

KF 2014 0300

Dodávateľ:



MT elektro s. r. o

Medze 517/20

03105 Liptovský Mikuláš

Prevádzka: Tatranská cesta 5057,034 01 Ružor

IČO: 36699527

DIČ: 2022277532

IČ DPH: SK2022277532

OR okr.súdu Žilina

Vložka č. 18258/L

Faktúra č.: 140411

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 140411

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Bobrovec

Bobrovec 960

032 21 Bobrovec

Slovenská republika

IČO: 00315117

DIČ: 2020581288

IČ DPH:

Prevádzka:

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

18.9.2014

Dátum dodania: 09.09.2014

Dátum vystavenia: 09.09.2014

Dátum splatnosti: 23.09.2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: SLSP,a.s.

Pobočka: Lipt.Mikuláš

Číslo účtu: 0333556445/0900

IBAN: SK4209000000000333556445

SWIFT: GIBASKBX

Fakturujeme Vám nižšie uvedenú sumu za výkon plošiny pri oprave VO

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	výkon plošiny	20 hod.		18,00	360,000	21,60	432,00
2	doprava	91 km		0,50	45,500	0,60	54,60

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	405,50	81,10

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 486,60

Záloha: 0,00

K úhrade: 486,60 EUR

Tel. číslo: 044/4353966

WWW: www.mt-elektro.sk

Vystavil: Milan Dluhý

MT elektro s.r.o. Medze 517/20
031 05 Liptovský Mikuláš 5
IČO: 36699527 DIČ: SK2022277532
Tel: 044/435 39 66, fax: 044/435 39 67
Prevádzka: Tatranská cesta 5057,034 Ružomberok

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

KF 20140301

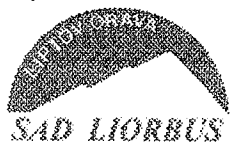
FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 411591

Číslo obj. :

DL : 7514166

K.symbols :


 DODÁVATEL:
 SAD LIORBUS, a. s.

Bystrická cesta 62

Ružomberok

034 01

HS : 0301

IČDPH : SK2020127835

IČO: 36403431

DIČ : 2020127835

Banka : VUB

Účet : SK70020000000000001804342/0200

IBAN :

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 17.09.2014

Dátum vyhotovenia Fa. : 17.09.2014

Dátum splatnosti : 01.10.2014

Forma úhrady : PP

T/Fax : 044/5518124 044/5522779

ODBERATEL:

OBEČNÝ ÚRAD

032 21 Bobrovec

IČDPH :

IČO: 169/8/14

DIČ:

PREVÁDZKA:

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Poslo dňa: 22.9.2014

Číslo:

Skart. znak
a iného:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

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	358.70000	430.4400	358.7000

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	358.70	71.74	430.44
Celkom	358.70	71.74	430.44

Celkom k úhrade : 430.44 EUR

Slovom : štyristotridsať + 0.44

 č.scl dátum prepravy prepravné
 4902 11.09.2014 430,44€
 Bobrovec-Ban.Štiavica-Svätý Anton

SAD LIORBUS, a.s.

Bystrická cesta 62

034 01 Ružomberok

- 16 -

Vystavil : Jančová Viera

Pečiatka a podpis

**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

KF 2014 030N

24.9.2014

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P) Faktúra ukončeného odberu
Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B
 010 47 Žilina

IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
 Účet: 702432/0200
 IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX
 CID: SK57ZZZ70000000017

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

Podané dňa: 22.09.2014
 Žilina 12

Obec Bobrovec
 Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

Odberateľ

Obec Bobrovec
 Bobrovec 90
 032 21 Bobrovec

IČO: 00315117
 DIČ: 2020581288

Referencia mandátu inkasa: 1050004155001

Číslo zmluvného účtu: 1300073766

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 3319565

Obec Bobrovec -3319565
 Bobrovec 731 - A1-1.3
 032 21 Bobrovec

EIC: 24ZSS3319565000W
 Číslo zmluvy: 9100178508
 Produkt: KOMFORT
 Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvojpásmová sadzba

Variabilný symbol:**3319565026****Poradové číslo faktúry:****9146648425****Fakturačné obdobie:****16.07.2014 - 11.09.2014****Spôsob úhrady:****Prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia:

19.09.2014

Dátum odoslania:

22.09.2014

Dátum splatnosti:

06.10.2014

Dátum dodania:

11.09.2014

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	69,97	83,96
Zaplatené preddavkové platby		-30,00
NEDOPLATOK		53,96

Nedoplatok vo výške **53,96 €** uhradte na účet číslo **SK91 0200 0000 0000 0070 2432** najneskôr do **06.10.2014**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **3319565026**.

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s.	702432/0200	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500	SK05 7500 0000 0002 0247 6883	CEKOSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111	SK68 1111 0000 0066 1832 1014	UNCRSKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
 E-mail: podnikatelia@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
 Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
 SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

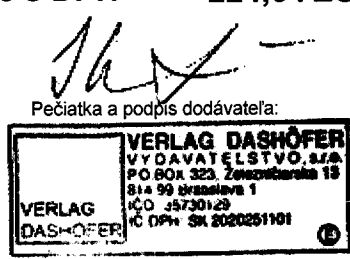
20140303 24.9.2014

 VERLAG DASHÖFER	Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. Železničarska 13 814 99 Bratislava Tel: 02/33005555 IČO: 35730129 IČ DPH: SK2020251101 DIČ: 2020251101 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. Účet: 1003625000/1111	Číslo Z14952051 Číslo platiteľa 35140 (E960595) IČ DPH / DIČ / 2020581288 IČO 00315117 Dátum vystavenia 17.09.14 Dátum splatnosti 01.10.14
	Odberateľ: Obec Bobrovec pani Mgr. Katarína Osadská č. 90 032 21 BOBROVEC	
Adresa dodania: Obec Bobrovec pani Mgr. Katarína Osadská č. 90 032 21 BOBROVEC		

Popis	Množstvo	Cena	Zľava	Cena po zľave
Fakturuje Vám zálohu na predplatné:				
od 20.09.14 do 31.12.14	1	65,57	20 %	52,46
od 01.01.15 do 19.09.15	1	168,43	20 %	134,74
On-line kniha Sprievodca účtovníctvom pre obce, rozpočtové a neziskové org.				
+ prístup do archívu				
On-line produkt ste si objednali na e-mail: k.osadska@gmail.com				

Spolu bez DPH 234,00 46,80 187,20
Spolu k úhrade s DPH 224,64 EUR

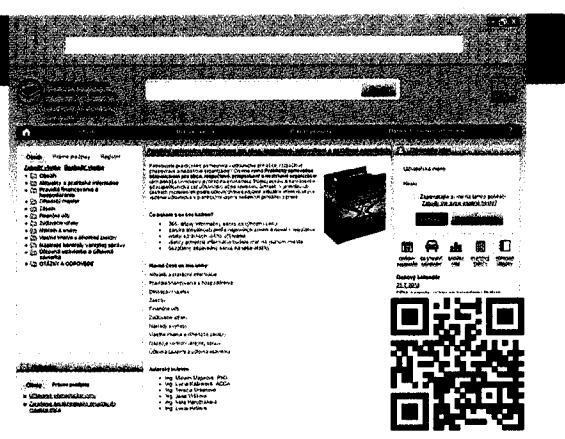
Predplatné uhradte do 01.10.2014 na účet
 IBAN: SK36 1111 0000 0010 0362 5000, SWIFT: UNCRSKBX
 VS: 14952051
 ŠS: 48122
 KS: 0308



Predajná cena 234 €
Vaša špeciálna cena je na faktúre
Predplatné zahŕňa:

- vstup do portálu s odbornými článkami
- balík vybraných právnych predpisov v aktuálnom znení
- odpovedný servis

www.onbropo.dashofer.sk



KF20140304

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

26.9.2014

Dodávateľ : LEHOTSKY CAPITAL s.r.o. Kráľova Lehota 176 032 33 Kráľová Lehota SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45703779 DIČ: 2023093897 IČ DPH: SK2023093897		Faktúra číslo : 62140023	
Objednávka číslo :		Dodací list číslo :	
Poštová adresa: Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
Odberateľ : Obec Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00315117 DIČ: 2020581288		Dátum vyhotovenia 15.09.2014	Dodanie tovaru/služby 30.09.2014
		Dátum splatnosti 29.09.2014	
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Osobný odber			
Číslo účtu : 2000338895/8330			
IBAN : SK35 8330 0000 0020 0033 8895			
Suma k úhrade :		1299,6	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
62140023	0308		
Dod. a plat. podmienky : Osobný odber			
konečný príjemca:			
miesto určenia:			

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

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000008	energetické služby MŠ a OÚ Bobrovec	1,00	ks	1083,00	1299,60	20%	1083,00	216,6	1299,6

Základ pre DPH 20 % : 1 083,00

DPH 20 % : 216,60

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

fakturačné obdobie:

01.09-30.09.2014

Podpis a pečiatka :



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

KF20140309

L - TEX com s.r.o.

FAKTÚRA č.14011274

Dodávateľ: L - TEX com s.r.o. M. Rázusa 3 911 01 Trenčín IČO: 36755800 DIČ: 2022352574 IČ DPH: SK2022352574 Telefón: 0948720760 Mobil: 0948720760 E-mail: ltex@ltex.sk www.pracovneodevy.com		Variabilný symbol: 14011274 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: B111 zo dňa:	
Prevádzkareň Hurbanova 56 911 01 Trenčín		Odberateľ: IČO: 00315117 DIČ: IČ DPH: Materská škola Bobrovec 84 032 21 Bobrovec <i>26.9.2014</i>	
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK9211000000002624787808 Číslo účtu: 2624787808 Kód banky: 1100			

Dátum vyhotovenia: 24.09.2014 Dátum splatnosti: 08.10.2014 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 24.09.2014 Forma úhrady: Prikazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám zdravotnícku konfekciu.						
Mia nohavice	2 ks	25,00		41,67 20%	8,33	50,00
Mia nohavice	2 ks	28,00		46,67 20%	9,33	56,00
Mia nohavice	2 ks	29,00		48,33 20%	9,67	58,00
Taša nohavice	3 ks	18,90		47,25 20%	9,45	56,70
Taša nohavice	1 ks	21,90		18,25 20%	3,65	21,90
Taša nohavice	2 ks	22,90		38,17 20%	7,63	45,80
Poštovné a balné	1 ks	4,95		4,12 20%	0,83	4,95
Súčet položiek				244,46	48,89	293,35
SPOLU NA ÚHRADU						293,35

Vystavil: Lenka Vojteková ltex@ltex.sk	
Spoločnosť je zapísaná v OR or. súdu Trenčín oddiel Sro vložka č. 17663/R Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Zákazník bol upozomený, že predpísaná zrážanlivosť materiálov je 2 - 6 %. Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa.	

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	244,46	20%	48,89	293,35

Prevzal:	Pečiatka:
Ekonomický a informačný systém POHODA	



PP COMP

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 : Servatka Vladimír

Odberateľ :

OBEC Bobrovec
č.90
032 21 Bobrovec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00315117 DIČ: 2020581288
IČ DPH: 2020581288

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :

40140472

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

OBEC Bobrovec
č.90
032 21 Bobrovec

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Deň: 26.9.2014

Číslo: 00000000000000000000

Prílohy: 00000000000000000000

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
26.09.2014	26.09.2014	03.10.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Rozvoz

Číslo účtu : 0493184548/0900

IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548

Suma k úhrade : 97,30

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
40140472	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.

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	3,17	3,80	20	79,18	15,84	95,01
2		Farba razítková	1,00	bal	1,90	2,28	20	1,90	0,38	2,28

Základ pre DPH 20 % : 81,08
DPH 20 % : 16,22

Celková suma s DPH 97,30

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 97,30

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

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

Podpis a pečiatka :

[Handwritten signature]

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



PAY by square

Dodávateľ IČ DPH :SK2020127692
 DIČ: 2020127692 IČO :36401951

PETRUS s.r.o.

Kpt. Nálepku 1923/12
031 01 Liptovský Mikuláš

Peňažný ústav: UniCredit Bank
 Účet číslo/Kód : 6617914002/1111
 IBAN: SK68 1111 0000 0066 1791 4002
 SWIFT: UNCRSKBX
 OR OS Žilina odd.Sro vložka č.13217/L

Príjemca

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

Faktúra
Číslo 2014140
 Číslo pôvod.faktúry
 Stredisko 200
 Zakázka 101
 Konšt. symbol 308
 HZ-obj. číslo

OBCNÝ ÚRAD BOBROVEC

Odberateľ

Daňové číslo: 30.9.2014

Číslo: Štát. znak
 a lehota:

Obec Bobrovec

032 21 Bobrovec č.90

IČO: 00315117
 DIČ: 2020581288
 IČDPH:
 IBAN: SK07 5600 0000 0016 9128 1001

Dátum splatnosti 12.10.2014
 Dátum vzniku daň.povinn. 29.09.2014
 Dátum odosl. faktúry 29.09.2014
 Dátum vyhotovenia 29.09.2014
 Forma úhrady prev.prík.

Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce na diele :

- Prechody pre chodcov v obci Bobrovec na ceste III/018 114

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Stavebné práce	20		1.000	15406.120	15406.12 18487.34
SPOLU BEZ DANE					15406.12
SPOLU VRÁTANE DANE					18487.34

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	15406.12	3081.22	18487.34
Spolu za doklad	15406.12	3081.22	18487.34

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 18487.34

Tlf:
 Vyhotovil: Gajová

PETRUS s.r.o.

Kpt. Nálepku 1923/12
 031 01 Liptovský Mikuláš

Počet príloh: 4

(C) SOFTIP BB

PETRUS s.r.o.
 Ul. kpt. Nálepku 12
 031 01 Liptovský Mikuláš