

KF 20150245

Dátum dňa: 3. 9. 2015		
Číslo:	Štat. znak a bonita:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Výstavca:

## Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

Čís.74/2015

**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

**Klient :**

Obec Bobrovec  
Sídlo : 032 21 Bobrovec  
IČO: 00315 117

Deň vystavenia 02.09.2015

Splatnosť : 15.09.2015

Deň daňovej povinnosti : 31.08.2015

Právne služby za mesiac august 2015 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.: 002 00 75 mobil: 0902 114 360



LF 20150246

3.9.2015

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

044/2015

**DODÁVATEĽ:**



**Eva Jambrichová - EJA**

Hlavná 80 / 60

032 02 Závažná Poruba

IČO: 41739761

DIČ: 1073096970

IČ DPH: SK1073096970

Obvodný úrad v Liptovskom Mikuláši

Číslo živnostenského registra: 540-11986

Bankové spojenie: číslo účtu:

Poštová banka a.s. 20267386 / 6500

HZ:

Variabilný symbol: **0442015**

**ODBERATEĽ:**

**Obec Bobrovec**

**Obecný úrad**

Bobrovec 90

032 21

IČO: 315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Deň splatnosti

**18.07.15**

Deň vystavenia faktúry

18.06.15

Deň dodania tovaru

18.06.15

**Faktúrujeme Vám za dodanie:**

**1. Doska na dokumenty "Obec Bobrovec"**

**60,00 ks**

cena jednotky: 3,590 €

spolu b.DPH: 215,400 €

DPH.20%: 43,080 €

spolu s.DPH: 258,480 €

Faktúru vystavil:

**Eva Jambrichová - EJA**  
 Hlavná 80 / 60, 032 02 Záv. Poruba  
 IČO: 41739761 IČ DPH: SK1073096970  
 0902 615 102, 0902 618 495  
 eja@lms.sk, jaja@lms.sk

Pečiatka a podpis:

Cena bez DPH

**215,40 €**

DPH 20 %

**43,08 €**

Cena s DPH

**258,48 €**

**K úhrade:**

**258,48 €**

K úhrade (informatívne):

7 786,97 Sk

(konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 Sk)

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Tovar je až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa!

**EJA - REKLAMNÉ SLUŽBY** ..... tel.: 0904 902 215, mobil: 0902 615 102, e-mail: firma.eja@gmail.com

LF 20150247

Kópia

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ: 2020127692 <b>PETRUS s.r.o.</b> 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	IČ DPH :SK2020127692 IČO :36401951 <b>Faktúra                  Číslo 2015133</b> Číslo pôvod.faktúry 200 Stredisko 163 Zakázka 308 Konšt. symbol HZ-obj. číslo
Prijemca Konečný prijemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	Odberateľ Daňové číslo: 4.9.2015 Číslo: Škart. znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje: <b>Obec Bobrovec</b> <b>032 21 Bobrovec č.90</b> IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČDPH: IBAN: SK07 5600 0000 0016 9128 1001 Dátum splatnosti 12.08.2015 Dátum vzniku daň.povinn. 31.08.2015 Dátum odosl. faktúry 02.09.2015 Dátum vyhotovenia 02.09.2015 Forma úhrady prev.prík.

Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce na diele :  
 - Chodník a osvetlenie - cintorín

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Stavebné práce	20		1.000	1946.120	1946.12 2335.34
<b>SPOLU BEZ DANE</b>					<b>1946.12</b>
<b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>					<b>2335.34</b>

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	1946.12	389.22	2335.34
<b>Spolu za doklad</b>	<b>1946.12</b>	<b>389.22</b>	<b>2335.34</b>

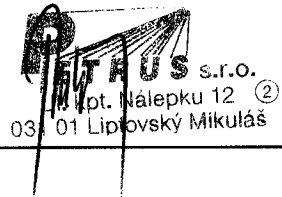
**SUMA NA ÚHRADU [EUR] 2335.34**

Tíľ:  
 Vyhotovil: Gajová

PETRUS s.r.o.

Počet príloh: 1

Kpt. Nálepku 1923/12  
 031 01 Liptovský Mikuláš



(C) SOFTIP BB

KF 20150248

**Dodávateľ:**

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

IČO: 34287591  
DIČ: 1021642446  
Číslo účtu: 2621714195/1100

Peňažný ústav: Tatra banka

**FAKTÚRA č. 14/2015**

**DAŇOVÝ DOKLAD**

Konštantný symbol: 308

Vystavil: Kajnarová

8.9.2015

Dátum splatnosti: 18.09.2015

Spôsob úhrady: prevodom

Dátum vystavenia: 03.09.2015

**Odberateľ:**

Obec Bobrovec  
Bobrovec 90  
032 21 Bobrovec

IČO: 315117  
DIČ: 2022100476  
Číslo účtu: 1691281001/5600

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko

Fakturujem Vám za služby spojené s účtovníctvom, správou a ostatnou administratívnou agendou v nájomných bytoch Bobrovec 731,732 za obdobie 08/2015 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.: 044/6520770, 0903 192 563

Celková suma bez DPH: 216,00,- €

Celková DPH: 0,- €

Celková faktúrovaná suma: 216,00,- €

KF 2015 0249

UHRADENÉ V HOTOVOSTI

# OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC


Číslo účtu: 8.9.2015

060/2015

Eva Jambrichová - EJA  
Hlavná 80/60, 03202  
Závažná Poruba  
Pr. Závažná Poruba -  
prenosná.  
IČO: 41 739 761  
IČDPH SK 1073096970

## IRA - Daňový doklad

ATEL:

 Eva Jambrichová - EJA  
Hlavná 80 / 60  
032 02 Závažná Poruba

IČO: 41739761  
DIČ: 1073096970

: DPH: SK1073096970

Iný úrad v Liptovskom Mikuláši

živnostenského registra: 540-11986

úvé spojenie: číslo účtu:

vá banka a.s. 20267386 / 6500

mca:

to určenia:

ovec

Číslo:	Štat. znak:
a lehotu:	HZ:
Prílohy:	Účt. znak:
	Výkryvača: KS:

Variabilný symbol: **0602015**

ODBERATEL:

Obec Bobrovec

Obecný úrad

Bobrovec 90

032 21

IČO: 315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Deň splatnosti	10.09.15
Forma úhrady	
Deň vystavenia faktúry	10.08.15
Deň dodania tovaru	10.08.15

Faktúrujeme Vám za dodanie:

### 1. Sakret BE04 - poterová zmes s plastif. a vys.pevnosťou 0-4mm 40kg

35,00 ks

cena jednotky: 3,000 €

spolu b. DPH: 105,000 €

DPH.20%: 21,000 €

spolu s. DPH: 126,000 €

Faktúru vystavil:

**Eva Jambrichová - EJA**  
Hlavná 80 / 60, 032 02 Záv. Poruba  
IČO: 41739761, IČ. DPH: SK1073096970  
0902 615 102, 0902 618 495  
eja@firma.eja.sk, eja@mix.sk

Pečiatka a podpis:

Cena bez DPH

105,00 €

DPH 20 %

21,00 €

Cena s DPH

126,00 €

**K úhrade:**

**126,00 €**


K úhrade (informatívne):

3 795,88 Sk

(konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 Sk)

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Tovar je až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa!

 - STAVEBNÉ SYSTÉMY ..... tel.: 0904 902 215, mobil: 0902 615 102, e-mail: firma.eja@gmail.com



KF 2015 0250

4\*075798638-1-1-5



B

## 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: 124,55 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.09.2015  
VARIABILNÝ SYMBOL: 3777223942VÚB: 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: 31.08.2015  
Dátum vyhotovenia: 02.09.2015  
Číslo faktúry: 3777223942  
IČO: 00315117

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Bobrovec 90  
032 21 Bobrovec  
Účastník: Obec Bobrovec, Bobrovec 90  
032 21 Bobrovec

Číslo adresy: OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC 506 1

Dobro dňa: 9.9.2015

Číslo: Škart. znak a lehota:

Prílohy: Ukl. znak: Vyhavuje:

## 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/faktura

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2015 - 30.09.2015  
Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

## Pravidelné poplatky

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.09.2015 - 30.09.2015	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.09.2015 - 30.09.2015	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.09.2015 - 30.09.2015	1	-8,99 €	-8,99 €
Biznis ISDN Uni 200	01.09.2015 - 30.09.2015	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>25,83 €</b>

## Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:06:29	0:02:46	0:09:15	0,3652 €
Volania na Orange	0:11:18	0:03:34	0:14:52	0,4708 €
Volania na O2	0:06:37	0:08:38	0:15:15	1,1426 €
Volania na 096x	0:00:00	0:01:48	0:01:48	0,1136 €
Miestne volania	1:53:08	0:05:39	1:58:47	0,3565 €
Medzimestské	0:36:55	0:03:59	0:40:54	0,2513 €
Informačné služby	0:00:00	0:03:57	0:03:57	5,4200 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>8,12 €</b>

## Poplatky za volania spolu

## Poplatky za volania 044/5596123

Poplatky za volania 044/5596123	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na O2	0:03:53	0:00:00	0:03:53	0,0000 €
Miestne volania	0:21:40	0:00:00	0:21:40	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu

33,95 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnkcr62, Volania-0445596583

## Pravidelné poplatky

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L, Biznis linka 200 so zľavou	01.09.2015 - 30.09.2015	1	29,16 €	29,16 €
Baličková zľava	01.09.2015 - 30.09.2015	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security	01.09.2015 - 30.09.2015	1	2,09 €	2,09 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>27,08 €</b>

## Poplatky za prevádzku 044/5596583

Poplatky za prevádzku 044/5596583	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €

## Poplatky za prevádzku obecnkcr62

Poplatky za prevádzku obecnkcr62	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)			5414	0,0000 €

Spolu

27,08 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnzer45

## Pravidelné poplatky

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L so zľavou	01.09.2015 - 30.09.2015	1	12,50 €	12,50 €
Magio internet Security	01.09.2015 - 30.09.2015	1	2,09 €	2,09 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>14,59 €</b>

## Poplatky za prevádzku obecnzer45

Poplatky za prevádzku obecnzer45	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)			4865	0,0000 €

Spolu



14,59 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnjir62, Volania-0445596660

## Pravidelné poplatky

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L, Biznis linka 200 so zľavou	01.09.2015 - 30.09.2015	1	29,16 €	29,16 €
Baličková zľava	01.09.2015 - 30.09.2015	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security	01.09.2015 - 30.09.2015	1	2,09 €	2,09 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>27,08 €</b>

WF 20150297

		Konšt. symbol: 308		<b>FAKTÚRA č.: 150458</b>																																																																																	
Dodávateľ: IČO: 36414778 <b>IMAFEX Computers, s.r.o.</b> DIČ: 2021763986 IČ DPH: SK2021763986 1. Mája 34/193 03101 Liptovský Mikuláš Tel.: +421 44 3240072 Email.: obchod@imafex.sk Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. IBAN: SK03 1100 Číslo účtu/kód: 2624715302/1100 SWIFT: TATRSKBX		Odberateľ: IČO: 315117 <b>Obecný úrad - Bobrovec</b>  Bobrovec č.90 032 21 Bobrovec		Variabilný symbol: <b>150458</b>  <i>9.9.2015</i>																																																																																	
Zapsané v OR Okresného súdu Žilina vl.č.14639/L odd sro		DIČ: IČ DPH:		Dátum splatnosti: 28.07.2015 Dátum vyhotovenia: 21.07.2015 Daňová povinnosť: 21.07.2015 Dátum dodania:																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:150458  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servisné a inštaláčn. práce</td> <td>hod</td> <td>1,000</td> <td>12,00</td> <td>20,00</td> <td>2,40</td> <td></td> <td>14,40</td> </tr> <tr> <td>Servisný výjazd</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>Prac.list: 20150721</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2">           Informatívna čiastka celkom : 795,33 SKK            Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK         </td> <td colspan="2">           V sadzbe základnej         </td> <td>22,00</td> <td>4,40</td> <td></td> <td>26,40</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">           V sadzbe zníženej         </td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">           Ostobodené         </td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">           Mimo DPH         </td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">           Celkom         </td> <td>22,00</td> <td>4,40</td> <td></td> <td>26,40 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Servisné a inštaláčn. práce	hod	1,000	12,00	20,00	2,40		14,40	Servisný výjazd	ks	1,000	10,00	20,00	2,00		12,00	Prac.list: 20150721													Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 795,33 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej		22,00	4,40		26,40			V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00			Ostobodené		0,00			0,00			Mimo DPH		0,00			0,00			Celkom		22,00	4,40		26,40 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																														
Servisné a inštaláčn. práce	hod	1,000	12,00	20,00	2,40		14,40																																																																														
Servisný výjazd	ks	1,000	10,00	20,00	2,00		12,00																																																																														
Prac.list: 20150721																																																																																					
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																																														
Informatívna čiastka celkom : 795,33 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej		22,00	4,40		26,40																																																																														
		V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00																																																																														
		Ostobodené		0,00			0,00																																																																														
		Mimo DPH		0,00			0,00																																																																														
		Celkom		22,00	4,40		26,40 EUR																																																																														
<p>V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania (Obchodný zákonník §300-302). Tovar je až do zaplataenia plnej kúpnej ceny majetkom dodávateľa (Obchodný zákonník §445). Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody vzniknutej nedodržaním záväzku kupujúcim (Obchodný zákonník §373)</p>																																																																																					
Vystaviť: Miroslav Motýl				<i>počítané pod dohľadom</i>																																																																																	



KF 20150252

**OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC**

Číslo účtu: \_\_\_\_\_ Štart. znak a lehota: \_\_\_\_\_

Prílohy: \_\_\_\_\_ Úkl. znak: \_\_\_\_\_ Výsledky: \_\_\_\_\_

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

**Údaje potrebné na úhradu**



Variabilný symbol: 0036172633

Odporúčany dátum úhrady: 20. 09. 2015

Dátum splatnosti: 23. 09. 2015

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: 45,65 €

Stav z predchádzajúcich období k 07. 09. 2015: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

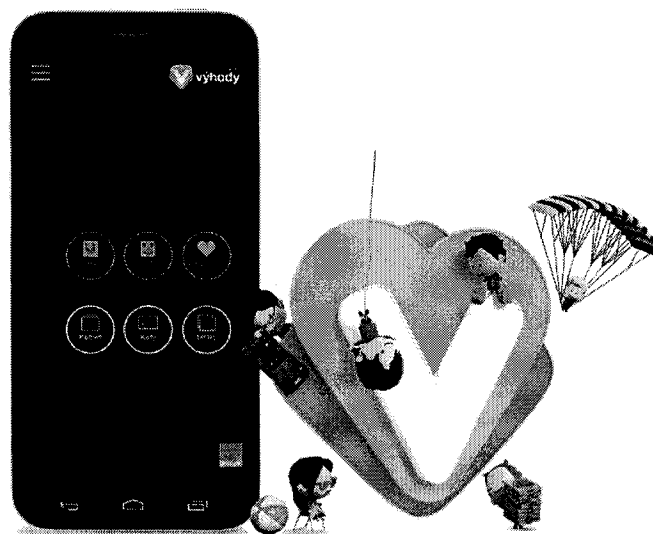
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

**Celková suma na úhradu: 45,65 €**

# užívajte si skvelé zľavy a odmeny s aplikáciou Orange výhody



**Náš tip**  
celodenný vstup len za 19 €, pôvodná cena 24 €



Aplikáciu Orange výhody si môžete stiahnuť zdarma v Google Play alebo v App Store. Viac na [www.orangevyhody.sk](http://www.orangevyhody.sk).