

Dodávateľ:

J+A LUNA AUTO, s.r.o.

031 04 **Revolučná 3**
Liptovský Mikuláš

IČO: 47691930

IČ DPH: SK2024053482

DIČ: 2024053482

Bankový účet 4019855429/7500 Československá obchodní

IBAN SK0575000000004019855429

SWIFT CEKOSKBX

Telefón 044/5474982

Fax 044/5474987

Mobil: 0914 335 999

Firma je zapísaná v OR, okresného súdu Žilina vložka číslo: 62089/L

Číslo zákazky

OB800882

Strana: 1 z 1

Odberateľ

Obecný úrad Bobrovec

Bobrovec 90
Bobrovec

032 21

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH: 2020581288

Vozidlo: Škoda Fabia

EČV: LM833BA

VIN:

Servisný technik: Soňa Lepišová

Dátum vystavenia 06.11.2014

Dátum splatnosti 20.11.2014

Dátum dodania tovaru, poskytnutia služby 06.11.2014

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Pracovné operácie

Pozícia	Popis
1	PNEUSERVIS-PREOBUTIE PNEUMATÍK

Sadzba	Norma	DPH	Zľava	Cena
16,43 €	1,00 €	20%		16,43 €
Práca celkom:				16,43 €

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH
Základná 20%	16,43 €	3,29 €
Znížená 10%	0,00 €	0,00 €
0%	0,00 €	

CENA BEZ DPH 16,43 €
DPH CELKOM 3,29 €
ZAOKRÚHLENIE 0,00 €

SPOLU K ÚHRADE 19,72 €

J+A LUNA AUTO, s.r.o.
Revolučná
Liptovský Mikuláš 031 04
IČO:47691930 IČ DPH:SK2024053482
Mobil: 0914 335 999

Potvrdenie zákazky

Opravené vozidlo s výbavou prevzal

Podpis

Pečiatka

Podpis

Pečiatka

Faktúra č. : 4 / 2014	Dodavateľ : Stanislav Lisý DOLLIS, s.r.o.
Vznik daň.povinnosti : 6.11.2014	Ondrašovská 26/1
Dátum vystavenia : 6.11.2014	031 05 Liptovský Mikuláš
Dátum splatnosti : 20.11.2014	IČO : 47559519 DIČ : 2023983324
Peňažný ústav: VUB Lipt. Mikuláš	Odberateľ : Obecny úrad Bobrovec
číslo účtu : 322 365 9156/0200	Bobrovec 90
IBAN: SK48 0200 0000 0032 2365 9156	032 21
BIC: SUBASKBX	
Zapísaný Obchodný register Žilina	
č.j. 61290/L	

OBJEDNÁVKA

IČO : 315 117

IČ DPH:

M. j.	Počet ks.	Jed. cena	Cena bez DPH
-------	-----------	-----------	--------------

Fakturujem Vám za realizáciu klampiarskych prác: Kultúrny dom

1 Demontáž plechovej krytiny	m2	31,0	2,50	77,50
2 Demontáž oplechovania	bm	16,0	3,50	56,00
3 Demontáž latovania	m2	31,0	0,80	24,80
4 Odvoz odpadu na skládku	sub	1,0	45,00	45,00
5 Rezivo smrekové	m3	0,6	240,00	144,00
6 Spojovací materiál:skrutky do dreva, plech.príchytky	sub	1,0	15,00	15,00
7 Montáž debnenia strechy	m2	31,0	2,80	86,80
8 Plechová krytina z pásov rš 625 mm Pz TM	m2	31,0	31,60	979,60
9 Podkladový pás rš 250 mm Pz TM	bm	10,5	7,50	78,75
10 Vetrací pás na okape PVC	bm	10,5	2,70	28,35
11 Oplechovanie krytiny hore stenou rš 330 mm Pz TM	bm	2,6	10,90	28,34
12 Oplechovanie predné rš 330 mm Pz TM	bm	4,0	11,60	46,40
13 Oplechovanie úžľabia rš 1250 mm Pz TM	bm	3,5	39,80	139,30
14 Lapač snehu nosový s montážou	ks	150,0	1,90	285,00
15 Demontáž a spätná montáž žľabov,hákov, odpad.rúr	bm	13,0	8,65	112,45
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

2 147,29

Presun hmôt	výškový	%	1,9	2 188,09
	vodorovný	%	1,4	2 218,72

K úhrade celkom

2 218,72 EUR

Tovar sa stáva majetkom kupujúceho až po úhrade faktúry. Predávajúci si vyhradzuje právo odobrať tovar kupujúcemu po nedodržaní termínu splatnosti a vymáhať škody s tým spôsobené.

Tel. : 044 / 552 05 73

Fax : 044 / 552 47 39

Cena bez DPH	2 218,72	EUR
Halierové vyrovnanie	0,00	EUR
Celková fakturovaná suma	2 218,72	EUR

ecopress **HN****Zálohová faktúra 14238442**

Dodávateľ : ECOPRESS a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava IČO: 31333524 DIČ : 2020298984 IČ DPH : SK2020298984 Obchodná registrácia : OR OS BA I, Odd. Sa, vl.č.476/B Bankové spojenie: IBAN : SK5875000000004005458414 SWIFT : CEKOSKBX VS : 14238442 KS : 0008 Dátum vystavenia : 04.11.2014 Dátum splatnosti : 04.12.2014		Odberateľ : OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Obec - Bobrovec Evid. č. : 6852 Dňa : 12.11.2014 Číslo : 032 21 Bobrovec Registrácia : Registračná adresa odberateľa : Identická s odberateľom IČO: 315117 DIČ : Bank. spoj.: IČ DPH : IBAN: SK0756000000001691281001 SWIFT:KOMASK2X	
--	--	---	--

Titul ks	Adresát	Obdobie od - do	Cena celkom vrátane DPH
Hospodárske noviny print 1 ks	Obec - Bobrovec	od 02.01.2015 do 31.12.2015	197,50
obj. čís.:	032 21 Bobrovec Evid.č.: 6852		
K úhrade :			197,50 EUR
Platobné podmienky : prevodom,poštovou poukážkou			

Vystavil : Fritschová, Šteffeková
 tel.č. 02/48 238 135, 138

ECOPRESS a.s.
 Nobelova 34
 836 05 Bratislava


UPOZORNENIE:

Všetky zmeny (údajov, počtu kusov, zrušenie a.i.) žiadame oznámiť e-mailom predplatne@hnonline.sk, faxom 02/48 238 140 alebo telefonicky 02/48 238 238 (9-17h). Zmeny môžete vyznačiť priamo do faktúry a upravenú poslať faxom alebo e-mailom. Prosíme uviesť telefonický kontakt na zodpovednú osobu. Všeobecné podmienky predplatného a ponuku výhod nájdete na www.hnonline.sk/predplatne.



KF 2014 0360

4*021856239-1-1-4



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: 18.11.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 7767635151

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.

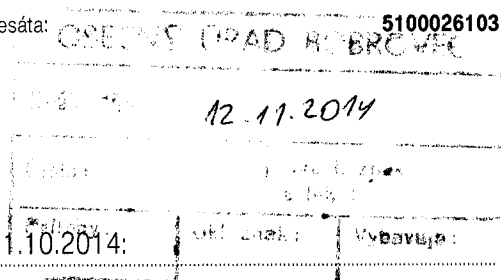
Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2014
Dátum vyhotovenia: 03.11.2014
Číslo faktúry: 7767635151
IČO: 00315117
IČ DPH: SK2020581288

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Číslo adresáta: 5100026103



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/faktura

✉ 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 01.10.2014 - 31.10.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.11.2014 - 30.11.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.11.2014 - 30.11.2014	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni 150	01.11.2014 - 30.11.2014	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.10.2014 - 31.10.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,44 €

Poplatky za volania

1.10.14 - 31.10.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:03:00
uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	2	0:02:00	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.

Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

Čís.69/2014

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

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Došiel dňa:	12.11.2014	
Cislo:	13/7500	
Prílohy:	UPL. čas:	Prílohy:

Klient :

Obec Bobrovec
 Sídlo : 032 21 Bobrovec
 IČO: 00315 117

Deň vystavenia 01.11.2014

Splatnosť : 20.11.2014

Deň daňovej povinnosti : 31.10.2014

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

základ dane :
 DPH 20%

133 EUR
 26,60 EUR

K úhrade**159,96 EUR**

Advokát je platcom DPH

Vystavila :

JUDr. Dagmar SLAFKOVSKÁ
 ADVOKÁT
 Námestie osloboditeľov 37
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 002 02 75 mobil: 0902 114 380

Dodávateľ:

DOPstav Pavol Gejdoš
 Ľubefa 75
 032 14 Ľubefa

IČO: 41736737
 DIČ: 1074986253
 IČ DPH: SK1074986253
 Obvodný úrad Liptovský Mikuláš
 č. živnostenského registra 540-11637

Faktúra č.: VF2014/076

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2014076
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Dodací list č.: OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Odberateľ:

Dátum: 13.11.2014

OBEC BOBROVEC

BOBROVEC 90

03221 Bobrovec

Slovenská republika

IČO: 00315117

DIČ: 20205812288

Prevádzka:

Dátum dodania: 31.10.2014
 Dátum vystavenia: 31.10.2014
 Dátum splatnosti: 14.11.2014
 Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
 Pobočka: Liptovský Mikuláš
 Číslo účtu: 8101213001/5600
 IBAN: SK7656000000008101213001
 SWIFT: KOMASK2X

FAKTURUJEME VÁM PRÁCE VYSOKOZDVIŽNOU PLOŠINOU

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH	Celkom DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
01	Montážna plošina MP 16	8 hod.		18,00	144,000	20	21,60	172,80
05	Presun Stroja	39 km		1,00	39,000	20	1,20	46,80

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	183,00	36,60

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 219,60

Záloha: 0,00

K úhrade: 219,60 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri nedodržaní splatnosti faktúry môžeme účtovať 0,05% za každý deň omeškania z neuhradenej sumy.

Tel. číslo: 0904 - 908 888
 Web: www.dopstav.sk
 Vystavil: Pavol Gejdoš

DOP STAV

Pavol Gejdoš

03214 ĽUBEFA 75, TEL: 0904 908888

IČO: 41736737 DIČ: SK1074986253

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

**PP COMP****Dodávateľ :**

PP COMP s.r.o.

SNP 142

059 21 Svät

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36782009

DIČ: 2022384683

IČ DPH: SK2022384683

OR OS Prešov, odd. SRO, vl.č. 18650/p

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svät

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 052/7757213

Fax : 052/7757213

Faktúru vyhotovil :

Servatka Vladimír

Odberteľ :

OBEC Bobrovec

č.90

032 21 Bobrovec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH: 2020581288

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**40140552**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**OBEC Bobrovec**

č.90

032 21 Bobrovec

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVECDňa dňa: **14.11.2014**

Číslo :

Štátny znak
a legácia :

Prílohy :

Ukl. znak :

Výdavky :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

14.11.2014

14.11.2014

21.11.2014

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Rozvoz**Číslo účtu : **0493184548/0900**IBAN : **SK66 0900 0000 0004 9318 4548**Suma k úhrade : **15,00**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

40140552**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		vľajka SR	1,00	ks	12,50	15,00	20	12,50	2,50	15,00

Základ pre DPH 20 % : 12,50

DPH 20 % : 2,50

Celková suma s DPH 15,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 15,00**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

PP COMP s.r.o.

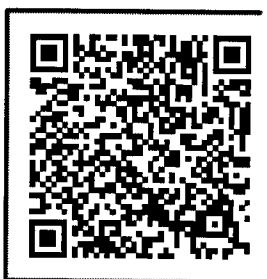
SNP 142, 059 21 Svät

DIČ: 2022384683, IČ DPH: SK2022384683

IČO: 36 782 009, TEL./FAX: 052/7757213

E-mail: ppcomp@ppcomp.sk

Podpis a pečiatka :



PAY by square

1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2014021688 Variabilný symbol: 2014021688 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 č.d. 90 03221 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ:	
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 25.11.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 11.11.2014 Dátum dodania: 31.10.2014	
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk			

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám:				
uloženie odpadu	44,730 ton	29,62	20.00 %	1 324,90
poplatok zo zákona	44,730 ton	4,98	0.00 %	222,76
vývoz TKO a VOK	1 práca ako celok	1 552,26	20.00 %	1 552,26
Slovom: Tritisíc šesťstosedemdesiatpäť eur tridsaťpäť centov				
Spolu bez DPH				222,76
Spolu bez DPH				2 877,16
Daň				575,43
Spolu s DPH				3 675,35

Počet príloh: 0

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.

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 Zapisaná 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 51,14 €
 DÁTUM SPLATNOSTI 25. 11. 2014
 VARIABILNÝ SYMBOL 7410200422

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.11.2014
 Dátum dodania služby 07.11.2014
 Číslo faktúry 7410200422

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.92343629
 Účastník 1.92343629
 Obecný úrad
 Bobrovec 90

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.

IČO 00315117

Adresát
 Obecný úrad
 Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

OBCENÝ ÚRAD
 Bobrovec 90
 IČ DPH SK2020581288
 Došlo dňa: 18.11.2014
 Číslo: Skarta: 03221
 Prílohy: Ukl. znak: Vydavateľ:

Faktúra za obdobie 08.10.2014 - 07.11.2014

Mesačné poplatky 42,6200 €
 Hlasové služby 0,0000 €
 Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 42,6200 €
 DPH 20% 8,52 €

Spolu za aktuálne obdobie 51,14 €

Suma na úhradu 51,14 €

Ďakujeme

**PAUŠÁL, KTORÝ SPÍŇA
 VYŠŠIE NÁROKY!**

Predĺžte si zmluvu s novým paušálom Happy Profi
 s neobmedzenými volaniami do krajín z celého sveta a so
 štedrou porciou dát v zahraničí. Zistite viac na www.telekom.sk

SAMSUNG

**VERNOSTNÁ ZLAVA
 Z PAUŠÁLU
 AŽ DO 12%**

Samsung GALAXY Note 4



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



potvrdenie
ePOUKAZ
 na úhradu

Sadzba EUR

Suma EUR cent
 = 51 14

VS 7410200422
 SS

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

Č. účtu
 000000-3030303030/6500

Platiteľ
 Obecný úrad

Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

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

Kód banky 6500
 Predčíslenie čísla účtu 000000
 Číslo účtu 3030303030
 Variabilný symbol 7410200422

Špecifický symbol
 Konštantný symbol 0358

Suma slovom = Päťdesiatjedna= EUR cent 14 Suma EUR cent = 51 14

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

Obecný úrad

Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

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



Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-048

Komunitná nadácia Liptov

FAKTÚRA č. 2014002

Dodávateľ:

Komunitná nadácia Liptov
SNP 172
033 01 Liptovský Hrádok 1

IČO: 37902245
DIČ: 2021301997

Telefón: 044/5221298
E-mail: knl@knl.sk
www.knl.sk

Variabilný symbol:

2014002

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00315117

DIČ:

IČ DPH:

Obec Bobrovec**Obecný úrad****Bobrovec 90****032 21 Bobrovec**

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dátum dňa: 18.11.2014

Banka:

Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu: 407018763

Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:

11.11.2014

Dátum splatnosti:

25.11.2014

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný prijímateľ:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturuje Vám knižnú publikácia Dejiny Liptova od 9. do 19. storočia v počte 20 ks

Celkom

600,00

SPOLU NA ÚHRADU**600,00**

Vystavil:

Ing. Ivica Multáňová

203/Na-2002/707

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

KNL
KOMUNITNÁ NADÁCIA LIPTOV
SNP 172, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 37 902 245, DIČ: 202 130 1997

19.11.2014

Faktúra è.:		201415 (Variabilný symbol)	
<u>Odberateľ:</u> Obecný úrad Bobrovec 032 21 Bobrovec 90		<u>Dodávateľ:</u> Zdenko Jurečka Prevádzka Ulica Kľaštorná Mesto 031 04 Liptovský Mikuláš Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA IÈO 36993379	
IÈO 00315117 DIÈ		DIÈ 1043946552 Banka Slovenská sporiteľna, a.s. Pobočka lipt. mikulas Èíslo účtu 0334978834/0900 SWIFT GIBASKBX IBAN SK07 0090 0000 0000 3349 7883 4 1436/1999	
Objednávka è. Dodací list è. Dátum vyhotovenia 16.11.2014 Dátum splatnosti 30.11.2014 Dátum dod. tov./sl. 16.11.2014 Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Osobný odber Konštančný symbol 0008 Dod. a plat. podm.		Obecný úrad Bobrovec 032 21 Bobrovec 90	

Fakturujeme Vám: Montáž kotla ústredného kúrenia

P.è.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	Montazny material podľa prílohy	ks	385,43	1,00	385,43
2	Kominova zostava	ks	98,60	1,00	98,60
3	Spotreba plyn +kyslík	ks	80,00	1,00	80,00
4	Montáž + naklady	ks	200,00	1,00	200,00

Zdenko JUREČKA
 Kľaštorná 501
 031 04 Okoličné
 IÈO: 36 993 379

Spolu **764,03**
 Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma EUR	764,03
-------------------------------------	---------------

Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel.: 0903632927

OR: Okr. Úrad Odbor živn. A Ochr. sp. číslo zápisu 1439/1999

1 Dodávateľ SK2020429774 IČ DPH
 DIČ:2020429774 31645704 IČO
 CBA VEREX a.s.
 Priemyselná 4606
 031 01 Liptovský Mikuláš
 Peňažný ústav: VUB, a.s. L.Mikuláš
 Účet 406342/0200
 IBAN: SK72 0200 0000 0000 0040 6342
 SWIFT: SUBASKBX
 OR OS:Žilina Sp.zn.č:Sa.vl.č.343/L

2 Faktúra
 Číslo 440558
 Číslo pôvod.faktúry
 Stredisko 8008
 Zakázka
 Konšt. symbol 308
 HZ-obj. číslo
 4 Odberateľ (IČO) 00315117

DIČ:
 IČDPH:

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Došlo dňa 24.11.2014

3 Prijemca

5 Konečný príjemca

7 Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

Obecný úrad Bobrovec

032 21 Bobrovec 90

Peňažný ústav:SK46 0200 0000 0000 2042 3342

6 Forma úhrady prev.prík.
 Dátum splatnosti 01.12.2014
 Dátum dodania (Tov/Slu) 21.11.2014
 Dátum odosl. faktúry 21.11.2014
 Dátum vyhotovenia 21.11.2014

Označenie dodávky

%DPH

Množstvo

Jedn.cena
 EUR

Bez dane
 s DPH

Fakturuje Vám poukážky na nákup tovaru v sieti CBA VEREX, a.s.

Označenie dodávky	%DPH	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
63 ks á 20,- EUR ev.č.24734-24796	0	1.000	1260.000	1260.00
83 ks á 15,- EUR ev.č. 24797-24879	0	1.000	1245.000	1245.00

SPOLU BEZ DANE: 2505.00
 SPOLU VRÁTANE DANE: 2505.00

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-
0 %	2505.00		2505.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	0.00	0.00	0.00

Spolu za doklad 2505.00 0.00 2505.00

SUMA NA ÚHRADU [EUR]: 2505.00

Tlf: 044/5514970
 Vyhotovil:Hnátová Tatiana

Počet príloh: 0

CBA VEREX a.s.

Priemyselná 4606
 031 01 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ :

EURO-MONT, s.r.o.

Garbiarska 4

031 01 Liptovský Mikuláš

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36820831

DIČ: 2022433578

IČ DPH:

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19376/L

Banka : Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT : CEKOSKBX

Číslo účtu : 4008993092/7500

IBAN :

Tel.: 0908 949 958

Faktúru vyhotovil :

Dinda Stanislav

Faktúra číslo :

2014050

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Bobrovec

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Došlo dňa: 24. 11. 2014

Číslo :

Skart. znak

a lehota :

Prílohy :

Ukl. znak :

Vybavuje :

Odberateľ :

Obec Bobrovec

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

20.11.2014

27.11.2014

Forma úhrady :

Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Osobný odber

Konštantný symbol :

0308

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1	100766	Vchodové dvere dvojkrídlové AL 1550x2320 + montáž		1,00	ks	1 511,17	1 511,17

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková suma

1 511,17

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 511,17

Dodaný tovar je majetkom firmy EURO-MONT, s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

EURO-MONT, s.r.o.
EURO-MONT Garbiarska 4
031 01 Liptovský Mikuláš

Podpis a pečiatka :

PREVZAL :



19.11.

KF 20140371

**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 :**40140560**

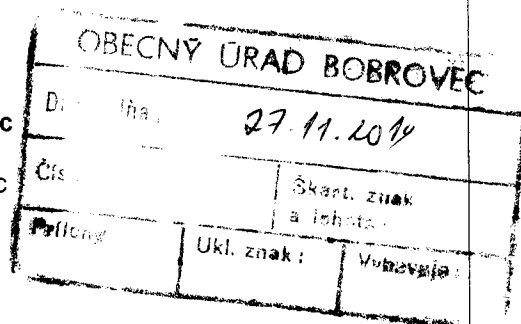
Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**OBEC Bobrovec**

č.90

032 21 Bobrovec



Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

24.11.2014

24.11.2014

01.12.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Rozvoz

Číslo účtu : 0493184548/0900

IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548

Suma k úhrade : 40,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

40140560**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	002165	Spisová doska so šnúrkou	25,00	ks	0,67	0,80	20	16,73	3,35	20,07
2	002891	Spisový obal A3	200,00	ks	0,08	0,10	20	16,60	3,32	19,92

Základ pre DPH 20 % : 33,33

DPH 20 % : 6,67

Celková suma s DPH**40,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****40,00**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Podpis a pečiatka :

PAY BY SQUARE

PP COMP s.r.o.

SNP 142 059 21 Svit

DIČ: 2022384683 IČ DPH: SK2022384683

IČO: 36 782 009 TEL./FAX: 052/7757213

E-mail: ppcomp@ppcomp.sk

KF 20140343

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

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:

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC 2014/009

Objednávka číslo: Došlo dňa: 28.11.2014

Dodací list číslo: Číslo: Skart. znak a lehota:

4 Odberateľ:

Obečný úrad
 Bobrovec 90
 03221 Bobrovec

IČO:00315117
 DIČ:2020581288

3 Prijemca:

Obečný úrad
 Bobrovec 90
 03221 Bobrovec

6 Forma úhrady:

prevodom

Dátum vystavenia: 27.11.2014
 Dátum skut. zdan. Plnenia: 27.11.2014
 Dátum splatnosti: 11.12.2014

5 Spôsob dopravy:

Miesto určenia: Bobrovec

Označenie dodávky

Množstvo	Jedn. cena €	Cena celkom €
----------	-----------------	------------------

Fakturujem Vám:

Fakturujem Vám elektromontážne práce a opravy na VO v období mesiacov Október, November. Cena dohodou.

Verejné osvetlenie Bobrovec	26hod	7 €	182 €
Verejné osvetlenie Bobrovec-miestna časť Škorupovo	37hod	7 €	259 €
Miestne kultúrne stredisko	8hod	7 €	56 €
Kultúrny dom	10hod	7 €	70 €

Vyhotovil: Vladimír Sekan
 tel. 915 306 314
sekan@centrum.sk

SUMA NA ÚHRADU

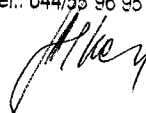
[€]: 567,00

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

KF 2014 0374

FAKTÚRA

Dodávateľ:
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec
Bobrovec

Bobrovec 84
032 21 Bobrovec
0

IČO:
37810375
DIČ:
2021644295

Číslo faktúry: 2014/82
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: 201482

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš
Účet: 2951095059/0200

Spôsob úhrady: Prevodom
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

Odberateľ:

Obec Bobrovec réžia

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

IČO:315117

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dátum: 1.12.2014

Predmet dodávky:
Stravné

Vystavenie:
01.12.2014

Splatnosť:
15.12.2014

Dátum úč. prípadu :
01.12.2014

Označenie dodávky

Čiastka

Fakturujeme Vám za stravné v období november 2014

Réžia zamestnávateľ
Dotace na potraviny

117,04
1,76

Celkom k úhrade :

118,80 EUR

vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI
ZŠ BOBROVEC č. 84
032 21 BOBROVEC
IČO: 37810375 DIČ: 2021644295
Tel.: 044/5596670

KT 20140379

Strana: 1 z 1

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: 2022489304 Stredisko: IČ DPH: SK 2022489304 Okresný súd Žilina, vložka číslo 19790/L	FAKTÚRA č.: 14050 Variabilný symbol: 14050 Odberateľ: IČO: 315117 Obec Bobrovec Obecný úrad 90 OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC 032 21 Bobrovec 1.12.2014 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: 2020581228
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:14050 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum splatnosti: 10.12.2014 Dátum vyhotovenia: 10.11.2014 Daňová povinnosť: 10.11.2014 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
práce bágrom	hod	2,000	28,00	20,00		56,00
odvoz listia	hod	2,500	20,00	20,00		50,00
						106,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 3 832,03 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe základnej 106,00	21,20	127,20
	V sadzbe zníženej 0,00	0,00	0,00
	Oslobodené 0,00		0,00
	Mimo DPH 0,00		0,00
Celkom	106,00	21,20	127,20 EUR

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

Vystavil:

KF 2014 0376

F A K T Ú R A

Dodávateľ:
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec
Bobrovec

IČO:
37810375
DIČ:
2021644295

Číslo faktúry: 2014/81
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: 201481

Bobrovec 84
032 21 Bobrovec
0

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš
Účet: 2951095059/0200

Odberateľ:

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC
DIČ:

Obec Bobrovec soc.fond

Dňa: 1.12.2014

Obecný úrad

Číslo:

Skonč. znak

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Predmet dodávky:
Stravné

Vystavenie:
01.12.2014

Splatnosť:
15.12.2014

Datum úč. prípadu :
01.12.2014

Označenie dodávky

Čiastka

Fakturujeme Vám za stravné v období november 2014

Sociálny fond

13,20

Celkom k úhrade :

13,20 EUR

D. Mysla

vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI
ZŠ BOBROVEC č. 84
032 21 BOBROVEC
IČO: 37810375 DIČ: 2021644295
Tel.: 044/5596670

KF 20140377

FAKTÚRA

Predávajúci INFROST S.R.O. SMREČIANSKA 29 811 05 BRATISLAVA 1		Faktúra číslo Konštantný symbol 11723511 0008	
Kupujúci IČO 315117 IČ DPH /		OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC	
IČO 31363091 DIČ 2020302020	OBEČNÝ ÚRAD	číslo účtu: 1.12.2014	
Číslo účtu 2628844195/1100 IČ DPH SK2020302020	032 21 BOBROVEC	Skart. znak a číslo:	
Kupujúci: 1100 0000 0026 2884 4195	Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:
Konečný príjemca	Platobné podmienky	S danou	
Spôsob dopravy	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Dátum vyhotovenia faktúry	1.12.2014	
	Dátum dodania	8.12.2014	
	Dátum splatnosti		

Na základe Vašej objednávky zo dňa
faktúrujeme Vám za OBEČNÉ NOVINY rok 2015
od čísla 1 po číslo 52. Počet vytlačkov 1 týždenne

	1 ks	52 ks
Cena obstarania	-----	56.30
Sadzba dane 20%	-----	11.30
Predajná cena s DPH	1.30	67.60
K uhrade spolu	-----	67.60 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uveďte:
IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195
V prospech účtu : 2628844195/1100
Variabilný symbol : 11723511
Konštantný symbol : 0008

Registrované v obchodnom registri 6178/B
Dagmar Dóková 0905-599120
02-44631199

Počet príloh:

Pečiatka
a podpis

INFROST S.R.O.
SMREČIANSKA 29
811 05 BRATISLAVA
Dagmar Dóková