

LT-20140201

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 1614121 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č. Špecifický symbol:	
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288 OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC OBEC BOBROVEC Dešlo dňa: 9. 6. 2014 032 21 Bobrovec Škarl. znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:	
Konečný príjemca			

Dodacie podmienky	Forma úhrady	Prevodný príkaz
Spôsob dopravy	Dátum vystavenia	13.05.2014
	Dátum splatnosti	27.05.2014
	Dátum dodania služby, tovaru	07.05.2014

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturuje Vám spracovanie vyjadrenia k projektu: Chodník pre chodcov a prechody pre chodcov v obci Bobrovec.						
Vyjadrenie k projektu	1,000	23,44	20%	4,69	23,44	28,13
SPOLU BEZ DPH:						23,44
SUMA NA ÚHRADU: €						28,13

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	23,44	4,69	28,13
Spolu	23,44	4,69	28,13

Vyhotovil: Kvetoslava Žatková
044/5437711

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

pečiatka, podpis

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,13 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2014

VARIABILNÝ SYMBOL: 8762614200

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2014

Dátum vyhotovenia: 03.06.2014

Číslo faktúry: 8762614200

IČO: 00315117

IČ DPH: SK2020581288

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Bobrovec, Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

Číslo adresáta: 5100026103

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Došlo dňa: 9.6.2014

Číslo: Skart. znak a lehota:

Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2014 - 31.05.2014.

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.06.2014 - 30.06.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.06.2014 - 30.06.2014	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni 150	01.06.2014 - 30.06.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				17,95 €

Poplatky za predch. obdobia

Prenájom šnúrového telefónu

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.05.2014 - 31.05.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za volania

1.5.14 - 31.5.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho

využitie voľné minúty: 00:46:20

uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
 a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	4	0:04:00	0,0000 €
Volania na Orange	15	0:18:07	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na 0800	1	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	13	0:18:32	0,0000 €
Medzimestské	4	0:04:41	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660 spolu

18,44 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	18,44 €	3,69 €

Celková suma na úhradu:

22,13 €

Ďakujeme.

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

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 101,63 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 9762614182

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2014
Dátum vyhotovenia: 03.06.2014
Číslo faktúry: 9762614182
IČO: 00315117
IČ DPH: SK2020581288

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Účastník: Obec Bobrovec, Bobrovec 90

Číslo účtu: 1010556601

Dosť dňa: 9.6.2014

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Číslo účtu: 1010556601

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2014 - 31.05.2014

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.06.2014 - 30.06.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.06.2014 - 30.06.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.06.2014 - 30.06.2014	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.06.2014 - 30.06.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				26,65 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.5.14 - 31.5.14 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:19:30	Volania na ms T	13	0:19:54	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	10	0:16:48	0,0000 €
	Volania na O2	2	0:02:00	0,0000 €
	Miestne volania	58	1:29:41	0,0000 €
	Medzimestské	8	0:20:55	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,00 €

Poplatky za volania 044/5596601	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	9	0:18:09	0,0000 €
	Volania na Orange	6	0:09:38	0,0000 €
	Volania na O2	2	0:02:00	0,0000 €
	Miestne volania	8	0:13:18	0,0000 €
	Medzimestské	2	0:07:07	0,0000 €
	Informačné služby	1		2,7500 €
Poplatky za volania spolu				2,75 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu 29,40 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.06.2014 - 30.06.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.06.2014 - 30.06.2014	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.06.2014 - 30.06.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.5.14 - 31.5.14 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:01:13	Volania na O2	1	0:01:13	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo				

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

Internet - prístup obecnijr62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.06.2014 - 30.06.2014	1	8,32 €	8,32 €
Magio internet Security	01.06.2014 - 30.06.2014	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				10,41 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.5.14 - 31.5.14 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 301	DSL Internet (MB)		301	0,0000 €

Internet - prístup obecnijr62 spolu 10,41 €

Internet - prístup obecnkr62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.06.2014 - 30.06.2014	1	12,49 €	12,49 €
Magio internet Security	01.06.2014 - 30.06.2014	1	2,09 €	2,09 €

KF 20140204

Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

Čís.36/2014

Advokát :

JUDr.Dagmar Slafkovská , advokátka

sídlo: Námestie osloboditeľov 37 , 031 01 Liptovský Mikuláš

zapísaný do Slovenskej advokátskej komory pod čís. 3538

bankové spojenie : ČSOB,a.s., pobočka Liptovský Mikuláš 307610313/7500

DIČ: 1026625138

IČ DPH : SK1026625138

Klient :

Obec Bobrovec

Sídlo : 032 21 Bobrovec

IČO: 00315 117

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Došlo dňa : 9.6.2014		
Číslo :	Škart. znak a lehota :	
Prílohy :	Ukl. znak :	Vybavuje :

Deň vystavenia 02.06.2014

Splatnosť : 15.06.2014

Deň daňovej povinnosti : 31.05.2014

Právne služby za mesiac máj 2014 na základe Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 1.10.2003 vrátane dodatkov .

základ dane :

133 EUR

DPH 20%

26,60 EUR

K úhrade

159,96 EUR

Advokát je platcom DPH

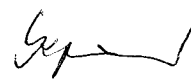
Vystavila :

JUDr. Dagmar SLAFKOVSKÁ
ADVOKÁT

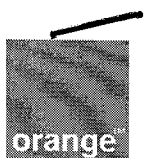
Námestie osloboditeľov 37

031 01 Liptovský Mikuláš

tel.: 032 21 11 11 mobil: 0902 114 888



KF 20140209



Faktúra č. 2242617254

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. 06. 2014
Splatnosť faktúry: 23. 06. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 05. 06. 2014
Deň dodania služby: 05. 06. 2014

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dňa: 9. 6. 2014		
Číslo:	Štart. znak a lehota:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:

Faktúra č. 2242617254

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. 6. 2014 – 5. 7. 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 Mój Svet.	65,00	1	20 %	54,1667
Mes. poplatok BlackBerry Start-BIS 6. 6. 2014 – 5. 7. 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	SMS celkom	10 ks
Hovory celkom	776 min. 34 s	0 min. 00 s	776 min. 34 s		

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.)

Reklama tretej strany



VAŠA
– LEKÁRŇ –

Exkluzívne zľavy vo Vašej Lekárni

Zoznam lekární nájdete na www.vasalekarni.sk

Dettol Sensitivé mydlo 250 ml ZADARMO

SCHOLL Kúra na nechťovú mykózu 3,8 ml **12.43€**

Kúra na nechťovú mykózu, pomáha predchádzať šíreniu infekcie a recidive (k opätovnému vráteniu), s jednorazovými pilníkmi na odstránenie poškodenej časti nechtu, tekutá kúra preniká do nechtu a vytvára nepriaznivé prostredie pre huby.

ušetrite až 3.17€

AKCIA 2+1 ZADARMO

Pri zakúpení 2 ks ľubovoľných produktov Trioderm obdržíte Trioderm panthenol sprej po opalovaní 150 ml v cene 5,80 € ZADARMO

Akcia platí na Trioderm mlieko na opalovanie SPF 20 a 30, mlieko po opalovaní, gél 200 ml

Nový rad ochrannej kozmetiky. Vysoká ochrana pred UV lúčmi, jednoduchá aplikácia sprejom, pre pokožku so sklonom k slnečnej alergii, regenerácia a hydratácia prírodnými zložkami, bez parabénov.

mlieko SPF 20, 30

14.49€
JC: 72,45 €/l

mlieko po opal., gél

9.61€
JC: 48,05 €/l

Floceta® Lotion sprej na kožu 100 ml **7.47€**

Floceta vďaka svojmu zloženiu rýchlo a efektívne regeneruje podráždenú kožu: pri dlhšom pobyte na slnku, po bodnutí hmyzom, pri nadmernom potení, po depilácii a holení.

ZĽAVA až 3.28€

JC: 74,70 €/l

Zľavy platia po predložení tohto kupónu v lekárnach Vaša Lekárň od 1.6.2014 do 30.6.2014. Platí na nákup maximálne 3 balení.

Pre zrušenie prijímania reklamy tretej strán zašlite bezplatne prázdnu SMS na číslo 568.

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, SWIFT / BIC: TATRSKBX.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, 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.

20140206

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2014020795 Variabilný symbol: 2014020795 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:	
3 Peňažný ústav Prima Banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 8109151001/5600 IBAN: SK3856000000008109151001 BIC: KOMASK2X	4 Odberateľ Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ:	OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Došiel dňa: 9.6.2014 Číslo: Škart, znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:	
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:	7 Dátum splatnosti 20.06.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 06.06.2014 Dátum dodania: 31.05.2014		
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk			

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám:				
skládkovanie odpadu	31,020 ton	29,62	20.00 %	918,81
poplatok zo zákona	31,020 ton	4,98	0.00 %	154,48
vývoz TKO a VOK	1 práca ako celok	1 032,61	20.00 %	1 032,61
Spolu bez DPH				0.00 % 154,48
Spolu bez DPH				20.0 % 1 951,42
Daň				20.0 % 390,28
Spolu s DPH				2 496,18

Slovom: Dvetisíc štyristodevät'desiatšesť eur osemnásť centov

Počet príloh: 0

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
 Družstevná 1
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 00183636
 IČ DPH: SK2020427761
 12. [Podpis]

 Pečiatka a podpis

Dodávateľ IČO: 43846572
 VOLAJ, s.r.o.
 Bobrovec 572
 032 21 Bobrovec
 Prevádzka:
 Tel.: Fax.:
 Peňažný ústav: ČSOB
 Číslo účtu / kód: 4005751012 / 7500
 IBAN: SWIFT:
 DIČ: SK 2022489304 Stredisko:
 IČ DPH:
 Okresný súd Žilina, vložka číslo 19790/L

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:14021

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Obdobie: 14.06.2014
Dátum vyhotovenia: 31.05.2014
Daňová povinnosť: 31.05.2014
Dátum dodania:

FAKTÚRA č.: 14021
Variabilný symbol: 14021

Odberateľ: IČO: 315117
 Obec Bobrovec
 Obecný úrad 90
 032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
 Dňa: 9.6.2014
 Číslo: Škari. znak
 a lenca:
 IČ DPH: 2020581228
 Ukl. znak: Vybavuje

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
práce bágrom pri povodni	hod	40,000	28,00	20,00		1 120,00
						1 120,00

	Základ DPH	DPH	Celkom	
Informatívna čiastka celkom : 40 489,34 SKK	V sadzbe základnej	1 120,00	224,00	1 344,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
	Oslobodené	0,00		0,00
	Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	1 120,00	224,00	1 344,00 EUR	

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

Vystavil:

6F20/40 008

11723411

FAKTÚRA

Predávajúci INPROST S.R.O.
SMREČIANSKA 29
B11 05 BRATISLAVA 1

Faktúra číslo
Konštantný symbol

0008

Kupujúci 315117
IČO

IČ DPH

IČO 31363091 DIČ 2020302020
Číslo účtu: 2628844195/1100 IČ DPH 2020302020
SK52 1100 0000 0026 2884 4195
Kupujúci

OBEČNÝ ÚRAD

032 21 BOBROVÁ

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Deň dňa: 11. 6. 2014

Číslo:

Štart, znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vyhovuje:

S danou

Konečný príjemca

Platobné podmienky

Prevodným príkazom

Forma úhrady

6.06.2014

Spôsob dopravy

Dátum vyhotovenia faktúry

13.06.2014

Dátum dodania

Dátum splatnosti

Na základe zvýšenia nákladov na tlač a expedíciu Obecných
novín fakturujeme Vám doplatok na rok 2014
od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

	1 ks!	52 ks!
Cena obstarania	-----	13.00!
Sadzba dane 20%	-----	2.60!
Predajná cena s DPH	0.30!	15.60!
K uhrade spolu	-----	15.60 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uveďte:

IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195

V prospech účtu : 2628844195/1100

Variabilný symbol : 11723411

Konštantný symbol : 0008

Registrované v obchodnom registri 6178/B
Dagmar Dóková 0905-599120

Počet príloh:

Pečiatka
a podpis

Príjemca
INPROST spol. s r.o.
SMREČIANSKA 29
B11 05 BRATISLAVA

T...

KF 20140209

4*074452891-01-01-8



S

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 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:
SUMA NA ÚHRADU 40,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 06. 2014
VARIABILNÝ SYMBOL 7405333868

Fakturačné údaje:
Dátum vyhotovenia faktúry 08.06.2014
Dátum dodania služby 07.06.2014
Číslo faktúry 7405333868

Vaše identifikačné údaje:
Účastník OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC
Účastník 92343629

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Došlo dňa: 13. 6. 2014
Obecný úrad
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO 00315117
Skat. znak
a lehota:
Prílohy:
Ukl. znak:
Vybavuje:

Adresát
 Obecný úrad
 Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

Faktúra za obdobie 08.05.2014 - 07.06.2014

Mesačné poplatky 34,1457 €
Hlasové služby 0,0000 €
Iné platby 0,0000 €
Spolu bez DPH 34,1457 €
DPH 20% 6,83 €
Spolu za aktuálne obdobie 40,98 €
Suma na úhradu 40,98 €

Ďakujeme

ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ!

Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte **zľavu na paušál na celé 2 roky!** Čím dlhšie ste naším zákazníkom, tým väčšiu zľavu Vám dáme.

Zistite viac!
Volajte 0800 123 500.

ZĽAVA AŽ DO 12 %

htc

HTC ONE (M8)

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

ePOUKAZ

ePOUKAZ na úhradu

EUR **74**

potvrdenie
ePOUKAZ
 na úhradu

Sadzba..... EUR

Suma EUR cent
= 40 98

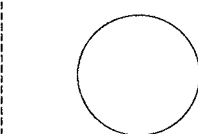
VS 7405333868
Príjemca

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

Č. účtu
 0000003030303030/6500

Platiteľ
 Obecný úrad

Bobrovec 90
032 21 Bobrovec



Suma slovom

=Štyridsať=

Účel platby

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

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

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Kód banky

6500

Predčísle čísla účtu

000000

Číslo účtu

3030303030

Variabilný symbol

7405333868

Suma

EUR

cent

= 40

98

Adresné údaje platiteľa

Obecný úrad

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec



25740000003030303030740533386803580000004098000000000000

Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje

PB-30-048 |

DODÁVATEĽ: GTB a.s., SNP 1
033 01 Liptovský Hrádok
"v reštrukturalizácii"
autoriz. zástupca TATRA TRUCKS

ČSOB a.s. Bratislava

ČÍSLO ÚČTU 4004208296/7500 /EUR/

IBAN SK57 7500 0000 0040 0420 8296

IČ DPH SK2020428564

IČO (dodáv.) 31578802

DIČ 2020428564

OBCHODNÝ REGISTER:

Okresný súd v Žiline

oddiel: Sa, vložka č. : 154/L

FAKTÚRA

FAKTÚRA ČÍSLO

140278

DRUH DODÁVKY

OBJ.ČÍSLO

2014007

DOD.PRIK.

ČÍSLO ÚČTU

1691281001/5600

KONŠT. SYMBOL: 0308

IČO (odberateľ) 00315117

IČ DPH: Neplatca DPH

DIČ: 2020581288

Obec Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Došlo dňa:

13. 6. 2014

032 21 Bobrovec 90

Číslo:

Škart. znak

a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavenie:

KONEČNÝ PRIJEMCA

Obec Bobrovec

SWIFT:

CEKOSKBX

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

S DAŇOU

DÁTUM SPLATNOSTI

09.06.2014

FORMA ÚHRADY

PP

DÁTUM VYHOTOVENIA FAKTÚRY

26.05.2014

DÁTUM DODANIA

19.05.2014

OZNAČENIE DODÁVKY	MJ	CENA S DPH	DPH	MNOŽSTVO	CENA	CELKOM
Dod. čís. 0413	LM 883 AE T 815				Index: CObe89	
Fakrujeme Vám prepravu techniky a práce s technikou.						
16-19.5.preprava techniky	km	2,16	20%	127,000	1,80	228,60
18.05. NH E- 215 práce na potoku	Nh	60,00	20%	7,000	50,00	350,00
Suma bez dane						578,60
Suma bez dane 20 %		578,60	DAŇ 20 %		EUR	115,72
Suma s daňou					EUR	694,32
CELKOM K ÚHRADE					EUR	694,32

GTB a.s.

SNP 1

⑩

033 01 Liptovský Hrádok

IČO: 31578802 IČ DPH: SK2020428564

Telefón: 044/5231611, 5231619

Fakturoval:

Prílohy: skaska

Spracované programom firmy WEGA Liptovský Hrádok

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

12F20140211

1 Dodávateľ: Vladimír Sekan-ELMOS Bobrovec 641 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 41 735 048 DIČ: 1033412776 Peňažný ústav: VÚB Lipt. Mikuláš Číslo účtu: 1967293151/0200 Živ.oprávnenie č: 2005/00754/2/5JC	2 Faktúra číslo: OBEČNY ÚRAD BOBROVEC 2014/002 Dato dňa: 18.6.2014 Objednávka číslo: Dodací list číslo: Číslo: Skart. znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:											
3 Prijemca: Obecný úrad Bobrovec 90 03221 Bobrovec	4 Odberateľ: Obecný úrad Bobrovec 90 03221 Bobrovec IČO:00315117 DIČ:2020581288											
5 Spôsob dopravy: Miesto určenia: Bobrovec	6 Forma úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 18.6.2014 Dátum uskut. zdan. Plnenia: 18.6.2014 Dátum splatnosti: 2.7.2014											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>Jedn. cena €</th> <th>Cena celkom €</th> </tr> </thead> </table>	Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena €	Cena celkom €								
Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena €	Cena celkom €									
Fakturujem Vám: Fakturujem Vám elektromontážne práce v období mesiacov Apríl, Máj, Jún.Cena dohodou.												
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Miestne kultúrne stredisko</td> <td>6hod</td> <td>7 €</td> <td>42 €</td> </tr> <tr> <td>Obecný úrad-rozhlas</td> <td>41hod</td> <td>7 €</td> <td>287 €</td> </tr> <tr> <td>Kultúrny dom-elektrické kúrenie , osvetlenie</td> <td>36hod</td> <td>7 €</td> <td>252 €</td> </tr> </tbody> </table>	Miestne kultúrne stredisko	6hod	7 €	42 €	Obecný úrad-rozhlas	41hod	7 €	287 €	Kultúrny dom-elektrické kúrenie , osvetlenie	36hod	7 €	252 €
Miestne kultúrne stredisko	6hod	7 €	42 €									
Obecný úrad-rozhlas	41hod	7 €	287 €									
Kultúrny dom-elektrické kúrenie , osvetlenie	36hod	7 €	252 €									
Vyhotovil: Vladimír Sekan tel. 915 306 314 sekan@centrum.sk	SUMA NA ÚHRADU [€]: 581,00											
Korverzny kurz:30.1260Sk Pečiatka a podpis: ELMOS VLADIMÍR SEKAN BOBROVEC č. 641, 032 21 IČO: 41 735 048 DIČ: 1033412776 Tel.: 044/55 96 951 Mob.: 0915 306 314												
Dodávateľ nie je platcom DPH. Počet kópií: 2												

KF20140212

Dodávateľ:

WEBY GROUP, s.r.o.

**Nižovec 2a
960 01 Zvolen**

IČO: 36046884 DIČ: 2020069535
IČ DPH: SK2020069535

Spoločnosť s ručením obmedzeným
Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sro Vložka číslo: 6957/S

FAKTÚRA

číslo: 201404472

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Adresát:

14.6.2014

Obec Bobrovec

90
032 21 Bobrovec

Odberateľ: 82 155 000

Obec Bobrovec

90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

Dátum dodania /prijatia platby 01.06.2014

Dátum vystavenia: 16.06.2014

Dátum splatnosti: 30.06.2014

Spôsob úhrady: PREVODNYM PRIKAZOM

Variabilný symbol: 201404472

Konštantný symbol: 308

Účet: 4004521039/7500

IBAN: SK40 7500 0000 0040 0452 1039

SWIFT: CEKOSKBX

Číslo a názov produktu	Množstvo KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Základ dane (EUR)	Daň (EUR)	Celkom (EUR)
číslo objednávky: 26436	Odberateľ: 82 155 000					
808 Doména.eu - prevádzkový poplatok/rok	1,000 ks	18,75	20%	18,75	3,75	22,50

za doménu bobrovec.eu na obdobie: 01.06.2014-31.05.2015

Rekapitulácia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
základná (20%)	18,75	3,75	22,50 EUR
Súčet	18,75	3,75	22,50 EUR

Celkom k úhrade:

22,50 EUR

Vážený klient, od 1.1.2011 je k dispozícii možnosť zasielania faktúr elektronicky, s elektronickým podpisom. V prípade záujmu nám zašlite formou na sekeresova@webygroup.sk: Vaše IČO, názov Vašej spoločnosti a Vašu e-mailovú adresu, na ktorú si želáte zasielať faktúry. Viac na <http://www.webygroup.sk/faktury.xhtml>

Pri úhrade žiadame uvádzať správny variabilný symbol. Inak nebude vaša platba správne identifikovaná a faktúru budeme aj naďalej evidovať ako nezaplatenú.

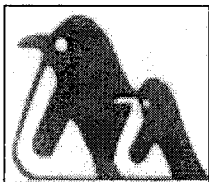
WEBY GROUP, s.r.o.

Nižovec 8936/2A

960 01 ZVOLEN, IČO 36046884

DIČ 2020069535, IČ DPH SK2020069535

99



URBAN LUBOMÍR

Vitálišovce 793

031 04 Liptovský Mikuláš

tel. privát 044/ 5541780 - 0903 / 206095

IČO 14270897 DIČ 1021636704

WF 20140213

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

19.6.2014

Objednávka: 14/6/2014

Objednávka: 14/6/2014

Objednávka: 14/6/2014

Faktúra č. 14 / 6 / 2014

FAKTÚRA

Odberateľ

Meno OBEČNÝ ÚRAD
Adresa Bobrovec
PSČ 032 21 Bobrovec
Telefón 044 / 5596501
IČO 315117
DIČ DIČDPH SK2020 581288

Dátum

Vystavenie 17.06.2014
Zdaniteľ. plnenia 17.06.2014
Splatnosti 01.07.2014

Objednávka č.
Vystavil

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
1	Oprava chlad.zariadenia / práca /	21,00 EUR	20%	0,00 EUR	21,00 EUR
1	Materiál	55,50 EUR	20%	0,00 EUR	55,50 EUR
1	10%O.P.na materiál	0,00 EUR	20%	0,00 EUR	0,00 EUR
1	Dopravné	4,00 EUR	20%	0,00 EUR	4,00 EUR

Spôsob platby

- ☐ Hotovosť
☐ Šekom
☐ Kredit. kartou
☒ Bežný účet

Číslo účtu 2686489654 / 0200
Kód banky VÚB

Rozpis DPH:

sazba	základ	daň
20%	80,50 EUR	0,00 EUR
20%	0,00 EUR	0,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE		80,50 EUR
CELKOM K ÚHRADE		2 425,14 SK

Opravy chladiacich a mraziacich zariadení

nie som platca DPH
prílohu faktúry tvorí opravný list

Lubomír Urban
oprava chladiacich a mraziacich zariadení
IČO: 14270897

LF 20140214

Dodávateľ : LEHOTSKY CAPITAL, s.r.o. Kráľova Lehota 176 032 33 Kráľová Lehota Slovensko IČO: 45703779 DIČ: 2023093897 IČ DPH: SK2023093897 OR/OS Žilina, odd.Sro, vložka:53427/L Banka : Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky SWIFT : FIOZSKBA Faktúru vyhotovil : RNDr. Soha Marián	Faktúra číslo : 62140016 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa: 20.6.2014 Číslo : Skart. znak a lehota : Prílohy : Ukl. znak : Vybavuje :
---	---

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.06.2014	30.06.2014	15.07.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2000338895/8330		
IBAN : SK35 8330 0000 0020 0033 8895		
Suma k úhrade : 1 299,60		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
62140016	0308	
Dod. a plat. podmienky : Osobný odber		

Odberateľ :
 Obec Bobrovec
 Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 IČO: 00315117 DIČ: 2020581288
 IČ DPH:

Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Fakturujeme Vám poskytovanie energetických služieb v oblasti tepla v MŠ a OÚ Bobrovec

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000008	energetické služby MŠ a OÚ Bobrovec	1,00	ks	1 083,00	1 299,60	20	1 083,00	216,60	1 299,60

Základ pre DPH 20 % : 1 083,00

DPH 20 % : 216,60

Celková suma s DPH 1 299,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 299,60

fakturačné obdobie:01.06.-30.06.2014

Podpis a pečiatka :



1CF20140219

Dodávateľ :

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

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

Faktúra číslo :

140319

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo : 140319

Poštová adresa:

Obec Bobrovec

Bobrovec

032 21 Bobrovec

OBCNÝ ÚRAD BOBROVEC

Došlo dňa :

20. 6. 2014

Číslo :

Štart. znak

a faktúra :

Prílohy :

Ukl. znak :

Vybavuje :

Odberateľ :

Obec Bobrovec

Bobrovec

032 21 Bobrovec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 315117

DIČ:

IČ DPH : SK

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

20.06.2014

20.06.2014

04.07.2014

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1		Vodomer 420 QN2,5 L165 (nové)	20	80,0	ks	25,200	2 016,000		2 016,000
2		Vodomer 420 QN6 L260 (výmena)	20	2,0	ks	0,000			0,000
3		Vodomer MNQN2,5 (oprava+overenie)	20	19,0	ks	8,500	161,500		161,500
4		Vodomer MNQN2,5 (overenie)	20	2,0	ks	1,370	2,740		2,740

Základ pre DPH 20 % : 2 180,24

DPH 20 % : 436,05

Celková suma s DPH

2 616,29

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

2 616,29

Podpis a pečiatka :

KBF
group s.r.o.
SNP 149/62, 916 01 Stará Turá
IČO: 36 344 761
IČ DPH: SK2022012784
Tel.: 0917 945 962



PAV

Dodávateľ: IČO: 36398012
Prima Slovakia s.r.o.



FAKTÚRA č. 2014200165

Konštantný symbol: 0308

Nová ulica č.4265/3
031 01 Liptovský Mikuláš
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro, vložka č. 12828-L
DIČ: 2020127428 IČ DPH: SK2020127428
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 3020650055/0200
IBAN/SWIFT: SK390200000003020650055 / SUBASKBX

Stredisko: 2 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: 2014200165

Forma úhrady: pp
Spôsob dopravy:

Odberateľ: IČO: 00315117
Obec Bobrovec
Bobrovec 90
03221 Bobrovec
Tel.:
DIČ: 2020581288
IČ DPH:

Obec Bobrovec
Číslo dňa: 24.6.2014
Fax:
Ukl. znak:
Prílohy:

Dátum splatnosti: 27.06.2014
Dátum vyhotovenia: 13.06.2014
Daňová povinnosť: 31.05.2014
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Cestná nákladná doprava		3,000	80,00	20%	16,00		288,00
Cestná nákladná doprava	hod	17,000	50,00	20%	10,00		1 020,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1090,00	218,00	1308,00
Súčet	1090,00	218,00	1308,00
Celkom k úhrade EUR			1 308,00

Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy Prima Slovakia s.r.o.
Pri nedodržaní lehoty splatnosti môže dodávateľ vymáhať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúry si dodávateľ vyhradzuje právo znížiť zľavu vo výške 5% z celkovej faktúry.
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Súhrnná faktúra podľa § 75 zákona o DPH č. 222/2004 Z.z.

Prima Slovakia s.r.o.
Nová ulica 4265/3
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36398012, ČDPH: SK2020127428

Vystavil: Miriam Galicová E-mail: galicova@primaslovakia.sk
Telefón: 0905 716 656 Fax: 044/5621888

WF 20140217

Faktúra 20140007

DODÁVATEĽ

Anton Fáber
Bobrovec 75
032 21 Bobrovec

IČO: 40980944

Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0907308498

E-mail: tono.faber@zoznam.sk

vystavil: Faber

ODBERATEĽ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

15.6.2014

IČO: 00315117

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
25.06.2014	25.06.2014	09.07.2014

Číslo účtu	2620715436/1100	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK77 1100 0000 0026 2071 5436	TATRSKBX	20140007	58,00 EUR

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
Dodavka a výmena tlačneho pisoaroveho ventila na obecnom urade	1,00		40,00	40,00
Dodavka a výmena zahradneho ventila na cintorine	2,00		9,00	18,00
Celkom				EUR 58,00

FÁBER Anton

032 21 Bobrovec 75

IČO: 40 980 944

DIČ: 1247917189

Mobil: 0907 308 498

Pečiatka a podpis

WF 20140218

MUZIKÉR**Faktúra č.: 164507651**
Variabilný symbol: 164507651

ORIGINAL

Dodávateľ:
Muziker, a.s.
Einsteinova 18
85102 BRATISLAVA
SLOVAKIA**Banka:** UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1200292000/1111
IBAN: SK0511110000001200282000
SWIFT: UNCRSKBX**Dátum vystavenia:** 24.06.2014
Dátum vzniku daň. povinnosti: 24.06.2014
Dátum splatnosti: 08.07.2014**Dodacia adresa:****Obecný úrad BOBROVEC**
Ladislav Sedlák
Bobrovec č.90
032 21 BOBROVEC
SLOVAKIA

27.6.2014

Kontakt: 0905831645
Tel.: 0905831645

Zapísaný v OR Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: SA, vložka č 3337/B

Tel.: 0800 140 055 (volanie zdarma)
IČO: 35840773 **DIČ:** 2021680991
IČ DPH: SK2021680991
Číslo objednávky: ES140623084
Spôsob dodania: Kuriér UPS SK
Spôsob úhrady: Dobierka**Odberateľ:**
Obecný úrad BOBROVEC
IČO: 00315117**Bobrovec č.90**
032 21 BOBROVEC
SLOVAKIA

	Int.kód	Značka	Počet	Cena za MJ bez DPH	Celkom bez DPH	%DPH	Celkom s DPH
	SM86	Shure	1 ks	149,17€	149,17€	20	179,00€
	mikrofón: Kondenzátorový vokálový mikrofón						
	BETA87C	Shure	1 ks	232,50€	232,50€	20	279,00€
	Shure Beta 87C je profesionálny kondenzátorový mikrofón do ruky určený pre pódium. Jedná sa o špičkový vokálový mikrofón vhodný tiež do štúdia. Kardioidná smerová charakteristika zaisťuje izoláciu od okolitého hluku. Vyžaduje						
	B-CV100S-BK	Bespeco	40 m	0,74€	29,67€	20	35,60€
	kábel: Symetrický mikrofónový kábel						
	AM4	Bespeco	3 ks	0,74€	2,23€	20	2,68€
	príslušenstvo, mikrofónové: Závitová redukcia pre bežné typy mikrofónových stojanov a mikrofónových držiakov s vonkajším, aj vnútorným závitom.						
	CA403-RED	Soundking	2 ks	1,16€	2,32€	20	2,78€
	Konektor XLR 3P samec						

UF 20140219



Faktúra č.: 164507719
Variabilný symbol: 164507719



ORIGINÁL

Dodávateľ: Muziker, a.s.
Einsteinova 18
85102 BRATISLAVA
SLOVAKIA

Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1200282000/1111
IBAN: SK0511110000001200282000
SWIFT: UNCRSKBX

Dátum vystavenia: 25.06.2014
Dátum vzniku daň. povinnosti: 25.06.2014
Dátum splatnosti: 09.07.2014

Zapísaný v OR Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: SA, vložka č 3337/B

Tel.: 0800 140 055 (volanie zdarma)
IČO: 35840773 **DIČ:** 2021680991
IČ DPH: SK2021680991
Číslo objednávky: ES140623084
Spôsob dodania: Kuriér UPS SK
Spôsob úhrady: Dobierka

Dodacia adresa:

Obecný úrad BOBROVEC
Ladislav Sedlák
Bobrovec č.90
032 21 BOBROVEC
SLOVAKIA

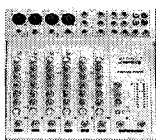
25.6.2014

Kontakt: 0905831645
Tel.: 0905831645

Odberateľ: Obecný úrad BOBROVEC
IČO: 00315117

Bobrovec č.90
032 21 BOBROVEC
SLOVAKIA

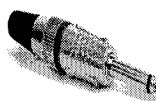
Int.kód	Značka	Počet	Cena za MJ bez DPH	Celkom bez DPH	%DPH	Celkom s DPH
---------	--------	-------	-----------------------	----------------	------	--------------



AS802A Soundking 1 ks 115,83€ 115,83€ 20 138,99€
Analogový mixpult pre menšie hudobné zoskupenia. Má 4 MONO vstupy s Phantomovým napájaním 48V pre pripojenie mikrofónov, alebo nástrojov, 2 STEREO vstupy pre pripojenie 2 klávesov a TAPE IN pre pripojenie CD/MP3 prehrávača. Na



CC404-RED Soundking 2 ks 1,24€ 2,48€ 20 2,98€
Konektor Stereo Jack 6,3 mm s pozláteným tipom.



CC402-BLUE Soundking 1 ks 1,24€ 1,24€ 20 1,49€
Konektor Jack 6,3 mm s pozlátenou špičkou.



NL4MP Neutrik 1 ks 1,54€ 1,54€ 20 1,85€
NEUTRIK panelový "Speakon", 4-pólový, štvorcový

KF 20140220

M U Z I K E R**Faktúra č.: 164507807**
Variabilný symbol: 164507807

ORIGINAL

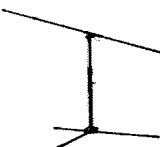
Dodávateľ:
Muziker, a.s.
Einsteinova 18
85102 BRATISLAVA
SLOVAKIA**Banka:** UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1200282000/1111
IBAN: SK0511110000001200282000
SWIFT: UNCRSKBX**Dátum vystavenia:** 27.06.2014
Dátum vzniku daň. povinnosti: 27.06.2014
Dátum splatnosti: 11.07.2014

Zapísaný v OR Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: SA, vložka č 3337/B

Tel.: 0800 140 055 (volanie zdarma)
IČO: 35840773 **DIČ:** 2021680991
IČ DPH: SK2021680991
Číslo objednávky: ES140623084
Spôsob dodania: Kuriér UPS SK
Spôsob úhrady: Dobierka**Dodacia adresa:****Obecný úrad BOBROVEC**
Ladislav Sedlák
Bobrovec č.90
032 21 BOBROVEC
SLOVAKIA

27.6.2014

Kontakt: 0905831645
Tel.: 0905831645**Odberateľ:****Obecný úrad BOBROVEC**
IČO: 00315117**Bobrovec č.90**
032 21 BOBROVEC
SLOVAKIA

	Int.kód	Značka	Počet	Cena za MJ bez DPH	Celkom bez DPH	%DPH	Celkom s DPH
	JS-MCTB200	Ultimate	2	24,92€	49,83€	20	59,79€
	JamStands mikrofonní stojan s teleskopickým mikrofonním ramenem						
	NL4MP	Neutrik	1 ks	1,54€	1,54€	20	1,85€
	NEUTRIK panelový "Speakon", 4-pólový, štvorcový						
	NL4FX	Neutrik	1 ks	4,00€	4,00€	20	4,80€
	NEUTRIK káblový reproduktorový "Speakon", 4-pólový						

Rozdelenie DPH

Sadzba	Základ	DPH	Celkom
20%	55,37 €	11,07 €	66,44 €
	55,37 €	11,07 €	66,44 €

Celková suma bez DPH: 55,37€
Zľava (0.00 %)
Prepravné bez DPH:
DPH: 11,07€
Zaokrúhlenie:
Preddavok:**K úhrade zostáva:** 66,44 €

6