



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: 114,80 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.05.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 9773417206
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2015
 Dátum vyhotovenia: 04.05.2015
 Číslo faktúry: 9773417206
 IČO: 00315117

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec
 Účastník: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec
 Číslo adresáta: 1010550601
 Odsiaďňa: 11.5.2015

Číslo:	Škarp. znak a lahota:
Prílohy:	Ukl. znak:
	Vybavuje:

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 na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2015 - 30.04.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.05.2015 - 31.05.2015	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.05.2015 - 31.05.2015	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.05.2015 - 31.05.2015	1	-8,99 €	-8,99 €
Biznis ISDN Uni 200	01.05.2015 - 31.05.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				25,83 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:10:20	0:00:00	0:10:20	0,0000 €
Volania na Orange	0:09:05	0:00:00	0:09:05	0,0000 €
Volania na O2	0:01:22	0:00:00	0:01:22	0,0000 €
Miestne volania	1:07:17	0:00:00	1:07:17	0,0000 €
Medzimestské	0:05:37	0:00:00	0:05:37	0,0000 €

Poplatky za volania spolu

0,00 €

Poplatky za volania 044/5596123

Poplatky za volania 044/5596123	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:14:54	0:00:00	0:14:54	0,0000 €
Volania na Orange	0:10:17	0:00:00	0:10:17	0,0000 €
Volania na O2	0:04:06	0:00:00	0:04:06	0,0000 €
Miestne volania	0:41:37	0:00:00	0:41:37	0,0000 €
Medzimestské	0:18:45	0:00:00	0:18:45	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu

25,83 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnkr62, Volania-0445596583

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L, Biznis linka 200 so zľavou	01.05.2015 - 31.05.2015	1	29,16 €	29,16 €
Balíčková zľava	01.05.2015 - 31.05.2015	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security	01.05.2015 - 31.05.2015	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				27,08 €

Poplatky za prevádzku obecnkr62

Poplatky za prevádzku obecnkr62	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		1831	0,0000 €

Spolu

27,08 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnzer45

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L so zľavou	01.05.2015 - 31.05.2015	1	12,50 €	12,50 €
Magio internet Security	01.05.2015 - 31.05.2015	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				14,59 €

Poplatky za prevádzku obecnzer45

Poplatky za prevádzku obecnzer45	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		6165	0,0000 €

Spolu

14,59 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnjir62, Volania-0445596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L, Biznis linka 200 so zľavou	01.05.2015 - 31.05.2015	1	29,16 €	29,16 €
Balíčková zľava	01.05.2015 - 31.05.2015	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security	01.05.2015 - 31.05.2015	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				27,08 €

KE 2015 140



Faktúra č. 2286229134

Názov a sídlo účastníka:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 09. 05. 2015
Splatnosť faktúry: 23. 05. 2015
Koniec zúčt. obdobia: 05. 05. 2015
Deň dodania služby: 05. 05. 2015

Dešlo dňa: 11. 5. 2015		
Číslo:	Skart. znak a lehota:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2286229134

Variabilný symbol: 0036172633 Telefónne číslo: 0905 831 646 Meno používateľa: Obec Bobrovec

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panter Pro 45 € 6. 5. 2015 – 5. 6. 2015 Obsahuje Nekonečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do EÚ, 6000 MB predplatených dát a Európa roaming.	45,00	1	20 %	37,5000

Bonus: 1000 min. prichádzajúce roaming. hovory v EÚ do 5. 2. 2017

Spolu zaokrúhlene bez DPH **37,50 €**

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	37,50 €	20 %	7,50 €
Spolu s DPH	45,00 €		

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci volných minút	Nad rámec volných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	233 min. 39 s	0 min. 00 s	233 min. 39 s	Hovory v rámci volných minút 503 min. 47 s
Hovory do inej pevnej siete	13 min. 26 s	0 min. 00 s	13 min. 26 s	Hovory nad rámec volných minút 0 min. 00 s
Hovory medzinárodné	10 min. 32 s	0 min. 00 s	10 min. 32 s	Hovory celkom 503 min. 47 s
Hovory v sieti Orange	246 min. 10 s	0 min. 00 s	246 min. 10 s	SMS odoslané do iných sietí SR 24 ks
				SMS odoslané na zahraničné čísla 3 ks
				SMS odoslané v rámci Orange 13 ks
				SMS celkom 40 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- predajné miesta

- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhlujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

Dodávateľ DIČ: 2020127692 IČ DPH :SK2020127692 IČO :36401951 PETRUS s.r.o. Kpt. Nálepku 1923/12 031 01 Liptovský Mikuláš		Faktúra Číslo 2015072 Číslo pôvod.faktúry 200 Stredisko 161 Zakázka 308 Konšt. symbol HZ-obj. číslo	
Peňažný ústav: UniCredit Bank Účet číslo/Kód: 6617914002/1111 IBAN: SK68 1111 0000 0066 1791 4002 SWIFT: UNCRSKBX OR OS Žilina odd.Sro vložka č.13217/L		OBERATEĽ OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Došlo dňa: 22.5.2015 Číslo: Škarp. znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:	
Príjemca		Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec č.90	
Konečný príjemca		IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČDPH: IBAN: SK07 5600 0000 0016 9128 1001	
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti 31.05.2015 Dátum vzniku daň.povinn. 21.05.2015 Dátum odosl. faktúry 21.05.2015 Dátum vyhotovenia 21.05.2015 Forma úhrady prev.prík.	
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce na diele :
 - Sobášna miestnosť Bobrovec

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Stavebné práce	20		1.000	4980.470	4980.47 5976.56
SPOLU BEZ DANE					4980.47
SPOLU VRÁTANE DANE					5976.56

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	4980.47	996.09	5976.56
Spolu za doklad	4980.47	996.09	5976.56

SUMA NA ÚHRADU [EUR]

5976.56

Tlf:
 Vyhotočil: Gajová

PETRUS s.r.o.

Kpt. Nálepku 1923/12
 031 01 Liptovský Mikuláš

PETRUS s.r.o.
 Ul. Kpt. Nálepku 12 ②
 031 01 Liptovský Mikuláš

Počet príloh: 1

(C) SOFTIP BB

KF 2019/142

Dodávateľ:



DANAJ Slovakia plus, spol. s r.o.
 Dúbrava 317
 03212 Dúbrava
 Prevádzka: Ul. 1. Mája 4541, 031 01 LM

IČO: 36400459
 DIČ: 2020127637
 IČ DPH: SK2020127637

Obchododný register OS Žilina,
 oddiel: Sro, vložka č. 13064/L deň zápisu 21.8.2001

Faktúra č.: 15/179

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 15179
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Dodací list č.: 150242

Odberateľ:

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Obec Bobrovec

Obecný úrad
032 21 Bobrovec

Deň dňa: 27.5.2015

Číslo:

Škart. znak
a ležeta:

IČO: 315117

DIČ: 2020581288

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Prevádzka:

Dátum dodania: 27. 05. 2015

Dátum vystavenia: 27. 05. 2015

Dátum splatnosti: 10. 06. 2015

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: UniCredit Bank

Pobočka: L. Mikuláš

Číslo účtu: 6617548006/1111

IBAN: SK8511110000006617548006

SWIFT: UNCRS KBX

Na základe vašej objednávky vám fakturujeme

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
20999	vertikálne žalúzie	4 ks		130,00	520,000	20	156,00	624,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	520,00	104,00

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 624,00
 Záloha: 0,00
 K úhrade: 624,00 EUR

Tel. číslo: 044 /5593358, č. účtu: ČSOB 4008884144/7500
 Web: <http://www.alles.sk> E.mail: lgajdosova@alles.sk
 Vystavil: Anna Pruknerová

Prevzal:

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC
 Obecný úrad
 032 21 BOBROVEC

-2-

DANAJ Slovakia plus, spol. s r.o.
 Dúbrava 317, L. Mikuláš
 prevádzka 4541
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 36400459 IČ DPH: SK2020127637

[Signature]
 Podpis a pečiatka

KF 2015 143

FAKTÚRA

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec Bobrovec Bobrovec 84 032 21 Bobrovec 0	IČO: 37810375 DIČ: 2021644295	Číslo faktúry: 2015/44 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201544
--	--	---

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš Účet: 2951095059/0200	Odberateľ: Obec Bobrovec réžia	IČO:315117 DIČ:
---	-----------------------------------	--------------------

Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Bobrovec 90 032 21 Bobrovec
---	--------------------------------

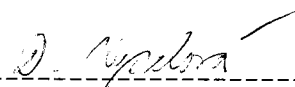
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 29.5.2015	Splatnosť: 12.6.2015	Dátum úč. prípadu : 29.5.2015
-----------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------------

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

Fakturujeme Vám za stravné v období máj 2015

Réžia zamestnávateľ	101,08
Dotace na potraviny	1,52

Celkom k úhrade : 102,60 EUR



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

WF 2019 144

FAKTÚRA

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec Bobrovec Bobrovec 84 032 21 Bobrovec 0	IČO: 37810375 DIČ: 2021644295	Číslo faktúry: 2015/43 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201543
--	--	--

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš Účet: 2951095059/0200	IČO:315117 DIČ:
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Odberateľ: Obec Bobrovec soc.fond Obecný úrad Bobrovec 90 032 21 Bobrovec

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 29.5.2015	Splatnosť: 12.6.2015	Dátum úč. prípadu : 29.5.2015
-----------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------------

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

Fakturujeme Vám za stravné v období máj 2015

Sociálny fond	11,40
---------------	-------

Celkom k úhrade : 11,40 EUR

D. Kysela

vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

KF2015119

Faktúra 20150005

DODÁVATEĽ

Anton Fáber
Bobrovec 75
032 21 Bobrovec

IČO: 40980944

Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0907308498

E-mail: tono.faber@zoznam.sk

Vystavil: fab

ODBERATEĽ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Došlo dňa: 29.5.2011

Číslo:

Škart. znak

a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

IČO: 00315117

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
29.05.2015	29.05.2015	12.06.2015

Číslo účtu	2620715436/1100	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK77 1100 0000 0026 2071 5436	TATRSKBX	20150005	30,00 EUR

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
montaz prietokoveho ohrievaca	1,00		30,00	30,00
Celkom				EUR 30,00

FÁBER Anton

032 21 Bobrovec 75

IČO: 40980944

DÍČ: 1047017180

Mobil: 0907308498

Pečiatka a podpis

KF 2015146

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 44 562 837 RIMINO SYSTEM s.r.o. Hurbanova 2074 031 01 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Tel.: 044/5524381 Fax.: Peňažný ústav: Fio banka a.s. Číslo účtu/kód: 2200465143/8330 IBAN: SK078330000002200465143 DIČ: 2023188255 Stredisko: IČ DPH: SK2023188255 SWIFT: FIOZSKBA OR OS Žilina Odd. : Sro, VI. 54210/L		FAKTÚRA č.: VF150077 Variabilný symbol: 150077																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: VF150077 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Oberateľ: Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec Tel.: 5596501 Fax: DIČ: 2020581288 IČ DPH:																																																																	
		IČO: 00 315 147 OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC 1.6.2015 Účel: znak a číslo: Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:																																																																	
		Dátum splatnosti: 05.06.2015 Dátum vyhotovenia: 26.05.2015 Daňová povinnosť: 25.05.2015 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 bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Za montážny list č.2015061</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>20,00</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>24,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>20,00</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>24,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom bez DPH	Za montážny list č.2015061	ks	1,000	20,00	20,00	4,00		20,00						Základ DPH	DPH	Celkom			V sadzbe 10 %		0,00		0,00	0,00			V sadzbe 20 %		20,00		4,00	24,00			Oslobodené		0,00			0,00			Mimo DPH		0,00			0,00			Celkom		20,00		4,00	24,00 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom bez DPH																																																												
Za montážny list č.2015061	ks	1,000	20,00	20,00	4,00		20,00																																																												
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																												
		V sadzbe 10 %		0,00		0,00	0,00																																																												
		V sadzbe 20 %		20,00		4,00	24,00																																																												
		Oslobodené		0,00			0,00																																																												
		Mimo DPH		0,00			0,00																																																												
		Celkom		20,00		4,00	24,00 EUR																																																												
Splatnosť nastáva bez zľavy odo dňa vystavenia faktúry odberateľovi. Pri prekročení doby splatnosti sa povinnosti penalizujú 0,05% z hodnoty neuhradeného tovaru za každý deň omeškania úhrady. Tovar zostáva do doby uhradenia faktúry majetkom firmy RIMINO-SYSTEM s.r.o.																																																																			
Vystavil: Muchý Richard		RIMINO SYSTEM s.r.o. Hurbanova 2074, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 44 562 837 DIČ: 2023188255 IČ DPH: SK2023188255 4 -																																																																	

Faktúra č: 2015000976

Dodávateľ: KEO s.r.o.

Ulica: Poľná

Číslo objednávky :

KF 2015147

PSČ/Obec: 99106 Záhorce

Dodací list číslo :

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : 2015000976

Špecifický symbol :

Dátum vystavenia : 01.06.2015

Dátum splatnosti : 15.06.2015

Dátum dodania : 01.06.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Penažný ústav : VÚB a.s.

Číslo účtu / KB : 0000002270361753 / 0200

IBAN / BIC : SK980200000002270361753/SUBASKBX

Registrácia : Zap.OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

IČ DPH: SK2022326361

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Odberateľ: Obec Bobrovec	Dátum dňa: 2.6.2015
Ulica: č.90	Číslo: 03221 Bobrovec
PSČ/Obec: 03221 Bobrovec	Skart. znak a lehota:
IČO: 00615117	Upr. znak: Vybavuje:
IČ DPH:	Prijemca: Odberateľ
	Štát dodania: Slovensko
	Mena: EUR

Fakturujeme Vám


Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
Konsolidovaná uzávierka WIN	1.00	132.0000	20	26.40	132.000
Aktualizácia WIN 2015/05	1.00	11.2500	20	2.25	11.2500
Poskytnutá zľava	1.00	-66.0000	20	-13.20	-66.000
Spolu za doklad bez DPH:				77.25	
DPH:				15.45	
Spolu za doklad v EUR:				92.70*	

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
77.25	20.00%	15.45

Moduly KEO WIN - inštalácia, používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip
Telefon: 047/4830835

 **KEO, s. r. o.**
Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
Pečiatka a podpis IČ DPH: SK2022326361
Zap. OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

KF 2015/148

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36 671 126 Designcraft, s. r. o. Vrbická 1948 031 01 Liptovský Mikuláš Prevadzka: 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:		FAKTÚRA č. 2015/07 Konštantný symbol: 308																																																																							
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17972/L Objednávka č./dátum: /19.03.2015 Dodací list č.: 2015/07 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: bank.prev.		Odberateľ: Obec Bobrovec Obecný úrad, Bobrovec 032 21 Bobrovec Tel.: 044/5596501 DIČ: 2020581288 IČ DPH:																																																																							
		IČO: 00315117 OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa: 3.6.2015 Číslo: Škart. znak a lehota: Fax: Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:																																																																							
		Dátum splatnosti: 17.06.2015 Dátum vyhotovenia: 03.06.2015 Daňová povinnosť: 03.06.2015 Dátum dodania:																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zlava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A CHODNÍK V KRIŽOVATKE CIEST III/018 114 A III/018 115 V OBCI BOBROVEC</td> <td>1</td> <td>1,000</td> <td>2 000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2 000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>2 000,00</td> <td></td> <td></td> <td>2 000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>2 000,00</td> <td>0,00</td> <td>2 000,00 EUR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom	za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A CHODNÍK V KRIŽOVATKE CIEST III/018 114 A III/018 115 V OBCI BOBROVEC	1	1,000	2 000,00				2 000,00						Základ DPH		DPH	Celkom					V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	0,00	0,00	0,00	0,00					Oslobodené	0,00			0,00					Mimo DPH	2 000,00			2 000,00					Celkom	2 000,00	0,00	2 000,00 EUR	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom																																																																		
za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A CHODNÍK V KRIŽOVATKE CIEST III/018 114 A III/018 115 V OBCI BOBROVEC	1	1,000	2 000,00				2 000,00																																																																		
					Základ DPH		DPH	Celkom																																																																	
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																	
				V sadzbe 20 %	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																	
				Oslobodené	0,00			0,00																																																																	
				Mimo DPH	2 000,00			2 000,00																																																																	
				Celkom	2 000,00	0,00	2 000,00 EUR																																																																		
Neplatca DPH Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																																																									
Vystavil: Ing. Ján Mudrik																																																																									
Designcraft, s.r.o. Vrbická 1948 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 36 671 126 DIČ: 2022244620 Mobil: +421 907 725 222																																																																									