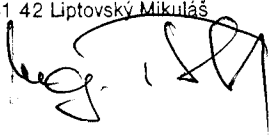


KF 2014-103

DAŇOVÝ DOKLAD	Faktúra číslo: 03/14 Konštantný symbol: 0308
Dodávateľ: Združenie miest a obcí Liptova Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš	Odberateľ: Obec Bobrovec Obecný úrad OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa: 20. 3. 2014 Číslo: Škart. znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:
IČO: 14221419 DIČ: 2020581959 Banka: Prima banka Slovensko Č.úctu: IBAN SK 79 5600 0000 0016 1606 6002	IČO: DIČ: Zdaniteľné plnenie: Dátum vystavenia: 14.03.2014 Dátum splatnosti: 31.03.2014
Názov služby	
Fakturujeme Vám členský príspevok na rok 2014 vo výške 10 centov na 1 obyvateľa (počet obyvateľov zistený podľa Štatistického úradu SR k 31.12.2013)	
počet obyvateľov	výška na 1 obyvateľa
1836	0,10
spolu	
183,60 EUR	
K úhrade 183,60 EUR	
Združenie miest a obcí Liptova ul. Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš 	
Nie sme platcom DPH.	
Faktúru vystavil: Ing. Peter Pethö	

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	Číslo 19140157 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj. číslo 2014001 Dodací list č. Špecifický symbol:																																																	
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec	Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288 OBEC BOBROVEC Došlo dňa: 24.3.2014 032 21 Bobrovec Skart. znak Číslo: a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vyhavuje:																																																	
Konečný príjemca Dodacie podmienky Forma úhrady Prevodný príkaz Spôsob dopravy Dátum vystavenia 19.3.2014 Dátum splatnosti 2.4.2014 Dátum dodania služby, tovaru 11.3.2014																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Suma bez DPH</th> <th>Suma s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Fakturuje Vám použitie stavebného mechanizmu JCB 4 CX dňa 11.03.2014.</td> </tr> <tr> <td>Jazdný výkon mechanizmu</td> <td>0,750 hod</td> <td>20,20</td> <td>20%</td> <td>3,03</td> <td>15,15</td> <td>18,18</td> </tr> <tr> <td>Použitie stavebného mechanizmu</td> <td>5,000 hod</td> <td>32,68</td> <td>20%</td> <td>32,68</td> <td>163,40</td> <td>196,08</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Počet príloh: 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SPOLU BEZ DPH:</td> <td>178,55</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUMA NA ÚHRADU: €</td> <td>214,26</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH	Fakturuje Vám použitie stavebného mechanizmu JCB 4 CX dňa 11.03.2014.							Jazdný výkon mechanizmu	0,750 hod	20,20	20%	3,03	15,15	18,18	Použitie stavebného mechanizmu	5,000 hod	32,68	20%	32,68	163,40	196,08	Počet príloh: 3							SPOLU BEZ DPH:						178,55	SUMA NA ÚHRADU: €						214,26
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH																																												
Fakturuje Vám použitie stavebného mechanizmu JCB 4 CX dňa 11.03.2014.																																																		
Jazdný výkon mechanizmu	0,750 hod	20,20	20%	3,03	15,15	18,18																																												
Použitie stavebného mechanizmu	5,000 hod	32,68	20%	32,68	163,40	196,08																																												
Počet príloh: 3																																																		
SPOLU BEZ DPH:						178,55																																												
SUMA NA ÚHRADU: €						214,26																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Sadzba[%]</th> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>178,55</td> <td>35,71</td> <td>214,26</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>178,55</td> <td>35,71</td> <td>214,26</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	178,55	35,71	214,26	Spolu	178,55	35,71	214,26																																					
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																																															
20	178,55	35,71	214,26																																															
Spolu	178,55	35,71	214,26																																															
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš _____ pečiatka, podpis																																																		
Vyhotovil: Bc. Veronika Rusinova 044/5437711																																																		

Dodávateľ KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.		Faktúra č. 201403																																		
Narcisová 44 821 01 Bratislava II. SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.																																		
IČO : 44918682 DIČ : 2022877087 IČ DPH : SK2022877087 OR OS BA I. ODDIEL Sro, vložka: 59989/B		Obecný úrad-Obecná knižnica 032 21 Bobrovec 24.3.2014																																		
Vystavil Róbert Horváth Tel:0905 619 081 Tel.: 0905619081 rhknihy@gmail.com																																				
Odberateľ Obecný úrad-Obecná knižnica 032 21 Bobrovec		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>18.03.2014</td> <td>18.03.2014</td> <td>01.04.2014</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Osobný odber</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Tatra banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">BRATISLAVA</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2628117908/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">TATR SK BX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2">Cena dohodou</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	18.03.2014	18.03.2014	01.04.2014	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Osobný odber		Konštantný symbol	0008		Banka	Tatra banka, a.s.		Pobočka	BRATISLAVA		Číslo účtu	2628117908/1100		SWIFT	TATR SK BX		IBAN			Dod. a plat. podm.	Cena dohodou	
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																		
18.03.2014	18.03.2014	01.04.2014																																		
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																			
Spôsob dopravy	Osobný odber																																			
Konštantný symbol	0008																																			
Banka	Tatra banka, a.s.																																			
Pobočka	BRATISLAVA																																			
Číslo účtu	2628117908/1100																																			
SWIFT	TATR SK BX																																			
IBAN																																				
Dod. a plat. podm.	Cena dohodou																																			
IČO : 00315117 DIČ : 2020581288																																				

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	16103	ZLODEJKA KNIH	10	1,00	ks	12,64		12,64	12,64
2	16249	KLIATBA	10	1,00	ks	9,05		9,05	9,05
3	11863	NEBO NIE JE VYMYSEL	10	1,00	ks	9,91		9,91	9,91
4	16319	KUPILI SME ZOO	10	1,00	ks	2,72		2,72	2,72
5	10862	POSOLSTVO NADEJE OD ANJELOV	10	1,00	ks	9,00		9,00	9,00
6	15024	SCHODY DO NEBA	10	1,00	ks	9,91		9,91	9,91
7	11856	RAZCESTIA	10	1,00	ks	10,82		10,82	10,82
8	16569	PUTNICKE A POSVATNE MIESTA	10	1,00	ks	9,08		9,08	9,08
9	09231	KNIHA O VYTVARNOM UMENI PRE	10	1,00	ks	3,63		3,63	3,63
10	11036	IDUSKINE KVETY	10	1,00	ks	2,27		2,27	2,27
11	00128	DZINSOVY DENNIK	10	1,00	ks	9,05		9,05	9,05
12	04091	EMIL Z LONNEBERGY	10	1,00	ks	13,59		13,59	13,59
13	10817	TIGRI TIM-POBREZIE KOSTIER	10	1,00	ks	5,90		5,90	5,90
14	08526	TIGRI TIM-CHRAM HROMU	10	1,00	ks	5,90		5,90	5,90
15	16504	TIGRI TIM-PALAC STRIEBORNYCH	10	1,00	ks	6,35		6,35	6,35
16	09429	TIGRI TIM-HROZIVE ZRALOKY	10	1,00	ks	5,90		5,90	5,90
17	09430	TIGRI TIM-FANTOM BENATOK	10	1,00	ks	5,90		5,90	5,90

Základ pre DPH: 20 %

Základ pre DPH: 10 %

131,61

KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
Narcisová 44, 821 01 Bratislava
IČO: 44918682
IČ DPH: SK2022877087

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	131,61
DPH: 20 %	
DPH: 10 %	13,16
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	144,77

F A K T Ú R A

č. 0020141206

Dodávateľ: KEO, s.r.o.

