

KF 2014 0241

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dňa: 17.7.2014

Číslo: 16/2014
Skart. znak a lehota:

Dodávateľ:		Faktúra č.: 16/2014	
Ing. Benikovský Ján V Luhoch 5 031 01 Lipt. Mikuláš		Obec Bobrovec	
Tel.č. 0905/591340 044 / 5541721		032 21 Bobrovec	
IČO: 40003337		IČO: 00315117	
DIČ: 1044697247		IČ DPH:	
		DIČ: 2020581288	
Peňažný ústav:			
Banka: Tatra banka a.s.		Dátum vystavenia 15.7.2014	
Pobočka: Liptovský Mikuláš		Dátum odoslania 15.7.2014	
Číslo účtu: 262 971 4771/1100		Dátum splatnosti 29.7.2014	
NEPLATCA DPH		Objednávka číslo	
		Konštantný symbol 0308	

Na základe objednávky Vám fakturujem za vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Bobrovec. Zameranie parciel p.č. 1721/1, 2274/6 - 2274/8, 2325/3, 2326/3 a 2326/4.

Cena bola stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Položka	MJ	Počet MJ	Výkon	Cena za MJ	Spolu €
	100 m	3	Vyhotovenie geometrického plánu ak stav právny nie je totožný s registrom C KN	100 €	300,00 €
			Kolkové známky		34,00 €
Záloha:					0,00 €
K úhrade:					334,00 €

Ing. JÁN BENIKOVSKÝ
geodet a kartograf
V Luhoch 472/5
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 40003337 DIČ: 1044697247
Podpis a pečiatka

KF 2014 0242

Faktúra

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPHSK2022236557 DIČ 2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš Účet: 4204342/0200 IBAN: SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX Všeobecná úverová banka a.s., L. Mikuláš Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L		Číslo 1814132 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2014001 Dodací list č. Špecifický symbol:				
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288 OBEC BOBROVEC OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa: 17.7.2014 032-21-Bobrovec Číslo: Škart. znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:				
Konečný príjemca Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Forma úhrady Provedený príkaz Dátum vystavenia 14.7.2014 Dátum splatnosti 28.7.2014 Dátum dodania služby, tovaru 3.7.2014				
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám výkon stavebno-montážnej činnosti : Oprava vodovodnej prípojky č.d.553,550,547.						
Súpis prác - 14 hod. 56x15min.	56,000	2,46	20%	27,55	137,76	165,31
Dopravné náklady	8,000 km	0,47	20%	0,75	3,76	4,51
Materiál-výdajka č.4/201407	1,000	57,72	20%	11,54	57,72	69,26
SPOLU BEZ DPH:						199,24
SUMA NA ÚHRADU: €						239,09
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH			
20	199,24	39,85	239,09			
Spolu	199,24	39,85	239,09			


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


 pečiatka, podpis

Vyhotovil: Jiřina Bátiková
044/5437711

KF 2014 0243



Názov a sídlo účastníka:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Pošle dňa: 10.7.2014		
Číslo:	Škart. znak a lehota:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:

Strana 1 / 2

Stav účtu

Adresa plátcu úhrady:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry
Tatra banka SK2911000000002628005850 Slovenská sporiteľňa SK0209000000000176084455 ING Bank SK58730000000009000014200	Variabilný symbol: 0036172633 Odporúčaná dátum úhrady: 20. 07. 2014 Splatnosť faktúry: 23. 07. 2014 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s. Koniec zúčt. obdobia: 05. 07. 2014 Deň dodania služby: 05. 07. 2014 Dátum vyhotovenia: 09. 07. 2014
	Suma na úhradu za faktúru č. 2246331308: 72,95 € Stav z predchádzajúcich období k 07. 07. 2014: 0,00 € Úhradu môžete realizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.
	Celková suma na úhradu: 72,95 €

tablet so zľavou k internetu pre rodinu

užite si chvíľu pre seba
s novým tabletom
a internetom
pre celú rodinu

zľava na tablet aj
viac ako **100 €**



Dodávateľ:

let 20140244
532 1/1**LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**

Revolučná 595

031 05 Liptovský Mikuláš

Obchodný register Okr.súdu Žilina, oddiel: Sa, vl.č. 10547/L

IČO: 36672441, DIČ: 2022236557, IČ DPH: SK2022236557

Banka: Prima banka Slovensko a.s. BIC-SWIFT: KOMASK2X

č.účtu: 302453005/5600 IBAN: SK63 5600 0000 0003 0245 3005

tel.: 044/5437711, fax: 044/5522863

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo faktúry: 140007030	
Variabilný symbol faktúry:	140007030	OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 90 032 21 Bobrovec <i>10.7.2014</i>	
Forma úhrady faktúry:	Prevodný príkaz		
Číslo zmluvy:	252005		
Číslo zákaznického účtu:	2700001647		
Variabilný symbol preddavkovej platby:	2700001647		
Forma úhrady preddavkovej platby:	Prevodný príkaz		
Dátum splatnosti:	16.07.2014	Odberateľ:	
Dátum vystavenia:	30.06.2014	OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC	
Dátum odoslania:	02.07.2014	Bobrovec 90	
Dátum dodania tovaru, služby:	30.06.2014	032 21 Bobrovec	
		IČO: 00315117	
		DIČ: 2020581288	

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia		
Tech.č.odberu: 2623-793-0				Evid.č.odberu: 2623793			Adresa OM: OÚ, Bobrovec, Bobrovec									
1. 1. 2014	15. 6. 2014	Stočné	S1	9684474	181	240	59	0	100	59	m3	1,1068	65,30	Odpočtom		
Tech.č.odberu: 2623-884-0				Evid.č.odberu: 2623884			Adresa OM: MŠ BOBROVEC, Bobrovec, Bobrovec									
1. 1. 2014	15. 6. 2014	Stočné	S1	7367930	2160	2481	321	0	100	321	m3	1,1068	355,28	Odpočtom		
Tech.č.odberu: 2623-830-0				Evid.č.odberu: 2623830			Adresa OM: kultúrny dom, Bobrovec, Bobrovec									
1. 1. 2014	1. 4. 2014	Stočné	S1	22000099	2473	2490	17	0	100	17	m3	1,1068	18,82	Výměna		
1. 4. 2014	15. 6. 2014	Stočné	S1	9778719	0	31	31	0	100	31	m3	1,1068	34,31	Odpočtom		
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ		Faktúra DPH		Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ SPOLU DPH		Celkom	
		20	473,71		94,74		0,00		0,00		0,00		473,71		94,74 568,45	
Vodné:		0 m3	0,00 €		Celkom (s DPH):		568,45 €									
Stočné:		428 m3	473,71 €		Zálohy celkom:		0,00 €									
NEDOPLATOK:														568,45 €		

Vystavil(a): Zuzana Matejková

Telefón: 044/5437758, 0917 470 111


Jaroslava Vyšná
vedúca obchodného oddelenia

Faktúra č: 0020142037

Dodávateľ: KEO s.r.o.

Ulica: Poľná

Číslo objednávky :

KF20140249

PSČ/Obec: 99106 Záhorce

Dodací list číslo :

IČO: 36739464

DIČ:

2022326361

Konštantný symbol : 0308

IČ DPH: SK2022326361

Variabilný symbol : 0020142037

Špecifický symbol :

Dátum vystavenia : 07.07.2014

Dátum splatnosti : 21.07.2014

Dátum dodania : 07.07.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Penažný ústav : VÚB a.s.

Číslo účtu / KB : 0000002270361753 / 0200

IBAN / BIC : SK9802000000002270361753/SUBASKBX

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

Odberateľ: **Obec Bobrovec**

Ulica: č.90

Číslo:

PSČ/Obec: 03221 Bobrovec

IČO: 00315117

DIČ:

IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ
Štát dodania : Slovensko
Mena : EUR

Fakturujeme Vám za objednanú službu aktualizácie KEO WIN

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

Aktualizácia KEO WIN 2014/06	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 - inštalácia, používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip
Telefon: 047/4830835

 **KEO, s. r. o.**
Pečiatka a podpis
IČO: 36739464 IČ DPH: SK2022326361
Zap. OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č: 12664/S



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: 24,59 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 1763624825

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: 30.06.2014
Dátum vyhotovenia: 03.07.2014
Číslo faktúry: 1763624825
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 01.06.2014 - 30.06.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2014 - 31.07.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.07.2014 - 31.07.2014	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni 150	01.07.2014 - 31.07.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				17,95 €

Poplatky za predch. obdobia

Prenájom šnúrového telefónu

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.06.2014 - 30.06.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za volania

1.6.14 - 30.6.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho
 využitie voľné minúty: 00:32:41
 uplatnené na: miestne, medzinárodné, 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	15	0:17:32	0,0000 €
Volania na O2	3	0:05:54	0,0000 €
Miestne volania	7	0:07:15	0,0000 €
Informačné služby	2		2,0500 €
Poplatky za volania spolu			2,05 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660 spolu

20,49 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	20,49 €	4,10 €

Celková suma na úhradu:

24,59 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktúra-a-platby/platenie-faktur.



KF20140247

4*078491901-1-1-1



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:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 106,77 €	Dátum dodania služby: 30.06.2014	Adresát: Obecný úrad, Bobrovec 90
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2014	Dátum vyhotovenia: 03.07.2014	032 21 Bobrovec
VARIABILNÝ SYMBOL: 4763624808	Číslo faktúry: 4763624808	Účastník: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 00315117	032 21 Bobrovec
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740	IČ DPH: SK2020581288	Číslo adresáta: 1010550601
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.

10.7.2014

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 101,63 €

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 01.06.2014 - 30.06.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.07.2014 - 31.07.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.07.2014 - 31.07.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.07.2014 - 31.07.2014	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.07.2014 - 31.07.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				26,65 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.6.14 - 30.6.14 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00	Volania na ms T	5	0:05:00	0,1320 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pasmo	Volania na Orange	14	0:33:44	0,5412 €
	Volania na O2	6	0:18:41	0,2134 €
	Volania na 096x	2	0:02:30	0,0000 €
	Volania na 0800	1	0:02:53	0,0000 €
	Miestne volania	31	0:59:09	0,7067 €
	Medzimestské	1	0:01:25	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				1,59 €

Poplatky za volania 044/5596601	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania zahr.mobil	1	0:01:00	0,3950 €
	Volania na ms T	19	0:25:02	1,1331 €
	Volania na Orange	11	0:18:41	0,0000 €
	Volania na O2	1	0:01:00	0,1320 €
	Miestne volania	23	1:08:53	0,8066 €
	Medzimestské	4	0:06:23	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				2,47 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu 30,71 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2014 - 31.07.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.07.2014 - 31.07.2014	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.07.2014 - 31.07.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

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

Internet - prístup obecnijr62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.07.2014 - 31.07.2014	1	8,32 €	8,32 €
Magio internet Security	01.07.2014 - 31.07.2014	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				10,41 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.6.14 - 30.6.14 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 219	DSL Internet (MB)		219	0,0000 €

Internet - prístup obecnijr62 spolu 10,41 €

Internet - prístup obecnkcr62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.07.2014 - 31.07.2014	1	12,49 €	12,49 €
Magio internet Security	01.07.2014 - 31.07.2014	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				14,58 €

Dodávateľ:

LL, s.r.o.

Priemyselná 2053

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 35735210

DIČ: 2021360649

IČ DPH: SK2021360649

OR Okr.súdu Žilina
vl.č.15544/L

Faktúra č.: 140362

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 140362

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Bobrovec

032 21 Bobrovec 90

Slovenská republika

IČO: 00315117

DIČ:

IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 12. 06. 2014

Dátum vystavenia: 15. 06. 2014

Dátum splatnosti: 15. 07. 2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s.

Pobočka:

Číslo účtu: 2621041306/1100

IBAN: SK6911000000002621041306

SWIFT: TATRSKBX

Fakturuje Vam za rozbor vzoriek nasledovne:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH	Celkom DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	PV - studnička, vz.č. 1893, 12.6.2014	1 ks		63,07	63,070	20	75,68	75,68

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	63,07	12,61

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 75,68

Záloha: 0,00

K úhrade: 75,68 EUR

Tel. číslo: 44 4351657

WWW:

Vystavil:

Lúčanová V. **LL, s.r.o.**
 Priemyselná 2053
 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 IČO: 35735210 IČ DPH: SK2021360649
 Tel./Fax: 044/5620469-044/5620469-824154

Prevzal:

