

odávateľ:

1628 1/2

KF20140085



LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Revolučná 595

031 05 Liptovský Mikuláš

Obchodný register Okr.súdu Žilina, oddiel: Sa, vl.č. 10547/L

IČO: 36672441, DIČ: 2022236557, IČ DPH: SK2022236557

Banka: Prima banka Slovensko a.s. BIC-SWIFT: KOMASK2X

č. účtu: 302453005/5600 IBAN: SK63 5600 0000 0003 0245 3005

tel.: 044/5437711, fax: 044/5522863

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo faktúry: 130018908	
Variabilný symbol faktúry:	130018908		
Forma úhrady faktúry:	Prevodný príkaz		
Číslo zmluvy:	252005		
Číslo zákazníkeho účtu:	2700019277		
Variabilný symbol preddavkovej platby:	2700019277		
Forma úhrady preddavkovej platby:	Prevodný príkaz		
Dátum splatnosti:	21.01.2014	Dátum dňa: 15.1.2014	
Dátum vystavenia:	31.12.2013	Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC	
Dátum odoslania:	07.01.2014	Bobrovec 90	
Dátum dodania tovaru, služby:	31.12.2013	032 21 Bobrovec	
		IČO: 00315117	

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 6700-1050-0				Evid.č.odberu: 5866544		Adresa OM: blok "A" 24 b.j., Bobrovec 731, Bobrovec								
22. 6. 2013	16. 12. 2013	Stočné	S1	8509790	176	773	597	0	100	597	m3	1,1068	660,76	Odpočítom
17. 12. 2013	31. 12. 2013	Stočné	S1	8509790	773	782	9	0	100	9	m3	1,1068	9,96	Dopočet
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočít DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH	
		20	670,72	134,17	-1 099,98		-220,02		-1 320,00		-429,26		-85,85	

Rozpis preddavkov: (Dátum úhrady - Uhradený preddavok)

15.7.2013	220,00 €	15.8.2013	220,00 €	16.9.2013	220,00 €	15.10.2013	220,00 €	15.11.2013	220,00 €	16.12.2013	220,00 €
Vodné:	0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):		804,89 €						
Stočné:	608 m3	670,72 €	Zálohy celkom:		1 320,00 €						
										PREPLATOK: -515,11 €	

PREPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 515,11 € VÁM BUDE ZASLANÝ NA VÁŠ ÚČET.

Vystavil(a): Zuzana Matejková

Telefón: 044/5437758, 0917 470 111

Jaroslava Vyšná
vedúca obchodného oddelenia

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 2014020263 Variabilný symbol: 2014020263 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 90 032 21 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ: OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC Došlo dňa: 10. 3. 2014 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Číslo:</td> <td style="width: 50%;">Škart. znak</td> </tr> <tr> <td colspan="2">a lehota:</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Prílohy:</td> <td style="width: 33%;">Ukl. znak:</td> <td style="width: 33%;">Vybavuje:</td> </tr> </table>	Číslo:	Škart. znak	a lehota:		Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:
Číslo:	Škart. znak							
a lehota:								
Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:						
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:	7 Dátum splatnosti 20.03.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 06.03.2014 Dátum dodania: 28.02.2014							
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk								

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám:				
skládkovanie odpadu	30,740 ton	29.62	20.00 %	910,52
poplatok zo zákona	30,740 ton	4,98	0.00 %	153,09
vývoz TKO	1 €	1 089,54	20.00 %	1 089,54
		Spolu bez DPH	0.00 %	153,09
Slovom: Dvetisíc päťstopäťdesiatri eur šesťnásť centov		Spolu bez DPH	20.0 %	2 000,06
		Daň	20.0 %	400,01
		Spolu s DPH		2 553,16

Počet príloh: 0

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Družstevná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 00152636
IČ DPH: SK2020427167

Pečiatka a podpis

KF 20140087



OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dátum: 12. 3. 2014		
Prílohy:		Štátn. znak a pečat:
Ukl. znak:	Vyhovuje:	

Strana 1 / 2

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry
Tatra banka SK2911000000002628005850 Slovenská sporiteľňa SK0209000000000176084455 UniCredit Bank SK22111100000008999775050 ING Bank SK5873000000009000014200	Variabilný symbol: 0036172633 Odporúčaná dátum úhrady: 20. 03. 2014 Splatnosť faktúry: 23. 03. 2014 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s. Koniec zúčt. obdobia: 05. 03. 2014 Deň dodania služby: 05. 03. 2014 Dátum vyhotovenia: 09. 03. 2014
	Suma na úhradu za faktúru č. 2231333852: 73,07 € Stav z predchádzajúcich období k 08. 03. 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: 73,07 €



1.

Prineste k nám svoj starý mobil a za každý odovzdaný telefón darujeme 1 € Linke detskej istoty pri Slovenskom výbore pre UNICEF.



2.

A navyše hráte každý mesiac o jeden zo 40 smartfónov Samsung Galaxy S3 mini.



Čím viac starých mobilov donesiete, tým viac eur darujeme a vaša šanca na výhru nového telefónu stúpa. Všetky odovzdané mobily ekologicky zlikvidujeme, a tak spolu prispievame k ochrane životného prostredia.

Ponuka platí do 31. 5. 2014.

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

LF 2014 0088

Dodávateľ :

REPROservis Kováč, s.r.o.

SNP 200

033 01 Liptovský Hrádok

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36704393

DIČ: 2022280128

IČ DPH : SK2022280128

Okr.súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 18307/L,

č.Ožp: Z/2006/04441-2/CR1, č.žr: 540-12838

Banka : Tatra banka Liptovský Mikuláš

SWIFT : TATRSKBX

Číslo účtu : 2623128392/1100

IBAN : SK24 1100 0000 0026 2312 8392

Tel.: 044 / 55 647 21, 55 Fax : 044 / 55 209 78

Faktúru vyhotovil : Kenderová Ľudmila

Faktúra číslo :

201403063

Objednávka číslo : 1402080F

Dodací list číslo : DL1402080

Poštová adresa:

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Obec Bobrovec

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

Došlo dňa: 13.3.2014

Číslo:

Škart. znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Odberateľ :

Obec Bobrovec

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

13.03.2014

06.03.2014

27.03.2014

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : **Osobný odber**

Konštantný symbol : **308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1		Knihy: Divočina pod Salatínom - 60ks	20	1,00	ks	390,0000	390,00		390,00

Základ pre DPH 20 % : 390,00

DPH 20 % : 78,00

Celková suma s DPH

468,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

468,00

REPROservis Kováč, s.r.o.

SNP 200

033 01 LIPTOVSKÝ HRÁDOK

IČO: 36 704 393 IČ DPH: SK2022280128

Podpis a pečiatka :

EVENIT, s.r.o

BF 20140089

Faktúra

Fakturačná adresa:
Obchodná 784/8
900 26 Slovenský Grob

Bankové spojenie: 3079341054/0200
Všeobecná úverová banka,
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

IČO: 43919073
DIČ: 2022521897
IČ DPH: SK2022521897

IBAN: SK5602000000003079341054
SWIFT kód: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná
v OR SR, Okresný súd
Bratislava

REKLAMÁCIE, vrátenie tovaru:
obchod@evenit.sk

Telefón: 0907114339
E-Mail: evenit@evenit.sk
Web: http://www.evenit.sk

13.3.2014

Vložka číslo: 85960/B

Príjemca tovaru

Materská škola Bobrovec
Lubica Trepáčová
Bobrovec 84
Bobrovec, 032 21
Slovensko

Tel: 0445596660
Email: bobruska84@gmail.com

Informácia

Číslo faktúry: 2014020336
Na základe obj.: 20140420
Dátum vystavenia: 10.03.2014
Dátum splatnosti: 17.03.2014
Dátum zdan.plnenia: 10.03.2014

Platené prevodom (DPD)

ID	Popis	Množstvo	JC bez DPH	Spolu bez DPH
GRE-UT-092	Uterák - FLORA - 40x60cm	22	EUR 1.22	EUR 26.77
	Poznámka: modrá			

Pri úhrade faktúr uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.
Realizujete úhradu v čiastke uvedenej ako „súčet brutto“.
Tovar je až do úhrady majetkom dodávateľa.
Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list. Pri nedodržaní splatnosti faktúr účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

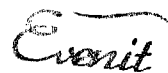
Ochodné podmienky uvedené na eshope www.evenit.sk:

- Okamžitá kontrola prevzatí zásielky, jej obsahu.
 - Rozbalenie a kontrola produktov.
 - Odstúpenie od zmluvy do 7prac. dní odo dňa prevzatia tovaru
 - reklamácia a výmena tovaru.
- (súhlas ste potvrdili aj pri tvorbe objednávky cez eshop).

S prípadnými otázkami nás kontaktujte na našich tel.čísloch, prípadne e-mailoch.

Ďakujeme
Mgr. Himerová Mária, Konateľ

Netto bez rabatu	EUR 26.77
Prepravné	EUR 2.92
Zľava	
Netto celkom	EUR 29.69
DPH 20%	EUR 5.93
Zaokrúhlenie	
Súčet brutto s DPH	EUR 35.62



EVENIT s.r.o.
www.evenit.sk
Obchodná 784/8
90026 Slovenský Grob
IČO: 43919073, DIČ: 2022521897
+421907114339, evenit@evenit.sk

T...

WF20140090

4*057765443-01-02-0



Y

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 Zapsaná 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:
SUMA NA ÚHRADU 48,12 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 03. 2014
VARIABILNÝ SYMBOL 7402376378

Fakturačné údaje:
Dátum vyhotovenia faktúry 08.03.2014
Dátum dodania služby 07.03.2014
Číslo faktúry 7402376378

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
 Účastník: 1.92343629
 Účastník: 1.92343629
 Číslo: 032 21 Bobrovec
 Škrot. znak: 032 21 Bobrovec
 a lehoty: 032 21 Bobrovec
 IČO: 00315117
 Ukl. znak: IČO: 00315117

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.

Adresát
 Obecný úrad
 Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

Faktúra za obdobie 08.02.2014 - 07.03.2014

Mesačné poplatky 34,1457 €
Hlasové služby 5,9502 €
Nehlasové služby 0,0000 €
Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 40,0959 €
DPH 20% 8,02 €

Spolu za aktuálne obdobie 48,12 €

Suma na úhradu 48,12 €

Ďakujeme

ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ!

Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte **zľavu na paušál na celé 2 roky!** Výška zľavy závisí od toho, ako dlho ste naším zákazníkom.

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

**ZĽAVA
AŽ DO 12 %**



Samsung GALAXY CORE Plus

ePOUKAZ Poštová banka, a.s.
 Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
 zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
 odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

ePOUKAZ

potvrdenie
ePOUKAZ
 na úhradu

Sadzba..... EUR

Suma = 48 EUR cent 12

VS 7402376378
 Prijemca

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

Č. účtu
 000000-3030303030/6500

Platiteľ
 Obecný úrad

Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

Názov účtu	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	Kód banky	6500	Predčíslie čísla účtu	000000
Špecifický symbol		Konštantný symbol	0358	Variabilný symbol	7402376378
Číslo účtu	3030303030				

Suma slovom = Štyridsaťosem = 48 EUR cent 12

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.

Adresné údaje platiteľa

Obecný úrad

Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec



Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-048 { }

KF 20140091

**PP COMP****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, vl. č. 18650/p

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svit
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 052/7757213 Fax : 052/7757213
Faktúru vyhotovil : Servatka Vladimír

Odberateľ :

OBEC Bobrovec
č.90
032 21 Bobrovec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00315117 DIČ: 2020581288
IČ DPH: 2020581288

Konečný prijemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :**40140159**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

OBEC Bobrovec
č.90

032 21 Bobrovec

Dňa: 4.3.2014

Číslo :

Smart znak
a letora :

Prílohy :

Ukl. znak :

Výstavuje :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.03.2014	14.03.2014	21.03.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Rozvoz		
Číslo účtu : 0493184548/0900		
IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548		
Suma k úhrade : 90,60		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
40140159	0008	
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.		

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	Euroobal 100ks	1,00	ks	2,33	2,80	20	2,33	0,47	2,80
2	003742	Drôtené doplnky stola	1,00	ks	4,17	5,00	20	4,17	0,83	5,00
3	001449	Blok samolepiaci	6,00	ks	0,58	0,70	20	3,50	0,70	4,20
4	003864	Toner HP 80A	1,00	ks	58,33	70,00	20	58,33	11,67	70,00
5	000941	Korektor	3,00	ks	1,00	1,20	20	3,00	0,60	3,60
6	003189	Popisovač Centropen 8566	1,00	ks	0,67	0,80	20	0,67	0,13	0,80
7	002638	Blok samolepiaci	4,00	ks	0,58	0,70	20	2,33	0,47	2,80
8	003189	Blok samolepiaci	2,00	ks	0,58	0,70	20	1,17	0,23	1,40

Základ pre DPH 20 % : 75,50

DPH 20 % : 15,10

Celková suma s DPH**90,60****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****90,60**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

PP COMP s.r.o.

SNP 142, 059 21 Svit

DIČ: 2022384683, IČ DPH: SK2022384683

IČO: 36782009, TEL./FAX: 052/7757213

E-mail: ppcomp@ppcomp.sk

KF 20140092

**PP COMP****Dodávateľ :**

PP COMP s.r.o.

SNP 142

059 21 Svät

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36782009

DIČ: 2022384683

IČ DPH: SK2022384683

OR OS Prešov, odd.SRO, vl.č.18650/p

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svät

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 052/7757213

Fax : 052/7757213

Faktúru vyhotovil :

Servatka Vladimír

Odberateľ :

OBEC Bobrovec

č.90

032 21 Bobrovec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH: 2020581288

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**40140158**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC****OBEC Bobrovec**

č.90

032 21 Bobrovec

Dňa: 14.3.2014

Číslo :

Štart. znak
a lehota :

Prílohy :

Ukl. znak :

Vybavuje

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

14.03.2014

14.03.2014

21.03.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Rozvoz

Číslo účtu : 0493184548/0900

IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548

Suma k úhrade : 64,90

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

40140158

0008

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.

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		Vlajka/Zástava SR	3,00	ks	12,50	15,00	20	37,50	7,50	45,00
2	002283	Ceruzka	12,00	ks	0,17	0,20	20	2,00	0,40	2,41
3	003601	Pero	12,00	ks	0,50	0,60	20	6,00	1,20	7,20
4	000756	Otvárač listov	4,00	ks	1,00	1,20	20	4,00	0,80	4,80
5	002614	Zvýrazňovač mini - sada / 4	1,00	ks	1,50	1,80	20	1,50	0,30	1,80
6	003441	Zvýrazňovač edding 345/ sada 2 ks	1,00	ks	1,08	1,30	20	1,08	0,22	1,30
7	000341	Zvýrazňovacia	2,00	ks	0,58	0,70	20	1,17	0,23	1,40
8	000315	Pravítko 30cm	2,00	ks	0,42	0,50	20	0,83	0,17	1,00

Základ pre DPH 20 % : 54,08

DPH 20 % : 10,82

Celková suma s DPH**64,90****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****64,90**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

PP COMP s.r.o.

SNP 142/059 21 Svät

DIČ: 2022384683, IČ DPH: SK2022384683

IČO: 36 782 009, TEL/FAX: 052/7757213

E-mail: ppcomp@ppcomp.sk