

KF 2015 0238

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC

Došlo dňa: 17.8.2015

<b>Dodávateľ:</b> LEHOTSKY CAPITAL s.r.o. Štúrova 2341/4 031 01 Liptovský Mikuláš SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45703779 DIČ: 2023093897 IČ DPH: SK2023093897	<b>Faktúra číslo:</b> 62150016 Číslo		Skart. znak a lenota
	Objednávka číslo:	Dodací list číslo:	Prílohy:
<b>Odberateľ:</b> Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00315117 DIČ: 2020581288	Poštová adresa: Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		
konečný prijemca: miesto určenia:	Dátum vyhotovenia 15.08.2015	Dodanie tovaru/služby 31.08.2015	Dátum splatnosti 29.08.2015
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 62150016	Konštantný symbol 0308	Špecifický symbol	
Dod. a plat. podmienky: Osobný odber			

Fakturujeme 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	216,6	1299,6

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

fakturačné obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015


**LEHOTSKY CAPITAL S.R.O.**  
 Štúrova 4  
 031 01 Liptovský Mikuláš  
 IČO: 45703779 DIČ: 2023093897  
 www.lehotskycapital.com

Podpis a pečiatka

KF 20150239

FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO 32598912 Ing. Vladimír RENGEVIČ GRAFON  Sídlo - miesto podnikania Tranovského 19 031 01 Liptovský Mikuláš  DIČ 1020480010 IČ DPH SK1020480010		2 Číslo dokladu 1500961 <b>OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC</b> Dodávka Dňa: 17. 8. 2015 Zmluva-objednávka Adresa Obec Bobrovec  032 21 Bobrovec 90			
3 Odberateľ Obec Bobrovec  IČO 00315117 DIČ 2020581288 032 21 Bobrovec 90		4 Príjemca Konečný príjemca			
5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 5034388165/0900 Slovenská sporiteľňa a.s.  IBAN: SK06 0900 0000 0050 3438 8165, BIC: GIBA SK BX Variabilný symbol 1500961 Konšt. symbol 308		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko L.Mikulas Dátum vzniku daň. povinnosti 14.08.2015 Dátum vystavenia faktúry 14.08.2015 Dátum dodania dodávky/služby 14.08.2015 Dátum splatnosti 24.08.2015			
Označenie dodávky		DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám Samolepky SPOMAL, zákazka č. 49498		20	1.000	24.940000	24.94

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	24.94	4.99	29.93
Celkom za doklad		24.94	4.99	29.93

Čiastka k úhrade [EUR]

29.93

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti odberateľ súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnom uhradení daňového dokladu. Ceny dohodou. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Ing. Dana Droppová  
telefón: 044/5526153  
e-mail: vlado@grafon.sk



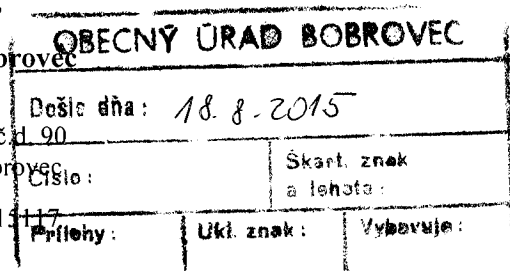
Zapísané v registri	Okres.úrad L. Mikuláš	Strana	1
Číslo zápisu	1455/94		
Program basic.sk verzia 2.11.06 © SofCom s.r.o., Liptovský Mikuláš, www.sofcom.sk			

KF 2015 0240

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>1 Dodávateľ</b> <b>Verejnoprošpešné služby Liptovský Mikuláš</b>  Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636      DIČ: 2020427761      IČ DPH: SK2020427761	<b>2 Faktúra číslo</b> 2015021127
	Variabilný symbol: 2015021127 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**  

 Deň dňa: 18.8.2015  
 Bobrovec č. d. 90  
 03221 Bobrovec  
 IČO: 00311117  
 DIČ:

**5 Spôsob dopravy**  
 Miesto určenia:  
 Druh dodávky:

**7 Dátum splatnosti**      28.08.2015  
 Forma úhrady:      prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia faktúry: 14.08.2015  
 Dátum dodania:      31.07.2015

**6 Vyhotovil** Darina Melárová  
 Telefón: 044/5476512      Fax:  
 E-mail: melarova@vpslm.sk

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám:				
uloženie odpadu	31,760 ton	29,62	20.00 %	940,73
poplatok zo zákona	31,760 ton	4,98	0.00 %	158,16
vývoz VOK	1 práca ako celok	1 585,85	20.00 %	1 585,85
		Spolu bez DPH	0.00 %	158,16
		Spolu bez DPH	20.0 %	2 526,58
		Daň	20.0 %	505,32
		<b>Spolu s DPH</b>		<b>3 190,06</b>

Slovom: Tritisícstodevät'desiat eur šesť centov

Počet príloh: 0

Verejnoprošpešné služby Liptovský Mikuláš  
 Družstevná 1  
 031 01 Liptovský Mikuláš  
 IČO: 00183636  
 IČ DPH: SK2020427761

.....  
 Pečiatka a podpis

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

KF 2015 0241

HR ADEŇE

V HOTOVOSTI

Faktúra FVT10152028

Dodávateľ: <b>TOPA SPORT, s.r.o.</b> <b>Slovenská 1495/10</b> <b>08501 Bardejov</b> <b>Slovakia</b>  prevádzka: Slovenská 1, 08501 Bardejov IČO: 36500623 DIČ: 2021919911 IČ DPH: SK2021919911 z.OS Prešov vl.Sro15703/P  Tel.: E-mail: topasport@topasport.sk Fax: WWW: topasport.sk, trofeje.sk	Odberateľ: IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČ DPH: Tel.: 0905 357929 Fax: E-mail:
	Poštová adresa:  <b>Obec Bobrovec</b> <b>Bobrovec 90</b> <b>03221 Bobrovec</b> OKRESNÝ ÚRAD BOBROVEC 20.8.2015
Účet: <b>SK23 0200 0000 0019 8389 7756</b> VS: <b>10152028</b> IBAN: KS: 0008 Banka: VUB a.s. Bardejov SWIFT: SUBASKBX	Sídlo firmy: Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec
Dátum dodania/pzpj: <b>19.08.2015</b> Spôsob dopravy: Kuriér Dátum vyhotovenia: <b>19.08.2015</b> Spôsob úhrady: Dobierka Dátum splatnosti: <b>02.09.2015</b> Objednávka: Číslo dod. listu: VPF15002968 Zákazka: T Stredisko: T	

p.č.	PLU	EAN	Názov	Počet	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	12725	12725	medaila MD 1291/G	6,000	0,750	4,50	20	0,900	5,40	
2.	12726	12726	medaila MD 1292/S	4,000	0,750	3,00	20	0,900	3,60	
3.	12727	12727	medaila MD 1293/B	4,000	0,750	3,00	20	0,900	3,60	
4.	10121	10121	stuha V8 trikolóra	100,00	0,167	16,67	20	0,200	20,00	
5.	28819	28819	medaila MMC8050/Z	11,000	0,500	5,50	20	0,600	6,60	
6.	28820	28820	medaila MMC8050/S	11,000	0,500	5,50	20	0,600	6,60	
7.	28821	28821	medaila MMC8050/B	11,000	0,500	5,50	20	0,600	6,60	
8.	13416	13416	medaila MD14045/Z	4,000	0,500	2,00	20	0,600	2,40	
9.	13417	13417	medaila MD14045/S	4,000	0,500	2,00	20	0,600	2,40	
10.	11712	11712	emblém 25mm 72 lyžovanie zjazd	8,000	0,125	1,00	20	0,150	1,20	
11.	11668	11668	emblém 25mm 28 cyklistika cestná	33,000	0,125	4,13	20	0,150	4,95	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	52,79	10,56	63,35
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

63,35 EUR

Slovom: Šesťdesiattri 35/100 EUR

tel. kontakty:

SPORT:  
 mob.: (+421) 0948 / 46 2006  
 tel. (+421) 054 / 472 6628  
 Športové Trofeje:  
 mob.: (+421) 0948 / 28 28 03  
 tel. (+421) 054 / 474 4282

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
 Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry!

KF 20150242

<b>Dodávateľ</b> IČO: 37375890 Peter JACKO - EL.SERVIS Dr.Mašurku 923 032 61 Važec Prevadzka: Kollárova 3588, 031 01 L.Mikuláš Tel.: 0905 937875 Fax.: jacko@stonline.sk Peňažný ústav: VÚB Lipt.Mikuláš Číslo účtu/kód: 1425326254/0200 IBAN: SK72 0200 0000 0014 2532 6254 DIČ: 1043770079 Stredisko: IČ DPH: SK1043770079 SWIFT: SUBASKBX		<b>FAKTÚRA č. 5077</b> OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Konštančný symbol: 0308 21. 8. 2015																																																																	
Obvodný úrad Liptovský Mikuláš číslo živnostenského registra: 505-8003		<b>Odberateľ:</b> IČO: 315117 Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec 90 Tel.: Fax: DIČ: 2020581288 IČ DPH:																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:5077 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 28.08.2015 Dátum vyhotovenia: 14.08.2015 Daňová povinnosť: 14.08.2015 Dátum dodania:																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme 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</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>servis sporáka AMICA Bobrovec 732/9</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>35,10</td> <td>20,00</td> <td>7,02</td> <td></td> <td>42,12</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe 0 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe 20 %</td> <td>35,10</td> <td>7,02</td> <td></td> <td>42,12</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td>35,10</td> <td>7,02</td> <td></td> <td>42,12 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	servis sporáka AMICA Bobrovec 732/9	ks	1,000	35,10	20,00	7,02		42,12					Základ DPH	DPH		Celkom	V sadzbe 0 %				0,00	0,00		0,00	V sadzbe 20 %				35,10	7,02		42,12	Oslobodené				0,00			0,00	Mimo DPH				0,00			0,00	Celkom				35,10	7,02		42,12 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																												
servis sporáka AMICA Bobrovec 732/9	ks	1,000	35,10	20,00	7,02		42,12																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																												
V sadzbe 0 %				0,00	0,00		0,00																																																												
V sadzbe 20 %				35,10	7,02		42,12																																																												
Oslobodené				0,00			0,00																																																												
Mimo DPH				0,00			0,00																																																												
Celkom				35,10	7,02		42,12 EUR																																																												
Prílohy: 1. opravný list Vystavil: Jacko P. <div style="text-align: right;"> <b>PETER JACKO - el. servis</b>            Dr. Mašurku 923, 032 61 Važec            IČO: 37375890            IČ DPH: SK1043770079            tel.: 0911 937 875, 0905 937 875         </div>																																																																			

KF 20150243

<b>FAKTURA č.</b>	<b>2015089</b>	<b>Dodávateľ:</b> Mária Sireková - GRAFIC COLOR
Variabilný symbol:	2015089	Prevádzka:
Dátum vystavenia:	17.8.2015	Ulica: Družstevná 5
Dátum splatnosti:	24.8.2015	Mesto: 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum dodania:	17.8.2015	IČO: 43 184 413 IČ DPH: SK1075642579
Objednávka číslo:		Banka: Prima Banka Slovensko, a.s. Lipt. Mikuláš
Dodací list číslo:		IBAN: SK85 5600 0000 0007 6278 9001
Forma úhrady:	PP	Číslo účtu: 0762789001 <b>OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC</b>
Spôsob dopravy:		Kód banky: 5600
Konštantný symbol:	0308	<b>Odberateľ:</b> <b>Obecný úrad Bobrovec</b> 25.8.2015 <b>Bobrovec č. 90</b> <b>032 21</b>
		IČO: 315 117 DČ: 20200581288 IČ DPH: sk20200581288

Fakturuje Vám zákazku č. 89

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	DPH %	Množstvo	Spolu bez dane
1.	Plagát A2, veľkoformátová tlač-špacírka	ks	3,20	20	2,00	6,40
2.	Plagát A3 špacírka	ks	0,86	20	3,00	2,58

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

Zľava %		
Základ pre DPH	20% :	8,98
	0%:	

Mária Sireková <b>GRAFIC COLOR</b> Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 43 184 413 DIČ: 1075642579 IČ DPH: SK1075642579	Celková suma bez DPH: 8,98 DPH 20%: 1,80 Spolu s DPH: 10,78
	Záloha: <b>SUMA K ÚHRADE: 10,780 EUR</b> SUMA K ÚHRADE (informatívne): (konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK)
Mária Sireková ..... Faktúru vystavil Tel: 0907 882 298 Fax: mail: <a href="mailto:graficcolor@imafex.sk">graficcolor@imafex.sk</a>	..... Podpis a pečiatka

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05% dlžnej sumy za každý deň omeškania.

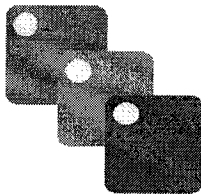
KF 20150244

**Faktúra**

**2015010**

Jozef Lisý  
1.mája 1201/127  
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 43452540  
DIČ: 1077216899  
IČ DPH: SK1077216899



Bankový účet **SK221100000002622128358**  
TATR SK BX

Banka **Tatra Banka**  
Liptovský Mikuláš

Variabilný symbol  
**2015010**

Konštantný symbol  
**0308**

Spôsob úhrady  
**Prevodný príkaz**

Objednávka  
Spôsob dodania

**Osobný odber**

Dodacia adresa :

**OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC**

Deň dátum: **25.8.2015**

Obec Bobrovec

Bobrovec 90

03221 Bobrovec

Obec: Skrat. znak  
a lokality

Prílohy: Ukl. znak: Vyžaduje:

Odberateľ: **Obec Bobrovec**  
**Bobrovec 90**  
**03221 Bobrovec**  
IČO: 00315117  
DIČ: 2020581288

Dátum vyhotovenia

**22.8.2015**

Dátum dodania  
tovaru/služby

**17.8.2015**

Dátum splatnosti

**5.9.2015**

Fakturuje Vám opravu radiatora na chodbe obecného úradu.

Názov a popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Doprava	8 km	0,70	20%	5,60
Radiatorové tesnenie 1/2"	2 ks	0,11	20%	0,22
Oprava radiatora	1 ks	7,50	20%	7,50

Rekapitulácia	
Spolu bez DPH	13,32 €
DPH 20% zo základu 13,32 €	2,66 €
Spolu s DPH	15,98 €

**Jozef Lisý**  
1. mája 1201/127  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 43 452 540  
IČ DPH: ~~SK1077216899~~

Jozef Lisý  
1.mája 1201/127 Liptovský Mikuláš

Vyhotovil

Prevzal

Suma k úhrade

**15,98 €**

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.