

KF 20150253

Dodávateľ: (IČO) 32592451 Martin ĎURIŠ OPRAVA CHLAD. ZARIADENÍ 032 44 Liptovská Kokava 11		F A K T Ú R A číslo: 2015/52 Konštantný symbol: 0308																									
Peňaž.ústav: SLSP a.s. L.Hrádok Č.účtu/kód: 0056766785/0900 IBAN: SK94 0900 0000 0000 5676 6785 BIC: GIBASKBX DIČ: 1020478811 IČ DPH: SK1020478811 Stredisko:		Odberateľ: (IČO) 00315117 Obec Bobrovec Obecný úrad 032 21 Bobrovec DIČ: 2020581288 IČ DPH: SK2020581288																									
HS-objednávka č./zo dňa: Telef./07.08.2015 Dodací list č.: Skupina: 1 Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 24.08.2015 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 10.08.2015 Daňová povinnosť: 10.08.2015 - dod.tovaru, služby, prij.platby																									
OÚ Lipt. Mikuláš ŽO Reg. č. Žo 4176/1992																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám:</th> <th>j.</th> <th>Cena</th> <th>Množstvo</th> <th>Daň</th> <th>Celkom(EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oprava chladiacich zariadení podľa OL č. 0089.</td> <td></td> <td>EUR 180,50</td> <td>1,00</td> <td>20%</td> <td>180,50</td> </tr> <tr> <td>Celkom za sadzbu 20 %</td> <td></td> <td>180,50</td> <td>+</td> <td>36,10</td> <td>= 216,60</td> </tr> <tr> <td>Za celkovú cenu s DPH</td> <td></td> <td>180,50</td> <td>+</td> <td>36,10</td> <td>= 216,60</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)	Oprava chladiacich zariadení podľa OL č. 0089.		EUR 180,50	1,00	20%	180,50	Celkom za sadzbu 20 %		180,50	+	36,10	= 216,60	Za celkovú cenu s DPH		180,50	+	36,10	= 216,60
Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)																						
Oprava chladiacich zariadení podľa OL č. 0089.		EUR 180,50	1,00	20%	180,50																						
Celkom za sadzbu 20 %		180,50	+	36,10	= 216,60																						
Za celkovú cenu s DPH		180,50	+	36,10	= 216,60																						
Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 6525,29 SKK																											
<p>V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení účtovať penále vo výške 0.05 % za každý deň omeškania.</p> <p>Prílohy: OL č.0089.</p> <p>Tovar je do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľskej firmy.</p> <p>Dňa: 14. 8. 2015</p> <p>Prevzal:</p>																											
OSEC BOBROVEC Obecný úrad 032 21 BOBROVEC		OPRAVA CHLADIACICH ZARIADENÍ ① Martin ĎURIŠ 032 44 Liptovská Kokava 11 IČO: 32592451 IČ DPH: SK1020478811 tel.: 044/629783 0903 472332																									
Vystavil: Ďuriš Martin Mobil:0903/472332																											



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 28 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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 97,75 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.09.2015
VARIABILNÝ SYMBOLO: 7507763210

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.09.2015
Dátum dodania služby: 07.09.2015
Číslo faktúry: 7507763210

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.92343629
OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Obecný úrad
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
Dňa: 14.9.2015
Adresát: Škart, znak Obecný úrad
a lehota: Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
Ukl. znak: Vybavuje:
IČO: 00315117 IČ DPH: SK2020581288

PAUŠÁL, KTORÝ SPLŇA VYŠŠIE NÁROKY!

Predĺžte si zmluvu s novým paušálom **Happy Profi**, v rámci ktorého máte aj hovory do EÚ a prijaté hovory v EÚ. Zoberte si k nemu akčný smartfón Samsung Galaxy S6 Edge. Zistíte viac! [Kliknite sem.](#)

SAMSUNG

Galaxy S6 edge

Budúcnosť je teraz.

- výnimočný dizajn a funkčnosť skĺbené do elegantnej kombinácie skla a kovu
- 5,1" Quad HD (2 560 x 1 440) Super AMOLED displej
- rýchly 16 Mpx fotoaparát a vylepšená svetelnosť pre ostrejšie fotografie
- bezdrôtové nabíjanie a ultrarýchle nabíjanie
- operačný systém Android 5.0
- osemjadrový 64-bitový procesor

VOLANIA
DO EÚ
V PAUŠÁLE!



Faktúra za obdobie 08.08.2015 - 07.09.2015

Mesačné poplatky 64,1300 €
Nehlasová spotreba 17,3329 €
Iné poplatky a služby -12,3583 €

Spolu bez DPH 69,1046 €
DPH 20 % 13,82 €

Splátka zariadenia * 14,8300 €

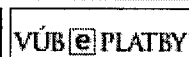
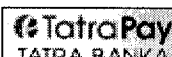
Spolu za aktuálne obdobie 97,75 €

Suma na úhradu 97,75 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



coopkasa

Zaplaťte svoje účty s nákupom




Vážení zákazníci, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladni príslušnej predajne.

1 Dodávateľ Verejnoprošpešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2015021274 Variabilný symbol: 2015021274 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 č.d. 90 03221 Bobrovec IČO: 00315117 DIČ:							
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC Deň dňa: 14. 9. 2015 Číslo: Škart. znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vyhavuje:							
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk		7 Dátum splatnosti 24.09.2015 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia faktúry: 10.09.2015 Dátum dodania: 31.08.2015							
Označenie dodávky		Množ. MJ		Jedn. cena		Sadzba dane		Spolu	
Fakturujeme Vám:									
uloženie odpadu		29,150 ton		29,62		20.00 %		863,42	
poplatok zo zákona		29,150 ton		4,98		0.00 %		145,17	
vývoz VOK		1 práca ako celok		1 131,48		20.00 %		1 131,48	
				Spolu bez DPH		0.00 %		145,17	
				Spolu bez DPH		20.0 %		1 994,90	
				Daň		20.0 %		398,98	
				Spolu s DPH				2 539,05	
Slovom: Dvetisíc päťstotridsaťdeväť eur päť centov									
Počet príloh: 0		Verejnoprošpešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 IČ DPH: SK2020427761 Pečiatka a podpis							
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.									

Faktúra

číslo 1815183

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPHSK2022236557 DIČ 2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš		Variabilný symbol 1815183 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2015001 Dodací list č. Špecifický symbol:
--	---	---

VUB SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX
SLSP SK50 0900 0000 0003 3355 1548 BIC: GIBASKBX

Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L

Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH
DIČ 2020581288

OBEC BOBROVEC
OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Došlo dňa: 16.9.2015

032-21 Bobrovec

Číslo:

Škart. znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Konečný príjemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vystavenia 11.9.2015
Dátum splatnosti 25.9.2015
Dátum dodania služby, tovaru 7.9.2015

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
-------------------	-------------	---------------------	-------	-----	-----------------	---------------

Fakturujeme Vám výkon stavebno-montážnej činnosti : oprava poruchy						
Súpis prác - 6 hod. 24x15	24,000	2,46	20%	11,81	59,04	70,85

Dopravné náklady	15,000 km	0,47	20%	1,41	7,05	8,46
------------------	-----------	------	-----	------	------	------

Materiál-výdajka č.19/201509	1,000	83,00	20%	16,60	83,00	99,60
------------------------------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

SPOLU BEZ DPH: 149,09

SUMA NA ÚHRADU: € 178,91

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	149,09	29,82	178,91
Spolu	149,09	29,82	178,91

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



Vyhotovil: Jiřina Baticová
044/5437711

pečiatka, podpis

KF 20150257

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC

Dňa: 16. 9. 2015

Číslo:

Škart, znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vyhovuje:

Dodávateľ: EL – VO, Miroslav Glonek 032 22 Liptovský Trnovec 256 IČO: 40 982 327 DIČ: 1038450061 IČ DPH: SK1038450061	Faktúra: 201518
tel: 044 5598440 mobil: 0903 736 757	onštantný symbol: 0308
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Pobočka: Liptovský Mikuláš IBAN: SK480900000000332720100 BIC - SWIFT kód: GIBASKBX	Odberateľ: Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec č. 90 IČO: 315117 IČ DPH SK: DiČ : 2020581288
Živnostenský list vydaný dňa 14 04 2004 pod č. Žo-2004/01788/2/5AM č. reg. 540-10582	Dátum vyhotovenia: 11.09.2015 Vznik daňovej povinnosti: 11.09.2015 Dátum splatnosti: 17.09.2015 Forma úhrady: PP Spôsob dopravy:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
Vchod.dvere PVC deceunik	ks	1	623,33	20	124,67		748,00
Vchod.dvere PVC deceunik	ks	1	423,33	20	84,67		508,00
Montáž + materiál + doprava			105,00	20	21,00		126,00

V sadzbe 20%	Základ DPH	DPH	Celkom
	1 155,00 €	231,00 €	1 382,00 €

Celkom :	1 155,00 €	231,00 €	1 382,00 €
-----------------	------------	----------	------------

KUPUJÚCI SA ZAVÄZUJE, že uhradí faktúru do dňa splatnosti.
Súhlasí s výškou penále z omeškania 0,05% za každý kalendárny deň a berie na vedomie,
že tovar je až do uhradenia faktúry majetkom predávajúceho.

Vystavil: Miroslav Glonek

Prijal

EL-VO
GLONEK Miroslav
032 22 Liptovský Trnovec 256
IČO: 40982327 IČ DPH: SK1038450061

Dodavatel:

DAMEDIS, s.r.o.
Křenová 19
602 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: 542264

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: RSSK500219 ze dne: 17.09.2015

Odběratel: IČ: 00315117

DIČ: 2020581286

IČ DPH:
OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC

Obec Bobrovec

Bobrovec 90 *oše dne: 18. 9. 2015*
 032 21 Bobrovec

Číslo:

Škart. znak
a lehota:Slovensko *řflety:*

Ukl. znak:

Vytavuje:

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 Číslo účtu: 1279241008 IBAN: SK4611110000001279241008
 Kód banky: 1111 SWIFT: UNCRSKBX

Datum vystavení: 17.09.2015
 Datum splatnosti: 01.10.2015
 Datum uskutečnění plnění: 17.09.2015
 Forma úhrady: příkazem

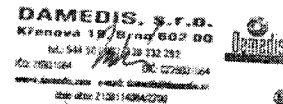


QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:							
DH-280A:PRINTLINE kompatibilní toner s HP CF280A, No.80A, black, HP LaserJet Pro 400 M401a	2 ks	31,40		62,80	21%	13,19	75,99
rxsk:doprava - General Parcel SK	1 ks	4,50		4,50	21%	0,94	5,44
Součet položek				67,30		14,13	81,43
CELKEM K ÚHRADĚ				Částky jsou uvedeny v EUR			81,43

Vystavil: Václav Kiš
 sklad@damedis.cz



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:	27,06	Kč	-0,08	0%		
Množství:	1	EUR	0,00	10%	0,00	0,00
			0,00	15%	0,00	0,00
			1 821,14	21%	382,44	2 203,58

Převzal:

Razítko:


DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty je podle čl. 196 směrnice Rady 2006/112/EX z 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty ve znění směrnice Rady 2006/138/ES z 19. prosince 2006, plátce, který službu pořizuje

Ekonomický a informační systém POHODA

Faktúra

číslo 19150619

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557 DIČ 2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš		Variabilný symbol 19150619 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2015001 Dodací list č. Špecifický symbol:				
VUB SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX SLSP SK50 0900 0000 0003 3355 1548 BIC: GIBASKBX Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288 OBEC BOBROVEC 18. 9. 2015 032 21 Bobrovec				
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Konečný príjemca						
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 16.9.2015 Dátum splatnosti 30.9.2015 Dátum dodania služby, tovaru 3.9.2015				
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturuje Vám použitie stavebného mechanizmu JCB 4 CX dňa 03.09.2015.						
Jazdný výkon mechanizmu	0,250 hod	20,20	20%	1,01	5,05	6,06
Použitie mechanizmu	2,750 hod	32,68	20%	17,97	89,87	107,84
Počet príloh: 3						
SPOLU BEZ DPH:						94,92
SUMA NA ÚHRADU: €						113,90
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH			
20	94,92	18,98	113,90			
Spolu	94,92	18,98	113,90			
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš pečiatka, podpis						
Vyhotovil: Bc. Veronika Rusinova 044/5437711						

KF 20150260

ELMAPO

všetko pre Vašu bezpečnosť

Dodávateľ :

ELMAPO, s. r. o.
 Matejkova 209/3
 03105 Liptovský Mikuláš
 SLOVENSKO
 IČO: 47618922 DIČ: 2024000836
 IČ DPH: SK
 Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 61675/L

Banka : Tatra banka, a.s.
 SWIFT : TATRSKBX
 Číslo účtu : 2925908650/1100
 IBAN : SK35 1100 0000 0029 2590 8650

Faktúru vyhotovil : Poliaková Veronika

Odberateľ :

Obec Bobrovec
 Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec
 SLOVENSKO
 IČO: 00315117 DIČ: 2020581288
 IČ DPH:

Faktúra číslo :**2015069**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 2015061

Poštová adresa:

Obec Bobrovec
 Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

Dňa: 21.9.2015

Škart. znač.
a lehota

Ukl. znak : Vybav.

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.09.2015	17.09.2015	01.10.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Dodateľsky		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky : Vid záverečný text		

Fakturujeme Vám za opravu bojlera u p. Dikanta 732/17:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1	39810403	Elektrická špirála 1500W/230V		1,00	ks	20,58	20,58
2	39810550	Termostat V/VK 70°C +/-5		1,00	ks	13,85	13,85
3	031	Service práce		2,00	hod.	15,00	30,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková suma 64,43**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 64,43**

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5 % za každý deň omeškania z celkovej fakturovanej čiastky v zmysle § 369 a § 502 zákona 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Podpis a pečiatka :



ELMAPO
 ELMAPO, s. r. o.
 Matejkova 209/3
 031 05 Lipt. Mikuláš
 IČO: 47 618 922 DIČ: 2024000836



KF 20150261

Dodávateľ : LEHOTSKY CAPITAL s.r.o. Štúrova 2341/4 031 01 Liptovský Mikuláš SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45703779 DIČ: 2023093897 IČ DPH: SK2023093897		Faktúra číslo : 62150018	
Objednávka číslo :		Dodací list číslo :	
Poštová adresa: Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		22.9.2019	
Obderateľ : Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00315117 DIČ: 2020581288	Dátum vyhotovenia 15.09.2015	Dodanie tovaru/služby 01.10.2015	Dátum splatnosti 30.09.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Osobný odber			
Číslo účtu : 2000338895/8330			
IBAN : SK35 8330 0000 0020 0033 8895			
Suma k úhrade :		1299,6	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
62150018	0308		
Dod. a plat. podmienky : Osobný odber			
konečný príjemca: miesto určenia:			

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

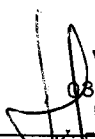
Celková suma s DPH 1 299,60**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR** 1 299,60

fakturačné obdobie: 01.09.2015 - 01.10.2015

Podpis a pečiatka :



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

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: 2022489304 Stredisko: IČ DPH: SK 2022489304 Okresný súd Žilina, vložka číslo 19790/L		FAKTÚRA č.: 15031 Variabilný symbol: 15031	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:15031 Spôsob doprawy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 310117 OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Obec Bobrovec Obecný úrad 90 032 21 Bobrovec Číslo: Škart. znak a lehota: Tel.: Fax: Prílohy: Ukl. znak: Vyhovuje: DIČ: IČ DPH: 2020581228 Dátum splatnosti: 05.09.2015 Dátum vyhotovenia: 05.08.2015 Daňová povinnosť: 05.08.2015 Dátum dodania:	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH práce bágrom hod 6,500 30,00 20,00 195,00 195,00			
		Základ DPH DPH Celkom	
Informatívna čiastka celkom : 7 049,48 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej 195,00 39,00 234,00 V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 Celkom 195,00 39,00 234,00 EUR	
Vystavil:  VOLAJ, s.r.o. 032 21 Bobrovec 572 IČO: 43 846 572 IČ DPH: SK2022489304			