

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: SK9356000000008109215001 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.: 31113257 Variabilný symbol: 31113257	
		Odberteľ: IČO: 315117 OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Obecný úrad Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Tel.: 044/5596601 Fax: 044/5596602 DIČ: 2020581288 IČ DPH: SK2020581288	
		Dátum splatnosti: 21.05.2013 Dátum vyhotovenia: 14.05.2013 Daňová povinnosť: 10.05.2013 Dátum dodania: 10.05.2013	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH			
Zákazkový list č. JŠ 28/13 Danastavenie vonk. kamery pre záznam pohybu reset DVR			
Práca	hod	3,000	8,9000 20,00 26,7000
Doprava	km	14,000	0,3700 20,00 5,1800
			31,88
		Základ DPH	DPH
Informatívna čiastka celkom : 1 152,62 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej 31,88 V sadzbe zníženej 0,00 Oslobodené 0,00 Mimo DPH 0,00	6,38 0,00 0,00 0,00
Celkom		31,88	6,38 38,26 EUR
Dodaný tovar, materiál zostáva majetkom 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.: 044/5526189 Fax: 044/5526190 IČO: 36370606 IČ DPH: SK2020125756	

UF 20130161

Faktúra - Daňový doklad

110132025

Variabilný symbol: 110132025

Konštantný symbol: 0008

Dodávateľ:

MERKUR SLOVAKIA s.r.o.

Námestie mieru 1

03101 Liptovský Mikuláš

Odberateľ:

Obecný úrad Bobrovec

03221 Bobrovec

Slovensko

IČO 315117

Dodacia adresa

Obecný úrad Bobrovec

03221 Bobrovec

Slovensko

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dátum účtu: 24.5.2013

Tel.:

Slo:

Štart, znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

IČ DPH SK2021772269
 IČO 36415685
 DIČ 2021772269
 Bankový účet: 4001425025/7500
 Tel.: +421 44 55 22 604 pred.
 Fax: +421 44 2850139
 Web: www.merkur.sk
 E-mail: lm@merkur.sk
 Obchodný register: Žilina Oddiel: Sro, Vložka: 14642/L

Dátum vyhotovenia/DP	22.05.2013	Poznámka:
Dátum zdaniteľného plnenia:	22.05.2013	
Dátum objednávky	22.05.2013	
Dátum splatnosti	29.05.2013	Platobná podmienka: 7 dní

	Cena za MJ bez	DPH	Mn. MJ	Zľava	Celkom
Fakturuje Vám :					

S olej 2T 1L (10l balenie) STIHL 1:50:875	5,49 EU	20 %	10,00 l	0,00	54,917
NDS hlava AC40-2 FS280,400...:1287	29,08 EU	20 %	2,00 ks	0,00	58,167
BN špulka o.2,4x411m:7963	54,17 EU	20 %	1,00 ks	0,00	54,167
S tuk mazací STIHL 80g prevod.:1028	4,92 EU	20 %	1,00 ks	0,00	4,917
OPP štít ochranný predný HECHT900101:	9,92 EU	20 %	1,00 ks	0,00	9,917

~~Merkur~~ LES-ZÁHRADA-KOMUNÁL
 MERKUR SLOVAKIA s.r.o. ③
 Nám. mieru 1, 031 01 Lipt. Mikuláš
 Tel./fax: 044/5522604
 IČO: 36415685 IČ DPH: SK2021772269

Sadzba DPH	Základ	DPH
DPH 20 %	182,08	36,42 EUR

Celková faktúrovaná	218,50 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.

Strana1/1

Vystavil: Igor Hudák

Obchodník:

Igor Hudák

+421 44 5522 604

lm@merkur.sk

22.05.2013

KF 20130162

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: IČO: 17310598  Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava		FAKTÚRA č. 1307000 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol Odberateľ: IČO: 00315117 Obec Bobrovec Obecný úrad Bobrovec 90 032 21 Bobrovec DIČ: 2020581288	
Peňažný ústav: Tatra banka Č.úctu/kód: 2665040145/1100 IČ DPH: SK2020848973 Zmluva zo dňa: 24. 5. 2013		Obec Bobrovec Obecný úrad Bobrovec 90 032 21 Bobrovec DIČ: 2020581288	
Oprávnenie č. 3/98 MK SR na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742		Dátum splatnosti: 14. 6. 2013 Dátum vystavenia: 24. 5. 2013 Dátum daňovej povinnosti: 24. 5. 2013	
Fakturujeme Vám:		Suma bez DPH % DPH Suma s DPH	
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2013 verejný rozhlas		27,92 20 5,58 33,50	


 Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
 tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190
 IČO: 17310598

Vystavil: Šperlíková
Tel.: 02/526 32 911 Fax:02/529 63 190
E-mail: sperlikova@slovgram.sk

Celkom bez DPH:	27,92 €
DPH 20%:	5,58 €
Celkom s DPH:	33,50 €



FEREX, s.r.o.

VÝROBA KONTAJNEROV A OBALOV
Vodná 23, 949 01 Nitra, Slovenská republika



Dodávateľ
FEREX, s.r.o.

so sídlom : Vodná 23
949 01 Nitra
Slovensko

IČO: 17682258 DIČ : 2020405156
IČ DPH : SK2020405156

Registrácia: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Nitra Oddiel: Sro, vložka číslo : 2809/N

Účet **CEKOSA** **502663883** **7500**

Tel.: 037-7412130

Tel/fax: 037-7411057

e-mail : ferex@ferex.sk
http:// www.ferex.sk

Spôsob dopravy: - dodávateľom

Faktúra číslo: **10130074**

Objednávka: telef. 30/05/2013

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 10130074

Špecifický symbol:

Odberteľ:

Obec Bobrovec

Obecný úrad č. 90

032 21 Bobrovec

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC

Doslo dňa:

3. 6. 2013

Slo:

Škart, znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Číslo účtu: 20423-342/0200

IČO odberateľa: 00315117 DIČ : 2020581288

IČ DPH:

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vyhotovenia:

03.06.2013

Dátum splatnosti:

17.06.2013

Dátum dodania:

03.06.2013

Označenie dodávky	Katalógové c	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
1100 l kontajner - žiarovozinkovaný		2	ks	215,000	20	430,00	516,00
120 l kontajner - plastový čierny		10	ks	16,300	20	163,00	195,60

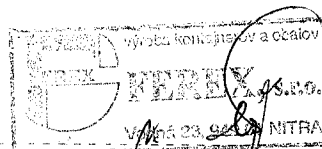
Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00Eur

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	593,00	118,60	711,60
Celkom:	593,00	118,60	711,60

Celkom k úhrade v EUR : 711,60 EUR

Uhradené zálohou: 0,00 EUR

Uhradiť: 711,60 EUR



pečiatka, podpis dodávateľa

FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra

IČO: 17682258
IČ DPH: SK2020405156

Tel.: 037/7412130
6525007
6522625

Vytlačil (a):

Spracované systémom Money S3
www.ferex.sk
e-mail: ferex@ferex.sk

Mobil: 0905 701 812
Fax: 037/6525007

LF 2013 0164



FAKTÚRA číslo: 0113054096

Dátum vyhotovenia faktúry: 03.06.2013
Dátum dodania služby: 03.06.2013
Dátum splatnosti: 17.06.2013

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

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:	5.95 €
	Oslobodené zdaniteľné plnenie:	1 500.00 €
	Základ dane:	12.95 €
	20 % DPH:	2.59 €
	Spolu s DPH:	1 515.54 €
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	1 515.54 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.chd.sk.

Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

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

Vaše heslo: XUCRKH