

KF 2013 0007

9.1.2013

číslo faktúry: CEN/1328/2012

OBCHODNÉ MENO A SÍDLO:

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11

010 11 Žilina

IČO:31575951

IČ DPH: SK2020372541

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L

MIESTO PODNIKANIA:

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina - Centrála

Hodžova 11

010 11 Žilina - Centrála

FAKTÚRA

Na základe Zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa cenných papierov čl. 9, bod 9.4 **bolo vykonané inkaso z Vášho bankového účtu** uvedeného v bode 1.2 . vedeného v Prima banka Slovensko, a.s.

Úhrada realizovaná inkasom z účtu:

☒ Bežtovostne z účtu číslo: 1691281001 /5600

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE MAJITEĽA ÚČTU CP:

Obchodné meno: Obec Bobrovec

Sídlo (trvalý pobyt odberateľa): Obecný úrad, 03221 Bobrovec

Miesto podnikania odberateľa (ak nie je totožné so sídlom resp. trvalým pobytom):

IČO: 0000315117

IČ DPH:

Názov služby:

Poplatok bez
DPH v EURSuma DPH
v EURSuma na
úhradu v EURDPH
%

Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa
cenných papierov – rok 2012

33,30

6,66

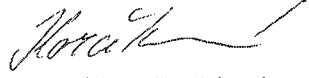
39,96

20

Faktúra uhradená dňa: 19.12.2012

Úhrada na číslo účtu: 0000183177/5600

V Žiline, dňa ** 19.12.2012

 
Bc. Janka Kútová Mgr. Adriana Korčeková
Pečiatka, podpis zamestnanca Prima banky

Prima banka Slovensko, a.s.
01/29

** - deň vyhotovenia daňového dokladu je totožný s dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia

KF 20130008

Vyúčtovanie odmeny a výdavkov za úkony advokáta - faktúra

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Čís.2/2013

10.1.2013

Príjem:	Úhrada:	Výdavky:
---------	---------	----------

Advokát :

JUDr.Dagmar Slafkovská , advokátka
sídlo: Námestie osloboditeľov 37 , 031 01 Liptovský Mikuláš
zapísaný do Slovenskej advokátskej komory pod čís. 3538
bankové spojenie : ČSOB,a.s., pobočka Liptovský Mikuláš 307610313/7500
DIČ: 1026625138
IČ DPH : SK1026625138

Klient :

Obec Bobrovec
Sídlo : 032 21 Bobrovec
IČO: 00315 117

Deň vystavenia 31.12.2012
Splatnosť : 15.01.2013

Deň daňovej povinnosti : 31.12.2012

Právne služby za mesiac december 2012 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 :





KF 20130009

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny



10534

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

11.1.2013

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:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Bobrovec 38/MOP
032 21 Bobrovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3204865
EIC kód: 24ZSS3204865000X
Produkt: Klasik
Číslo zmluvy: 3204865 1
Názov OM: DOM SMŮTKU

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 12.09.2012 - 31.12.2012

Produkt: Klasik

Tarifa za distribúciu elektriny: C5

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	176,39	211,67
Zaplatené zálohy:		-162,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok	49,67 EUR
--	------------------

Variabilný symbol

3204865022

Spôsob úhrady : Inkasný príkaz
Dátum vyhotovenia : 07.01.2013
Dátum odoslania : 07.01.2013
Dátum splatnosti : 28.01.2013
Dátum dodania : 31.12.2012

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:

15.10.2012	54,00 EUR
15.11.2012	54,00 EUR
17.12.2012	54,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	135,00	27,00	162,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	176,39	35,28	211,67

Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	41,39	8,28	49,67

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2120 011028259

1



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

LF 20130010

10532



člen skupiny

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)

FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

11.1.2013

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:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Bobrovec 661/MOP
032 21 Bobrovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3204851
EIC kód: 24ZSS3204851000M
Produkt: Panoramik
Číslo zmluvy: 3204851 1
Názov OM: Obec Bobrovec-VER,SVETLO

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 12.09.2012 - 31.12.2012

Produkt: Panoramik

Tarifa za distribúciu elektriny: C10

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	4 625,76	5 550,91
Zaplatené zálohy:		-3 027,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 2 523,91 EUR

Variabilný symbol

3204851022

Spôsob úhrady : Inkasný príkaz
Dátum vyhotovenia : 07.01.2013
Dátum odoslania : 07.01.2013
Dátum splatnosti : 28.01.2013
Dátum dodania : 31.12.2012

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:

15.10.2012 1 009,00 EUR
15.11.2012 1 009,00 EUR
17.12.2012 1 009,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	2 522,49	504,51	3 027,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	4 625,76	925,15	5 550,91

Doúčtovanie dodania - ĎARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	2 103,27	420,64	2 523,91

Ing. Juraj Doležal
riadiť sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2120 011030591

1



KF 2013 0011

10530



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP (NN)

FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

11.1.2013

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:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Bobrovec 56/PRI Č.CH.
032 21 Bobrovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3204843
EIC kód: 24ZSS3204843000I
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 3204843 1
Názov OM: Obec Bobrovec -KAPLNKA

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 12.09.2012 - 31.12.2012

Produkt: Aktiv

Tarifa za distribúciu elektriny: C1

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	28,22	33,86
Zaplatené zálohy:		-27,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 6,86 EUR

Variabilný symbol

3204843022

Spôsob úhrady : Inkasný príkaz
Dátum vyhotovenia : 07.01.2013
Dátum odoslania : 07.01.2013
Dátum splatnosti : 28.01.2013
Dátum dodania : 31.12.2012

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platiach:

15.10.2012 9,00 EUR
15.11.2012 9,00 EUR
17.12.2012 9,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	22,50	4,50	27,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	28,22	5,64	33,86

Doučtovanie dodania - ĎARČHOPIŠ

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	5,72	1,14	6,86

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2120 121071814

1



KF 20130012

10540



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP (NN)

FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

11.1.2013

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:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Bobrovec 90/ MF
032 21 Bobrovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3204878
EIC kód: 24ZSS3204878000C
Produkt: Klasik
Číslo zmluvy: 3204878 1
Názov OM: Obec Bobrovec

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 12.09.2012 - 31.12.2012

Produkt: Klasik

Tarifa za distribúciu elektriny: C5

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	351,09	421,31
Zaplatené zálohy:		-411,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok	10,31 EUR
-------------------------------------	-----------

Variabilný symbol

3204878022

Spôsob úhrady : Inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia : 07.01.2013

Dátum odoslania : 07.01.2013

Dátum splatnosti : 28.01.2013

Dátum dodania : 31.12.2012

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:

15.10.2012 137,00 EUR
15.11.2012 137,00 EUR
17.12.2012 137,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	342,51	68,49	411,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	351,09	70,22	421,31

Doúčtovanie dodania - ĎARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	8,58	1,73	10,31

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2120 011001297

1



KF 20130013

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny



10538

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP (NN)

FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

11.1.2013

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:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Bobrovec 84/ KD
032 21 Bobrovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3204876
EIC kód: 24ZSS3204876000M
Produkt: Klasik
Číslo zmluvy: 3204876 3
Názov OM: Obecny urad -MATERSKÁ ŠKOLA

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 12.09.2012 - 31.12.2012

Produkt: Klasik

Tarifa za distribúciu elektriny: C5

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	189,81	227,77
Zaplatené zálohy:		- 304,00

Finančné vysporiadanie : Preplatok	76,23 EUR
------------------------------------	-----------

Variabilný symbol

3204876029

Spôsob úhrady :

Inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia : 07.01.2013

Dátum odoslania : 07.01.2013

Dátum splatnosti : 28.01.2013

Dátum dodania : 31.12.2012

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:
15.10.2012 304,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	253,33	50,67	304,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	189,81	37,96	227,77

Doúčtovanie dodania - DOBROPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-63,52	-12,71	-76,23

Ing. Juraj Doležal
riadiťel sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2120 011028261

1



K#20130014

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny



10536

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originálPodané dňa: 08.01.2013
Žilina 12Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 BobrovecTelefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

11.1.2013

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:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Bobrovec 81
032 21 Bobrovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3204872
EIC kód: 24ZSS32048720005
Produkt: Klasik
Číslo zmluvy: 3204872 1
Názov OM: Obec Bobrovec -POŽ,ZBROJN,

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 12.09.2012 - 31.12.2012

Produkt: Klasik

Tarifa za distribúciu elektriny: C5

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	302,22	362,66
Zaplatené zálohy:		-414,00

Finančné vysporiadanie : Preplatok	51,34 EUR
---	------------------

Variabilný symbol

3204872022

Spôsob úhrady :

Inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia : 07.01.2013
Dátum odoslania : 07.01.2013
Dátum splatnosti : 28.01.2013
Dátum dodania : 31.12.2012

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:

15.10.2012 138,00 EUR
15.11.2012 138,00 EUR
17.12.2012 138,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	345,00	69,00	414,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	302,22	60,44	362,66

Doúčtovanie dodania - DOBROPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-42,78	-8,56	-51,34

Ing. Juraj Doležal
riadiťel sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2120 121071089

1



KF 20130019

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny



10544

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP (NN)

FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

11.1.2013

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:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Jalovec MOP
032 21 Jalovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3205235
EIC kód: 24ZSS3205235000B
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 3205235 1
Názov OM: Obec Bobrovec-VODOJEM

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 08.09.2012 - 31.12.2012

Produkt: Aktiv

Tarifa za distribúciu elektriny: C2

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	134,26	161,11
Zaplatené zálohy:		-279,00

Finančné vysporiadanie : Preplatok	117,89 EUR
------------------------------------	------------

Variabilný symbol

3205235027

Spôsob úhrady :

Inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia : 07.01.2013

Dátum odoslania : 07.01.2013

Dátum splatnosti : 28.01.2013

Dátum dodania : 31.12.2012

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:

15.10.2012	93,00 EUR
15.11.2012	93,00 EUR
17.12.2012	93,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	232,50	46,50	279,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	134,26	26,85	161,11

Doúčtovanie dodania - DOBROPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-98,24	-19,65	-117,89

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2120 121073223

1



KF20130016

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

10542



člen skupiny

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP (NN)

FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

11.1.2013

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
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 / 0200

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

Odberateľ:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

IČO: 00315117
DIČ:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Bobrovec 286
032 21 Bobrovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3204886
EIC kód: 24ZSS3204886000G
Produkt: Komfort
Číslo zmluvy: 3204886 1
Názov OM: Obec Bobrovec-KULTÚRNY DOM

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 12.09.2012 - 31.12.2012

Produkt: Komfort

Tarifa za distribúciu elektriny: C7

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	2 317,84	2 781,41
Zaplatené zálohy:		-2 280,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 501,41 EUR

Variabilný symbol

3204886023

Spôsob úhrady : Inkasný príkaz
Dátum vyhotovenia : 07.01.2013
Dátum odoslania : 07.01.2013
Dátum splatnosti : 28.01.2013
Dátum dodania : 31.12.2012

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platiach:

15.10.2012 760,00 EUR
15.11.2012 760,00 EUR
17.12.2012 760,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	1 899,99	380,01	2 280,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	2 317,84	463,57	2 781,41

Doučtovanie dodania - ĎARČOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	417,85	83,56	501,41

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2120 011000201

1

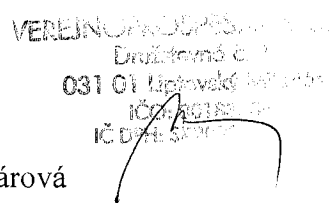
KF 2013 0017

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav: Prima Banka Slovensko, a.s.		IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761 Číslo účtu: 8109151001/5600		2 Faktúra číslo 2012021967 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2012021967 Špecifický symbol: Objednávka číslo: <i>11.1.2013</i>	
3 Prijemca		4 Odberateľ IČO: 00315117 DIČ: IČ DPH: Obec Bobrovec Bobrovec 90 Bobrovec 032 21			
5 Konečný príjemca					
6 Spôsob dopravy Miesto určenia		7 Dátum splatnosti 22.01.2013 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 08.01.2013 Dátum dodania: 24.12.2012			

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH	
Fakturujeme Vám: za vývoz separovaného odpadu za 4Q/2012						
plasty	178	ks	3,32	20%	590,96	
sklo	13	ks	3,32	20%	43,16	
Spolu bez DPH					20.0 %	634,12
Daň					20.0 %	126,82
Na úhradu						760,94

Na úhradu slovom: Sedemstošesťdesiat eur
deväťdesiatštyri centov



Vybavuje: Darina Melárová

Pečiatka a podpis



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

KF 20130018

11.1.2013

225



člen skupiny

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originálPodané dňa: 10.01.2013
Žilina 12

MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

032 21 BOBROVEC

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:

MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO

032 21 BOBROVEC

IČO: 00355968

DIČ:

IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Bobrovec 521
032 21 Bobrovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3204897
EIC kód: 24ZSS32048970005
Produkt: Klasik8
Číslo zmluvy: 3204897 1
Názov OM: MEST.KULTUR.STR.BOBROVEC

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 13.09.2012 - 31.12.2012

Produkt: Klasik8

Tarifa za distribúciu elektriny: C5

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	789,63	947,56
Zaplatené zálohy:		-717,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 230,56 EUR

Variabilný symbol

3204897026

Spôsob úhrady :	Hotovosť
Dátum vyhotovenia :	07.01.2013
Dátum odoslania :	09.01.2013
Dátum splatnosti :	23.01.2013
Dátum dodania :	31.12.2012

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:

24.10.2012 717,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	597,50	119,50	717,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	789,63	157,93	947,56

Doučtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	192,13	38,43	230,56

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2120 011001299

1



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

KF 20130019

34 1/2

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		Variabilný symbol: 120017126	
Dodávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovská Ondrašová 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		OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 90 032 21 Bobrovec <i>14.1.2013</i>	
Dátum splatnosti: 22.01.2013 Dátum vystavenia: 31.12.2012 Dátum odoslania: 08.01.2013 Dátum dodania tovaru, služby: 31.12.2012 Forma úhrady: Poštová poukážka		Odberateľ: Číslo zákaznického účtu: 100002965 OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 90 032 21 Bobrovec IČO: 00315117	

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 2623-792-0				Evid.č.odberu: 2623792		Adresa OM: Bobrovec, Bobrovec								
1. 1. 2012	31. 12. 2012	Stočné	S1							40	m3	0,9792	39,17	paušál
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH	Celkom
		20	39,17	7,85	-829,84		-165,98		-995,82		-790,67		-158,13	-948,80

Rozpis preddavkov: (Dátum úhrady - Uhradený preddavok)

12.11.2012 497,91 € 10.12.2012 497,91 €

Vodné:	0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):	47,02 €	K ÚHRADE: -948,80 €
Stočné:	40 m3	39,17 €	Zálohy celkom:	995,82 €	

PREPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 948,80 € VÁM BUDE ZASLANÝ POŠTOVOU POUKÁŽKOU.

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

Jaroslava Vyšná
Jaroslava Vyšná
vedúca obchodného oddelenia

ZASIELANIE PREPLATKOV CEZ BANKOVÝ ÚČET

Nahláste nám Váš bankový účet, na ktorý Vám môžeme zasielať preplatky za vodné a/alebo stočné.

Výhody:

- Preplatky získate priamo na Váš účet skôr ako preplatky zasielané v hotovosti.
- Preplatky si nemusíte nikam chodiť vyberať, šetríme Váš čas.
- V prípade nedoplatkov a preddavkových platieb sa spôsob platby nemení, zostane rovnaký ako ste si určili vo Vašej zmluve.

NÁVRATKA pre nahlásenie bankového účtu pre zasielanie preplatkov za vodné, stočné

Meno a priezvisko: Telefonický kontakt:

Adresa odberu (viď faktúra):

Číslo odberu (viď faktúra): Bankový účet:

E-mail: Podpis:

Spôsob nahlásenia:

- zaslaním vyplnenej návratky poštou na adresu: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- e-mailom na adresu: zakazniececentrum@lvsas.sk
- vyplnením formulára na stránke: www.lvsas.sk - Zákaznícke centrum - Vrátenie preplatkov - Zasielanie preplatkov cez bankový účet

**LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**

Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

11 1/2

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 / 5437 711, fax: 044 / 5522 863

FAKTÚRA za vodné a stočné	Variabilný symbol: 120017139
Dodávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovská Ondrašová 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	OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 90 032 21 Bobrovec Číslo zákaznického účtu: 100002965
Dátum splatnosti: 22. 01. 2013 Dátum vystavenia: 31. 12. 2012 Dátum odoslania: 08. 01. 2013 Dátum dodania tovaru, služby: 31. 12. 2012 Forma úhrady: Poštová poukážka	Odberateľ: OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Bobrovec 90 032 21 Bobrovec IČO: 00315117

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 6700-122-0				Evid.č.odberu: 5864865		Adresa OM: Bobrovec, Bobrovec								
-1. 1. 2012	31. 12. 2012	Zrážky	R1							4 774	m3	0,9792	4 674,70	pausal
Plocha A (x 0.9): 7 482 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhm zrážok: 0,7090 m/rok			Ročný objem zrážok: 4 774 m3/rok			Obdobie: 366 dní		

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo zálohy DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom
	20	4 674,70	935,00	-4 149,20	-829,90	-4 979,10	525,50	105,10	630,60

Rozpis preddavkov: (Dátum úhrady - Uhradený preddavok)

10. 1. 2012	497,91 €	10. 2. 2012	497,91 €	12. 3. 2012	497,91 €	10. 4. 2012	497,91 €	10. 5. 2012	497,91 €	11. 6. 2012	497,91 €
10. 7. 2012	497,91 €	10. 8. 2012	497,91 €	10. 9. 2012	497,91 €	10. 10. 2012	497,91 €				

Vodné:	0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):	5 609,70 €	K ÚHRADE: 630,60 €	
Stočné:	4 774 m3	4 674,70 €	Zálohy celkom:	4 979,10 €		

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

Jaroslava Vyšná
vedúca obchodného oddelenia

TU ODELIŤ

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK
Jvenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
p. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S
O: 36631124, IČ DPH: SK2021879859
PODACIE ČÍSLO

Plaťte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S
SUMA — EUR — cent — K. SL. — K. PROD. —
= = 6 3 0 6 0 — 0 0 — 3 8
PREDČÍSLO ÚČTU — ČÍSLO ÚČTU —
3 0 2 4 5 3 0 0 5
KÓD BANKY — KONŠT. SYMBOL — VARIABILNÝ SYMBOL —
5 6 0 0 — 1 7 9 — 1 2 0 0 1 7 1 3 9

=šesťstotridsať= EUR 60 cent

PLATNÉ V HOTOVOSTI
KÓD SLUŽBY **00** KÓD PROD. **38**

JMA — EUR — cent —
= = = = = 6 3 0 — 60

SLO ÚČTU **302453005**

JD BANKY **5600**

VARIABILNÝ SYMBOL **120017139**

PECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595

031 05 Liptovský Mikuláš

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

1 2 7 0 1 6 4 1

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

ODOSIELATEL

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC**Bobrovec 90****032 21****Bobrovec**

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



38000000000302453005560001200171390179100000630606



LF 2013 0021

874 1/2

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

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Revolučná 595

031 05 Liptovský Mikuláš

FAKTÚRA za vodné a stočné

Variabilný symbol: 120018068

Dodávateľ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Revolučná 595

Liptovská Ondrašová

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

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Bobrovec 90

032 21 Bobrovec

14.1.2013

Dátum splatnosti: **22.01.2013**

Dátum vystavenia: **31.12.2012**

Dátum odoslania: **08.01.2013**

Dátum dodania tovaru, služby: **31.12.2012**

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Odberteľ:

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Bobrovec 90

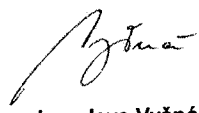
032 21 Bobrovec

Číslo zákazníkoveho účtu: 2700001647

IČO: 00315117

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: Bobrovec, Bobrovec							
17. 6. 2012	16. 10. 2012	Stočné	S1	9684453	1390	1437	47	0	100	47	m3	0,9792	46,02	Výmëna
16. 10. 2012	20. 12. 2012	Stočné	S1	9684474	0	19	19	0	100	19	m3	0,9792	18,60	Odpočtom
Tech.č.odberu: 2623-884-0				Evid.č.odberu: 2623884			Adresa OM: Bobrovec, Bobrovec							
17. 6. 2012	20. 12. 2012	Stočné	S1	7367930	780	1515	735	0	100	735	m3	0,9792	719,71	Odpočtom
Tech.č.odberu: 2623-830-0				Evid.č.odberu: 2623830			Adresa OM: Bobrovec, Bobrovec							
17. 6. 2012	20. 12. 2012	Stočné	S1	22000099	2394	2411	17	0	100	17	m3	0,9792	16,65	Odpočtom
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH	Celkom
	20	800,98	160,19	0,00			0,00		0,00		800,98		160,19	961,17
Vodné:	0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):		961,17 €		K ÚHRADE: 961,17 €							
Stočné:	818 m3	800,98 €	Zálohy celkom:		0,00 €									

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


Jaroslava Vyšná
vedúca obchodného oddelenia



14-20130022

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

14. 1. 2013

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry	
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 VOLKSBANK Slovensko 40 40 44 43 33 / 3100	Variabilný symbol: 0036172633 Odporúčaný dátum úhrady: 20. 01. 2013 Splatnosť faktúry: 23. 01. 2013 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s. Koniec zúčt. obdobia: 05. 01. 2013 Deň dodania služby: 05. 01. 2013 Dátum vyhotovenia: 09. 01. 2013	Suma na úhradu za faktúru č. 2180095463 s DPH: 74,75 € Stav z predchádzajúcich období s DPH k 09. 01. 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: 74,75 €

všetko o vašom telefonovaní nájdete na jednej adrese



v zákazníkovej zóne Môj Orange na:



www.orange.sk/mojorange

F A K T Ú R A

č. 0020130026

Dodávateľ: KEO, s.r.o.

Polná

99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

14.1.2013

Číslo objednávky :

Dodací list číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 0020130026

Špecifický symbol:

Datum vystavenia : 10.01.2013

Dátum splatnosti : 24.01.2013

Dátum dodania : 10.01.2013

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	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
---------------	----------	--------------------	----------------	-------------	-----------------

Fakturuje Vám objednanú službu aktualizácie programu KEO nosičom

aktualizácia 1/2013	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 - inštal. a používanie podliehajú licenčným podmienkam.

Vystavil: Alexandra Kalmánová
Telefon : 047/4830835

Pečiatka a podpis



KEO, s.r.o.

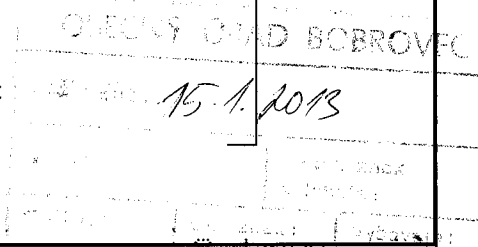
Polná 151/5, 991 06 Záhorce

IČO: 36 739 464 IČ DPH: SK2022326361

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

KF20130025

FAKTÚRA

Predávajúci INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava		Faktúra číslo Konštantný symbol 343325 0008	
Kupujúci IČO 315117 IČ DPH 2020581288			
IČO 31363091 DIČ SK2020302020 Číslo účtu 2628844195/1100 IČ DPH SKSK2020302020		OBEČ BOBROVEC Obecný úrad 032 21 Bobrovec 	
Kupujúci			
Konečný príjemca		Platobné podmienky Forma úhrady Prevodným príkazom Dátum vyhotovenia faktúry 9.01.2013 Dátum dodania 14.01.2013 Dátum splatnosti	
Spôsob dopravy			

Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa 9.01.2013 za tlačivá s 25% zľavou Daň z nehnuteľnosti

Tlačivo	cena s DPH	kusov	Tlačivo	cena s DPH	kusov
F11	0.13	100	P21	0.13	0
F12	0.08	0	P22	0.08	0
F13	0.08	50	P23	0.08	0
F14	0.08	0	P24	0.08	0
F15	0.08	0	P25	0.08	0
F16	0.08	0	P26	0.08	0
F17	0.08	0	P27	0.08	0
F18	0.08	0	P28	0.08	0
F19	0.08	100	P29	0.08	0
F110	0.08	0	P210	0.08	0
F111	0.13	0	P211	0.13	0

Základ dane	20.83
Postovné a balné	4.17
Dan z pridanej hodnoty je 20% t.j.	5.00

K úhrade spolu 30.00 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uviesť:
 V prospech účtu TB : 2628844195/1100
 Variabilný symbol : 343325
 Konštantný symbol : 0008

registrované v OR pod číslom 6178/B
 Dávková Dagmar
 02-44631199, 0905 599120

INPROST spol. s r.o.
 Smrečianska 29
 811 05 BRATISLAVA

Počet príloh:

Pečiatka
a podpis

Dodávateľ IČO: 43846572
VOLAJ, s.r.o.
 Bobrovec 572
 032 21 Bobrovec
 Prevádzka:
 Tel.: Fax.:
 Peňažný ústav: ČSOB
 Číslo účtu/kód: 4005751012/7500
 IBAN:
 DIČ: SK 2022489304 Stredisko:
 IČ DPH: SWIFT:
 Okresný súd Žilina, vložka číslo 19790/L

FAKTÚRA č. 12054
 Konštantný symbol:

Odberateľ: IČO: 315117
OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC
 Obec Bobrovec
 Obecný úrad 90
 032 21 Bobrovec
 Tel.: Fax:
 DIČ:
 IČ DPH: 2020581228

Dátum splatnosti: 14.01.2013
 Dátum vyhotovenia: 31.12.2012
 Daňová povinnosť: 31.12.2012
 Dátum dodania:

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.: 12054

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
práce bágrom pri oprave cesty	hod	1,000	30,00	20,00	6,00		36,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 084,54 SKK	V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe 20 %		30,00		6,00		36,00
	Oslobodené		0,00				0,00
	Mimo DPH		0,00				0,00
	Celkom		30,00		6,00		36,00 EUR

VOLAJ, s.r.o.
 032 21 Bobrovec 572
 IČO: 43 846 572
 IČ DPH: SK2022489304

Vystavil:

.....T.....

LF 2013 0027

4*061182803-01-01-5

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 Zapisaná 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 14,97 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 01. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7300088441

Dátum vyhotovenia faktúry 08.01.2013
Dátum dodania služby 07.01.2013
Číslo faktúry 7300088441

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

OBCENÝ ÚRAD BOBROVEC

Adresát
Obecný úrad
Bobrovec 90
03221 Bobrovec

Dátum: 16. 1. 2013

Štart. znak
a lehota:

Ref. číslo: Ukl. znak: Vybavenie:

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistíte viac na www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/

Mesačné poplatky 8,3240 €
Spolu bez DPH 8,3240 €
DPH 20% 1,66 €
Upomienka oneskorenej platby 4,9900 €
Spolu za aktuálne obdobie 14,97 €
Suma na úhradu 14,97 €

Ďakujeme

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka.

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Poslana banka, a.s.,
Dvorského nábežie 4, 811 02 Bratislava
zapisaná v OR Okresného súdu Bratislava I.
ođ. Sa. v. č. 5018, IČO 31 340 880

potvrdenie banková zloženka

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

Sadržba: EUR

banková zloženka EUR **72**

na úhradu hotovosti

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

Špecifický symbol Konštantný symbol **0358** Variabilný symbol **7300088441**

Suma = 14 EUR cent 97 Suma slovom =Štrnásť= EUR cent 97

Účel platby Adresné údaje platiteľa
Obecný úrad
Bobrovec 90
03221 Bobrovec

Číslo účtu **8080808080**

VS **7300088441** SS

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

Č. účtu **000000-8080808080/6500**

Platiteľ **Obecný úrad**
Bobrovec 90
03221 Bobrovec
Č. účtu

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
Vyplní platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet
(ignor hotovostnom vkladu predárnikte)

52720000008080808080730008844103580000001497000000000005

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje PB-30-046A |

0358> 7300088441< 0006500> 0000008080808080< 000001497> 72+

LF 20130128

Faktúra

1812585

Dodávateľ Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595 031 05 Lipt. Mikuláš Účet: 333551548/0900 Slovenská sporiteľňa a.s., Liptovský Mikuláš IČO 36672441 DIČ 2022236557 IČ DPH SK2022236557 OR Okr. súdu Žilina oddiel: Sa, vložka č. 10547/L	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Variabilný symbol</td> <td style="width: 50%;">1812585</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>308</td> </tr> <tr> <td>Zmluva-obj.číslo</td> <td>2012018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ZÁKAZKA</td> </tr> </table>	Variabilný symbol	1812585	Konšt. symbol	308	Zmluva-obj.číslo	2012018	ZÁKAZKA																																										
Variabilný symbol	1812585																																																	
Konšt. symbol	308																																																	
Zmluva-obj.číslo	2012018																																																	
ZÁKAZKA																																																		
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Konečný príjemca	Odberateľ OBEC BOBROVEC OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC 16. 1. 2013 032 21 Bobrovec Účet: SK460200000000020423342 IČO00315117 IČ DPH DIČ2020581288																																																	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Poštová poukážka																																																		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dátum vystavenia</td> <td style="width: 50%;">11.1.2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti</td> <td>25.1.2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania tovaru, služby</td> <td>28.12.2012</td> </tr> </table>		Dátum vystavenia	11.1.2013	Dátum splatnosti	25.1.2013	Dátum dodania tovaru, služby	28.12.2012																																											
Dátum vystavenia	11.1.2013																																																	
Dátum splatnosti	25.1.2013																																																	
Dátum dodania tovaru, služby	28.12.2012																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Označenie dodávky</th> <th style="width: 10%;">Množstvo MJ</th> <th style="width: 10%;">Jed.cena bez DPH</th> <th style="width: 10%;">% DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">Suma bez DPH</th> <th style="width: 15%;">Suma s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Fakturujeme Vám stavebno-montážnu činnosť .</td> </tr> <tr> <td>Súpis prác - 10 hod. 40x15min</td> <td>40,00</td> <td>2,46</td> <td>20%</td> <td>19,68</td> <td>98,40</td> <td>118,08</td> </tr> <tr> <td>Dopravné náklady</td> <td>14,00 km</td> <td>0,47</td> <td>20%</td> <td>1,32</td> <td>6,58</td> <td>7,90</td> </tr> <tr> <td>Materiál-výdajka č.2903</td> <td>1,00</td> <td>3022,20</td> <td>20%</td> <td>604,44</td> <td>3022,20</td> <td>3 626,64</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SPOLU BEZ DPH:</td> <td>3127,18</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUMA NA ÚHRADU: €</td> <td>3752,62</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH	Fakturujeme Vám stavebno-montážnu činnosť .							Súpis prác - 10 hod. 40x15min	40,00	2,46	20%	19,68	98,40	118,08	Dopravné náklady	14,00 km	0,47	20%	1,32	6,58	7,90	Materiál-výdajka č.2903	1,00	3022,20	20%	604,44	3022,20	3 626,64	SPOLU BEZ DPH:						3127,18	SUMA NA ÚHRADU: €						3752,62
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH																																												
Fakturujeme Vám stavebno-montážnu činnosť .																																																		
Súpis prác - 10 hod. 40x15min	40,00	2,46	20%	19,68	98,40	118,08																																												
Dopravné náklady	14,00 km	0,47	20%	1,32	6,58	7,90																																												
Materiál-výdajka č.2903	1,00	3022,20	20%	604,44	3022,20	3 626,64																																												
SPOLU BEZ DPH:						3127,18																																												
SUMA NA ÚHRADU: €						3752,62																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Sadzba[%]</th> <th style="width: 25%;">Základ dane</th> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 45%;">Spolu s DPH</th> </tr> <tr> <td>20</td> <td>3127,18</td> <td>625,44</td> <td>3752,62</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>3127,18</td> <td>625,44</td> <td>3752,62</td> </tr> </table>		Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	3127,18	625,44	3752,62	Spolu	3127,18	625,44	3752,62																																	
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:																																																		
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																																															
20	3127,18	625,44	3752,62																																															
Spolu	3127,18	625,44	3752,62																																															
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš  pečiatka, podpis																																																		
Vyhotovil: Jiřina Bátiková Tel.: 044/5437711 Fax: 044/5522863 Počet príloh :3																																																		

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020428674
DIČ: 2020428674 IČO :31561152

STAVPAL, s.r.o.

Pod Strážami 2119
031 01 Liptovský Mikuláš

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s.
 Účet číslo/Kód : 56718417/0900
 IBAN:
 SWIFT:
 OR OS: Žilina, ODD.: Sro vložka č.380/L

Faktúra
Číslo 2013006
 Číslo pôvod. daň. dok.
 Stredisko
 Zakázka
 Konšt. symbol
 HZ-obj. číslo 8

Oberateľ

Obec Bobrovec
032 21 Bobrovec č. 90

IČO: 00315117
 DIČ:
 IČDPH:
 Peňažný ústav: 1691281-001/5600

Dátum splatnosti 21.01.2013
 Dátum vzniku daň. povinn. 09.01.2013
 Dátum odosl. faktúry 11.01.2013
 Dátum vyhotovenia 11.01.2013
 Forma úhrady prev.prík.

Príjemca

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

Obec Bobrovec
032 21 Bobrovec č. 90

Obecný úrad Bobrovec
 Dátum prijatia: 16.1.2013
 Prílohy: Ukl. znak: Vybavenie:

Fakturujeme Vám

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
K O K S or. 2	20	t	6.550	233.33333	1528.33
spotrebná daň z uhlia	20	t	6.550	10.62000	1834.00
					69.56
					83.47
SPOLU BEZ DANE					1597.89
SPOLU VRÁTANE DANE					1917.47

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
20%	1597.89	319.58	1917.47
Spolu za doklad	1597.89	319.58	1917.47

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**1917.47**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

57765.70

Tlf: 044 5525978

STAVPAL, s.r.o.

Vyhotoval: Ľubica Uličná

Pod Strážami 2119

Počet príloh: 2

031 01 Liptovský Mikuláš

(C) SOFTIP BB

STAVPAL s.r.o.
 OBCHODNO-STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ
 P.O.BOX 61
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 31561152, IČ DPH: SK2020428674

KF20130030

16.1.2013

Dodávateľ : PP COMP s.r.o.		Faktúra číslo : 60130005																															
		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																																	
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>16.01.2013</td> <td>16.01.2013</td> <td>23.01.2013</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 : 315,00</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	16.01.2013	16.01.2013	23.01.2013	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : ROZVOZ			Číslo účtu : 0493184548/0900			IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548			Suma k úhrade : 315,00			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																															
16.01.2013	16.01.2013	23.01.2013																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy : ROZVOZ																																	
Číslo účtu : 0493184548/0900																																	
IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548																																	
Suma k úhrade : 315,00																																	
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.																																	
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		Office 2010	1,00	ks	262,50	315,00	20	262,50	52,50	315,00

Základ pre DPH 20 % : 262,50

DPH 20 % : 52,50

Celková suma s DPH	315,00
Celková fakturovaná suma: EUR	315,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

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: office@ppcomp.sk

F A K T Ú R A

č. 0020130312

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: 0020130312

Špecifický symbol:

Datum vystavenia : 16.01.2013

Dátum splatnosti : 30.01.2013

Dátum dodania : 16.01.2013

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 objednanú službu aktualizácie progr.KEO/EBS nosičom

Faktúra slúži ako dodací list nosiča obsahujúceho aktualizáciu

aktualizácia 2/2013

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 - inštal. a používanie podliehajú licenčným podmienkam.

Vystavil: Alexandra Kalmánová
Telefon : 047/4830835

Pečiatka a podpis



KEO, s. r. o.

Polná 151/5, 991 06 Záhorce

IČO:36 739 464 IČ DPH: SK2022326361

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

Faktúra**022012013**NEO Slovakia, s.r.o.
Levočská 4929
058 01 PopradIČO: 46463127
DIČ: 2820006156

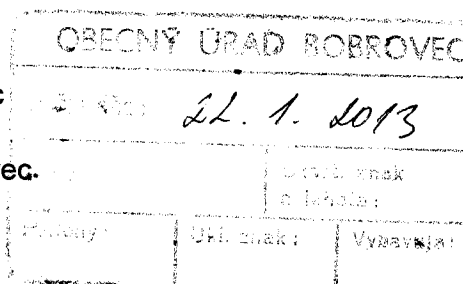
Bankový účet 1166202002/1111

Banka UniCredit Bank, a.s.

Korešpondenčná adresa: P.O.Box 115, 058 01 Poprad 1

Variabilný symbol
022012013Konštantný symbol
0308Spôsob úhrady
Prevodný príkazObjednávka
Spôsob dodania3671
Osobný odberObec Bobrovec
č.90

032 21 Bobrovec.



Odberateľ :

Obec Bobrovec
č.90
032 21 Bobrovec

Dátum vyhotovenia

17.1.2013

Dátum vzniku
daňovej povinnosti

17.1.2013

Dátum splatnosti

24.1.2013

Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o uverejnení inzercie:

#	Kód	Názov a popis	Množstvo	Cena	Spolu
2	3	WEB stránka	11	24,000 €	24,000 €
1	1	Inzercia	11	75,000 €	75,000 €

**NEO Slovakia, s.r.o.**Levočská 4929
058 01 PopradIČO: 46 463 127
DIČ: 2820006156

OR OS Prešov, odd. Sp. v. 25325/P (11)

Jakub Ringoš, 0948 841 400

Vyhotočil

Prevzal

Suma k úhrade :

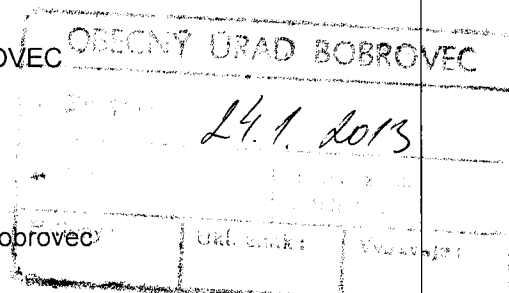
99,00 €

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Faktúra

KF20130033

1813004

Dodávateľ Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595 031 05 Lipt. Mikuláš Účet: 333551548/0900 Slovenská sporiteľňa a.s., Liptovský Mikuláš IČO 36672441 DIČ 2022236557 IČ DPH SK2022236557 OR Okr. súdu Žilina oddiel:Sa, vložka č.10547/L		Variabilný symbol 1813004 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2013001 ZÁKAZKA	
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Konečný príjemca		Odberateľ OBEC BOBROVEC  24.1.2013 032 21 Bobrovec Účet: SK460200000000020423342 IČO00315117 IČ DPH DIČ2020581288	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 21.1.2013 Dátum splatnosti 4.2.2013 Dátum dodania tovaru, služby 16.1.2013	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám opravu vodovodného potrubia .						
Súpis prác - 8 hod. 32x15min	32,00	2,46	20%	15,74	78,72	94,46
Dopravné náklady	12,00 km	0,47	20%	1,13	5,64	6,77
Materiál-výdajka č.12	1,00	149,09	20%	29,82	149,09	178,91
SPOLU BEZ DPH:						233,45
SUMA NA ÚHRADU: €						280,14

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	233,45	46,69	280,14
Spolu	233,45	46,69	280,14

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

Vyhotovil: Jitřina Bátiková

Tel.: 044/5437711

Fax: 044/5522863

Počet príloh :3

pečiatka, podpis

Faktúra

KF 2013 0034

19130026

Dodávateľ Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595 031 05 Lipt. Mikuláš Účet: 333551548/0900 Slovenská sporiteľňa a.s., Liptovský Mikuláš IČO 36672441 DIČ 2022236557 IČ DPH SK2022236557 OR Okr. súdu Žilina oddiel: Sa, vložka č. 10547/L		Variabilný symbol 19130026 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 2013001 ZÁKAZKA
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Konečný príjemca	Odberateľ OBEC BOBROVEC 24. 1. 2013 032 21 Bobrovec Účet: SK460200000000020423342 IČO00315117 IČ DPH DIČ2020581288	

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	21.1.2013
Spôsob dopravy 140	Dátum splatnosti	4.2.2013
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum dodania tovaru, služby	9.1.2013

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

Fakturuje Vam použitie stavebného mechanizmu JCB 4CX dňa 09.01.2013.

Jazdný výkon	0,25 hod	20,20	20%	1,01	5,05	6,06
Použitie mechanizmu	3,75 hod	32,68	20%	24,51	122,55	147,06

SPOLU BEZ DPH: 127,60

SUMA NA ÚHRADU: € 153,12

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	127,60	25,52	153,12
Spolu	127,60	25,52	153,12

Vyhotovil: Bc. Veronika Rusinova

Tel.: 044/5437711

Fax: 044/5437710

Počet príloh: 3


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

pečiatka, podpis

KF 2013 0035

30.1.2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 41328068 Anna Včelová WOS NÁBYTOK Bobrovec 670 03221 Bobrovec Prevádzka: M. Pišúta 13 Tel.: 0902643472 Fax.: Peňažný ústav: ŠtSp Číslo účtu/kód: 334886825/0900 IBAN: DIČ: 1040638577 Stredisko: IČ DPH: SK1040638577 SWIFT: Č. živnost. listu OZZP-Z/2011/02221-2, č. reg. 540-11342		FAKTÚRA č.: VF2013/002 Variabilný symbol: 2013002																																																																	
Objednávka č./dátum: /09.01.2013 Dodací list č.: VF2013/002 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 00315117 Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 L. Mikuláš Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																	
Dátum splatnosti: 30.01.2013 Dátum vyhotovenia: 30.01.2013 Daňová povinnosť: 30.01.2013 Dátum dodania: 30.01.2013																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vam</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>roletová skrinka S 38007/P, jeľša</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>249,92</td> <td>20,00</td> <td>49,98</td> <td></td> <td>299,90</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Informatívna čiastka celkom : 9 034,79 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td>249,92</td> <td>49,98</td> <td>299,90</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom</td> <td>249,92</td> <td></td> <td>49,98</td> <td></td> <td>299,90 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	roletová skrinka S 38007/P, jeľša	ks	1,000	249,92	20,00	49,98		299,90				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 9 034,79 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej		249,92	49,98	299,90				V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00	Celkom			249,92		49,98		299,90 EUR
Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
roletová skrinka S 38007/P, jeľša	ks	1,000	249,92	20,00	49,98		299,90																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																												
Informatívna čiastka celkom : 9 034,79 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej		249,92	49,98	299,90																																																												
			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00																																																												
			Oslobodené		0,00		0,00																																																												
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																												
Celkom			249,92		49,98		299,90 EUR																																																												
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																																																			
Vystavil: Anna Včelová		Anna VČELOVÁ WOS NÁBYTOK Bobrovec 670 032 21 BOBROVEC IČO: 41 328 060																																																																	

KF 20130036

Dodávateľ : PP COMP s.r.o.		Faktúra číslo : 60130022							
		Objednávka číslo : Dodací list číslo :							
Poštová adresa: OBEC Bobrovec č.90 032 21 Bobrovec									
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		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 30.01.2013 30.01.2013 06.02.2013 Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Rozvoz Číslo účtu : 0493184548/0900 IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548 Suma k úhrade : 93,00 <table border="1"> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol		0008	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol							
	0008								
Odberateľ : OBEC Bobrovec č.90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČ DPH:		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	001895	Spisový obal	500,00	ks	0,13	0,15	20	62,50	12,50	75,00
2	001452	Spinky 24/6	10,00	ks	0,83	1,00	20	8,33	1,67	10,00
3	002185	Spona kancelárska 28mm	10,00	ks	0,67	0,80	20	6,67	1,33	8,00

Základ pre DPH 20 % : 77,50

DPH 20 % : 15,50

Celková suma s DPH	93,00
Celková fakturovaná suma: EUR	93,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

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