

KF 2013 0071

FAKTÚRA č.

4/2013

Dodávateľ

SHR Karol FRIAN

032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208467

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH: IČ DPH: SK1020474213

Dátum vyhotovenia:

4.3.2013

Dátum splatnosti:

18.3.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

28.2.2013

Forma úhrady:

P.P.

Dátum dodania:

28.2.2013

Banka dodávateľa:

UNI CREDIT BANK LM

Číslo účtu

676317801511111

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

OBEC BOBROVEC
03221 BOBROVEC 90

IČO:

00315117

DIČ/IČ DPH:

2020581288

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo

Druh tovaru - služby

Sadzba
DPH

Množstvo

Cena za jednotku
bez DPHCena celkom
bez DPH

FAKTURUJEME V ÁM

ZIMNÝ UDRŽBU ORCE

30,50 HOD A 18,-€

549,-€

OBEC

BOBROVEC

4.3.2013

Vystavil:

FRIANOVÁ

Pečiatka dodávateľa

SHR Karol FRIAN

032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208467

Počet príloh

STAZKY 10KS

Celková cena EUR bez DPH:

549,-€

Celková DPH v EUR:

20%

109,80

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

658,80

* K

IGAZ 251

F A K T Ú R A

č. 0020130928

Dodávateľ: KEO, s.r.o.

Polná

99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :

Dodací list číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 0020130928

Špecifický symbol:

Datum vystavenia : 27.02.2013

Dátum splatnosti : 13.03.2013

Dátum dodania : 27.02.2013

Forma úhrady : PrevPríkaz

Peňažný ústav : VÚB a.s.

Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: Obec Bobrovec

č.90

03221 Bobrovec

IČO: 0000315117

DIČ: 0000000000

IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ

Štát dodania: Slovensko

Mena : EUR

Registrácia : Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

Názov položky

Množstvo Jednotková

cena DPH%

Suma

DPH

Cena

bez DPH

Fakturuje Vám objednanú službu aktualizácie programu KEO nosičom

Aktualizácia 4/2013

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*

Rekapitulácia dane

Základ dane

Sadzba

DPH

11.25

20.00 %

2.25

Moduly KEO WIN - inštal. a používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Alexandra Kalmánová

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

OBEC BOBROVEC

4.3. 2013

Faktúra č. 4202002648

Dodávateľ:

VÚPOP
Gagarinova 10
SK-827 13 BRATISLAVA

IČO: 167151
 DIČ: 2020931231

Číslo účtu: 7000077659/8180
 Peňažný ústav: ŠTÁTNÁ POKLADNICA
 Iban: SK8581800000007000077659
 Swift: SUBASKBX

Variabilný symbol: 4202002648
 Konštantný symbol:
 Špecifický symbol:
 Ref. doklad: 108669
 Dodací list:
 Objednávka: 99/201

Odberateľ IČ DPH:
 IČO: 00315117 DIČ:

Obec Bobrovec
Obecný úrad
SK-032 21 BOBROVEC Č. 90

Konečný príjemca:
 Obec Bobrovec
 Obecný úrad
 SK-032 21 BOBROVEC Č. 90

Dátum splatnosti: 12.03.2013
 Dátum vyhotovenia: 26.02.2013
 Dátum plnenia: 22.02.2013
 Dodacia podmienka: CPT BA

Fakturuje Vám za spracovanie stanoviska k potvrdeniu BPEJ v k.ú. Bobrovec a k.ú. Škorupovo okres Liptovský Mikuláš.

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000010	2029000024	Štúdie, expeťtízy, posudky BPEJ								
		Finančná položka: 223001 Fin.stredisko: 2020008 Fond: 45 Funkčná oblasť: 0482 Program rozpočtu:								
		O-NEALOKO-00-02-0840100								
	1	KS			30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	EUR

Hodnota netto 30,00
 Výstupná DPH 0,00
 Fakturovaná čiastka 30,00

Pečiatka a podpis

Výskumný ústav pôdoznanectva
a ochrany pôdy
 Gagarinova 10, 827 13 Bratislava
 IČO: 00167151, DIČ: 2020931231

-3-

OTČIP A OTČIP BOBROVEC

4.3.2013

Vystavil: Eva Révayová

Tel:

e-mail: fakturacie@vupop.sk

Fax:

KF 20130075

F A K T Ú R A

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec Bobrovec Bobrovec 84 032 21 Bobrovec 0	IČO: 37810375 DIČ: 2021644295	Číslo faktúry: 2013/12 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201312
--	--	--

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš Účet: 2951095059/0200	Odberateľ: Obec Bobrovec soc.fond Obecný úrad Bobrovec 90 032 21 Bobrovec	IČO:315117 DIČ:
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:		

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 1.3.2013	Splatnosť: 15.3.2013	Dátum úč. prípadu : 1.3.2013
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------

Označenie dodávky

Čiastka

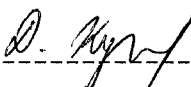
Fakturujeme Vám za stravné v období február 2013

Sociálny fond

8,55

Celkom k úhrade :

8,55 EUR


vedúca SJ pri ZŠ BOBROVEC

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

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

4.3. 2013

KF 20130076

F A K T Ú R A

Dodávateľ:
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec
Bobrovec

Bobrovec 84
032 21 Bobrovec
0

IČO:
37810375
DIČ:
2021644295

Číslo faktúry: 2013/13
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: 201313

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

Odberateľ:
Obec Bobrovec dotácia

IČO:315117
DIČ:

Spôsob úhrady: Prevodom
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Predmet dodávky:
Stravné

Vystavenie:
1.3.2013

Splatnosť:
15.3.2013

Dátum úč. prípadu :
1.3.2013

Označenie dodávky

Čiastka

Fakturujeme Vám za stravné v období február 2013

Réžia zamestnávateľ
Dotace na potraviny

65,55
3,42

Celkom k úhrade :

68,97 EUR

vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

OPISNÝ ÚRAD BOBROVEC

4.3. 2013

FAK T Ů R A

č. 0020130003

Dodávateľ: OBEC BOBROVEC

4.3.2013

Číslo objednávky :
 Dodací list číslo:
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 0020130003
 Špecifický symbol:
 Datum vystavenia : 04.03.2013
 Dátum splatnosti : 18.03.2013
 Dátum dodania : 04.03.2013
 Forma úhrady : PrevPríkaz
 Peňažný ústav : VÚB, a.s.
 Číslo účtu/KB : 20423342/0200

03221 BOBROVEC
 IČO: 00315117 DIČ: 2020581288
 IČ DPH:

Odberateľ: Materská škola

03221 Bobrovec
 IČO: 0000315117 DIČ: 2020581288
 IČ DPH:

Registrácia :

Príjemca : Odberateľ
 Štát dodania: Slovensko
 Mena : EUR

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH

Fakturujeme Vám
 za ústredné vykurovanie v roku 2012 / materská škola

1.00 4594.0400 0 0.00 4594.0400

Spolu za doklad bez DPH: 4594.04

Spolu za doklad v EUR: 4594.04*

Dodávateľ nie je platcom DPH!

Vystavil: Mgr. Osadská
 Telefon : 044/5596601

Pečiatka a podpis

OBEC BOBROVEC

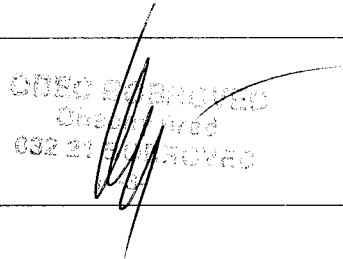
Obecný úrad

03221 BOBROVEC

.....

KF 2013 0079

6.3.2013

Daňový doklad FAKTÚRA	9013/2013																								
Dodávateľ Obec Bobrovec C. 90 032 21 Bobrovec IČO : 315117 DIČ : 2020581288 Bankové spojenie : VÚB, a.s. L. Mikuláš Číslo účtu : 2962549853/0200 Telefón : 044/5596601	Odberateľ Obec Bobrovec (Materská škola) 90 03221 Bobrovec IČO : 315117 DIČ : 2020581288 Vodomer : 7367930																								
Fakturuje Vám za odber vody - stočné podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Vypočet spotreby vody a výšky predpisu : <table><tr><td>Vodomer</td><td>Počiatočný stav</td><td>:</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Konečný stav</td><td>:</td><td>181</td></tr><tr><td>Vodné</td><td>Množstvo v m3</td><td>:</td><td>181.00</td></tr><tr><td></td><td>Cena/mj</td><td>:</td><td>0.5059</td></tr><tr><td></td><td>Čiastka v Eur</td><td>:</td><td>91.57</td></tr><tr><td>Prefakturácia poplatku pošty</td><td></td><td>:</td><td>0.00</td></tr></table>		Vodomer	Počiatočný stav	:	0		Konečný stav	:	181	Vodné	Množstvo v m3	:	181.00		Cena/mj	:	0.5059		Čiastka v Eur	:	91.57	Prefakturácia poplatku pošty		:	0.00
Vodomer	Počiatočný stav	:	0																						
	Konečný stav	:	181																						
Vodné	Množstvo v m3	:	181.00																						
	Cena/mj	:	0.5059																						
	Čiastka v Eur	:	91.57																						
Prefakturácia poplatku pošty		:	0.00																						
Suma k úhrade za uvedené obdobie : 91.57 Eur																									
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 7367930 Špecifický symbol : Deň splatnosti : 20.03.2013 Forma úhrady : Bankovým prevodom Deň odoslania faktúry : 06.03.2013 Deň povinnosti fakturovať : 06.03.2013																									
Vystavila : Mgr. Osadská Dátum : 06.03.2013																									

KE 2013 0080

1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2013020264 Variabilný symbol: 2013020264 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 7.3.2013 Bobrovec 90 032 21 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ:	
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 19.03.2013 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 05.03.2013 Dátum dodania: 28.02.2013	
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpplm.sk			

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám:				
skládkovanie odpadu	26,640 ton	29,62	20.00 %	789,08
poplatok zo zákona	26,640 ton	4,98	0.00 %	132,67
vývoz TKO	1 €	933,34	20.00 %	933,34
Spolu bez DPH				132,67
Spolu bez DPH				1 722,42
Daň				344,48
Spolu s DPH				2 199,57

Slovom: Dvetisíc stodevät'desiatdeväť eur päťdesiatšedem centov

Počet príloh: 07

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Družstevná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 00183636
IČ DPH: SK2020427761

.....
Pečiatka a podpis



KF 20130081

F03/02
4*071403263-01-01-6

K

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 138,30 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 2747933902

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2013
Dátum vyhotovenia: 03.03.2013
Číslo faktúry: 2747933902
IČO: 00315117

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Bobrovec 90
032 21 Bobrovec**Číslo adresáta:** 1010550601**Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:****Číslo účtu VÚB:** 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2013 - 28.02.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Profi	01.03.2013 - 31.03.2013	1	29,84 €	29,84 €
Biznis Mobil Aktiv - ISDN	01.03.2013 - 31.03.2013	1	8,93 €	8,93 €
Pravidelné poplatky spolu				38,77 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.13 - 28.2.13 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:01:31 uplatnené na: miestne, medzin. a zahr. C. a 1. pásmo	Volania na ms T	41	0:50:36	4,9076 €
	Volania na Orange	60	1:40:28	7,5726 €
	Volania na O2	14	0:19:41	1,5027 €
	Miestne volania	46	1:06:23	0,0000 €
	Medzimestské	8	0:16:25	0,0000 €
1.2.13 - 28.2.13 Volné minúty: 01:10:00, z toho využité volné minúty: 01:10:00 uplatnené na: mobilné volania	Informačné služby	2		3,6700 €
	Poplatky za volania spolu			17,65 €

Poplatky za volania 044/5596601	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	3	0:03:00	0,2648 €
	Volania na Orange	6	0:09:40	0,7723 €
	Volania na 0800	2	0:06:57	0,0000 €
	Miestne volania	17	1:26:26	0,0000 €
	Medzimestské	3	0:12:17	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				1,04 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu 57,46 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2013 - 31.03.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.03.2013 - 31.03.2013	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.03.2013 - 31.03.2013	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.13 - 28.2.13 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:02:00 uplatnené na: miestne, medzin., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania 0806	4	0:04:00	0,0000 €
	Miestne volania	2	0:02:00	0,0000 €

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

Internet - prístup obecnjir62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.03.2013 - 31.03.2013	1	8,32 €	8,32 €
Magio internet Security	01.03.2013 - 31.03.2013	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				10,41 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.2.13 - 28.2.13 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 174	DSL Internet (MB)		174	0,0000 €

Internet - prístup obecnjir62 spolu 10,41 €

Internet - prístup obecnkcr62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.03.2013 - 31.03.2013	1	14,99 €	14,99 €



KF 20130082

F03/02
4*071376962-01-01-5

H

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,13 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 2747934592

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2013
Dátum vyhotovenia: 03.03.2013
Číslo faktúry: 2747934592
IČO: 00315117

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Číslo adresáta:

1010550503

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

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.

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 01.02.2013 - 28.02.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2013 - 31.03.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2013 - 31.03.2013	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni 150	01.03.2013 - 31.03.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2013 - 28.02.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,44 €

Poplatky za volania

1.2.13 - 28.2.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho
využitie volné minúty: 00:49:57
uplatnené na: miestne, medzin., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	2	0:02:00	0,0000 €
Volania na Orange	10	0:17:16	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:56	0,0000 €
Miestne volania	18	0:22:59	0,0000 €
Medzimiestské	1	0:05:46	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.



KF 2013 0083
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: 5001150011/6500
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Liptovský Mikuláš, Rojčeková Ingrid, tel. 044/5523144

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: **301162068**
Konštantný symbol: **0308**

Číslo daňového dokladu: **301162068**
Číslo objednávky:

Miestne kultúrne stredisko - Bobrovec
Bobrovec
032 21 Bobrovec

Dátum vystavenia: **06.03.2013**
Dátum splatnosti: **20.03.2013**
Špecifický symbol: **55729**

Strana faktúry: 1/1

Zákazník: Miestne kultúrne stredisko - Bobrovec
032 21 Bobrovec, Slovensko

IČO: 355968
IČ DPH:

Popis	Titul	Rozsah/Variant/Iné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Miestne kultúrne stredisko - Bobrovec, , 032 21, Bobrovec, Slovensko					
predplatné	PRAKTICKÁ SLOVENKA	č. 4/2013 - 12/2013	1	9,84	20 %	9,84 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: **9,84 EUR**
K úhrade v prepočte: **296,44 SKK**
Celkom k úhrade: **9,84 EUR**

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 78 -

Peter Fabian Ing.
VED. ODBÓRU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

Poučenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objednanej tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objednanej tlače. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.

V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

11.3.2013

Ing. Peter Fabian

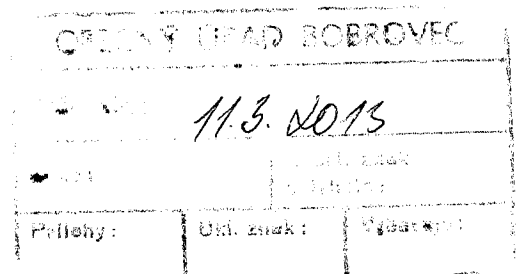
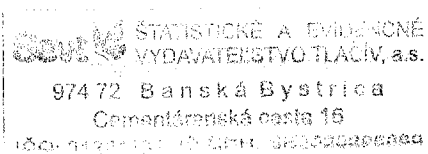
Prílohy:

Ukl. znak:

Výška:

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA		Číslo dokladu 1132202636			
ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860		Číslo dodacieho listu Číslo objednávky fax 14.8.2012			
Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka		Odberateľ Číslo partnera L00315117 OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC 90 032 21 BOBROVEC IČO:00315117 IČ DPH: DIČ:2020581288			
Príjemca		Dodacie a platobné podmienky			
Spôsob prepravy		Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 6. 3. 2013 Dátum splatnosti 20. 3. 2013			
Skladové číslo 49 180 0	Názov tovaru 234 Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ	Množstvo 30 Ks	Cena/jedn. 0,1050	Spolu DPH % 3,1500 20	Spolu s DPH 3,78 €
Spolu pred zaokrúhlením				3,1500 €	
Poštovné a balné				2,00 €	
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.					
Rekapitulácia					
Cena celkom					6,18 €
Celkom k úhrade					6,18 EUR
Doklad vystavil : Debnárova Eva					
SRS® 2006					





KF 2013 0085

Faktúra č. 2187308066

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. 03. 2013
Splatnosť faktúry: 23. 03. 2013
Koniec zúčt. obdobia: 05. 03. 2013
Deň dodania služby: 05. 03. 2013

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

12.3. 2013

Prílohy: Ukľ. znak: Vyšetrov:

Faktúra č. 2187308066

Variabilný symbol: 0036172633 Telefónne číslo: 0905 905 905 Meno používateľa: Obec Bobrovec

Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Biznis Svet 300 nonstop 06. 03. 2013 – 05. 04. 2013	1	20 %	49,9167
Mes.p.Správy do vš.sietí 100+ 06. 03. 2013 – 05. 04. 2013	1	20 %	0,0000
Mes. Poplatok - Orange Chat 06. 03. 2013 – 05. 04. 2013	1	20 %	0,0000
Mes. Poplatok - balík Klasik 06. 03. 2013 – 05. 04. 2013	1	20 %	0,0000
BlackBerry Start-BIS 06. 03. 2013 – 05. 04. 2013	1	20 %	6,6250
Mesačný poplatok Ahoj Europa+ 06. 02. 2013 – 05. 03. 2013	1	20 %	0,0000
Odoslané MMS na zahr. číslo 1 ks	1	20 %	0,3333

Spolu zaokrúhlené bez DPH

56,88 €

DPH za služby

56,88 €

20 %

11,38 €

Spolu s DPH

68,26 €

Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty:	312 min. 37 s	Prevolané minúty z balíka:	312 min. 37 s
Počet odoslaných SMS:	7 ks	Prevolané minúty nad balík:	0 min. 00 s
Počet prenesených minút:	300 min. 00 s		

Viac informácií o Vašej spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna.

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.)

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. Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: 26 28 00 58 50 / 1100.

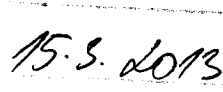
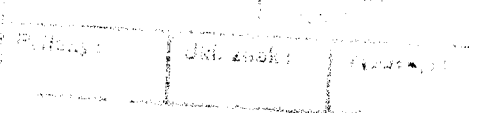
Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

KF 2013 1186

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: 2013/005 Objednávka číslo: Dodací list číslo:
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: 11.3.2013 Dátum uskut. zdan. Plnenia: 11.3.2013 Dátum splatnosti: 25.3.2013

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena €	Cena celkom €
Fakturujem Vám:			
Fakturujem Vám elektromontážne práce na verejnom osvetlení v období mesiacov: január, február, marec.			
Cena dohodou.			
január	10hod.	7,00 €	70 €
február	4hod	7,00 €	28 €

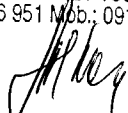




Vyhotovil: Vladimír Sekan
 tel. 915 306 314
sekan@centrum.sk

 Dodávateľ nie je platcom DPH.
 Počet kópií: 2

SUMA NA ÚHRADU [€]: 98,00
 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



.....T.....

KF 2013 0088

4*072801726-01-02-8



S

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

SUMA NA ÚHRADU 9,48 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 03. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7302316918

Dátum vyhotovenia faktúry 08.03.2013
Dátum dodania služby 07.03.2013
Číslo faktúry 7302316918

Telefónne číslo 0911 504149
Účastník 1.92343629
Obecný úrad
.., Bobrovec 90
03221 Bobrovec
IČO 00315117
IČ DPH SK2020581288

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

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

Adresát
Obecný úrad
..
Bobrovec 90
03221 Bobrovec

18.3.2013



Internet za skvelých
5,99 € mesačne!

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Na celé
2 roky!

Mesačné poplatky 8,3240 €
Spolu bez DPH 8,3240 €
DPH 20% 1,66 €
Spolu za aktuálne obdobie 9,98 €
Preplatky a dobropisy z minulých období: -0,50 €
Suma na úhradu 9,48 €
Ďakujeme

potvrdenie bankovej zložienky

Bližšia úprava bankovej zložienky sa nachádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zložienku.

Sadzba EUR

Suma EUR cent
= 9 48

VS 7302316918

Príjemca

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Č. účtu 000000-8080808080/6500

Platiteľ Obecný úrad

Bobrovec 90
03221 Bobrovec
Č. účtu

banková zložienka

na úhradu hotovosti

Názov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Špecifický symbol
Konštantný symbol 0358

Suma slovom =Deväť= EUR cent 48

Účel platby

Zúčtujte na farchu účtu v Poštovej banke č. /6500

Dátum splat.

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
Vyplní platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet (pri hotovostnom vklade prečrtnúť)

banková zložienka

na úhradu hotovosti

EUR 72

Kód banky 6500
Predčísle čísla účtu 000000
Číslo účtu 8080808080
Variabilný symbol 7302316918

Suma EUR cent = 9 48

Obecný úrad
..
Bobrovec 90
03221 Bobrovec



25720000008080808080730231691803580000000948000000000003

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-046A |

0358> 7302316918< 0006500> 0000008080808080< 000000948> 72+

DIKANT

FAKTÚRA č.130100006

Dodávateľ:

DIKANT
Jozef DIKANT
Bobrovec 448
032 21 Bobrovec
 IČO: 36993921
 DIČ: 1020079797
 IČ DPH: SK1020079797
 Telefón: 044/5596731
 E-mail: dikantj@gmail.com



Variabilný symbol: 130100006
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00315117
 DIČ: 2020581288
 IČ DPH:

OBEČNÝ ÚRAD
90
032 21 Bobrovec

Číslo účtu:

0331040728 0900

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

15.03.2013

Dátum splatnosti:

29.03.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

15.03.2013

Konečný príjemca:

18.3.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	----------

Fakturuje Vám

Batéria termostaická B 80007 -SA	1 ks	168,50		168,50 20%	33,70	202,20
Nátrubok PPR 20 x 20	2 ks	0,40		0,80 20%	0,16	0,96
Nástenka PPR 20 x 1/2"	2 ks	2,80		5,60 20%	1,12	6,72
Rúra PPR 20 x 3,4 PN 20	1 m	1,00		1,00 20%	0,20	1,20
Hadica Flexi 3/8" - 40 cm	1 ks	2,60		2,60 20%	0,52	3,12
Doprava	14 km	0,50		7,00 20%	1,40	8,40
Montážne práce	1 ks	22,00		22,00 20%	4,40	26,40

Súčet položiek

207,50

41,50

249,00

SPOLU NA ÚHRADU**249,00**

Vystavil:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Námestie Osloboditeľov 1, sp.č.: Žo - 2000/00014, reg. č. 2/2000

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).

Rekapitulácia v €:

Základ v €

Sadzba

DPH v €

Spolu s DPH v €

0,00

0%

0,00

10%

207,50

20%

0,00

41,50

0,00

249,00

Prevzal:

Pečiatka :

Jozef DIKANT
032 21 Bobrovec 448
Tel.: 0849/5596 731
IČO: 36 993 921

Ekonomický a informačný systém POHODA

KF 2013 0090

FAKTÚRA



Verlag Dashöfer
vydavateľstvo, s.r.o.
Železničarska 13
814 99 Bratislava

Dodávateľ:

tel.: 02/33 00 55 55 | fax: 02/33 00 55 50
IČO: 35730129 | IČ DPH: SK2020251101
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Účet: 1003625000/1111
Obchodný register, Odd. Sro, vl. 15765/B

Odberateľ:

Zákaznícke číslo: 48122
ABO číslo: E923142
IČO: 00315117
IČ DPH/DIČ:

Číslo faktúry:

F13003574

Variabilný symbol: **13003574**
Dátum vystavenia: **14.03.13**
Dátum splatnosti: **28.03.13**
Dátum dodania tovaru: **14.03.13**

Obec Bobrovec
č. 90
032 21 BOBROVEC



Predmet dodávky	Množstvo	Cena za 1 ks bez DPH	Zľava v %	Celková cena bez DPH	DPH v %
-----------------	----------	-------------------------	--------------	-------------------------	------------

Poznámky k účtovnej závierkepre rozpočtové organizácie
On-line produkt ste si objednali na e-mail:
k.osadska@gmail.com
Okamžitý prístup do Online produktu:
Poznámky k účtovnej závierkepre rozpočtové organizácie

1	29,00			29,00	20
---	-------	--	--	-------	----

Spolu bez DPH v EUR	29,00
DPH 20% v EUR	5,80
Spolu s DPH v EUR	34,80

Špecifikácia DPH čiastky	DPH %	Základ DPH	DPH čiastka
	20	29,00	5,80
Celkom		29,00	5,80

Spolu k úhrade v EUR **34,80**

Helenáková
Pečiatka a podpis dodávateľa:



OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dátum: 14.3.2013

Stav: zrušené
a lehota:

Prílohy: Ukl. znak: Vydáva: 1

F A K T Ú R A

č. 0020131403

KF 2013 0091

Dodávateľ: KEO, s.r.o.

Polná

99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

21.3.2013

Číslo objednávky :

Dodací list číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 0020131403

Špecifický symbol:

Datum vystavenia : 19.03.2013

Dátum splatnosti : 02.04.2013

Dátum dodania : 19.03.2013

Forma úhrady : PrevPríkaz

Peňažný ústav : VÚB a.s.

Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: Obec Bobrovec

č.90

03221 Bobrovec

IČO: 0000315117

DIČ: 0000000000

IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ

Štát dodania: Slovensko

Mena : EUR

Registrácia : Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
---------------	----------	--------------------	----------------	-------------	-----------------

Fakturuje Vám za objednanú službu aktualizácie programu KEO / EBS
/kod: 001 soft.k účt.POZN WIN/

Aktualizácia 6/2013 KEO	1.00	11.2500	20	2.25	11.2500
-------------------------	------	---------	----	------	---------

Spolu za doklad bez DPH:	11.25
DPH:	2.25

Rekapitulácia dane

Spolu za doklad v EUR: 13.50*

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00 %	2.25

Moduly KEO WIN - inštal. a používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Alexandra Kalmánová
Telefon : 047/4830835

Pečiatka a podpis

 KEO, s. r. o.
Polná 151/5, 991 06 Záhorce
IČO: 36 739 464 IČ DPH: SK2022326361
Zap. OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

KF 20130092

21.3.2013

Dodávateľ KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.		Faktúra č. 201303	
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	
Vystavil Róbert Horváth Tel:0905 619 081 Tel.: 0905619081 rhknihy@gmail.com			
Odberateľ Obecný úrad-Obecná knižnica 032 21 Bobrovec		Dátum vyhotovenia 19.03.2013	
IČO : 00315117 DIČ : 2020581288		Dát. dod. tov./sl. 19.03.2013	
		Dátum splatnosti 02.04.2013	
		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	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	13360	DVA ZIVOTY	10	1,00	ks	9,91		9,91	9,91
2	14026	NIKDY	10	1,00	ks	9,91		9,91	9,91
3	14594	CIERNA ZENA,BIELA KRAJINA	10	1,00	ks	9,00		9,00	9,00
4	12669	DZINOV DENNIK 3	10	1,00	ks	9,91		9,91	9,91
5	05975	TAJOMSTVA	10	1,00	ks	9,05		9,05	9,05
6	04764	DIETA ZO SMETIAKA	10	1,00	ks	6,32		6,32	6,32
7	03745	ANJEL VIKY	10	1,00	ks	9,05		9,05	9,05
8	03905	PRVE SLZY	10	1,00	ks	6,01		6,01	6,01
9	07705	LEKCIE LASKY	10	1,00	ks	7,23		7,23	7,23
10	13987	EMA JE NA VSETKO SAMA	10	1,00	ks	9,05		9,05	9,05
11	07987	KAM ZMIZOL CARO.KRALIK	10	1,00	ks	5,45		5,45	5,45
12	14106	POMOC,CARODEJNA METLA	10	1,00	ks	5,45		5,45	5,45
13	14107	POZOR TEN PES CARUJE	10	1,00	ks	5,45		5,45	5,45
14	07363	ZAHADNY PIRATSKY DENNIK	10	1,00	ks	5,90		5,90	5,90
15	02604	PRIZRAKY BEZ TVARE	10	1,00	ks	5,90		5,90	5,90
16	03509	HLAS PODSVETIA	10	1,00	ks	5,90		5,90	5,90
17	11171	TAJOMSTVO POTO.VRAKU	10	1,00	ks	5,90		5,90	5,90
18	09830	BIELA PANI	10	1,00	ks	6,35		6,35	6,35
19	07805	UTOK NINDZOV	10	1,00	ks	5,90		5,90	5,90
20		JAZDEC BEZ HLAVY	10	1,00	ks	5,90		5,90	5,90
21		Zľava za doklad	10	1,00		0,00	10,00	0,00	-14,35

Základ pre DPH: 20 %

Základ pre DPH: 10 %

129,16

KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
Narcisová 44/821 01 Bratislava
IČO: 44 918 682
IČ DPH: SK2022877087

Celková suma bez DPH:	129,16
DPH: 20 %	
DPH: 10 %	12,92
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	142,08

Podpis a pečiatka

KF 20130093

21.3.2013

Dodávateľ KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.		Faktúra č.	201305
Narcisová 44 821 01 Bratislava II. SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 44918682 DIČ : 2022877087 IČ DPH : SK2022877087 OR OS BA I. ODDIEL Sro, vložka: 59989/B Vystavil Róbert Horváth Tel:0905 619 081 Tel.: 0905619081 rhknihy@gmail.com Odberateľ Obecný úrad-Obecná knižnica 032 21 Bobrovec IČO : 00315117 DIČ : 2020581288		Objednávka č.	
		Dodací list č.	
		Obecný úrad-Obecná knižnica 032 21 Bobrovec	
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		19.03.2013	19.03.2013
		Dátum splatnosti	02.04.2013
		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

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	13025	ROYALOVA NEVESTA	10	1,00	ks	4,54		4,54	4,54
2	00202	KAROLINA NEBLAZNI	10	1,00	ks	4,45		4,45	4,45
3	10681	MUZI,MANZELSTVA A INE PROBLEMY	10	1,00	ks	4,45		4,45	4,45
4	13240	VEZMI MA NA MESIAC	10	1,00	ks	4,45		4,45	4,45
5	13722	CUDZIE VZTAHY	10	1,00	ks	4,54		4,54	4,54
6	08549	SIET	10	1,00	ks	4,54		4,54	4,54
7	11237	SIESTA NOC	10	1,00	ks	4,45		4,45	4,45
8	14426	REESOVA NEVESTA	10	1,00	ks	4,54		4,54	4,54
9	14427	RULOVA NEVESTA	10	1,00	ks	4,54		4,54	4,54
10	11105	SUBOJ LASKY	10	1,00	ks	4,45		4,45	4,45
11	06643	VYSSIE JE UZ IBA NEBO	10	1,00	ks	4,45		4,45	4,45
12	00851	MUDROSTI ZO STOAKROVEHO LESA	10	1,00	ks	3,63		3,63	3,63
13	05858	UCIME SA KOLKO JE HODIN	10	1,00	ks	2,27		2,27	2,27
14	12944	POCITAME SO ZVIERATKAMI	10	1,00	ks	2,27		2,27	2,27
15	04792	KOLKO JE HODIN?	10	1,00	ks	2,27		2,27	2,27
16	06314	HEIDI NA CESTACH	10	1,00	ks	3,63		3,63	3,63
17	01427	PRIZRAKY BEZ TVARE	10	1,00	ks	5,99		5,99	5,99
18	12476	CHROMOZON 6	10	1,00	ks	4,54		4,54	4,54
19	14361	PRILIS OSOBNA ZNAMOST	10	1,00	ks	8,17		8,17	8,17
20	10510	PRVY HROB NAPRAVO	10	1,00	ks	2,72		2,72	2,72
21	08921	ZATISIE	10	1,00	ks	3,63		3,63	3,63
22	10949	PREKONANE VYCITKY	10	1,00	ks	9,00		9,00	9,00
23		VRAT MI MOJE SNY	10	1,00	ks	9,00		9,00	9,00
24		Zľava za doklad	10	1,00		0,00	10,00	0,00	-10,65

Základ pre DPH: 20 %

Základ pre DPH: 10 %

95,88

KNIHY PRE KAŽDEHO s.r.o.
Narcisova 14/821 01 Bratislava
IČO: 49 949 482
IČ DPH: SK2022877667
⑪

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	95,88
DPH: 20 %	
DPH: 10 %	9,59
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	105,47

KF 20130094

21.3.2013

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

číslo 8302000093



Dátum vystavenia 21.3.2013
Dátum splatnosti 28.3.2013
Kód odberateľa 009981 000001

Adresa dodania
 OBEC BOBROVEC
 BOBROVEC 90

032 21 BOBROVEC

Dodávateľ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
 Tomášikova 23/D
 821 01 BRATISLAVA
 IČO 31396674
 IČ DPH SK2020321864

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

Odberateľ OBEC BOBROVEC
 BOBROVEC 90

032 21 BOBROVEC
 IČO 00315117
 IČ DPH

Telefón
 Fax
 E-mail

445596601

K.OSADSKA@GMAIL.COM

Predmet Darčkové kupóny v celkovej hodnote 560.00 EUR
 Cena za služby 8.40 EUR
 Poplatok za doručenie a balné 0.00 EUR

Celkom 568.40 EUR

Úhrada Forma bankový prevod
 Číslo nášho účtu 4110023703/3100
 Konštantný symbol 0308
 Variabilný symbol 8302000093
 IBAN kód SK5131000000004110023703
 SWIFT kód LUBASKBX

Cena za služby a poplatok za doručenie a balné zahrňujú aj príslušnú sadzbu DPH. Daňový doklad (faktúru) Vám vystavíme po zaplatení zálohovej faktúry. Platné Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na www.chd.sk.
 Uhradením zálohovej faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.
 Jedálne kupóny budú zaslané/pripravené na prevzatie po pripísaní úhrady na náš účet.

Rozpis

Položka č.	Počet knížíek	Nominálna hodnota	Počet kupónov v knižke	Počet kupónov	
1	8	5.00	14	112	
Spolu knížíek		8	Spolu kupónov		112

Informácie KLIENT8@CHD.SK
 Tel. 02/32553545

Akceptačné miesta



KF 20130099

21.3.2013

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA číslo 8302000094

Dátum vystavenia 21.3.2013
Dátum splatnosti 28.3.2013
Kód odberateľa 009981 000001

Adresa dodania
 OBEC BOBROVEC
 BOBROVEC 90

032 21 BOBROVEC

Dodávateľ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
 Tomášikova 23/D
 821 01 BRATISLAVA
 IČO 31396674
 IČ DPH SK2020321864

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

Odberateľ OBEC BOBROVEC
 BOBROVEC 90

032 21 BOBROVEC
 IČO 00315117
 IČ DPH

Telefón 445596601
 Fax
 E-mail K.OSADSKA@GMAIL.COM

Predmet Darčkové kupóny v celkovej hodnote 305.00 EUR
 Cena za služby 8.40 EUR
 Poplatok za doručenie a balné 0.00 EUR

Celkom 313.40 EUR

Úhrada Forma bankový prevod
 Číslo nášho účtu 4110023703/3100
 Konštantný symbol 0308
 Variabilný symbol 8302000094
 IBAN kód SK5131000000004110023703
 SWIFT kód LUBASKBX

Cena za služby a poplatok za doručenie a balné zahrňujú aj príslušnú sadzbu DPH. Daňový doklad (faktúru) Vám vystavíme po zaplatení zálohovej faktúry. Platné Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na www.chd.sk.
 Uhradením zálohovej faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.
 Jedálne kupóny budú zaslané/pripravené na prevzatie po pripísaní úhrady na náš účet.

Rozpis

Položka č.	Počet knížiek	Nominálna hodnota	Počet kupónov v knižke	Počet kupónov
1	4	5.00	12	48
2	1	5.00	4	4
3	1	5.00	9	9
Spolu knížiek	6		Spolu kupónov	61

Informácie KLIENT8@CHD.SK
 Tel. 02/32553545

Akceptačné miesta



KF 20130096

25.3.2013

Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

Čís.19/2013

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

Deň vystavenia 14.03.2013

Splatnosť : 25.03.2013

Deň daňovej povinnosti : 28.02.2013

Právne služby za mesiac február 2013 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
tel.: 562 00 75 mobil: 0902 114 360



KF 2013 0097

25.3.2013

FAKTÚRA**Dodávateľ:**

MG-REAL – Mária Klepáčová Gajanová
E.Šimerovej Martinčekovej 4506/4
031 01 Liptovský Mikuláš

DAŇOVÝ DOKLAD

faktúra č. 02/2013

Konštantný symbol: 308

IČO: 35165677

DIČ: 1021664974

Bankové spojenie: SLSP, a.s., Lipt. Mikuláš

Číslo účtu: 5036337070/0900

Variabilný symbol : 012013

Odberateľ:Názov: **Obec Bobrovec**Adresa: **Bobrovec č.90****032 21**

IČO : 00 315 117

DIČ : 2020581288

Dátum:

Vystavenia 18.3.2013

Zdanit. plnenia:

Splatnosti: 28.3.2013

Predmet fakturácie

Na základe mandátnej zmluvy zo dňa 4.1.2013 stavba "Nájomné bytové domy - 48 b.j. Bobrovec", fakturujem Vám odplatu za prácu a činnosť podľa čl.3 za obdobie „02/2013“

v čiastke :

600,-EUR

Vystavil: Klepáčová Gajanová

Dátum: 18.3.2013

Podpis: **Mária KLEPÁČOVÁ GAJANOVÁ**

E. Šimerovej Martinčekovej 4506/4

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 35165677, DIČ: 1021664974

Cena bez DPH :

DPH : nie som plátcom

Celkom k úhrade: 600,- EUR



KF 2013 0098

25.3.2013

Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: 5001150011/6500
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Liptovský Mikuláš, Rojčeková Ingrid, tel. 044/5523144

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 301162068
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu: 301162068
Číslo objednávky:

Miestne kultúrne stredisko - Bobrovec
Bobrovec
032 21 Bobrovec

Dátum vystavenia: 20.03.2013
Dátum splatnosti: 28.03.2013
Špecifický symbol: 55729

Strana faktúry: 1/1

Zákazník:	Miestne kultúrne stredisko - Bobrovec 032 21 Bobrovec,Slovensko	IČO:	355968			
		IČ DPH:				
Popis	Titul	Rozsah/Variant/Iné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Miestne kultúrne stredisko - Bobrovec, , 032 21, Bobrovec, Slovensko					
predplatné	PRAKTICKÁ SLOVENKA	č. 4/2013 - 12/2013	1	9,84	20 %	9,84 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 9,84 EUR
K úhrade v prepočte: 296,44 SKK
Celkom k úhrade: 9,84 EUR

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.

Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 78 -

Peter Fabian Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

Vážený predplatiteľ,

Zasielame Vám preddavkovú faktúru na úhradu predplatného na obdobie od 01.04.2013, nakoľko do dnešného dňa nevidujeme Vašu úhradu prostredníctvom U-poukazu, alebo bankovým prevodom.
V prípade, že ste platbu medzičasom realizovali, považujte preddavkovú faktúru za bezpredmetnú.
Pre zabezpečenie dodávky Vášho obľúbeného denníka, alebo časopisu je potrebné vykonať úhradu predplatného obratom.

KF 2013 0099

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 2013020345 Variabilný symbol: 2013020345 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:		
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 09.04.2013 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia faktúry: 26.03.2013 Dátum dodania: 26.03.2013		
6 Vyhotovil Mária Juríková Telefón: 044/5476512 Fax: 044/5520512 E-mail: jurikova@vpslm.sk				
Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám:				
za predaj 2 ks kontajner kov. 1100 L + doprava	2 ks	282,15	20.00 %	564,30
	1	4,17	20.00 %	4,17
		Spolu bez DPH	20.0 %	568,47
		Daň	20.0 %	113,69
		Spolu s DPH		682,16
Slovom: Šesťstoosemdesiatdva eur šesťnásť centov				
Počet príloh: 0				
Verejnoprošpešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 IČ DPH: SK2020427761				
..... Pečiatka a podpis				
28.3.2013				

KF 20130100

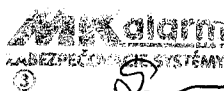
Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36370606 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Technická služba č. PT 000 205 Tel.: 044/5526189 Fax.: 044/5526190 Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s., LM Číslo účtu / kód: 8109215001 / 5600 IBAN: SK9356000000008109215001 SWIFT: KOMASK2X DIČ: 2020125756 Stredisko: IČ DPH: SK2020125756 OR Okresný súd v Žiline odd. Sro, vložka 10243/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 31113143 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 31113143 Variabilný symbol: 31113143 Odberteľ: IČO: 315117 Obecný úrad Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Tel.: 044/5596601 Fax: 18.5.2013 DIČ: 2020581288 IČ DPH: SK2020581288 Dátum splatnosti: 01.04.2013 Dátum vyhotovenia: 25.03.2013 Daňová povinnosť: 12.03.2013 Dátum dodania: 12.03.2013																									
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Zákazkový list č. MK41/2013 Stiahnutie záznamu z DVR-OÚ Práca hod 1,000 8,9000 20,00 8,9000 Doprava km 8,000 0,3700 20,00 2,9600 11,86																											
Informatívna čiastka celkom : 428,69 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>11,86</td> <td>2,37</td> <td>14,23</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>11,86</td> <td>2,37</td> <td>14,23 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	11,86	2,37	14,23	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	11,86	2,37	14,23 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																								
V sadzbe základnej	11,86	2,37	14,23																								
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																								
Oslobodené	0,00		0,00																								
Mimo DPH	0,00		0,00																								
Celkom	11,86	2,37	14,23 EUR																								
Dodaný tovar, materiál zostáva majetkom dodávateľa do úplnej úhrady faktúry. Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na prípadnú ďalšiu spoluprácu s Vami. V prípade omeškania platby budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% fakturovanej ceny za každý deň omeškania. Prílohy slúžia ako neoddeliteľná časť faktúry a zároveň ako dodací list. Vystavil: Socháňová Zuzana																											


MK alarm, s.r.o.
 Garbiarska 905
 031 01 L. Mikuláš
 Tel.: 044/552 61 89 Fax: 044/552 61 90
 IČO: 36 370 606 IČ DPH: SK2020125756

KF 20130101

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36370606 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Technická služba č. PT 000 205 Tel.: 044/5526189 Fax.: 044/5526190 Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s., LM Číslo účtu / kód: 8109215001 / 5600 IBAN: SK935600000008109215001 SWIFT: KOMASK2X DIČ: 2020125756 Stredisko: IČ DPH: SK2020125756 OR Okresný súd v Žiline odd. Sro, vložka 10243/L		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 31113142 Variabilný symbol: 31113142																																				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 315117 Obecný úrad Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Tel.: 044/5596601 Fax: DIČ: 2020581288 IČ DPH: SK2020581288 28.3.2013																																				
		Dátum splatnosti: 01.04.2013 Dátum vyhotovenia: 25.03.2013 Daňová povinnosť: 07.03.2013 Dátum dodania: 07.03.2013																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"> Protokol o funkčnej skúške PSN č. PŠ 05/13 na základe Servisnej zmluvy typ B ev.č. 643/2008 Funkčnú skúšku systému PSN: </td> </tr> <tr> <td>Funkčná skúška + údržba</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>22,4700</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>22,4700</td> </tr> <tr> <td>Doprava</td> <td>km</td> <td>20,000</td> <td>0,3700</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>7,4000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29,87</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Protokol o funkčnej skúške PSN č. PŠ 05/13 na základe Servisnej zmluvy typ B ev.č. 643/2008 Funkčnú skúšku systému PSN:							Funkčná skúška + údržba	ks	1,000	22,4700	20,00		22,4700	Doprava	km	20,000	0,3700	20,00		7,4000							29,87
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																
Protokol o funkčnej skúške PSN č. PŠ 05/13 na základe Servisnej zmluvy typ B ev.č. 643/2008 Funkčnú skúšku systému PSN:																																						
Funkčná skúška + údržba	ks	1,000	22,4700	20,00		22,4700																																
Doprava	km	20,000	0,3700	20,00		7,4000																																
						29,87																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 1 079,72 SKK</td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>29,87</td> <td>5,97</td> <td>35,84</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Osllobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkom</td> <td>29,87</td> <td>5,97</td> <td>35,84 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 1 079,72 SKK	V sadzbe základnej	29,87	5,97	35,84	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00		Osllobodené	0,00		0,00		Mimo DPH	0,00		0,00		Celkom	29,87	5,97	35,84 EUR						
	Základ DPH	DPH	Celkom																																			
Informatívna čiastka celkom : 1 079,72 SKK	V sadzbe základnej	29,87	5,97	35,84																																		
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																		
	Osllobodené	0,00		0,00																																		
	Mimo DPH	0,00		0,00																																		
	Celkom	29,87	5,97	35,84 EUR																																		
Dodaný tovar, materiál zostáva majetkom dodávateľa do úplnej úhrady faktúry. Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na prípadnú ďalšiu spoluprácu s Vami. V prípade omeškania platby budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% fakturovanej ceny za každý deň omeškania. Prílohy slúžia ako neoddeliteľná časť faktúry a zároveň ako dodací list.																																						
Vystavil: Socháňová Zuzana		 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 L. Mikuláš Tel.: 044/552 61 89 Fax: 044/552 61 90 IČO: 36 370 606 IČ DPH: SK2020125756																																				

