Faktúra

2113284

Dodávateľ

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Revolučná 595
031 05 Lipt. Mikuláš
Účet: 4204342/0200
Všeobecná úverová banka a.s., L. Mikuláš
IČO 36672441 DIČ 2022236557 IČ DPH SK2022236557
OR Okr. súdu Žilina oddiel:Sa, vložka č.10547/L

Variabilný symbol	2113284
Konšt. symbol	308
Zmluva-obj.číslo	zmluva
ZÁKAZKA	

Odberateľ

OBEC BOBROVEC

032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Dátum: 9.1.2014
Číslo: Skart. znak a lehota:
Prílohy: Bobrovec Ukl. znak: Vybavuje:

Účet: SK4602000000000020423342
IČO00315117 IČ DPH DIČ2020581288

Príjemca

OBEC BOBROVEC
SK 44 0200 000 0 0000 0420 4342

032 21 Bobrovec
Konečný prijemca

Dodacie podmienky		**Dátum vystavenia**	07.01.2014
Spôsob dopravy		**Dátum splatnosti**	21.01.2014
Forma úhrady	Prevodný príkaz	**Dátum dodania tovaru, služby**	30.12.2013

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám rozbor pitnej vody v zmysle zmluvy o správe a odbornom výkone prevádzky.						
Rozbor vzoriek	1,00	1615,13	20%	323,03	1 615,13	1 938,16

SPOLU BEZ DPH:		1615,13
SUMA NA ÚHRADU:	**€**	**1938,16**

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	1615,13	323,03	1938,16
Spolu	**1615,13**	**323,03**	**1938,16**

Vyhotovil: Kvetoslava Žatková
Tel.: 044/5437711
Fax: 044/5522863
Počet príloh:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441 IČ DPH: SK2022236557

pečiatka, podpis

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
9. 1. 2014

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:
Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117

Adresa platiteľa úhrad:
Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Bankové spojenie

Tatra banka
26 28 00 58 50 / 1100
Slovenská sporiteľňa
176 08 44 55 / 0900
UniCredit Bank
89 99 77 50 50 / 1111
ING Bank
90 00 01 42 00 / 7300

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol:	**0036172633**
Odporúčaný dátum úhrady:	**19. 01. 2014**
Splatnosť faktúry:	**22. 01. 2014**

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Koniec zúčt. obdobia:	**05. 01. 2014**
Deň dodania služby:	**05. 01. 2014**
Dátum vyhotovenia:	**08. 01. 2014**

Suma na úhradu za faktúru č. 2223832406:	**72,95 €**
Stav z predchádzajúcich období k 07. 01. 2014:	**0,00 €**

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu:	**72,95 €**

Prineste svoj starý mobil do Orangeu a **hrajte každý mesiac o jeden zo 40 smartfónov Samsung Galaxy S3 mini.** Zároveň pomôžete dobrej veci, pretože za každý odovzdaný telefón darujeme 1 € do zbierky Lienka pomoci, ktorú na pomoc seniorom organizuje Nadácia SOCIA. Čím viac starých mobilov donesiete, tým viac eur darujeme a vaša šanca na výhru nového telefónu stúpne. Všetky odovzdané mobily ekologicky zlikvidujeme, a tak spolu prispejeme k ochrane životného prostredia.

Ponuka platí do 31. 1. 2014.

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

F A K T Ú R A	č. 0020140041

Dodávateľ: KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464 DIČ: 2022326361
IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :
Dodací list číslo:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 0020140041
Špecifický symbol:
Datum vystavenia : 08.01.2014
Dátum splatnosti : 22.01.2014
Dátum dodania : 08.01.2014
Forma úhrady : PrevPríkaz
Peňažný ústav : VÚB a.s.
Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: Obec Bobrovec 9.1.2014
č.90
03221 Bobrovec
IČO: 0000315117 DIČ: 0000000000
IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ
Štát dodania: Slovensko
Mena : EUR

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

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
Fakturujeme Vám za obj.službu aktualizácie nosičom programu KEO/EBS					
Aktualizácia 2014/1 KEO	1.00	11.2500	20	2.25	11.2500

Spolu za doklad bez DPH: 11.25
DPH: 2.25

Spolu za doklad v EUR: 13.50*

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00 %	2.25

Moduly KEO WIN - inštalácia,používanie podliehajú licenčným podmienkam

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

FAKTÚRA č.	**2014-002**	Dodávateľ:	**Mária Sireková - GRAFIC COLOR**
Variabilný symbol:	2014002	Prevádzka:	
		Ulica:	**Družstevná 5**
Dátum vystavenia:	**8.1.2014**	Mesto:	**031 01 Liptovský Mikuláš**
Dátum splatnosti:	**15.1.2014**	IČO:	**43 184 413** IČ DPH: **SK1075642579**
Dátum dodania:	**8.1.2014**	Banka:	Prima Banka Slovensko, a.s.
		Pobočka:	Liptovský Mikuláš
Objednávka číslo:	**2014-2**	Číslo účtu:	**0762789001**
Dodací list číslo:		Kód banky:	**5600**
		Odberateľ:	**Obecný úrad Bobrovec** **Bobrovec č. 90** **032 21 Bobrovec**
Forma úhrady:	**PP**		
Spôsob dopravy:			
Konštantný symbol:	**0308**	IČO:	**315 177** DIČ: **20200581288** IČ DPH: **SK20200581288**

