

KF 2019031

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 14063204 Ing. Csémi Štefan NATURFONTANA Malotejedská ul. 56 92901 Dunajská Streda Prevádzka: Tel.: 031/5523531 Fax.: 031/550-93-61 Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu/kód: 6633151009/1111 IBAN: SK92 1111 0000 0066 3315 1009 DIČ: 1020249219 Stredisko: 2 IČ DPH: SK1020249219 SWIFT: UNCRSKBX OÚ Dunajská Streda 3985/1992 Objednávka č./dátum: e-mail/22.01.2015 Dodací list č.:037/15 Spôsob dopravy: kuriér GLS Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2015/036 Variabilný symbol: 2015036 Odberteľ: IČO: 00315117 Obecný úrad Bobrovec 9.2.2015 032 21 Bobrovec č. 90 Tel.: Fax: DIČ: 2020581288 IČ DPH: SK2020581288 Dátum splatnosti: 11.02.2015 Dátum vyhotovenia: 28.01.2015 Daňová povinnosť: 28.01.2015 Dátum dodania: 28.01.2015
---	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
plombovacía objímka na vodomér	ks	400,000	0,17	20,00	0,03		81,60
veľkosť 3/4"	ks	1,000	5,00	20,00	1,00		6,00
náklady na doručovanie	ks	1,000	5,00	20,00	1,00		6,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	73,00	14,60		87,60
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	73,00	14,60		87,60 EUR

Cena podľa dohody

Vašou objednávkou ste podporili činnosť CHRÁNENEJ DIELNE.

Vystavil: Csémiová Irena

Ing. CSEMI ŠTEFAN
NATURFONTANA
 929 01 Dunajská Streda
 IČ DPH: SK1020249219

KF 2015032

Faktúra číslo 1815020

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 1815020 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2015001 Dodací list č. Špecifický symbol:				
Prijemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288 OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec				
Konečný prijemca		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 6.2.2015 Dátum splatnosti 20.2.2015 Dátum dodania služby, tovaru 30.1.2015				
Dodacie podmienky Spôsob dopravy						
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturuje Vám výkon stavebno-montážnej činnosti : oprava poruchy						
Súpis prác - 6 hod. 24x15min	24,000	2,46	20%	11,81	59,04	70,85
Dopravné náklady	20,000 km	0,47	20%	1,88	9,40	11,28
Materiál-výdajka č.135/201501	1,000	69,48	20%	13,90	69,48	83,38
SPOLU BEZ DPH:						137,92
SUMA NA ÚHRADU: €						165,50
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH			
20	137,92	27,58	165,50			
Spolu	137,92	27,58	165,50			


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

 pečiatka, podpis

Vyhotovil: Jirina Baticová
044/5437711

12 2015033

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Číslo dňa: 9.2.2015

Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

Prílohy:

Uhl. znak:

Vybavenie:

Čís. 3/2015

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 05.02.2015

Splatnosť : 15.02.2015

Deň daňovej povinnosti : 31.01.2015

Právne služby za mesiac január 2015 na základe Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 1.10.2003 vrátane dodatkov .

základ dane :

133 EUR

DPH 20%

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: 002 00 75 mobil: 0902 114 360

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: 17.02.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 7770486885

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

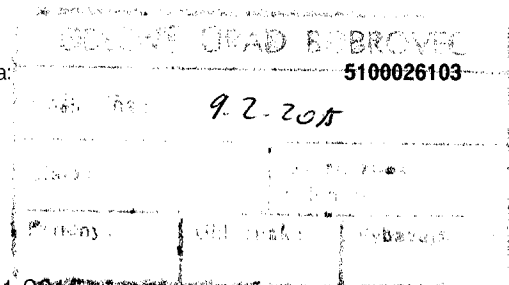
Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2015
 Dátum vyhotovenia: 03.02.2015
 Číslo faktúry: 7770486885
 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 01.01.2015 - 31.01.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2015 - 28.02.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.02.2015 - 28.02.2015	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni 150	01.02.2015 - 28.02.2015	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2015 - 31.01.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,44 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:01:08	0:00:00	0:01:08	0,0000 €
Volania na Orange	0:08:13	0:00:00	0:08:13	0,0000 €
Volania na O2	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	0:01:00	0:00:00	0:01:00	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.

Odpis faktúry 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: 108,05 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 3770486872

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: 31.01.2015
Dátum vyhotovenia: 03.02.2015
Číslo faktúry: 3770486872
IČO: 00315117
IČ DPH: SK2020581288

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec
Účastník: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec
Číslo adresáta: 1010550601
 9.2.2015

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.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2015 - 31.01.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.02.2015 - 28.02.2015	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.02.2015 - 28.02.2015	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.02.2015 - 28.02.2015	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.02.2015 - 28.02.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				26,65 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:27:57	0:02:00	0:29:57	0,2640 €
Volania na Orange	0:39:00	0:02:00	0:41:00	0,2640 €
Volania na O2	0:08:03	0:00:00	0:08:03	0,0000 €
Volania na 096x	0:00:00	0:05:50	0:05:50	0,3680 €
Tiesňové volania	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	1:13:55	0:50:00	2:03:55	3,1549 €
Medzimestské	0:09:18	0:09:25	0:18:43	0,5942 €
Informačné služby	0:00:00	0:01:11	0:01:11	1,8300 €

Poplatky za volania spolu

6,48 €

Poplatky za volania 044/5596123

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:12:44	0:18:15	0:30:59	2,4090 €
Volania na Orange	0:01:00	0:14:52	0:15:52	1,9624 €
Miestne volania	0:25:55	0:32:18	0:58:13	2,0382 €
Medzimestské	0:02:08	0:07:51	0:09:59	0,4953 €

Poplatky za volania spolu

6,90 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu

40,03 €

Internet - prístup obecnijr62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.02.2015 - 28.02.2015	1	8,32 €	8,32 €
Magio internet Security	01.02.2015 - 28.02.2015	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				10,41 €

Poplatky za prevádzku

1.1.15 - 31.1.15 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 195

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		195	0,0000 €

Internet - prístup obecnijr62 spolu

10,41 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0445596583, Internet-obecnkr62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200, Magio Internet L so zľavou	01.02.2015 - 28.02.2015	1	29,16 €	29,16 €
Balíčková zľava	01.02.2015 - 28.02.2015	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security	01.02.2015 - 28.02.2015	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				27,08 €

Poplatky za prevádzku 044/5596583

Poplatky za prevádzku	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €

Poplatky za prevádzku obecnkr62

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		22	0,0000 €

Spolu

27,08 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnzer45

KF 2019036



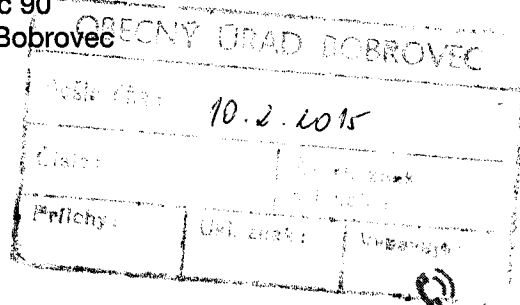
Faktúra č. 2273994447

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. 02. 2015
Splatnosť faktúry: 23. 02. 2015
Koniec zúčt. obdobia: 05. 02. 2015
Deň dodania služby: 05. 02. 2015

Faktúra č. 2273994447

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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panter Pro 45 € 6. 2. 2015 – 5. 3. 2015 Obsahuje Nekonečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do EÚ, 6000 MB predplatených dát a Európa roaming.	45,00	1	20 %	37,5000
Bonus: 1000 min. prichádzajúce roaming. hovory v EÚ do 5. 2. 2017				
Mes. poplatok BlackBerry Start-BIS 6. 2. 2015 – 5. 3. 2015	0,00		20 %	0,0000
Vykonanie zmien v systéme - verní	8,00	1	20 %	6,6667
Zľava	-7,99		20 %	-6,6600
Spolu zaokrúhlené bez DPH				37,51 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	37,51 €	20 %	7,50 €
Spolu s DPH			45,01 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci volných minút	Nad rámec volných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	244 min. 16 s	0 min. 00 s	244 min. 16 s	Hovory v rámci volných minút 686 min. 25 s
Hovory do inej pevnej siete	43 min. 59 s	0 min. 00 s	43 min. 59 s	Hovory nad rámec volných minút 0 min. 00 s
Hovory medzinárodné	150 min. 02 s	0 min. 00 s	150 min. 02 s	Hovory celkom 686 min. 25 s
Hovory v sieti Orange	248 min. 08 s	0 min. 00 s	248 min. 08 s	SMS odoslané do iných sietí SR 8 ks
				SMS odoslané na čísla s osobitnou tarifou 1 ks
				SMS odoslané v rámci Orange 4 ks
				SMS celkom 13 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

■ www.orange.sk/mojorange
■ predajné miesta

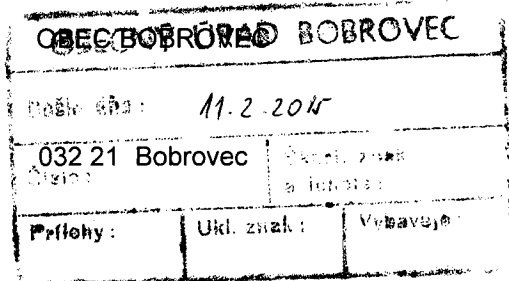
■ Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

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, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.

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 2017037

Faktúra číslo 19150046

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 19150046 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2015001 Dodací list č. Špecifický symbol:	
Prijemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288 	
Konečný prijemca		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 26.1.2015 Dátum splatnosti 28.2.2015 Dátum dodania služby, tovaru 12.1.2015	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy			
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH DPH Suma bez DPH Suma s DPH
Fakturuje Vám použitie stavebného mechanizmu JCB 4 CX a nákladného vozidla Avia A30 dňa 12.01.2015.			
Jazdný výkon mechanizmu	0,500 hod	20,20	20% 2,02 10,10 12,12
Použitie stavebného mechanizmu	1,750 hod	32,68	20% 11,44 57,19 68,63
Jazdný výkon	8,000 km	0,83	20% 1,33 6,64 7,97
Počet príloh: 5			
SPOLU BEZ DPH:			73,93
SUMA NA ÚHRADU: €			88,72
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	73,93	14,79	88,72
Spolu	73,93	14,79	88,72
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš (7)			
Vyhotovil: Bc. Veronika Rusinova 044/5437711		pečiatka, podpis	

KF 2015098

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2015020160 Variabilný symbol: 2015020160 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 20.02.2015 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 06.02.2015 Dátum dodania: 31.01.2015	
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	25,600 ton	29,62	20.00 %	758,27
poplatok zo zákona	25,600 ton	4,98	0.00 %	127,49
vývoz TKO a VOK	1 práca ako celok	1 229,23	20.00 %	1 229,23
Spolu bez DPH				127,49
Spolu bez DPH				1 987,50
Daň				397,50
Spolu s DPH				2 512,49

Slovom: Dvetisícpäťstodvanásť eur štyridsaťdeväť centov

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.

Dodávateľ IČ DPH :SK2020127692
 DIČ: 2020127692 IČO :36401951

PETRUS s.r.o.

Kpt. Nálepku 1923/12
031 01 Liptovský Mikuláš

Peňažný ústav: UniCredit Bank
 Účet číslo/Kód : 6617914002/1111
 IBAN: SK68 1111 0000 0066 1791 4002
 SWIFT: UNCRSKBX
 OR OS Žilina odd.Sro vložka č.13217/L

Prijemca

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

Faktúra
Číslo 2015026
 Číslo pôvod.faktúry
 Stredisko 200
 Zakázka 159
 Konšt. symbol 308
 HZ-obj. číslo

Odberateľ

Obec Bobrovec

032 21 Bobrovec č.90

IČO: 00315117
 DIČ: 2020581288
 IČDPH:
 IBAN: SK07 5600 0000 0016 9128 1001

Dátum splatnosti 20.02.2015
 Dátum vzniku daň.povinn. 12.02.2015
 Dátum odosl. faktúry 12.02.2015
 Dátum vyhotovenia 12.02.2015
 Forma úhrady prev.prík.

Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce na diele :
 - Základná škola Bobrovec-oprava sociálnych zariadení

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Stavebné práce	20		1.000	14997.250	14997.25 17996.70
SPOLU BEZ DANE					14997.25
SPOLU VRÁTANE DANE					17996.70

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	14997.25	2999.45	17996.70
Spolu za doklad	14997.25	2999.45	17996.70

SUMA NA ÚHRADU [EUR]

17996.70

Tlf:

Vyhotovil: Gajová

Počet príloh: 2

PETRUS s.r.o.

Kpt. Nálepku 1923/12
 031 01 Liptovský Mikuláš

PETRUS s.r.o.
 Ul. Kpt. Nálepku 12 ②
 031 01 Liptovský Mikuláš

(C) SOFTIP BB

KF2015040

Dodávateľ Secret,s.r.o. Štúrova 4 031 01 Lipt.Mikuláš IČO 45402868 DIČ 2022969201 IČ DPH SK2022969201 Forma úhrady ☒ PREV.PRÍK. ČBÚ 4010715841/7500 ČSOB IBAN: SK43 7500 0000 0040 0127 1679, BIC: CEKOSKBX Dátum vystavenia faktúry 02.02.2015 Dátum dodania dodávky/služby 02.02.2015 Dátum splatnosti 12.02.2015		FAKTÚRA 1500001 Konšt. symbol 8 Zmluva-objednávka Odberateľ Obecný úrad Bobrovec 032 21 Bobrovec IČO 00315117 DIČ 2020581288	
--	--	--	--

12.2.2015

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám					
Tovr podľa dodacieho listu	10	1.000		251.063000	251.06
Po zľave 10.00%				225.956000	225.96

Zľava celkom -25.10

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	225.96	22.60	248.56
Celkom za doklad		225.96	22.60	248.56

Čiastka k úhrade [EUR]

248.56

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Správca systému
 telefón: 0948420657
 Prílohy:

Secret,s.r.o.
 Štúrova 4
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 45 402 868 IČ DPH: SK2022969201
 1-

KF 2015041

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A

010 01 Žilina

Slovenská republika

Bankové spojenie: 184196713 / 7500 SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Dátum vystavenia: 2.2.2015

Dátum splatnosti: 16.2.2015

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Faktúra - zálohový doklad**5915005177**

Vaša objednávka:

Variabilný symbol:

5915005177

Korešpondenčná adresa:

Odberateľ:

Obec Bobrovec

Bobrovec 90

03221 Bobrovec

17.2.2015

Distribučná adresa:**Obec Bobrovec**

Bobrovec 90

03221 Bobrovec

Prijemca:

Fakturačná adresa:**Obec Bobrovec**

Bobrovec 90

03221 Bobrovec

Číslo partnera:

B60166

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH:

Fakturujeme vám nasledovné položky (v cenách je zahrnutá uvedená zľava):

Označenie a popis	Počet MJ MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava%	Cena MJ BDPH	Celkom BDPH	Celkom s DPH
SVESREPI000 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup	1,00 KS	70,00	0,00	70,00	70,00	84,00

Celkom k úhrade**84,00 EUR**

Vyhotoval: Lasičková Lenka

Telefón: 041/7053845

Email: lasickova@epi.sk

Podpis a pečiatka:

LF 2015042

FAKTÚRA 02/2015 – DAŇOVÝ DOKLAD ÚRAD BOBROVEC

Dátum: 17.2.2015	
Obchodný názov:	Ing. Gabriela Bartková
Sídlo:	Tehliarska 272/17
Miesto podnikania:	Liptovský Mikuláš
IČO:	34 842 675
Daňové reg. číslo:	102 169 3772

Dátum vystavenia : 16.02.2015
Dátum splatnosti : 23.02.2015
Forma úhrady : prevodom

Dodávateľ
Obchodný názov : Ing. Gabriela Bartková
Sídlo : Tehliarska 272/17
Miesto podnikania : Liptovský Mikuláš
IČO: 34 842 675
Daňové reg. číslo : 102 169 3772

Banka dodávateľa : _____ Neplátca DPH _____

Dexia banka Slovensko, a.s.
Liptovský Mikuláš

Číslo účtu **8122014001/5600** **Odberateľ**

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :
Dodací list číslo :
Obecný úrad Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117
DIČ : _____

DODÁVKA

Fakturujem Vám za vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane rozpočtov a výkazu výmer na zákazke „Turistická chata POD NÁRUŽÍM ,“ sumu podľa dohody /osemstosedemdesiat eur/

K úhrade celkom 870,- €


Ing. Gabriela BARTKOVÁ
Tehliarska 17
031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 34 842 675

62015043

OPECNÝ ÚRAD BOBROVEC

17.2.2015

Dodávateľ : LEHOTSKY CAPITAL s.r.o. Štúrova 2341/4 031 01, Liptovský Mikuláš SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45703779 DIČ: 2023093897 IČ DPH: SK2023093897		Faktúra číslo : 62150004	
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
		Poštová adresa: Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Odberateľ : Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00315117 DIČ: 2020581288		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		15.02.2015	02.03.2015
		Dátum splatnosti	
		01.03.2015	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy : Osobný odber	
		Číslo účtu : 2000338895/8330	
		IBAN : SK35 8330 0000 0020 0033 8895	
		Suma k úhrade :	1299,6
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		62150004	0308
		Špecifický symbol	
konečný príjemca:		Dod. a plat. podmienky : Osobný odber	
miesto určenia:			

Fakturuje Vám poskytovanie energetických služieb v oblasti tepla v MŠ a OÚ Bobrovec

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	energetické služby MŠ a OÚ Bobrovec	1,00	ks	1083,00	1299,60	20%	1083,00	216,6	1299,6

Základ pre DPH 20 % :	1 083,00
DPH 20 % :	216,60
Celková suma s DPH	1 299,60
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	1 299,60

fakturačné obdobie: 01.02-28.02.2015

Podpis a pečiatka



LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.
Štúrova 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45703779 DIČ: 2023093897
www.lehotskycapital.com

LF 2015044

Faktúra číslo 1815024

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 1815024 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2015001 Dodací list č. Špecifický symbol:	
Príjemca OBEC BOBRÓVEC 032 21 Bobrovec		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288 OPECNÝ ÚRAD BOBROVEC OBEC BOBROVEC 17.2.2015 032 21 Bobrovec	
Konečný príjemca		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 16.2.2015 Dátum splatnosti 2.3.2015 Dátum dodania služby, tovaru 9.2.2015	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy			

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám lokalizáciu poruchy na vodovodnom potrubí .						
Výkon RD8000	1,000	2,99	20%	0,60	2,99	3,59
Výkon korelátoru - 30 min. 2x15 min.	2,000	4,98	20%	1,99	9,96	11,95
Výkon hladača RD545	1,000	1,06	20%	0,21	1,06	1,27
Obsluha - 2 hod. 8x15min.	8,000	2,21	20%	3,54	17,68	21,22
Dopravné náklady	9,000 km	0,47	20%	0,85	4,23	5,08
SPOLU BEZ DPH:						35,92
SUMA NA ÚHRADU: €						43,10

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	35,92	7,18	43,10
Spolu	35,92	7,18	43,10


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


 pečiarka, podpis

Vyhotovil: Jiřina Bátiková
044/5437711