

KF 2015208

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>1 Dodávateľ</b> <b>Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš</b>  Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636      DIČ: 2020427761      IČ DPH: SK2020427761		<b>2 Faktúra číslo</b> <b>2015020970</b>  Variabilný symbol: 2015020970 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:	
<b>3 Peňažný ústav</b> Prima Banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 8109151001/5600 IBAN: SK3856000000008109151001 BIC: KOMASK2X		<b>4 Odberateľ</b> <b>Obec Bobrovec</b> <b>OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC</b>  Bobrovec č.d. 90 03221 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ:	
<b>5 Spôsob dopravy</b> Miesto určenia: Druh dodávky:		<b>7 Dátum splatnosti</b> <b>27.07.2015</b>  Forma úhrady:              Banka Dátum vystavenia faktúry: 13.07.2015 Dátum dodania:              30.06.2015	
<b>6 Vyhotovil</b> Darina Melárová Telefón: 044/5476512      Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk			

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám:				
uloženie odpadu	30,080 ton	29,62	20.00 %	890,97
poplatok zo zákona	30,080 ton	4,98	0.00 %	149,80
vývoz VOK	1 práca ako celok	1 195,18	20.00 %	1 195,18
		Spolu bez DPH	0.00 %	149,80
		Spolu bez DPH	20.0 %	2 086,15
		Daň	20.0 %	417,23
		<b>Spolu s DPH</b>		<b>2 653,18</b>

Slovom: Dvetisíc šesťstopäťdesiattri eur osemnásť centov

Počet príloh: 0

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš  
 Družstevná 1  
 031 01 Liptovský Mikuláš  
 IČO: 00183636  
 DIČ: SK2020427761  
 Pečiatka a podpis

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

KF 2015 209

<b>Dodávateľ :</b> LEHOTSKY CAPITAL s.r.o. Štirova 2341/4 031 01 Liptovský Mikuláš SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45703779 DIČ: 2023093897 IČ DPH: SK2023093897		<b>Faktúra číslo :</b> 03150014 <b>Objednávka číslo :</b> <b>Dodacia list číslo :</b>	
<b>Odberateľ :</b> Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00315117 DIČ: 2020581288		<b>Poštová adresa:</b> Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
konečný príjemca: miesto určenia:		Skart. značka a lehota: Prílohy : Ukl. znak : Vybavenie:	
<b>Dátum vyhotovenia</b> 15.07.2015		<b>Dodania tovaru / služby</b> 31.07.2015	
<b>Dátum splatnosti</b> 29.07.2015		<b>Forma úhrady :</b> Prevodný príkaz	
<b>Spôsob dopravy :</b> Osobný odber		<b>Číslo účtu :</b> 2000338895/8330	
<b>IBAN :</b> SK35 8330 0000 0020 0033 8895		<b>Suma k úhrade :</b> 1299,6	
<b>Variabilný symbol</b> 62150014		<b>Konštantný symbol</b> 0308	
<b>Špecifický symbol</b>		<b>Dod. a plat. podmienky :</b> 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	216,60	1299,60

Základ pre DPH 20 % :	1 083,00
DPH 20 % :	216,60
<b>Celková suma s DPH</b>	<b>1 299,60</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>	<b>1 299,60</b>

fakturačné obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

Podpis a pečiatka :

LEHOTSKY CAPITAL S.R.O.  
 Štirova 4  
 031 01 Liptovský Mikuláš  
 IČO: 45703779 DIČ: 2023093897  
 www.lehotskycapital.com





KF 2015210

4\*066652844-1-1-7



N

## 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: 127,78 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2015

VARIABILNÝ SYMBOLO: 0775319363

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2015

Dátum vyhotovenia: 03.07.2015

Číslo faktúry: 0775319363

IČO: 00315117

## Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1010550601

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

## 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.

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2015 - 30.06.2015:

## Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.07.2015 - 31.07.2015	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.07.2015 - 31.07.2015	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.07.2015 - 31.07.2015	1	-8,99 €	-8,99 €
Biznis ISDN Uni 200	01.07.2015 - 31.07.2015	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>25,83 €</b>

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:06:26	0:05:16	0:11:42	0,6952 €
Volania na Orange	0:14:00	0:05:00	0:19:00	0,6600 €
Volania na O2	0:01:00	0:02:05	0:03:05	0,2750 €
Volania na 0850	0:00:00	0:15:07	0:15:07	0,9538 €
Miestne volania	1:13:24	0:22:35	1:35:59	1,4251 €
Medzimestské	0:12:09	0:02:51	0:15:00	0,1798 €
Informačné služby	0:00:00	0:03:47	0:03:47	5,4200 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>9,61 €</b>

Poplatky za volania 044/5596123	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:19:59	0:02:00	0:21:59	0,2640 €
Volania na Orange	0:26:13	0:05:17	0:31:30	0,6974 €
Volania na O2	0:08:45	0:01:00	0:09:45	0,1320 €
Volania na 096x	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	0:22:27	0:24:23	0:46:50	1,4883 €
Medzimestské	0:14:37	0:01:44	0:16:21	0,1094 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>2,69 €</b>
Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu				38,13 €

## Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnkr62, Volania-0445596583

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L, Biznis linka 200 so zľavou	01.07.2015 - 31.07.2015	1	29,16 €	29,16 €
Baličková zľava	01.07.2015 - 31.07.2015	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security	01.07.2015 - 31.07.2015	1	2,09 €	2,09 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>27,08 €</b>

Poplatky za prevádzku obecnkr62	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		767	0,0000 €
<b>Spolu</b>				<b>27,08 €</b>

## Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnzer45



Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L so zľavou	01.07.2015 - 31.07.2015	1	12,50 €	12,50 €
Magio internet Security	01.07.2015 - 31.07.2015	1	2,09 €	2,09 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>14,59 €</b>

Poplatky za prevádzku obecnzer45	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		7667	0,0000 €
<b>Spolu</b>				<b>14,59 €</b>

## Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnjir62, Volania-0445596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L, Biznis linka 200 so zľavou	01.07.2015 - 31.07.2015	1	29,16 €	29,16 €
Baličková zľava	01.07.2015 - 31.07.2015	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security	01.07.2015 - 31.07.2015	1	2,09 €	2,09 €

UF 2015 211

		Konšt. symbol: 308		<b>FAKTÚRA č.: 150449</b>				
Dodávateľ: IČO: 36414778 <b>IMAFEX Computers, s.r.o.</b>		Odberateľ: IČO: 315117		Variabilný symbol: 150449				
DIČ: 2021763986 IČ DPH: SK2021763986 1. Mája 34/193 03101 Liptovský Mikuláš Tel.: +421 44 3240072 Email.: obchod@imafex.sk Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. IBAN: SK03 1100 Číslo účtu/kód: 2624715302/1100 SWIFT: TATRSKBX		<b>Obecný úrad - Bobrovec</b>  Bobrovec č.90 032 21 Bobrovec		<i>RO. 7. 2015</i>				
Zapísané v OR Okresného súdu Žilina vl.č.14539/L odd sro		DIČ: IČ DPH:		Dátum splatnosti: 24.07.2015 Dátum vyhotovenia: 17.07.2015 Daňová povinnosť: 17.07.2015 Dátum dodania:				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:150449  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.								
<b>Fakturuje Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
SW Eset Endpoint Antivirus ROZSIRENIE 1 rok		ks	10,000	8,50	20,00	1,70		102,00
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 3 072,85 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej V sadzbe zníženej Oslobodené Mimo DPH Celkom			85,00 0,00 0,00 0,00 85,00	17,00 0,00 0,00 0,00 17,00		102,00 0,00 0,00 0,00 102,00 EUR
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania (Obchodný zákonník §300-302). Tovar je až do zaplatenia plnej kúpnej ceny majetkom dodávateľa (Obchodný zákonník §445). Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody vzniknutej nedodržaním záväzku kupujúcim (Obchodný zákonník §373)								
Vystavil: Miroslav Motýľ				<i>počítateľ pod dohľadom</i>				

KA 2015 212

FAKTÚRA

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec Bobrovec	IČO: 37810375	Číslo faktúry: 2015/63
Bobrovec 84 032 21 Bobrovec 0	DIČ: 2021644295	Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201563

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš Účet: 2951095059/0200	Odberateľ: Obec Bobrovec réžia	IČO:315117 DIČ: <i>dd. 7. 2015</i>
Spôsob úhrady: Převozem Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Bobrovec 90 032 21 Bobrovec	

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 22.7.2015	Splatnosť: 5.8.2015	Dátum úč. prípadu : 22.7.2015
-----------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------

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

Fakturujeme Vám za stravné v období júl 2015

Réžia zamestnávateľ	15,96
Dotace na potraviny	0,24
<b>Celkom k úhrade :</b>	<b>16,20 EUR</b>

*D. Kypel*  
vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI  
ZŠ BOBROVEC č. 84  
032 21 BOBROVEC  
IČO: 37810375 DIČ: 2021644295  
Tel.: 044/5396670

KF 2015 215

FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec</b> <b>Bobrovec</b>  <b>Bobrovec 84</b> <b>032 21 Bobrovec</b> <b>0</b>	IČO: 37810375 DIČ: 2021644295	Číslo faktúry: 2015/62  Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201562
---	--	--

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

Odberateľ:  
**Obec Bobrovec soc.fond**  
**Obecný úrad**

IČO:315117  
DIČ:

Spôsob úhrady: Převozom  
Spôsob dopravy:  
Miesto určenia:

**Bobrovec 90**  
**032 21 Bobrovec**

12.7.2015

Predmet dodávky:  
Stravné

Vystavenie:  
22.7.2015

Splatnosť:  
5.8.2015

Dátum úč. prípadu :  
22.7.2015

Označenie dodávky

Čiastka

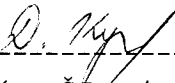
Fakturujeme Vám za stravné v období júl 2015

Sociálny fond

1,80

**Celkom k úhrade :**

**1,80 EUR**

  
vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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