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Polná

99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :

Dňa: 26.3.2014

Dodací list číslo:

Konštantný symbol: 0308

Číslo:

Variabilný symbol: 0020141206

Špecifický symbol:

Datum vystavenia : 25.03.2014

Datum splatnosti : 08.04.2014

Datum dodania : 25.03.2014

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

Štart. znak

a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

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 DPH%

Suma

DPH

Cena

bez DPH

Fakturuje Vam za obj.sluzbu aktualizacie programu KEO/EBS

Aktualizacia KEO 2014/4

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*

Rekapitulacia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00 %	2.25

Moduly KEO WIN - instalacia, pouzivanie podliehaju licencnym podmienkam

Vystavil: Peter Filip
Telefon : 047/4830835

Pečiatka a podpis

KEO, s. r. o.
Polná 151/5, 991 06 Záhorce
IČO: 36739464 IČ DPH: SK2022326361
Zap. OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

KF 24401 93

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dátum dňa: 26.3.2014		
Číslo:	Škrot. znak a iného:	
Přílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktúry (variabilný symbol) 2014004

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	01.04.2014
Dátum vystavenia	25.03.2014

Fakturujem Vám za výrobu manipulačného vozíka na truhlu sumu 430,-Eur.

Nie som platca DPH.

Čiastka k úhrade :**430,- 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**
ámočníctvoDušan Baláž
Bobrovec 690, 032 21 BOBROVEC
IČO: 43 437 699 DIČ: 1049711102



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: 2020581288

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

40140186

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

OBEC Bobrovec

č.90

032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Číslo dňa : 26.8.2014

Číslo :

Skart. znak
a lehota :

Prílohy :

Ukl. znak :

Vybavuje :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
26.03.2014	26.03.2014	02.04.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Rozvoz		
Číslo účtu : 0493184548/0900		
IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548		
Suma k úhrade : 135,50		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
40140186	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	002380	Spona kancelárska 33mm	6,00	ks	0,42	0,50	20	2,50	0,50	3,00
2	001839	Euroobal 100ks	5,00	ks	2,33	2,80	20	11,67	2,33	14,00
3		Obecná vlajka	2,00	ks	37,50	45,00	20	75,00	15,00	90,00
4		Vlajka smútočná	1,00	ks	12,50	15,00	20	12,50	2,50	15,00
5	002231	Obálka B6 doporučené / 50	1,00	ks	3,75	4,50	20	3,75	0,75	4,50
6	002686	Obálka B6 DVR opak.doručenie / 50	2,00	ks	3,75	4,50	20	7,50	1,50	9,00

Základ pre DPH 20 % : 112,92

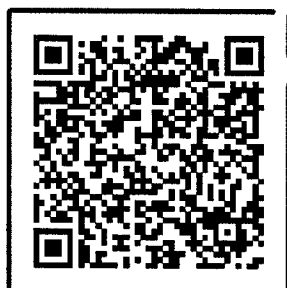
DPH 20 % : 22,58

Celková suma s DPH 135,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 135,50

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Podpis a pečiatka :



PAY by square

PP COMP s.r.o.
SNP 142, 059 21 Svit
022384683, IČ DPH: SK2022384683
0782 009, TEL/FAX: 052/7757213
ppcomp@ppcomp.sk

KF 20140100

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

Prijemca

OBEC BOBROVEC

032 21 Bobrovec

Konečný prijemca

Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH
 DIČ 2020581288

Číslo 1814031

Konšt. symbol 308

Zmluva-obj.číslo 201401

Dodací list č.

Špecifický symbol:

OBEC BOBROVEC BOBROVEC

Došlo dňa: 21.3.2014

Číslo: 032 21 Bobrovec Škart. znak
 a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

19.3.2014

Dátum splatnosti

2.4.2014

Dátum dodania služby, tovaru

12.3.2014

Označenie dodávky

Množstvo MJ

**Jed.cena
 bez DPH**

% DPH DPH

**Suma
 bez DPH**

**Suma
 s DPH**

Fakturuje Vám výkon stavebno-montážnej činnosti : oprava poruchy

Súpis prác - 10 hod.
 40x15min

40,000

2,46

20%

19,68

98,40

118,08

Materiál výdajka č.26/201403

1,000

188,51

20%

37,70

188,51

226,21

Dopravné náklady

16,000 km

0,47

20%

1,50

7,52

9,02

Počet príloh : 3

SPOLU BEZ DPH:

294,43

SUMA NA ÚHRADU: €

353,32

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	294,43	58,89	353,32
Spolu	294,43	58,89	353,32



**Liptovská
 vodárenská
 spoločnosť, a.s.**

Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Vyhotovil: Jiřina Bátiková
044/5437711

pečiatka, podpis

Dodávateľ:



MT elektro s. r. o

Medze 517/20

03105 Liptovský Mikuláš

Prevádzka: Tatranská cesta 5057,034 01 Ružor

IČO: 36699527

DIČ: 2022277532

IČ DPH: SK2022277532

OR okr.súdu Žilina

Vložka č. 18258/L

Faktúra č.: 140121

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 140121

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Odberateľ:

Doslo dňa: 27.3.2014

Obec Bobrovec

Bobrovec 960

032 21 Bobrovec

Slovenská republika

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

Škart. znak
a lehota:

Ukl. znak:

Vybavuje:

IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 25.03.2014

Dátum vystavenia: 25.03.2014

Dátum splatnosti: 08.04.2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: SLSP,a.s.

Pobočka: Lipt.Mikuláš

Číslo účtu: 0333556445/0900

IBAN: SK4209000000000333556445

SWIFT: GIBASKBX

Fakturujeme Vám nižšie uvedenú sumu za výkon plošiny pri oprave VO

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH	20 [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	výkon plošiny	14 hod.		18,00	252,000	20	21,60	302,40
2	doprava	103 km		0,50	51,500	20	0,60	61,80

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	303,50	60,70

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 364,20

Záloha: 0,00

K úhrade: 364,20 EUR

Tel. číslo:

044/4353966

WWW:

www.mt-elektro.sk

Vystavil:

Milan Dluďák

Prevzal:

MT elektro s.r.o. Medze 517/20
03105 Liptovský Mikuláš 5
IČO: 36699527 DIČ: SK2022277532
Tel.: 044/4353966 Fax: 044/4353967
Prevádzka: Tatranská cesta 5057 Ružomberok

Podpis a pečiatka

UF 20140102

FAKTÚRA č.

04/2014

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 302 08 467

DIČ/IČ DPH:

IČ DPH: SK1020474213

Dátum vyhotovenia:

24.3.2014

Dátum splatnosti:

15.4.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

24.3.2014

Forma úhrady:

P.P.

Dátum dodania:

16.3.2014

Banka dodávateľa:

UNI CREDIT BANK LM

Číslo účtu

6763 1480 151 1111

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

OBEC BOBROVEC	
OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC	
Dátum prijatia: 27.3.2014	
Číslo:	Skart. znak a lehota:
IČO: 00315114	Prílohy: DIČ/IČ DPH: 202050

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 534/91, spis. č.: zo dňa 14.12.1991

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

FAKTURUJEME VÁM

ZIMNÝ ÚDRŽBA OBCE 3,45 hod a' 20-

69,-€

Vystavil:

FRIANOVA

Pečiatka a podpis

SHR Karol FRIAN

032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208457

Počet príloh

STAZKA 1KS

Celková cena EUR bez DPH:	69,-€
Celková DPH v EUR: 20%	13,80 €
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	82,80 €

WF20/40103

NCC 21. SM

FAKTÚRA č.

03/2014

Dátum vyhotovenia:

24.3.2014

Dátum splatnosti:

15.4.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

24.3.2014

Forma úhrady:

P.P.
13.3.2014

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: UNICREDIT BANK LM

Číslo účtu

6763 1780 15/ 1111

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

SHR Karol FRIAN

Obchodný názov:

032 21 Bobrovec 456

Sídlo:

IČO: 30208467

Miesto podnikania:

IČO: 3020P 467

DIČ/IČ DPH: 202038 1282
OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Odberateľ

OBEC BOBROVEC 27.3.2014		
BOBROVEC č 90	Skart. znak a lehota:	
03221	Prílohy:	Ukl. znak:
IČO: 00315 114	DIČ/IČ DPH: 202038 1282	Vybavuje:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri, DIČ: 202038 1282, 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

11M0D 9' 15"

165,- €

Vystavil: FRIANOVA

SHR Karol FRIAN

Pečiatka: 032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208467

Počet príloh

STAZKY 2KS

Celková cena EUR bez DPH:	165,- €
Celková DPH v EUR: 20%	33,- €
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	198,- €

KF 20140104

Dodávateľ: Martin Lisý Bobrovec 182 032 21		Faktúra číslo: V201404 Objednávka zo dňa: Dodací list
IČO: 41737920 DIČ: 1072050199 IČ DPH: Peňažný ústav OTP Banka Slovensko a.s. Pobočka: Liptovský Mikuláš Číslo účtu: 9699460/5200		Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 94 032 21 <i>2.4.2014</i> IČO: 0000315 117
Vystavil: Martin Lisý Telefón: 0907 687 410 mail: web:		Forma úhrady: PP Konšt. symbol: 0308 Variabilný symbol: uveďte číslo faktúry Dodacie a platobné podmienky Dátum dodania: 29.3.2014 Dátum vystavenia: 31.3.2014 Dátum splatnosti: 7.4.2014

Zápis v Živnostenskom registri je vedený na Okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši, č. Žo-2005/02489/2/5JP.

Fakturujeme Vám podanú stravu a občerstvenie pre členov volebnej komisie - prezidentské voľby 2014 nasledovne:

15.03.2014 12 os. / 9,30€/1os. spolu 111,60€
 29.03.2014 12 os. / 9,30€/1os. spolu 111,60€

Spolu na úhradu 223,20 €

Dodávateľ nie je platca DPH

Spolu na úhradu

223,20 €

Pečiatka a podpis

Martin Lisý
Lisý Martin
032 21 Bobrovec 182
IČO: 41737 920
tel. 0907 687 410

KF 20140105



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, v.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: 2020581288

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**40140201**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC****OBEC Bobrovec**
č.90

032 21 Bobrovec

Dňa : 24.2014

Číslo :

Skart. znak
a lehota :

Prílohy :

Ukl. znak :

Vybavuje :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.04.2014

02.04.2014

09.04.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Rozvoz

Číslo účtu : 0493184548/0900

IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548

Suma k úhrade : 43,50

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

40140201

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.

Fakturuje 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	002202	Obálka C5 doporučené / 50	1,00	bal	5,42	6,50	20	5,42	1,08	6,50
2	002686	Obálka B6 DVR opak.doručenie / 50	4,00	ks	4,58	5,50	20	18,33	3,67	22,00
3	002231	Obálka B6 doporučené / 50	3,00	ks	4,17	5,00	20	12,50	2,50	15,00

Základ pre DPH 20 % : 36,25

DPH 20 % : 7,25

Celková suma s DPH**43,50****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****43,50**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

PP COMP s.r.o.

SNP 142 059 21 Svit

DIČ: 2022384683 IČ DPH: SK2022384683

IČO: 36 782 000 TEL./FAX: 052/7757213

E-mail: ppcomp@ppcomp.sk

Podpis a pečiatka :

PAY by square

KF 20140106

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dňa: 2.4.2014

Číslo:

Skart. znak

a číslo:

002/2014

FAKTÚRA - Daňový doklad

DODÁVATEL:



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:

číslo účtu:

Poštová banka a.s.

20267386 / 6500

Variabilný symbol: 0022014

ODBERATEL:

Obec Bobrovec

Obecný úrad

Bobrovec 90

032 21

IČO: 315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Prijemca:

Obec Bobrovec

Miesto určenia:

Bobrovec

Deň splatnosti

13.02.14

Deň vystavenia faktúry

13.01.14

Deň dodania tovaru

13.01.14

Faktúrujeme Vám za dodanie:

1. Tričko Gents.Heavy.200 s logom HO James

33,00 ks

cena jednotky: 6,32 €

spolu b.DPH: 208,56 €

DPH.20%: 41,71 €

spolu s.DPH: 250,27 €

Faktúru vystavil:

Jambrichová

Pečiatka a podpis:

Eva Jambrichová - EJA
Hlavná 80 / 60, 032 02 Záv. Poruba
IČO: 41739761, IČ DPH: SK1073096970
0902 615 102, 0904 902 215, 0902 615 495
e-mail: firma.eja@gmail.com

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Tovar je až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa!

EJA - REKLAMNÉ SLUŽBY tel.: 0904 902 215, mobil: 0902 615 102, e-mail: firma.eja@gmail.com

Cena bez DPH

208,56 €

DPH 20 %

41,71 €

Cena s DPH

250,27 €

K úhrade:

250,27 €

K úhrade (informatívne):

7 539,69 Sk

(konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 Sk)

KF 20140104

Faktúra

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPHSK2022236557 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		Číslo 19140188 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2014001 Dodací list č. Špecifický symbol:	
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288 OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec	
Konečný príjemca		3.4.2014	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Forma úhrady Dátum vystavenia 31.3.2014 Dátum splatnosti 14.4.2014 Dátum dodania služby, tovaru 17.3.2014	
Označenie dodávky		Množstvo MJ	
Jed.cena bez DPH		% DPH	
DPH		Suma bez DPH	
Suma s DPH			
Fakturujeme Vám použitie stavebného mechanizmu JCB 4 CX dňa 17.03.2014.			
Jazdný výkon mechanizmu		0,500 hod	
Použitie stavebného mechanizmu		3,000 hod	
Počet príloh: 3			
SPOLU BEZ DPH:		108,14	
SUMA NA ÚHRADU: €		129,77	
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	108,14	21,63	129,77
Spolu	108,14	21,63	129,77



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

pečiatka/podpis

Vyhotovil: Bc. Veronika Rusinova
044/5437711

**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

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

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
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX
CID: SK57ZZZ70000000017
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

Podané dňa: 01.04.2014
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117
DIČ: 2020581288
Číslo zmluvného účtu: 1300024334

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 3319491
Obec Bobrovec
Bobrovec 731 - A1-4.2
032 21 Bobrovec
EIC: 24ZSS33194910004
Číslo zmluvy: 33194912
Produkt: KOMFORT
Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvoj pásomová sadzba

Variabilný symbol:**3319491025****Poradové číslo faktúry:****9142317552****Fakturačné obdobie:****01.01.2014 - 18.03.2014****Spôsob úhrady:****Poštová poukážka****Dátum vyhotovenia:****31.03.2014****Dátum odoslania:****01.04.2014****Dátum splatnosti:****16.04.2014****Dátum dodania:****18.03.2014****Finančné vysporiadanie**

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	117,97	141,56
Zaplatené preddavkové platby		0,00
NEDOPLATOK		141,56

Nedoplatok vo výške **141,56 €** uhradte priloženým poštovým peňažným poukazom U alebo na účet číslo **SK91 0200 0000 0000 0070 2432** najneskôr do **16.04.2014**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **3319491025**.

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s.	702432/0200	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500	SK05 7500 0000 0002 0247 6883	CEKOSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111	SK68 1111 0000 0066 1832 1014	UNCRSKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	83,34	16,66	100,00
Celkové dodanie			
20%	117,97	23,59	141,56
Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS			
20%	34,63	6,93	41,56

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: podnikatel@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



201400109

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Avná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
ad o oprave základu dane
(NN P)

Podané dňa: 01.04.2014
Žilina 12

ateľ
lovenská energetika, a.s.
ianke 8591/4B
Žilina
403 008
20106682
SK2020106682
š spojenie: VÚB Banka, a.s.
12432/0200
K91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX
57ZZZZ70000000017
á v Obchodnom registri
ho súdu Žilina
Sa, Vložka číslo: 10328/L

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

ateľ
brovec
c 90
Bobrovec
115117
0581288
lúvného účtu: 1300024529

odbernom mieste
emého miesta: 3319508
brovec
731 - B1-1.1
Bobrovec
SS3319508000G
lúvy: 33195082
KOMFORT
a distribúciu elektriny: C7 dvojpásmová sadzba

Variabilný symbol: 3319508024
Poradové číslo faktúry: 9142317346
Fakturačné obdobie: 08.05.2013 - 31.12.2013
Spôsob úhrady: Poštová poukážka
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 9140525137
Dátum pôvodného dodania: 31.12.2013
Dátum vyhotovenia: 31.03.2014
Dátum odoslania: 01.04.2014
Dátum splatnosti: 14.04.2014
Dátum dodania: 31.12.2013

é vysporiadanie

é položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
s	-45,17	-54,20
ATOK		-54,20

k vo výške -54,20 € Vám bude poukázaný poštovým peňažným poukazom prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. najneskôr do 14.04.2014.

é spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

ka, a.s.	702432/0200	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
venská obchodná banka, a.s.	202476883/7500	SK05 7500 0000 0002 0247 6883	CEKOSKBX
it Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111	SK68 1111 0000 0066 1832 1014	UNCRSKBX
nka, akciová spoločnosť	2621150449/1100	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
rá sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

é DPH

PH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
odanie	-45,17	-9,03	-54,20
nie dodania - DOBROPIS	-45,17	-9,03	-54,20

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

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

Podané dňa: 01.04.2014

Žilina 12

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
 IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX
 CID: SK57ZZZ70000000017

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: 1300024446

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 3319504

Obec Bobrovec
 Bobrovec 731 - A2-4.2
 032 21 Bobrovec

EIC: 24ZSS331950400AG
 Číslo zmluvy: 33195042
 Produkt: KOMFORT
 Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvojpásmová sadzba

Variabilný symbol:**3319504024****Poradové číslo faktúry:****9142317151****Fakturačné obdobie:****08.05.2013 - 31.12.2013****Spôsob úhrady:****Poštová poukážka****Poradové číslo pôvodnej faktúry:****9140525135****Dátum pôvodného dodania:****31.12.2013****Dátum vyhotovenia:****31.03.2014****Dátum odoslania:****01.04.2014****Dátum splatnosti:****14.04.2014****Dátum dodania:****31.12.2013****Finančné vysporiadanie**

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Dobropis	-22,21	-26,65
PREPLATOK		-26,65

Preplatok vo výške **-26,65 €** Vám bude poukázaný poštovým peňažným poukazom prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. najneskôr do **14.04.2014**.

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s.	702432/0200	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500	SK05 7500 0000 0002 0247 6883	CEKOSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111	SK68 1111 0000 0066 1832 1014	UNCRSKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie			
20%	-22,21	-4,44	-26,65
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
20%	-22,21	-4,44	-26,65

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: podnikatel@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

**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

KF 20140111

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

Podané dňa: 01.04.2014

Žilina 12

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
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX
CID: SK57ZZZ70000000017

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: 1300024334

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 3319491

Obec Bobrovec
Bobrovec 731 - A1-4.2
032 21 Bobrovec

EIC: 24ZSS33194910004
Číslo zmluvy: 33194912
Produkt: KOMFORT
Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvojpásmová sadzba

Variabilný symbol:**3319491024****Poradové číslo faktúry:****9142317551****Fakturačné obdobie:****08.05.2013 - 31.12.2013****Spôsob úhrady:****Poštová poukážka**

Poradové číslo pôvodnej faktúry:

9140525132

Dátum pôvodného dodania:

31.12.2013

Dátum vyhotovenia:

31.03.2014

Dátum odoslania:

01.04.2014

Dátum splatnosti:

14.04.2014

Dátum dodania:

31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Dobropis	-24,02	-28,82
PREPLATOK		-28,82

Preplatok vo výške **-28,82 €** Vám bude vrátený najneskôr do **14.04.2014**.**Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.**

VÚB Banka, a.s.	702432/0200	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500	SK05 7500 0000 0002 0247 6883	CEKOSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111	SK68 1111 0000 0066 1832 1014	UNCRSKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie			
20%	-24,02	-4,80	-28,82
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
20%	-24,02	-4,80	-28,82

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: podnikatel@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


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

 Podané dňa: 01.04.2014
Žilina 12

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
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX
CID: SK57ZZZ70000000017

 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: 1300024024

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 3319490

 Obec Bobrovec
Bobrovec 731 - A1-1.1
032 21 Bobrovec

 EIC: 24ZSS33194900009
Číslo zmluvy: 33194902
Produkt: KOMFORT
Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvojpásmová sadzba

Variabilný symbol:
3319490024
Poradové číslo faktúry:
9142317345
Fakturačné obdobie:
08.05.2013 - 31.12.2013
Spôsob úhrady:
Poštová poukážka

Poradové číslo pôvodnej faktúry:

9140525126

Dátum pôvodného dodania:

31.12.2013

Dátum vyhotovenia:

31.03.2014

Dátum odoslania:

01.04.2014

Dátum splatnosti:

14.04.2014

Dátum dodania:

31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Dobropis	-42,25	-50,70
PREPLATOK		-50,70

Preplatok vo výške **-50,70 €** Vám bude poukázaný poštovým peňažným poukazom prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. najneskôr do **14.04.2014**.

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s.	702432/0200	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500	SK05 7500 0000 0002 0247 6883	CEKOSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111	SK68 1111 0000 0066 1832 1014	UNCRSKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie			
20%	-42,25	-8,45	-50,70
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
20%	-42,25	-8,45	-50,70

 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: podnikatel@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


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

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

Podané dňa: 01.04.2014
Žilina 12

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
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX
CID: SK57ZZZ70000000017

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

Referencia mandátu inkasa: 1050004155001

Číslo zmluvného účtu: 1300064043

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 3319496

Obec Bobrovec
Bobrovec 731 - A2-1.3
032 21 Bobrovec

EIC: 24ZSS3319496000G
Číslo zmluvy: 9100117897
Produkt: KOMFORT
Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvoj pásomová sadzba

Variabilný symbol:
3319496025
Poradové číslo faktúry:
9142317347
Fakturačné obdobie:
07.09.2013 - 31.12.2013
Spôsob úhrady:
Prevodný príkaz
Poradové číslo pôvodnej faktúry:
9140532269
Dátum pôvodného dodania:
31.12.2013
Dátum vyhotovenia:
31.03.2014
Dátum odoslania:
01.04.2014
Dátum splatnosti:
14.04.2014
Dátum dodania:
31.12.2013
Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Dobropis	-56,90	-68,28
PREPLATOK		-68,28

Preplatok vo výške **-68,28 €** Vám bude vrátený najneskôr do **14.04.2014**.

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s.	702432/0200	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500	SK05 7500 0000 0002 0247 6883	CEKOSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111	SK68 1111 0000 0066 1832 1014	UNCRSKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie			
20%	-56,90	-11,38	-68,28
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
20%	-56,90	-11,38	-68,28

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: podnikatel@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

1F20140114

Dodávateľ:

Zuzana Kajnarová
 Štefánikova 1420/9
 031 01 Liptovský Mikuláš
 zkajnarova@centrum.sk
 Peňažný ústav:
 Tatra banka

IČO:

34287591

DIČ:

1021642446

Číslo účtu:

2621714195/1100

FAKTÚRA č. 05/2014

DAŇOVÝ DOKLAD

Konštantný symbol: 308

Vystavil: Kajnarová

Dátum splatnosti: 15.04.2014
 Spôsob úhrady: prevodom
 Dátum vystavenia: 01.04.2014

Odberateľ:

Obec Bobrovec

IČO:

315117

DIČ:

2022100476

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

Peňažný ústav:

Prima banka Slovensko

Číslo účtu:

1691281001/5600

Fakturujem Vám za služby spojené s účtovníctvom, správou a ostatnou administratívnou agendou
 v nájomných bytoch Bobrovec 731,732 za obdobie 03/2014 a to v sume 48 bytov x 4,50 € = 216,00,- €

Celková suma bez DPH: 216,00,- €

Celková DPH: 0,- €

Celková faktúrovaná suma: 216,00,- €

Pečiatka a podpis

Zuzana KAJNAROVÁ
 Štefánikova 1420/9
 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 IČO: 34287591 DIČ: 1021642446
 Tel.: 044/5520770, 0903 192 553