163/2012

25370/0012674/2/2/4323

Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7257483585
(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 úhrad:	Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol:	0308
Druh dodávky:	Zemný plyn

Odberateľ:

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: **01.05.2012 - 31.05.2012**

Dátum dodania:	**01.05.2012**
Faktúra vyhotovená dňa:	01.05.2012
Odoslaná dňa:	01.05.2012
Splatná dňa:	**15.05.2012**

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035587	3100014147	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	6 000
4100035596	3100014158	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 674
4100035606	3100014169	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 136
4100037628	3100052141	Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov	5 758

Spotrebná daň			
Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035587	6,000	1,32	7,92
4100035596	1,674	1,32	2,21
4100035606	1,136	1,32	1,50
4100037628	5,758	1,32	7,60

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035587	333,33	20%	66,67	400,00
4100035596	99,17	20%	19,83	119,00
4100035606	69,17	20%	13,83	83,00
4100037628	334,17	20%	66,83	401,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	835,84	20%	167,16	1 003,00
Na úhradu				1 003,00

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	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000

16/4/2012

Dodávateľ :

Gazmont, s.r.o.

Veľké Rovné 588
01362 Veľké Rovné

IČO: **36819085** DIČ: **2022429068**
IČ DPH: **SK2022429068**

Banka : Poštová banka
SWIFT : POBN SK BA
Tel.: 0905552338
Faktúru vyhotovil : Guláš Jozef

Odberateľ :

Obec Maršová - Rašov 2

013 51 Predmier
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **00648213** DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 842012

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Obec Maršová - Rašov 2

013 51 Predmier

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.04.2012	30.04.2012	15.05.2012

Forma úhrady : Hotovosť
Spôsob dopravy :
Číslo účtu : **20291781/6500**
IBAN :
Suma k úhrade : **2 220,61**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
842012	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za: montáž plynovej prípojky

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2		Fakturujeme Vám za: montáž plynovej prípojky	1,00	ks	1 850,51	2 220,61	20	1 850,51	370,10	2 220,61

Základ pre DPH 20 % : 1 850,51
DPH 20 % : 370,10

Celková suma s DPH **2 220,61**

Celková fakturovaná suma: EUR 2 220,61

Podpis a pečiatka :

Gazmont, s.r.o. 013 62 Veľké Rovné 588 IČO: 36819085, IČ DPH: SK2022429068 OS Žilina, Oddiel Sro, Vl.č.: 10334/L

165/2012

Faktúra

5020258

Dodávatel' 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

Odberatel' OBEC MARSOVA

Obec Maršová - Rašov
Rašov
013 51 Predmier

IČO 00648213
IČ DPH -
DIČ 2020618776

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
03.05.2012	17.05.2012	30.04.2012	PP \ banka

Predmet zdanitel'neho plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturujeme Vám za dodaný tovar dla dod.listov	0.000	186.920	20	186.92	0.00	37.38	224.30

Celkom OSV:	**0%**	**0.00**	**0.00**
Celkom pre DPH:	**0%**	**0.00**	**0.00**
	10%	**0.00**	**0.00**
	20%	**186.92**	**37.38**

Celkom **224.30 EUR**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 6,757.26 SKK

Coop Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Predmestská 71, 010 83 Žilina
IČO:00169048 DIČ: 2020449277
IČ DPH: SK2020449277

Bank.spojenie: Na Bráne 1, Žilina

Vytlačené dňa: 03.05.2012 11:10:53 Spracoval: KOKOSIKOVA

(1093 - ekpo_d v.10.014.2)

166/2012

020291611-01-01-0

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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	
SUMA NA ÚHRADU:	85,13 €
DÁTUM SPLATNOSTI:	17.05.2012
VARIABILNÝ SYMBOL:	0738045203

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

Fakturačné údaje:	
Dátum dodania služby:	30.04.2012
Dátum vyhotovenia:	03.05.2012
Číslo faktúry:	0738045203
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

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 Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777 , ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na **www.telekom.sk/vzorfaktury**

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2012 - 30.04.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Jednorazové poplatky		Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zobrazenie čísla volajúceho užívat.		1	0,03 €	0,03 €
Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis Uni	01.05.2012 - 31.05.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.05.2012 - 31.05.2012	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.05.2012 - 31.05.2012	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2012 - 30.04.2012	1	0,49 €	0,49 €
	Pravidelné poplatky spolu			**17,68 €**
Poplatky za volania	**Volania**	**Počet**	**Čas**	**Spolu bez DPH**
1.4.12 - 30.4.12 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:02:44 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na T-Mobile **	2	0:05:19	0,0000 €
	Volania na Orange	8	0:24:23	0,0000 €
	Volania na 0800	1	0:04:13	0,0000 €
	Miestne volania	12	0:33:02	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu 17,91 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.05.2012 - 31.05.2012	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.05.2012 - 31.05.2012	1	8,93 €	8,93 €
	Pravidelné poplatky spolu			**26,92 €**
Poplatky za volania	**Volania**	**Počet**	**Čas**	**Spolu bez DPH**
1.4.12 - 30.4.12 Voľné minúty: 01:10:00, z toho využité voľné minúty: 00:07:52 uplatnené na: mobilné volania	Volania na Orange	4	0:07:52	0,0000 €
	Volania na 096x	1	0:01:00	0,0000 €
	Volania na 0850	5	0:25:26	1,6000 €
	Volania 0806	8	0:08:00	0,0000 €
	Informačné služby	1		3,5000 €
	Poplatky za volania spolu			**5,10 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171 spolu 32,02 €

Internet - prístup obecmarl41

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 3 zľavnený	01.05.2012 - 31.05.2012	1	18,32 €	18,32 €
Magio internet Security	01.05.2012 - 31.05.2012	1	2,09 €	2,09 €
	Pravidelné poplatky spolu			**20,41 €**
Poplatky za prevádzku	**Typ prevádzky**	**Počet**	**Množstvo**	**Spolu bez DPH**
	DSL Internet (MB)		3583	0,0000 €

Internet - prístup obecmarl41 spolu 20,41 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.04.2012 - 30.04.2012	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	70,94 €	14,19 €

Celková suma na úhradu:	85,13 €

Ďakujeme.

167/2012 020261211-01-01-1

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:	**17.05.2012**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**7738082991**

Faktúru prosím uhraďte 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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	30.04.2012
Dátum vyhotovenia:	03.05.2012
Číslo faktúry:	7738082991
IČO:	00648213

Vaše identifikačné údaje:

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim 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**

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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 01.04.2012 - 30.04.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2012 - 31.05.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.05.2012 - 31.05.2012	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.05.2012 - 31.05.2012	1	13,28 €	13,28 €
	Pravidelné poplatky spolu			**16,99 €**

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.4.12 -30.4.12 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:16:28 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na T-Mobile **	3	0:03:00	0,0000 €
	Volania na Orange	9	0:10:26	0,0000 €
	Volania na O2	3	0:03:00	0,0000 €
	Volania 0806	2	0:02:00	0,0000 €
	Miestne volania	36	0:54:44	0,0000 €
	Medzimestské	3	0:05:18	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.

168/2012 F A K T U R A

DODAVATEL : DIC:2020097717 JINEX s.r.o. ICO:36382671 IC DPH:SK2020097717 M.Rázusa 15/3930 010 01 Žilina Ľudová banka	FAKTURA c: 21206750 KONST.SYMB 0008
CISLO UCTU: 4260047305/3100	
ODBERATEL : DIC: IC DPH : (ICO): 648213 CIS.UCTU: /	OBEC MARSOVA-RASOV SKOLSKA JEDALEN 013 51 MARSOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 07.05.2012 DEN SPLATNOSTI: !! 14.05.2012 !!
DATUM DODANIA TOVARU: 07.05.2012

OZNACENIE DODAVKY	MNOZ.	J.CENA	RAZ DANE	%DPH
Fa urujeme Vam masove vyrobky :				
DL 07.05 18292 OBEC MARSOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN.			13.13	20%

Zaklad dane 20%: 13.13 Zaklad dane 0%: 0.00
Dan 20% : 2.63 Dan 0% : 0.00

CELKOM K FAKTURACII 15.76 EUR

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

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

JINEX s.r.o.
M.Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
IČO: 36382671, DIČ: 2020097717
IČ DPH: SK2020097717

Zaevidovaní, kniha fa 46/2012
Správnosť faktúry potvrdzujem
Dátum 7.5.2012

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

169/2012

Faktúra č. (Daňový doklad)	6/2012

Dodávateľ:	**Viliam Stískala**
Adresa:	Maršová 201
	013 51 Maršová - Rašov
IČO:	41013531
DIČ:	1070910940

Dátum dodania:	10.05.2012
Dátum vystavenia:	10.05.2012
Dátum splatnosti:	17.05.2012
Forma úhrady:	prevodom
Banka dodávateľa:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:	4011222125/7500
VS:	62012

Odberateľ:	**Obec Maršová - Rašov**
	013 51 Maršová - Rašov
IČO:	00648213
DIČ:	2020618776
IČ DPH:	

Dodávateľ je zapísaný na Obvodnom úrade Žilina odbor Živnostenského podnikania reg. č.:501-3584, 1.11.2003

Por. č.	Názov a druh tovaru	Množstvo:	Cena za jednotku:	EUR spolu:
1.	Pílenie dreva (omietnuté)	3 m^3	30,00	90,00

Spolu EUR:	**90,00**
slovom: Deväťdesiat EUR	
Nie som platca DPH.	

