

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec Bobrovec Bobrovec 84 032 21 Bobrovec 0	IČO: 37810375 DIČ: 2021644295	Číslo faktúry: 2014/4 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 20144
---	--	---

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš Účet: 2951095059/0200	Odberateľ: Obec Bobrovec dotácia Bobrovec 90 032 21 Bobrovec	IČO:315117 DIČ: <i>31.1.2014</i>
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:		

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 31.1.2014	Splatnosť: 14.2.2014	Dátum úč. prípadu : 31.1.2014
-----------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------------

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

Fakturuje Vám za stravné v období január 2014

Réžia zamestnávateľ	80,50
Dotace na potraviny	4,20

Celkom k úhrade :	84,70 EUR
--------------------------	------------------

D. Kysel

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri
vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC
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: 2014/3
 Konštantný symbol: 0558
 Variabilný symbol: 20143

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

Odberateľ:

OBEČNY ÚRAD BOBROVEC

DIČ:

Číslo dňa: 31.1.2014

Obec Bobrovec soc.fond

Obecný úrad

Číslo:

Škart. znak
a lehota:

Bobrovec 90

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

032 21 Bobrovec

Predmet dodávky:
 Stravné

Vystavenie:
 31.1.2014

Splatnosť:
 14.2.2014

Dátum úč. prípadu :
 31.1.2014

Označenie dodávky

Čiastka

Fakturujeme Vám za stravné v období január 2014

Sociálny fond

10,50

Celkom k úhrade :

10,50 EUR

 vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 137,18 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 9758622975

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

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2014
Dátum vyhotovenia: 03.02.2014
Číslo faktúry: 9758622975
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

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC
032 21 Bobrovec
1010550601
Dňa: 7.2.2014
Číslo: _____
Prílohy: _____
Ukl. znak: _____
Výsledok: _____

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.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2014 - 31.01.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.02.2014 - 28.02.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.02.2014 - 28.02.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.02.2014 - 28.02.2014	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.02.2014 - 28.02.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				26,65 €

Poplatky za volania

1.1.14 - 31.1.14 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	56	1:33:00	6,8640 €
Volania na Orange	93	4:48:58	22,9771 €
Volania na O2	9	0:10:57	1,4454 €
Rakúsko	4	0:04:25	0,5720 €
Miestne volania	48	2:45:27	8,9340 €
Medzimestské	10	0:24:58	1,3935 €
Informačné služby	1		1,8266 €
Poplatky za volania spolu			44,01 €

Poplatky za volania 044/5596601

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	17	0:20:16	1,8370 €
Volania na Orange	12	0:28:23	3,2098 €
Miestne volania	15	0:27:41	1,3072 €
Informačné služby	1		1,8334 €
Poplatky za volania spolu			8,19 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu

78,85 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2014 - 28.02.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.02.2014 - 28.02.2014	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.02.2014 - 28.02.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za volania

1.1.14 - 31.1.14 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:01:32
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	1	0:01:32	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583 spolu

10,95 €

Internet - prístup obecni jr62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.02.2014 - 28.02.2014	1	8,32 €	8,32 €
Magio internet Security	01.02.2014 - 28.02.2014	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				10,41 €

Poplatky za prevádzku

1.1.14 - 31.1.14 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 194

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		194	0,0000 €

Internet - prístup obecni jr62 spolu

10,41 €

Internet - prístup obecni kr62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.02.2014 - 28.02.2014	1	12,49 €	12,49 €



05-2014-12

F02/01
4*051747332-1-2-9

T

Faktúra 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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,13 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 6758622992VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2014
Dátum vyhotovenia: 03.02.2014
Číslo faktúry: 6758622992
IČO: 00315117
IČ DPH: SK2020581288

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Číslo adresáta: 5100026103

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Číslo:	Prílohy:	Ukl. znak:	Prílohy:
--------	----------	------------	----------

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.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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 01.01.2014 - 31.01.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2014 - 28.02.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.02.2014 - 28.02.2014	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni 150	01.02.2014 - 28.02.2014	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2014 - 31.01.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,44 €

Poplatky za volania

1.1.14 - 31.1.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho
využitie volné minúty: 00:33:39
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	4	0:10:03	0,0000 €
Volania na Orange	5	0:05:00	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:12	0,0000 €
Miestne volania	10	0:17:24	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660 spolu

18,44 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

18,44 €

DPH

3,69 €

Celková suma na úhradu:

22,13 €

Ďakujeme.

15.2.2014

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dátum dňa: 10.2.2014		
Číslo:	Príloha:	Príloha:
Príloha:	Príloha:	Príloha:

Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

Čís.3/2014

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

Klient :

Obec Bobrovec
Sídlo : 032 21 Bobrovec
IČO: 00315 117

Deň vystavenia 03.02.2014
Splatnosť : 15.02.2014

Deň daňovej povinnosti : 31.01.2014

Právne služby za mesiac január 2014 na základe Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 1.10.2003 vrátane dodatkov .

základ dane :	133 EUR
DPH 20%	26,60 EUR

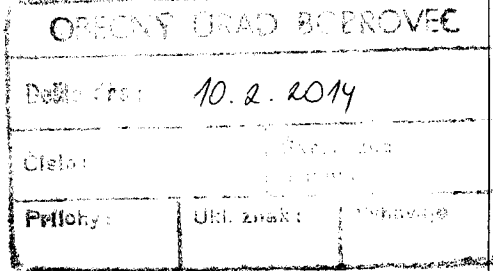
K úhrade	159,96 EUR
-----------------	-------------------

Advokát je platcom DPH

Vystavila :

JUDr. Dagmar SLAFKOVSKÁ
ADVOKÁT
Námestie osloboditeľov 37
031 01 Liptovský Mikuláš
307610313/7500



1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2014020129 Variabilný symbol: 2014020129 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:				
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk		7 Dátum splatnosti 21.02.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 07.02.2014 Dátum dodania: 31.01.2014		
Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám:				
skládovanie odpadu	34,700 ton	29,62	20.00 %	1 027,81
poplatok zo zákona	34,700 ton	4,98	0.00 %	172,81
vývoz VOK	1 €	986,99	20.00 %	986,99
		Spolu bez DPH	0.00 %	172,81
		Spolu bez DPH	20.0 %	2 014,80
		Daň	20.0 %	402,96
		Spolu s DPH		2 590,57
Slovom: Dvetisíc päťstodeväťdesiat eur päťdesiatsedem centov				
Počet príloh: 0				
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 IČ DPH: SK2020427761 Pečiatka a podpis				

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Bež. č. účtu: 14.2.2014

FAKTURA č. 01/2014

Vystavuje:

Dodávateľ:

Zuzana Kajnarová
Štefánikova 1420/9
031 01 Liptovský Mikuláš
zkajnarova@centrum.sk

IČO: 34287591
DIČ: 1021642446
Číslo účtu: 2621714195/1100

Peňažný ústav:
Tatra banka

DAŇOVÝ DOKLAD

Konštantný symbol: 308

Vystavil: Kajnarová

Dátum splatnosti: 21.02.2014
Spôsob úhrady: prevodom
Dátum vystavenia: 05.02.2014

Odberateľ:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

IČO: 315117
DIČ: 2022100476
Číslo účtu: 1691281001/5600

Peňažný ústav:
Prima banka Slovensko

Fakturujem Vám za služby spojené s účtovníctvom, správou a ostatnou administratívnou agendou v nájomných bytoch Bobrovec 731,732 za obdobie 01/2014 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

14.2.2014 52

Dodávateľ Secret,s.r.o. Nám.Mieru 1 031 01 Lipt.Mikuláš IČO 45402868 DIČ 2022969201 IČ DPH SK2022969201 Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 4010715-841/7500 ČSOB IBAN: SK087500000004010715841, SWIFT: CEKOSKBX Dátum vystavenia faktúry 14.02.2014 Dátum dodania dodávky/služby 14.02.2014 Dátum splatnosti 24.02.2014	FAKTÚRA 1400003 OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Poslané dňa: <u>14.2.2014</u> Číslo: _____ Skart. znak a lehota: _____ Prílohy: _____ Ukl. znak: _____ Vybavuje: _____ Konšt. symbol 8 Zmluva-objednávka Oberateľ Obecny urad Bobrovec 032 21 Bobrovec IČO 00315117 DIČ 2020581288
---	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
-------------------	---------	----------	----	-----------	----------------

Faktúrujeme Vám					
Tovar podľa dodacieho listu	10	1.000		180.481000	180.48
Po zľave 10%				162.432000	162.43

Zľava celkom -18.05

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH -----	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	162.43	16.24	178.67
Celkom za doklad		162.43	16.24	178.67

Čiastka k úhrade [EUR] 178.67

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Správca systému
telefón: 0445525634
Prílohy:

Secret, s.r.o.
Štúrova 4
031 01 Liptovský Mikuláš
45402868 DIČ 2022969201

FAKTÚRA č.	2014-022	Dodávateľ:	Mária Sireková - GRAFIC COLOR		
Variabilný symbol:	2014022	Prevádzka:			
Dátum vystavenia:	14.2.2014	Ulica:	Družstevná 5		
Dátum splatnosti:	21.2.2014	Mesto:	031 01 Liptovský Mikuláš		
Dátum dodania:	14.2.2014	IČO:	43 184 413	IČ DPH:	SK1075642579
Objednávka číslo:	2014-22	Banka:	Prima Banka Slovensko, a.s.		
Dodací list číslo:		Pobočka:	Liptovský Mikuláš		
		Číslo účtu:	0762789001		
		Kód banky:	5600	Posla dňa:	17.2.2014
Forma úhrady:	PP	Odberateľ:			
Spôsob dopravy:		Obecný úrad Bobrovec	Škart. znak		
Konštančný symbol:	0308	Bobrovec č. 99	a lehota:		
		032 21 Bobrovec	Ukl. znak:	Vybavuje:	
		IČO: 315 117	DIČ: 20200581288		
			IČ DPH: SK20200581288		

[illegible]

Mária Sireková

GRAFIC COLOR

Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 43 184413. DIČ: 1075642579

IČ DPH: SK 1075642579

.....