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Došlo dňa: 9. 1. 2014
Číslo: Skart. znak a lehota:
Ukl. znak: Vybavuje:

Fakturujeme Vám zákazku č. 2 Hlavičkový papier

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	DPH %	Množstvo	Spolu bez dane
1.	Hlavičkový papier, A4, 4/0	ks	0,096	20	2360,000	**226,56**

Ďakujeme za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Faktúra je zároveň dodacím listom

Zľava %

Základ pre DPH	**20% :**	**226,560**
	0%:	

Mária Sireková
GRAFIC COLOR
Družstevná 5 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 43 184413 DIČ: 1075642579
IČ DPH: Sk1075642579

Celková suma bez DPH:	**226,56**
DPH **20%:**	**45,31**
Spolu s DPH:	**271,87**
Záloha:	
SUMA K ÚHRADE:	**271,870 EUR**
SUMA K ÚHRADE (informatívne):	
(konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK)	

Mária Sireková
.....
Faktúru vystavil

.....
Podpis a pečiatka

Tel: 0907 882 298
Fax:
mail: graficcolor@imafex.sk

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

Register ŽÚ Lipt. Mikuláš, reg. Č. 540-12494

FAKTÚRA

Predávajúci
INPROST spol. s r.o.
Smrečianska 29
811 05 Bratislava

Faktúra číslo 63425
Konštantný symbol 0008

Kupujúci
IČO 315117 IČ DPH 2020581288

OBEC BOBROVEC
Obecný úrad
032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Dňa: 10. 1. 2014
Číslo znak:
Prílohy: Úkl. znak: Vybavuje:

IČO 31363091 DIČ SK2020302020
Číslo účtu 2628844195/1100 IČ DPH SKSK2020302020

Kupujúci

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

Platobné podmienky S daňou

Forma úhrady Prevodnym prikazom

Dátum vyhotovenia faktúry 8.01.2014
Dátum dodania
Dátum splatnosti 15.01.2014

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa 7.01.2014 za tlačivá s 25% zľavou Daň z nehnuteľnosti

Tlacivo	cena s DPH	kusov	Tlacivo	cena s DPH	kusov
F11	0.13	150	P21	0.13	0
F12	0.08	50	P22	0.08	0
F13	0.08	50	P23	0.08	0
F14	0.08	0	P24	0.08	0
F15	0.08	30	P25	0.08	0
F16	0.08	0	P26	0.08	0
F17	0.08	0	P27	0.08	0
F18	0.08	50	P28	0.08	0
F19	0.08	0	P29	0.08	0
F110	0.08	0	P210	0.08	0
F111	0.13	0	P211	0.13	0

Základ dane	28.25
Postovne a balne	5.00
Dan z pridanej hodnoty je 20% t.j.	6.65
K uhrade spolu	39.90 EUR

Na prikaze na uhradu prosim uvedte:
V prospech uctu TB : 2628844195/1100
Variabilny symbol : 63425
Konstantny symbol : 0008

registrované v OR pod číslom 6178/B
Dóková Dagmar
02-44631199, 0905 599120

INPROST spol. s r.o.
Smrečianska 29
811 05 BRATISLAVA

Počet príloh:

Pečiatka a podpis

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

Obchodný register Okr.súdu Žilina, oddiel: Sa, vl.č. 10547/L
IČO: 36672441, DIČ: 2022236557, IČ DPH: SK2022236557
Banka: Prima banka Slovensko a.s. BIC-SWIFT: KOMASK2X
č.účtu: 302453005/5600 IBAN: SK63 5600 0000 0003 0245 3005
tel.: 044/5437711, fax: 044/5522863

OPRAVNÁ FAKTÚRA

Číslo dokladu: 135000175

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

Obchodný register Okr.súdu Žilina, oddiel: Sa, vl.č. 10547/L
IČO: 36672441, DIČ: 2022236557, IČ DPH: SK2022236557
Banka: Prima banka Slovensko a.s. BIC-SWIFT: KOMASK2X
č.účtu: 302453005/5600 IBAN: SK63 5600 0000 0003 0245 3005
tel.: 044/5437711, fax: 044/5522863

Klepáčová Gajanová Mária
E. Šimerovej Martinčekovej 4506/4
031 01 Liptovský Mikuláš

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Došlo dňa: 13. 1. 2014
Číslo: Skart. znak a lehota
Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje

Dátum splatnosti:	**28.01.2014**
Dátum vystavenia:	31.12.2013
Dátum odoslania:	14.01.2014
Dátum dodania tovaru, služby:	31.12.2013
Forma úhrady:	

Odberateľ:
OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Číslo zákazníckeho účtu: 2700019277

IČO: 00315117 IČ DPH:

Ku dňu 31.12.2013 evidujeme po vystavení opravnej faktúry preplatok vo výške 675,81 €.
Preplatok Vám bude zaslaný na Váš bankový účet .

Tech.č.odberu: 6700-1050-0 | Evid.č.odberu: 5866544 | Adresa OM: Bobrovec 731, Bobrovec

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
22.6.2013	16.12.2013	Stočné z iného zdroja	S1	8509790	176	773	597	-121	476	M3	1,1068	526,84	Odpočtom
22.6.2013	16.12.2013	Stočné z iného zdroja	S1	8509790	176	773	597		-597	M3	1,1068	-660,76	Odpočtom
17.12.2013	31.12.2013	Stočné z iného zdroja	S1	8509790	773	782	9		9	M3	1,1068	9,96	Dopočet
17.12.2013	31.12.2013	Stočné z iného zdroja	S1	8509790	773	782	9		-9	M3	1,1068	-9,96	Dopočet

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Odúčtovaná DPH zo záloh Základ	DPH	Celkom	SPOLU Základ	DPH	Celkom
	20	-133,92	-26,78	0,00	0,00	0,00	-133,92	-26,78	-160,70

Vodné:	0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):	-160,70 €	**Opravná faktúra - k úhrade:** **-160,70 €**
Stočné:	-121,000 m3	-133,92 €	Zálohy celkom:	0,00 €	**CELKOM po oprave - k úhrade:** **-675,81 €**

Vystavil(a): Zuzana Matejková
Telefón: 044/5437758, 0917 470 111

Jaroslava Vyšná
vedúca obchodného oddelenia

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA K OPRAVNEJ FAKTÚRE číslo 135000175

	VS dokladu	vodné (m³)	stočné (m³)	Celkom bez DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zahrnuté zálohy (€)
Pôvodný doklad	130018908		606,000	670,72	804,89	1 320,00
Opravná faktúra	135000175		-121,000	-133,92	-160,70	0,00
Celkom			**485,000**	**536,80**	**644,19**	**1 320,00**

Faktúra **20140001**

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

13. 1. 2013

DODAVATEĽ

Anton Fáber
Bobrovec 75
032 21 Bobrovec

IČO: 40980944
Nie je platiteľ DPH.

ODBERATEĽ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

IČO: 00315117

Telefón: 0907308498
E-mail: tono.faber@zoznam.sk
Vystavil: Faber

Dátum vystavenia	Dátum dodania
13.01.2014	**13.01.2014**

Dátum splatnosti	Číslo účtu	Suma k úhrade	Variabilný symbol
20.01.2014	**2620715436/1100**	**120.00 EUR**	**20140001**

IBAN	SWIFT
SK77 1100 0000 0026 2071 5436	TATRSKBX

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
dodavka a montaz wc kombi kulturny dom	1.00		120.00	120.00

Celkom **EUR120,00**

FÁBER Anton
032 21 Bobrovec 75
IČO: 40980944
DIČ: 1047917189
Mobil: 0907 308 498

Pečiatka a podpis

4*047179484-01-02-3 M

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 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU	**9,98 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**25. 01. 2014**
VARIABILNÝ SYMBOL	**7400096069**
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry	08.01.2014
Dátum dodania služby	07.01.2014
Číslo faktúry	7400096069

Faktúru uhraďte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0911 504149
Účastník 923 3629
Obecný úrad
.., Bobrovec 90
03221 Bobrovec
IČO 00315117 IČ DPH SK2020583288

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Došlo dňa: 16. 1. 2014
Číslo: Skartačná lehota:
Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:

Adresát
Obecný úrad
..
Bobrovec 90
03221 Bobrovec

Faktúra za obdobie 08.12.2013 - 07.01.2014

Mesačné poplatky	**8,3240 €**
Hlasové služby	**0,0000 €**
Spolu bez DPH	**8,3240 €**
DPH 20%	1,66 €
Spolu za aktuálne obdobie	9,98 €
Suma na úhradu	**9,98 €**

Ďakujeme

ePOUKAZ

Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1
odd. Sa, vl. č. 501/B, IČO 31 340 890

potvrdenie **ePOUKAZ** na **úhradu**

Sadzba..... EUR

Suma	EUR	cent
=9		98

VS 7400096069 ŠS

Príjemca
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Č. účtu
000000-3030303030/6500

Platiteľ
Obecný úrad
..
Bobrovec 90
03221 Bobrovec

ePOUKAZ

ePOUKAZ na **úhradu**

EUR Kód operácie 74

Názov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Kód banky 6500
Predčíslie čísla účtu 000000 -
Číslo účtu 3030303030

Špecifický symbol
Konštantný symbol 0358
Variabilný symbol 7400096069

Suma slovom =Deväť= EUR cent 98

Suma EUR =9 , cent 98

Účel platby

Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.

Adresné údaje platiteľa
Obecný úrad
. .
Bobrovec 90
03221 Bobrovec

2574000000303030307400096069035800000009980000000002

Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje PB-30-048 [ ]

PP COMP

Faktúra číslo : 40140008

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

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

Poštová adresa:

OBEC Bobrovec
č.90
032 21 Bobrovec

16.1.2014

Odberateľ :

OBEC Bobrovec
č.90
032 21 Bobrovec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **00315117** DIČ: **2020581288**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
09.01.2014	09.01.2014	**16.01.2014**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Rozvoz
Číslo účtu : **0493184548/0900**
IBAN : **SK66 0900 0000 0004 9318 4548**
Suma k úhrade : **132,10**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
40140008	**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	000088	KORES mys Roll on 4,2x8,5m	5,00	ks	4,58	5,50	20	22,92	4,58	27,50
3	003249	Kancelársky papier A4 NEON	1,00	bal	7,98	9,58	20	7,98	1,60	9,58