Viliam STÍSKALA
013 51 Maršová-Rašov 201
IČO: 41 013 531
DIČ: 1070910940

Faktúru vystavil: Viliam Stískala

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Faktúra

17012012

2120180 (Variabilný symbol)
Interné č.dokladu: **2012/UC/600/0002120180**

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

Predmier 470
013 51 Predmier
Slovenská republika
Obchod. register Okresného súdu v Žiline vložka číslo: 140/L
Oddiel: Dr

ODBERATEĽ
DIČ : IČO : 00648213
Obec Maršová-Rašov

Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Úhrada **Prevodom**
Bankové spojenie : **2118432/ 0200** Všeobecná úverova banka Žilina
SWIFT: SUBASKBX IBAN:S K59 0200 000 0 00 00 0 211 8432
Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 11.05.2012 **Dátum dodania :** 02.05.2012 **Dátum splatnosti : 25.05.2012**

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		1,000 prac	50,000 EUR		50,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Plneni v tuzemsku /daň 20 % §8,§9/	50,00	20,00	10,00	60,00
spolu	50,00		10,00	60,00

Spolu kusy: **Spolu k úhrade :** **60,00 EUR**

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

Vystavil Krúpová

Telefón : +421415573196
Fax : +421415573191

Schválil

E-mail : pdpredmier@compnet.sk
WWW :

Doklad bol vytvorený v systéme SIDUS www.sidus.sk

171/2012

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**
IBAN: **SK77 7500 0000 0001 8419 6713**

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

Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

Faktúra 5021203436

Vaša objednávka:
Objednávka: NP1221
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: **5021203436**

Odberateľ:

Obec Maršova - Rašov
Maršova-Rašov
01351 Predmier

Číslo partnera: B57675 **IČO:** 00648213
DIČ: 2020618776 **IČ DPH:**

Dátum vystavenia: 28. 5. 2012
Dátum splatnosti: **28. 5. 2012**
Dátum prijatia platby: 24. 5. 2012

Platobné podmienky: **Prevodný príkaz**
Prepravné podmienky:

Príjemca:
Obec Maršova - Rašov
Maršova-Rašov
01351 Predmier

.turujeme vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie / Popis dodávky	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR / Cena MJ s DPH EUR	Celkom EUR / Celkom s DPH EUR	Objednávka / Zľava%
SPAM13PUB000 Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2013	1,00	KS	20%	42,24 50,68	42,24 50,68	NP1221 -15,00
SPAM12PUB000 Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2012	1,00	KS	20%	0,01 0,01	0,01 0,01	NP1221 0,00

Celková čiastka uhradených záloh
Zálohové doklady č. : 5912006919 50,70 EUR

Rekapitulácia DPH	**0%**	**10%**	**20%**	**Celkom**	
Základ DPH	0,00	0,00	42,25	42,25	EUR
Čiastka DPH		0,00	8,45	8,45	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH **0,00** **EUR**

Vyhotovil: Šupejová Lenka
Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka:

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo: Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
IČO: 31 592 503
IČ DPH: SK2020449189, DIČ: 2020449189

© -=Vyhotovené informačným systémom ESO9, www.eso9.sk=-

172/2012 032192305-01-02-9 Y

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 Zapísaná 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:

SUMA NA ÚHRADU	10,08 €
DÁTUM SPLATNOSTI	03. 06. 2012
VARIABILNÝ SYMBOL	7205221301

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry	15.05.2012
Dátum dodania služby	14.05.2012
Číslo faktúry	7205221301

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

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo	0911 960192
Účastník	**1.92053388**
	Obec Maršová - Rašov
	Dagmar Karasová, Maršová 218
	01351 Maršová
IČO 00648213	**IČ DPH** -

Adresát
Obec Maršová - Rašov
Dagmar Karasová
Maršová-Rašov 2
01351 Predmier



Faktúra za obdobie 15.04.2012 - 14.05.2012

Mesačné poplatky	**8,3992 €**
Hlasové služby	**0,0000 €**
Iné platby	**0,0000 €**
Spolu bez DPH	**8,3992 €**
DPH 20%	1,68 €
Suma na úhradu	**10,08 €**

Ďakujeme

---

potvrdenie banková zložienka

Poštová banka, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1 odd. Sa, vl. č. 5016/B, IČO 31 340 890

banková zložienka na úhradu hotovosti

EUR | Kód operácie 72

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

Kód banky: 6500 | Predčíslie čísla účtu: 000000 -
Číslo účtu: 8080808080

Špecifický symbol:
Konštantný symbol: 0358
Variabilný symbol: 7205221301

Suma: EUR =10 cent 08
Suma slovom: =Desať=
Suma: EUR =10 , 08

VS: 7205221301 | ŠS:

Účel platby:

Adresné údaje platiteľa:
Obec Maršová - Rašov
Dagmar Karasová
Maršová-Rašov 2
01351 Predmier

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

Zúčtujte na tarchy účtu v Poštovej banke č. /6500 | Dátum splat.:

Č. účtu:
000000-8080808080/6500

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

25720000008080808072052213010358000000100800000000001

Platiteľ:
Obec Maršová - Rašov
Dagmar Karasová
Maršová-Rašov 2
01351 Predmier

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

0358> 7205221301< 0006500> 0000008080808080< 000001008> 72+

173/2012

Dodávateľ:

WebHouse, s. r. o.
Paulínska 20
917 01 Trnava

IČO: 36743852
DIČ: 2022329705
IČ-DPH: SK2022329705

Faktúra č.: 1222883

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 71233632
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Dátum dodania: 23.5.2012
Dátum vystavenia: 24.5.2012
Dátum splatnosti: 24.5.2012
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: VÚB banka
Pobočka: Trnava
Číslo účtu: 2273177855/0200
IBAN:
SWIFT (BIC):

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%
11233632	Zúčtovaná zál. faktúra č. 71233632	-1		0.00	51.70	-51.70	-51.70	0
	marsova-rasov.sk - služba OPTIMUM (30.5.2012-29.5.2013)	12	mes.	0.00	3.59	43.08	51.70	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0 %	0.00	
10 %	0.00	0.00
20 %	43.08	8.62

Zaokrúhlenie: 0.00
Celkom: 51.70
Záloha: 51.70
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

Copyright © 2007-2011 WebHouse, s.r.o. All Rights Reserved.

