

KF 2015174

Faktúra

číslo 1815119

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557
 DIČ 2022236557

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

VUB SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX
 SLSP SK50 0900 0000 0003 3355 1548 BIC: GIBASKBX

Obchodný register Okresného súdu Žilina
 Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L



Variabilný symbol 1815119
 Konšt. symbol 308
 Zmluva-obj. číslo 2015001
 Dodací list č.
 Špecifický symbol:

Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH
 DIČ 2020581288

OBEC BOBROVEC
 OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Bež. číslo: 24.C.2015

032 21 Bobrovec

Číslo: Štátny znak
 a obsah:

Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:

Príjemca
 OBEC BOBROVEC
 032 21 Bobrovec

Konečný príjemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz
 Dátum vystavenia 22.6.2015
 Dátum splatnosti 6.7.2015
 Dátum dodania služby, tovaru 12.6.2015

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
-------------------	-------------	---------------------	-------	-----	-----------------	---------------

Fakturujeme Vám výkon stavebno-montážnej činnosti :
 oprava prípojky na vodovodnom potrubí.

Súpis prác - 8 hod. 32x15min.	32,000	2,46	20%	15,74	78,72	94,46
Dopravné náklady	20,000 km	0,47	20%	1,88	9,40	11,28
Výdajka č.67/201506	1,000	119,75	20%	23,95	119,75	143,70
Jazda - stav.mechanizmy 30 min	2,000	5,05	20%	2,02	10,10	12,12
Použitie - stav.mechanizmy 4 hod. 16x15min.	16,000	8,17	20%	26,14	130,72	156,86

SPOLU BEZ DPH: 348,69

SUMA NA ÚHRADU: € 418,43

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	348,69	69,74	418,43
Spolu	348,69	69,74	418,43

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

pečiatka, podpis

Vyhotovil: Jiřina Baticová
 044/5437711

Faktúra

KF 2019/175

číslo 1815120

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557
 DIČ 2022236557

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

VUB SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX
 SLSP SK50 0900 0000 0003 3355 1548 BIC: GIBASKBX

Obchodný register Okresného súdu Žilina
 Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L



Variabilný symbol 1815120
 Konšt. symbol 308
 Zmluva-obj.číslo 2015001
 Dodací list č.
 Špecifický symbol:

Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH
 DIČ 2020581288

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Číslo dňa: 24.6.2015

032,21 Bobrovec Štart. znak
 a ľubovoľne

Prílohy: Úč. znak: Výkazník:

Prijemca
 OBEC BOBROVEC
 032 21 Bobrovec

Konečný prijemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

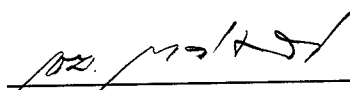
Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vystavenia 22.6.2015
Dátum splatnosti 6.7.2015
Dátum dodania služby, tovaru 12.6.2015

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám lokalizáciu poruchy na vodovodnom potrubí .						
Výkon hladača RD8000	1,000	2,99	20%	0,60	2,99	3,59
Obsluha - 2 hod.	8,000	2,21	20%	3,54	17,68	21,22
Dopravné náklady	6,000 km	0,47	20%	0,56	2,82	3,38
Výkon hladača RD545 - 30 min.	2,000	1,06	20%	0,42	2,12	2,54
SPOLU BEZ DPH:					25,61	
SUMA NA ÚHRADU: €					30,73	

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	25,61	5,12	30,73
Spolu	25,61	5,12	30,73

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

Vyhotovil: Jiřina Baticová
 044/5437711


 pečiatka, podpis

WF 2015 H 6

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

FAKTÚRA č. 2015068
Variabilný symbol: 2015068
Dátum vystavenia: 22.6.2015
Dátum splatnosti: 29.6.2015
Dátum dodania: 22.6.2015
Objednávka číslo:
Dodací list číslo:
Forma úhrady: PP
Spôsob dopravy:
Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ: Mária Sireková, GRAFIC COLOR
Prevádzka: Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ulica: Družstevná 5
Mesto: 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 43 184 413
Banka: Prima Banka Slovensko, a.s. Lipt. Mikuláš
IBAN: SK85 5600 0000 0007 6278 9001
Číslo účtu: 0762789001
Kód banky: 5600

Odberateľ: Obecný úrad Bobrovec
Bobrovec č. 90
032 21
IČO: 315 117 **DIČ: 20200581288**
IČ DPH: sk20200581288

Fakturujeme Vám zákazku č. 65

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	DPH %	Množstvo	Spolu bez dane
1.	svadobný telegram Brutebičová a Petruf	ks	0,86	20	2,00	1,72
	svadobný telegram Perneschová a Hliničan	ks	0,86	20	2,00	1,72
	Grafický návrh 6 ks + korektúry	h	0,60	20	13,00	7,80
2.	Dakovný list 250 g NL, 4/0 (Belani, Benda, Frian, Matlon, Pavco, Wagner)	ks	0,50	20	6,00	3,00

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

Zľava %	
Základ pre DPH	20% : 14,24
	0%:

Mária Sireková
GRAFIC COLOR
 Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 43184413 DIČ: 1075642579
 IČ DPH: SK1075642579

Mária Sireková

Sireková

Faktúru vystavil

Podpis a pečiatka

Tel: 0907 882 298

Fax:

mail: graficcolor@imafex.sk

Celková suma bez DPH:	14,24
DPH 20%:	2,85
Spolu s DPH:	17,09
Záloha:	
SUMA K ÚHRADE:	17,090 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 - Daňový doklad

1672019177

Číslo : 511422

LIPTOV ORAVA
SAD LIORBUS

DODÁVATEL:
SAD LIORBUS, a. s.

Bystrická cesta 62
Ružomberok
034 01 HS : 0301

IČDPH: :SK2020127835 IČO: 36403431
DIČ : 2020127835
Banka : VUB a.s.
Účet : 1804342/0200
IBAN : SK7002000000000001804342
SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 22.06.2015
Dátum vyhotovenia Fa. : 22.06.2015
Dátum splatnosti : 06.07.2015
Forma úhrady : PP

T/Fax : 044/5518124 044/5522779

Číslo obj. :
K.symbol :

DL : 5510422

ODBERATEĽ:

Obecný úrad
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Bobrovec dňa: 25.6.2015

IČDPH : IČO:00315117 DIC: 2020581285

PREVÁDZKA:

SAD LIORBUS, a.s. je zapísaná v OR Okr.súdu Žilina, od.:Sa, vložka č.10334/L

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
PPO	Príležitostná preprava osôb	1.000 ks	20	320.800	384.960	320.800
						320.800
				Základ	DPH	Spolu
DPH 20%				320.80	64.16	384.96
Celkom				320.80	64.16	384.96

Celkom k úhrade : 384.96 EUR

Slovom : tristoosemdesiatštyri + 0.96

č.scl dátum prepravy prepravné
5579 18.06.2015 384,96€
Bobrovec-Žilina-Vychylovka-N.Bystrica-Terchová-Zázrivá

SAD LIORBUS a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok

Vystavil : Jančová Viera

Pečatka a podpis

LF 2019 178

**FEREX, s.r.o.****Faktúra****VÝROBA KONTAJNEROV A OBALOV**Vodná 23, 949 01 Nitra, Slovenská republika Faktúra číslo: **20150627**

Dodávateľ
FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
Slovensko
IČO: 17682258 DiČ: 2020405156
IČ DPH: SK2020405156

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

Účet: **CEKOSKBX SK84 7500 0000 0005 0266 3883**

Tel.: 037 - 6522 625, 7412 130
Mobil: 0918222229

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

Spôsob dopravy:

Objednávka: OBJ1500367
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 20150627
Obdobie dňa: 26.6.2015
Obec Bobrovec
Obecný úrad č. 90
032 21 Bobrovec
Císlo: Skart. znak a lehota:
Prílohy: Ukl. znak: Vydavateľ:

IČO: 00315117 DiČ: 2020581288
IČ DPH:
Číslo účtu: 20423-342/0200

Tel. číslo: 044 5596601
Mobil: 0905 831645

Spôsob platby: prevodom
Dátum vyhotovenia: 24.06.2015
Dátum splatnosti: 08.07.2015
Dátum dodania: 24.06.2015

Označenie dodávky	Katalógové c	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
120 l kontajner plastový čierny		20	ks	16.50	20	330.00	396.00
110 l kontajner		30	ks	21.10	20	633.00	759.60

Zľava: 0.00 %
Zľava s DPH: 0.00Eur

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0.00	0.00	0.00
Znížená sadzba %:			
Základná sadzba: 20 %:	963.00	192.60	1 155.60
Celkom:	963.00	192.60	1 155.60

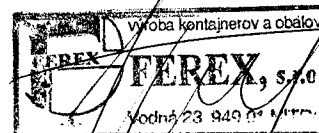
Celkom k úhrade v EUR : 1 155.60 EUR

Uhradené zálohou: 0.00 EUR

Uhradiť: 1 155.60 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal:



FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra

IČO: 17682258
IČ DPH: SK2020405156

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

Tel.: 037/7412130
6525007
6522625
Mobil: 0905 701 812
Fax: 037/6525007



KF 2019 179

Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: SK066500000005001150011
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Liptovský Mikuláš, Rojčeková Ingrid, tel. 044/5523144

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 500274932
Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Materská škola - Mgr. Trepáčová
84
032 21 BobrovecDátum vystavenia: 22.06.2015
Dátum splatnosti: 29.06.2015
Špecifický symbol: 160284

24.6. 2015

Strana faktúry: 1/1

Zákazník: Materská škola - Mgr. Trepáčová 84
032 21 Bobrovec, SlovenskoIČO:
IČ DPH:

Popis	Titul	Rozsah/Variant/lné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Materská škola - Mgr. Trepáčová, 84, 032 21, Bobrovec, Slovensko					
predplatné	VRABCEK	č. 1/2015 - 4/2015	3	3,20	20 %	9,60 EUR
predplatné	ADAMKO	č. 9/2015 - 1/2016	1	4,00	20 %	4,00 EUR
predplatné	ZVONCEK	č. 1/2015 - 5/2015	1	3,00	20 %	3,00 EUR
predplatné	PREDSKOLSKA VYCH.	č. 1/2015 - 2/2015	1	3,60	20 %	3,60 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 20,20 EUR
K úhrade v prepočte: 608,55 SKK
Celkom k úhrade: 20,20 EURSLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9 -214-
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICEŠimáková Iveta, Ing.
ved. odboru pohľadávok

Vážený predplatiteľ,

Dovoľujeme si Vám zaslať preddavkovú faktúru na úhradu predplatného na obdobie od 01.07.2015, nakoľko k dnešnému dňu nevidujeme Vašu úhradu prostredníctvom bankového prevodu, alebo U_poukazom.
V prípade, že ste platbu medzičasom realizovali, považujte preddavkovú faktúru za bezpredmetnú.
Pre zabezpečenie dodávky Vášho obľúbeného denníka, alebo časopisu je potrebné vykonať úhradu predplatného obratom.

FAKTÚRA

KF 2015180

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC

Číslo dňa: 29.6.2015

Číslo: 20153957

Číslo objednávky: Štart. značka: 0
 K.symbols: a. lokality:
 Prílohy: Ukl. znak: Vybavujú:

ODBERATEL:

Obecný úrad Bobrovec

032 21 Bobrovec 90

Slovensko

Tel.: 0849-5596501

IČDPH:

IČO: 315117

DIČ: 2020581288

PREVÁDZKA:

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

IČDPH : SK2020126152 IČO: 36376981
 DIČ : 2020126152

Banka : Tatra Banka
 : SK85 1100 0000 0026 2912 8393
 : TATRSKBX

Dátum dodania : 26.06.2015
 Dátum vyhotovenia Fa. : 26.06.2015
Dátum splatnosti : 10.07.2015
 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
PZS	činnosť PZS za 2.štvrťrok 2015		1		20%	90.00	108.00	90.00
								90.00

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 %	90.00	18.00	108.00
Celkom	90.00	18.00	108.00

Celkom k úhrade : 108.00 EUR

Slovom : stoosem

Vystavil: Holigová

GAJOS s.r.o.
 M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 36376981 IČ DPH: SK 2020126152
 Tel./fax: 044/55 26 114

[Handwritten Signature]

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA č.

09/2015

1CF 2015184

Dátum vyhotovenia:

26.6.2015

Dátum splatnosti:

7.7.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

26.6.2015

Forma úhrady:

P.P.

Dátum dodania:

26.6.2015

Číslo účtu:

676314015/1111

Banka odberateľa:

KOOPREDIT BANK

SWIFT: UNCRRSK8X

IBAN: SK7PM1100000676314015

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

SFR Karol FRIAN

Obchodný názov:

032 21 Bobrovec 456

Sídlo:

IČO: 30209467

Miesto podnikania:

IČ DPH: SK1020474213

IČO: 30209467

DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC

OBEC BOBROVEC		Dňa: 29.6.2015	
BORROVEC 03221		Číslo:	Škart. znak a lehota
IČO: 00315117		Prílohy:	Ukl. znak: Vybavuje:
DIČ/IČ DPH: 20205P12AP			

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. 011 BOBROVEC

spis. č.: 534/91

zo dňa 11.10.1991

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

FAKTURUJEME VÁM

TRAKTOROVÉ PRÁCE

5hod a 15,€

75,-€

Vystavil:

FRIANOVÁ

Pečiatka a podpis

SFR Karol FRIAN
032 21 Bobrovec 456
IČO: 30209467

Počet príloh

3TAZKA LPS

Celková cena EUR bez DPH:	75,-€
Celková DPH v EUR: 20%	15,-€
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	90,-€

J + K

IGAZ 251

Vodič (mená, dátum, podpis)
E. FRIAN
26-06-2015

32	Potvrdenie príjemcu	
33	Doba jazdy	
34	Doba ostatných zdržaní	
35	Použitie prípojného vozidla	
36	spolu	Ubehnuté v km
37	s nákladom	
38	spolu	Výkon v tkm
39	z toho prípojné vozidlá	

KF 2015182

FAKTÚRA

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec Bobrovec Bobrovec 84 032 21 Bobrovec 0	IČO: 37810375 DIČ: 2021644295	Číslo faktúry: 2015/53 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201553
--	--	---

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš Účet: 2951095059/0200	Odberateľ: Obec Bobrovec soc.fond Obecný úrad Bobrovec 90 032 21 Bobrovec	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DIČ:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Deň dňa: 30. 6. 2015</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td colspan="2">Štart. znak a lehota:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Ukl. znak:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>	OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC			DIČ:			Deň dňa: 30. 6. 2015			Číslo:	Štart. znak a lehota:		Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:
OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC																	
DIČ:																	
Deň dňa: 30. 6. 2015																	
Číslo:	Štart. znak a lehota:																
Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:															

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 30.6.2015	Splatnosť: 14.7.2015	Dátum úč. prípadu : 30.6.2015
-----------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------------

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

Fakturujeme Vám za stravné v období jún 2015

Sociálny fond	13,95
<hr/>	
Celkom k úhrade :	13,95 EUR

vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

KF 2015183

FAKTÚRA

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec Bobrovec Bobrovec 84 032 21 Bobrovec 0	IČO: 37810375 DIČ: 2021644295	Číslo faktúry: 2015/54 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201554
--	--	---

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš Účet: 2951095059/0200	Odberateľ: Obec Bobrovec réžia Bobrovec 90 032 21 Bobrovec	IČO: 315117 OREČNÝ ÚPAD BOBROVEC DIČ: 30.6.2015
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:		

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 30.6.2015	Splatnosť: 14.7.2015	Datum úč. prípadu : 30.6.2015
-----------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------------

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

Fakturujeeme Vám za stravné v období jún 2015

Réžia zamestnávateľ	123,69
Dotace na potraviny	1,86

Celkom k úhrade : 125,55 EUR

vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

Dodavatel:

DAMEDIS, s.r.o.
Křenová 19
602 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: 542168
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: RSSK500129 ze dne: 29.06.2015

Odběratel: IČ: 00315117
 DIČ: 2020581288

IČ DPH:

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC

Obec Bobrovec

Bobrovec 30.6.2015
 032 21 Bobrovec

Číslo:

Škart. znak
a lehota:

Slovensko

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavená:

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 Číslo účtu: 1279241008 IBAN: SK461111000001279241008
 Kód banky: 1111 SWIFT: UNCRSKBX

Datum vystavení: 29.06.2015
 Datum splatnosti: 13.07.2015
 Datum uskutečnění plnění: 29.06.2015
 Forma úhrady: příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:							
DH-53XRO:PRINTLINE kompatibilní toner s HP Q7553X, No.53X, black, HP LaserJet P2015dn rxsk:doprava - General Parcel SK	2 ks	28,40		56,80	21%	11,93	68,73
	1 ks	5,50		5,50	21%	1,15	6,65
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				62,30		13,08	75,38
				Částky jsou uvedeny v EUR			75,38



DAMEDIS, s.r.o.
 Křenová 19/Brno/602 00
 tel: 544 501 1111 fax: 544 527 004
 IČ: 26931664 DIČ: CZ26931664
 www.damedis.cz e-mail: damedis@damedis.cz
 Diš. číslo: 21261140842700



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:	27,23 Kč	-0,08	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	15%	0,00	0,00
		1 696,43	21%	356,25	2 052,68

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

KF2019189

<p>Dodávateľ IČO: 43846572 VOLAJ, s.r.o. Bobrovec 572 032 21 Bobrovec Prevádzka: Tel.: Fax: Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu / kód: 4005751012 / 7500 IBAN: SWIFT: DIČ: 2022489304 Stredisko: IČ DPH: SK 2022489304 Okresný súd Žilina, vložka číslo 19790/L</p>	<p style="text-align: right;">FAKTÚRA č.: 15023 Variabilný symbol: 15023</p>																																																																																				
<p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:15023</p>	<p>Odberateľ: IČO: 315117 Obec Bobrovec Obecný úrad 90 032 21 Bobrovec Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: 2020581228</p>																																																																																				
<p>Spôsob dopravy: Forma úhrady:</p>	<p>Dátum splatnosti: 12.07.2015 Dátum vyhotovenia: 12.06.2015 Daňová povinnosť: 12.06.2015 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</td> <td>hod</td> <td>10,500</td> <td>30,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>315,00</td> </tr> <tr> <td>preprava</td> <td>hod</td> <td>7,000</td> <td>30,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>210,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">525,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Celkom</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px dashed black;"> Informatívna čiastka celkom : 18 979,38 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe základnej</td> <td style="text-align: right;">525,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">105,00</td> <td style="text-align: right;">630,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Celkom</td> <td style="text-align: right;">525,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">105,00</td> <td style="text-align: right;">630,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	práce bágrom	hod	10,500	30,00	20,00		315,00	preprava	hod	7,000	30,00	20,00		210,00							525,00			Základ DPH							DPH							Celkom					Informatívna čiastka celkom : 18 979,38 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej	525,00		105,00	630,00			V sadzbe zníženej	0,00		0,00	0,00			Oslobodené	0,00			0,00			Mimo DPH	0,00			0,00			Celkom	525,00		105,00	630,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																															
práce bágrom	hod	10,500	30,00	20,00		315,00																																																																															
preprava	hod	7,000	30,00	20,00		210,00																																																																															
						525,00																																																																															
		Základ DPH																																																																																			
		DPH																																																																																			
		Celkom																																																																																			
Informatívna čiastka celkom : 18 979,38 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej	525,00		105,00	630,00																																																																															
		V sadzbe zníženej	0,00		0,00	0,00																																																																															
		Oslobodené	0,00			0,00																																																																															
		Mimo DPH	0,00			0,00																																																																															
		Celkom	525,00		105,00	630,00 EUR																																																																															
<p>Vystavil: VOLAJ, s.r.o. 032 21 Bobrovec 572 IČO: 43 846 572 IČ DPH: SK2022489304</p>																																																																																					