

<b>Dodávateľ:</b> <b>Nier Fine Wines SK, s.r.o.</b> <b>Hattalova 12/A</b> <b>831 03 Bratislava 3</b> IČO: 46225625 DIČ: 2023298585 IČ DPH: SK2023298585 Mobil: 0949 543 033 E-mail: cz@nierfinewines.com	Variabilný symbol: 14859 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.:                                      zo dňa:
	Odberateľ:           IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČ DPH: <b>Obec Bobrovec</b> <b>Bobrovec 90</b> <b>032 21 Bobrovec</b>

<b>Banka:</b> Československá obchodná banka, a.s. <b>SWIFT:</b> <b>IBAN:</b> Číslo účtu: 4020588938                                      Kód banky: 7500	<b>OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC</b> Dňa: 16.3.2015
---	---

<b>Dátum vyhotovenia:</b> 10.03.2015 <b>Dátum splatnosti:</b> 12.03.2015 <b>Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:</b> 10.03.2015 <b>Forma úhrady:</b> Dobierkou	<b>Konečný príjemca:</b>
--	--------------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky (reklamné predmety):</b>						
rekl:reklamné predmety	12	10,694		128,33    20%	25,67	154,00
1:manipulační poplatek	1	3,34		3,34     20%	0,67	4,01
Súčet položiek				131,67	26,34	158,01
Zaokrúhlenie						-0,01
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>158,00</b>

<b>Vystavil:</b> <b>Nier Fine Wines SK s.r.o.</b> Hattalová 12/A, 831 03 Bratislava IČ: 46225625, DIČ: 2023298585 IČ DPH: SK2023298585 (1) E-mail: cz@nierfinewines.com
--

### Neplatíte, uhradené dobierkou !

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 74363/B

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	-0,01	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	131,67	20%	26,34	158,01

<b>Prevzal:</b>	<b>Pečiatka :</b>
Ekonomický a informačný systém POHODA	

KF 2015077

<b>FAKTURA č.</b>	<b>2015030</b>	<b>Dodávateľ:</b>	<b>Mária Sireková - GRAFIC COLOR</b>
Variabilný symbol:	2015030	Prevádzka:	
Dátum vystavenia:	13.3.2015	Ulica:	Družstevná 5
Dátum splatnosti:	20.3.2015	Mesto:	031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum dodania:	13.3.2015	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
		Číslo účtu:	0762789001
		Kód banky:	5600
Forma úhrady:	PP	<b>Odberateľ:</b>	<b>Obecný úrad Bobrovec</b>
Spôsob dopravy:			Bobrovec č. 90
Konštantný symbol:	0308		032 21
		IČO:	315 117
		DIČ:	20200581288
		IČ DPH:	sk20200581288

Fakturujeme Vám zákazku č. 30

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	DPH %	Množstvo	Spolu bez dane
1.	samolepiaca fólia predrezana 865 x 126 mm lamino priehľad foliou economy (zákl ochrana pred poškriavaním a UV žiarením	ks	6,19	20	4,00	24,76
2.	grafické spracovanie návrhy + príprava do tlače	h	12,00	20	0,40	4,80
3.	samolepka biela pribisko š. 290 mm	ks	3,00	20	2,00	6,00
4.	samolepka biela rohače š. 320	ks	3,00	20	2,00	6,00

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

Zľava %	
Základ pre DPH	20% : 41,56
	0%:

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

Mária Sireková  
 .....  
 Faktúru vystavil  
 Tel: 0907 882 298  
 Fax:  
 mail: [graficcolor@imafex.sk](mailto:graficcolor@imafex.sk)

*Sireková*  
 Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	41,56
DPH 20%:	8,31
Spolu s DPH:	49,87
Záloha:	
<b>SUMA K ÚHRADE:</b>	<b>49,870 EUR</b>
SUMA K ÚHRADE (informatívne): (konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK)	

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

Dodávateľ:

**remek**
**Remek, s.r.o.**  
**Nálepková 2**  
**949 01 Nitra**

 IČO: 36535605  
 DIČ: 2020152475  
 IČ DPH: SK2020152475  
 Telefón: (037) 6555674,7723245  
 Mobil: (037) 6555675  
 E-mail: remek@remek.sk  
 www.remek.sk

 Variabilný symbol: 150100389  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: 2000/801 zo dňa: 05.12.2011

 Odberateľ: IČO: 315117  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**Obec Bobrovec**  
**Obecný úrad**  
**032 21 Bobrovec**
**OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC**

Dňa: 23.3.2015

 Číslo:                      Skrat. znak  
    a ležba:

Prílohy:                      Ukl. znak:                      Vybavuje:

 Banka: Československá obchodná banka, a.s.  
 SWIFT: CEKOSKBX  
 IBAN: SK49 7500 0000 0005 0266 5483  
 Číslo účtu: 502665483                      Kód banky: 7500

 Dátum vyhotovenia: 19.03.2015  
 Dátum splatnosti: 26.03.2015  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 19.03.2015  
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám služby podľa zmluvy o používaní SW za rok 2015.						
Ročný poplatok za používanie SW, Daň z nehnuteľnosti	1 ks	60,00		60,00 20%	12,00	72,00
Ročný poplatok za používanie SW, Dane a poplatky	1 ks	55,00		55,00 20%	11,00	66,00
Ročný poplatok za používanie SW, Vodné a stočné	1 ks	30,00		30,00 20%	6,00	36,00
Súčet položiek				145,00	29,00	174,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>174,00</b>

 Vystavil: obchod@remek.sk  
**REMEK, s.r.o.**  
 Nálepková 2, 949 01 Nitra

zap. OR OS NR Odd. Sro, Vložka 11823/N

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

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	145,00	20%	29,00	174,00

Prevzal:

Pečiatka:

KF 2015079

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dňa: 25.3.2015


<b>Dodávateľ :</b> LEHOTSKY CAPITAL s.r.o. Kráľova Lehota 176 032 33 Kráľová Lehota SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45703779 DIČ: 2023093897 IČ DPH: SK2023093897	<b>Faktúra číslo :</b> 62150006		
	Objednávka číslo	Dodateľ list číslo	
<b>Odberateľ :</b> Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00315117 DIČ: 2020581288	Poštová adresa: Liptovský Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
končný príjemca: miesto určenia:	15.03.2015	31.03.2015	29.03.2015
	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	Konštančný symbol	Špecifický symbol
	62150006	0308	
	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	216,60	1299,60
Základ pre DPH 20 % :										1 083,00
DPH 20 % :										216,60
<b>Celková suma s DPH</b>										<b>1 299,60</b>
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR										1 299,60

fakturačné obdobie:

31.03-31.03.2015


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

Podpis a pečiatka:

KF 2019081

# FAKTÚRA č. 4/2015

Dátum vyhotovenia: 25.3.2015  
 Dátum splatnosti: 10.5.2015  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti:  
 Forma úhrady: P.P.  
 Dátum dodania:  
 Číslo účtu:  
 Banka dodávateľa: Tatra Banka SWIFT:  
 IBAN: 29119977091100  
 Objednávka číslo  
 Dodací list číslo

**Dodávateľ**  
 Obchodný názov:  
 Sídlo:  
 Miesto podnikania:  
 IČO:

Ján Matloň **EL - MA**  
 032 21 Jalovec 66  
 IČO: 40450333 DIČ: 1021664600  
 tel.: 0905 921 403

DIČ/IČ DPH: 29.3.2015

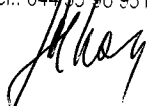
**Odberateľ**  
 OBEC BOBROVEC  
 OBECNÝ ÚRAD  
 032 21 BOBROVEC  
 IČO: 00315117 DIČ/IČ DPH: 2020921288

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ..... , spis. č.: ..... zo dňa .....

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
	Fakturna jeva ká demontaž, vyčena a následná montáž sklenej vyplne vchodových dverí.				
	Zároveň ká Fakturna jeva sklená vypln				
	to je: Izolačné dvojsklo			39,- €	
	práca + doprava			40,- €	
Vystavil:	Matloň Ján Matloň <b>EL - MA</b> 032 21 Jalovec 66			Celková cena EUR bez DPH:	✓
Pečiatka a podpis	IČO: 40450333 DIČ: 1021664600 tel.: 0905 921 403			Celková DPH v EUR:	✓
Počet príloh	Kleplatca DPH			Zaokrúhlenie:	✓
				Celkom EUR s DPH:	79,- €

WF 2015081

## DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA


<b>1 Dodávateľ:</b> Vladimír Sekan-ELMOS Bobrovec 641 032 21 Bobrovec SLÓVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 41 735 048 DIČ: 1033412776 Peňažný ústav: VÚB Lipt. Mikuláš Číslo účtu: 1967293151/0200 Živ. oprávnenie č.: 2005/00754/2/5JC		<b>2 Faktúra číslo:</b> 2015/009  Objednávka číslo:  Dodací list číslo:	
<b>3 Príjemca:</b> Obecný úrad Bobrovec 90 03221 Bobrovec		<b>4 Odberateľ:</b> <b>OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC</b> Obecný úrad Bobrovec 90 03221 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 Dátum: 25. 3. 2015	
<b>5 Spôsob dopravy:</b> Miesto určenia: Bobrovec		<b>6 Forma úhrady:</b> prevodom Dátum vystavenia: 24.3.2015 Dátum uskut. zdan. Plnenia: 7.4.2015 Dátum splatnosti: 7.4.2015	
Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena €	Cena celkom €
Fakturujem Vám: Fakturujem Vám elektromontážne práce na objektoch obecné bytovky, dom smútku a verejné osvetlenie. Cena dohodou.			
Obecné bytovky	4hod	7 €	28 €
Dom smútku	11hod	7 €	77 €
Verejné osvetlenie	5hod	7 €	35 €
Vyhotovil: Vladimír Sekan tel. 915 306 314 <a href="mailto:sekan@centrum.sk">sekan@centrum.sk</a>		<b>SUMA NA ÚHRADU [€]: 140,00</b> <b>Korverzny kurz: 30.1260Sk</b> <b>Pečiatka a podpis:</b>	<b>ELMOS</b> VLADIMÍR SEKAN BOBROVEC č. 641, 032 21 IČO: 41 735 048 DIČ: 1033412776 Tel.: 044 45 96 951 Mob.: 0915 306 314
Dodávateľ nie je platcom DPH. Počet kópií: 2			


KF2015082

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

27.3.2015

**DAŇOVÝ DOKLAD**

<b>Dodávateľ:</b>		<b>FAKTÚRA č. 1506178</b>	
 <b>SLOVGRAM</b>		VARIABILNÝ SYMBOLE	
<b>Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava</b>		<b>Odberateľ: IČO: 00315117</b>	
<b>IČO: 17310598</b>		Obec Bobrovec	
<b>IČ DPH: SK2020848973</b>		Obecný úrad	
<b>Peňažný ústav: Tatra banka</b>		Bobrovec 90	
<b>Č.úctu/kód: 2665040145/1100</b>		032 21 Bobrovec	
<b>IBAN: SK19 1100 0000 0026 6504 0145</b>		<b>DIC: 2020581288 IČ DPH:</b>	
<b>Zmluva č.: 1215177 zo dňa: 24. 5. 2013</b>		<b>Dátum splatnosti: 13. 4. 2015</b>	
		<b>Dátum vystavenia: 23. 3. 2015</b>	
		<b>Dátum daňovej povinnosti: 23. 3. 2015</b>	
<b>Oprávnenie č. 3/98 MK SR na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona</b>			
<b>register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742</b>			
<b>Fakturujeme Vám:</b>	<b>Suma bez DPH</b>	<b>%</b>	<b>DPH Suma s DPH</b>
Odmeny výkonným umelcom a výrobcami zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2015	27,92	20	5,58 33,50
verejný rozhlas			

  
**SLOVGRAM**  
Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava  
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190  
IČO: 173 105 98

**Vystavil: Šperlíková**  
**Tel.: 02/526 32 911 Fax: 02/529 63 190**  
**E-mail: sperlikova@slovgram.sk**

<b>Celkom bez DPH:</b>	<b>27,92 €</b>
<b>DPH 20%:</b>	<b>5,58 €</b>
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>33,50 €</b>

KF2015083

FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec</b> <b>Bobrovec</b>  <b>Bobrovec 84</b> <b>032 21 Bobrovec</b> <b>0</b>	IČO: 37810375 DIČ: 2021644295	Číslo faktúry: 2015/24 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201524
---	--	---

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

Odberateľ:

Obec Bobrovec soc.fond

Obecný úrad

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

IČO: 37810375

DIČ:

Dňa:

31.3.2015

Číslo:

Suma zml.

a prílohy

Prílohy:

Ukl. znak:

Výsuvka:

Spôsob úhrady: Prevodom

Spôsob dopravy:

Miesto určenia:

Predmet dodávky:

Stravné

Vystavenie:

31.3.2015

Splatnosť:

14.4.2015

Dátum úč. prípadu :

31.3.2015

Označenie dodávky

Čiastka

Fakturuje Vám za stravné v období marec 2015

Sociálny fond

15,45

**Celkom k úhrade :****15,45 EUR**

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI

ZŠ BOBROVEC č. 84

032 21 BOBROVEC

IČO: 37810375 DIČ: 2021644295

Tel.: 044/226667

vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC



KF2019084

FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec Bobrovec</b>  <b>Bobrovec 84 032 21 Bobrovec 0</b>	IČO: 37810375 DIČ: 2021644295	Číslo faktúry: 2015/25 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201525
---	--	---

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš účet: 2951095059/0200	Odberateľ: <b>Obec Bobrovec réžia</b>	<b>OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC</b> DIČ: Došlo dňa: <b>31.3.2015</b>
Spôsob úhrady: Prevodem Spôsob dopravy: Miesto určenia:	<b>Bobrovec 90 032 21 Bobrovec</b>	Číslo: _____ Prílohy: _____ Ukl. znak: _____

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 31.3.2015	Splatnosť: 14.4.2015	Dátum úč. prípadu : 31.3.2015
-----------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------------

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

Fakturuje Vám za stravné v období marec 2015

Réžia zamestnávateľ	136,99
Dotace na potraviny	2,06
<hr/>	
<b>Celkom k úhrade :</b>	<b>139,05 EUR</b>

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

-----  
*[Signature]*  
vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC