



162/2016

Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7248588496

(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/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 PredmierPlatiteľ: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Maršová - RašovIČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:IBAN: SK06 0200 0000 0000 2122 0432
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.05.2016 - 31.05.2016

Dátum dodania: 01.05.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2016
Odoslaná dňa: 01.05.2016
Splatná dňa: 16.05.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035587	3100014147	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	3 189
4100035596	3100014158	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	523
4100035606	3100014169	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 939
4100037628	3100052141	Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov	5 742

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035587	3,189	1,32	4,21
4100035596	0,523	1,32	0,69
4100035606	1,939	1,32	2,56
4100037628	5,742	1,32	7,58

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035587	155,00	20%	31,00	186,00
4100035596	30,83	20%	6,17	37,00
4100035606	98,33	20%	19,67	118,00
4100037628	291,67	20%	58,33	350,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	575,83	20%	115,17	691,00
Na úhradu				691,00

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	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu

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
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 585
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

163/2015

Dodávateľ Viera Bryndziarová - Bryndziar Prevádzka: Bytča Lombardiniho 208/4 Lombardiniho 208/4 014 01 Bytča SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 40067271 DIČ : 1045574145 IČ DPH : SK1045574145 č.živnostenského registra 501-3281 Vystavil Tel.: 041/5522800 Fax: 041/5522800 rbryndziar@azet.sk Odberateľ OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV Školská jedáleň 013 51 Predmier 2 IČO : 00648213 DIČ : 2020618776		Faktúra č. 2016/053
Objednávka č. Dodací list č.		
OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV Školská jedáleň 013 51 Predmier 2		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
29.04.2016	29.04.2016	13.05.2016
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	SLSP	
Pobočka	BYTČA	
Číslo účtu	SK7709000000000422467858	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	DMY 50 9000	Umyvadka ADP8070WH	5/36-11/26	1,00	ks	332,50		332,50	332,50
2	DMY 50 9000	Chladnička BIAA10P	5/36-11/26	1,00	ks	215,83		215,83	215,83

Základ pre DPH: 20 % 548,33
Základ pre DPH: 10 %

VIERA BRYNDZIAROVÁ - BRYNDZIAR
zdrúženie fyzických osôb
Lombardiniho 208/4, 014 01 BYTČA
IČ DPH: SK1045574145
tel./fax: 041/5522 800

Celková suma bez DPH:	548,33
DPH: 20 %	109,67
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	658,00

Podpis a pečiatka

50/2016
OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

164/2016

Faktúra - daňový doklad č.: 1635106991**Dodávateľ:** Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.**Odberateľ:** Obec Maršová - Rašov

Petit Press

Slovenská republika

Doručovací adresa: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra

IČO: 35790253

DIČ: 2020278766

IČ DPH: SK2020278766

Bankové spojenie:

2629043330/1100 Tatrabanka a.s.

IBAN: SK20 1100 0000 0026 2904 3330

SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I., oddiel Sa - vložka 2471/B

Dátum dodania: 6.5.2016

Dátum vystavenia: 9.5.2016

Dátum splatnosti:

Forma úhrady: Záloha

Variabilný symbol: 1635106991

Konštantný symbol: 0308

Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Slovenská republika

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Doručovací adresa:**Obec Maršová - Rašov**

Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Slovenská republika

Vaše číslo objednávky:

Dovoľujeme si Vám faktúrovať za inzerciu:

TR63100347/001 - 9.5.2016 MY Žilinské noviny - Zamestnanie ponúka

11,20 €

Rekapitulácia DPH:

Základ €:

Daň €:

Celkom €:

DPH 20%:

11,20

2,24

13,44 EUR

Zaplatené dňa 6.5.2016
zálohovou faktúrou č. 1633100906

-13.44 EUR

Celkovo na úhradu €:**0,00**

Ďakujeme.

vydavateľstvo regionálnych novín
Petit Press, a.s.
 divízia týždenníkov, o.z.
 ul. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra 21
 IČO: 35790253 IČ DPH: SK2020278766

V prípade neuhradenia faktúry v danom termíne Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň meškania.
 Reklamácie faktúr (vrátane chýbajúcich výtlačkov) prijímame do 14 dní od odoslania faktúry.

Vystavil: Zuzana Kujanova NR, zuzana.kujanova@petitpress.sk, tel. 02/5923 3110, fax: 02/59233109

Dovávateľ:

BH
partners**BH PARTNERS s.r.o.**
Hatné 197
018 02 Dolná MarikováIČO: 48252905
DIČ: 2120107385
IČ DPH: SK2120107385
Telefón: 0903 885610
Mobil: 0903782093Variabilný symbol: 160100001
Konštančný symbol: 0308
Objednávka č.: 16NA00001 zo dňa: 20.04.2016Odberateľ: IČO: 00848213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:**Obec Maršová - Rašov**
Mgr. Dagmar Karasová
Maršová - Rašov 2
013 51 PredmierBanka: Tatra banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK06 1100 0000 0029 4700 8127
Číslo účtu: 2947008127 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 03.05.2016
Dátum splatnosti: 06.05.2016
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 03.05.2016

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám služby podľa Vašej objednávky:						
Projektová dokumentácia	1 ks	175,00		175,00 20%	35,00	210,00
Prerokovanie a odsúhlasenie tech. riešenia na SEVAKu + inžinierska činnosť	1 ks	125,00		125,00 20%	25,00	150,00
Konzultácia tech. riešenia - podľa cenníka SEVAKu	0,5 hod	14,22		7,11 20%	1,42	8,53
Grafický podklad z GIS - podľa cenníka SEVAKu	0,5 hod	16,56		8,28 20%	1,66	9,94
Vyjadrenie k PD pre novú vodovodnú prípojku - podľa cenníka SEVAKu	1 ks	17,79		17,79 20%	3,56	21,35
Vytýčenie vodovodného potrubia - podľa cenníka SEVAKu	0,5 hod	35,70		17,85 20%	3,57	21,42
Doprava k vytýčeniu potrubia - podľa cenníka SEVAKu	25 km	0,69		17,25 20%	3,45	20,70
Realizácia vodovodnej prípojky	1 ks	2 217,08		2 217,08 20%	443,42	2 660,50
Vytýčenie kábla TELEKOM	1 ks	50,00		50,00 20%	10,00	60,00
Súčet položiek				2 635,36	527,07	3 162,43
SPOLU NA ÚHRADU						3 162,43

Položkový rozpočet realizácie - vid' príloha

Vystavil: Ing. Michal Hrkota
inzingiering@gmail.com**BH PARTNERS s.r.o.**
Hatné 197, 018 02
IČO: 48 252 905
IČ DPH: SK2120107385

166/2016

Dodávateľ : INGSTAV Žilina s.r.o.		Faktúra číslo : 20160031																															
Republiky 34 01001 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44565241 DIČ: 2022740346 IČ DPH: SK2022740346 Okr. súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 50627/L		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Poštová adresa: Obec Maršová-Rašov Obecný úrad Maršová-Rašov 2 013 51 Predmier																																	
Banka : Československá obchodná banka, a.s. SWIFT : CEKOSKBX Tel.: 041/5643466 Faktúru vyhotovil : Gelatiková L.		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>02.05.2016</td> <td>30.04.2016</td> <td>16.05.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4007944918/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK80 7500 0000 0040 0794 4918</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 80,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20160031</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	02.05.2016	30.04.2016	16.05.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4007944918/7500			IBAN : SK80 7500 0000 0040 0794 4918			Suma k úhrade : 80,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20160031	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
02.05.2016	30.04.2016	16.05.2016																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 4007944918/7500																																	
IBAN : SK80 7500 0000 0040 0794 4918																																	
Suma k úhrade : 80,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20160031	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Odberateľ : Obec Maršová-Rašov Obecný úrad Maršová-Rašov 2 013 51 Predmier SLOVENSKO IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:		Konečný príjemca : Miesto určenia :																															

Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 11.12.2015 za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania,elektronického trhoviska a konzultačno-poradenskej činnosti	1,00		66,67	80,00	20	66,67	13,33	80,00

Základ pre DPH 20 % : 66,67

DPH 20 % : 13,33

Celková suma s DPH 80,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 80,00

INGSTAV Žilina s.r.o.

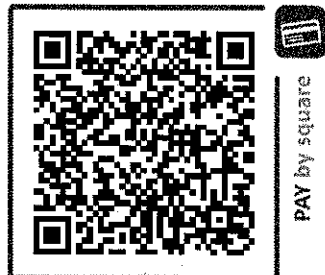
Republiky 34

010 01 ŽILINA

IČO: 44 565 241

IČ DPH: SK2022740346

Podpis a pečiatka :



Faktúra

167/2016

Variabilný symbol: 2160220

Číslo faktúry: 2016/UC/600/0002160220

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

ODBERATEĽ: DIČ : 2020618776
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 : Všeobecná úverová banka Žilina

SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2160220

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 30.04.2016

Dátum dodania : 29.04.2016

Dátum splatnosti : 14.05.2016

Fakturuje Vám za dopravný výkon

položka	Názov	Kusy	MnožstvoMJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	preprava		114,000 km	1,200 EUR		136,80	20%
	manipulácia		6,000 EUR	2,000 EUR		12,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ daně	sadzba	daň	spolu
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)	148,80	20,00	29,76	178,56
spolu	148,80		29,76	178,56

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

178,56 EUR

Poľnohospodárske družstvo

PREDMIER

013 51 PREDMIER 470

IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442435

Vystavil Ing.Jana Pláňavská

Schválil

Telefón : +421415573196

Fax : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk,

WWW :

Strana :

1 / 1



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,10 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.05.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 2784667413
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť plátobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2016
Dátum vyhotovenia: 02.05.2016
Číslo faktúry: 2784667413
IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Maršová - Rašov, Rašov 2, Maršová - Rašov 013 51 Predmier
Účastník: Materská škola, Rašov 2 013 51 Predmier
Číslo adresáta: 1133658101

Užitočné informácie

☎ Vážení 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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura.

✉ Vážení 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 01.04.2016 - 30.04.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.05.2016 - 31.05.2016	1	16,66 €	16,66 €
Poplatky za prevádzku 041/5571006	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:10:06	0:00:00	0:10:06	0,0000 €
Volania na O2	0:03:00	0:00:00	0:03:00	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:01:26	0:01:26	0,0900 €
Miestne volania	0:57:10	0:00:00	0:57:10	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,09 €
Spolu				16,75 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,75 €	3,35 €

Celková suma na úhradu:

20,10 €

Ďakujeme.

Vážení zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 30.4.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Znenie uvedeného dokumentu nájdete na stránke www.telekom.sk

Faktúra

5060263

Dodávateľ COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

HS-Objednávka č.:

Odberateľ OU RASOV

Predmestská 71

010 83 Žilina

IČO 00169048

IČ DPH SK2020449277 DIČ

Číslo účtu 112432/0200

IBAN SK7202000000000000112432

BIC SUBASKBX

K.S. 0008

Tel.: +421 41 7051900

Fax: +421 41 7051996

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

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dt. dodania

Forma úhrady:

04.05.2016

18.05.2016

30.04.2015

PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Dan %	Základ dane	Z. oslob.	Dan	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za dodaný tovar	0.000	61.050	10	61.05	0.00	6.11	67.16
dod.listov	0.000	327.170	20	327.17	0.00	65.44	392.61

Celkom OSV	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	61.05	6.11
	20%	327.17	65.44

Celkom 459.77 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 13,851.03 SKK

Bank.spojenie: Na Bráne 1, Žilina, IBAN: SK7202000000000000112432, SWIFT (BIC): SUBASKBX

Vytlačené dňa: 04.05.2016 09:52:38

Spracoval: KOKOSIKOVA

(1093 - ekpo_d v.10.635.2)

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

Strana 1/1

170/2016

4*038387950-1-1-1



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 73,43 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.05.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 4784716331

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom
 s referenciou číslo: 1011002201. Dátum splatnosti
 a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si,
 prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2016
Dátum vyhotovenia: 02.05.2016
Číslo faktúry: 4784716331
IČO: 00648213
IČ DPH: SK2020618776

Vase identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1011002201

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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Poplatky označené indexom 1 sa vzťahujú k prechádzajúcej faktúre s číslom faktúry: 1 - 6783785945

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2016 - 30.04.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571171

Vyrovnanie poplatkov z predch. období	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 400 so zľavou ¹	06.04.2016 - 30.04.2016	1	-20,83 €	-20,83 €
Volania-Baličková zľava ¹	06.04.2016 - 30.04.2016	1	4,86 €	4,86 €
Vyrovnanie poplatkov z predch. období spolu				-15,97 €

Poplatky za prevádzku 041/5571171	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:21:03	0:00:00	0:21:03	0,0000 €
Volania na Orange	0:18:08	0:00:00	0:18:08	0,0000 €
Volania na O2	0:01:50	0:00:00	0:01:50	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:01:57	0:01:57	0,1200 €
Volania na 0800	0:08:22	0:00:00	0:08:22	0,0000 €
Miestne volania	1:17:43	0:00:00	1:17:43	0,0000 €
Medzimestské	3:33:43	0:00:00	3:33:43	0,0000 €
Volania na ms T	0:04:55	0:00:00	0:04:55	0,0000 €
Volania na Orange	0:21:13	0:00:00	0:21:13	0,0000 €
Miestne volania	0:10:06	0:00:00	0:10:06	0,0000 €
Medzimestské	1:00:19	0:00:00	1:00:19	0,0000 €
Informačné služby	0:00:00	0:02:21	0:02:21	3,2500 €
Poplatky za prevádzku spolu				3,37 €
Spolu				-12,60 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.05.2016 - 31.05.2016	1	16,66 €	16,66 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2016 - 30.04.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,15 €

Poplatky za prevádzku 041/5571000	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:04:42	0:00:00	0:04:42	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:03:44	0:03:44	0,2400 €
Miestne volania	0:32:41	0:00:00	0:32:41	0,0000 €
Informačné služby	0:00:00	0:04:46	0:04:46	6,5000 €
Poplatky za prevádzku spolu				6,74 €
Spolu				23,89 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecmar141, Volania-0415571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka L so zľavou	06.04.2016 - 30.04.2016	1	20,83 €	20,83 €
Magio Internet XL, Biznis linka L so zľavou	01.05.2016 - 31.05.2016	1	41,66 €	41,66 €
Baličková zľava	01.05.2016 - 31.05.2016	1	-8,33 €	-8,33 €
Volania-Baličková zľava	06.04.2016 - 30.04.2016	1	-4,86 €	-4,86 €
Pravidelné poplatky spolu				49,30 €

Poplatky za prevádzku obecmar141	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (M/B)		79353	0,0000 €
Spolu				49,30 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.04.2016 - 30.04.2016	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

17/1/2016

FAKTURA

D
JIN

010

01

D

Hovädzie mäso

Zabité v: Bravčové mäso

Delené v: Chované v: Česká republika

Pôvod: Zabité v: Česká republika

Identifik

Kód dávky: 09.05.2016/01

IC: 2020097717
ICD: 36382671
PH: SK2020097717
930

ika

05/3100

2020618776
0618776
648213

JDM IENKY :

FAKTURA č: 21604790
KONST. SYMB 0008IBAN: SK5631000000004260047305
SWIFT: LUBASKBXOBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVA-RASOV

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE

DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 10.05.2016

DEN SPLATNOSTI:

17.05.2016

DATUM DODANIA TOVARU: 10.05.2016

OZNACENIE DODAVKY

MNOZ. J.CENA

BEZ DANE %DPH

Fakturuje sa Vám masové výrobky :

DL 10.05 19596 OBEC MARŠOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,

24.13 10%

Základ dane 20%: 0.00 Základ dane 10%: 24.13
Dan 20%: 0.00 Dan 10%: 2.41

CELKOM K FAKTURACII

26.54 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

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

JINEX, s.r.o.

M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
ICD: 36382671 IČ DPH: SK2020097717
DIČ: 2020097717 ©

JINEX s.r.o.

M. Rázusa 15/3930

010 01 Žilina

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

54/2016
OBEC MARŠOVÁ-RASOV
SKOLSKÁ JEDALEN
013 51

172/2016

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	10971469 Strana č. 1 FVZ-1469/2016
	Odberateľ:	Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	IČO: 00648213	DIČ: 2020618776 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 9. 5. 2016 Dátum dodania tovaru/služby: 9. 5. 2016 Miesto dodania: SK	Dátum splatnosti: 23. 5. 2016

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0045	Cibula	5,11 kg	0,489	2,50	20%
1259	Cesnak	0,24 kg	4,083	0,98	20%
0094	Redkovka cervena	1 ks	0,390	0,39	20%
0120	Avokado	2 ks	0,860	1,72	20%
1003	Mandarinky	3,33 kg	1,030	3,43	20%
0020	Kiwi kosik	2 ks	0,970	1,94	20%
1002	Jablka cervene	9,1 kg	0,670	6,10	20%
0112	Zemiaky neskoré žlté	25 kg	0,390	9,75	20%
0060	Kapusta biela	2,24 kg	0,451	1,01	20%
0014	Hrusky	3,48 kg	0,899	3,13	20%
0084	Petrzlenova vnat kucerava	0,22 kg	2,045	0,45	20%
0162	Slepačie vajcia triedené 'L'	30 ks	0,105	3,15	20%
1056	Vlašské orechy lúpané	0,05 kg	10,000	0,49	20%

Dodacie listy: DL-13056/2016
 Objednávky: OP-13272/2016

Zaovikované v knižo fa.....

Opisované v knižo fa.....

Dátum.....

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

173/2016

FAKTURA

JIN
010
00
00

Hovädzie mäso
Bravčové mäso
Zabité v: Česká republika
Delené v: Chované v: Česká republika
Pôvod: Slo Zabité v: Česká republika
Identifikační Kód dávky: 03.05.2016/01

DIC:2020097717
ICD:36382671
DPH:SK2020097717
3930

FAKTURA c:

21604541

KONST.SYMB

0008

IBAN:SK56310000000004260047305
SWIFT:LUBASKBX

nka

05/3100

020618776

618776

48213

MIENKY :

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVA-RASOV

FORMA PRÍKAZ K UHRADU

DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 04.05.2016

DEN SPLATNOSTI:

11.05.2016

DATUM DODANIA TOVARU: 04.05.2016

OZNACENIE DODAVKY

MNOZ. J.CENA

BEZ DANE ZDPH

Prílohu máme Vám masové výrobky :

DL 04.05 18605 OBEC MARŠOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,

10.23 10%

Zaklad dane 20%:

0.00

Zaklad dane 10%:

10.23

Dan 20%

:

0.00

Dan 10%

:

1.02

CELKOM K FAKTURACII

11.25 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

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

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51

174/2015

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10971276 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1276/2016
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 29.4.2016 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 29.4.2016 13.5.2016 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0162 Slepacie vajcia triedené 'L'	30 ks	0,105	3,15	20%
1002 Jablka cervene	2,89 kg	0,671	1,94	20%

Dodacie listy: DL-12180/2016
Objednávky: OP-12208/2016

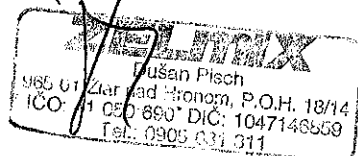
49/2016
9.5.2016
podpis
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	5,09	1,02	6,11
Celkom	5,09	1,02	6,11
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			6,11

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): **Denisa Svitekova**

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

Mobilný telefón: 041/564 30 84

WWW: www.zelmix.sk

175/2016

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10971291 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1291/2016 Strana č. 1
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
Dátum vystavenia dokladu: 2.5.2016 Dátum splatnosti: 16.5.2016 Dátum dodania tovaru/služby: 2.5.2016 Miesto dodania: SK	

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0084	Petrzlenova vnat kucerava	0,24 kg	2,042	0,49	20%
0152	Pazitka	0,14 kg	19,929	2,79	20%
0072	Mrkva	4,33 kg	0,480	2,08	20%
0088	Por	1,56 kg	1,147	1,79	20%
0016	Jablka zelene	2,54 kg	0,740	1,88	20%
0060	Kapusta biela	2,22 kg	0,450	1,00	20%
0050	Cvikla	1,65 kg	0,418	0,69	20%
0001	Banany	4,47 kg	1,190	5,32	20%
0023	Mandarinky	3,52 kg	0,841	2,96	20%
0031	Pomarance	4,37 kg	0,819	3,58	20%
0094	Redkovka cervena	2 ks	0,410	0,82	20%
0112	Zemiaky neskoré žlté	25 kg	0,370	9,25	20%

Dodacie listy: DL-12425/2016

Objednávky: OP-12555/2016

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, ško	Konšt.symbol: 8
Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1	
Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j. Cena za jedn. Cena celkom S v EUR bez DPH bez DPH

48/2016
9.5.16
podpis *[signature]*
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celko
základná sadzba 20 %	32,65	6,53	39,18
Celkom	32,65	6,53	39,18
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			39,18

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): *Natália Miháľová*

Prevzal(a), dňa:

ZELMIX
Dušan Písch
965 01 Žiar nad Hronom, P.O.H. 18/14
IČO 41 050 690 DIČ: 1047146859
Tel.: 0905 631 311

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

Mobilný telefón: 041/564 30 84

WWW: www.zelmix.sk



176/2016

Generali Poist'ovňa, a. s.
Kontaktné centrum: 0850 111 117
generali.sk@generali.com | generali.sk



400_NZ_D / 5720048148

Poštovné fakturované
810 02 BA 12 D+2

D/23039

Vážený klient
OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 1
013 51 PREDMIER

POISTENIE
PODNIKATEĽOV



Poistná zmluva číslo 5720048148

Bratislava, 09. 05. 2016

Úhrada poistného
Poistenie malých a stredných podnikateľov

Vážený klient,

radi by sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce obdobie 04.06.2016 – 03.06.2017.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že poistné sa považuje za uhradené až v deň jeho pripísania na náš účet.

PLATBA POISTNÉHO

Poistné k úhrade 373,00 €
Dátum splatnosti 04. 06. 2016

AKO MÔŽETE POISTNÉ UHRADIŤ?

Bankovým prevodom / Internet bankingom

Číslo účtu/kód banky 0048134112/0200
IBAN SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/SWIFT SUBASKBX
Variabilný symbol 5720048148
Konštantný symbol 3558

Platbou cez QR kód

QR kódy pre uhradenie poistného nájdete na druhej strane.

pokračovanie na zadnej strane >>>

		ePOUKAZ na úhradu		EUR	Kód operácie 74
potvrdenie ePOUKAZ na úhradu		Názov účtu		IBAN	
od 04.06.2016 do 03.06.2017		Generali Poist'ovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA		SK73 6500 0000 0000 2002 2944	
Sadzba..... EUR		Špecifický symbol		Konštantný symbol	
		5910825564		3558	
Suma		Suma slovom		Suma	
= 373 00		= tristosedemdesiattri =		= 373 00	
VS 5720048148		Učel platby		Adresné údaje plátcu	
SS 5910825564		Poistné od 04.06.2016 do 03.06.2017		OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV MARŠOVÁ-RAŠOV 1 013 51 PREDMIER	
Príjemca		Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.			
Generali Poist'ovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA					
IBAN SK736500000000020022944					
Plátcu					
OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV MARŠOVÁ-RAŠOV 1 013 51 PREDMIER					
				25740173000000002002294457200481483558000003730059108255647	
				Čítnica zóna - nevypisujte žiadne údaje PB-30-048 []	

177/2016

FAKTURA číslo: 162010502

Dodavateľ:
AGRO TAMI, a.s.

Cabajska 10
950 22 Nitra

IC: 36467430
IC DPH: SK2020021641 DIC:
Obch.regist.okres.sudu NITRA
Oddiel:Sa;Vlozka c:10358/N

Adresat:

Obec Marsova - Rasov

Odberateľ:
Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

Marsova
013 51 Marsova

IC: 00648213
IC DPH: Cislo: ODB-13612004
DIC: 2020618776

Datum dodania: 28.04.2016
Datum vystavenia: 06.05.2016 Ucet: 4004455846/7500
Datum splatnosti: 13.05.2016 IBAN: SK7975000000004004455846
Spôsob uhrady: PREV.PRIKAZOM SWIFT: CEKOSKBX
Variabilný symbol: 162010502
Konštantný symbol: 308

Kod a názov produktu	Množstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Základ dane (EUR)	Dan (EUR)	Celkom (EUR)
Dodaci list: 26	DDT: 28.04.2016	Odberateľ: ODB-13612004	OBEC MARSOVA-RASOV, MATERSKA SKOLA, MARSOVA-RASOV c.1				
04400 TATransKE CER.NASLO 250G	24,000	KS	1,18	10%	28,32	2,83	31,15
11232 LAPTE UHT MLIIEKO 1,5% EU	84,000	KS	0,5809	10%	48,80	4,88	53,68
Celkom za dodaci list					77,12	7,71	84,83

Rekapitulácia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Základ	Dan	Celkom
znizena (10%)	77,12	7,71	84,83 EUR
Sucet	77,12	7,71	84,83 EUR
Celkom k uhrade:			84,83 EUR

Rekapitulácia dodacích listov

Linka	Cislo DL	Datum DL	Cislo objednávky	Datum objednávky	Celkom za DL (EUR)
2005	26	28.04.2016			77,12

AGRO TAMI, a.s.
CABAJSKA 10
950 22 NITRA
IČ: 36467430
IČ DPH: SK2020021641
DIČ: 2020618776

178/2016

Dodávateľ: Tomáš BALCERČÍK Andreja Hlinku 013 03 Varín e-mail: balcercik@gmail.com mobil: 0908 23 55 23 Peňažný ústav: ČSOB a.s. Číslo účtu/kód: 4002160081 / 7500 BIC: CEKOSKBX IBAN: SK28 7500 0000 0040 0216 0081		IČO: 40746984 DIC: 1021558439	FAKTÚRA č. 201611 (Variabilný symbol) Konštantný symbol: 0308		
		Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier IČO: 00648213 DIC: 2020618776 IČ DPH:			
Forma úhrady: PP Nie som platcom DPH		Dátum splatnosti: 26.05.2016 Dátum vyhotovenia: 12.05.2016 Daňová povinnosť: 12.05.2016 Dátum dodania: 12.05.2016			
Názov a druh tovaru		Cena/Mj	MJ	Množstvo	Celkom
Fakturuje Vám: <i>Práce a služby vykonané v objektoch OÚ:</i> <i>Objekt Materskej školy:</i> - Vykonanie odbornej prehliadky plynových kotlov v zmysle vyhl.č. 508/2009 Z.z. 60,00 ks 2 120,00 EUR - Vykonanie odbornej prehliadky plynových spotrebičov QUANTUM a šporák 20,00 ks 3 60,00 EUR - Vykonanie odbornej prehliadky NTL plynovodu a regulátora tlaku plynu v zmysle vyhl.č. 508/2009 60,00 ks 1 60,00 EUR - Vykonanie vonkajšej odbornej prehliadky tlakových nádob v zmysle vyhl.č. 508/2009 Z.z. 30,00 ks 2 60,00 EUR - Vykonanie kontroly dymovodov 45,00 ks 2 90,00 EUR - Servisu plynových nástenných kotlov Protherm, vyčistenie a nastavenie spaľovacieho procesu. 40,00 ks 2 80,00 EUR - Poskytnutá zľava 10% -47,00 ks 1 -47,00 EUR <i>Objekt Dom smútku:</i> - Vykonanie odbornej prehliadky plynových gamatiek v zmysle vyhl.č. 508/2009 Z.z., 20,00 ks 7 140,00 EUR - Poskytnutá zľava 10% -14,00 ks 1 -14,00 EUR <i>Objekt Požiarna zbrojnica:</i> - Vykonanie odbornej prehliadky plynových spotrebičov v zmysle vyhl.č. 508/2009 Z.z., 20,00 ks 6 120,00 EUR - Poskytnutá zľava 10% -18,00 ks 1 -18,00 EUR					
Celková fakturovaná čiastka					651,00 EUR
Tvorbá 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. Odborné prehliadky plynových zariadení. 2. Odborné prehliadky tlakových nádob. 3. Potvrdenia o kontrole dymovodov - 1 správa A5 originál. 4. Podpísaný montážny denník.					
Cestovné náklady NEÚČTUJEME.					
Tomáš Balcerčík Andreja Hlinku 2005/10 013 03 Varín					
Faktúru vystavil: Tomáš Balcerčík		Podpis a pečiatka		Faktúru prevzal Podpis a pečiatka	

17.9/2016

Dodávateľ:

IČO: 40746984
DIC: 1021558439Tomáš BALCERČÍK
Andreja Hlinku
013 03 Varín**FAKTÚRA**

č. 201612

(Variabilný symbol)

Konštantný symbol: 0308

e-mail: balcercik@gmail.com

mobil: 0908 23 55 23

Peňažný ústav: ČSOB a.s.

Číslo účtu/kód: 4002160081 / 7500

BIC: CEKOSKBX

IBAN: SK28 7500 0000 0040 0216 0081

Odberateľ:

Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 2

013 51 Predmier

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Forma úhrady: PP

Nie som platcom DPH

Dátum splatnosti: 26.05.2016

Dátum vyhotovenia: 12.05.2016

Daňová povinnosť: 12.05.2016

Dátum dodania: 12.05.2016

Názov a druh tovaru

Cena/Mj

MJ

Množstvo

Celkom

Fakturujeme Vám:

Práce a služby vykonané v objektoch OU na základe zmluvy:

Objekt Obecného úradu:

- 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 Zb.	80,00	ks	1	80,00 EUR
- Vykonanie vonkajšej odbornej prehliadky tlakových nádob v zmysle vyhl.č. 508/2009 Z.z.	30,00	ks	4	120,00 EUR
- Vykonanie kontroly dymovodov	45,00	ks	2	90,00 EUR
- Vykonanie servisu plynových kondenzačných kotlov HOVAL UltraGas, vyčistenie a nastavenie spaľovacieho procesu.	110,00	ks	2	220,00 EUR
- Vykonanie kontroly prevádzkových teplomerov a tlakomerov v zmysle STN 69 0012.	5,00	ks	21	105,00 EUR
- Poskytnutá zľava 10%	-74,00	ks	1	-74,00 EUR

Celková fakturovaná čiastka

661,00 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. Odborná prehliadka plynových kotlov - 5 strán A4 originál.

2. Odborná prehliadka NTK kotolne - 3 strany A4 originál.

3. Odborná prehliadka tlakových nádob - 4 správy A4 originál.

4. Potvrdenia o kontrole dymovodov - 2 správy A5 originál.

5. Protokoly o kontrole prevádzkových teplomerov - 10 strán A4 originál.

6. Protokoly o kontrole prevádzkových tlakomerov - 11 strán A4 originál.

7. Podpísaný montážny denník.

Cestovné náklady NEÚČTUJEME.


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

180/2016

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36382116 DIČ: 2020108937 IČ DPH: SK2020108937 Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111 IBAN: SK3211110000006612927007 SWIFT: UNCRSKBX Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.11301/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: FV160459 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: FV160459 Variabilný symbol: 160459 Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: IČO: 00648213 IČ DPH: DIČ: 2020618776 Dátum vyhotovenia: 12.05.2016 Dátum splatnosti: 27.05.2016 Daňová povinnosť: 12.05.2016 Dátum dodania: 12.05.2016													
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Digitálne multifunkčné zariadenie Toshiba ks 1,000 1 433,0000 20,00 20,00 1 146,4000 Celkom bez DPH : 1 146,40 EUR															
Rozpis DPH v EUR : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>1 146,40</td> <td>229,28</td> <td>1 375,68</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>1 146,40</td> <td>229,28</td> <td>1 375,68</td> </tr> </tbody> </table>				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	1 146,40	229,28	1 375,68	Súčet	1 146,40	229,28	1 375,68
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	1 146,40	229,28	1 375,68												
Súčet	1 146,40	229,28	1 375,68												
		Celkom : 1 375,68 EUR Uhradiť : 1 375,68 EUR													
KONTAKT: Mobil: 0915 432 100 Email: hrmlova@technikservis.sk Technik-servis HB, s.r.o. 013 62 Veľké Rovné 115, Okres Bytča IČ DPH: SK2020108937 IČO: 36382116 Tel.: 0905 743 405 ① Vystavil: Gabriela Hrmlová															

18A/2016

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36382116 DIČ: 2020108937 IČ DPH: SK2020108937 Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111 IBAN: SK3211110000006612927007 SWIFT: UNCRSKBX		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: FV160460 Variabilný symbol: 160460	
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.11301/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: FV160460 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberteľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: IČO: 00648213 IČ DPH: DIČ: 2020618776	
Fakturuje Vám MJ		Dátum vyhotovenia: 12.05.2016 Dátum splatnosti: 27.05.2016 Daňová povinnosť: 12.05.2016 Dátum dodania: 12.05.2016	
Inštalácia digitálneho multifunkčného zariadenia Toshiba, servis sieťovej infraštruktúry Batéria Asus Toner Toshiba	ks ks ks	Počet MJ 1,000 1,000 2,000	Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH 95,0000 20,00 95,0000 49,0000 20,00 49,0000 79,0000 20,00 158,0000 Celkom bez DPH : 302,00 EUR
Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH základná 20% Súčet		Základ DPH 302,00 302,00 DPH 60,40 60,40 Celkom : 362,40 EUR Uhradiť : 362,40 EUR	
KONTAKT: Mobil: 0915 432 100 Email: hrmlova@technikservis.sk Technik-servis HB, s.r.o. 013 62 Veľké Rovné 115, okres Bytča IČ DPH: SK2020108937 / IČO: 36382116 Tel.: 0905 743 405 Vystavil: Gabriela Hrmlová			

182/2016

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705	Faktúra č.: 1623161 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 716035534 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T
Dátum dodania: 17.05.2016 Dátum vystavenia: 18.05.2016 Dátum splatnosti: 18.05.2016 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: VÚB banka Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2273177855/0200 IBAN: SK55 0200 0000 0022 7317 SWIFT (BIC): SUBASKBX	Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová-Rašov 2 01351 Maršová-Rašov IČO: 00648213 / DIČ: 2020618776 IČ-DPH:

Fakturuje Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
116035534	Zúčtovaná zál. faktúra č. 716035534	-1		0.00	51.70	-51.70	-51.70	0
	Hosting OPTIMUM [marsova-rasov.sk] (30.5.2016-29.5.2017)	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
--	---

183/2016

Variabilný symbol: 2160233

Číslo faktúry: 2016/UC/600/0002160233

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

ODBERATEĽ DIČ : 2020618776
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 : Všeobecná úverová banka Žilina

SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2160233

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 12.05.2016

Dátum dodania :

12.05.2016

Dátum splatnosti : 26.05.2016

Fakturujeme Vám za dopravný výkon

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	preprava		104,000 km	1,200 EUR		124,80	20%
	manipulácia		6,000 EUR	2,000 EUR		12,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)	136,80	20,00	27,36	164,16
spolu	136,80		27,36	164,16

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

164,16 EUR

Poľnohospodárske družstvo

PREDMIER

013 51 PREDMIER 470

IČO: 00210897 IČ DPH: SK202044243

Vystavil Ing.Jana Pláňavská

Schválil

Telefón : +421415573196

E-mail : pdpredmier@compnet.sk,

Fax : +421415573191

WWW :

184/2016

Faktúra

Dodávateľ IČO 36672297 SK2022238900 2022238900 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Bôrická cesta 1960 010 57 Žilina Účet: 25788033/7500 IBAN:SK51 7500 0000 0000 2578 8033 BIC:CEKOSKBX ČSOB a.s., Bratislava OR Okresného súdu Žilina Reg.-odd.:Sa, vl.č.:10546/L		Číslo 1520160186 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo P 16370007141 Dodací list č. DL1520160164 Špecifický symbol: 222				
Odberateľ IČO 00648213 DIČ 2020618776 OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV Maršová Rašov 01351 Predmier		Korešpondečná adresa: OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV Maršová Rašov 013 51 Predmier				
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 13.5.2016 Dátum splatnosti 30.5.2016 Dátum dodania služby, tovaru 5.5.2016				
Za napojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod vodovodnou prípojkou do profilu 1" v obci Maršová - Rašov, par. č. 1008 Vám podľa Cenníka výkonov a služieb fakturujeme:						
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
ZOSTAVA VODOMERNA-TYP SEVAK	1,00 KS	64,62	20%	12,92	64,62	77,54
SROBENIE G DN 32X3/4" VONK. Z	1,00 KS	5,93	20%	1,19	5,93	7,12
RURA HDPE DN 32 1" 32X3,0/100	7,00 M	0,77	20%	1,08	5,39	6,47
PAUŠÁLNY POPLATOK	1,00 KS	37,11	20%	7,42	37,11	44,53
SPOLU BEZ DPH:						113,05
SUMA NA ÚHRADU: €						135,66

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	113,05	22,61	135,66
Spolu	113,05	22,61	135,66

Prílohy:

1. Dohoda o fakturácii výkonov a služieb a Výkaz vykonaných prác
2. Objednávka

Co: Fakturácia
Učtarení

Vyhotovil: Anna Nemčeková

SEVEROSLOVENSKÉ
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
Bôrická cesta 1960
010 57 ŽILINA

Milan Lampel
vedúci HS Opravy a SMČ

185/2016

FAKTÚRA**Číslo : 0087/16**

Dodávateľ:

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Eva Gežová-UNIVERZÁL

SNP 1413/149-8

01707 Považská Bystrica

IČO: 36937967 DIČ: 1020069072 IČ DPH: SK1020069072

Okresný úrad Považská Bystrica, Živ. reg. č. 547/99

Var.sym.: 1008716 Konšt.sym.: 0008

Bankové spojenie: SLSP Bytča

Číslo účtu: 0420812427 Kód banky: 0900

IBAN: SK84 0900 0000 0004 2081 2427 BIC: GIBASBXX

Deň vyhotovenia: 17.05.2016

Deň vzniku daňovej povinnosti: 17.05.2016

Deň splatnosti: 31.05.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopr.: osobne Miesto urč.: Maršová-Rašov

Fakturuje Vam za dodaný tovar

Poštová adresa:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová Rašov č.2

013 51 PREDMIER

SR

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

Odberateľ:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová Rašov č. 2

013 51 PREDMIER

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1. Lopata AL veľká s násadou	ks	1,000	7,840	7,84	20	9,41
2. Hrable 380331 záhradné nastav. s ALU násadou	ks	1,000	11,200	11,20	20	13,44
3. Motyka kovaná s násadou	ks	1,000	8,755	8,76	20	10,51
4. Rukavice pracovné gumenné PROFI	pár	6,000	6,395	38,37	20	46,04

Rozpis podľa sadzieb DPH:

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 20 % z:

66,17

13,23

79,40 EUR

Celkom:

66,17

13,23

79,40 EUR

Celkom k úhrade:

79,40 EUR

Slovami: Sedemdesiatdeväť EUR a 40 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 2392,00 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Eva Gežová

0904/561900

UNIVERZÁL
Eva Gežová
 SNP 1413/149-8, 017 01 POV. BYSTRICA
 IČO: 36 937 967 IČ DPH: SK 1020069072
 tel 041 / 553 2553

Product of MADO spol. s r.o., e-mail: madosoft@madosoft.sk

186/2016

FAKTÚRA

Číslo : 0088/16

Dodávateľ:

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Eva Gežová-UNIVERZÁL

SNP 1413/149-8

01707 Považská Bystrica

IČO: 36937967 DIČ: 1020069072 IČ DPH: SK1020069072

Okresný úrad Považská Bystrica, Živ. reg. č. 547/99

Var.sym.: 1008816 Konšt.sym.: 0008

Bankové spojenie: SLSP Bytča

Číslo účtu: 0420812427 Kód banky: 0900

IBAN : SK84 0900 0000 0004 2081 2427 BIC : GIBASKBX

Deň vyhotovenia : 18.05.2016

Deň vzniku daňovej povinnosti : 18.05.2016

Deň splatnosti : 01.06.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopr.: osobne Miesto urč.: Maršová-Rašov

Fakturuje Vam za dodaný tovar

Poštová adresa:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová Rašov č.2

013 51 PREDMIER

SR

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

Odberateľ:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová Rašov č. 2

013 51 PREDMIER

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
1. Tričko pracovné farebné 160 gr.	ks	2,000	8,900	17,80	20	21,36
2. Obuv pracovná ARAUKAN č.42	pár	1,000	49,940	49,94	20	59,93

Rozpis podľa sadzieb DPH :

DPH 20 % z :

Cena bez DPH

67,74

DPH

13,55

Cena s DPH

81,29 EUR

Celkom :

67,74

13,55

81,29 EUR

Celkom k úhrade:

81,29 EUR

Slovami: Osemdesiatjeden EUR a 29 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 2448,94 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

UNIVERZÁL
Eva Gežová
 SNP 1413/149-8, 017 01 POV. BYSTRICA
 IČO: 36 937 967 IČ DPH: SK 1020069072
 ☎ 041 / 553 2553

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Eva Gežová

0904/561900

Product of MADO spol. s r.o., e-mail: madosoft@radosoft.sk

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 25,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 03.06.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7604213465

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 15.05.2016
Dátum dodania služby: 14.05.2016
Číslo faktúry: 7604213465

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.92053388
Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
013 51 Predmier

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Adresát:

Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
013 51 Predmier

IČO: 00648213

IČ DPH:

Faktúra za obdobie 15.04.2016 - 14.05.2016

Mesačné poplatky 21,6583 €
Iné poplatky a služby -6,5250 €

Spolu bez DPH 15,1333 €

DPH 20 % 3,03 €

Splátka zariadenia * 7,8300 €

Spolu za aktuálne obdobie 25,99 €

Suma na úhradu 25,99 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

ČOŽE JE TO PÄTDESIATKA?

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu s volaniami a SMS do každej zo sietí v SR maximálne za 50 centov za deň. Zistite viac. Kliknite na www.easy.sk



SPOLU TVORÍME NAJLEPŠIU SIET'

Už tretíkrát po sebe sme dosiahli najlepší výsledky nezávislého certifikovaného merania mobilných sietí. Nebyť Vás a Vašich zážitkov, ktoré nás inšpirujú, nemalo by nič z toho, čo robíme, zladen význam. Len spolu sa posúvame dopredu a každý deň dokazujeme, že v najlepšej sieti nič nie je nemožné.



NAJLEPŠÍ
V TESTE
MOBILNÝCH
SIETÍ

v najlepšej sieti / nič nie je nemožné



188/2016

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

ústredie

Allianz 

Slovenská poisťovňa



POISTENIE VOZIDIEL

Vec: Predpis úhrady poistného

Vystavené: 12.05.2016

Splatnosť: 11.08.2016

010-016 HSS Žilina 022



121062457568001405

HSD-ZA

1493

OBCENÝ ÚRAD
Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier

Vážení klient,
na základe uzatvorenej poistnej zmluvy Vám zasielame predpis na úhradu poistného.

Značka, typ vozidla:	AVIA 712.18.0		
EC:	BY143AC	Zdvihový objem valcov:	3596 cm ³
VIN, číslo TP:	TNHAA31KG004279, AI013634	Celková hmotnosť voz.:	5320 kg
Poistenie:	Povinné zmluvné poistenie		
Číslo poistnej zmluvy:	8018958659		
Poistné za obdobie:	11.08.2016 – 10.08.2017	Poistné:	244,00 EUR
Variabilný symbol:	8018958659	IBAN:	SK17 1100 0000 0026 2600 6702

Vzhľadom na doterajší priebeh Vášho poistenia je v predpise poistného zohľadnený bonus, t.j. zľava na poistnom vo výške 60 %.

Prosíme Vás, aby ste poistné uhradili na účet Allianz - Slovenskej poisťovne s použitím uvedených platobných údajov. Dovoľujeme si Vás požiadať o dodržanie dátumu splatnosti poistného, za zaplatené sa považuje v deň pripísania na náš účet v peňažnom ústave. Vaše otázky sme pripravení zodpovedať na bezplatnej telefonickej infolinke 0800 122 222, prípadne prostredníctvom nášho sprostredkovateľa poistenia (Žilina Oblastné riaditeľstvo).

Pokračovanie na zadnej strane ->

Výhody

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862,
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 196/B

Využite naše aktuálne zľavy a zvýhodnené produkty! Viac na webovej stránke www.allianzsp.sk/vyhody alebo na bezplatnej infolinke 0800 122 222.



SPPS, a. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 5488/B, IČO 46 552 723



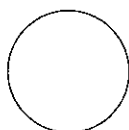
ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadzba EUR

Suma
EUR cent
=244 00

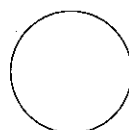
VS 8018958659 SS 8018958659

Prijemca PZP MOT. VOZIDLO
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
11.08.2016 – 10.08.2017

Č. účtu
0020135711/6500

Adresát
OBCENÝ ÚRAD

Maršová-Rašov 2



Názov účtu
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava

Špecifický symbol
8018958659

Konštantný symbol
3558

Kód banky
6500
Predčísle čísla účtu
000000
Číslo účtu
0020135711

Variabilný symbol
8018958659

Suma slovom
=Dvestoštyridsaťštyri=

Účel platby PZP MOT. VOZIDLO
11.08.2016 – 10.08.2017

Adresát

OBCENÝ ÚRAD

Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier



2574000000020135711801895865935580000024400801895865904

Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje

SPPS-01-001 []

FAKT

IBAN:SK56310000000004
SWIFT:LUBASKBX

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51 MARŠOVA-RASOV

DEN SFLATNOSTI: 23.05.2016

BEZ DANE ZDPR

JINEX s.r.o.
M. Rázusa 15/3930
Žilina

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

[illegible]

Dávid

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51- /

190 / 2016

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10971535 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1535/2016
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
Dátum vystavenia dokladu: 16. 5. 2016 Dátum splatnosti: 30. 5. 2016 Dátum dodania tovaru/služby: 16. 5. 2016 Miesto dodania: SK	

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0001 Banany	2,7 kg	1,181	3,19	20%
0072 Mrkva	3,05 kg	0,502	1,52	20%
0112 Zemiaky neskoré žlté	25 kg	0,400	10,00	20%
0162 Slepáče vajcia triedené 'L'	30 ks	0,105	3,15	20%
1002 Jablka cervene	5,96 kg	0,669	3,99	20%
0063 Kapusta cinska	1,62 kg	0,790	1,28	20%
0064 Kapusta kvasena 1kg	2 kg	0,690	1,38	20%
1003 Mandarinky	2,91 kg	1,031	3,00	20%
0078 Paprika typ PCR	0,76 kg	1,711	1,30	20%
0082 Petržlen	1,27 kg	1,228	1,56	20%
0031 Pomarance	3,22 kg	0,820	2,64	20%
0091 Rajciaky stravec	3,64 kg	1,049	3,82	20%
0094 Redkovka cervena	1 ks	0,370	0,37	20%
0095 Salat hlavkovy	1 ks	0,490	0,49	20%
0109 Uhorky hadovky	0,66 kg	1,167	0,77	20%
0110 Zeler	0,92 kg	1,174	1,08	20%
0004 Citron	2,39 kg	2,151	5,14	20%
0067 Karfiol	1 ks	1,960	1,96	20%

Dodacie listy: DL-13970/2016
 Objednávky: OP-14118/2016

Začet termínu v knihe fa.

Opravené účty potvrďujem

Dátum

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

Dodávateľ: Dušan Pisch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	109,
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
Faktúra - daňový doklad č.:		FVZ-1535/2016
Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH Cena celkom bez DPH Sadzba DPH

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	46,65	9,33	55,98
Celkom	46,65	9,33	55,98
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			55,98

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Denisa Svíteková

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG3-JU

Telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

Mobilný telefón: 041/564 30 84

WWW: www.zelmix.sk

19/1/2016

FAKTURA

D
JIN
010

Hovädzie mäso

Zabité v: Čes

Delené v: SI Bravčové mäso

Pôvod: Čes Chované v: Česká republika

Identifikačné Zabité v: Česká republika

Kód dávky: 22.05.2016/01

JIC: 2020097717
ICD: 36382671
DPH: SK2020097717
3930
nka

FAKTURA č: 21605307

KONST. SYMB 0008

IBAN: SK5631000000004260047305
SWIFT: LUBASBXX

05/3100

020618776
0618776
048213OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVA-RASOV

ODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE

DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 23.05.2016

DEN SPLATNOSTI: 30.05.2016

DATUM DODANIA TOVARU: 23.05.2016

OZNACENIE DODAVKY MNOZ. J.CENA BEZ DANE ZDPH

Fakturujeame Vam masove výrobky :

DL 23.05 21623 OBEC MARŠOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN, 25.85 10%

Zaklad dane 20%: 0.00 Zaklad dane 10%: 25.85
Dan 20% : 0.00 Dan 10% : 2.59

CELKOM K FAKTURACII 28.44 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

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:JINEX s.r.o.
M. Rázusa 15/3930
010 01 ŽilinaJINEX, S.R.O.
M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
IČ: 36382671 IČ DPH: SK2020097717
DIČ: 2020097717

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

Zaúčtovateľ:
Splatené k dátumu:
Dátum: 24.5.16OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51

192/2016

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10971656 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1656/2016
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 23. 5. 2016 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 23. 5. 2016 6. 6. 2016 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0108 Uhorky hladké	4,12 kg	0,990	4,08	20%
0112 Zemiaky neskoré žlté	25 kg	0,410	10,25	20%
0091 Rajciaky stravec	0,64 kg	0,828	0,53	20%
0064 Kapusta kvasena 1kg	1 kg	0,690	0,69	20%
0072 Mrkva	2,02 kg	0,520	1,05	20%
0042 Brokolica bal. 500g	3 ks	1,490	4,47	20%
0020 Kiwi kosik	2 ks	0,970	1,94	20%
0084 Petrzenova vnat kucerava	0,15 kg	2,000	0,30	20%
0059 Kalerab s vnatou	6 ks	0,450	2,70	20%
0004 Citron	1,59 kg	2,088	3,32	20%
0001 Banany	2,96 kg	1,179	3,49	20%

Dodacie listy: DL-14636/2016
 Objednávky: OP-14910/2016

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	32,82	6,56	39,38
Celkom	32,82	6,56	39,38
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			39,38

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Anežka Kamasová

Zaovšetované v kópe fa...

Prevzal(a), dňa:



Správne faktúry potvrdené

24.5.16

Dátum

OBEC MARŠOVÁ-RASOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

013 51

Vystavené v systéme ABRAG3-JU

Telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

Mobilný telefón: 041/564 30 84

WWW: www.zelmix.sk

193/2016

B2Bpartner**Faktúra: SPF16405393**
Variabilný symbol: 16405393

Dodávateľ

B2B Partner s.r.o.

Šulekova 2

81106 Bratislava

Spoločnosť je vedená obchodným registrom Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 54825/B od dňa 9.10.2008**SWIFT: UNCRS KBX, IBAN: SK5611110000001296404008****Bankové spojenie: UniCredit Bank, 1296404008/1111**

IČ: 44413467

IČ pre DPH: SK2022691924

DIČ: 2022691924

Tel: 0800115000

Fax: 0800125000

Email: b2bpartner@b2bpartner.sk

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 2

013 51 Maršová-Rašov

Slovensko

IČ: 00648213

DIČ: 2020618776

00648213

Prijemca

Adriana Živná

Materská škola Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 1

013 51 Maršová-Rašov

Slovensko

Dátum vystavenia

15.04.2016

Daňová povinnosť

15.04.2016

Dátum splatnosti

29.04.2016

Kód platobnej podmienky

Platba prevodom 14 dní

Spôsob platby

Bankovým prevodom

Číslo objednávky

SPO16101509

Katalógové číslo	Názov	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	DPH %	Cena bez DPH
777032	Súprava upratovací vozík a mop	1	ks	163,00		20	163,00

Celkom EUR bez DPH**163,00**

20% DPH

32,60

K úhrade vrátane DPH (EUR)**195,60****Špecifikácia DPH**

DPH %	Základ DPH	DPH	Spolu
20	163,00	32,60	195,60
Celkom	163,00	32,60	195,60

Vybavuje: Marie Foltýnová, tel: 0800 115 000
email: marie.foltynova@b2bpartner.cz

Strana 1



194/2016

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrady:

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

Údaje potrebné na úhradu



Variabilný symbol: 0157929894

Odporúčaný dátum úhrady: 04. 06. 2016

Dátum splatnosti: 07. 06. 2016

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

PAY by square



Suma na úhradu: 55,11 €

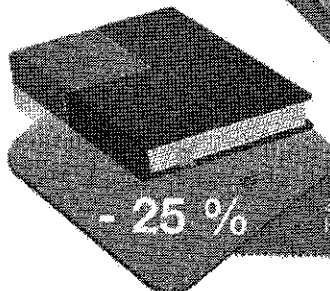
Stav z predchádzajúcich období k 23. 05. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAZU. V prílohe
výúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 55,11 €

Čítajte knihu o štvrtinu lacnejšie s Orange výhodami

Stiahnite si **bezplatnú**
aplikáciu Orange výhody
z Google Play či App
Storu do svojho telefónu,
zaregistrujte sa a nakupujte
výhodnejšie.



zľava na kúpu kníh
knižka v hodnote 40,30 €

Užite si prvú jazdu zadarmo s Orange výhodami

Stiahnite si **bezplatnú**
aplikáciu Orange
výhody z Google Play
či App Storu do svojho
telefónu, zaregistrujte sa
a nakupujte výhodnejšie.



Lítačko

10 €

prvá jazda s taxi vo taxi
v hodnote 10 € zadarmo



195/2016

Generali Poist'ovňa, a. s.
Kontaktné centrum: 0850 111 117
generali.sk@generali.com | generali.sk



Poštovné fakturované
810 02 BA 12 D+2
400_NZ_D / 5720018160

Vážený klient
OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 1
013 51 PREDMIER

D/19320

POISTENIE
PODNIKATEĽOV



Poistná zmluva číslo **5720018160**

Bratislava, 20. 05. 2016

Práda poistného
Poistenie malých a stredných podnikateľov

Vážený klient,

radi by sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce obdobie 28.06.2016 – 27.06.2017.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že poistné sa považuje za uhradené až v deň jeho pripísania na náš účet.

PLATBA POISTNÉHO

Poistné k úhrade **881,00 €**
Dátum splatnosti **28. 06. 2016**

AKO MÔŽETE POISTNÉ UHRADIŤ?

Bankovým prevodom / Internet bankingom

Číslo účtu/kód banky **0048134112/0200**
IBAN **SK35 0200 0000 0000 4813 4112**
BIC/SWIFT **SUBASKBX**
Variabilný symbol **5720018160**
Konštantný symbol **3558**

Platbou cez QR kód

QR kódy pre uhradenie poistného nájdete na druhej strane.

pokračovanie na zadnej strane >>>

				ePOUKAZ na úhradu		EUR	Kód operácie 74
potvrdenie ePOUKAZ na úhradu				Názov účtu Generali Poist'ovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA		IBAN SK73 6500 0000 0000 2002 2944	
od 28.06.2016 do 27.06.2017		Sadzba..... EUR		Špecifický symbol 5910825564		Konštantný symbol 3558	
Suma = 881		EUR cent 00		Suma slovom = osemstoosemdesiatjedna =		EUR cent 00	
VS 5720018160		SS 5910825564		Účel platby Poistné od 28.06.2016 do 27.06.2017		Adresné údaje platiteľa OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV MARŠOVÁ-RAŠOV 1 013 51 PREDMIER	
Príjemca Generali Poist'ovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA		Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracovaním osobných údajov v zmysle OP.		IBAN SK736500000000020022944			
Platiteľ OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV MARŠOVÁ-RAŠOV 1 013 51 PREDMIER				Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje		PB-30-048 []	

196/2016

DODÁVATEL: Šamaj Miroslav - Plynoservis Považské Podhradie 75 Považská Bystrica 017 04 Slovenská republika IČO: 10880593 DIČ: 1020510678 IČ DPH: SK1020510678 OÚ v Pov. Bystrici, odbor živn., spis č.: ŽO - 97/05661/002 Z 02		FAKTÚRA číslo: 2016174 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r Slovenská republika IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:		O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r Dátum vyhotovenia: 23.05.2016 Dátum splatnosti: 06.06.2016 Dátum dodania: 23.05.2016 Číslo účtu: SK59 0900 0000 0000 6368 9626 VS: 2016174 Spôsob doprawy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	
Dodacia adresa: O B E C Maršová - Rašov, 013 51 P r e d m i e r, Slovenská republika			

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Faktúrujem Vám za opravu plynového kotla u p. Hudčeka, byt 250/20	1	ks	0	39,50	20	47,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	SDPH
20 %	39,50	7,90	47,40
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	39,50	7,90	47,40

Celková fakturovaná suma: EUR 47,40
 K úhrade: EUR 47,40 ✓

SAMAJ
PLYNOSERVIS
 KŮRENÍE • PLYN • VODA

017 04 Považské Podhradie 75
 Tel.: 042 / 4322 395, e-mail: plynoservis.samaj@gmail.com
 IČO: 10880593, IČ DPH: SK1020510678

Šamajová

Pečiatka a podpis

197/2016

FAKTURA číslo: 162011888

Dodavateľ:
AGRO TAMI, a.s.

Čabajská 10
950 22 Nitra

Adresat:

IC: 36467430
IC DPH: SK2020021641 DIC: 2020021641
Obch.regist.okres.sudu NITRA
Oddiel:Sa;Vlozka c:10358/N

Obec Marsova - Rasov

Odberateľ:
Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

Marsova
013 51 Marsova

IC: 00648213
IC DPH: Cislo: ODB-13612004
DIC: 2020618776

Datum dodania: 12.05.2016
Datum vystavenia: 20.05.2016 Ucet: 4004655846/7500
Datum splatnosti: 27.05.2016 IBAN: SK7975000000004004655846
Spôsob uhrady: PREV.PRIKAZOM SWIFT: CEKOSKBX
Variabilný symbol: 162011888
Konštantný symbol: 308

Kód a názov produktu	Množstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Základ dane (EUR)	Dan (EUR)	Celkom (EUR)
Dodaci list: 25	DDT: 12.05.2016	Odberateľ: ODB-13612004	OBEC MARSOVA-RASOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, MARSOVA-RASOV č.1				
11232 LAPTE UHT Mlieko 1,5% EU	84,000	KS	0,5809	10%	48,80	4,88	53,68
Celkom za dodaci list					48,80	4,88	53,68

Rekapitulácia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Základ	Dan	Celkom
znížená (10%)	48,80	4,88	53,68 EUR
Súčet	48,80	4,88	53,68 EUR
Celkom k uhrade:			53,68 EUR

Rekapitulácia dodacích listov

Linka	Číslo DL	Datum DL	Číslo objednávky	Datum objednávky	Celkom za DL (EUR)
2005	25	12.05.2016			48,80

AGRO TAMI, a.s.
Čabajská 10, 950 22 NITRA
IČ: 36467430 IČ DPH: SK2020021641
Faktúra číslo

198/2016



< 130831710123051325015438 >

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.: 83171-0123

- 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: 0
 Kód klienta: **126033**
 Dátum vyhotovenia: 31.05.2016
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.05.2016

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

Proforma faktúra : **5132501548**

Názov poukážky: Ticket Restaurant

NOVINKA: OBED ZA SMS

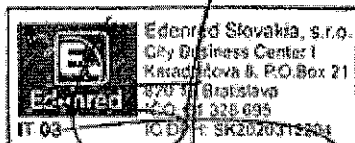
S týmto získate Vy aj Vaši zamestnanci opäť viac. Používateľom Karty Ticket Restaurant® prinášame absolútne vylepšenie služby – platbu kartou už aj cez mobil, prostredníctvom SMS. Používate Kartú Ticket Restaurant®, ale Vaša obľúbená reštaurácia ju ešte neakceptuje? Odporúčte nám ju na rozvojsiete-sk@edenred.com 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.

Informujeme Vás o novom Sadzobníku poplatkov od 01.01.2015, ktorého písomné znenie nájdete na www.edenred.sk a na zadnej strane tejto faktúry. Prevzatím tejto faktúry ako aj uhradením sumy vyúčtovanej na tejto faktúre potvrdzujete, že ste boli s novým Sadzobníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Maršová - Rašov 2, PREDMIER	20	4.00 EUR	400	1 600.00 EUR	26813496	26813895
SPOLU:			400	1 600.00 EUR		

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	1 600.00 EUR	0%
Odmena za službu	4.32 EUR	20%
Poplatok za doručenie	6.40 EUR	20%
Zľava z poplatku za doručenie (100%)	-6.40 EUR	20%

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

Základ dane: 4.32 EUR
Spolu DPH: 0.86 EUR
Spolu s DPH: 1 605.18 EUR
Záloha spolu : -1 605.18 EUR
Proforma č.: 5132501548
Na úhradu: 0.00 EUR

Prevzal **Balúchová, Ošťaďalová**

Dátum

ČOP :

Podpis :

FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST