

KF 2019103

**FAKTURA č.** 2015040  
Variabilný symbol: 2015040

Dátum vystavenia: 10.4.2015  
Dátum splatnosti: 17.4.2015  
Dátum dodania: 10.4.2015

Objednávka číslo:  
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. Lipt. Mikuláš  
IBAN: SK85 5600 0000 0007 6278 9001  
Číslo účtu: 0762789001  
Kód banky: 5600

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

**Odberateľ: Obecný úrad Bobrovec**  
Bobrovec č. 90  
032 21  
IČO: 315 117  
16.4.2015  
Číslo: Start. znak a ľahká:  
Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:  
DIČ: 20200581288  
IČ DPH: SK20200581288

Fakturujeme Vám zákazku č. 40

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	DPH %	Množstvo	Spolu bez dane
1.	grafika plagat Oslobodenie obce	h	11,00	20	0,30	3,30
2.	plagat A4 tlač Oslobodenie obce	ks	0,50	20	7,00	3,50
3.	plagat A3 tlač Oslobodenie obce	ks	0,86	20	4,00	3,44

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

Zľava %	
Základ pre DPH	20% : 10,24
	0%:

Mária Sireková  
.....  
Faktúru vystavil  
Tel: 0907 882 298  
Fax:  
mail: [graficcolor@imafex.sk](mailto:graficcolor@imafex.sk)

Mária Sireková  
**GRAFIC COLOR**  
Družstevná 5. 031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 43 184 413 DIČ: 1075642579  
IČ DPH: SK1075642579

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	10,24
DPH 20%:	2,05
Spolu s DPH:	12,29
Záloha:	
<b>SUMA K ÚHRADE:</b>	<b>12,290 EUR</b>
SUMA K ÚHRADE (informatívne):	
(konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK)	

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



6F 2015104

Lyreco CE, SE  
Na Pántoch 18  
831 06 Bratislava  
IČO : 35 958 120 IČ DPH : SK2022076947  
9000024767/7300 ING SLOVAKIA  
IBAN : SK267300000009000024767 BIC code: INGBSKBX

Adresa dodania  
**MATERSKÁ ŠKOLA BOBROVEC**  
**Bobrovec 84**  
**SK-032 21 BOBROVEC**

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

Číslo 80779069 IČO: 315117  
zákazníka IČ DPH:

**Faktúra číslo 2380175266** Strana 1  
Zástupca 80380204 Gabriela Grofčíková  
Dátum 31/03/2015 Dátum splatnosti 14/04/2015  
vyhotovenia

Fakturačná adresa  
**MATERSKÁ ŠKOLA BOBROVEC**  
**Bobrovec 84**  
**SK-032 21 BOBROVEC**  
*16.4.2015*  
80779069 / 80380204 Gabriela Grofčíková

Poznámka  
zákazníka

**MATERSKÁ ŠKOLA BOBROVEC**  
**Bobrovec 84**  
**SK-032 21 BOBROVEC**

Číslo výrobku	Množstvo	Popis	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Suma bez DPH
Dodávka 1013118899		Dátum dodania: 12/03/2015			Suma : 168,64
Obj. č. 13385915		od Mgr. Monika Ježovicová Vaše referencie :			
159.543	20	RM500 LYRECO BUDGET PAPIER A4 80GR BIELA	2,05	20,00%	41,00
6.469.418	1	BX100 LYRECO LAM FOL A3 150MI(75x2)LESK	14,50	20,00%	14,50
3.800.607	6	PK200 STEPA KRESLICÍ PAPIER A4 180G BIE	3,80	20,00%	22,80
3.800.595	3	PK200 STEPA KRESLICÍ PAPIER A3 180G BIE	7,90	20,00%	23,70
7.205.128	2	EMTEC 2.0 D300 CAR KEY USB KLÚČ 8GB FAR Akcia	6,12	20,00%	12,24
5.283.498	1	LYRECO KOMP. TONER HP CE285A ČIER	29,90	20,00%	29,90
4.831.372	1	LYRECO KOMP. TONER BROTHER TN-2120 ČIE	24,50	20,00%	24,50


Celkom bez DPH 168,64  
DPH celkom 33,73

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

DPH kód %	1	20,00			
Suma k úhrade bez DPH		168,64			
Doprava					
Suma DPH		33,73			

**K úhrade s DPH**  
**EUR 202,37**

10F 2015105

<b>Dodávateľ</b> IČO: 37375890 Peter JACKO - EL.SERVIS Dr.Mašurku 923 032 61 Važec Prevadzka: Kollárova 3588, 031 01 L.Mikuláš Tel.: 0905 937875 Fax.: jacko@stonline.sk Peňažný ústav: VÚB Lipt.Mikuláš Číslo účtu/kód: 1425326254/0200 IBAN: SK72 0200 0000 0014 2532 6254 DIČ: 1043770079 Stredisko: IČ DPH: SK1043770079 SWIFT: SUBASKBX Obvodný úrad Liptovský Mikuláš číslo živnostenského registra: 505-8003		<b>FAKTÚRA č. 5030</b> Konštantný symbol: 0308																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:5030 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 315117 Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec 90 dát: 10.4.2015 Tel.: Fax: DIČ: 2020581288 IČ DPH:																																																																	
		Dátum splatnosti: 24.04.2015 Dátum vyhotovenia: 10.04.2015 Daňová povinnosť: 10.04.2015 Dátum dodania:																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme 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>servis el. sporáka AMICA v bytovom dome 732/12</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>34,10</td> <td>20,00</td> <td>6,82</td> <td></td> <td>40,92</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe 0 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe 20 %</td> <td>34,10</td> <td>6,82</td> <td></td> <td>40,92</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Celkom</b></td> <td><b>34,10</b></td> <td><b>6,82</b></td> <td></td> <td><b>40,92 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	servis el. sporáka AMICA v bytovom dome 732/12	ks	1,000	34,10	20,00	6,82		40,92					Základ DPH	DPH		Celkom	V sadzbe 0 %				0,00	0,00		0,00	V sadzbe 20 %				34,10	6,82		40,92	Oslobodené				0,00			0,00	Mimo DPH				0,00			0,00	<b>Celkom</b>				<b>34,10</b>	<b>6,82</b>		<b>40,92 EUR</b>
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																												
servis el. sporáka AMICA v bytovom dome 732/12	ks	1,000	34,10	20,00	6,82		40,92																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																												
V sadzbe 0 %				0,00	0,00		0,00																																																												
V sadzbe 20 %				34,10	6,82		40,92																																																												
Oslobodené				0,00			0,00																																																												
Mimo DPH				0,00			0,00																																																												
<b>Celkom</b>				<b>34,10</b>	<b>6,82</b>		<b>40,92 EUR</b>																																																												
Prílohy: 1. opravný list  Vystavil: Jacko P.		 <b>PETER JACKO - el. servis</b> Dr. Mašurku 923, 032 61 Važec IČO: 37375890 IČ DPH: SK1043770079 tel.: 0911 937 875, 0905 937 875																																																																	

WF 2015106

**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>2015020520</b>
	Variabilný symbol: 2015020520 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:

**3 Peňažný ústav** Prima Banka Slovensko, a.s.  
 Číslo účtu: 8109151001/5600  
 IBAN: SK385600000008109151001  
 BIC: KOMASK2X

**4 Odberateľ**  
**Obec Bobrovec**  
 Bobrovec č.d. 90  
 03221 Bobrovec  
 IČO: 00315117  
 DIČ:

**OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC**  
 Dňa: 16. 4. 2015  
 Číslo:      Štátny znak  
 Prílohy:      Účel:      Miesto:

**5 Spôsob dopravy**  
 Miesto určenia:  
 Druh dodávky:

**7 Dátum splatnosti**      **27.04.2015**  
**Forma úhrady:**      Banka  
**Dátum vystavenia faktúry:** 13.04.2015  
**Dátum dodania:**      31.03.2015

**6 Vyhotovil** Darina Melárová  
 Telefón: 044/5476512      Fax:  
 E-mail: melarova@vpslm.sk

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám: za vývoz separovaného odpadu za 1Q/2015				
plasty	223 ks	3,32	20.00 %	740,36
sklo	23 ks	3,32	20.00 %	76,36
Spolu bez DPH				816,72
Daň				163,34
<b>Spolu s DPH</b>				<b>980,06</b>

Slovom: Deväťstoosemdesiat eur šesť centov

Počet príloh: 10

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.

BF 2015 104

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>1 Dodávateľ</b> <b>Verejnoprošpešné služby Liptovský Mikuláš</b>  Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš <b>IČO:</b> 00183636 <b>DIČ:</b> 2020427761 <b>IČ DPH:</b> SK2020427761	<b>2 Faktúra číslo</b> <b>2015020499</b>
	<b>Variabilný symbol:</b> 2015020499 <b>Konštantný symbol:</b> 0308 <b>Špecifický symbol:</b> <b>Objednávka číslo:</b>

**3 Peňažný ústav** Prima Banka Slovensko, a.s.  
**Číslo účtu:** 8109151001/5600  
**IBAN:** SK3856000000008109151001  
**BIC:** KOMASK2X

**4 Odberateľ**      **OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC**  
**Obec Bobrovec**  
  
 Bobrovec č.d. 90  
 03221 Bobrovec  
**IČO:** 00315117  
**DIČ:**

**5 Spôsob dopravy**  
**Miesto určenia:**  
**Druh dodávky:**

**7 Dátum splatnosti**      **24.04.2015**  
**Forma úhrady:**      Banka  
**Dátum vystavenia faktúry:** 10.04.2015  
**Dátum dodania:**      31.03.2015

**6 Vyhotovil** Darina Melárová  
**Telefón:** 044/5476512      **Fax:**  
**E-mail:** melarova@vpslm.sk

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám:				
uloženie odpadu	30,800 ton	29,62	20.00 %	912,30
poplatok zo zákona	30,800 ton	4,98	0.00 %	153,38
vývoz TKO	1 práca ako celok	793,71	20.00 %	793,71
Spolu bez DPH				153,38
Spolu bez DPH				1 706,01
Daň				341,20
<b>Spolu s DPH</b>				<b>2 200,59</b>

Slovom: Dvetisícdeväť eur päťdesiatdeväť centov

Počet príloh: 0

Verejnoprošpešné 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 dňovej sumy za každý deň omeškania.

# FAKTÚRA č.

4/2015

KF 2019108

SMA Karol FRIAN

Dátum vyhotovenia: 13.4.2015  
 Dátum splatnosti: 3.5.2015  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.4.2015  
 Forma úhrady: P.P.  
 Dátum dodania: 3.4.2015  
 Číslo účtu: 6763 14 PD 15/11111  
 Banka: UNICREDIT BANK SWIFT: UNCRSK8X

Dodávateľ  
 Obchodný názov: 032 21 Bobrovec 456  
 Sídlo: IČO: 30209467  
 Miesto podnikania: IČDI: SK1020171213  
 IČO: 302 09467 DIČ/IČ DPH: OLEŠNÝ ÚRAD BOBROVEC

IBAN: SK7P 1111 000000 676314PD 15

Objednávka číslo  
 Dodací list číslo

OBERATEĽ	
OBEČ BOBROVEC 16.4.2015	Štát. znak
BOBROVEC č. 70	Ukl. znak
032 21	Výdavok
IČO: 00315 117	DIČ/IČ DPH: 202038 1K PP

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri, spis. č.: 534/91 zo dňa 11.10.1991

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEME VÁM TRAKTOVÉ PRÁCE  
 ZIMNÁ ÚDRŽBA OBCE 4 hodá 20,- 20,-€

Vystavil: FRIANOVÁ

Peciatka a podpis SMA Karol FRIAN  
 032 21 Bobrovec 456  
 IČO: 302 09467

Počet príloh: STAZKA 1x

Celková cena EUR bez DPH:	20,-€
Celková DPH v EUR: 20%	4,-€
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	24,-€

KF 2019109

SHR Karol FRIAN

# FAKTÚRA č. 3/2015

Dodávateľ  
Obchodný názov:  
Sídlo:  
Miesto podnikania:  
IČO: 3020P467

032 21 Bobrovec 456  
IČO: 30209467

Dátum vyhotovenia: 16.3.2015  
Dátum splatnosti: 3.5.2015  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.3.2015

IČ DPH: SK1020474213

Forma úhrady: P.P.  
Dátum dodania: 3.3.2015  
Číslo účtu: 6763 17 2015/11111  
Banka dodávateľa: CREDIT BANK SWIFT: UNCRSKBX

Odberateľ: **OBEČNY URAD BOBROVEC**

OBEC BOBROVEC 16.4.2015  
BOBROVEC 090  
03221

Číslo: Skart. znak a leh. :  
Prílohy: Ukl. znak: Vybavenie:

IČO: 0315114 DIČ/IČ DPH: 20205P12PP

IBAN: SK701111000006763172015

Objednávka číslo  
Dodací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri v Bratislave, OB BOBROVEC, spis. č.: 534/91, zo dňa 11.10.1991

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

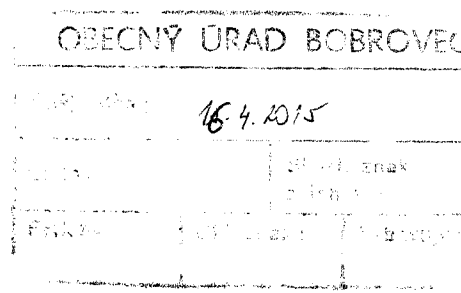
FAKTURUJEME VAM TRAKTOROVÉ PRÁČE  
ZIMNÁ ÚDRŽBA ORCE 4 HOD a 20,- 80,- €

Vystavil: FRIANOVÁ  
SHR Karol FRIAN  
Pečiatka a podpis  
03221 Bobrovec 456  
IČO: 30209467

Celková cena EUR bez DPH:	80,- €
Celková DPH v EUR: 20%	16,- €
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	96,- €

Počet príloh: STAZKA 1X

RF 2015110

<b>Dodávateľ :</b> K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62 916 01 Stará Turá SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36 344 761      DIČ: 2022012784 IČ DPH : SK2022012784 Okr.súd Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.15713/R		<b>Faktúra číslo :</b> <b>150190</b>	
Banka : SLSP Stará Turá SWIFT : GIBASKBX Číslo účtu : 0273562244/0900 IBAN : SK20 0900 0000 0002 7356 2244 Tel.: 0917 945 962      Fax : 0042(0)327764021 Faktúru vyhotovil :      Majtášová Hana		Objednávka číslo :      Dodací list číslo : 150190	
<b>Odberateľ :</b> Obec Bobrovec Bobrovec 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 315117      DIČ: IČ DPH : SK		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Obec Bobrovec</b> Bobrovec 032 21 Bobrovec	
			
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		13.04.2015	13.04.2015
		Dátum splatnosti	
		13.05.2015	
		Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
		Spôsob dopravy :	
		Konštantný symbol : <b>0308</b>	
		Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Vodomer 420 QN2,5 L165 (nový)	20	40,00	ks	25,20	1 008,00
2	o8	MNQN 2,5 (oprava+overenie)	20	53,00	ks	8,50	450,50
3		420 QN2,5 (oprava+overenie)	20	2,00	ks	8,50	17,00
4	o2	VM 3-5 V/1 (oprava+overenie)	20	1,00	ks	8,50	8,50

Základ pre DPH 20 % : 1 484,00  
DPH 20 % : 296,80

**Celková suma s DPH 1 780,80**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 780,80**

Podpis a pečiatka :