174/2012

F A K T U R A

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

CISLO UCTU: 4260047305/3100

FAKTURA c: 21207590

KONST.SYMB 0008

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

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 22.05.2012 DEN SPLATNOSTI: 29.05.2012
DATUM DODANIA TOVARU: 22.05.2012

OZNACENIE DODAVKY	MNOZ.	J.CENA	BEZ DANE	%DPH
Fakturujeme Vam masove vyrobky :				
DL 22.05 20539 OBEC MARSOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN,			12.95	20%

Zaklad dane 20%: 12.95 Zaklad dane 0%: 0.00
Dan 20% : 2.59 Dan 0% : 0.00

CELKOM K FAKTURACII 15.54 EUR

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

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

JINEX, s.r.o.
M. Rázusa 15 3930, 010 01 Žilina
IČO: 36382671, DIČ: 2020097717
IČ DPH: SK2020097717

Zaevidované v knihe fa. 52/2012

Správnosť faktúry potvrdzujem

Dátum 22.5.2012 podpis

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

175/2012

HO&PE FAMILY, s.r.o.

FAKTÚRA č.120107465

Dodávateľ:

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

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

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

Variabilný symbol: 120107465
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 1312001234 zo dňa: 20.05.2012

Odberateľ: IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:
Obec Maršova-Rašov
Maršova -Rašov 2
013 51 Maršová

Číslo účtu: 1072671027 | 1111

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 21.05.2012
Dátum splatnosti: 04.06.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.05.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
043:K.st..vyk. bez kože 10kg kart.	2,5 kg	2,98		7,45	20%	1,49	8,94
353:Filety Pangas bez kože=10kg kart.	3 kg	2,98		8,94	20%	1,79	10,73
Súčet položiek				16,39		3,28	19,67
SPOLU NA ÚHRADU							**19,67**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Vystavil: Jana Banášová

Dátum účtovného prípadu:21.05.2012

Čiastka	MD	DAL	Stredisk á	Činnosti	Zákazky
7,45	311100	601100		7	14
1,49	311100	343200		7	14
8,94	311100	604100		7	14
1,79	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%	0,00	0,00
	16,39	20%	3,28	19,67

Prevzal:

Pečiatka :

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Ekonomický a informačný systém POHODA

176/2012

Zaevidovaná v knihe i. 48/2012

Správnosť faktúry potvrdzujem

Dátum 14.5.2012

Podpis

OBEC MAŤAŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

JINET s.r.o.
M. Rázusa 15/A, 010 01 Žilina
IČO: 36382671 DIČ: 2020007717
IČ DPH: SK2020007717

177/2012

Variabilný symbol

FAKTÚRA č. 4/12

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO: IČ DPH: DIČ: 1073893953
Registrácia:

JÁN CHLADNÝ
Rašov 39, 013 51 Maršová-Rašov
IČO: 41018052, tel.: 0903 193 624
DIČ:

Dátum dodania: 18.5.2012
Dátum vyhotovenia: 21.5.2012
Dátum splatnosti: 5.6.2012
Forma úhrady: P.P.
Banka dodávateľa
Číslo účtu: 0423727922/0900
Objednávka číslo
Dodací list číslo

Odberateľ

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV 013 51 PREDMIER 2

IČO: 00648213 IČ DPH: 2020618776 DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Fakturujeme vám: prepravu nákladu podľa priložených záznamov o prevádzke vozidla		39	hod.	23,24	906,36

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane 0 % DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	906,36

NIE SOM PLATCA DPH

Faktúru vystavil: Ján Chladný

Podpis a pečiatka

JÁN CHLADNÝ
Rašov 39, 013 51 Maršová-Rašov
IČO: 41018052, tel.: 0903 193 624
DIČ:

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K chotáru 38, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

178/2012

Dodávateľ IČO: **36441759**
DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo
Pšurnovická 1026
014 01 Bytča
Prevadzka:
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.: 20121536
Variabilný symbol: **20121536**

Odberateľ: IČO: **00648213**
Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Tel.: Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20121536

Spôsob dopravy: dopr.dod.
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 05.06.2012
Dátum vyhotovenia: 22.05.2012
Daňová povinnosť: 22.05.2012
Dátum dodania: 22.05.2012

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V121775 22.05.2012							
mrkva	kg	2,000	0,63	20,00	0,126		1,51
petržlen	kg	2,000	0,94	20,00	0,188		2,26
redkvička červená /viazaničky/	ks	1,000	0,41	20,00	0,082		0,49
zeler	kg	2,000	0,69	20,00	0,138		1,66
cibuľa	kg	2,030	0,25	20,00	0,05		0,61
kel	kg	1,070	0,99	20,00	0,198		1,27
paradajky	kg	1,320	1,48	20,00	0,296		2,34
zemiaky konzumné	kg	25,000	0,22	20,00	0,044		6,60
jablká červené	kg	5,100	0,88	20,00	0,176		5,39
pomaranče	kg	3,000	0,88	20,00	0,176		3,17

Informatívna čiastka celkom : 762,19 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	21,08	4,22	25,30
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**21,08**	**4,22**	**25,30 EUR**

DUNAJ - Ostrava SK družstvo Pšurnovická 1026, 014 01 Bytča IČO: 36 441 759, IČ DPH: SK2022163957 tel./fax: 041/5533121

Vystavil: Zaludkova Janka

Zaevidované v knihe 14 ..... 57/2012
Správnosť faktúry potvrdzujem
Dňa 25.5.2012 podpis

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

17-9/2012

Dodávateľ IČO: **36441759**
DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo
Pšurnovická 1026
014 01 Bytča
Prevadzka:
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.: 20121383
Variabilný symbol: **20121383**

Odberateľ: IČO: **00648213**
Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Tel.: Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20121383

Spôsob dopravy: dopr.dod.
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 23.05.2012
Dátum vyhotovenia: 09.05.2012
Daňová povinnosť: 09.05.2012
Dátum dodania: 09.05.2012

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001- V121601 09.05.2012							
zemiaky konzumné	kg	25,000	0,22	20,00	0,044		6,60
pór	kg	1,200	1,55	20,00	0,31		2,23
kaleráb	ks	5,000	0,68	20,00	0,136		4,08
salat hlávkový	ks	5,000	0,60	20,00	0,12		3,60
redkvička červená /viazaničky/	ks	2,000	0,35	20,00	0,07		0,84
paradajky	kg	1,500	1,70	20,00	0,34		3,06
hrušky	kg	3,000	1,63	20,00	0,326		5,87
pomaranče	kg	1,000	1,00	20,00	0,20		1,20
banány	kg	4,000	1,35	20,00	0,27		6,48
citrony	kg	3,000	1,45	20,00	0,29		5,22

Informatívna čiastka celkom : 1 180,34 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	32,65	6,53	39,18
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**32,65**	**6,53**	**39,18 EUR**

Vystavil: Zaludkova Janka

DUNAJ - Ostrava SK družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča IČO: 36 441 759 IČ DPH: SK2022163957 tel./fax: 041/5533121

YPFSEMX120011, 6.80.708, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

47/2012

Zaúčtované v účtovníctve fa.....

Spôsob úhrady faktúry potvrdzujem

Dátum 25. 5. 2012 podpis

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

180/2012

Dodávateľ IČO: **36441759**
DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo
Pšurnovická 1026
014 01 Bytča
Prevadzka:
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.: 20121450
Variabilný symbol: **20121450**

Odberateľ: IČO: **00648213**

Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Tel.: Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20121450

Spôsob dopravy: dopr.dod.
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 28.05.2012
Dátum vyhotovenia: 14.05.2012
Daňová povinnosť: 14.05.2012
Dátum dodania: 14.05.2012

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V121705 14.05.2012							
uhorky	kg	0,500	1,88	20,00	0,376		1,13
mandarinky	kg	3,000	1,11	20,00	0,222		4,00
kaleráb	ks	3,000	0,49	20,00	0,098		1,76
cibuľa	kg	2,030	0,25	20,00	0,05		0,61
mrkva	kg	2,000	0,63	20,00	0,126		1,51
brokolica	kg	1,500	2,19	20,00	0,438		3,94
karfiol	ks	3,000	1,86	20,00	0,372		6,70
paradajky	kg	0,530	1,94	20,00	0,388		1,23
paprika zelena	kg	0,600	2,2571	20,00	0,4514		1,63
jablká červené	kg	5,000	0,88	20,00	0,176		5,28
citrony	kg	3,000	0,99	20,00	0,198		3,56

Informatívna čiastka celkom : 944,15 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	26,12	5,22	31,34
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**26,12**	**5,22**	**31,34 EUR**

Vystavil: Zaludkova Janka

DUNAJ - Ostrava SK družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča

49/2012

Dňa ... Spôsob úhrady faktúry potvrdzujem

Dátum ...

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

18/1/2012

Dodávateľ IČO: **36441759**
DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo
Pšurnovická 1026
014 01 Bytča
Prevadzka:
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.: 20121617
Variabilný symbol: **20121617**

Odberateľ: IČO: **00648213**

Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Tel.: Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20121617

Spôsob dopravy: dopr.dod.
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 11.06.2012
Dátum vyhotovenia: 28.05.2012
Daňová povinnosť: 28.05.2012
Dátum dodania: 28.05.2012

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V121877 28.05.2012							
zemiaky konzumné	kg	25,000	0,22	20,00	0,044		6,60
pór	kg	0,430	1,78	20,00	0,356		0,92
cvikla	kg	2,000	0,33	20,00	0,066		0,79
karfiol	ks	1,000	1,49	20,00	0,298		1,79
uhorky	kg	2,070	0,99	20,00	0,198		2,46
mandarinky	kg	7,200	1,12	20,00	0,224		9,68
banány	kg	5,500	1,23	20,00	0,246		8,12

Informatívna čiastka celkom : 914,32 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	25,29	5,06	30,35
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**25,29**	**5,06**	**30,35 EUR**

Vystavil: Zaludkova Janka

DUNAJ - Ostrava SK družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča IČO: 36441759 IČ DPH: SK2022163957

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

182/2012

F A K T U R A

DODAVATEL : DIC:2020097717
JINEX s.r.o. IČO:36332671
IČ DPH:SK2020097717
M.Rázusa 15/3930
010 01 Žilina
Ľudová banka
ČÍSLO ÚČTU: 4260047305/3100

FAKTURA č.: 21208055
KONST.SYMB: 0008

ODBERATEL : DIČ:
IČ DPH :
(IČO): 648213
ČÍS.ÚČTU: /

OBEC MARŠOVA-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

013 51 MARŠOVA-RAŠOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA ÚHRADY : PRÍKAZ K ÚHRADE
DÁTUM VYSTAVENIA DOKLADU : 29.05.2012 DEŇ SPLATNOSTI: 05.06.2012
DÁTUM DODANIA TOVARU: 29.05.2012

OZNAČENIE DODÁVKY	MNOŽ.	J.CENA	BEZ DANE	%DPH
Fakturujeme Vam masové výrobky :				
DL 29.05 21672 OBEC MARŠOVA-RAŠOV,ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ,			8.12	20%

Základ dane 20%: 8.12 Základ dane 0%: 0.00
Daň 20% : 1.62 Daň 0% : 0.00

CELKOM K FAKTURÁCII 9.74 EUR

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

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

Zaevidované v knihe fa 57/2012

Správnosť faktúry potvrdzujem

Dátum 29.5.2012

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

JINEX s.r.o.
M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
IČO: 36332671, DIČ: 2020097717
IČ DPH: SK2020097717

183/2012

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

Stredisko: 8 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: 2105021

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy

FAKTÚRA č. 2105021

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 00648213
Obecný úrad Maršova - Rašov
Školská jedáleň

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

Dátum splatnosti: 08.06.2012
Dátum vyhotovenia: 25.05.2012
Daňová povinnosť: 25.05.2012
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(*DPH)	Celkom	Celkom s DPH
S.t. Maslo 100g/	20,000	ks	0,41	20%	0,082	0,4920	8,20	9,84
S.t. Maslo 250g/	12,000	ks	0,9999	20%	0,20	1,1999	12,00	14,40
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé/	60,000	ks	0,48	20%	0,096	0,5760	28,80	34,56
Múka polohrubá 1kg Sládkovičo	5,000	kg	0,38	20%	0,076	0,4560	1,90	2,28
Ryža guľatá 1kg Omega/	5,000	ks	0,73	20%	0,146	0,8760	3,65	4,38

Informatívna čiastka celkom: 1 972,05 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	54,55	10,91	65,46
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	54,55	10,91	65,46

Celkom k úhrade EUR **65,46**

POZOR!!!
PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,
V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK 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

Zaevidované v knihe fa. 53/2012
Správnosť faktúry potvrdzujem
Dátum 24.5.2012
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Vystavil: Nast./Program/Uživ. E-mail: demifood@demifood.sk
Telefón: 032/7781064-konateľ,032/7781062-ekonomika,032/7781581-obchoný zást. Fax: 032/7781580

#YC060024, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

184/2012

FAKTÚRA č. 13/2012

Dodávateľ:

Ing. Ľubica Feníková

Audítorka SKAU
č. licencie 233
Sídlo:
Predmestská 25
010 01 Žilina
tel.: 0904 597 768
IČO: 42213118
DIČ: 1022828928
Peňažný ústav:
Tatrabanka a.s.
č.ú. 2629822561/1100

Odberateľ:

Obec Maršová- Rašov
013 51 Predmier

IČO: 00 648 213
DIČ: 2020618776

Variabilný symbol: 13/2012

Konštatný symbol: 0308

Dátum splatnosti:
25.04.2012

Forma úhrady:
bezhotovostne na účet

Daňový režim:
bez DPH

Fakturujem Vám za vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky, preverenie hospodárenia obce a overenie výročnej správy za rok 2011 zmluvnú cenu

400- EUR /slovom: Štyristo EUR/

Nie som platiteľ DPH !

Audítorskú činnosť vykonávam na základe licencie SKAU č. 233

Faktúru vystavila dňa 14.04.2012 Ing. Ľubica Feníková

SLOVENSKÁ KOMORA AUDÍTOROV
evid. číslo osvedčenia
233
Ing. ĽUBICA FENÍKOVÁ

185/2012

NPA.DBF/17061/D

GENERALI SLOVENSKO

Podané dňa: 22.5.2012

Poštovné úverované
810 02 Bratislava 12

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

Vážený klient D / 17061
OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER

Bratislava, 21.05.2012

Vec: Úhrada poistného

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

Poistenie malých a stredných podnikateľov

- číslo poistnej zmluvy: 5720018160
- **poistné k úhrade: 881,00 EUR**
- **dátum splatnosti poistného: 28.06.2012**
- variabilný symbol: 5720018160
- číslo klienta: 5910338179
- za obdobie: 28.06.2012 - 27.06.2013
- číslo účtu Generali Slovensko: 0048134112/0200
- konštantný symbol: 3558

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

Ing. Stanislav Uma
námestník generálneho riaditeľa

TU ODDELIŤ

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK

enská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 603/S
: 36631124, IČ DPH: SK2021679959

PODACIE ČÍSLO

Platte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA EUR cent: 881 00
K. SL.: 00
K. PROD.: 37

PREDČÍSLIE ÚČTU:
ČÍSLO ÚČTU: 0048134112

KÓD BANKY: 0200
KONŠT. SYMBOL: 3558
VARIABILNÝ SYMBOL: 5720018160

PLATNÉ V HOTOVOSTI

od 28.06.2012
do 27.06.2013

KÓD SLUŽBY: 00
KÓD PROD.: 37

SUMA SLOVOM (centy uveďte číslom): osemstoosemdesiatjedna
EUR: 00 cent

SUMA: EUR 881 cent 00

ČÍSLO ÚČTU: 0048134112

KÓD BANKY: 0200

VARIABILNÝ SYMBOL: 5720018160

ŠPECIFICKÝ SYMBOL:

ADRESÁT
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 BRATISLAVA

K. SPRAC.: 3
REFERENČNÉ ČÍSLO: 9586462
ŠPECIFICKÝ SYMBOL:

SPRÁVA PRE ADRESÁTA
POD od 280612
do 270613

ODOSIELATEĽ
OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER

ODOSIELATEĽ
OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!

186/2012 023292430-01-04-8 OP55 P

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 697 270, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78.
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005850/1100, UniCredit bank: 8899775050/1111,
ING bank: 9000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 1760844455/0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
Maršová-Rašov
013 51 Predmier

Variabilný symbol:	0157929894
Dátum vyhotovenia:	25.05.2012
Stav účtu k:	25.05.2012
Strana:	1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
25.03.2012	Faktúra	5158101148	0918328206	Karasová Dagmar	60,13	0,00
25.03.2012	Faktúra	5158091094	0918909916	Karasová Dagmar	19,88	0,00
02.04.2012	Úhrada	0402009392	0200000157929894		-80,01	0,00
25.04.2012	Faktúra	5161582827	0917933978	Karasová Dagmar	0,00	0,00
25.04.2012	Faktúra	5161547780	0918328206	Karasová Dagmar	63,98	0,00
25.04.2012	Faktúra	5161538105	0918909916	Karasová Dagmar	19,88	0,00
04.05.2012	Úhrada	0504007678	0200000157929894		-83,86	0,00
25.05.2012	Faktúra	5165041411	0917933978	Karasová Dagmar	0,00	0,00
25.05.2012	Faktúra	5165008118	0918328206	Karasová Dagmar	59,99	59,99
25.05.2012	Faktúra	5164998446	0918909916	Karasová Dagmar	19,88	19,88
				SUMA:		**79,87 EUR**

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačený príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100.Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0157929894.
Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.
Detailné informácie Vám poskytnú operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop).

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	79,87

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0157929894	0308	

Doplňujúci údaj banky Subsidiary Bank Statement	Obec Maršová-Rašov

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

187/2012

V Žiline, dňa 07.05.2012

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ
HORNÉHO POVAŽIA
Námestie obetí komunizmu 1
011 35 Žilina

Obecný úrad Maršová- Rašov
Maršová Rašov
013 51 Predmier

Vážená pani starostka

dovoľujeme si Vás osloviť s požiadavkou na úhradu členského príspevku do Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia na rok 2012, na základe schválenia Snemom Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia zo dňa 06.03.2012 vo výške 0,10 € na obyvateľa za rok.
*Členský príspevok sa platí podľa počtu obyvateľov Vašej obce k 31.12.2011. Na základe údajov Štatistického úradu SR má Vaša obec k 31.12.2011 **826 obyvateľov**.*
Termín úhrady je do 31.05.2012.

S pozdravom

Ing. Igor Choma
predseda RZMOHP

POKYN PRE ÚČTAREŇ

Uhraďte členský príspevok na rok 2012 Regionálnemu združeniu miest a obcí Horného Považia

vo výške 82,60 €

na číslo účtu: ***61935432/0200***
Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Žilina
VS: *IČO obce* 00648213
KS: *0558*
ŠS: *14224542*

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV 013 51 PREDMIER 2

Dňa: 29-05-2012 .....

.....
starostka obce

188/2012

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ : 2020439113 IČO :31577270 IČ DPH :SK2020439113 **MGM, s.r.o.** **Hliny č. 2719** **017 01 Považská Bystrica** Peňažný ústav: VÚB,a.s. Účet číslo/Kód : 1427259358/0200 IBAN: SK24 0200 0000 0014 2725 9358 SWIFT: SUBASKBX OR OS: TN Sp.zn.č. 2200/R	**Faktúra** **Číslo** **120019** Číslo pôvod.faktúry Stredisko 1 Zakázka RASOV Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo ZoD,Dod.1-3
Príjemca	Odberateľ **Obec Maršová-Rašov** **Obec. úrad Maršová-Rašov** **013 51 Predmier** IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČDPH: Peňažný ústav: 21220432/0200
Konečný príjemca	
Spôsob dopravy	
Organizačná jednotka vyskladnenia	Dátum splatnosti 27.07.2012 Dátum vzniku daň.povinn. 28.05.2012 Dátum odosl. faktúry 28.05.2012
Miesto určenia	Dátum vyhotovenia 28.05.2012 Forma úhrady prev.prík.

Na základe zmluvy o dielo č.: 1/2010 a dodatkov 1 - 3 Vám fakturujeme vykonané stavebné práce - stavebný objekt 8 b.j., prevádzkový súbor SO 01 Bytový dom

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
podľa súpisu vykonaných prác	20		1.000	70287.900	70287.90

SPOLU BEZ DANE	**70287.90**
SPOLU VRÁTANE DANE	**84345.48**

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	70287.90	14057.58	84345.48
Spolu za doklad	70287.90	14057.58	84345.48

SUMA NA ÚHRADU [EUR] **84345.48**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 2540991.93

Tlf: 042/4325409,Fax:042/4322940

Vyhotovil: Ing.M.Bieliková

Počet príloh: 1

MGM, s.r.o.

Hliny č. 2719

017 01 Považská Bystrica

MGM, s.r.o.
Hliny č. 2719
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO 31577270 IČ DPH SK 202 04

(C) SOFTIP BB

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV 013 51 PREDMIER 2

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

189/2012

Edenred

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

Zálohová faktúra: 7950001521

- nedaňový doklad -

Odberateľ: **Obec Maršová - Rašov**
Maršová - Rašov 2
01351 PREDMIER

Adresa: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov 2
01351 PREDMIER

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH: 2020618776

Kód klienta: **126033**
Dátum vyhotovenia: 1.6.2012
Názov poukážky: Ticket Restaurant

Dodanie: Kuriér / EMS
Spôsob platby: PREVOD
Odberateľ č. obj.:
Variabilný symbol: **7950001521**
Konštantný symbol: 0308

	Dodacia adresa	Počet kusov	Nomin. hodnota	Hodnota poukážok
126034	Maršová - Rašov 2, PREDMIER	460	3.40 EUR	1 564.00 EUR
	SPOLU:	460		1 564.00 EUR

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok:	1 564.00 EUR	0%
Odmena za službu:	4.22 EUR	20%
Poplatok za doručenie:	4.80 EUR	20%
Zľava z poplatku za doručenie:	-4.80 EUR	20%

Základ dane: **4.22 EUR**
Spolu DPH: **0.84 EUR**
Spolu s DPH: **1 569.06 EUR**

Edenred Slovakia, s.r.o.
City Business Center I
Karadžičova 8, P.O.Box 21
820 15 Bratislava
IČO: 31 328 695
IČ DPH: SK2020312294

Na úhradu: 1 569.06 EUR

Banke .....

Pobočke .....

PRÍKAZ NA ÚHRADU

..... Dátum splatnosti

Číslo účtu platiteľa	Kód banky				
		Mena	Symboly platieb		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
2675000390	1100	**1 569.06 EUR**	7950001521	0308	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		

..... Miesto a dátum vystavenia

..... Podpis(y), pečiatka príkazcu

191/2012

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ	IČ DPH :SK2020439113
DIČ : 2020439113	IČO :31577270

MGM, s.r.o.

Hliny č. 2719
017 01 Považská Bystrica

Peňažný ústav:	VÚB,a.s.
Účet číslo/Kód :	1427259358/0200
IBAN:	SK24 0200 0000 0014 2725 9358
SWIFT:	SUBASKBX
OR OS: TN	Sp.zn.č. 2200/R

Faktúra Číslo	**120020**
Číslo pôvod.faktúry	
Stredisko	1
Zakázka	RASOV
Konšt. symbol	308
HZ-obj. číslo	ZoD

Odberateľ

Obec Maršová-Rašov
Obec. úrad Maršová-Rašov
013 51 Predmier

IČO:	00648213
DIČ:	2020618776
IČDPH:	
Peňažný ústav:	21220432/0200

Príjemca

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

Dátum splatnosti	31.12.2012
Dátum vzniku daň.povinn.	31.05.2012
Dátum odosl. faktúry	31.05.2012
Dátum vyhotovenia	31.05.2012
Forma úhrady	prev.prík.

Na základe zmluvy o dielo č. 01/2012/MGM Vám fakturujeme vykonané stavebné práce na stavbe 8 b.j. - Maršová-Rašov

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
podľa súpisu vykonaných prác	20		1.000	9496.640	9496.64

SPOLU BEZ DANE	**9496.64**
SPOLU VRÁTANE DANE	**11395.97**

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	9496.64	1899.33	11395.97
Spolu za doklad	9496.64	1899.33	11395.97

SUMA NA ÚHRADU [EUR] **11395.97**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 343314.99

Tlf: 042/4325409,Fax:042/4322940

Vyhotovil: Ing.M.Bieliková

Počet príloh: 1

MGM, s.r.o.

Hliny č. 2719

017 01 Považská Bystrica

MGM, s.r.o.
Hliny č. 2719
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 315 77 270 IČ DPH: SK 202 043

(C) SOFTIP BB

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV 013 51 PREDMIER 2