

Original

KF

20150334

FAKTÚRA

1 Dodávateľ SK2020428762 IČ DPH  
 DIČ: 2020428762 00168963 IČO

COOP Jednota Liptovský Mikuláš,  
 spotrebné družstvo  
 ul. 1. mája 54  
 031 25 Liptovský Mikuláš  
 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka  
 Účet 115342/0200  
 IBAN: SK72 0200 0000 0000 0011 5342  
 SWIFT:

OR OS: Žilina Sp.zn.č.Dr, vložka 71/L

2 Faktúra  
 Číslo 85150693  
 Číslo pôvod.faktúry  
 Stredisko 120120  
 Zakázka  
 Konšt. symbol 8  
 HZ-obj. číslo  
 4 Odberateľ (IČO) 00315117  
**OBECNÝ URAD BOBROVEC**  
 DIČ:  
 IČDPH: Počet dňa: 25.11.2015

3 Prijemca

Číslo Škart. znak  
a lehoty

Prílohy: Ukl. znak: Vybavenie:

OBECNÝ URAD BOBROVEC

5 Konečný príjemca

032 21 BOBROVEC

7 Spôsob dopravy

Peňažný ústav: SK46 0200 0000 0000 2042 3342

Organizačná jednotka vyskladnenia

6 Forma úhrady prev.prík.  
 Dátum splatnosti 04.12.2015  
 Dátum vzniku daň.povinn. 20.11.2015  
 Dátum odosl. faktúry 20.11.2015  
 Dátum vyhotovenia 20.11.2015

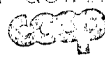
Miesto určenia

Označenie dodávky	%DPH	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Fakturujeme Vám nákupné poukážky	0	103.000	20.000	2060.00
	0	85.000	15.000	2060.00
				1275.00
				1275.00
				SPOLU BEZ DANE: 3335.00
				SPOLU VRÁTANE DANE: 3335.00

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-
0 %	3335.00		3335.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	0.00	0.00	0.00

Spolu za doklad 3335.00 0.00 3335.00

**SUMA NA ÚHRADU [EUR]: 3335.00**

 Jednota Liptovský Mikuláš  
 spotrebné družstvo  
 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš  
 IČO: 168963 IČ DPH: SK2020428762

Tlf:  
 Vyhotovil: Krendželáková Viera  
 Počet príloh: 0

COOP Jednota Liptovský Mikuláš,  
 spotrebné družstvo  
 ul. 1. mája 54  
 031 25 Liptovský Mikuláš

2015 0375

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

25. 11. 2015

<b>Dodávateľ :</b> LEHOTSKY CAPITAL s.r.o. Štúrova 2341/4 031 01 Liptovský Mikuláš SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45703779 DIČ: 2023093897 IČ DPH: SK2023093897		<b>Faktúra číslo :</b> 62150022	
<b>Objednávka číslo :</b>		<b>Dodací list číslo :</b>	
<b>Obdobie :</b>		<b>Ukl. znak :</b>	
<b>Obec Bobrovec</b>			
<b>Bobrovec 90</b>			
<b>032 21 Bobrovec</b>			
<b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>			
<b>IČO: 00315117</b>			
<b>DIČ: 2020581288</b>			
<b>konečný prijemca:</b>			
<b>miesto určenia:</b>			
<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dodanie tovaru/služby</b>	<b>Datum splatnosti</b>	
15.11.2015	30.11.2015	30.11.2015	
<b>Forma úhrady : Prevodný príkaz</b>			
<b>Spôsob dopravy : Osobný odber</b>			
<b>Číslo účtu : 2000338895/8330</b>			
<b>IBAN : SK35 8330 0000 0020 0033 8895</b>			
<b>Suma k úhrade :</b>		1299,6	
<b>Variabilný symbol</b>	<b>Konštantný symbol</b>		<b>Špecifický symbol</b>
62150022	0308		
<b>Dod. a plat. podmienky : Osobný odber</b>			

## 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	000008	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:

01.11.2015 - 30.11.2015

LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.  
Štúrova 4  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 45703779 DIČ: 2023093897  
www.lehotskycapital.com

Podpis a pečiatka :

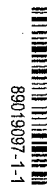


dňa 26.11.2015

POSTOVNÉ LÍSTOK

sse101112\_2015 Bratislava 12  
Dátum podania: 24.11.2015 D+2 Bratislava 400 B

KF 20190736

**FAKTÚRA ZA PRÁCU A SLUŽBY****Dodávateľ**Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B  
010 47 ŽilinaIČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.  
Účet: 702432/0200IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX  
CID: SK57ZZZ70000000017Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/LObec Bobrovec  
Bobrovec 90  
032 21 Bobrovec**Odberateľ**Obec Bobrovec  
Bobrovec 90  
032 21 BobrovecIČO: 00315117  
DIČ: 2020581288

Číslo zmluvného účtu: 1300081432

**Variabilný symbol:****1300081432****Poradové číslo faktúry:****4132028153****Spôsob úhrady:****Prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia:

21.11.2015

Dátum odoslania:

21.11.2015

Dátum splatnosti:

05.12.2015

Dátum dodania:

20.11.2015

**Finančné vysporiadanie**

Účtovné položky	Množstvo	Jednotková cena (€)	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Montáž, výmena, demontáž pomocného prístroja - priamy elektromer	1	31,00	31,00	37,20
<b>NEDOPLATOK</b>				<b>37,20</b>

**NEDOPLATOK****37,20 €**Nedoplatok vo výške **37,20 €** uhradte na účet číslo **SK91 0200 0000 0000 0070 2432** najneskôr do **05.12.2015**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **1300081432**. Pri nesprávnych údajoch platby nezaručujeme správne priradenie platby.Táto faktúra bola vyhotovená na základe zákazky zo dňa 20.11.2015. Kópia dokladu zákazky Vám bola ponechaná pri jej oššení. Bližšie informácie k fakturovanej položke nájdete aj v Cenníku služieb pre zákazníkov spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., ktorý je uverejnený na stránke [www.sse.sk](http://www.sse.sk).**Údaje o odbernom mieste**Bobrovec 731  
Bobrovec

Číslo odberného miesta: 3319490

EIC: 24ZSS33194900009

Číslo zmluvy: 9100258710

**Údaje pre DPH**

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie			
20%	31,00	6,20	37,20

Ing. Juraj Doležal  
riaditeľ sekcie  
Financie**Kontakt**Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)E-mail: [podnikatel@sse.sk](mailto:podnikatel@sse.sk), adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaWeb: [www.sse.sk](http://www.sse.sk), poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)

Dodávateľ: <b>Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec</b> Bobrovec Bobrovec 84 032 21 Bobrovec 0	IČ: 37810375 DIČ: 2021644295	Číslo faktúry: 2015/89 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201589
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

KF 20150337

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš Účet: SK38 0200 0000 0029 5109 5059	Odberateľ: <b>Obec Bobrovec réžia</b> Bobrovec 90 032 21 Bobrovec	IČ: 315117 DIČ: <b>OBEČNÝ URAD BOBROVEC</b> Dátum: 30.11.2015 Štamp, značka a lehoty:
-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Spôsob úhrady: Převozom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 30.11.2015	Splatnosť: 14.12.2015	Dátum účtu: 30.11.2015
---------------------------------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------

Označenie dodávky Čiastka

Fakturujeme Vám za stravné v období november 2015

Réžia zamestnávateľ	91,77
Dotace na potraviny	1,38

**Celkom k úhrade: 93,15 EUR**

*D. Kyzla*  
-----  
vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI  
ZŠ BOBROVEC č. 84  
032 21 BOBROVEC  
IČO: 37810375 DIČ: 2021644295  
Tel.: 044/5586670

№ 20150338

**FAKTÚRA**

Dodávateľ: <b>Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec Bobrovec Bobrovec 84 032 21 Bobrovec 0</b>	IČ: 37810375 DIČ: 2021644295	Číslo faktúry: 2015/88 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 201588
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Peňažný ústav: VÚB banka pob.L.Mikuláš Účet: SK38 0200 0000 0029 5109 5059	IČ: 315117 Odberateľ: <b>OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC</b> Obec Bobrovec soc.fond Obecný úrad Bobrovec 90 032 21 Bobrovec	DIČ: Poštom dňa: 30.11.2015
-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

Spôsob úhrady: Převedem Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 30.11.2015	Splatnosť: 14.12.2015	Číslo: Dátum úč. prípadu: 30.11.2015	Škart. znak a lehota:	Ukl. znak: Výhrevnosť:
---------------------------------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Označenie dodávky Čiastka

Fakturuje Vám za stravné v období november 2015

Spoločný fond

10,35

**Celkom k úhrade: 10,35 EUR**

*D. Myšková*  
vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

WF 20150339

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

číslo: 30.11.2015

**Zálohová faktúra (Invoice)**

**Číslo : 201604759**

<p><b>Dodávateľ :</b></p> <p>Petit Press, a.s. Lazaretská 12 81108 Bratislava</p> <p>IČO: 35790253 DIČ : 2020278766 IČ DPH : SK2020278766 Bank. spojenie : <b>Poštová banka - 27-0020189779/6500</b> <b>IBAN : SK866500000270020189779</b> <b>SWIFT : POBNSKBA</b> Obchodná registrácia : Výpis z OR Okresného súdu Ba I odd. Sa, vložka č. 2471/B</p>	<p><b>Odberateľ :</b> Evid. č. : 118665 Obec Bobrovec</p> <p>032 21 BOBROVEC</p> <p><b>Registračná adresa odberateľa :</b> Identická s odberateľom</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Dátum vystavenia : 25.11.2015 Dátum splatnosti : 09.12.2015</p>	<p>IČO: 00315117 Bank. spoj.: / IBAN: <b>VS : 201604759</b></p> <p>DIČ : 2020581288 IČ DPH : SWIFT:</p>
------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Počet	Titul	Adresát	Obdobie	Cena/Ks	Cena celkom
1	Ks	Evid.č. : 118663 MIESTNE KULTURNE STREDISKO	Od 1/2016 Do 50/2016	25,00	25,00
	My Liptovske n.	032 21 BOBROVEC	Zľava: 0%	25,00	25,00
1	Ks	Evid.č. : 118665 Obec Bobrovec	Od 1/2016 Do 50/2016	25,00	25,00
	My Liptovske n.	032 21 BOBROVEC	Zľava: 0%	25,00	25,00

Cena celkom: 50,00 EUR  
Zľava: 0,00 EUR  
K úhrade : 50,00 EUR

**Platobné podmienky :** prevodom, poukážkou, Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

**Vystavil :** Ing. Liskova, 32377777, fax 59233339

**Petit Press a.s.**  
Lazaretská 12  
81808 Bratislava 16



Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: SK066500000005001150011  
IČO: 36631124  
DIČ: 2021879959  
IČ DPH: SK 2021879959  
Telefón: Liptovský Mikuláš, Rojčeková Ingrid, tel. 044/5523144

## Preddavková faktúra

Variabilný symbol: **504314303**  
Konštantný symbol: **0308**

*WF 20190346*

Číslo objednávky:

Obec - Bobrovec  
Bobrovec 90  
032 21 Bobrovec

*30.11.2014*

Dátum vystavenia: **18.11.2015**  
Dátum splatnosti: **02.12.2015**  
Špecifický symbol: **186985**

Strana faktúry: 1/1

Zákazník: Obec - Bobrovec Bobrovec 90  
032 21 Bobrovec, Slovensko

IČO: 315117  
IČ DPH:

Popis	Titul	Rozsah/Variant/lné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto predplatné	Obec - Bobrovec, Bobrovec 90, 032 21, Bobrovec, Slovensko NOVY CAS BYVANIE	č. 2/2016 - 7/2016	1	6,60	20 %	6,60 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: **6,60 EUR**  
K úhrade v prepočte: **198,83 SKK**  
Celkom k úhrade: **6,60 EUR**

**SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.**  
Partizánska cesta 9 -214-  
975 99 Banská Bystrica  
pracoviisko KOŠICE  
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

*Šimáková Iveta*  
Šimáková Iveta, Ing.  
ved. odboru pohľadávok

### Poučenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objednanej tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objednanej tlače. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.

V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA



Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: SK066500000005001150011  
IČO: 36631124  
DIČ: 2021879959  
IČ DPH: SK 2021879959  
Telefón: Liptovský Mikuláš, Rojčeková Ingrid, tel. 044/5523144

*UT-20190349*

## Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 500162068  
Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Miestne kultúrne stredisko - Bobrovec  
Bobrovec  
032 21 Bobrovec

Dátum vystavenia: 18.11.2015  
Dátum splatnosti: 02.12.2015  
Špecifický symbol: 55729

*30.11.2019*

Strana faktúry: 1/1

Zákazník: Miestne kultúrne stredisko - Bobrovec  
032 21 Bobrovec, Slovensko

IČO: 355968  
IČ DPH:

Popis	Titul	Rozsah/Variant/lné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Miestne kultúrne stredisko - Bobrovec, , 032 21, Bobrovec, Slovensko					
predplatné	PRAKTICKA SLOVENKA	č. 2/2016 - 1/2017	1	13,53	20 %	13,53 EUR
predplatné	ZIVOT	č. 2/2016 - 52/2016	1	55,00	20 %	55,00 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 68,53 EUR  
K úhrade v prepočte: 2 064,53 SKK  
Celkom k úhrade: 68,53 EUR

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.  
Partizánska cesta 9 -214-  
975 99 Banská Bystrica  
pracovisko KOŠICE  
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

*Šimáková Iveta*  
Šimáková Iveta, Ing.  
ved. odboru pohľadávok

### Poučenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objedanej tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objedanej tlače. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.

V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA