

KF20140122

FAKTÚRA č.	2014-046	Dodávateľ: Mária Sireková - GRAFIC COLOR	
Variabilný symbol:	2014046	Prevádzka:	
Dátum vystavenia:	3.4.2014	Ulica: Družstevná 5	
Dátum splatnosti:	10.4.2014	Mesto: 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum dodania:	3.4.2014	IČO: 43 184 413 IČ DPH: SK1075642579	
Objednávka číslo:	2014-46	Banka: Prima Banka Slovensko, a.s.	
Dodací list číslo:		Pobočka: Liptovský Mikuláš ŠPECIÁLNY ÚRAD BOBROVEC	
Forma úhrady:	PP	Číslo účtu: 0762789001	
Spôsob dopravy:		Kód banky: 5600 Dňa: 7.4.2014	
Konštantný symbol:	0308	Odberateľ:	
		Obecný úrad Bobrovec Škarp. znak a káštata:	
		Bobrovec č. 90 Mesto:	
		032 21 Bobrovec Ukl. znak: Vyhavuje:	
		IČO: 315 117 DIČ: 20200581288	
		IČ DPH:	

Fakturuje Vám zákazku č. 43 Ozvena z Bobrovca č. 2/2014

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	DPH %	Množstvo	Spolu bez dane
1.	Dakovný listBok.záp.tatier, A4,4/2,250gNMsmotanovy	ks	0,65	20	39,00	25,35
2.	Tabuľka PVC a UV, Zelený odpad 20 x 40 cm	ks	6,90	20	1,00	6,90
3.	Tabuľka PVC a UV, Drewný odpad 20 x 40 cm	ks	6,90	20	1,00	6,90
	Grafika tabuľka zdarma					

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

Zľava %

Základ pre DPH	20% :	39,150
	0% :	

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

Mária Sireková
.....
Faktúru vystavil
Tel: 0907 882 298
Fax:
mail: graficcolor@imafex.sk

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	39,15
DPH 20%:	7,83
Spolu s DPH:	46,98
Záloha:	
SUMA K ÚHRADE:	46,980 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.

FAKTÚRA

KF 20140123

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC

Číslo dňa: 7.4.2014

Číslo: 20141400

Císlo obj.:
K.Symbol: Škrot. znak DL 0
a. číslo: 0

Prílohy: Ukl. znak: Vybavare:

ODBERATEL:

Obecný úrad Bobrovec

032 21 Bobrovec 90

Slovensko

ÍČDPH:

ÍČO: 315117

TeL.: 0849-5596501
DIČ: 2020581288

PREVÁDZKA:

GAJOS s.r.o.
DODÁVATEL:
GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022
Liptovský Mikuláš
031 01

ÍČDPH : SK2020126152 ÍČO: 36376981
DIČ : 2020126152
Banka : Tatra Banka
IBAN : SK85 1100 0000 0026 2912 8393
SWIFT : TATRSKBX
Banka : Všeobecná úverová banka
IBAN : SK19 0200 0000 0016 3514 9751
SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 31.03.2014
Dátum vyhotovenia Fa. : 01.04.2014
Dátum splatnosti : 15.04.2014
Forma úhrady : PP
T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

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

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
99	činnosť TPO,BOZP za 1.štvrtrok 2014		1		20%	99.00	118.80	99.00
								99.00

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

Vystavil: Holigová

GAJOS, s.r.o. Slovom : stoosemnásť + 0.80
M. PIŠÚTA 4022, 031 01 LIPT. MIKULÁŠ
ÍČO: 36376981 DIČ: 2020126152
ÍČ DPH: SK2020126152
tel/fax: 044 5526 114

Pečiatka a podpis



BF 20140124

4*062887672-1-1-2



J

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: TATRKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 105,61 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 4760607134
 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: 31.03.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.04.2014
 Číslo faktúry: 4760607134
 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 adresáta:		1010590601
Dobíjacia:		9.4.2014
Číslo:	Štart. znak a koniec:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Vysavuje:

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 01.03.2014 - 31.03.2014

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.04.2014 - 30.04.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.04.2014 - 30.04.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zl.	01.04.2014 - 30.04.2014	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.04.2014 - 30.04.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				26,65 €

Poplatky za volania

1.3.14 - 31.3.14 Voľné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 03:20:00

uplatnené na: miestne, medzím., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	10	0:10:57	0,2640 €
Volania na Orange	19	0:29:53	0,6248 €
Volania na O2	6	0:06:39	0,2640 €
Poruchy	1	0:04:15	0,0000 €
Miestne volania	70	1:51:07	1,3251 €
Medzimestské	2	0:02:00	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			2,48 €

Poplatky za volania 044/5596601

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	11	0:28:42	0,1320 €
Volania na Orange	13	0:18:54	0,5016 €
Miestne volania	23	1:01:50	2,5139 €
Medzimestské	10	0:26:42	1,4146 €
Poplatky za volania spolu			4,56 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu

33,69 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2014 - 30.04.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.04.2014 - 30.04.2014	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.04.2014 - 30.04.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za volania

1.3.14 - 31.3.14 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:01:00

uplatnené na: miestne, medzím., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania 0806	6	0:06:00	0,0000 €
Miestne volania	1	0:01:00	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	01.04.2014 - 30.04.2014	1	8,32 €	8,32 €
Magio internet Security	01.04.2014 - 30.04.2014	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				10,41 €

Poplatky za prevádzku

1.3.14 - 31.3.14 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 314

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		314	0,0000 €

Internet - prístup obecnijr62 spolu

10,41 €

Internet - prístup obecnckr62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.04.2014 - 30.04.2014	1	12,49 €	12,49 €
Magio internet Security	01.04.2014 - 30.04.2014	1	2,09 €	2,09 €



LF 2014012T

4*062866640-1-1-8



D

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: 17.04.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 7760607155
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.04.2014
 Číslo faktúry: 7760607155
 IČO: 00315117
 IČ DPH: SK2020581288

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC		
Číslo dňa: 9.4.2014		5100026103
Číslo:	Škart. znak a lehota:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:

Užitočné informácie

☎ Vážení 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

☑ Vážení 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 01.03.2014 - 31.03.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2014 - 30.04.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.04.2014 - 30.04.2014	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni 150	01.04.2014 - 30.04.2014	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,44 €

Poplatky za volania

1.3.14 - 31.3.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho
 využitie volné minúty: 00:16:22
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
 a zahr. G. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	12	0:12:00	0,0000 €
Volania na Orange	17	0:18:06	0,0000 €
Volania na O2	4	0:05:22	0,0000 €
Volania na 0800	2	0:02:01	0,0000 €
Miestne volania	10	0:10:54	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.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktúry-a-platby/platenie-faktury.

KF 20140126


Faktúra

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPHSK2022236557 DIČ 2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš Účet: 4204342/0200 IBAN:SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX Všeobecná úverová banka a.s., L. Mikuláš Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L		Číslo 1814035 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 201401 Dodací list č. Špecifický symbol:
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec	Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288 OBEC BOBROVEC Dešlo dňa: 27.3.2014 032 21 Bobrovec Škart. znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:	Konečný príjemca


Dodacie podmienky Spôsob dopravy	Forma úhrady Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum dodania služby, tovaru	Prevodný príkaz 24.3.2014 7.4.2014 24.3.2014
--	--	---

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám lokalizáciu poruch na vodovodnom potrubí.						
Výkon korelátor - 4 hod. 16x15min	16,000	4,98	20%	15,94	79,68	95,62
Výkon Ferrolux - 2 hod. 8x15 min.	8,000	2,99	20%	4,78	23,92	28,70
Výkon Hydrrolux - 5 hod. 20x15min	20,000	1,06	20%	4,24	21,20	25,44
Obsluha - 29 hod. 116x15min	116,000	2,21	20%	51,27	256,36	307,63
Dopravné náklady	32,000 km	0,47	20%	3,01	15,04	18,05
SPOLU BEZ DPH:					396,20	
SUMA NA ÚHRADU: €					475,44	

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	396,20	79,24	475,44
Spolu	396,20	79,24	475,44




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


 pečiatka, podpis

Vyhotovil: Jiřina Bátiková
 044/5437711

6720140127

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.:31114154 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 31114154 Variabilný symbol: 31114154 Odberateľ: OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC IČO: 315417 Pošle dňa: 28.3.2014 Obecny úrad Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Škart. znak a lehota: Tel.: 044/5596601 Fax: DIČ: 2020581288 Ukl. znak: Vybavuje: IČ DPH: SK2020581288 Dátum splatnosti: 04.04.2014 Dátum vyhotovenia: 25.03.2014 Daňová povinnosť: 21.03.2014 Dátum dodania: 21.03.2014																																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">Počet MJ</th> <th style="text-align: center;">Cena MJ bez DPH</th> <th style="text-align: center;">%DPH</th> <th style="text-align: center;">Zľava %</th> <th style="text-align: center;">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Zákazkový list č. PU 5/14, MT 35/14</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Priemyselná televízia-OÚ Bobrovec, výmena kamery</td> </tr> <tr> <td>KHS-122CZ40 HD SDI</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: center;">4,000</td> <td style="text-align: right;">146,0000</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">584,0000</td> </tr> <tr> <td>CK-N9004HD, DVR-HD SDI</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">246,0000</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">246,0000</td> </tr> <tr> <td>HDD Western Digital Red 1000GB, 64MB cache, SAT.</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">112,0000</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">112,0000</td> </tr> <tr> <td>GS60A 12-P1J adaptér</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">75,0000</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">75,0000</td> </tr> <tr> <td>Kábel koaxiálny RG 59/U-2W</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">91,000</td> <td style="text-align: right;">0,7500</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">68,2500</td> </tr> <tr> <td>Kábel CYKY 3Cx1,5</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">10,000</td> <td style="text-align: right;">0,6900</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,9000</td> </tr> <tr> <td>Lišta PVC 40x40 mm</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">3,000</td> <td style="text-align: right;">1,1700</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,5100</td> </tr> <tr> <td>Lišta PVC 18x18 mm</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">7,000</td> <td style="text-align: right;">0,7500</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,2500</td> </tr> <tr> <td>BNC konektor priamy-kompresný</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: center;">8,000</td> <td style="text-align: right;">1,3800</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">11,0400</td> </tr> <tr> <td>Montáž:</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">184,1400</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">184,1400</td> </tr> <tr> <td>Nastavenie kamier</td> <td style="text-align: center;">hod</td> <td style="text-align: center;">4,000</td> <td style="text-align: right;">5,3200</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">21,2800</td> </tr> <tr> <td>Oživenie a testovanie funkčnosti systému PTV</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">30,0000</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30,0000</td> </tr> <tr> <td>Východisková revízia systému</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">38,0000</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">38,0000</td> </tr> <tr> <td>Doprava</td> <td style="text-align: center;">km</td> <td style="text-align: center;">12,000</td> <td style="text-align: right;">0,3700</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4,4400</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">1 389,81</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px dashed black;"> Informatívna čiastka celkom : 50 243,24 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td style="text-align: right;">1 389,81</td> <td style="text-align: right;">277,96</td> <td style="text-align: right;">1 667,77</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">V sadzbe zníženej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td style="text-align: right;">1 389,81</td> <td style="text-align: right;">277,96</td> <td style="text-align: right;">1 667,77 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Zákazkový list č. PU 5/14, MT 35/14							Priemyselná televízia-OÚ Bobrovec, výmena kamery							KHS-122CZ40 HD SDI	ks	4,000	146,0000	20,00		584,0000	CK-N9004HD, DVR-HD SDI	ks	1,000	246,0000	20,00		246,0000	HDD Western Digital Red 1000GB, 64MB cache, SAT.	ks	1,000	112,0000	20,00		112,0000	GS60A 12-P1J adaptér	ks	1,000	75,0000	20,00		75,0000	Kábel koaxiálny RG 59/U-2W	m	91,000	0,7500	20,00		68,2500	Kábel CYKY 3Cx1,5	m	10,000	0,6900	20,00		6,9000	Lišta PVC 40x40 mm	m	3,000	1,1700	20,00		3,5100	Lišta PVC 18x18 mm	m	7,000	0,7500	20,00		5,2500	BNC konektor priamy-kompresný	ks	8,000	1,3800	20,00		11,0400	Montáž:		1,000	184,1400	20,00		184,1400	Nastavenie kamier	hod	4,000	5,3200	20,00		21,2800	Oživenie a testovanie funkčnosti systému PTV	ks	1,000	30,0000	20,00		30,0000	Východisková revízia systému	ks	1,000	38,0000	20,00		38,0000	Doprava	km	12,000	0,3700	20,00		4,4400							1 389,81			Základ DPH		DPH	Celkom		Informatívna čiastka celkom : 50 243,24 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej		1 389,81	277,96	1 667,77			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00			Oslobodené		0,00		0,00			Mimo DPH		0,00		0,00			Celkom		1 389,81	277,96	1 667,77 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																																																																																																																			
Zákazkový list č. PU 5/14, MT 35/14																																																																																																																																																																									
Priemyselná televízia-OÚ Bobrovec, výmena kamery																																																																																																																																																																									
KHS-122CZ40 HD SDI	ks	4,000	146,0000	20,00		584,0000																																																																																																																																																																			
CK-N9004HD, DVR-HD SDI	ks	1,000	246,0000	20,00		246,0000																																																																																																																																																																			
HDD Western Digital Red 1000GB, 64MB cache, SAT.	ks	1,000	112,0000	20,00		112,0000																																																																																																																																																																			
GS60A 12-P1J adaptér	ks	1,000	75,0000	20,00		75,0000																																																																																																																																																																			
Kábel koaxiálny RG 59/U-2W	m	91,000	0,7500	20,00		68,2500																																																																																																																																																																			
Kábel CYKY 3Cx1,5	m	10,000	0,6900	20,00		6,9000																																																																																																																																																																			
Lišta PVC 40x40 mm	m	3,000	1,1700	20,00		3,5100																																																																																																																																																																			
Lišta PVC 18x18 mm	m	7,000	0,7500	20,00		5,2500																																																																																																																																																																			
BNC konektor priamy-kompresný	ks	8,000	1,3800	20,00		11,0400																																																																																																																																																																			
Montáž:		1,000	184,1400	20,00		184,1400																																																																																																																																																																			
Nastavenie kamier	hod	4,000	5,3200	20,00		21,2800																																																																																																																																																																			
Oživenie a testovanie funkčnosti systému PTV	ks	1,000	30,0000	20,00		30,0000																																																																																																																																																																			
Východisková revízia systému	ks	1,000	38,0000	20,00		38,0000																																																																																																																																																																			
Doprava	km	12,000	0,3700	20,00		4,4400																																																																																																																																																																			
						1 389,81																																																																																																																																																																			
		Základ DPH		DPH	Celkom																																																																																																																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 50 243,24 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej		1 389,81	277,96	1 667,77																																																																																																																																																																			
		V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																			
		Oslobodené		0,00		0,00																																																																																																																																																																			
		Mimo DPH		0,00		0,00																																																																																																																																																																			
		Celkom		1 389,81	277,96	1 667,77 EUR																																																																																																																																																																			
Dodaný tovar, materiál zostáva majetkom dodávateľa do úplnej úhrady faktúry. V prípade omeškania platby budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. Prílohy slúžia ako neoddeliteľná časť faktúry a faktúra zároveň ako dodací list. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! Vystavil: Zuzana Sochanova		 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 L. Mikuláš Tel.: 044/552 61 89 Fax: 044/552 61 90 IČO: 36 370 606 IČ DPH: SK2020125756																																																																																																																																																																							

WF 20140128



Faktúra číslo :

140496

Poštová adresa:

Obec Bobrovec
Obecný úrad
Bobrovec, č.90
03221 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dešle dňa: 31.3.2014

Číslo:

Škart. znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Dodávateľ :

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava

IČO: 46919805

DIČ: 2023645162

IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava
SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255 Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil : Ing. Ján Vlček

Odberateľ :

Obec Bobrovec
Bobrovec, č.90
03221 Bobrovec
SLOVENSKO

IČO: 315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

27.03.2014

27.03.2014

10.04.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky : s daňou

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov a dodatkov k nej Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2014:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zřava spolu
1		Zmluva č. A/122/05/2007	20	1,00	lic	65,00	65,00	

Základ pre DPH 20 % : 65,00

DPH 20 % : 13,00

Celková suma s DPH

78,00

Celková fakturovaná suma: EUR

78,00

Podpis a pečiatka TOPSET Solutions s.r.o.

Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
T: 02/65459251, E: topsat@topset.sk
IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162

-1-

KF 20140129

<p>Dodávateľ IČO: 43846572 VOLAJ, s.r.o. Bobrovec 572 032 21 Bobrovec Prevadzka: 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</p>	<p style="text-align: right;">FAKTÚRA č.: 14012 Variabilný symbol: 14012</p>																								
<p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:14012</p> <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady:</p>	<p>Odberateľ: Obec Bobrovec Obecný úrad 90 032 21 Bobrovec Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: 2020581228</p>																								
<p>OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC</p> <p>Došlo dňa: 1.4.2014</p> <p>Skart. znak a lehota:</p> <p>Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:</p>																									
<p>Dátum splatnosti: 14.04.2014 Dátum vyhotovenia: 27.03.2014 Daňová povinnosť: 27.03.2014 Dátum dodania:</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>práce bágrom pri oprave el. prípojky</td> <td>hod</td> <td>2,500</td> <td>30,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">75,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">75,00</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	práce bágrom pri oprave el. prípojky	hod	2,500	30,00	20,00		75,00							75,00			
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																			
práce bágrom pri oprave el. prípojky	hod	2,500	30,00	20,00		75,00																			
						75,00																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 2 711,34 SKK</td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>75,00</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkom</td> <td>75,00</td> <td>90,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 2 711,34 SKK	V sadzbe základnej	75,00	90,00	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	75,00	90,00 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																						
Informatívna čiastka celkom : 2 711,34 SKK	V sadzbe základnej	75,00	90,00																						
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	75,00	90,00 EUR																						
<p>Vystavil: </p> <p style="text-align: center;">VOLAJ, s.r.o. 032 21 Bobrovec 572 IČO: 43 846 572 IČ DPH: SK2022489304</p>																									

KF 20140130

FAKTÚRA

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec Bobrovec	IČO: 37810375	Číslo faktúry: 2014/20
Bobrovec 84 032 21 Bobrovec 0	DIČ: 2021644295	Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201420

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš Účet: 2951095059/0200	Odberateľ: Obec Bobrovec dotácia	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dňa: 1.4.2014</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td colspan="2">Skart. znak a lehota:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Ukl. znak:</td> <td>Vyberuje:</td> </tr> </table>	OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC			Dňa: 1.4.2014			Číslo:	Skart. znak a lehota:		Prílohy:	Ukl. znak:	Vyberuje:
OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC														
Dňa: 1.4.2014														
Číslo:	Skart. znak a lehota:													
Prílohy:	Ukl. znak:	Vyberuje:												
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Bobrovec 90 032 21 Bobrovec													

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 1.4.2014	Splatnosť: 15.4.2014	Dátum úč. prípadu : 1.4.2014
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------

Označenie dodávky Čiastka

Fakturujeme Vám za stravné v období marec 2014

Réžia zamestnávateľ	83,95
Dotace na potraviny	4,38
Celkom k úhrade : 88,33 EUR	

D. Kypelová
vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

WF 20140131

F A K T Ú R A

Dodávateľ:
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec
Bobrovec

Bobrovec 84
032 21 Bobrovec
0

IČO:
37810375
 DIČ:
2021644295

Číslo faktúry: 2014/19
 Konštantný symbol: 0558
 Variabilný symbol: 201419

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

Spôsob úhrady: Prevodom
 Spôsob dopravy:
 Miesto určenia:

Odberateľ:

Obec Bobrovec soc. fonda

Obecný úrad

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

IČO: 315117
OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Číslo: *1.4.2014*
 Škart. znak a lehota:

Číslo:

Škart. znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Predmet dodávky:
 Stravné

Vystavenie:

1.4.2014

Splatnosť:

15.4.2014

Dátum úč. prípadu:

1.4.2014

Označenie dodávky

Čiastka

Fakturujeme Vám za stravné v období marec 2014

Sociálny fond

10,95

Celkom k úhrade :

10,95 EUR




D. Kyalov

 vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

WF 20140132

Faktúra

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557 DIČ 2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš Účet: 4204342/0200 IBAN: SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX Všeobecná úverová banka a.s., L. Mikuláš Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L		 Číslo 1814040 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 201401 Dodací list č. Špecifický symbol:																
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa: 31.3.2014 Číslo: 032 21 Bobrovec Škaf. znak a lehotu: Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje: </div>																
Konečný príjemca Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 28.3.2014 Dátum splatnosti 11.4.2014 Dátum dodania služby, tovaru 20.3.2014																
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH												
Fakturuje Vám výkon stavebno-montážnej činnosti : oprava poruchy																		
Súpis prác - 9 hod. 36x15min	36,000	2,46	20%	17,71	88,56	106,27												
Materiál výdajka č.59/201403	1,000	92,21	20%	18,44	92,21	110,65												
Dopravné náklady	16,000 km	0,47	20%	1,50	7,52	9,02												
Počet príloh : 3																		
SPOLU BEZ DPH:						188,29												
SUMA NA ÚHRADU: €						225,95												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Sadzba[%]</th> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">188,29</td> <td style="text-align: right;">37,66</td> <td style="text-align: right;">225,95</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">188,29</td> <td style="text-align: right;">37,66</td> <td style="text-align: right;">225,95</td> </tr> </tbody> </table>	Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	188,29	37,66	225,95	Spolu	188,29	37,66	225,95						
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH															
20	188,29	37,66	225,95															
Spolu	188,29	37,66	225,95															
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 																		
Vyhotovil: Jiřina Bátiková 044/5437711		_____ pečiatka, podpis																