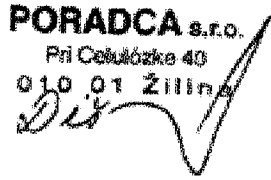


KF 2014028/

FAKTÚRA - ZÁLOHA

1 Dodávateľ: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293 (Identifikačné číslo pre DPH) PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 3187791001/5600 IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001 SWIFT: KOMASK2X	2 Faktúra číslo (variabilný symbol):	52563175
5 Dátum vystavenia faktúry: 28.08.2014 6 Dát.splat. faktúry: 24.09.2014	3 Odberateľ IČO: 00315117 DIČ:	4 Konštantný symbol: 0308 IČ DPH:
OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Bc. Katarína Osadská 032 21 BOBROVEC 90 2.9.2014		
7 Označenie dodávky:	8 Jed.množ.:	9 Cena za jed.:
10 Čiastka €:		
Fakturujeme Vám zálohu za: Predplatné aktualizácií - ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOV 2015 I. - aktualizácie daňových a účtovných zákonov Predplatné aktualizácií - ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOV 2015 II. - aktualizácie zákonov z obchodného a občianskeho práva Predplatné aktualizácií - ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOV 2015 III. - aktualizácie sociálnych a pracovnoprávných zákonov ----- K úhrade: 27,60 € ===== Bonusová zľava 4,98 € je už vo fakturovanej sume zohľadnená. Fakturovaná suma je vrátane distribučných nákladov (4,28 €) a 20% DPH (4,60 €). Žiadne ďalšie čiastky Vám už nebudú do fakturovávané. PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina  Zadarmo navyše získate: E-PORADCA (elektronický PORADCA) Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia) výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda dôležité termíny (daňové, odvodové...), e-mailové noviny 11 Vybavuje: A. Dišeková		

Informácie na č. tel.: 041 / 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659,
 mobil: 0915 033 300, 0911 193 135

www.poradca.sk,

E-mail: abos@poradca.sk

Táto faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak ste platiteľ DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte.

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina.

5335
sfbbak15

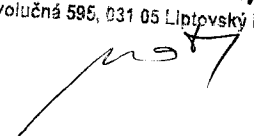
6720140282

OPEČNÝ ÚPAD B. BROVCH

2.9.2014

Faktúra

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557 DIČ 2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš Účet: 4204342/0200 IBAN: SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX Všeobecná úverová banka a.s., L. Mikuláš Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L		Číslo 1814171 Konš. symbol 308 Zmluva-obj. číslo 201401 Dodací list č. Špeciálny symbol:	
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288 OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec	
Konečný príjemca			
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 27.8.2014 Dátum splatnosti 10.9.2014 Dátum dodania služby, tovaru 25.8.2014	
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH DPH Suma bez DPH Suma s DPH
Fakturujeme Vám výkon stavebno-montážnej činnosti : oprava poruchy č.d.34			
Súpis prác - 6 hod. 24x15min.	24,000	2,46	20% 11,81 59,04 70,85
Dopravné náklady	4,000 km	0,47	20% 0,38 1,88 2,26
Materiál-výdajka č.130201408	1,000	1,21	20% 0,24 1,21 1,45
SPOLU BEZ DPH:			62,13
SUMA NA ÚHRADU: €			74,56
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	62,13	12,43	74,56
Spolu	62,13	12,43	74,56


Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš


Vyhotovil: Jiřina Baticová
044/5437711

pečiatka, podpis

UF 20140283

Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

Čís.54/2014

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

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Došlo dňa: 5.9.2014		
7610313/7500		Štart. znak a lehota:
Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:

Klient :

Obec Bobrovec

Sídlo : 032 21 Bobrovec

IČO: 00315 117

Deň vystavenia 02.09.2014

Splatnosť : 15.09.2014

Deň daňovej povinnosti : 31.08.2014

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

základ dane :

133 EUR

DPH 20%

26,60 EUR

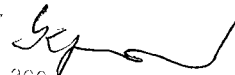
K úhrade

159,96 EUR

Advokát je platcom DPH

Vystavila :

JUDr. Dagmar SLAFKOVSKÁ
ADVOKÁT
Námestie osloboditeľov 37
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 0902 00 75 mobil: 0902 114 360



0F 20140284

Dodávateľ:

Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu

Štúrova 1989/41
03142 Liptovský Mikuláš
SLOVENSKO
IČO: 42188724

DIČ: 2022663060
IČ DPH: SK2022663060

Banka: Prima Banka Liptovský Mikuláš
SWIFT: KOMASK2X
Tel.: 044/5585401
Faktúru vyhotovil: Bušová Slávka

Odberateľ:

Obec Bobrovec
Obecný úrad Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
SLOVENSKO

IČO: 00315117

DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca:
Miesto určenia:

Faktúra číslo:

2014201

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Obec Bobrovec
Obecný úrad Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

5.9.2014

Číslo:

Skart. znak
a lehoty:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia

Deň tovaru/služby

Dátum splatnosti

26.08.2014

26.08.2014

09.09.2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 8144781004/8800

IBAN: SK18 5600 0000 0001 4479 1004

Suma k úhrade: 366,25

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2014201

0308

Dod. a plat. podmienky:

Fakturuje Vám v zmysle stanov združenia právnických osôb Klaster Liptov- združenie cestovného ruchu, členský poplatok za II. polrok 2014, ktorý je vypočítaný na základe schváleného mechanizmu výpočtu v zmysle rozhodnutia členskej schôdze zo dňa 29.4.2014

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	000017	Členský príspevok	1,00	ks	366,25	366,25		366,25	0,00	366,25

Neobsahuje DPH: 366,25

Celková suma s DPH

366,25

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

366,25

Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu
Štúrova 1989/41
03142 Liptovský Mikuláš
IČO: 42188724 DIČ: 2022663060
www.klasterliptov.sk



Podpis a pečiatka:

[Handwritten signature]





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: 22,13 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 7765746774

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: 31.08.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.09.2014
 Číslo faktúry: 7765746774
 IČO: 00315117
 IČ DPH: SK2020581288

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Číslo adresáta: 5100026103

Dátum prijatia: 8.9.2014

Číslo: 122

Prílohy: 122, 210

Príloha: 122, 210

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 01.08.2014 - 31.08.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.09.2014 - 30.09.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.09.2014 - 30.09.2014	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni 150	01.09.2014 - 30.09.2014	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	01.08.2014 - 31.08.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.8.14 - 31.8.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:02:33	Medzimiestské	2	0:02:33	0,0000 €

uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660 spolu 18,44 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	18,44 €	3,69 €

Celková suma na úhradu:

22,13 €

Ďakujeme.

6720140207

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Číslo dňa: 8.9.2014

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ:

Vladimír Sekan-ELMOS
Bobrovec 641
032 21 Bobrovec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 41 735 048
DIČ: 1033412776
Peňažný ústav: VÚB Lipt. Mikuláš
Číslo účtu: 1967293151/0200
Živ.oprávnenie č: 2005/00754/2/5JC

2 Faktúra číslo:

Číslo:		SKL. znak:	
2014/003			
Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:	

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

4 Odberateľ:

Obečný úrad
Bobrovec 90
03221 Bobrovec

IČO:00315117
DIČ:2020581288

3 Prijemca:

Obečný úrad
Bobrovec 90
03221 Bobrovec

6 Forma úhrady:

prevodom

5 Spôsob dopravy:

Miesto určenia: Bobrovec

Dátum vystavenia: 7.9.201
Dátum skut. zdan. Plnenia: 7.9.201
Dátum splatnosti: 21.9.2014

Označenie dodávky

Množstvo

Jedn. cena

Cena celkom

€

€

Fakturujem Vám:

Fakturujem Vám elektromontážne práce a opravy na VO v období mesiacov Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September. Cena dohodou.

Verejné osvetlenie

74hod

7 €

518 €

SUMA NA ÚHRADU

[€]:

518,00

Vyhotovil: Vladimír Sekan
tel. 915 306 314
sekan@centrum.sk

Korverzny kurz:30.1260Sk
Pečiatka a podpis:

Dodávateľ nie je platcom DPH.
Počet kópií: 2

ELMOS
VLADIMÍR SEKAN
BOBROVEC 641, 032 21
IČO: 41 735 048 DIČ: 1033412776
Tel.: 044/55 96 651 Mob.: 0915 306 314

[Signature]

UF 20140288

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Deň a dátum: 9.9.2014

Číslo:

Štart. znak
a lehota:

FAKTÚRA č. 142014

Vybavuje:

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

DAŇOVÝ DOKLAD

Konštantný symbol: 308

Vystavil: Kajnarová

Dátum splatnosti: 15.09.2014
Spôsob úhrady: prevodom
Dátum vystavenia: 02.09.2014

Odberateľ:

Obec Bobrovec

IČO:

315117

DIČ:

2022100476

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

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 08/2014 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 102 58



KF20140289

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dňa dňa: 10. 9. 2014		
Číslo:	Štát. znak a lenosť:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Výdavky:

Strana 1 / 2

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

Odporúčaná dátum úhrady: 20. 09. 2014

Dátum splatnosti: 23. 09. 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: 73,67 €

Stav z predchádzajúcich období k 07. 09. 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: 73,67 €

prineste vašu vykopávku k nám
spolu tak urobíme dobré veci

- váš starý mobil ekologicky zlikvidujeme a za každý prispejeme 1 € občianskemu združeniu Detský čin roka
- a navyše môžete vyhrať každý mesiac jeden z 30 tabletov Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G.

Prestigio detský čin roka



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny MID (NN P) Faktúra ukončeného odberu

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX
CID: SK57ZZZ70000000017

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

IČO: 00315117
DIČ: 2020581288

Referencia mandátu inkasa: 1050004155001

Číslo zmluvného účtu: 1300073074

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 3319512

Obec Bobrovec
Bobrovec 731 - B1-2.2
032 21 Bobrovec

EIC: 24ZSS33195120003
Číslo zmluvy: 9100172676
Produkt: KOMFORT
Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvojpásmová sadzba

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	79,07	94,88
Zaplatené preddavkové platby		-100,00
PREPLATOK		-5,12

Preplatok vo výške -5,12 € Vám bude vrátený najneskôr do 19.09.2014.

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s.	702432/0200	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500	SK05 7500 0000 0002 0247 6883	CEKOSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111	SK68 1111 0000 0066 1832 1014	UNCRSKBX
Tatrabanka, akciová spoločnosť	2621150449/1100	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)
08.07.2014	100,00

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	125,01	24,99	150,00
Celkové dodanie			
20%	79,07	15,81	94,88
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
20%	-45,94	-9,18	-55,12

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: podnikatelia@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dňa: 10.9.2014		
Číslo:	Skart. znak a jednotka:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Výdavok:

Podané dňa: 08.09.2014
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Variabilný symbol:

3319512036

Poradové číslo faktúry:

9146615357

Fakturačné obdobie:

31.05.2014 - 26.08.2014

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia:

05.09.2014

Dátum odoslania:

09.09.2014

Dátum splatnosti:

19.09.2014

Dátum dodania:

26.08.2014

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

LF 20140291

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dňa: 10. 9. 2014

Faktúra

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557 DIČ 2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš Účet: 4204342/0200 IBAN: SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX Všeobecná úverová banka a.s., L. Mikuláš Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L		Číslo Konšt. symbol Zmluva-opj číslo Dodací list č. Špecifický symbol:		Dokument. značka 1614264 a. číslo 308 Vybavuje:		
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288 OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec				
Konečný príjemca		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 08.09.2014 Dátum splatnosti 22.09.2014 Dátum dodania služby, tovaru 08.09.2014				
Dodacie podmienky Spôsob dopravy						
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturuje Vám spracovanie vyjadrenia k projektu: Stavebné úpravy Mlynskej ulice v obci Bobrovec.						
Vyjadrenie k projektu	1,000	23,44	20%	4,69	23,44	28,13
SPOLU BEZ DPH:						23,44
SUMA NA ÚHRADU: €						28,13
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH			
20	23,44	4,69	28,13			
Spolu	23,44	4,69	28,13			
Vyhotovil: Kvetoslava Žatková 044/5437711  Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš IČO: 36672441 IČ DPH: SK2022236557 pečiatka, podpis						

Dodavatel:

DAMEDIS, s.r.o.
Husitská 8
612 00 Brno

IČ: 26931664
 DIČ: CZ26931664
 Telefon: 544527001
 Fax: 544527004
 E-mail: damedis@damedis.cz
 www.damedis.cz

Provozovna:

Křenová 19
602 00 Brno 2

Variabilní symbol: 492503

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: LDSK00004 ze dne: 11.09.2014

Odběratel: IČ: 00315117
 DIČ: 2020581288

Obec Bobrovec
Bobrovec 90,
032 21 Bobrovec

12.9.2014

Banka: UniCredit Bank
 SWIFT: BACXCZPP
 IBAN: CZ97 2700 0000 0021 0811 4084
 Číslo účtu: 2108114084 Kód banky: 2700

Datum vystavení: 11.09.2014
 Datum splatnosti: 25.09.2014
 Datum uskutečnění plnění: 11.09.2014
 Forma úhrady: Dobírka

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
PRINTLINE kompatibilní toner s HP CF280A, black							
DH-280A:PRINTLINE kompatibilní toner s HP CF280A, black, DH-280A	1 ks	30,60		30,60	21%	6,43	37,03
DH-53A:PRINTLINE kompatibilní toner s HP Q7553A, black, DH-53A	1 ks	19,30		19,30	21%	4,05	23,35

Součet položek	49,90	10,48	60,38
Zaokrouhlení			0,62
CELKEM K ÚHRADĚ	Částky jsou uvedeny v EUR		61,00

Vystavil: Miroslav Pléha
 sklad@damedis.cz

DAMEDIS, s.r.o.
 Křenová 19, Brno 602 00
 IČ: 26931664 DIČ: CZ26931664
 Telefon: 544527001 Fax: 544527004
 E-mail: damedis@damedis.cz www.damedis.cz

Neplatíte, uhrazeno dobírkou !

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46416

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,725 Kč	17,22	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	15%	0,00	0,00
		1 383,48	21%	290,53	1 674,01

Převzal:

Razítko: