

1.10. 2014

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. 15/2014**DAŇOVÝ DOKLAD**

Konštantný symbol: 308

Vystavil: Kajnarová

Dátum splatnosti: 15.10.2014
Spôsob úhrady: prevodom
Dátum vystavenia: 01.10.2014

Odberateľ:

Obec Bobrovec

IČO:

315117

Bobrovec 90

DIČ:

032 21 Bobrovec

2022100476

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

Prima banka Slovensko

1691281001/5600

Fakturujem Vám za služby spojené s účtovníctvom, správou a ostatnou administratívnou agendou
v nájomných bytoch Bobrovec 731,732 za obdobie 09/2014 a to v sume 48 bytov x 4,50 € = 216,00,- €

Celková suma bez DPH: 216,00,- €

Celková DPH: 0,- €

Celková faktúrovaná suma: 216,00,- €

Pečiatka a podpis

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

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec Bobrovec Bobrovec 84 032 21 Bobrovec 0	IČO: 37810375 DIČ: 2021644295	Číslo faktúry: 2014/62 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201462
---	--	--

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš Účet: 2951095059/0200	Odberateľ: Obec Bobrovec réžia Bobrovec 90 032 21 Borovec	IČO:315117 DIČ:
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:		
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 01.10.2014	Splatnosť: 15.10.2014 Dátum úč. prípadu : 01.10.2014

Označenie dodávky	Čiastka
Fakturuje Vám za stravné v období september 2014	

Rézia zamestnávateľa	123,69
Dotace na potraviny	1,86

Celkom k úhrade : **125,55 EUR**

[Podpis]

vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

KF 20140310

F A K T Ú R A

Dodávateľ:
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec
Bobrovec

Bobrovec 84
032 21 Bobrovec
0

IČO:
37810375
DIČ:
2021644295

Číslo faktúry: 2014/60
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: 201460

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš
Účet: 2951095059/0200

Odberateľ:
Obec Bobrovec soc.fond
Obecný úrad
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

IČO:315117
DIČ:

Spôsob úhrady: Prevodom
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

1.10.2014

Predmet dodávky:
Stravné

Vystavenie: 30.9.2014
Splatnosť: 14.10.2014
Dátum úč. prípadu : 30.9.2014

Označenie dodávky

Čiastka

Fakturuje Vám za stravné v období september 2014

Sociálny fond

13,95

Celkom k úhrade :

13,95 EUR

D. Kyzela
vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

[illegible]

KF 2014 0312

FAKTÚRA č.

10/2014

Dátum vyhotovenia:

21.8.2014

Dátum splatnosti:

30.10.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

21.8.2014

Forma úhrady:

I. P.

Dátum dodania:

11.8.2014

Číslo účtu: 6763 1780 15/1111

Banka dodávateľa: UNICREDIT BANK SWIFT: UNCRSKBX

IBAN: SK70 1111 000000 6763 1780 15

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

SHR Karol FRIAN

Obchodný názov:

032 21 Bobrovec 456

Sídlo:

IČO: 30208467

Miesto podnikania:

IČO: 30208467

DIČ/IČ DPH IČ DPH: SK1020474213

Odberateľ

OBECNÝ URAD BOBROVEC	
032 21	26.9.2014
Číslo:	Skut. znak
Prílohy:	Príloha
DIČ/IČ DPH:	Príloha

Dodávateľ je registrovaný v Žilinskom kraji, IČO: 534191, spis. č.: 14.10.1994

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
FAKTURUJEME VÁM TRAKTOVOU PRÁCU					
ODVŮZ TRÁVY Z PARKOV 2 HOD D'15-					
					30,-
Vystavil: FRIANO VÁ					Celková cena EUR bez DPH: 30,- €
SHR Karol FRIAN					Celková DPH v EUR: 20% 6,- €
Pečiatka a podpis					Zaokrúhlenie: -
032 21 Bobrovec 456					Celkom EUR s DPH: 36,- €
IČO: 30208467					
Počet príloh: STRŽKA 1KS					

J + K

IGAZ 251

DZKE VOZIDLA	
PRÁVY - KÓPIA	č.
(pokračovanie je na liste)	č.
Osádka vozidla	Pracovné zaradenie
7	8
X	
X	
X	

IGAZ 058

KF 20140313

FAKTÚRA

Číslo: 20144838



s.r.o.

DODÁVATEL:

GAJOS, s.r.o.

M. Pišúta 4022

Liptovský Mikuláš

031 01

Číslo obj.:

DL: 0

K.symbol:

ODBERATEL:

Obecný úrad Bobrovec

3.10.2014

032 21 Bobrovec 90

Slovensko

Tel.: 0849-5596501

IČDPH:

IČO: 315117

DIČ: 2020581288

PREVÁDZKA:

IČDPH : SK2020126152 IČO: 36376981

DIČ : 2020126152

Banka : Tatra Banka

IBAN : SK85 1100 0000 0026 2912 8393

SWIFT : TATRSKBX

Banka : Všeobecná úverová banka

IBAN : SK19 0200 0000 0016 3514 9751

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 30.09.2014

Dátum vyhotovenia Fa. : 30.09.2014

Dátum splatnosti : 14.10.2014

Forma úhrady : PP

T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

OR Okr.súdu v Žiline

Oddiel Sro. vložka č.10828/L

Fakturujeme Vám :

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
99	činnosť TPO,BOZP za 3.štvrtrok 2014		1		20%	99.00	118.80	99.00
								99.00

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.

Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

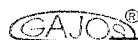
	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	99.00	19.80	118.80
Celkom	99.00	19.80	118.80

Celkom k úhrade :

118.80 EUR

Slovom : stoosemnásť + 0.80

Vystavil: Holigová



M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 36376981 IČDPH: SK 2020126152
 Tel./fax: 044/55 26 114

Pečiatka a podpis

KF-20140314

Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

Čís.62/2014

Advokát :

JUDr.Dagmar Slafkovská , advokátka

sídlo: Námestie osloboditeľov 37 , 031 01 Liptovský Mikuláš

zapísaný do Slovenskej advokátskej komory pod čís. 3538

bankové spojenie : ČSOB,a.s., pobočka Liptovský Mikuláš 307610313/7500

DIČ: 1026625138

IČ DPH : SK1026625138

3.10.2014

Klient :

Obec Bobrovec

Sídlo : 032 21 Bobrovec

IČO: 00315 117

Deň vystavenia 01.10.2014

Splatnosť : 15.10.2014

Deň daňovej povinnosti : 30.09.2014

Právne služby za mesiac september 2014 na základe Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci
zo
dňa 1.10.2003 vrátane dodatkov .

základ dane :

133 EUR

DPH 20%

26,60 EUR

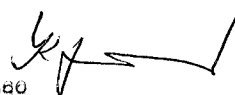
K úhrade

159,96 EUR

Advokát je platcom DPH

Vystavila :

JUDr. Dagmar SLAFKOVSKÁ
ADVOKÁT
Námestie osloboditeľov 37
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 582 00 75 mobil: 9992 114 880





KT-20140315

4*094735400-1-1-0



J

Faktúra 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: 22,92 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.10.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 8766689743

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: 30.09.2014
Dátum vyhotovenia: 03.10.2014
Číslo faktúry: 8766689743
IČO: 00315117
IČ DPH: SK2020581288

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
Číslo adresáta: 5100026103

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.

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

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

✉ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2014 - 30.09.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2014 - 31.10.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.10.2014 - 31.10.2014	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni 150	01.10.2014 - 31.10.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				17,95 €

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2014 - 30.09.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.9.14 - 30.9.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:04:08	Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medziná., mobilné a zahŕ. 0. a 1. pásmo	Miestne volania	2	0:03:08	0,0000 €
	Medzinárodné 3.	1	0:01:00	0,6600 €
Poplatky za volania spolu				0,66 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660 spolu 19,10 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	19,10 €	3,82 €

Celková suma na úhradu:

22,92 €

Ďakujeme.

FAKTÚRA

KF-20140316

Číslo: 20144959



s.r.o.

DODÁVATEĽ:

GAJOS, s.r.o.

M. Pišúta 4022

Liptovský Mikuláš

031 01

Číslo obj.:

K.symbol:

DL:

0

ODBERATEĽ:

Obecný úrad Bobrovec

032 21 Bobrovec 90

Slovensko

Tel.: 0849-5596501

IČDPH:

IČO: 315117

DIČ: 2020581288

PREVÁDZKA:

IČDPH : SK2020126152 IČO: 36376981

DIČ : 2020126152

Banka : Tatra Banka

IBAN : SK85 1100 0000 0026 2912 8393

SWIFT : TATRSKBX

Banka : Všeobecná úverová banka

IBAN : SK19 0200 0000 0016 3514 9751

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 01.10.2014

Dátum vyhotovenia Fa. : 02.10.2014

Dátum splatnosti : 16.10.2014

Forma úhrady : PP

T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

OR Okr.súdu v Žiline

Oddiel Sro. vložka č.10828/L

Fakturujeme Vám :

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
3	Kontrola, oprava PHP a hydr. podľa DL		1		20%	59.81	71.77	59.81
20019	BT PIKTOGRAM - samolepka		1	ks	20%	0.50	0.60	0.50
								60.31

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.
Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	60.31	12.06	72.37
Celkom	60.31	12.06	72.37

Celkom k úhrade :

72.37 EUR

Slovom : sedemdesiatdve + 0.37

Vystavil: Holigová



s.r.o.

M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981 IČ DPH: SK 2020126152
Tel./fax: 044/55 26 114

[Signature]

Pečiatka a podpis