

KF 2019131

Dodávateľ:

**Dobrovoľná požiarna ochrana SR
o b c h o d**

Kutuzovova 17
831 03 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00177474 DIČ: 2020878992
IČ DPH: SK2020878992

Peňažný ústav:

Banka: **VÚB, a.s.,**
Pobočka: **Krížna 54, Bratislava**
Číslo účtu: **2749927851/0200**
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK42 0200 0000 0027 4992 7851

Vystavil: M. Horváth
mob. 918973075

Faktúra číslo:

11532015

Variabilný symbol:

11532015

Objednávka:

Dodací list:

Oberateľ:

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Deň a dátum: 13.5.2015

Číslo:

Škrt. znak
a ľahota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Výzava:

**Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec**

IČO:00315117 DIČ: 2020581288
IČ DPH:

Dátum vyhot.	Dát.dod.tov./služ.	Dátum splat.
4.5.2015	4.5.2015	18.5.2015

Forma úhrady **prevodným príkazom**

Spôsob dopravy

Konšt.symbol **0008**

Dod.a plat.podm.

Fakturujeme Vám dodávku tovaru:

Kód položky	Názov tovaru	množstvo	MJ	jedn. cena bez DPH	jedn. cena s DPH	DPH %	celkom bez DPH	DPH	celkom s DPH
320	Rovnošata pánska	1,00	ks	107,50	129,00	20	107,50	21,50	129,00
321	Brigádírka pánska	1,00	ks	18,75	22,50	20	18,75	3,75	22,50
121	nášivka znak DPO SR	1,00	ks	1,91	2,29	20	1,91	0,38	2,29
122	nášivka Slovensko	1,00	ks	1,91	2,29	20	1,91	0,38	2,29
132	odznak na čiapku	1,00	ks	0,25	0,30	20	0,25	0,05	0,30
223	viazanka s logom DPO SR	1,00	ks	5,00	6,00	20	5,00	1,00	6,00
322	košeľa pánska	1,00	ks	16,67	20,00	20	16,67	3,33	20,00
144	gombík napichovací	5,00	ks	0,42	0,50	20	2,08	0,42	2,50
0000	poštovné/balné			0,00	0,00	20	3,33	0,67	4,00
spolu							157,40	31,48	188,88

DPO SR /obchod

Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
IČ: 00177474 IČ DPH: SK 2020878992
tel. 02/44372133, mob. 0918 973 075

Podpis a pečiatka:

Celková suma bez DPH:	157,40
DPH 20%	31,48
Celková fakturovaná suma: EUR	188,88

WF 2015132

3Wslovakia s.r.o.

Na Vinohrady 692/59

911 05 Trenčín

IČO: 36746045 DIČ: 2022355291

IČ DPH: SK2022355291

Oddiel: Sro Vložka č.: 17582/R

č. účtu:

4006109224/7500 (ČSOB) IBAN: SK29 7500 0000 0040 0610 9224

Faktúra č. 163/2015
OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Došiel dňa: 11.5.2015

Číslo: _____
Špeciálny znak a letáček: _____

Prílohy: _____ Ukl. znak: _____ Vybavuje: _____

FAKTÚRA

Odberateľ

Meno: Obec Bobrovec, Slovenská rep.
Adresa: Bobrovec 90
PSC: 032 21 Mesto: Bobrovec
IČO: 00 315 117
DIČ: 2020581288
IČ DPH: SK2020581288
Bank. sp.: 20423342/0200, VÚB a.s. Liptovský Mikuláš

Dátum

Vystavenia: 01.05.2015
Dodania: 01.05.2015
Splatnosti: 01.06.2015

Objednávka č. _____

Vystavil: _____

Množ.	Popis	Cena bez DPH
	Fakturujem Vám nasledovné práce :	
	Dodanie softwareových služieb:	
	Za ročnú licenciu na portál www.virtualnycintorin.sk Zverejňovanie nájomných zmlúv na hrobch	82.65 0
Faktúra slúži zároveň ako dodací list		

Cena bez DPH (Zákl. Dane) 82.65 EUR

DPH 20% 16.53 EUR

Spolu s DPH 99.18 EUR

Spolu s DPH v SKK (kurz 30,1260) 2987.90 SKK

Spôsob platby

- Hotovosť
- PP
- Kredit. kartou
- Bežný účet

Číslo účtu / kred. Karty: 4006109224

Kód banky / Platí do: 7500

Variabilný symbol: 1632015

Sme platcami DPH

Faktúru vystavil

Slavomír Ďurikovič

3W Slovakia s.r.o.
Na Vinohrady 59
911 05 Trenčín - Zlatovos
IČO: 36 746 045
IČ DPH: SK2022355291

Faktúru prijal

KF 2015 133

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Verejnoprošpešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2015020658 Variabilný symbol: 2015020658 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 OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Obec Bobrovec Došlo dňa: 18.5.2015 Bobrovec č.d. 90 03221 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ:							
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		Číslo: Sluč. znak Prílohy: Ukl. znak: Vybavenie:							
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpplm.sk		7 Dátum splatnosti 28.05.2015 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 14.05.2015 Dátum dodania: 30.04.2015							
Označenie dodávky		Množ. MJ		Jedn. cena		Sadzba dane		Spolu	
Fakturujeme Vám:									
uloženie odpadu		34,620 ton		29,62		20.00 %		1 025,44	
poplatok zo zákona		34,620 ton		4,98		0.00 %		172,41	
vývoz TKO		1 práca ako celok		1 487,12		20.00 %		1 487,12	
				Spolu bez DPH		0.00 %		172,41	
				Spolu bez DPH		20.0 %		2 512,56	
				Daň		20.0 %		502,51	
Slovom: Tritisíc stoosemdesiatšedem eur štyridsaťosem centov				Spolu s DPH				3 187,48	
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 dlžnej sumy za každý deň omeškania.									

WF-2015139

Dodávateľ : LEHOTSKY CAPITAL s.r.o. Štúrova 2341/4 031 01 Liptovský Mikuláš SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45703779 DIČ: 2023093897 IČ DPH: SK2023093897	Faktúra číslo: 62150010 OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC	
	Objednávka číslo : Poštová adresa: Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dodací list číslo : 20.5.2015
Odberateľ : Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00315117 DIČ: 2020581288	Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Osobný odber Číslo účtu : 2000338895/8330 IBAN : SK35 8330 0000 0020 0033 8895 Suma k úhrade : 1299,6	
konečný príjemca: miesto určenia:	Variabilný symbol : 62150010 Konštantný symbol : 0308 Špecifický symbol : Dod. a plat. podmienky : Osobný odber	

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	1083,00	1299,60	20%	1083,00	216,6	1299,6

Základ pre DPH 20 % :	1083,00
DPH 20 % :	216,60
Celková suma s DPH	1 299,60
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	1 299,60

fakturačné obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015


Podpis a pečiatka

LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.
 Štúrova 4
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 45703779 DIČ: 2023093897
 www.lehotskycapital.com

KF-2019136

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Došlo dňa: 20.5.2015

Daňový doklad		Číslo:		S. art. znak a číslo:		FAKTÚRA č.: 20150150	
DODÁVATEL: Jaroslav Debnár - DDS Jamník 188, 033 01 L. Hrádok Banka: Československá obchodná banka a.s. Č. účtu: 4018900320/7500 IBAN: SK137500000004018900320 IČO: 34 289 330 DIČ: 1020481209 Ident. číslo pre daň : SK1020481209 Telefon:0903/523256 Variabilný symbol: 20150150				ODBERATEL: 032 21 IČO: 00315117		OBEC BOBROVEC Bobrovec 90 DIČ: 2020581288	
				Dátum vystavenia		18.05.2015	
				Dátum dod.tovaru,služ.:		18.05.2015	
				Dátum splatnosti :		25.05.2015	
				Forma úhrady :		hotovosť	
P.č.	Názov a druh tovaru	Množ. MJ	DPH%	J.cena	Zákl. DPH	Hodn. DPH	Celkom
Fakturuje Vám podľa obj. zo dňa 12.5.2015 Oprava STA Bobrovec 731/2							
1	Servisné práce 13.5.2015	1 ks	20%	50,00	50,00	10,00	60,00
2	Filter DVB-T 26,44,46,59	1 ks	20%	47,50	47,50	9,50	57,00
Spolu bez dane					97,50 €		
DPH spolu							19,50 €
CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA							117,00 €
<p>Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy Jaroslav Debnár - DDS. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude v zmysle §369 zákona č.513/91 Zb. kupujúcemu účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,1% z celkovej sumy faktúry za každý deň omeškania. Firma Jaroslav Debnár - DDS nenesie zodpovednosť a záruku v prípade zmeny frekvencií na stane poskytovateľa. Firma Jaroslav Debnár - DDS nenesie zodpovednosť a nepreberá záruku za zmeny kódovacieho systému, zmeny noriem a dátových tokov na stane vysielateľa, nakoľko sám nevysiela a nedokáže tieto zmeny predvídať či ovplyvniť. Faktúru vystavil: J. Debnár Tovar vydal: J. Debnár Tovar prevzal:</p> <p>Pečiatka a podpis:</p>							
		Jaroslav DEBNÁR - DDS Jamník 188, 033 01 Lipt. Hrádok tel: 0903 523 256 IČO: 3429330 IČ DPH: SK 1020481209					

WF 2015 137

Dodávateľ : Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol. s r.o.		Faktúra číslo : 615097	
Pod Stráňami 4 031 01 Liptovský Mikuláš SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31602363 DIČ: 2020429059 OS Žilina, odd. Sro, vl.č. 1742/L		Objednávka číslo : Dodaci list číslo :	
Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Liptovský Miku SWIFT : SUBASKBX Tel.: 044/5514608 Fax : 044/5520281 Faktúru vyhotovil : Kráľová Danuša		Poštová adresa: Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec 90	
Odberateľ : Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec 90 SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti	
IČO: 315117 DIČ: 2020581288 IČ DPH:		20.05.2015 19.05.2015 27.05.2015	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 561748342/0200 IBAN : SK67 0200 0000 0005 6174 8342	
		Suma k úhrade : 617,78 Inf. Suma: SKK 18 611,24	
		Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol	
		615097	
		Dod. a plat. podmienky :	

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		výstavbu dopravného ihriska v Materskej škole Bobrovec	1,000	-	514,82	617,78	20	514,82	102,96	617,78

Základ pre DPH 20 % : 514,82
DPH 20 % : 102,96

Celková suma s DPH 617,78

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 617,78

Informatívna celková fakturovaná suma SKK 18 611,24

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :

[Handwritten Signature]
SPECIALNE CESTNE PRACE spol. s r.o.
SLOVKOREKT
Pod Stráňami 4, tel.: 044/5514608
031 01 Liptovský Mikuláš, fax: 5520281
IČO: 31602363 IČ DPH: SK2020429059
-4-

WF 2019 138

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dato dňa: 21.5.2015

Číslo:

Škarl. znak

Prílohy:

025/2015

Miesto:

HZ:

KS:

Vybavuje:

FAKTÚRA - Daňový doklad

DODÁVATEĽ:



Eva Jambrichová - EJA

Hlavná 80 / 60

032 02 Závažná Poruba

IČO: 41739761

DIČ: 1073096970

IČ DPH: SK1073096970

Obvodný úrad v Liptovskom Mikuláši

Číslo živnostenského registra: 540-11986

Bankové spojenie: číslo účtu:

Poštová banka a.s. 20267386 / 6500

Príjemca:

Obec Bobrovec

Miesto určenia:

Bobrovec

Variabilný symbol : 0252015

ODBERATEĽ:

Obec Bobrovec

Obecný úrad

Bobrovec 90

032 21

IČO: 315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH:

Bankové spojenie: číslo účtu:

Deň splatnosti

17.05.15

Deň vystavenia faktúry

17.04.15

Deň dodania tovaru

17.04.15

Faktúrujeme Vám za dodanie:

1. Tabuľa PVC - Eurofondy 2500x1500 (2 x polep + UV lak, tabuľa, montáž)

1,00 ks

cena jednotky: 155,00 €

spolu b.DPH: 155,00 €

DPH.20%: 31,00 €

spolu s.DPH: 186,00 €

Faktúru vystavil:

Eva Jambrichová - EJA
Hlavná 80 / 60, 032 02 Záv. Poruba
IČO: 41739761, IČ DPH: SK1073096970
0902 615 102, 0902 615 495
eja@imx.sk, eja@imx.sk

Pečiatka a podpis:

Cena bez DPH

155,00 €

DPH 20 %

31,00 €

Cena s DPH

186,00 €

K úhrade:

186,00 €

K úhrade (informatívne):

5 603,44 Sk

(konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 Sk)

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