Základ pre DPH 20 % : 110,08
DPH 20 % : 22,02

Celková suma s DPH **132,10**

Celková fakturovaná suma: EUR 132,10

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: ppcomp@ppcomp.sk

UHRADENÉ V HOTOVOSTI 31.1.2014

Faktúra č.: 3306076004

DODÁVATEĽ:	ODBERATEĽ:
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	Obecný úrad Bobrovec 90 Bobrovec 032 21 IČO: Identifik. č. pre DPH:
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Príjemca: Obec Bobrovec Bobrovec 90 Bobrovec 032 21
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2014-01-29 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberaci protokol Splatnosť do: 20140201	Zmluva/Objednávka: TBO140289150 Referencia objednávky: C-140129-54748 Zo dňa: 2014-01-29 Platobné podmienky: 3 dni

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Došlo dňa: 31.1.2014
Číslo: | Škart. znak a lehota:
Prílohy: | Ukl. znak: | Vybavuje:

Por	Kód tovaru	Názov	Množ.	Mj	SN	Jedn. Cena bez DPH	Suma-základ dane EUR	DPH [EUR]	DPH [%]
01	SIM.PO.E64.5	2FF/3FF AKTIVACIA	1	KS	8942102480006783456	0.02	0.02	0,00	20
02	MTE.SA.B2710	SAMSUNG B2710	1	KS	356092058309250	0.83	0.83	0.17	20

PREPRAVA

Pre DPH 20%	0.85 EUR	0.17 EUR
Spolu EUR	0.85 EUR	0.17 EUR
Záloha		
Spolu s DPH	**1.02 EUR**	
K úhrade	**1.02 EUR**	

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

158

Mgr. Marek Šilhár
Senior manažér účtovníctva a daní

.....
Účastník svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru uvedeného na faktúre

Faktúra slúži zároveň ako Dodací list
Strana 1 z 1

PP COMP

Faktúra číslo : 40140021

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

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

Poštová adresa:

OBEC Bobrovec
č.90
032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Došlo dňa: 31. 1. 2014
Číslo: Skart. znak a lehota:
Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:

Odberateľ :

OBEC Bobrovec
č.90
032 21 Bobrovec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **00315117** DIČ: **2020581288**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
15.01.2014	15.01.2014	**22.01.2014**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Rozvoz
Číslo účtu : **0493184548/0900**
IBAN : **SK66 0900 0000 0004 9318 4548**
Suma k úhrade : **39,84**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
40140021	**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	002891	Spisový obal A3	400,00	ks	0,08	0,10	20	33,20	6,64	39,84

Základ pre DPH 20 % : 33,20
DPH 20 % : 6,64

Celková suma s DPH **39,84**

Celková fakturovaná suma: EUR 39,84

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: ppcomp@ppcomp.sk

FEREX, s.r.o.

VÝROBA KONTAJNEROV A OBALOV
Vodná 23, 949 01 Nitra, Slovenská republika

UŽ 23 ROKOV PRE VÁS

Faktúra číslo: **20140078**

Objednávka: OBJ2000035

Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 20140078
Špecifický symbol:
Odberateľ :

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Došlo dňa: 31.1.2014
Číslo: | Skart. znak a lehota:
Prílohy: | Ukl. znak: | Vybavuje:

Dodávateľ
FEREX , s.r.o.
so sídlom : Vodná 23
949 01 Nitra
Slovensko
IČO: 17682258 **DIČ : 2020405156**
IČ DPH :SK2020405156

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel : Sro, vložka číslo : 2809/N

Účet **UNCR** | **SK60 1111 0000 0066 1184 0006**

Tel.: **037 - 6522 625, 6525 007** **e-mail : ferex@ferex.sk**
Tel/fax: 037-7411057 **http:// www.ferex.sk**

Spôsob dopravy: dodávateľom

Obec Bobrovec
Obecný úrad č. 90
032 21 Bobrovec

Číslo účtu: 20423-342/0200

IČO odberateľa: **00315117** DIČ : **2020581288**
IČ DPH :

Spôsob platby: **prevodom**

Dátum vyhotovenia : 31.01.2014

Dátum splatnosti: **14.02.2014**

Dátum dodania : 31.01.2014

Označenie dodávky	Katalógové c	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
110 l kontajner		**30**	ks	20,30	20	609,00	730,80
120 l kontajner - plastový		**10**	ks	16,30	20	163,00	195,60

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00Eur

		Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
	0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	20 %:	772,00	154,40	926,40
Celkom:		772,00	154,40	926,40

Celkom k úhrade v EUR : 926,40 EUR

Uhradené zálohou: 0,00 EUR

Uhradiť: 926,40 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal:

výroba kontajnerov a obalov FEREX FEREX, s.r.o. Vodná 23, 949 01 NITRA

Skontrolujte si prosím, či tento výtlačok zodpovedá platnej legislatíve. Bol vytvorený v ekonomickom systéme, ktorého licenciu vlastník neaktualizoval pre tento rok.

FAKTÚRA č. **2014-014**

Variabilný symbol: 2014014

Dátum vystavenia: **22.1.2014**
Dátum splatnosti: **29.1.2014**
Dátum dodania: **17.1.2014**

Objednávka číslo: **2014-14**
Dodací list číslo:

Forma úhrady: **PP**
Spôsob dopravy:

Konštantný symbol: **0308**

Dodávateľ: **Mária Sireková - GRAFIC COLOR**
Prevádzka:
Ulica: **Družstevná 5**
Mesto: **031 01 Liptovský Mikuláš**
IČO: **43 184 413** IČ DPH: **SK1075642579**
Banka: Prima Banka Slovensko, a.s.
Pobočka: Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: **0762789001**
Kód banky: **5600**

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Číslo dňa: 31. 1. 2014
Číslo: Skart. znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:

Odberateľ:
Obecný úrad Bobrovec
Bobrovec č. 90
032 21 Bobrovec

IČO: **315 117** DIČ: **20200581288**
IČ DPH: **SK2020581288**

Fakturujeme Vám zákazku č. 14

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	DPH %	Množstvo	Spolu bez dane
1.	pamätný list , A4 Curious Metallics 250g4/0	ks	0,880	20	2,000	**1,76**
2.	svadobný telegram, A4 Curious Metallics 250g 4/0	ks	0,88	20	2,00	**1,76**

Ďakujeme za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Faktúra je zároveň dodacím listom

Zľava %

Základ pre DPH	**20% :**	**3,520**
	0%:	

Celková suma bez DPH:	**3,52**
DPH **20%:**	**0,70**
Spolu s DPH:	**4,22**
Záloha:	
SUMA K ÚHRADE:	**4,220 EUR**

SUMA K ÚHRADE (informatívne):
(konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK)

Mária Sireková
.....
Faktúru vystavil

Mária Sireková
GRAFIC COLOR
Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 43 184413 DIČ: 1076642579
IČ DPH: SK1075642579
.....
Podpis a pečiatka

Tel: 0907 882 298
Fax:
mail: graficcolor@imafex.sk

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

Register ŽÚ Lipt. Mikuláš, reg. Č. 540-12494

LF 2014/44

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Došlo dňa: 31.1.2014
Číslo: | Skart. znak a lehota:
Prílohy: | Ukl. znak: | Vybavuje:

Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
Doklad o oprave základu dane
MID (NN P)

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

IČO: 00315117
DIČ: 2020581288

Číslo zmluvného účtu: 1300024390

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s.	702432/0200
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900

Variabilný symbol: 3319498024

Poradové číslo faktúry:	**9141217403**
Fakturačné obdobie:	**08.05.2013 - 31.12.2013**
Spôsob úhrady:	**Poštová poukážka**
Poradové číslo pôvodnej faktúry:	9140525133
Dátum pôvodného dodania:	31.12.2013
Dátum vyhotovenia:	28.01.2014
Dátum odoslania:	29.01.2014
Dátum splatnosti:	13.02.2014
Dátum dodania:	31.12.2013

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 3319498

Obec Bobrovec
Bobrovec 731 - A2-2.2
032 21 Bobrovec

EIC: 24ZSS33194980006
Číslo zmluvy: 33194982
Produkt: KOMFORT
Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvojpásmová sadzba

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Dobropis	-2,06	-2,47
Otvorená položka faktúry č. 9140525133, VS 3319498023		203,48
NEDOPLATOK		**201,01**

Nedoplatok vo výške **201,01 €** uhraďte priloženým poštovým peňažným poukazom U alebo na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **13.02.2014**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **3319498024**.

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie			
20%	-2,06	-0,41	-2,47
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
20%	-2,06	-0,41	-2,47

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatella@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: **www.sse.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

Faktúra - Daňový doklad

1210132031

Variabilný symbol: 1210132031 Konštantný symbol: 0008

Dodávateľ:

MERKUR SLOVAKIA s.r.o.

Kamenné pole 4554/6
03101 Liptovský Mikuláš

IČ DPH	SK2021772269
IČO	36415685
DIČ	2021772269
Bankový účet:	4001425025/7500
Tel.:	04402850135
Fax:	04402850139
Web:	www.merkur.sk
E-mail:	zahradkarstvo@gmail.com

Obchodný register: Žilina Oddiel: Sro, Vložka: 14642/L

Odberateľ:
Obecný úrad Bobrovec

03221 Bobrovec
Slovensko

IČO 315117

Tel.:

Dodacia adresa
Obecný úrad Bobrovec

03221 Bobrovec
Slovensko

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Došlo dňa: 3. 2. 2014
Číslo: Skart. znak:
Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:

Dátum vyhotovenia/DP	30.01.2014	Poznámka:	
Dátum zdaniteľného plnenia:	30.01.2014		
Dátum objednávky	30.01.2014		
Dátum splatnosti	06.02.2014	Platobná podmienka:	7 dní

Fakturujeme Vám :

	Cena za MJ bez	DPH	Mn. MJ	Zľava	Celkom
PS 12ROSY-MIURA postrek.:1440	34,08 EU	20 %	1,00 ks	0,00	34,083

Sadzba DPH	Základ	DPH
DPH 20 %	34,08	6,82 EUR

MERKUR SLOVAKIA s.r.o. - záhradkárstvo
les - záhrada - komunál - požičovňa
Kamenné pole 4554/6, 031 01 Lipt. Mikuláš
Tel.: 044/2850135, mobil: 0915/754867
IČO: 36415685 IČ DPH: SK2021772269
www.merkur.sk, zahradkarstvolm@gmail.com

Celková faktúrovaná 40,90 EUR

Tovar zostáva majetkom firmy MERKUR SLOVAKIA s.r.o. až do úplného uhradenia kúpnej ceny odberateľom. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cene výrobku.
V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať 0,05% za každý omeškaný deň.

