

20170408

Dodávateľ: JOZEF SMRHOLA-OLYMP Madarovska 145 93587 SANTOVKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 32581190 DIČ: 1020374773 IČ DPH: SK1020374773 OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N Banka: SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE SWIFT: GIBASKBX Tel.: 00421/0/905 413031 Fax: 036/63 99056 Faktúru vyhotovil: Šmrhola Jozef	Faktúra číslo: 01761/2014 Objednávka číslo: Dodací list číslo:
---	---

Poštová adresa: BOBROVEC OBEČNY URAD 032 21	OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Dato: 18.12.2014 Číslo: Štátny znak: a iné: Počet: Ukl. znak: Vybavuje:
--	---

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.12.2014	15.12.2014	25.12.2014
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Poštová zásielka		
Číslo účtu: 28655578/0900		
IBAN: SK90 0900 0000 0000 2865 5578		
Suma k úhrade: 100,98		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
01761/2014	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Odberateľ: BOBROVEC OBEČNY URAD 032 21 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 315117 DIČ: IČ DPH:	Konečný príjemca: Miesto určenia:
---	--------------------------------------

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
2		MANAGERSKY DIAR+GRAVIOVANIE	20	9,00	ks	6,25	56,25
3		PERO KOVOVE /GRAVIOVANE/	20	9,00	ks	2,00	18,00
4		DOPRAVNÉ	20	1,00		9,90	9,90

Základ pre DPH 20 % : 84,15
DPH 20 % : 16,83

Celková suma s DPH 100,98

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 100,98

SMYSLUVNÁ CENA.PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRZANI TERMINU
SPLATNOSTI UHRADIT PENALE ZA KAZDY DEN OMESKANIA 0,05% Z DLZNEJ SUMY.FAKTURA SLUZI
ZAROVEN AKO DODACI LIST.DODRZUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

**DODRŽUJTE PROSIM
DÁTUM SPLATNOSTI
ĎAKUJEME**

JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP
 935 87 Santovka 145
 fax: 036/6399056
 mobil: 0905 413 031
 olymp@erb.sk

Podpis a pečiatka :

KF 20140409

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš spol. s r.o. Ul. 1. mája 724 031 01 Liptovský Mikuláš Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel s.r.o., vložka číslo 426 / L Tel : 044/5434212 Fax : 044/5524307		Faktúra číslo :		2014365	
		Konštantný symbol :		0308	
		Zmluva o dielo :		č. objednávateľa 658/2014	
				č. zhotoviteľa 121 058/2014	
		ODBERATEĽ : OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC			
		Dňa dňa 19.12.2014 Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Prílohy : Ukľ. znak :			
IČO :	31563732	IČO :	315117		
DIČ :	2020427046	DIČ :	2020581288		
IČ DPH:	SK2020427046	IČ DPH:			
Peň. ústav :	VÚB banka a.s.	Peň. Ústav	Prima banka Slovensko a.s.		
číslo účtu	SK4902000000000354140342	číslo účtu	SK0756000000001691281001		
Zodpovedný stavbyvedúci : Ing. Kamil Krasula		Dodacie podmienky s daňou			
Stavebné práce vykonal stavebný obvod : Liptovský Mikuláš		Dátum splatnosti :		30 dní odo dňa doručenia	
		Dátum dodania tovaru		17.12.2014	
		Dátum vystavenia :		18.12.2014	
		Forma úhrady :		PP	
Názov stavby podľa zmluvy odiele : Stavebné úpravy Mlynskej ulice					
Stavebné práce vykonané za mesiac :DECEMBER..... 2014.....					

	Zmluvná hodnota	Z toho dodávky
Základ pre sadzbu :	36 185,70 EUR	
DPH 20 %	7 237,14 EUR	
Spolu k úhrade :	43 422,84 EUR	
Záloha :	EUR	
Finančné vysporiadanie :	43 422,84 EUR	
Objem prác v Eur fakturovaných od začiatku stavby do konca minulého mesiaca	3 761,80 EUR	
Objem prác v Eur fakturovaných od začiatku roka do konca tohto mesiaca	47 184,64 EUR	
Objem prác v Eur fakturovaných od začiatku stavby do konca tohto mesiaca	47 184,64 EUR	
Poznámka :		

Rekonštrukčné práce bez DPH za mesiac :	Živičné práce bez DPH za mesiac :
CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš spol. s r.o., Ul. 1. mája 724 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 31563732 IČ DPH: SK2020427046 OA-OS Žilina, Oddiel S.r.o. Vložka č. 426/L	
Za zhotoviteľa: Ing. Kamil Krasula Dňa : 18.12.2014	

FAKTÚRA

KF 20140410

Číslo: 20146909



DODÁVATEĽ:

GAJOS, s.r.o.

M. Pišúta 4022

Liptovský Mikuláš

031 01

IČDPH : SK2020126152

IČO: 36376981

DIČ : 2020126152

Banka : Tatra Banka

IBAN : SK85 1100 0000 0026 2912 8393

SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 17.12.2014

Dátum vyhotovenia Fa. : 17.12.2014

Dátum splatnosti : 31.12.2014

Forma úhrady : PP

T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

Číslo obj.:

K.symbol:

DL: 0

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

19.12.2014

Obecný úrad Bobrovec

032 21 Bobrovec 90

Slovensko

TeL.: 0849-5596501

IČDPH: IČO: 315117 DIČ: 2020581288

PREVÁDZKA:

OR Okr.súdu v Žiline

Oddiel Sro. vložka č.10828/L

Fakturujeme Vám :

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
99	činnosť TPO,BOZP za 4.štvrtrok 2014		1		20%	99.00	118.80	99.00
								99.00

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.
Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	99.00	19.80	118.80
Celkom	99.00	19.80	118.80

Celkom k úhrade : 118.80 EUR

Slovom : stoosemnásť + 0.80

Vystavil: Holigová

GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981 IČDPH: SK 2020126152
Tel.: 044/55 26 114 ①

Pečiatka a podpis

20140411

Dodávateľ: Martin Lisý Bobrovec 182 032 21		Faktúra číslo: V201410 Objednávka zo dňa: Dodací list	
IČO: 41737920 DIČ: 1072050199 IČ DPH: Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko a.s. Pobočka: Liptovský Mikuláš Číslo účtu: 9699460/5200		Odberateľ: OBEKNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 94 032 21 IČO: 0000315 117	
Vystavil: Martin Lisý Telefón: 0907 687 410 mail: web:		Forma úhrady: PP Konšt. symbol: 0308 Variabilný symbol: uveďte číslo faktúry Dodacie a platobné podmienky Dátum dodania: 14.12.2013 Dátum vystavenia: 17.12.2014 Dátum splatnosti: 27.12.2014	

Zápis v Živnostenskom registri je vedený na Okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši, č. Žo-2005/02489/2/5JP.

Fakturuje Vám podanú stravu a občerstvenie pre účastníkov Bobroveckého jarmoku dňa 14.12.2014 pre 50 osôb v jednotkovej cene 2,50€.

50 osôb x 2,50€ jedn. cena

Spolu na úhradu 125,00 €

Dodávateľ nie je platca DPH

Spolu na úhradu

125,00 €

Pečiatka a podpis

Lisý Martin
 032 21 Bobrovec 182
 IČO: 41737920
 tel.: 0907 687 410

FAKTÚRA

Dodávateľ:
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec
Bobrovec

Bobrovec 84
032 21 Bobrovec
0

IČO:
37810375
DIČ:
2021644295

Číslo faktúry: 2014/91

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol: 201491

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

Odberateľ:
Obec Bobrovec réžia

IČO:315117
DIČ:

Spôsob úhrady: Převodem
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

Bobrovec	90	
032	21	Borovec

19.12.2014

Predmet dodávky:
Stravné

Vystavenie:
19.12.2014

Splatnost':
2.1.2015

Dátum úč. prípadu :
19.12.2014

Označenie dodávky

Čiastka

Fakturujeme Vám za stravné v období december 2014

Reční zamestnávateľ
Dotace na potraviny

94, 43
1, 42

Celkom k úhrade :

95,85 EUR

vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

20140913

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec Bobrovec Bobrovec 84 032 21 Bobrovec 0	IČO: 37810375 DIČ: 2021644295	Číslo faktúry: 2014/90 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201490
---	--	--

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš Účet: 2951095059/0200	IČO:315117 DIČ: Odberateľ: Obec Bobrovec soc.fond Obecný úrad Bobrovec 90 032 21 Bobrovec	19.12.2014
---	---	------------

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 19.12.2014	Splatnosť: 2.1.2015	Dátum úč. prípadu : 19.12.2014
-----------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------------------

Označenie dodávky	Čiastka
-------------------	---------

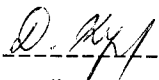
Fakturujeme Vám za stravné v období december 2014

Sociálny fond

10,65

Celkom k úhrade :

10,65 EUR



 vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

20140415

Faktúra číslo 19140841

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557 DIČ 2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš VUB SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX SLSP SK50 0900 0000 0003 3355 1548 BIC: GIBASKBX Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L		 Variabilný symbol 19140841 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č. Špecifický symbol:				
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288 OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec 22.12.2014				
Konečný príjemca		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 18.12.2014 Dátum splatnosti 1.1.2015 Dátum dodania služby, tovaru 15.12.2014				
Dodacie podmienky Spôsob dopravy						
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám použitie nákladného vozidla Tatra a stavebného mechanizmu JCB 3 CX dňa 15.12.2014.						
Jazdný výkon mechanizmu	0,500 hod	20,20	20%	2,02	10,10	12,12
Použitie mechanizmu	3,750 hod	32,68	20%	24,51	122,55	147,06
Jazdný výkon	12,000 km	1,30	20%	3,12	15,60	18,72
Počet príloh: 4						
SPOLU BEZ DPH:						148,25
SUMA NA ÚHRADU: €						177,90
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH			
20	148,25	29,65	177,90			
Spolu	148,25	29,65	177,90			
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš pečiatka, podpis						
Vyhotovil: Bc. Veronika Rusinova 044/5437711						

62 20140916

Faktúra číslo 1814303

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557
DIČ 2022236557

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



VUB SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX
SLSP SK50 0900 0000 0003 3355 1548 BIC: GIBASKBX

Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L

Príjemca
OBEC BOBROVEC
032 21 Bobrovec

Variabilný symbol 1814303
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj. číslo 201401
Dodací list č.
Špecifický symbol:

Odberateľ IČO 00345117 IČ DPH
DIČ 2020581288

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

OBEC BOBROVEC 22.12.2014

032 21 Bobrovec

Konečný príjemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vystavenia 18.12.2014
Dátum splatnosti 1.1.2015
Dátum dodania služby, tovaru 15.12.2014

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám výkon stavebno-montážnej činnosti : oprava poruchy na vodovodnom potrubí . súpis prác - 7 hod. 28x15min	28,000	2,46	20%	13,78	68,88	82,66
dopravné náklady	20,000 km	0,47	20%	1,88	9,40	11,28
materiál výdajka č.159,9,10/2014	1,000	228,25	20%	45,65	228,25	273,90

SPOLU BEZ DPH: 306,53
SUMA NA ÚHRADU: € 367,84

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	306,53	61,31	367,84
Spolu	306,53	61,31	367,84

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

[Handwritten signature]

Vyhotovil: Jiřina Bátiková
044/5437711

pečiatka, podpis

UF-20140417

Dodávateľ: DOPstav Pavol Gejdoš Ľubľa 75 032 14 Ľubľa IČO: 41736737 DIČ: 1074986253 IČ DPH: SK1074986253 Obvodný úrad Liptovský Mikuláš č. živnostenského registra 540-11637	Faktúra č.: VF2014/091 (Daňový doklad)
	Variabilný symbol: 2014091 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 20.12.2014 Dátum vystavenia: 20.12.2014 Dátum splatnosti: 03.01.2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Pobočka: Liptovský Mikuláš Číslo účtu: 8101213001/5600 IBAN: SK7656000000008101213001 SWIFT: KOMASK2X	Odberateľ: OBEC BOBROVEC BOBROVEC 90 03221 Bobrovec Slovenská republika IČO: 00315117 DIČ: 20205812288 Prevádzka:

29.12.2014

FAKTURUJEME VÁM PRÁCE VYSOKOZDVIŽNOU PLOŠINOU

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
01	Montážna plošina MP 16	11 hod.		18,00	198,000	20	21,60	237,60
05	Presun Stroja	78 km		1,00	78,000	20	1,20	93,60

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	276,00	55,20
Zaokrúhlenie:		0,00
Celkom:		331,20
Záloha:		0,00
K úhrade:		331,20 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	DOP STAV Pavol Gejdoš 03214 ĽUBĽA 75, TEL. 0904 908888 Číslo účtu: 8101213001/5600 Podpis a pečiatka	Prevzal:
Web: www.dopstav.sk		
Vystavil: Pavol Gejdoš		

Podpis a pečiatka

6F 20140418

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:

2014/010

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

4 Odberateľ:

Obecný úrad
Bobrovec 90
03221 Bobrovec

IČO: 00315117
DIČ: 2020581288

29.12.2014

3 Prijemca:

Obecný úrad
Bobrovec 90
03221 Bobrovec

6 Forma úhrady:

prevodom

Dátum vystavenia: 28.12.2014
Dátum uskut. zdan. Plnenia: 28.12.2014
Dátum splatnosti: 4.1.2015

5 Spôsob dopravy:

Miesto určenia: Bobrovec

Označenie dodávky

Množstvo

Jedn. cena

Cena celkom

Fakturujem Vám:

Fakturujem Vám elektromontážne práce na objekte Vodojem-Bobrovec. Cena dohodou.

Vodojem

34hod

7 €

228 €

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

SUMA NA ÚHRADU

[€]:

228,00

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

6F20140419

Dodávateľ:

Zuzana Kajnarová
Štefánikova 1420/9
031 01 Liptovský Mikuláš
zkajnarova@centrum.sk
Peňažný ústav:
Tatra banka

IČO:
34287591
DIČ:
1021642446
Číslo účtu:
2621714195/1100

FAKTÚRA č. 20/2014

DANOVÝ DOKLAD

Konštantný symbol: 308

Vystavil: Kajnarová

30.12.2014

Dátum splatnosti: 30.12.2014
Spôsob úhrady: prevodom
Dátum vystavenia: 15.12.2014

Odberateľ:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
Peňažný ústav:
Prima banka Slovensko

IČO:
315117
DIČ:
2022100476
Číslo účtu:
1691281001/5600

Fakturujem Vám za služby spojené s účtovníctvom, správou a ostatnou administratívnou agendou
v nájomných bytoch Bobrovec 731,732 za obdobie 12/2014 a to v sume 48 bytov x 4,50 € = 216,00,- €

Pečiatka a podpis

Zuzana KAJNAROVÁ
Štefánikova 1420/9
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
IČO: 34287591 DIČ: 1021642446
Tel.: 044/5520770, 0903 192 555

Celková suma bez DPH: 216,00,- €

Celková DPH: 0,- €

Celková faktúrovaná suma: 216,00,- €

KF 20140420

Dodávateľ:

TM, spol. s r.o.

Zápotockého 1228
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 47931507
DIČ: 2024152152
IČ DPH:

Faktúra č.: 1400001

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1400001
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Oblasťný úrad

032 21 Bobrovec 90

IČO: 00315117
DIČ: 2020581288

IČ DPH:

Prevádzka:

10.12.2014

Dátum dodania: 29.12.2014
Dátum vystavenia: 29.12.2014
Dátum splatnosti: 12.01.2015
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: SLSP
Pobočka:
Číslo účtu: 5063509480/0900
IBAN: SK0209000000005063509480
SWIFT:

Fakturuje Vám za vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky na elektroinst. a bleskozvodoch na Vašich objektoch s odstanením drobných nedostatkov a to nasledovne:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH	Celkom [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	Kulúry dom	1 ks		200,00	200,000	0	200,00	200,00
2	Dom smútku	1 ks		100,00	100,000	0	100,00	100,00
3	Materská škola	1 ks		130,00	130,000	0	130,00	130,00
4	Vodojem	1 ks		70,00	70,000	0	70,00	70,00
5	MSK Bobrovec	1 ks		80,00	80,000	0	80,00	80,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	580,00	
10%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 580,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 580,00 EUR

Tel. číslo:

WWW:

Vystavil:

Pánisová

M. Elektro s.r.o.
031 05 Liptovský Mikuláš 5
IČO: 36699527 DIČ: SK2022277532
Tel. 044/435 39 85, fax 044/435 39 87
Prevádzka: Tatranská cesta 5057, Ružomberok
Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka