

KF 2019021

FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec</b> Bobrovec	IČO: 37810375	Číslo faktúry: 2015/9
<b>Bobrovec 84</b> 032 21 Bobrovec 0	DIČ: 2021644295	Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 20159

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš Účet: 2951095059/0200
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:

Odberateľ: <b>Obec Bobrovec réžia</b>  <b>Bobrovec 90</b> 032 21 Bobrovec	
---	--

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 30.1.2015	Splatnosť: 13.2.2015	Dátum úč. prípadu : 30.1.2015
-----------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------------

Označenie dodávky Čiastka

Fakturujeme Vám za stravné v období január 2015

Réžia zamestnávateľ	82,46
Dotace na potraviny	1,24
<b>Celkom k úhrade : 83,70 EUR</b>	

*D. Kyplová*  
-----  
vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

**Faktúra** č: 2015000463Dodávateľ: KEO s.r.o.  
Ulica: Poľná  
PSČ/Obec: 99106 Záhorce

KF 2019022

IČO: 36739464 DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :  
Dodací list číslo :  
Konštantný symbol : 0308  
Variabilný symbol : 2015000463  
Špecifický symbol :  
Dátum vystavenia : 29.01.2015  
Dátum splatnosti : 12.02.2015  
Dátum dodania : 29.01.2015  
Forma úhrady : Prevodný príkaz  
Penažný ústav : VÚB a.s.  
Číslo účtu / KB : 0000002270361753 / 0200  
IBAN / BIC : SK980200000002270361753/SUBASKBX  
Registrácia : Zap.OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/SOdberateľ: **Obec Bobrovec**

Ulica: č.90

Číslo:

PSČ/Obec: 03221 Bobrovec

IČO: 00315117

IČ DPH:

Mesto: 30.1.2015	
Štát, znak a letoto:	
Prílohy:	Ukl. znak: Vybavenie:

Príjemca : Odberateľ  
Štát dodania : Slovensko  
Mena : EUR

Fakturuje Vam na základe objednanej služby aktualizácií KEO WIN

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
---------------	----------	-----------------	-------------	----------	--------------

Aktualizácia 2015/03	1.00	11.2500	20	2.25	11.2500
----------------------	------	---------	----	------	---------

Spolu za doklad bez DPH:	11.25
DPH:	2.25

Spolu za doklad v EUR:	13.50*
------------------------	--------

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00%	2.25

Moduly KEO WIN - inštalácia, používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip  
Telefon: 047/4830835

Pečiatka a podpis



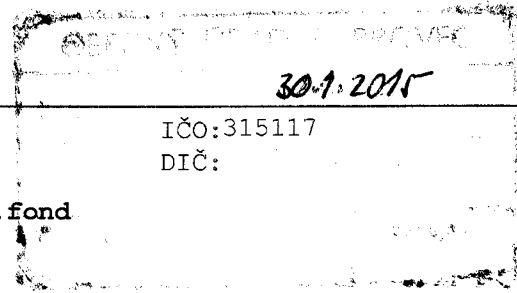
KEO, s. r. o.

Poľná 151/5, 991 06 Záhorce

IČO: 36 739 464 IČ DPH: SK2022326361

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

Dodávateľ: <b>Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec</b> Bobrovec	IČO: 37810375	Číslo faktúry: 2015/8
Bobrovec 84 032 21 Bobrovec 0	DIČ: 2021644295	Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 20158



Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš Účet: 2951095059/0200	Odberateľ: <b>Obec Bobrovec soc.fond</b> Obecný úrad	IČO:315117 DIČ:
Spôsob úhrady: <u>Převodem</u> Spôsob dopravy: Miesto určenia:	<b>Bobrovec 90</b> <b>032 21 Bobrovec</b>	

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 30.1.2015	Splatnosť: <b>13.2.2015</b>	Dátum úč. prípadu : 30.1.2015
-----------------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------------------------

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

Fakturujeme Vám za stravné v období január 2015

Sociálny fond	9,30
---------------	------

**Celkom k úhrade : 9,30 EUR**


*D. Myrdová*  
vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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



KF 2015025




Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 43846572 VOLAJ, s.r.o. Bobrovec 572 032 21 Bobrovec Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu / kód: 4005751012 / 7500 IBAN: SWIFT: DIČ: 2022489304 Stredisko: IČ DPH: SK 2022489304 Okresný súd Žilina, vložka číslo 19790/L		<b>FAKTÚRA č.: 15001</b> Variabilný symbol: 15001					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:15001  Spôsob dopravy: Forma úhrady:		<b>Odberateľ:</b> IČO: 315117 Obec Bobrovec: <b>OBCNÝ ÚRAD BOBROVEC</b> Obecný úrad 90 032 21 Bobrovec Dátum: 3.2.2015 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: 2020561228					
		Dátum splatnosti: 05.02.2015 Dátum vyhotovenia: 05.01.2015 Daňová povinnosť: 05.01.2015 Dátum dodania:					
<b>Fakturujeme Vám</b>		<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena MJ bez DPH</b>	<b>%DPH</b>	<b>Zľava %</b>	<b>Celkom bez DPH</b>
práce bágrom		hod	2,000	30,00	20,00		60,00
							<b>60,00</b>
				<b>Základ DPH</b>		<b>DPH</b>	<b>Celkom</b>
Informatívna čiastka celkom : 2 169,07 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej		60,00		12,00	72,00
		V sadzbe zníženej		0,00		0,00	0,00
		Oslobodené		0,00			0,00
		Mimo DPH		0,00			0,00
		<b>Celkom</b>		<b>60,00</b>		<b>12,00</b>	<b>72,00 EUR</b>
Vystavil: 		<b>VOLAJ, s.r.o.</b> 032 21 Bobrovec 572 IČO: 43 846 572 IČ DPH: SK2022489304					

YJFSMX050097, 7 00.752, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

LF 2017026

Faktúra číslo 1815018

<b>Dodávateľ</b> IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557 <b>DIČ</b> 2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš				<b>Variabilný symbol</b> 1815018 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 2015001 <b>Dodací list č.</b> <b>Špecifický symbol:</b>		
<b>VUB</b> SK47 0200 0000 0000 0420 4342 <b>BIC:</b> SUBASKBX <b>SLSP</b> SK50 0900 0000 0003 3355 1548 <b>BIC:</b> GIBASKBX  Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L		<b>Odberateľ</b> IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288  <b>OBEC BOBROVEC</b> <b>OBČANSKÝ ÚRAD BOBROVEC</b> 032 21 Bobrovec 4.2.2015 032 21 Bobrovec Skratka a lehota Miesto: Úkl. znak: Vybavuje:				
<b>Príjemca</b> OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec						
<b>Konečný príjemca</b>						
<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b>		<b>Forma úhrady</b>		<b>Prevodný príkaz</b>		
		<b>Dátum vystavenia</b> 30.1.2015 <b>Dátum splatnosti</b> 13.2.2015 <b>Dátum dodania služby, tovaru</b> 23.1.2015				
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Jed.cena bez DPH</b>	<b>% DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma bez DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>
<b>Fakturujeme Vám výkon stavebno-montážnej činnosti : oprava vodovodnej prípojky</b>						
Súpis prác - 6 hod. 24x15min.	24,000	2,46	20%	11,81	59,04	70,85
Dopravné náklady	20,000 km	0,47	20%	1,88	9,40	11,28
Materiál-výdajka č.78/201501	1,000	24,87	20%	4,97	24,87	29,84
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>					93,31	
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>					<b>111,97</b>	
<b>Sadzba[%]</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu s DPH</b>			
20	93,31	18,66	111,97			
<b>Spolu</b>	<b>93,31</b>	<b>18,66</b>	<b>111,97</b>			
 <b>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš						
⑦  pečiatka, podpis						
<b>Vyhotovil: Jiřina Bátiková</b> <b>044/5437711</b>						



KF 2015028

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

7.2.2015

**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. 01/2015**

**DANOVÝ DOKLAD**

Konštantný symbol: 308

Vystavil: Kajnarová

Dátum splatnosti: 16.02.2015  
Spôsob úhrady: prevodom  
Dátum vystavenia: 02.02.2015

**Odberateľ:**

Obec Bobrovec

IČO:

315117

DIČ:

2022100476

Bobrovec 90  
032 21 Bobrovec

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

Prima banka Slovensko

1691281001/5600

Fakturujem Vám za služby spojené s účtovníctvom, správou a ostatnou administratívnou agendou v nájomných bytoch Bobrovec 731,732 za obdobie 01/2015 a to v sume 48 bytov x 4,50 € = 216,00,- €

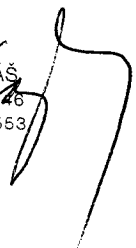
Celková suma bez DPH: 216,00,- €

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. 0906 192 553





Dodavatel:

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

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

Provozovna:

**Křenová 19**  
**602 00 Brno 2**

Variabilní symbol: 548022

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: AKSK00111 ze dne: 03.02.2015

Odběratel: **OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC** 00315117  
 DIČ: 2020581288

IČ DPH: 5. 2. 2015

**Obec Bobrovec**  
**Bobrovec 90**  
**032 21 Bobrovec**

Slovensko

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

Datum vystavení: 03.02.2015  
 Datum splatnosti: 17.02.2015  
 Datum uskutečnění plnění: 03.02.2015  
 Forma úhrady: příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
PRINTLINE kompatibilní toner s HP Q7553X, black							
DH-53XRO:PRINTLINE kompatibilní toner s HP Q7553X, black, DH-53XRO	1 ks	28,40		28,40	21%	5,96	34,36
DH-280X:PRINTLINE kompatibilní toner s HP CF280X, black, DH-280X	1 ks	42,30		42,30	21%	8,88	51,18
rxsk:doprava - General Parcel SK	1 ks	5,40		5,40	21%	1,13	6,53

Součet položek 76,10 15,97 92,07  
**CELKEM K ÚHRADĚ Částky jsou uvedeny v EUR 92,07**

Vystavil: Tadeáš Brada  
 sklad@damedis.cz



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

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,765 Kč	-0,32	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	15%	0,00	0,00
		2 112,92	21%	443,72	2 556,64

Převzal:

Razítko:

## DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

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

Ekonomický a informační systém POHODA



LF 2015030

Lyreco CE, SE  
 Na Pántoch 18  
 831 06 Bratislava  
 IČO : 35 958 120 IČ DPH : SK2022076947  
 9000024767/7300 ING SLOVAKIA  
 IBAN : SK267300000009000024767 BIC code: INGBSKBX

Adresa dodania  
**OBEC BOBROVEC**  
**Bobrovec 90**  
**SK-032 21 BOBROVEC**  
 OBCENÝ URAD BOBROVEC  
 6.2.2015

Telefón : 0800 10 14 14 Fax : 0800 10 47 47

Číslo 80748260 IČO: 315117  
 zákazníka IČ DPH:

**Faktúra číslo 2380168953** Strana 1  
 Zástupca 80380204 Gabriela Grofčíková  
 Dátum Dátum  
 vyhotovenia 31/01/2015 splatnosti 14/02/2015

Fakturačná adresa  
**OBEC BOBROVEC**  
**Bobrovec 90**  
**SK-032 21 BOBROVEC**  
 80748260 / 80380204 Gabriela Grofčíková

Poznámka  
 zákazníka

**OBEC BOBROVEC**  
**Bobrovec 90**  
**SK-032 21 BOBROVEC**

Číslo výrobku	Množstvo	Popis	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Suma bez DPH
Dodávka 1012897562		Dátum dodania: 15/01/2015			Suma : 52,25
Obj. č. 13161689		od Pani Katarina Osadska Vaše referencie :			
159.543	25	RM500 LYRECO BUDGET PAPIER A4 80GR BIELA	2,09	20,00%	52,25

\*\*\* V prípade akýchkoľvek otázok volajte prosím naše Zákaznícke oddelenie \*\*\*

Celkom bez DPH 52,25  
 DPH celkom 10,45

DPH kód %	1	20,00			
Suma k úhrade bez DPH		52,25			
Doprava					
Suma DPH		10,45			

**K úhrade s DPH**  
**EUR 62,70**