

Dodávateľ:
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec
Bobrovec

IČO:
37810375
DIČ:
2021644295

Číslo faktúry: 2013/20

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol: 201320

Bobrovec 84
032 21 Bobrovec
0

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

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

IČO: 315117
 OBČINSKI URAD BOBROVO
 DTC:
 04. 4. 2013
 5. 4. 2013
 04. 4. 2013
 5. 4. 2013
 04. 4. 2013
 5. 4. 2013
 04. 4. 2013
 5. 4. 2013

Spôsob úhrady: Převedem
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

Predmet dodávky:
Stravné

Vystavenie: 3.4.2013 Splatnosť: 17.4.2013 Dátum úč. prípadu: 3.4.2013

Označenie dodávky

Čiastka

Fakturuje Vám za stravné v období marec 2013

Sociálny fond

10, 20

Celkom k úhrade :

10,20 EUR

vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

L# 20130104

Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

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

Čís. 25/2013	
OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC	
5.4.2013	
Príjem:	Ukl. znaky:

Klient :

Obec Bobrovec

Sídlo : 032 21 Bobrovec

IČO: 00315 117

Deň vystavenia 02.04.2013

Splatnosť : 15.04.2013

Deň daňovej povinnosti : 31.03.2013

Právne služby za mesiac marec 2013 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.: 552 00 75 mobil: 0902 114 360

KF 2013109

1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761	2 Faktúra číslo 2013020397
	Variabilný symbol: 2013020397 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:
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:	7 Dátum splatnosti 18.04.2013 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 04.04.2013 Dátum dodania: 31.03.2013
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	25,880 ton	29,62	20.00 %	766,57
poplatok zo zákona	25,880 ton	4,98	0.00 %	128,88
vývoz TKO	1 €	915,90	20.00 %	915,90
				Spolu bez DPH 0.00 % 128,88
				Spolu bez DPH 20.0 % 1 682,47
				Daň 20.0 % 336,49
Spolu s DPH				2 147,84

Slovom: Dvetisíc stoštyridsaťsedem eur osemdesiatštyri centov

Počet príloh: 0

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
 Družstevná 1
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 00183636
 IČ DPH: SK2020427761
 Pečiatka a podpis

LF 20130106

Dodávateľ IČO: 43846572 VOLAJ, s.r.o. Bobrovec 572 032 21 Bobrovec Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu / kód: 4005751012 / 7500 IBAN: SWIFT: DIČ: SK 2022489304 Stredisko: IČ DPH: Okresný súd Žilina, vložka číslo 19790/L	FAKTÚRA č.: 13013 Variabilný symbol: 13013 Odberateľ: IČO: 315117 Obec Bobrovec Obecný úrad 90 032 21 Bobrovec Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: 2020581228 Dátum splatnosti: 14.04.2013 Dátum vyhotovenia: 31.03.2013 Daňová povinnosť: 31.03.2013 Dátum dodania:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:13013 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
údržba komunikácií solením	hod	2,000	25,00	20,00		50,00
posypová soľ	kg	250,000	0,20	20,00		50,00
						100,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 3 615,12 SKK	V sadzbe základnej	100,00	20,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej	0,00	0,00
	Oslobodené	0,00	0,00
	Mimo DPH	0,00	0,00
Celkom	100,00	20,00	120,00 EUR

VOLAJ, s.r.o.
 032 21 Bobrovec 572
 IČO: 43 846 572
 IČ DPH: SK2022489304

Vystavil:

T

KF 20130107 4*076895331-01-01-4



K

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 145,33 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 4748913761

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2013
Dátum vyhotovenia: 03.04.2013
Číslo faktúry: 4748913761
IČO: 00315117

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

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

Číslo adresáta: 1010550601

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

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.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2013 - 31.03.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.04.2013 - 30.04.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.04.2013 - 30.04.2013	1	0,00 €	0,00 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.04.2013 - 30.04.2013	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.04.2013 - 30.04.2013	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Mobil Aktiv - ISDN	01.04.2013 - 30.04.2013	1	8,93 €	8,93 €

Pravidelné poplatky spolu 33,92 €

Poplatky za volania

1.3.13 - 31.3.13 Voľné minúty: 03:20:00, z toho
 využitie voľné minúty: 03:20:00
 uplatnené na: miestne, medzim. a zahr. 0.
 a 1. pásmo
 1.3.13 - 31.3.13 Voľné minúty: 01:10:00, z toho
 využitie voľné minúty: 01:10:00
 uplatnené na: mobilné volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	44	0:59:46	5,8632 €
Volania na Orange	62	1:57:46	11,0558 €
Volania na O2	14	0:19:18	0,9445 €
Volania na 096x	1	0:01:37	0,0000 €
Volania na 0800	2	0:03:13	0,0000 €
Poruchy	4	0:04:24	0,0000 €
Miestne volania	40	1:00:44	0,3912 €
Medzimestské	6	0:34:51	0,0000 €
Informačné služby	2		2,2700 €

Poplatky za volania spolu 20,52 €

Poplatky za volania 044/5596601

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	13	0:16:51	1,5645 €
Volania na Orange	15	0:33:38	4,0559 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,1324 €
Volania na 0800	3	0:05:36	0,0000 €
Miestne volania	37	2:37:11	3,1225 €
Medzimestské	2	0:02:18	0,0000 €

Poplatky za volania spolu 8,88 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu

63,32 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2013 - 30.04.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.04.2013 - 30.04.2013	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.04.2013 - 30.04.2013	1	3,32 €	3,32 €

Pravidelné poplatky spolu 10,95 €

Poplatky za volania

1.3.13 - 31.3.13 Voľné minúty: 00:50:00, z toho
 využitie voľné minúty: 00:02:00
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
 a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
Volania 0806	6	0:06:00	0,0000 €
Miestne volania	1	0:01:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583 spolu

10,95 €

Internet - prístup obecnijr62

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.04.2013 - 30.04.2013	1	8,32 €	8,32 €
Magio internet Security	01.04.2013 - 30.04.2013	1	2,09 €	2,09 €

Pravidelné poplatky spolu 10,41 €

Poplatky za prevádzku

1.3.13 - 31.3.13 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho
 využitie dáta (MB): 244

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		244	0,0000 €



KF 20130108

4*076869386-01-01-9



B

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,13 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 2748914322

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2013
Dátum vyhotovenia: 03.04.2013
Číslo faktúry: 2748914322
IČO: 00315117

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Bobrovec, Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

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

Číslo adresáta: 1010550503

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

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/vzorfaktury

✉ 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 01.03.2013 - 31.03.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2013 - 30.04.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.04.2013 - 30.04.2013	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni 150	01.04.2013 - 30.04.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2013 - 31.03.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,44 €

Poplatky za volania

1.3.13 - 31.3.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho
využitie voľné minúty: 00:14:06
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:44	0,0000 €
Volania na Orange	4	0:05:13	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na 0800	2	0:07:34	0,0000 €
Miestne volania	5	0:05:09	0,0000 €
Medzimestské	1	0:01:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660 spolu

18,44 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

18,44 €

DPH

3,69 €

Celková suma na úhradu:

22,13 €

Ďakujeme.

16 2013/119

Dodávateľ :		Faktúra č.: 5/2013	
Ing. Benikovský Ján V Luhoch 5 031 01 Lipt. Mikuláš		Odberateľ :	
Tel.č. 0905/591340 044 / 5541721		Obec Bobrovec	
IČO : 40003337		032 21 Bobrovec	
DIČ : 1044697247		IČO: 00315117	
		IČ DPH:	
		DIČ: 2020581288	
Peňažný ústav :			
Banka : Tatra banka a.s.		Dátum vystavenia 25.3.2013	
Pobočka : Liptovský Mikuláš		Dátum odoslania 25.3.2013	
Číslo účtu : 262 971 4771/1100		Dátum splatnosti 8.4.2013	
NEPLATCA DPH		Objednávka číslo 2012007	
		Konštančný symbol 0308	

Na základe objednávky Vám fakturujem za vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Bobrovec. Zameranie parcely p.č. 2257/32, 2257/33, 2286/2, 2286/3, 2287/4, 2287/6 - 2287/10, 2287/14 - 2287/16.

Cena bola stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

484,00 €

Záloha : 250,00 €

K úhrade : 234,00 €

Ing. JÁN BENIKOVSKÝ
geodet a kartograf
V Luhoch 472/5
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 40003337 DIČ: 1044697247
Podpis a pečiatka

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ: 2020428674 STAVPAL, s.r.o. Pod Strážami 2119 031 01 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Účet číslo/Kód: 56718417/0900 IBAN: SWIFT: OR OS: Žilina, ODD.: Sro vložka č.380/L		IČ DPH: SK2020428674 IČO: 31561152 Faktúra Číslo 2013065 Číslo pôvod. daň. dok. Stredisko Zakázka Konšt. symbol HZ-obj. číslo	
Príjemca		Odberateľ Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec č. 90	
Konečný príjemca		IČO: 00315117 DIČ: IČDPH: Peňažný ústav: 1691281-001/5600	
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti 18.04.2013 Dátum vzniku daň. povinn. 05.04.2013 Dátum odosl. faktúry 08.04.2013 Dátum vyhotovenia 08.04.2013 Forma úhrady prev.prík.	
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Fakturuje Vám

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
K O K S	20	t	2.320	225.00000	522.00
					626.40
spotrebná daň z uhlia	20	t	2.320	10.62000	24.64
					29.57
SPOLU BEZ DANE					546.64
SPOLU VRÁTANE DANE					655.97

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
20%	546.64	109.33	655.97
Spolu za doklad	546.64	109.33	655.97

SUMA NA ÚHRADU [EUR]

655.97

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [ŠK]

19761.75

Tlf: 044 5525978

STAVPAL, s.r.o.

Vyhotovil: Ľubica Uličná

Pod Strážami 2119

Počet príloh: 1

031 01 Liptovský Mikuláš

(C) SOFTIP BB

STAVPAL s.r.o.
OBCHODNO-STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ
P.O.BOX 61
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31561152 IČ DPH: SK2020428674

KF 20130111

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 : Kekeňák Dušan Odberateľ : OBEC Bobrovec č.90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Faktúra číslo : 60130090 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: OBEC Bobrovec č.90 032 21 Bobrovec 10.4.2013 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.04.2013</td> <td style="text-align: center;">10.04.2013</td> <td style="text-align: center;">17.04.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Rozvoz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0493184548/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 220,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> </table> 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.	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	10.04.2013	10.04.2013	17.04.2013	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Rozvoz			Číslo účtu : 0493184548/0900			IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548			Suma k úhrade : 220,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol		0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
10.04.2013	10.04.2013	17.04.2013																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Rozvoz																												
Číslo účtu : 0493184548/0900																												
IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548																												
Suma k úhrade : 220,00																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
	0008																											

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	000787	HDD externy Toshiba	1,00	ks	108,33	130,00	20	108,33	21,67	130,00
2		Skartovač DAHLE	1,00	ks	62,50	75,00	20	62,50	12,50	75,00
3	000941	Korektor	10,00	ks	1,25	1,50	20	12,50	2,50	15,00

Základ pre DPH 20 % : 183,33
DPH 20 % : 36,67

Celková suma s DPH	220,00
Celková fakturovaná suma: EUR	220,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Podpis a pečiatka :

PP COMP s.r.o.
 SNP 142, 059 21 Svit
 DIČ: 2022384683, IČ DPH: SK2022384683
 IČO: 36 782 009, Tel./Fax: 052/7757213
 E-mail: info@ppcomp.sk

FAKTURA

LF 20130412

Číslo: 20131280



DODÁVATEL:

GAJOS, s.r.o.

M. Pišúta 4022

Liptovský Mikuláš

031 01

Číslo obj.:

DL: 0

K.symbol:

ODBERATEL:

Obecný úrad Bobrovec

032 21 Bobrovec 90

Slovensko

11.4.2013

Tel.: 0849-5596501

IČDPH:

IČO: 315117

DIČ: 2020581288

PREVÁDZKA:

IČDPH : SK2020126152 IČO: 36376981
DIČ : 2020126152
Banka : **Tatrabanka** **VUB**
Účet : **2629128393/1100, 1635149751/0200**

Dátum dodania : 28.03.2013

Dátum vyhotovenia Fa. : 05.04.2013

Dátum splatnosti : 19.04.2013

Forma úhrady : PP

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
TPOaBOZP	činnosť TPO,BOZP za 1.štvrtrok 2013		1		20%	99.00	118.80	99.00
20023	Bezpečnostné značky 21		1	ks	20%	0.70	0.84	0.70
								99.70

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 %	99.70	19.94	119.64
Celkom	99.70	19.94	119.64

Celkom k úhrade :

119.64 EUR

Vystavil: Holigová

M. PIŠÚTA 4022, 031 01 LIPT. MIKULÁŠ
IČO: 36376981 DIČ: 2020126152
IČ DPH: SK2020126152
tel./fax: 044/5526114

Slovom : stodevättnásť + 0.64

Pečiatka a podpis

Dodávateľ :

K.B.F. group s.r.o.

SNP 149/62

916 01 Stará Turá

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36 344 761

DIČ: 2022012784

IČ DPH: SK2022012784

Okr.súd Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.15713/R

Banka: SLSP Stará Turá

SWIFT: GIBASKBX

Číslo účtu: 0273562244/0900

IBAN: SK20 0900 0000 0002 7356 2244

Tel.: 0917 945 962

Fax: 0042(0)327764021

Faktúru vyhotovil: Majtášová Hana

Faktúra číslo :**020713**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 207013

Poštová adresa:**Obec Bobrovec**

Bobrovec

032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

12.4.2013

Odberateľ :

Obec Bobrovec

Bobrovec

032 21 Bobrovec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 315117

DIČ:

IČ DPH: SK

Dátum vyhotovenia

11.04.2013

Dodanie tovaru/služby

11.04.2013

Dátum splatnosti

25.04.2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Konštantný symbol: 0008

Dod. a plat. podmienky:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1		Domový vodomer QN 2,5 420 (nové)	20	30,0	ks	29,710	891,300		891,300
		Zľava (10 %)					-89,130	10	-89,130

Základ pre DPH 20 % : 802,17

DPH 20 % : 160,43

Celková suma s DPH

962,60

Celková fakturovaná suma: EUR

962,60

Podpis a pečiatka :

KBF
group s.r.o.
SNP 149/62 / 916 01 Stará Turá
IČO: 36 344 761
IČ DPH: SK2022012784
Tel.: 0905 344 020



STAVOINDUSTRIA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, a.s.

20130413

Faktúra

Dodávateľ Zapísané v OR OS Žilina oddiel Sa, vložka č. 63/L
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2
031 37 Liptovský Mikuláš

Účet: 4016939328/7500
Českosl.obchod.bank,pob.Bratislava, Lipt.Mikuláš
IČO 31560750
DIČ 2020459034
IČ DPH SK2020459034

Príjemca
Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Číslo 3220130061
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo Nájomná zmluva
Dodací list č.

Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH

Obec Bobrovec
Bobrovec 90

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

12.4.2013

032 21 Bobrovec

Účet: 20423342/0200

Konečný príjemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vystavenia 05.04.2013
Dátum splatnosti 19.04.2013
Dátum dodania 31.03.2013

Stredisko: 4301

Dátum	ŠPZ	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
-------	-----	-------------	------------------	-------	-----	--------------	------------

V zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 01.03.2013 Vám fakturujeme nájom za mesiac marec 2013 -
Nájomný bytový dom 24 b.j. blok "A" súpisné číslo 731

1,000	2 212,81	0	0,00	2 212,81	2 212,81
-------	----------	---	------	----------	----------

SPOLU BEZ DPH: 2212,81

SUMA NA ÚHRADU: € 2212,81

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 66663,11

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	2212,81	0,00	2212,81
Spolu	2212,81	0,00	2212,81

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
Ulica Ester Šimerovej
Martinčekovej 4505/2
031 37 Liptovský Mikuláš

Vyhotovil: Monika Sukeľová
Tel.: +42144/5434573, 5434511



pečiatka, podpis



STAVOINDUSTRIA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, a.s.

Faktúra

Dodávateľ Zapisané v OR OS Žilina oddiel Sa, vložka č. 63/L
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2
031 37 Liptovský Mikuláš

Číslo 3220130062
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo Nájomná zmluva
Dodací list č.

Účet: 4016939328/7500
Českosl.obchod.bank,pob.Bratislava, Lipt.Mikuláš
IČO 31560750
DIČ 2020459034
IČ DPH SK2020459034

Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH

Obec Bobrovec
Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

Príjemca
Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Účet: 20423342/0200

Konečný príjemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vystavenia 05.04.2013
Dátum splatnosti 19.04.2013
Dátum dodania 31.03.2013

Stredisko: 4301

Dátum	ŠPZ	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
-------	-----	-------------	------------------	-------	-----	--------------	------------

**V zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 01.03.2013 Vám fakturujeme nájom za mesiac marec 2013-
Nájomný bytový dom 24 b.j. blok "B" súpisné číslo 732**

1,000	2 212,81	0	0,00	2 212,81	2 212,81
-------	----------	---	------	----------	----------

SPOLU BEZ DPH: 2212,81

SUMA NA ÚHRADU: € 2212,81

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 66663,11

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	2212,81	0,00	2212,81
Spolu	2212,81	0,00	2212,81

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
Ulica Ester Šimerovej
Martinčekovej 4505/2
031 37 Liptovský Mikuláš

pečiatka, podpis

Vyhotovil: Monika Sukeľová
Tel.: +42144/5434573, 5434511





1LF 70130115

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

12.4.2013

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry
Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100 Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0900 UniCredit Bank 89 99 77 50 50 / 1111 ING Bank 90 00 01 42 00 / 7300 Sberbank Slovensko 40 40 44 43 33 / 3100	Variabilný symbol: 0036172633 Suma na úhradu za faktúru č. 2190950571 s DPH: 68,62 € Odporúčaná dátum úhrady: 20. 04. 2013 Stav z predchádzajúcich období s DPH k 09. 04. 2013: 0,00 € Splatnosť faktúry: 23. 04. 2013 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s. Koniec zúčt. obdobia: 05. 04. 2013 Deň dodania služby: 05. 04. 2013 Dátum vyhotovenia: 09. 04. 2013 Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme. CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU S DPH: 68,62 €

teraz môžete prijímať roamingové hovory v EÚ až 2 roky zadarmo

Vážený zákazník,

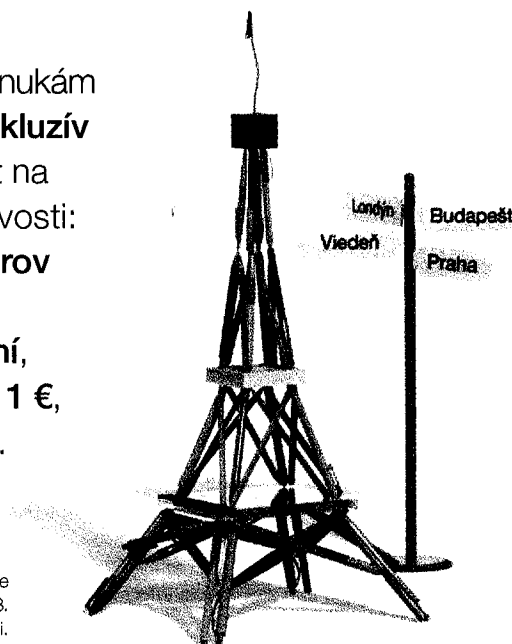
od 13. 3. 2013 získate k Zvýhodneným WOW ponukám

Biznis Profi, Biznis Profi Svet a Biznis Profi Exkluzív

okrem balíkov nekonečných hovorov, správ a dát na Slovensku, ale aj do sveta, a Exkluzívnej starostlivosti:

- balíky **prichádzajúcich roamingových hovorov v EÚ až na 2 roky zadarmo**,
- **extra zľavu 10 % z akciových cien zariadení**,
- so službou **Zdieľanie dát mobil a tablet už od 1 €**,
- dvojice mobilov alebo mobil a tablet **len za 1 €**.

Získanie benefitu alebo zľavy na zariadenie je spojené s podpisom Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Ponuka platí do 14. 5. 2013. Viac informácií získate na www.orange.sk/biznis alebo nás navštívte v najbližšej predajni.



LF 70131112

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 2013020453 Variabilný symbol: 2013020453 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:	
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 24.04.2013 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 10.04.2013 Dátum dodania: 27.03.2013	
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk			

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám: za vývoz separovaného odpadu za 1Q/2013				
plasty	147 ks	3,32	20.00 %	488,04
sklo	26 ks	3,32	20.00 %	86,32
Spolu bez DPH				574,36
Daň				114,87
Spolu s DPH				689,23

Slovom: Šesťstoosemdesiatdeväť eur dvadsaťtri centov

Počet príloh: 10

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
 Družstevná 1
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 00183636
 IČ DPH: SK2020427761

.....
 Pečiatka a podpis

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
 15.4.2013

Dodávateľ:

ALCONET, s.r.o.

M. Pišúta 979/4

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 36419702

DIČ: 2021833308

IČ DPH: SK2021833308

Telefón: 0911 488 843

E-mail:alconet@alconet.sk

www.alconet.sk

Prevádzkareň

ALCONET, s.r.o.

M. Pišúta 979/4

031 01 Liptovský Mikuláš 1

Variabilný symbol:

1304131

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00315117

DIČ:

2020581288

IČ DPH:

Obec Bobrovec

Č.d. 90

032 21 Bobrovec

Slovensko

Konečný prijemca:

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

15.4.2013

Číslo účtu:

4430008705 3100

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

10.04.2013

Dátum splatnosti:

24.04.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

10.04.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vam za dodaný tovar podľa Vašej objednávky:

LaserJet Pro 400 M401dn /A4, 33ppm, USB, LAN Výr. číslo VNH6G02773	1 ks	292,00		243,33 20%	48,67	292,00
Gembird Patch kábel RJ45, cat. 5e, UTP, 2m, sivý	1 ks	1,00		0,83 20%	0,17	1,00
Inštalácia HW 1, Inštalácia u nás zakúpených komponentov.	1 ks	4,00		3,33 20%	0,67	4,00

Súčet položiek

247,49

49,51

297,00

SPOLU NA ÚHRADU

297,00

Vystavil:

Tomáš Špirec

spirec@alconet.sk

Obchodný register Okres. súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15061/L

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

247,49

20%

0,00

49,51

0,00

297,00

Prevzal:

Pečiatka:

ALCONET, s.r.o.
M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36419702, DIČ: SK2021833308
Tel: 0911 488 843, web: www.alconet.sk

1 = 2013 2120

16-4-2013

FAKTÚRA**Dodávateľ:**

MG-REAL – Mária Klepáčová Gajanová
E.Šimerovej Martinčekovej 4506/4
031 01 Lipt. Mikuláš

IČO: 35165677

DIČ: 1021664974

Bankové spojenie: SLSP, a.s., Lipt. Mikuláš
Číslo účtu: 5036337070/0900

DAŇOVÝ DOKLAD

faktúra č. 03/2013

Konštantný symbol: 308

Variabilný symbol : 012013

Odberateľ:Názov: **Obec Bobrovec**Adresa: **Bobrovec č.90****032 21**

IČO : 00 315 117

DIČ : 2020581288

Dátum:

Vystavenia 15.4.2013

Zdanit. plnenia:

Splatnosti: 25.4.2013

Predmet fakturácie

Na základe mandátnej zmluvy zo dňa 4.1.2013 stavba "Nájomné bytové domy - 48 b.j. Bobrovec", fakturujem Vám odplatu za prácu a činnosť podľa čl.3 za obdobie „03/2013“

v čiastke :

600,-EUR

Vystavil: Klepáčová Gajanová

Dátum: 15.4.2013

Podpis:

Cena bez DPH :

DPH

nie som plátcom

Celkom k úhrade: 600,- EUR

KF 7013 01221

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec Bobrovec Bobrovec 84 032 21 Bobrovec 0	IČO: 37810375 DIČ: 2021644295	Číslo faktúry: 2013/21 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201321
--	----------------------------------	--

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš Účet: 2951095059/0200	Odberateľ: Obec Bobrovec dotácia Bobrovec 90 032 21 Bobrovec	IČO: 315117 OBDIENÝ ÚRAD BOBROVEC 15.4.2013
---	---	---

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 3.4.2013	Splatnosť: 17.4.2013	Dátum úč. prípadu: 3.4.2013
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------

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

Fakturujeme Vám za stravné v období marec 2013

Réžia zamestnávateľ	78,20
Dotace na potraviny	4,08

Celkom k úhrade : 82,28 EUR


 vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

Dodávateľ :

K.B.F. group s.r.o.

SNP 149/62

916 01 Stará Turá

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36 344 761

DIČ: 2022012784

IČ DPH: SK2022012784

Okr.súd Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.15713/R

Banka : SLSP Stará Turá

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 0273562244/0900

IBAN : SK20 0900 0000 0002 7356 2244

Tel.: 0917 945 962

Fax : 0042(0)327764021

Faktúru vyhotovil : Majtášová Hana

Faktúra číslo :**020713**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 207013

Poštová adresa:**Obec Bobrovec**

Bobrovec

032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

12.4.2013

Odberateľ :

Obec Bobrovec

Bobrovec

032 21 Bobrovec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 315117

DIČ:

IČ DPH : SK

Dátum vyhotovenia

11.04.2013

Dodanie tovaru/služby

11.04.2013

Dátum splatnosti

25.04.2013Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1		Domový vodomer QN 2,5 420 (nové)	20	30,0	ks	29,710	891,300		891,300
		Zľava (10 %)					-89,130	10	-89,130

Základ pre DPH 20 % : 802,17

DPH 20 % : 160,43

Celková suma s DPH

962,60

Celková fakturovaná suma: EUR

962,60

Podpis a pečiatka :

KBF
group s.r.o.
SNP 149/62, 916 01 Stará Turá
IČO: 36 344 761
IČ DPH: SK2022012784
Tel.: 0917 945 962