

KF 2014 0077

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 2013022024 Variabilný symbol: 2013022024 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 13.1.2014 Bobrovec 90 032 21 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ:	
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 21.01.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 07.01.2014 Dátum dodania: 23.12.2013	
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk			

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám: za vývoz separovaného odpadu za 4Q/2013				
plasty	172 ks	3,32	20.00 %	571,04
sklo	12 ks	3,32	20.00 %	39,84
Spolu bez DPH				610,88
Daň				122,18
Spolu s DPH				733,06

Slovom: Sedemstotridsaťtri eur šesť centov

Počet príloh: 8

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
 Družstevná 1
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 00183636
 IČ DPH: SK2020427761

Pečiatka a podpis

KF 2014 0078

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 43846572 VOLAJ, s.r.o. Bobrovec 572 032 21 Bobrovec Prevádzka: Tel.: Fax: Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu / kód: 4005751012 / 7500 IBAN: SWIFT: DIČ: SK 2022489304 Stredisko: IČ DPH: Okresný súd Žilina, vložka číslo 19790/L	FAKTÚRA č.: 13035 Variabilný symbol: 13035 Odberateľ: IČO: 315117 Obec Bobrovec Obecný úrad 90 032 21 Bobrovec Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: 2020581228
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 13035 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum splatnosti: 14.11.2013 Dátum vyhotovenia: 31.10.2013 Daňová povinnosť: 31.10.2013 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
nakladanie odpadu a planírovanie na cintoríne	hod	3,000	30,00	20,00		90,00
odvoz odpadu	hod	3,500	25,00	20,00		87,50
odvoz lístia z cintorína		1,000	50,00	20,00		50,00
						227,50

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 8 224,40 SKK	V sadzbe základnej	227,50	45,50
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej	0,00	0,00
	Oslobodené	0,00	0,00
	Mimo DPH	0,00	0,00
Celkom	227,50	45,50	273,00 EUR

VOLAJ, s.r.o.
 032 21 Bobrovec 572
 IČO: 43 846 572
 IČ DPH: SK2022489304

YJFSMX050097, 7.00.752, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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: 117,77 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 6759613474

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: 28.02.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2014
 Číslo faktúry: 6759613474
 IČO: 00315117
 IČ DPH: SK2020581288

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

Účastník: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

Číslo účtu: 1010550501

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Príjem číslo: 7-3-2014

Číslo: Skart. znak a lehota:

Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:

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/vzorfaktury

Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2014 - 28.02.2014

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.03.2014 - 31.03.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.03.2014 - 31.03.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.03.2014 - 31.03.2014	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.03.2014 - 31.03.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				26,65 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.14 - 28.2.14 Voľné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 03:20:00	Volania na ms T	7	0:12:04	0,5236 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	17	0:23:07	2,2572 €
	Volania na O2	3	0:03:00	0,0000 €
	Volania na 096x	2	0:02:08	0,0715 €
	Miestne volania	75	2:06:44	3,5170 €
	Medzimestské	8	0:19:13	0,3639 €
	Informačné služby	2		3,6700 €
Poplatky za volania spolu				10,40 €

Poplatky za volania 044/5596601	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	22	0:43:44	3,4254 €
	Volania na Orange	11	0:19:07	1,4102 €
	Volania na O2	3	0:05:02	0,1320 €
	Miestne volania	28	2:20:18	4,8972 €
	Medzimestské	3	0:07:09	0,1620 €
Poplatky za volania spolu				10,03 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu 47,08 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2014 - 31.03.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.03.2014 - 31.03.2014	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.03.2014 - 31.03.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583 spolu 10,95 €

Internet - prístup obecnijr62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.03.2014 - 31.03.2014	1	8,32 €	8,32 €
Magio internet Security	01.03.2014 - 31.03.2014	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				10,41 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.2.14 - 28.2.14 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 156	DSL Internet (MB)		156	0,0000 €

Internet - prístup obecnijr62 spolu 10,41 €

Internet - prístup obecnkr62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.03.2014 - 31.03.2014	1	12,49 €	12,49 €
Magio internet Security	01.03.2014 - 31.03.2014	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				14,58 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		3156	0,0000 €

KF 20140080

Dodávateľ RVC-ZO, so sídlom v Štrbe Prevádzka: poštová adresa: Scherfelova 6, 058 01 Poprad sídlo: Hlavná 188/67 059 38 Štrba IČO : 31954502 DIČ : 2021202854 Krajský úrad Prešov, č.sp. 2003/10400/Pa Vystavil Krajčová Beáta Tel.: 052/7723127 Fax: 052/7723127 rvc@weba.sk Odberateľ Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec IČO : 00315117 DIČ : 2020581288		Faktúra č. 0102014 Objednávka č. Dodací list č.
--	--	--

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Obec Bobrovec 7.3.2014
 032 21 Bobrovec

Číslo:	Škrt. znak a lehota:
Prílohy:	Ukl. znak:
Vybavuje:	

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
28.02.2014	20.02.2014	14.03.2014
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Pošta	
Konštantný symbol	0008	
Banka	ČSOB	
Pobočka	Poprad	
Číslo účtu	4014585669/7500	
SWIFT		
IBAN	SK45 7500 0000 0040 1458 5669	
Dod. a plat. podm.		

Fakturuje Vám za CD "Návod na zostavenie POZNÁMOK" na základe Vašej objednávky

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		CD - návod na zostavenie POZNÁMOK	1,00	ks	9,00	9,00
2		poštovné	1,00	Eur	1,00	1,00

Spolu: 10,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Regionálne vzdelávacie centrum
 združenie učel. so sídlom v Štrbe
 adresa: Scherfelova 6, 058 01 Poprad
 IČO: 31 954 502 DIČ: 2021202854

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	10,00



KF 2014008

*056999772-1-1-2



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: 22,13 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 9759613488

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.

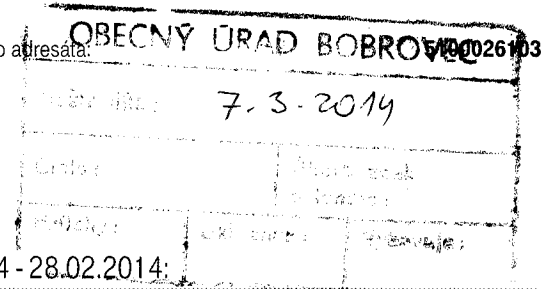
Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2014
Dátum vyhotovenia: 03.03.2014
Číslo faktúry: 9759613488
IČO: 00315117
IČ DPH: SK2020581288

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Číslo adresáta:



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/vzorfaktury

📧 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 01.02.2014 - 28.02.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2014 - 31.03.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zlava	01.03.2014 - 31.03.2014	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni 150	01.03.2014 - 31.03.2014	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2014 - 28.02.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,44 €

Poplatky za volania

1.2.14 - 28.2.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho
využitie volné minúty: 00:33:32
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	2	0:02:00	0,0000 €
Volania na Orange	7	0:17:05	0,0000 €
Miestne volania	9	0:14:27	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660 spolu

18,44 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

18,44 €

DPH

3,69 €

Celková suma na úhradu:

22,13 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktúry-a-platby/platenie-faktur.

bf 20140082



PP COMP

Dodávateľ :

PP COMP s.r.o.

SNP 142
059 21 Svit
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36782009 DIČ: 2022384683
IČ DPH: SK2022384683
OR OS Prešov, odd. SRO, vl. č. 18650/p

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svit
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 052/7757213 Fax : 052/7757213
Faktúru vyhotovil : Servatka Vladimír

Odberateľ :

OBEC Bobrovec
č.90
032 21 Bobrovec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00315117 DIČ: 2020581288
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :

40140119

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

OBEC Bobrovec
č.90
032 21 Bobrovec

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dňa: 7.3.2014		
Číslo:	Štart. znak a lehota:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Vyšavuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.03.2014	06.03.2014	13.03.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Rozvoz		
Číslo účtu : 0493184548/0900		
IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548		
Suma k úhrade : 167,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
40140119	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	000109	Kancelarsky papier A4	25,00	bal	3,17	3,80	20	79,18	15,84	95,01
2	002891	Spisový obal A3	500,00	ks	0,10	0,12	20	50,00	10,00	60,00
3	000240	Spendlíky 431 kaleny	2,00	ks	0,42	0,50	20	0,83	0,17	1,00
4	001072	Pripínačky	2,00	ks	0,42	0,50	20	0,83	0,17	1,00
5	000095	Lep EAGLE TY310 36gr.	4,00	ks	2,08	2,50	20	8,33	1,67	10,00

Základ pre DPH 20 % : 139,17
DPH 20 % : 27,83

Celková suma s DPH 167,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 167,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Podpis a pečiatka :



PP COMP s.r.o.
SNP 142, 059 21 Svit
DIČ: 2022384683, IČ DPH: SK2022384683
IČO: 36 782 009, TEL/FAX: 052/7757213
e-mail: p.comp@ppcomp.sk

KEF 20140084

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Deň a dátum: 11.3.2014

Číslo:

Škrt. znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

DIČ:

2022326361

Zálohová faktúra č:
2014000106

Dodávateľ: KEO, s.r.o.

Ulica: Poľná

PSČ: 99106

Obec: Záhorce

IČO: 36739464

IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :

Dodací list číslo :

Konštančný symbol : 0308

Variabilný symbol : 2014000106

Špecifický symbol :

Dátum vystavenia : 07.03.2014

Dátum splatnosti : 07.04.2014

Dátum dodania : 07.03.2014

Forma úhrady : prevodný príkaz

Penažný ústav : VÚB a.s.

Číslo účtu / KB : 0000002270361753 / 0200

IBAN / BIC : SK980200 0000 0022 7036 1753/SUBASKBX

Odberateľ: **Obec Bobrovec**

Ulica: č.90

Číslo:

PSČ: 03221

IČO: 00315117

DIČ: 0000000000

IČ DPH:

Registrácia: Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

Fakturuje Vam zálohu za modul ÚČTOVNÍCTVO PROGRAMU KEO WIN

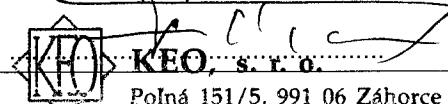
Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
Účtovníctvo WIN	1.00	248.9500	20	49.79	248.950
Poskytnutá zľava 75 %	1.00	-186.7100	20	-37.34	-186.710
Spolu za doklad bez DPH:					62.24
DPH:					12.45

Spolu za doklad v EUR: 74.69

Zálohová faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúra bude zaslaná v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa

Vystavil: Peter Filip
Telefon: 047/4830835

Pečiatka a podpis


KEO, s.r.o.

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