Podpis a pečiatka

KF 20140249

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: 2014/51 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201451	
Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš Účet: 2951095059/0200		Odberateľ: Obec Bobrovec réžia		IČO: 315117 OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC	
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:		Bobrovec 90 032 21 Bobrovec		Dňa: 18.7.2014 Číslo: Skart. znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vyhovuje:	
Predmet dodávky: Stravné		Vystavenie: 18.7.2014		Splatnosť: 1.8.2014	
				Dátum úč. prípadu: 18.7.2014	
Označenie dodávky				Čiastka	

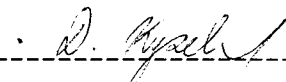
Fakturuje Vám za stravné v období júl 2014

Réž. zamestnávateľ

24,89

Celkom k úhrade :

24,89 EUR


 vedúca SJ pri ZŠ BOBROVEC

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

12F 20140290

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec Bobrovec Bobrovec 84 032 21 Bobrovec 0	IČO: 37810375 DIČ: 2021644295	Číslo faktúry: 2014/53 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201453
---	--	--

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: 18.7.2014	Splatnosť: 1.8.2014	Dátum úč. prípadu : 18.7.2014
-----------------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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

Fakturujeme Vám za stravné v období júl 2014

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dňa: 18.7.2014		
Číslo:	Skart. znak a lehota:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:

Sociálny fond	2,85
---------------	------

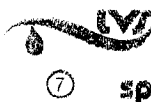
Celkom k úhrade :	2,85 EUR
--------------------------	-----------------

D. Kyzel
vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

16#20140251

Faktúra

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557 DIČ 2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš Účet: 4204342/0200 IBAN: SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX Všeobecná úverová banka a.s., L. Mikuláš Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L		 Číslo 1814136 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 201401 Dodací list č. Špecifický symbol:				
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288 OBEC BOBROVEC ÚRAD BOBROVEC Peč. dňa: 21.7.2014 032 21 Bobrovec Škrt. znak a lehota: Peč. dňa: Ukl. znak: Vyhovuje:				
Konečný príjemca		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 17.7.2014 Dátum splatnosti 31.7.2014 Dátum dodania služby, tovaru 4.7.2014				
Dodacie podmienky Spôsob dopravy						
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 - 6 hod. 24x15min.	24,000	2,46	20% 11,81 59,04 70,85			
Dopravné náklady	5,000 km	0,47	20% 0,47 2,35 2,82			
Materiál-výdajka č.3/201407	1,000	78,40	20% 15,68 78,40 94,08			
			SPOLU BEZ DPH: 139,79 SUMA NA ÚHRADU: € 167,75			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH			
20	139,79	27,96	167,75			
Spolu	139,79	27,96	167,75			
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš						
Vyhotovil: Jiřina Bátiková 044/5437711		pečiatka, podpis				

LF 20140272

Faktúra

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557 DIČ 2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš Účet: 4204342/0200 IBAN: SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX Všeobecná úverová banka a.s., L. Mikuláš Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L		Číslo 19140458 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj. číslo 2014001 Dodací list č. Špecifický symbol:	
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288 OBEC BOBROVEC OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Došlo dňa: 21.7.2014 032 21 Bobrovec Číslo: Škari. znak a lehot:	
Konečný príjemca		Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 17.7.2014 Dátum splatnosti 31.7.2014 Dátum dodania služby, tovaru 2.7.2014	
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH DPH Suma bez DPH Suma s DPH
Fakturuje Vám použitie stavebného mechanizmu JCB 4 CX dňa 02.07.2014.			
Jazdný výkon mechanizmu	0,500 hod	20,20	20% 2,02 10,10 12,12
Použitie stavebných mechanizmov	1,750 hod	32,68	20% 11,44 57,19 68,63
Počet príloh: 4			
SPOLU BEZ DPH:			67,29
SUMA NA ÚHRADU: €			80,75
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	67,29	13,46	80,75
Spolu	67,29	13,46	80,75
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš pečiatka podpis			
Vyhotovil: Bc. Veronika Rusinova 044/5437711			

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

1807/14

Dátum dodania 15.7.2014
Dátum vyhotovenia 16.7.2014
Dátum splatnosti 31.7.2014

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa ČSOB B.Bystrica

Číslo účtu 4016915369/7500

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ
Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 31566138 IČ DPH: 2020457252

Registrácia: OR Okr.súdu v B.Bystrici

Odberateľ

Obec BOBROVEC
Ing.Ladislav Sedlák PhD.
starosta obce
032 21 BOBROVEC

IČO: 00315117 IČ DPH:

DIČ:2020581288

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC

CSB spol. s r.o.

Sládkovičova 92

974 01 Banská Bystrica

21.7.2014

Skart. znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vyhavuje:

DIČ:SK2020457252

Odd.Sro,vložka č.509/S

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Fakturujeme Vám za rozšírenie bezdrôt.obec.rozhlasu /ozvučenie novej výstavby/ nasledovne:

1.vonkajší prijímač DKR 70	...	1 ks	...	á	428,-	428,-
2.tlak.reproduktor	...	3 ks	...	á	42,-	126,-
3.montážny materiál	...		...		29,-	29,-
4.doprava,montáž,oživenie	...				128,-	128,-

CSB spol. s r.o.
Sládkovičova 92
974 01 Banská Bystrica

Faktúru vystavil: Ing.Čellár Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	711,-
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	142,20
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	853,20

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene :

16F20140294

Dodávateľ IČO: 13036503 Ing. Vladimír Moravčík 032 21 Bobrovec Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: VUB Číslo účtu/kód: 2194292353/0200 IBAN: SK6900000000219429353 DIČ: 1021704693 Stredisko: IČ DPH: nie som plátca SWIFT: OŽP-Z/2006/0089-2/CR 1 ŽR 505-5326	FAKTÚRA č. 140001 Konštantný symbol: Odberateľ: IČO: 00315117 Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec Tel.: Fax: DIČ: 2020581288 IČ DPH:
Objednávka č./dátum: dohoda/ Dodací list č.: 140001 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum splatnosti: 05.08.2014 Dátum vyhotovenia: 27.07.2014 Daňová povinnosť: 27.07.2014 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
rekonštrukcia fasády KD výmer 86,4 m2	ks	1,000	1 468,80				1 468,80

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 44 249,07 SKK			
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 19 %	0,00	0,00	0,00
Osllobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	1 468,80		1 468,80
Celkom	1 468,80	0,00	1 468,80 EUR

Nie som plátca DPH

Ing. Vladimír Moravčík - MORINEX
032 21 Bobrovec 634
 IČO: 43 036 503 DIČ: 1021704693
 č. OŽP-Z/2006/00829-2/CR1
 č. živnostenského registra 505-5326

Vystavil: Ing. Vladimír Moravč

167 20140256

Faktúra

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557 DIČ 2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš Účet: 4204342/0200 IBAN: SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX Všeobecná úverová banka a.s., L. Mikuláš Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L	Číslo 19140459 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																																																	
Konečný príjemca																																																		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy																																																		
Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 17.7.2014 Dátum splatnosti 11.8.2014 Dátum dodania služby, tovaru 3.7.2014																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Označenie dodávky</th> <th style="text-align: right;">Množstvo MJ</th> <th style="text-align: right;">Jed.cena bez DPH</th> <th style="text-align: right;">% DPH</th> <th style="text-align: right;">DPH</th> <th style="text-align: right;">Suma bez DPH</th> <th style="text-align: right;">Suma s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Fakturujeme Vám použitie stavebného mechanizmu JCB 4 CX dňa 03.07.2014.</td> </tr> <tr> <td>Jazdný výkon mechanizmu</td> <td style="text-align: right;">0,500 hod</td> <td style="text-align: right;">20,20</td> <td style="text-align: right;">20%</td> <td style="text-align: right;">2,02</td> <td style="text-align: right;">10,10</td> <td style="text-align: right;">12,12</td> </tr> <tr> <td>Použitie mechanizmu</td> <td style="text-align: right;">6,000 hod</td> <td style="text-align: right;">32,68</td> <td style="text-align: right;">20%</td> <td style="text-align: right;">39,22</td> <td style="text-align: right;">196,08</td> <td style="text-align: right;">235,30</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Počet príloh: 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SPOLU BEZ DPH:</td> <td style="text-align: right;">206,18</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUMA NA ÚHRADU: €</td> <td style="text-align: right;">247,42</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH	Fakturujeme Vám použitie stavebného mechanizmu JCB 4 CX dňa 03.07.2014.							Jazdný výkon mechanizmu	0,500 hod	20,20	20%	2,02	10,10	12,12	Použitie mechanizmu	6,000 hod	32,68	20%	39,22	196,08	235,30	Počet príloh: 2							SPOLU BEZ DPH:						206,18	SUMA NA ÚHRADU: €						247,42
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH																																												
Fakturujeme Vám použitie stavebného mechanizmu JCB 4 CX dňa 03.07.2014.																																																		
Jazdný výkon mechanizmu	0,500 hod	20,20	20%	2,02	10,10	12,12																																												
Použitie mechanizmu	6,000 hod	32,68	20%	39,22	196,08	235,30																																												
Počet príloh: 2																																																		
SPOLU BEZ DPH:						206,18																																												
SUMA NA ÚHRADU: €						247,42																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Sadzba[%]</th> <th style="text-align: right;">Základ dane</th> <th style="text-align: right;">DPH</th> <th style="text-align: right;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">206,18</td> <td style="text-align: right;">41,24</td> <td style="text-align: right;">247,42</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">206,18</td> <td style="text-align: right;">41,24</td> <td style="text-align: right;">247,42</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	206,18	41,24	247,42	Spolu	206,18	41,24	247,42																																					
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																																															
20	206,18	41,24	247,42																																															
Spolu	206,18	41,24	247,42																																															



