



225/2012

21-16-00/ 229-POD/ 5720048148/ 80008178-2

Vážený klient
OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER

Bratislava, 26.6.2012

Vec: Úhrada poistného

Vážený klient,

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

Poistenie malých a stredných podnikateľov

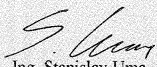
- číslo poistnej zmluvy: 5720048148
- **poistné k úhrade: 15,24 €**
- **dátum splatnosti: 04.06.2012**
- variabilný symbol: 5720048148
- za obdobie: 04.06.2012 – 03.06.2013
- číslo účtu Generali Slovensko: 0048134112/0200
- konštantný symbol: 3558

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.

POZOR, dôležitá informácia pre Vás!

Ako poisťovňa s kvalitným a praktickým servisom vieme urobiť maximum pre rýchle riešenie Vašich požiadaviek. Ak máme Vaše kontakty – telefónne číslo a e-mailovú adresu, umožní nám to urýchliť riešenie prípadnej poistnej udalosti a vyplatenie poistného plnenia. Doplňte aktuálne kontakty k Vašej poistnej zmluve je jednoduché. Navštívte www.dobrapoisťovna.sk alebo jednoducho zavolajte do **Kontakt centra** na číslo **0850 111 117**, kde zároveň získate aj akékoľvek ďalšie informácie.

S pozdravom


Ing. Stanislav Uma
námestník generálneho riaditeľa

Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, tel: 0850 111 117, fax: +421 2 5827 6100, email: generali@gsl.sk, www.generali.sk. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26.

Banke _____

Pobočke _____

Dátum splatnosti _____

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Číslo účtu platiteľa	Kód banky				
		Mena	Symbol platieb		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	variabilný	konštantný	špecifický
0048134112	0200	15,24 €	5720048148	3558	
Doplňujúci údaj banky			Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu		
			Poistné za obdobie: 04.06.2012 – 03.06.2013		

Miesto a dátum vystavenia _____

Podpis(y), pečiatka príkazcu _____

226/2012

4*027991199-03-04-0



S



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Oľdresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Fatra banka: 2628005850 / 1100, UniCredit bank: 8999 77 5050 / 1111,
ING bank: 9000014200 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333 / 3100

Názov a sídlo účastníka:

Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 21.06.2012
Splatnosť faktúry do: 09.07.2012
Deň dodania služby: 25.06.2012
Dátum vyhotovenia: 25.06.2012
Variabilný symbol: 0157929894
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00648213
Faktúra číslo: 5168475150
Číslo tel. stanice: 0918328206
Meno používateľa: Karasová Dagmar
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

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

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Vykonanie zmien v syst.- verní		1	6,6667	20,00
Mes. Poplatok - Zák. Zóna	22.06.2012 - 21.07.2012	1	0,0000	20,00
Mes. Poplatok - Orange Chat	22.06.2012 - 21.07.2012	1	0,0000	20,00
Mes. Poplatok - balík Klasik	22.06.2012 - 21.07.2012	1	0,0000	20,00
Biznis Profil	22.06.2012 - 21.07.2012	1	37,4917	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Európa+	22.05.2012 - 21.06.2012	1	0,0000	20,00
Mes. poplatok Moja Európa	21.06.2012 - 21.06.2012	1	0,0000	20,00
Prij. roam. hovor v Zóne 1	0h 1m 46s	3	0,1943	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			44,35 EUR	
DPH 20%			8,87 EUR	
Spolu s DPH			53,22 EUR	
Spolu zaokrúhlene			53,22 EUR	

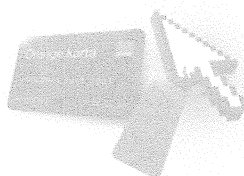
Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Prij. roam. hovor v Zóne 1 - prichádzajúce hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)

Informácie o Vašej spotrebe

Celkovo ste prevoliali: 515 min. 47 s Počet minút z balíka: 514 min. 1 s
Poslali ste: 2 SMS Počet minút nad balík: 1 min. 46 s
Viac informácií o spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna

užívajte si zľavu na zľave
a výhody s Orange kartou
na www.ozlave.sk



Ku.

Príloha: Informácia o stave účtu

Vladislav Kupka
riadiťel Úseku služieb zákazníkom

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/mojorange, kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. Váš osobný operátor je: Zrubáková Veronika. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formuláru na našej internetovej stránke www.orange.sk/otazky a prostredníctvom Zákazníckej linky 905: 0905 905 905 (non-stop). Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

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 úverová banka Žilina Špecifický symbol : 0000000000
SWIFT: SUBASKBX IBAN: S K59 0200 000 0 00 00 0 211 8432 Konštančný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 30.06.2012 Dátum dodania : 22.06.2012 Dátum splatnosti : 14.07.2012

Fakturujeme Várn traktorové práce - kosenie. *okremého poplatku pri úhrade.*

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
			1,500 h	20,000 EUR		30,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane

základ dane

sadzba

daň

spolu

Plnení v tuzemsku /daň 20 % §8,§9/

30,00

20,00

6,00

36,00

spolu

30,00

6,00

36,00

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

36,00 EUR

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

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573196
Fax : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk
WWW :

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 úverová banka Žilina

Špecifický symbol : 0000000000

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

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 28.06.2012

Dátum dodania :

19.06.2012

Dátum splatnosti : 12.07.2012

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		1,000 prac	14,350 EUR		14,35	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Plnení v tuzemsku /daň 20 % §8,§9/	14,35	20,00	2,87	17,22
spolu	14,35		2,87	17,22

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

17,22 EUR

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

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573196

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :

229/2012



Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7292518779

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

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

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: 01.07.2012 - 31.07.2012

Dátum dodania: 01.07.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2012
Odoslaná dňa: 01.07.2012
Splatná dňa: 16.07.2012

Odborné 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			
Odborné 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

Odborné 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

Adresa pre písomný styk: Lokality Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

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

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

24213.0012095/2/2/4740

Faktúra

5020423

Dodávateľ' COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

HS - Objednávka č

Odberateľ' OBEC MARSOVA

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

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

Dátum vystavenia

04.07.2012

Dátum splatnosti

18.07.2012

Dt. dodania

30.06.2012

Forma úhrady:

PP \ banka

Predmet zdaniteľneho plnenia

Množstvo

Jedn.cena

Daň %

Základ dane

Z. osv

Daň

Celkom v mene EUR

Fakturuje Vám za dodaný tovar dla
dod.listov

0.000

345.220

20

345.22

0.00

69.05

414.27

Celkom OSV:

0%

0.00

0.00

Celkom pre DPH:

0%

0.00

0.00

10%

0.00

0.00

20%

345.22

69.05

Celkom

414.27 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR =

30,1260 SKK

12,480.30 SKK

Bank.spojenie: Na Bráne 1, Žilina

Vytlačené dňa: 04.07.2012 08:41:26

Spracoval: KOKOSIKOVA

(1093 - ekno. d v 10.011.2)

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

23/1/2012

FAKTÚRA

4012005284

Dodávateľ IČO 36400491

T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18
010 01 Žilina

IČ DPH **SK2020106429** DIČ: **2020106429**

Registrácia: OS Žilina, Od.SA
 Vložka č. 10312/L

Obec Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Obec Maršová - Rašov

Obecný úrad

013 51 Predmier

Účet: **6620494002/1111**

BIC:

UniCredit Bank Slovakia, a.s., Žilina

IČO

00648213

DIČ

IČ DPH

Zmluva-obj.číslo 2785

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

30.06.2012

Dátum splatnosti

14.07.2012

Dátum dodania

30.06.2012

Fakturuje sa Vám za vývoz komunálneho odpadu - Materská škola - za obdobie od 1.4.2012 do 30.6.2012 - zmluva 2785

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Vývoz 110 l nádoby - 1 ks x 6 vývozov	6,000 ODV	0,5859	20%	3,52
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,0747	0%	0,45
Vývoz 240 l nádoba - 2 ks x 6 vývozov	12,000 ODV	0,9570	20%	11,48
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	12,000 ODV	0,1195	0%	1,43
SPOLU BEZ DPH:				16,88
SUMA NA ÚHRADU: €				19,88
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK				598,90

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	1,88	0,00	1,88
20	15,00	3,00	18,00
Spolu	16,88	3,00	19,88

T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
 IČ DPH: SK2020106429, DIČ: 2020106429
 tel./fax: 041/5621 073
 IČO: 36 400 491

-19-

Vyhotovil: **Ludmila Štefániková**
 Tel: **041 5621073**

pečiatka, podpis

232/2012

FAKTÚRA

4012005385

Dodávateľ IČO 36400491

T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18
010 01 Žilina

IČ DPH SK2020106429 DIČ: 2020106429

Registrácia: OS Žilina, Od.SA
 Vložka č. 10312/L

Obec Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Obec Maršová - Rašov

Obecný úrad

013 51 Predmier

Účet: 6620494002/1111

BIC:

UniCredit Bank Slovakia, a.s., Žilina

IČO

00648213

DIČ

IČ DPH

Zmluva-obj.číslo 2785

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

30.06.2012

Dátum splatnosti

14.07.2012

Dátum dodania

30.06.2012

Faktrujeme Vám za vývoz komunálneho odpadu - Materská škola - za obdobie od 1.4.2012 do 30.6.2012 - zmluva 2785

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Vývoz 110 l nádoby - 1 ks x 6 vývozov	6,000 ODV	0,5859	20%	3,52
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,0747	0%	0,45
Vývoz 240 l nádoba - 2 ks x 6 vývozov	12,000 ODV	0,9570	20%	11,48
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	12,000 ODV	0,1195	0%	1,43
SPOLU BEZ DPH:				16,88
SUMA NA ÚHRADU: €				19,88
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK				598,90

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	1,88	0,00	1,88
20	15,00	3,00	18,00
Spolu	16,88	3,00	19,88

T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina

IČ DPH: SK2020106429, DIČ: 2020106429

tel./fax: 041/5621 073

IČO: 36 400 491 -19-

Vyhotovil: Ľudmila Štefániková
 Tel: 041 5621073

pečiatka, podpis

233/2012

FAKTÚRA

4012005274

Dodávateľ IČO 36400491

T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18
010 01 Žilina

IČ DPH **SK2020106429** DIČ: **2020106429**

Registrácia: OS Žilina, Od.SA
 Vložka č. 10312/L

Obec Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Obec Maršová - Rašov

Obecný úrad
013 51 Predmier

Účet: **6620494002/1111**
 UniCredit Bank Slovakia, a.s., Žilina

BIC:

IČO 00648213

DIČ

IČ DPH

Zmluva-obj.číslo 1933

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

30.06.2012

Dátum splatnosti

14.07.2012

Dátum dodania

30.06.2012

Na základe zmluvy č. 1933 Vám fakturujeme za obdobie od 1.4.2012 do 30.6.2012

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Vývoz 110 I nádoby - Rašov - 152 ks x 2 vývozy	304,000 ODV	0,5859	20%	178,11
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	304,000 ODV	0,0747	0%	22,71
Vývoz 110 I nádoby - Rašov - 152 ks x 2 vývozy	304,000 ODV	0,5859	20%	178,11
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	304,000 ODV	0,0747	0%	22,71
Vývoz 110 I nádoby - Rašov - 154 ks x 2 vývozy	308,000 ODV	0,5859	20%	180,46
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	308,000 ODV	0,0747	0%	23,01
Vývoz 110 I nádoby - Maršová - 51 ks x 2 vývozy	102,000 ODV	0,5859	20%	59,76
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	102,000 ODV	0,0747	0%	7,62
Vývoz 110 I nádoby - Maršová - 51 ks x 2 vývozy	102,000 ODV	0,5859	20%	59,76
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	102,000 ODV	0,0747	0%	7,62
Vývoz 110 I nádoby - Maršová - 51 ks x 2 vývozy	102,000 ODV	0,5859	20%	59,76
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	102,000 ODV	0,0747	0%	7,62
Vývoz 110 I nádoby č. 266, 267 - 2 ks x 2 vývozy	4,000 ODV	0,5859	20%	2,34
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,0747	0%	0,30
Vývoz 110 I nádoby č. 266, 267 - 2 ks x 2 vývozy	4,000 ODV	0,5859	20%	2,34
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,0747	0%	0,30
Vývoz 110 I nádoby č. 266, 267 - 2 ks x 2 vývozy	4,000 ODV	0,5859	20%	2,34
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,0747	0%	0,45
Vývoz 1100 I kontajnera - bytovka č. 250 3 ks x 2	6,000 ODV	2,4547	20%	14,73
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,4979	0%	2,99

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Vývoz 1100 I kontajnera - bytovka č. 250 3 ks x 2	6,000 ODV	2,4547	20%	14,73
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,4979	0%	2,99
Vývoz 1100 I kontajnera - bytovka č. 250 3 ks x 2	6,000 ODV	2,4547	20%	14,73
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,4979	0%	2,99
Vývoz 240 I nádoby Maršová 8 ks x 2	16,000 ODV	0,9570	20%	15,31
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	16,000 ODV	0,1195	0%	1,91
Vývoz 240 I nádoby Maršová - 8 ks x 2 výv.	16,000 ODV	0,9570	20%	15,31
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	16,000 ODV	0,1195	0%	1,91
Vývoz 240 I nádoby Maršová 8 ks x 2 vývozy	16,000 ODV	0,9570	20%	15,31
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004	16,000 ODV	0,1195	0%	1,91
Vývoz 240 I nádoby Rašov 41 ks x 2 vývozy	82,000 ODV	0,9570	20%	78,47
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	82,000 ODV	0,1195	0%	9,80
Vývoz 240 I nádoby Rašov 41 ks x 2 vývozy	82,000 ODV	0,9570	20%	78,47
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	82,000 ODV	0,1195	0%	9,80
Vývoz 240 I nádoby Rašov 42 ks x 3 vývozy	82,000 ODV	0,9570	20%	78,47
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	82,000 ODV	0,1195	0%	9,80
Vývoz 1100 I kontajnera-Cintorín Maršová- 1 ks x 2	2,000 ODV	2,4547	20%	4,91
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	2,000 ODV	0,4979	0%	1,00
Vývoz 1100 I kontajnera-Cintorín Maršová- 1 ks x 2	2,000 ODV	2,4547	20%	4,91
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	2,000 ODV	0,4979	0%	1,00
Vývoz 1100 I kontajnera-Cintorín Maršová- 1 ks x 2	2,000 ODV	2,4547	20%	4,91
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	2,000 ODV	0,4979	0%	1,00
Vývoz 240 I nádoby - pohostinstvo č. 25 - 2 ks x 2	4,000 ODV	0,9570	20%	3,83
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,1195	0%	0,48
Vývoz 240 I nádoby - pohostinstvo č. 25 - 2 ks x 2	4,000 ODV	0,9570	20%	3,83
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,1195	0%	0,48
Vývoz 240 I nádoby - pohostinstvo č. 25 - 2 ks x 2	4,000 ODV	0,9570	20%	3,83
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,1195	0%	0,48
VÚ 5728 Rašov-4 ks 1100 I kont x 13 výv.(IV-VI)	52,000 ODV	2,7571	20%	143,37
Opotrebenie 1100 I kontajnera	52,000 ODV	1,2969	20%	67,44
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	52,000 ODV	0,9958	0%	51,78
SPOLU BEZ DPH:				1478,20

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena % DPH bez DPH	Suma bez DPH
SUMA NA ÚHRADU: €			1735,31
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK			52277,95

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	192,66	0,00	192,66
20	1285,54	257,11	1542,65
Spolu	1478,20	257,11	1735,31

T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
 IČ DPH: SK2020106429, DIČ: 2020106429
 tel./fax: 041/5621 073
 IČO: 36 400 491

-19-

Vyhotovil: Ľudmila Štefániková
 Tel: 041 5621073

pečiatka, podpis

150-PZ-AV

OBEK MARŠOVÁ-RAŠOV
RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

Sprostredkovateľ predaja: 1003583875
Bačíková Jana

Poistná zmluva číslo 6811604665 / číslo návrhu 1070585205

Tel. kontakt: 048/4153 949, 4315 400, 410 Bratislava, 03.07.2012

Avízo na úhradu poistného

Produkt 107 - Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

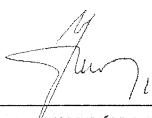
Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 23.08.2012 splatné poistné vo výške 103,25 EUR za obdobie od 23.08.2012 do 22.11.2012.

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

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6811604665 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

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


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

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

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACIE LÍSTOK poisťovňa, a.s., Parížska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S 36631124, IČ DPH: SK2021097089 PODACIE ČÍSLO		Plajte iba na pošte OKR. PEČ. POD. ČÍS.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA = 103 25 EUR cent K. SL. 00 K. PROD. 38 PREDČÍSLO ÚČTU 1200222008 ČÍSLO ÚČTU 1200222008 KÓD BANKY 5600 KONŠT. SYMBOL 3559 VARIABILNÝ SYMBOL 6811604665	
DÁTUM V HOTOVOSTI 08.08.2012 11.11.2012		KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 38 =103= 25 EUR cent ČÍSLO ÚČTU 1200222008 KÓD BANKY 5600 VARIABILNÝ SYMBOL 6811604665 KONŠTANTNÝ SYMBOL 1000598019		PODACIE ZNAKY SUMA SLOVOM (centy uvádzajte celom) Jednototri=== ADRESÁT KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1 K. SPRAC. 3 REFERENČNÉ ČÍSLO 7055787 SPECIFICKÝ SYMBOL 1000598019 SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0023082012 D022112012	
ADRESÁT KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1		ODOŠIELATEL OBEK MARŠOVÁ-RAŠOV MARŠOVÁ 013 51 Predmier			

ODOSIELATEL
OBEK MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!





235/2012

F07/01
4*029250760-01-02-8

D

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: 18.07.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 1740070485

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2012
Dátum vyhotovenia: 04.07.2012
Číslo faktúry: 1740070485
IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

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

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

/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 01.06.2012 - 30.06.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2012 - 31.07.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.07.2012 - 31.07.2012	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.07.2012 - 31.07.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.6.12 - 30.6.12 Volné minúty: 02:30:00, z toho
využitie volne minúty: 01:26:48
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahŕ. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	12	0:13:09	0,0000 €
Volania na Orange	17	0:26:56	0,0000 €
Volania 0806	5	0:05:00	0,0000 €
Miestne volania	35	0:46:43	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.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.8.2012 dochádza k zmene sumy v položke Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Aktuálne Cenníky nájdete na www.telekom.sk/osobno/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/ a v Telekom centrách.



236/2012

F07/01
4*029250762-01-02-2

B

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: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SÚMA NA ÚHRADU: 90,37 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.07.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 9740032690

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2012
Dátum vyhotovenia: 04.07.2012
Číslo faktúry: 9740032690
IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

✓ V prípade poruchy internetového pripojenia, služby 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 01.06.2012 - 30.06.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2012 - 31.07.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.07.2012 - 31.07.2012	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.07.2012 - 31.07.2012	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2012 - 30.06.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,88 €

Poplatky za volania

1.6.12 - 30.6.12 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:57:31
uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné a zahraničné, a 1, pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	6	0:08:56	0,0000 €
Volania na Orange	11	0:14:42	0,0000 €
Volania na 096x	3	0:03:00	0,0000 €
Volania na 0850	4	0:15:45	0,9900 €
Volania na 0800	1	0:07:02	0,0000 €
Miestne volania	15	0:24:29	0,0000 €
Medzimestské	2	0:06:24	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,99 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu

18,87 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.07.2012 - 31.07.2012	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.07.2012 - 31.07.2012	1	8,93 €	8,93 €
Pravidelné poplatky spolu				26,92 €

Poplatky za volania

1.6.12 - 30.6.12 Volné minúty: 01:10:00, z toho využité voľné minúty: 00:16:52
uplatnené na: mobilné volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:05	0,0000 €
Volania na Orange	1	0:15:47	0,0000 €
Volania na 0900 211	2	0:09:39	4,8242 €
Volania na 0850	2	0:18:19	1,1558 €
Volania na 0800	2	0:08:15	0,0000 €
Volania 0806	18	0:18:00	0,0000 €
Miestne volania	30	0:42:16	0,0000 €
Medzimestské	14	0:33:58	0,0000 €
Informačné služby	3		3,1000 €
Poplatky za volania spolu			9,08 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171 spolu

36,00 €

Internet - prístup obecnar141

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 3 zľavnený	01.07.2012 - 31.07.2012	1	18,32 €	18,32 €
Magio internet Security	01.07.2012 - 31.07.2012	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				20,41 €

Poplatky za prevádzku

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		17476	0,0000 €

Internet - prístup obecnar141 spolu

20,41 €

Ostatné

Jednorazové poplatky

05/12_00421415571000_Volania na T-Mobile

Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	-0,57 €	-0,57 €

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.06.2012 - 30.06.2012	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,03 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	75,31 €	15,06 €

Celková suma na úhradu:**90,37 €****Ďakujeme.**

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.8.2012 dochádza k zmene sumy v položke Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Aktuálne Cenníky nájdete na www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/ a v Telekom centrách.

Vážený zákazník, prijmite, prosím, ospravedlnenie zo strany našej spoločnosti za chybu pri spracovaní dát. Časť hovorov do siete T-Mobile, uskutočnených v máji 2012, sme Vám spoplatnili napriek tomu, že mali byť bezplatné v rámci Vašich voľných minút. Dané hovory Vám dobropisujeme vo faktúre za 6/2012 v časti Ostatné. Veríme, že napriek vzniknutej situácii Vám využívanie služieb od Telekomu prinesie veľa spokojnosti.

Dodavatel:

Bison sportswear - Radek Slatinský

Dědina 447
68354 Otnice
Česká republikaIČ: 63404290
DIČ: CZ7608113887Tel.: +420-548212928
Fax: +420-548212928
Mobil: +420-777943669e-mail: bison@bison.cz
www: bison.cz

Objednávka:

Konstantní symbol: 0008
Variabilní symbol: 0752
Specifický symbol:

Odběratel:

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier
SlovenskoIČ odběratele: 00 648213
DIČ odběratele: 2020618776

Registrace:

Bankovní účet:

2900134855

8330

Konečný příjemce: Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier
Slovensko

Způsob dopravy: GLS

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 28.06.2012

Datum splatnosti: 04.07.2012

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 28.06.2012

IBAN: SK0883300000002900134855, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Dres DHZ Maršová-Rašov		7,00		17,55	20	122,86	147,43
Elastické kalhoty jednob.		7,00		15,92	20	111,43	133,72
Poštovné		1,00		7,51	20	7,51	9,01

Sleva v %:

0,00

	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba:	241,80	48,36	290,16
Celkem:	241,80	48,36	290,16

Zaokrouhleno:

0,00

Cena k úhradě celkem v EU:

290,16

Uhrazeno zálohou:

0,00

Uhradit:

290,16

Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte CZ Ursprungswaren sind.
Kupující se zavazuje v zemi dodání a převzetí zboží přiznat zboží k dani. Fyzická osoba podnikající dle ŽL. č. j. 14583/04

BISON SPORTSWEAR
Radek Slatinský
Dědina 447, 68354 Otnice
Tel.: +420-548212928
Fax: +420-548212928
Mobil: +420-777943669
IČ: 63404290 DIČ: CZ7608113887

23812012

Dodávateľ: Ergang Robert-Arego. Športová 25 972 01 Bojnice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 34637702 DIČ: 1026482952 Peňažný ústav: Banka: Pobočka: Číslo účtu: 0066434426/0900 SWIFT: IBAN: Vystavil: Tel.: 0905327279 info@atrakcie.net	Faktúra	38/2012
	Objednávka	
	Dodací list	

Odberateľ: OBEC MARŠOVA-RAŠOV Obecný úrad Č. 2 013 51 Maršová- Rašov IČO: 00648213 DIČ:
--

Dátum vyhotovenia 09.07.2012	Dát. dod. tov./služ. 03.06.2012	Dátum splatnosti 23.07.2012
Forma úhrady Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol 0008		
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Prenájom nafukovacích atrakcií: Trampolína, Šmýkalka.	1,00	ks	530,00	530,00


DETSKÉ ATRAKCIE
ERGANG RÓBERT - AREGO
Športová 25. 972 01 BOJNICE
IČO: 34 637 702, DIČ: 1026482952
Podpis a pečiatka: Tel: 0905 327 279, www.detrakcie.net

Spolu: **530,00**
 Centové vyrovnanie **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma:	EUR 530,00

F A K T Ú R A

č. 0020122212

239/2012

Dodávateľ: KEO, s.r.o.

Polná

99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :

Dodací list číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 0020122212

Špecifický symbol:

Datum vystavenia : 09.07.2012

Dátum splatnosti : 23.07.2012

Dátum dodania : 09.07.2012

Forma úhrady : PrevPríkaz

Peňažný ústav : VÚB a.s.

Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: Obec Maršová-Rašov

01351 Maršová - Rašov

IČO: 0000648213

DIČ: 0000000000

IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ

Štát dodania: Slovensko

Mena : EUR

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

Názov položky

Množstvo Jednotková
cena DPH%Suma
DPHCena
bez DPHFakturuje Vám obj.službu aktualizácie nosičom programu KEO
(UCT,MZD-W)

Aktualizácia 4/2012

1.00

11.1800 20

2.24

11.1800

Spolu za doklad bez DPH:

11.18

DPH:

2.24

Spolu za doklad v EUR:

13.42*

v SKK:

404.29

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.18	20.00 %	2.24

(konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)

Dodržte variabilný symbol (číslo fakt). Faktúra slúži ako dodací list.

Vystavil: Alexandra Kalmánová
Telefon : 047/4830835

Pečiatka a podpis

24.07.2012

F A K T Ú R A

č. 2012000019

Dodávateľ: OU Kotešová

IČO: 01361 Kotešová
 IČ DPH: 00321389 DIČ: 2020626454

Číslo objednávky :
 Dodací list číslo:
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 2012000019
 Špecifický symbol:
 Datum vystavenia : 12.07.2012
 Datum splatnosti : 26.07.2012
 Datum dodania : 12.07.2012
 Forma úhrady : PrevPríkaz
 Peňažný ústav : VUB a.s.
 Číslo účtu/KB : 1713166451/0200

Odberateľ: Obec Maršová

Maršová - Rašov
 01351 Predmier
 IČO: 0000648213 DIČ: 2020618776
 IČ DPH:

Registrácia : Kotešová 325

Prijemca : Odberateľ
 Štát dodania: Slovensko
 Mena : EUR

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
---------------	----------	--------------------	----------------	-------------	-----------------

Refundácia nákladov spoločného stavebného úradu za obdobie
 1-06/2012

náklady na SU I.polrok 2012	1.00	185.7900	0	0.00	185.7900
-----------------------------	------	----------	---	------	----------

Spolu za doklad bez DPH: 185.79

Spolu za doklad v EUR:	185.79*
v SKK:	5597.11

(konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)

Dodávateľ nie je platcom DPH!

V prílohe prikladáme vyúčtovanie

Vystavil: Hozáková Daniela
 Telefón : 0415575843

Pečiatka a podpis



OBEC
 KOTEŠOVÁ

Faktúra

5020432

Dodávateľ COOP Jednota Žilina, spotrebne družstvo

HS - Objednávka č

Odberateľ OBEC MARSOVA

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

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
17.07.2012	31.07.2012	17.07.2012	PP \ banka

Predmet zdaruiteľneho plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vam za dodaný tovar dla dod.listov	0.000	12.530	20	12.53	0.00	2.51	15.04

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	12.53	2.51

Celkom 15.04 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 453.10 SKK

Bank.spojenie: Na Bráne 1, Žilina

Vytlačené dňa: 17.07.2012 07:44:59

Spracoval: KOKOSIKOVA

(1093 - ekpo_d v.10.014.2)

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

24212012

Dodávateľ Ing. Karol Pilátik - TES Kragujevská č.4 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 10978721 DIČ : 1020468614 IČ DPH : SK1020468614 zapísaný na okr. úrade Žilina sp.č: Žo-2001/05347/00002 reg. č. 2924/2001 Vystavil Ing. Jitka Boldová Tel.: 5005408 Fax: 5624413 Odberateľ Obec Maršová - Rašov Obecný úrad Maršová - Rašov 013 51 Maršová - Rašov IČO : 00648213 DIČ :	Faktúra č. 120072
	Objednávka č. Dodací list č.
	Obec Maršová - Rašov Obecný úrad Maršová - Rašov 013 51 Maršová - Rašov

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
12.06.2012	01.06.2012	26.06.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Všeobecná úverová banka a.s Bratislava	
Pobočka	Žilina	
Číslo účtu	158841432/0200	
SWIFT		
IBAN	SK75 0200 0000 0001 5884 1432	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám na základe montážneho listu za opravu satelitného prijímača na program TA3:

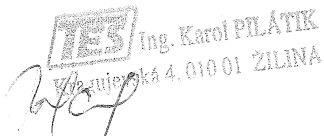
P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	00202	Oprava dig.prijímača	20	1,00	ks	19,90	19,90
2	00005	Počet hodín opravy, úpravy KDS	20	2,50	hod	9,76	24,40
3	00006	Náklady na dopravu	20	86,00	km	0,46	39,56
4	00005	Počet hodín opravy, úpravy KDS, zľava	20	1,00	hod	-9,76	-9,76

Základ pre DPH: 20 %

74,10

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	74,10
DPH: 20 %	14,82
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	88,92


 Ing. Karol PILÁTIK
 Kragujevská 4, 010 01 ŽILINA

Podpis a pečiatka

Faktúra je zároveň dodací list. Ako variabilný symbol uvádzajte č.faktúry.



243/2012

4*031152177-01-02-6



T

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 6.2081/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 18,55 €
DÁTUM SPLATNOSTI 03. 08. 2012
VARIABILNÝ SYMBOL 7207432034

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 15.07.2012
Dátum dodania služby 14.07.2012
Číslo faktúry 7207432034

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.92053388
Účastník 1.92053388
Obec Maršová - Rašov
Maršová 218
01351 Predmier
IČ DPH -

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

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

IČO 00648213

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

Faktúra za obdobie 15.06.2012 - 14.07.2012

Mesačné poplatky 8,3992 €
Hlasové služby 7,0590 €
Nehlasové služby 0,0000 €
Iné platby 0,0000 €
Spolu bez DPH 15,4582 €
DPH 20% 3,09 €

Suma na úhradu 18,55 €

Ďakujeme

Naj lepšie ceny
mobilov na trhu

Predĺžte si zmluvu s programom
Podnikateľ Naj. Podľa na www.telekom.sk
alebo čítajte priložený leták Novinky.



potvrdenie banková zloženka Suma = 18 55 Číslo účtu 7207432034 Príjemca Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Číslo účtu 000000-8080808080/6500 Príjemca Obec Maršová - Rašov Maršová-Rašov 2 013 51 Predmier		banková zloženka Na úhradu hotovosť Název účtu Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Špecifický symbol Konštantný symbol 0358 Variabilný symbol 7207432034 Suma slovom = Osemnásť = Suma = 18 55 Účel platby Zúčtovanie na faktúru účtu v Poštovej banke č. /6500 Datum splat. Adresné údaje platiteľa Obec Maršová - Rašov Maršová-Rašov 2 013 51 Predmier Čítacia zóna - nevyplývajú žiadne údaje PB-30-046A		Kód operácie 72 Kód banky 6500 Predčíslo čísla účtu 000000 Číslo účtu 8080808080 Suma = 18 55 Číslo účtu 000000-8080808080/6500 Príjemca Obec Maršová - Rašov Maršová-Rašov 2 013 51 Predmier Číslo účtu 000000-8080808080/6500 Príjemca Obec Maršová - Rašov Maršová-Rašov 2 013 51 Predmier	
--	--	---	--	--	--

244/2012

Faktúra č. 4202002267

Dodávateľ:

VÚPOP**Gagarinova 10****SK-827 13 BRATISLAVA**

IČO: 167151

DIČ: 2020931231

IČ DPH: SK2020931231

Číslo účtu: 7000077659/8180

Peňažný ústav: ŠTÁTNA POKLADNICA

Iban: SK8581800000007000077659

Swift: SUBASKBX

Variabilný symbol: 4202002267

Konštantný symbol:

Špecifický symbol:

Ref. doklad: 91745

Dodací list:

Objednávka: 395/2012

Odberateľ

IČ DPH:

IČO: 00648213

DIČ:

**Obec Maršová - Rašov, Obecný úrad
SK-013 51 PREDMIER**

Konečný príjemca:

Obec Maršová - Rašov, Obecný úrad

SK-013 51 PREDMIER

Dátum splatnosti: 02.08.2012

Dátum vyhotovenia: 19.07.2012

Dátum plnenia: 19.07.2012

Dodacia podmienka: CPT BA

Fakturuje Vám za potvrdenie BPEJ.

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000010	2029000107	Odborné stanoviská, posudky, rozbor								
		Finančná položka: 223001 Fin.stredisko: 2020008 Fond: 45 Funkčná oblasť: 0482 Program rozpočtu:								
		O-NEALOKO-00-02-0840100								
	1	KS	16,67			16,67	20,00	3,33	20,00	EUR
000020	2029000109	Expedičné služby - poštovné a balné								
		Finančná položka: 223001 Fin.stredisko: 2020008 Fond: 45 Funkčná oblasť: 0482 Program rozpočtu:								
		O-NEALOKO-00-02-0840100								
	1	KS	2,08			2,08	20,00	0,42	2,50	EUR
	Hodnota netto									18,75
	Výstupná DPH									3,75
	Fakturovaná čiastka									22,50

Pečiatka a podpis

**Výskumný ústav pôdozvedectva
a ochrany pôdy**

Gagarinova 10, 827 13 Bratislava

IČO: 00167151, DIČ: 2020931231

IČ DPH: 2020931231

-3-

Vystavil: Eva Révayová

Tel:

e-mail: fakturacie@vupop.sk

Fax:

245/2012

FAKTÚRA č.

10/2012

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 321050

DIČ/IČ DPH:

2020618545

Dátum vyhotovenia:

23.01.2012

Dátum splatnosti:

10.01.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

PP

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

VUB a.s.

Číslo účtu

25328432 / 0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

OBEC Horná - Železná

013 52 Horná - Železná

IČO: 321050

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
Fakturuje sa Vám refundácia náklady za prepratu stavebného materiálu M. Kudellu za 11. štvrťrok 2012. 11. štvrťrok 2012. 338,72 338,72					
Celková cena bez DPH:					—
Celková DPH:					—
Zaokrúhlenie:					—
Celkom s DPH:					338,72
Mena:					

Vystavil:

Smolárková

Pečiatka a podpis



Počet príloh

Konverzný kurz:

30,1260

24/6/2012

4*032306479-03-04-5



R



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B,
Bankové spojenia:
Tatra banka: 26 2000 59 50 / 1100, UniCredit bank: 86 99 77 50 50 / 1111,
ING bank: 90 0001 42 00 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 176 06 44 55 / 0900,
VOLKSBANK Slovensko: 40 40 44 43 33 / 3100

Názov a sídlo účastníka:

Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 21.07.2012
Splatnosť faktúry do: 08.08.2012
Deň dodania služby: 25.07.2012
Dátum vyhotovenia: 25.07.2012
Variabilný symbol: 0157929894
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00648213
Faktúra číslo: 5171931750
Číslo tel. stanice: 0918328206
Meno používateľa: Karasová Dagmar
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

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

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. Poplatok - balík Klasik	22.06.2012 - 21.08.2012	1	0,0000	20,00
Biznis Profi	22.07.2012 - 21.08.2012	1	37,4917	20,00
Mes. Poplatok - Zák. Zóna	22.07.2012 - 21.08.2012	1	0,0000	20,00
Mes. Poplatok - Orange Chat	22.07.2012 - 21.08.2012	1	0,0000	20,00
Mes. poplatok Moja Európa	22.06.2012 - 21.07.2012	1	0,0000	20,00
Medzin.hovory - EÚ mobil.siete	0h 25m 9s	8	2,7247	20,00
Odoslanie SMS na zahr. číslo	2ks	2	0,2352	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)				40,45 EUR
DPH 20%				8,09 EUR
Spolu s DPH				48,54 EUR
Spolu zaokrúhlené				48,54 EUR

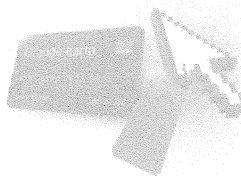
Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Medzin.hovory - EÚ mobil.siete - uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.

Informácie o Vašej spotrebe

Celkovo ste prevolali: 445 min. 13 s Počet minút z balíka: 420 min. 4 s
Poslali ste: 5 SMS Počet minút nad balík: 25 min. 9 s
Viac informácií o spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna

užívajte si zľavu na zľave
a výhody s Orange kartou
na www.ozlave.sk



411.

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/mojorange, kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. Váš osobný operátor je: Zrubáková Veronika. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formuláru na našej internetovej stránke www.orange.sk/otazky a prostredníctvom Zákazníckej linky 905: 0905 905 905 (non-stop). Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

247/2012

Mária Ščuryová - MAGMA**023 12 Svrčinovec 198**

Slovenská republika

Mobil: 0918 426 782

Tel.: 041/433 27 20, 433 39 31

FAKTÚRA číslo: 2012052

(daňový doklad)

Dátum dodania 27.07.2012

Dátum vystavenia 27.07.2012

Dátum splatnosti 11.08.2012

Banka Dexia banka Slov.

Číslo účtu 7737156001/5600

Dodávateľ**Mária Ščuryová - MAGMA**

023 12 Svrčinovec 198

IČO: 34929461

IČ DPH: SK 1032254245

DIČ: 1032254245

Okresný úrad Čadca, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa

Sp. č.: Žo – 97/01710-001 reg. č. 1237/97

Cena medzi odberateľom a dodávateľom bola stanovená dohodou podľa zákona č. 18/96 o cenách. **Faktúra slúži zároveň ako dodací list.**Odberateľ

Obec Maršová-Rašov

Predmier

013 51 Bytča

IČO: 648213

DIC: 2020618776

Názov alebo druh	% DPH	Množstvo	Cena/jednotka	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám: Knihy Maršová-Rašov A4, 80 strán, V1 bez prebalu	10	200	7,20 €	1 440,00 €

Zákl. 10% 1 440,00 €	DPH 10% 144,00 €	Suma	1 440,00 €
----------------------	------------------	------	------------

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

1EUR 30,1260

Objednávka číslo:

Mária Ščuryová

Vystavil

Mária ŠČURYOVÁ - MAGMA
023 12 SVRČINOVEC 198
IČO: 34 929 461 IČ DPH: SK1032254245
DIČ: 1032254245
7737156001/5600

Podpis a pečiatka

Celková suma 1 584,00 €
Halierové vyrovnanie 0,00 €

K úhrade 1 584,00 €

Prevzal

Dátum

248/2012

Dodávateľ:		Faktúra číslo. OF/2012/22	
		Objednávka číslo:	Dodací list číslo:
Obec Predmier Obecný úrad č.55 013 51 Predmier IČO: 00321567 DIČ: 2020618534 OÚ Martin č. Práv. - 94/00333 24.02.1994 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Tel.: 5573181 Fax: Faktúru vyhotovil: Marta Kostelná		Obec Maršová - Rašov 013 51 Predmier 01351 Predmier	
Odberateľ:		Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti
Obec Maršová - Rašov		25.07.2012	25.07.2012
013 51 Predmier		Dátum splatnosti	
		08.08.2012	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy:	
		Číslo účtu: 925828432/0200	
		Suma k úhrade: 1657,71	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		201222	0308
		Špecifický symbol	
01351 Predmier			
IČO: 648213 DIČ: 2020618776			
Konečný príjemca:		Dod. a plat. podmienky:	
Miesto určenia:			

Refundačná faktúra za vyplatené mzdové prostr.za p
 Gaňovú - pracovníčku ŠJ pri MŠ za obdobie 1-6/2012

Pč.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena za j.	Spolu	Cena celkom
1.		Refundačná faktúra za p. Gaňovú 1-6/2012	ks	1	1 657.71	1 657.71	1 657.71

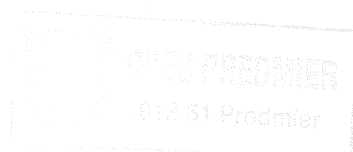
Základ pre DPH 20% 0.00
 Základ pre DPH 0% 1 657.71
 Centové vyrovnanie: 0.00

Celková suma bez DPH	1 657.71
DPH 20%	0.00
Celková fakturovaná suma EUR	1 657.71

49 940.17 Sk

Cena bola prepočítaná konverzným kurzom
 1€ = 30,1260

Podpis a pečiatka:



249/2012

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

podľa ustanovenia § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka

s účinnosťou

od

0	1	0	8	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---

do

3	1	1	2	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---

uzaviera

ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj

číslo

5	1	9	0	0	0	2	8	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

s

Obec Maršová - Rašov

Poistník (obec /
samosprávny kraj)

Maršová – Rašov, 013 51 Predmier

adresa

00 648 213

IČO

21220432/0200

bankové spojenie

číslo telefónu

zastúpený

MGR. DAGMAR KARASOVÁ

Primátorom mesta, starostom obce,
predsedom VÚC

Touto poisťnou zmluvou uzaviera poisťník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 398/2006 Z.z. a zákona č. 330/2008 Z.z. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v súlade s § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov o službách zamestnanosti a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poisťné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1 000), ktoré sú súčasťou tejto poisťnej zmluvy.

Každá osoba, ktorá spĺňa podmienky tejto poisťnej zmluvy je poistená na nasledovné dojednané riziká a poisťné sumy úrazového poistenia:

	Poisťná suma		Poisťné	
- Smrť následkom úrazu	3 319,39 EUR	100 000 SKK	1,46 EUR	44 SKK
- Trvalé následky úrazu	1 659,70 EUR	50 000 SKK	0,73 EUR	22 SKK
- Plná invalidita následkom úrazu	1 659,70 EUR	50 000 SKK	0,73 EUR	22 SKK
- Čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu	829,85 EUR	25 000 SKK	0,33 EUR	10 SKK

Jednorazové poisťné

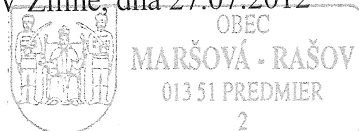
Počet pracovných miest				Jednorazové poisťné	
Výsledné poisťné	počet poistených pracovných miest 5	X	poisťné na 1 pracovné miesto 3,25 EUR	=	16,25 EUR SKK

Zmluvné dojednania

- Poistenie sa dojednáva na dobu určitú. Účinnosť nadobúda nultou hodinou dňa dojednaného v poisťnej zmluve ako začiatok poistenia, najskôr však od 0:00 hodiny dňa nasledujúceho po dni uzavretia poisťnej zmluvy a končí najneskôr o 24.00 hodine dňa uvedeného ako koniec poistenia. Poisťné je splatné jednorazovo najneskôr v deň účinnosti poisťnej zmluvy.
- Touto poisťnou zmluvou je krytý v zmluve uvedený počet pracovných miest zvýšený maximálne v troch mesiacoch počas poisťného obdobia o 20 %. V prípade prekročenia tohto limitu je obec povinná požiadať o dopoistenie týchto pracovných miest.
- Škodovú udalosť je obec povinná hlásiť písomne do 48 hodín od jej vzniku na predpísanom tlačive na adresu: KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava. Náhradu škody rieši poisťovňa priamo s poškodeným.
- Výluky z poistenia**
Poistenie sa nevzťahuje na:
 - úraz, ktorý poistený neutrpel v priamej súvislosti s výkonom menších obecných služieb organizovaných obcou alebo samosprávnym krajom,
 - úraz, ktorý utrpel na ceste do miesta výkonu práce a späť,
 - úraz, ku ktorému došlo pri práci vo výškach alebo pri obsluhu strojov a zariadení, na ktoré nemal poistený potrebnú kvalifikáciu, prípadne školenie.

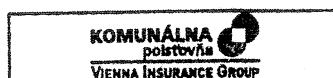
V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.

V Žiline, dňa 27.07.2012



Handwritten signature of the insured person.

Pečiatka a podpis poisťníka



KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO: 315 956 45 IČ DPH: SK2021097090 -13-

Pečiatka a podpis zástupcu poisťovne

9 2 5

250/2012

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ : 2020439113 IČ DPH :SK2020439113 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 120034 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 1 Zakázka RASOV Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo ZoD	
Prijemca		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 25.09.2012 Dátum vzniku daň.povinn. 27.07.2012 Dátum odosl. faktúry 27.07.2012 Dátum vyhotovenia 27.07.2012 Forma úhrady prev.prík.	
Miesto určenia			

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

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
podľa súpisu vykonaných prác	20		1.000	5557.380	5557.38
SPOLU BEZ DANE					5557.38
SPOLU VRÁTANE DANE					6668.86

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	5557.38	1111.48	6668.86
Spolu za doklad	5557.38	1111.48	6668.86

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**6668.86**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

200906.08

Tlf: 042/4325409,Fax:042/4322940

MGM, s.r.o.

Vyhotovil: Ing.M.Bieliková

Hliny č. 2719

MGM, s.r.o.

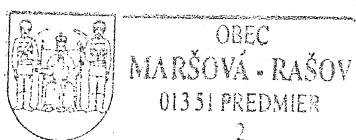
Hliny č. 2719 ©

Počet príloh: 1

017 01

Považská Bystrica 7270 IČ DPH: SK 202 043 9113

(C) SOFTIP BB



m

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

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

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

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

Oddiel: Dr

Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Úhrada Prevodom

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

Dátum vystavenia : 16.07.2012

Dátum dodania :

02.07.2012

Dátum splatnosti : 30.07.2012

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková zľava	spolu bez DPH v EUR DPH
	dopravný výkon		1,000 prac	45,400EUR	45,40 20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane

základ dane

sadzba

daň

spolu

Plnení v tuzemsku /daň 20 % §8,§9/

45,40

20,00

9,08

54,48

spolu

45,40

9,08

54,48

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

54,48EUR

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

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573196

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :