

RF 20140343

Referenčné číslo 6141059909



FAKTÚRA číslo: 0114115852

Dátum vyhotovenia faktúry: 30.10.2014
Dátum dodania služby: 30.10.2014
Dátum splatnosti: 13.11.2014

Adresa doručenia:

OBEC BOBROVEC
Č.90

032 21 BOBROVEC

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 BRATISLAVA
IČO: 31396674
DIČ: 2020321864
IČ DPH: SK2020321864
Číslo účtu: 4110023703/3100
IBAN kód: SK5131000000004110023703
SWIFT kód: LUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

Odberateľ: Kód 009981 / 000001
OBEC BOBROVEC
Č.90

032 21 BOBROVEC
IČO: 00315117
IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD
Expedícia: Kuriér EMS

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	412.80 €
	Odplata:	7.00 €
	Poplatok za doručenie a balné:	5.95 €
	Oslobodené zdaniteľné plnenie:	412.80 €
	Základ dane:	12.95 €
	20 % DPH:	2.59 €
	Spolu s DPH:	428.34 €
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	428.34 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.
Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.chd.sk.
Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Informácie: KLIENT8@CHD.SK
Tel. 02/32 55 35 45



Faktúra číslo: 14233

KF20140344

Dodávateľ : **INŠTALATÉR Dušan Piatka, spol. s r.o.**
ul.1.mája 80
031 01 Liptovský Mikuláš
tel./fax:044/552 13 88
IČO: 31609279
DIČ: 2020429224
IČ DPH: SK2020429224

Dátum dodania tovaru/služby: 20.10.14
Dátum vystavenia : 29.10.14
Dátum splatnosti: 06.11.14
Variabilný symbol : 14233
Konštantný symbol : 308

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Banka dodávateľa : **ČSOB Liptovský Mikuláš**
Číslo účtu : **4019848616/7500**
IBAN: SK44 7500 0000 0040 1984 8616
SWIFT: CEKOSKBX
Objednávka: č. 2014015
Akcia: Oprava kotla v ZŠ Bobrovec
Fakturoval: Ján Bobrovčan

Odberateľ:
Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117
DIČ: 2020581288
IČ DPH: neplatca DPH

Označenie dodávky	Jedn.	Množ.	Cena za jedn. bez DPH	Spolu bez DPH
-------------------	-------	-------	--------------------------	------------------

Na základe Výdajky zo skladu č. 714721 a stavebno-montážneho denníka Vám fakturujeme za opravu kotla v objekte Základnej školy Bobrovec nasledovne:

1 Dodaný materiál podľa Výdajky zo skladu č.: 714725	súb	1	1 103,97	1 103,97
2 Montážne práce	sub	1	562,70	562,70
Spolu bez DPH:				1 666,67 €
DPH 20%:				333,33 €
Spolu s DPH:				2 000,00 €

Príloha: Výdajka, Stavebno-montážny denník, Objednávka

INŠTALATÉR Dušan Piatka, s.r.o.
Ul. 1. mája 80
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
tel./fax: 044/552 13 88
IČO: 31609279, IČ DPH: SK2020429224

V prípade reklamácie faktúry, žiadame vrátiť ju s prípisom do 10 dní, inak reklamáciu neuznávame.

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.

Odberateľ berie na vedomie, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti bude znášať všetky náklady súvisiace so súdnym i mimosúdnym vyrovnaním. Zároveň si vyhradzuje právo fakturovať úroky z omeškania vo výške 0,02% za každý deň omeškania.

KF20140345

Dodávateľ :

Peter Jurík - LISA
390
925 06 Čierna Voda

IČO : 41590465 DIČ : 1073835983

IČ DPH :

Registrácia na O.Ú. v Galante č. Žo-2004/07466/2/PZ,
č. ž.r. 220-21266

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT :

Číslo účtu : 0201951523/0900

IBAN : SK30 0900 0000 0002 0195 1523

Tel.: 0948 319 619

Faktúru vyhotovil : Mgr. Peter Jurík

Faktúra číslo :**10140429**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Obec Bobrovec

90

032 21 Bobrovec

OPECNÝ ÚRAD BOBROVEC

3.11.2014

Odberateľ :

Obec Bobrovec

90

032 21 Bobrovec

IČO : 00315117

DIČ :

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

3.11.2014

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

26.11.2014Forma úhrady : **prevodom**

Spôsob dopravy :

Konšt. symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
		Fakturujeme Vám za prezentáciu obce a neobmedzené služby na celoslovenskom informačnom portáli www.slovakregion.sk od 01.12.2014 do 30.11.2015.	1,00	ks	27,88	27,88

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková fakturovaná suma : EUR**27,88**

- Pri dodržaní lehoty splatnosti faktúry Vaša obec získa ďalšie prezentačné výhody, ako napr. predstavenie obce na úvodnej stránke portálu 24-krát ročne!
- Vaša obec bude zaradená do súťaží: "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2015" (prvých 10 obcí získa hodnotné ceny a celoslovenskú propagáciu) a "Primátor/Starosta Slovenska 2015" (víťazný starosta získa celoslovenskú propagáciu a vecné ceny).
- Podrobné informácie o výhodách a službách portálu nájdete v priložených listoch.

Podpis a pečiatka :

Peter Jurík - LISA
925 06 Čierna Voda 390
IČO: 41 590 465

KF20140346

Dodávateľ:

Zuzana Kajnarová
Štefánikova 1420/9
031 01 Liptovský Mikuláš
zkajnarova@centrum.sk

IČO:

34287591

DIČ:

1021642446

Peňažný ústav:

Tatra banka

Číslo účtu:

2621714195/1100

FAKTÚRA č. 16/2014**DAŇOVÝ DOKLAD**

Konštantný symbol: 308

Vystavil: Kajnarová

3.11.2014

Dátum splatnosti: 17.11.2014

Spôsob úhrady: prevodom

Dátum vystavenia: 03.11.2014

Odberateľ:

Obec Bobrovec

IČO:

315117

Bobrovec 90

DIČ:

032 21 Bobrovec

2022100476

Peňažný ústav:

Prima banka Slovensko

Číslo účtu:

1691281001/5600

Fakturujem Vám za služby spojené s účtovníctvom, správou a ostatnou administratívnou agendou
v nájomných bytoch Bobrovec 731,732 za obdobie 10/2014 a to v sume 48 bytov x 4,50 € = 216,00,- €

Pečiatka a podpis

Zuzana KAJNAROVÁ
Štefánikova 1420/9
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
IČO: 34287591 DIČ: 1021642446
TEL: 044/5520770, 0903 192 553

Celková suma bez DPH: 216,00,- €

Celková DPH: 0,- €

Celková faktúrovaná suma: 216,00,- €

Vyšlá faktúra

WF 20140349

150030

Dodávateľ: Player, s.r.o. Kamenné pole 4556/10 03101 Liptovský Mikuláš Slovenská republika IČO: 36810797 DIČ: 2022427264 IČ DPH: SK2022427264 Telefón: +421 44 3240 708 Fax: +421 44 5526 480 Mobil: E-mail: WWW:		Odberateľ - sídlo: Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec Slovenská republika IČO: 00315117, DIČ: 2020581288 Poštová adresa: Obec Bobrovec Bobrovec 90 03221 Bobrovec Slovenská republika Oblasť: Oblasť Bratislava Miesto určenia/prevádzka: 5. 11. 2014 Číslo zmluvy: Objednávka: Zákazka:	
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Bankový účet: 2377745853 / 0200 IBAN: SK4102000000002377745853 BIC: SUBASKBX Var. sym.: 150030 Konst. sym.: 0008 Spec. sym.:		Forma úhrady: Převodem Spôsob dopravy:	

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
 Vložka číslo: 19263/L Oddiel: Sro

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
reklamné poukážky INTERSPORT	1,00	625,00	0,00	625,00	625,00
dohodnutá 30% zľava	1,00	-185,00	0,00	-185,00	-185,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 0%	440,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 20%	0,00	DPH 20%	0,00
Celkom	440,00		0,00

Celkom k úhrade	440,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	440,00
Zostáva uhradiť [Sk] konverzný kurz 30,1260	13 255,44

Player, s.r.o.
 Sídlo: Sro, 19263/L
 Kamenné pole 4556/10, 03101 Mikuláš
 IČO: 36810797, DIČ: SK2022427264

Pečiatka a podpis

Vystavil : Ing. G. Mičiaková

Vytlačil: Ing. Gabriela Mičiaková

Faktúra č: 0020142797

Číslo objednávky :
Dodací list číslo :
Konštantný symbol : 0308
Variabilný symbol : **0020142797**
Špecifický symbol :
Dátum vystavenia : 04.11.2014
Dátum splatnosti : 18.11.2014
Dátum dodania : 04.11.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz
Penážný ústav : VÚB a.s.
Číslo účtu / KB : **0000002270361753 / 0200**
IBAN / BIC : SK9802000000002270361753/SUBASKBX
Registrácia : Zap.OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

Dodávateľ: KEO s.r.o.

Ulica: Poľná

PSČ/Obec: 99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ:

2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Odberateľ: **Obec Bobrovec**

Ulica: č.90

Číslo:

PSČ/Obec: 03221 Bobrovec

IČO: 00315117

DIČ:

IČ DPH:

Prijemca : Odberateľ
Štát dodania : Slovensko
Mena : EUR

Fakturuje Vám udržiavací poplatok programu KEO DOS a ročnú licenciu programu KEO WIN na rok 2015

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
Udržiavací poplatok KEO DOS 2015	1.00	32.0600	20	6.41	32.0600
Ročná licencia KEO WIN 2014	1.00	186.5300	20	37.31	186.530
Spolu za doklad bez DPH:					218.59
DPH:					43.72

Spolu za doklad v EUR 262.31 *

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
218.59	20.00%	43.72

Moduly KEO WIN - inštalácia, používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip
Telefon: 047/4830835

Pečiatka a podpis



Faktúra č. 2261861958

Názov a sídlo účastníka:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 09. 11. 2014
Splatnosť faktúry: 23. 11. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 05. 11. 2014
Deň dodania služby: 05. 11. 2014

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Deň dňa: 9. 11. 2014		
Číslo:	Skart. znak a lehota:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:

Faktúra č. 2261861958

Variabilný symbol: 0036172633 Telefónne číslo: 0905 831 645 Meno používateľa: Obec Bobrovec

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panter Pro 65 € 6. 11. 2014 – 5. 12. 2014 Obsahuje Nekonečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do celého sveta, 10000 MB predplatených dát, 100 minút na prichádzajúce roamingové hovory, 100 MB dát v roamingu a roaming Mój Svet.	65,00	1	20 %	54,1667
Mes. poplatok BlackBerry Start-BIS 6. 11. 2014 – 5. 12. 2014	7,95	1	20 %	6,6250
Spolu zaokrúhlené bez DPH				60,79 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	60,79 €	20 %	12,16 €
Spolu s DPH			72,95 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas		
Hovory celkom	707 min, 46 s	0 min, 00 s	707 min, 46 s	SMS celkom	12 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 zaokrúhľujú, 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.

KF 20140351

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Deň dňa: 10. 11. 2014

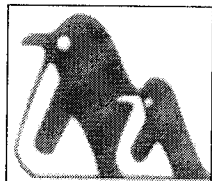
Číslo:

Skat. znač.
p. l. b. n. r.

Prílohy:

Úč. znak:

Výsk. n. j. e.



URBAN L'UBOMÍR

Vitálišovce 793

031 04 Liptovský Mikuláš

tel. privát 044/ 5541780 - 0903 / 206095

IČO 14270897 DIČ 1021636704

Faktúra č. 35 / 11 / 2014

FAKTÚRA =

Odberateľ

Meno OBECNÝ ÚRAD
Adresa Bobrovec
PSČ 032 21 Bobrovec
Telefón 044 / 5596501
IČO 315117
DIČ DIČDPH SK2020 581288

Dátum

Vystavenie 05.11.2014
Zdaniteľ. plnenia 05.11.2014
Splatnosti 19.11.2014

Objednávka č.
Vystavil

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
1	Oprava chlad.zariadenia / práca /	33,30 EUR	20%	0,00 EUR	33,30 EUR
1	Materiál	52,00 EUR	20%	0,00 EUR	52,00 EUR
1	10%O.P.na materiál	0,00 EUR	20%	0,00 EUR	0,00 EUR
1	Dopravné	4,00 EUR	20%	0,00 EUR	4,00 EUR

Spôsob platby

- ☐ Hotovosť
☐ Šekom
☐ Kredit. kartou
☒ Bežný účet 6715702097/1111
 Číslo účtu
 Kód banky Uni Credit Bank

Rozpis DPH:

sazba	základ	daň
20%	89,30 EUR	0,00 EUR
20%	0,00 EUR	0,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE		89,30 EUR
CELKOM K ÚHRADE		2 690,25 Sk

Opravy chladiacich a mraziacich zariadení

nie som platca DPH
prílohu faktúry tvorí opravný list

L'ubomír Urban
 oprava chladiacich zariadení
 IČO: 14270897



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: 104,44 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.11.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 1767635133

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: 31.10.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.11.2014
 Číslo faktúry: 1767635133
 IČO: 00315117
 IČ DPH: SK2020581288

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecny úrad, Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec
 Účastník: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec
 Číslo adresáta: 1010550601
 Dňa: 10.11.2014

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 01.10.2014 - 31.10.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.11.2014 - 30.11.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.11.2014 - 30.11.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.11.2014 - 30.11.2014	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.11.2014 - 30.11.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				26,65 €

Poplatky za volania

1.10.14 - 31.10.14 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	21	0:38:16	0,2310 €
Volania na Orange	14	0:28:28	0,0000 €
Volania na 096x	3	0:05:50	0,0904 €
Volania na 0850	3	0:08:02	0,5105 €
Miestne volania	33	1:08:14	0,1104 €
Medzimestské	8	0:14:17	0,0000 €
Informačné služby	2		7,3300 €

Poplatky za volania spolu

8,27 €

Poplatky za volania 044/5596123

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	4	0:06:30	0,0000 €
Volania na Orange	7	0:32:42	0,0000 €
Miestne volania	8	0:14:44	0,2577 €
Poplatky za volania spolu			0,26 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu

35,18 €

Internet - prístup obecnjir62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.11.2014 - 30.11.2014	1	8,32 €	8,32 €
Magio Internet Security	01.11.2014 - 30.11.2014	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				10,41 €

Poplatky za prevádzku

1.10.14 - 31.10.14 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 140

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		140	0,0000 €

Internet - prístup obecnjir62 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	01.11.2014 - 30.11.2014	1	29,16 €	29,16 €
Balíčková zľava	01.11.2014 - 30.11.2014	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio Internet Security	01.11.2014 - 30.11.2014	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				27,08 €

Poplatky za prevádzku 044/5596583

1.10.14 - 31.10.14 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 00:00:00
 uplatnené na: mesto, medzimesto slabá a vikend, mobil, zahraničie

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
Miestne volania	1	0:02:31	0,0000 €

Poplatky za prevádzku obecnkcr62

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		5386	0,0000 €

Spolu

27,08 €

Dodávateľ IČ DPH :SK2020127692 DIČ: 2020127692 IČO :36401951 PETRUS s.r.o. Kpt. Nálepku 1923/12 031 01 Liptovský Mikuláš 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		Faktúra Číslo 2014177 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 200 Zakázka 101 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Príjemca		Odberateľ Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec č.90 IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČDPH: IBAN: SK07 5600 0000 0016 9128 1001 Dátum splatnosti 20.11.2014 Dátum vzniku daň.povinn. 31.10.2014 Dátum odosl. faktúry 10.11.2014 Dátum vyhotovenia 10.11.2014 Forma úhrady prev.prík.	
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia			

Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce na diele :
 - Úprava schodov - rampa

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Stavebné práce	20		1.000	1335.140	1335.14 1602.17
SPOLU BEZ DANE					1335.14
SPOLU VRÁTANE DANE					1602.17

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	1335.14	267.03	1602.17
Spolu za doklad	1335.14	267.03	1602.17

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 1602.17

Tlf:

PETRUS s.r.o.

Vyhotovil: Gajová

Kpt. Nálepku 1923/12

Počet príloh: 1

031 01 Liptovský Mikuláš

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

(C) SOFTIP BB

Dodávateľ: Stanislav Kubín Ľubeľa 108, 03214 032 14 Ľubeľa 108 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42062021 DIČ: 1071308942 IČ DPH: Peňažný ústav: Banka: VÚB Pobočka: Liptovský Mikuláš Číslo účtu: 2539649953/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: Vystavil: Tel.: 0905/466 864 Email: stanislav.kubin@gmail.com	Faktúra číslo: 010614 Objednávka číslo: Dodací list číslo: OBERATEĽ: Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ: 202058188 IČ DPH: OBERNÝ ÚRAD BOBROVEC Dátum: 7.11.2014 Číslo: Skup. znak a jednotka: Prílohy: Miesto, znak: Výhovka: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Vznik daň. povinnosti</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>03.11.2014</td> <td>03.11.2014</td> <td>17.11.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>010614</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti	03.11.2014	03.11.2014	17.11.2014	Forma úhrady: Prevodným príkazom			Spôsob dopravy:			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	010614	0308		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti																				
03.11.2014	03.11.2014	17.11.2014																				
Forma úhrady: Prevodným príkazom																						
Spôsob dopravy:																						
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																				
010614	0308																					
Dod. a plat. podmienky:																						

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby "PRÍPOJKA NN PRE VEREJNÉ OSVETLENIE BOBROVEC - ŠKORUPOVO" + technická pomoc v profesii ELEKTRO.

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j.	Spolu
1		Projektová dokumentácia.	1,00		150,00	150,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH!

Celková fakturovaná suma EUR	150,00
-------------------------------------	---------------

Preddavok	0,00
K úhrade	150,00

Podpis a pečiatka:

STANISLAV KUBÍN
 Ľubeľa 108, 032 14
 IČO: 42062021 DIČ: 1071308942
 Č.ú.: 2539649953/0200

LF 70140375

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

20.10.2017

Dodávateľ : LEHOTSKY CAPITAL s.r.o. Štúrova 2341/4 031 01, Liptovský Mikuláš SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45703779 DIČ: 2023093897 IČ DPH: SK2023093897		Faktúra číslo : 62140025	
		Objednávka číslo :	Došlaci list číslo :
Odberateľ : Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00315117 DIČ: 2020581288		Poštová adresa: Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		15.10.2014	31.10.2014
		Dátum splatnosti	
		29.10.2014	
		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	Konštantný symbol
		62140025	0308
		Špecifický symbol	
konečný príjemca:		Dod. a plat. podmienky : Osobný odber	
miesto určenia:			

Fakturuje 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	000001	energetické služby MŠ a OÚ Bobrovec	1,00	ks	1083,00	1299,60	20%	1083,00	216,6	1299,6

Základ pre DPH 20 % :

1 083,00

DPH 20 % :

216,60

Celková suma s DPH

1 299,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 299,60

fakturačné obdobie:

01.10-31.10.2014

Podpis a pečiatka



LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.

Štúrova 4

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 45703779 DIČ: 2023093897

www.lehotskycapital.com

Original

KF 2014 0356

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČ DPH :SK2020127692
DIČ :2020127692 IČO :36401951

Faktúra
Číslo 2014178
Číslo pôvod.faktúry
Stredisko 200
Zakázka 158
Konšt. symbol 308
HZ-obj. číslo

PETRUS s.r.o.

Kpt. Nálepku 1923/12
031 01 Liptovský Mikuláš

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

Odberateľ

Obec Bobrovec

11.11.2014

032 21 Bobrovec č.90

Príjemca

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

IČO: 00315117
DIČ: 2020581288
IČDPH:
IBAN: SK07 5600 0000 0016 9128 1001

Dátum splatnosti 11.12.2014
Dátum vzniku daň.povinn. 11.11.2014
Dátum odosl. faktúry 11.11.2014
Dátum vyhotovenia 11.11.2014
Forma úhrady prev.prík.

Fakturuje Vám za vykonané stavebné práce na diele :

- Chodník pre chodcov v obci Bobrovec, časť od začiatku obce po zástavku Huraj

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Stavebné práce	20		1.000	27642.240	27642.24 33170.69
SPOLU BEZ DANE					27642.24
SPOLU VRÁTANE DANE					33170.69

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	27642.24	5528.45	33170.69
Spolu za doklad	27642.24	5528.45	33170.69

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**33170.69**

Tíť:

PETRUS s.r.o.

Vyhotovil: Gajová

Kpt. Nálepku 1923/12

Počet príloh: 1

031 01 Liptovský Mikuláš

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

(C) SOFTIP BB