

1 Dodávateľ SK2020429774 IČ DPH
 DIČ:2020429774 31645704 IČO
 CBA VEREX a.s.
 Priemyselná 4606
 031 01 Liptovský Mikuláš
 Peňažný ústav: VUB, a.s. L.Mikuláš
 Účet 406342/0200
 IBAN: SK72 0200 0000 0000 0040 6342
 SWIFT: SUBASKBX
 OR OS:Žilina Sp.zn.č:Sa.vl.č.343/L

2 Faktúra
 Číslo 430562
 Číslo pôvod.faktúry
 Stredisko 8008
 Zakázka
 Konšt. symbol 308
 HZ-obj. číslo 2 12
 4 Odberateľ (IČO) 00315117

DIČ:
 IČDPH: 040 000 5.12.2013
 OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

3 Príjemca

5 Konečný príjemca

7 Spôsob dopravy

Obecný úrad Bobrovec

032 21 Bobrovec 90

Peňažný ústav:2962549853/0200

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

6 Forma úhrady prev.prík.
 Dátum splatnosti 05.12.2013
 Dátum dodania (Tov/Slu) 25.11.2013
 Dátum odosl. faktúry 25.11.2013
 Dátum vyhotovenia 25.11.2013

Označenie dodávky

%DPH Množstvo Jedn.cena Bez dane
 EUR s DPH

Fakturujeme Vám poukážky na nákup tovaru v sieti CBA VEREX, a.s.
 79 ks á 10,- Eur ev.č.3961-4039/2013

0 1.000 790.000 790.00
 790.00

SPOLU BEZ DANE: 790.00
 SPOLU VRÁTANE DANE: 790.00

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-
0 %	790.00		790.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	0.00	0.00	0.00

Spolu za doklad 790.00 0.00 790.00

SUMA NA ÚHRADU [EUR]: 790.00

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Tlf: 044/5514970
 Vyhotovil:Gondová

CBA VEREX a.s.

Počet príloh: 1

Priemyselná 4606
 031 01 Liptovský Mikuláš

KF 20130352

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 43846572 VOLAJ, s.r.o. Bobrovec 572 032 21 Bobrovec Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu / kód: 4005751012 / 7500 IBAN: SWIFT: DIČ: SK 2022489304 Stredisko: IČ DPH: Okresný súd Žilina, vložka číslo 19790/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:13039 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č.: 13039 Variabilný symbol: 13039 Odberateľ: IČO: 315117 Obec Bobrovec Obecný úrad 90 032 21 Bobrovec Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: 2020581228 Dátum splatnosti: 14.12.2013 Dátum vyhotovenia: 30.11.2013 Daňová povinnosť: 30.11.2013 Dátum dodania:
---	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
planírovanie ciest výfrezom	hod	2,500	30,00	20,00		75,00
odvoz stavebného odpadu z OU		1,000	30,00	20,00		30,00
						105,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 3 795,88 SKK	V sadzbe základnej	105,00	21,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej	0,00	0,00
	Oslobodené	0,00	0,00
	Mimo DPH	0,00	0,00
Celkom	105,00	21,00	126,00 EUR

VOLAJ, s.r.o.
 032 21 Bobrovec 572
 IČO: 43 846 572
 Vystavil: IČ DPH: SK2022489304

FAKTÚRA

Predávajúci INPROST S.R.O. SMREČIANSKA 29 811 05 BRATISLAVA 1		Faktúra číslo Konštantný symbol 11723411 0008	
OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC		4. 12. 2013	
Kupujúci IČO 315117		IČ DPH /	
IČO 31363091 DIČ 2020302020		OBEČNÝ ÚRAD	
Číslo účtu 2628844195/1100 IČ DPH SK2020302020		032 21 BOBROVEC	
Kupujúci			
Konečný príjemca		Platobné podmienky \$ daňou	
Spôsob dopravy		Forma úhrady Prevodným príkazom	
		Dátum vyhotovenia faktúry 2.12.2013	
		Dátum dodania 9.12.2013	
		Dátum splatnosti	

Na základe Vašej objednávky zo dňa 29.10.1992
faktúrujeme Vám za OBEČNÉ NOVINY rok 2014
od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

	1 ks	52 ks
Cena obstarania	—	43.33
Sadzba dane 20%	—	8.67
Predajná cena s DPH	1.00	52.00
K úhrade spolu	—	52.00 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uvedte:

Numerický znak TB : 1100
V prospech účtu : 2628844195/1100
Variabilný symbol : 11723411
Konštantný symbol : 0008

Informatívna suma v SK (konverzný kurz 30.1260) 1,566.55 SK

Registrované v obchodnom registri 6178/B
Dagmar Dóková 02-44631199
MD311834/D601101,34371119

INPROST spol. s r.o.
Smrečianska 29
811 05 BRATISLAVA

riadiateľ

Serafin Jurek

Počet príloh:

Pečiatka
a podpis

KF 2013 0354

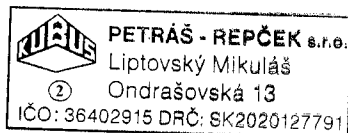
Dodávateľ KUBUS Petráš - Repček s.r.o.		Faktúra č. 2013038																																	
Ondrašovská 13 031 05 Liptovský Mikuláš SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.																																	
IČO : 36402915 DIČ : 2020127791 IČ DPH : SK2020127791 Okresný súd Žilina Obchodný register oddiel sro vložka č:13315/L		OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Obec Bobrovec Obecný úrad 032 21 BOBROVEC č. 90 <i>9.12.2013</i> Štátny znak a pečato: Pečato: Ukl. znak: Vybaveno:																																	
Vystavil Petráš Marian Tel.: 044/5570041 Fax: 044/5570041 kubus1@stonline.sk Odberateľ Obec Bobrovec Obecný úrad 032 21 BOBROVEC č. 90 IČO : 00315117 DIČ : 2020581288		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>06.12.2013</td> <td>02.12.2013</td> <td>13.12.2013</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Československá obchod. banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Liptovský Mikuláš</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">4003814817/7500</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">CEKOSKBX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK65 7500 0000 0040 0381 4817</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	06.12.2013	02.12.2013	13.12.2013	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0008		Banka	Československá obchod. banka, a.s.		Pobočka	Liptovský Mikuláš		Číslo účtu	4003814817/7500		SWIFT	CEKOSKBX		IBAN	SK65 7500 0000 0040 0381 4817		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
06.12.2013	02.12.2013	13.12.2013																																	
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																		
Spôsob dopravy																																			
Konštantný symbol	0008																																		
Banka	Československá obchod. banka, a.s.																																		
Pobočka	Liptovský Mikuláš																																		
Číslo účtu	4003814817/7500																																		
SWIFT	CEKOSKBX																																		
IBAN	SK65 7500 0000 0040 0381 4817																																		
Dod. a plat. podm.																																			

Na základe Vašej objednávky č. 2013007, fakturujeme Vám za dodávku a výmenu okien v MŠ.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		dodávka a výmena okien	20	1,00	ks	2 830,51	2 830,51

Základ pre DPH: 20 % 2 830,51

Základ pre DPH: 10 %



Celková suma bez DPH:	2 830,51
DPH: 20 %	566,10
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	3 396,61

Podpis a pečiatka

Dodaný tovar v akejkoľvek forme je až do úplného zaplattenia faktúry majetkom fi. KUBUS - Petráš, Repček, s.r.o..

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

PRÍLOHA: OBJ; ROZPOČET

KF 2013 0355

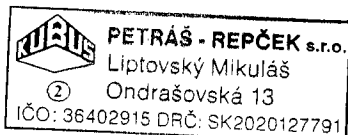
Dodávateľ KUBUS Petráš - Repček s.r.o.		Faktúra č. 2013039
Ondrašovská 13 031 05 Liptovský Mikuláš SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.
IČO : 36402915 DIČ : 2020127791	Obec Bobroveč Obecný úrad 032 21 BOBROVEC č. 90	
IČ DPH : SK2020127791	9.12.2013	
Okresný súd Žilina Obchodný register oddiel sro vložka č:13315/L		
Vystavil Petráš Marian Tel.: 044/5570041 Fax: 044/5570041 kubus1@stonline.sk Odberateľ Obec Bobroveč Obecný úrad 032 21 BOBROVEC č. 90 IČO : 00315117 DIČ : 2020581288		
Obec Bobroveč Obecný úrad 032 21 BOBROVEC č. 90 9.12.2013 Štátny znak a pečiatka: Pečiatka: Ukl. znak: Vybavenie:		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
06.12.2013	02.12.2013	13.12.2013
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Československá obchod. banka, a.s.	
Pobočka	Liptovský Mikuláš	
Číslo účtu	4003814817/7500	
SWIFT	CEKOSKBX	
IBAN	SK65 7500 0000 0040 0381 4817	
Dod. a plat. podm.		

Na základe Vašej objednávky č. 2013008, fakturujeme Vám za dodávku a osadenie plastových okien OÚ.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		dodávka a osadenie plastových okien	20	1,00		5 025,66	5 025,66

Základ pre DPH: 20 % 5 025,66

Základ pre DPH: 10 %



Celková suma bez DPH:	5 025,66
DPH: 20 %	1 005,13
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	6 030,79

Podpis a pečiatka

Dodaný tovar v akejkoľvek forme je až do úplného zaplattenia faktúry majetkom fi. KUBUS - Petráš, Repček, s.r.o..

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

PRÍLOHA: OBJ.; ROZPOČET

KF 20130396

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. 12/2013**DAŇOVÝ DOKLAD**

Konštantný symbol: 308

Vystavil: Kajnarová

Dátum splatnosti: 31.12.2013

Spôsob úhrady: prevodom

Dátum vystavenia: 16.12.2013

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 12/2013 a to v sume 48 bytov x 4,50 € = 216,00,-€

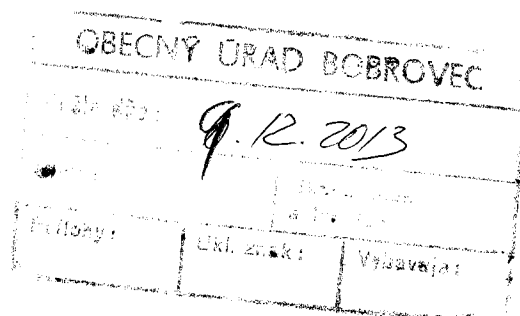
Pečiatka a podpis

Zuzana KAJNAROVÁ
Štefánikova 1420/9
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
IČO: 34287591 DIČ: 1021642446
Tel.: 044/5520770. 0903 192 553

Celková suma bez DPH: 216,00,- €

Celková DPH: 0,- €

Celková faktúrovaná suma: 216,00,- €



KF 20130397

Dodávateľ:

IČO:
Zuzana Kajnarová 34287591
Štefánikova 1420/9
031 01 Liptovský Mikuláš
zkajnarova@centrum.sk DIČ:
1021642446

Peňažný ústav: Číslo účtu:
Tatra banka 2621714195/1100

FAKTÚRA č. 11/2013**DAŇOVÝ DOKLAD**

Konštantný symbol: 308
Vystavil: Kajnarová

Dátum splatnosti: 16.12.2013
Spôsob úhrady: prevodom
Dátum vystavenia: 02.12.2013

