

KF 2013 0181

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 44 562 837 RIMINO SYSTEM s.r.o. Hurbanova 2074 031 01 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Tel.: 044/5524381 Fax.: Peňažný ústav: ČSOB a.s. Číslo účtu/kód: 4013162832/7500 IBAN: SK85 7500 0000 0040 1316 2832 DIČ: 2023188255 Stredisko: IČ DPH: SK2023188255 SWIFT: CEKOSKBX	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: VF130202 Variabilný symbol: 130202 Odberateľ: IČO: 00 315 117 Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec Tel.: 5596501 Fax: DIČ: 2020581288
OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC IČ DPH:	
Dátum: 12. 6. 2013	
Skart. znak a lehota:	
Prílohy: Ukl. znak: Vyhovuje:	
Dátum splatnosti: 16.06.2013 Dátum vyhotovenia: 06.06.2013 Daňová povinnosť: 06.06.2013 Dátum dodania: 04.06.2013	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: VF130202 Spôsob dopravy: aut-Rimino Forma úhrady: p.p.	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Za montážny list č. 2013094	ks	1,000	15,00	20,00	3,00		18,00
Doprava	km	10,000	0,40	20,00	0,08		4,80
			Základ DPH			DPH	Celkom
		V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
		V sadzbe 20 %		19,00	3,80		22,80
		Oslobodené		0,00			0,00
		Mimo DPH		0,00			0,00
		Celkom		19,00	3,80		22,80 EUR

Splatnosť nastáva bez zľavy odo dňa vystavenia faktúry odberateľovi.
 Pri prekročení doby splatnosti sa povinnosti penalizujú 0,05%
 z hodnoty neuhradeného tovaru za každý deň omeškania úhrady.
 Tovar zostáva do doby uhradenia faktúry majetkom firmy RIMINO-SYSTEM s.r.o.

Vystavil: Eva Muchyová

RIMINO SYSTEM s.r.o.
 Hurbanova 2074, 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 44 562 837
 DIČ: 2023188255 IČ DPH: SK2023188255

orange

KF2013 0182

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117

Adresa platiteľa úhrady:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90 OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
032 21 Bobrovec

Dátum účtu: 12. 6. 2013

Číslo účtu:

Škart. znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vyhovuje:

Bankové spojenie

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0036172633

Odporúčaný dátum úhrady: 20. 06. 2013

Splatnosť faktúry: 23. 06. 2013

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Koniec zúčt. obdobia: 05. 06. 2013

Deň dodania služby: 05. 06. 2013

Dátum vyhotovenia: 09. 06. 2013

Suma na úhradu za faktúru
č. 2198187003 s DPH: 68,83 €Stav z predchádzajúcich
období s DPH k 09. 06. 2013: 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 s DPH: 68,83 €

užite si
leto plné
zážitkov

Ako náš zákazník môžete prežiť
ešte krajšie dovolenkové dni
a potešiť sa aj svojich blízkych
skvelými zážitkami či darčekom
za výhodné ceny.

S priloženými kupónmi a so svojou Orange kartou
môžete získať mimoriadne zľavy a využiť ich v období
od 3. júna do 31. augusta 2013 alebo do termínu
uvedeného na kupóne.

Všetky potrebné informácie o Orange karte nájdete
na stránke www.ozlavy.sk/orange-karta.

viete, že všetky informácie o vašej
faktúre môžete mať stále poruke?

Kvôli faktúre už nemusíte nikam volať ani
chodiť. Na internete v Zákazníckej zóne si
vybavíte všetko, čo potrebujete, nech ste
kdekoľvek a kedykoľvek. V Zákazníckej
zóne **Môj Orange** si môžete:

- **bezplatne skontrolovať podrobný rozpis** hovorov k elektronickej faktúre,
- **zaplatiť faktúru,**
- **bezplatne kontrolovať svoju spotrebu.**



Objavte ďalšie skvelé možnosti Zákazníckej
zóny **Môj Orange** na www.orange.sk
alebo cez aplikáciu Orange Go.



KF 20130183

Strana: 1 z 1

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: Dexia banka Slovensko a.s., LM Číslo účtu / kód: 8109215001 / 5600 IBAN: SK9356000000008109215001 SWIFT: KOMASK2X DIČ: 2020125756 Stredisko: IČ DPH: SK2020125756 OR Okresný súd v Žiline odd. Sro, vložka 10243/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 31113326 Variabilný symbol: 31113326 Odberateľ: IČO: 315117 OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Obecný úrad Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Tel.: 044/5596601 DIČ: 2020581288 IČ DPH: SK2020581288 Dátum splatnosti: 19.06.2013 Dátum vyhotovenia: 12.06.2013 Daňová povinnosť: 06.06.2013 Dátum dodania: 06.06.2013
---	--

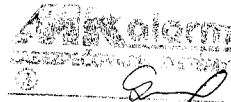
Dobrá dňa: 17.6.2013	Škart, znak a lehota:	Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:
----------------------	-----------------------	----------	------------	-----------

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Zákazkový list č. MK 96/13						
Sťahovanie záznamu na DVR-kontrola						
Práca	hod	1,000	8,9000	20,00		8,9000
Doprava	km	20,000	0,3700	20,00		7,4000
						16,30

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 589,26 SKK			
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe základnej	16,30	3,26	19,56
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	16,30	3,26	19,56 EUR

Dodaný tovar, materiál zostáva majetkom dodávateľa do úplnej úhrady faktúry.
 Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na prípadnú ďalšiu spoluprácu s Vami.
 V prípade omeškania platby budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
 Prílohy slúžia ako neoddeliteľná časť faktúry a zároveň ako dodací list.

Vystavil: Socháňová Zuzana


 MK alarm, s.r.o.
 Garbiarska 905
 031 01 L. Mikuláš
 Tel.: 044/5526189 Fax: 044/5526190
 IČO: 36 370 606 IČ DPH: SK2020125756



KF 20130184

4*088206614-01-01-3

M06/04

R

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

SUMA NA ÚHRADU 9,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 06. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7305726374

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Dátum vyhotovenia faktúry 08.06.2013
Dátum dodania služby 07.06.2013
Číslo faktúry 7305726374

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

Telefónne číslo 0911 504149
Účastník 1.92343629

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC
Obecný úrad
Bobrovec 90
03221 Bobrovec
IČO 00315111
Dňa: 17.6.2013
IČ DPH SK 2020581288
Adresát: Bobrovec 90
Obecný úrad
Prílohy: Ukľ. znak: Vybavenie:
Bobrovec 90
03221 Bobrovec

BEZPLATNÁ LINKA 0800 123 456

je Vám plne k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 21.00.
Radi Vám poskytneme všetky informácie o faktúrach, produktoch a službách, prebiehajúcich akciách, špeciálnych vernostných výhodách a odpovede na všetky otázky týkajúce sa Telekomu.

VOLAJTE 1181

Potrebuje zistiť telefónne číslo, odchod autobusu, otváracie hodiny či inú dôležitú informáciu? Volajte našu geniálnu infolinku 1181!

Volania na linku 1181 sú spoplatnené zvýšenou tarifou. Aktuálnu výšku poplatku pre volania zo siete Telekom nájdete v Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Mesačné poplatky 8,3240 €
Hlasové služby 0,0000 €
Spolu bez DPH 8,3240 €
DPH 20% 1,66 €
Spolu za aktuálne obdobie 9,98 €
Suma na úhradu 9,98 €

Ďakujeme

Poštová banka, a.s.,
Dvorského nábřeží 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

potvrdenie
banková
zloženka

Blížšia úprava
bankovej zloženky
sa nachádza
v Obchodných podmienkach
pre bankovú zloženku.

Sadzba: EUR

Suma = 9 EUR cent 98

VŠ 7305726374

Príjemca

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Č. účtu
000000-8080808080/6500

Platiteľ
Obecný úrad

Bobrovec 90
03221 Bobrovec
Č. účtu

POŠTOVÁ
BANKA

banková zloženka

na úhradu hotovosti

EUR

Kód operácie

72

Názov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Kód banky

6500

Predčísle čísla účtu

000000

Číslo účtu

8080808080

Variabilný symbol

7305726374

Suma slovom

=Deväť=

EUR cent

98

Suma

EUR cent

98

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

Obecný úrad

Bobrovec 90

03221 Bobrovec

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
Vyplní platiteľ iba pri bežhotovostnom prevode na účet
[pri hotovostnom vklade prečiarknite]



25720000008080808080730572637403580000000998000000000005

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30 046A |

0358> 7305726374< 0006500> 0000008080808080< 000000998> 72+

KF20130185



Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 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: 5001150011/6500
IČO: 366 311 24
DIČ: 202 187 9959
IČ DPH: SK 202 187 9959
Vystavil: Rojčeková Ingrid, tel. 044/5523144 Liptovský Mikuláš
Email: predplatne@slposta.sk

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 300274932
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu:

Adresa pre fakturáciu:

Číslo objednávky:

Dátum vystavenia: 06.06.2013

Dátum splatnosti: 20.06.2013

Dátum daňovej povinnosti:

Špecifický symbol: 160284

Číslo proforma dokladu:

Materská škola - Mgr. Trepáčová
84
03221 Bobrovec
Slovensko

Zákazník: Materská škola - Mgr. Trepáčová
84
03221 Bobrovec
Slovensko

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Popis	Titul	Rozsah / Variant	Ks	Jedn. cena bez DPH	Sadzba %DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Materská škola - Mgr. Trepáčová, 84, 03221 Bobrovec					
predplatné	ADAMKO	č. 9/2013 - 1/2014	1	3,00	20	3,60 €
predplatné	PREDSKOLSKA VYCH.	č. 1/2013 - 2/2013	1	3,00	20	3,60 €
predplatné	VRABCEK	č. 1/2013 - 4/2013	3	2,33	20	8,40 €
predplatné	ZVONCEK	č. 1/2013 - 5/2013	1	2,08	20	2,50 €

Sumarizácia DPH:

Sadzba: **Základ dane:** **DPH:** **Celkom s DPH:**

Likvidované prijatou platbou alebo zápočtom: 0,00 €

Celkom fakturované: 18,10 €

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

K úhrade v prepočte: 545,28 SKK

Celkom k úhrade 18,10 €

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

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

Vážený predplatiteľ,

dovoľujeme si Vás upozorniť na jedinečné zvýhodnenie, ktoré Vám Slovenská pošta prináša. Pri úhrade predplatného neplatíte poštovné za U-poukaz.

Poučenie:

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

V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK37 6500 0000 0020 0342 0034 SWIFT: POBNSKBA

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dátum dňa: 24. 6. 2013		
Logo:	Škart. znak a lehota:	
Prílohy:	Ukl. znak:	Vystavil:



STAVOINDUSTRIA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, a.s.

FAKTÚRA

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

Číslo 3020130012
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo Kúpna 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
OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC

Dátum dňa: 25.6.2013

032 21 Bobrovec

Škart. znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Príjemca
Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Konečný príjemca

Účet: 20423342/0200

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

25.06.2013

Dátum splatnosti

25.08.2013

Dátum dodania

25.06.2013

Stredisko: 4301

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

V zmysle Kúpnej zmluvy Vám fakturujeme novovytváranú technickú vybavenosť k Bytovému domu 24 b.j. blok A súp.č. 731 , k.ú. Bobrovec

SO 302 A Kanal.prípojka splašk.	1,000	1 463,59	20	292,72	1 463,59	1 756,31
SO 303 A Kanal.prípojka dažď.	1,000	445,15	20	89,03	445,15	534,18
SO 304 A Vodovodná prípojka	1,000	3 527,68	20	705,54	3 527,68	4 233,22
SO 312 A Miest.kom. a sp.plochy	1,000	52 439,24	20	10 487,85	52 439,24	62 927,09
SO 313 A Verejná kanal.dažď.	1,000	15 308,72	20	3 061,74	15 308,72	18 370,46
SO 314 A Verejná kanal.splašk.	1,000	14 738,00	20	2 947,60	14 738,00	17 685,60
SO 315 A Verejný vodovod	1,000	17 017,19	20	3 403,44	17 017,19	20 420,63

SPOLU BEZ DPH:

104939,57

SUMA NA ÚHRADU: €

125927,49

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK

3793691,26

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
20	104939,58	20987,91	125927,49
Spolu	104939,58	20987,91	125927,49

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

Vyhotovil: Ing. Eva Vyšná
Tel.: +42144/5434574, 5434511



pečiatka, podpis

KF 20130188

26.6.2013



Faktúra číslo:

201325340

Dodávateľ:

Odberateľ:

ESET, spol. s r.o.
Einsteinova 24
851 01 BRATISLAVA

Materská škola Bobrovec
Bobrovec č. 84
03221 Bobrovec

IČO dodávateľa 31333532
 DIČ dodávateľa 2020317068
 IČ DPH dodávateľa SK2020317068

Naša spoločnosť je zapísaná v OR: Okresný súd BA 1, oddiel : Sro, vložka 3586/B

Bankové spojenie:

Banka VÚB Bratislava sk
 Číslo účtu **1421047012/0200**
 IBAN SK93 0200 0000 0014 2104 7012
 Swift code SUBASKBX

IČO odberateľa 00315117
 IČ DPH odberateľa
 DIČ odberateľa 2020581288
 Variabilný symbol **201325340**
 Konštatný symbol **0308**
 Špecifický symbol

Konečný príjemca:

Materská škola Bobrovec
 Bobrovec č. 84
 03221 Bobrovec

Dodacie a platobné podmienky: s DPH
Deň splatnosti **08.07.2013**
 Dátum vystavenia 24.06.2013
 Dátum dodania 20.06.2013

Spôsob dopravy e-mailom
 Denný úrok z omeškania platby 0,05%

Faktúrujeme Vám:

Popis položky	Množstvo	Jedn. cena	DPH
ESET Smart Security Zmena produktu ESET NOD32 Antivirus k EAV-48623714 na 4 PC na 2 roky. Pri fakturácii bola uplatnená zľava 50% pre školstvo	1	57.60 €	20%
DPH Sadzba dane 20%, Základ 57.60 €		11.52 €	
DPH Spolu		11.52 €	

Spolu za faktúru**69.12 €**

Upozornenie: V prípade, ak faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti, dodávka bude od počiatku zrušená a dodávateľ má právo vystaviť dobropis na zrušenú dodávku.

Počet príloh: 0

Vystavil:

Jánošová Monika

Pečiatka a podpis

ESET chránime vaše digitálne svety
 ESET, spol. s r.o.
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 31 333 532, IČ DPH: SK2020317068



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny EDF

3

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: podnikatelia@sse.sk
 SMS notifikácie z tel: 0915 246 246
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 Aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form
 www.sse.sk

Podané dňa: 21.06.2013
 Žilina 12

Obec Bobrovec
 Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dňa: 26.6.2013		
Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie*: VÚB
 Účet: 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

Obec Bobrovec
 Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

IČO: 00315117
 DIČ: 2020581288
 IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Bobrovec 731/ B2-4,3
 032 21 Bobrovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3319531
 EIC kód: 24ZSS3319531000X
 Produkt: Komfort
 Číslo zmluvy: 3319531 2
 Názov OM: Obec Bobrovec

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 08.05.2013 - 19.06.2013

Produkt: Komfort

Tarifa za distribúciu elektriny: C7

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	54,76	65,71
Zaplatené zálohy:		-50,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok	15,71 EUR
-------------------------------------	-----------

Variabilný symbol

3319531033

Spôsob úhrady : Hotovosť
 Dátum vyhotovenia : 20.06.2013
 Dátum odoslania : 20.06.2013
 Dátum splatnosti : 04.07.2013
 Dátum dodania : 19.06.2013

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:
 17.06.2013 50,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	41,67	8,33	50,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	54,76	10,95	65,71

Doučtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	13,09	2,62	15,71

Ing. Juraj Doležal
 riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2013 2120 061013247

1



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

KF 20130190 26.6.2013 1

člen skupiny EDF

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originálPodané dňa: 12.06.2013
Žilina 12'Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 BobrovecTelefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
SMS notifikácie z tel: 0915 246 246
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
Aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form
www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: VÚB
Účet: 702432 / 0200Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 BobrovecIČO: 00315117
DIČ: 2020581288
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Bobrovec 731/ A2-2,1
032 21 Bobrovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3319497
EIC kód: 24ZSS3319497000B
Produkt: Komfort
Číslo zmluvy: 3319497 2
Názov OM: Obec Bobrovec

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 08.05.2013 - 10.06.2013

Produkt: Komfort

Tarifa za distribúciu elektriny: C7

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	90,87	109,04
Zaplatené zálohy:		0,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 109,04 EUR

Variabilný symbol

3319497033

Spôsob úhrady : Hotovosť
Dátum vyhotovenia : 11.06.2013
Dátum odoslania : 11.06.2013
Dátum splatnosti : 25.06.2013
Dátum dodania : 10.06.2013

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	41,67	8,33	50,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	90,87	18,17	109,04

Doúčtovanie dodania - ĎARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	49,20	9,84	59,04

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2013 2120 061004206

1



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

KF-20130191

26.6.2013 9

člen skupiny EDF

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originálPodané dňa: 12.06.2013
Žilina 12Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 BobrovecTelefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
SMS notifikácie z tel: 0915 246 246
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
Aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form
www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: VÚB
Účet: 702432 / 0200Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 BobrovecIČO: 00315117
DIČ: 2020581288
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Bobrovec 731/ B2-3,1
032 21 Bobrovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3319526
EIC kód: 24ZSS3319526000E
Produkt: Komfort
Číslo zmluvy: 3319526 2
Názov OM: Obec Bobrovec

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 08.05.2013 - 10.06.2013

Produkt: Komfort

Tarifa za distribúciu elektriny: C7

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	36,21	43,45
Zaplatené zálohy:		0,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok **43,45 EUR**

Variabilný symbol

3319526033

Spôsob úhrady :	Hotovosť
Dátum vyhotovenia :	11.06.2013
Dátum odoslania :	11.06.2013
Dátum splatnosti :	25.06.2013
Dátum dodania :	10.06.2013

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	41,67	8,33	50,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	36,21	7,24	43,45

Doučtovanie dodania - DOBROPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-5,46	-1,09	-6,55

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2013 2120 061004203

1



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

KF 20130192 26.6.2013 7

člen skupiny EDF

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originálPodané dňa: 12.06.2013
Žilina 12Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 BobrovecTelefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
SMS notifikácie z tel: 0915 246 246
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
Aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form
www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: VÚB
Účet: 702432 / 0200Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 BobrovecIČO: 00315117
DIČ: 2020581288
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Bobrovec 731/ B2-2,2
032 21 Bobrovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3319524
EIC kód: 24ZSS33195240000
Produkt: Komfort
Číslo zmluvy: 3319524 2
Názov OM: Obec Bobrovec

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 08.05.2013 - 10.06.2013

Produkt: Komfort

Tarifa za distribúciu elektriny: C7

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	74,92	89,90
Zaplatené zálohy:		0,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok **89,90 EUR**

Variabilný symbol

3319524033

Spôsob úhrady : Hotovosť
Dátum vyhotovenia : 11.06.2013
Dátum odoslania : 11.06.2013
Dátum splatnosti : 25.06.2013
Dátum dodania : 10.06.2013

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	41,67	8,33	50,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	74,92	14,98	89,90

Doučtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	33,25	6,65	39,90

Ing. Juraj Doležal
riadiť sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2013 2120 061004205



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

KF 20130193 26.6.2013 5

člen skupiny EDF

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originálPodané dňa: 12.06.2013
Žilina 12Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 BobrovecTelefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
SMS notifikácie z tel: 0915 246 246
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
Aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form
www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: VÚB
Účet: 702432 / 0200Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 BobrovecIČO: 00315117
DIČ: 2020581288
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Bobrovec 731/ B2-2,1
032 21 Bobrovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3319523
EIC kód: 24ZSS3319523000T
Produkt: Komfort
Číslo zmluvy: 3319523 2
Názov OM: Obec Bobrovec

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 08.05.2013 - 10.06.2013

Produkt: Komfort

Tarifa za distribúciu elektriny: C7

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	28,19	33,83
Zaplatené zálohy:		0,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 33,83 EUR

Variabilný symbol

3319523033

Spôsob úhrady : Hotovosť
Dátum vyhotovenia : 11.06.2013
Dátum odoslania : 11.06.2013
Dátum splatnosti : 25.06.2013
Dátum dodania : 10.06.2013

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	41,67	8,33	50,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	28,19	5,64	33,83

Doúčtovanie dodania - DOBROPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-13,48	-2,69	-16,17

Ing. Juraj Doležal
riadiť sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2013 2120 061004202

1



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

KF 20130194 26.6.2013 3

člen skupiny

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originálPodané dňa: 12.06.2013
Žilina 12Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 BobrovecTelefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
SMS notifikácie z tel: 0915 246 246
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
Aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form
www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: VÚB
Účet: 702432 / 0200Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 BobrovecIČO: 00315117
DIČ: 2020581288
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Bobrovec 731/ B1-2,2
032 21 Bobrovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3319512
EIC kód: 24ZSS33195120003
Produkt: Komfort
Číslo zmluvy: 3319512 2
Názov OM: Obec Bobrovec

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 08.05.2013 - 10.06.2013

Produkt: Komfort

Tarifa za distribúciu elektriny: C7

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	28,52	34,22
Zaplatené zálohy:		0,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 34,22 EUR

Variabilný symbol

3319512033

Spôsob úhrady : Hotovosť
Dátum vyhotovenia : 11.06.2013
Dátum odoslania : 11.06.2013
Dátum splatnosti : 25.06.2013
Dátum dodania : 10.06.2013

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platiach:

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	41,67	8,33	50,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	28,52	5,70	34,22

Doúčtovanie dodania - DOBROPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-13,15	-2,63	-15,78

Ing. Juraj Doležal
riadiť sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2013 2120 061004201

1

KF 20130199

FAKTÚRA

Dodávateľ:
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec
Bobrovec

Bobrovec 84
032 21 Bobrovec
0

IČO: 37810375 Číslo faktúry: 2013/43
DIČ: 2021644295 Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: 201343

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

Odberateľ:

Obec Bobrovec soc.fond

Obecný úrad

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

IČO:315117

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dňa: 1.7.2013

Miesto:

Škart, znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavenie:

Predmet dodávky:

Stravné

Vystavenie:

1.7.2013

Splatnosť:

15.7.2013

Dátum úč. prípadu:

1.7.2013

Označenie dodávky

Čiastka

Fakturuje Vám za stravné v období jún 2013

Sociálny fond

9,90

Celkom k úhrade :

9,90 EUR

vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI
ZŠ BOBROVEC č. 84

032 21 BOBROVEC

IČO: 37810375 DIČ: 2021644295

Tel.: 044/5396670

KF 2013 0196

FAKTÚRA

Dodávateľ:
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec
Bobrovec

Bobrovec 84
032 21 Bobrovec
0

IČO:
37810375
DIČ:
2021644295

Číslo faktúry: 2013/44
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: 201344

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

Odberateľ:

Obec Bobrovec dotácia

Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

IČO: 315117

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dňa: 1.7.2013

Číslo:

Skart. znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavenie:

Predmet dodávky:
Stravné

Vystavenie:
1.7.2013

Splatnosť:
15.7.2013

Dátum úč. prípadu:
1.7.2013

Označenie dodávky

Čiastka

Fakturuje Vám za stravné v období jún 2013

Réžia zamestnávateľ
Dotace na potraviny

75,90

3,96

Celkom k úhrade :

79,86 EUR

vedúca ŠJ pri ZŠ BOBROVEC

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

KF 2013 0197

Dodávateľ : PP COMP s.r.o.		Faktúra číslo : 60130153																															
		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Poštová adresa:																																	
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		OBEC Bobrovec č.90 032 21 Bobrovec 																															
Odberteľ : OBEC Bobrovec č.90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>28.06.2013</td> <td>28.06.2013</td> <td>05.07.2013</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 : 117,98</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Kúpujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	28.06.2013	28.06.2013	05.07.2013	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Rozvoz			Číslo účtu : 0493184548/0900			IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548			Suma k úhrade : 117,98			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol		0008		Dod. a plat. podmienky : Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Kúpujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
28.06.2013	28.06.2013	05.07.2013																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy : Rozvoz																																	
Číslo účtu : 0493184548/0900																																	
IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548																																	
Suma k úhrade : 117,98																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
	0008																																
Dod. a plat. podmienky : Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Kúpujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

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	000109	Kancelarsky papier A4	25,00	bal	3,00	3,60	20	75,00	15,00	90,00
2	000498	Rychloviazač závesný	50,00	ks	0,33	0,40	20	16,65	3,33	19,98
3	003249	Kancelársky papier A4 NEON	1,00	bal	6,67	8,00	20	6,67	1,33	8,00

Základ pre DPH 20 % : 98,32

DPH 20 % : 19,66

Celková suma s DPH	117,98
Celková fakturovaná suma: EUR	117,98

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

OBEC BOBROVEC
Obecný úrad
032 21 BOBROVEC

Podpis a pečiatka :

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

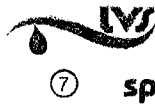
Faktúra

KF 20130198

1813113

Dodávateľ Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595 031 05 Lipt. Mikuláš Účet: 4204342/0200 Všeobecná úverová banka a.s., L. Mikuláš IČO 36672441 DIČ 2022236557 IČ DPH SK2022236557 OR Okr. súdu Žilina oddiel: Sa, vložka č.10547/L		Variabilný symbol 1813113 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2013001 ZÁKAZKA	
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Konečný príjemca		Odberateľ OBEC BOBROVEC číslo dňa: 24.6.2013 číslo: Skart. znak a lehota: 032 21 Bobrovec: Ukl. znak: Vybav. je: Účet: SK460200000000020423342 IČO00315117 IČ DPH DIČ2020581288	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 24.6.2013 Dátum splatnosti 8.7.2013 Dátum dodania tovaru, služby 18.6.2013	
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH DPH Suma bez DPH Suma s DPH
Fakturujeme Vám výmenu vodomera .			
Súpis prác - 2 hod. 8x15min	8,00	2,46 20%	3,94 19,62 23,62
Dopravné náklady	12,00 km	0,47 20%	1,13 5,64 6,77
Materiál-výdajka č.77/06	1,00	2,96 20%	0,59 2,96 3,55
vodomer-výdajka č.100/06 v.č.120079105	1,00	249,65 20%	49,93 249,65 299,58
		SPOLU BEZ DPH:	277,93
		SUMA NA ÚHRADU: €	333,52

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	277,93	55,59	333,52
Spolu	277,93	55,59	333,52



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

pečiatka, podpis

Vyhotovil: Jirina Bátiková
 Tel.: 044/5437711
 Fax: 044/5522863
 Počet príloh :3

KF 20130199

Faktúra - Daňový doklad

510132059

Variabilný symbol: 510132059

Konštantný symbol: 0008

Dodávateľ:

MERKUR SLOVAKIA s.r.o.

Námestie mieru 1

03101 Liptovský Mikuláš

Odberteľ:
Obecný úrad Bobrovec03221 Bobrovec
Slovensko

IČO 315117

Dodacia adresa
Obecný úrad Bobrovec03221 Bobrovec
Slovensko

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dňa: 24.6.2013		
Prílohy:		Skart. znak a lehota:
Ukl. znak:	Vybavuje:	

Tel.:

IČ DPH: SK2021772269
 IČO: 36415685
 DIČ: 2021772269
 Bankový účet: 4001425025/7500
 Tel.: +421 44 5570 647 servis
 Fax: +421 44 2850139
 Web: http://www.merkur.sk
 E-mail: servis@merkur.sk

Obchodný register: Žilina Oddiel: Sro, Vložka: 14642/L

Dátum vyhotovenia/DP	18.06.2013	Poznámka:
Dátum zdaniteľného plnenia:	18.06.2013	
Dátum objednávky	18.06.2013	
Dátum splatnosti	25.06.2013	Platobná podmienka: 7 dní

Cena za MJ bez	DPH	Mn. MJ	Zľava	Celkom
----------------	-----	--------	-------	--------

Fakturujeme Vám :

NDKB remeň GR1600 K5253-71420:9502	73,33 EU	20 %	1,00 ks	0,00	73,333
S olej /l reťazový polosynt.:62	2,50 EU	20 %	10,00 ks	0,00	25,000
S pilník 4.8 mm:1378	1,58 EU	20 %	1,00 ks	0,00	1,575
OPP štít ochranný EG sieťka:11637	9,08 EU	20 %	1,00 ks	0,00	9,083
S FS360 C-E krovinorez :52	558,33 EU	20 %	1,00 ks	0,00	558,333
NDS hlava AC40-2 FS280,400...:1287	29,08 EU	20 %	1,00 ks	0,00	29,083
NDS kryt žac.hl.FS260,360,410,460C-EM:	14,92 EU	20 %	1,00 ks	0,00	14,917

Sadzba DPH	Základ	DPH
DPH 20 %	711,32	142,27 EUR

Merkur
 MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
 STROJNÝ ZÁHRADNEJ A LESNEJ TECHNIKY
 Šturova 4, 031 01 Lipt. Mikuláš
 Tel.: 044/557 06 47
 IČO: 36415685, IČ DPH: SK2021772269

Celková faktúrovaná 853,59 EUR

Tovar zostáva majetkom firmy MERKUR SLOVAKIA s.r.o. až do úplného uhradenia kúpnej ceny odberateľom. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cene výrobku.
 V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať 0,05% za každý omeškaný deň.

Strana 1/1

Vystavil: Macik Martin

Obchodník:

Macik Martin

+421 44 5570 647

servis@merkur.sk

18.06.2013

**STAVOINDUSTRIA**

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, a.s.

FAKTÚRA

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

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

Príjemca
Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Konečný príjemca**Odberateľ** IČO 00315117 IČ DPHObec Bobrovec
Bobrovec 90**OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC**

Dňa: 2. 7. 2013

032 21 Bobrovec

Škart, znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavenie:

Účet: 20423342/0200

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Forma úhrady**Prevodný príkaz****Dátum vystavenia**

02.07.2013

Dátum splatnosti

31.08.2013

Dátum dodania

02.07.2013

Stredisko: 4301

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

V zmysle Kúpnej zmluvy Vám fakturujeme novovybudovanú technickú vybavenosť k Bytovému domu - 24 b.j. blok "B" súpisné číslo 732, k.ú. Bobrovec

SO 307 B Kanal.prípojka splaš.	1,000	1 100,81	20	220,16	1 100,81	1 320,97
SO 308 B Kanal.prípojka dažď.	1,000	437,18	20	87,44	437,18	524,62
SO 309 B Vodovodná prípojka	1,000	3 527,68	20	705,54	3 527,68	4 233,22
SO 310 B Prípojka NN	1,000	8 933,60	20	1786,72	8 933,60	10 720,32
SO 312 B Miest.kom.a sp. plochy	1,000	45 595,47	20	9119,09	45 595,47	54 714,56
SO 313 B Verejná kanal.dažď.	1,000	13 890,80	20	2778,16	13 890,80	16 668,96
SO 314 B Verejná kanal.splašk.	1,000	23 579,86	20	4715,97	23 579,86	28 295,83
SO 315 B Verejný vodovod	1,000	17 068,85	20	3413,77	17 068,85	20 482,62
SO 316 B Vonkajšie osvetlenie	1,000	9 969,83	20	1993,97	9 969,83	11 963,80

SPOLU BEZ DPH: 124104,08**SUMA NA ÚHRADU: €** 148924,90

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 4486511,54

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
20	124104,08	24820,82	148924,90
Spolu	124104,08	24820,82	148924,90

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

pečiatka, podpis

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



FAKTÚRA - Daňový doklad

KF 2013 0201

Číslo : 311438



DODÁVATEL:
SAD LIORBUS, a. s.

Bystrická cesta 62
Ružomberok
034 01 HS : 0211

IČDPH: : SK2020127835 IČO: 36403431
DIČ : 2020127835
Banka : VUB
IBAN : SK70020000000000001804342
SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 27.06.2013
Dátum vyhotovenia Fa. : 27.06.2013
Dátum splatnosti : 11.07.2013
Forma úhrady : PP

T/Fax : 044/5518120 044/5522779

Číslo obj. :
K.symbol :

DL : 7513129

ODBERATEL:

Obecný úrad Bobrovec

032 21 BOBROVEC 90

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Číslo účtu : 2.7.2013

10 :

Škari. znak
a lehota

IČDPH :

IČO: 09405203

Prílohy :

DIČ: UKL. znak :

Výdavky :

PREVÁDZKA:

SAD LIORBUS, a.s. je zapísaná v OR Okr.súdu Žilina, od. Sa, vložka č. 10334/L

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
PPO	Príležitostná preprava osôb	1.000 ks	20	220.8000	264.9600	220.8000

220.8000

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	220.80	44.16	264.96
Celkom	220.80	44.16	264.96

Celkom k úhrade : 264.96 EUR

Slovom : dvestošesťdesiatštyri + 0.96

č scl dátum prepr. prepravné
2885 25.6.13 264,96
- Bobrovec - Or. Polhora

SAD LIORBUS, a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok

Vystavil : Krúpová Mária

Pečiatka a podpis

KF2013 0202

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, v.l.č.18650/p Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svit SWIFT : GIBASKBX Tel.: 052/7757213 Fax : 052/7757213 Faktúru vyhotovil : Kekeňák Dušan	Faktúra číslo : 60130157 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: OBEC Bobrovec č.90 032 21 Bobrovec 3.7.2013 <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;">03.07.2013</td> <td style="text-align: center;">03.07.2013</td> <td style="text-align: center;">10.07.2013</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 : 36,00</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> <tr> <td colspan="3" style="font-size: 0.8em;"> 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. </td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	03.07.2013	03.07.2013	10.07.2013	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Rozvoz			Číslo účtu : 0493184548/0900			IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548			Suma k úhrade : 36,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol		0008		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																													
03.07.2013	03.07.2013	10.07.2013																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Rozvoz																															
Číslo účtu : 0493184548/0900																															
IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548																															
Suma k úhrade : 36,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
	0008																														
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.																															

Odberateľ :
 OBEC Bobrovec
 č.90
 032 21 Bobrovec
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 IČO: 00315117 DIČ: 2020581288
 IČ DPH:

Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

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	000186	Laminovacka	1,00	ks	30,00	36,00	20	30,00	6,00	36,00

Základ pre DPH 20 % : 30,00
DPH 20 % : 6,00

Celková suma s DPH	36,00
Celková fakturovaná suma: EUR	36,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

OBEC BOBROVEC
Obecný úrad
032 21 BOBROVEC

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: pp.comp@ppcomp.sk

Dodávateľ:

DIKANT
Jozef DIKANT
Bobrovec 448
032 21 Bobrovec
 IČO: 36993921
 DIČ: 1020079797
 IČ DPH: SK1020079797
 Telefón: 044/5596731
 E-mail: dikantj@gmail.com



Variabilný symbol: 130100014
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa: 04.06.2013

Odberteľ: IČO: 00315117
 DIČ: 2020581288
 IČ DPH:

OBECNÝ ÚRAD
90
032 21 Bobrovec

(M)

3.7.2013

Číslo účtu: 0331040728 0900

Dátum vyhotovenia: 02.07.2013
 Dátum splatnosti: 16.07.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 02.07.2013

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám dodanie prietokového ohrievača s montážou + elektroinštalačné práce v M Š Bobrovec.						
Prietokový ohr. HAKL 4,5 kW s batériou	1 ks	102,00		102,00 20%	20,40	122,40
Vodoinštalátorské práce	1 ks	45,00		45,00 20%	9,00	54,00
Doprava	1 ks	10,00		10,00 20%	2,00	12,00
Kábel 3 C x 2,5 mm	10 m	0,80		8,00 20%	1,60	9,60
Lišta prepoiovacia	2 ks	3,55		7,10 20%	1,42	8,52
Prúdový chránič	1 ks	28,20		28,20 20%	5,64	33,84
Krabica	1 ks	2,80		2,80 20%	0,56	3,36
Kábel 3Cx4 mm	2 m	1,90		3,80 20%	0,76	4,56
Zásuvka 230 V	1 ks	3,10		3,10 20%	0,62	3,72
Elektroinštalačné práce	1 ks	65,00		65,00 20%	13,00	78,00
Súčet položiek				275,00	55,00	330,00
SPOLU NA ÚHRADU						330,00

Vystavil:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Námestie Osloboditeľov 1, sp.č.: Žo - 2000/00014, reg. č. 2/2000

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).

