

KF 20140169

DODÁVATEL:
DATATRADE s.r.o.
 Moyzesova 12
 95301 Zlaté Moravce
 Slovensko

**DATATRADE**

IČO: 35960132
 DIČ: 2022072591
 IČ DPH: SK2022072591

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 17207/N

VÚB, a.s. Zlaté Moravce: 2088221658/0200
 IBAN / SWIFT: SK330200000002088221658 / SUBASKBX
 Variabilný symbol: 20140142
 Konštantný symbol: 0308
 Forma úhrady: Bankový prevod

Faktúra 20140142**OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC****ODBERATEL:**

Došlo dňa: 7. 5. 2014

Obec Bobrovec

Číslo:

Škart. znak
a lehota:

90

032 21 Bobrovec

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Slovensko

IČO: 00315117
 DIČ: 2020581288

Dátum vystavenia: 21.04.2014
 Dátum dodania: 21.04.2014
 Dátum splatnosti: 05.05.2014

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o spolupráci

Názov položky

Jedn. cena
bez DPH

DPH

Jedn. cena
s DPH

Celkom

Služba Obce.info mini
 SKU: 1001 - 2000
 07 05 2014 06 05 2015

52,00€

20%

62,40€

62,40€

Poznámka: Vážení zákazník
 zasielame Vám pravidelný ročný poplatok za služby obce.info.

Ďakujeme, že využívate naše služby. Popis služieb nájdete na
 www.obce.info (v menu)

Suma bez DPH:

52,00€

Základ dane pre 20% DPH:

52,00€

DPH celkom:

10,40€

Celková suma:**62,40€**

by square



IBAN

SK330200000002088221658

Podpis a pečiatka:



Variabilný symbol
20140142

Dátum splatnosti
05.05.2014

Suma na úhradu
62,40€

KF 20140146

Dodávateľ : LEHOTSKY CAPITAL, s.r.o.		Faktúra číslo : 62140011																															
		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Kráľova Lehota 176 032 33 Kráľová Lehota Slovensko IČO: 45703779 DIČ: 2023093897 IČ DPH: SK2023093897 OR/OS Žilina, odd.Sro, vložka:53427/L		Poštová adresa: OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Došlo dňa: 7.5.2014 Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Číslo : Škart. znak a lehota : Prílohy : Ukl. znak : Vybavuje :																															
Banka : Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky SWIFT : FIOZSKBA Faktúru vyhotovil : RNDr. Soha Marián																																	
Odberateľ : Obec Bobrovec Bobrovec 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>15.04.2014</td> <td>30.04.2014</td> <td>15.05.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2000338895/8330</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK35 8330 0000 0020 0033 8895</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 1 299,60</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>62140011</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : Osobný odber</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	15.04.2014	30.04.2014	15.05.2014	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 2000338895/8330			IBAN : SK35 8330 0000 0020 0033 8895			Suma k úhrade : 1 299,60			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	62140011	0308		Dod. a plat. podmienky : Osobný odber		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
15.04.2014	30.04.2014	15.05.2014																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy : Osobný odber																																	
Číslo účtu : 2000338895/8330																																	
IBAN : SK35 8330 0000 0020 0033 8895																																	
Suma k úhrade : 1 299,60																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
62140011	0308																																
Dod. a plat. podmienky : Osobný odber																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám poskytovanie energetických služieb v oblasti tepla v MŠ a OÚ Bobrovec

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000008	energetické služby MŠ a OÚ Bobrovec	1,00	ks	1 083,00	1 299,60	20	1 083,00	216,60	1 299,60

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: 01.04.-30.04.2014

Podpis a pečiatka :

LEHOTSKY CAPITAL S.R.O.
 032 33 KRÁĽOVA LEHOTA 176
 IČO - 45703779
 IČ DPH - SK 2023093897

KF 20140171

Dodávateľ :

LEHOTSKY CAPITAL, s.r.o.

Kráľova Lehota 176
032 33 Kráľová Lehota
SlovenskoIČO: 45703779 DIČ: 2023093897
IČ DPH: SK2023093897
OR/OS Žilina, odd.Sro, vložka:53427/LBanka : Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
SWIFT : FIOZSKBA

Faktúru vyhotovil : RNDr. Soha Marián

Odberateľ :Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 00315117 DIČ: 2020581288
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

62140009

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dňa: 7.5.2014

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Číslo :

Skart. znak
a lehota :

Prílohy :

Ukl. znak :

Vybavuje :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

15.03.2014

31.03.2014

29.03.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2000338895/8330

IBAN : SK35 8330 0000 0020 0033 8895

Suma k úhrade : 1 299,60

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

62140009

0308

Dod. a plat. podmienky : Osobný odber

Fakturujeme Vám poskytovanie energetických služieb v oblasti tepla v MŠ a OÚ Bobrovec

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000003	energetické služby MŠ a OÚ Bobrovec	1,00	ks	1 083,00	1 299,60	20	1 083,00	216,60	1 299,60

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: 01.03.-31.03.2014

Podpis a pečiatka :

LEHOTSKY CAPITAL, s.r.o.
032 33 KRÁĽOVÁ LEHOTA 176
IČO - 45703779
OR - OS ŽILINA, odd. Sro, vložka: 53427/L

LF 2014 0172

Dodávateľ IČO: 36 671 126 Designcraft, s. r. o. Vrbická 1948 031 01 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Tel.: 0907 725 222 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, a. s. Číslo účtu/kód: 3126398353/0200 IBAN: SK14 0200 0000 0031 2639 8353 DIČ: 2022244620 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17972/L Objednávka č./dátum: 2014003/11.02.2014 Dodací list č.: 2014/08 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: bank. prev.	FAKTÚRA č. 2014/08 Konštantný symbol: 308 Odberateľ: IČO: 00315117 Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Tel.: 044/5596501 Fax: 044/5596501 DIČ: 2020581288 IČ DPH:
--	---

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC
 Bobrovec dňa: 7.5.2014
 Tel.: 044/5596501 Fax: 044/5596501
 DIČ: 2020581288
 IČ DPH:

Dátum splatnosti:	06.05.2014	Skart. znak a lehoty:
Dátum vyhotovenia:	22.04.2014	Ukl. znak:
Daňová povinnosť:	22.04.2014	Vybavuje:
Dátum dodania:		

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
za vypracovanie projektovej dokumentácie „Prechody pre chodcov - Bobrovec na ceste 018 114“	1	1,000	960,00				960,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %			0,00		0,00		0,00
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			960,00				960,00
Celkom			960,00		0,00		960,00 EUR

Neplatca DPH
 Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Designcraft, s.r.o.
 Vrbická 1948
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 36 671 126 DIČ: 2022244620
 Mobil: +421 907 725 222

Vystavil: Ing. Ján Mudrik

kF 20140173

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dňa: 12.5.2014

Číslo:

Skart. značka

a iných:

Miesto:

Uk. znak:

Výdavok:

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktúry (variabilný symbol) 2014008

Dodávateľ:Dušan Baláž
Bobrovec 690
032 21 BOBROVEC**Odberateľ:**OBEC BOBROVEC
032 21 BOBROVEC 90

IČO : 43437699

IČO: 00315117

DIČ: 1049711102

DIČ: 2020581288

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0330996197/0900

OÚ Liptovský Mikuláš, Odbor živnostenského podnikania: č.OŽP-Z/2006/04852-2/CR1, č. živnostenského registra 540-12892

Forma úhrady	Bankovým prevodom
Dátum splatnosti	16.05.2014
Dátum vystavenia	09.05.2014

Fakturujem Vám za rekonštrukciu vývesnej skrine:

- 2 ks dvierka (povrchová úprava, výmena sklennej výplne za polykarbonát, výmena zámok) - suma 280,- €
- výmena vývesnej výplne - suma 40,-€
- výroba striešky (0,5m x 4,2m) z dutinového polykarbonátu s osadením – suma 120,-€

Nie som platca DPH.

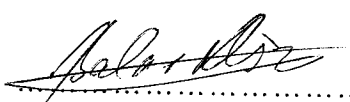
Čiastka k úhrade :**440 ,- EUR**

V prípade nedodržania termínu splatnosti som oprávnený účtovať Vám úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Až do úplného uhradenia čiastky uvedenej na faktúre, je predmet fakturácie majetkom dodávateľa.

Vystavil: Dušan Baláž
Telefón: 0905 829 722

Prevzal:



Podpis a pečiatka
Zákazková výroba
účetníctvo

Dušan Baláž
Bobrovec 690, 032 21 BOBROVEC
IČO: 43 437 699 DIČ: 1049711102

Podpis a pečiatka