Odberateľ:

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

Fakturujem Vám za služby spojené s účtovníctvom, správou a ostatnou administratívnou agendou
v nájomných bytoch Bobrovec 731,732 za obdobie 11/2013 a to v sume 48 bytov x 4,50 € = 216,00,- €

Pečiatka a podpis

Zuzana KAJNAROVÁ
Štefánikova 1420/9
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
IČO: 34287591 DIČ: 1021642446
Tel.: 044/5520770. 0903 192/553

Celková suma bez DPH: 216,00,- €

Celková DPH: 0,- €

Celková faktúrovaná suma: 216,00,- €

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dňa: 9.12.2013		
•	Štátny znak	
Prílohy:	URL znak:	Vybavuje:

KF 20130398

FAKTÚRA

Dodávateľ: Zuzana Kajnarová Štefánikova 1420/9 031 01 Liptovský Mikuláš	IČO: 34287591 DIČ: 1021642446	Faktúra číslo: 2013013
	Peňažný ústav: TATRA banka a.s. Liptovský Mikuláš	Konštantný symbol: 0308
	Číslo účtu: 2611718475/1100	Služba dodaná:

Odberateľ: Obec Bobrovec Bobrovec 90, 03221 IČO: 315117 DIČ: 2022100476	
Deň splatnosti: 19.12.2013	
Forma úhrady: PP	
Deň vystavenia faktúry: 05.12.2013	
Deň odoslania faktúry: 06.12.2013	

Na základe Vašej objednávky číslo 2013010 zo dňa: 02.12.2013 Vám fakturujem za vyhotovenie vstupných administratívnych a ekonomických prác spojených so správou bytových domov Bobrovec 731,732 v celkovej sume 1.500,00 €

Vystavila : Kajnarová Zuzana

Pečiatka a podpis

Zuzana KAJNAROVÁ
 Štefánikova 1420/9
 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 IČO: 34287591 DIČ: 1021642446
 Tel.: 044/5520770, 0903 192 553

Fakturovaná suma celkom: 1500,00 €

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dňa dňa:

9.12.2013

Číslo:

Štátny znak

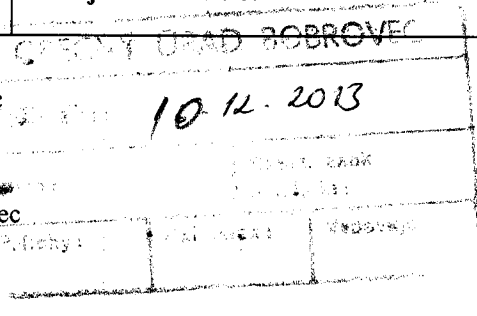
a číslo:

Prílohy:

UKL. znak:

Vydavateľ:

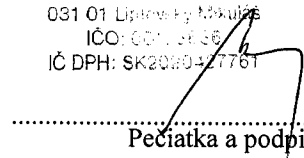
KT-20130361

1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2013021800 Variabilný symbol: 2013021800 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 17.12.2013 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 03.12.2013 Dátum dodania: 30.11.2013	
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk			

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám:				
skládkovanie odpadu	28,440 ton	29,62	20.00 %	842,39
poplatok zo zákona	28,440 ton	4,98	0.00 %	141,63
vývoz TKO	1 €	916,88	20.00 %	916,88
Spolu bez DPH				141,63
Spolu bez DPH				1 759,27
Daň				351,85
Spolu s DPH				2 252,75

Slovom: Dvetisíc dvestopäťdesiatdva eur sedemdesiatpäť centov

Počet príloh: 0

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


Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 120,48 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 6756663489

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2013
Dátum vyhotovenia: 03.12.2013
Číslo faktúry: 6756663489
IČO: 00315117
IČ DPH: SK2020581288

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
Účastník: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
Číslo adresy: 1010550601Faktúru 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.

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2013 - 30.11.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.12.2013 - 31.12.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.12.2013 - 31.12.2013	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zl.	01.12.2013 - 31.12.2013	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.12.2013 - 31.12.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				26,65 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	66	1:35:48	5,5858 €
Volania na Orange	82	2:00:09	11,1763 €
Volania na O2	14	0:18:31	1,5334 €
Volania na 096x	2	0:07:27	0,0000 €
Miestne volania	63	2:13:27	4,0948 €
Medzimestské	3	0:06:41	0,4217 €
Informačné služby	3		6,4200 €
Poplatky za volania spolu			29,23 €

Poplatky za volania 044/5596601

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	13	0:16:21	1,8788 €
Volania na Orange	9	0:13:28	0,9592 €
Miestne volania	12	0:16:10	0,0000 €
Medzimestské	1	0:03:36	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			2,84 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu 58,72 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.12.2013 - 31.12.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.12.2013 - 31.12.2013	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.12.2013 - 31.12.2013	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	3	0:10:40	0,0000 €

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

Internet - prístup obecnijr62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.12.2013 - 31.12.2013	1	8,32 €	8,32 €
Magio internet Security	01.12.2013 - 31.12.2013	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				10,41 €

Poplatky za prevádzku

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		434	0,0000 €

Internet - prístup obecnijr62 spolu 10,41 €

Internet - prístup obecnkr62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.12.2013 - 31.12.2013	1	12,49 €	12,49 €
Magio internet Security zľavnený	01.12.2013 - 31.12.2013	1	0,00 €	0,00 €



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,13 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 0756663519

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2013
Dátum vyhotovenia: 03.12.2013
Číslo faktúry: 0756663519
IČO: 00315117
IČ DPH: SK2020581288

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

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/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 01.11.2013 - 30.11.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.12.2013 - 31.12.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.12.2013 - 31.12.2013	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni 150	01.12.2013 - 31.12.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.11.2013 - 30.11.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,44 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	4	0:04:45	0,0000 €
	Volania na Orange	9	0:16:40	0,0000 €
	Volania na O2	1	0:01:09	0,0000 €
	Miestne volania	21	0:28:15	0,0000 €
	Medzimestské	2	0:04:22	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 0363

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

Účet: 5001150011/6500
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Liptovský Mikuláš, Rojčeková Ingrid, tel. 044/5523144; rojcekova.ingrid@slposta.sk

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 302162068

Konštantný symbol: 0308

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Číslo daňového dokladu: 302162068
Číslo objednávky:

Miestne kultúrne stredisko - Bobrovec 19.12.2013
Bobrovec

032 21 Bobrovec

Štátn. znak
o inštalácii:

Prílohy: Ukl. znak: Vybavenie:

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. 2/2014 - 12/2014	1	11,07	20 %	11,07 EUR
predplatné	ZIVOT	č. 2/2014 - 1/2015	1	51,00	20 %	51,00 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 62,07 EUR
K úhrade v prepočte: 1 869,92 SKK
Celkom k úhrade: 62,07 EUR

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9 -214-
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVÁ 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

UF-20130304

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

10.12.2013

FAKTÚRA**Dodávateľ:**

MG-REAL – Mária Klepáčová Gajanová
E.Šimerovej Martinčekovej 4506/4
031 01 Lipt. Mikuláš

IČO: 35165677

DIČ: 1021664974

Bankové spojenie: SLSP, a.s., Lipt. Mikuláš
Číslo účtu: 5036337070/0900

DAŇOVÝ DOKLAD

faktúra č. 09/2013

Konštantný symbol: 308

Variabilný symbol : 092013

Odberateľ:

Názov: **Obec Bobrovec**
Adresa: **Bobrovec č.90**
032 21

IČO : 00 315 117

DIČ : 2020581288

Dátum:

Vystavenia 25.9.2013

Zdanit. plnenia:

Splatnosti: 05.10.2013

Predmet fakturácie

Na základe mandátnej zmluvy zo dňa 4.1.2013 stavba "Nájomné bytové domy - 48 b.j. Bobrovec", fakturujem Vám odplatu za prácu a činnosť podľa čl.3 za obdobie „09/2013“

v čiastke :

300,-EUR

MG - REAL
Mária KLEPÁČOVÁ GAJANOVÁ
E. Šimerovej Martinčekovej 4506/4
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 35 165 677, DIČ: 1021664974

Vystavil: Klepáčová Gajanová

Dátum: 25.9.2013

Podpis:

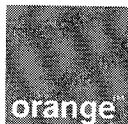
Cena bez DPH :

DPH : nie som plátcom

Celkom k úhrade: 300,- EUR

NF 20130369

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

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dátum: 10.12.2013

Prílohy:	Ukl. znak:	Výdavky:
----------	------------	----------

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry
Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100 Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0900 UniCredit Bank 89 99 77 50 50 / 1111 ING Bank 90 00 01 42 00 / 7300	Variabilný symbol: 0036172633 Odporúčaná dátum úhrady: 20. 12. 2013 Splatnosť faktúry: 23. 12. 2013 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s. Koniec zúčt. obdobia: 05. 12. 2013 Deň dodania služby: 05. 12. 2013 Dátum vyhotovenia: 09. 12. 2013
	Suma na úhradu za faktúru č. 2220138386: 72,95 € Stav z predchádzajúcich období k 08. 12. 2013: 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: 72,95 €

objavte svet
výhodných nákupov
na portáli **www.ozlave.sk**

- kliknite na **www.ozlave.sk** a užite si atraktívne jednorazové zľavy. Každý týždeň pribudajú nové, aby ste si vždy mohli vybrať, čo sa vám práve hodí,
- alebo získajte skvelé celoročné zľavy so svojou **Orange kartou** u našich partnerov označených nálepkou Orange karty.

Môžete tak získať výhodnejšie hotelové pobyty, vstupy do aquaparkov a množstvo ďalších športových, cestovateľských, módnych či gastronomických zážitkov.

AF 2013 0366

Dodávateľ Ivan Kordoš Smrečany 29 032 05 Smrečany IČO 43177611 DIČ 1076816576 IČ DPH SK1076816576 Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 2624128204/1100 Tatra banka a.s. IBAN: , SWIFT: Dátum vystavenia faktúry 10.12.2013 Dátum dodania dodávky/služby 10.12.2013 Dátum splatnosti 20.12.2013		FAKTÚRA OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Dátum: 11.12.2013 Konšt. symbol 8 Zmluva-objednávka Odberateľ Obecný úrad Bobrovec Bobrovec 032 23 Bobrovec IČO DIČ	
---	--	---	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám					
montáž radiatorov s dodávkou materiálu	0	1.000	ks	654.000000	654.00
Rekapitulácia ----- Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH		
Nevstu.do ev.DPH[EUR]		0.00		0.00	654.00
Celkom za doklad		0.00		0.00	654.00
Čiastka k úhrade [EUR]					654.00

Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.
Nie som plátca DPH.

Vyhotovil: Ing.Bc.Zuzana Kohútová
Prílohy:

IVAN KORDOŠ
 Kúrenárske a vodárske práce
 032 05 Smrečany 29
 IČO: 43177611
 DIČ: 1076816576



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

Účet: 5001150011/6500
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Liptovský Mikuláš, Rojčeková Ingrid, tel. 044/5523144; rojcekova.ingrid@slposta.sk

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 302274932
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu: 302274932
Číslo objednávky:

Materská škola - Mgr. Trepáčová
84
032 21 Bobrovec

Dátum vystavenia: 03.12.2013
Dátum splatnosti: 17.12.2013
Špecifický symbol: 160284

Strana faktúry: 1/1

Zákazník: Materská škola - Mgr. Trepáčová 84
032 21 Bobrovec, Slovensko

IČO:
IČ DPH:

Popis	Titul	Rozsah/Variant/Iné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Materská škola - Mgr. Trepáčová, 84, 032 21, Bobrovec, Slovensko					
predplatné	VRABCEK	č. 5/2014 - 10/2014	3	4,20	20 %	12,60 EUR
predplatné	ADAMKO	č. 2/2014 - 8/2014	1	5,40	20 %	5,40 EUR
predplatné	ZVONCEK	č. 6/2014 - 10/2014	1	2,50	20 %	2,50 EUR
predplatné	PREDSKOLSKA VYCH.	č. 3/2014 - 6/2014	1	7,20	20 %	7,20 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 27,70 EUR
K úhrade v prepočte: 834,49 SKK
Celkom k úhrade: 27,70 EUR

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dňa dňa: 11. 12. 2013		
Príjem:	Štátny znak	Príjem:
Príjem:	Ukl. znak:	Výdavok:

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9 -214-
975 99 Banská Bystrica
pracoviisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

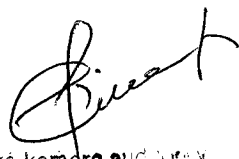
Šimáková Iveta, Ing.
ved. odboru pohľadávok

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

UF20130368

Faktúra – daňový doklad	
Dodávateľ	Odberateľ
Ing. Pavel Fianta audítor licencia SKAU 445 032 05 Smrečany 105	Obec Bobrovec Obecný úrad 032 21 obrovec 11.12.2013
IČO : 42214891	Číslo faktúry : 34/2013-0
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka Číslo účtu : 851446342/0200	Deň vystavenia : 5.12.2013
	Deň splatnosti : 12.12.2013
	Forma úhrady : prevodným príkazom
Neplátca DPH	Poznámka : DIČ : 1021606135
Fakturujem Vám v zmysle uzatvorenej dohody za vykonanie auditu za rok 2012 dohodnutú cenu 700,- € ----- slovom sedemsto eur	
 Slovenská komora audítora Ing. Pavel FIANTA LICENCIA SKAU Smrečany 10 032 05 Smrečany	

Faktúra

1813261

Dodávateľ Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595 031 05 Lipt. Mikuláš Účet: 4204342/0200 Všeobecná úverová banka a.s., L. Mikuláš IČO 36672441 DIČ 2022236557 IČ DPH SK2022236557 OR Okr. súdu Žilina oddiel: Sa, vložka č.10547/L		Variabilný symbol 1813261 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Zmluva ZÁKAZKA
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Konečný príjemca	Odberateľ OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Účet: SK460200000000020423342 IČO00315117 IČ DPH DIČ2020581288	

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	14.11.2013
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	28.11.2013
Forma úhrady Poštová poukážka	Dátum dodania tovaru, služby	31.10.2013

Fakturujeme 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 01.2013 až 10.2013 .

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Cyklická údržba	1,00	3137,96	20%	627,59	3 137,96	3 765,55

SPOLU BEZ DPH: 3137,96
SUMA NA ÚHRADU: € 3765,55

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	3137,96	627,59	3765,55
Spolu	3137,96	627,59	3765,55

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

Vyhotovil: Jiřina Bátiková

Tel.: 044/5437711

Fax: 044/5522863

Počet príloh :

pečiatka, podpis



PP COMP

Dodávateľ :

PP COMP s.r.o.

SNP 142

059 21 Svät

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36782009

DIČ: 2022384683

IČ DPH: SK2022384683

OR OS Prešov, odd. SRO, vl. č. 18650/p

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svät

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 052/7757213

Fax : 052/7757213

Faktúru vyhotovil :

Servatka Vladimír

Odberateľ :

OBEC Bobrovec

č.90

032 21 Bobrovec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

40130483

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

OBEC Bobrovec

č.90

032 21 Bobrovec

11.12.2013

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

11.12.2013

11.12.2013

18.12.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Rozvoz

Číslo účtu : 0493184548/0900

IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548

Suma k úhrade : 21,80

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

40130483

0008

Dod. a plat. podmienky : Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000109	Kancelarsky papier A4	5,00	bal	3,17	3,80	20	15,84	3,17	19,00
2	001839	Eurobal 100ks	1,00	ks	2,33	2,80	20	2,33	0,47	2,80

Základ pre DPH 20 % : 18,17

DPH 20 % : 3,63

Celková suma s DPH

21,80

Celková fakturovaná suma: EUR

21,80

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

PP COMP s.r.o.

SNP 142 059 21 Svät

DIČ: 2022384683, IČ DPH: SK2022384683

IČO: 36 782 009, TEL/FAX: 052/7757213

E-mail: ppcomp@ppcomp.sk

Podpis a pečiatka :

20130342

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

12.12.2013

Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

Cís.100/2013

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 30.11.2013

Splatnosť : 15.12.2013

Deň daňovej povinnosti : 30.11.2013

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

základ dane :

133 EUR

DPH 20%

26,60 EUR

K úhrade

159,96 EUR

Advokát je platcom DPH

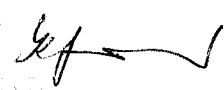
Vystavila :

JUDr. Dagmar Slafkovská
ADVOKÁTKA

Námestie osloboditeľov 37

031 011, Liptovský Mikuláš

advokátska komora Liptovský Mikuláš





KF20130373

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., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 9,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 12. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7312842487

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.12.2013
Dátum dodania služby 07.12.2013
Číslo faktúry 7312842487

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0911 504149
Účastník 1.92343629

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

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

Obecný úrad Bobrovec 90
03221 Bobrovec
IČO: 00315117 13. 12. 2013 DPH SK2020581288

Poslať

Obecný úrad

Bobrovec 90

03221 Bobrovec

Faktúra za obdobie 08.11.2013 - 07.12.2013

Mesačné poplatky 8,3240 €

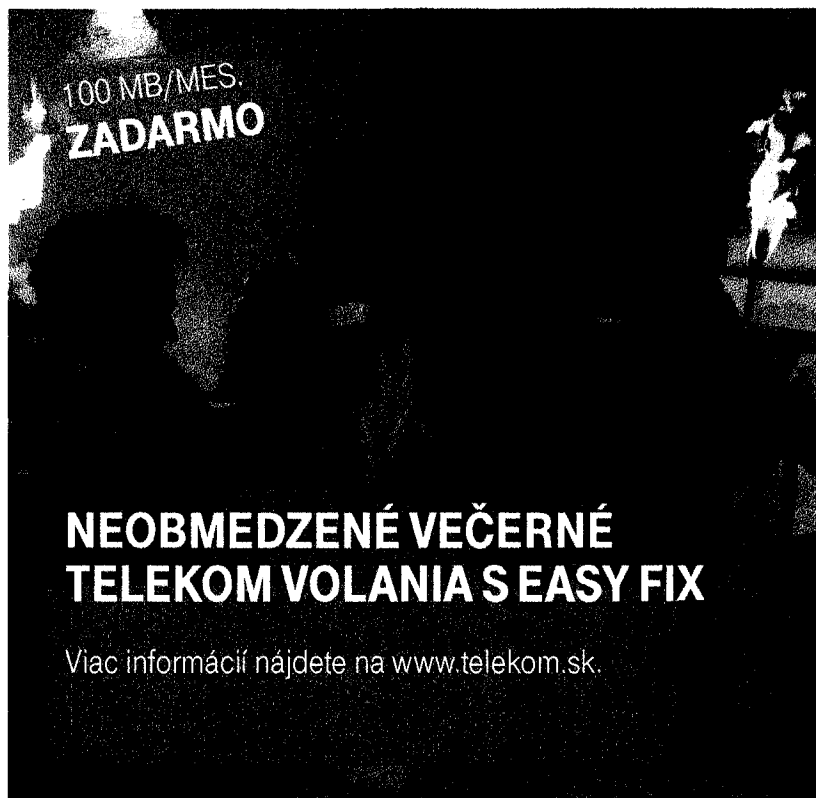
Spolu bez DPH 8,3240 €

DPH 20% 1,66 €

Spolu za aktuálne obdobie 9,98 €

Suma na úhradu 9,98 €

Ďakujeme



Poštová banka, a.s.
Dvorského námestie 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odl. 50, v. č. 501/B, IČO 31 340 890



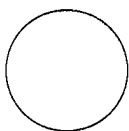
ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadzba..... EUR

Suma = 9 EUR cent 98

VS 7312842487

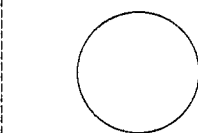
Príjemca

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

Č. účtu
000000-3030303030/6500

Platiteľ
Obecný úrad

Bobrovec 90
03221 Bobrovec



Suma slovom = Deväť = 98

Účel platby

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

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

7312842487

Suma = 9 EUR cent 98

Adresné údaje platiteľa

Obecný úrad

Bobrovec 90

03221 Bobrovec



2574000000303030303073128424870358000000099800000000000009

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-048 [

]

KF 20130345

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 44 562 837
RIMINO SYSTEM s.r.o.

Hurbanova 2074
031 01 Liptovský Mikuláš

Prevádzka:

Tel.: 044/5524381 Fax.:

E-Mail:

Peňažný ústav: Fio banka a.s.

Číslo účtu/kód: 2200465143/8330

IBAN: SK0783300000002200465143

DIČ: 2023188255

Stredisko:

IČ DPH: SK2023188255 SWIFT: FIOZSKBA

OR OS Žilina Odd.: Sro, VI. 54210/L

FAKTÚRA č.: VF130519

Variabilný symbol: 130519

Odberateľ:

Obec Bobrovec

IČO: 00 315 117
OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

16.12.2013

032 21

Bobrovec

Tel.: 5596501

Fax:

DIČ: 2020581288

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.: VF130519

Spôsob dopravy: aut-Rimino

Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 23.12.2013

Dátum vyhotovenia: 13.12.2013

Daňová povinnosť: 13.12.2013

Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Za montážny list č. 2013225	ks	1,000	30,00	20,00	6,00		36,00
Doprava	km	10,000	0,40	20,00	0,08		4,80
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %			34,00		6,80		40,80
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
Celkom			34,00		6,80		40,80 EUR

Splatnosť nastáva bez zľavy odo dňa vystavenia faktúry odberateľovi.

Pri prekročení doby splatnosti sa povinnosti penalizujú 0,05%

z hodnoty neuhradeného tovaru za každý deň omeškania úhrady.

Tovar zostáva do doby uhradenia faktúry majetkom firmy RIMINO-SYSTEM s.r.o.

RIMINO SYSTEM s.r.o.

Hurbanova 2074, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 44 562 837

DIČ: 2023188255 IČ DPH: SK2023188255

Vystavil: Eva Muchyová

Register ŽÚ Lipt. Mikuláš, reg. Č. 540-12494

0377

Dodávateľ IČO: 36 671 126 Designcraft, s. r. o. Vrbická 1948 031 01 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Tel.: 0907 725 222 Fax: Peňažný ústav: VÚB, a. s. Číslo účtu/kód: 3126398353/0200 IBAN: SK14 0200 0000 0031 2639 8353 DIČ: 2022244620 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17972/L Objednávka č./dátum: 2013006/ Dodací list č.: 2013/25 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: bank. prev.	FAKTÚRA č. 2013/25 Konštantný symbol: 308 Odberateľ: IČO: 00315117 Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Tel.: 044/5596501 Fax: DIČ: 2020581288 IČ DPH:
---	---

QBEČNÝ ÚPAD BOBROVEC
 17.12.2013

Dátum splatnosti: 31.12.2013 Dátum vyhotovenia: 17.12.2013 Daňová povinnosť: 17.12.2013 Dátum dodania:	Prijíma: Jak. Znoj: Vybavuje:
---	-------------------------------

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
za vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Komunikácie pre chodcov - Bobrovec“	1	1,000	5 380,00				5 380,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %			0,00		0,00		0,00
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			5 380,00				5 380,00
Celkom			5 380,00		0,00		5 380,00 EUR

Neplatca DPH
 Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Mgr. Darina Mudriková

Designcraft, s.r.o.
 Vrbická 1948
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 36 671 126 DIČ: 2022244620
 Mobil: +421 907 725 222

Original

FAKTÚRA

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

Faktúra
Číslo 2013204
Číslo pôvod.faktúry
Stredisko 200
Zakázka 101
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 18.08.2014
Dátum vzniku daň.povinn. 16.12.2013
Dátum odosl. faktúry 16.12.2013
Dátum vyhotovenia 16.12.2013
Forma úhrady prev.prik.

Prijemca

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce na diele :
- Obec Bobrovec

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Stavebné práce	20		1.000	1885.200	1885.20 2262.24
SPOLU BEZ DANE					1885.20
SPOLU VRÁTANE DANE					2262.24

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	1885.20	377.04	2262.24
Spolu za doklad	1885.20	377.04	2262.24

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**2262.24**

Tlf:

Vyhotovil: Gajová

Počet príloh: 1

PETRUS s.r.o.

Kpt. Nálepku 1923/12
031 01 Liptovský Mikuláš

PETRUS s.r.o.
Ul. Kpt. Nálepku 12 ②
031 01 Liptovský Mikuláš

(C) SOFTIP BB

Dodávateľ:
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec
Bobrovec

IČO:
37810375
DIČ:
2021644295

Číslo faktúry: 13/83
Konštantný symbol: 58
Variabilný symbol: 1383

Bobrovec 84
032 21 Bobrovec
0

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

Odberateľ:
Obec Bobrovec soc.fond
Obecný úrad
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

IČO:3151
DIČ:

Spôsob úhrady: Prevodom
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

Predmet dodávky:
Stravné

Vystavenie: 19.12.2013
Splatnosť: 2.1.2014
Dátum: 19.12.13
prípadu :

Označenie dodávky

Čiastka

Fakturujeme Vám za stravné v období december 2013

Sociálny fond

6,60

Celkom k úhrade :

6,60 EUR

vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

0380

F A K T Ú R A

Dodávateľ:
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec
Bobrovec

IČO:
37810375
DIČ:
2021644295

Číslo faktúry: 2013/84
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: 201384

Bobrovec 84
032 21 Bobrovec
0

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

Odberateľ:
Obec Bobrovec dotácia

IČO:315117
DIČ:

Spôsob úhrady: Prevodom
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

19.12.2013

Predmet dodávky:
Stravné

Vystavenie:
19.12.2013

Splatnosť:
2.1.2014

Dátum úč. prípadu :
19.12.2013

Označenie dodávky

Čiastka

Fakturujeme Vám za stravné v období december 2013

Réžia zamestnávateľ
Dotace na potraviny

50,60
2,64

Celkom k úhrade :

53,24 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.

25/2013

Dodávateľ

SHR Karol FRIAN

Obchodný názov:

032 21 Bobrovec 456

Sídlo:

IČO: 30208467

Miesto podnikania:

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

IČO: 30208467

DIČ/IČ DPH: SK1020474213/18.12.2013

Odberateľ

Dátum vyhotovenia:

25.11.2013

Dátum splatnosti:

31.12.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

18.11.2013

Forma úhrady:

P.P.

Dátum dodania:

18.11.2013

Banka dodávateľa: UNI CREDIT BANK LM

Číslo účtu 676317801571111

Objednávka číslo

Dodací list číslo

IČO: 00315114 DIČ/IČ DPH: 2010SP12PP

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na st.

06 BOBROVEC

spis. č.

534/91

zo dňa

11.10.1991

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEME VAM

TRAKTOROVÉ PRÁCE

PREVOZ STOLIČIEK 4 MOD 9'15" 60,-€

Vystavil:

FRIANOVÁ

Pečiatka a podpis

SHR Karol FRIAN

032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208467

Počet príloh

STAZKY 2 KS

Celková cena EUR bez DPH: 60,-€

Celková DPH v EUR: 20% 12,-€

Zaokrúhlenie: -

Celkom EUR s DPH: 72,-€

KF-20130382

FAKTÚRA č.

26/2013

Dátum vyhotovenia:

25. 11. 2013

Dátum splatnosti:

31. 12. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

25. 11. 2013

Forma úhrady:

P.P.

Dátum dodania:

18. 11. 2013

Banka dodávateľa:

UNI CREDIT BANK LM

Číslo účtu

6763 1480 15/ 1111

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

SHR Karol FRIAN

Obchodný názov:

032 21 Bobrovec 456

Sídlo:

IČO: 30208467

Miesto podnikania:

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

IČO:

30208467

DIČ/IČ DPH:

IČ DPH: SK1020474213

Odberateľ

Dátum dňa:

18. 11. 2013

OBEC BOBROVEC

BOBROVEC

03221

Skart. znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vyšavej:

IČO: 00315114

DIČ/IČ DPH:

2010 5P 12 PP

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na s

04 BOBROVEC

spis. č.:

534/91

zo dňa

11. 10. 1991

Por. číslo

Druh tovaru - služby

Sadzba
DPH

Množstvo

Cena za jednotku
bez DPHCena celkom
bez DPH

FAKTURUJEME VAM

TRAKTOROVÉ PRÁCE

ZASYPANIE JÁN,
PREVOZ REBRÍKA - TAHANIE
PRE KONTROLU OSVETLENIA

SHOD 9' 1P-E 90-E

Vystavil:

FRIANOVÁ

Pečiatka:

SHR Karol FRIAN

032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208467

Počet príloh

STAZKY 2KS

Celková cena EUR bez DPH:

90-E

Celková DPH v EUR:

20%

1P-E

Zaokrúhlenie:

-

Celkom EUR s DPH:

108-E

J + K

IGAZ 251

KF-20130383

FAKTÚRA č.

27/2013

Dátum vyhotovenia:

16.12.2013

Dátum splatnosti:

31.12.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

16.12.2013

Forma úhrady:

P.P.

Dátum dodania:

9.12.2013

Banka dodávateľa:

UNI CREDIT BANK LM

Číslo účtu

6763140015/1111

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 30208467

Odberateľ

SHR Karol FRIAN

032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208467

IČ DPH:

SK102047513

BOBROVEC

18.12.2013

OBEC BOBROVEC		Skart. znak a lehota:	
BOBROVEC	Prílohy: 70	Ukl. znak:	Výkazy:
03221			
IČO: 00315114		DIČ/IČ DPH: 20205P12 PP	

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str.

04-POBROVEC

spis. č.:

534/91

zo dňa

11.10.1991

Por. číslo

Druh tovaru - služby

Sadzba DPH

Množstvo

Cena za jednotku bez DPH

Cena celkom bez DPH

FAKTUROVEME VAM

TRAKTOROVÉ PRÁCE

ZIMNÁ ÚDRŽBA OBCE

20,50 HOD a 20,-

410,-€

Vystavil:

FRIANOVA

Pečiatka a podpis

SHR Karol FRIAN

032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208467

Počet príloh

STAZKY 3KS

Celková cena EUR bez DPH:	410,-€
Celková DPH v EUR: 20%	82,-€
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	492,-€

KF 2013 0384

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20136515

DODÁVATEĽ:
GAJOS, s.r.o.M. Pišúta 4022
Liptovský Mikuláš
031 01IČDPH: : SK2020126152 IČO: 36376981
DIČ : 2020126152
Banka : Tatrabanka
Účet : 2629128393/1100Dátum dodania : 17.12.2013
Dátum vyhotovenia Fa. : 17.12.2013
Dátum splatnosti : 31.12.2013
Forma úhrady : PP

T/Fax : 044 5526114 044 5526114

Číslo obj. :
K.symbol :

DL : 0

ODBERATEĽ:

Obecný úrad Bobrovec

20.12.2013

032 21 Bobrovec 90
Slovensko

Tel.: 0849-5596501

IČDPH :

IČO: 315117

DIČ: 2020581288

PREVÁDZKA:

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

Fakturuje Vám :

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
99	činnosť TPO,BOZP za 4.štvrťrok 2013	1.000	20	99.00	118.80	99.00
						99.000

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

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

Celkom k úhrade : 118.80 EUR

Slovom : stoosemnásť + 0.80

GAJOS s.r.o.

M. PIŠÚTA 4022, 031 01 LIPT. MIKULÁŠ
IČO: 36376981 DIČ: 2020126152
IČ DPH: SK2020126152
tel./fax: 044/5526114

Pečiatka a podpis

Vystavil : Holigová

Účtovný doklad Druh dokladu: FV		Číslo : 20136515				Dátum : 17.12.2013			
		MÁ DAŤ				DAL			
		Účet	Hs	Zákazka	Čiastka	Účet	Hs	Zákazka	Čiastka
1	Obecný úrad Bobrovec	311100			118.80				
2	DPH 20 %					343300			19.80
3	FV:20136515 Obecný úrad Bobrovec					602509	5		99.00

Vyhotočil: _____

Schválil: _____

Zaučtoval: _____

KF 2013 0385

Faktúra

1813291

Dodávateľ Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595 031 05 Lipt. Mikuláš Účet: 4204342/0200 Všeobecná úverová banka a.s., L. Mikuláš IČO 36672441 DIČ 2022236557 IČ DPH SK2022236557 OR Okr. súdu Žilina oddiel: Sa, vložka č. 10547/L		Variabilný symbol 1813291 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj. číslo Zmluva ZAKAZKA	
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Konečný príjemca		Odberateľ 10.12. 2013 OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Účet: SK4602000000000020423342 IČO00315117 IČ DPH DIČ2020581288	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 19.12.2013 Dátum splatnosti 2.1.2014 Dátum dodania tovaru, služby 18.12.2013	
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 11.2013 a 12.2013 a materiál			
Cyklická údržba	1,00	522,99	20% 104,60 522,99 627,59
Materiál výdajka č. 132/201312	1,00	281,97	20% 56,39 281,97 338,36
		SPOLU BEZ DPH: 804,96	
		SUMA NA ÚHRADU: € 965,95	

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	804,96	160,99	965,95
Spolu	804,96	160,99	965,95


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

Vyhotovil: Jirina Baticová
 Tel.: 044/5437711
 Fax: 044/5522863
 Počet príloh : 1


 pečiarka, podpis