Vystavil: Janka Krajčiová | Obchodník: Janka Krajčiová | 00421 44 2850135 | zahradkarstvo@gmail. 30.01.2014

Faktúra číslo:14017

Dodávateľ :	**INŠTALATÉR Dušan Piatka, spol. s .r.o.**	Dátum dodania tovaru/služby:	27.01.14
	ul.1.mája 80	Dátum vystavenia :	30.01.14
	031 01 Liptovský Mikuláš	Dátum splatnosti :	06.02.14
	tel./fax:044/552 13 88		
	IČO: 31609279	Variabilný symbol :	14017
	DIČ: 2020429224	Konštantný symbol :	308
	IČ DPH: SK2020429224		
	OR Okr.súdu Žilina Oddiel: sro, vložka č.2006/L		

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
dňa: 3.2.2014
Škart. znak a lehota
Uki. znak:

Obec Bobrovec
Obecný úrad
032 21 Bobrovec 90

IČO: 00315117
DIČ: 2020581288
IČ DPH: neplatca DPH

Banka dodávateľa :	**SLSP Liptovský Mikuláš**
Číslo účtu :	**56720816/0900**
IBAN:	SK45 0900 0000 0000 5672 0816
BIC:	GIBASKBX
Objednávka:	č.:2013011
Akcia:	Výmena poistnej klapky - budova ŠK Bobrovec
Fakturoval :	Ján Bobrovčan

Na základe Výdajky zo skladu č. : 714501 a stavebno-montážneho denníka Vám fakturujeme za montážne práce ÚK nasledovne:

Označenie dodávky	Jedn.	Množ.	Cena za jedn. bez DPH	Sk spolu bez dane
1. Dodávka materiálu podľa Výdajky č. 714501	súb	1	32,44	32,44
2. Montážne práce	súb	1	66,00	66,00
3. Presun hmôt	súb	1	15,00	15,00
			Spolu bez DPH:	**113,44 €**
			DPH 20%:	**22,69 €**
			Spolu s DPH:	**136,13 €**

Príloha: Stavebno-montážny denník, Výdajka, Objednávka

INŠTALATÉR Dušan Piatka, s.r.o.
Ul. 1. mája 80
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
tel./fax: 044/552 13 88
IČO: 31609279, IČ DPH: SK2020429224

V prípade reklamácie faktúry, žiadame vrátiť ju s prípisom do 10 dní, inak reklamáciu neuznávame.
Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.
Odberateľ berie na vedomie, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti bude znášať všetky náklady súvisiace so súdnym i mimosúdnym vyrovnaním. Zároveň si vyhradzujeme právo fakturovať úroky z omeškania vo výške 0,02% za každý deň omeškania.

FAKTÚRA	č. 0020140301

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Došlo dňa: 5.2.2014

Dodávateľ: KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464 DIČ: 2022326361
IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :
Dodací list číslo:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 0020140301
Špecifický symbol:
Datum vystavenia : 31.01.2014
Dátum splatnosti : 14.02.2014
Dátum dodania : 31.01.2014
Forma úhrady : PrevPríkaz
Peňažný ústav : VÚB a.s.
Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: Obec Bobrovec
č.90
03221 Bobrovec
IČO: 0000315117 DIČ: 0000000000
IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ
Štát dodania: Slovensko
Mena : EUR

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

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
Fakturujeme Vám na za obj.službu aktualizácie programu KEO/EBS					
Aktualizácia 2014/02 KEO	1.00	11.2500	20	2.25	11.2500

Spolu za doklad bez DPH: 11.25
DPH: 2.25

Spolu za doklad v EUR: 13.50*

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00 %	2.25

Moduly KEO WIN - inštalácia,používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip
Telefon : 047/4830835

Pečiatka a podpis

KEO, s. r. o.
Poľná 15/5, 991 06 Záhorce
IČO:36 739 464 IČ DPH: SK2022326361
Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

DIKANT 1621415 **FAKTÚRA č.140100004**

Dodávateľ:

DIKANT
Jozef DIKANT
Bobrovec 448
032 21 Bobrovec
IČO: 36993921
DIČ: 1020079797
IČ DPH: SK1020079797
Telefón: 044/5596731
E-mail: dikantj@gmail.com

Variabilný symbol: 140100004
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa: 03.02.2014

Odberateľ: IČO: 00315117
DIČ: 2020581288
IČ DPH:

OBECNÝ ÚRAD
90
032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Došlo dňa: 5.2.2014
Číslo: Skartačný znak a lehota:
Konečný príjemca: Úkl. znak: Vybavuje

Číslo účtu: 0331040728 / 0900

Dátum vyhotovenia: 04.02.2014
Dátum splatnosti: 18.02.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.02.2014

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
Radiátor oceľový 500 / 200	35 ks	8,65		302,75	20%	60,55	363,30
Tesnenie 5/4" radiátorové	20 ks	0,73		14,60	20%	2,92	17,52
Odvzdušňovák radiát.	2 ks	3,55		7,10	20%	1,42	8,52
Tesnenie 1 / 2 "	18 ks	0,25		4,50	20%	0,90	5,40
Radiátor. ružica 5/4"	8 ks	4,80		38,40	20%	7,68	46,08
Ventil V 4522 3/8" Myjava	1 ks	12,85		12,85	20%	2,57	15,42
V 4300 šrob. 3/8 "	3 ks	3,95		11,85	20%	2,37	14,22
Doprava	1 ks	35,00		35,00	20%	7,00	42,00
Demontáž	1 ks	24,00		24,00	20%	4,80	28,80
Kúrenárske práce	1 ks	75,00		75,00	20%	15,00	90,00
Radiátorová vsuvka 5 / 4"	4 ks	3,80		15,20	20%	3,04	18,24
Súčet položiek				541,25		108,25	649,50
SPOLU NA ÚHRADU							**649,50**

