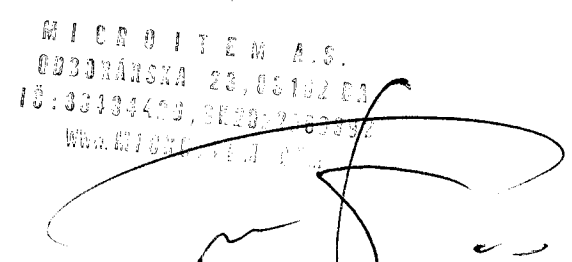


KF 20130274

<p>Dodávateľ IČO: 36434426 Microitem a.s. Odborárska 23 83102 Bratislava Prevádzka: Tel.: 0905 644 314 Fax.: Peňažný ústav: Tatrabanka Číslo účtu/kód: 2928863662/1100 IBAN: DIČ: 2022060392 Stredisko: IČ DPH: SK2022060392 SWIFT: Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5496/B Obchodný register Okresného súdu Bratislava I</p>	<p>Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: OF130397 Variabilný symbol: 130397</p>																																																																																
<p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: OF130397</p>	<p>Oberateľ: IČO: 710015194 Materská škola Bobrovec Bobrovec 84 032 21 Bobrovec Tel.: 044/5596660 Fax: DIČ: IČ DPH:</p>																																																																																
<p>Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Dátum splatnosti: 11.10.2013 Dátum vyhotovenia: 01.10.2013 Daňová povinnosť: 01.10.2013 Dátum dodania:</p>																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.DIEL CD - PREZENTÁCIE</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>16,58</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>3,32</td> <td>19,90</td> </tr> <tr> <td>CD - BEE-BOT PODLOŽKY DO SOFTVÉRU FO</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>16,58</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>3,32</td> <td>19,90</td> </tr> <tr> <td>1.Diel CD-plániky</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>16,58</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>3,32</td> <td>19,90</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>49,74</td> <td>59,69</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>49,74</td> <td>59,69 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	1.DIEL CD - PREZENTÁCIE	ks	1,000	16,58	20,00		3,32	19,90	CD - BEE-BOT PODLOŽKY DO SOFTVÉRU FO	ks	1,000	16,58	20,00		3,32	19,90	1.Diel CD-plániky	ks	1,000	16,58	20,00		3,32	19,90	Základ DPH												V sadzbe 10 %		0,00	0,00					V sadzbe 20 %		49,74	59,69					Oslobodené		0,00	0,00					Mimo DPH		0,00	0,00					Celkom		49,74	59,69 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																																										
1.DIEL CD - PREZENTÁCIE	ks	1,000	16,58	20,00		3,32	19,90																																																																										
CD - BEE-BOT PODLOŽKY DO SOFTVÉRU FO	ks	1,000	16,58	20,00		3,32	19,90																																																																										
1.Diel CD-plániky	ks	1,000	16,58	20,00		3,32	19,90																																																																										
Základ DPH																																																																																	
				V sadzbe 10 %		0,00	0,00																																																																										
				V sadzbe 20 %		49,74	59,69																																																																										
				Oslobodené		0,00	0,00																																																																										
				Mimo DPH		0,00	0,00																																																																										
				Celkom		49,74	59,69 EUR																																																																										
<p>Vystavil:</p> <div style="text-align: center;">  <p>MICROITEM A.S. ODBORÁRSKA 23, 83102 BA IČ: 36434426, DIČ: 2022060392 WWW.MICROITEM.SK</p> </div> <p style="text-align: right;">DAR. V 11.10.2013</p>																																																																																	

KF-20130275

FAKTÚRA

Číslo: **20134655**



DODÁVATEL:
GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022
Liptovský Mikuláš
031 01

Číslo obj.:
K.symbol:

DL: 0

IČDPH : SK2020126152 IČO: 36376981
DIČ : 2020126152
Banka : **Tatrabanka** **VUB**
Účet : **2629128393/1100, 1635149751/0200**

Dátum dodania : 30.09.2013
Dátum vyhotovenia Fa. : 01.10.2013
Dátum splatnosti : 15.10.2013
Forma úhrady : PP

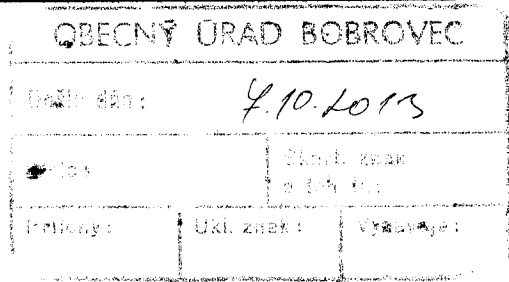
T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

ODBERATEL:
Obecný úrad Bobrovec

032 21 Bobrovec 90
Slovensko

IČDPH: IČO: 315117 Tel.: 0849-5596501
DIČ: 2020581288

PREVÁDZKA:



OR Okr.súdu v Žiline
Oddiel Sro. vložka č.10828/L
Fakturuje Vám :

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
99	činnosť TPO,BOZP za 3.štvrtrok/2013		1		20%	99.00	118.80	99.00
								99.00

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

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

Celkom k úhrade : 118.80 EUR

Slovom : **stoosemnásť + 0.80**

Vystavil: Holigová

GAJOS s.r.o.
M. PIŠUTA 4022 031 01 LIPT. MIKULÁŠ
IČO: 36376981 DIČ: 2020126152
IČ DPH: SK2020126152
tel./fax: 044-5526114

[Signature]
Pečiatka a podpis

KF 20130276

Dodávateľ: EUGÉNIA ZAŤKOVÁ PREDAJ PALÍV REVOLUČNÁ 426/12 03101 LIPT.MIKULÁŠ IČO: 30520924 DIČ: 1020475709 IČ DPH: SK1020475709	Faktúra č.: 2013VF063 (Daňový doklad)
	Variabilný symbol: 2013063 Konšt. symbol: 0008 Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 30.09.2013 Dátum vystavenia: 30.09.2013 Dátum splatnosti: 07.10.2013 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: UniCredist Bank Pobočka: Liptovský Mikuláš Číslo účtu: 6684713008/1111 IBAN: SWIFT:	Odberateľ: OBEKNÝ ÚRAD BOBROVEC 032 21 BOBROVEC IČO: 00315117 DIČ: Prevádzka:

OBEKNÝ ÚRAD BOBROVEC
 7.10.2013
 IČO: 00315117
 DIČ:
 IČ DPH:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
0008	KOKS	1,120 t		204,167	228,67	245,00	20
0030	spotrebná daň	1,120 t		10,620	11,89	12,74	20
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH	
				0%	0,00		
				19%	0,00	0,00	
				20%	240,56	48,11	
						Zaokrúhlenie:	0,00
						Celkom:	288,67
						Záloha:	0,00
						K úhrade:	288,67 EUR
						K úhrade (informatívne):	8 696,47 SKK
						(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)	

Tel.číslo: WWW: Vystavil:	Prevzal:
Podpis a pečiatka	Podpis a pečiatka

KF 20130277

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 2013021487 Variabilný symbol: 2013021487 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 18.10.2013 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 04.10.2013 Dátum dodania: 30.09.2013							
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk									
Označenie dodávky		Množ. MJ		Jedn. cena		Sadzba dane		Spolu	
Fakturuje Vám:									
skládkovanie odpadu		29,260 ton		29,62		20.00 %		866,68	
poplatok zo zákona		29,260 ton		4,98		0.00 %		145,71	
vývoz TKO		1 €		1 035,58		20.00 %		1 035,58	
				Spolu bez DPH		0.00 %		145,71	
				Spolu bez DPH		20.0 %		1 902,26	
				Daň		20.0 %		380,45	
				Spolu s DPH				2 428,42	
Slovom: Dvetisíc štyristodvadsaťosem eur štyridsaťdva centov									
Počet príloh: 0									
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 IČ DPH: SK2020427761 									

KF 20130278

Faktúra - Daňový doklad

510132139

Variabilný symbol: 510132139

Konštantný symbol: 0008

Dodávateľ:

MERKUR SLOVAKIA s.r.o.

Kamenné pole 4554/6
03101 Liptovský Mikuláš

Odberateľ:

Obecný úrad Bobrovec

03221 Bobrovec
Slovensko

IČO 315117

Tel.:

Dodacia adresa

Obecný úrad Bobrovec

03221 Bobrovec
Slovensko

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
8.10.2013		
Ukl. znak		Ukl. znak
Prílohy:	Ukl. znak:	Výrobky:

IČ DPH SK2021772269
 IČO 36415685
 DIČ 2021772269
 Bankový účet: 4001425025/7500
 Tel.: +421 44 5570 647 servis
 Fax: +421 44 2850139
 Web: http://www.merkur.sk
 E-mail: servis@merkur.sk
 Obchodný register: Žilina Oddiel: Sro. Vložka: 14642/L

Dátum vyhotovenia/DP	02.10.2013	Poznámka:
Dátum zdaniteľného plnenia:	02.10.2013	
Dátum objednávky	02.10.2013	
Dátum splatnosti	09.10.2013	Platobná podmienka: 7 dní

Cena za MJ bez	DPH	Mn. MJ	Zľava	Celkom
----------------	-----	--------	-------	--------

Fakturujeme Vám :

