

20.2.2013

KF 20130061

Faktúra

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
 Plynárenská 6
 821 09 Bratislava

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s.

IČO: 31331131

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B

IČ DPH: SK2020295860

DIČ: 2020295860

Telefón 02 / 5341 6181-6

Fax 02 / 5341 6187

Č. účtu 1025996005 / 1111

Banka UniCredit Bank Slovakia

IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005

Príjemca

Spôsob prepravy

Číslo dokladu **2139900183**

Číslo dodacieho listu 9139901604

Číslo objednávky

Odberateľ Číslo partnera L00315117

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

90

032 21 BOBROVEC

IČO:00315117 IČ DPH:

DIČ:2020581288

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady Prevodný príkaz

Deň vystavenia faktúry 12. 2. 2013

Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 12. 2. 2013

Dátum splatnosti 26. 2. 2013

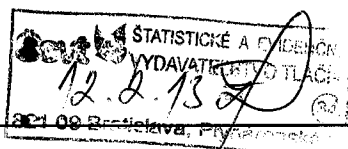
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Cena/jedn.+DPH	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
03 018 0b	Oznámenie o úmrtí pre ohlasovací úrad / 20 ks	4 Bal	0,8687	1,0424	3,4748	20	4.1698
03 013 0b	Oznámenie o uzavretí manželstva pre ohlasovací úrad / 20 ks	4 Bal	0,8687	1,0424	3,4748	20	4.1698
06 150 1B	Prihlasovací lístok na trvalý pobyt / 20 ks	4 Bal	0,8750	1,0500	3,5000	20	4.2000
06 152 0B	Odhlasovací lístok z trvalého pobytu / 20 ks	4 Bal	0,9125	1,0950	3,6500	20	4.3800
06 150 2B	Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB / 20 ks	5 Bal	0,3734	0,4481	1,8670	20	2.2404
06 151 1B	Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB / 20 ks	3 Bal	0,3734	0,4481	1,1202	20	1.3442
06 153 0B	Potvrdenie o pobyte / 20 ks	4 Bal	0,3734	0,4481	1,4936	20	1.7923
30 901 4	Príjmový pokladničný doklad (s DPH, číslovaný, s potvrdenkou, pre rozpočtovky)	80 Ks	1,2400	1,4880	99,2000	20	119.0400
Spolu pred zaokrúhlením					117,78		141,3365

Rekapitulácia

Halierové vyrovnanie 0.0000

Cena celkom 141,3400

Základ pre HD 20 % 117,78 € DPH 20 % 23,56 €



Celkom k úhrade 141,3400 EUR

Doklad vystavil : Urdáková Martina

SRS® 2006

1 / 1

20.2.2013

KF20130062

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 IBAN: SK43 7500 0000 0040 0127 1679, SWIFT: CEKOSKBX Dátum vystavenia faktúry 13.02.2013 Dátum dodania dodávky/služby 13.02.2013 Dátum splatnosti 23.02.2013		FAKTÚRA 1300011 Konšt. symbol 8 Zmluva-objednávka Odberateľ Obecný úrad 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		66.45400	66.45
Po zľave 10%				59.80800	59.81

Zľava celkom -6.64

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	59.81	5.98	65.79
Celkom za doklad		59.81	5.98	65.79

Čiastka k úhrade [EUR] 65.79

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Správca systému
 telefón: 0445525634

Prílohy:

Secret, s.r.o.
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 45 402 868 IČ DPH: SK2022969201

20.2.2013

KF 20130063

Dodávateľ : PP COMP s.r.o. SNP 142 059 21 Svit SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36782009 DIČ: 2022384683 IČ DPH: SK2022384683 OR OS Prešov, odd. SRO, v.l.č. 18650/p Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svit SWIFT : GIBASKBX Tel.: 052/7757213 Fax : 052/7757213 Faktúru vyhotovil : Kekeňák Dušan	Faktúra číslo : 60130036 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: OBEC Bobrovec č.90 032 21 Bobrovec
--	--

Odberateľ : OBEC Bobrovec č.90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 34%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13.02.2013</td> <td style="text-align: center;">13.02.2013</td> <td style="text-align: center;">20.02.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Rozvoz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0493184548/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 38,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> </table> Dod. a plat. podmienky : Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.02.2013	13.02.2013	20.02.2013	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Rozvoz			Číslo účtu : 0493184548/0900			IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548			Suma k úhrade : 38,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol		0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
13.02.2013	13.02.2013	20.02.2013																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Rozvoz																												
Číslo účtu : 0493184548/0900																												
IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548																												
Suma k úhrade : 38,00																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
	0008																											

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za:

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	001839	Eurobal 100ks	10,00	ks	2,42	2,90	20	24,17	4,83	29,00
2	002126	Kancelársky papier A3	1,00	ks	7,50	9,00	20	7,50	1,50	9,00

Základ pre DPH 20 % : 31,67

DPH 20 % : 6,33

Celková suma s DPH	38,00
Celková fakturovaná suma: EUR	38,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

OBEC BOBROVEC
Obecný úrad
032 21 BOBROVEC

-2-

Podpis a pečiatka :

PP COMP s.r.o.
 SNP 142, 059 21 Svit
 DIČ: 2022384683, IČ DPH: SK2022384683
 IČO: 36 782 009, TEL./FAX: 052/7757213
 E-mail: spencz@ppcomp.sk

Dodávateľ:

SART šport, s.r.o.
Kpt. Jaroša 3
974 11 Banská Bystrica

IČO: 36702498
DIČ: 2022277158
IČ DPH: SK2022277158
Telefón: (048) 4148916-18
Mobil: 0911 560 906
Fax: (048) 4155029
E-mail: sart@sart.sk
www.sart.sk

Prevádzkár:

SART šport, s.r.o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

Variabilný symbol:

130200014

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00315117

DIČ:

IČ DPH:

Obecný úrad Bobrovec
032 21 Bobrovec 90

Číslo účtu:

4007908765 7500

Forma úhrady:

dobierkou

Dátum vyhotovenia:

18.02.2013

Dátum splatnosti:

28.02.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

18.02.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Kokarda jednoradová - 11 cm
Manipulačný poplatok

30 ks
1 ks

1,70
5,00

42,50 20%
4,17 20%

8,50
0,83

51,00
5,00

Súčet položiek

46,67

9,33

56,00

SPOLU NA ÚHRADU**56,00**

Vystavil:

*BCP***Neplatíte, uhradené dobierkou !**

Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 12324/S

Dovodujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

10%

9,33

56,00

46,67

20%

Prevzal:

Pečiatka :

SART šport, s.r.o.
Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica
Prevádzka Horná 16
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36702498 IČ DPH: SK2022277158

Originál

KF-20130065

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ: 2020428674 STAVPAL, s.r.o. Pod Strážami 2119 031 01 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Účet číslo/Kód: 56718417/0900 IBAN: SWIFT: OR OS: Žilina, ODD.: Sro vložka č.380/L		Faktúra Číslo 2013038 Číslo pôvod. daň. dok. Stredisko Zakázka Konšt. symbol HZ-obj. číslo Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec č. 90 IČO: 00315117 DIČ: IČDPH: Peňažný ústav: 1691281-001/5600 Dátum splatnosti 28.02.2013 Dátum vzniku daň. povinn. 14.02.2013 Dátum odosl. faktúry 18.02.2013 Dátum vyhotovenia 18.02.2013 Forma úhrady prev.prík.
Príjemca	Odberateľ Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec č. 90 IČO: 00315117 DIČ: IČDPH: Peňažný ústav: 1691281-001/5600 Dátum splatnosti 28.02.2013 Dátum vzniku daň. povinn. 14.02.2013 Dátum odosl. faktúry 18.02.2013 Dátum vyhotovenia 18.02.2013 Forma úhrady prev.prík.	
Konečný príjemca		
Spôsob dopravy		
Organizačná jednotka vyskladnenia		
Miesto určenia		

Fakturuje Vám

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
K O K S	20	t	3.430	225.00000	771.75
spotrebná daň z uhlia	20	t	3.430	10.62000	926.10
					36.43
					43.71
SPOLU BEZ DANE					808.18
SPOLU VRÁTANE DANE					969.82

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
20%	808.18	161.64	969.82
Spolu za doklad	808.18	161.64	969.82

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 969.82
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 29216.80

Tlf: 044 5525978

Vyhotovil: Ľubica Uličná

STAVPAL, s.r.o.

Počet príloh: 1

Pod Strážami 2119

031 01 Liptovský Mikuláš

(C) SOFTIP BB

STAVPAL s.r.o.
OBCHODNO-STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ
P.O. BOX 61
031 01 Liptovský Mikuláš -1-
IČO: 31561152, IČ DPH: SK2020428674

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ: 2020428674 STAVPAL, s.r.o. Pod Strážami 2119 031 01 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Účet číslo/Kód: 56718417/0900 IBAN: SWIFT: OR OS: Žilina, ODD.: Sro vložka č.380/L		Faktúra Číslo 2013037 Číslo pôvod. daň. dok. Stredisko Zakázka Konšt. symbol HZ-obj. číslo	
Prijemca		Odberateľ Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec č. 90 IČO: 00315117 DIČ: IČDPH: Peňažný ústav: 1691281-001/5600	
Konečný príjemca		Dátum splatnosti 28.02.2013 Dátum vzniku daň.povinn. 14.02.2013 Dátum odosl. faktúry 18.02.2013 Dátum vyhotovenia 18.02.2013 Forma úhrady prev.prík.	
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Fakturuje Vám

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
K O K S	20	t	3.440	225.00000	774.00
					928.80
spotrebná daň z uhlia	20	t	3.440	10.62000	36.53
					43.84
SPOLU BEZ DANE					810.53
SPOLU VRÁTANE DANE					972.64

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
20%	810.53	162.11	972.64
Spolu za doklad	810.53	162.11	972.64

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**972.64**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

29301.75

Tlf: 044 5525978

STAVPAL, s.r.o.

Vyhotovil: Ľubica Uličná

Pod Strážami 2119

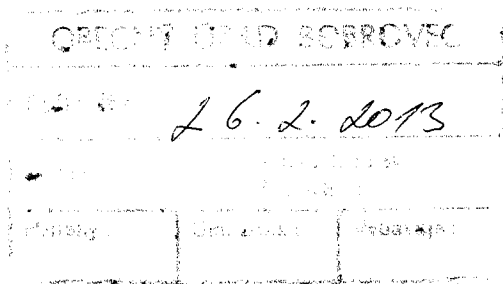
Počet príloh: 1

031 01 Liptovský Mikuláš

(C) SOFTIP BB

STAVPAL s.r.o.
 OBCHODNO-STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ
 P.O.BOX 61
 031 01 Liptovský Mikuláš -1-
 IČO: 31561152, IČ DPH: SK2020428674

KF 20130067

Daňový doklad			FAKTÚRA č.: 65/2013				
DODÁVATEĽ: Jaroslav Debnár - DDS Jamník 188, 033 01 L. Hrádok Banka: Tatrabanka a.s. Č. účtu: 2621715243/1100 IČO: 34 289 330 DIČ: 1020481209 Ident. číslo pre daň : SK1020481209 Telefon: 0903/523256 Variabilný symbol: 65/2013 Dodací list číslo :			ODBERATEĽ: OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec 90 IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 Dátum vystavenia 22.02. 2013 Dátum dod.tovaru,služ.: 22.02. 2013 Dátum splatnosti : 08.03. 2013 Forma úhrady : hotovosť				
P.č.	Názov a druh tovaru	Množ. MJ	DPH%	J.cena	Zákl. DPH	Hodn. DPH	Celkom
Fakturujeme Vám podľa Zmluvy o dielo Sprevádzkovanie STA pre Bytový dom Bobrovec 48bj A/B							
1	Dohodnutá cena 2.časť	1 ks	20%	1434,17	1434,17	286,83	1721,00
Spolu bez dane					1 434,17 €		
DPH spolu					286,83 €		
CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA					1 721,00 €		
Faktúra slúži zároveň ako záručný list. Záruka 24 mesiacov. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Firma Jaroslav Debnár - DDS nenesie zodpovednosť a záruku v prípade zmeny frekvencií na stane poskytovateľa. Faktúru vystavil: J. Debnár Tovar vydal: J. Debnár Tovar prevzal:							
Pečiatka a podpis:  		Jaroslav DEBNÁR-DDS Jamník 188, 033 01 Lipt. Hrádok tel.: 0903 523 256 IČO: 34289330 IČ DPH: SK 1020481209					
							

KF 2013 0068

FAKTÚRA

Dodávateľ:

MG-REAL – Mária Klepáčová Gajanová
E.Šimerovej Martinčekovej 4506/4
031 01 Liptovský Mikuláš

DAŇOVÝ DOKLAD

faktúra č. 01/2013

Konštantný symbol: 308

IČO: 35165677

DIČ: 1021664974

Bankové spojenie: SLSP, a.s., Lipt. Mikuláš

Číslo účtu: 5036337070/0900

Variabilný symbol : 012013

Odberateľ:

Názov: Obec Bobrovec

Adresa: Bobrovec č.90

032 21

IČO : 00 315 117

DIČ : 2020581288

Dátum:

Vystavenia 13.2.2013

Zdanit. plnenia:

Splatnosti: 23.2.2013

Predmet fakturácie

Na základe mandátnej zmluvy zo dňa 4.1.2013 stavba "Nájomné bytové domy - 48 b.j. Bobrovec", fakturujem Vám odplatu za prácu a činnosť podľa čl.3 za obdobie „01/2013“

v čiastke :

600,-EUR

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

26.2.2013

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

MG - REAL

Vystavil: Mária KLEPÁČOVÁ GAJANOVÁ

E.Šimerovej Martinčekovej 4506/4

Dátum: 13.2.2013 Liptovský Mikuláš

Podpis: IČO: 35165677, DIČ: 1021664974

Cena bez DPH :

DPH :

nie som plátcom

Celkom k úhrade: 600,- EUR

KF 20130669



Faktúra číslo :

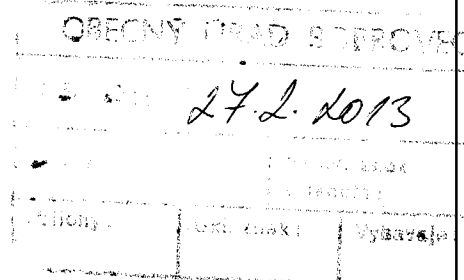
130045

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Bobrovec
Obecný úrad
Bobrovec, č.90
03221 Bobrovec

**Dodávateľ :**

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava

IČO: 46919805

DIČ: 2023645162

IČ DPH:

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255

Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil :

Ing. Ján Vlček

Odberateľ :

Obec Bobrovec
Bobrovec, č.90
03221 Bobrovec
SLOVENSKO

IČO: 315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
21.02.2013	21.02.2013	03.03.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky : bez dane		

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2013:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		Zmluva č. A/122/05/2007		1,00	lic	51,78	51,78

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková suma

51,78

Celková fakturovaná suma: EUR

51,78

Podpis a pečiatka :



Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Tel.: 02/65459251, e-mail: topset@topset.sk
IČO: 46919805, DIČ: 2023645162