

Kč 20140317

Faktúra 201411

Dodávateľ:

APERA, s.r.o.

Trstené 109, Bobrovec
03221 Liptovský Mikuláš

IČO: 46552308

DIČ/IČ DPH: SK2023456534

č.ObU-LM-OZP-2012/00698-2

č.živnostenského registra 540-17106

Klient:

Obec Bobrovec

Bobrovec

032 21 Bobrovec

IČO: 315117

DIČ/IČ DPH: 2020581288

4.8.2014

Spôsob platby: Bankový prevod
Bankový účet: 5026654515/0900
Variabilný symbol: 201411
Konštantný symbol: 0308

Dátum vystavenia: 31. júl 2014
Dátum dodania: 31. júl 2014
Dátum splatnosti: 7. august 2014

Položka	Popis	Množstvo	Jedn. cena	DPH	Celkom
	Fakturuje Vám zhotovenie trativodu pre dažďovú vodu pri popisnom čísle 673.			20%	0,00 €
	betonová skruž	1ks	65,00	20%	65,00 €
	betonový poklop	1ks	60,00	20%	60,00 €
	práca JCB	9,5hod	30,00	20%	285,00 €
	drenážna rúra	30 bm	1,16	20%	34,80 €
	textília	30bm	0,84	20%	25,20 €
	štrk 16x22 mm	1x	68,50	20%	68,50 €
	práca	23hod	7,00	20%	161,00 €
Suma bez DPH					699,50 €
DPH 20%					139,90 €
Celková suma s DPH					839,40 €
K úhrade					839,40 €

APERA, s.r.o.

Trstené 109, 032 21 Bobrovec
IČO: 46552308 DIČ: 2023456534
IČ DPH: SK2023456534

Pozrite si túto faktúru online na <https://apera.sufio.com/cx5aqf2yhy>. Vytvorené v Sufio.



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117

Adresa platiteľa úhrady:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Údaje potrebné na úhradu


ďakujeme,
že s nami
šetríte životné
prostredie

Variabilný symbol: 0036172633

Odporúčaný dátum úhrady: 20. 10. 2014

Dátum splatnosti: 23. 10. 2014

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

Suma na úhradu: 73,13 €

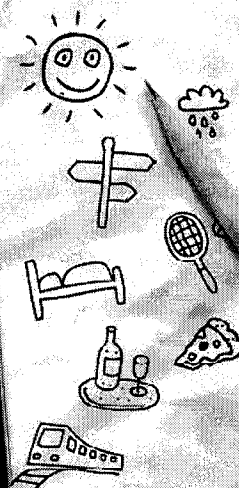
Stav z predchádzajúcich období k 07. 10. 2014: 0,00 €

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

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 73,13 €

informácie vždy
poruke a za
super cenu?
volajte Karčimu
na 999



V Orange infocentre 999 Vám vždy poradíme v tom, čo práve potrebujete iba za 1,20 eura za hovor. A to je na nezaplatenie. Opýtajte sa a my Vám odpovieme alebo pošleme SMS.

Faktúra - Daňový doklad

16F 20140 319

510140132

Variabilný symbol: 510140132

Konštantný 000

Dodávateľ:

MERKUR SLOVAKIA s.r.o.

Kamenné pole 4554/6
03101 Liptovský Mikuláš

IČ DPH SK2021772269
IČO 36415685
DIČ 2021772269
Tel.: +421 44 5570 647
Fax: +421 44 2850139
Web: http://www.
E-mail: servis@merkur.sk

Bankový účet:
SK49 7500 0000 0040 0142 5025

Obchodný register: Žilina Oddiel: Sro,
Vložka: 14642/L

Odberteľ:
Obecný úrad Bobrovec

03221 Bobrovec
Slovensko

IČO 315117

Dodacia adresa
Obecný úrad Bobrovec

03221 Bobrovec
Slovensko

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Deň: 4.10.2014

Číslo: 0915386636

Ukl. znak: 0915386636

Prílohy: 0915386636

Dátum vyhotovenia/DP	03.10.2014	Poznámka:	
Dátum zdaniteľného plnenia:	03.10.2014		
Dátum objednávky	03.10.2014		
Dátum splatnosti	10.10.2014	Platobná podmienka:	7 dni

	Cena za MJ bez	DPH	Mn. MJ	Zľava	Celkom
Fakturujeme Vám :					
NDKB filter vzduchový G18:17102	25,00 EU	20 %	1,00 ks	0,00	25,000
Servis práca: servis	21,67 EU	20 %	4,00 h	30,00	60,667
Služby spojené s expedícou: služby	4,17 EU	20 %	20,00 ks	0,00	83,333
BN špulka čierna.2,7x395m:13446	58,33 EU	20 %	1,00 ks	0,00	58,333
NDS kryt cievky AC 30,40-2-4:2316	11,50 EU	20 %	2,00 ks	0,00	23,000
S pilník 4.8 mm:1378	1,66 EU	20 %	3,00 ks	0,00	4,975
S olej 2T 5L STIHL 1:50:2551	30,75 EU	20 %	1,00 ks	0,00	30,750
XPR olej reťaz 5L 100CST :20405	11,58 EU	20 %	1,00 ks	0,00	11,583
OPP štít ochranný TY-MZ6+mriežka CE:17931	8,25 EU	20 %	2,00 ks	0,00	16,500
NDS cievka AC 30,40-2:2427	9,17 EU	20 %	2,00 ks	0,00	18,333
O reťaz čl.325*BPX*1,5*21BP:1246	0,19 EU	20 %	64,00 ks	0,00	12,267
BN špulka červená .2,7x395m:5432	58,33 EU	20 %	1,00 ks	0,00	58,333

Sadzba DPH	Základ	DPH
DPH 20 %	403,07	80,62 EUR

MERKUR SLOVAKIA s.r.o. - servis
les - záhrada - komuna! - požičovňa
Kamenné pole 4554/6, 031 01 Lpt. Mikuláš
Tel.: 044/5570647, mobil: 0935 626 235
IČO: 36415685 IČ DPH: SK2021772269
www.merkur.sk, servis@merkur.sk

Celková faktúrovaná 483,69 EUR

Tovar zostáva majetkom firmy MERKUR SLOVAKIA s.r.o. až do úplného uhradenia kúpnej ceny odberateľom. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cene výrobku.
V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať 0,05% za každý omeškaný deň.

Strana1/1

Vystavil: Macík Martin

Obchodník:

Macík Martin

+421 44 5570 647 | servis@merkur.sk

03.10.2014

k# 20140320

1 Dodávateľ Verejnoprospesné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761	2 Faktúra číslo 2014021510 Variabilný symbol: 2014021510 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 Bobrovec č.d. 90 03221 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ:
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:	OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa: 10.10.2014 (Číslo) (Miesto) (Prílohy) (URL stránky) (Iné údaje)
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk	7 Dátum splatnosti 21.10.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 07.10.2014 Dátum dodania: 30.09.2014

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám: uloženie odpadu na skládke TKO Žadovica				
skládovanie odpadu	7,140 ton	29,62	20.00 %	211,49
poplatok zo zákona	7,140 ton	4,98	0.00 %	35,56
vývoz TKO	1 práca ako celok	264,57	20.00 %	264,57
Spolu bez DPH				35,56
Spolu bez DPH				476,06
Daň				95,21
Spolu s DPH				606,83

Slovom: Šesťstošesť eur osemdesiattri centov

Počet príloh: 0

Verejnoprospesné služby Liptovský Mikuláš
 Družstevná 1730/1
 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 dižnej sumy za každý deň omeškania.



16F 20140321

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 96,50 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.10.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 2766689725
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2014
Dátum vyhotovenia: 03.10.2014
Číslo faktúry: 2766689725
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: OBCENÝ URAD BOBROVEC

Pošle dňa: 10.10.2014

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.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2014 - 30.09.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.10.2014 - 31.10.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.10.2014 - 31.10.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.10.2014 - 31.10.2014	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.10.2014 - 31.10.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				26,65 €

Poplatky za volania

1.9.14 - 30.9.14 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 02:29:01
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	15	0:30:25	0,0000 €
Volania na Orange	20	0:27:38	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:32	0,0000 €
Volania na 096x	1	0:03:35	0,0000 €
Volania na 0850	2	0:06:49	0,4300 €
Volania na 0800	1	0:01:00	0,0000 €
Netarif. č.-služ.	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	33	1:07:21	0,0000 €
Medzimestské	3	0:09:57	0,0000 €
Informačné služby	2		2,7500 €

Poplatky za volania spolu

3,18 €

Poplatky za volania 044/5596123

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	3	0:03:33	0,0000 €
Volania na Orange	3	0:03:00	0,0000 €
Miestne volania	2	0:02:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu

29,83 €

Internet - prístup obecnijr62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.10.2014 - 31.10.2014	1	8,32 €	8,32 €
Magio internet Security	01.10.2014 - 31.10.2014	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				10,41 €

Poplatky za prevádzku

1.9.14 - 30.9.14 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 338

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		338	0,0000 €

Internet - prístup obecnijr62 spolu

10,41 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnkcr62, Volania-0445596583

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L, Biznis linka 200 so zľavou	01.10.2014 - 31.10.2014	1	29,16 €	29,16 €
Baličková zľava	01.10.2014 - 31.10.2014	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security	01.10.2014 - 31.10.2014	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				27,08 €

Poplatky za prevádzku 044/5596583

1.9.14 - 30.9.14 Volné minúty: 03:26:00, z toho využité volné minúty: 00:02:00
 uplatnené na: miestne, medzimestské, zahraničné vikend, mobil, zahraničné

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
Volania na O2	2	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	3	0:05:40	0,0000 €
Medzimestské	1	0:02:09	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu

0,00 €

Poplatky za prevádzku obecnkcr62

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		4493	0,0000 €

6F20140323

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2014021489 Variabilný symbol: 2014021489 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 Bobrovec č.d. 90 03221 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ: OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Pošle dňa: 10.10.2014 Číslo: Skart. znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:	
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 20.10.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 06.10.2014 Dátum dodania: 30.09.2014	
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk			

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám: uloženie odpadu na skládke TKO Veterná Poruba				
skládkovanie odpadu	22,740 ton	29,62	20.00 %	673,56
poplatok zo zákona	22,740 ton	4,98	0.00 %	113,25
skládkovanie odpadu	1,020 ton	14,00	20.00 %	14,28
poplatok zo zákona	1,020 ton	6,64	0.00 %	6,77
vývoz VOK	1 práca ako celok	847,72	20.00 %	847,72
		Spolu bez DPH	0.00 %	120,02
		Spolu bez DPH	20.0 %	1 535,56
		Daň	20.0 %	307,11
		Spolu s DPH		1 962,69

Slovom: Tisíc deväťstošesťdesiatdva eur šesťdesiatdeväť centov

na položke 200307 je uplatnená zľava

Počet príloh: 0

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
 Družstevná 1730/1
 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.

BF20140324

Dodávateľ IČO: 36 671 126 Designcraft, s. r. o. Vrbická 1948 031 01 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Tel.: 0907 725 222 Fax: Peňažný ústav: VÚB, a. s. Číslo účtu/kód: 3126398353/0200 IBAN: SK14 0200 0000 0031 2639 8353 DIČ: 2022244620 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17972/L Objednávka č./dátum: 2014013/02.10.2014 Dodací list č.: 2014/32 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: bank. prev.	FAKTÚRA č. 2014/32 Konštantný symbol: 308 Odberateľ: IČO: 00315117 Obec Bobrovec Obecný úrad, Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Tel.: 044/5596501 Fax: DIČ: 2020581288 IČ DPH: Dátum splatnosti: 27.10.2014 Dátum vyhotovenia: 13.10.2014 Daňová povinnosť: 13.10.2014 Dátum dodania:
---	---

Fakturuje Vám za vypracovanie projektu „Obnova trvalého dopravného značenia v obci Bobrovec“	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
1	1,000	400,00					400,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %		0,00		0,00			0,00
V sadzbe 20 %		0,00		0,00			0,00
Oslobodené		0,00					0,00
Mimo DPH		400,00					400,00
Celkom		400,00			0,00		400,00 EUR

Neplatca DPH
 Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Designcraft, s.r.o.
 Vrbická 1948
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 36 671 126 DIČ: 2022244620
 Mobil: +421 907 725 222

Vystavil: Ing. Ján Mudrik

T...

20140326

4*095920076-01-02-7



J

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapisaná 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 51,14 €
DÁTUM SPLATNOSTI 27. 10. 2014
VARIABILNÝ SYMBOL 7409230752

Dátum vyhotovenia faktúry 08.10.2014
Dátum dodania služby 07.10.2014
Číslo faktúry 7409230752

Účastník 1.92343629
Účastník 1.92343629
Obecný úrad
Bobrovec 90

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

032 21 Bobrovec
032 21 Bobrovec
032 21 Bobrovec

Došlo dňa: 15.10.2014

Adresát: Obecny urad
Cislo: 032 21 Bobrovec
Prílohy: 032 21 Bobrovec
Ukl. znak: 032 21 Bobrovec
Výstavca: 032 21 Bobrovec

Faktúra za obdobie: 08.09.2014 - 07.10.2014

Mesačné poplatky 42,6200 €
Hlasové služby 0,0000 €
Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 42,6200 €
DPH 20% 8,52 €

Spolu za aktuálne obdobie 51,14 €

Suma na úhradu 51,14 €

Ďakujeme

VOLAJTE DO EÚ A PRIJÍMAJTE TAM HOVORY V RÁMCI VOL'NÝCH MINÚT

Predĺžte si zmluvu s paušalom Happy
a so smartfónom LG G2 mini! Čítajte priložený
leták Novinky.



VERNOSTNÁ ZĽAVA
Z PAUŠALU
AŽ DO 12%

ePOUKAZ Poštová banka, a.s.
Dvorského nábřeží 4, 811 02 Bratislava
zapisaná v OR Okresného súdu Bratislava I.
odd. Sa, vč. č. 501/B, IČO 31 340 890

ePOUKAZ

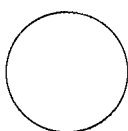
ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadzba EUR

Suma EUR cent
= 51 14

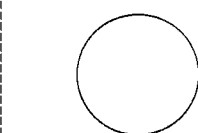
VS 7409230752
Príjemca

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Č. účtu
000000-3030303030/6500

Platiteľ
Obecný úrad

Bobrovec 90
032 21 Bobrovec



Suma slovom

= Päťdesiatjedna =

Účel platby

Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ
a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.

Názov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Kód banky

6500

Číslo účtu

Predčísle čísla účtu

000000

3030303030

Variabilný symbol

7409230752

Suma EUR cent
= 51 14

Adresné údaje platiteľa

Obecný úrad

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec



257400000030303030740923075203580000005114000000000002

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-048 (

)

WF 20140927

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Verejnoprospesné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2014021564 Variabilný symbol: 2014021564 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 Bobrovec č.d. 90 03221 Bobrovec IČO: 0031517 DIČ: Oblasť: Ukl. znak: Povolenie:		
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 22.10.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 07.10.2014 Dátum dodania: 29.09.2014		
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpplm.sk				
Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám: vývoz separovaného odpadu za 3Q/2014				
plasty	233 ks	3,32	20.00 %	773,56
sklo	31 ks	3,32	20.00 %	102,92
Spolu bez DPH				876,48
Daň				175,30
Spolu s DPH				1 051,78
Slovom: Tisícpäťdesiatjeden eur sedemdesiatosem centov				
Verejnoprospesné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 IČ DPH: SK2020427761				
Počet príloh: 11 Pečiatka a podpis				
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.				

KF 20140328

Faktúra číslo :

20142091

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

FLORIAN, s.r.o.

Priekopská 26
036 08 Martin
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36427969

DIČ: 2021953615

IČ DPH: SK2021953615

Okresného súdu Žilina, odd.Sro, vložka číslo 15956/L

Banka : Tatrabanka Martin

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 043/430 02 24

Fax : 043 /430 02 25

Faktúru vyhotovil :

Kňazková Tatiana

Odberateľ :

Obec Bobrovec

Obecný úrad

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Obec Bobrovec

Obecný úrad

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

Dňa: 16.10.2014

Číslo:

Štátny znak

a jeho číslo:

Prílohy:

Úkl. znak:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

13.10.2014

13.10.2014

27.10.2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Prepravná služba

Číslo účtu: 262 502 69 39/1100

IBAN: SK69 1100 0000 0026 2502 6939

Suma k úhrade: 583,89

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0008

Dod. a plat. podmienky :

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
		Hydrantový nástavec guľový B75	1,00	ks	161,79	194,15	20	161,79	32,36	194,15
	HT000281	Hadica Pyrotex PES-R zásahová C 52so sp. Al. 20m	4,00	ks	47,98	57,57	20	191,90	38,38	230,28
	05 08 019	Trhací hák dvojdielny AL	2,00	ks	63,73	76,48	20	127,47	25,49	152,96
	90005546	Prepravné - prepravná služba	1,00	ks	5,42	6,50	20	5,42	1,08	6,50

Základ pre DPH 20 % : 486,57

DPH 20 % : 97,32

Celková suma s DPH

583,89

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

583,89

Dodaný tovar je majetkom firmy, až do úplného uhradenia faktúry. Pri nedodržaní splatnosti účtujeme úroky z omeškania podľa ustanovenia § 369 ods1 Obchodného zákonníka z celkovej ceny, za každý deň omeškania.. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Variabilný symbol = číslo faktúry.

Podpis a pečiatka :

FLORIAN, s.r.o.

Priekopská 26, 036 08 Martin

IČO: 36 427 969, IČDPH: SK2021953615

Tel.: 043/430 02 24 Fax: 043/430 02 25

Účtovný doklad firmy FLORIAN, s.r.o.

zo dňa :

Externé číslo :

Mena :

Kurz :

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

Schválil :

Zaúčtoval :

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk