

VPR - V HOTOVOSTI



**Dodávateľ:**  
 Alfa print, s.r.o.  
 Robotnícka 1/D  
 036 01 MARTIN  
 Slovenská republika  
 IČO: 36403229  
 IČ DPH: SK2020122698  
 DIČ: 2020122698

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 13346/L z dňa 04.01.2002 v Obchodného registra Okresného súdu Žilina.

**Doprava:**  
 Úhrada: Na bankový účet  
 Banka: Tatra Banka a.s. EUR  
 Číslo účtu: 2626371507/1100  
 IBAN: SK501100000002626371507  
 SWIFT: TATRSKBX

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): **1144368**  
 Konšt.symbol: **Strana 1**  
 Faktúra - daňový doklad č.: **FVH-368/2015**

*KF 2015 0289*

**OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC**  
 dňa: 19.10.2015

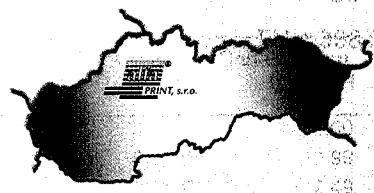
**Odberateľ:**  
 Obecny úrad Bobrovec  
 č.90  
 032 21 Bobrovec  
 Slovenská republika

IČO: 00315117 DIČ: IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 16. 10. 2015 Dátum splatnosti: 30. 10. 2015  
 Dátum zdaniteľného plnenia: 16. 10. 2015  
 Miesto plnenia: SK

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez	Cena celkom bez DPH	Sadz DPH
14/3372/1 Daňové tlačivá - FO/PO (košielka)	100,000 ks	0,1000	10,00	20%
14/3372/2 Daňové tlačivá - stavba viaceré účely	20,000 ks	0,0495	0,99	20%
14/3372/3 Daňové tlačivá - stavba jeden účel	50,000 ks	0,0498	2,49	20%
14/3372/4 Daňové tlačivá - pozemky	50,000 ks	0,0498	2,49	20%
14/3372/5 Daňové tlačivá - byty a nebytové priestory	20,000 ks	0,0495	0,99	20%
14/3372/6 Daňové tlačivá - pes	50,000 ks	0,0498	2,49	20%
14/3372/9 Príloha k zníženiu dane alebo oslobodenie od dane	30,000 ks	0,0497	1,49	20%
14/3372/10 Potvrdenie o podaní priznania k dani	20,000 ks	0,0385	0,77	20%
14/3372/11 Poučenie na vyplnenie	10,000 ks	0,0610	0,61	20%
poštovné a balné	1,000 ks	4,5800	4,58	20%

Dodacie listy: DLh-3066/2015  
 Objednávky: OP-3374/2014



Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

**Faktúra číslo: 2015001450**

Číslo objednávky : **KF20150290**  
 Dodací list číslo :  
 Konštantný symbol : 0308  
 Variabilný symbol : **2015001450**  
 Špecifický symbol :  
 Dátum vystavenia : 19.10.2015  
 Dátum splatnosti : 02.11.2015  
 Dátum dodania : 19.10.2015  
 Forma úhrady : Prevodný príkaz  
 Číslo účtu : **0000002270361753/0200**  
 IBAN / BIC : SK9802000000002270361753/SUBASKBX  
 Penážný ústav : VÚB a.s.  
 Registrácia : Zap.OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

Dodávateľ: KEO s.r.o.  
 Ulica: Poľná  
 PSČ/Obec: 99106 / Záhorce  
 IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 IČ DPH: SK2022326361

Odberateľ: **Obec Bobrovec**

Ulica: č.90  
 Číslo: / 0  
 PSČ/Obec: 03221 / Bobrovec  
 IČO: 00315117 DIČ: IČ DPH:

19.10.2015

Príjemca : Odoberateľ  
 Štát dodania: Slovensko  
 Mena : EUR

Fakturuje Vám na základe objednannej služby aktualizácie KEO

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH	Suma DPH	Cena bez DPH
Aktualizácia KEO 2015/07	1.00	11.2500	20	2.25	11.2500
Spolu za doklad bez DPH:					11.25
DPH:					2.25
<b>Spolu za doklad v EUR:</b>					<b>13.50*</b>

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00%	2.25

Moduly KEO WIN - inštalácia, používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip  
 Telefon: 047/4830835

**KEO s. r. o.**  
 Pečiatka a podpis 51/5 991 06 Záhorce  
 IČO: 36 739 464 IČ DPH: SK202232636  
 Zap. OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

WF 20150291

**FAKTÚRA č. 01 10 15**  
( Daňový doklad )

Dátum vystavenia : 2.10.2015

Dátum splatnosti : 16.10.2015

Forma úhrady : p.p

Banka dodávateľa : VUB L.Mikuláš

Číslo účtu: 3182144155 / 0200

Dodávateľ: **Ing.Miloš Chalupník, a.i.**  
**Jilemnického 26**  
**031 01 Lipt.Mikuláš**

DIČ : 1021574477

Odberateľ:

**Obec Bobrovec**

**Bobrovec 90**

032 21 Bobrovec

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH: Neplátca DPH

Fakturujem Vám za vypracovanie projektovej dokumentácie  
v rozsahu realizačného projektu, podľa objednávky č.2015011 - akcie:

Stavebné úpravy Základnej školy Bobrovec 2.etapa – zateplenie objektov a výmena okien  
a dverí:

1. SO - 03 Učebný pavilon č.1, SO – 04 Učebný pavilon č.2, SO – 05 Telocvičňa
  - a.A Sprievodná správa
  - b.B Súhrnná technická správa
  - c. Stavebná časť
  - d. Statický posudok
  - e. Elektroprojekt – bleskozvod
  - f. Tepelnotechnický posudok
  - g. Rozpočet
  - h. Výkaz výmer,zadanie
2. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

Projekt je v šiestich vyhotoveniach + 2 x CD

Cena bola stanovená dohodou na : 18.850,- EUR

slovom: osemnásťtisícosemstopäťdesiat,- EUR

Nie som pánom **Ing. MILOŠ CHALUPNÍK**  
autorizovaný stavebný inžinier -  
Jilemnického 26  
031 01 Liptovský Mikuláš

Podpis  
a pečiatka

Celková fakturovaná suma:

18.850,- EUR

KF 2015029N

**OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC**

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

číslo dňa: 7.10.2015

072/2015

<b>DODÁVATEĽ:</b>		Miesto:		Škart. znak a lehota:	HZ:
Eva Jambrichová - EJA		Fyzický:		Ukl. znak:	KS:
Hlavná 80 / 60		Vybraný prílohy symbol:		0722015	
032 02 Závažná Poruba					
IČO: 41739761					
DIČ: 1073096970					
IČ DPH: SK1073096970					
Obvodný úrad v Liptovskom Mikuláši		<b>ODBERATEĽ:</b>			
Číslo živnostenského registra: 540-11986		Obec Bobrovec			
Bankové spojenie:		Obecný úrad			
číslo účtu:		Bobrovec 90			
Poštová banka a.s.		032 21			
20267386 / 6500		IČO: 315117			
		DIČ: 2020581288			
		IČ DPH:			
		Bankové spojenie:		číslo účtu:	
<u>Príjemca:</u>		Deň splatnosti		08.10.15	
OU		Forma úhrady			
<u>Miesto určenia:</u>		Deň vystavenia faktúry		08.09.15	
Bobrovec		Deň dodania tovaru		08.09.15	

Faktúrujeme Vám za dodanie:

<b>1. Sakret BE04 - poterová zmes s plastif. a vys.pevnosťou 0-4mm 40kg</b>	<b>20,00 ks</b>
cena jednotky: 3,000 €	spolu b.DPH: 60,000 €
	DPH.20%: 12,000 €
	spolu s.DPH: 72,000 €

Faktúru vystavil:

**Eva Jambrichová - EJA**  
 Hlavná 80 / 60, 032 02 Záv.Poruba  
 IČO:41739761 IČ DPH:SK1073096970  
 0902 615 102

Pečiatka a podpis:

Cena bez DPH  
 DPH 20 %  
 Cena s DPH

60,00 €
12,00 €
72,00 €
<b>72,00 €</b>
2 169,07 Sk

**K úhrade:**

K úhrade (informatívne):  
 (konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 Sk)

Faktúra slúži zároveň ako dodací list  
 Tovar je až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa!



spoločnosť založená podľa slovenského práva, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 1311/B 1716

Lyreco CE, SE  
Na Pántoch 18  
831 06 Bratislava  
IČO : 35 958 120 IČ DPH : SK2022076947  
9000024767/7300 ING SLOVAKIA  
IBAN : SK267300000009000024767 BIC code: INGBSKBX

KF 2015 0293

<b>OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC</b>		
Adresa dodania	5. 10. 2015	
Deň dňa:		
Číslo:	Škart, znak a lehota:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Vyhavuje:

Telefón : 0800 10 14 14	Fax : 0800 10 47 47
Číslo zákazníka	80748260 IČO: 315117
	IČ DPH: 0
<b>Faktúra číslo</b>	<b>2380193024</b> Strana 1
Zástupca	80380204 Gabriela Grofčíková
Dátum vyhotovenia	30/09/2015
Dátum splatnosti	14/10/2015

Fakturačná adresa

**OBC BOBROVEC**  
Bobrovec 90  
SK-032 21 BOBROVEC

Poznámka zákazníka

**OBC BOBROVEC**  
Bobrovec 90  
SK-032 21 BOBROVEC

Číslo výrobku	Množstvo	Popis	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Suma bez DPH
Zákazník	80748260	OBC BOBROVEC Bobrovec	Zákazník	celkom :	44,39
* Dodané	80748260	OBC BOBROVEC Bobrovec	Celkom	dodané :	44,39
Dodávka	1013827802	Dátum dodania: 24/09/2015		Suma :	44,39
Obj. č.	14107471	od Pani Katarina Osadska Vaše referencie :			
1.883.531	160	SEVT SPISOVÝ OBAL DVOJLIST A4	0,10	20,00%	16,00
110.705	1	BX100 PRIPINÁČIKY MOSADZ	0,85	20,00%	0,85
7.288.545	1	BX400 SAKOTA PONIKLOVANÉ ŠPENDLÍKY	0,42	20,00%	0,42
2.771.303	1	TESA 59100 NAPLNITEL. LEP. ROLLER PERM.	4,50	20,00%	4,50
3.560.232	1	BX100 HERLITZ EUROOBAL 40MIC A4 PRIEHL	1,37	20,00%	1,37
2.728.612	25	HITOFF SPIS DOSK KART +ŠTIT A4 ČIE	0,85	20,00%	21,25

Celkom bez DPH 44,39  
DPH celkom 8,88

\*\*\* V prípade akýchkoľvek otázok volajte prosím naše Zákaznícke oddelenie \*\*\*

DPH kód %	1	20,00			<b>K úhrade s DPH</b> <b>EUR 53,27</b>
Suma k úhrade bez DPH		44,39			
Doprava					
Suma DPH		8,88			



spoločnosť založená podľa slovenského práva, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 1311/B

1561

**OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC**

Lyreco CE, SE  
 Na Pántoch 18  
 831 06 Bratislava  
 IČO : 35 958 120 IČ DPH : SK2022076947  
 9000024767/7300 ING SLOVAKIA  
 IBAN : SK267300000009000024767 BIC code: INGBSKBX

WF20150294 Adresa dodania  
 Doba dňa: 7. 9. 2015  
 Číslo: Skar. znak a lehota:  
 Prílohy: Účt. znak: Vybavuje:

Telefón : 0800 10 14 14 Fax : 0800 10 47 47  
 Číslo 80748260 IČO: 315117  
 zákazníka IČ DPH: 0  
**Faktúra číslo 2380189951** Strana 1  
 Zástupca 80380204 Gabriela Grofčíková  
 Dátum Dátum  
 vyhotovenia 31/08/2015 splatnosti 14/09/2015

Fakturačná adresa  
**OBEČ BOBROVEC**  
 Bobrovec 90  
 SK-032 21 BOBROVEC

Poznámka  
 zákazníka

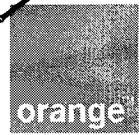
**OBEČ BOBROVEC**  
 Bobrovec 90  
 SK-032 21 BOBROVEC

Číslo výrobku	Množstvo	Popis	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Suma bez DPH
Zákazník 80748260		OBEČ BOBROVEC Bobrovec	Zákazník	celkom :	110,60
* Dodané 80748260		OBEČ BOBROVEC Bobrovec	Celkom	dodané :	110,60
Dodávka 1013653908		Dátum dodania: 06/08/2015		Suma :	58,35
Obj. č. 13932088		od Pani Katarina Osadska Vaše referencie :			
6.469.442	1	BX100 LYRECO LAM FOL A4 150MI(75x2)LESK	10,50	20,00%	10,50
3.338.872	2	PK3 LYRECO MIKROVLAK UTIERKY FAREV	6,50	20,00%	13,00
4.208.221	2	PRONTO VOSK NA DREV.A LAM.PODLAHY 750 ML	2,90	20,00%	5,80
3.594.741	6	SOLVINA ČISTIACA PASTA 450G ORIGINAL	1,85	20,00%	11,10
3.834.694	2	PK50 UNIVERZÁLNE PE VRECÚŠKA 25X35CM 7MI	0,67	20,00%	1,34
3.576.555	2	PK50 MIKROT. VRECÚŠKA 20X30CM 7MIK PRIES	0,41	20,00%	0,82
1.883.531	100	SEVT SPISOVÝ OBAL DVOJLIST A4	0,10	20,00%	10,00
1.886.212	3	SEVT KNIHA PRÍCH A ODCH A4 50LST	1,93	20,00%	5,79
Dodávka 1013721976		Dátum dodania: 27/08/2015		Suma :	52,25
Obj. č. 14001442		od Pani Katarina Osadska Vaše referencie :			
159.543	25	RM500 LYRECO BUDGET PAPIER A4 80GR BIELA	2,09	20,00%	52,25

\*\*\* V prípade akýchkoľvek otázok volajte prosím naše Zákaznícke oddelenie \*\*\*

Celkom bez DPH 110,60  
 DPH celkom 22,12

DPH kód %	1	20,00			
Suma k úhrade bez DPH		110,60			
Doprava					
<b>K úhrade s DPH</b>					<b>132,72</b>
<b>EUR</b>					



WF 2015 0295

## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Obec Bobrovec  
Bobrovec 90  
032 21 Bobrovec  
IČO: 00315117

## Adresa platiteľa úhrad:

Obec Bobrovec  
Bobrovec 90  
032 21 Bobrovec

## Údaje potrebné na úhradu



Variabilný symbol: 0036172633  
Odporúčany dátum úhrady: 20. 10. 2015  
Dátum splatnosti: 23. 10. 2015  
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

## Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850  
Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455  
ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

PAY by square



Suma na úhradu: 45,00 €

Stav z predchádzajúcich období k 07. 10. 2015: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 45,00 €

Navzájom zadarmo  
je teraz ešte výhodnejšie  
získajte aj vy pevný internet zadarmo



Založte si svoju skupinu **Navzájom zadarmo**, v ktorej si s blízkymi budete môcť volať a posilať správy krížom-krážom navzájom zadarmo, veď jedno z vašich čísel už minimálny mesačný poplatok 20 € na založenie skupiny spĺňa. Navyše môžete teraz zadarmo získať aj pevný internet až na 1 rok. Stačí, ak bude váš súčet mesačných poplatkov v skupine aspoň 50 €.



viac o založení skupiny Navzájom zadarmo  
na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo)