

KF 2014 0373

Dodávateľ: IMREX, s.r.o. 032 21 Bobrovec 214		IČO: 36378500 DIČ: 2020126207 IČ DPH: SK2020126207		FAKTÚRA č. 2014085 DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky Konštantný symbol, kód 0308	
Právny subjekt zapísaný v Obchodnom registri pri Okresnom súde v Žiline Oddiel : S.r.o., Vložka číslo : 10975/L				Číslo účtu: Peňažný ústav: VUB Liptovský Mikuláš 1239910051/0200	
Prijemca: Obec Bobrovec		Odberateľ: Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec		Dňa: 5.12.2014 IČO: 00315117 DIČ: 2020581288	
Konečný príjemca: dtto		Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 17.12.2014 Forma úhrady: pp Dátum vystavenia faktúry: 03.12.2014 Dátum daňovej povinnosti: 03.12.2014	
Miesto určenia:					

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH %
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------

Fakturuje Vám stavebné práce - opravu hydroizolácie balkóna - OÚ Bobrovec
 v zmysle Vašej požiadavky v celkovej sume: **211,20 EUR**
 DPH 20% : **35,20 EUR**
 cena celkom bez DPH : **176,00 EUR**

Pečiatka
 a podpis

Vystavil: Ing. Mária Raková

IMREX s.r.o.
 032 21 BOBROVEC 214

Počet príloh

-2-

Celková cena bez DPH : **176,00 EUR**

Celková DPH 20 % : **35,20 EUR**

Celková faktúrovaná suma : **211,20 EUR**

KEF 31140379

Dodávateľ: IMREX, s.r.o. 032 21 Bobrovec 214		IČO: 36378500 DIČ: 2020126207 IČ DPH: SK2020126207	FAKTÚRA č. 2014084 DAŇOVÝ DOKLAD	
Právny subjekt zapísaný v Obchodnom registri pri Okresnom súde v Žiline Oddiel : S.r.o., Vložka číslo : 10975/L			Druh dodávky	
Peňažný ústav: VUB Liptovský Mikuláš			Konštantný symbol, kód	0308
Číslo účtu: 1239910051/0200			ZoD, Obj.	
Príjemca: Obec Bobrovec		Odberateľ: Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec		
Konečný príjemca: dtto		IČ DPH : neplátca		
Spôsob dopravy:		IČO : 00315117 DIČ : 2020581288		
Miesto určenia:		Dátum splatnosti 17.12.2014 Forma úhrady pp Dátum vystavenia faktúry 03.12.2014 Dátum daňovej povinnosti 03.12.2014		

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH %
Fakturuje Vám stavebné práce - opravu strechy - ŠK Bobrovec v zmysle Vašej požiadavky v celkovej sume:				
DPH 20% :			944,50 EUR	
cena celkom bez DPH :			157,42 EUR	
			787,08 EUR	
Pečiatka a podpis				
Vystavil: Ing. Mária Raková			Celková cena bez DPH : 787,08 EUR	
Počet príloh			Celková DPH 20 % : 157,42 EUR	
IMREX s.r.o. 032 21 BOBROVEC 214			Celková faktúrovaná suma : 944,50 EUR	

20140380

FAKTÚRA č.	2014-167	Dodávateľ: Mária Sireková - GRAFIC COLOR
Variabilný symbol:	2014167	Prevádzka:
Dátum vystavenia:	3.12.2014	Ulica: Družstevná 5
Dátum splatnosti:	13.12.2014	Mesto: 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum dodania:	3.12.2014	IČO: 43 184 413 IČ DPH: SK1075642579
Objednávka číslo:	2014-167	Banka: Prima Banka Slovensko, a.s.
Dodací list číslo:		Pobočka: Liptovský Mikuláš
Forma úhrady:	PP	Číslo účtu: 0762789001
Spôsob dopravy:		Kód banky: 5600
Konštantný symbol:	0308	Obecný úrad Bobrovec
		Bobrovec 80:
		032 21 Bobrovec
		IČO: 315 117
		DIČ: 20200581288
		IČ DPH: SK2020581288

Fakturujeme Vám:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	DPH %	Množstvo	Spolu bez dane
1.	Plagát divadlo „Pán ujo“ A3	ks	1,000	20	10,000	10,00
2.	Plagát divadlo „Pán ujo“, A4	ks	0,63	20	2,000	1,26
3.	Plagát divadlo „Pán ujo“, A2	ks	3,60	20	2,000	7,20
4.	Plagát mikuláš A4	ks	0,630	20	7,000	4,41
5.	Plagát mikuláš A3	ks	1,000	20	3,000	3,00
6.	stolový praktický kalendár S362-B	ks	2,99	20	4,00	11,96
7.	stolový kalendár varíme v paneláku	ks	3,20	20	1,00	3,20
8.	stolový kalendár poézia prírody	ks	2,79	20	1,00	2,79
9.	trojmesačný kalendár t10s obrázkom	ks	4,99	20	1,00	4,99

Dakujeme za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Faktúra je zároveň dodacím listom

Zľava %

Základ pre DPH	20% :	48,810
	0% :	

Mária Sireková

Faktúru vystavil

Tel: 0907 882 298

Fax:

mail: graficcolor@imafex.sk

Mária Sireková
GRAFIC COLOR
 Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 43 184 413 DIČ: 1075642579
 IČ DPH: SK1075642579

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	48,81
DPH 20%:	9,76
Spolu s DPH:	58,57

Záloha:

SUMA K ÚHRADE: 58,570 EUR

SUMA K ÚHRADE (informatívne):
 (konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK)

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

Dodavatel:

DAMEDIS, s.r.o.
Husitská 8
612 00 Brno

IČ: 26931664
 DIČ: CZ26931664
 Telefon: 544527001
 Fax: 544527004
 E-mail: damedis@damedis.cz
 www.damedis.cz

Provozovna:

Křenová 19
602 00 Brno 2

Variabilní symbol: 448176
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: AKSK00075 ze dne: 01.12.2014

Odběratel: IČ: 00315117
 DIČ: 2020581288
 IČ DPH:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Datum účtu: 3.12.2014

Slovensko

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 Číslo účtu: 1279241008 IBAN: SK4611110000001279241008
 Kód banky: 1111 SWIFT: UNCRSKBX

Datum vystavení: 01.12.2014
 Datum splatnosti: 15.12.2014
 Datum uskutečnění plnění: 01.12.2014
 Forma úhrady: příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
PRINTLINE kompatibilní toner s HP CF280A, black							
DH-280A:PRINTLINE kompatibilní toner s HP CF280A, black, DH-280A	1 ks	30,70		30,70	21%	6,45	37,15
DH-53A:PRINTLINE kompatibilní toner s HP Q7553A, black, DH-53A	1 ks	19,30		19,30	21%	4,05	23,35
rxsk:doprava - General Parcel SK	1 ks	5,39		5,39	21%	1,13	6,52

Součet položek
 CELKEM K ÚHRADĚ

55,39 11,63 67,02
 Částky jsou uvedeny v EUR 67,02

Vystavil: Miroslav Pléha
 sklad@damedis.cz

Damedis, s.r.o.
 Václavské náměstí 27
 DIČ: CZ26931664
 Tel: 544527001
 damedis@damedis.cz



Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46416

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,655 Kč	-0,05	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	15%	0,00	0,00
		1 531,81	21%	321,68	1 853,49

Převzal:

Razítko:

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty je podle čl. 196 směrnice Rady 2006/112/EX z 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty ve znění směrnice Rady 2006/138/ES z 19. prosince 2006, plátce, který službu pořizuje

Ekonomický a informační systém POHODA

Dodavatel:

DAMEDIS, s.r.o.
Husitská 8
612 00 Brno

IČ: 26931664
 DIČ: CZ26931664
 Telefon: 544527001
 Fax: 544527004
 E-mail: damedis@damedis.cz
 www.damedis.cz

Provozovna:

Křenová 19
602 00 Brno 2

Variabilní symbol: 448176
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: AKSK00075 ze dne: 01.12.2014

Odběratel: IČ: 00315117
 DIČ: 2020581288
 IČ DPH:

Obec Bobrovec
Bobrovec 900
032 21 Bobrovec

Období účtu: 3.12.2014

Slovensko

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 Číslo účtu: 1279241008 IBAN: SK4611110000001279241008
 Kód banky: 1111 SWIFT: UNCRSKBX

Datum vystavení: 01.12.2014
 Datum splatnosti: 15.12.2014
 Datum uskutečnění plnění: 01.12.2014
 Forma úhrady: příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
PRINTLINE kompatibilní toner s HP CF280A, black							
DH-280A:PRINTLINE kompatibilní toner s HP CF280A, black, DH-280A	1 ks	30,70		30,70	21%	6,45	37,15
DH-53A:PRINTLINE kompatibilní toner s HP Q7553A, black, DH-53A	1 ks	19,30		19,30	21%	4,05	23,35
rxsk:doprava - General Parcel SK	1 ks	5,39		5,39	21%	1,13	6,52

Součet položek 55,39 11,63 67,02
 CELKEM K ÚHRADĚ Částky jsou uvedeny v EUR 67,02

Vystavil: Miroslav Pléha
 sklad@damedis.cz

Damedis, s.r.o.
 vlněná 27 602 00 Brno
 DIČ CZ26931664
 Tel: 544527001
 damedis@damedis.cz



Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46416

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,655 Kč	-0,05	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	15%	0,00	0,00
		1 531,81	21%	321,68	1 853,49

Převzal:

Razítko:

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty je podle čl. 196 směrnice Rady 2006/112/EX z 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty ve znění směrnice Rady 2006/138/ES z 19. prosince 2006, plátce, který službu pořizuje

Ekonomický a informační systém POHODA



Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,13 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 3768584205

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2014
Dátum vyhotovenia: 03.12.2014
Číslo faktúry: 3768584205
IČO: 00315117
IČ DPH: SK2020581288

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

Číslo adresy: 5100026103

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Došlo dňa: 8.12.2014

Číslo: Škari. znak a lehota:

Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:

Užitočné informácie

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

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

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2014 - 30.11.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660

Pravidelné poplatky

Riznis Uni
 Biznis Uni 150 zľava
 Biznis Uni 150
 Prenájom šnúrového telefónu

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.12.2014 - 31.12.2014	1	11,58 €	11,58 €
01.12.2014 - 31.12.2014	1	-6,91 €	-6,91 €
01.12.2014 - 31.12.2014	1	13,28 €	13,28 €
01.11.2014 - 30.11.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu			18,44 €

Poplatky za volania

1.11.14 - 30.11.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho
 využitie volných minút: 00:17:59
 uplatnené na: miestne, medzím., mobilné
 a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:15	0,0000 €
Volania na Orange	5	0:06:27	0,0000 €
Volania na O2	3	0:05:32	0,0000 €
Miestne volania	2	0:02:23	0,0000 €
Medzimestské	2	0:02:22	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660 spolu

18,44 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

18,44 €

DPH

3,69 €

Celková suma na úhradu:

22,13 €

Ďakujeme.

KF 20140784

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš spol. s r.o. Ul. 1. mája 724 031 01 Liptovský Mikuláš Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel s.r.o., vložka číslo 426 / L Tel : 044/5434212 Fax : 044/5524307		Faktúra číslo :	2014343
		Konštantný symbol :	0308
		Zmluva o dielo :	č. objednávateľa 658/2014
		Zhotoviteľ: 121 058/2014 OŠETNÝ ÚRAD BOBROVEC	
ODBERATEĽ : Došlo dňa : 4.12.2014 Obec Bobrovec Číslo : Bobrovec 90 Skart. znak a lesta : Druh Bobrovec Dkl. znak : Vybavuje :			
IČO :	31563732	IČO :	315117
DIČ :	2020427046	DIČ :	2020581288
IČ DPH:	SK2020427046	IČ DPH:	
Peň. ústav :	VÚB banka a.s.	Peň. Ústav	Prima banka Slovensko a.s.
číslo účtu	SK490200000000354140342	číslo účtu	SK075600000001691281001
Zodpovedný stavbyvedúci : Ing. Kamil Krasula Stavebné práce vykonal stavebný obvod : Liptovský Mikuláš		Dodacie podmienky s daňou	
		Dátum splatnosti :	30 dní odo dňa doručenia
		Dátum dodania tovaru	30.11.2014
		Dátum vystavenia :	02.12.2014
		Forma úhrady :	PP
Názov stavby podľa zmluvy odiele : Stavebné úpravy Mlynskej ulice			
Stavebné práce vykonané za mesiac :NOVEMBER..... 2014.....			

	Zmluvná hodnota	Z toho dodávky
Základ pre sadzbu :	3 134,83 EUR	
DPH 20 %	626,97 EUR	
Spolu k úhrade :	3 761,80 EUR	
Záloha :	EUR	
Finančné vysporiadanie :	3 761,80 EUR	
Objem prác v Eur fakturovaných od začiatku stavby do konca minulého mesiaca		
Objem prác v Eur fakturovaných od začiatku roka do konca tohto mesiaca		
Objem prác v Eur fakturovaných od začiatku stavby do konca tohto mesiaca		
Poznámka :		

Rekonštrukčné práce bez DPH za mesiac :	Živičné práce bez DPH za mesiac :
CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš spol. s r.o. Ul. 1. mája 724 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 31563732 IČ DPH: SK2020427046 OR/OŠ Žilina, Oddiel S.r.o. Vložka č. 426/L	
Za zhotoviteľa: Ing. Kamil Krasula Dňa : 02.12.2014	

KF20140385

Faktúra číslo 1814259

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557
DIČ 2022236557

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

VUB SK47 0200 0000 0000 0420 4342 **BIC:** SUBASKBX
SLSP SK50 0900 0000 0003 3355 1548 **BIC:** GIBASKBX

Obchodný register Okresného súdu Žilina
 Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L

Príjemca
 OBEC BOBROVEC
 032 21 Bobrovec

Konečný príjemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 1.12.2014

Dátum splatnosti 21.12.2014

Dátum dodania služby, tovaru 1.12.2014

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

Fakturuje Vám v súlade so Zmluvou o správe a odbornom výkone prevádzky čl.III. odst. 2b.
 náklady na cyklickú údržbu v zmysle prílohy zmluvy za obdobie 01.2014 až 12.2014.

Cyklická údržba	1,000	4 518,66	20%	903,73	4 518,66	5 422,39
-----------------	-------	----------	-----	--------	----------	----------

Počet príloh :

SPOLU BEZ DPH: 4518,66

SUMA NA ÚHRADU: € 5422,39

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	4518,66	903,73	5422,39
Spolu	4518,66	903,73	5422,39


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



Vyhotovil: Jiřina Bátiková
044/5437711

pečiatka, podpis

kt-20140386

Faktúra Číslo : 12104441			
Dodávateľ : ECOPRESS a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava IČO: 31333524 DIČ : 2020298984 Bank. spojenie : IČ DPH : SK2020298984 IBAN : SK5875000000004005458414 SWIFT : CEKOSKBX Obchodná registrácia : OR OS BA I, Odd. Sa, vl.č.476/B		Odberateľ : Evid. č. : 6852 Obec - Bobrovec 032 21 Bobrovec Registračná adresa odberateľa : Identická s odberateľom	
Dátum vystavenia : 28.11.2014 Dátum prijatia platby : 27.11.2014 Dátum splatnosti : Číslo zálohovej faktúry : 14238442		IČO: 00315117 DIČ : 2020581288 Bank.(IBAN/SWIFT): IČ DPH : SK0756000000001691281001 KOMASK2X VS : 14238442 KS : 8	
Počet Adresát	Titul	Obdobie Od - Do	Cena/Ks bez DPH
1 Hospodárske noviny print Obec - Bobrovec 032 21 Bobrovec Evid.č. : 6852	Ks obj. čís.:	Od 02.01.2015 Do 31.12.2015	164,58 197,50
Základ dane : 164,58 EUR DPH 20 % : 32,92 EUR		Faktúra celkom : 197,50 EUR	
K úhrade : 197,50 EUR Zaplatené : 197,50 EUR		Tento doklad nebol vzájomne započítaný s iným daňovým dokladom	
Zostáva uhradiť : 0,00 EUR			

Vystavil : Fritschová, Šteffeková
 tel.č. 02/48 238 135, 138

ECOPRESS a.s.
 Nobelova 34
 836 05 Bratislava

[Signature]

KF 20140987

Dodávateľ:

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

IČO:

34287591

DIČ:

1021642446

Peňažný ústav:

Tatra banka

Číslo účtu:

2621714195/1100

FAKTÚRA č. 17/2014**DAŇOVÝ DOKLAD**

Konštantný symbol: 308

Vystavil: Kajnarová

5.12.2014

Dátum splatnosti: 17.12.2014
Spôsob úhrady: prevodom
Dátum vystavenia: 03.12.2014

Odberateľ:

Obec Bobrovec

IČO:

315117

DIČ:

2022100476

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

Peňažný ústav:

Prima banka Slovensko

Číslo účtu:

1691281001/5600

Fakturujem Vám za služby spojené s účtovníctvom, správou a ostatnou administratívnou agendou
v nájomných bytoch Bobrovec 731,732 za obdobie 11/2014 a to v sume 48 bytov x 4,50 € = 216,00,- €

Celková suma bez DPH: 216,00,- €

Celková DPH: 0,- €

Celková faktúrovaná suma: 216,00,- €

Pečiatka a podpis

Zuzana KAJNAROVÁ
Štefánikova 1420/9
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
IČO: 34287591 DIČ: 1021642446
Tel.: 044/5520770, 0903 152 152



Original

KF 2014 0388

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ: 2020428674 STAVPAL, s.r.o. Pod Strážami 2119 031 01 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Účet číslo/Kód: 56718417/0900 IBAN: SK22 0900 0000 0000 5671 8417 SWIFT: GIBASKBX OR OS: Žilina, ODD.: Sro vložka č.380/L		IČ DPH :SK2020428674 IČO :31561152 Faktúra Číslo 2014098 Číslo pôvod.daň.dok. Stredisko Zakázka Konšt. symbol 8 HZ-obj. číslo OBERATEĽ OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa: 9.12.2014 Obec Bobrovec: Obecný úrad 032 21 Bobrovec č. 90 IČO: 00315117 DIČ: IČDPH: Peňažný ústav: 1691281-001/5600 Dátum splatnosti 15.12.2014 Dátum vzniku daň.povinn. 02.12.2014 Dátum odosl. faktúry 05.12.2014 Dátum vyhotovenia 04.12.2014 Forma úhrady prev.prík.	
Príjemca			
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Fakturuje Vám

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Uholné Brikety	20	t	3.360	160.00000	537.60
Spotrebná daň z uhlia	20	t	3.360	10.62000	645.12
					35.68
					42.82
SPOLU BEZ DANE					573.28
SPOLU VRÁTANE DANE					687.94

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
20%	573.28	114.66	687.94
Spolu za doklad	573.28	114.66	687.94

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**687.94**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

20724.88

Tlf: 044 5525978

Vyhotovil: Ing Vladimír Uličný

STAVPAL, s.r.o.

Pod Strážami 2119

031 01 Liptovský Mikuláš

Počet príloh: 1

(C) SOFTIP BB

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



167-20140389

Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Preddavková faktúra

Účet: SK066500000005001150011
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Liptovský Mikuláš, Rojčeková Ingrid, tel. 044/5523144

Variabilný symbol: 400162068
Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Miestne kultúrne stredisko - Bobrovec
Bobrovec
032 21 Bobrovec

Dátum vystavenia: 03.12.2014
Dátum splatnosti: 17.12.2014
Špecifický symbol: 55729

10.12.2014

Strana faktúry: 1/1

Zákazník: Miestne kultúrne stredisko - Bobrovec
032 21 Bobrovec, Slovensko

IČO: 355968
IČ DPH:

Popis	Titul	Rozsah/Variant/Iné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Miestne kultúrne stredisko - Bobrovec, , 032 21, Bobrovec, Slovensko					
predplatné	PRAKTICKÁ SLOVENKA	č. 2/2015 - 1/2016	1	13,53	20 %	13,53 EUR
predplatné	ZIVOT	č. 2/2015 - 1/2016	1	56,10	20 %	56,10 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 69,63 EUR
K úhrade v prepočte: 2 097,67 SKK
Celkom k úhrade: 69,63 EUR

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Šimáková Iveta, Ing.
ved. odboru pohľadávok

Poučenie:

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

V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA

Odpis faktúry za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 95,20 €	Dátum dodania služby: 30.11.2014	Adresát: Obecný úrad, Bobrovec 90
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2014	Dátum vyhotovenia: 03.12.2014	032 21 Bobrovec
VARIABILNÝ SYMBOL: 5768584186	Číslo faktúry: 5768584186	Účastník: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 00315117	032 21 Bobrovec
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740	IČ DPH: SK2020581288	Číslo adresáta: 1010550601
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

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

10.12.2014

Užitočné informácie

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

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

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

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2014 - 30.11.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.12.2014 - 31.12.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.12.2014 - 31.12.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.12.2014 - 31.12.2014	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.12.2014 - 31.12.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				26,65 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.11.14 - 30.11.14 Voľné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 02:08:20	Volania na ms T	10	0:11:07	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	8	0:08:14	0,0000 €
	Miestne volania	40	1:09:55	0,0000 €
	Medzimiestské	3	0:05:17	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,00 €
Poplatky za volania 044/5596123				
	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	4	0:06:00	0,0000 €
	Miestne volania	11	0:27:47	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu 26,65 €

Internet - prístup obecnijr62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.12.2014 - 31.12.2014	1	8,32 €	8,32 €
Magio internet Security	01.12.2014 - 31.12.2014	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				10,41 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.11.14 - 30.11.14 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 303	DSL Internet (MB)		303	0,0000 €

Internet - prístup obecnijr62 spolu 10,41 €

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	01.12.2014 - 31.12.2014	1	29,16 €	29,16 €
Baličková zľava	01.12.2014 - 31.12.2014	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security	01.12.2014 - 31.12.2014	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				27,08 €

Poplatky za prevádzku 044/5596583	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.11.14 - 30.11.14 Voľné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 00:00:00	Medzimiestské	1	0:03:26	0,0000 €
uplatnené na: mesto, medzimiesto slabá a vikend, mobil, zahraničie				

Poplatky za prevádzku obecnkr62	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		2056	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	01.12.2014 - 31.12.2014	1	12,50 €	12,50 €
Magio internet Security	01.12.2014 - 31.12.2014	1	2,09 €	2,09 €

KF 20140397

Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

Čís.76/2014

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

10.12.2014

Klient :

Obec Bobrovec

Sídlo : 032 21 Bobrovec

IČO: 00315 117

Deň vystavenia 05.12.2014

Splatnosť : 20.12.2014

Deň daňovej povinnosti : 30.11.2014

Právne služby za mesiac november 2014 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

IČO: 00315 117 DIČ: 1026625138

KF 201403992

Dodávateľ: LEHOTSKY CAPITAL s.r.o. Štúrova 2341/4 031 01, Liptovský Mikuláš SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45703779 DIČ: 2023093897 IČ DPH: SK2023093897		Faktúra číslo: 62140027 Objednávka číslo: OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC Poštová adresa: Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Obdobie: 24.11.2014 Cislo: Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:		Škart. zna: a lehota	
Odberateľ: Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 konečný prijímateľ: miesto určenia:		Dátum vyhotovenia: 15.11.2014 Dodanie tovaru/služby: 30.11.2014 Dátum splatnosti: 29.11.2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Osobný odber Číslo účtu: 2000338895/8330 IBAN: SK35 8330 0000 0020 0033 8895 Suma k úhrade: 1299,6 Variabilný symbol: 62140027 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Dod. a plat. podmienky: Osobný odber	

Fakturuje Vám poskytovanie energetických služieb v oblasti tepla v MŠ a OÚ Bobrovec

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	000001	energetické služby MŠ a OÚ Bobrovec	1,00	ks	1083,00	1299,60	20%	1083,00	216,6	1299,6

Základ pre DPH 20 % : 1 083,00

DPH 20 % : 216,60

Celková suma s DPH 1 299,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 299,60

fakturačné obdobie:

01.11-30.11.2014

Podpis a pečiatka :


LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.
 Štúrova 4
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 45703779 DIČ: 2023093897
 www.lehotskycapital.com

KF 2014393

Dodávateľ :		Faktúra č.: 27/2014	
Ing. Benikovský Ján V Luhoch 5 031 01 Lipt. Mikuláš		Odberateľ : Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec IČO: 00315117 IČ DPH: Neplatca DPH DIČ: 2020581288	
Tel.č. 0905/591340 044 / 5541721 IČO : 40003337 DIČ : 1044697247		Obec Bobrovec 12.12.2014 032 21 Bobrovec IČO: 00315117 IČ DPH: Neplatca DPH DIČ: 2020581288	
Peňažný ústav :			
Banka : Tatra banka a.s.		Dátum vystavenia 5.12.2014	
Pobočka : Liptovský Mikuláš		Dátum odoslania 5.12.2014	
Číslo účtu : 262 971 4771/1100		Dátum splatnosti 19.12.2014	
NEPLATCA DPH		Objednávka číslo	
		Konštantný symbol 0308	

Na základe objednávky Vám fakturujem za vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Bobrovec. Zameranie parciel p.č. 2390/70 - 2390/73.

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

K úhrade : 230,00 €

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

Podpis a pečiatka

kt-2014394

DODÁVATEL:

OBCHODNÉ MENO A SÍDLLO:

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO:31575951 IČ DPH: SK2020372541

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L

MIESTO PODNIKANIA:

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina - Centrála

Hodžova 11, 010 11 Žilina - Centrála

**ODBERATEĽ / IDENTIFIKAČNÉ
ÚDAJE MAJITEĽA ÚČTU CP**

Obec Bobrovec

Obecný úrad

03221 Bobrovec

12.12.2014

IČO/RČ: 0000315117

IČ DPH:

Miesto podnikania odberateľa (ak nie je totožné so sídlom resp. trvalým pobytom):

FAKTÚRA č. OPS/1337/2014

Na základe Zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa cenných papierov čl. 9, bod 9.4 **bolo vykonané inkaso z Vášho bankového účtu** uvedeného v bode 1.2 . vedeného v Prima banka Slovensko, a.s.

Názov služby:	Suma bez DPH v EUR	Suma DPH v EUR	Suma s DPH v EUR	Sadzba DPH %
Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2014	33,30	6,66	39,96	20

Úhrada realizovaná inkasom z účtu: 1691281001 / 5600**Faktúra uhradená dňa: 03.12.2014****Úhrada na číslo účtu: 0000183177/5600****Uhradená suma: 39,96 EUR****IBAN: SK08 5600 0000 0000 0018 3177****BIC:KOMASK2X**

Kútová *Korčeková*

Bc. Janka Kútová Mgr. Adriana Korčeková
Pečiatka, podpis zamestnanca Prima banky

V Žiline, dňa ** 03.12.2014

Prima banka Slovensko, a.s.
01/29

** - deň vyhotovenia daňového dokladu je totožný s dňom uskutočnenia zdaniateľného plnenia

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	Faktúra Číslo 2014195 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 200 Zakázka 159 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo Odberateľ 12.12.2014 Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec č.90 IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČDPH: IBAN: SK07 5600 0000 0016 9128 1001 Dátum splatnosti 26.12.2014 Dátum vzniku daň.povinn. 11.12.2014 Dátum odosl. faktúry 12.12.2014 Dátum vyhotovenia 12.12.2014 Forma úhrady prev.prík.
Príjemca	
Konečný príjemca	
Spôsob dopravy	
Organizačná jednotka vyskladnenia	
Miesto určenia	

Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce na diele :
- Oprava sociálnych zariadení

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Stavebné práce	20		1.000	4486.980	4486.98 5384.38
SPOLU BEZ DANE					4486.98
SPOLU VRÁTANE DANE					5384.38

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	4486.98	897.40	5384.38
Spolu za doklad	4486.98	897.40	5384.38

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 5384.38

Tlf:

PETRUS s.r.o.

Vyhotožil: Gajová

Kpt. Nálepku 1923/12

Počet príloh: 3

031 01 Liptovský Mikuláš

(C) SOFTIP BB

PETRUS s.r.o.
Kpt. Nálepku 12
031 01 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ IČ DPH :SK2020127692
DIČ: 2020127692 IČO :36401951

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

Príjemca

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

Faktúra
Číslo 2014196
Číslo pôvod.faktúry
Stredisko 200
Zakázka 159
Konšt. symbol 308
HZ-obj. číslo

Odberateľ

Obec Bobrovec

032 21 Bobrovec č.90

IČO: 00315117
DIČ: 2020581288
IČDPH:
IBAN: SK07 5600 0000 0016 9128 1001

Dátum splatnosti 26.12.2014
Dátum vzniku daň.povinn. 11.12.2014
Dátum odosl. faktúry 12.12.2014
Dátum vyhotovenia 12.12.2014
Forma úhrady prev.prík.

Fakturuje Vám za vykonané stavebné práce na diele :
- Chodník pre chodcov v obci Bobrovec - Huraj

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Stavebné práce	20		1.000	37554.390	37554.39 45065.27

SPOLU BEZ DANE 37554.39
SPOLU VRÁTANE DANE 45065.27

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	37554.39	7510.88	45065.27
Spolu za doklad	37554.39	7510.88	45065.27

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 45065.27

Tlf:

Vyhotovil: Gajová

Počet príloh: 7

PETRUS s.r.o.

Kpt. Nálepku 1923/12
031 01 Liptovský Mikuláš

(C) SOFTIP BB

KF 20140400

Faktúra číslo: 1560001291	
Dodávateľ: Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 831 06 Bratislava IČO: 42272360 DIČ: 2023821206 IČ DPH: SK2023821206 IBAN: SK34 8180 0000 0070 0047 8217 SWIFT: SPSRSKBA Miesto dodania: Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec	Odberateľ: Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec IČO: 003151170 OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Dátum: 17.12.2014 Skart. znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje: Variabilný symbol: 1560001291 Dátum vystavenia: 14.11.2014 Splatná do: 14.12.2014 Dátum dodania: 14.11.2014 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 31.10.2014

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	96012700051001 Sobášny list	70 KS	0,1250	8,75	20%
020	č. 0288601 - 0288670 96012700061001 Umrtný list	70 KS	0,1250	8,75	20%
030	č. 0447501 - 0447570 96012700111001 Oznámenie o uzavretí manželstva	100 KS	0,0186	1,86	20%
040	96012700121001 Oznámenie o úmrtí	100 KS	0,0186	1,86	20%
050	Balné	1 JV	1,5000	1,50	20%
060	Poštovné 1.tr.	1 JV	4,4000	4,40	20%
Súčet položiek				27,12	
Výstupná DPH				5,42	
Konečná čiastka v EUR				32,54	
Celkom k úhrade v EUR				32,54	

Centrum polygrafických služieb
Sklabinská 1, P.O. BOX 11
831 06 Bratislava 36

Michaela Rohárová

Ing. Jaroslav Koválik
riaditeľ

Vystavil: Pečiatka, podpis:

KA=20140401

Dodávateľ Ing. Marek Bacúr		Faktúra č. 2014017	
Moldavská 11 040 11 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.	
IČO : 46096736	DIČ : 1083299140	OZECNÝ ÚRAD BOBROVEC Obecny úrad Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Dňa: 17.12.2014 Číslo: _____ Seriál. znak a lehoty: _____ Prílohy: _____ Ukl. znak: _____ Vybavuje: _____	
Vystavil Tel.: 0907067478 marekbacur@gmail.com			
Odberateľ Obecný úrad Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec			
IČO : 00315117	DIČ : 2020581288		
		Dátum vyhotovenia	Dat. dod. tovaru
		10.12.2014	10.12.2014
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštančný symbol	0308
		Banka	
		Pobočka	
		Číslo účtu	2919843862/1100
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	
		Dátum splatnosti	24.12.2014

Fakturujem Vám výrobu CD.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		hudobné CD - Mužský spevácky zbor	46,00		1,00	46,00

Spolu: 46,00

Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	46,00

Podpis a pečiatka

KF20140402



Faktúra č. 2265877439

Názov a sídlo účastníka:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dňa: 10.12.2014		
Číslo:	Štát, znak a jazyk:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 09. 12. 2014
Splatnosť faktúry: 23. 12. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 05. 12. 2014
Deň dodania služby: 05. 12. 2014

Faktúra č. 2265877439

Variabilný symbol: 0036172633		Telefónne číslo: 0905 831 645		Meno používateľa: Obec Bobrovec	
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
 Mes. poplatok Panther Pro 65 € 6. 12. 2014 – 5. 1. 2015 Obsahuje Nekonečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do celého sveta, 10000 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 6. 12. 2014 – 5. 1. 2015	7,95	1	20 %	6,6250	
Spolu zaokrúhlené bez DPH				60,79 €	
Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH		
DPH za služby	60,79 €	20 %	12,16 €		
Spolu s DPH				72,95 €	
Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas		
Hovory celkom	509 min. 46 s	0 min. 00 s	509 min. 46 s	SMS celkom	24 ks
Viac informácií nájdete na www.orange.sk					

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

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. č.: 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, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.
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.

KF 20140403

Faktúra číslo 2114292

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557 DIČ 2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš VUB SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX SLSP SK50 0900 0000 0003 3355 1548 BIC: GIBASKBX Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L		Variabilný symbol 2114292 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Zmluva Dodací list č. Špecifický symbol:				
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Konečný príjemca		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288 OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec 15.12.2014				
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 11.12.2014 Dátum splatnosti 25.12.2014 Dátum dodania služby, tovaru 09.12.2014				
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám náklady na prevádzkový monitoring skupinového vodovodu Jalovec- Bobrovec - Trstené za rok 2014 - podľa prílohy.						
Rozbor vzoriek	1,000	1 617,30	20%	323,46	1 617,30	1 940,76
SPOLU BEZ DPH:						1617,30
SUMA NA ÚHRADU: €						1940,76
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH			
20	1617,30	323,46	1940,76			
Spolu	1617,30	323,46	1940,76			
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš IČO: 36672441 IČ DPH: SK2022236557						
Vyhotovil: Kvetoslava Žatková 044/5437711			pečiatka, podpis			

T...

4*028196739-01-01-3



R

KF 20140404

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 51,14 €
DÁTUM SPLATNOSTI 29. 12. 2014
VARIABILNÝ SYMBOL 7411165742

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.12.2014
Dátum dodania služby 07.12.2014
Číslo faktúry 7411165742

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.92343629
Účastník 1.92343629

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.

IČO 00315117

IČ DPH SK2020581288

Adresát

Obecný úrad
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Faktúra za obdobie 08.11.2014 - 07.12.2014

Mesačné poplatky 42,6200 €
Hlasové služby 0,0000 €
Iné platby 0,0000 €
Spolu bez DPH 42,6200 €
DPH 20% 8,52 €
Spolu za aktuálne obdobie 51,14 €
Suma na úhradu 51,14 €

Ďakujeme

PAUŠÁL, KTORÝ SPLŇA VYŠŠIE NÁROKY!

Predĺžte si zmluvu s novým paušálom Happy Profi s neobmedzenými volaniami do krajín celého sveta a so štedrou porciou dát v zahraničí. Zistite viac na www.telekom.sk

VERNOSTNÁ ZĽAVA
Z PAUŠÁLU
AŽ DO 12%

Samsung GALAXY Note 4

SAMSUNG

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

ePOUKAZ

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba EUR

Suma EUR cent
= 51 14

VS
7411165742
Príjemca

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

Č. účtu
000000-3030303030/6500

Platiteľ
Obecný úrad

Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

ePOUKAZ

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

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Kód banky

6500

Predčísle čísla účtu

000000

Číslo účtu

3030303030

Variabilný symbol

7411165742

Suma slovom

= Päťdesiatjedna =

EUR cent

14

Suma

EUR cent

= 51

14

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

Obecný úrad

Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.



25740000003030303030741116574203580000005114000000000002

Čítacia zóna - nevyplývajú žiadne údaje

PB-30-048 [

]

KF 20140405

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 2014021792 Variabilný symbol: 2014021792 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 č.d. 90 03221 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ:		
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 23.12.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 09.12.2014 Dátum dodania: 30.11.2014		
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpplm.sk		OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa: 15.12.2014 Miesto: Dátum: Podpis:		
Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám:				
uloženie odpadu	28,730 ton	29,62	20.00 %	850,98
poplatok zo zákona	28,730 ton	4,98	0.00 %	143,08
vývoz TKO	1 práca ako celok	787,53	20.00 %	787,53
Spolu bez DPH				143,08
Spolu bez DPH				1 638,51
Daň				327,70
Spolu s DPH				2 109,29
Slovom: Dvetisícstodevät' eur dvadsaťdeväť centov				
Počet príloh: 0		Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 IČ DPH: SK2020427761		
..... Pečiatka a podpis				
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.				

KF 20140407

Faktúra číslo 1814301

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPHSK2022236557
DIČ 2022236557

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

VUB SK47 0200 0000 0000 0420 4342 **BIC:** SUBASKBX
SLSP SK50 0900 0000 0003 3355 1548 **BIC:** GIBASKBX

Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L

Prijemca

OBEC BOBROVEC
032 21 Bobrovec

Konečný prijemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH
DIČ 2020581288

OBEC BOBROVEC

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC

032 21 Bobrovec 17.12.2014

Číslo:

Číslo, znak

a jednoty

Prílohy

Ukl. znak

Výdavok

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

15.12.2014

Dátum splatnosti

22.12.2014

Dátum dodania služby, tovaru

30.11.2014

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

Fakturujeme Vám výkon stavebno-montážnej činnosti podľa rozpočtu: oprava armatúrnych šachiet
vodovodu Bobrovec .
súpis prác

1,000

3 911,73

20%

782,35

3 911,73

4 694,08

SPOLU BEZ DPH:

3911,73

SUMA NA ÚHRADU: €

4694,08

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	3911,73	782,35	4694,08
Spolu	3911,73	782,35	4694,08



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

Vyhotovil: Jiřina Bátiková
044/5437711

pečiatka, podpis