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

pečiatka, podpis

Vyhotovil: Bc. Veronika Rusinova
044/5437711

K#20140296

1.8.2014

Dodávateľ:

Zuzana Kajnarová
Štefánikova 1420/9
031 01 Liptovský Mikuláš
zkajnarova@centrum.sk

IČO:
34287591

DIČ:
1021642446

Peňažný ústav:
Tatra banka

Číslo účtu:
2621714195/1100

FAKTÚRA č. 11/2014**DAŇOVÝ DOKLAD**

Konštantný symbol: 308

Vystavil: Kajnarová

Dátum splatnosti: 15.08.2014
Spôsob úhrady: prevodom
Dátum vystavenia: 01.08.2014

Odberateľ:

Obec Bobrovec

IČO:
315117

DIČ:
2022100476

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

Peňažný ústav:
Prima banka Slovensko

Číslo účtu:
1691281001/5600

Fakturujem Vám za služby spojené s účtovníctvom, správou a ostatnou administratívnou agendou
v nájomných bytoch Bobrovec 731,732 za obdobie 07/2014 a to v sume 48 bytov x 4,50 € = 216,00,- €

Celková suma bez DPH: 216,00,- €

Pečiatka a podpis

Celková DPH: 0,- €

Zuzana KAJNAROVÁ
Štefánikova 1420/9
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
IČO: 34287591 DIČ: 1021642446
Tel.: 044/5520770. 0903 192 563

Celková faktúrovaná suma: 216,00,- €

1/1
10

10



KF 20140257 286 1/1

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Obchodný register Okr. súdu Žilina, oddiel: Sa, vl.č. 10547/L
IČO: 36672441, DIČ: 2022236557, IČ DPH: SK2022236557
Banka: Prima banka Slovensko, a.s. BIC-SWIFT: KOMASK2X
č. účtu: 302453005/5600 IBAN: SK63 5600 0000 0003 0245 3005
tel.: 044 / 5437 711, fax: 044 / 5522 863

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo faktúry: 140007703	
Variabilný symbol faktúry:	140007703	OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 90 032 21 Bobrovec	
Forma úhrady faktúry:	Poštová poukážka		
Číslo zmluvy:	252005		
Číslo zákazníkeho účtu:	2700019277		
Variabilný symbol preddavkovej platby:	2700019277		
Forma úhrady preddavkovej platby:	Prevodný príkaz		
Dátum splatnosti:	16. 07. 2014	Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 90 032 21 Bobrovec	
Dátum vystavenia:	30. 06. 2014		
Dátum odoslania:	02. 07. 2014		
Dátum dodania tovaru, služby:	30. 06. 2014		
		IČO: 00315117 DIČ: 2020581288	

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 6700-1050-0				Evid.č.odberu: 5886544			Adresa OM: blok "A" 24 b.j., Bobrovec 731, Bobrovec								
1. 1. 2014	15. 6. 2014	Stočné	S1	8509790	782	1332	550	0	100	550	m3	1,1068	608,74	Odpočtom	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ		Faktúra DPH		Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		SPOLU DPH Celkom		
		20	608,74		121,76		-63,32		-12,68		-76,00		545,42 109,08 654,50		
Rozpis preddavkov: (Dátum úhrady - Uhradený preddavok)															
20. 3. 2014		19,00 €		22. 4. 2014		19,00 €		20. 5. 2014		19,00 €		20. 6. 2014		19,00 €	
Vodné:		0 m3 0,00 €		Celkom (s DPH):		730,50 €									
Stočné:		550 m3 608,74 €		Zálohy celkom:		76,00 €		NEDOPLATOK: 654,50 €							

Vystavil(a): Zuzana Matejková
Telefón: 044/5437758, 0917 470 111

Jaroslava Vyšná
vedúca obchodného oddelenia

TU ODDELIŤ

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK Platíte iba na pošte Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S ČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959 PODACIE ČÍSLO		PODACIE ZNAKY OKR. PEČ. POD. ČÍS.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SI SUMA = 6 5 4 5 0 1 0 0 3 8 SLOVOM = šesťsetpäťdesiatštyri = EUR 50 cent (centy uvedte číslom)	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI KÓD SLUŽBY: 00 KÓD PROD.: 38 SUMA = 6 5 4 EUR 50 cent		ČÍSLO ÚČTU IBAN (vypĺňajte zľava v prvom riadku) S K 6 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 4 5 3 0 0 5		VARIABILNÝ SYMBOL: 1 4 0 0 0 7 7 0 3 KONŠT. SYMBOL: 1 7 9	
ADRESÁT Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš		SPECIFICKÝ SYMBOL		ODOSIELATEĽ OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 90 032 21 Bobrovec	
ADRESÁT Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš		REFERENČNÉ ČÍSLO 2 7 0 1 6 4 1 SPRÁVA PRE ADRESÁTA		ČÍTACIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE! 380001635600000000030245300501400077031000654501	
ODOSIELATEĽ OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 90 032 21 Bobrovec					

KF 20140298

923 1/1

Dodávateľ:

**LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**

Revolučná 595

031 05 Liptovský Mikuláš

Obchodný register Okr.súdu Žilina, oddiel: Sa, vl.č. 10547/L

IČO: 36672441, DIČ: 2022236557, IČ DPH: SK2022236557

Banka: Prima banka Slovensko a.s. BIC-SWIFT: KOMASK2X

č.účtu: 302453005/5600 IBAN: SK63 5600 0000 0003 0245 3005

tel.: 044/5437711, fax: 044/5522863

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo faktúry: 140007704	
Variabilný symbol faktúry:	140007704	OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 90 032 21 Bobrovec	
Forma úhrady faktúry:	Prevodný príkaz		
Číslo zmluvy:	252005		
Číslo zákaznického účtu:	2700019278		
Variabilný symbol preddavkovej platby:	2700019278		
Forma úhrady preddavkovej platby:	Prevodný príkaz		
Dátum splatnosti:	16.07.2014	Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 90 032 21 Bobrovec	
Dátum vystavenia:	30.06.2014		
Dátum odoslania:	02.07.2014		
Dátum dodania tovaru, služby:	30.06.2014		
		IČO: 00315117	DIČ: 2020581288

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 6700-1051-0				Evid.č.odberu: 5866545			Adresa OM: blok "B" 24 b.j., Bobrovec 732, Bobrovec							
1. 1. 2014	15. 6. 2014	Stočné	S1	9689523	788	1518	730	0	100	730	m3	1,1068	807,96	Odpočtom

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Odpočet DPH zo zálohy			SPOLU DPH		
				Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom
	20	807,96	161,59	-367,50	-73,50	-441,00	440,46	88,09	528,55

Rozpis preddavkov: (Dátum úhrady - Uhradený preddavok)

10.1.2014	100,00 €	10.2.2014	100,00 €	10.3.2014	100,00 €	10.4.2014	47,00 €	12.5.2014	47,00 €	10.6.2014	47,00 €
Vodné:	0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):		969,55 €						
Stočné:	730 m3	807,96 €	Zálohy celkom:		441,00 €						
										NEDOPLATOK: 528,55 €	

Vystavil(a): Zuzana Matejková

Telefón: 044/5437758, 0917 470 111

Jaroslava Vyšná
Jaroslava Vyšná
vedúca obchodného oddelenia

KF 2014 0259

**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny MID (NN P) Faktúra ukončeného odberu

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX
CID: SK57ZZZ70000000017

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

IČO: 00315117
DIČ: 2020581288

Referencia mandátu inkasa: 1050004155001

Číslo zmluvného účtu: 1300064043

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 3319496

Obec Bobrovec
Bobrovec 731 - A2-1.3
032 21 Bobrovec

EIC: 24ZSS3319496000G
Číslo zmluvy: 9100117897
Produkt: KOMFORT
Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvojpásmová sadzba

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	170,52	204,62
Zaplatené preddavkové platby		-180,00

NEDOPLATOK

Nedoplatok vo výške **24,62 €** uhradte na účet číslo **SK91 0200 0000 0000 0070 2432** najneskôr do **08.08.2014**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **3319496026**.

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s.	702432/0200	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500	SK05 7500 0000 0002 0247 6883	CEKOSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111	SK68 1111 0000 0066 1832 1014	UNCRSKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Deň dňa: 28.7.2014

Číslo: Skart. znak
a lehota:

Prílohy: Ukl. znak: Podpis dňa 24.07.2014
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

731/15

Variabilný symbol:**3319496026****Poradové číslo faktúry:****9145452295****Fakturačné obdobie:****01.01.2014 - 15.07.2014****Spôsob úhrady:****Prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia:

23.07.2014

Dátum odoslania:

24.07.2014

Dátum splatnosti:

08.08.2014

Dátum dodania:

15.07.2014

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: podnikatel@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

MUZIKER

Faktúra č.: 164509080
Variabilný symbol: 164509080

ORIGINAL

Dodávateľ: Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Muziker, a.s.: Číslo účtu: 1200282000/1111
 Einsteinova 18
 85102 BRATISLAVA
 SLOVAKIA
 IBAN: SK0511110000001200282000
 SWIFT: UNCRSKBX

Dátum vystavenia: 28.07.2014
Dátum vzniku daň. povinnosti: 28.07.2014
Dátum splatnosti: 11.08.2014

Zapísaný v OR Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: SA, vložka č 3337/B

Tel.: 0800 140 055 (volanie zdarma)

IČO: 35840773 DIČ: 2021680991

IČ DPH: SK2021680991

Číslo objednávky: ES140623084

Spôsob dodania: Kuriér UPS SK

Spôsob úhrady: Dobierka

Obecný úrad BOBROVEC

Ladislav Sedlák

Bobrovec č.90

032 21 BOBROVEC

SLOVAKIA

Faktúra č.: 164509080

Variabilný symbol: 164509080

ORIGINAL

Kontakt: 0905831645

Tel.: 0905831645

28.07.2014

28.07.2014

11.08.2014

Odberateľ:

Obecný úrad BOBROVEC

IČO: 003151173

85102 BRATISLAVA

SLOVAKIA

Číslo účtu: Bobrovec č.90

032 21 BOBROVEC

SLOVAKIA

IBAN: UNCRSKBX

Zapísaný v OR Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: SA, vložka č 3337/B

Tel.: 0800 140 055 (volanie zdarma)

IČO: 35840773

IČ DPH: SK2021680991

Číslo objednávky:

Spôsob dodania:

Spôsob úhrady:

CC404-BLUE

Soundking

2 ks

1,24€

2,48€

20

2,98€

Konektor Stereo Jack 6,3 mm s pozláteným tipom.

Odberateľ:

Obecný úrad BOBROVEC

IČO: 003151173

85102 BRATISLAVA

SLOVAKIA

Číslo účtu: Bobrovec č.90

032 21 BOBROVEC

SLOVAKIA

IBAN: UNCRSKBX

Sazdza Základ S DPH Celkom

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

20% 2,48 € 0,50 € 2,98 €

Celková suma bez DPH:

2,48€

Zľava (0.00 %)

Prepravné bez DPH:

DPH:

0,50€

Zaokrúhlenie:

Preddavok:

K úhrade zostáva:

2,98 €

Poznámka:

Doklad vystavil:

Oskar Dóra

Prevzal:

Dňa:

Iva:

2,98 €

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačnú povinnosť podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovaru rozbaľiť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristik a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neuplný, vráti dodávateľ spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedený v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho použitia vo výške 10% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote 15 dní.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
- predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbaľil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia