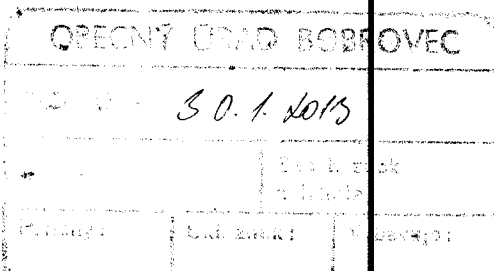


KF 2013 0034

Dodávateľ :		Faktúra č.: 2/2013	
Ing. Benikovský Ján V Luhoch 5 031 01 Lipt. Mikuláš		Odberateľ : Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec IČO: 00315117 IČ DPH: DIČ: 2020581288	
Tel.č. 0905/591340 044 / 5541721 IČO : 40003337 DIČ : 1044697247			
Peňažný ústav :			
Banka : Tatra banka a.s.		Dátum vystavenia 29.1.2013	
Pobočka : Liptovský Mikuláš		Dátum odoslania 29.1.2013	
Číslo účtu : 262 971 4771/1100		Dátum splatnosti 12.2.2013	
NEPLATCA DPH		Objednávka číslo 2012008	
		Konštantný symbol 0308	

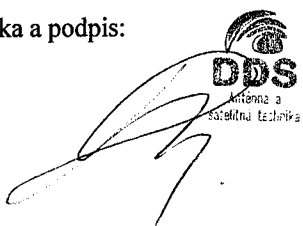
Na základe objednávky Vám fakturujem za vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Bobrovec. Zameranie parcely C KN č. 2259/30 a časti parciel E KN 6322 a 6323.

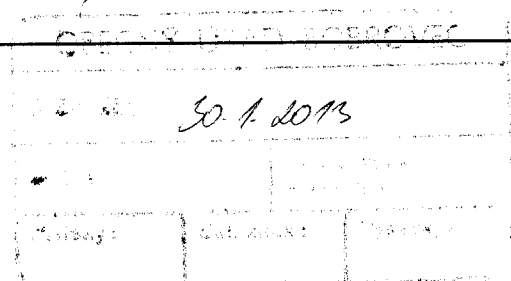
Cena bola stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Položka	MJ	Počet MJ	Výkon	Cena za MJ	Spolu €
	100 m	2	Vyhotovenie geometrického plánu ak stav právny nie je totožný s registrom C KN	132 €	264,00 €
			Kolkové známky		34,00 €
				Záloha :	100,00 €
				K úhrade :	198,00 €

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

KF 2013 0038

Daňový doklad				FAKTÚRA č.: 30/2013			
DODÁVATEL: Jaroslav Debnár - DDS Jamník 188, 033 01 L. Hrádok Banka: Tatrabanka a.s. Č. účtu: 2621715243/1100 IČO: 34 289 330 DIČ: 1020481209 Ident. číslo pre daň : SK1020481209 Telefon: 0903/523256 Variabilný symbol: 30/2013 Dodací list číslo :				ODBERATEL: OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec 90 IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 Dátum vystavenia 24.01. 2013 Dátum dod.tovaru,služ.: 24.01. 2013 Dátum splatnosti : 08.02. 2013 Forma úhrady : hotovosť			
P.č.	Názov a druh tovaru	Množ. MJ	DPH%	J.cena	Zákl. DPH	Hodn. DPH	Celkom
Fakturujeme Vám podľa Zmluvy o dielo Sprevádzkovanie STA pre Bytový dom Bobrovec 48bj A/B							
1	Dohodnutá cena 1.časť	1 ks	20%	1434,17	1434,17	286,83	1721,00
Spolu bez dane					1 434,17 €		
DPH spolu					286,83 €		
CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA					1 721,00 €		
Faktúra slúži zároveň ako záručný list. Záruka 24 mesiacov. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Firma Jaroslav Debnár - DDS nenesie zodpovednosť a záruku v prípade zmeny frekvencií na stane poskytovateľa. Faktúru vystavil: J. Debnár Tovar vydal: J. Debnár Tovar prevzal:							
Pečiatka a podpis: 				Jaroslav DEBNÁR - DDS Jamník 188, 033 01 Lipt. Hrádok tel.: 0903 523 256 IČO: 34289330 IČ DPH: SK 1020481209			

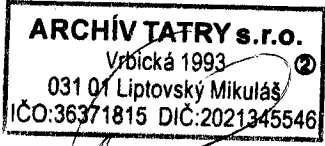


KF 2013 0059

Zálohová faktúra
Číslo : 201306132

Dodávateľ : Petit Press, a.s. Lazaretská 12 81464 Bratislava IČO: 35790253 DIČ : 2020278766 IČ DPH : SK2020278766 Bank. spojenie : Poštová banka - 27 - 0020189779/6500 Obchodná registrácia : Výpis z OR Okresného súdu Ba I odd. Sa, vložka č. 2471/B		Odberateľ : Evid. č. 118665 ÚRAD BOBROVEC OBEC-BOBROVEC 032 21 BOBROVEC Registračná adresa odberateľa : Identická s odberateľom			
Dátum vystavenia : 28.01.2013 Dátum splatnosti : 04.02.2013		IČO: 315117 DIČ : IČ DPH : Bank. spoj. : / VS : 201306132			
Počet	Titul	Adresát	Obdobie	Cena/Ks	Cena celkom
1	Ks	Evid.č. : 118663 MIESTNE KULTURNE STREDISKO	Od 6/2013 Do 50/2013	22,06	22,06
	My Liptovske n.		Zľava: 0%	22,06	22,06
	obj. čís.:	032 21 BOBROVEC			
				Cena celkom:	22,06 EUR
				Zľava:	0,00 EUR
				K úhrade :	22,06 EUR
Platobné podmienky : prevodom, poukážkou, Faktúra zároveň slúži ako dodací list.					
Vystavil : Ing. Liskova, 02/32377777, fax 02/ 59233339					
Petit Press a.s. Lazaretská 12 818 08 Bratislava 16					

KF 2013 0040

Dodávateľ:  ARCHIV TATRY s.r.o. Vrbická 1993 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 36371815 DIČ: 2021345546 IČ DPH: Neplátca DPH Spoločnosť je zapísaná v ORSR Žilina vo vložke s.r.o. č.10 353/L		Faktúra č.: 13005 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 13005 Konšt. symbol: 0308 Číslo objednávky: 2012023 Dodací list č.:	
Dátum dodania: 30.01.2013 Dátum vystavenia: 30.01.2013 Dátum splatnosti: 13.02.2013 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: SLSP a.s. Pobočka: Liptovský Mikuláš Číslo účtu: 33 22 197 54/0900 IBAN: SWIFT:		Odberateľ: Obec Bobrovec č.d. 90 03221 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČ DPH: Prevádzka:	
Na základe objednávky 2012023 zo dňa 17.12.2012 Vám fakturujeme :			
Názov		Spolu	DPH%
Správa registratúry		990,00	0
Vyradňovacie konanie		490,00	0
Programové vybavenie "Evidencia dokumentov" /inštalácia, zaškolenie, datovanie reg.plánu../		129,00	0
Archivačný materiál		74,53	0
Rekapitulácia DPH:		Sadzba	Základ DPH
		0%	1 683,53
		%	0,00
		20%	0,00
		Zaokrúhlenie:	0,00
		Celkom:	1 683,53
		Záloha:	0,00
		K úhrade:	1 683,53 EUR
		K úhrade (informatívne):	50 718,02 SKK
		(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)	
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ak k faktúre nie je priložený samostatný dodací list, slúži táto faktúra aj ako dodací list. Podpisom faktúry je tak potvrdené aj prevzatie tovaru alebo služby.			
Tel.číslo: 0903492049 WWW: Vystavil: ing.Pindjak		Prevzal: 	
			
..... Podpis a pečiatka		 Podpis a pečiatka	

F A K T Ú R A

č. 0020130642

Dodávateľ: KEO, s.r.o.

Polná

99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :

Dodací list číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 0020130642

Špecifický symbol:

Datum vystavenia : 31.01.2013

Dátum splatnosti : 14.02.2013

Dátum dodania : 31.01.2013

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 DPH%

Suma

DPH

Cena

bez DPH

Fakturujeme Vám objednanú službu aktualizácie nosičom program KEO WIN
ktúra slúži ako dodací list nosiča obsahujúceho aktualizáciu KEO WIN

Aktualizácia 3/2012

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 -inštal.a používanie podliehajú licenčným podmienkam.

Vystavil: Alexandra Kalmánová
Telefon : 047/4830835

Pečiatka a podpis



KEO, s. r. o.

Polná 151/5, 991 06 Záhorce

IČO: 36 739 464 IČ DPH: SK2022326361

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

KF 2013 0042

5.2.2013

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: 3/2013 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 32013
--	--	--

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: 31.01.2013	Splatnosť: 15.02.2013	Dátum úč. prípadu : 31.01.2013
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Označenie dodávky

Čiastka

Fakturujeme Vám za stravné v období január 2013

Školský fond

7,50

Celkom k úhrade :

7,50 EUR


vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

FAKTÚRA č.

3/2013

Dodávateľ

SHR Karol FRIAN

Obchodný názov:

032 21 Bobrovec 456

Sídlo:

IČO: 30208467

Dátum vyhotovenia:

4.2. 2013

Dátum splatnosti:

18.2. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

31.1. 2013

Forma úhrady:

P.P.

Dátum dodania:

31.1. 2013

Banka dodávateľa:

UNICREDIT BANK

Číslo účtu

6763 178015/1111

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Miesto podnikania:

IČO:

30208467

DIČ/IČ DPH:

IČ DPH: SK1020474213

Odberateľ

OBEČ BOBROVEC

03221 BOBROVEC

IČO:

00315117

DIČ/IČ DPH:

2020SP 12 PP

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 DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEME VÁM

ODHRŇANIE SNETIA
CUIČNÉ IHRISKO

3110D 9' 18.-

54.-€

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Deň dňa:

5.2. 2013

Číslo:

KF 20130043

Prílohy:

Ukl. znak:

Vyhovuje:

Vystavil:

FRIANOVÁ

SHR Karol FRIAN

Pečiatka a podpis

032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208467

Počet príloh

STAZKA 115

Celková cena EUR bez DPH:

54.-€

Celková DPH v EUR:

20%

10.80

Zaokrúhlenie:

-

Celkom EUR s DPH:

64.80 €

IGAZ 251

UF 20130044

FAKTÚRA č.

2/2013

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 3020467

SHR Karol FRIAN

032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208467

DIČ/IČ DPH: IČ DPH: SK1020474213

Dátum vyhotovenia:

4.2. 2013

Dátum splatnosti:

18.2. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

31.1. 2013

Forma úhrady:

P.P.

Dátum dodania:

31.1. 2013

Banka dodávateľa:

UNICREDIT BANK

Číslo účtu

6763 1780 15/1111

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

OBEC BOBROVEC
03221 BOBROVEC

IČO

00315117

DIČ/IČ DPH:

20205P 12 PP

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 DPH

Cena celkom
bez DPH

FAKTURUJEME VÁM

ODHRŇANIE SNEHU
PRETEKY

2 HOD 9 -

36 - €

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC

Došlo dňa:

5.2. 2013

Číslo:

Skart. znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Vystavil:

SHR Karol FRIAN
032 21 Bobrovec 456

Pečiatka a podpis

IČO: 30208467

Počet príloh

STAZKA 1KS

Celková cena EUR bez DPH:

36 - €

Celková DPH v EUR:

20%

7,20 €

Zaokrúhlenie:

-

Celkom EUR s DPH:

43,20 €

WF 2013 0045

FAKTÚRA č.

1/2013

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 3020P467

SHR Karol FRIAN

032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208467

Odberateľ

DIČ/IČ DPH:

IČ DPH: SK1020474213

Dátum vyhotovenia:

4.2.2013

Dátum splatnosti:

18.2.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

31.1.2013

Forma úhrady:

P.P.

Dátum dodania:

31.1.2013

Banka dodávateľa:

UNI CREDIT BANK LM

Číslo účtu

6763172015/1111

Objednávka číslo

Dodací list číslo

OBEC BOBROVEC
03221 BOBROVEC 90

IČO 00315114

DIČ/IČ DPH:

20205P12P2

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

FAKTU RUJEME VAM

ZIMNÚ ÚDRŽBU OBCE

24,50 HOD A 18,-€

441,-€

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dátum dňa:

5.2.2013

Miesto:

Skart. znak
a lehoty:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Vystavil:

FRIANO VA

Pečiatka:

SHR Karol FRIAN

032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208467

Počet príloh

STARKY FKS

Celková cena EUR bez DPH:

441,-€

Celková DPH v EUR: 20%

88,20 €

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

529,20

IGAZ 251



KF 20130046

F12/01
4*066468577-01-01-7

H

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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: 22,13 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 0746951585

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2013
Dátum vyhotovenia: 03.02.2013
Číslo faktúry: 0746951585
IČO: 00315117

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Faktúru prosím uhradiť 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

Číslo adresáta: 1010550503

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.

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2013 - 31.01.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2013 - 28.02.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.02.2013 - 28.02.2013	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni 150	01.02.2013 - 28.02.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2013 - 31.01.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,44 €

Poplatky za volania

1.1.13 - 31.1.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho
využitie voľných minút: 01:22:31
uplatnené na: miestne, medzím., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	7	0:08:39	0,0000 €
Volania na Orange	20	0:26:20	0,0000 €
Volania na O2	4	0:04:00	0,0000 €
Miestne volania	25	0:43:32	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660 spolu

18,44 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	18,44 €	3,69 €

Celková suma na úhradu:

22,13 €

Ďakujeme.



KF 2013 0047

F12/01
4*066495330-01-01-2

D

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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: 150,50 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 4746950764

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2013
Dátum vyhotovenia: 03.02.2013
Číslo faktúry: 4746950764
IČO: 00315117

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Číslo adresáta: 1010550601

Faktúru prosím uhradiť 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

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2013 - 31.01.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Profi	01.02.2013 - 28.02.2013	1	29,84 €	29,84 €
Biznis Mobil Aktiv - ISDN	01.02.2013 - 28.02.2013	1	8,93 €	8,93 €
Pravidelné poplatky spolu				38,77 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.1.13 - 31.1.13 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00	Volania zahr.mobil	2	0:02:57	1,1653 €
uplatnené na: miestne, medzim. a zahr. 0.	Volania na ms T	51	1:06:11	7,0437 €
a 1. pásmo	Volania na Orange	76	2:15:25	11,9704 €
1.1.13 - 31.1.13 Volné minúty: 01:10:00, z toho využité volné minúty: 01:10:00	Volania na O2	9	0:09:00	0,9268 €
uplatnené na: mobilné volania	Miestne volania	51	1:44:41	1,3661 €
	Medzimestské	19	0:37:41	0,5080 €
	Informačné služby	2		2,7500 €
Poplatky za volania spolu				25,73 €

Poplatky za volania 044/5596601	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	6	0:10:03	0,2648 €
	Volania na Orange	7	0:07:50	0,7437 €
	Volania na 0850	1	0:07:50	0,4943 €
	Miestne volania	40	1:45:08	1,4387 €
	Medzimestské	3	0:07:59	0,1882 €
Poplatky za volania spolu				3,13 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu 67,63 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2013 - 28.02.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.02.2013 - 28.02.2013	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.02.2013 - 28.02.2013	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.1.13 - 31.1.13 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:02:48	Volania 0806	5	0:05:00	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Medzimestské	2	0:02:48	0,0000 €

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

Internet - prístup obecnjir62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.02.2013 - 28.02.2013	1	8,32 €	8,32 €
Magio internet Security	01.02.2013 - 28.02.2013	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				10,41 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.1.13 - 31.1.13 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 229	DSL Internet (MB)		229	0,0000 €

Internet - prístup obecnjir62 spolu 10,41 €

Internet - prístup obecnkr62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.02.2013 - 28.02.2013	1	14,99 €	14,99 €

KF 20130048

5.2.2013

F A K T Ú R A

Dodávateľ:	IČO:	Číslo faktúry:	2013/4
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec	37810375		
Bobrovec	DIČ:	Konštantný symbol:	0558
	2021644295	Variabilný symbol:	20134
Bobrovec 84			
032 21 Bobrovec			
0			

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

Odberateľ: IČO:315117
DIČ:
Obec Bobrovec dotácia

Spôsob úhrady: Prevodom
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Predmet dodávky:	Vystavenie:	Splatnosť:	Dátum úč. prípadu :
Stravné	31.01.2013	15.02.2013	31.01.2013

Označenie dodávky

Čiastka

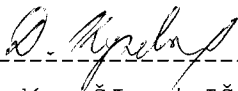
Fakturujeme Vám za stravné v období január 2013

Režia zamestnávateľ
Dotace na potraviny

57,50
3,00

Celkom k úhrade :

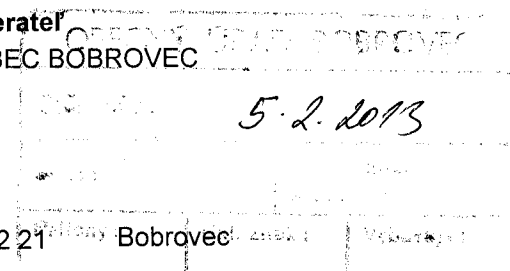
60,50 EUR


vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC
SKOLSKÁ JEDALEŇ PRI
ZŠ BOBROVEC č. 84
032 21 BOBROVEC
IČO: 37810375 DIČ: 2021644295
Tel.: 044/5596670

WF 20130049

Faktúra

1813014

Dodávateľ Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595 031 05 Lipt. Mikuláš Účet: 333551548/0900 Slovenská sporiteľňa a.s., Liptovský Mikuláš IČO 36672441 DIČ 2022236557 IČ DPH SK2022236557 OR Okr. súdu Žilina oddiel: Sa, vložka č. 10547/L		Variabilný symbol 1813014 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2013001 ZÁKAZKA	
Prijemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Konečný prijemca		Odberateľ  032 21 Bobrovec Účet: SK460200000000020423342 IČO00315117 IČ DPH DIČ2020581288	
Dodacie podmienky		Dátum vystavenia 31.1.2013	
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti 14.2.2013	
Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum dodania tovaru, služby 29.1.2013	
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 - 30 min. 2x15min	2,00	2,99	20% 1,20 5,98 7,18
Výkon korelátoru - 30 min. 2x15min	2,00	4,98	20% 1,99 9,96 11,95
Výkon Hydrolux - 30 min. 2x15min.	2,00	1,06	20% 0,42 2,12 2,54
Obsluha 4 hod. 16x15min.	16,00	2,21	20% 7,07 35,36 42,43
Dopravné náklady	10,00 km	0,47	20% 0,94 4,70 5,64
SPOLU BEZ DPH:			58,12
SUMA NA ÚHRADU: €			69,74

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	58,12	11,62	69,74
Spolu	58,12	11,62	69,74


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

 pečiatka, podpis

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

UF 20130050



FAKTÚRA číslo: 0113016643

Dátum vyhotovenia faktúry: 05.02.2013
Dátum dodania služby: 05.02.2013
Dátum splatnosti: 19.02.2013

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

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dátum: 6.2.2013		
Miesto: Bobrovce		
Príjemca:	Účt. znak:	Výdavok:

Odberateľ: Kód 009981 / 000001

OBEC BOBROVEC

Č.90

032 21 BOBROVEC

IČO: 00315117

IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD**Expedícia:** EMS

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	1 500.00 €
	Odplata:	7.00 €
	Poplatok za doručenie a balné:	5.50 €
	Oslobodené zdaniteľné plnenie:	1 500.00 €
	Základ dane:	12.50 €
	20 % DPH:	2.50 €
	Spolu s DPH:	1 515.00 €
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	1 515.00 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.

Od 1.11.2012 vstupujú do účinnosti nové 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

KF 2013 0059

Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

Čís. 9/2013

OSTATNÝ ÚRAD BOBROVEC

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

7.2.2013		
9/2013	Prílohy:	Ukl. zrak:
		Výdavky:

Klient :

Obec Bobrovec
Sídlo : 032 21 Bobrovec
IČO: 00315 117

Deň vystavenia 31.01.2013
Splatnosť : 15.02.2013

Deň daňovej povinnosti : 31.01.2013

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

základ dane :
DPH 20%

133 EUR
26,60 EUR

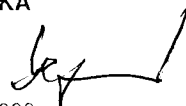
K úhrade

159,96 EUR

Advokát je platcom DPH

Vystavila :

JUDr. Dagmar SLAFKOVSKÁ
ADVOKÁT
Námestie osloboditeľov 37
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 562 00 75 mobil: 0902 114 360



UF 20130052

1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2013020146 Variabilný symbol: 2013020146 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 19.02.2013 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 05.02.2013 Dátum dodania: 31.01.2013	
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpplm.sk		

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám:				
skládkovanie odpadu	36,180 ton	29,62	20.00 %	1 071,65
poplatok zo zákona	36,180 ton	4,98	0.00 %	180,18
vývoz TKO	1 €	1 089,62	20.00 %	1 089,62
				Spolu bez DPH 0.00 % 180,18
				Spolu bez DPH 20.0 % 2 161,27
				Daň 20.0 % 432,25
Spolu s DPH				2 773,70

Slovom: Dvetisíc sedemstosedemdesiattri eur sedemdesiat centov

Počet príloh: 08

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
Družstevná č. 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 00183636,
IČ DPH: SK2020427761

Pečiatka a podpis



13.2.2013

KF 2013 0053

Faktúra č. 2183690943

Názov a sídlo účastníka:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 09. 02. 2013
Splatnosť faktúry: 23. 02. 2013
Koniec zúčt. obdobia: 05. 02. 2013
Deň dodania služby: 05. 02. 2013

Faktúra č. 2183690943

Variabilný symbol: 0036172633 Telefónne číslo: 0905 831 645 Meno používateľa: Obec Bobrovec

Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes.p.Správy do vš.sietí 100+ 06. 02. 2013 – 05. 03. 2013	1	20 %	0,0000
BlackBerry Start-BIS 06. 02. 2013 – 05. 03. 2013	1	20 %	6,6250
Mes. Poplatok - Orange Chat 06. 02. 2013 – 05. 03. 2013	1	20 %	0,0000
Biznis Svet 300 nonstop 06. 02. 2013 – 05. 03. 2013	1	20 %	49,9167
Mes. Poplatok - balík Klasik 06. 02. 2013 – 05. 03. 2013	1	20 %	0,0000
Mesačný poplatok Ahoj Europa+ 06. 01. 2013 – 05. 02. 2013	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlená bez DPH			58,54 €
DPH za služby			56,54 € 20 % 11,31 €
Spolu s DPH			67,85 €

Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty:	444 min. 40 s	Prevolané minúty z balíka:	444 min. 40 s
Počet odoslaných SMS:	7 ks	Prevolané minúty nad balík:	0 min. 00 s
Počet prenesených minút:	300 min. 00 s		

Viac informácií o Vašej spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna.

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- predajné miesta

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

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78. Zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: 26 28 00 58 50 / 1100.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

13.2.2013

KF 2013 0054

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

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A

010 01 Žilina

Slovenská republika

Bankové spojenie: 184196713 / 7500 SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713

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

Dátum vystavenia: 12.2.2013

Dátum splatnosti: 26.2.2013

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Faktúra - zálohový doklad**5913003773**

Vaša objednávka:

Variabilný symbol:

5913003773

Korešpondenčná adresa:

Odberateľ:

Obec Bobrovec

Bobrovec 90

03221 Bobrovec

Distribučná adresa:

Obec Bobrovec

Bobrovec 90

03221 Bobrovec

Prijemca:

Fakturačná adresa:

Obec Bobrovec

Bobrovec 90

03221 Bobrovec

Číslo partnera:

B60166

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH:

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

Označenie a popis	Počet MJ MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava%	Cena MJ BDPH	Celkom BDPH	Celkom s DPH
SVESREPI000 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup	1,00 KS	54,00	0,00	54,00	54,00	64,80
SFSPREPIB00 EPI Finančný spravodajca - bonusový ročný prístup	1,00 KS	1,00	0,00	1,00	1,00	1,20
SISVREPI000 Interné smernice pre verejnú správu SR - ročný prístup	1,00 KS	8,33	0,00	8,33	8,33	10,00

Celkom k úhrade**76,00 EUR**

Vyhotovil: Kohútová Anna
Telefón: 041/7053866
Email: kohutova@epi.sk

Podpis a pečiatka:

18.2.2013

KF 2013 0055

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2131105950 Lic. zmluva č.: VP/05/08144/001					
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		Príjemca: Obec Bobrovec, Bobrovec 90 Bobrovec 032 21					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 0001534012/0200 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		Variabilný symbol: 2131105950 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 8144					
Odberateľ: Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec		IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČ DPH:					
Správa pre príjemcu		Deň splatnosti: 27.02.2013 Deň daňovej povinnosti: 12.02.2013 Deň vystavenia faktúry: 12.02.2013					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 Prevádzka: Obecný rozhlas, Bobrovec	1	17,00	0,00	17,00	20	3,40	20,40
Súčet položiek				17,00		3,40	20,40
				Cena bez DPH: 17,00 EUR DPH celkom: 3,40 EUR CELKOM K ÚHRADE: 20,40 EUR 614,57 SKK			
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK							
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.							
Vystavil: Ľubica Danková Telefón: 02/50202726 E-mail: lubica.dankova@soza.sk				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			

```
0358> 7301213225< 0006500> 0000008080808080< 000003477> 72+
```

KF 2013 0054

Daňový doklad

Znalec:

Ing. Miroslav Neumann
Rázusova č. 1834/6
031 01 Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

IČO: DIČ: 1021675083

Peňažný ústav:

Banka: VÚB, a.s. Bratislava

Pobočka: - Liptovský Mikuláš

Číslo účtu: 354845342/0200

Vyúčtovanie:

6/ 2013

Objednávka:

z30.1.2013

Zadávateľ:

Obec Bobrovec

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

IČO:

0315117

DIČ :

2020581288

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

18.2.2013

Dátum vystavenia	Uskut.zadn.pln.	Dátum splatnosti
7.2.2013	7.2.2013	22.2.2013
Forma úhrady	prevodný príkaz	
Spôsob dopravy	osobne	
Konšt.symbol	0308	
Dod. a plat.podm.		

Vystavil:

Ing. Miroslav Neumann

Tel: 044/5521762

Vec:

Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za:

Znalecký posudok č.6/2013, bytový dom 24 b.j.,s.č.731,24 b.j.,s.č.732,komunikácie a pozemok parc.č.6620/6,6620/7,6620/8 v katastrálnom území Bobrovec

Odmena a náhrada za stratu času určená dohodou podľa zákona č. 382/2004 Z.z.

ODMENA, NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAVKOV A ZA STRATU ČASU CELKOM:

220,00 EUR

K ÚHRADE :

220,0 EUR

Podpis a pečiatka znalca:



[Handwritten signature]

Dátum, pečiatka a podpis preberajúcej osoby:

DODÁVATEĽ : DIČ 2021847432 IČO 36627348 IČ DPH SK2021847432		Faktúra číslo : 221/13	
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. Priemyselná 306 050 01 Revúca Účet : Všeobecná úverová banka 1845368653 / 0200 Telefón : 058-4424549 058-4421405 E-mail : revuca@ma Http : www.majsterpapier.sk Okresný súd Banská Bystrica Oddiel: Sro Vložka: 9342/S		ODBERATEĽ : 2439 Materská Škola Bobrovec Bobrovec 84 03221 Bobrovec IČO 00315117 DIČ	
Prijemca : Materská Škola Bobrovec Konečný prijemca : Materská Škola Bobrovec Spôsob dopravy : Miesto určenia : Bobrovec		Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : HL 221/13 Dátum vystavenia : 14.02.2013 Dátum splatnosti : 28.02.2013 Dátum dodania : 14.02.2013 Forma úhrady : P.P.	

Tovar/Obal Názov				MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH	
TOVARY:										
45540	Priem.kotúč Katrin 6ks 45540 /46005			Ks	1,000	1,00	20	30,0000	36,0000	30,000
	Towe									
SLUŽBY:										
3	Logistický poplatok			Ks	1,000		20	3,8000	4,5600	3,800
					Spolu MJ :	2,000	Spolu cena bez DPH:			33,80

Slovom [EUR]: štyridsať56/100

1 EUR=30,1260 SKK

Tovar zostáva majetkom fa MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. až do úplného zaplattenia.

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme Vám nútení účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dátum :

Prevzal :

Pečiatka a podpis

MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
 050 01 Revúca
 IČO: 36627348 IČ DPH: SK 2021847432
 Telefón : 058/4424549
 Fax : 058/4421405

K úhrade [EUR]:	40,56
[SKK]:	1 221,91

SKLAD REVÚCA		PALETY	
	DODANÉ	VRÁTENÉ	
EURO			
MENO	PODPIS	ŠPZ	
TOVAR VYSKLADNIL			

KF 20130059

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36370606 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Technická služba č. PT 000 205 Tel.: 044/5526189 Fax.: 044/5526190 Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s., LM Číslo účtu / kód: 8109215001 / 5600 IBAN: SK935600000008109215001 SWIFT: KOMASK2X DIČ: 2020125756 Stredisko: IČ DPH: SK2020125756 OR Okresný súd v Žiline odd. Sro, vložka 10243/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 31113025 Variabilný symbol: 31113025 Odberateľ: IČO: 315117 Obecný úrad Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Tel.: 044/5596601 Fax: DIČ: 2020581288 IČ DPH: SK2020581288 Dátum splatnosti: 07.02.2013 Dátum vyhotovenia: 31.01.2013 Daňová povinnosť: 31.01.2013 Dátum dodania: 31.01.2013
--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Protokol o funkčnej skúške PSN č. MK 2/13 na základe Servisnej zmluvy typ B ev.č. 642/2008 Funkčnú skúšku systému PSN: Funkčná skúška + údržba						
	ks	1,000	22,4700	20,00		22,4700
Doprava	km	16,000	0,3700	20,00		5,9200
						28,39

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 026,39 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe základnej	28,39	5,68
	V sadzbe zníženej	0,00	0,00
	Oslobodené	0,00	0,00
	Mimo DPH	0,00	0,00
Celkom	28,39	5,68	34,07 EUR

Dodaný tovar, materiál zostáva mejetkom dodávateľa do úplnej úhrady faktúry.

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na prípadnú ďalšiu spoluprácu s Vami.

V prípade omeškania platby budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Prílohy slúžia ako neoddeliteľná časť faktúry a zároveň ako dodací list.

Vystavil: Socháňová Zuzana



MK alarm, s.r.o.
 Garbiarska 905
 031 01 L. Mikuláš
 Tel.: 044/552 61 89 Fax: 044/552 61 90
 IČO: 36 370 606 DIČ: SK2020125756

KF 20130060

Faktúra

1713002

Dodávateľ Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595 031 05 Lipt. Mikuláš Účet: 333551548/0900 Slovenská sporiteľňa, a.s. Liptovský Mikuláš IČO 36672441 DIČ 2022236557 IČ DPH SK2022236557 OR Okr. súdu Žilina oddiel: Sa, vložka č.10547/L		Číslo 1713002 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo ZÁKAZKA	
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Konečný príjemca		Odberateľ OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec IČO00315117 IČ DPH DIČ2020581288	
Dodacie podmienky		Dátum vystavenia 12.2.2013	
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti 26.2.2013	
Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum dodania tovaru, služby 31.1.2013	
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH DPH Suma bez DPH Suma s DPH
Fakturujeme Vám predaj materiálu podľa výdajky			
Materiál	1,00	61,00	20% 14,64 61,00 87,84
výdajky č.004,006			
Obstarávacia prirážka 20 %			12,20
Spolu			12,20
SPOLU BEZ DPH:			73,20
			12,20
SUMA NA ÚHRADU: €			87,84

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	73,20	14,64	87,84
Spolu	73,20	14,64	87,84



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

[Signature]

pečiatka, podpis

Vyhotovil: Jirina Baticová
Tel.: 044/5437711
Fax: 044/5522863
Počet príloh: 2