

Číslo faktúry: 2013/68

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol: 201368

IČO: 315117
 OBECNÍ ÚŘAD BOBROVEC

Bobrovec	90	
032 21	Borovec	

Vystavenie:
30.10.2013

Splatnost:
13.11.2013

Dátum úč.
30.10.2013

prípadu :

Čiastka

Réžia zamestnávateľ
Dotace na potraviny

100,05
5,22

Celkom k úhrade :

105,27 EUR

vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

Dodávateľ:
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec
Bobrovec

IČO:
37810375
DIČ:
2021644295

Číslo faktúry: 2013/67
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: 201367

Bobrovec 84
032 21 Bobrovec
0

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

Spôsob úhrady: Převodem
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

Odberateľ:

Obec Bobrovec soc.fond

Obecný úrad

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

DIČ:

Deň čísla:

30.10.2013

Číslo:

Škod. znak

a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Predmet dodávky:

Stravné

Vystavenie:

30.10.2013

Splatnosť:

13.11.2013

Dátum úč. prípadu :

30.10.2013

Označenie dodávky

Čiastka

Fakturujeme Vám za stravné v období október 2013

Sociálny fond

13,05

Celkom k úhrade :

13,05 EUR

vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

Dodávateľ:

Juraj Lúčan LUNA MOTOR

031 04

Revolučná 3
Liptovský Mikuláš

IČO: 30519551

IČ DPH: SK1020476820

DIČ: 1020476820

Bankový účet: 0056739293/0900 Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: 0900 0056739293

SWIFT: GIBASKBX

Telefón: 044/5474982

Firma je zapísaná v OR, živnostenský register 505-2810

Číslo zákazky

OB006869

Strana: 1 z 1

Odberateľ

Obecný úrad Bobrovec

Bobrovec 90
Bobrovec

032 21

IČO: 00315117

IČ DPH: 2020581288

DIČ: 2020581288

Vozidlo: Škoda Fabia

EČV: LM833BA

VIN:

Servisný technik: Madaj Martin

Dátum vystavenia

04.11.2013

Dátum splatnosti

18.11.2013

Dátum dodania tovaru, poskytnutia služby

04.11.2013

Forma úhrady:

Prevodným príkazom

Pracovné operácie

Pozícia	Popis	Sadzba	Norma	DPH	Zl'ava	Cena
0000000069	VYMEŇA VYFUKU II A III DIEL	20,00 €	1,10 ČJ	20%		22,00 €
1	PNEUSERVIS-PREOBTIE PNEUMATÍK	16,43 €	1,00 ČJ	20%		16,43 €
						38,43 €

Práca celkom:

Vydaný materiál

Katalógové číslo / Názov

		Jedn.cena	Počet	DPH	Zl'ava	Cena
03888	004-943 TRUBKA SPOJOV.VYFUKU	5,13 €	1,00 KS	20%		5,13 €
08197	BOS233-633 VYFUK	38,67 €	1,00 KS	20%		38,67 €
08198	BOS278-233 VYFUK	57,81 €	1,00 KS	20%		57,81 €
2245	OBJIMKA VYFUK.PR45,48,52+	0,83 €	1,00 ks	20%		0,83 €
9040	A0890100045 PASTA MONTAZ.-VYFUKWURTH+	0,09 €	50,00 gr	20%		4,50 €
9155	A0664131250 KOTUC REZ.NEREZ125X1,0/22	2,33 €	0,30 ks	20%		0,70 €
						107,64 €

Materiál celkom:

Rekapitulácia DPH			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	
Základná 20%	146,07 €	29,21 €	
Znížená 10%	0,00 €	0,00 €	
0%	0,00 €		

CENA BEZ DPH 146,07 €

DPH CELKOM 29,21 €

ZAOKRÚHLENIE 0,00 €

SPOLU K ÚHRADE 175,28 €

Juraj Lúčan LUNA MOTOR
Revolučná 3, 031 05 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/5514347 fax: 044/5526850
IČO: 30519551 IČ DPH: SK/1020476820
číslo ž.v.n. registra - 1692/01123

Potvrdenie zákazky

Opravené vozidlo s výbavou prevzal

Podpis

Pečiatka

Podpis

Pečiatka

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,13 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.11.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 3756574650

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2013
Dátum vyhotovenia: 04.11.2013
Číslo faktúry: 3756574650
IČO: 00315117
IČ DPH: SK2020581288

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

**Faktúru prosím uhradte 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.

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 01.10.2013 - 31.10.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.11.2013 - 30.11.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.11.2013 - 30.11.2013	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni 150	01.11.2013 - 30.11.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.10.2013 - 31.10.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,44 €

Poplatky za volania

1.10.13 - 31.10.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho
 využitie voľné minúty: 00:38:00
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
 a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	5	0:05:18	0,0000 €
Volania na Orange	9	0:10:39	0,0000 €
Volania na O2	3	0:04:13	0,0000 €
Miestne volania	10	0:12:18	0,0000 €
Medzimestské	5	0:05:32	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660 spolu

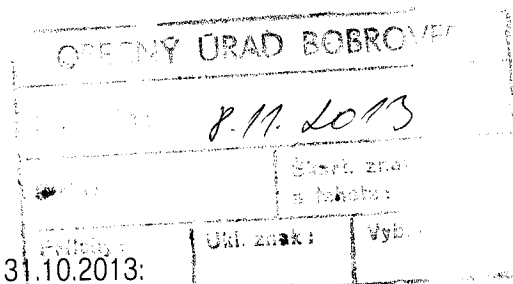
18,44 €

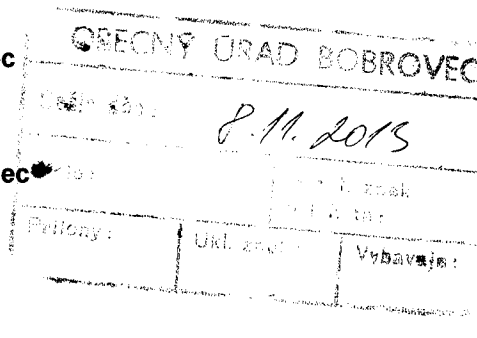
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	18,44 €	3,69 €

Celková suma na úhradu:

22,13 €

Ďakujeme.



Dodávateľ : Peter Jurík - LISA 390 925 06 Čierna Voda IČO : 41590465 DIČ : 1073835983 IČ DPH : Registrácia na O.Ú. v Galante č. Žo-2004/07466/2/PZ, č. ž.r. 220-21266 Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT : Číslo účtu : 0201951523/0900 IBAN : Tel.: 0948 319 619 Faktúru vyhotovil : Mgr. Peter Jurík	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Faktúra číslo :</td> <td style="text-align: right;">10130457</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Objednávka číslo :</td> <td style="text-align: right;">Dodací list číslo :</td> </tr> </table> Obec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec 	Faktúra číslo :	10130457	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Faktúra číslo :	10130457				
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :				

Odberateľ : Obec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec IČO : 00315117 DIČ : IČ DPH :	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.11.2013</td> <td></td> <td style="text-align: center;">29.11.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : prevodom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konšt. symbol : 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	4.11.2013		29.11.2013	Forma úhrady : prevodom			Spôsob dopravy :			Konšt. symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																	
4.11.2013		29.11.2013																	
Forma úhrady : prevodom																			
Spôsob dopravy :																			
Konšt. symbol : 0308																			
Dod. a plat. podmienky :																			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
		Fakturujeme Vám za prezentáciu obce a neobmedzené služby na celoslovenskom informačnom portáli www.slovakregion.sk od 01.12.2013 do 30.11.2014.	1,00	ks	27,88	27,88

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková fakturovaná suma : EUR

27,88

- Pri dodržaní lehoty splatnosti faktúry Vaša obec získa ďalšie prezentačné výhody, ako napr. predstavenie obce na úvodnej stránke portálu 24-krát ročne!
- Vaša obec bude zaradená do súťaží: "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2014" (prvých 10 obcí získa hodnotné ceny a celoslovenskú propagáciu) a "Primátor/Starosta Slovenska 2014" (víťazný starosta získa celoslovenskú propagáciu a vecné ceny).
- Podrobné informácie o výhodách a službách portálu nájdete v priložených listoch.

Podpis a pečiatka :


Peter Jurík - LISA
 925 06 Čierna Voda 390
 IČO: 41 590 465

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 2013021665 Variabilný symbol: 2013021665 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 20.11.2013 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 06.11.2013 Dátum dodania: 31.10.2013	
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk			

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám:				
skládkovanie odpadu	35,300 ton	29,62	20.00 %	1 045,59
poplatok zo zákona	35,300 ton	4,98	0.00 %	175,79
vývoz TKO a vývoz VOK	1 €	1 123,87	20.00 %	1 123,87
Spolu bez DPH				175,79
Spolu bez DPH				2 169,46
Daň				433,89
Spolu s DPH				2 779,14

Slovom: Dvetisíc sedemstosedemdesiatdeväť eur štrnásť centov

Počet príloh: 0

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

Pečiatka a podpis

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Deň a dátum: 11. 11. 2013

Prílohy: _____

Ukl. znak: _____

Výdavok: _____

Faktúra č. 28 / 11 / 2013



URBAN LUBOMÍR

Vitálišovce 793
031 04 Liptovský Mikuláš
tel. privát 044/ 5541780 - 0903 / 206095
IČO 14270897 DIČ 1021636704

FAKTÚRA

Odberateľ

Meno OBECNÝ ÚRAD
Adresa Bobrovec
PSČ 032 21 Bobrovec
Telefón 044 / 5596501
IČO 315117
DIČ DIČDPH SK2020 581288

Dátum

Vystavenie 07.11.2013
Zdaniteľ. plnenia 07.11.2013
Splatnosti 21.11.2013

Objednávka č.
Vystavil

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
1	Oprava chlad.zariadenia / práca /	33,30 EUR	20%	0,00 EUR	33,30 EUR
1	Materiál	45,00 EUR	20%	0,00 EUR	45,00 EUR
1	10%O.P.na materiál	0,00 EUR	20%	0,00 EUR	0,00 EUR
1	Dopravné	4,00 EUR	20%	0,00 EUR	4,00 EUR

Spôsob platby

- ☐ Hotovosť
☐ Šekom
☐ Kredit. kartou
☒ Bežný účet

Číslo účtu 2686489654 / 0200
Kód banky VUB

Rozpis DPH:

sazba	základ	daň
20%	82,30 EUR	0,00 EUR
20%	0,00 EUR	0,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE		82,30 EUR
CELKOM K ÚHRADE		2 479,37 Sk

Opravy chladiacich a mraziacich zariadení

nie som platca DPH
prílohu faktúry tvorí opravný list

Urban Lubomír
opravy chladiacich zariadení
IČO: 14270897

Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

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

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Čís.92/2013	11.11.2013	
Prílohy:	Uhl. znak	Výdavky

Klient :

Obec Bobrovec
Sídlo : 032 21 Bobrovec
IČO: 00315 117

Deň vystavenia 31.10.2013
Splatnosť : 15.11.2013

Deň daňovej povinnosti : 31.10.2013

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

základ dane :
DPH 20%

133 EUR
26,60 EUR

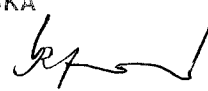
K úhrade

159,96 EUR

Advokát je platcom DPH

Vystavila :

JUDr. Dagmar SLAFKOVSKÁ
ADVOKÁT
Námestie osloboditeľov 37
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 032 20 70 mobil: 9982 114 360





STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny EDF

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny MID (NN P) Faktúra ukončeného odberu

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

Podané dňa: 04.11.2013
Žilina 12

Obec Bobrovec

Bobrovec 90 OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

032 21 Bobrovec

Dátum: 11.11.2013		
Štátny znak		Príloha:
Príloha:	Ukl. znak:	Výdavok:

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

IČO: 00315117
DIČ: 2020581288

Číslo zmluvného účtu: 1300024474

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s.	702432/0200
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 3319505

Obec Bobrovec
Bobrovec 731 - A2-4.3
032 21 Bobrovec

EIC: 24ZSS3319505000V

Číslo zmluvy: 33195052

Produkt: KOMFORT

Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvojpásmová sadzba

Variabilný symbol:

3319505023

Poradové číslo faktúry:

9131990300

Fakturačné obdobie:

08.05.2013 - 14.10.2013

Spôsob úhrady:

Poštová poukážka

Dátum vyhotovenia:

29.10.2013

Dátum odoslania:

04.11.2013

Dátum splatnosti:

18.11.2013

Dátum dodania:

14.10.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	162,26	194,71
Zaplatené preddavkové platby		-50,00

NEDOPLATOK

144,71

Nedoplatok vo výške **144,71 €** uhradte priloženým poštovým peňažným poukazom U alebo na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **18.11.2013**.
Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **3319505023**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)
17.06.2013	50,00

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	158,35	31,65	190,00
Celkové dodanie			
20%	162,26	32,45	194,71
Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS			
20%	3,91	0,80	4,71

Ing. Juraj Doležal
riadiťel sekcie
Financie

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: podnikatelia@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

Strana
1 / 2

Dodávateľ : ECOPRESS a.s. Seberíniho 1 820 07 Bratislava IČO: 31333524 DIČ : 2020298984 IČ DPH : SK2020298984 Obchodná registrácia : OR OS BA I, Odd. Sa, vl.č.476/B Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 4005458414/7500 VS : 12779342 KS : 0008 Dátum vystavenia : 04.11.2013 Dátum splatnosti : 04.12.2013		Odberateľ : Evid. č. : 6852 Obec - Bobrovec 032 21 Bobrovec Registračná adresa odberateľa : Identická s odberateľom OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC IČO: 315117 DIČ Prílohy : IČ DPH : Bankové spojenie: 1691281001/5600	
Titul ks	Adresát	Obdobie od - do	Cena celkom vrátane DPH
Hospodárske noviny 1 ks	Obec - Bobrovec 032 21 Bobrovec obj. čís.: Evid.č.: 6852	od 02.01.2014 do 31.12.2014	195,92
K úhrade :			195,92 EUR
Platobné podmienky : prevodom,poštovou poukážkou			

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

ECOPRESS a.s.
Seberíniho 1
820 07 Bratislava



UPOZORNENIE:

Všetky zmeny (údajov, počtu kusov, zrušenie a.i.) žiadame oznámiť e-mailom predplatne@hnonline.sk, faxom 02/48 238 140 alebo telefonicky 02/48 238 238 (9-17h). Zmeny môžete vyznačiť priamo do faktúry a upravenú poslať faxom alebo e-mailom. Prosíme uviesť telefonický kontakt na zodpovednú osobu. Všeobecné podmienky predplatného a ponuku výhod nájdete na www.hnonline.sk/predplatne.

FAKTURA č.	2013-094	Dodávateľ: Mária Sireková - GRAFIC COLOR
Variabilný symbol:	2013094	Prevádzka:
Dátum vystavenia:	5.11.2013	Ulica: Družstevná 5
Dátum splatnosti:	12.11.2013	Mesto: 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum dodania:	5.11.2013	IČO: 43 184 413 IČ DPH: SK1075642579
Objednávka číslo:	94-2013	Banka: Prima Banka Slovensko, a.s.
Dodací list číslo:		Pobočka: Liptovský Mikuláš
		Číslo účtu: 0762789001
		Kód banky: 5600
		Odberateľ:
Forma úhrady:	PP	Obecný úrad Bobrovec
Spôsob dopravy:		Bobrovec č. 90
		032 21 Bobrovec
Konštantný symbol:	0308	IČO: 315 177
		DIČ: 20200581288
		IČ DPH: SK 20200581288

[illegible]

Základ pre DPH	20% :	8,400
	0%:	

Mária Sireková

Tel: 0907 882 298
Fax:
mail: graficcolor@imafex.sk

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

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: 152,76 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.11.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 7755687630

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2013
Dátum vyhotovenia: 03.11.2013
Číslo faktúry: 7755687630
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: 1010550601

**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 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.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2013 - 31.10.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.11.2013 - 30.11.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.11.2013 - 30.11.2013	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.11.2013 - 30.11.2013	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.11.2013 - 30.11.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				26,65 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.10.13 - 31.10.13 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. C. a 1. pásmo	Volania na ms T	68	1:39:52	5,8072 €
	Volania na Orange	96	2:29:04	13,3136 €
	Volania na O2	9	0:12:41	1,2782 €
	Volania na 096x	2	0:02:00	0,0000 €
	Miestne volania	84	2:22:18	5,3246 €
	Medzimestské	5	0:09:57	0,5280 €
	Informačné služby	8		25,6700 €
Poplatky za volania spolu				51,92 €
Poplatky za volania 044/5596601	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania zahr.mobil	2	0:02:33	1,0073 €
	Volania na ms T	11	0:14:12	0,9834 €
	Volania na Orange	9	0:10:45	0,8316 €
	Volania na 0850	2	0:06:52	0,4332 €
	Miestne volania	29	1:12:22	3,3392 €
	Medzimestské	6	0:17:42	1,0537 €
Poplatky za volania spolu				7,65 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu 86,22 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.11.2013 - 30.11.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.11.2013 - 30.11.2013	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.11.2013 - 30.11.2013	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.10.13 - 31.10.13 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:03:00 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. C. a 1. pásmo	Volania na Orange	3	0:03:00	0,0000 €
	Volania 0806	1	0:01:00	0,0000 €

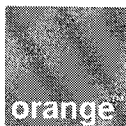
Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583 spolu 10,95 €

Internet - prístup obecnjir62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.11.2013 - 30.11.2013	1	8,32 €	8,32 €
Magio internet Security	01.11.2013 - 30.11.2013	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				10,41 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.10.13 - 31.10.13 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 340	DSL Internet (MB)		340	0,0000 €

Internet - prístup obecnjir62 spolu 10,41 €



Faktúra č. 2216466763

Názov a sídlo účastníka:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 09. 11. 2013
Splatnosť faktúry: 23. 11. 2013
Koniec zúčt. obdobia: 05. 11. 2013
Deň dodania služby: 05. 11. 2013

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dňa: 11. 11. 2013

Prílohy: Uč. znak: Vybavenie:

Faktúra č. 2216466763

Variabilný symbol: 0036172633 Telefónne číslo: 0905 831 645 Meno používateľa: Obec Bobrovec				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Panter Pro 65 € 6. 11. 2013 – 5. 12. 2013 Obsahuje Nekonečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do celého sveta, 5000 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. 11. 2013 – 5. 12. 2013	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

Celkovo prevolané minúty: 483 min. 08 s
Prevolané minúty z balíka: 483 min. 08 s
Prevolané minúty nad balík: 0 min. 00 s
Počet odoslaných SMS: 3 ks

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.)

Reklama tretej strany

Nový rodinný Carens
s bonusom 1 000 €!

CARENS

Dostupné aj na tretinky bez navýšenia.
Viac informácií na www.kia.com.

KIA

7 KIA VYRÁBANÉ NA SLOVENSKU

The Power to Surprise

Pre zrušenie zobrazovania reklamy tretích strán zašlite bezplatne prázdnu SMS na číslo 568.

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: 26 28 00 58 50 / 1100.

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.

F A K T Ú R A

č. 0020133076

Dodávateľ: KEO, s.r.o.

Polná

99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :

Dodací list číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 0020133076

Špecifický symbol:

Datum vystavenia : 12.11.2013

Dátum splatnosti : 26.11.2013

Dátum dodania : 12.11.2013

Forma úhrady : PrevPríkaz

Peňažný ústav : VÚB a.s.

Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: Obec Bobrovec

č.90

03221 Bobrovec

IČO: 0000315117

DIČ: 0000000000

IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ

Štát dodania: Slovensko

Mena : EUR

Registrácia : Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

Názov položky

Množstvo Jednotková

cena DPH%

Suma

DPH

Cena

bez DPH

Fakturujeme Vám udržiavací poplatok programu KEO DOS
a ročnú licenciu programu KEO WIN na rok 2014

roč.licencia KEO DOS 2014	1.00	57.7100	20	11.54	57.7100
roč.licencia KEO WIN 2014	1.00	136.7400	20	27.35	136.7400

Spolu za doklad bez DPH: 194.45
DPH: 38.89

Spolu za doklad v EUR: 233.34*

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
194.45	20.00 %	38.89

Moduly KEO WIN - inštalácia, používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip
Telefon : 047/4830835

Pečiatka a podpis



KEO, s. r. o.

Polná 151/5, 991 06 Záhorce

IČO: 36739464 IČ DPH: SK2022326361

Zap. OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

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:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU 9,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 11. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7311612684

Dátum vyhotovenia faktúry 08.11.2013
Dátum dodania služby 07.11.2013
Číslo faktúry 7311612684

Telefónne číslo 0911 504149
Účastník 1.92343629
Obecný úrad
.., Bobrovec 90
03221 Bobrovec
IČO 00315117
IČ DPH SK2020581288

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.

Adresát
Obecný úrad
..
Bobrovec 90
03221 Bobrovec

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

S aplikáciou Telekom vo vašom smartfóne získate okamžitý prehľad o tom, koľko ste prevolali minút, poslali SMS či preniesli dát. Aplikáciu si jednoducho **bezplatne** stiahnete z App Store alebo Google Play. Prípadne **pošlite SMS s textom TELEKOM na číslo 321** a kliknite na doručený link.

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je **Elektronická faktúra** pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Faktúra za obdobie 08.10.2013 - 07.11.2013

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

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

13. 11. 2013

Príjemca:	Obec:	Príjemca:
Príjemca:	Obec:	Príjemca:

Posťová banka, a.s.
Dietrichova nábřeží 4, 811 02 Bratislava
Zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

potvrdenie
banková
zloženka

3.1.2013 úprava
bankovej zložky
a nachádza
v Obchodných podmienkach
pre bankovú zložku.

Sadzba:..... EUR

Suma EUR cent
= 9 98

VS
7311612684

Príjemca

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

Č. účtu
000000-8080808080/6500

Platiteľ
Obecný úrad

Bobrovec 90
03221 Bobrovec
C. účtu

POSTOVÁ
BANKA

banková zloženka

na úhradu hotovosti

EUR

Kód operácie
72

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

Špecifický symbol

Konštantný symbol

Kód banky

Predčíslo čísla účtu

6500

000000

Číslo účtu

8080808080

Variabilný symbol

7311612684

0358

Suma slovom

=Deväť=

EUR cent

98

Suma

EUR cent

= 9

98

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

Zúčtujte na farchu účtu v Poštovej banke č.

/6500

Dátum splat.

Obecný úrad

Bobrovec 90

03221 Bobrovec

Dátum podpis podľa podpisového vzoru
Vyplní platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet
(pri hotovostnom vkladu prečiarknite)



2572000000808080808073116126840358000000998000000000001

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30 046A

0358> 7311612684< 0006500> 0000008080808080< 000000998> 72+

LE 30322

Fakturujeme Vám zákazku č. 100

Ďakujeme za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.				
Faktúra je zároveň dodacím listom	Základ pre DPH	20% :	16,460	
		0%:		

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

LF 20130322 18.11.2013

Dodávateľ

KOMENSKY, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Predfaktúra č.:

(Nie je faktúra - daňový doklad) 71008074

Pri úhrade uvedte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Obec Bobrovec, pre MŠ Bobrovec

Bobrovec 90

03221 Bobrovec 90

IČO: 00315117

DIČ: 202 058 12 88

Dátum vystavenia: 15.11.2013

Číslo faktúry: 5201300959

Dátum splatnosti: 30.01.2014

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
VK/11/03/006 Vám fakturujeme ročnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie
2014/1 - 2014/12

5,53	12,00	20,00	66,36	13,27	79,63
------	-------	-------	-------	-------	-------

Základ pre DPH 20%	66,36	Suma DPH 20%	13,27
--------------------	-------	--------------	-------

Celkom bez DPH	66,36	Celkom DPH	13,27
----------------	-------	------------	-------

Halierové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:	79,63
---------------------------	-------

Zaplatený preddavok dňa	0,00
-------------------------	------

Celková čiastka na úhradu:	79,63 EUR
-----------------------------------	------------------

!!! UPOZORNENIE !!!

Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Potvrdenie o platbe Vám zašleme do 15 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.

Vystavil: Mgr. Zora Sepešiová

Tel: 055/2851364

e-mail: sepesiova@komensky.sk

Sepešiová



KOMENSKY, s.r.o.

Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

Dodávateľ:

Pro Solutions, s.r.o.
Hroznová 3/A
831 01 Bratislava 1

IČO: 35848260
 DIČ: 2020288897
 IČ DPH: SK2020288897
 Telefón: 02/54630524
 Mobil: 0918 322 199
 E-mail: uctovnik@prosolutions.sk
 www.vnimavedeti.sk

Variabilný symbol:

131227

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: 292049

zo dňa: 12.11.2013

Odberateľ:

IČO:

00315117

DIČ:

IČ DPH:

Materská škola Bobrovec**Ľubica Trepáčová****Bobrovec 84****032 21 Bobrovec**

Číslo účtu:

2622828186 1100

Dátum vyhotovenia:

12.11.2013

Dátum splatnosti:

19.11.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

12.11.2013

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Materská škola Bobrovec

Ľubica Trepáčová, Bobrovec 84

032 21 Bobrovec

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám							
Jazyk a komunikácia - Rozvoj komunikačných schopností	1 ks	12,90		11,73	10%	1,17	12,90
Hudobná výchova + CD	1 ks	15,00		13,64	10%	1,36	15,00
Hravé hlásky + DVD	1 ks	13,50		12,27	10%	1,23	13,50
Kuriér	1	4,30		4,30	0%	0,00	4,30
Súčet položiek				41,94		3,76	45,70
SPOLU NA ÚHRADU							45,70

Vystavil:

Obch.reg BA I. odd. Sro, vložka 27821/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

4,30

0%

37,64

10%

3,76

41,40

0,00

20%

0,00

0,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

UHR. . V HOTOVOSTI

Faktúra

19130665

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 19130665 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2013001 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 139	Dátum splatnosti 28.11.2013
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum dodania tovaru, služby 30.10.2013

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturuje Vám použitie stavebného mechanizmu JCB 3 CX dňa 30.10.2013.						
Jazdný výkon mechanizmu	0,50hod	20,20	20%	2,02	10,10	12,12
Použitie mechanizmu	3,50hod	32,68	20%	22,88	114,38	137,26
SPOLU BEZ DPH:						124,48
SUMA NA ÚHRADU: €						149,38

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	124,48	24,90	149,38
Spolu	124,48	24,90	149,38

Vyhotovil: Bc. Veronika Rusinova

Tel.: 044/5437711

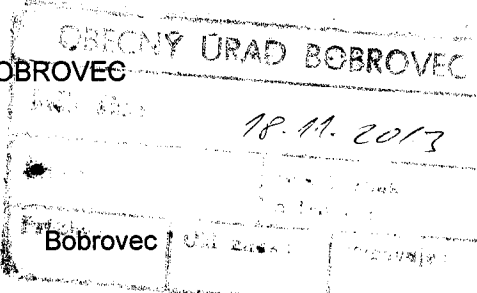
Fax: 044/5437710

Počet príloh: 3


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

Faktúra

1813253

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 1813253 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 201301 ZÁKAZKA	
Prijemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Konečný prijemca		Odberateľ  032 21 Bobrovec Účet: SK460200000000020423342 IČO00315117 IČ DPH DIČ2020581288	
Dodacie podmienky		Dátum vystavenia 12.11.2013	
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti 26.11.2013	
Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum dodania tovaru, služby 30.10.2013	
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH DPH Suma bez DPH Suma s DPH
Fakturujeme Vám opravu poruchy na vodovodnom potrubí			
Výkon prác - 2 hod. 8x15min	8,00	2,46	20% 3,94 19,68 23,62
Dopravné náklady	10,00 km	0,47	20% 0,94 4,70 5,64
Materiál-výdajka č.231/10	1,00	78,40	20% 15,68 78,40 94,08
SPOLU BEZ DPH:			102,78
SUMA NA ÚHRADU: €			123,34

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	102,78	20,56	123,34
Spolu	102,78	20,56	123,34


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


 pečiatka, podpis

Vyhotovil: Jirina Baticová
 Tel.: 044/5437711
 Fax: 044/5522863
 Počet príloh :3

FAKTÚRA

Dodávateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov BYTOVKA 1420 Zuzana Kajnarová Štefánikova 1420/7,9,11 031 01 Liptovský Mikuláš	IČO: 37976966 DIČ: 2022100476 Peňažný ústav: PRÍMA banka a.s. Liptovský Mikuláš	Faktúra číslo: OF/201301 Konštantný symbol: 0308 Služba dodaná: 05.11.2013				
	Číslo účtu: 8118112004/5600					
	Registrovaný KÚ Žilina pod poradovým číslom 55/05					
Odberateľ: Obec Bobrovec Bobrovec 90, 03221 IČO: 315117 DIČ: 2022100476						
<table border="1"> <tr> <td>Deň splatnosti: 22.11.2013</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady: PP</td> </tr> <tr> <td>Deň vystavenia faktúry: 06.11.2013</td> </tr> <tr> <td>Deň odoslania faktúry: 11.11.2013</td> </tr> </table>			Deň splatnosti: 22.11.2013	Forma úhrady: PP	Deň vystavenia faktúry: 06.11.2013	Deň odoslania faktúry: 11.11.2013
Deň splatnosti: 22.11.2013						
Forma úhrady: PP						
Deň vystavenia faktúry: 06.11.2013						
Deň odoslania faktúry: 11.11.2013						
Fakturujeme Vám za rozšírenie licencie účtovníckeho programu MADO na 2 bytové domy – Bobrovec 731, Bobrovec 732 a to v sume 2 x 87,48 € = 174,96 €						
Vystavila : Kajnarová Zuzana Pečiatka a podpis Spoločenstvo vlastníkov bytov BYTOVKA 1420 Štefánikova 1420/7, 9, 11 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 37976966, DIČ: 2022100476						
Fakturovaná suma celkom: 174,96 €						

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 2013184 Číslo pôvod. faktúry Stredisko 401 Zakázka Konšt. symbol HZ-obj. číslo 308	
Prijemca Konečný príjemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Odberateľ Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec č.90 IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČDPH: Peňažný ústav: 1691281001/5600 Dátum splatnosti 23.11.2013 Dátum vzniku daň.povinn. 31.10.2013 Dátum odosl. faktúry 13.11.2013 Dátum vyhotovenia 13.11.2013 Forma úhrady prev.prík.	

Fakturuje Vám za opravu pódia v kultúrnom dome Bobrovec nasledovne:

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Oprava pódia	20		1.000	170.000	170.00 204.00
SPOLU BEZ DANE					170.00
SPOLU VRÁTANE DANE					204.00

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	170.00	34.00	204.00
Spolu za doklad	170.00	34.00	204.00

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 204.00

Tlf: PETRUS s.r.o.
 Vyhotovil: Gajová Kpt. Nálepku 1923/12
 Počet príloh: 0 031 01 Liptovský Mikuláš

(C) SOFTIP BB

15113/2013

21.11.2013

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. 8/2013**DAŇOVÝ DOKLAD**

Konštantný symbol: 308

Vystavil: Kajnarová

Dátum splatnosti: 22.11.2013
Spôsob úhrady: prevodom
Dátum vystavenia: 04.11.2013

Odberateľ:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

IČO:
315117

DIČ:
2022100476

Peňažný ústav:
Prima banka Slovensko

Číslo účtu:
1691281001/5600

Fakturujem Vám za služby spojené s účtovníctvom, správou a ostatnou administratívnou agendou
v nájomných bytoch Bobrovec 731,732 za obdobie 10/2013 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 192 553



Dodávateľ DIČ: 2020428674 IČ DPH :SK2020428674 IČO :31561152 STAVPAL, s.r.o. Pod Strážami 2119 031 01 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Účet číslo/Kód: 56718417/0900 IBAN: SWIFT: OR OS: Žilina, ODD.: Sro vložka č.380/L		Faktúra Číslo 2013151 Číslo pôvod. daň. dok. Stredisko Zakázka Konšt. symbol HZ-obj. číslo	
Prijemca Konečný prijemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Odberateľ Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec č. 90 IČO: 00315117 DIČ: IČDPH: Peňažný ústav: 1691281-001/5600 Dátum splatnosti 30.11.2013 Dátum vzniku daň. povinn. 19.11.2013 Dátum odosl. faktúry 20.11.2013 Dátum vyhotovenia 20.11.2013 Forma úhrady prev.prík.	

Fakturujeme Vám

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Uhoľné brikety	20	t	2.020	162.50000	328.25 393.90
Spotrebná daň z uhlia	20	t	2.020	10.62000	21.45 25.74
SPOLU BEZ DANE					349.70
SPOLU VRÁTANE DANE					419.64

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
20%	349.70	69.94	419.64
Spolu za doklad	349.70	69.94	419.64

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**419.64**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

12642.07

Tlf: 044 5525978

STAVPAL, s.r.o.

Vyhotovil: Ing. Eva Uličná

Pod Strážami 2119

Počet príloh: 1

031 01 Liptovský Mikuláš

(C) SOFTIP BB

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



DODÁVATEĽ: Pavel Šimovček - LEMON'S DIGGERS Kvačany 104 Liptovská Sielnica 032 23 Slovenská republika IČO: 44391625 DIČ: 1080199868 Obvodný úrad v Liptovskom Mikuláši, číslo živnostenského registra: 540-14490		FAKTÚRA číslo: 20130012 Objednávka: Dodací list: 22.11.2013 Obec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec									
ODBERATEĽ: Obec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Bobrovec, 90, 032 21 Bobrovec, Slovenská republika		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 25%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 25%;">Dátum dodania</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20.11.2013</td> <td style="text-align: center;">04.12.2013</td> <td style="text-align: center;">15.11.2013</td> <td></td> </tr> </table> Číslo účtu: 8140925001/5600 VS: 20130012 Banka: Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK1156000000008140925001 SWIFT: KOMASK2X Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania		20.11.2013	04.12.2013	15.11.2013	
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania									
20.11.2013	04.12.2013	15.11.2013									

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Terénne úpravy v objektu cintorína v katastri obce Bobrovec	1	ks	0	200,00	200,00

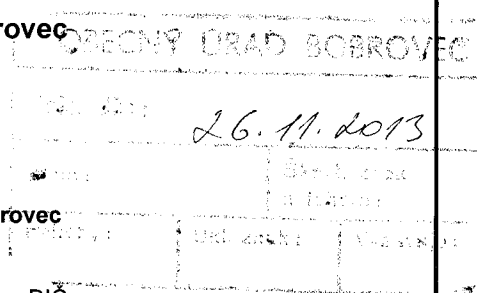
Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	200,00
K úhrade:	EUR	200,00

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Šimovček Pavel
LEMON'S DIGGERS

Kvačany 104
 032 23 Liptovská Sielnica
 IČO: 44391625 DIČ: 1080199868
 Pečiatka a podpis

1 Dodávateľ IČO 45671729 KELT-BAR s.r.o. Sídlo - miesto podnikania Bobrovec 179 032 21 Bobrovec DIČ 2023090795	2 Číslo dokladu 1300001 Zmluva-objednávka Dodávka																												
4 Prijemca Konečný príjemca	3 Odberateľ Obec Bobrovec  Bobrovec 032 21 Bobrovec IČO DIČ																												
5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 334723225/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. IBAN: , SWIFT: KS 8 Stredisko																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jedn.cena</th> <th>Zľava [%]</th> <th>JC po zľave</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Faktúrujeme Vám</td> </tr> <tr> <td>cateringové služby</td> <td>1.000</td> <td></td> <td>192.000000</td> <td></td> <td></td> <td>192.00</td> </tr> <tr> <td>nápoje</td> <td>1.000</td> <td></td> <td>140.000000</td> <td></td> <td></td> <td>140.00</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom	Faktúrujeme Vám							cateringové služby	1.000		192.000000			192.00	nápoje	1.000		140.000000			140.00
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom																							
Faktúrujeme Vám																													
cateringové služby	1.000		192.000000			192.00																							
nápoje	1.000		140.000000			140.00																							

Čiastka k úhrade [EUR]

332.00

Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Vyhotovil: Pieter Juraj
 telefón: 044/5514322
 e-mail: amako@amako.sk
 Prílohy:

KELT - BAR s.r.o.

032 21 Bobrovec 179

IČO: 45 671 729

DIČ: 2023090795



LF 2013/137

Faktúra: 7130409648

daňový doklad

Dodávateľ:**Odberateľ:****Slovenský pozemkový fond**

Adresa:

Búdková 36**817 15 Bratislava**

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Po vo vl. c. 35/B

IČO: 17335345

DIČ: 2021007021

Platobné podmienky: Bez DPH

Č. účtu: 7000001638/8180

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK3581800000007000001638

Sídlo:

Fakturačné údaje:**Variabilný symbol: 7130409648**

Konštantný symbol: 308

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vystavenia: 21.11.2013

Dátum splatnosti: 15.12.2013

Dátum dodania:

Obec Bobrovec

Bobrovec č.90

03221 Bobrovec

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

Č. účtu: 1691281001/5600

IBAN:

IČ DPH:

SWIFT\BIC:

Fakturuje Vám podľa zmluvy **PNZ -P46305/08.00**

splátku za nájom k 15.12.2013

138,92 €

Spolu k úhrade:**138,92 €**

Okres: Liptovský Mikuláš

Za správnosť údajov uvedených vo faktúre je zodpovedný RO SPF Liptovský Mikuláš (kontakt na www.pozfond.sk)Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám budú fakturované penále podľa zmluvy **PNZ -P46305/08.00**

Faktúra je uhradená dňom, v ktorom je čiastka pripísaná na náš účet.

Informácie k faktúre Vám poskytne:

oddelenie rozpočtu a financovania, GR SPF Bratislava

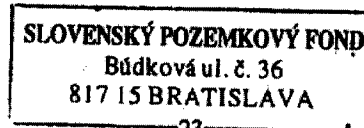
M. Góghová

telefón: 02 / 20941 283

fax: 02 / 20941 258

email: goghova@pozfond.sk

Pečiatka a podpis:



23

goghová

Dodávateľ :

Domremy, s.r.o.

Strážske námestie 543/1

058 01 Poprad

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 43786049

DIČ : 2022479470

IČ DPH : SK

Obch. reg. SR, Okresný súd Prešov - vložka č. 19298/P.

Banka : Sberbank Slovensko, a. s. Poprad

SWIFT : LUBASKBX

Číslo účtu : 4310193002/3100

IBAN : SK94 3100 0000 0043 1019 3002

Tel.: +421(0)911987711

Faktúru vyhotovil : Spuchfák František

Faktúra číslo :**10130044**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Obecný úrad Bobrovec

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dátum číslo :

29.11.2013

Prílohy :

Št. a. znak
a pečat :

Prílohy :

Ukl. znak :

Vydavateľ :

Odberateľ :

Obecný úrad Bobrovec

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 00315117

DIČ : 2020581288

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

28.11.2013

28.11.2013

12.12.2013Forma úhrady : **Dobierka**Spôsob dopravy : **Poštová zásielka**Konšt. symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1		Gravírované foto do pregl. dreva		2,00	ks	2,00	4,00		4,00
2		Graf. príprava		1,00	ks	1,50	1,50		1,50
3		Poštovné a balné		1,00	ks	6,00	6,00		6,00

Neobsahuje DPH : 11,50

Celková suma s DPH

11,50

Celková fakturovaná suma : EUR

11,50

Podpis a pečiatka :

Spuchfák
Domremy
Gravírovanie laserom
 Tel.: 0911 98 77 11

 Domremy, s.r.o.
 Strážske nám. 543/1
 058 01 POPRAD

 www.
 domremy.sk

 IČO : 43 78 60 49
 DIČ : 2022479470
UHR. VYHOTOVENOST

Faktúra

1813269

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 1813269 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo ZAKAZKA	
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Konečný príjemca		Odberateľ OBEC BOBROVEC 29.11.2013 032 21 Bobrovec Účet: SK4602000000000020423342 IČO00315117 IČ DPH DIČ2020581288	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 26.11.2013 Dátum splatnosti 10.12.2013 Dátum dodania tovaru, služby 21.11.2013	
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH DPH Suma bez DPH Suma s DPH
Fakturuje Vám stavebno-montážnu činnosť .			
Súpis prác	1,00	287,20	20% 57,44 287,20 344,64
		SPOLU BEZ DPH: 287,20	
		SUMA NA ÚHRADU: € 344,64	

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	287,20	57,44	344,64
Spolu	287,20	57,44	344,64



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

Vyhotovil: Jiřina Bátiková
 Tel.: 044/5437711
 Fax: 044/5522863

pečiatka, podpis

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.: 31113666 Variabilný symbol: 31113666 Odberateľ: IČO: 315117 Obecný úrad Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Tel.: 044/5596601 Fax: DIČ: 2020581288 IČ DPH: SK2020581288 Dátum splatnosti: 04.12.2013 Dátum vyhotovenia: 27.11.2013 Daňová povinnosť: 25.11.2013 Dátum dodania: 25.11.2013
---	---

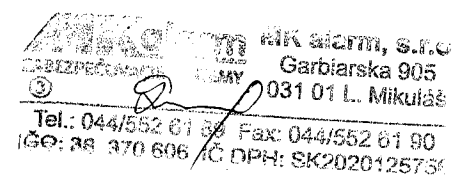
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Zákazkový list č. PU 113/13						
Demontáž vzdruš. prepoj.edzi OÚ a garážami						
natiahnutie lanka, osadenie konzoly na zákl. požia						
Práca	hod	6,500	8,9000	20,00		57,8500
Ocelové lanko - 2mm	m	15,000	0,3300	20,00		4,9500
Doprava	km	32,000	0,3700	20,00		11,8400
						74,64

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 2 698,39 SKK	74,64	14,93	89,57
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00	0,00	0,00
Mimo DPH	0,00	0,00	0,00
Celkom	74,64	14,93	89,57 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 prejavenu 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: 363 706 06 IČ DPH: SK2020125756

157 1731 3/3

Dodávateľ: Roman Friar Bobrovec 113 032 21		Faktúra číslo: 2013038 Objednávka zo dňa: Dodací list	
IČO: 41737946 DIČ: 1021739026		Odberateľ: 2. 12. 2013 OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 94 032 21 IČO: 0000315117 DRČ: 2020581288	
Peňažný ústav Banka: OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka: Liptovský Mikuláš 9699540/5200 IBAN: SK87 5200 0000 0000 0969 9540		Dátum vyhotovenia Dátum dodania Splatnosť 29.11.2013 15.11.2013 10.12.2013 Forma úhrady: PP Konšt. symbol: 0308 Variabilný symbol: uveďte číslo faktúry Dodacie a platobné podmienky: 20423342/ 0200 Bank účet:	
Vystavil: Roman Friar Tel.: 0907 477 328 mail: info@ubytovnaBobrovec.sk www.ubytovnaBobrovec.sk			
Zápis v Živnostenskom registri je vedený na Okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši, č. Žo-2005/02476/2/5AM.			
Fakturuje Vám za poskytnuté služby: slávnostný banket - 50. výročie ZŠ Bobrovec - stravovanie , stravovacie služby počet osôb 150			
služba	poč. osôb	jedn cena	cena spolu €
podaná strava 15.11.2013 podľa prílohy	150	8,76	1 314,00
spolu			1 314,00

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Dodávateľ nie je platcom DPH

Celková fakturovaná suma v EUR **1 314,00**
Spolu na úhradu **1 314,00**

Pečiatka a podpis

Turistická ubytovňa Bobrovec
 Roman FRIAR
 032 21 BOBROVEC 113
 mobil: 0907 477 328

Dodávateľ :

Domremy, s.r.o.

Strážske námestie 543/1

058 01 Poprad

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 43786049

DIČ : 2022479470

IČ DPH : SK

Obch. reg. SR, Okresný súd Prešov - vložka č. 19298/P.

Banka : Sberbank Slovensko, a. s. Poprad

SWIFT : LUBASKBX

Číslo účtu : 4310193002/3100

IBAN : SK94 3100 0000 0043 1019 3002

Tel.: +421(0)911987711

Faktúru vyhotovil : Spuchfák František

Faktúra číslo :**10130042**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Obecný úrad Bobrovec

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dátum : 24.11.2013

Pečiatka :

Odberateľ :

Obecný úrad Bobrovec

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 00315117

DIČ : 2020581288

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

26.11.2013

26.11.2013

10.12.2013

Forma úhrady : Dobierka

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Konšt. symbol : 0008

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1		Gravírované foto do pregl. dreva + stojanček		15,00	ks	2,00	30,00		30,00
2		Graf. príprava		15,00	ks	1,50	22,50		22,50
3		Poštovné a balné		1,00	ks	6,00	6,00		6,00

Neobsahuje DPH : 58,50

Celková suma s DPH

58,50

Celková fakturovaná suma : EUR

58,50

Podpis a pečiatka :

Spuchfák

Domremy

Gravírovanie laserom

Tel.: 0911 98 77 11

Domremy, s.r.o.
Strážske nám. 543/1
058 01 POPRAD

www.domremy.sk

IČO: 43 78 60 49
DIČ: 2022479470

UHR. V

HOTOVOST

FAKTÚRA č.	2013-102	<u>Dodávateľ:</u> Mária Sireková - GRAFIC COLOR
Variabilný symbol:	2013102	Prevádzka:
Dátum vystavenia:	20.11.2013	Ulica: Družstevná 5
Dátum splatnosti:	27.11.2013	Mesto: 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum dodania:	20.11.2013	IČO: 43 184 413
Objednávka číslo:	102-2013	IČ DPH: SK1075642579
Dodací list číslo:		Banka: Prima Banka Slovensko, a.s.
		Pobočka: Liptovský Mikuláš
		Číslo účtu: 0762789001
		Kód banky: 5600
		<u>Odberateľ:</u>
Forma úhrady:	PP	Obecný úrad Bobrovec
Spôsob dopravy:		Bobrovec č. 90
Konštantný symbol:	0308	032 21 Bobrovec
		IČO: 315 177
		DIČ: 20200581288
		IČ DPH: SK 20200581288

Fakturujeme Vám zákazku č. 102

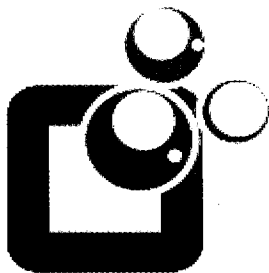
Ďakujeme za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Základ pre DPH	20% :	11,040
	0%:	

Mária Sireková

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

Dodávateľ:



Gastrovia, s.r.o.
Penzion MANDERLAK
03221 Bobrovec

IČO: 45937737
DIČ: 2023144816
IČ DPH: SK2023144816

Zapísaná v OR ZA odd.: Sro
Vložka číslo: 53824/L

Faktúra č.: 20130015

(Daňový doklad)

Dátum dodania: 09.11.2013
Dátum vystavenia: 09.11.2013
Dátum splatnosti: 23.11.2013

Variabilný symbol: 20130015
Konšt. symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obecný úrad
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
Slovenská republika

IČO: 00315117
DIČ: 2020581288
IČ DPH: SK2020581288

Prevádzka:

Faktúrujeme Vám stravovanie pre volebnú komisu dňa 9.11.2013 na voľby do VÚC 2013 nasledovne:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	Strava pre volebnú komisiu:	12,000 por.		7,750	93,00	9,30	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	93,00	18,60

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 111,60
Záloha: 0,00
K úhrade: 111,60 EUR
K úhrade (informatívne): 3 362,06 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Pobočka: Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 2925849988/1100
IBAN: SK93 1100 0000 0029 2584 9988
SWIFT: TATRSKBX

Ďakujeme Vám za objednávku. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri nedodržaní splatnosti faktúry budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

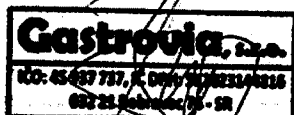
Deň dátum: 25.11.2013

Štát, znak
a lehota:

Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:

Tel.číslo: +421 903 503 418
WWW: www.penzionmanderlak.sk
Vystavil: Richard Bros

Prevzal:



EXALOGIC (c) <http://www.exalogic.sk>

Podpis a pečiatka

UF 20130347

FAKTÚRA č.

24/2013

Dodávateľ

SHR Karol FRIAN

Obchodný názov:

032 21 Bobrovec 456

Sídlo:

IČO: 30208467

Miesto podnikania:

IČO: 30208467

DIČ/IČ DPH: IČ DPH: SK1020474213

Odberateľ

OBEC BOBROVEC

BOBROVEC č. 90

032 21

IČO: 00315117

DIČ/IČ DPH: 2020581288

Dátum vyhotovenia:

4.11.2013

Dátum splatnosti:

15.12.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

4.11.2013

Forma úhrady:

P.P.

Dátum dodania:

31.10.2013

Banka dodávateľa:

UNI CREDIT BANK LI4

Číslo účtu

676317015/1111

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na št. č.

04-BOBROVEC

spis. č.

534/191

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

ODVOZ LIŠTA Z OBCE

17 HOD 9' 11-E

306-E

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dátum:

26.11.2013

Prílohy:

Ukl. znak

Výstavil

Vystavil:

FRIANOVÁ

Pečiatka a podpis

SHR Karol FRIAN

032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208467

Počet príloh

STAZKA 3X

Celková cena EUR bez DPH:

306-E

Celková DPH v EUR:

20%

61,20 E

Zaokrúhlenie:

-

Celkom EUR s DPH:

367,20

J + K

IGAZ 251

DZKE VOZIDLA
RAVY - KÓPIA

(pokračovanie je na liste)

č.

č.

č.

č.

č.

č.

č.

č.

č.

č.

č.

č.

č.

č.

č.

č.

Osádka vozidla

Pracovné zaradenie

7

8

X

X

IGAZ 058

IGAZ 058

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec Bobrovec	IČO: 37810375 DIČ: 2021644295	Číslo faktúry: 2013/76 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201376
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: 315117 GRADIS ÚRAD BOBROVEC Dátum: 2.12.2013 Skrat. znak a lokala: Prílohy: Ukl. znak: Vysaveje:
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:		

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 02.12.2013	Splatnosť: 16.12.2013	Dátum úč. prípadu: 02.12.2013
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------------

Označenie dodávky	Čiastka
-------------------	---------

Fakturujeme Vám za stravné v období november 2013

Sociálny fond	11,40
---------------	-------

Celkom k úhrade :	11,40 EUR
--------------------------	------------------



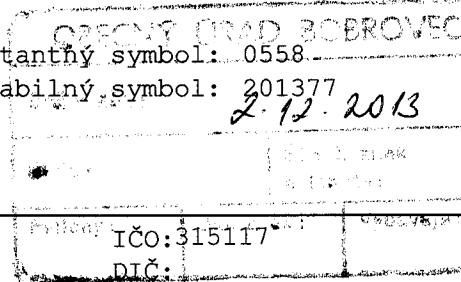
 vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI
 ZŠ BOBROVEC č. 84
 032 21 BOBROVEC
 IČO: 37810375 DIČ: 2021644295
 Tel.: 044/5596670

Dodávateľ:
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec
Bobrovec

Bobrovec 84
032 21 Bobrovec
0

IČO:
37810375
DIČ:
2021644295

Číslo faktúry: 2013/77
Konštančný symbol: 0558
Variabilný symbol: 201377



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

Odberateľ:
Obec Bobrovec dotácia

Spôsob úhrady: Prevodom
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Predmet dodávky:
Stravné

Vystavenie:
02.12.2013

Splatnosť:
16.12.2013

Dátum úč. prípadu :
02.12.2013

Označenie dodávky

Čiastka

Fakturuje Vám za stravné v období november 2013

Réžia zamestnávateľ
Dotace na potraviny

87,40
4,56

Celkom k úhrade :

91,96 EUR

vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

Faktúra

číslo: 0311/2013

Dodávateľ:

LEHOTSKY CAPITAL, s.r.o.

Kráľova Lehota 176

032 33 Kráľova Lehota

IČO: 45703779

DIČ: 2023093897

Odberateľ:

OBEC Bobrovec

Bobrovec 90

03221 Bobrovec

IČO: 00315117

Platobné podmienky:

Forma úhrady Bankovým prevodom
Bankové spojenie: FIO BANKA
Číslo účtu: 2000338895 / 8330
Variabilný symbol: 3112013

Datum vystavenia: 2.12.2013

Datum zdanitel. Plnenia 2.12.2013

Dátum splatnosti: 22.12.2013

Fakturujeme vám:

za poskytovanie energetických služieb v oblasti tepla v
MŠ a OÚ v Bobrovci

za obdobie 1.11.2013 až 30.11.2013

Cena bez DPH: Sazba DPH: Cena s DPH:

1 083,00 € 20% 1 299,60 €

Základ pre DPH: 1 083,00 €

Sazba DPH: 20%

Čiastka DPH: 216,60 €

Cena s DPH: 1 299,60 €

Vystavuje:

Filip Brabenec

420776090478

fbrabenec@lehotskycapital.com**LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.**

Kráľova Lehota 176

032 33 Kráľova Lehota

IČO: 45703779 DIČ: 2023093897

www.lehotskycapital.com