



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATR SKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 126,64 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 9776272431

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2015
 Dátum vyhotovenia: 02.08.2015
 Číslo faktúry: 9776272431
 IČO: 00315117

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec
 Účastník: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

Číslo adresáta: **OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC 0601**

Posl. dňa: 7.8.2015

Ukl. znak:
 Vyhovuje:

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/faktura

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2015 - 31.07.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.08.2015 - 31.08.2015	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.08.2015 - 31.08.2015	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.08.2015 - 31.08.2015	1	-8,99 €	-8,99 €
Biznis ISDN Uni 200	01.08.2015 - 31.08.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				25,83 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:13:14	0:01:12	0:14:26	0,1584 €
Volania na Orange	0:29:15	0:59:00	1:28:15	7,7887 €
Volania na O2	0:08:16	0:01:00	0:09:16	0,1320 €
Volania na 096x	0:01:23	0:00:00	0:01:23	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:07:53	0:07:53	0,4974 €
Volania na 0800	0:10:56	0:00:00	0:10:56	0,0000 €
Miestne volania	1:15:45	0:11:10	1:26:55	0,7046 €
Medzimestské	0:16:14	0:00:00	0:16:14	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				9,28 €

Poplatky za volania 044/5596123	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:06:22	0:02:05	0:08:27	0,2750 €
Volania na Orange	0:10:03	0:00:00	0:10:03	0,0000 €
Volania na O2	0:02:52	0:00:00	0:02:52	0,0000 €
Miestne volania	0:36:36	0:04:49	0:41:25	0,3039 €
Poplatky za volania spolu				0,58 €
Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu				35,69 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnkr62, Volania-0445596583

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L, Biznis linka 200 so zľavou	01.08.2015 - 31.08.2015	1	29,16 €	29,16 €
Baličková zľava	01.08.2015 - 31.08.2015	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security	01.08.2015 - 31.08.2015	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				27,08 €

Poplatky za prevádzku 044/5596583	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €

Poplatky za prevádzku obecnkr62	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)			2142	0,0000 €

Spolu 27,08 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnzer45

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L so zľavou	01.08.2015 - 31.08.2015	1	12,50 €	12,50 €
Magio internet Security	01.08.2015 - 31.08.2015	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				14,59 €

Poplatky za prevádzku obecnzer45	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)			10063	0,0000 €

Spolu 14,59 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnjir62, Volania-0445596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L, Biznis linka 200 so zľavou	01.08.2015 - 31.08.2015	1	29,16 €	29,16 €



KF 20190230

e-mail

10.8.2015

Strana 1 / 2

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Údaje potrebné na úhradu



ďakujeme,
že s nami
šetríte životné
prostredie

Variabilný symbol: 0036172633

Odporúčany dátum úhrady: 20. 08. 2015

Dátum splatnosti: 23. 08. 2015

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

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 159,59 €

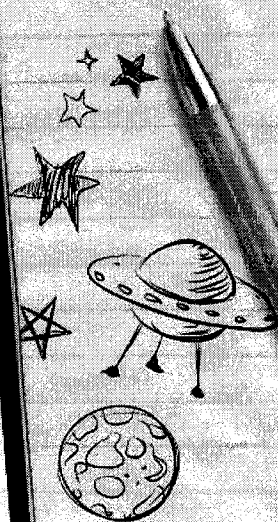
Stav z predchádzajúcich období k 07. 08. 2015: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 159,59 €

na aký film
zobrať svoje deti?
volajte Bäre
na 999



Nezabudnite, že v Orange infocentre 999 nájdete informácie, ktoré práve potrebujete. Opýtajte sa a my Vám odpovieme alebo pošleme SMS. Stojí to iba 1,20 €/hovor.

WF 20190231

FAKTÚRA č.	2015083	Dodávateľ:	Mária Sireková - GRAFIC COLOR		
Variabilný symbol:	2015083	Prevádzka:			
Dátum vystavenia:	5.8.2015	Ulica:	Družstevná 5		
Dátum splatnosti:	15.8.2015	Mesto:	031 01 Liptovský Mikuláš		
Dátum dodania:	5.8.2015	IČO:	43 184 413	IČ DPH:	SK1075642579
Objednávka číslo:		Banka:	Prima Banka Slovensko, a.s. Lipt. Mikuláš		
Dodací list číslo:		IBAN:	SK85 5600 0000 0007 6278 9001		
Forma úhrady:	PP	Číslo účtu:	0762789001		
Spôsob dopravy:		Kód banky:	5600		
Konštantný symbol:	0308	Odberateľ:	Obecný úrad Bobrovec		
			Bobrovec č. 90		
			032 21		
		IČO:	315 117		
			SK 20200581288		
			IČ DPH: sk20200581288		

Fakturujeme Vám zákazku č. 57

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	DPH %	Množstvo	Spolu bez dane
1.	plagaty A3 bobrovec v auguste, tlač laser NL pap	ks	0,86	20	4,00	3,44
2.	plagat A4 Bobrovec v auguste, tlač laser NL pap	ks	0,43	20	4,00	1,72
3.	plagat A2 Bobrovec v auguste, veľkoformátová tlač	ks	3,00	20	2,00	6,00
5.	drevené magnetky gravír 2 druhy po 50 ks	ks	2,10	20	100,00	210,00
6.	príprava /grafika - vzorky magnetiek 12 ks/	ks	15,00	20	1,00	15,00

Dakujeme za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 Faktúra je zároveň dodacím listom

Zľava %		
Základ pre DPH	20% :	236,16
	0%:	

Mária Sireková
GRAFIC COLOR
 Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 43 184 413 IČ DPH: SK1075642579
 Mária Sireková

Celková suma bez DPH:	236,16
DPH 20%:	47,23
Spolu s DPH:	283,39
Záloha:	
SUMA K ÚHRADE:	283,390 EUR
SUMA K ÚHRADE (informatívne): (konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK)	

Faktúru vystavil Podpis a pečiatka
 Tel: 0907 882 298
 Fax:
 mail: graficcolor@imafex.sk

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05% dlžnej sumy za každý deň omeškania.

WF 20190232

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Došlo dňa: 11. 8. 2015

Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

Číslo:	Skart. znak
Prílohy:	Ukl. znak
	Vybavuje

Čís.64/2015

Advokát :

JUDr.Dagmar Slafkovská , advokátka
sídlo: Námestie osloboditeľov 37 , 031 01 Liptovský Mikuláš
zapísaný do Slovenskej advokátskej komory pod čís. 3538
bankové spojenie : ČSOB,a.s., pobočka Liptovský Mikuláš 307610313/7500
DIČ: 1026625138
IČ DPH : SK1026625138

Klient :

Obec Bobrovec
Sídlo : 032 21 Bobrovec
IČO: 00315 117

Deň vystavenia 03.08.2015

Splatnosť : 15.08.2015

Deň daňovej povinnosti : 31.07.2015

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

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

K úhrade 159,96 EUR

Advokát je platcom DPH

Vystavila :

JUDr. Dagmar SLAFKOVSKÁ
ADVOKÁT
Námestie osloboditeľov 37
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 002 00 75 mobil: 0902 114 360



LF 20190233

Kópia

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ: 2020127692 PETRUS s.r.o. Kpt. Nálepku 1923/12 031 01 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav: UniCredit Bank Účet číslo/Kód: 6617914002/1111 IBAN: SK68 1111 0000 0066 1791 4002 SWIFT: UNCRSKBX OR OS Žilina odd.Sro vložka č.13217/L		IČ DPH :SK2020127692 IČO :36401951 Faktúra Číslo 2015125 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 200 Zakázka 163 Konšt. symbol HZ-obj. číslo	
Príjemca Konečný príjemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Odberateľ Daňový úrad: 11.8.2015 Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec č.90 IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČDPH: IBAN: SK07 5600 0000 0016 9128 1001 Dátum splatnosti 11.04.2016 Dátum vzniku daň.povinn. 31.07.2015 Dátum odosl. faktúry 10.08.2015 Dátum vyhotovenia 10.08.2015 Forma úhrady prev.prih.	

Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce na diele :
 - Autobusové zastávky a chodník v križovatke ciest v obci Bobrovec

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Stavebné práce	20		1.000	3450.960	3450.96 4141.15
SPOLU BEZ DANE					3450.96
SPOLU VRÁTANE DANE					4141.15

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	3450.96	690.19	4141.15
Spolu za doklad	3450.96	690.19	4141.15

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**4141.15**

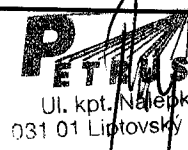
Tlf:

Vyhotožil: Gajová

Počet príloh: 1

(C) SOFTIP BB

PETRUS s.r.o.

Kpt. Nálepku 1923/12
031 01 Liptovský Mikuláš

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

KF 20190234

Faktúra - Daňový doklad

110150083

Variabilný symbol: 110150083

Konštantný 000

Dodávateľ:

MERKUR SLOVAKIA s.r.o.

Kamenné pole 4554/6
03101 Liptovský Mikuláš

IČ DPH SK2021772269
IČO 36415685
DIČ 2021772269
Tel.: +421 44 55 22
Fax: +421 44 2850139
Web: www.merkur.sk
E-mail: lm@merkur.sk
Bankový účet:
SK49 7500 0000 0040 0142 5025

Obchodný register: Žilina Oddiel: Sro,
Vložka: 14642/L

Odberateľ:
Obecný úrad Bobrovec

03221 Bobrovec

Slovensko

IČO 315117
DIČ 2020581288

Dodacia adresa
Obecný úrad Bobrovec

03221 Bobrovec
Slovensko

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Došlo dňa:	12. 8. 2015	
Číslo:		
Prílohy:	Ukl. znak:	
Tel.:		

Dátum vyhotovenia/DP	10.08.2015	Poznámka:	
Dátum zdaniteľného plnenia:	10.08.2015		
Dátum objednávky	10.08.2015		
Dátum splatnosti	17.08.2015	Platobná podmienka:	7 dní

	Cena za MJ bez	DPH	Mn. MJ	Z'ava	Celkom
--	----------------	-----	--------	-------	--------

Fakturujeme Vám :

NDS hlava AC40-2 FS280,400...:1287	30,75 EUR	20 %	2,00 ks	0,00	61,500 EUR
OPP štít ochranný TY-MZ6+mriežka CE:17931	8,25 EUR	20 %	2,00 ks	0,00	16,500 EUR
NDS priechodka sil.AC25-2,30,40-2:2489	2,75 EUR	20 %	7,00 ks	0,00	19,250 EUR
S štít G500,mriežka,chr.sluchu:15264	41,58 EUR	20 %	1,00 ks	0,00	41,583 EUR

Sadzba DPH	Základ	DPH
DPH 20 %	138,83	27,77 EUR

MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
IČO: 36415685
Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 55 22, Fax: +421 44 2850139
E-mail: lm@merkur.sk

Celková faktúrovaná 166,60 EUR

Tovar 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: Lubomír Tomčík | Obchodník: Lubomír Tomčík | +421 44 5522604 | lm@merkur.sk | 10.08.2015

KF 20190239

Vaša faktúra za služby mobilnej siete



Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 28 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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 99,36 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.08.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 7506808326

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.08.2015
Dátum dodania služby: 07.08.2015
Číslo faktúry: 7506808326

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 92343629
OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Obecný úrad
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
Dňa: 12. 8. 2015
Adresát: Škart. znak: Obecný úrad
Číslo: a lehota: Bobrovec 90
Prílohy: Ukl. znak: Vys. 0021 Bobrovec
IČO: 00315117 IČ DPH: SK2020581288

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

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

Faktúra za obdobie 08.07.2015 - 07.08.2015

Mesačné poplatky 64,1300 €
Nehlasová spotreba 18,6662 €
Iné poplatky a služby -12,3583 €
Spolu bez DPH 70,4379 €
DPH 20 % 14,09 €
Splátka zariadenia* 14,8300 €
Spolu za aktuálne obdobie 99,36 €
Suma na úhradu 99,36 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PAUŠÁL, KTORÝ SPLŇA VYŠŠIE NÁROKY!

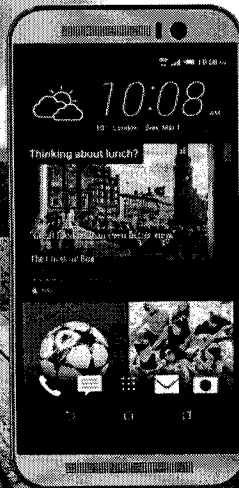
Predĺžte si zmluvu s novým paušálom Happy Profi, v rámci ktorého máte aj hovory do EÚ a prijaté hovory v EÚ. Zoberte si k nemu akciový smartfón HTC One M9. Zistíte viac! [Kliknite sem.](#)

htc one M9

Nech závidia.

- luxusný celokovový dizajn
- OS Android 5.0 a nadstavba HTC Sense 7
- osemjadrový procesor
- 20 Mpx fotoaparát vzaďu a HTC UltraPixel fotoaparát vpredu
- podpora microSD do 2TB

VOLANIA DO EÚ V PAUŠÁLE!



coopkasa

Zaplaťte svoje účty s nákupom



Vážení zákazníci, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladni príslušnej predajne.

KF 2015 0236

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC	
Dňa: 6.8.2015	
Číslo:	Škart. znak a lehota:
FAKTURA č. 11/2015 znak: Vybavuje:	

Dodávateľ:	
Zuzana Kajnarová Štefánikova 1420/9 031 01 Liptovský Mikuláš zkajnarova@centrum.sk	IČO: 34287591 DIČ: 1021642446
Peňažný ústav: Tatra banka	Číslo účtu: 2621714195/1100

DAŇOVÝ DOKLAD	
Konštantný symbol:	308
Vystavil:	Kajnarová

Dátum splatnosti:	18.08.2015
Spôsob úhrady:	prevodom
Dátum vystavenia:	03.08.2015

Odberateľ:	
Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec	IČO: 315117 DIČ: 2022100476
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko	Číslo účtu: 1691281001/5600

Fakturujem Vám za služby spojené s účtovníctvom, správou a ostatnou administratívnou agendou v nájomných bytoch Bobrovec 731,732 za obdobie 07/2015 a to v sume 48 bytov x 4,50 € = 216,00,- €

Celková suma bez DPH: 216,00,- €

Pečiatka a podpis

Celková DPH: 0,- €

Zuzana KAJNAROVÁ
Štefánikova 1420/9
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
IČO: 34287591 DIČ: 1021642446
Tel.: 044/5520770, 0903/92 553

Celková faktúrovaná suma: 216,00,- €

Lyreco



spoločnosť založená podľa slovenského práva, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 1311/B

1759

20150234

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Adresa dodania	
Dátum: 6.8.2015	
Prílohy	Ukl. znak

Lyreco CE, SE
 Na Pántoch 18
 831 06 Bratislava
 IČO : 35 958 120 IČ DPH : SK2022076947
 9000024767/7300 ING SLOVAKIA
 IBAN : SK267300000009000024767 BIC code: INGBSKBX

Telefón : 0800 10 14 14	Fax : 0800 10 47 47
Číslo zákazníka: 80748260	IČO: 315117
	IČ DPH: 0
Faktúra číslo: 2380187170	Strana 1
Zástupca 80380204 Gabriela Grofčíková	
Dátum vyhotovenia 31/07/2015	Dátum splatnosti 14/08/2015

Fakturačná adresa
OBEC BOBROVEC
Bobrovec 90
SK-032 21 BOBROVEC

Poznámka zákazníka

OBEC BOBROVEC
Bobrovec 90
SK-032 21 BOBROVEC

Číslo výrobku	Množstvo	Popis	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Suma bez DPH
Zákazník 80748260		OBEC BOBROVEC Bobrovec		Zákazník celkom :	136,56
* Dodané 80748260		OBEC BOBROVEC Bobrovec		Celkom dodané :	136,56
Dodávka 1013534194		Dátum dodania: 03/07/2015		Suma :	124,56
Obj. č. 13811404		od Ing. Ladislav Sedlák Vaše referencie :			
3.560.232	2	BX100 HERLITZ EUROOBAL 40MIC A4 PRIEHL	1,37	20,00%	2,74
2.720.193	150	HITOFF SPIS DOSK KART A4 ČIE	0,69	20,00%	103,50
991.617	1	BX100 Lyr OBÁLK.B4 REL 120G S/P30MM HNED	15,50	20,00%	15,50
3.821.451	1	PK12 KOH-I-NOOR NÁPLŇ GRAF VERS 2MM ČIE	1,90	20,00%	1,90
350.351	2	BX100 LYRECO SPONY OBLÉ 32MM ZIN	0,46	20,00%	0,92
Dodávka 1013560483		Dátum dodania: 09/07/2015		Suma :	12,00
Obj. č. 13837683		od Ing. Ladislav Sedlák Vaše referencie :			
1.883.531	120	SEVT SPISOVÝ OBAL DVOJLIST A4	0,10	20,00%	12,00

Celkom bez DPH 136,56
 DPH celkom 27,31

*** V prípade akýchkoľvek otázok volajte prosím naše Zákaznícke oddelenie ***

DPH kód %	1	20,00			
Suma k úhrade bez DPH		136,56			
Doprava					
Suma DPH		27,31			

K úhrade s DPH
EUR 163,87