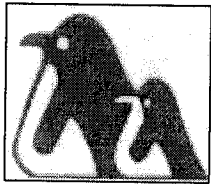


LF 20130165



URBAN LUBOMÍR

Vitálišovce 793
031 04 Liptovský Mikuláš
tel. privát 044/ 5541780 - 0903 / 206095
IČO 14270897 DIČ 1021636704

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dátum dňa: 31.5.2013		
Číslo:	Škari. znak a lehota:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:
Faktúra č. 08/05/2013		

FAKTÚRA

Odberateľ

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

Dátum

Vystavenie 28.05.2013
Zdaniteľ. plnenia 28.05.2013
Splatnosti 11.06.2013

Objednávka č.
Vystavil

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
1	Oprava chlad.zariadenia / práca /	20,10 EUR	20%	0,00 EUR	20,10 EUR
1	Materiál	49,00 EUR	20%	0,00 EUR	49,00 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%	73,10 EUR	0,00 EUR
20%	0,00 EUR	0,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE		73,10 EUR
CELKOM K ÚHRADE		2 202,21 SK

Opravy chladiacich a mraziacich zariadení

nie som platca DPH
prílohu faktúry tvorí opravný list

Lubomír Urban
oprava chladiacich zariadení
IČO 14270897

LF 20130166

Faktúra - daňový doklad č.: 1335107300

Dodávateľ: Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.



Lazaretská 12
811 08 Bratislava
Slovenská republika

Doručovací adresa: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra

IČO: 35790253
DIČ: 2020278766
IČ DPH: SK2020278766

Bankové spojenie:

2629043330/1100 Tatrabanka a.s.
IBAN: SK20 1100 0000 0026 2904 3330
SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I., oddiel Sa - vložka 2471/B

Dátum dodania: 28.5.2013
Dátum vystavenia: 28.5.2013
Dátum splatnosti: 11.6.2013

Forma úhrady: Prevod
Variabilný symbol: 1335107300
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: Obec BOBROVEC

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Bobrovec 90

032 21

Slovenská republika

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH:

Dňa: 31.5.2013

Bobrovec

Slovenská republika

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH:

Štart. znak
a letáka:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Doručovací adresa:

Obec BOBROVEC

Bobrovec 90

032 21

Bobrovec

Slovenská republika

Vaše číslo objednávky:

Dovoľujeme si Vám faktúrovať za inzerciu:

Inzerent: Obec BOBROVEC

TP3313158/001 - 28.5.2013 MY Liptovské noviny - 84 x 55 čb

64,00 €

Mimoriadna zľava -30.00 %

-19,20 €

Rekapitulácia DPH:	Základ €:	Daň €:	Celkom €:
DPH 20%:	44,80	8,96	53.76 EUR

Celkovo na úhradu €: 53,76

Ďakujeme.

vydavateľstvo regionálnych novín
Petit Press, a.s.
divízia týždenníkov, o.z.
ul. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
IČO: 35790253 IČ DPH: SK2020278766

V prípade neuhradenia faktúry v danom termíne Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň meškania.
Reklamácie faktúr (vrátane chýbajúcich výtlačkov) prijímame do 14 dní od odoslania faktúry.

Vystavil: Zuzana Kujanova NR, zuzana.kujanova@petitpress.sk, tel.02/5923 3110, fax: 02/59233109

CONTRACT FOR MEDIA 2010, www.media-sol.com

Strana č. 1/1

FAKTÚRA č.

8/2013

Dátum vyhotovenia:

24.4.2013

Dátum splatnosti:

30.6.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

24.4.2013

Forma úhrady:

P.P.

Dátum dodania:

24.4.2013

Banka dodávateľa: UNI CREDIT BANK - L.M.

Číslo účtu

6763 17 80 15 / 1111

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 30208467

DIČ/IČ DPH:

IČ DPH: SK1020474213

Odberateľ

OBEC BOBROVEC

03211 BOBROVEC 90

IČO:

00315117

DIČ/IČ DPH:

20205812 PD

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 DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEME VÁM

ZIMNÁ ÚDRŽBA OBCE 3,50 hod 9' 18.- 63.-

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Došlo dňa: 3.6.2013		
Číslo:	Skart. znak a lehoty:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Vyhovuje:

Vystavil:

FRIANOVÁ

SHR Karol FRIAN

Pečiatka a podpis

032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208467

Počet príloh

STAZKA 1x

Celková cena EUR bez DPH:	63.- €
Celková DPH v EUR: 20%	12,60
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	75,60 €

6F2013 0168

Faktúra

Faktúra

Dodávateľ IČO 35860839 IČ DPH SK2021730073
DIČ 2021730073
 Hydromeliorácie, štátny podnik
 Vrakunská 29
 825 63 Bratislava

Číslo 201370122
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo 204/NAJ/2007
Dodací list č.

Účet: 4854090001/5600 **BIC:**
 Prima banka Slovensko, a.s., Bratislava
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
 odd. Pš vložka číslo 425/B

Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH
 DIČ 2020581288

Obec Bobrovec
 Bobrovec č. 90
 032 21 Bobrovec

OTVORNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dátum: 3.6.2013

Číslo: Skut. znak a lehota

Prílohy: Účt. znak: Vybavenie

Príjemca
 Obec Bobrovec
 Bobrovec č. 90
 032 21 Bobrovec

Konečný príjemca

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 29.05.2013
Dátum splatnosti 12.06.2013
Dátum vz.dan.pov. 29.05.2013

Označenie dodávky	Množstvo	Mer. jedn.	Jedn. cena	Spolu s DPH
-------------------	----------	------------	------------	-------------

V zmysle Zmluvy č. 204/NAJ/2007 Vám fakturujeme prenájom technicko-prevádzkového celku hlavných závlahových zariadení za rok 2013.

1,000	-	7,20000	8,64000
-------	---	---------	---------

Suma bez DPH	7,20
DPH	1,44

SUMA NA ÚHRADU: €	8,64
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK: SKK	260,29

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	7,20	1,44	8,64
Spolu	7,20	1,44	8,64

HYDROMELIORACIE, š.p.
 Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 IČO: 35 860 839
 IČ DPH: SK 2021730073

Vyhotovil: Edita Prieklerová

pečiatka, podpis

KF 2013 0469

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: 2013/35
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: 201335

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

Odberateľ:

Obec Bobrovec soc.fond
Obecný úrad

Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

IČO: 315117
OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC
DIČ:

Dňa: 3. 6. 2013

Sieť:

Škart, znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vyhavaj:

Predmet dodávky:
Stravné

Vystavenie:
3.6.2013

Splatnosť:
17.6.2013

Datum úč. prípadu:
3.6.2013

Označenie dodávky

Čiastka

Fakturuje Vám za stravné v období máj 2013

Sociálny fond

11,40

Celkom k úhrade :

11,40 EUR

vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI
ZŠ BOBROVEC č. 84

032 21 BOBROVEC
IČO: 37810375 DIČ: 2021644295
Tel.: 044/5596670

KF 2013 0470

F A K T Ú R A

Dodávateľ:	IČO:	Číslo faktúry:	2013/36
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec	37810375		
Bobrovec	DIČ:	Konštantný symbol:	0558
	2021644295	Variabilný symbol:	201336
Bobrovec 84			
032 21 Bobrovec			
0			

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš	Odberateľ:	IČO: 315117	
Účet: 2951095059/0200	Obec Bobrovec dotácia	OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC	
Spôsob úhrady: Prevodom		Doba dňa:	3.6.2013
Spôsob dopravy:		Číslo:	Škart. znak a lehota:
Miesto určenia:	Bobrovec 90		
	032 21 Bobrovec	Prílohy:	Ukl. znak: Vybavenie:
Predmet dodávky:	Vystavenie:	Splatnosť:	Dátum úš. prípadu:
Stravné	3.6.2013	17.6.2013	3.6.2013

Označenie dodávky

Čiastka

Fakturujeme Vám za stravné v období máj 2013

Réžia zamestnávateľ	87,40
Dotace na potraviny	4,56

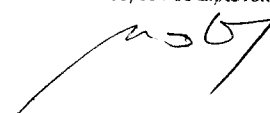
Celkom k úhrade : 91,96 EUR

vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

Dodávateľ Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595 031 05 Lipt. Mikuláš Účet: 4204342/0200 Všeobecná úverová banka a.s., L. Mikuláš IČO 36672441 DIČ 2022236557 IČ DPH SK2022236557 OR Okr. súdu Žilina oddiel:Sa, vložka č.10547/L		Variabilný symbol 1813095 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 201301 ZAKAZKA	
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Konečný príjemca		Odberateľ OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Účet: SK460200000000020423342 IČO00315117 IČ DPH DIČ2020581288	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 4.6.2013 Dátum splatnosti 18.6.2013 Dátum dodania tovaru, služby 17.5.2013	
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH DPH Suma bez DPH Suma s DPH
Fakturujeme Vám stavebno-montážnu činnosť- výmena šupátka DN100.			
Súpis prác - 12 hod. 48x15min.	48,00	2,46	20% 23,62 118,08 141,70
Dopravné náklady	10,00 km	0,47	20% 0,94 4,70 5,64
Materiál-výdajka č.12/05	1,00	162,95	20% 32,59 162,95 195,54
SPOLU BEZ DPH:			285,73
SUMA NA ÚHRADU: €			342,88

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	285,73	57,15	342,88
Spolu	285,73	57,15	342,88


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


Vyhotovil: Jirina Bátiková
 Tel.: 044/5437711
 Fax: 044/5522863
 Počet príloh :3

pečiatka, podpis



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 potřebné na úhradu faktury:

SUMA NA ÚHRADU: 22,13 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 5750864900

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2013
Dátum vyhotovenia: 03.06.2013
Číslo faktúry: 5750864900
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 01.05.2013 - 31.05.2013:

Hlasové služby - telefonné číslo 044/5596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.06.2013 - 30.06.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.06.2013 - 30.06.2013	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni 150	01.06.2013 - 30.06.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2013 - 31.05.2013	1	0,49 €	0,49 €
	Pravidelné poplatky spolu			18,44 €

Poplatky za volania

1.5.13 - 31.5.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho
využitie voľných minút: 01:09:46
uplatnené na: miestne, medzinr., mobilné
a zahr. ň. a l. párovo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	11	0:19:22	0,0000 €
Volania na Orange	8	0:09:58	0,0000 €
Volania na O2	2	0:02:52	0,0000 €
Miestne volania	28	0:37:34	0,0000 €

Hlasové služby - telefonné 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 €

Đakujeme.

KF 2013 0174

Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

Čís.44/2013

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

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dostalo dňa: 7.6.2013		
Príjemca:	Štátny znak	Príloha:
Ukl. znak:	Vybavuje:	

Deň vystavenia 03.06.2013

Splatnosť : 15.06.2013

Deň daňovej povinnosti : 31.05.2013

Právne služby za mesiac máj 2013 na základe Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 1.10.2003 vrátane dodatkov .

základ dane :
DPH 20%

133 EUR
26,60 EUR

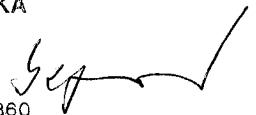
K úhrade

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 0175

**STAVOINDUSTRIA**
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, a.s.**Faktúra**

Dodávateľ Zapísané v OR OS Žilina oddiel Sa, vložka č. 63/L STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. E.Š.Martinčekovej 4505/2 031 37 Liptovský Mikuláš	Číslo 3220130130 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Nájomná zmluva Dodací list č.
---	--

Účet: 4016939328/7500
Českosl.obchod.banka,pob.Bratislava, Lipt.Mikuláš
IČO 31560750
DIČ 2020459034
IČ DPH SK2020459034

Odberateľ IČO 00315117 IČ DPHObec Bobrovec
Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

Prijemca
Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Konečný prijemca**Účet:** 20423342/0200

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vystavenia 05.06.2013
Dátum splatnosti 19.06.2013
Dátum dodania 31.05.2013

Stredisko: 4301

Dátum	ŠPZ	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
-------	-----	-------------	---------------------	-------	-----	-----------------	---------------

V zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 01.03.2013 Vám fakturujeme nájom za mesiac máj 2013 -
Nájomný bytový dom 24 b.j. blok "A" súpisné číslo 731

1,000	2 528,18	0	0,00	2 528,18	2 528,18
-------	----------	---	------	----------	----------

SPOLU BEZ DPH: 2528,18**SUMA NA ÚHRADU: €** 2528,18

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 76163,95

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	2528,18	0,00	2528,18
Spolu	2528,18	0,00	2528,18

Vyhotovil: Monika Sukeľová
Tel.: +42144/5434573, 5434511



STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
Ulica Ester Šimerovej
Martinčekovej 4505/2
031 37 Liptovský Mikuláš

pečiatka, podpis

KF 2013 0176

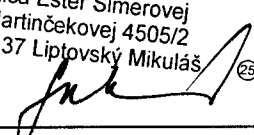
STAVOINDUSTRIA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, a.s.

Faktúra

Dodávateľ Zapísané v OR OS Žilina oddiel Sa, vložka č. 63/L STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. E.Š.Martinčekovej 4505/2 031 37 Liptovský Mikuláš		Číslo 3220130131 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Nájomná zmluva Dodací list č.					
Účet: 4016939328/7500 Českosl.obchod.banka,pob.Bratislava, Lipt.Mikuláš IČO 31560750 DIČ 2020459034 IČ DPH SK2020459034		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec					
Prijemca Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec		Účet: 20423342/0200					
Konečný prijemca							
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Stredisko: 4301		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 05.06.2013 Dátum splatnosti 19.06.2013 Dátum dodania 31.05.2013					
Dátum	ŠPZ	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
V zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 01.03.2013 Vám fakturujeme nájom za mesiac máj 2013- Nájomný bytový dom 24 b.j. blok "B" súpisné číslo 732							
		1,000	2 528,18	0	0,00	2 528,18	2 528,18
SPOLU BEZ DPH:						2528,18	
SUMA NA ÚHRADU: €						2528,18	
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK :						SKK	76163,95

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	2528,18	0,00	2528,18
Spolu	2528,18	0,00	2528,18

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
 Ulica Ester Šimerovej
 Martinčekovej 4505/2
 031 37 Liptovský Mikuláš


 pečiatka , podpis



Vyhotovil: Monika Sukeľová
Tel.: +42144/5434573, 5434511

KF 2013077

FAKTÚRA

Dodávateľ:

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

DAŇOVÝ DOKLAD

faktúra č. 05/2013

Konštantný symbol: 308

Variabilný symbol : 012013

IČO: 35165677

DIČ: 1021664974

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

Číslo účtu: 5036337070/0900

Odberateľ:

Názov: **Obec Bobrovec**

Adresa: **Bobrovec č.90**

032 21

IČO : 00 315 117

DIČ : 2020581288

Dátum:

Vystavenia 10.6.2013

Zdanit. plnenia:

Splatnosti: 20.6.2013

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 „05/2013“

v čiastke :

600,-EUR

Vystavil: Klepáčová Gajanová

Dátum: 10.6.2013

Podpis: **MG - REAL**

Mária KLEPÁČOVÁ GAJANOVÁ
E. Šimerovej Martinčekovej 4506/4

031 01 Lipt. Mikuláš

IČO: 35 165 677 DIČ: 1021664974

Cena bez DPH :

DPH :

nie som plácom

Celkom k úhrade: 600,- EUR



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

KF 2013 0178

5

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originálPodané dňa: 05.06.2013
Žilina 12Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 BobrovecTelefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
SMS notifikácie z tel: 0915 246 246
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
Aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form
www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: VÚB
Účet: 702432 / 0200Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 BobrovecIČO: 00315117
DIČ: 2020581288
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Bobrovec 731/ B1-4,3
032 21 Bobrovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3319519
EIC kód: 24ZSS33195190005
Produkt: Komfort
Číslo zmluvy: 3319519 2
Názov OM: Obec Bobrovec

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 08.05.2013 - 27.05.2013

Produkt: Komfort

Tarifa za distribúciu elektriny: C7

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	15,85	19,02
Zaplatené zálohy:		0,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 19,02 EUR

Variabilný symbol

3319519034

Spôsob úhrady :	Hotovosť
Dátum vyhotovenia :	04.06.2013
Dátum odoslania :	04.06.2013
Dátum splatnosti :	18.06.2013
Dátum dodania :	27.05.2013

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	15,85	3,17	19,02
Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	15,85	3,17	19,02

Ing. Juraj Doležal
riadiť sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2013 2120 061000180

1



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

KF 2013 0179

3

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originálPodané dňa: 05.06.2013
Žilina 12Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 BobrovecTelefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
SMS notifikácie z tel: 0915 246 246
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
Aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form
www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: VÚB
Účet: 702432 / 0200Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 BobrovecIČO: 00315117
DIČ: 2020581288
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Bobrovec 731/ B1-1,2
032 21 Bobrovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3319509
EIC kód: 24ZSS3319509000B
Produkt: Komfort
Číslo zmluvy: 3319509 2
Názov OM: Obec Bobrovec

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 08.05.2013 - 03.06.2013

Produkt: Komfort

Tarifa za distribúciu elektriny: C7

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	38,90	46,68
Zaplatené zálohy:		0,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 46,68 EUR

Variabilný symbol

3319509033

Spôsob úhrady :	Hotovosť
Dátum vyhotovenia :	04.06.2013
Dátum odoslania :	04.06.2013
Dátum splatnosti :	18.06.2013
Dátum dodania :	03.06.2013

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	38,90	7,78	46,68
Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	38,90	7,78	46,68

Ing. Juraj Doležal
riadiť sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2013 2120 061000208

1

1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761	2 Faktúra číslo 2013020836 Variabilný symbol: 2013020836 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:	OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Došlo dňa: <i>11.6.2013</i> slo: Škart. znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vykazuje:
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslsm.sk	7 Dátum splatnosti 21.06.2013 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 07.06.2013 Dátum dodania: 31.05.2013

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vára:				
skládkovanie odpadu	26,320 ton	29,62	20.00 %	779,60
poplatok zo zákona	26,320 ton	4,98	0.00 %	131,07
vývoz TKO	1 €	913,05	20.00 %	913,05
		Spolu bez DPH	0.00 %	131,07
		Spolu bez DPH	20.0 %	1 692,65
		Daň	20.0 %	338,53
		Spolu s DPH		2 162,25
Slovom: Dvetisíc stošesťdesiatdva eur dvadsaťpäť centov				

Počet príloh: 0

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

.....
Pečiatka a podpis