

135/2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20131578 Variabilný symbol: 20131578	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20131578 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel. Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 20.05.2013 Dátum vyhotovenia: 06.05.2013 Daňová povinnosť: 06.05.2013 Dátum dodania: 06.05.2013			

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V131843 06.05.2013							
zemiaky konzumné	kg	25,000	0,36	20,00	0,072	0,48	10,80
uhorky	kg	2,150	1,59	20,00	0,318	1,91	4,10
petržlenová vňať - hladká	kg	0,530	2,65	20,00	0,53	3,19	1,69
pór	kg	1,170	1,89	20,00	0,378	2,26	2,65
keľ	kg	1,240	1,29	20,00	0,258	1,54	1,92
salát hlávkový	ks	5,000	0,98	20,00	0,196	1,18	5,88
pomaranče	kg	4,000	1,09	20,00	0,218	1,30	5,23
banány	kg	4,000	1,29	20,00	0,258	1,55	6,19
citrony	kg	2,000	1,29	20,00	0,258	1,55	3,10
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 252 04 SKK	V sadzbe základnej		34,63		6,93		41,56
Konverzný kurz : 1 EUR = 30 1260 SKK	V sadzbe zníženej		0,00		0,00		0,00
	Osiobodené		0,00				0,00
	Mimo DPH		0,00				0,00
	Celkom		34,63		6,93		41,56 EUR

Vystavil: Žaludková Janka

DUNAJ - Ostrava SK
 družstvo
 Pšurnovická 1026, 014 01 Bytča
 IČO: 36 441 759, DIČ: SK2022163957
 tel./fax: 041 / 553 3121

YPFSEM120011, 6.80.723, (C) MRP - Company, s.r.o., P O BOX 94 977 01 Brezno

49/2013
 05.2013
 gpm
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

136/2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr. vložka číslo: 10087/L		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20131537 Variabilný symbol: 20131537	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20131537 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 16.05.2013 Dátum vyhotovenia: 02.05.2013 Daňová povinnosť: 29.04.2013 Dátum dodania: 29.04.2013	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
001 - V131775 29.04.2013			
mrkva	kg	2,070	0,59 20,00 0,118 1,47
zemiaky konzumné	kg	25,000	0,36 20,00 0,072 10,80
citrony	kg	3,000	1,29 20,00 0,258 4,64
cibuľa	kg	3,110	0,45 20,00 0,09 1,68
grep	kg	4,000	1,32 20,00 0,264 6,34
jablká červené	kg	6,050	0,88 20,00 0,176 6,39
karfiol	ks	2,000	1,87 20,00 0,374 4,49
cesnak	kg	0,200	3,99 20,00 0,798 0,96
kapusta hlávková biela	kg	2,010	0,45 20,00 0,09 1,09
petržlen	kg	2,010	0,99 20,00 0,198 2,39
pažitka - v kvetináčiku	ks	1,000	0,77 20,00 0,154 0,92
kôpor sáčkový - 0,05gr	ks	1 000	0,99 20,00 0,198 1,19
			Základ DPH DPH Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 275,84 SKK	V sadzbe základnej	35,29	7,06 42,35
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej	0,00	0,00 0,00
	Oslobodené	0,00	0,00 0,00
	Mimo DPH	0,00	0,00 0,00
	Celkom	35,29	7,06 42,35 EUR

Vystavil: Žaludková Janka

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV

YPFSEMX120011, 6.80.723, (C) MRP - Company, s.r.o. P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

013 51

137/2013

Dodávateľ: IČO 36324124
DEMIFOOD, spol. s r.o.

SK 221 ES

FAKTÚRA č. 3104269

Konštantný symbol: 008

Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Okresný súd Trenčín, vložka č.13283/R

DIČ 2020183396 IČ DPH SK2020183396
Peňažný ústav: UniCredit Bank.
Číslo účtu/kód: 6625457008 / 1111
IBAN/SWIFT: SK0911110000006625457008 / UNCRSKBX

Konečný príjemca IČO:

Tel: Fax
DIČ:
IČ DPH

Stredisko: 8 Zákazka: 0

Odberateľ: IČO: 00648213
Obec Maršova - Rašov
Školská jedáleň

013 51 Predmier
Tel.: 041/5571006 Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH

Objednané dňa:
Dodací list č.: 3104269
Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy
Dátum splatnosti: 17.05.2013
Dátum vyhotovenia: 03.05.2013
Daňová povinnosť: 03.05.2013
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(*DPH)	Celkom	Celkom s DPH
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé 005/	96,000	ks	0,4999	20%	0,10	0,5999	47,99	57,59
Pohanka 500g	4,000	ks	1,078	20%	0,2156	1,2936	4,31	5,17
Cukor kryštál 1 kg T 005	5,000	ks	0,9898	20%	0,198	1,1878	4,95	5,94
Múka polohrubá 1kg PENAM 00	5,000	kg	0,41	20%	0,082	0,4920	2,05	2,46
S.t. Maslo 250g 005 /	8,000	ks	1,1999	20%	0,24	1,4399	9,60	11,52

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	68,90	13,78	82,68
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	68,90	13,78	82,68

Informatívna čiastka celkom: 2 490,82 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom k úhrade EUR 82,68

POZOR!!!

PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,
V PRÍPADE AKÝCHKOLÍVEK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!!
DODACÍ LIST JE SÚČASŤOU FAKTÚRY.

Distribúované výrobky sú v súlade so zákonom č.23/2002 Z.z., ktorý dopĺňa a mení zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách
a potr.kódexu SR a tým sa zabezpečuje zdravotná neškodnosť a kvalita distribuovaných výrobkov.

Pri úhrade uvádzajte prosím ako var.symbol číslo faktúry.

Dátum dodania tovaru je zhodný s dátumom vystavenia faktúry.

PROSÍM SKONTROLUJTE SI TOVAR!

DODÁVATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA ROZDIELY ZISTENÉ PO POTVRDENÍ PREVZATIA TOVARU!

DEMIFOOD spol. s r.o.
Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36 324 124 DIČ: 202 018 3396
IČ-DPH: SK 202/018 3396
Reg. Okr. súd Trenčín 13283 / R

Vystavil: Nast./Program/Uživ.

E-mail: demifood@demifood.sk

Telefón: 032/7781064-konateľ,032/7781062-ekonomika,032/7781581-obchodný zást. Fax: 032/7781580

138/2013

Dodávateľ: IČO 36324124 DEMIFOOD, spol. s r.o. SK 221 ES Piešťanská 2503/43 915 01 Nové Mesto nad Váhom Okresný súd Trenčín, vložka č.13283/R DIČ 2020183396 IČ DPH SK2020183396 Peňažný ústav: UniCredit Bank. Číslo účtu/kód: 6625457008 / 1111 IBAN/SWIFT: SK0911110000006625457008 / UNCRSKBX		FAKTÚRA č. 3103976 Konštantný symbol: 008 Odberteľ: IČO: 00648213 Obec Maršova - Rašov Školská jedáleň 013 51 Predmier Tel.: 041/5571006 Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH	
Konečný príjemca IČO: Tel: Fax DIČ: IČ DPH Stredisko: 8 Zákazka: 0		Objednané dňa: Dodací list č.: 3103976 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: 0 Dátum splatnosti: 09.05.2013 Dátum vyhotovenia: 25.04.2013 Daňová povinnosť: 25.04.2013 Dátum dodania:	

Fakturuje Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(*DPH)	Celkom	Celkom s DPH
S.t. Maslo 250g/	8,000	ks	1,1999	20%	0,24	1,4399	9,60	11,52
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé/	72,000	ks	0,4999	20%	0,10	0,5999	35,99	43,19
Kakao odtučnené 100g Mán	5,000	ks	0,7485	20%	0,1497	0,8982	3,74	4,49
Cukor kryštál 1 kg T	10,000	ks	1,1326	20%	0,2265	1,3591	11,33	13,60

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	60,66	12,13	72,79
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	60,66	12,13	72,79
Celkom k úhrade EUR			72,79

Informatívna čiastka celkom: 2 192,87 SKK
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

POZOR!!!
 PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,
 V PRÍPADE AKÝCHKOL'VEK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!!
 DODACÍ LIST JE SÚČASŤOU FAKTÚRY.
 Distribuované výrobky sú v súlade so zákonom č.23/2002 Z.z., ktorý dopĺňa a mení zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách
 a potr.kódexu SR a tým sa zabezpečuje zdravotná neškodnosť a kvalita distribuovaných výrobkov.
 Pri úhrade uvádzajte prosím ako var.symbol číslo faktúry.
 Dátum dodania tovaru je zhodný s dátumom vystavenia faktúry.

PROSÍM SKONTROLUJTE SI TOVAR!
 DODÁVATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA ROZDIELY ZISTENÉ PO POTVRDENÍ PREVZATIA TOVARU!

45/2013

26. 4. 2013

OBEC MARŠOVA-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

DEMIFOOD spol. s r.o.
 Piešťanská 2503/43
 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 IČO: 36 324 124 DIČ: 202 018 3396
 IČ-DPH: SK 202 018 3396
 Reg. Okr. súd Trenčín 13283 / R

Vystavil: Nast./Program/Uživ.
 Telefón: 032/7781064-konateľ,032/7781062-ekonomika,032/7781581-obchodný zást.

E-mail: demifood@demifood.sk
 Fax: 032/7781580

Zabité v: Slovenská republika 3031

Delené v: Slovenská republika 613

Pôvod: Slovenská republika

Identifikačné číslo:

SK 000801 123 205

139/2013

F A K T U R A

DODAVATEL : JINEX s.r.o.
M. Rázusa 15/3930
010 01 Žilina
Ludová banka

DIC: 2020097717
ICD: 36382671
IC DPH: SK2020097717

FAKTURA c: 21306241
KONST. SYMB 0008

CISLO UCTU: 4260047305/3100

ODBERATEL : DIC: 2020618776
IC DPH: 2020618776
(ICD): 648213
- CIS. UCTU: /

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51 MARŠOVA-RASOV

DODACIE A PLAT. PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 06.05.2013
DATUM DODANIA TOVARU: 06.05.2013

DEN SPLATNOSTI: 13.05.2013

OZNACENIE DODAVKY MNOZ. J. CENA

BEZ DANE %DPH

fakturujeme Vám masove výrobky :

DL 06.05 17879 OBEC MARŠOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,

Základ dane 20%: 22.07 Zaklad dane 0%: 22.07 20%
n 20% 4.41 Dan 0% 0.00
0.00

CELKOM K FAKTURACII

26.48 EUR

Spoločnosť JINEX s.r.o., Žilina je zapísaná v obchodnom registri.
Okresného súdu v Žiline, oddiel s.r.o., vložka číslo 11356/L.
DPH: SK2020097717

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

48/2013

Fr. Don

Don

JINEX s.r.o.
M. Rázusa 15/3930
010 01 Žilina

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

Software: ETOS Nitra 01351.: 037/6523 794

JINEX s.r.o.
M. Rázusa 15/3930
010 01 Žilina
ICD: 36382671, DPH: SK2020097717

T

4*081666622-01-01-7 F05/01



B

140/2013 Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: **78,97 €**
 DÁTUM SPLATNOSTI: **17.05.2013**
 VARIABILNÝ SYMBOL: **9749902037**

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.05.2013
 Číslo faktúry: 9749902037
 IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Maršová - Rašov 2, Maršová - Rašov
 013 51 Predmier
 Účastník: Obec Maršová - Rašov, Maršová - Rašov -/-
 013 51 Predmier
 Číslo adresáta: **1011002201**

Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu.
 Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.

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 *agio 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

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2013 - 30.04.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2013 - 31.05.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.05.2013 - 31.05.2013	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.05.2013 - 31.05.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2013 - 30.04.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,88 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.4.13 - 30.4.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:54:04	Česká republika	1	0:01:00	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na ms T	3	0:10:13	0,0000 €
	Volania na Orange	3	0:09:15	0,0000 €
	Volania na 096x	2	0:02:00	0,0000 €
	Miestne volania	12	0:27:36	0,0000 €
	Medzimestské	4	0:04:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu **17,88 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavený	01.05.2013 - 31.05.2013	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.05.2013 - 31.05.2013	1	8,93 €	8,93 €
Pravidelné poplatky spolu				26,92 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.4.13 - 30.4.13 Voľné minúty: 01:10:00, z toho využité voľné minúty: 00:10:23	Volania na Orange	4	0:10:23	0,0000 €
uplatnené na: mobilné volania	Volania na 0800	1	0:05:19	0,0000 €
	Volania 0806	9	0:09:00	0,0000 €
	Miestne volania	31	1:04:10	0,0000 €
	Medzimestské	15	0:46:43	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171 spolu **26,92 €**

Internet - prístup obecnarl41

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 3 zľavený	01.05.2013 - 31.05.2013	1	18,32 €	18,32 €
Magio internet Security	01.05.2013 - 31.05.2013	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				20,41 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		26968	0,0000 €

Internet - prístup obecnarl41 spolu **20,41 €**

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.04.2013 - 30.04.2013	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu **0,60 €**

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	65,81 €	13,16 €

Celková suma na úhradu: 78,97 €

Ďakujeme.



14/1/2013

F05/01
4*08166621-01-01-0

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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: 20,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 1749937206

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2013
Dátum vyhotovenia: 03.05.2013
Číslo faktúry: 1749937206
IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad Maršová-Rašov, Maršová - Rašov 200,
Maršová - Rašov
013 51 Predmier
Účastník: Materská škola, Maršová - Rašov 200
013 51 Predmier
Číslo adresáta: 1133658101

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.

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2013 - 30.04.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2013 - 31.05.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.05.2013 - 31.05.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.05.2013 - 31.05.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.4.13 - 30.4.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:59:00	Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahŕ. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	3	0:09:48	0,0000 €
	Volania na O2	2	0:02:00	0,0000 €
	Volania 0806	9	0:09:00	0,0000 €
	Miestne volania	30	0:33:32	0,0000 €
	Medzimestské	10	0:12:40	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu 16,99 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,99 €	3,40 €

Celková suma na úhradu:

20,39 €

Ďakujeme.



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

142/2013

218

člen skupiny EDF

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originálPodané dňa: 03.05.2013
Žilina 12Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - RašovTelefón: 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

Účtovné položky

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 Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - RašovIČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Rašov 250/ SP4
013 51 Maršová - Rašov

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 7304785
EIC kód: 24ZSS7304785000B
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 7304785 1
Názov OM:

Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 30.04.2013

Produkt: Aktiv

Tarifa za distribúciu elektriny: C1

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	18,83	22,60
Zaplatené zálohy:		-31,00

Finančné vysporiadanie : Preplatok 8,40 EUR

Variabilný symbol

7304785020

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia : 02.05.2013

Dátum odoslania : 02.05.2013

Dátum splatnosti : 16.05.2013

Dátum dodania : 30.04.2013

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:

14.02.2013 31,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	25,83	5,17	31,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	18,83	3,77	22,60

Doúčtovanie dodania - DOBROPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-7,00	-1,40	-8,40

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2013 2920 051004081

1



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

143/2013

220

člen skupiny EDF

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originálPodané dňa: 03.05.2013
Žilina 12Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - RašovTelefón: 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 Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - RašovIČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Rašov 250/ SP5
013 51 Maršová - Rašov

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 7304788
EIC kód: 24ZSS7304788000X
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 7304788 1
Názov OM:

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 30.04.2013

Produkt: Aktiv

Tarifa za distribúciu elektriny: C1

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	13,06	15,67
Zaplatené zálohy:		-22,00

Finančné vysporiadanie : Preplatok 6,33 EUR

Variabilný symbol

7304788021

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia : 02.05.2013
Dátum odoslania : 02.05.2013
Dátum splatnosti : 16.05.2013
Dátum dodania : 30.04.2013

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platiach:
14.02.2013 22,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	18,33	3,67	22,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	13,06	2,61	15,67

Doúčtovanie dodania - DOBROPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-5,27	-1,06	-6,33

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2013 2920 051004082

1



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

144/2013

212

člen skupiny EDF

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originálPodané dňa: 03.05.2013
Žilina 12Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - RašovTelefón: 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 Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - RašovIČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Rašov 250/ SP
013 51 Maršová - Rašov

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 7304763
EIC kód: 24ZSS7304763000X
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 7304763 1
Názov OM:

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 30.04.2013

Produkt: Aktiv
Tarifa za distribúciu elektriny: C1

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	13,87	16,64
Zaplatené zálohy:		-24,00

Finančné vysporiadanie : Preplatok 7,36 EUR

Variabilný symbol

7304763020

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia : 02.05.2013
Dátum odoslania : 02.05.2013
Dátum splatnosti : 16.05.2013
Dátum dodania : 30.04.2013

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platiach:
14.02.2013 24,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	20,00	4,00	24,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	13,87	2,77	16,64

Doučtovanie dodania - DOBROPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-6,13	-1,23	-7,36

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2013 2920 051004078

1



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

214

člen skupiny EDF

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originálPodané dňa: 03.05.2013
Žilina 12Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - RašovTelefón: 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 Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 30.04.2013

Produkt: Aktiv
Tarifa za distribúciu elektriny: C1

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	18,24	21,89
Zaplatené zálohy:		-31,00

Finančné vysporiadanie : Preplatok 9,11 EUR

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Variabilný symbol

7304770020

Adresa odberného miesta:

Rašov 250/ SP2
013 51 Maršová - RašovSpôsob úhrady : Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia : 02.05.2013
Dátum odoslania : 02.05.2013
Dátum splatnosti : 16.05.2013
Dátum dodania : 30.04.2013

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 7304770
EIC kód: 24ZSS73047700005
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 7304770 1
Názov OM:Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:
14.02.2013 31,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	25,83	5,17	31,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	18,24	3,65	21,89

Doúčtovanie dodania - DOBROPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-7,59	-1,52	-9,11

Ing. Juraj Doležal
riadiť sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2013 2920 051004079

1



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

146/2013

216

člen skupiny EDF

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)****FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**Podané dňa: 03.05.2013
Žilina 12Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - RašovTelefón: 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 Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - RašovIČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:**Adresa odberného miesta:**Rašov 250/ SP3
013 51 Maršová - Rašov**Údaje o odbernom mieste:**Číslo odberného miesta: 7304777
EIC kód: 24ZSS73047770007
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 7304777 1
Názov OM:**Účtovné položky****Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 30.04.2013****Produkt: Aktiv**
Tarifa za distribúciu elektriny: C1

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	19,82	23,78
Zaplatené zálohy:		-33,00

Finančné vysporiadanie : Preplatok 9,22 EUR**Variabilný symbol**

7304777020

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia : 02.05.2013
Dátum odoslania : 02.05.2013
Dátum splatnosti : 16.05.2013
Dátum dodania : 30.04.2013

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:
14.02.2013 33,00 EUR**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	27,50	5,50	33,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	19,82	3,96	23,78

Doučtovanie dodania - DOBROPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-7,68	-1,54	-9,22

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2013 2920 051004080

1

147/2013

DAŇOVÝ DOKLAD**Dodávateľ:** IČO: 17310598

Jakubovo nám. 14
813 48 Bratislava

Peňažný ústav: Tatra banka**Č.úctu/kód:** 2665040145/1100**IČ DPH:** SK2020848973**Zmluva zo dňa:** 6. 4. 2009**FAKTÚRA č.** 1306046

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol

Odberateľ: IČO: 00648213

Obec Maršova - Rašov

Obecný úrad

Maršova - Rašov 2

013 51 Predmier

DIČ: 2020618776 **IČ DPH:****Dátum splatnosti:** 10. 5. 2013**Dátum vystavenia:** 19. 4. 2013**Dátum daňovej povinnosti:** 19. 4. 2013

Oprávenenie č. 3/98 MK SR na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona
register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742

Fakturuje Vám:

	Suma bez DPH	%	DPH	Suma s DPH
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2013	27,92	20	5,58	33,50


SLOVGRAM
 Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
 tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190
 IČO: 17310598

Celkom bez DPH: 27,92 €**DPH 20%:** 5,58 €**Celkom s DPH:** 33,50 €**Vystavil:** Šperlíková**Tel.:** 02/526 32 911 **Fax:** 02/529 63 190**E-mail:** sperlikova@slovgram.sk

150-PZ-AV

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

Sprostredkovateľ predaja: 1003583875
Bačíková Jana

Tel. kontakt: 048/4153 949, 4315 400, 410 Bratislava, 19.04.2013

Poistná zmluva číslo 6813373872 / číslo návrhu 1079071051 / EČV BY825AR

Avízo na úhradu poistného

Produkt 107 - Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 02.07.2013 splatné poistné vo výške 125,38 EUR za obdobie od 02.07.2013 do 01.10.2013.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na nižšie uvedený účet.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6813373872 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom


KOMUNÁLNA
poistovňa
VIENNA INSURANCE GROUP
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1
IČO: 315 955 45 IČ DPH: SK2021097089 -260-

Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku rávy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.
Úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne úhradu realizovať v prospech účtu: 1200222008/5600
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., 0178195386/0900 SLSP, a.s., 2623225520/1100 Tatra banka, a.s., konštantný symbol 3558.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO 31595545,
DPH SK2021097089, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LÍSTOK KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Porizbárska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica 1 IČO: 315 955 45 IČ DPH: SK2021097089 PODACIE ČÍSLO		Platíte iba na pošte OKR. PEČ. POD. ČÍS.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA - EUR - cent = 125 38 K. SL. 00 K. PROD. 38 PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 2623225520 KOD BANKY KONST. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL 110035596813373872	
PLATNÉ V HOTOVOSTI 2.07.2013 1.10.2013 KOD SLUŽBY 00 KOD PROD. 38 SUMA SLOVOM Jednodvadsaťpäť=== ADRESÁT KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1 K. SPRAC. 3 REFERENČNÉ ČÍSLO 7055787 ŠPECIFICKÝ SYMBOL 10000598019 SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0D02072013 D001102013		ODOŠIELATEĽ OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV MARŠOVÁ 013 51 Predmier			



149/2013

4*079258512-01-03-7



X

Strana 1 / 5



Stav účtu

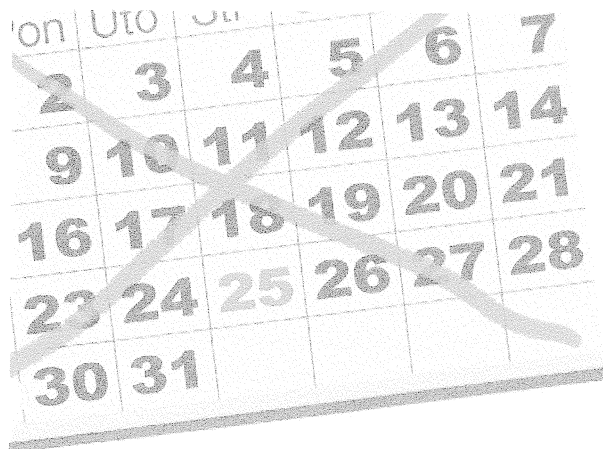
Názov a sídlo účastníka:

Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier
IČO: 00648213

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
Maršová-Rašov
013 51 Predmier

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry	
Tetra banka 26 28 00 58 50 / 1100 Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0900 UniCredit Bank 9 99 77 50 50 / 1111 ING Bank 90 00 01 42 00 / 7300 Sberbank Slovensko 40 40 44 43 33 / 3100	Variabilný symbol: 0157929894 Odporúčaný dátum úhrady: 06. 05. 2013 Spiatnosť faktúry: 09. 05. 2013 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s. Koniec zúčt. obdobia: 21. 04. 2013 Deň dodania služby: 21. 04. 2013 Dátum vyhotovenia: 25. 04. 2013	Suma na úhradu za faktúry s DPH: 46,10 € Stav z predchádzajúcich období s DPH k 25. 04. 2013: 0,00 € Úhradu môžete realizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme. Celková suma na úhradu s DPH: 46,10 €



nakupujte cez
Orange e-shop
a jeden mesačný
poplatok **neplatíte**

Napríklad pri kúpe programu Nekonečno Extra za 29,99 € mesačne **získate** **jednorazovú e-shop zľavu vo výške 29,99 €**. Túto skvelú akciu môžete využiť pri akomkoľvek programe a takisto ušetríte jeden mesačný poplatok.

Okrem toho získate s Orange e-shopom aj ďalšie skvelé výhody.

www.orange.sk/eshop



150/2013

Daňový doklad

Znalec:

Ing. Ján Eliáš
Kotešová č.635, 013 61

DIČ: 1033510940 IČDPH:

Peňažný ústav:

Banka: ČSOB Bank
Pobočka: Bytča
Číslo účtu: 4014386010/7500

Vystavil:

Ing. Ján Eliáš
Tel: 0911 202 402

Vyúčtovanie:

63/2013

63/2013

Zadávateľ:

Obec Maršová-Rašov
Predmier 013 51

IČO: 648 213 DIČ

Dátum vystavenia	Uskut.zdan.pln.	Dátum splatnosti
24.4.2013		8.5.2013
Forma úhrady	prevodný príkaz	
Spôsob dopravy	poštová zásielka	
Konšt.symbol	0308	
Dod. a plat.podm.		

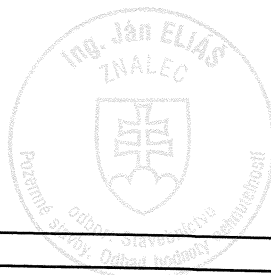
Vec:

Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za:

Stanovenie všeobecnej hodnoty Rodinného domu č.s. 99 s príslušenstvom, postavenom na parcele č. KN C 931, spolu s pozemkami, parcele č. KN C 931, 932 k. ú. Maršová, obec Maršová-Rašov, okr. Bytča, pre účely prevodu.

Odmena, náhrada za stratu času určená dohodou podľa zákona č. 382/2004 Z.z.	
Dohodnutá výška náhrady hotových výdavkov podľa ods. 1) § 14 vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z.	
Odmena, náhrada hotových výdavkov a za stratu času celkom:	170 EUR
Zaplatený preddavok:	
K ÚHRADE PO ZAOKRÚHLENÍ:	170 EUR

Znalec nie je platiteľom DPH.



Dátum, pečiatka a podpis preberajúcej osoby:

151/2013



Bratislava, 26.04.2013

Poštovné úverované
810 02 BA 12 D+4

21-16-00 / 400_NZ_D / 5720048148 / 80008178-2

Vážený klient

D / 22142

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER
Vec: Úhrada poistného

Vážený klient,

dovoľte, aby sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce poistné obdobie:

Poistenie malých a stredných podnikateľov

- za obdobie: **04.06.2013 - 03.06.2014**
- poistné k úhrade: **332,00 EUR**
- dátum splatnosti poistného: **04.06.2013**
- variabilný symbol: 5720048148
- konštantný symbol: 3558

- číslo klienta: 5910338179
- číslo poistnej zmluvy: 5720048148
- číslo účtu Generali Slovensko: 0048134112/0200

Pre identifikáciu Vašej platby je dôležité, aby ste pri úhrade poistného správne zadali vyššie uvedené platobné údaje. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistné sa považuje za uhradené v deň jeho pripísania na náš účet. Poistné k úhrade, uvedené vyššie, je už znížené o prípadný preplatok poistného evidovaného na Vašej poistnej zmluve z predchádzajúceho obdobia.

Keby niečo, viac informácií Vám radi poskytneme na telefónnom čísle **Kontakt centra 0850 111 117**, ako aj na www.generali.sk.

S pozdravom

2013 - 166,- €
2014 - 166,- €

Ing. Hana Virgovičová
vrchný riaditeľ úseku prevádzky

Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, Vložka č.1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, tel: 0850 111 117, fax: +421 2 5857 6100, email: generali@generali.sk, www.generali.sk. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LÍSTOK enická pošta, a. s., Parížska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S 36831124, IČ DPH: SK2021679959 PODACIE ČÍSLO		Plajte iba na pošte OKR. PEČ. POD. ČÍS.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA 3 3 2 0 0 EUR cent K. SL. 0 0 K. PROD. 3 7 PREDČÍSLO ÚČTU 0 0 4 8 1 3 4 1 1 2 ČÍSLO ÚČTU KÓD BANKY 0 2 0 0 KONŠT. SYMBOL 3 5 5 8 VARIABILNÝ SYMBOL 5 7 2 0 0 4 8 1 4 8	
PLATNÉ V HOTOVOSTI d 04.06.2013 o 03.06.2014		KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 37		SUMA SLOVOM tristotridsaťdve (centy uvádzajte celom)	
ADRESÁT Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA		ADRESÁT Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA		ODOŠIELATEL OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV MARŠOVÁ-RAŠOV 2 013 51 PREDMIER	
K. SPRAC. 3 REFERENČNÉ ČÍSLO 9 5 8 6 4 6 2 ŠPECIFICKÝ SYMBOL		SPRÁVA PRE ADRESÁTA P O D o d 0 4 0 6 1 3 d o 0 3 0 6 1 4			



152/2013


Zmluvný účet číslo: 6300139843
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7262778113

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
 vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberteľ:
Písomný kontakt: Obec Maršová - Rašov
 Maršová - Rašov
 013 51 Predmier

Platiteľ: Obec Maršová - Rašov
 Maršová - Rašov
 013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:
Bankové spojenie 0021220432/0200

Fakturačné obdobie: 01.05.2013 - 31.05.2013

Dátum dodania: 01.05.2013

Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2013

Odoslaná dňa: 01.05.2013

Splatná dňa: 15.05.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035587	3100014147	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	6 106
4100035596	3100014158	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	826
4100035606	3100014169	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 061
4100037628	3100052141	Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov	5 856

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035587	6,106	1,32	8,06
4100035596	0,826	1,32	1,09
4100035606	1,061	1,32	1,40
4100037628	5,856	1,32	7,73

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035587	334,17	20%	66,83	401,00
4100035596	50,83	20%	10,17	61,00
4100035606	64,17	20%	12,83	77,00
4100037628	334,17	20%	66,83	401,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	783,34	20%	156,66	940,00
Na úhradu				940,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
 Právna forma: Akciová spoločnosť
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

 Tel.: 0850 111 565
 Fax: 02/5869 9010

 Bankové spojenie:
 1001018151/0200

BIF402

Faktúra

153/2013

2130174

(Variabilný symbol)

Interné č.dokladu: 2013/UC/600/0002130174

DODÁVATEĽ DIČ : 2020442435
IČ pre DPH : SK2020442435 IČO : 00210897
Poľnohospodárske družstvo PREDMIER

ODBERATEĽ DIČ : 2020618776
DIČ : IČO : 00648213
Obec Maršová-Rašov

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

Obchod. register Okresného súdu v Žiline vložka číslo: 140/L

Oddiel: Dr

Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Úhrada Prevodom

Bankové spojenie : 2118432 / 0200 Všeobecná úverová banka Žilina Variabilný symbol 2130174

SWIFT: SUBASKBX IBAN: S K59 0200 000 0 00 00 0 211 8432

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 30.04.2013

Dátum dodania :

30.04.2013

Dátum splatnosti : 14.05.2013

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		76,000 km	1,150 EUR		87,40	20%
	manipulácia		4,000 EUR	2,000 EUR		8,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Plnení v tuzemsku /daň 20 % §8,§9/	95,40	20,00	19,08	114,48
spolu	95,40		19,08	114,48

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

114,48 EUR

Poľnohospodárske družstvo
PREDMIER ①

013 51 PREDMIER 470

IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442435

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :

Faktúra

15.4/2013

5030272

Dodávateľ COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Predmestská 71

010 83 Žilina

IČO 00169048

IČ DPH SK2020449277

DIČ SK2020449277

Číslo účtu 112432/0200

K.S. 0008

Tel.: +421 41 7051100

Fax: +421 41 7246528

Okresný súd Žilina, oddiel: Dr.vložka č.53/L

HS - Objednávka č

Odberateľ OBEC MARSOVA

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

Dátum vystavenia

06.05.2013

Dátum splatnosti

20.05.2013

Dt. dodania

30.04.2013

Forma úhrady:

PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia

Množstvo

Jedn.cena Daň %

Základ dane

Z. osv

Daň Celkom v mene EUR

Fakturuje Vám za dodaný tovar dľa
dod.listov

0.000

352.020 20

352.02

0.00

70.40

422.42

STORNO

Celkom OSV:

0%

0.00

0.00

Celkom pre DPH:

0%

0.00

0.00

10%

0.00

0.00

20%

352.02

70.40

Celkom

422.42 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR =

30,1260 SKK

12,725.82 SKK

155/2013

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705	Faktúra č.: 1323254 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 713034508 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T
Dátum dodania: 22.5.2013 Dátum vystavenia: 23.5.2013 Dátum splatnosti: 23.5.2013 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: VÚB banka Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2273177855/0200 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672 SWIFT (BIC): TATRSKBX	Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová-Rašov 2 01351 Maršová-Rašov IČO: 00648213 / DIČ: 2020618776 IČ-DPH:

Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
113034508	Zúčtovaná zál. faktúra č. 713034508	-1		0.00	49.10	-49.10	-49.10	0
	marsova-rasov.sk - služba OPTIMUM (30.5.2013-29.5.2014)	12 mes.		0.00	3.41	40.92	49.10	20

Rekapitulácia DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Sadzba</th> <th style="text-align: left;">Základ DPH</th> <th style="text-align: left;">DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 %</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 %</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>20 %</td> <td>40.92</td> <td>8.18</td> </tr> </tbody> </table>	Sadzba	Základ DPH	DPH	0 %	0.00		10 %	0.00	0.00	20 %	40.92	8.18
Sadzba	Základ DPH	DPH											
0 %	0.00												
10 %	0.00	0.00											
20 %	40.92	8.18											

Zaokrúhlenie:	0.00
Celkom:	49.10
Záloha:	49.10
K úhrade:	0.00 EUR

UHRADENÉ - NEPLAŤTE!!!

Tel.: +421.33 29 33 521 - 524 Fax: +421.33 29 33 543 WWW: http://www.webhouse.sk E-mail: faktury@webhouse.sk Vystavil: Fakturačný systém	Pečiatka a podpis WebHouse WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava IČO: 36 743 852, IČ-DPH: SK2022329705 webhouse@webhouse.sk tel. 0910 96 96 01
--	---

156/2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 46747818

CBS Vydavateľstvo s.r.o.

Kynceľová 54

97401

Kynceľová

Prevádzka:

Tel.: 048/429 90 10 Fax.:

Peňažný ústav: FIO banka

Číslo účtu / kód: 2600292886 / 8330

IBAN:SK6983300000002600292886 SWIFT:FIOZSKBAXXX

DIČ: 2023578502

Stredisko:

IČ DPH:

Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:Sro

Vložka číslo:22733/S

Objednávka č./dátum: /07.05.2013

Dodací list č.:VF13/0141

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: VF13/0141

Variabilný symbol: 130141

Odberateľ:

IČO: 00648213

Maršová - Rašov obec,obec.úrad

Maršová - Rašov 2

013 51

Predmier

Tel.: 0918/328 206 Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 21.05.2013

Dátum vyhotovenia: 07.05.2013

Daňová povinnosť: 07.05.2013

Dátum dodania:

Fakturuje Vám

MJ

Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH

aerofoto na CD

1,časť platby

ks

1,000

60,00

60,00

60,00

Základ DPH

DPH

Celkom

V sadzbe základnej

0,00

0,00

0,00

V sadzbe zníženej

0,00

0,00

0,00

Oslobodené

0,00

0,00

Mimo DPH

60,00

60,00

Celkom

60,00

0,00

60,00 EUR

Faktúru evidujeme ako NEUHRADENÚ !!!



Vystavil: Nemcová

DODA
JINEX

010 01

CISL
UCTL

Zabité v: Slovenská republika 3031

Delené v: Slovenská republika 613 71

Pôvod: Slovenská republika

Identifikačné číslo: krava
SK 000 800 736 461

4260047305/3100

157/2013 FAKTURA

FAKTURA č:

21306635

KONST. SYMB

0008

ODBERATEL : DIC:2020618776

IC DPH : 2020618776

(ICD): 648213

CIS.UCTU: /

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVA-RASOV

DODACIE A PLAT. PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE

DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 14.05.2013

DATUM DODANIA TOVARU: 14.05.2013

DEN SPLATNOSTI:

21.05.2013

OZNACENIE DODAVKY

MNOZ. J. CENA

BEZ DANE ZDPH

Fakturujeme Vám masové výrobky :

DL 14.05 19009 OBEC MARŠOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,

14.84 20%

Základ dane 20%:

14.84

Základ dane 0%:

0.00

Dan 20%

2.97

Dan 0%

0.00

CELKOM K FAKTURACII

17.81 EUR

Spoločnosť JINEX s.r.o., Žilina je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, oddiel s.r.o., vložka číslo 11356/L,
IC DPH: SK2020097717

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:

PODPIS:

JF

JINEX s.r.o.
M. Rázusa 15/3930
010 01 Žilina

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

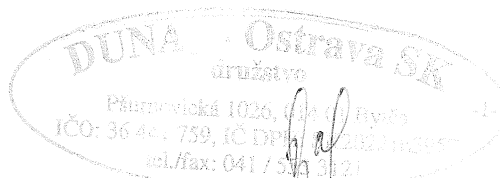
OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51

JINEX s.r.o.
M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
IC: SK2020097717, IČO: 2020097717
IČ DPH: SK2020097717

158/2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20131618 Variabilný symbol: 20131618	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20131618 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 23.05.2013 Dátum vyhotovenia: 09.05.2013 Daňová povinnosť: 09.05.2013 Dátum dodania: 09.05.2013	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
001 - V131911 09.05.2013			
cvikla	kg	2,000	0,53 20,00 0,106 1,27
			Základ DPH DPH Celkom
Informatívna čiastka celkom : 38,26 SKK	V sadzbe základnej		1,06 0,21 1,27
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej		0,00 0,00 0,00
	Osllobodené		0,00 0,00 0,00
	Mimo DPH		0,00 0,00 0,00
	Celkom		1,06 0,21 1,27 EUR
Vystavil: Žaludková Janka			



YPFSEM120011, 6.80.723, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

12/2013
 14.5.2013
 OPEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

159/2013

Dodávateľ:

HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947
058 01 Poprad - Matejovce

Prevádzkareň

IČO: 44360991
DIČ: 2022672861
IČ DPH: SK2022672861
Telefón: 052/ 4313101
Mobil: 0903 650 630
Fax: 052/4313155
E-mail: hopefamily@hopefamily.s

úrad. schvaľ. č. SK10001 ES
úrad. schvaľ. č. SK 635 ES

Variabilný symbol: 130050665
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 13131184 zo dňa: 12.05.2013

Odberateľ: IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Obec Maršova-Rašov
Maršova -Rašov 2
013 51 Maršová

Číslo účtu:

1072671027 1111

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

13.05.2013

Dátum splatnosti:

27.05.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

13.05.2013

Konečný príjemca: Obec Maršova-Rašov

Maršova -Rašov 2

013 51

Maršová

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
043:Kur. stehná vykos. bez kože 2,5kg	5 kg	3,360		16,800 20%	3,360	20,160
Súčet položiek				16,800	3,36	20,160
SPOLU NA ÚHRADU						20,160

Vystavil:

Natália Jurovová

<Faktúra slúži zároveň ako dodací list>

Dátum účtovného prípadu:13.05.2013

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	zákazky
16,80	311100	601100		7	14
3,36	311100	343200		7	14

Spoločnosť HO&PE FAMILY, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka č.: 20567/P

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 EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

16,80

20%

0,00

3,36

0,00

20,16

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

OBEC MARŠOVA-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947
058 01 Poprad - Matejovce
IČO: 44 360 991
IČ DPH: SK2022672861

160/2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20131653 Variabilný symbol: 20131653	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20131653 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 27.05.2013 Dátum vyhotovenia: 13.05.2013 Daňová povinnosť: 13.05.2013 Dátum dodania: 13.05.2013	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
001 - V131949 13.05.2013			
cesnak	kg	0,300	3,99 20,00 0,798 4,81 1,44
brokolica	kg	1,500	1,39 20,00 0,278 1,67 2,50
karfiol	ks	1,000	1,99 20,00 0,398 2,39 2,39
redkvička červená /viazaničky/	ks	1,000	0,55 20,00 0,11 1,66 0,66
mandarinky	kg	3,000	1,90 20,00 0,38 2,28 6,84
citrony	kg	2,000	1,29 20,00 0,258 1,55 3,10
jablko Golden	kg	3,150	0,88 20,00 0,176 1,06 3,33
			Základ DPH DPH Celkom
Informatívna čiastka celkom : 609,75 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej 16,87 3,37 20,24 V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0,00 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 0,00 Celkom 16,87 3,37 20,24 EUR	

Vystavil: Žaludková Janka

DUNAJ - Ostrava SK družstvo
Pšurnovická 1026, 014 01 Bytča
IČO: 36 441 759, IČ DPH: SK 2022163957
tel/fax: 041 / 553 3121

YPFSEM120011, 6.80.723, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

16/1/2013



Bratislava, 09.05.2013

Poštovné úverované
810 02 BA 12 D+4

21-16-00 / 400_NZ_D / 5720018160 / 80008178-2

Vážený klient

D / 20313

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER

Vec: Úhrada poistného

Vážený klient,

dovoľte, aby sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce poistné obdobie:

Poistenie malých a stredných podnikateľov■ za obdobie: **28.06.2013 - 27.06.2014**■ poistné k úhrade: **881,00 EUR**■ dátum splatnosti poistného: **28.06.2013**

■ variabilný symbol: 5720018160

■ konštantný symbol: 3558

■ číslo klienta: 5910338179

■ číslo poistnej zmluvy: 5720018160

■ číslo účtu Generali Slovensko: 0048134112/0200

Pre identifikáciu Vašej platby je dôležité, aby ste pri úhrade poistného správne zadali vyššie uvedené platobné údaje. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistné sa považuje za uhradené v deň jeho pripísania na náš účet. Poistné k úhrade, uvedené vyššie, je už znížené o prípadný preplatok poistného evidovaného na Vašej poistnej zmluve z predchádzajúceho obdobia.

Keby niečo, viac informácií Vám radi poskytneme na telefónnom čísle **Kontakt centra 0850 111 117**, ako aj na www.generali.sk.

S pozdravom

2013 440,50
 2014 440,50

Ing. Hana Virgovičová
 vrchný riaditeľ úseku prevádzky

Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v OR OS Banka Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 603/S, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, tel: 0850 111 117, fax: +421 2 5857 6100, email: generali@generali.sk, www.generali.sk. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LÍSTOK Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 v OR OS Banka Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 603/S, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487		Plaťte iba na pošte OKR. PEČ. POD. ČÍS.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA EUR cent 8 8 1 0 0 0 0 3 7 PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 0 0 4 8 1 3 4 1 1 2 KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL 0 2 0 0 3 5 5 8 5 7 2 0 0 1 8 1 6 0	
PLATNÉ V HOTOVOSTI 28.06.2013 KÓD SLUŽBY KÓD PROD. 27.06.2014 00 37		PODACIE ZNAKY SUMA SLOVOM (centy uvedte diaľom) osemstoosemdesiatjedna EUR 00 cent		ADRESÁT Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA	
ADRESA 881 EUR 00 cent O ÚČTU 0048134112 K BANKY 0200 VARIABILNÝ SYMBOL 5720018160 ŠPECIFICKÝ SYMBOL		K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO 3 9 5 8 6 4 6 2 ŠPECIFICKÝ SYMBOL		ODOSIELATEL OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV MARŠOVÁ-RAŠOV 2 013 51 PREDMIER	
ODOSIELATEL Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA		SPRÁVA PRE ADRESÁTA P O D o d 2 8 0 6 1 3 d o 2 7 0 6 1 4			



Strana: 1 z 2

Dodávateľ IČO: 36382116 Technik-servis HB, s.r.o.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: FV130372 Variabilný symbol: 130372																																																																																																																																																											
013 62 Veľké Rovné Prevádzka: Tel.: 0915 807694 Fax: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111 IBAN: SWIFT: DIČ: 2020108937 Stredisko: IČ DPH: SK 2020108937		Odberateľ: IČO: 00648213 O B E C Maršová - Rašov 013 51 PREDMIER Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:																																																																																																																																																											
Výpis obch.reg.č.2511/2011,vložka č.11301/L Okresný súd Žilina		Dátum splatnosti: 24.05.2013 Dátum vyhotovenia: 14.05.2013 Daňová povinnosť: 14.05.2013 Dátum dodania: 14.05.2013																																																																																																																																																											
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:FV130372																																																																																																																																																													
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																																																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 15%;">Cena MJ bez DPH</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Xerografický papier A4</td><td>bal</td><td>30,000</td><td>2,4500</td><td>20,00</td><td></td><td>73,5000</td></tr> <tr><td>CD 25 pck</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>6,2000</td><td>20,00</td><td></td><td>6,2000</td></tr> <tr><td>DVD 5 pck</td><td>ks</td><td>4,000</td><td>6,4000</td><td>20,00</td><td></td><td>25,6000</td></tr> <tr><td>Obal - vrečko na CD</td><td>ks</td><td>5,000</td><td>2,1000</td><td>20,00</td><td></td><td>10,5000</td></tr> <tr><td>Obálka A5</td><td>ks</td><td>5,000</td><td>0,2900</td><td>20,00</td><td></td><td>1,4500</td></tr> <tr><td>Obálka A4</td><td>ks</td><td>5,000</td><td>0,3900</td><td>20,00</td><td></td><td>1,9500</td></tr> <tr><td>Obal s gumičkou</td><td>ks</td><td>15,000</td><td>0,6160</td><td>20,00</td><td></td><td>9,2400</td></tr> <tr><td>Popisovač 2846</td><td>ks</td><td>4,000</td><td>0,2500</td><td>20,00</td><td></td><td>1,0000</td></tr> <tr><td>Popisovač 8566</td><td>ks</td><td>4,000</td><td>0,4100</td><td>20,00</td><td></td><td>1,6400</td></tr> <tr><td>Ceruza</td><td>ks</td><td>12,000</td><td>0,1900</td><td>20,00</td><td></td><td>2,2800</td></tr> <tr><td>Zvýrazňovač</td><td>ks</td><td>6,000</td><td>0,4000</td><td>20,00</td><td></td><td>2,4000</td></tr> <tr><td>Pero modré</td><td>ks</td><td>10,000</td><td>0,5300</td><td>20,00</td><td></td><td>5,3000</td></tr> <tr><td>Lepiaca páska</td><td>ks</td><td>6,000</td><td>0,6600</td><td>20,00</td><td></td><td>3,9600</td></tr> <tr><td>Euroobal</td><td>ks</td><td>200,000</td><td>0,0190</td><td>20,00</td><td></td><td>3,8000</td></tr> <tr><td>VPD bez NCR</td><td>ks</td><td>3,000</td><td>0,4300</td><td>20,00</td><td></td><td>1,2900</td></tr> <tr><td>PPD - NCR</td><td>ks</td><td>3,000</td><td>0,6300</td><td>20,00</td><td></td><td>1,8900</td></tr> <tr><td>PPD bez NCR</td><td>ks</td><td>2,000</td><td>0,4300</td><td>20,00</td><td></td><td>0,8600</td></tr> <tr><td>Juxta</td><td>ks</td><td>10,000</td><td>0,6300</td><td>20,00</td><td></td><td>6,3000</td></tr> <tr><td>Kramličky</td><td>ks</td><td>6,000</td><td>0,6600</td><td>20,00</td><td></td><td>3,9600</td></tr> <tr><td>Toner Toshiba</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>55,0000</td><td>20,00</td><td></td><td>55,0000</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">218,12</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Xerografický papier A4	bal	30,000	2,4500	20,00		73,5000	CD 25 pck	ks	1,000	6,2000	20,00		6,2000	DVD 5 pck	ks	4,000	6,4000	20,00		25,6000	Obal - vrečko na CD	ks	5,000	2,1000	20,00		10,5000	Obálka A5	ks	5,000	0,2900	20,00		1,4500	Obálka A4	ks	5,000	0,3900	20,00		1,9500	Obal s gumičkou	ks	15,000	0,6160	20,00		9,2400	Popisovač 2846	ks	4,000	0,2500	20,00		1,0000	Popisovač 8566	ks	4,000	0,4100	20,00		1,6400	Ceruza	ks	12,000	0,1900	20,00		2,2800	Zvýrazňovač	ks	6,000	0,4000	20,00		2,4000	Pero modré	ks	10,000	0,5300	20,00		5,3000	Lepiaca páska	ks	6,000	0,6600	20,00		3,9600	Euroobal	ks	200,000	0,0190	20,00		3,8000	VPD bez NCR	ks	3,000	0,4300	20,00		1,2900	PPD - NCR	ks	3,000	0,6300	20,00		1,8900	PPD bez NCR	ks	2,000	0,4300	20,00		0,8600	Juxta	ks	10,000	0,6300	20,00		6,3000	Kramličky	ks	6,000	0,6600	20,00		3,9600	Toner Toshiba	ks	1,000	55,0000	20,00		55,0000							218,12
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																																																																																																							
Xerografický papier A4	bal	30,000	2,4500	20,00		73,5000																																																																																																																																																							
CD 25 pck	ks	1,000	6,2000	20,00		6,2000																																																																																																																																																							
DVD 5 pck	ks	4,000	6,4000	20,00		25,6000																																																																																																																																																							
Obal - vrečko na CD	ks	5,000	2,1000	20,00		10,5000																																																																																																																																																							
Obálka A5	ks	5,000	0,2900	20,00		1,4500																																																																																																																																																							
Obálka A4	ks	5,000	0,3900	20,00		1,9500																																																																																																																																																							
Obal s gumičkou	ks	15,000	0,6160	20,00		9,2400																																																																																																																																																							
Popisovač 2846	ks	4,000	0,2500	20,00		1,0000																																																																																																																																																							
Popisovač 8566	ks	4,000	0,4100	20,00		1,6400																																																																																																																																																							
Ceruza	ks	12,000	0,1900	20,00		2,2800																																																																																																																																																							
Zvýrazňovač	ks	6,000	0,4000	20,00		2,4000																																																																																																																																																							
Pero modré	ks	10,000	0,5300	20,00		5,3000																																																																																																																																																							
Lepiaca páska	ks	6,000	0,6600	20,00		3,9600																																																																																																																																																							
Euroobal	ks	200,000	0,0190	20,00		3,8000																																																																																																																																																							
VPD bez NCR	ks	3,000	0,4300	20,00		1,2900																																																																																																																																																							
PPD - NCR	ks	3,000	0,6300	20,00		1,8900																																																																																																																																																							
PPD bez NCR	ks	2,000	0,4300	20,00		0,8600																																																																																																																																																							
Juxta	ks	10,000	0,6300	20,00		6,3000																																																																																																																																																							
Kramličky	ks	6,000	0,6600	20,00		3,9600																																																																																																																																																							
Toner Toshiba	ks	1,000	55,0000	20,00		55,0000																																																																																																																																																							
						218,12																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="width: 15%;">Základ DPH</th> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>218,12</td> <td>43,62</td> <td>261,74</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>218,12</td> <td>43,62</td> <td style="border: 2px solid black;">261,74 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	218,12	43,62	261,74	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	218,12	43,62	261,74 EUR																																																																																																																																		
	Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																																																																																										
V sadzbe základnej	218,12	43,62	261,74																																																																																																																																																										
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																										
Oslobodené	0,00		0,00																																																																																																																																																										
Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																																																										
Celkom	218,12	43,62	261,74 EUR																																																																																																																																																										
Kontakt:0915/432100 Vystavil: Hrmlová Technik-servis HB, s.r.o. 013 62 Veľké Rovné, 115, okres Bytča IČ DPH: SK2020108937 IČO: 36382116 Tel.: 0905 743 405 ①																																																																																																																																																													



Dodávateľ:
Martinus.sk, s.r.o.
 M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin
 Slovenská republika

Tel.: +421 43 3260 360
 E-mail: info@martinus.sk Web: http://www.martinus.sk

IČO: 36440531 DIČ: 2022139680 IČ DPH: SK2022139680
 Zapisané do OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 17247/L
 Číslo účtu: 0352 363 833 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
 IBAN: SK28 0900 0000 0003 5236 3833 BIC: GIBASKBX

Objednávka: č. 115436996 zo dňa 29.4.2013 [543711]
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 1154369961

Odberateľ: **Obec Maršová -Rašov knižnica**
Maršová - Rašov 2
013 51 Predmier
Slovenská republika
 IČO: 00648213 DIČ: 2020618776

Konečný príjemca: Obec Maršová -Rašov knižnica
 (adresa dodania) Maršová - Rašov 2
 013 51 Predmier
 Slovenská republika

Spôsob platby: predfaktúrou / bankový prevod
 Dátum vystavenia: 23.5.2013
 Dátum splatnosti: **30.5.2013**
 Dátum dodania tovaru: 23.5.2013

Kód	Položka	Počet	Jedn.cena bez DPH	Zľava	Čiastka bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1. K645 S4G	Havran a liška	1 ks	1,05 €		1,05 €	10%	1,16 €
2. K64616 S3H	Kráľovstvo rozprávok (Irena Šmalcová)	1 ks	4,50 €	5,1%	4,27 €	10%	4,70 €
3. K40925	Legenda o Atlantide	1 ks	3,18 €	4,7%	3,03 €	10%	3,33 €
4. K40647 S4G	Lev a myš	1 ks	1,05 €		1,05 €	10%	1,16 €
5. K146306 reg3	Liek na smútok (Táňa Keleová-Vasilková)	1 ks	9,91 €	20,0%	7,93 €	10%	8,72 €
6. K40652 S4G	Mestečko muzikantov	1 ks	1,05 €		1,05 €	10%	1,16 €
7. K40653 S4G	Mestská myš a poľná myš	1 ks	1,05 €		1,05 €	10%	1,16 €
8. K141980 XG4G	Monster High: Všetko o Frankie Stein	1 ks	3,19 €	5,0%	3,03 €	10%	3,33 €
9. K40818 S4G	Peter Pan	1 ks	1,05 €		1,05 €	10%	1,16 €
	Poštovné		2,54 €		2,54 €	10%	2,79 €
	Zľava (knihy)		-9,09 €		-9,09 €	10%	-10,00 €

Sadzba DPH	Základ DPH	Suma DPH	Suma bez DPH	Suma DPH
10%	16,96 €	1,70 €		
0%	0,01 €			
10%	-16,96 €	-1,70 €		
0%	-0,01 €			
Spolu	0,00 €	0,00 €		



Michal Meško (Spracoval/a: Peter Jurovec)

Suma bez DPH 16,97 €
 Suma DPH 1,70 €
Celková faktúrovaná suma 18,67 €
 Uhradené zálohou (23.5.2013) -18,67 €
 K úhrade 0,00 €

Týmto nákupom u nás ste práve ušetrili **2,78 €** :-)

Ako ste boli spokojná s našimi službami? Ohodnoťte nás! <http://moj.martinus.sk/spokojnost/115436996> (heslo 1824955)
 Ďakujeme Vám za Váš nákup v internetovom knižkupectve Martinus.sk a veríme, že nás čoskoro opäť navštívite!
 Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Dodávateľ:

164/2013

IČO: 40746984

DIČ: 1021558439

FAKTÚRA

č. 201306

(Variabilný symbol)

Tomáš BALCERČÍK

Andreja Hlinku

013 03 Varín

email: balgas@balgas.sk; web: www.balgas.sk

mobil: 0908 23 55 23

Peňažný ústav: ČSOB a.s.

Číslo účtu/kód: 4002160081 / 7500

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 2

013 51 Predmier

Objednávka:

č.: ZoD 1201

dátum 30.12.2011

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Forma úhrady: PP

Nie som platcom DPH

Dátum splatnosti:

23.05.2013

Dátum vyhotovenia:

09.05.2013

Daňová povinnosť:

09.05.2013

Dátum dodania:

09.05.2013

Názov a druh tovaru

Cena/Mj

MJ

Množstvo

Celkom

Fakturuje Vám:*Práce a služby vykonané v plynovej kotolni:*

- Vykonanie odbornej prehliadky plynových kotlov v zmysle vyhl.č. 508/2009 Z.z.,	60,00	ks	2	120,00 EUR
- Vykonanie odbornej prehliadky NTK kotolne v zmysle vyhl.č. 25/1984 Z.z.,	80,00	ks	1	80,00 EUR
- Vykonanie vonkajšej odbornej prehliadky tlakových nádob stabilných v zmysle vyhl.č. 508/2009 Z.z.,	30,00	ks	5	150,00 EUR
- Vykonanie vnútornej odbornej prehliadky tlakových nádob stabilných v zmysle vyhl.č. 508/2009 Z.z.,	40,00	ks	2	80,00 EUR
- Vykonanie kontroly dymovodu v zmysle vyhl. 401/2007 Z.z.,	45,00	ks	2	90,00 EUR
- Vykonanie servisnej prehliadky plynových kotlov HOVAL UltraGas, vyčistenie zo strany spalín čistiacim prípravkom, vyčistenie sifónov, nastavenie spaľovacieho procesu, kontrola zabezpečovacích prvkov kotla, kontrola snímačov regulácie, kontrola ionizačných a zapalovacích elektród.	110,00	ks	2	220,00 EUR
- Zaškolenie obsluhy na tlakové a plynové zariadenia	80,00	os	1	80,00 EUR
- Poskytnutá zľava 10%	-82,00	ks	1	-82,00 EUR

Celková fakturovaná čiastka

738,00 EUR

Tvorba ceny: Dohodou, v zmysle zákona č.18/1996 Z.z.

Podnikateľ je zapísaný v živn. registri č.: 507-4390, spis.č.: ŽO-2003/12648

v OÚ odbor živnostenského podnikania.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Príloha: 1. Revízie z plynových a tlakových zariadení.

2. Záznam z preškolenia obsluhy na plynové a tlakové zariadenia.

Dodanie a výmenu detektora plynu v kotolni neúčtujeme.

Tomáš Balcerčík

Andreja Hlinku 2005/10
013 03 VarínFaktúru vystavil:
Tomáš BalcerčíkPodpis
a pečiatkaFaktúru prevzal
Podpis a pečiatka

DODÁVATEĽ DIČ : 2020442435
IČ pre DPH : SK2020442435 IČO : 00210897
Poľnohospodárske družstvo PREDMIER

ODBERATEĽ DIČ : 2020618776
DIČ : IČO : 00648213
Obec Maršová-Rašov

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

Obchod. register Okresného súdu v Žiline vložka číslo: 140/L

Oddiel: Dr

Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Úhrada Prevodom

Bankové spojenie : 2118432 / 0200 Všeobecná úverová banka Žilina Variabilný symbol 2130189

SWIFT: SUBASKBX IBAN: S K59 0200 000 0 00 00 0 211 8432

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 15.05.2013

Dátum dodania :

14.05.2013

Dátum splatnosti : 29.05.2013

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		72,000 km	1,150 EUR			82,80 20%
	manipulácia		4,000 EUR	2,000 EUR			8,00 20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Plnení v tuzemsku /daň 20 % §8,§9/	90,80	20,00	18,16	108,96
spolu	90,80		18,16	108,96

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

108,96 EUR

Poľnohospodárske družstvo
PREDMIER ①
013 51 PREDMIER 470
IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442435

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :

166/2013

FAKTÚRA Č.: 011 118 2013 1

Dátum dodania služby: 31.5. 2013
 Dátum vystavenia fa : 31.5. 2013.
 Dátum prijatia platby: 27.5. 2013

Konš. symbol: 0308

Obj. číslo:

Spôsob úhrady: PP

Dodávateľ:

PhDr. Eva TIMKOVÁ, ASERTÍV - AGENTÚRA

Tyršovo nábrežie 11, 040 11 Košice

Prevádzka: Garbiarska 5, 040 11 Košice

Spol. je zapísaná na Obv. úrade Košice I.

Živnosť. č. 1517/93

Peňažný ústav: VÚB, a.s. Košice - mesto

Číslo účtu: 1224448853/0200

IČO: 33592675

DIČ: 1020628686

IČ DPH: SK 1020628686

Odberateľ:

OBEC - MAJOR - RABO

MAJOR - RABO 2

013 51 Púdmier

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

IČO: 00648213

DIČ:

IČ DPH: SK

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	množstvo	cena/ks	cena bez dane	DPH 10%
------------	------------------------------	----------	---------	---------------	---------

- | | | | | | |
|----|---|------|-------|--------|------|
| 1. | Fakturuje Vám poplatok za praktickú príručku
Zákon O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ-Komentár k
platnému a účinnému zneniu | 1 ks | 10,-€ | 10,- € | 1,-€ |
| 2. | Prijatá preddavková platba | 1 ks | 10,-€ | 10,- € | 1,-€ |

/poštovné účtujeme na náklady
našej agentúry/

Spolu bez DPH : 10,-€

DPH 10% : 1,-€

Prijatá preddavková platba : 11,-€

Celková fakturovaná suma:

0,00 €

Kontakt: 055/633 25 54, M-0908 971 095

ASERTÍV - AGENTÚRA
 PhDr. Eva TIMKOVÁ
 Tyršovo nábr. 11, KOŠICE
 IČO: 33 592 675 IČ DPH: SK1020628686

T

16.7.2013

4*083841800-01-01-2



T

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)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	17,98 €	Dátum vyhotovenia faktúry	15.05.2013	Účastník	1.92053388
DÁTUM SPLATNOSTI	03.06.2013	Dátum dodania služby	14.05.2013	Účastník	1.92053388
VARIABILNÝ SYMBOL	7304958615	Číslo faktúry	7304958615		Obec Maršová - Rašov
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.			Maršová 218
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100			IČO 00648213	01351 Predmier
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900				IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500				

Adresát
Obec Maršová - Rašov
Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier

NESEIEME 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/

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.

Faktúra za obdobie 15.04.2013 - 14.05.2013

Mesačné poplatky	14,9810 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	14,9810 €
DPH 20%	3,00 €
Spolu za aktuálne obdobie	17,98 €
Suma na úhradu	17,98 €

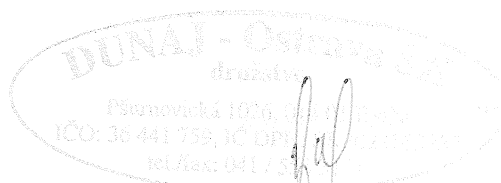
Ďakujeme

168/2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20131752 Variabilný symbol: 20131752	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20131752 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 03.06.2013 Dátum vyhotovenia: 20.05.2013 Daňová povinnosť: 20.05.2013 Dátum dodania: 20.05.2013			
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
001 - V132072 20.05.2013			
redkvička červená /viazaničky/	ks	3,000	0,55 20,00 0,11 1,98
mrkva	kg	2,050	0,73 20,00 0,146 1,80
cibuľa	kg	3,000	0,59 20,00 0,118 2,12
kaleráb	ks	2,000	0,67 20,00 0,134 1,61
paradajky	kg	2,500	1,65 20,00 0,33 4,95
zemiaky konzumné	kg	25,000	0,36 20,00 0,072 10,80
pomaranče	kg	3,000	0,82 20,00 0,164 2,95
citrony	kg	2,000	0,95 20,00 0,19 2,28
mandarinky	kg	3,000	1,90 20,00 0,38 6,84
			Základ DPH DPH Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 064,35 SKK	V sadzbe základnej		29,44 5,89 35,33
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej		0,00 0,00 0,00
	Oslobodené		0,00 0,00 0,00
	Mimo DPH		0,00 0,00 0,00
	Celkom		29,44 5,89 35,33 EUR
Vystavil: Žaludková Janka			

YPFSEM120011, 6.80.723, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



Doklad o prijatí

Suma celková (v eurách)

Dátum: 20.5.2013

 2013
 OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
 SKOLSKÁ JEDALEŇ
 013 51

169/2013

Zabité v: Slovenská republika 3031

Delené v: Slovenská republika 613

Pôvod: Slovenská republika

Identifikačné číslo: krava

SK 000 800 815 695

F A K T U R A

DODAVATEL : DIC:2020097717
 JINEX s.r.o. IČO:36382671
 IC DPH:SK2020097717
 M.Rázusa 15/3930
 010 01 Žilina
 Ľudová banka

CISLO
 UCTU: 4260047305/3100

ODBERATEL : DIC:2020618776
 IC DPH : 2020618776
 (IČO): 648213
 CIS.UCTU: /

FAKTURA č: 21307080
 KONST.SYMB 0008

OBEC MARŠOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
 DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 21.05.2013
 DATUM DODANIA TOVARU: 21.05.2013

DEN SPLATNOSTI: 28.05.2013

OZNACENIE DODAVKY MNOZ. J.CENA

BEZ DANE %DPH

Fakturuje Vam masove výrobky :

DL 21.05 20127 OBEC MARŠOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,

21.92 20%

Zaklad dane 20%: 21.92 Zaklad dane 0%: 0.00
 Dan 20% : 4.38 Dan 0% : 0.00

CELKOM K FAKTURACII

26.30 EUR

Spoločnosť JINEX s.r.o., Žilina je zapísaná v obchodnom registri
 okresného súdu v Žiline, oddiel s.r.o., vložka číslo 11356/L,
 Č DPH: SK2020097717

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
 PODPIS:

JINEX s.r.o.
 M.Rázusa 15/3930
 010 01 Žilina

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

54/2013
 21.5.2013
 OBEC MARŠOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN

JINEX s.r.o.
 M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
 IČO: 36382671, DIČ: 2020097717

Dodávateľ: DEMIFOOD, spol. s r.o. SK 221 ES Piešťanská 2503/43 915 01 Nové Mesto nad Váhom Okresný súd Trenčín, vložka č.13283/R DIČ: 2020183396 IČ DPH: SK2020183396 Peňažný ústav: UniCredit Bank. Číslo účtu/kód: 6625457008 / 1111 IBAN/SWIFT: SK0911110000006625457008 / UNCRSKBX	DODACÍ LIST č. 3104952 k faktúre č.: 3104952
Konečný príjemca IČO:	Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršova - Rašov Školská jedáleň 013 51 Predmier Tel.: 041/5571006 Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:
Dátum vyhotovenia: 23.05.2013	

Stredisko: 8	Zákazka: 0
--------------	------------

Objednané dňa:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy

Dodávame Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Celkom
S.t. Maslo 250g 005 /	ks	12,000	1,1999	20%	0,24	17,28
Syr tavený BAMBINO 100g/	ks	3,000	0,60	20%	0,12	2,16
Vajcia L 005 /	ks	60,000	0,1111	20%	0,0222	8,00
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé 005	ks	120,000	0,4999	20%	0,10	71,99
Cukor kryštál 1 kg T 005	ks	10,000	0,9898	20%	0,198	11,88
Múka polohrubá 1kg PENAM 005 /	kg	5,000	0,41	20%	0,082	2,46
Ryža guľatá 1kg/	kg	5,000	0,795	20%	0,159	4,78

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	98,78	19,76	118,54
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	98,78	19,76	118,54

Informatívna čiastka celkom: 3 571,14 SKK
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom k úhrade EUR **118,54**

POZOR!!!
 PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,
 V PRÍPADE AKÝCHKOLIEK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!!
 DODACÍ LIST JE SÚČASŤOU FAKTÚRY.
 Distribuované výrobky sú v súlade so zákonom č.23/2002 Z.z., ktorý dopĺňa a mení zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách
 a potr.kódexu SR a tým sa zabezpečuje zdravotná neškodnosť a kvalita distribuovaných výrobkov.
 Pri úhrade uvádzajte prosím ako var.symbol číslo faktúry.
 Dátum dodania tovaru je zhodný s dátumom vystavenia faktúry.

PROSÍM SKONTROLUJTE SI TOVAR!
 DODÁVATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA ROZDIELY ZISTENÉ PO POTVRDENÍ PREVZATIA TOVARU!



DEMIFOOD spol. s r.o.
 Piešťanská 2503/43
 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 IČO: 36 324 124 DIČ: 202 018 3396
 IČ-DPH: SK 202 018 3396
 Reg. Okr. súd Trenčín 13283 / R

Vystavil: Nast./Program/Uživ.
 Telefón: 032/7781064-konateľ,032/7781062-ekonomika,032/7781581-obchodný zást.

E-mail: demifood@demifood.sk
 Fax: 032/7781580

17/12/2013



< 130082080302018232030272 >

Dodávateľ:
Edenred Slovakia s. r. o.
Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 31 328 695, IČ DPH: SK2020312294
Č. účtu: 2675000390/1100
Zapísaná vo vložke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.
Tel.: +421 2 50 70 72 22, Fax: +421 2 50 70 72 21
Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK84 1100 0000 002675000390

Faktúra č.: 08208-0302

- daňový doklad -

Odberateľ: **Obec Maršová - Rašov**
Maršová - Rašov 2

Adresa: **Obec Maršová - Rašov**
Maršová - Rašov 2

01351 PREDMIER

01351 PREDMIER

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH: 2020618776
Kód klienta: 126033
Dátum vyhotovenia: 28.05.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.05.2013

Dodanie: Kuriér / EMS
Spôsob platby: PREVOD
Dodávateľ č. obj.:
Odberateľ č. obj.:

Proforma faktúra : 1823203029

Názov poukážky: Ticket Restaurant

NC : A: OBED ZA SMS

S nami získate Vy aj Vaši zamestnanci opäť viac. Používateľom Karty Ticket Restaurant® prinášame absolútne vylepšenie služby – platbu kartou už aj cez mobil, prostredníctvom SMS. Používate Kartu Ticket Restaurant®, ale Vaša obľúbená reštaurácia ju ešte neakceptuje? Odporúčte nám ju na rozvojsiete-sk@edenred.com pre platby cez mobil, prostredníctvom SMS. My ju pre Vás zazmluvníme a Vy si ako používateľ Karty Ticket Restaurant® budete môcť zaplatiť obed SMS-kou.

Prevzatím tejto faktúry, poukážok uvedených v tejto faktúre alebo aj uhradením sumy v súvislosti s dodaním vyúčtovaným v tejto faktúre a to aj v prípade neúplnej úhrady potvrdzujete, že ste boli s aktuálnym Sadzobníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Maršová - Rašov 2, PREDMIER	16	4.00 EUR	320	1 280.00 EUR	20221300	20221619

SPOLU: 320 1 280.00 EUR

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	1 280.00 EUR	0%
Odmena za službu	3.46 EUR	20%
Poplatok za doručenie	6.40 EUR	20%
Zľava z poplatku za doručenie	-6.40 EUR	20%
Poplatok za manuálnu objednávku	1.50 EUR	20%
Zľava z poplatku za manuálnu objednávku	-1.50 EUR	20%

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

Základ dane: 3.46 EUR

Spolu DPH: 0.69 EUR

Spolu s DPH: 1 284.15 EUR

Záloha spolu : -1 284.15 EUR

Proforma č.: 1823203029

Na úhradu: 0.00 EUR



Prevzal : Balúchová, Ošťadálková

Dátum :

ČOP :

Podpis : FAKTÚRA SLUŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST

17/2/2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 33347077 Ing. Jozefína Smolková-EkoKONT Pittsburgská 9/29 01008 Žilina Prevádzka: Peňažný ústav: DEXIA, a.s., Žilina Číslo účtu/kód: 350143001/5600 IBAN: DIČ: 1022853480 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: Živnostenský úrad Žilina živ.list Zo 796/1992 Lp Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2013044 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		FAKTÚRA č.: 2013044 Variabilný symbol: 2013044 Odberateľ: IČO: 648213 OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČ DPH: Dátum splatnosti: 07.06.2013 Dátum vyhotovenia: 24.05.2013 Daňová povinnosť: 24.05.2013 Dátum dodania:		
Fakturujeme Vám				
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
vykonanie auditorskej kontroly účtovej závierky a rozpočtovníctva za rok 2012				
	1,000	600,00		600,00
	Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
V sadzbe 19 %	0,00	0,00		0,00
Oslobodené	0,00			0,00
Mimo DPH	600,00			600,00
Celkom	600,00	0,00		600,00 EUR
Informatívna čiastka celkom : 18 075,60 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				
V prípade nedodržania termínu splatnosti, sme nútení účtovať penále vo výške 0,5% zo sumy faktúry za každý deň omeškania. Nie sme platci DPH Ing. Jozefína SMOLKOVÁ EkoKONT Pittsburgská 9/29, 010 08 ŽILINA IČO: 33347077 DIČ: 1022853480 ☎ 041/5621002, 0906 275 175 Vystavil: Ing.Smolková				

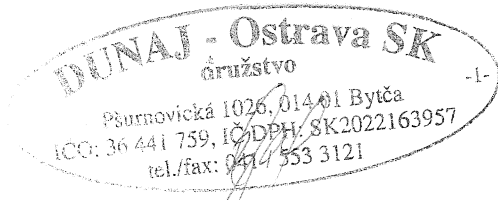
173/2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20131853 Variabilný symbol: 20131853 Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20131853 Spôsob dopravy: dopr. dod. Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 10.06.2013 Dátum vyhotovenia: 27.05.2013 Daňová povinnosť: 27.05.2013 Dátum dodania: 27.05.2013

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V132172 27.05.2013							
redkvička červená /viazaničky/	ks	2,000	0,55	20,00	0,11		1,32
salat hlávkový	ks	2,000	0,80	20,00	0,16		1,92
paradajky	kg	1,030	1,59	20,00	0,318		1,97
zemiaky konzumné	kg	25,000	0,36	20,00	0,072		10,80
pomaranče	kg	4,000	1,28	20,00	0,256		6,14
citrony	kg	3,000	1,29	20,00	0,258		4,64
petržlen	kg	1,000	1,29	20,00	0,258		1,55
zeler /kg/	kg	1,140	0,88	20,00	0,176		1,20
paprika PCR	kg	1,040	1,99	20,00	0,398		2,48
uhorky	kg	3,080	1,59	20,00	0,318		5,88
jablko Golden	kg	3,000	0,95	20,00	0,19		3,42
grep	kg	3,000	1,44	20,00	0,288		5,18
banány	kg	5,000	1,29	20,00	0,258		7,74
kiwi	kg	3,000	1,49	20,00	0,298		5,36
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 796,11 SKK			V sadzbe základnej	49,68	9,94		59,62
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	49,68	9,94		59,62 EUR

Vystavil: Žaludková Janka



174/2013

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A

010 01 Žilina

Slovenská republika

Bankové spojenie: 184196713 / 7500 SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Dátum vystavenia: 15.5.2013

Dátum splatnosti: 29.5.2013

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Faktúra - zálohový doklad**5913025246**

Vaša objednávka:

Variabilný symbol:

5913025246

Korešpondenčná adresa:

Odberateľ:

Obec Maršova - Rašov

Maršova-Rašov

01351 Predmier

Distribučná adresa:**Obec Maršova - Rašov**

Maršova-Rašov

01351 Predmier

Príjemca:

Číslo partnera:

B57675

Fakturačná adresa:**Obec Maršova - Rašov**

Maršova-Rašov

01351 Predmier

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Fakturuje vám nasledovné položky (v cenách je zahrnutá uvedená zľava):

Označenie a popis	Počet MJ MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava%	Cena MJ BDPH	Celkom BDPH	Celkom s DPH
SPAM14PUB000 Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2014	1,00 KS	52,17	-15,00	44,34	44,34	53,21
SPAM14ONL000 Práca, mzdy a odmeňovanie - online 2014	1,00 KS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkom k úhrade**53,21 EUR**

Vyhotoval: Kollárová Soňa

Podpis a pečiatka:

Telefón: 041/7053801

Email: kollarova@epi.sk



SSE - DISTRIBÚCIA

175/2013

7

člen skupiny EDF

**FAKTÚRA ZA PRIPOJENIE
K DISTRIBUČNEJ SÚSTAVE - originál**Podané dňa: 29.05.2013
Žilina 2Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
013 51 Maršová - Rašov**Informačná linka 0850 166 007**

v čase od 8,00 do 15:00 hod. každý pracovný deň

Poruchová linka 0800 159 000

pre nahlásovanie porúch v distribučnej sústave 24 hodín 7 dní v týždni

e-mail: prevadzkovatel@sse-d.sk

www.sse-d.sk

Identifikácia zmluvných strán**Dodávateľ:**

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 010 47

IČO: 36 442 151

DIČ: 2022187453

IČ DPH: SK2022187453

Bankové spojenie: VÚB banka

Účet: 2143550551 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sa, Vložka: 10514/L

Účtovné položky

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	0,00	0,00	0,00

Finančné vysporiadanie :**0,00 EUR****Odberateľ:**

Obec Maršová - Rašov

Maršová 2

013 51 Maršová - Rašov

Variabilný symbol**4441729280****Spôsob úhrady :**

Inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia :

23.05.2013

Dátum odoslania :

28.05.2013

Dátum splatnosti :

06.06.2013

Dátum dodania :

23.05.2013

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Údaje o odbernom mieste:Číslo odberného miesta: **7336478**

Číslo zmluvy:

Názov OĽM:

Faktúra za vyúčtovanie za pripojovací poplatok v zmysle zmluvy o pripojení
zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č. P29202013040280 zo dňa
09.05.2013, Rozhodnutie ÚRSO č.0003/2012/E**Adresa odberného miesta:**

Rašov KN1008

013 51 Maršová - Rašov

Druh tovaru, rozsah služby	Množstvo	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	Základ dane [EUR]	Výška DPH [EUR]
Pripojovací poplatok	1	176,02	20	176,02	35,20
Prijatá záloha dňa: 22.05.2013	1	-176,02	20	-176,02	-35,20

Bc. Anna Rechteríková
riaditeľ samostatného odboru
Distribučné zákaznícke služby

Poradové číslo faktúry: 2013 2920 051000428

176/2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 46747818 CBS Vydavateľstvo s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová Prevádzka: Tel.: 048/429 90 10 Fax.: Peňažný ústav: FIO banka Číslo účtu / kód: 2600292886 / 8330 IBAN: SK6983300000002600292886 SWIFT: FIOZSKBAXXX DIČ: 2023578502 Stredisko: IČ DPH: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro Vložka číslo: 22733/S Objednávka č./dátum: /07.05.2013 Dodací list č.: VF13/0220 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: VF13/0220 Variabilný symbol: 130220 Odberteľ: IČO: 00648213 Maršová - Rašov obec, obec. úrad Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: 0918/328 206 Fax: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 10.06.2013 Dátum vyhotovenia: 27.05.2013 Daňová povinnosť: 27.05.2013 Dátum dodania:
---	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
aerofoto na CD						
2. časť platby	ks	1,000	59,00			59,00
						59,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	59,00		59,00
Celkom	59,00	0,00	59,00 EUR

Za každý omeškaný deň platby účtujeme zmluvné penále vo výške 0,1% z celkovej ceny

Faktúra slúži aj ako dodací list

NIE SME PLATITEĽMI DPH !!!

Vystavil: Nemcová





Faktúra

17/1013

2130229

(Variabilný symbol)

Interné č.dokladu: 2013/UC/600/0002130229

DODÁVATEĽ DIČ : 2020442435
IČ pre DPH : SK2020442435 IČO : 00210897
Poľnohospodárske družstvo PREDMIER

ODBERATEĽ DIČ : 2020618776
DIČ : IČO : 00648213
Obec Maršová-Rašov

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

Obchod. register Okresného súdu v Žiline vložka číslo: 140/L

Oddiel: Dr

Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Úhrada ————— Prevodom

Bankové spojenie : 2118432 / 0200 Všeobecná úverová banka Žilina Variabilný symbol 2130229
SWIFT: SUBASKBX IBAN: S K59 0200 000 0 00 00 0 211 8432 Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 30.05.2013

Dátum dodania :

29.05.2013

Dátum splatnosti : 13.06.2013

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		90,000 km	1,150 EUR		103,50	20%
	manipulácia		4,000 EUR	2,000 EUR		8,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Plnení v tuzemsku /daň 20 % §8,§9/	111,50	20,00	22,30	133,80
spolu	111,50		22,30	133,80

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

133,80 EUR

Poľnohospodárske družstvo
PREDMIER ①
013 51 PREDMIER 470
IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442435

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :



178/2013

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier
IČO: 00648213

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
Maršová-Rašov
013 51 Predmier

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry	
Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100	Variabilný symbol:	0157929894
Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0900	Odporúčaný dátum úhrady:	05. 06. 2013
UniCredit Bank 89 99 77 50 50 / 1111	Splatnosť faktúry:	08. 06. 2013
ING Bank 90 00 01 42 00 / 7300	Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.	
Sberbank Slovensko 40 40 44 43 33 / 3100	Koniec zúčt. obdobia:	21. 05. 2013
	Deň dodania služby:	21. 05. 2013
	Dátum vyhotovenia:	25. 05. 2013
	Suma na úhradu za faktúry s DPH:	47,10 €
	Stav z predchádzajúcich období s DPH k 25. 05. 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:	47,10 €



navigujeme deti na bezpečné e-chodníčky

Zaujímať sa aj vy o to, ako môžu vaše deti využívať technológie efektívne. Dobrými pomocníkmi sú im iba vtedy, ak ich vedú správne používať. Viac o nástrahách a výhodách nových technológií nájdete na www.e-deti.sk.