Faktúru vystavil

Podpis a pečiatka

Tel: 0907 882 298

Fax:

mail: graficcolor@imafex.sk



MF02/02

MF02/02
Vaša faktúra za služby mobilnej siete

PB-30-048 (

FAKTÚRA č.

01/2014

Dátum vyhotovenia:

5.2.2014

Dátum splatnosti:

31.3.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

5.2.2014

Forma úhrady:

P.P.
20.1.2014

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

UNICREDIT BANK LM

Číslo účtu

6763 17 80 15 / 1111

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. 04-BOBROVEC

534/91

spis. č.

Por. číslo

Druh tovaru - služby

Sadzba
DPH

Množstvo

Cena za jednotku
bez DPH

Cena celkom
bez DPH

FAKTURUJEME VÁH

TRAKTOROVÉ PRÁCE

ZIMNÁ ÚDRŽBA OBCE

5100 9' 20.-

100.-

Vystavil:

FRIANOVÁ

Pečiatka a podpis

SHR Karol FRIAN

032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208467

Počet príloh

STAZKY 2KS

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 30208467

032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208467

DIČ/IČ DPH:

IČ DPH: SK1020474213

Odberateľ

OBEC BOBROVEC

BOBROVEC 456

032 21

Došlo dňa:

17.2.2014

IČO: 00315117

DIČ/IČ DPH:

202058

Skart. znak

Prílohy:

Ukl. znak:

11.10.1991

zo dňa

Vyhavuje

Celková cena EUR bez DPH:

100,- €

Celková DPH v EUR:

20%

20,- €

Zaokrúhlenie:

-

Celkom EUR s DPH:

120,- €

FAKTÚRA č.

02/2014

Dátum vyhotovenia:

17.2.2014

Dátum splatnosti:

20.3.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

17.2.2014

Forma úhrady:

P.P.

Dátum dodania:

12.2.2014

Banka dodávateľa:

UKI CREDIT BANK LM

Číslo účtu

6703 170015/1111

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

30208467

DIČ/IČ DPH:

SK1020474213

Odberateľ

OBEC BOBROVEC	
OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC	
30208467	
Deň dňa:	17.2.2014
Číslo:	202052
DIČ/IČ DPH:	202052
Prílohy:	Ukl. znak:
Ukl. znak:	Vykazuje:
Ukl. znak:	Ukl. znak:

Dodávateľ je registrovaný v Žiarskom registri na str. č. 534/91

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

FAKTA RUČEME VAM

TRAKTOVÉ PRÁCE

ZIMNÁ ÚDRŽBA OBCE

4 HOD 9' 20,-

80,- €

Vystavil:

FRIANDOVÁ

Pečiatka a podpis

SHR Karol FRIAN

032 21 Bobrovec 456

IČO: 30208467

Počet príloh

STAZKA 1KS

Celková cena EUR bez DPH:	80,- €
Celková DPH v EUR: 20%	16,- €
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	96,-

UF 2014 0037

Dodávateľ :

LEHOTSKY CAPITAL, s.r.o.

Faktúra číslo :**62140007**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Kráľova Lehota 176
032 33 Kráľová Lehota
Slovensko

IČO: 45703779

DIČ: 2023093897

IČ DPH: SK2023093897

OR/OS Žilina, odd.Sro, vložka:53427/L

Banka : Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
SWIFT : FIOZSKBA

Faktúru vyhotovil : RNDr. Soha Marián

Odberateľ :

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC**

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Dňa: 21.2.2014

Číslo:

Štart. znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

18.02.2014

28.02.2014

04.03.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2000338895/8330

IBAN : SK35 8330 0000 0020 0033 8895

Suma k úhrade : 1 299,60

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

62140007**0308**

Dod. a plat. podmienky : Osobný odber

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	1 083,00	1 299,60	20	1 083,00	216,60	1 299,60

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:01.02.-28.02.2014

Podpis a pečiatka :

LEHOTSKY CAPITAL S.R.
032 33 KRÁĽOVA LEHOTA 17
IČO - 45703779
IČ - DPH SK 2023093897

LF-2014/132

Dodávateľ: EXALOGIC, s.r.o. Bešeňová 189 034 83 Liptovská Teplá IČO: 36421499 DIČ: 2021861127 IČ DPH: SK2021861127 Okresný súd Žilina Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15300/L		Faktúra č.: 2141467 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2141467 Konšt. symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.: OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC 19. 2. 2014 Oberateľ: Obecný úrad Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Slovenská republika IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IC DPH: SK2020581288					
Dátum dodania: 17.02.2014 Dátum vystavenia: 17.02.2014 Dátum splatnosti: 03.03.2014 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Pobočka: Ružomberok Číslo účtu: 2624707484/1100 IBAN: SK17 1100 0000 0026 2470 7484 SWIFT: TATRSKBX		Prevádzka:					
Fakturujeme Vám za ročnú licenciu účtovného programu OBERON :							
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
1	Evidencia dokumenov na rok 2014, zľava	1,000 ks		20,833	20,83	25,00	20
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH	
				0%	0,00		
				10%	0,00	0,00	
				20%	20,83	4,17	
				Zaokrúhlenie:		0,00	
				Celkom:		25,00	
				Záloha:		0,00	
				K úhrade:		25,00 EUR	
				K úhrade (informatívne):		753,15 SKK	
				(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)			
Tel.číslo: 0907/837 650 WWW: www.exalogic.sk Vystavil: Pavol Žiak		EXALOGIC, s.r.o. Bešeňová 189, 034 83 IČO: 36421499 DIČ: 2021861127 IČ DPH: SK2021861127 www.exalogic.sk Podpis a pečiatka		Prevzal:		Podpis a pečiatka	

KF 20140039



DAŇOVÝ DOKLAD ČÍSLO 5111400066

DEK	DODÁVATEL' DEKTRADE SR s.r.o. Pobočka Liptovský Mikuláš Chemická 1 83104 Bratislava IČO : 43821103 DIČ : 2022484849 IČ DPH : SK2022484849	ADRESÁT Č.OBJEDNÁVKY Obecný úrad Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec Slovenská republika
	PENĚŽNÍ ÚSTAV Slovenská sporiteľňa ÚČET 633942217/0900 IBAN SK930900000000633942217 SWIFT GIBASBXX Dátum vystavenia 27.2.2014 Dátum dod.tovaru 27.2.2014 Dátum splatnosti 27.2.2014 Spôsob dopravy : Vlastný odvoz z DEK SPZ vozidla :	ODBERATEL' Obecný úrad Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec IČO : 00315117 Tel. : 0905831645 IČ DPH : SK DIČ : 2020581288 Fax :

Č. POL.	POPIS	MNOŽSTVO MJ	CENA MJ PO ZLAVE BEZ DPH	CENA MJ PO ZLAVE S DPH	CENA CELKOM BEZ DPH
4400994160	AKORD Deb. tvárnica DBT 20/25 50x25x20 (50ks/pal)	220 ks	0,92 EUR	1,104 EUR	202,40 EUR
4400994170	AKORD Deb. tvárnica DBT 30/25 50x25x30 (40ks/pal)	80 ks	1,12 EUR	1,344 EUR	89,60 EUR
4480000000	HEIDELBERG PL CEM II/B-S 32,5R (25kg/bal.)	160 balení	1,83 EUR	2,196 EUR	292,80 EUR
4400993030	KRAJN bet. ocel dia 12mm/6m	120,000 bm	0,5893 EUR	0,707167	70,72 EUR
4400993000	KRAJN bet. ocel dia 6mm/6m	192,00000 bm	0,166 EUR	0,199167	31,87 EUR
4400993170	KRAJN KH 20 6x6/150x150/2000x3000	3,000 ks	13,5954 EUR	16,316667	40,79 EUR
0001000985	PALETA AKORD 100x120	7 ks	10,00 EUR	12,00 EUR	70,00 EUR
Vratné obaly sa vykupujú do 60 dní od dodania a pri ich vrátení je nutné doložiť doklad o zakúpení! Dobropisovaná čiastka bude znížená o opotrebovanie palety.					
REKAPITULÁCIA SKÔR VYÚČTOVANÝCH ZÁLOH :					
DAŇOVÝ DOKLAD ČÍSLO		Čís.platby	Dátum platby	Čiastka platby	
-----		-----	-----	-----	
5121400035		PLZ-5121400035-001	26.2.2014	957,81 EUR	
Cena bez DPH					798,18 EUR
VYSTAVIL	Račko Jaroslav		0 %	10 %	20 %
TELEFON	+421 (0)44/557 07 00		ZÁKLAD DPH	0,00 EUR	0,00 EUR
PREVZAL			DAŇ K UPLATNENIU	0,00 EUR	0,00 EUR
ČÍSLO OP/RČ			ZÁKLAD UŽ VYÚČT.	0,00 EUR	0,00 EUR
POZNÁMKA			DAŇ UŽ VYÚČT.	0,00 EUR	0,00 EUR
ZAOKRÚHLENIE					0,00 EUR
Podpis dodávateľa:					ZÁLOHA
					957,81 EUR
CELKEM					957,81 EUR
ČIASTKA K ÚHRADE					0,00 EUR

Pri osobnom odbere musí byť tovar vyzdvihnutý bezprostredne po vystavení daňového dokladu.

Pri osobnom odbere musí byť tovar vyzdvihnutý bezprostredne po vystavení daňového dokladu.

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dňa: 26.2.2014

Faktúra

Číslo: 40210549

Číslo:

Skart. znak
a lenota:

Dodávateľ:

Petit Press, a.s.
Lazaretská 12
81464 Bratislava

IČO: 35790253
DIČ: 2020278766
IČ DPH: SK2020278766
Bank. spojenie:
Poštová banka - 27-0020189779/6500
IBAN: SK866500000270020189779
SWIFT: POBNSKBA
Obchodná registrácia:
Výpis z OR Okresného súdu Ba I
odd. Sa, vložka č. 2471/B

Odberateľ:

Evid.č.: 118665

OBEC-BOBROVEC

032 21 BOBROVEC

Registračná adresa odberateľa:
Identická s odberateľom

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Dátum vystavenia: 25.02.2014
Dátum dodania: 19.02.2014
Dátum splatnosti:
Číslo zálohovej faktúry: 201406424

IČO: 315117
Bank. spoj.: /
IBAN:
VS: 201406424

DIČ:
IČ DPH:
SWIFT:

Počet	Titul	Adresát	Obdobie OD - DO	Cena/Ks bez DPH	Cena celkom vrátane DPH
1	Ks	Evid.č.: 118663 MIESTNE KULTURNE STREDISKO	Od 7/2014 Do 50/2014	17,97	21,57
	My Liptovske n.				
	obj. čís.:	032 21 BOBROVEC	Zľava: 0%	17,97	21,57
1	Ks	Evid.č.: 118665 OBEC-BOBROVEC	Od 7/2014 Do 50/2014	17,97	21,57
	My Liptovske n.				
	obj. čís.:	032 21 BOBROVEC	Zľava: 0%	17,97	21,57

Cena celkom: 43,14 EUR
Zľava: 0,00 EUR
Cena po zľave: 43,14 EUR

Tento doklad nebol vzájomne započítaný
s iným daňovým dokladom

Cena bez DPH: 35,94 EUR
DPH 20 %: 7,20 EUR
K úhrade: 43,14 EUR
Zaplatené: 43,14 EUR
Zostáva uhradiť: 0,00 EUR

Vystavil: Ing. Liskova, 02/32377777, fax 02/ 59233339



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny MID (NN P)

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

Odberateľ

MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO
Bobrovec 0
032 21 Bobrovec
IČO: 00355968
Číslo zmluvného účtu: 1300027659

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 3204897
MEST.KULTUR.STR.BOBROVEC
Bobrovec 521 - 0 0
032 21 Bobrovec
EIC: 24ZSS32048970005
Číslo zmluvy: 32048971
Produkt: DMP4
Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	1 056,08	1 267,30
Zaplatené preddavkové platby		-1 650,00
PREPLATOK		-382,70

Preplatok vo výške **-382,70 €** Vám bude poukázaný poštovým peňažným poukazom prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. najneskôr do **28.01.2014**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
29.01.2013	825,00	25.11.2013	825,00

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	1 375,00	275,00	1 650,00
Celkové dodanie			
20%	1 056,08	211,22	1 267,30
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
20%	-318,92	-63,78	-382,70

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Pošle dňa: 20.1.2014

Číslo: Škaf. znak
a lehota:

Prílohy: Ukl. znak: Vyhovuje: Podané dňa: 17.01.2014
Žilina 12

MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO
Bobrovec 0
032 21 Bobrovec

26.2.2014

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

Variabilný symbol:

3204897028

Poradové číslo faktúry:

9140530577

Fakturačné obdobie:

01.01.2013 - 31.12.2013

Spôsob úhrady:

Poštová poukážka

Dátum vyhotovenia: 14.01.2014
Dátum odoslania: 15.01.2014
Dátum splatnosti: 28.01.2014
Dátum dodania: 31.12.2013

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



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

KF 20140042

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Pošle dňa:

17.1.2014

Číslo:

Skart. znak

a lehoty:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Podané dňa: 16.01.2014

Žilina 12

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 ŽilinaIČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/LObec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

26.2.2014

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 BobrovecIČO: 00315117
DIČ: 2020581288

Číslo zmluvného účtu: 1300023794

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: 3204843

Obec Bobrovec -KAPLNKA
Bobrovec 56/PRI Č.CH. - 0 0
032 21 BobrovecEIC: 24ZSS32048430001
Číslo zmluvy: 32048431
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:

3204843023

Poradové číslo faktúry:

9140524707

Fakturačné obdobie:

01.01.2013 - 31.12.2013

Spôsob úhrady:

Inkaso

Dátum vyhotovenia:

14.01.2014

Dátum odoslania:

15.01.2014

Dátum splatnosti:

29.01.2014

Dátum dodania:

31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	104,82	125,78
Zaplatené preddavkové platby		-121,00
NEDOPLATOK		4,78

Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov túto platbu **NEPLAŤTE!** Platobný styk realizujte až na základe **Rekapitulácie faktúr.**

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
15.02.2013	11,00	15.05.2013	11,00	15.08.2013	11,00	15.11.2013	11,00
15.03.2013	11,00	17.06.2013	11,00	13.09.2013	11,00	13.12.2013	11,00
15.04.2013	11,00	15.07.2013	11,00	15.10.2013	11,00		

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	100,87	20,13	121,00
Celkové dodanie			
20%	104,82	20,96	125,78
Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
20%	3,95	0,83	4,78

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



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

kf 20140043

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny MID (NN P)

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: 16.01.2014
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

26.2.2014

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117
DIČ: 2020581288
Číslo zmluvného účtu: 1300023822

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: 3204851
Obec Bobrovec-VER,SVETLO
Bobrovec 661/MOP - 0 0
032 21 Bobrovec
EIC: 24ZSS3204851000M
Číslo zmluvy: 32048511
Produkt: PANORAMIK
Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

Variabilný symbol:

3204851023

Poradové číslo faktúry:

9140524708

Fakturačné obdobie:

01.01.2013 - 31.12.2013

Spôsob úhrady:

Inkaso

Dátum vyhotovenia:

14.01.2014

Dátum odoslania:

15.01.2014

Dátum splatnosti:

29.01.2014

Dátum dodania:

31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	11 983,24	14 379,89
Zaplatené preddavkové platby		-15 169,00
PREPLATOK		-789,11

Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov bude preplatok zahrnutý v Rekapitulácii faktúr.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
15.02.2013	1 379,00	15.05.2013	1 379,00	15.08.2013	1 379,00	15.11.2013	1 379,00
15.03.2013	1 379,00	17.06.2013	1 379,00	13.09.2013	1 379,00	13.12.2013	1 379,00
15.04.2013	1 379,00	15.07.2013	1 379,00	15.10.2013	1 379,00		

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	12 640,87	2 528,13	15 169,00
Celkové dodanie			
20%	11 983,24	2 396,65	14 379,89
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
20%	-657,63	-131,48	-789,11

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: podnikatel@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



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

KF 20140044

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny MID (NN P)

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: 16.01.2014
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

26.2.2014

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117
DIČ: 2020581288
Číslo zmluvného účtu: 1300023852

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: 3204865
DOM SMŮTKU
Bobrovec 38/MOP - 0 0
032 21 Bobrovec
EIC: 24ZSS3204865000X
Číslo zmluvy: 32048651
Produkt: KLASIK
Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba

Variabilný symbol:

3204865023

Poradové číslo faktúry:

9140524709

Fakturačné obdobie:

01.01.2013 - 31.12.2013

Spôsob úhrady:

Inkaso

Dátum vyhotovenia:

14.01.2014

Dátum odoslania:

15.01.2014

Dátum splatnosti:

29.01.2014

Dátum dodania:

31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	1 448,12	1 737,74
Zaplatené preddavkové platby		-880,00
NEDOPLATOK		857,74

Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov túto platbu **NEPLAŤTE!** Platobný styk realizujte až na základe **Rekapitulácie faktúr.**

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
15.02.2013	80,00	15.05.2013	80,00	15.08.2013	80,00	15.11.2013	80,00
15.03.2013	80,00	17.06.2013	80,00	13.09.2013	80,00	13.12.2013	80,00
15.04.2013	80,00	15.07.2013	80,00	15.10.2013	80,00		

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	733,37	146,63	880,00
Celkové dodanie			
20%	1 448,12	289,62	1 737,74
Doučtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
20%	714,75	142,99	857,74

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, 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



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

W#20140045

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny MID (NN P)

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: 16.01.2014
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

26.2.2014

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117
DIČ: 2020581288
Číslo zmluvného účtu: 1300023881

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: 3204872
Obec Bobrovec -POŽ,ZBROJN,
Bobrovec 81 - 0 0
032 21 Bobrovec
EIC: 24ZSS32048720005
Číslo zmluvy: 32048721
Produkt: KLASIK
Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba

Variabilný symbol:

3204872023

Poradové číslo faktúry:

9140524710

Fakturačné obdobie:

01.01.2013 - 31.12.2013

Spôsob úhrady:

Inkaso

Dátum vyhotovenia:

14.01.2014

Dátum odoslania:

15.01.2014

Dátum splatnosti:

29.01.2014

Dátum dodania:

31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	1 953,56	2 344,27
Zaplatené preddavkové platby		-1 672,00
NEDOPLATOK		672,27

Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov túto platbu **NEPLAŤTE!** Platobný styk realizujte až na základe **Rekapitulácie faktúr.**

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
15.02.2013	152,00	15.05.2013	152,00	15.08.2013	152,00	15.11.2013	152,00
15.03.2013	152,00	17.06.2013	152,00	13.09.2013	152,00	13.12.2013	152,00
15.04.2013	152,00	15.07.2013	152,00	15.10.2013	152,00		

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	1 393,37	278,63	1 672,00
Celkové dodanie			
20%	1 953,56	390,71	2 344,27
Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
20%	560,19	112,08	672,27

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: podnikatel@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



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

KF 20140046

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny MID (NN P)

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: 16.01.2014
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

26.2.2014

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

IČO: 00315117
DIČ: 2020581288

Číslo zmluvného účtu: 1300023912

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: 3204876

Obecný úrad - MATERSKÁ ŠKOLA
Bobrovec 84 - KD
032 21 Bobrovec

EIC: 24ZSS3204876000M

Číslo zmluvy: 32048763

Produkt: KLASIK

Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba

Variabilný symbol:

3204876030

Poradové číslo faktúry:

9140524711

Fakturačné obdobie:

01.01.2013 - 31.12.2013

Spôsob úhrady:

Inkaso

Dátum vyhotovenia:

14.01.2014

Dátum odoslania:

15.01.2014

Dátum splatnosti:

29.01.2014

Dátum dodania:

31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	562,77	675,32
Zaplatené preddavkové platby		-720,00
PREPLATOK		-44,68

Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov bude preplatok zahrnutý v **Rekapitulácii faktúr**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
15.02.2013	360,00	15.08.2013	360,00

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	600,00	120,00	720,00
Celkové dodanie			
20%	562,77	112,55	675,32
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
20%	-37,23	-7,45	-44,68

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: podnikatel@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



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

LF 20140047

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny MID (NN P)

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: 16.01.2014
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

26.2.2014

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117
DIČ: 2020581288
Číslo zmluvného účtu: 1300023938

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: 3204878
Obec Bobrovec
Bobrovec 90 - MF
032 21 Bobrovec
EIC: 24ZSS3204878000C
Číslo zmluvy: 32048781
Produkt: KLASIK
Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba

Variabilný symbol:

3204878023

Poradové číslo faktúry:

9140524712

Fakturačné obdobie:

01.01.2013 - 31.12.2013

Spôsob úhrady:

Inkaso

Dátum vyhotovenia:

14.01.2014

Dátum odoslania:

15.01.2014

Dátum splatnosti:

29.01.2014

Dátum dodania:

31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	1 142,89	1 371,47
Zaplatené preddavkové platby		-1 375,00
PREPLATOK		-3,53

Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov bude preplatok zahrnutý v Rekapitulácii faktúr.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
15.02.2013	125,00	15.05.2013	125,00	15.08.2013	125,00	15.11.2013	125,00
15.03.2013	125,00	17.06.2013	125,00	13.09.2013	125,00	13.12.2013	125,00
15.04.2013	125,00	15.07.2013	125,00	15.10.2013	125,00		

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	1 145,87	229,13	1 375,00
Celkové dodanie			
20%	1 142,89	228,58	1 371,47
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
20%	-2,98	-0,55	-3,53

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, 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



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

KF20140048

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny MID (NN P)

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: 16.01.2014
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

16.2.2014

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117
DIČ: 2020581288
Číslo zmluvného účtu: 1300023969

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: 3204886
Obec Bobrovec-KULTÚRNY DOM
Bobrovec 286 - 0 0
032 21 Bobrovec
EIC: 24ZSS3204886000G
Číslo zmluvy: 32048861
Produkt: KOMFORT
Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvojpásmová sadzba

Variabilný symbol:

3204886024

Poradové číslo faktúry:

9140524713

Fakturačné obdobie:

01.01.2013 - 31.12.2013

Spôsob úhrady:

Inkaso

Dátum vyhotovenia:

14.01.2014

Dátum odoslania:

15.01.2014

Dátum splatnosti:

29.01.2014

Dátum dodania:

31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	7 920,80	9 504,96
Zaplatené preddavkové platby		-9 405,00
NEDOPLATOK		99,96
Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov túto platbu NEPLAŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr.		

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
15.02.2013	855,00	15.05.2013	855,00	15.08.2013	855,00	15.11.2013	855,00
15.03.2013	855,00	17.06.2013	855,00	13.09.2013	855,00	13.12.2013	855,00
15.04.2013	855,00	15.07.2013	855,00	15.10.2013	855,00		

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	7 837,50	1 567,50	9 405,00
Celkové dodanie			
20%	7 920,80	1 584,16	9 504,96
Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
20%	83,30	16,66	99,96

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: podnikatel@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



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

16F 2014 0049

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny MID (NN P)

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: 16.01.2014
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

26.2.2014

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117
DIČ: 2020581288
Číslo zmluvného účtu: 1300023998

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: 3205235
Obec Bobrovec-VODOJEM
Jalovec 0/MOP - 0 0
032 21 Jalovec
EIC: 24ZSS3205235000B
Číslo zmluvy: 32052351
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:

3205235028

Poradové číslo faktúry:

9140524714

Fakturačné obdobie:

01.01.2013 - 31.12.2013

Spôsob úhrady:

Inkaso

Dátum vyhotovenia:

14.01.2014

Dátum odoslania:

15.01.2014

Dátum splatnosti:

29.01.2014

Dátum dodania:

31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	582,05	698,46
Zaplatené preddavkové platby		-660,00
NEDOPLATOK		38,46

Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov túto platbu **NEPLAŤTE!** Platobný styk realizujte až na základe **Rekapitulácie faktúr.**

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
15.02.2013	60,00	15.05.2013	60,00	15.08.2013	60,00	15.11.2013	60,00
15.03.2013	60,00	17.06.2013	60,00	13.09.2013	60,00	13.12.2013	60,00
15.04.2013	60,00	15.07.2013	60,00	15.10.2013	60,00		

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	550,00	110,00	660,00
Celkové dodanie			
20%	582,05	116,41	698,46
Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
20%	32,05	6,41	38,46

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: podnikatel@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

**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

KF 2014005V

**Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)****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: 16.01.2014
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117
DIČ: 2020581268
Číslo zmluvného účtu: 1300024269

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: 3319532
Obec Bobrovec
Bobrovec 731 - SPB1
032 21 Bobrovec
EIC: 24ZSS3319532000S
Číslo zmluvy: 33195322
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:**3319532024****Poradové číslo faktúry:****9140525130****Fakturačné obdobie:****08.05.2013 - 31.12.2013****Spôsob úhrady:****Poštová poukážka**

Dátum vyhotovenia:

14.01.2014

Dátum odoslania:

16.01.2014

Dátum splatnosti:

28.01.2014

Dátum dodania:

31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	215,65	258,78
Zaplatené preddavkové platby		-70,00

NEDOPLATOK**188,78**

Nedoplatok vo výške **188,78 €** uhradíte priloženým poštovým peňažným poukazom U alebo na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **28.01.2014**.
Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **3319532024**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
17.06.2013	10,00	16.08.2013	10,00	16.10.2013	10,00	17.12.2013	10,00
16.07.2013	10,00	17.09.2013	10,00	18.11.2013	10,00		

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	58,31	11,69	70,00
Celkové dodanie			
20%	215,65	43,13	258,78
Doučtovanie dodania - ĎARCHOPIS			
20%	157,34	31,44	188,78

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: podnikatel@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



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

KF 20140051

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny MID (NN P)

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: 16.01.2014
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117
DIČ: 2020581288
Číslo zmluvného účtu: 1300024496

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: 3319507
Obec Bobrovec
Bobrovec 731 - A2-SP
032 21 Bobrovec
EIC: 24ZSS3319507000L
Číslo zmluvy: 33195073
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:

3319507034

Poradové číslo faktúry:

9140525136

Fakturačné obdobie:

08.05.2013 - 31.12.2013

Spôsob úhrady:

Poštová poukážka

Dátum vyhotovenia:

14.01.2014

Dátum odoslania:

16.01.2014

Dátum splatnosti:

28.01.2014

Dátum dodania:

31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	234,78	281,74
Zaplatené preddavkové platby		-70,00

NEDOPLATOK

211,74

Nedoplatok vo výške **211,74 €** uhradte priloženým poštovým peňažným poukazom U alebo na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **28.01.2014**.
Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **3319507034**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
17.06.2013	10,00	16.08.2013	10,00	16.10.2013	10,00	17.12.2013	10,00
16.07.2013	10,00	17.09.2013	10,00	18.11.2013	10,00		

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	58,31	11,69	70,00
Celkové dodanie			
20%	234,78	46,96	281,74
Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS			
20%	176,47	35,27	211,74

Ing. Juraj Doležal
riadiť 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

1-204/32

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. 04/2014**DAŇOVÝ DOKLAD**

Konštantný symbol: 308

Vystavil: Kajnarová

Dátum splatnosti: 15.03.2014
 Spôsob úhrady: prevodom
 Dátum vystavenia: 01.03.2014

Odberateľ:

Obec Bobrovec

IČO:
 315117

DIČ:
 2022100476

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

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 02/2014 a to v sume 48 bytov x 4,50 € = 216,00,- €

Pečiatka a podpis

Zuzana KAJNAROVÁ
 Štefánikova 1420/9
 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 IČO: 34287591 DIČ: 1021642446
 Tel.: 044/5520770, 0908 192553

Celková suma bez DPH: 216,00,- €

Celková DPH: 0,- €

Celková faktúrovaná suma: 216,00,- €

