

Kópia

KF 20150279

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 QR OS Žilina odd.Sro vložka č.13217/L		Faktúra Číslo 2015169 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 200 Zakázka 101 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Prijemca Konečný príjemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Odberateľ OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa: 7.10.2015 Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec č.90 IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČDPH: IBAN: SK07 5600 0000 0016 9128 1001 Dátum splatnosti 16.10.2015 Dátum vzniku daň.povinn. 30.09.2015 Dátum odosl. faktúry 06.10.2015 Dátum vyhotovenia 06.10.2015 Forma úhrady prev.prík.	

Fakturuje Vám za dodávku a montáž rozvádzača - cintorín .

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
-------------------	------	----	----------	------------------	-------------------

Dodávka a montáž	20		1.000	255.000	255.00 306.00
------------------	----	--	-------	---------	------------------

SPOLU BEZ DANE 255.00
SPOLU VRÁTANE DANE 306.00

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	255.00	51.00	306.00
Spolu za doklad	255.00	51.00	306.00

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 306.00

Tlf:
 Vyhotovil: Gajová

PETRUS s.r.o.

Kpt. Nálepku 1923/12
 031 01 Liptovský Mikuláš

PETRUS s.r.o.
 Kpt. Nálepku 12
 031 01 Liptovský Mikuláš

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB

Dodávateľ:
EDUCATION ACADEMY
 Hroznová 3/A
 831 01 Bratislava 37

IČO: 42180538
 DIČ: 2023137996

Mobil: 0915773060
 www.predscolskeyatlas.sk

Variabilný symbol: 1511388
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00315117
 DIČ:
 IČ DPH:

Materská škola
Bobrovec
032 21 Bobrovec

Bežilo dňa: 7.10.2015

Číslo:	Škart. znak a lehota:
Ukl. znak:	Výstavca:

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT:
 IBAN: SK8511000000002927844937
 Číslo účtu: 2927844937 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 02.10.2015
 Dátum splatnosti: 09.10.2015
 Firma nie je platiteľom DPH
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky EUR Celkom

Odborná konferencia "Inovácie a trendy vo vzdelávaní" 12.-13. november 2015, Horný Smokovec

Celkom 95,00
SPOLU NA ÚHRADU **95,00**

Meno účastníčky: Monika Ježowiczová

Vystavil:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal: Pečiatka :

Faktúra 20150011

KF20150281

DODÁVATEĽ

Anton Fáber
Bobrovec 75
032 21 Bobrovec

IČO: 40980944
Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0907308498
E-mail: tono.faber@zoznam.sk
Vystavil: Faber

ODBERATEĽ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Číslo dňa: 7.10.2015

IČO: 00315117

Číslo:	Štart. znak a lehota:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Výstavuje:

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
05.10.2015	05.10.2015	19.10.2015

Číslo účtu	2620715436/1100	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK77 1100 0000 0026 2071 5436	TATRSKBX	20150011	50,00 EUR

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
Fakturujem demontaz a montaz elektrickeho ohrievaca vody	1,00		50,00	50,00

Celkom EUR 50,00

FÁBER Anton
032 21 Bobrovec 75
IČO: 40 980 944
DIČ: 1047917189
Mobil: 0907 308 498

Pečiatka a podpis

KF20150282

FAKTÚRA č. 2015111
 Variabilný symbol: 2015111

Dátum vystavenia: 5.10.2015
 Dátum splatnosti: 19.10.2015
 Dátum dodania: 5.10.2015

Objednávka číslo:
 Dodací list číslo:

Forma úhrady: PP
 Spôsob doprawy:

Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ: Mária Sireková - GRAFIC COLOR
 Prevádzka:
 Ulica: Družstevná 5
 Mesto: 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 43 184 413 IČ DPH: SK1075642579
 Banka: Prima Banka Slovensko, a.s. Lipt. Mikuláš
 IBAN: SK85 5600 0000 0007 6278 9001
 Číslo účtu: 0762789001
 Kód banky: 5600

Odberateľ: Obecný úrad Bobrovce
 Bobrovce č. 90
 032 21
 IČO: 315 117

Bobrovce
 Dátum: 8. 10. 2015
 Číslo: 20200581288
 Prílohy: IČO: 315 117

Fakturujeme Vám :

