

KF 2014 0261

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36 671 126 Designcraft, s. r. o. Vrbická 1948 031 01 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Tel.: 0907 725 222 Fax: Peňažný ústav: VÚB, a. s. Číslo účtu/kód: 3126398353/0200 IBAN: SK14 0200 0000 0031 2639 8353 DIČ: 2022244620 Stredisko: IČ DPH: SWIFT:		FAKTÚRA č. 2014/22 Konštantný symbol: 308																																																																																	
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17972/L		Odberateľ: IČO: 00315117 Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Tel.: 044/5596501 Fax: DIČ: 2020581288 IČ DPH:																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2014/22 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: bank. prev.		Dátum splatnosti: 11.08.2014 Dátum vyhotovenia: 28.07.2014 Daňová povinnosť: 28.07.2014 Dátum dodania:																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za polohopisné a výškopisné zameranie ulice Mlynskej 1. časť 310m</td> <td>1</td> <td>1,000</td> <td>310,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>310,00</td> </tr> <tr> <td>zameranie ulice Mlynskej 2. časť 140m</td> <td>1</td> <td>1,000</td> <td>130,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>130,00</td> </tr> <tr> <td>za vypracovanie PD pre realizáciu stavby: Stavené úpravy Mlynskej ulice v obci Bobrovec</td> <td>1</td> <td>1,000</td> <td>2 850,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2 850,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>3 290,00</td> <td></td> <td></td> <td>3 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>3 290,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>3 290,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	za polohopisné a výškopisné zameranie ulice Mlynskej 1. časť 310m	1	1,000	310,00				310,00	zameranie ulice Mlynskej 2. časť 140m	1	1,000	130,00				130,00	za vypracovanie PD pre realizáciu stavby: Stavené úpravy Mlynskej ulice v obci Bobrovec	1	1,000	2 850,00				2 850,00					Základ DPH	DPH		Celkom				V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00				V sadzbe 20 %	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	3 290,00			3 290,00				Celkom	3 290,00	0,00		3 290,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																												
za polohopisné a výškopisné zameranie ulice Mlynskej 1. časť 310m	1	1,000	310,00				310,00																																																																												
zameranie ulice Mlynskej 2. časť 140m	1	1,000	130,00				130,00																																																																												
za vypracovanie PD pre realizáciu stavby: Stavené úpravy Mlynskej ulice v obci Bobrovec	1	1,000	2 850,00				2 850,00																																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																												
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00																																																																												
			V sadzbe 20 %	0,00	0,00		0,00																																																																												
			Oslobodené	0,00			0,00																																																																												
			Mimo DPH	3 290,00			3 290,00																																																																												
			Celkom	3 290,00	0,00		3 290,00 EUR																																																																												
Neplatca DPH Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																																																																			
Designcraft, s.r.o. Vrbická 1948 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 36 671 126 DIČ: 2022244620 Mobil: +421 907 725 222 Vystavil: Ing. Ján Mudrik																																																																																			



spoločnosť založená podľa slovenského práva, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 1311/B

1926

KF 2014 0262

Lyreco CE, SE
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava
IČO : 35 958 120 IČ DPH : SK2022076947
9000024767/7300 ING SLOVAKIA
IBAN : SK2673000000009000024767 BIC code: INGBSKBX

Adresa dodania

OBEC BOBROVEC
Bobrovec 90
SK-032 21 BOBROVEC

Telefón : 0800 10 14 14 Fax : 0800 10 47 47

Číslo 80748260 IČO: 315117
zákazníka IČ DPH:

Faktúra číslo 2380152389 Strana 1

Zástupca 80380204 Gabriela Grofčíková
Dátum Dátum
vyhotovenia 31/07/2014 splatnosti 14/08/2014

Fakturačná adresa

OBEC BOBROVEC
Bobrovec 90
SK-032 21 BOBROVEC

18.2014

80748260 / 80380204 Gabriela Grofčíková

Poznámka
zákazníka

OBEC BOBROVEC
Bobrovec 90
SK-032 21 BOBROVEC

Číslo výrobku	Množstvo	Popis	Cena za jednotk bez DPH	DPH %	Suma bez DPH
Dodávka 1012219443	Dátum dodania: 04/07/2014			Suma :	40,83
Obj. č. 12468101		od Pani Katarina Osadska Vaše referencie :			
3.061.419	1	RM500 TROPHEE PAPIER A4 80G INTEN MIX	6,90	20,00%	6,90
3.560.232	2	BX100 HERLITZ EUROOBAL 38MIC A4 PRIEHL	1,29	20,00%	2,58
159.543	15	RM500 LYRECO BUDGET PAPIER A4 80GR BIELA	2,09	20,00%	31,35

*** V prípade akýchkoľvek otázok volajte prosím naše Zákaznícke oddelenie ***

Celkom bez DPH 40,83
DPH celkom 8,17

DPH kód % 1 20,00
Suma k úhrade bez DPH 40,83
Doprava
Suma DPH 8,17

K úhrade s DPH
EUR 49,00

Dodávateľ IČO: 36370606 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Technická služba č. PT 000 205 Tel.: 044/5526189 Fax.: 044/5526190 Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s., LM Číslo účtu / kód: 8109215001 / 5600 IBAN: SK9356000000008109215001 SWIFT: KOMASK2X DIČ: 2020125756 Stredisko: IČ DPH: SK2020125756 OR Okresný súd v Žiline odd. Sro, vložka 10243/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 31114395 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 31114395 Variabilný symbol: 31114395 Odberteľ: IČO: 315447 OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Obecný úrad Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Došlo dňa: 7.8.2014 Číslo: / Skart. znak a lehota: Fax: / DIČ: 2020581288 IČ DPH: SK2020581288 Prílohy: / Ukl. znak: / Vyhovuje: / Dátum splatnosti: 15.08.2014 Dátum vyhotovenia: 31.07.2014 Daňová povinnosť: 30.07.2014 Dátum dodania: 30.07.2014
--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Protokol o funkčnej skúške PSN č. MT 45/14 na základe Servisnej zmluvy typ B ev.č. 642/2008 Funkčnú skúšku systému PSN: Funkčná skúška + údržba ks 1,000 22,4700 20,00 22,4700 Doprava km 12,000 0,3700 20,00 4,4400 Protokol o funkčnej skúške PSN č. MT 46/14 na základe Servisnej zmluvy typ B ev.č. 643/2008 Funkčnú skúšku systému PSN: Funkčná skúška + údržba ks 1,000 22,4700 20,00 22,4700						
						49,38

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 785,27 SKK	V sadzbe základnej 49,38	9,88	59,26
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej 0,00	0,00	0,00
	Oslobodené 0,00		0,00
	Mimo DPH 0,00		0,00
Celkom	49,38	9,88	59,26 EUR

Dodaný tovar, materiál zostáva majetkom dodávateľa do úplnej úhrady faktúry.
 V prípade omeškania platby budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
 Prílohy slúžia ako neoddeliteľná časť faktúry a faktúra zároveň ako dodací list.

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Vystavil: Zuzana Sochanova



PAY by square


 MK alarm, s.r.o.
 Garbiarska 905
 031 01 L. Mikuláš
 Tel.: 044/552 61 89 Fax: 044/552 61 90
 IČO: 36370606 IČ DPH: SK2020125756

dňa: 8.8.2014

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00179027 Neplatca DPH
 DIČ 2020603123
MATICA SLOVENSKÁ
 P. Mudroňa 1
 036 01 Martin

Účet: 4007868337/7500
 ČSOB Martin

Príjemca:

Číslo faktúry 14821041

Konšt. symb.

Zmluva-obj.číslo

Dodací list. č.

Odberateľ IČO 00315117
 DIČ 2020581288

Obecný úrad Bobrovec
 032 21 Bobrovec 90

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Dátum vystavenia 05.08.2014

Dátum splatnosti 19.08.2014

Forma úhrady

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena	Spolu
-------------------	----------	------------	-------

Slovenské národné noviny
 - predplatné rok 2014

1

26,-

26,-

Spolu 26,-

SUMA NA ÚHRADU: EUR 26,-

Matica slovenská
 Slovenské národné noviny
 P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
 tel.: 043/ 401 2837

pečiatka, podpis

Vyhotovil: L. Rišiaňová
 Tel.: 043/ 4012837

Dodávateľ:

ALCONET, s.r.o.

M. Pišúta 979/4

031 01 Liptovský Mikuláš - S Prevádzkárň

IČO: 36419702

DIČ: 2021833308

IČ DPH: SK2021833308

Telefón: 0911 488 843

E-mail:alconet@alconet.sk

www.alconet.sk

ALCONET, s.r.o.

M. Pišúta 979/4

031 01 Liptovský Mikuláš 1

Variabilný symbol:

1408131

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00315117

DIČ:

2020581288

IČ DPH:

Obec Bobrovec

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Č.d. 90

032 21 Bobrovce

1.3.2014

Slovensko

Škart, znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK7275000000004008634815

Číslo účtu: 4008634815

Kód banky: 7500

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

08.08.2014

Dátum splatnosti:

15.08.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

08.08.2014

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám za dodaný tovar podľa Vašej objednávky:

PC HP Compaq Elite 8000 CMT,
refurbished, Core2 Duo E8500
3,16GHz/4GB DDR3/320GB
SATA/DVD-RW/IntelGMA
4500/Win7 Pro coa
Výr. číslo A29979

1 ks

270,00

225,00 20%

45,00

270,00

Súčet položiek

225,00

45,00

270,00

SPOLU NA ÚHRADU

270,00

Vystavil:

Tomáš Špirec
spirec@alconet.sk

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Obchodný register Okres. súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15061/L

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 EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

225,00

20%

0,00

45,00

0,00

270,00

Prevzal:

Pečiatka:

 **alconet s.r.o.**
IČO: 36419702 DIČ: SK2021833308
M. Pišúta 979/4 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 0914 222 300 web: www.alconet.sk



FAKTÚRA číslo: 0114085993

Dátum vyhotovenia faktúry: 07.08.2014
Dátum dodania služby: 07.08.2014
Dátum splatnosti: 21.08.2014

Adresa doručenia:

OBEC BOBROVEC
 Č.90

8.8.2014

032 21 BOBROVEC

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Tomášikova 23/D

821 01 BRATISLAVA

IČO: 31396674

DIČ: 2020321864

IČ DPH: SK2020321864

Číslo účtu: 4110023703/3100

IBAN kód: SK5131000000004110023703

SWIFT kód: LUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

Odberateľ: Kód 009981 / 000001

OBEC BOBROVEC

Č.90

032 21 BOBROVEC

IČO: 00315117

IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD**Expedícia:** Kuriér EMS

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	1 800.00 €
	Odplata:	7.00 €
	Poplatok za doručenie a balné:	5.95 €
	Oslobodené zdaniteľné plnenie:	1 800.00 €
	Základ dane:	12.95 €
	20 % DPH:	2.59 €
	Spolu s DPH:	1 815.54 €
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	1 815.54 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.
 Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.chd.sk.
 Úhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Informácie: KLIENT8@CHD.SK
 Tel. 02/32 55 35 45



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 27,12 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2014

VARIABILNÝ SYMBOL: 0764770078

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2014

Dátum vyhotovenia: 03.08.2014

Číslo faktúry: 0764770078

IČO: 00315117

IČ DPH: SK2020581288

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Bobrovec, Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC
 Číslo adresáta: 5100026103

Prílohy: 8.8.2014
 Číslo: Škart. znak a lehota:
 Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 24,59 €

Užitočné informácie

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2014 - 31.07.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2014 - 31.08.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.08.2014 - 31.08.2014	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni 150	01.08.2014 - 31.08.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				17,95 €

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2014 - 31.07.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.7.14 - 31.7.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:27:55	Volania na ms T	4	0:04:06	0,0000 €
uplatnené na: miestno, medzim., mobilné	Volania na Orange	6	0:10:47	0,0000 €
a zahr. 0. a 1. pasáž	Miestne volania	8	0:10:43	0,0000 €
	Medzimestské	1	0:02:19	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660 spolu 18,44 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti *	1	4,99 €	4,99 €
Ostatné spolu			4,99 €

DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH
Poplatky označené *	0 %	4,99 €	0,00 €
Všetky ostatné poplatky	20 %	18,44 €	3,69 €

Celková suma na úhradu: 27,12 €

Ďakujeme.

UPOZORNENIE: Elektronická faktúra od Telekomu je v slovenskom jazyku, je posielaná z e-mailovej adresy Elektronická faktúra [moj@telekom.sk] a obsahuje prílohu vo formáte PDF.

UPOMIENKA:

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám dlžnú čiastku po lehote splatnosti v sume **24,59 €**. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením.

Žiadame Vás o jej úhradu najneskôr do 23.08.2014 s uvedením variabilného symbolu platby **1763624825**.

Súčasne si dovoľujeme pripomenúť aj Vašu povinnosť uhradiť fakturovanú cenu služby v sume **27,12 €** v lehote splatnosti uvedenej na tejto faktúre.

Upozornenie:

Upozorňujeme Vás, že ak ani v dodatočne danej lehote najneskôr do 23.08.2014 neuhradíte všetky svoje splatné pohľadávky, máme právo Vám dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb. Každé obmedzenie alebo prerušenie služieb je spoplatnené čiastkou 19,80 €.



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 118,17 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2014

VARIABILNÝ SYMBOL: 8764770063

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2014

Dátum vyhotovenia: 03.08.2014

Číslo faktúry: 8764770063

IČO: 00315117

IČ DPH: SK2020581288

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Bobrovec 90
032 21 BobrovecÚčastník: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Číslo adresáta: 180559601

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC
180559601

Dňa: 8.8.2014

Číslo: Škart. znak a lehota:

Prílohy: Ukl. znak: Vyhovuje:

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upozornenie.

Užitočné informácie

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

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Poplatky označené indexom 1 sa vzťahujú k prechádzajúcej faktúre s číslom faktúry: 1 - 4763624808

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2014 - 31.07.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.08.2014 - 31.08.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.08.2014 - 31.08.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.08.2014 - 31.08.2014	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.08.2014 - 31.08.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				26,65 €

Poplatky za volania

1.7.14 - 31.7.14 Voľné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 03:20:00
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	12	0:16:51	0,1584 €
Volania na Orange	19	1:04:46	0,0000 €
Volania na O2	4	0:04:55	0,0000 €
Volania na 096x	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na 0850	2	0:19:47	1,2483 €
Volania na 0800	4	0:23:17	0,0000 €
Miestne volania	36	1:00:07	0,4196 €
Medzimestské	7	0:17:39	0,0000 €
Informačné služby	1		6,4200 €
Poplatky za volania spolu			8,25 €

Poplatky za volania 044/5596601

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahr.mobil	1	0:03:42	1,4615 €
Volania na ms T	5	0:05:59	0,0000 €
Volania na Orange	6	0:15:28	1,5036 €
Volania na O2	1	0:02:22	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:06:38	0,4186 €
Volania na 0800	3	0:20:25	0,0000 €
Poruchy	1	0:04:47	0,0000 €
Miestne volania	11	0:30:05	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			3,38 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu 38,28 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583

Poplatky za predch. obdobia

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni 1	30.07.2014 - 31.07.2014	1	-0,75 €
Biznis Uni 50 zľava 1	30.07.2014 - 31.07.2014	1	0,25 €
Biznis Uni 50 1	30.07.2014 - 31.07.2014	1	-0,21 €
Poplatky za predch. obdobia spolu			-0,71 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583 spolu -0,71 €

Internet - prístup obecnjir62

Pravidelné poplatky

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.08.2014 - 31.08.2014	1	8,32 €
Magio internet Security	01.08.2014 - 31.08.2014	1	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu			10,41 €

Poplatky za prevádzku

1.7.14 - 31.7.14 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 234

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		234	0,0000 €

Internet - prístup obecnjir62 spolu 10,41 €

Internet - prístup obecnkcr62

Poplatky za predch. obdobia

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený 1	30.07.2014 - 31.07.2014	1	-0,80 €

Internet - prístup obecnkcr62 spolu -0,80 €



KF 20140270

Strana 2 / 2

Faktúra č. 2250186956

Názov a sídlo účastníka:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 09. 08. 2014
Splatnosť faktúry: 23. 08. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 05. 08. 2014
Deň dodania služby: 05. 08. 2014

Faktúra č. 2250186956

Variabilný symbol: 0036172633 Telefónne číslo: 0905 831 645 Meno používateľa: Obec Bobrovec

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Panter Pro 65 € 6. 8. 2014 – 5. 9. 2014 Obsahuje Nekonečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do celého sveta, 10000 MB predplatených dát, 100 minút na prichádzajúce roamingové hovory, 100 MB dát v roamingu a roaming Mój Svet.	65,00	1	20 %	54,1667
Mes. poplatok BlackBerry Start-BIS 6. 8. 2014 – 5. 9. 2014	7,95	1	20 %	6,6250
Roaming. hovory v rámci Zóny 1 0h 42m 2s uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón najdete v cenníku alebo na www.orange.sk)	5,04	14	20 %	4,2032
Roaming. hovory zo Zóny 2 do Zóny 1 0h 12m 56s	6,47	8	20 %	5,3890
Roaming. SMS odoslané v Zóne 1 8 ks SMS správy odoslané zo zahraničia, z krajiny v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón najdete v cenníku alebo na www.orange.sk)	0,96	8	20 %	0,8000
Roaming. SMS odoslané v Zóne 2 6 ks SMS správy odoslané zo zahraničia, z krajiny v Zóne 2. (Rozdelenie krajín do Zón najdete v cenníku alebo na www.orange.sk)	3,00	6	20 %	2,5002
Spolu zaokrúhlené bez DPH				73,68 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	73,68 €	20 %	14,74 €
Spolu s DPH			88,42 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	
Hovory celkom	254 min. 11 s	54 min. 58 s	309 min. 09 s	SMS celkom 23 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- predajné miesta

- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905**
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.

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

KF2014 0271

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2014021167 Variabilný symbol: 2014021167 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:	
3 Peňažný ústav Prima Banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 8109151001/5600 IBAN: SK3856000000008109151001 BIC: KOMASK2X		4 Odberateľ Obec Bobrovec Bobrovec č.d. 90 03221 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ:	
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 25.08.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 11.08.2014 Dátum dodania: 31.07.2014	
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk			
Označenie dodávky		Množ. MJ	Jedn. cena Sadzba dane Spolu
Fakturuje Vám:			
skládkovanie odpadu		32,100 ton	29,62 20.00 % 950,80
poplatok zo zákona		32,100 ton	4,98 0.00 % 159,86
vývoz TKO		1 práca ako celok	874,14 20.00 % 874,14
			Spolu bez DPH 0.00 % 159,86
			Spolu bez DPH 20.0 % 1 824,94
			Daň 20.0 % 364,99
Slovom: Dvetisíc tristoštyridsaťdeväť eur sedemdesiatdeväť centov			Spolu s DPH 2 349,79
Počet príloh: 0		Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 IČ DPH: SK2020427761 Pečiatka a podpis	
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.			

KF2014 0271

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2014021167 Variabilný symbol: 2014021167 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:	
3 Peňažný ústav Prima Banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 8109151001/5600 IBAN: SK3856000000008109151001 BIC: KOMASK2X		4 Odberateľ Obec Bobrovec Bobrovec č.d. 90 03221 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ:	
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 25.08.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 11.08.2014 Dátum dodania: 31.07.2014	
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk			
Označenie dodávky		Množ. MJ	Jedn. cena Sadzba dane Spolu
Fakturuje Vám:			
skládkovanie odpadu		32,100 ton	29,62 20.00 % 950,80
poplatok zo zákona		32,100 ton	4,98 0.00 % 159,86
vývoz TKO		1 práca ako celok	874,14 20.00 % 874,14
			Spolu bez DPH 0.00 % 159,86
			Spolu bez DPH 20.0 % 1 824,94
			Daň 20.0 % 364,99
Slovom: Dvetisíc tristoštyridsaťdeväť eur sedemdesiatdeväť centov			Spolu s DPH 2 349,79
Počet príloh: 0		Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 IČ DPH: SK2020427761 Pečiatka a podpis	
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.			

kF20140272

Dodávateľ : LEHOTSKY CAPITAL, s.r.o. Kráľova Lehota 176 032 33 Kráľová Lehota SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45703779 DIČ: 2023093897 IČ DPH: SK2023093897		Faktúra číslo : 62140021 Objednávka číslo : Poštová adresa: Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Odberateľ : Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00315117 DIČ: 2020581288		15.8.2014 Prílohy : Ukl. znak : Vybavuje :	
konečný príjemca: miesto určenia:		Dátum vyhotovenia: 15.08.2014 Dodanie tovaru/služby: 31.08.2014 Dátum splatnosti: 29.08.2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Osobný odber Číslo účtu: 2000338895/8330 IBAN: SK35 8330 0000 0020 0033 8895 Suma k úhrade: 1299,6 Variabilný symbol: 62140021 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Dod. a plat. podmienky: Osobný odber	

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	000008	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:

01.08-31.08.2014

Podpis a pečiatka :


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



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:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA PREPLATKU	1,18 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.08.2014	Účastník	1.92343629
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 08. 2014	Dátum dodania služby	07.08.2014	Účastník	1.92343629
VARIABILNÝ SYMBOL	7407288634	Číslo faktúry	7407288634	OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Došlo dňa: 15. 8. 2014 032 21 Bobrovec IČO 00315117 IČ DPH SK2020581288 Číslo: Štart. znak	
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Sumu preplatku Vám zohľadníme			
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	v nasledujúcej faktúre.			
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777				
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				

ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ!

Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte zľavu na paušál na celé 2 roky!

Zistite viac!
Volajte 0800 123 500.

ZĽAVA
AŽ DO 12 %



NOKIA LUMIA 930

Windows Phone

NOKIA

Faktúra za obdobie 08.07.2014 - 07.08.2014	
Mesačné poplatky	42,6200 €
Hlasové služby	0,9917 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	43,6117 €
DPH 20%	8,72 €
Spolu za aktuálne obdobie	52,33 €
Preplatky a dobropisy z minulých období:	-53,51 €
Suma preplatku	1,18

Ďakujeme

LEN 2 € MESAČNE!

VOLAJTE A SURFUJTE V EÚ ZA DOMÁCE CENY!

Aktivujte si Happy roaming a volajte aj SMS-kujte v EÚ len za 13 centov za minútu!
Zistite viac! Kliknite na www.telekom.sk/happyroaming

FREE WIFI INSIDE

KF 2014

0274

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36370606 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Technická služba č. PT 000 205 Tel.: 044/5526189 Fax: 044/5526190 Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s., LM Číslo účtu / kód: 8109215001 / 5600 IBAN: SK935600000008109215001 SWIFT: KOMASK2X DIČ: 2020125756 Stredisko: IČ DPH: SK2020125756 OR Okresný súd v Žiline odd. Sro, vložka 10243/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 31114432 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 31114432 Variabilný symbol: 31114432 Odberateľ: IČO: 315117 Obecný úrad Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Tel.: 044/5596601 Fax: DIČ: 2020581288 IČ DPH: SK2020581288 Dátum splatnosti: 31.08.2014 Dátum vyhotovenia: 20.08.2014 Daňová povinnosť: 12.08.2014 Dátum dodania: 12.08.2014
--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Zákazkový list č. PŠ 66/14, 67/14						
Servis-výmena AKU v EZS						
vyviazanie kabeláže z dôvodu rekonštrukcie balkóna						
12V/7Ah	ks	1,000	20,6471	20,00		20,6471
Práca	hod	3,000	8,9000	20,00		26,7000
Doprava	km	16,000	0,3700	20,00		5,9200
						53,2671

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 925,65 SKK			
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe základnej	53,27	10,65	63,92
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	53,27	10,65	63,92 EUR

Dodaný tovar, materiál zostáva majetkom dodávateľa do úplnej úhrady faktúry.
 V prípade omeškania platby budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5%
 z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
 Prílohy slúžia ako neoddeliteľná časť faktúry a faktúra zároveň ako dodací list.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Vystavil: Zuzana Sochanova

PAY by square

MK alarm, s.r.o.
 Garbiarska 905
 031 01 L. Mikuláš
 Tel.: 044/552 61 89 Fax: 044/552 61 90
 IČO: 36 370 606 IČ DPH: SK2020125756

KF2014 0275

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Pošic dňa: 18. 8. 2014

Číslo:

Škaf. znak
a lehoty:**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

Výška:

Úkl. znak:

Výška:

Číslo faktúry (variabilný symbol) 2014017**Dodávateľ:**Dušan Baláž
Bobrovec 690
032 21 BOBROVEC**Odberateľ:**OBEC BOBROVEC

032 21 BOBROVEC 90**IČO :** 43437699**IČO:** 00315117**DIČ:** 1049711102**DIČ:** 2020581288**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa**Číslo účtu:** 0330996197/0900

OÚ Liptovský Mikuláš, Odbor živnostenského podnikania: č.OŽP-Z/2006/04852-2/CR1, č. živnostenského registra 540-12892

Forma úhrady**Bankovým prevodom****Dátum splatnosti**

21.09.2014

Dátum vystavenia

14.09.2014

Fakturujem Vám za

- výrobu oceľových dverí sumu 360,-€
- demontáž pôvodných dverí sumu 40,-€
- montáž nových dverí, ukotvenie na chemické kotvy a privarenie sumu 38,-€
- osadenie a zalepenie PU penou sumu 28,90,-€
- zateplenie a utesnenie dverí sumu 39,-€
- konečná úprava 36,-€

Nie som platca DPH.

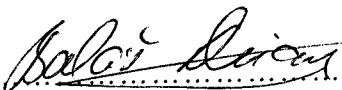
Čiastka k úhrade :**541,90,- EUR**

V prípade nedodržania termínu splatnosti som oprávnený účtovať Vám úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

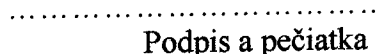
Až do úplného uhradenia čiastky uvedenej na faktúre, je predmet fakturácie majetkom dodávateľa.

Vystavil: Dušan Baláž
Telefón: 0905 829 722

Prevzal:



Podpis a pečiatka



Podpis a pečiatka

**Zákazková výroba
černočerné**Dušan Baláž
Bobrovec 690, 032 21 BOBROVEC
IČO: 43 437 699 DIČ: 1049711102

KF 2014 0276

Faktúra FVT10141710

Dodávateľ: TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 1495/10 08501 Bardejov Slovakia		Odberateľ: IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČ DPH: Tel.: 0905 357929 Fax: E-mail:	
IČO: 36500623 DIČ: 2021919911 IČ DPH: SK2021919911 z.OS Prešov vl.Sro15703/P		Poštová adresa: Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec	
Tel.: E-mail: topasport@topasport.sk Fax: WWW: topasport.sk, trofeje.sk		Sídlo firmy: Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec	
Účet: SK23 0200 0000 0019 8389 7756 VS: 10141710 IBAN: KS: 0008 Banka: VUB a.s. Bardejov SWIFT: SUBASKBX			
Dátum dodania/pzp: 19.08.2014 Spôsob dopravy: Kuriér Dátum vyhotovenia: 19.08.2014 Spôsob úhrady: Dobierka Dátum splatnosti: 02.09.2014 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF14002751 Stredisko: T			

p.č.	PLU	EAN Názov	Počet	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	22621	22621 medaila MMC6040/Bronz	20,000	0,417	8,33	20	0,500	10,00	
2.	22623	22623 medaila MMC6040/Striebro	20,000	0,417	8,33	20	0,500	10,00	
3.	22622	22622 medaila MMC6040/Zlato	20,000	0,417	8,33	20	0,500	10,00	
4.	13423	13423 medaila MMC7150,7250/S	10,000	0,542	5,42	20	0,650	6,50	
5.	13424	13424 medaila MMC7150,7350/B	10,000	0,542	5,42	20	0,650	6,50	
6.	13422	13422 medaila MMC7150/Z	10,000	0,542	5,42	20	0,650	6,50	
7.	11668	11668 emblém 25mm 28 cyklistika cestná	30,000	0,125	3,75	20	0,150	4,50	
8.	10121	10121 stuha V8 trikolóra	90,000	0,167	15,00	20	0,200	18,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	60,00	12,00	72,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 72,00 EUR

Slovom: Sedemdesiatdva EUR

tel. kontakty:

SPORT:
 mob.: (+421) 0948 / 46 2006
 tel. (+421) 054 / 472 6628

Športové Trofeje:
 mob.: (+421) 0948 / 28 28 03
 tel. (+421) 054 / 474 4282

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
 Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry!

LF 2014 0277

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Číslo dňa: 20.8.2014

Faktúra

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557

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

OBEC BOBROVEC

032 21 Bobrovec

Číslo:	Číslo	Štát. znak	19140551
Číslo	Konšt. symbol	a. lehoty:	308
Číslo	Zmluva-obj. číslo	Vybavuje:	
Číslo	Dodací list č.		
Číslo	Specifický symbol:		

Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH
DIČ 2020581288

OBEC BOBROVEC

032 21 Bobrovec

Konečný príjemca

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

15.8.2014

Dátum splatnosti

29.8.2014

Dátum dodania služby, tovaru

11.8.2014

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

**Fakturuje Vám použitie nákladného vozidla Renault Midlum a stavebného mechanizmu JCB
3 CX dňa 11.8.2014.**

Jazdný výkon	17,000 km	1,06	20%	3,60	18,02	21,62
Jazdný výkon mechanizmu	0,500 hod	20,20	20%	2,02	10,10	12,12
Použitie mechanizmu	3,000 hod	32,68	20%	19,61	98,04	117,65

Počet príloh: 4

SPOLU BEZ DPH: 126,16
SUMA NA ÚHRADU: € 151,39

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	126,16	25,23	151,39
Spolu	126,16	25,23	151,39

Vyhotovil: Bc. Veronika Rusinova
044/5437711

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

pečiatka, podpis

6# 20140278

Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

Advokát :

JUDr.Dagmar Slafková , advokátka

sídlo: Námestie osloboditeľov 37 , 031 01 Liptovský Mikuláš

zapísaný do Slovenskej advokátskej komory pod čís. 3538

bankové spojenie : ČSOB,a.s., pobočka Liptovský Mikuláš 307610313/7500

DIČ: 1026625138

IČ DPH : SK1026625138

Čís. 45/2014	
OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC	
Posla dňa:	20. 8. 2014
Učin:	Skart. znak a lehota:
Prílohy: 3/7500	Ukl. znak:
Vybavuje:	

Klient :

Obec Bobrovec

Sídlo : 032 21 Bobrovec

IČO: 00315 117

Deň vystavenia 14.08.2014

Splatnosť : 31.08.2014

Deň daňovej povinnosti : 31.07.2014

Právne služby za mesiac jún a júl 2014 na základe Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 1.10.2003 vrátane dodatkov .

základ dane (2x133 eur)

266 eur

DPH 20% (2x26,60eur)

53,20 eur

K úhrade (2x159,96 eur)

319,92 eur

Advokát je platcom DPH

Vystavila :

Advokátka JUDr. Dagmar Slafková
Miesto: Námestie osloboditeľov 37, 031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón: 031 21 11111
E-mail: dagmar.slafkova@advokacia.sk
Faktúra číslo: 45/2014
Vydáva: 14.08.2014
Vybavuje: 