Vystavil:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Námestie Osloboditeľov 1, sp.č.: Žo - 2000/00014, reg. č. 2/2000

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 €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	541,25	20%	108,25	649,50

Prevzal:

Pečiatka : Jozef DIKANT
032 21 Bobrovec 448
Tel.: 0849/5596 731
IČO: 36 993 921

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie: **184196713 / 7500** SWIFT: **CEKOSKBX**
IBAN: **SK77 7500 0000 0001 8419 6713**

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Faktúra - zálohový doklad 5914004781

Vaša objednávka:
Variabilný symbol: **5914004781**

Korešpondenčná adresa:

Odberateľ:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
03221 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Došlo dňa: 5.2.2014

Dátum vystavenia: 5.2.2014
Dátum splatnosti: 19.2.2014
Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Príjemca: **Číslo partnera:** **B60166**

Fakturačná adresa:
Obec Bobrovec
Bobrovec 90
03221 Bobrovec

IČO: 00315117
DIČ: 2020581288
IČ DPH:

Distribučná adresa:
Obec Bobrovec
Bobrovec 90
03221 Bobrovec

Fakturujeme vám nasledovné položky (v cenách je zahrnutá uvedená zľava):

Označenie a popis		Počet MJ MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava%	Cena MJ BDPH	Celkom BDPH	Celkom s DPH
SVESREPI000	Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup	1,00 KS	63,33	0,00	63,33	63,33	76,00

Celkom k úhrade **76,00 EUR**

Vyhotovil: Lasičková Lenka
Telefón: 041/7053845
Email: lasickova@epi.sk

Podpis a pečiatka:

© -=Vyhotovené informačným systémom ESO9, www.eso9.sk=-

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Prišlo dňa: 5.2.2014

Číslo: | Skart. znak a lehota:

Prílohy: | Ukl. znak: | Vybavuje:

FAKTÚRA - Daňový doklad

100/2013

DODÁVATEĽ:

Eva Jambrichová - EJA
Hlavná 80 / 60
032 02 Závažná Poruba

IČO: 41739761
DIČ: 1073096970
IČ DPH: SK1073096970

Obvodný úrad v Liptovskom Mikuláši
Číslo živnostenského registra: 540-11986

Bankové spojenie: Poštová banka a.s.
číslo účtu: 20267386 / 6500

HZ:
KS:

Variabilný symbol : 1002013

ODBERATEĽ:

Obec Bobrovec
Obecný úrad
Bobrovec 90
032 21

IČO: 315117
DIČ: 2020581288
IČ DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

Príjemca:
Obec Bobrovec
Miesto určenia:
Bobrovec

Deň splatnosti	**30.11.13**
Forma úhrady	
Deň vystavenia faktúry	31.10.13
Deň dodania tovaru	31.10.13

Faktúrujeme Vám za dodanie:

1. Výročná plaketa v ozdobnej krabičke - ZŠ "50"			**22,00 ks**
cena jednotky: 15,960 €	spolu b.DPH: 351,120 €	DPH.20%: 70,224 €	spolu s.DPH: 421,344 €

Faktúru vystavil: Jambrichová

Pečiatka a podpis: Eva Jambrichová - E J A, Hlavná 80, 032 02 Závažná Poruba, IČO 41739761, IČ DPH SK1073096970, 0902 515 [illegible]

Cena bez DPH	**351,12 €**
DPH 20 %	**70,22 €**
Cena s DPH	**421,34 €**
K úhrade:	**421,34 €**
K úhrade (informatívne):	12 693,41 Sk
(konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 Sk)	

Faktúra slúži zároveň ako dodací list
Tovar je až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa!

2014/02-04_027 108/129 64/78 1/2 O2

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Došlo dňa: 6. 2. 2014
Číslo: | Skart. znak a lehota:
Prílohy: | Ukl. znak: | Vybavuje:

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P) Faktúra ukončeného odberu

Podané dňa: 04.02.2014
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

IČO: 00315117
DIČ: 2020581288

Číslo zmluvného účtu: 1300024390

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s.	702432/0200
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 3319498

Obec Bobrovec
Bobrovec 731 - A2-2.2
032 21 Bobrovec

EIC: 24ZSS33194980006
Číslo zmluvy: 33194982
Produkt: KOMFORT
Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvojpásmová sadzba

Variabilný symbol: 3319498025

Poradové číslo faktúry:	**9141218808**
Fakturačné obdobie:	**01.01.2014 - 23.01.2014**
Spôsob úhrady:	**Poštová poukážka**
Dátum vyhotovenia:	03.02.2014
Dátum odoslania:	04.02.2014
Dátum splatnosti:	19.02.2014
Dátum dodania:	23.01.2014

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	44,96	53,95
Zaplatené preddavkové platby		0,00
NEDOPLATOK		**53,95**

Nedoplatok vo výške **53,95 €** uhraďte priloženým poštovým peňažným poukazom U alebo na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **19.02.2014**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **3319498025**.

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie			
20%	44,96	8,99	53,95
Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
20%	44,96	8,99	53,95

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatelia@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: **www.sse.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

Faktúra č. 2227592860

9.2.2014

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. 02. 2014
Splatnosť faktúry:	23. 02. 2014
Koniec zúčt. obdobia:	05. 02. 2014
Deň dodania služby:	05. 02. 2014

Faktúra č. 2227592860

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. 2. 2014 – 5. 3. 2014 Obsahuje Nekonečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do celého sveta, 5000 MB predplatených dát, 100 minút na prichádzajúce roamingové hovory, 100 MB dát v roamingu a roaming Môj Svet.	65,00	1	20 %	54,1667
Mes. poplatok BlackBerry Start-BIS 6. 2. 2014 – 5. 3. 2014	7,95	1	20 %	6,6250
Spolu zaokrúhlene bez DPH				**60,79 €**

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	60,79 €	20 %	12,16 €
Spolu s DPH			**72,95 €**

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas		
Hovory celkom	533 min. 21 s	0 min. 00 s	**533 min. 21 s**	**SMS celkom**	**24 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.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhlujú, 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.

F A K T Ú R A	č. 0020140566

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Došlo dňa: 12.2.2014
Skart. znak a lehota: | Poplatky: | Ukl. znak: | Vybavuje:

Dodávateľ: KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464 DIČ: 2022326361
IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :
Dodací list číslo:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 0020140566
Špecifický symbol:
Datum vystavenia : 10.02.2014
Dátum splatnosti : 24.02.2014
Dátum dodania : 10.02.2014
Forma úhrady : PrevPríkaz
Peňažný ústav : VÚB a.s.
Číslo účtu/KB : 2270361753/0200
IBAN,BIC : SK9802000000002270361753 SUBASKBX
Registrácia : Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

Odberateľ: Obec Bobrovec
č.90
03221 Bobrovec
IČO: 0000315117 DIČ: 0000000000
IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ
Štát dodania: Slovensko
Mena : EUR

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
Fakturujeme Vám za obj. službu aktualizácie programu KEO/EBS					
Aktualizácia KEO 2014/03	1.00	11.2500	20	2.25	11.2500

Spolu za doklad bez DPH: 11.25
DPH: 2.25

Spolu za doklad v EUR: 13.50*

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00 %	2.25

Moduly KEO WIN - inštalácia,používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip
Telefon : 047/4830835

Pečiatka a podpis:

KEO, s. r. o.
Poľná 15/5, 991 06 Záhorce
IČO: 36 739 464 IČ DPH: SK2022326361
Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

FAKTÚRA č.	**2014-009**	Dodávateľ:	**Mária Sireková - GRAFIC COLOR**
Variabilný symbol:	2014009	Prevádzka:	
		Ulica:	**Družstevná 5**
Dátum vystavenia:	**20.1.2014**	Mesto:	**031 01 Liptovský Mikuláš**
Dátum splatnosti:	**3.2.2014**	IČO:	**43 184 413** IČ DPH: **SK1075642579**
Dátum dodania:	**17.1.2014**	Banka:	Prima Banka Slovensko, a.s.
		Pobočka:	Liptovský Mikuláš
Objednávka číslo:	**2014-2**	Číslo účtu:	**0762789001**
Dodací list číslo:		Kód banky:	**5600**
		Odberateľ:	**Obecný úrad Bobrovec** **Bobrovec č. 90** **032 21 Bobrovec**
Forma úhrady:	**PP**		
Spôsob dopravy:			
Konštantný symbol:	**0308**	IČO:	**315 117** DIČ: **20200581288** IČ DPH: **SK2020581288**

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Došlo dňa: 13. 2. 2014
Číslo: Skart. znak a lehota:
Zn. listiny: Ukl. znak: Vybavuje:

Fakturujeme Vám zákazku č. 2 Ozvena z Bobrovca č. 1/2014

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	DPH %	Množstvo	Spolu bez dane
1.	Ozvena z Bobrovca , gra A4 + 3 x korektury	ks	14,000	20	8,000	**112,00**
2.	Ozvena z Bobrovca , tlač A3, 4/4, 80 g ofset, fa harok	ks	0,62	20	650,00	**403,00**
3.	Ozvena z Bobrovca, tlač A3 , 1/1, čb hrárok	ks	0,12	20	650,00	**78,00**
4.	Papier 1300 3	ks	21,00	20	1,00	**21,00**
5.	urpava novín na internet a napal. Cd zdarma					

Ďakujeme za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Faktúra je zároveň dodacím listom

Zľava %

Základ pre DPH	**20% :**	**614,000**
	0%:	

Mária Sireková ①
GRAFIC COLOR
Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 43 184413 DIČ: 1075642579
IČ DPH: Sk1075642579

Celková suma bez DPH:	**614,00**
DPH **20%**:	**122,80**
Spolu s DPH:	**736,80**
Záloha:	
SUMA K ÚHRADE:	**736,800 EUR**
SUMA K ÚHRADE (informatívne): (konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK)	

Mária Sireková
.....
Faktúru vystavil

.....
Podpis a pečiatka

Tel: 0907 882 298
Fax:
mail: graficcolor@imafex.sk

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

Register ŽÚ Lipt. Mikuláš, reg. Č. 540-12494