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	DPH %	Množstvo	Spolu bez dane
1.	Ozvena z Bobrovca grafika 10 str + korektury	ks	13,00	20	10,00	130,00
2.	Ozvena z Bobrovca papier 1862 A3	ks	25,00	20	1,00	25,00
3.	Tlač Ozvena z Bobrovca 3500 ks tlače A3,	ks	286,00	20	1,00	286,00
4.	Tlač Ozvena z Bobrovca farebná	ks	1,00	20	5,00	5,00
5.	Napálenie novín na cd + príprava na internet					

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

Zľava %	
Základ pre DPH	20% : 446,00
	0%:

Mária Sireková
GRAFIC COLOR ①
 Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 43 184 413 DIČ: 1075642579
 IČ DPH: SK1075642579

Mária Sireková

Mária Sireková

Faktúru vystavil

Podpis a pečiatka

Tel: 0907 882 298

Fax:

mail: graficcolor@imafex.sk

Celková suma bez DPH:	446,00
DPH 20%:	89,20
Spolu s DPH:	535,20
Záloha:	
SUMA K ÚHRADE:	535,200 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.



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATR SKBX

KF20150283

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 123,26 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 6778172752

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2015
Dátum vyhotovenia: 03.10.2015
Číslo faktúry: 6778172752
IČO: 00315117

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.

9.10.2015

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

☎ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2015 - 30.09.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.10.2015 - 31.10.2015	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.10.2015 - 31.10.2015	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.10.2015 - 31.10.2015	1	-8,99 €	-8,99 €
Biznis ISDN Uni 200	01.10.2015 - 31.10.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				25,83 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:13:01	0:00:00	0:13:01	0,0000 €
Volania na Orange	0:25:10	0:00:00	0:25:10	0,0000 €
Volania na O2	0:12:22	0:07:08	0:19:30	0,9416 €
Poruchy	0:05:13	0:00:00	0:05:13	0,0000 €
Miestne volania	1:28:55	0:02:31	1:31:26	0,1588 €
Medzimestské	0:08:30	0:00:00	0:08:30	0,0000 €
Informačné služby	0:00:00	0:02:44	0:02:44	3,2500 €
Poplatky za volania spolu				4,35 €

Poplatky za volania 044/5596123	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:09:57	0:19:09	0:29:06	2,5303 €
Volania na Orange	0:16:18	0:00:00	0:16:18	0,0000 €
Volania na O2	0:03:33	0:00:00	0:03:33	0,0000 €
Miestne volania	0:22:14	0:02:44	0:24:58	0,1693 €
Poplatky za volania spolu				2,70 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu 32,88 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnkr62, Volania-0445596583

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L, Biznis linka 200 so zľavou	01.10.2015 - 31.10.2015	1	29,16 €	29,16 €
Baličková zľava	01.10.2015 - 31.10.2015	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security	01.10.2015 - 31.10.2015	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				27,08 €

Poplatky za prevádzku obecnkr62	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		2067	0,0000 €
Spolu				27,08 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnzer45

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L so zľavou	01.10.2015 - 31.10.2015	1	12,50 €	12,50 €
Magio internet Security	01.10.2015 - 31.10.2015	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				14,59 €

Poplatky za prevádzku obecnzer45	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		38676	0,0000 €
Spolu				14,59 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnjrr62, Volania-0445596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L, Biznis linka 200 so zľavou	01.10.2015 - 31.10.2015	1	29,16 €	29,16 €
Baličková zľava	01.10.2015 - 31.10.2015	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security	01.10.2015 - 31.10.2015	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				27,08 €

KF 20150284

číslo dňa: 13.10.2015

Faktura 1532300344

Variabilný symbol: 1532300344
Spôsob úhrady: Prevodom
Vystavil:

Číslo:	Štátn. znak:	Výrobca:
Prílohy:	Ukl. znak:	
Dátum vystavenia:	18.9.2015	
Dátum splatnosti:	2.10.2015	
Dátum dodania:	18.9.2015	

Dodávateľ

**ROCHER CONSULTING
SR, s. r. o.** 323 Podlahári
Kamenné pole 4557/12
033 01 Liptovský Mikuláš
IČ 46272071
DIČ SK2023305812 IČ DPH: SK2023305812
Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka 55059/L
tel.: 903 797 726
email: ladislav.fazekas@kobercetrend.sk
b.ú.: 0635632554/0900

Odberateľ

Obecný úrad Bobrovec JK
Bobrovec 90
03221 Bobrovec
IČ
IČ DPH/DIČ
tel.: 0905831645
email: bobrovec@bobrovec.eu

IBAN: SK760900000000635632554 BIC: GIBASKBX

Názov / Produktové číslo	Šarže	množstvo	Cena					
			jednotková	základ dane	sadzba DPH	s DPH		
PVC STRONG CREON 1188/4 2,4 108074	1000117219	5,2 BM	31,73 EUR	165,02 EUR	20%	33,00 EUR	198,02 EUR	
PVC STRONG GLORIA 3569/3 2,4 201884	1000117775	5,2 BM	23,80 EUR	123,76 EUR	20%	24,75 EUR	148,51 EUR	
BRALEP US 1600 - 25 KG 108568	108568	1 KS	58,33 EUR	58,33 EUR	20%	11,67 EUR	70,00 EUR	
Služba 200039		1 JV	100,10 EUR	100,10 EUR	20%	20,02 EUR	120,12 EUR	
						447,21 EUR	89,44 EUR	536,65 EUR

Sazba	Základ	DPH	Celkom
20%	447,21 EUR	89,44 EUR	536,65 EUR
	447,21 EUR	89,44 EUR	536,65 EUR

Celkom s DPH: 536,65 EUR
Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Celkom k úhrade: 536,65 EUR

325

Vystavil:

ROCHER CONSULTING SR s.r.o.
Kamenné pole 4557/12
033 01 Liptovský Mikuláš
IČ: 46272071 IČ DPH: SK2023305812

Prevzal:

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Verejnoprospesné služby Liptovský Mikuláš <i>KF20150285</i> Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2015021419 Variabilný symbol: 2015021419 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:		
3 Peňažný ústav Prima Banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 8109151001/5600 IBAN: SK385600000008109151001 BIC: KOMASK2X		4 Odberateľ OBEČNÝ GRAD BOBROVEC Číslo účtu: <i>13.10.2015</i> Bobrovec č.d. 90 03221 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ:		
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		Číslo: Štort. zna- z tohto: Prílohy: Obj. znak: Vybavuje:		
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk		7 Dátum splatnosti 23.10.2015 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia faktúry: 09.10.2015 Dátum dodania: 30.09.2015		
Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám:				
uloženie odpadu	36,220 ton	29,62	20.00 %	1 072,84
poplatok zo zákona	36,220 ton	4,98	0.00 %	180,38
vývoz VOK	1 práca ako celok	1 432,80	20.00 %	1 432,80
		Spolu bez DPH	0.00 %	180,38
		Spolu bez DPH	20.0 %	2 505,64
		Daň	20.0 %	501,13
		Spolu s DPH		3 187,15
Slovom: Tritisíc stoosemdesiatšedem eur pätnásť centov				
Počet príloh: 0				
Verejnoprospesné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 Pečiatka a podpis				
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.				

Dodávateľ :

Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu

Štúrova 1989/41
03142 Liptovský Mikuláš

SLOVENSKO

IČO: 42168724

DIČ: 2022663060

IČ DPH: SK2022663060

Banka : Prima Banka Liptovský Mikuláš

SWIFT : KOMASK2X

Tel.: 044/5565401

Faktúru vyhotovil :

Bušová Slávka

Odberateľ :

Obec Bobrovec

Obecný úrad Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

SLOVENSKO

IČO: 00315117

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

2015128

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Bobrovec**

Obecný úrad Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dátum dňa : 13.10.2015

Číslo :

Štart. znak

a ložota :

Prílohy :

Ukl. znak :

Vybavuje :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

12.10.2015

12.10.2015

26.10.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 8144791004/5600

IBAN : SK18 5600 0000 0081 4479 1004

Suma k úhrade : 366,25

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2015128

0308

Dod. a plat. podmienky :

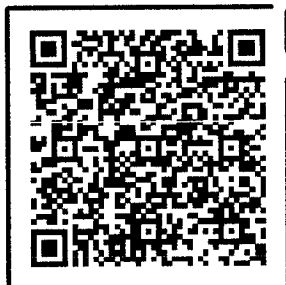
Fakturujeme Vám v zmysle stanov Klaster Liptov členský príspevok za 2.polrok 2015

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000017	Členský príspevok	1,00	ks	366,25	366,25		366,25	0,00	366,25

Neobsahuje DPH : 366,25

Celková suma s DPH 366,25**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 366,25**

Podpis a pečiatka :



PAY

Klaster LIPTOV -- združenie cestovného ruchu

Štúrova 1989/41

031 42 Liptovský Mikuláš

info@klastertiptov.sk

www.klastertiptov.sk

IČO: 42168724 DIČ: 2022663060



Dodávateľ IČO: 44 562 837 RIMINO SYSTEM s.r.o. Hurbanova 2074 031 01 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Tel.: 044/5524381 Fax.: Peňažný ústav: Fio banka a.s. Číslo účtu/kód: 2200465143/8330 IBAN: SK078330000002200465143 DIČ: 2023188255 Stredisko: IČ DPH: SK2023188255 SWIFT: FIOZSKBA OR OS Žilina Odd. : Sro, VI. 54210/L		FAKTÚRA č.: VF150140 Variabilný symbol: 150140 Obdobateľ: IČO: 00 315 117 Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec Tel.: 5596501 Fax: DIČ: 2020581288 IČ DPH:																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: VF150140 Spôsob dopravy: aut Rimino Forma úhrady: p.p.		OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Došlo dňa: 13.10.2015 Číslo: Škart. znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:																																																																	
Dátum splatnosti: 19.10.2015 Dátum vyhotovenia: 12.10.2015 Daňová povinnosť: 07.10.2015 Dátum dodania:																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Za montážny list č.2015125</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>54,00</td> <td>20,00</td> <td>10,80</td> <td></td> <td>54,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>54,00</td> <td>10,80</td> <td>64,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Osiobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>54,00</td> <td>10,80</td> <td>64,80 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom bez DPH	Za montážny list č.2015125	ks	1,000	54,00	20,00	10,80		54,00				Základ DPH			DPH	Celkom				V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00				V sadzbe 20 %		54,00	10,80	64,80				Osiobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		54,00	10,80	64,80 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom bez DPH																																																												
Za montážny list č.2015125	ks	1,000	54,00	20,00	10,80		54,00																																																												
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																												
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00																																																												
			V sadzbe 20 %		54,00	10,80	64,80																																																												
			Osiobodené		0,00		0,00																																																												
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																												
			Celkom		54,00	10,80	64,80 EUR																																																												
Splatnosť nastáva bez zľavy odo dňa vystavenia faktúry odberateľovi. Pri prekročení doby splatnosti sa povinnosti penalizujú 0,05% z hodnoty neuhradeného tovaru za každý deň omeškania úhrady. Tovar zostáva do doby uhradenia faktúry majetkom firmy RIMINO-SYSTEM s.r.o.																																																																			
RIMINO SYSTEM s.r.o. Hurbanova 2074, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 44 562 837 DIČ: 2023188255 IČ DPH: SK2023188255																																																																			
Vystavil: Muchy																																																																			

KF20150288

Faktúra číslo: **OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC**

Dodávateľ:
LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.
Štúrova 2341/4
031 01 Liptovský Mikuláš
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 45703779
DIČ: 2023093897
IČ DPH: SK2023093897

Objednávka číslo:	Dobierka číslo:
Poštová adresa: Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Dobro dňa: 13.10.2015
Číslo:	Škart. znak a lehota:
Prílohy:	Ukl. znak:
	Vybavuje:

Odberateľ:
Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00315117
DIČ: 2020581288

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.10.2015	31.10.2015	30.10.2015
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Osobný odber		
Číslo účtu: 2000338895/8330		
IBAN: SK35 8330 0000 0020 0033 8895		
Suma k úhrade: 1299,6		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
62150020	0308	
Dod. a plat. podmienky: Osobný odber		

konečný prijemca:
miesto určenia:

Fakturuje Vám poskytovanie energetických služieb v oblasti tepla v MŠ a OÚ Bobrovec

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000008	energetické služby MŠ a OÚ Bobrovec	1,00	ks	1083,00	1299,60	20%	1083,00	216,60	1299,60

Základ pre DPH 20 % : 1 083,00
 DPH 20 % : 216,60
Celková suma s DPH 1 299,60
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 299,60

fakturačné obdobie: 01.10.2015 - 31.10.2015

Podpis a pečiatka:  **LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.**
 Štúrova 4
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 45703779 DIČ: 2023093897
 www.lehotskycapital.com