

20140331

**Faktúra – daňový doklad**

<b>Dodávateľ</b>	<b>Odberateľ</b>
Ing. Pavel Fianta audítor licencia SKAU 445  032 05 Smrečany 105	Obec Bobrovec Obecný úrad <i>23.10.2014</i>  032 21 Bobrovec
<b>IČO : 42214891</b>	<b>Číslo faktúry : 36/2014-0</b>
<b>Bankové spojenie:</b> Všeobecná úverová banka Číslo účtu : 851446342/0200	<b>Deň vystavenia : 23.10.2014</b>
	<b>Deň splatnosti : 30.10.2014</b>
	<b>Forma úhrady : prevodným príkazom</b>
<b>Neplátcia DPH</b>	<b>Poznámka : DIČ : 1021606135</b>
<b>Fakturujem Vám v zmysle uzatvorenej dohody za vykonanie auditu za rok 2013 dohodnutú cenu ..... 700,- €</b>	
slovom sedemsto eur	
 Slovenská komora auditorov Ing. Pavel FIANTA LICENCIA SKAU 445 Smrečany 105 032 05 Smrečany	


**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

20140332

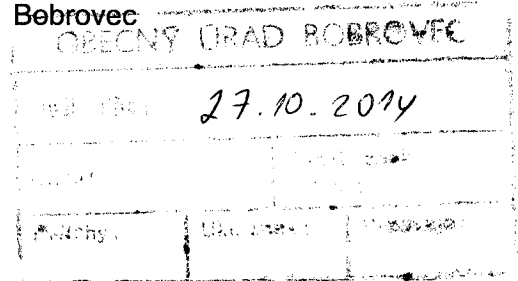
**FAKTÚRA ZA PRÁCU A SLUŽBY**
**Dodávateľ**

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  
 IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX  
 CID: SK57ZZZ70000000017

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

 Podané dňa: 23.10.2014  
 Žilina 12

 Obec Bobrovec  
 Bobrovec 90  
 032 21 Bobrovec

**Odberateľ**

Obec Bobrovec  
 Bobrovec 90  
 032 21 Bobrovec  
 IČO: 00315117  
 DIČ: 2020581288  
 Číslo zmluvného účtu: 1300075158

**Variabilný symbol:**
**4132012016**
**Poradové číslo faktúry:**
**4132012016**
**Spôsob úhrady:**
**Inkaso**

Dátum vyhotovenia:

22.10.2014

Dátum odoslania:

22.10.2014

Dátum splatnosti:

05.11.2014

Dátum dodania:

20.10.2014

**Finančné vysporiadanie**

Účtovné položky	Množstvo	Jednotková cena (€)	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Servis meracieho zariadenia NN	1	28,00	28,00	33,60
<b>NEDOPLATOK</b>				<b>33,60</b>

Táto faktúra bola vyhotovená na základe zákazky zo dňa 20.10.2014. Kópia dokladu zákazky Vám bola ponechaná pri jej riešení. Bližšie informácie k fakturovanej položke nájdete aj v Cenníku služieb pre zákazníkov spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., ktorý je uverejnený na stránke [www.sse.sk](http://www.sse.sk).

**Údaje o odbernom mieste**

 Bobrovec 731  
 Bobrovec

Číslo odberného miesta: 3319491

EIC: 24ZSS33194910004

Číslo zmluvy: 9100189571

**Údaje pre DPH**

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
<b>Celkové dodanie</b>			
20%	28,00	5,60	33,60

 Ing. Juraj Doležal  
 riaditeľ 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](mailto:podnikatelia@sse.sk), adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  
 Web: [www.sse.sk](http://www.sse.sk), poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)

KF 20140333

## Faktúra

## Faktúra

<b>Dodávateľ</b> IČO 35860839 DIČ 2021730073 Hydromeliorácie, štátny podnik Vrakunská 29 825 63 Bratislava	<b>IČ DPH</b> SK2021730073	<b>Číslo</b> 201470114 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 204/NAJ/2007 <b>Dodací list č.</b>
<b>Účet:</b> 4854090001/5600 SK59 5600 0000 0048 5409 0001 <b>BIC:</b> KOMASK2X Prima banka Slovensko, a.s., Bratislava Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. odd. Pš vložka číslo 425/B	<b>Odberateľ</b> IČO 00315117 DIČ 2020581288 Obec Bobrovec Bobrovec č. 90 032 21 Bobrovec	<b>Obecný úrad Bobrovec</b> Dňa: 27.10.2014 Číslo: _____ Prílohy: _____
<b>Príjemca</b> Obec Bobrovec Bobrovec č. 90 032 21 Bobrovec  <b>Konečný príjemca</b>		

## Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Dátum vystavenia

20.10.2014

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum splatnosti

03.11.2014

Dátum vz.dan.pov.

20.10.2014

Označenie dodávky	Množstvo	Mer. jedn.	Jedn. cena	Spolu s DPH
-------------------	----------	------------	------------	-------------

V zmysle Zmluvy č. 204/NAJ/2007 Vám fakturujeme prenájom technicko-prevádzkového celku hlavných závlahových zariadení za rok 2014.

1,000	-	7,20000	8,64000
-------	---	---------	---------

<b>Suma bez DPH</b>	7,20
---------------------	------

<b>DPH</b>	1,44
------------	------

<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>	<b>8,64</b>
--------------------------	-------------

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK	260,29
---	--------

## Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	7,20	1,44	8,64
<b>Spolu</b>	<b>7,20</b>	<b>1,44</b>	<b>8,64</b>

HYDROMELIORÁCIE, š.p.

Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

IČO: 35 860 839

IČ DPH: SK 2021730073



Vyhotovil: Edita Priklarová

pečiatka, podpis

KF 20140334

<b>FAKTÚRA č.</b>	<b>2014-132</b>	<b>Dodávateľ: Mária Sireková - GRAFIC COLOR</b>
Variabilný symbol:	2014132	Prevádzka:
Dátum vystavenia:	17.10.2014	Ulica: <b>Družstevná 5</b>
Dátum splatnosti:	24.10.2014	Mesto: <b>031 01 Liptovský Mikuláš</b>
Dátum dodania:	16.10.2014	IČO: <b>43 184 413</b> IČ DPH: <b>SK1075642579</b>
Objednávka číslo:	2014-130	Banka: <b>Prima Banka Slovensko, a.s.</b>
Dodací list číslo:		Pobočka: <b>Liptovský Mikuláš</b>
Forma úhrady:	PP	Číslo účtu: <b>0762789001</b> <b>OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC</b>
Spôsob dopravy:		Kód banky: <b>5600</b>
Konštantný symbol:	0308	Odberateľ:
		<b>Obecný úrad Bobrovec</b>
		<b>Bobrovec č. 90</b>
		<b>032 21 Bobrovec</b>
		IČO: <b>315 117</b>
		Ukl. znak: <b>20200581288</b>
		IČ DPH: <b>SK2020581288</b>

Fakturuje Vám zákazku

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	DPH %	Množstvo	Spolu bez dane
1.	rekl tabula sami sebe 2050x 350 mm	ks	20,000	20	1,000	20,00
2.	Tlač A3 jesenné listy	ks	0,70	20	21,00	14,70

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

Zľava %

Základ pre DPH	20% :	34,700
	0% :	

Mária Sireková  
**GRAFIC COLOR**  
 Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš  
 IČO: 43 184 413 DIČ: 10756 2579  
 IČ DPH: SK1075642579

Mária Sireková

Faktúru vystavil

Tel: 0907 882 298

Fax:

mail: [graficcolor@imafex.sk](mailto:graficcolor@imafex.sk)

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	34,70
DPH 20%:	6,94
Spolu s DPH:	41,64

Záloha:

**SUMA K ÚHRADE: 41,640 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.

KF 20140335

FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec</b> Bobrovec  Bobrovec 84 032 21 Bobrovec 0	IČO: 37810375  DIČ: 2021644295	Číslo faktúry: 2014/69  Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201469
---	--	--

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš Účet: 2951095059/0200	Odberateľ: <b>Obec Bobrovec soc.fond</b> <b>Obecný úrad</b>  <b>Bobrovec 90</b> <b>032 21 Bobrovec</b>	IČO:315117 DIČ:  <i>29.10.2014</i>
---	---	---

Spôsob úhrady: Přeovodem Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 29.10.2014	Splatnosť: <b>12.11.2014</b>	Dátum úč. prípadu : 29.10.2014
--	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

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

Fakturujeme Vám za stravné v období október 2014

Sociálny fond



14,40

**Celkom k úhrade :**

**14,40 EUR**

*D. Myšák*  
 -----  
 vedúca SJ pri ZŠ BOBROVEC

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

<b>Dodávateľ</b> 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: Prima banka Slovensko a.s., LM Číslo účtu / kód: 8109215001 / 5600 IBAN: SK935600000008109215001 SWIFT: KOMASK2X DIČ: 2020125756 Stredisko: IČ DPH: SK2020125756		<b>FAKTÚRA č.: 31114534</b> Variabilný symbol: 31114534																																																		
OR Okresný súd v Žiline odd. Sro, vložka 10243/L		<b>Odberateľ:</b> IČO: 315117 Obecný úrad Bobrovec OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 90 032 21 Bobrovec 29.10.2014 Tel.: 044/5596601 Fax: DIČ: 2020581288 IČ DPH: SK2020581288																																																		
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 31114534  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 07.11.2014 Dátum vyhotovenia: 27.10.2014 Daňová povinnosť: 27.10.2014 Dátum dodania: 27.10.2014																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>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 colspan="7">           Protokol o funkčnej skúške PSN č. MK 41/14            na základe Servísnej zmluvy typ B            ev.č. 642/2008            Funkčnú skúšku systému PSN:         </td> </tr> <tr> <td>Funkčná skúška + údržba</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>22,4700</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>22,4700</td> </tr> <tr> <td>Doprava</td> <td>km</td> <td>10,000</td> <td>0,3700</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>3,7000</td> </tr> <tr> <td colspan="7">           Protokol o funkčnej skúške PSN č. MK 43/14            na základe Servísnej zmluvy typ B            ev.č.643/2008            Funkčnú skúšku systému PSN:         </td> </tr> <tr> <td>Funkčná skúška + údržba</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>22,4700</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>22,4700</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>48,64</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Protokol o funkčnej skúške PSN č. MK 41/14 na základe Servísnej zmluvy typ B ev.č. 642/2008 Funkčnú skúšku systému PSN:							Funkčná skúška + údržba	ks	1,000	22,4700	20,00		22,4700	Doprava	km	10,000	0,3700	20,00		3,7000	Protokol o funkčnej skúške PSN č. MK 43/14 na základe Servísnej zmluvy typ B ev.č.643/2008 Funkčnú skúšku systému PSN:							Funkčná skúška + údržba	ks	1,000	22,4700	20,00		22,4700							<b>48,64</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																														
Protokol o funkčnej skúške PSN č. MK 41/14 na základe Servísnej zmluvy typ B ev.č. 642/2008 Funkčnú skúšku systému PSN:																																																				
Funkčná skúška + údržba	ks	1,000	22,4700	20,00		22,4700																																														
Doprava	km	10,000	0,3700	20,00		3,7000																																														
Protokol o funkčnej skúške PSN č. MK 43/14 na základe Servísnej zmluvy typ B ev.č.643/2008 Funkčnú skúšku systému PSN:																																																				
Funkčná skúška + údržba	ks	1,000	22,4700	20,00		22,4700																																														
						<b>48,64</b>																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 1 758,45 SKK</td> <td>V sadzbe základnej 48,64</td> <td>9,73</td> <td>58,37</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe zníženej 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Oslobodené 0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mimo DPH 0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Celkom 48,64</b></td> <td><b>9,73</b></td> <td><b>58,37 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 1 758,45 SKK	V sadzbe základnej 48,64	9,73	58,37	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej 0,00	0,00	0,00		Oslobodené 0,00		0,00		Mimo DPH 0,00		0,00		<b>Celkom 48,64</b>	<b>9,73</b>	<b>58,37 EUR</b>																									
	Základ DPH	DPH	Celkom																																																	
Informatívna čiastka celkom : 1 758,45 SKK	V sadzbe základnej 48,64	9,73	58,37																																																	
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej 0,00	0,00	0,00																																																	
	Oslobodené 0,00		0,00																																																	
	Mimo DPH 0,00		0,00																																																	
	<b>Celkom 48,64</b>	<b>9,73</b>	<b>58,37 EUR</b>																																																	
<p>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.</p> <p>Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!</p> <p>Vystavil: Zuzana Sochanova</p>																																																				
		 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 L. Mikuláš Tel.: 044/552 61 89 Fax: 044/552 61 90 IČO: 363 706 006 IČ DPH: SK2020125756																																																		

bf 20140337

**FAKTÚRA**

<b>Dodávateľ:</b> Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec Bobrovec  Bobrovec 84 032 21 Bobrovec 0	IČO: 37810375 DIČ: 2021644295	Číslo faktúry: 2014/70 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201470
---	--	---

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš Účet: 2951095059/0200	IČO:315117 DIČ:
Spôsob úhrady: Převozom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Odberateľ: <b>Obec Bobrovec réžia</b>  <i>29.10.2014</i> <b>Bobrovec 90</b> <b>032 21 Bobrovec</b>

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 29.10.2014	Splatnosť: 12.11.2014	Dátum úč. prípadu : 29.10.2014
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Označenie dodávky Čiastka

Fakturujeme Vám za stravné v období október 2014

Réžia zamestnávateľ	127,68
Dotace na potraviny	1,92
<hr/>	
<b>Celkom k úhrade :</b>	<b>129,60 EUR</b>

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

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

KF 20140338

<b>Faktúra č.</b> : 371 / 2014	<b>Dodavateľ</b> Stanislav Lisý - DOLLIS
Vznik daň.povinnosti : 20.10.2014	Ondrašovecká 1
Dátum vystavenia : 20.10.2014	031 05 Liptovský Mikuláš
Dátum splatnosti : 9.11.2014	IČO : 17938953 IČ DPH : SK1020475874
Peňažný ústav: VUB Lipt. Mikuláš	<b>Odberateľ</b> :
číslo účtu : 106 745 342 / 0200	Obecný úrad Bobrovec
IBAN: SK27 0200 0000 0001 0674 5342	Bobrovec 90
BIC: SUBASKBX	032 21
Zapísaný Okresný úrad L.Mikuláš	30.10.2014
č.j.:ŽO-1212/91-Má	
<b>OBJEDNÁVKA</b>	IČO : 315 117 IČ DPH:

M. j.	Počet ks.	Jed. cena	Cena bez DPH
-------	-----------	-----------	--------------

Fakturujem Vám za realizáciu klampiarskych prác: Mš -krytina

1 Demontáž plechovej krytiny	m2	33,0	1,50	49,50
2 Demont.žlabov vrátane hákov,rohovrúr,kolien,kotlíka ,čiel	bm	12,0	1,10	13,20
3 Žlab poglobulátý rš.330 mm Pz	bm	9,0	2,55	22,95
4 Háč žlabový rš.330 mm Pz	ks	14,0	1,41	19,74
5 Roh žlabu rš.330 mm Pz- 1 von.+1 vnút.	ks	2,0	6,30	12,60
6 Čelo žlabu rš.330 mm Pz	ks	2,0	0,40	0,80
7 Kotlík kónický 33/120 mm Pz	ks	1,0	2,65	2,65
8 Koleno horné o 120 mm Pz	ks	1,0	6,15	6,15
9 Koleno spodné o 120 mm Pz	ks	1,0	3,75	3,75
10 Odpadová rúra o 120 mm Pz	bm	2,6	3,25	8,45
11 Objímka o 120 mm Pz	ks	2,0	1,25	2,50
Zľava na klampiarske výrobky 15%				-11,94
12 Montáž žlabov vrátane hákov, čiel,kotlíka	bm	9,0	5,20	46,80
13 Montáž odpadovej rúry vrátane kolien.objímok	bm	2,6	4,95	12,87
14 Plechová krytina s pásov rš.1000 mm Pz	m21	33,0	26,50	874,50
15 Podkladový pás rš.250 mm Pz	bm	8,5	5,65	48,03
16 Zavetr.lišta rš.180 mm Pz	bm	4,0	5,25	21,00
17 Dodávka reziva pod krytinu- rošt- lata 5x4cm	bm	72,0	0,50	36,00
18 Dodávka reziva pod krytinu-záklop doska2,5x10cm	m3	1,0	210,00	210,00
19 Dodávka reziva -kantovky -doska2,5x15cm	bm	9,0	0,90	8,10
20 Náter kantoviek -Belinka	sub	1,0	15,00	15,00
21 Izolácia -Spirodur hr.5cm - 0,6x1,25 cm/ks	ks	32,0	7,50	240,00
22 Montáž roštu a záklopu	m2	33,0	2,16	71,28
23 Montáž izolácie	m2	33,0	1,50	49,50
24 Spojovací materiál:natlkacie hmoždinky,skrutky do dreva.plechové príchytky na prichytenie roštu,klince	sub	1,00	50,00	50,00
				<u>1 813,43</u>
Presun hmôt výškový	%	1,9		1 847,88
vodorovný	%	1,4		1 873,75
D P H	%	20		374,75
				<u>2 248,50</u>
K úhrade celkom				<u>2 248,50</u> EUR

**DOLLIS**  
 Ondrašovecká 1  
 031 05 Liptovský Mikuláš

Tovar sa stáva majetkom kupujúceho až po úhrade faktúry. Predávajúci si vyhradzuje právo odobrať tovar kupujúcemu po nedodržaní termínu splatnosti a vymáhať škody s tým spôsobené.

Tel. : 044 / 552 05 73	Cena bez DPH	1 873,75	EUR
Fax : 044 / 552 47 39	Daň z pridanej hodnoty 20 %	374,75	EUR
	Halierové vyrovnanie	0,00	EUR
	Celková fakturovaná suma	2 248,50	EUR



KF-20140339

<b>Faktúra č.</b> : 373 / 2014	<b>Dodavateľ</b> : Stanislav Lisý - DOLLIS
Vznik daň.povinnosti : 20.10.2014	Ondrašovecká 1
Dátum vystavenia : 20.10.2014	031 05 Liptovský Mikuláš
Dátum splatnosti : 9.11.2014	IČO : 17938953 IČ DPH : SK1020475874
Peňažný ústav: VUB Lipt. Mikuláš	<b>Odberateľ</b> :
číslo účtu : 106 745 342 / 0200	Obecný úrad Bobrovec
IBAN: SK27 0200 0000 0001 0674 5342	Bobrovec 90
BIC: SUBASKBX	032 21
Zapísaný Okresný úrad L.Mikuláš	30.10.2014
č.j.:ŽO-1212/91-Má	
<b>OBJEDNÁVKA</b>	
IČO : 315 117	IČ DPH:

M. j.	Počet ks.	Jed. cena	Cena bez DPH
-------	-----------	-----------	--------------

Fakturujem Vám za realizáciu klampiarskych prác: Mš - žlaby

1 Demont.žlabov vrátane rohov	bm	18,5	1,20	22,20
2 Žlab poglobulátý rš.330 mm Pz - starý typ	bm	18,5	2,55	47,18
3 Roh žlabu rš.330 mm Pz	ks	3,0	6,30	18,90
4 Montáž žlabov vrátane rohov z montážnej plošiny	bm	18,0	5,20	93,60
5 Prenájom montážnej plošiny	hod	4,0	28,00	112,00

293,88

Presun hmôt	výškový	%	1,9	299,46
	vodorovný	%	1,4	303,65

DPH	%	20	60,73
			364,38

K úhrade celkom

364,38 EUR

**DOLLIS**  
Ondrašovecká 1  
031 05 Liptovský Mikuláš

Tovar sa stáva majetkom kupujúceho až po úhrade faktúry. Predávajúci si vyhradzuje právo odobrať tovar kupujúcemu po nedodržaní termínu splatnosti a vymáhať škody s tým spôsobené.


Tel. : 044 / 552 05 73	Cena bez DPH	303,65	EUR
	Daň z pridanej hodnoty 20 %	60,73	EUR
	Halierové vyrovnanie	0,00	EUR
Fax : 044 / 552 47 39	Celková fakturovaná suma	364,38	EUR

kt 20140348

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

31.10.2014

**Faktúra**

<b>Dodávateľ</b> 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		<b>Číslo</b> 1814222 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj. číslo</b> 2014001 <b>Dodací list č.</b> <b>Špecifický symbol:</b>
<b>Príjemca</b> OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec	<b>Odberateľ</b> IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288  OBEC BOBROVEC  032 21 Bobrovec	

Konečný príjemca

<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b>	<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz <b>Dátum vystavenia</b> 29.10.2014 <b>Dátum splatnosti</b> 12.11.2014 <b>Dátum dodania služby, tovaru</b> 23.10.2014
---	---

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
<b>Fakturuje Vám lokalizáciu poruchy na vod.potrubí .</b>						
Výkon korelátoru - 30 min. 2x15min.	2,000	4,98	20%	1,99	9,96	11,95
Výkon HYDROLUX - 1 hod. 4x15min.	4,000	1,06	20%	0,85	4,24	5,09
Obsluha - 2 hod. 8x15min.	8,000	2,21	20%	3,54	17,68	21,22
Dopravné náklady	14,000 km	0,47	20%	1,32	6,58	7,90
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>					<b>38,46</b>	
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>					<b>46,15</b>	

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	38,46	7,69	46,15
<b>Spolu</b>	<b>38,46</b>	<b>7,69</b>	<b>46,15</b>

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

*(Handwritten signature)*

pečiatka, podpis

**Vyhotovil: Jiřina Bátiková**  
**044/5437711**

WF 20140341

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC

**FAKTÚRA č.**

Variabilný symbol

4010/14

**Dodávateľ**  
Obchodný názov:  
Sídlo:

**CSB spol. s r.o.** 31.10.2014  
Sládkovičova 92  
974 01 Banská Bystrica

Dátum dodania 28.10.2014  
Dátum vyhotovenia 29.10.2014  
Dátum splatnosti 12.11.2014

Miesto podnikania:  
IČO:31566138 IČ DPH: 2020457252 DIČ:SK2020457252  
Registrácia: OR Okr.súdu v B.Bystrici  
odd.Sro,vložka č.509/S

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa ČSOB B.Bystrica

Číslo účtu 4016915369

**Odberateľ**

Obec BOBROVEC  
Ing.Ladislav Sedlák PhD.  
starosta obce  
032 21 BOBROVEC

IČO:00315117 IČ DPH:  
DIČ:2020581288

**Objednávka číslo**  
**Dodací list číslo**

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Batéria 12V 7,2Ah		1	ks	26,90	26,90

**CSB spol. s r.o.**  
Sládkovičova 92  
974 01 Banská Bystrica

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	26,90
Sadzba dane 20.% DPH celkom EUR	5,38
Osiobodené od DPH celkom EUR	-
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>32,28</b>

Faktúru vystavil: Ing.Čellár  
Podpis a pečiatka

112

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

KF-20140342

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Číslo dňa: 31. 10. 2014

Číslo:

Skonto: 20%  
30 dní

Prílohy:

Ukl. znak:

Prílohy:



odberateľ

**FAKTÚRA**

081710/2014

Alexander Lozovský  
BRIZ  
Celiny 866  
Liptovský Hrádok  
033 01  
SLOVENSKO

Obec Bobrovec  
Bobrovec 90  
Bobrovec  
032 21  
IČO 003 15 117  
DIČ 2022100476

Dátum vystavenia	17. októbra 2014
Dátum splatnosti	15. novembra 2014
Dátum dodania	17. októbra 2014
Forma úhrady	prevodným príkazom

Tel.: 044 \* 5280284  
e-mail: briz@briz.sk

IČO  
108 60 061  
IČ DPH  
SK1020479999  
DIČ  
1020479999

Fakturuje Vám podľa dodacieho listu číslo 081710/2014:

1. Stolový kalendár "LIPTOV 2015" - základný balík, 100 kusov á 0,79 €	79,00 €
2. Stolový kalendár "LIPTOV 2015", 500 kusov á 0,70 €	350,00 €

registrácia:  
OÚ Liptovský Mikuláš  
živnosť, oddelenie  
evidenčné číslo  
Žo - 95 / 03570

*Alexander Lozovský*  
briz Alexander Lozovský - BRIZ  
Celiny 866  
033 01 Liptovský Hrádok  
Slovenská republika  
e-mail: briz@briz.sk

SLOVENSKÁ  
SPORITELŇA, a.s.

pobočka  
Liptovský Mikuláš

číslo účtu  
56755162

kód banky  
0900

Spolu bez DPH	429,00 €
DPH 20 %	85,80 €

Celkom k úhrade	514,80 €
-----------------	----------

PODPIS .....

IBAN: SK230900000000056755162

BIC: GIBASKBX