

FAKTÚRA č.

1/2015

KT 2015011

Dátum vyhotovenia: 19. 01. 2015
 Dátum splatnosti: 31. 01. 2015
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 19. 01. 2015
 Forma úhrady: P.P.
 Dátum dodania: 12. 01. 2015
 Číslo účtu: 6763 17 00 15 / 1111
 Banka dodávateľa: CREDIT BANK SWIFT: UNCRSK8X
 IBAN: SK70 1111 000000 6763 17 00 15

Dodávateľ: SHR Karol FRIAN
 Obchodný názov: 032 21 Bobrovec 456
 Sídlo: IČO: 30208467
 Miesto podnikania:
 IČO: 30208467 DIČ/IČ DPH: IČ DPH: SK1020474213

Odberateľ:
 OBEC BOBROVEC
 BOBROVEC č. 90
 032 21
 IČO: 00315 114 DIČ/IČ DPH: 202058 12 88

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 534/91, spis. č.: 534/91, zo dňa 11. 10. 1991

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEME VÁM:
 TRAKTOROVÉ PRÁCE
 ZIMNÁ ÚDRŽBA OBCE 28 HOD 9' 20,-€ 560,-€

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Deň dňa: 19. 1. 2015

Číslo: _____

Prílohy: _____

Vystavil: FRIANOVÁ
 Pečiatka a podpis: SHR Karol FRIAN
 032 21 Bobrovec 456
 IČO: 30208467
 Počet príloh: STAZKY 6X

Celková cena EUR bez DPH:	560,-€
Celková DPH v EUR: 20%	112,-€
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	672,-€

ADZKE VOZIDLA PRAVY - KÓPIA (pokračovanie je na liste)	
Osádka vozidla	Pracovné zaradenie
7	8
X	
X	
X	

č. 1/15

6F 2015012

Dodávateľ

KOMENSKY, s.r.o.

Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Predfaktúra č.:

(Nie je faktúra - daňový doklad) 71008074

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Obec Bobrovec, pre MŠ Bobrovec

Bobrovec 90
03221 Bobrovec 90

19.1.2014

IČO: 00315117
DIČ: 2020581288

Dátum vystavenia: 24.11.2014

Číslo faktúry: 5201402147

Dátum splatnosti: 30.01.2015

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/11/03/006
Vám fakturujeme ročnú odmenu za poskytovanie služieb
Virtuálnej knižnice za obdobie 2015/1 - 2015/12

5,53	12,00	20,00	66,36	13,27	79,63
------	-------	-------	-------	-------	-------

Základ pre DPH 20%	66,36	Suma DPH 20%	13,27
--------------------	-------	--------------	-------

Celkom bez DPH	66,36	Celkom DPH	13,27
----------------	-------	------------	-------

Halierové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 79,63

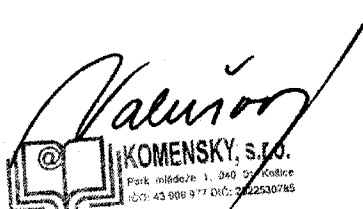
Zaplatený preddavok dňa: 0,00

Celková čiastka na úhradu: 79,63 EUR

!!! UPOZORNENIE !!!

Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Potvrdenie o platbe Vám zašleme do 15 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.

Vystavil: Zuzana Valušová
Tel: 055/2851364
e-mail: valusova@komensky.sk


KOMENSKY, s.r.o.
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: SK2022530785

KF 2015013

Došlo dňa: 22.1.2015

Dodávateľ : LEHOTSKY CAPITAL s.r.o. Štúrova 2341/4 031 01, Liptovský Mikuláš SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45703779 DIČ: 2023093897 IČ DPJI: SK2023093897	Faktúra číslo : 62150002		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
	Poštová adresa: Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
Odberateľ : Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00315117 DIČ: 2020581288	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	
	15.01.2015	31.01.2015	29.01.2015	
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	Špeciálny symbol		
62150002	0308			
Dot. 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 DPJI	DPH	Celková cena
1	000001	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:

01.01-31.01.2015

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

Faktúra č.: 2015000261

Dodávateľ: KEO s.r.o.

Ulica: Poľná

PSC/Obec: 99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

KF 2019014

Číslo objednávky :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : 2015000261

Špecifický symbol :

Dátum vystavenia : 22.01.2015

Dátum splatnosti : 05.02.2015

Dátum dodania : 22.01.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Penažný ústav : VÚB a.s.

Číslo účtu / KB : 000002270361753 / 0200

IBAN / BIC : SK980200000002270361753/SUBASKBX

Registrácia : Zap.OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

Odberateľ: Obec Bobrovec		OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC	
Ulica: č.90		Dátum dňa: 20.1.2015	
Číslo:		Číslo:	
PSC/Obec: 03221 Bobrovec		Státny znak a lehota:	
IČO: 00315117		DIČ:	
IČ DPH:		Prílohy:	
		Uhl. znak:	
		Vybavuje:	
Prijemca		Odberateľ	
Štát dodania : Slovensko			
Mena : EUR			

Fakturuje Vám na základe objedanej služby aktualizácie KEO DOS/WIN

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
---------------	----------	--------------------	----------------	-------------	-----------------

Aktualizácia DOS/WIN 2015/02	1.00	11.2500	20	2.25	11.2500
------------------------------	------	---------	----	------	---------

Spolu za doklad bez DPH: 11.25

DPH: 2.25

Spolu za doklad v EUR: 13.50*

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00%	2.25

Moduly KEO WIN - inštalácia, používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip Telefon: 047/4830835	Pečiatka a podpis
---	-------------------

KEO, s. r. o.
Poľná 151/5, 991 06 Záhorce

IČO: 36 739 464 IČ DPH: SK2022326361

Zap. OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

FAKTÚRA č.	2015010	Dodávateľ: Mária Sireková - GRAFIC COLOR
Variabilný symbol:	2015010	Prevádzka: <i>WF 2015010</i>
Dátum vystavenia:	22.1.2014	Ulica: Družstevná 5
Dátum splatnosti:	1.2.2014	Mesto: 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum dodania:	22.1.2014	IČO: 43 184 413 IČ DPH: SK1075642579
Objednávka číslo:		Banka: Prima Banka Slovensko, a.s.
Dodací list číslo:		Pobočka: Liptovský Mikuláš
Forma úhrady:	PP	Číslo účtu: 0762789001
Spôsob dopravy:		Kód banky: 5600
Konštantný symbol:	0308	Odberateľ: Obecný úrad Bobrovec
		Bobrovec č 90
		032 21
		IČO: 315 117 DIČ: 20200581288
		IČ DPH: SK20200581288

Fakturuje Vám zákazku č.10 , Ozvena z Bobrovca 1Q-2015 a obálky DL

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	DPH %	Množstvo	Spolu bez dane
1	Obálky DL-bezokienkové	ks	0,06	20	100,00	6,00
2	Ozvena z Bobrovca, grafické spracovanie 8 strán A4	ks	13,00	20	8,00	104,00
3.	Tlač 1400 strán A3, 4/4-obojustranne	ks	0,65	20	700,00	455,00
4.	Papier 80 g ofset 1400 ks A3	ks	17,80	20	1,00	17,80
5.	Napalenie ozveny na archíváciu -CD ZDARMA					

Dakujeme za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Faktúra je zároveň dodacím listom

Zľava %	
Základ pre DPH	20% : 582,80
	0%:

Mária Sireková ①
GRAFIC COLOR
Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 43 184 413 DIČ: 1075642579
IČ DPH: SK1075642579
Mária Sireková

Faktúru vystavil Podpis a pečiatka

Tel: 0907 882 298

Fax:

mail: graficcolor@imafex.sk

Celková suma bez DPH:	582,80
DPH 20%:	116,56
Spolu s DPH:	699,36
Záloha:	
SUMA K ÚHRADE:	699,360 EUR
SUMA K ÚHRADE (informatívne): (konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK)	

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále
vo výške 0,05% dlžnej sumy za každý deň omeškania.

WF 2015016

Zálohová faktúra
Číslo : 201506731

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dodávateľ :
 Petit Press, a.s.
 Lazaretská 12
 81108 Bratislava
 IČO: 35790253
 DIČ : 2020278766
 IČ DPH : SK2020278766
 Bank. spojenie :
Poštová banka - 27-0020189779/6500
IBAN : SK866500000270020189779
SWIFT : POBNSKBA
 Obchodná registrácia :
 Výpis z OR Okresného súdu Ba I
 odd. Sa, vložka č. 2471/B

Odberateľ : Evid. č. : 118665
 26.1.2015
 Obec Bobrovec
 032 21 BOBROVEC

Registračná adresa odberateľa :
 Identická s odberateľom

Dátum vystavenia : 20.01.2015
 Dátum splatnosti : 28.01.2015

IČO: 00315117
 Bank. spoj.: /
 IBAN:
VS : 201506731
 DIČ : 2020581288
 IČ DPH :
 SWIFT:

Počet	Titul	Adresát	Obdobie	Cena/Ks	Cena celkom
1	Ks	Evid.č. : 118663 MIESTNE KULTURNE STREDISKO	Od 4/2015 Do 50/2015	23,04	23,04
	My Liptovske n.	032 21 BOBROVEC	Zľava: 0%	23,04	23,04
1	Ks	Evid.č. : 118665 Obec Bobrovec	Od 4/2015 Do 50/2015	23,04	23,04
	My Liptovske n.	032 21 BOBROVEC	Zľava: 0%	23,04	23,04

Cena celkom: 46,08 EUR
Zľava: 0,00 EUR
K úhrade : 46,08 EUR

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

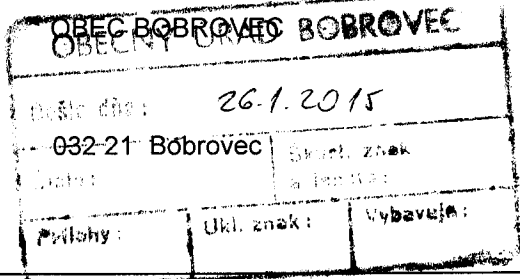

Vystavil : Ing. Liskova, 59233408, fax 59233339

Petit Press a.s.
 Lazaretská 12
 818 08 Bratislava 16

KF 2019017

Faktúra


číslo 19150016

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557 DIČ 2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš		Variabilný symbol 19150016 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 				
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Konečný príjemca		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 22.1.2015 Dátum splatnosti 5.2.2015 Dátum dodania služby, tovaru 10.1.2015				
Dodacie podmienky Spôsob dopravy						
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám použitie stavebného mechanizmu JCB 4 CX a nákladného vozidla Renault Midlum dňa 10.01.2015.						
Jazdný výkon mechanizmu	0,500 hod	20,20	20%	2,02	10,10	12,12
Použitie mechanizmu	2,750 hod	32,68	20%	17,97	89,87	107,84
Jazdný výkon	36,000 km	1,04	20%	7,49	37,44	44,93
Počet príloh: 5						
SPOLU BEZ DPH:						137,41
SUMA NA ÚHRADU: €						164,89
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH			
20	137,41	27,48	164,89			
Spolu	137,41	27,48	164,89			
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš pečiatka, podpis						
Vyhotovil: Bc. Veronika Rusinova 044/5437711						

KF 2019018

Faktúra

číslo 1815014

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557 DIČ 2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš 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		Variabilný symbol 1815014 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2015001 Dodací list č. Špecifický symbol:
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec	Odberateľ IČO 00316147 IČ DPH DIČ 202081288 OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec 26.1.2015	OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec

Dodacie podmienky Spôsob dopravy	Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 22.1.2015 Dátum splatnosti 5.2.2015 Dátum dodania služby, tovaru 20.1.2015
---	---

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám lokalizáciu poruchy na prípojke .						
Výkon korelátor - 1,30 hod. 6x15min.	6,000	4,98	20%	5,98	29,88	35,86
Obsluha - 4 hod. 16x15min.	16,000	2,21	20%	7,07	35,36	42,43
Dopravné náklady	8,000 km	0,47	20%	0,75	3,76	4,51
SPOLU BEZ DPH:					69,00	
SUMA NA ÚHRADU: €					82,80	

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	69,00	13,80	82,80
Spolu	69,00	13,80	82,80


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

Vyhotovil: Jiřina Bátiková
 044/5437711

 pečiatka, podpis

LF 2019019

Faktúra

číslo 1815005

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPHSK2022236557
 DIČ 2022236557

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



Variabilný symbol 1815005
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

Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH
 DIČ 2020581288

OBEC BOBROVEC
 OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Deňle dňa: 26.1.2015

032-21-Bobrovec

Číslo:

Štredisko:

Prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

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

Príjemca
 OBEC BOBROVEC
 032 21 Bobrovec

Konečný príjemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Forma úhrady Prévodný príkaz
Dátum vystavenia 22.1.2015
Dátum splatnosti 5.2.2015
Dátum dodania služby, tovaru 13.1.2015

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám výkon stavebno-montážnej činnosti : oprava poruchy na vodovodnom potrubí .						
Súpis prác - 12 hod.	48,000	2,46	20%	23,62	118,08	141,70
Dopravné náklady	70,000 km	0,47	20%	6,58	32,90	39,48
Výdajka č.18/201501	1,000	406,28	20%	81,26	406,28	487,54
SPOLU BEZ DPH:					557,26	
SUMA NA ÚHRADU: €					668,71	


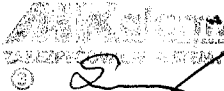
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	557,26	111,45	668,71
Spolu	557,26	111,45	668,71

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

pečiatka, podpis

Vyhotovil: Jiřina Baticová
 044/5437711

RF 2019020

<p>Dodávateľ IČO: 36370606 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Technická služba č. PT 000 205 Tel.: 044/5526189 Fax.: 044/5526190 Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s., LM Číslo účtu / kód: 8109215001 / 5600 IBAN: SK935600000008109215001 SWIFT: KOMASK2X DIČ: 2020125756 Stredisko: IČ DPH: SK2020125756</p>	<p>Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 31115009 Variabilný symbol: 31115009</p>																																																								
<p>OR Okresný súd v Žiline odd. Sro, vložka 10243/L</p>	<p>Odberateľ: IČO: 315117 Obecny úrad Bobrovec OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 90 032 21 Bobrovec <i>28.1.2015</i> Tel.: 044/5596601 Fax: DIČ: 2020581288 IČ DPH:</p>																																																								
<p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:31115009</p>	<p>Dátum splatnosti: 10.02.2015 Dátum vyhotovenia: 27.01.2015 Daňová povinnosť: 12.01.2015 Dátum dodania: 12.01.2015</p>																																																								
<p>Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.</p>																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width:5%;">MJ</th> <th style="width:10%;">Počet MJ</th> <th style="width:10%;">Cena MJ bez DPH</th> <th style="width:5%;">%DPH</th> <th style="width:5%;">Zľava %</th> <th style="width:15%;">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"> Protokol o funkčnej skúške PSN č. PŠ 08/15 na základe Servisnej zmluvy typ B ev.č. 642/EZS/2008 Funkčnú skúšku systému PSN: </td> </tr> <tr> <td>Funkčná skúška + údržba</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>29,2100</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>29,2100</td> </tr> <tr> <td>Doprava</td> <td>km</td> <td>16,000</td> <td>0,4000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>6,4000</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> Protokol o funkčnej skúške PSN č. PŠ 09/15 na základe Servisnej zmluvy typ B ev.č. 643/EZS/2008 Funkčnú skúšku systému PSN: </td> </tr> <tr> <td>Funkčná skúška + údržba</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>29,2100</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>29,2100</td> </tr> <tr> <td>Doprava</td> <td>km</td> <td>1,000</td> <td>0,4000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>0,4000</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">65,22</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Protokol o funkčnej skúške PSN č. PŠ 08/15 na základe Servisnej zmluvy typ B ev.č. 642/EZS/2008 Funkčnú skúšku systému PSN:							Funkčná skúška + údržba	ks	1,000	29,2100	20,00		29,2100	Doprava	km	16,000	0,4000	20,00		6,4000	Protokol o funkčnej skúške PSN č. PŠ 09/15 na základe Servisnej zmluvy typ B ev.č. 643/EZS/2008 Funkčnú skúšku systému PSN:							Funkčná skúška + údržba	ks	1,000	29,2100	20,00		29,2100	Doprava	km	1,000	0,4000	20,00		0,4000							65,22
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																			
Protokol o funkčnej skúške PSN č. PŠ 08/15 na základe Servisnej zmluvy typ B ev.č. 642/EZS/2008 Funkčnú skúšku systému PSN:																																																									
Funkčná skúška + údržba	ks	1,000	29,2100	20,00		29,2100																																																			
Doprava	km	16,000	0,4000	20,00		6,4000																																																			
Protokol o funkčnej skúške PSN č. PŠ 09/15 na základe Servisnej zmluvy typ B ev.č. 643/EZS/2008 Funkčnú skúšku systému PSN:																																																									
Funkčná skúška + údržba	ks	1,000	29,2100	20,00		29,2100																																																			
Doprava	km	1,000	0,4000	20,00		0,4000																																																			
						65,22																																																			
				Základ DPH	DPH	Celkom																																																			
Informatívna čiastka celkom : 2 357,66 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej V sadzbe zníženej Oslobodené Mimo DPH Celkom		65,22 0,00 0,00 0,00 65,22	13,04 0,00 0,00 0,00 13,04	78,26 0,00 0,00 0,00 78,26 EUR																																																			
Dodaný tovar, materiál zostáva majetkom dodávateľa do úplnej úhrady faktúry. V prípade omeškania platby budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. Prílohy slúžia ako neoddeliteľná časť faktúry a faktúra zároveň ako dodací list. Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! Vystavil: Zuzana Sochanova																																																									
 PAY by square		 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 L. Mikuláš Tel.: 044/5526189 Fax: 044/5526190 IČO: 36370606 IČ DPH: SK2020125756																																																							