pečiatka:



Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma na úhradu
<b>11150842</b>	<b>05.05.2015</b>	<b>75,36 €</b>

KF 2015 118

+- Sprzedawca: **NIP: 5512310516** -----  
 | Handel Obwoźny Art. Przemysłowymi i meblami IMPORT-EXPORT Grzegorz Moskała |  
 | Barwałd Średni 42 34-124 Klecza Górna |  
 | 13 1240 4197 1111 0000 4690 0939 PEKAO SA |

**Faktura VAT numer: 8/15/UE**

Data wystawienia: 2015/04/28  
 Data dostawy/wykonania usługi: 2015/04/28

**Nabywca: NIP: SK 2020581288**  
 OBEC BOBROVEC  
 BOBROVEC 90 03-221 BOBROVEC

**OBECNY URAD BOBROVEC**

Doślc dňa: 29.4.2015

Číslo: Skart. znak a lecia:  
 Prílohy: Dkl. znak: Vybavuje:

**Odbiorca: OBEC BOBROVEC**  
 BOBROVEC 90 03-221 BOBROVEC

Forma płatności: przelew  
 Termin płatności: 2015/04/28

Uwagi: TAB NR 080/A/NBP/2015 KURS 4,0214

lp	nazwa towaru / usługi	cena brutto	ilość	j.m.	cena n. EUR	wart. n. EUR	VAT	PKWiU	rabat
1	KRZESŁO	160.35 ZŁ	47	SZT	40.00	1,880.00	0%		
2	krzesła	160.35 ZŁ	13	SZT	40.00	520.00	0%		
								wartość VAT	wart. brutto
Razem						2,400.00	0.00		2,400.00
						0%	2,400.00	0.00	2,400.00

HANDEL OBWOŻNY ARTYKUŁAMI  
 PRZEMYSŁOWYMI I MEBLAMI  
 IMPORT - EKSPORT  
 GRZEGORZ MOSKAŁA  
 34-124 Klecza Górna  
 Barwałd Średni 42  
 podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury  
 NIP 551-231-05-16 REGON 356578134

razem: 2,400.00 EUR  
 słownie: dwa tysiące czterysta EUR 0/100

pozostaje do zapłaty: 2,400.00 EUR

wystawił : Grzegorz Moskała  
 Potwierdzenie odbioru faktury : 28.04.2015  
 data odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury



Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec Bobrovec  Bobrovec 84 032 21 Bobrovec 0	IČO: 37810375 DIČ: 2021644295	Číslo faktúry: 2015/35 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201535
--	--	---

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš Účet: 2951095059/0200	Odberateľ: Obec Bobrovec réžia  Bobrovec 90 032 21 Bobrovec	Dátum: 30.4.2015 IČO: 315117 DIČ: Miesto: Štátny znak a letáka: Prílohy: Dk. znak: Všeobecne:
---	---	--

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 30.4.2015	Splatnosť: 14.5.2015	Dátum úč. prípadu : 30.4.2015
-----------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------------

Označenie dodávky Čiastka

Fakturujeme Vám za stravné v období apríl 2015

Réžia zamestnávateľ	111,72
Dotace na potraviny	1,68
<hr/>	
<b>Celkom k úhrade :</b>	<b>113,40 EUR</b>

*D. Kyralová*  
-----  
vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

KF 2015 0120

FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec</b> Bobrovec	IČO: 37810375	Číslo faktúry: 2015/34
	DIČ: 2021644295	Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201534
<b>Bobrovec 84</b> 032 21 Bobrovec 0		

OBCNÝ ÚRAD BOBROVEC

Došlo dňa: 30.4.2015	IČO: 315117
Číslo: DIČ:	Škari. znak a lehota:
Prílohy:	Ukl. znak: Vykavajúca:

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

Odberateľ:  
**Obec Bobrovec soc.fond**  
**Obecný úrad**  
**Bobrovec 90**  
**032 21 Bobrovec**

Spôsob úhrady: Převozom  
Spôsob dopravy:  
Miesto určenia:

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 30.4.2015	Splatnosť: 14.5.2015	Dátum úč. prípadu : 30.4.2015
-----------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------------

Označenie dodávky	Čiastka
-------------------	---------

Fakturujeme Vám za stravné v období apríl 2015

Sociálny fond	12,60
---------------	-------

**Celkom k úhrade : 12,60 EUR**

-----  
*D. Kypel*  
vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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