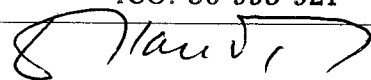
Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	275,00	20%	55,00	330,00

Prevzal:

Pečiatka :

Jozef DIKANT
032 21 Bobrovec 448
 Tel.: 0849/5596 731
 IČO: 36 993 921

Ekonomický a informačný systém POHODA



KF 20/30209

FAKTÚRA - ZÁLOHA

MINORLIDNA JARCA - K PREDPLATNÉMU ĎALŠÍ PRODUKT ZADARMO

1 Dodávateľ: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293 (Identifikačné číslo pre DPH)		2 Faktúra číslo (variabilný symbol): 84043957	
PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina Prima banka Slovensko, a.s. číslo účtu: 3187791001/5600		3 Odberateľ IČO: 00315117 DIČ: OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC IČ DPH: Bc. Katarína Osadská 032 21 BOBROVEC 90	
5 Dátum vystavenia faktúry: 28.06.2013		4 Konštantný symbol: 0308	
6 Dát.splat. faktúry: 19.07.2013			
7 Označenie dodávky:	8 Jed.množ.:	9 Cena za jed.:	10 Čiastka EUR:

Fakturuje Vám zálohu za predplatné "PORADCA 2014":**Rozpis položiek predplatného:****PORADCA 2014** - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán) + prílohy Odvody, Cestovné náhrady**DAŇOVÉ VÝDAVKY A-Z** - abecedne spracované všetky dôležité daňové výdavky a náklady pre podvojné a jednoduché účtovníctvo**E-PORADCA** (elektronický PORADCA)

Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)
výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu
Daňové náklady
Vzory zmlúv a podaní
účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda
dôležité termíny (odvody, dane...), e-mailové noviny

ZÁKONY 2014 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 3800 strán):

- I - daňových a účtovných
- II - z obchodného, občianskeho a trestného práva
- III - sociálnych, mzdových a pracovných
- IV - stavebných a súvisiacich predpisov
- V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce
- VI - k ochrane životného prostredia

DAŇOVÉ PRIZNANIA ZA ROK 2013 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby**ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2013** - príloha mesačníka

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

ZĽAVA 20% PRE PREDPLATITEĽOV: -9,86 EUR**K ÚHRADE:****58,80 EUR**

Fakturovaná suma je konečná.

Žiadne ďalšie čiastky Vám už nebudú dofakturovávané.

11 Vybavuje: A. Dišeková

12 Pečiatka a podpis

Upozornenie: V prípade, že ste už uhradili predplatné PORADCA 2014, považujte, prosím, túto faktúru za bezpredmetnú.Informácie na č. tel.: 041/5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659,
mobil: 0915 033 300, 0911 193 135

www.poradca.sk,

E-mail: abos@poradca.sk

Táto faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak ste platiteľ DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte. Cena predplatného je uvedená vrátane distribučných nákladov (9,58 EUR) a 20 % DPH(9,80 EUR).

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina.

PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40
010 01 Žilina
8.7.2013

KF 2013 0206

671 1/1

Dodávateľ:



LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 Revolučná 595
 031 05 Liptovský Mikuláš

Obchodný register Okr.súdu Žilina, oddiel: Sa, vl.č. 10547/L
 IČO: 36672441, DIČ: 2022236557, IČ DPH: SK2022236557
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
 číslo účtu: 302453005/5600
 tel.: 044/5437711, fax: 044/5522863

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo faktúry: 130007221	
Variabilný symbol faktúry:	130007221	OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Dátum: 8.7.2013 Štátny znak: Účel: Prílohy: Ukľ. znak: Výber:	
Forma úhrady faktúry:	Prevodný príkaz		
Číslo zákaznickeho účtu:	2700001647		
Variabilný symbol preddavkovej platby:	2700001647		
Forma úhrady preddavkovej platby:	Prevodný príkaz		
Dátum splatnosti:	18.07.2013	Odberateľ: OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 90 032 21 Bobrovec IČO: 00315117	
Dátum vystavenia:	30.06.2013		
Dátum odoslania:	04.07.2013		
Dátum dodania tovaru, služby:	30.06.2013		

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 2623-793-0				Evid.č.odberu: 2623793			Adresa OM: OÚ, Bobrovec, Bobrovec							
21. 12. 2012	21. 1. 2013	Stočné	S1	9684474	19	26	7	0	100	7	m3	0,9792	6,85	Odpočtom
22. 1. 2013	21. 6. 2013	Stočné	S1	9684474	26	79	53	0	100	53	m3	1,1068	58,66	Odpočtom
Tech.č.odberu: 2623-884-0				Evid.č.odberu: 2623884			Adresa OM: MŠ BOBROVEC, Bobrovec, Bobrovec							
21. 12. 2012	21. 1. 2013	Stočné	S1	7367930	1515	1556	41	0	100	41	m3	0,9792	40,15	Odpočtom
22. 1. 2013	21. 6. 2013	Stočné	S1	7367930	1556	1829	273	0	100	273	m3	1,1068	302,16	Odpočtom
Tech.č.odberu: 2623-830-0				Evid.č.odberu: 2623830			Adresa OM: kultúrny dom, Bobrovec, Bobrovec							
21. 12. 2012	21. 1. 2013	Stočné	S1	22000099	2411	2420	9	0	100	9	m3	0,9792	8,81	Odpočtom
22. 1. 2013	21. 6. 2013	Stočné	S1	22000099	2420	2441	21	0	100	21	m3	1,1068	23,24	Odpočtom
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH	Celkom
		20	439,87	88,01	-2 489,52		-497,94		-2 987,46		-2 049,65		-409,93	-2 459,58

Rozpis preddavkov: (Dátum úhrady - Uhradený preddavok)

10.1.2013	497,91 €	11.2.2013	497,91 €	11.3.2013	497,91 €	10.4.2013	497,91 €	10.5.2013	497,91 €	10.6.2013	497,91 €
Vodné:	0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):		527,88 €						
Stočné:	404 m3	439,87 €	Zálohy celkom:		2 987,46 €						
PREPLATOK: -2 459,58 €											

PREPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 2 459,58 € VÁM BUDE ZASLANÝ NA VÁŠ ÚČET.

Vystavil(a): Zuzana Matejková
 Telefón: 044/5437758, 0917 470 111

Jaroslava Vyšná
 vedúca obchodného oddelenia

KF 2030207

FAKTÚRA

Číslo: 20132914



DODÁVATEĽ:

GAJOS, s.r.o.

M. Pišúta 4022

Liptovský Mikuláš

031 01

IČDPH : SK2020126152

IČO: 36376981

DIČ : 2020126152

Banka : **Tatrabanka****VUB**Účet : **2629128393/1100, 1635149751/0200**

Dátum dodania : 28.06.2013

Dátum vyhotovenia Fa. : 03.07.2013

Dátum splatnosti : 17.07.2013

Forma úhrady : PP

T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

Číslo obj.:

DL: 0

K.symbol:

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

ODBERATEĽ:

Obecný úrad Bobrovec

Dátum dodania:

Číslo:

Skart. znak
a lehota:**032 21 Bobrovec 90**

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavenie:

Slovensko

Tel.: 0849-5596501

IČDPH:

IČO: 315117

DIČ: 2020581288

PREVÁDZKA:

OR Okr.súdu v Žiline

Oddiel Sro. vložka č.10828/L

Fakturuje Vám :

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
99	činnosť TPO,BOZP za 2.štvrtrok 2013		1		20%	99.00	118.80	99.00
								99.00

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 %	99.00	19.80	118.80
Celkom	99.00	19.80	118.80

Celkom k úhrade : 118.80 EUR

Slovom : stoosemnásť + 0.80

Vystavil: Holigová

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

Pečiatka a podpis

vhod. dňa

ZF 20130208

Dodávateľ:

WEBY GROUP, s.r.o.

Nižovec 2a

960 01 Zvolen

IČO: 36046884

DIČ: 2020069535

IČ DPH: SK2020069535

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Okresný súd Banská Bystrica

Oddiel: Sro Vložka číslo: 6957/S

FAKTÚRA

číslo: 201304808

Adresát:

Obec Bobrovec

032 21 Bobrovec 90

Odberateľ: 82 155 000

Obec Bobrovec

032 21 Bobrovec 90

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

Dátum dodania/prijatia platby: 01.06.2013

Dátum vystavenia: 01.07.2013

Dátum splatnosti: 15.07.2013

Spôsob úhrady: PREVODNYM PRIKAZOM

Variabilný symbol: 201304808

Konštantný symbol: 308

Účet: 4004521039/7500

IBAN: SK40 7500 0000 0040 0452 1039

SWIFT: CEKOSKBX

Číslo a názov produktu	Množstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Základ dane (EUR)	Daň (EUR)	Celkom (EUR)
číslo objednávky: 26436	Odberateľ: 82 155 000						
808 Doména.eu - prevádzkový poplatok/rok	1,000	ks	18,75	20%	18,75	3,75	22,50

za doménu bobrovec.eu na obdobie: 01.06.2013-31.05.2014

Rekapitulácia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
základná (20%)	18,75	3,75	22,50 EUR
Súčet	18,75	3,75	22,50 EUR

Celkom k úhrade:

22,50 EUR

Vážení klient, od 1.1.2011 je k dispozícii možnosť zasielania faktúr elektronicky, s elektronickým podpisom.

V prípade záujmu nám zašlite formou e-mailu na sekeresova@webygroup.sk: Vaše IČO, názov Vašej

spoločnosti pre kontrolu a Vašu e-mailovú adresu, na ktorú si želáte zasielať faktúry.

Viac informácií sa dozviete na <http://www.webygroup.sk/faktury.xhtml>

WEBY GROUP, s.r.o.

Nižovec 8936/2A

960 01 ZVOLEN, IČO 36046884

DIČ 2020069535, IČ DPH SK2020069535

KF 20130209

Dodávateľ KLASTER LIPTOV - združenie cest.ruchu Štúrova 1989/41 03142 Liptovský Mikuláš IČO: 42168724 IČDPH: SK2022663060 DIČ: 2022663060 OR: Číslo účtu: 8144791004/5600 Banka: Prima Banka, a.s. SWIFT: KOMASK IBAN: SK18 5600 0000 0081 4479 1004	FAKTÚRA 2013449
	Odberateľ Obec Bobrovec Obecný úrad Bobrovec 00: 032 21 Bobrovec IČO: 0031517 IČDPH:

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa: 4.7.2013	
Číslo:	Škárť. znak a lehota:
Prílohy:	Ukl. znak: Vybavuje:
DIČ:	

Spôsob dopravy:	Deň splatnosti: 08.07.2013 Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia: 01.07.2013 Deň dodania tovaru: 01.07.2013
-----------------	--

Fakturuje Vám v zmysle stanov združenia právnických osôb Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu členský poplatok za rok 2013, ktorý je vypocítaný na základe schvaleného mechanizmu výpočtu v zmysle rozhodnutia členskej schôdze zo dňa 24.4.2013

Názov tovaru	počet	DPH%	j.cena EUR bez DPH	spolu EUR bez DPH
1 členský poplatok na 2. polrok 2013	1	0	412,00	412,00

DPH 0% základ 412,00

K úhrade celkom EUR 412,00

* konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

(12 411,91 SKK)*

Klaster LIPTOV — združenie cestovného ruchu
 Štúrova 1989/41
 031 42 Liptovský Mikuláš
 info@klasterliptov.sk
 www.klasterliptov.sk
 IČO: 42168724 DIČ: 2022663060



Handwritten signature or mark.

Vybavuje: Ing. Tatiana Kolná
 Tel.: 044/5565401 email

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.

Handwritten signature or mark.

KF 20130210

Dodávateľ: WEBY GROUP, s.r.o. Nížovec 2a 960 01 Zvolen IČO: 36046884 DIČ: 2020069535 IČ DPH: SK2020069535 Spoločnosť s ručením obmedzeným Okresný súd Banská Bystrica Oddiel: Sro Vložka číslo: 6957/S	FAKTÚRA číslo: 201305291 Adresát: OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa: 4.7.2013 číslo: Škart. znak a lehota: Obec Bobrovec: Ukl. znak: Vybavenie: 032 21 Bobrovec 90
Odberateľ: 82 155 000 Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec 90 IČO: 00315117 DIČ: 2020581288	

Dátum dodania/prijatia platby: 01.07.2013 Dátum vystavenia: 02.07.2013 Dátum splatnosti: 16.07.2013 Spôsob úhrady: PREVODNYM PRIKAZOM Variabilný symbol: 201305291 Konštantný symbol: 308	Účet: 4004521039/7500 IBAN: SK40 7500 0000 0040 0452 1039 SWIFT: CEKOSKBX
---	---

Číslo a názov produktu	Množstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Základ dane (EUR)	Daň (EUR)	Celkom (EUR)
<i>číslo objednávky: 26436 Odberateľ: 82 155 000</i>							
99987 Web hosting DNS /ročne	1,000	ks	18,26	20%	18,26	3,65	21,91
Produkt č.99987 - Web hosting DNS /ročne - Dodávka trvalo funkčného DNS záznamu.							

Rekapitulácia pre uplatnenie DPH			
Sadzba	Základ	Daň	Celkom
základná (20%)	18,26	3,65	21,91 EUR
Súčet	18,26	3,65	21,91 EUR

Celkom k úhrade: 21,91 EUR

Na obdobie od 1.7.2013 - do 30.6.2014

Vážený klient, od 1.1.2011 je k dispozícii možnosť zasielania faktúr elektronicky, s elektronickým podpisom. V prípade záujmu nám zašlite formou e-mailu na sekeresova@webygroup.sk: Vaše IČO, názov Vašej spoločnosti pre kontrolu a Vašu e-mailovú adresu, na ktorú si želáte zasielať faktúry. Viac informácií sa dozviete na <http://www.webygroup.sk/faktury.xhtml>

WEBY GROUP, s.r.o.
 Nížovec 8936/2A
 960 01 ZVOLEN, IČO 36046884
 DIČ 2020069535, IČ DPH SK2020069535

Faktúroval(a): Svetlana Sekerešová	tel: 045/5400201, 3810851 mail: faktury@webygroup.sk zaúčtovane: 07.2013	Strana: 1/1
------------------------------------	--	-------------

VODNE HOSŤ : KF 20130211

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 :

038613

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 386013

Poštová adresa:

Obec Bobrovec

Bobrovec

032 21 Bobrovec

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dňa: 8.7.2015

Sto:

Skart. znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Odberateľ :

Obec Bobrovec

Bobrovec

032 21 Bobrovec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 315117

DIČ:

IČ DPH : SK

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.07.2013

04.07.2013

18.07.2013

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

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		Vodomer 420 L260 QN6	20	4,0	ks	55,200	220,800		220,800
		Zľava (10 %)					-22,080	10	-22,080
2		Vodomer 420 L300 QN10	20	1,0	ks	99,450	99,450		99,450
		Zľava (10 %)					-9,945	10	-9,945
3		Poštovné	20	1,0	ks	5,500	5,500		5,500

Základ pre DPH 20 % : 293,73

DPH 20 % : 58,75

Celková suma s DPH

352,48

Celková fakturovaná suma: EUR

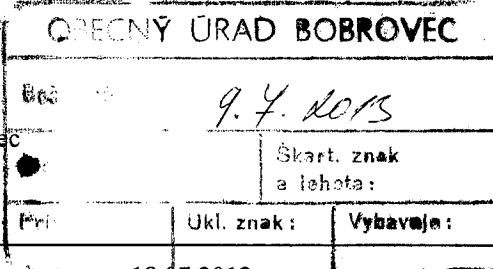
352,48

Podpis a pečiatka :

KBF
group s.r.o.
SNP 149/62, 916 01 Stará Turá
IČO: 36 344 761
IČ DPH: SK2022012784
Tel.: 0905 398 029

RF 20130212

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 2013020997 Variabilný symbol: 2013020997 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:			
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk		7 Dátum splatnosti 18.07.2013 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 04.07.2013 Dátum dodania: 30.06.2013	

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám:				
skládkovanie odpadu	29,740 ton	29,62	20.00 %	880,90
poplatok zo zákona	29,740 ton	4,98	0.00 %	148,11
vývoz TKO	1 €	1 040,16	20.00 %	1 040,16
Spolu bez DPH				148,11
Spolu bez DPH				1 921,06
Daň				384,21
Spolu s DPH				2 453,38

Slovom: Dvetisíc štyristopäťdesiattri eur tridsaťosem centov

Počet príloh: 0

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

Pečiatka a podpis



STAVOINDUSTRIA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, a.s.

Faktúra

KF-20130213

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

Číslo 3220130166
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo Nájomná zmluva
Dodací list č.

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

Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH

Obec Bobrovec
Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

Prijemca
Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Účet: 20423342/0200

Konečný prijemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vystavenia 08.07.2013
Dátum splatnosti 22.07.2013
Dátum dodania 30.06.2013

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 jún 2013 - Nájomný bytový dom 24 b.j. blok "A" súpisné číslo 731

	1,000	2 287,10	0	0,00	2 287,10	2 287,10
--	-------	----------	---	------	----------	----------

SPOLU BEZ DPH: 2287,10

SUMA NA ÚHRADU: € 2287,10

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 68901,17

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	2287,10	0,00	2287,10
Spolu	2287,10	0,00	2287,10

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

KF 20130214

Dodávateľ Zapisané v OR OS Žilina oddiel Sa, vložka č. 63/L STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. E.Š.Martinčekovej 4505/2 031 37 Liptovský Mikuláš Účet: 4016939328/7500 Českosl.obchod.banka,pob.Bratislava, Lipt.Mikuláš IČO 31560750 DIČ 2020459034 IČ DPH SK2020459034		Číslo 3220130167 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Nájomná zmluva Dodací list č.					
Príjemca Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec		Odberateľ IČO 00315117 IČ DPH Obec Bobrovec OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 90 Došlo dňa: 11.7.2013 032 21 Bobrovec Škart. znak a lehota: Prílohy: Ukl. znak: Vybavenie:					
Konečný príjemca		Účet: 20423342/0200					
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Stredisko: 4301		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 08.07.2013 Dátum splatnosti 22.07.2013 Dátum dodania 30.06.2013					
Dátum ŠPZ Množstvo MJ Jed.cena bez DPH % DPH DPH Suma bez DPH Suma s DPH Označenie dodávky							
V zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 01.03.2013 Vám fakturujeme nájom za mesiac jún 2013 - Nájomný bytový dom 24 b.j. blok "B" súpisné číslo 732							
		1,000	2 287,11	0	0,00	2 287,11	2 287,11
SPOLU BEZ DPH:							2287,11
SUMA NA ÚHRADU: €							2287,11
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK :							SKK 68901,48

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0	2287,11	0,00	2287,11
Spolu	2287,11	0,00	2287,11

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

pečiatka, podpis

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

KF 20130219

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

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dňa: 11.7.2013		
Prílohy:	Škart. znak a lehota:	
Ukl. znak:	Vyhovuje:	

Klient :

Obec Bobrovec

Sídlo : 032 21 Bobrovec

IČO: 00315 117

Deň vystavenia 01.07.2013

Splatnosť : 15.07.2013

Deň daňovej povinnosti : 30.06.2013

Právne služby za mesiac jún 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.: 562 00 75 mobil: 0902 114 360

KF 20130216

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. 06/2013

Konštantný symbol: 308

Variabilný symbol : 012013

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

IČO : 00 315 117

DIČ : 2020581288

Dátum:

Vystavenia 11.7.2013

Zdanit. plnenia:

Splatnosti: 21.7.2013

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 „06/2013“

v čiastke :

600,-EUR

Vystavil: Klepáčová Gajanová

Dátum: 11.7.2013

Podpis:

MG - REAL
 Mária KLEPÁČOVÁ GAJANOVÁ
 E. Šimerovej Martinčekovej 4506/4
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 35 165 677, DIČ: 1021664974

Cena bez DPH :

DPH :

nie som plátcom

Celkom k úhrade: 600,- EUR



Kf-20130217

F07/03
4*093128293-1-2-4

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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 116,76 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 5751875235

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2013
Dátum vyhotovenia: 03.07.2013
Číslo faktúry: 5751875235
IČO: 00315117

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Bobrovec 90
032 21 Bobrovec**Číslo adresáta:** 1010550601**Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:****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

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dňa: 12.7.2013

Štát. znak
a ICHTA:

Polity: Ukl. znak: Podpis:

Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2013 - 30.06.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.07.2013 - 31.07.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.07.2013 - 31.07.2013	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.07.2013 - 31.07.2013	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.07.2013 - 31.07.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				26,65 €

Poplatky za volania

1.6.13 - 30.6.13 Volné minúty: 03:20:00, z toho
využitie volné minúty: 03:20:00
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	46	1:02:16	2,9656 €
Volania na Orange	91	2:35:18	15,3833 €
Volania na O2	10	0:10:40	0,6160 €
Volania na 096x	2	0:02:00	0,1262 €
Miestne volania	56	2:22:07	2,3389 €
Medzimestské	2	0:04:36	0,1641 €

Poplatky za volania spolu 21,59 €

Poplatky za volania 044/5596601

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	2	0:02:00	0,2640 €
Miestne volania	13	0:16:46	0,5322 €
Medzimestské	2	0:15:03	0,9497 €
Poplatky za volania spolu 1,75 €			

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596501 spolu 49,99 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596583

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2013 - 31.07.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.07.2013 - 31.07.2013	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.07.2013 - 31.07.2013	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za volania

1.6.13 - 30.6.13 Volné minúty: 00:50:00, z toho
využitie volné minúty: 00:01:54
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	1	0:01:54	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	01.07.2013 - 31.07.2013	1	8,32 €	8,32 €
Magio internet Security	01.07.2013 - 31.07.2013	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				10,41 €

Poplatky za prevádzku

1.6.13 - 30.6.13 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho
využitie dáta (MB): 111

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		111	0,0000 €

Internet - prístup obecnijr62 spolu 10,41 €



KF 2013 02/12

F07/03
4*093128290-1-2-3

T

Faktúra 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,13 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 9751807924

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2013
Dátum vyhotovenia: 03.07.2013
Číslo faktúry: 9751807924
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 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.

Číslo adresáta: 1010550503

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC		
Dňa: 12.7.2013		
Prílohy:	Ukl. znak:	Vybavuje:

Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2013 - 30.06.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5596660

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2013 - 31.07.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.07.2013 - 31.07.2013	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni 150	01.07.2013 - 31.07.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2013 - 30.06.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,44 €

Poplatky za volania

1.6.13 - 30.6.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho
využitie volných minút: 00:33:47
uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	6	0:07:26	0,0000 €
Volania na Orange	7	0:07:27	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	16	0:16:09	0,0000 €
Medzimestské	1	0:01:45	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.

KF 20130219

Strana: 1 z 1

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: Dexia banka Slovensko a.s., LM Číslo účtu / kód: 8109215001 / 5600 IBAN: SK9356000000008109215001 SWIFT: KOMASK2X DIČ: 2020125756 Stredisko: IČ DPH: SK2020125756 OR Okresný súd v Žiline odd. Sro, vložka 10243/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 31113380 Variabilný symbol: 31113380 Odberteľ: IČO: 315117 Oblasť úrad Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Tel.: 044/5596601 Fax: DIČ: 2020581288 IČ DPH: SK2020581288 Dátum splatnosti: 17.07.2013 Dátum vyhotovenia: 10.07.2013 Daňová povinnosť: 03.07.2013 Dátum dodania: 03.07.2013
--	---

Oblasť úrad Bobrovec Dňa: 15. 7. 2013 Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:	
--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Protokol o funkčnej skúške PSN č. MT 10/13 na základe Servisnej zmluvy typ B ev.č. 642/2008 Funkčnú skúšku systému PSN: Funkčná skúška + údržba ks 1,000 22,4700 20,00 22,4700 Doprava km 12,000 0,3700 20,00 4,4400 Protokol o funkčnej skúške PSN č. MT 11/13 na základe Servisnej zmluvy typ B EV.č. 643/2008 Funkčnú skúšku systému PSN: Funkčná skúška + údržba ks 1,000 22,4700 20,00 22,4700 Doprava km 1,000 0,3700 20,00 0,3700 49,75						

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 798,52 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe základnej 49,75	9,95	59,70
	V sadzbe zníženej 0,00	0,00	0,00
	Oslobodené 0,00		0,00
	Mimo DPH 0,00		0,00
Celkom	49,75	9,95	59,70 EUR

Dodaný tovar, materiál zostáva mejetkom dodávateľa do úplnej úhrady faktúry.

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na prípadnú ďalšiu spoluprácu s Vami.

V prípade omeškania platby budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Prílohy slúžia ako neoddeliteľná časť faktúry a zároveň ako dodací list.

Vystavil: Socháňová Zuzana


MK alarm, s.r.o.
 Garbiarska 905
 031 01 L. Mikuláš
 Tel.: 044/552 61 89 Fax: 044/552 61 90
 IČO: 36 370 606 IČ DPH: SK2020125756

KF 20130220

FAKTÚRA č. 201301236

Dodávateľ:

Maquita s.r.o.

Soľná 738/36

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVAKIA

IČO:

36316881

DIČ:

2020078324

IČ DPH:

SK2020078324

Banka : VÚB a.s. Nitrianske Pravno**Číslo účtu** : 2611270754/0200**IBAN** : SK83 0200 0000 0026 1127 0754**BIC/SWIFT** : SUBASKBX**Konečný príjemca:**

Materská škola

č. 84

032 21 Bobrovec

Číslo obj./zmluvy :**Miesto určenia** :**Spôsob dopravy** : Pošta balík

Odberateľ:

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC**Materská škola**

č. 84

032 21 Bobrovec

IČO:

1476

DIČ:

IČ DPH:

Dňa:

15. 7. 2013

Mesto:

Skart. znak
a lehota:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavenie:

Konštant. symbol : 0008

Forma úhrady : PP

Dátum vyhotovenia : 08.07.2013

Dátum splatnosti : 22.07.2013

Dátum dodania : 08.07.2013

Peňažná mena : EUR

Tel. 044-5596660

Položka

List č.: 1

Množstvo MJ**DPH****Cena/MJ bez DPH****Cena bez DPH****Cena s DPH**

Nálepky Abeceda

7,00 ks

20%

1,41667

9,92

11,90

Náš kód: MQT-TLA-0136

Pošta list, do 1 kg

1,00 ks

20%

1,83333

1,83

2,20

Náš kód: POSTA LIST

Rekapitulácia DPH v EUR**Základ DPH****DPH****Spolu s DPH**

20%

11,75

2,35

14,10

Spolu [EUR]:**14,10****K úhrade [EUR]:****14,10**

Tovar je majetkom predávajúcej strany do doby úplného zaplatenia ceny tovaru dodávateľovi.

VHL V HODUOST

Vystavil: Direrová Zdenka, zdenka.direrova@maquita.sk

Tel.: 046 - 54 39 016; Fax: 046 - 54 39 018; E-mail: maquita@maquita.sk; WEB: www.maquita.sk

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel s.r.o, vložka 12488/R.

Ďalšie účty: 4002323987/7500 ČSOB, a.s. IBAN:SK94 7500 0000 0040 0232 3987 BIC:CEKOSKBX-2611270754/0200 VÚB a.s. IBAN:SK83 0200 0000 0026 1127

Pečiatka a podpis

KF 20130221

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 2013021038 Variabilný symbol: 2013021038 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:		OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa: 15.7.2013 Škrt. znak Lehoty: Ukl. znak: Vybavuje:	
6 Vyhotovil Darina Melárová Telefón: 044/5476512 Fax: E-mail: melarova@vpslm.sk		7 Dátum splatnosti 23.07.2013 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 09.07.2013 Dátum dodania: 24.06.2013	
Označenie dodávky		Množ. MJ	Jedn. cena Sadzba dane Spolu
Fakturuje Vám: za vývoz separovaného odpadu za 2Q/2013			
plasty		203 ks	3,32 20.00 % 673,96
			Spolu bez DPH 20.0 % 673,96
			Daň 20.0 % 134,79
Slovom: Osemstoosem eur sedemdesiatpäť centov			Spolu s DPH 808,75
Počet príloh: 7		Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 IČ DPH: SK2020427761 Pečiatka a podpis	

F A K T Ú R A

č. 0020132064

Dodávateľ: KEO, s.r.o.

Polná

99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :

Dodací list číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 0020132064

Špecifický symbol:

Datum vystavenia : 11.07.2013

Dátum splatnosti : 25.07.2013

Dátum dodania : 11.07.2013

Forma úhrady : PrevPríkaz

Peňažný ústav : VÚB a.s.

Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: Obec Bobrovec

č.90

03221 Bobrovec

IČO: 0000315117

DIČ: 0000000000

IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ

Štát dodania: Slovensko

Mena : EUR

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

Názov položky

Množstvo Jednotková

cena DPH%

Suma

DPH

Cena

bez DPH

Fakturuje Vám za obj.službu aktualizácie nosičom programu KEO:

Aktualizácia 2013/08

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.

Polná, 151/5, 991 06 Záhorce

IČO: 36739464 IČ DPH: SK2022326361

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

KF 20130223

FAKTÚRA č.

10

Dátum vyhotovenia:

15. 07. 2013

Dátum splatnosti:

22. 07. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: bankový prevod

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: VÚB Lipt. Hrádok

Číslo účtu 2627005656/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

16. 7. 2013

Odberateľ

Materská škola
Bobrovec 84
032 21 Bobrovec

IČO 315 117

DIČ/IČ DPH: 202058 12 88

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

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

Fakturujem Vám za prevedené stolárske práce.

Vystavil: Andrej Halčín

Pečiatka a podpis

Andrej Halčín
 Jána Hálu 282, 032 61 Važec
 IČO: 43 545 211 IČ DPH: SK1077506551
 Tel.: 0918 588 111

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	720,-
Celková DPH v EUR:	180,-
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	900,-

KF 2013 0224

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 02 / 5341 6181-6 Fax 02 / 5341 6187 E-mail sevt@sevt.sk Č. účtu 1025996005 / 1111 Banka UniCredit Bank Slovakia IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005		Číslo dokladu 1130000365 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Var. symbol 100000685 /S			
Prijemca		Odberateľ Číslo partnera MS00315117 Materská škola Bobrovec Bobrovec 84 032 21 Bobrovec IČO:00315117 IČ DPH: DIČ:			
Spôsob prepravy		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 16.7.2013 Dátum splatnosti 30.7.2013			
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
77 100 3	Dosky spisové A4 so šnúrkami - šedé	5 Ks	0,60	3,00 20	3,60 €
77 726 5	Biela magnetická tabuľa 60 x 90 cm	1 Ks	24,92	24,92 20	29,90 €
Spolu pred zaokrúhlením				27,92	33,50 €
Poštovné					4,17 €
Rekapitulácia Cena celkom 38,51 € Celkom k úhrade 38,51 €					
Doklad vystavil : Koscelanská Lucia euro SRS®					

KF 2013 0225

Dodávateľ: LL, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 35735210 DIČ: 2021360649 IČ DPH: SK2021360649 OR Okr.súdu Žilina vl.č.15544/L		Faktúra č.: 130400 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 130400 Konšt. symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:					
Dátum dodania: 25.06.2013 Dátum vystavenia: 25.06.2013 Dátum splatnosti: 25.07.2013 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s. Pobočka: Číslo účtu: 2621041306/1100 IBAN: SK6911000000002621041306 SWIFT: TATRSKBX		Odberateľ: Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec Slovenská republika IČO: 00315117 DIČ: Prevádzka:					
Fakturujeme Vám za rozbor vzoriek nasledovne:							
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
1	PV-Bobrov. dolina, vz.č. 2159, 25.6.2013	1,000 ks		63,070	63,07	75,68	20
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH	
				0%	0,00		
				10%	0,00	0,00	
				20%	63,07	12,61	
						Zaokrúhlenie:	0,00
						Celkom:	75,68
						Záloha:	0,00
						K úhrade:	75,68 EUR
						K úhrade (informatívne):	2 279,93 SKK
						(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)	
Tel.číslo: 44 4351657 WWW: Vystavil: Lúčanová V.				Prevzal:			
LL, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ IČO: 35735210 IČ DPH: SK2021360649 Tel./Fax: 044/5620466				Podpis a pečiatka			

T... CF 2013 0226

4*094459090-01-03-0



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

SUMA NA ÚHRADU
DÁTUM SPLATNOSTI
VARIABILNÝ SYMBOL

9,98 €
25. 07. 2013
7306883410

Dátum vyhotovenia faktúry 08.07.2013
Dátum dodania služby 07.07.2013
Číslo faktúry 7306883410

Telefónne číslo 0911 504149
Účastník 1.92343629
Obecný úrad
... Bobrovec 90
03221 Bobrovec

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

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

IČO 00315117

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Adresát
Obecný úrad

Dňa: 16.7.2013

Bobrovec 90
03221 Bobrovec

Škart, znak
a lehota:
Prílohy: Ukl. znak: Vybavuje:

Mesačné poplatky 8,3240 €

Spolu bez DPH 8,3240 €

DPH 20% 1,66 €

Spolu za aktuálne obdobie 9,98 €

Suma na úhradu 9,98 €

Ďakujeme

**VOLAJTE V ZAHRANIČÍ
ZA 0,09 €!**

S Biznis Star hlasovým roamingom voláte v celej EÚ
len za 0,09 € za minútu! Čítajte priložený leták Novinky.

Poštová banka, a.s.,
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

potvrdenie
banková
zloženka

Blížšia úprava
bankovej zloženky
sa nachádza
v Obchodných podmienkach
pre bankovú zloženku.

Sadzba: EUR

Suma = 9 EUR cent 98

VS 7306883410

Príjemca

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Č. účtu
000000-8080808080/6500

Platiteľ
Obecný úrad

Bobrovec 90
03221 Bobrovec
Č. účtu

POŠTOVÁ
BANKA

banková zloženka

na úhradu hotovosti

EUR

Kód operácie

72

Názov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Kód banky

6500

Predčíslo čísla účtu

000000

Číslo účtu

8080808080

Variabilný symbol

7306883410

Suma slovom = Deväť

EUR cent 98

Suma = 9 EUR cent 98

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

Obecný úrad

Bobrovec 90

03221 Bobrovec

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
Vypíni platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet
(pri hotovostnom vklade prečiarknite)

2572000000808080808073068834100358000000099800000000007

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-046A

0358> 7306883410< 0006500> 0000008080808080< 000000998> 72+

KF 20130227

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		Faktúra číslo : 60130171 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Poštová adresa: OBEC Bobrovec č.90 032 21 Bobrovec																																	
Odberateľ : OBEC Bobrovec č.90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>17.07.2013</td> <td>17.07.2013</td> <td>24.07.2013</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 : 151,49</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">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.</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	17.07.2013	17.07.2013	24.07.2013	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Rozvoz			Číslo účtu : 0493184548/0900			IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548			Suma k úhrade : 151,49			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol		0008		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																															
17.07.2013	17.07.2013	24.07.2013																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy : Rozvoz																																	
Číslo účtu : 0493184548/0900																																	
IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548																																	
Suma k úhrade : 151,49																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
	0008																																
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.																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

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	002779	Poradač 5	8,00	ks	2,08	2,50	20	16,66	3,33	20,00
2	002653	Poradač Esselte	17,00	ks	2,08	2,50	20	35,41	7,08	42,49
3	002648	Pero gelové 0,5mm	12,00	ks	1,67	2,00	20	20,00	4,00	24,01
4	001430	Toner HP 7553 A	1,00	ks	54,17	65,00	20	54,17	10,83	65,00

Základ pre DPH 20 % : 126,24

DPH 20 % : 25,25

Celková suma s DPH	151,49
Celková fakturovaná suma: EUR	151,49

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

OBEC BOBROVEC
 032 21 Bobrovec
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

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: ppcomp@ppcomp.sk