


RF 2015093

Faktúra číslo 1815029

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557 DIČ 2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš		Variabilný symbol 1815029 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2015001 Dodací list č. Špecifický symbol:				
VUB SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX SLSP SK50 0900 0000 0003 3355 1548 BIC: GIBASKBX Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020584288 OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec 8.4.2015				
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Konečný príjemca						
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 20.2.2015 Dátum splatnosti 6.3.2015 Dátum dodania služby, tovaru 13.2.2015				
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám výkon stavebno-montážnej činnosti : oprava poruchy na vod.potrubi .						
Súpis prác - 5 hod. 20x15min	20,000	2,46	20%	9,84	49,20	59,04
Dopravné náklady	10,000 km	0,47	20%	0,94	4,70	5,64
Materiál-výdajka č.28/201502	1,000	69,48	20%	13,90	69,48	83,38
SPOLU BEZ DPH:						123,38
SUMA NA ÚHRADU: €						148,06
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH			
20	123,38	24,68	148,06			
Spolu	123,38	24,68	148,06			



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

pečiatka, podpis

Vyhotovil: Jiřina Bátiková
 044/5437711

LF 2015 094

Dodávateľ:	
Zuzana Kajnarová	IČO: 34287591
Štefánikova 1420/9	
031 01 Liptovský Mikuláš	DIČ: 1021642446
zkajnarova@centrum.sk	
Peňažný ústav: Tatra banka	Číslo účtu: 2621714195/1100

FAKTÚRA č. 05/2015

DAŇOVÝ DOKLAD	
Konštantný symbol:	308
Vystavil:	Kajnarová

8.4.2015

Dátum splatnosti:	21.04.2015
Spôsob úhrady:	prevodom
Dátum vystavenia:	07.04.2015

Odberateľ:	
Obec Bobrovec	IČO: 315117
Bobrovec 90	DIČ: 2022100476
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 03/2015 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, 0903 192 553

Celková suma bez DPH: 216,00,- €

Celková DPH: 0,- €

Celková faktúrovaná suma: 216,00,- €



IČO: 44359594
 IČ DPH: SK2022676876
 DIČ: 2022676876
 Dolné Rudiny 15
 01001 Žilina

KF2015095

ANMIMA, s.r.o.

Zapis v OR: Okresný súd Žilina 1.9.2008, odd. Sro vl. 50069/L

dátum vystavenia: 09.04.2015 int.č.objed: 1523002881
 dátum splatnosti: 09.04.2015 objednávka: .
 forma úhrady: Prevodom

poštová adresa: tel./fax: /

Banka: 3053302858/0200
 VUB, a.s.
 IBAN: SK83 0200 0000 0030 5330 2858

prevádzka: ANMIMA, s. r. o. tel.: 044 5520102
 1. mája - Malá kolónia fax: 044 5528630
 031 04 Liptovský Mikuláš Slovensko

PROFORMA FAKTURA 1523700015

variab. sym.: 1523700015
 Banka: 1047844002/1111
 IBAN: SK36 1111 0000001047844002
 Banka: UniCredit Bank Slovakia, ,

poštová adresa:

Obec Bobrovec
 Bobrovec č. 90
03221 Bobrovec
 Slovensko

9.4.2015

odberateľ: zákaznícke číslo: 13689
Obec Bobrovec
 Bobrovec č. 90, 03221 Bobrovec, Slovensko
 IČO: 00315117 DIČ: 2020581288

kód	popis	Šarža	množstvo	MJ	Cena/MJ	Spolu
42120/C35	Stožiar ŠAL-3/B60 anodized čierny		5,000	Ks	145,80	729,00
210302PE	Základňa OPC-1 S-70W, d60 210302		5,000	Ks	64,18	320,89
660163	Svietidlo Auris PMMA K-150		5,000	Ks	77,11	385,53
923602	AL. vrchnák Auris 600 čierny		5,000	Ks	30,01	150,06
324110	Svorkovnica stožiarová NTB-1		5,000	ks	23,93	119,65
MTEZ	Gumová ochr. príklopka matic na stožiar		20,000	Ks	0,23	4,53
4001	Kľúč imbus. k AL. stožiaru		1,000	Ks	1,68	1,68
46221GE	* Výbojka sodíková 70WLU/90/T12/27 E27		5,000	ks	5,19	25,96
2211004	Vložka poistková D01 gL 10A		5,000	ks	0,44	2,18

* Na faktúre sa nachádza tovar podliehajúci recyklačným poplatk

Spolu 1.739,4700 EUR

K úhrade 1.739,47 EUR

Prevzal:

Odovzdal:

Vystavil:

Č.OP.:

Podpis:



1523700015

Šoltés Peter

ANMIMA s.r.o.
 Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina
 STREDISKÉ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 Tel.: 044/ 5520102
 IČO: 44359594 IČ DPH: SK2022676876

peter_soltes@anmima.sk

FAKTURA č.15/2015
(Daňový doklad)

KF2015096

Dodávateľ , obchodný názov:
Geodetické práce - Vrlik, s.r.o.
Sídlo : Prekážka 726/25, 033 01 Lipt.Hrádok

Dátum plnenia : 9.4.2015

IČO : 45718946 **DIČ :** 2023107130

Dátum vystavenia : 9.4.2015

OBCENÝ URAD BOBROVEC

Dátum splatnosti : do 14 dní

Odberateľ *9.4.2015*

Banka dodávateľa :
Slovenská sporiteľňa, a.s.
pobočka Lipt. Hrádok

Obec Bobrovec	Číslo :	Špeci. znak
Bobrovec č.90		a IČO :
032 21 Bobrovec	Prílohy :	Ukl. znak :
		Mobil. číslo :

IČO: 00315117 DIČ: 2020581288

Číslo účtu : 0334739905/0900
IBAN: SK 7109000000000334739905

Por.č.	Názov a druh tovaru	Sadzba	Množ.	Jedn. množ.	Cena za jedn. bez dane	€ spolu
	Fakturujem Vám za vypracovanie "Polohopisného a výškopisného zamerania ciest 018114 a cesty smer Pavlova Ves" podľa priloženej objednávky č.2015005					
					400,00 €	
Slovom: štyristo eur						
Dodávateľ nie je platcom DPH.						
Geodetické práce - Vrlik, s.r.o. Prekážka 726/25 033 01 Liptovský Hrádok IČO: 45718946 DIČ: 2023107130						
Faktúru vystavil : Ing.Ivan Vrlik <i>[Signature]</i>						
Celková fakturovaná suma						400,00 €



KF2015094

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

Udaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 105,58 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 8772415547

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: 31.03.2015
 Dátum vyhotovenia: 03.04.2015
 Číslo faktúry: 8772415547
 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: **OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC**
 1010550601

Dňa: 9.4.2015

Číslo: Štart. znak
 a lokácia:

Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:

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

Poplatky označené indexom 1 sa vzťahujú k prechádzajúcej faktúre s číslom faktúry: 1 - 1771460404

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2015 - 31.03.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.04.2015 - 30.04.2015	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.04.2015 - 30.04.2015	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.04.2015 - 30.04.2015	1	-8,99 €	-8,99 €
Biznis ISDN Uni 200	01.04.2015 - 30.04.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				25,83 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:21:13	0:00:00	0:21:13	0,0000 €
Volania na Orange	0:17:38	0:01:15	0:18:53	0,1650 €
Volania na O2	0:00:00	0:01:00	0:01:00	0,1320 €
Miestne volania	1:24:20	0:01:00	1:25:20	0,0631 €
Medzimestské	0:06:30	0:00:00	0:06:30	0,0000 €

Poplatky za volania spolu

0,36 €

Poplatky za volania 044/5596123

Poplatky za volania 044/5596123	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:15:47	0:00:00	0:15:47	0,0000 €
Volania na Orange	0:01:18	0:01:38	0:02:56	0,2199 €
Miestne volania	0:36:58	0:00:00	0:36:58	0,0000 €
Medzimestské	0:16:16	0:00:00	0:16:16	0,0000 €

Poplatky za volania spolu

0,22 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu

26,41 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660

Vyrovnanie poplatkov z predch. období	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni ¹	06.03.2015 - 31.03.2015	1	-9,71 €	-9,71 €
Biznis Uni 150 zľava ¹	06.03.2015 - 31.03.2015	1	5,80 €	5,80 €
Biznis Uni 150 ¹	06.03.2015 - 31.03.2015	1	-11,14 €	-11,14 €

Vyrovnanie poplatkov z predch. období spolu

-15,05 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660 spolu

-15,05 €

Internet - prístup obecnijr62

Vyrovnanie poplatkov z predch. období	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Turbo 1 ¹	06.03.2015 - 31.03.2015	1	-13,89 €	-13,89 €

Internet - prístup obecnijr62 spolu

-13,89 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0445596583, Internet-obecnkr62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200, Magio Internet L so zľavou	01.04.2015 - 30.04.2015	1	29,16 €	29,16 €
Balíčková zľava	01.04.2015 - 30.04.2015	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security	01.04.2015 - 30.04.2015	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				27,08 €

Poplatky za prevádzku 044/5596583

Poplatky za prevádzku 044/5596583	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €

Poplatky za prevádzku obecnkr62

Poplatky za prevádzku obecnkr62	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		3667	0,0000 €

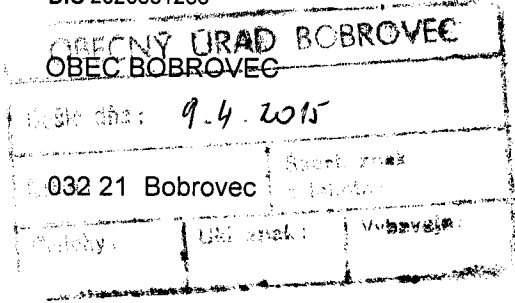


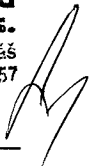
Spolu

27,08 €

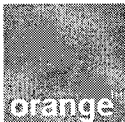
Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnzer45

UF 2015098

Faktúra číslo 2115066

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557 DIČ 2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš		Variabilný symbol 2115066 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č. Špecifický symbol:				
VUB SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX SLSP SK50 0900 0000 0003 3355 1548 BIC: GIBASKBX Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288 				
Prijemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec		Konečný prijemca				
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 02.04.2015 Dátum splatnosti 16.04.2015 Dátum dodania služby, tovaru 31.03.2015				
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Refakturuje Vám opravu redukčného ventilu Hawido DN 50 - podľa prílohy. Refaktúracia	1,000	227,80	20%	45,56	227,80	273,36
SPOLU BEZ DPH:					227,80	
SUMA NA ÚHRADU: €					273,36	
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH			
20	227,80	45,56	273,36			
Spolu	227,80	45,56	273,36			
Vyhotovil: Kvetoslava Žatková 044/5437711		 pečiatka, podpis		 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš IČO: 36672441 IČ DPH: SK2022236557		

KF 2015099



Faktúra č. 2282103542

Názov a sídlo účastníka:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 ~~Bobrovec~~ ÚRAD BOBROVEC

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 09. 04. 2015
Splatnosť faktúry: 23. 04. 2015
Koniec zúčt. obdobia: 05. 04. 2015
Deň dodania služby: 05. 04. 2015

Dátum dňa: 10. 4. 2015

Číslo: Štátny znak
a telefóna:
Prílohy: Účt. znak: Vybavenie:



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2282103542

Variabilný symbol: 0036172633 Telefónne číslo: 0905 831 645 Meno používateľa: Obec Bobrovec

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panter Pro 45 € 6. 4. 2015 – 5. 5. 2015 Obsahuje Nekonečné volania. SMS aj MMS správy v SR a do EÚ, 6000 MB predplatených dát a Európa roaming.	45,00	1	20 %	37,5000
Bonus: 1000 min. prichádzajúce roaming. hovory v EÚ do 5. 2. 2017				
Roaming. SMS odoslané v Zóne 1 1 ks SMS správy odoslané zo zahraničia, z krajiny v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón najdete v ceníku alebo na www.orange.sk)	0,12	1	20 %	0,1000
Spolu zaokrúhlené bez DPH				37,60 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	37,60 €	20 %	7,52 €
Spolu s DPH			45,12 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	210 min. 23 s	0 min. 00 s	210 min. 23 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory do inej pevnej siete	44 min. 12 s	0 min. 00 s	44 min. 12 s	Hovory nad rámec voľných minút
Hovory medzinárodné	76 min. 46 s	0 min. 00 s	76 min. 46 s	Hovory celkom
Hovory na čísla s osobitnou tarífou	0 min. 03 s	0 min. 00 s	0 min. 03 s	SMS odoslané do iných sietí SR
Hovory prijaté v zahraničí	1 min. 00 s	0 min. 00 s	1 min. 00 s	SMS odoslané v rámci Orange
Hovory v sieti Orange	189 min. 19 s	0 min. 00 s	189 min. 19 s	SMS odoslané v zahraničí
				SMS celkom
				521 min. 43 s
				0 min. 00 s
				521 min. 43 s
				23 ks
				20 ks
				1 ks
				44 ks

Viac informácií najdete na www.orange.sk.

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

■ www.orange.sk/mojorange
■ predajné miesta

■ Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

Dobro: 10.4.2015

Štart. znak a letofa:
Fakčný: Útl. znak: Vybavaja:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane

MID (NN P) Faktúra ukončeného odberu

sse_3,5_15MM

Dátum podania: 08.04.2015 D+2

5-400 H

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

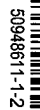
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

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

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec



Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

IČO: 00315117
DIČ: 2020581288

Číslo zmluvného účtu: 1300077699

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 3319496

Obec Bobrovec
Bobrovec 731 - A2-1.3
032 21 Bobrovec

EIC: 24ZSS3319496000G
Číslo zmluvy: 9100229723

Produkt: KOMFORT
Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvoj pásmová sadzba

Variabilný symbol:

3319496029

Poradové číslo faktúry:

9152250878

Fakturačné obdobie:

06.03.2015 - 26.03.2015

Spôsob úhrady:

Poštová poukážka

Dátum vyhotovenia:

02.04.2015

Dátum odoslania:

07.04.2015

Dátum splatnosti:

17.04.2015

Dátum dodania:

02.04.2015

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky

Spolu za dodávku a distribúciu elektriny
Zaplatené preddavkové platby

Celkom vrátane DPH (€)

47,65

0,00

NEDOPLATOK

47,65

Nedoplatok vo výške **47,65 €** uhradte priloženým poštovým peňažným poukazom U alebo na účet číslo **SK91 0200 0000 0000 0070 2432** najneskôr do **17.04.2015**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **3319496029**.

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s.	702432/0200	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500	SK05 7500 0000 0002 0247 6883	CEKOSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111	SK68 1111 0000 0066 1832 1014	UNCRSKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie			
20%	39,71	7,94	47,65
Doúčtovanie dodania			
20%	39,71	7,94	47,65



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



KF 2015 101

Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka
 č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 77,31 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.04.2015	Účastník 1.92343629
DÁTUM SPLATNOSTI 27. 04. 2015	Dátum dodania služby 07.04.2015	Účastník 1.92343629
VARIABILNÝ SYMBOL 7502936498	Číslo faktúry 7502936498	Obecný úrad Bobrovec 90 032 21 Bobrovec
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.	IČO 00315117
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvedte variabilný symbol.	IČ DPH SK2020581288
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

Adresát
Obecný úrad
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

10.4.2015

SÚŤAŽ O 4G SMARTFÓN KAŽDÝ DEŇ!

ALCATEL
onetouch.
POP S3



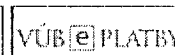
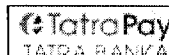
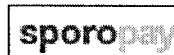
Darujte svojim blízkym novú Easy kartu, s ktorou môžu vyhrať jeden zo 61 smartfónov **ALCATEL ONETOUCH POP S3**. Stačí, ak za deň pretelefonujú, presurfujú alebo preesemeskujú 50 centov zo svojho plateného kreditu. Zistíte viac! [Kliknite sem.](#)

Faktúra za obdobie 08.03.2015 - 07.04.2015

Mesačné poplatky	64,1300 €
Hlasové služby	0,1267 €
Nehlasové služby	0,1666 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	-12,3583 €
Spolu bez DPH	52,0650 €
DPH 20%	10,41 €
Splátka zariadenia	14,8300 €
Spolu za aktuálne obdobie	77,31 €
Suma na úhradu	77,31 €

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite
na logo Vašej banky:



Vážený zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladni príslušnej predajne.

Original

WF 2015102

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ: 2020127692 IČ DPH :SK2020127692 IČO :36401951 PETRUS s.r.o. Kpt. Nálepku 1923/12 031 01 Liptovský Mikuláš		Faktúra Číslo 2015051 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 200 Zakázka 161 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Peňažný ústav: UniCredit Bank Účet číslo/Kód: 6617914002/1111 IBAN: SK68 1111 0000 0066 1791 4002 SWIFT: UNCRSKBX OR OS Žilina odd.Sro vložka č.13217/L		Odberateľ <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-family: cursive;">14.4.2014</div> Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec č.90	
Príjemca		IČO: 00315117	
Konečný príjemca		DIČ: 2020581288	
Spôsob dopravy		IČDPH:	
Organizačná jednotka vyskladnenia		IBAN: SK07 5600 0000 0016 9128 1001	
Miesto určenia		Dátum splatnosti 23.04.2015	
		Dátum vzniku daň.povinn. 13.04.2015	
		Dátum odosl. faktúry 13.04.2015	
		Dátum vyhotovenia 13.04.2015	
		Forma úhrady prev.prík.	

Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce na diele :
 - Sobášna miestnosť Bobrovec

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Stavebné práce	20		1.000	8023.990	8023.99 9628.79
SPOLU BEZ DANE					8023.99
SPOLU VRÁTANE DANE					9628.79

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	8023.99	1604.80	9628.79
Spolu za doklad	8023.99	1604.80	9628.79

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 9628.79

Tíť: PETRUS s.r.o.
 Vyhotožil: Gajová
 Počet príloh: 1
 Kpt. Nálepku 1923/12
 031 01 Liptovský Mikuláš

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

(C) SOFTIP BB