

KF 20130248

Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

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

Čís. 60/20137 ÚRAD BOBROVEC

Dátum: 22.8.2013

Prílohy:

Služb. znak

• Iphata:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavenie:

Klient :

Obec Bobrovec

Sídlo : 032 21 Bobrovec

IČO: 00315 117

Deň vystavenia 01.08.2013

Splatnosť : 25.08.2013

Deň daňovej povinnosti : 31.07.2013

Právne služby za mesiac júl 2013 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 :

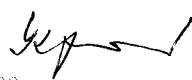
JUDr. Dagmar SLAFKOVSKÁ

ADVOKÁT

Námestie osloboditeľov 37

031 01 Liptovský Mikuláš

tel.: 552 00 75 mobil: 0902 114 360



Dodávateľ: TOPA SPORT, s.r.o.
Slovenská 1495/10
08501 Bardejov
Slovakia

IČO: 36500623 DIČ: 2021919911 IČ DPH: SK2021919911
z. OS Prešov v l. Sro15703/P

Tel.: 054/4744282,472 E-mail: topasport@topasport.sk
Fax: 054/4744282 WWW: topasport.sk, trofeje.sk

Účet: 1983897756/0200	VS: 10131455
IBAN: SK23 0200 0000 0019 8389 7756	KS: 0008
Banka: VUB a.s. Bardejov	SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pszp:	22.08.2013	Spôsob dopravy:	Kuriér
Dátum vyhotovenia:	22.08.2013	Spôsob úhrady:	Dobierka
Dátum splatnosti:	05.09.2013	Objednávka:	
		Zákazka:	
Číslo dod. listu:	VPF13001866	Stredisko:	T

Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:
Tel.: 0905 357 929 Fax:
E-mail:

**Obecný úrad
Ladislav Sedlák
Bobrovec 90
03221 Bobrovec**

OBECNÝ URAD BOBROVEC

23. 8. 2015

三つ目、**zn** 鉄

Feb 1993:

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

libel. znak:

V. 253 v. 46

p.č.	EAN	Názov	Počet	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	
1.	22622	medaila MMC6040/Zlato	15,000	0,417	6,25	20	0,500	7,50	
2.	22623	medaila MMC6040/Striebro	15,000	0,417	6,25	20	0,500	7,50	
3.	22621	medaila MMC6040/Bronz	15,000	0,417	6,25	20	0,500	7,50	
4.	10121	stuha V8 trikolóra	45,000	0,167	7,50	20	0,200	9,00	
5.	14103	pohár 8201H	1,000	4,830	4,83	20	5,800	5,80	
6.	10588	podiel na preprave (pri fa.do 120,-eur)	1,000	3,750	3,75	20	4,500	4,50	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	34,83	6,97	41,80
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

41,80 EUR

Slovom: Štyridsaťjeden 80/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Katarína Štalmachová

Faktúru vytlačil: Katarína Štalmachová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

TOPA SPORT s.r.o.
Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov
IČO: 36500623, IČ DPH: SK2021819911
TEL: +421 (47) 23 89 42, 23 89 56
www.trokoje.sk, www.topasport.sk

Pečiatka a podpis

KF 20130250

FAKTÚRA č.

20/2013

Dátum vyhotovenia:

5.8.2013

Dátum splatnosti:

30.9.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

30.7.2013

Forma úhrady:

P.P.

Dátum dodania:

30.7.2013

Banka dodávateľa:

UNI CREDIT BANK LV

Číslo účtu

6763 178015/1111

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

SHR Karol FRIAN

Obchodný názov:

032 21 Bobrovec 456

Sídlo:

IČO: 30208467

Miesto podnikania:

IČO: 30208467

DIČ/IČ DPH:

IČ DPH: SK1020474213

Odberateľ

OBEC BOBROVEC

BOBROVEC č 90

032 21

IČO: 00315117

DIČ/IČ DPH:

20205812 P.P.

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

Por. číslo

Druh tovaru - služby

Sadzba
DPH

Množstvo

Cena za jednotku
bez DPHCena celkom
bez DPH

FAKTURUJEME VAM

ODVOZ ZELENÉHO ODPADU

3110D

9' 18 - € 54. - €

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dátum dňa:

28.8.2013

Miesto:

Skart. znak
& lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Vystavil:

FRIANOVA

Pečiatka:

SHR Karol FRIAN

032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208467

Počet príloh

STAZKA 1x

Celková cena EUR bez DPH:

54. - €

Celková DPH v EUR:

20%

10,20 €

Zaokrúhlenie:

=

Celkom EUR s DPH:

64,20 €

J + K

IGAZ 251

KF 2013 0251

Faktúra - daňový doklad č.: 1335112051

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: 27.8.2013
Dátum vystavenia: 28.8.2013
Dátum splatnosti: 11.9.2013

Forma úhrady: Prevod
Variabilný symbol: 1335112051
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: Obec BOBROVEC

Bobrovec 90 OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
032 21 Bobrovec
Slovenská republika

IČO: 00315117 Skart. znak
DIČ: 2020581288 ICHOLA:
IČ DPH: Pôdoby: 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

TP3313227/001 - 13.8.2013 MY Liptovské noviny - 127,5 x 55 pf	50,00 €
TP3313227/002 - 27.8.2013 MY Liptovské noviny - 127,5 x 55 pf	50,00 €
TP3313227/003 - 22.8.2013 Liptovské ECHO - mm stĺpca - farba	50,00 €

Rekapitulácia DPH:	Základ €:	Daň €:	Celkom €:
DPH 20%:	150,00	30,00	180,00 EUR

Celkovo na úhradu €: 180,00

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

1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2013021319 Variabilný symbol: 2013021319 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:		
3 Peňažný ústav Prima Banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 8109151001/5600 IBAN: SK3856000000008109151001 BIC: KOMASK2X		4 Odberateľ Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ:		
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 19.09.2013 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 05.09.2013 Dátum dodania: 31.08.2013		
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk		OBERNÝ ÚRAD BOBROVEC Dát: 9.9.2013 Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:		
Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám:				
skládkovanie odpadu	28,140 ton	29,62	20.00 %	833,51
poplatok zo zákona	28,140 ton	4,98	0.00 %	140,14
skládkovanie odpadu	1,660 ton	37,04	20.00 %	61,49
poplatok zo zákona	1,660 ton	9,96	0.00 %	16,53
vývoz TKO	1 €	1 063,07	20.00 %	1 063,07
		Spolu bez DPH	0.00 %	156,67
		Spolu bez DPH	20.0 %	1 958,07
		Daň	20.0 %	391,61
		Spolu s DPH		2 506,35
Slovom: Dvetisícpäťstošesť eur tridsaťpäť centov				
Počet príloh: 0		Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 IČ DPH: SK2020427761		
		 Pečiatka a podpis		



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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 114,40 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 8753748147

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2013
Dátum vyhotovenia: 03.09.2013
Číslo faktúry: 8753748147
IČO: 00315117

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

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

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

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

Číslo adresáta: 1010550601

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dňa 9.9.2013		
Číslo:	Škari. znak:	
Prílohy:		
Ukl. znak:	Vydavateľ:	

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2013 - 31.08.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.09.2013 - 30.09.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.09.2013 - 30.09.2013	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.09.2013 - 30.09.2013	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.09.2013 - 30.09.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				26,65 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.8.13 - 31.8.13 Voľné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 03:20:00 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na ms T	38	0:48:39	1,6742 €
	Volania na Orange	53	1:54:07	5,9672 €
	Volania na O2	8	0:09:31	0,7282 €
	Volania na 096x	4	0:10:29	0,4911 €
	Volania na 0800	6	0:09:56	0,0000 €
	Tiesňové volania	1	0:01:00	0,0000 €
	Poruchy	4	0:06:44	0,0000 €
	Miestne volania	33	1:14:18	1,0148 €
	Medzimestské	5	0:13:52	0,8098 €
	12xxx - mobil	1	0:01:00	0,2091 €
	Informačné služby	4		8,2500 €
	Poplatky za volania spolu			19,14 €
	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	7	0:08:51	0,5280 €
	Volania na Orange	13	0:17:15	0,8382 €
	Volania na O2	3	0:03:24	0,1848 €
	Miestne volania	8	0:11:11	0,1946 €
	Medzimestské	2	0:03:18	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			1,75 €

Poplatky za volania 044/5596601

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu 47,54 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.09.2013 - 30.09.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.09.2013 - 30.09.2013	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.09.2013 - 30.09.2013	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.8.13 - 31.8.13 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:00:00 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania 0806	1	0:01:00	0,0000 €

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	01.09.2013 - 30.09.2013	1	8,32 €	8,32 €
Magio internet Security	01.09.2013 - 30.09.2013	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				10,41 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.8.13 - 31.8.13 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 213	DSL Internet (MB)		213	0,0000 €

Internet - prístup obecnijr62 spolu 10,41 €



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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 27,12 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 9753749114

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2013
Dátum vyhotovenia: 03.09.2013
Číslo faktúry: 9753749114
IČO: 00315117

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

Číslo adresáta:

1010550503
OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

9.9.2013

Štátny znak
 Lehota:

Prílohy: UKL. znak: Vybavenie:

**Faktúru prosím uhradte 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.

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 22,13 €

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2013 - 31.08.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.09.2013 - 30.09.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zlava	01.09.2013 - 30.09.2013	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni 150	01.09.2013 - 30.09.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2013 - 31.08.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,44 €

Poplatky za volania
 1.8.13 - 31.8.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho
 využitie volné minúty: 00:11:12
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
 a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	1	0:01:34	0,0000 €
Miestne volania	8	0:08:38	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660 spolu

18,44 €

Ostatné

Jednorazové poplatky

Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti *

Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	4,99 €	4,99 €

Ostatné spolu

4,99 €

DPH

Poplatky označené *
 Všetky ostatné poplatky

Sadzba dane

0 %
 20 %

Základ dane

4,99 €
 18,44 €

DPH
 0,00 €
 3,69 €

Celková suma na úhradu:

27,12 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA: Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám splatnú pohľadávku v sume 22,13 €. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Pohľadávku, prosím, uhradte do 3 dní s variabilným symbolom 1010550503.

Kontaktné údaje: fax 02/588 21 559, e-mail: pohladavky.pev@telekom.sk, tel.č. 123 13 voľba 1. Ďakujeme.

KF 20130 255

Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

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 02.09.2013

Splatnosť : 25.09.2013

Deň daňovej povinnosti : 31.08.2013

Právne služby za mesiac august 2013 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.: 552 00 75 mobil: 0902 114 360

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Čís. 72/2013	9.9.2013	
Prílohy:	Ukl. znak:	Výbava:

KF 20130296



FAKTÚRA číslo: 0113086090

Dátum vyhotovenia faktúry: 05.09.2013
Dátum dodania služby: 05.09.2013
Dátum splatnosti: 19.09.2013

Adresa doručenia:

OBEC BOBROVEC
 Č.90

032 21 BOBROVEC

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Tomášikova 23/D

821 01 BRATISLAVA

IČO: 31396674

DIČ: 2020321864

IČ DPH: SK2020321864

Číslo účtu: 4110023703/3100

IBAN kód: SK5131000000004110023703

SWIFT kód: LUBASKBX

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

10.9.2013

Odberateľ: Kód 009981 / 000001

OBEC BOBROVEC

Č.90

032 21 BOBROVEC

IČO: 00315117

IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD**Expedícia:** BONUL

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	3 000.00 €
	Odplata:	7.00 €
	Poplatok za doručenie a balné:	5.95 €
	Oslobodené zdaniiteľné plnenie:	3 000.00 €
	Základ dane:	12.95 €
	20 % DPH:	2.59 €
	Spolu s DPH:	3 015.54 €
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	3 015.54 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.
 Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.chd.sk.
 Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Informácie: KLIENT8@CHD.SK
 Tel. 02/32 55 35 45

Vaše heslo: XUCRKH



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

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

Príjemca
Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Číslo 3220130211
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo Nájomná zmluva
Dodací list č.

Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH

Obec Bobrovec
Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

11.9.2013

Škrt. znak
tehotenstvo

Patrík
Ukl. znak
Vybavuje

Účet: 20423342/0200

Konečný príjemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Stredisko: 4301

Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vystavenia 05.09.2013
Dátum splatnosti 19.09.2013
Dátum dodania 31.08.2013

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 august 2013 - Nájomný bytový dom 24 b.j. blok "A" súpisné číslo 731

1,000	2 535,65	0	0,00	2 535,65	2 535,65
-------	----------	---	------	----------	----------

SPOLU BEZ DPH: 2535,65

SUMA NA ÚHRADU: € 2535,65

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 76388,99

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	2535,65	0,00	2535,65
Spolu	2535,65	0,00	2535,65

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

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



pečiatka , podpis

CF 2013 0258



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 Účet: 4016939328/7500 Českosl.obchod.banka,pob.Bratislava, Lipt.Mikuláš IČO 31560750 DIČ 2020459034 IČ DPH SK2020459034		Číslo 3220130212 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Nájomná zmluva Dodací list č.					
Príjemca Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH Obec Bobrovec Bobrovec 90 OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa: 11.9.2013 Skart. znak a lehota: Pôlnohy: Ukl. znak: Vybavuje: 032 21 Bobrovec Účet: 20423342/0200					
Konečný príjemca Dodacie podmienky Spôsob dopravy Stredisko: 4301		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 05.09.2013 Dátum splatnosti 19.09.2013 Dátum dodania 31.08.2013					
Dátum ŠPZ Množstvo MJ Jed.cena % DPH DPH Suma Suma Označenie dodávky bez DPH bez DPH s DPH							
V zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 01.03.2013 Vám fakturujeme nájom za mesiac august 2013 - Nájomný bytový dom 24 b.j. blok "B" súpisné číslo 732							
1,000		2 535,64	0	0,00	2 535,64	2 535,64	
SPOLU BEZ DPH:						2535,64	
SUMA NA ÚHRADU: €						2535,64	
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK :						SKK	76388,69

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	2535,64	0,00	2535,64
Spolu	2535,64	0,00	2535,64

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

pečiatka, podpis

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

orange

KF20130299

Strana 1 / 2

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117

Adresa platiteľa úhrady:

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Dňa: 10.9.2013

Prílohy:

Štart. znak

• Inho:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Bankové spojenie

Tatra banka
26 28 00 58 50 / 1100
Slovenská sporiteľňa
176 08 44 55 / 0900
UniCredit Bank
89 99 77 50 50 / 1111
ING Bank
90 00 01 42 00 / 7300
Sberbank Slovensko
40 40 44 43 33 / 3100

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0036172633

Odporúčaná dátum úhrady: 20. 09. 2013

Splatosť faktúry: 23. 09. 2013

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Orange Slovensko, a. s.

Koniec zúčt. obdobia: 05. 09. 2013

Deň dodania služby: 05. 09. 2013

Dátum vyhotovenia: 09. 09. 2013

Suma na úhradu za faktúru
č. 2209184121 s DPH: 84,83 €

Stav z predchádzajúcich
období s DPH k 09. 09. 2013: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného
príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu s DPH: 84,83 €

objavte svet
výhodných nákupov
na portáli **www.ozlave.sk**

- kliknite na **www.ozlave.sk**
a užite si atraktívne jednorazové zľavy.
Každý týždeň pribudajú nové, aby ste
si vždy mohli vybrať, čo sa vám práve hodí,
- alebo získajte skvelé celoročné zľavy
so svojou **Orange kartou** u našich partnerov
označených nálepkou Orange karty.

Môžete tak získať výhodnejšie hotelové pobyty, vstupy do aquaparkov a množstvo ďalších
športových, cestovateľských, módnych či gastronomických zážitkov.

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: 5.9.2013

Dátum vystavenia: 6.9.2013

Dátum splatnosti: 20.9.2013

Forma úhrady: Prevod

Variabilný symbol: 1335112570

Konštančný symbol: 0308

Odberateľ: Obec BOBROVEC

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

Slovenská republika

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH:

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Doručovací adresa:

Dátum dňa:

11.9.2013

Obec BOBROVEC

Mesto:

Štart. znak

• lehota:

Bobrovec 90

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavenie:

032 21

Bobrovec

Slovenská republika

Vaše číslo objednávky:

Dovoľujeme si Vám faktúrovať za inzerciu:

Inzerent: Obec BOBROVEC

TP3313227/004 - 5.9.2013 Liptovské ECHO - mm stĺpca - farba

50,00 €

Rekapitulácia DPH:

Základ €:

Daň €:

Celkom €:

DPH 20%:

50,00

10,00

60.00 EUR

Celkovo na úhradu €:

60,00

Ďakujeme.

vydavateľstvo regionálnych novín
Petit Press, a.s.
divízia týždenníkov, o.z.
ul. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra 21
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

**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

KF 2013 261

člen skupiny EDF

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

Podané dňa: 09.09.2013
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117
DIČ: 2020581288
Číslo zmluvného účtu: 1300024154

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s.	702432/0200
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 3319520
Obec Bobrovec
Bobrovec 731
032 21 Bobrovec
EIC: 24ZSS33195200007
Číslo zmluvy: 33195202
Produkt: KOMFORT
Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvoj pásomová sadzba

Variabilný symbol:**3319520023****Poradové číslo faktúry:****9130986473****Fakturačné obdobie:****08.05.2013 - 02.09.2013****Spôsob úhrady:****Poštová poukážka**

Dátum vyhotovenia:	06.09.2013
Dátum odoslania:	09.09.2013
Dátum splatnosti:	23.09.2013
Dátum dodania:	02.09.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	107,61	129,13
Zaplatené preddavkové platby		-50,00

NEDOPLATOK**79,13**

Nedoplatok vo výške **79,13 €** uhradte priloženým poštovým peňažným poukazom U alebo na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **23.09.2013**.
Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **3319520023**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)
17.06.2013	50,00

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	129,18	25,82	155,00
Celkové dodanie			
20%	107,61	21,52	129,13
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
20%	-21,57	-4,30	-25,87

Ing. Juraj Doležal
riadiťel sekcie
Financie

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatelia@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-formular**

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 62081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

SUMA NA ÚHRADU 9,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 09. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7309220947

Dátum vyhotovenia faktúry 08.09.2013
Dátum dodania služby 07.09.2013
Číslo faktúry 7309220947

Telefónne číslo 0911 504149
Účastník 1.92343629
Obecný úrad
Bobrovec 90

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

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

IČO 00315117

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
IČ DPH SK2020581288

Dňa: 16. 9. 2013

Adresát

Obecný úrad

Mesto:

Skart. znak

a. číslo:

Bobrovec 90

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavenie:

03221 Bobrovec

Mesačné poplatky 8,3240 €

Spolu bez DPH 8,3240 €

DPH 20% 1,66 €

Spolu za aktuálne obdobie 9,98 €

Suma na úhradu 9,98 €

Ďakujeme

LG OPTIMUS L3 II
UŽ OD
1 €

S EASY FIX ZÍSKATE NOVÝ SMARTFÓN A EXTRA KREDIT AŽ 50 %!

Venujte svojim blízkym volania už za 9 centov do všetkých sietí v SR. Aktivujte im program Easy Fix.

Viac informácií nájdete na www.telekom.sk,
bezplatnej linke 0800 123 456 alebo v Telekom Centre.

Poštová banka, a.s.,
Dvorského nábřeží 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

potvrdenie
banková
zloženka

3lžišia úprava
bankovej zložienky
ja nachádza
/ Obchodných podmienkach
pre bankovú zloženku.

Sadzba:..... EUR

Suma = 9 EUR cent 98

VS 7309220947
Príjemca
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
C. účtu
000000-8080808080/6500

Platiteľ
Obecný úrad
Bobrovec 90
03221 Bobrovec
C. účtu

POSTOVÁ
BANKA

Názov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Kód banky

6500

Predčíslo čísla účtu

000000

Číslo účtu

8080808080

Variabilný symbol

7309220947

Suma slovom

=Deväť=

EUR cent

98

Suma

EUR cent

=9

98

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

Obecný úrad

Bobrovec 90

03221 Bobrovec

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
Vypni platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet
[pri hotovostnom vklade prečiarknite]



257200000080808080730922094703580000000998000000000008

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-046A []

0358> 7309220947< 0006500> 00000808080808080< 000000998> 72+

KF 2013 0263

**PP COMP****Faktúra číslo :****40130291**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**OBEC Bobrovec**

č.90

032 21 Bobrovec

Dodávateľ :

PP COMP s.r.o.

SNP 142

059 21 Svit

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36782009

DIČ: 2022384683

IČ DPH: SK2022384683

OR OS Prešov, odd. SRO, vl. č. 18650/p

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svit

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 052/7757213

Fax : 052/7757213

Faktúru vyhotovil :

Servatka Vladimír

Odberateľ :

OBEC Bobrovec

č.90

032 21 Bobrovec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

12.09.2013

12.09.2013

19.09.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Rozvoz

Číslo účtu : 0493184548/0900

IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548

Suma k úhrade : 42,90

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

40130291

0008

Dod. a plat. podmienky : Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.

Fakturujeme Vám za:

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	001452	Spinky 24/6	10,00	ks	0,75	0,90	20	7,50	1,50	9,00
2	002283	Ceruzka ohybná	12,00	ks	0,17	0,20	20	2,00	0,40	2,41
3	002648	Pero gelové 0,5mm	1,00	ks	1,67	2,00	20	1,67	0,33	2,00
4	003107	Pero edding	1,00	ks	2,08	2,50	20	2,08	0,42	2,50
5	001449	Blok samolepiaci	10,00	ks	0,42	0,50	20	4,17	0,83	5,00
6	000095	Lep EAGLE TY310 36gr.	2,00	ks	3,33	4,00	20	6,67	1,33	8,00
7	001957	Rychlovízač s lištou	10,00	bal	0,33	0,40	20	3,33	0,67	4,00
8	002231	Obálka B6 doporučené / 50	2,00	ks	4,17	5,00	20	8,33	1,67	10,00

Základ pre DPH 20 % : 35,75

DPH 20 % : 7,15

Celková suma s DPH

42,90

Celková fakturovaná suma: EUR

42,90

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Podpis a pečiatka :

PP COMP s.r.o.
 SNP 142, 059 21 Svit
 DIČ: 2022384683, IČ DPH: SK2022384683
 IČO: 36 782 009, TEL./FAX: 052/7757213
 E-mail: ppcomp@ppcomp.sk

FAKTÚRA

KF-20130204

RAABE

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21320416

Vaša objednávka číslo:

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zákaznícke číslo:

BC0415

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Materská škola

č. 84
032 21 Bobrovec

IČO: 00315117

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib.Made in... s.r.o.
P.O.Box 88
830 00 Bratislava 3

Dátum vystavenia:

02.09.2013

Dátum splatnosti:

23.09.2013

Dátum dodania
tovaru:

02.09.2013

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
ZVEDAVČEK č.1_2013/14		6	6.870	10%	7.56
ZVEDAVČEK č.2_2013/14		6	6.870	10%	7.56
ZVEDAVČEK č.3_2013/14		6	6.870	10%	7.56
ZVEDAVČEK č.4_2013/14		6	6.870	10%	7.56
ZVEDAVČEK č.5_2013/14		6	6.870	10%	7.56
ZVEDAVČEK č.6_2013/14		6	6.870	10%	7.56
ZVEDAVČEK č.1_2013/14		1			
ZVEDAVČEK č.2_2013/14		1			
ZVEDAVČEK č.3_2013/14		1			
ZVEDAVČEK č.4_2013/14		1			
ZVEDAVČEK č.5_2013/14		1			
ZVEDAVČEK č.6_2013/14		1			

Základ dane 10%

41.24

DPH 10%

4.12

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

45.36 EUR

1412 V HOTOVOSTI

Martin Matkovčík

Doklad vyhotovil:



RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

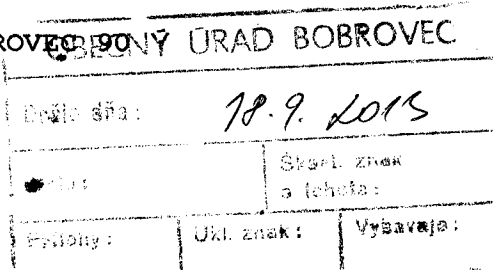
M. Schupelom

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

kt-20130265

FAKTÚRA - ZÁLOHA

1 Dodávateľ: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293 (Identifikačné číslo pre DPH) PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 3187791001/5600	2 Faktúra číslo (variabilný symbol): 3 Odberateľ IČO: 00315117 DIČ: IČ DPH:	52553990 4 Konštantný symbol: 0308	
5 Dátum vystavenia faktúry: 16.09.2013 6 Dát.splat. faktúry: 10.10.2013	OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Bc. Katarína Osadská 032 21 BOBROVEC 90 		
7 Označenie dodávky:	8 Jed.množ:	9 Cena za jed.:	10 Čiastka €:
Fakturuje Vám zálohu za: Predplatné aktualizácií - ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOV 2014 I. - aktualizácie daňových a účtovných zákonov Predplatné aktualizácií - ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOV 2014 II. - aktualizácie zákonov z obchodného a občianskeho práva Predplatné aktualizácií - ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOV 2014 III. - aktualizácie sociálnych a pracovnoprávných zákonov ----- K úhrade: 27,60 € Bonusová zľava 4,98 € je už vo fakturovanej sume zohľadnená. Fakturovaná suma je vrátane distribučných nákladov (4,28 €) a 20% DPH (4,60 €). Žiadne ďalšie čiastky Vám už nebudú do fakturovávané. Zadarmo navyše získate: E-PORADCA (elektronický PORADCA) Úplné Znenia Zákonov (príbežná aktualizácia) výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda dôležité termíny (daňové, odvodové...), e-mailové noviny 11 Vybavuje: J. Obertová			

Informácie na č. tel.: 041 / 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659,
 mobil: 0915 033 300, 0911 193 135

www.poradca.sk,

E-mail: abos@poradca.sk

Táto faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak ste platiteľ DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte.

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina.

20402
 s150ak14

KF-20130266

Faktúra č.: 19213 42

(daňový doklad)

Dátum dodania: 12.09.2013
 Dátum vystavenia: 12.09.2013
 Dátum úhrady: 12.09.2013

Forma úhrady: prevodný príkaz

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dátum dňa: 18. 9. 2013		
Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:
Skart. znak a lehota:		

Dodávateľ:

Názov: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
 Sídlo: Štefánikova 27
 814 99 Bratislava
 IČO: 00682420 DIČ: 2020804478
 IČ pre DPH: SK2020804478

Bank. spojenie:
 Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
 Č. ú.: 56432048/3000
Variabilný symbol: 1921342

Odberateľ:

Názov: Obec Bobrovec

Sídlo: 032 21 Bobrovec 90

IČO: 00315117 DIČ: 2020581288

V súlade so službami, ktoré poskytuje banka na požiadanie firmám v zmysle Sadzobníka poplatkov Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. – Časť D – Služby, D/II- Služby pre klientov ŠFRB, bod 3), fakturujeme Vám poplatok za vystavenie potvrdenia údajov o úvere – Podpora ŠFRB, k splátkovému podúčtu 8073981408 a 8191081419.

Základ dane	10,00 EUR
DPH 20%	2,00 EUR
Suma s DPH	12,00 EUR

Úhrada prijatá 12.9.2013 2 x 6,00 EUR spolu: 12,00 EUR

Suma k úhrade: 0,00 EUR

Vyhotovil: Bc. Zuzana Mizeráková
 Tel.č.: 02 / 572 92 634
 Dátum: 12.09.2013

Viera Machalíková
 vedúca finančného oddelenia

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo : 3010/B

KT-20130267

FAKTÚRA

Dodávateľ:

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

IČO: 35165677

DIČ: 1021664974

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

Číslo účtu: 5036337070/0900

DAŇOVÝ DOKLAD

faktúra č. 08/2013

Konštantný symbol: 308

Variabilný symbol : 082013

19.9.2013

Odberateľ:

Názov: **Obec Bobrovec**

Adresa: **Bobrovec č.90**

032 21

IČO : 00 315 117

DIČ : 2020581288

Dátum:

Vystavenia 19.9.2013

Zdanit. plnenia:

Splatnosti: 29.9.2013

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 „08/2013“

v čiastke :

600,-EUR

Vystavil: Klepáčová Gajanová

Dátum: 19.9.2013

Podpis:

MG-REAL

Mária KLEPÁČOVÁ GAJANOVÁ

E. Šimerovej Martinčekovej 4506/4

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 35 165 677, DIČ: 1021664974

Cena bez DPH :

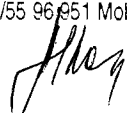
DPH :

nie som plátcom

Celkom k úhrade: 600,- EUR

KF20130268

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ: Vladimír Sekan-ELMOS Bobrovec 641 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 41 735 048 DIČ: 1033412776 Peňažný ústav: VÚB Lipt. Mikuláš Číslo účtu: 1967293151/0200 Živ.oprávnenie č: 2005/00754/2/5JC		2 Faktúra číslo: 2013/008 Objednávka číslo: Dodací list číslo:		
3 Prijemca: Obecný úrad Bobrovec 90 03221 Bobrovec		4 Odberateľ: Obecný úrad Bobrovec 90 03221 Bobrovec IČO:00315117 DIČ:2020581288		
5 Spôsob dopravy: Miesto určenia: Bobrovec		6 Forma úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 18.9.2013 Dátum uskut. zdan. Plnenia: 18.9.2013 Dátum splatnosti: 25.9.2013		
Označenie dodávky		Množstvo	Jedn. cena €	Cena celkom €
Fakturujem Vám: Fakturujem Vám elektromontážne práce na verejnom osvetlení v období mesiacov: apríl - júl.				
Cena dohodou.				
April Máj Jún Júl	4hod 4hod 5hod 3hod	7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 €	28 € 28 € 35 € 21 €	
Vyhotoval: Vladimír Sekan tel. 915 306 314 sekan@centrum.sk		SUMA NA ÚHRADU [€]: 112,00; Korverzny kurz:30.1260Sk Pečiatka a podpis:		
Dodávateľ nie je platcom DPH. Počet kópií: 2		ELMOS VLADIMÍR SEKAN BOBROVEC č. 641, 032 21 IČO: 41 735 048 DIČ: 1033412776 Tel.: 044/55 96 951 Mob.: 0915 306 314 		

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

Fakturujem Vám elektromontážne práce v kultúrnom dome Bobrovec - montáž osvetlenia .Cena dohodou.

Sk **ELMOS**
VLADIMÍR SEKAN
BOBROVEC č. 641, 032 21
ICO: 41 735 048 DIC: 1033412776
Tel.: 044/55 96 951 Mob.: 0915 308 314

VLADIMÍR SEKAN
BOBROVEC č. 641, 032 21
IČO: 41 735 048 DIČ: 1033412776
Tel.: 044/55 96 951 Mob.: 0915 306 314

LF 2013 1270

Faktúra

1813210

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 1813210 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj. číslo 2013001 ZAKAZKA
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Konečný príjemca	Odberateľ OBEC BOBROVEC OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa: 24. 9. 2013 Mesto: Bobrovec Štát, znak: Slovensko 032 21 Bobrovec Úkl. znak: Vybav. je: Účet: SK460200000000020423342 IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288	

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	25.9.2013
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	9.10.2013
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum dodania tovaru, služby	18.9.2013

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám lokalizáciu poruchy na vodovodnom potrubí .						
Výkon FERROLUX - 15 min.	1,00	2,99	20%	0,60	2,99	3,59
Výkon korelátoru - 15 min.	1,00	4,98	20%	1,00	4,98	5,98
Výkon Hydrolux - 30 min. 2x15 min	2,00	1,06	20%	0,42	2,12	2,54
Obsluha - 2 hod. 8x15min	8,00	2,21	20%	3,54	17,68	21,22
Dopravné náklady	8,00 km	0,47	20%	0,75	3,76	4,51
SPOLU BEZ DPH:						31,53
SUMA NA ÚHRADU: €						37,84

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	31,53	6,31	37,84
Spolu	31,53	6,31	37,84


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

Vyhotovil: Jiřina Bátiková

Tel.: 044/5437711

Fax: 044/5522863

Počet príloh :3

pečiatka , podpis

KF20130272

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: 2013/60
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: 201360

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

Odberateľ:

IČO:315117

DIČ:

Obec Bobrovec soc.fond
Obecný úrad

2.10.2013

Spôsob úhrady: Prevodom
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Predmet dodávky:
Stravné

Vystavenie:
1.10.2013

Splatnosť:
15.10.2013

Dátum úč. prípadu :
1.10.2013

Označenie dodávky

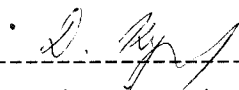
Čiastka

Fakturujeme Vám za stravné v období september 2013

Sociálny fond

15,00

Celkom k úhrade :**15,00 EUR**


vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec Bobrovec Bobrovec 84 032 21 Bobrovec 0	IČO: 37810375 DIČ: 2021644295	Číslo faktúry: 2013/61 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201361
--	--	---

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš Účet: 2951095059/0200	Odberateľ: Obec Bobrovec dotácia Bobrovec 90 032 21 Bobrovec	IČO:315117 DIČ: 2.10.2013
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:		

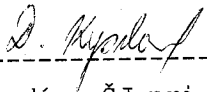
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 1.10.2013	Splatnosť: 15.10.2013	Dátum úč. prípadu : 1.10.2013
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------------

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

Fakturuje Vám za stravné v období september 2013

Réžia zamestnávateľ	115,00
Dotace na potraviny	6,00

Celkom k úhrade : 121,00 EUR


vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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