BN špulka čier.2,4x475m x:2285	62,50 EU	20 %	1,00 ks	0,00	62,500
NDS kryt žac.hl.FS260,360,410,460C-EM:	14,92 EU	20 %	1,00 ks	0,00	14,917
SY sviečka Champion RJ19LM/OREGON O-	3,04 EU	20 %	1,00 ks	0,00	3,042
BS olej SAE30:3980	3,96 EU	20 %	1,00 ks	0,00	3,958
BN špulka čier.2,4x475m:16435	58,33 EU	20 %	1,00 ks	0,00	58,333
BN špulka s/hr.2,7x325m ARMED SUPER	62,50 EU	20 %	1,00 ks	0,00	62,500
NDS hlava AC40-2 FS280,400...:1287	29,08 EU	20 %	4,00 ks	0,00	116,333
Servis práca:servis	16,67 EU	20 %	2,00 h	30,00	23,333

MERKUR SLOVAKIA s.r.o. - servis
 les - záhrada - komunál - požičovnía
 Kamenné pole 4554/6, 031 01 Lpt. Mikuláš
 tel.: 044/5570647, mobil: 0905 526 238
 IČO: 36415685 IČ DPH: SK2021772269
 www.merkur.sk, servis@merkur.sk

Sadzba DPH	Základ	DPH
DPH 20 %	344,92	68,98 EUR

Celková faktúrovaná	413,90 EUR
---------------------	------------

Fovar zostáva majetkom firmy MERKUR SLOVAKIA s.r.o. až do úplného uhradenia kúpnej ceny odberateľom. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cene výrobku.
 V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať 0,05% za každý omeškaný deň.

Strana 1/1

Vystavil: Macík Martin

Obchodník:

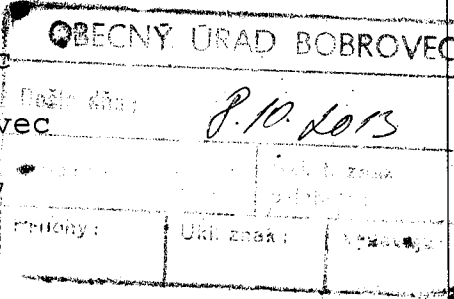
Macík Martin

+421 44 5570 647

servis@merkur.sk

02.10.2013

WF 20130279

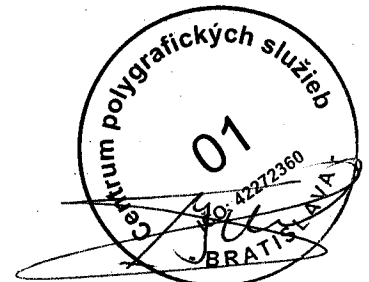
Faktúra číslo: 1560000145	
Dodávateľ: Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 831 06 Bratislava IČO: 42272360 DIČ: 2023821206 Bankový účet: 7000478217/8180	Odberateľ: Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec IČO: 00315117
	
Miesto dodania: Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec	Variabilný symbol: 1560000145 Dátum vystavenia: 25.09.2013 Splatná do: 25.10.2013 Dátum dodania: 25.09.2013 Forma úhrady: prevodom

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	96012700101001 Oznámenie o ^{úmrku} narodení	100 KS	0,0186	1,86	0%
020	96012700111001 Oznámenie o uzavretí manželstva	100 KS	0,0186	1,86	0%
030	Osvedčovacia kniha II. podpisy, 2001	2 JV	11,0700	22,14	0%
040	Poštovné 1.tr.	1 JV	0,9900	0,99	0%
050	Balné	1 JV	4,4000	4,40	0%
Súčet položiek				31,25	
Výstupná DPH				0,00	
Konečná čiastka v EUR				31,25	
Celkom k úhrade v EUR				31,25	

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: **Martina Fapšová**
 Číslo tel.: 0961057493

Pečiatka, podpis: **Ing. Jaroslav Koválik**
 riaditeľ



UF 2013 0280



Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S
Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: 5001150011/6500
IČO: 366 311 24
DIČ: 202 187 9959
IČ DPH: SK 202 187 9959
Vystavil: Rojčeková Ingrid, tel. 044/5523144 Liptovský Mikuláš
Email: predplatne@slposta.sk

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 301274932
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu:
Číslo objednávky:
Dátum vystavenia: 08.10.2013
Dátum splatnosti: 22.10.2013
Dátum daňovej povinnosti:
Špecifický symbol: 160284
Číslo proforma dokladu:

Adresa pre fakturáciu:

Materská škola - Mgr. Trepáčová
84
03221 Bobrovec
Slovensko

Zákazník: Materská škola - Mgr. Trepáčová
84
03221 Bobrovec
Slovensko

9.10.2013

IČO:
IČ DPH:
DIČ:

Popis	Titul	Rozsah / Variant	Ks	Jedn. cena bez DPH	Sadzba %DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Materská škola - Mgr. Trepáčová, 84, 03221 Bobrovec					
predplatné	BASNICKY DO DETS IZB	č. 4/2013 - 4/2013	1	4,45	10	4,90 €
predplatné	PRECOLIENKYNOSIAPODK	č. 4/2013 - 4/2013	1	4,45	10	4,90 €
predplatné	ROZ Z HORSKEHO PARKU	č. 4/2013 - 4/2013	1	4,00	10	4,40 €
predplatné	ROZPRAV KVAPKY DANKY	č. 4/2013 - 4/2013	1	8,00	10	8,80 €

Sumarizácia DPH:

Sadzba: Základ dane: DPH: Celkom s DPH:

Likvidované prijatou platbou alebo zápočtom: 0,00 €

Celkom fakturované: 23,00 €

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

K úhrade v prepočte: 692,90 SKK

Celkom k úhrade 23,00 €

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KÚŠICE
TNRZÚVA 1, 042 21 NOŠICE

Iveta Šimšková Ing.
VED. ODBORU VONKAŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VŤAHOV

Vážený predplatiteľ,
dovoľujeme si Vás upozorniť na jedinečné zvýhodnenie, ktoré Vám Slovenská pošta prináša. Pri úhrade predplatného neplatíte poštovné za U-poukaz.

Poučenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objedanej tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti predplatiteľského účtu. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objedanej tlače. Venujte pozornosť správnosti variabilného symbolu.

V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK37 6500 0000 0020 0342 0034 SWIFT: POBNSKBA

UHRADENÁ U HOTOVOSTI

UF 2013 028/

Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Čís.83/2013		
Príloha: 9.10.2013	Štart. znak a lehota:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Výdavok:

Advokát :

JUDr.Dagmar Slafková , 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 30.09.2013

Splatnosť : 15.10.2013

Deň daňovej povinnosti : 30.09.2013

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

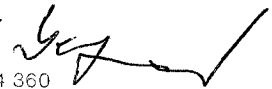
základ dane : 133 EUR
DPH 20% 26,60 EUR

K úhrade 159,96 EUR

Advokát je platcom DPH

Vystavila :

JUDr. Dagmar SLAFKOVSKÁ
ADVOKÁT
Námestie osloboditeľov 37
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 092 00 75 mobil: 0902 114 360





LF 20/30282

4*028985077-1-1-2



N

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: 114,17 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 0754704724

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2013
Dátum vyhotovenia: 05.10.2013
Číslo faktúry: 0754704724
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

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 Optík 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

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dátum: 9.10.2013		
Prílohy:	Ukl. znak:	Vyhovuje:

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2013 - 30.09.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.10.2013 - 31.10.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.10.2013 - 31.10.2013	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.10.2013 - 31.10.2013	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.10.2013 - 31.10.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				26,65 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.9.13 - 30.9.13 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na ms T	45	0:56:41	3,2604 €
	Volania na Orange	75	2:27:34	13,6107 €
	Volania na O2	6	0:07:37	0,5940 €
	Volania na 096x	5	0:06:30	0,2840 €
	Miestne volania	57	2:12:14	3,4369 €
	Medzimestské	7	0:20:38	0,4049 €
	Poplatky za volania spolu			

Poplatky za volania 044/5596601	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu	Volania na ms T	4	0:05:48	0,5016 €
	Volania na Orange	9	0:17:17	1,9294 €
	Volania na 096x	1	0:01:00	0,0000 €
	Miestne volania	29	0:54:20	2,1181 €
Poplatky za volania spolu				4,55 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu 52,79 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2013 - 31.10.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.10.2013 - 31.10.2013	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.10.2013 - 31.10.2013	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.9.13 - 30.9.13 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné 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	01.10.2013 - 31.10.2013	1	8,32 €	8,32 €
Magio internet Security	01.10.2013 - 31.10.2013	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				10,41 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.9.13 - 30.9.13 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 181	DSL Internet (MB)		181	0,0000 €

Internet - prístup obecnijr62 spolu 10,41 €

Internet - prístup obecnkcr62

WF 20/30283



PP COMP

Faktúra číslo :

40130344

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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 :

Poštová adresa:

OBEC Bobrovec
č.90
032 21 Bobrovec

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC

Dátum dňa: 10.10.2013

Prílohy: Ukl. znak: Vybeva:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.10.2013	04.10.2013	11.10.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Rozvoz		
Číslo účtu : 0493184548/0900		
IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548		
Suma k úhrade : 59,90		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
40130344	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	001430	Toner HP 7553 A	1,00	ks	43,33	52,00	20	43,33	8,67	52,00
2	002380	Spona kancelárska 33mm	5,00	ks	0,42	0,50	20	2,09	0,42	2,50
3	003489	Korektor náhradná páska	3,00	ks	1,50	1,80	20	4,50	0,90	5,40

Základ pre DPH 20 % : 49,92
DPH 20 % : 9,98

Celková suma s DPH	59,90
Celková fakturovaná suma: EUR	59,90

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

KF 2013 0284

orange™

Faktúra č. 2212770890

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. 10. 2013
Splatnosť faktúry: 23. 10. 2013
Koniec zúčt. obdobia: 05. 10. 2013
Deň dodania služby: 05. 10. 2013

14.10.2013

Faktúra č. 2212770890

Variabilný symbol: 0036172693 Telefónne číslo: 0905 905 905 Meno používateľa: Obec Bobrovec				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Panter Pro 65 € 06. 10. 2013 – 05. 11. 2013 Obsahuje Nekonečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do celého sveta, 5000 MB predplatených dát, 100 minút na prichádzajúce roamingové hovory, 100 MB dát v roamingu a roaming Mój Svet.	65,00	1	20 %	54,1667
Mes. poplatok BlackBerry Start-BIS 06. 10. 2013 – 05. 11. 2013	7,95	1	20 %	6,6250
Roaming. hovory v rámci Zóny 1 0h 14m 48s uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)	1,78	7	20 %	1,4800
Roaming. SMS odoslané v Zóne 1 1 ks SMS správy odoslané zo zahraničia, z krajiny v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)	0,12	1	20 %	0,1000
Zaokrúhlenie	-0,01			
Spolu zaokrúhlené bez DPH				62,37 €
Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby	62,37 €	20 %	12,47 €	
Spolu s DPH				74,84 €

Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty: **412 min. 25 s**
 Prevolané minúty z balíka: **397 min. 37 s**
 Prevolané minúty nad balík: **14 min. 48 s**
 Počet odoslaných SMS: **16 ks**

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Kontaktujte nás

Vyžite 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.)

ICF 2013 0289

1813228

Faktúra

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 1813228 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 201301 ZÁKAZKA
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Konečný príjemca		Odberateľ OBEC BOBROVEC OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC 14.10.2013 Účet: SK460200000000020423342 IČO00315117 IČ DPH DIČ2020581288

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 9.10.2013 Dátum splatnosti 23.10.2013 Dátum dodania tovaru, služby 26.9.2013
--	--

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám opravu poruchy						
Súpis prác - 8 hod. 32x15min	32,00	2,46	20%	15,74	78,72	94,46
Dopravné náklady	16,00 km	0,47	20%	1,50	7,52	9,02
Materiál-výdajka č.164/09	1,00	81,39	20%	16,28	81,39	97,67
Súpis prác - 6 hod. 24x15min	24,00	2,46	20%	11,81	59,04	70,85
Dopravné náklady	16,00 km	0,47	20%	1,50	7,52	9,02
Materiál-výdajka č.167/09	1,00	71,18	20%	14,24	71,18	85,42
SPOLU BEZ DPH:						305,37
SUMA NA ÚHRADU: €						366,44

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	305,37	61,07	366,44
Spolu	305,37	61,07	366,44


Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
 7

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

pečiatka, podpis

KF 20130287

FAKTÚRA

Číslo: 20135006

	DODÁVATEL: GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš 031 01	
	IČDPH : SK2020126152 DIČ : 2020126152 Banka : Tatrabanka Účet : 2629128393/1100, 1635149751/0200	IČO: 36376981 VUB :
Dátum dodania : 08.10.2013 Dátum vyhotovenia Fa. : 09.10.2013 Dátum splatnosti : 23.10.2013 Forma úhrady : PP		
T/Fax : 044 5526114, 044 5526114		

Číslo obj.:
K.symbol:

DL: 0

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

ODBERATEL: Obecný úrad Bobrovec 15.10.2013		
IČDPH: IČO: 315117	Ukl. znak : 032 21 Bobrovec 90 Slovensko	Vybavenie : Tel.: 0849-5596501 DIČ: 2020581288

PREVÁDZKA:

OR Okr.súdu v Žiline
 Oddiel Sro. vložka č.10828/L
 Fakturujeme Vám :

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
3	Kontrola, oprava PHP a hydr. podľa DL		1		20%	81.17	97.40	81.17
20019	BT PIKTOGRAM HP- samolepka, tabuľk		1	ks	20%	0.50	0.60	0.50
50029	Prúdnica D 25		1	ks	20%	12.50	15.00	12.50
								94.17

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	94.17	18.83	113.00
Celkom	94.17	18.83	113.00

Celkom k úhrade : 113.00 EUR

Slovom : stotrinásť

Vystavil: Holigová

GAJOS s.r.o.
 M. PIŠUTA 4022, 031 01 LIPT. MIKULÁŠ
 IČO: 36376981, DIČ: 2020126152
 IČ DPH: SK2020126152
 tel./fax: 044/5526114

Pečiatka a podpis

10F 20130288

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Verejnoprošpešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761	2 Faktúra číslo 2013021565
	Variabilný symbol: 2013021565 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:	OBCNÝ ÚRAD BOBROVEC 15. 10. 2013 Vydavateľ:
---	---

5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:

7 Dátum splatnosti 24.10.2013 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 10.10.2013 Dátum dodania: 30.09.2013

6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám: za vývoz separovaného odpadu za 3Q/2013				
plasty	260 ks	3,32	20.00 %	863,20
sklo	17 ks	3,32	20.00 %	56,44
			Spolu bez DPH	20.0 % 919,64
			Daň	20.0 % 183,93
Spolu s DPH				1 103,57

Slovom: Tisícotri eur päťdesiatšedem centov

Počet príloh: 10

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

Pečiatka a podpis

F A K T Ú R A

č. 0020132790

KF 20130289

Dodávateľ: KEO, s.r.o.

Polná

99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

OBECNÝ URAD BOBROVEC

Číslo objednávky :

Dodací list číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 0020132790

Špecifický symbol:

Datum vystavenia : 03.10.2013

Dátum splatnosti : 17.10.2013

Dátum dodania : 03.10.2013

Forma úhrady : PrevPríkaz

Peňažný ústav : VÚB a.s.

Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: Obec Bobrovec

č.90

03221 Bobrovec

IČO: 0000315117

DIČ: 0000000000

IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ

Štát dodania: Slovensko

Mena : EUR

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

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

Fakturuje Vam za objednanú službu aktualizácie programu KEO

Aktualizácia 2013/10	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

Pečiatka a podpis

KEO KEO, s.r.o.
Polná 151/5, 991 06 Záhorce
IČO: 36 739 464 IČ DPH: SK20/2326
Zap. OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

KF 20130290

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ: 2020428674 IČ DPH :SK2020428674 IČO :31561152 STAVPAL, s.r.o. Pod Stráňami 2119 031 01 Liptovský Mikuláš		Faktúra Číslo 2013133 Číslo pôvod. daň. dok. Stredisko Zakázka Konšt. symbol HZ-obj. číslo	
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Účet číslo/Kód: 56718417/0900 IBAN: SWIFT: OR OS: Žilina, ODD.: Sro vožka č.380/L		Odberateľ Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec č. 90 IČO: 00315117 DIČ: IČDPH: Peňažný ústav: 1691281-001/5600	
Prijemca		Dátum splatnosti 24.10.2013 Dátum vzniku daň.povinn. 14.10.2013 Dátum odosl. faktúry 14.10.2013 Dátum vyhotovenia 14.10.2013 Forma úhrady prev.prih.	
Konečný prijemca		Dátum splatnosti 24.10.2013 Dátum vzniku daň.povinn. 14.10.2013 Dátum odosl. faktúry 14.10.2013 Dátum vyhotovenia 14.10.2013 Forma úhrady prev.prih.	
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti 24.10.2013 Dátum vzniku daň.povinn. 14.10.2013 Dátum odosl. faktúry 14.10.2013 Dátum vyhotovenia 14.10.2013 Forma úhrady prev.prih.	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Dátum splatnosti 24.10.2013 Dátum vzniku daň.povinn. 14.10.2013 Dátum odosl. faktúry 14.10.2013 Dátum vyhotovenia 14.10.2013 Forma úhrady prev.prih.	
Miesto určenia		Dátum splatnosti 24.10.2013 Dátum vzniku daň.povinn. 14.10.2013 Dátum odosl. faktúry 14.10.2013 Dátum vyhotovenia 14.10.2013 Forma úhrady prev.prih.	

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

16.10.2013

Prílohy:	Ukl. znak:	Výbavuje:
----------	------------	-----------

Fakturujeme Vám

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Koks or2	20	t	2.060	203.33333	418.87
Spotrebná daň z uhlia	20	t	2.060	10.62000	502.64
					21.88
					26.25
SPOLU BEZ DANE					440.75
SPOLU VRÁTANE DANE					528.90

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
20%	440.75	88.15	528.90
Spolu za doklad	440.75	88.15	528.90

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 528.90
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 15933.64

Tlf: 044 5525978

STAVPAL, s.r.o.

Vyhotovil: Ing. Eva Uličná

Pod Stráňami 2119

Počet príloh: 1

031 01 Liptovský Mikuláš

(C) SOFTIP BB

STAVPAL s.r.o.
 OBCHODNO-STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ
 P.O. BOX 61 -1-
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 31561152, IČ DPH: SK2020428674

Uličná



WF 20130291

4*030420849-1-2-3



Z

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: 41,93 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 1754705973

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2013
Dátum vyhotovenia: 05.10.2013
Číslo faktúry: 1754705973
IČO: 00315117

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
032 21 BobrovecFaktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo adresáta:

1010550503

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/vzorfakturyVážený 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 01.09.2013 - 30.09.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2013 - 31.10.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.10.2013 - 31.10.2013	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.10.2013 - 31.10.2013	1	-6,91 €	-6,91 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2013 - 30.09.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,44 €

Poplatky za volania

1.9.13 - 30.9.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 00:11:47
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	5	0:06:18	0,0000 €
Volania na Orange	6	0:06:33	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	17	0:25:35	0,0000 €
Medzimestské	2	0:02:21	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660 spolu

18,44 €

Ostatné

Jednorazové poplatky

Obmedzenie poskytovania služby pre neplatenie

Počet: 1, Cena bez DPH: 16,50 €, Spolu bez DPH: 16,50 €

Ostatné spolu

16,50 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

34,94 €

DPH

6,99 €

Celková suma na úhradu:

41,93 €

Ďakujeme.

KF 20130292

Faktúra

1813222

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 202236557 IČ DPH SK2022236557
OR Okr. súdu Žilina oddiel: Sa, vložka č. 10547/LVariabilný symbol
Konšt. symbol
Zmluva-obj.číslo
ZÁKAZKA

1813222

308

Príjemca

OBEC BOBROVEC

032 21 Bobrovec

Konečný príjemca

Odberateľ

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

OBEC BOBROVEC

032 21

Bobrovec

Účet: SK460200000000020423342

IČO 00315117 IČ DPH

DIČ 2020581288

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

27.9.2013

Dátum splatnosti

11.10.2013

Dátum dodania tovaru, služby

25.9.2013

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturuje Vám materiál k VP. Výdajka č. 145/09	1,00	80,54	20%	16,11	80,54	96,65
SPOLU BEZ DPH:						80,54
SUMA NA ÚHRADU: €						96,65

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	80,54	16,11	96,65
Spolu	80,54	16,11	96,65



**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


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

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: 02.10.2013
Žilina 12

 Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dňa: 4.10.2013		
Príjemca:	Štát. znak a číslo:	
Príjemca:	Úkl. znak:	Výdavok:

Odberateľ

 Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

 IČO: 00315117
DIČ: 2020581288

Číslo zmluvného účtu: 1300024049

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: 3319515

 Obec Bobrovec
Bobrovec 731 - B1-3.2
032 21 Bobrovec

 EIC: 24ZSS3319515000P
Číslo zmluvy: 33195152

 Produkt: KOMFORT
Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvojpásmová sadzba

Variabilný symbol:
3319515023
Poradové číslo faktúry:
9131586112
Fakturačné obdobie:
08.05.2013 - 12.09.2013
Spôsob úhrady:
Poštová poukážka

Dátum vyhotovenia:

27.09.2013

Dátum odoslania:

02.10.2013

Dátum splatnosti:

17.10.2013

Dátum dodania:

12.09.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	123,35	148,02
Zaplatené preddavkové platby		-50,00
NEDOPLATOK		98,02

 Nedoplatok vo výške **98,02 €** uhradte priloženým poštovým peňažným poukazom U alebo na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **17.10.2013**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **3319515023**.

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%	123,35	24,67	148,02
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
20%	-5,83	-1,15	-6,98


 Ing. Juraj Doležal
riaditeľ 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: 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

KF 20130294

Strana: 1 z 1


Dodávateľ IČO: 43846572 VOLAJ, s.r.o. Bobrovec 572 032 21 Bobrovec Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu / kód: 4005751012 / 7500 IBAN: SWIFT: DIČ: SK 2022489304 Stredisko: IČ DPH: Okresný súd Žilina, vložka číslo 19790/L		FAKTÚRA č.: 13027 Variabilný symbol: 13027					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:13027 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 315117 Obec Bobrovec Obecný úrad 90 032 21 Bobrovec Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: 2020581228					
		OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC 7.10.2015 Štátny znak a pečat:					
		Dátum splatnosti: 30.09.2013 Dátum vyhotovenia: 31.08.2013 Daňová povinnosť: 31.08.2013 Dátum dodania:					
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
práce bāgrom		hod	2,000	30,00	20,00		60,00
							60,00
				Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 2 169,07 SKK		V sadzbe základnej		60,00	12,00		72,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00
		Oslobodené		0,00			0,00
		Mimo DPH		0,00			0,00
		Celkom		60,00	12,00		72,00 EUR
Vystavil: 		VOLAJ, s.r.o. 032 21 Bobrovec 572 IČO: 43 846 572 IČ DPH: SK2022489304					

YJFSMX050097, 7.00.752, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

KF 20130299

Faktúra

19130597

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 19130597 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo ZÁKAZKA				
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Konečný príjemca		Odberateľ OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Účet: SK460200000000020423342 IČO00315117 IČ DPH DIČ2020581288				
Dodacie podmienky		Dátum vystavenia 9.10.2013				
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti 23.10.2013				
Forma úhrady Prevodný príkaz -		Dátum dodania tovaru, služby 26.9.2013				
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme použitie nákladného vozidla LIAZ dňa 26.9.2013.						
Jazdný výkon	10,00km	0,90	20%	1,80	9,00	10,80
SPOLU BEZ DPH:						9,00
SUMA NA ÚHRADU: €						10,80
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH			
20	9,00	1,80	10,80			
Spolu	9,00	1,80	10,80			
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš						
Vyhotovil: Bc. Veronika Rusinova						
Tel.: 044/5437711						
Fax: 044/5437710						
Počet príloh: 4						
						pečiatka, podpis

KF 20130296

Faktúra

19130596

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 19130596 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo ZÁKAZKA
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Konečný príjemca		Odberateľ OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Účet: SK460200000000020423342 IČO00315117 IČ DPH DIČ2020581288

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 9.10.2013
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 23.10.2013
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum dodania tovaru, služby 25.9.2013

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
-------------------	-------------	------------------	-------	-----	--------------	------------

Fakturuje Vám použitie nákladného vozidla Renault Midlum a stavebného mechanizmu JCB 3 CX dňa 25.9.2013.

Jazdný výkon	16,00km	1,06	20%	3,39	16,96	20,35
Jazdný výkon mechanizmu	0,75hod	20,20	20%	3,03	15,15	18,18
Použitie mechanizmu	4,50hod	32,68	20%	29,41	147,06	176,47
SPOLU BEZ DPH:						179,17
SUMA NA ÚHRADU: €						215,00

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	179,17	35,83	215,00
Spolu	179,17	35,83	215,00

Vyhotožil: Bc. Veronika Rusinova

Tel.: 044/5437711

Fax: 044/5437710

Počet príloh: 6

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

pečiatka, podpis



B

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DiČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK BX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU 9,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 10. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7310420882

Dátum vyhotovenia faktúry 08.10.2013
 Dátum dodania služby 07.10.2013
 Číslo faktúry 7310420882

Telefónne číslo 0911 504149
Účastník 1.92343629
 Obecný úrad
 .., Bobrovec 90
 03221 Bobrovec
IČO 00315117
IČ DPH SK2020581288

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.

Adresát
 Obecný úrad
 ..
 Bobrovec 90
 03221 Bobrovec

Faktúra za obdobie 08.09.2013 - 07.10.2013

Mesačné poplatky 8,3240 €
Hlasové služby 0,0000 €
Spolu bez DPH 8,3240 €
 DPH 20% 1,66 €
Spolu za aktuálne obdobie 9,98 €
Suma na úhradu 9,98 €

Ďakujeme

NAUČME SA NAVZÁJOM SI ROZUMIEŤ

Od 23. septembra oslavujeme, rovnako ako milióny ďalších Nepočujúcich po celom svete, Medzinárodný týždeň Nepočujúcich. Ako komunikovať s Nepočujúcimi, sa dozviete na www.rozumiemenepocujucim.sk.

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

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



banková zloženka

Kód operácie

EUR

72

na úhradu hotovosti

potvrdenie banková zloženka

Blížšia úprava bankovej zloženky sa nachádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zloženku.

Suma EUR cent = 9 98

VS 7310420882

Prijemca: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Č. účtu 000000-8080808080/6500

Platiteľ: Obecný úrad, Bobrovec 90, 03221 Bobrovec

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

Kód banky: 6500, Predčísle čísla účtu: 000000

Číslo účtu: 8080808080

Specifický symbol: , Konštantný symbol: 0358, Variabilný symbol: 7310420882

Suma slovom: =Deväť=, Suma EUR cent: = 9, 98

Účel platby: , Adresné údaje platiteľa: Obecný úrad, Bobrovec 90, 03221 Bobrovec

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

25720000008080808073104208820358000000099800000000004

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje PB-30-046A |

0358> 7310420882< 0006500> 000008080808080< 00000998> 72+



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

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

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117
DIČ: 2020581288
Číslo zmluvného účtu: 1300024093

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 3319517
Obec Bobrovec
Bobrovec 731 - B1-4.1
032 21 Bobrovec
EIC: 24ZSS3319517000F
Číslo zmluvy: 33195172
Produkt: KOMFORT
Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvojpásmová sadzba

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	143,26	171,91
Zaplatené preddavkové platby		-50,00
NEDOPLATOK		121,91

Nedoplatok vo výške **121,91 €** uhradte priloženým poštovým peňažným poukazom U alebo na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **04.11.2013**.
Pri realizácii platby uvedte variabilný symbol **3319517023**.

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%	158,35	31,65	190,00
Celkové dodanie			
20%	143,26	28,65	171,91
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
20%	-15,09	-3,00	-18,09

Podané dňa: 18.10.2013
Žilina 12

Obec Bobrovec

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dátum prijatia: 22.10.2013

Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:

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

Variabilný symbol:

3319517023

Poradové číslo faktúry:

9131623326

Fakturačné obdobie:

08.05.2013 - 11.10.2013

Spôsob úhrady:

Poštová poukážka

Dátum vyhotovenia:

17.10.2013

Dátum odoslania:

18.10.2013

Dátum splatnosti:

04.11.2013

Dátum dodania:

11.10.2013

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ 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-form