



207/2014

Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7268069291

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ700000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
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:

IBAN: SK0602000000000021220432
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014

Dátum dodania: 01.06.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2014
Odoslaná dňa: 01.06.2014
Splatná dňa: 16.06.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035587	3100014147	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	3 818
4100035596	3100014158	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	447
4100035606	3100014169	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 273
4100037628	3100052141	Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov	5 939

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035587	3,818	1,32	5,04
4100035596	0,447	1,32	0,59
4100035606	1,273	1,32	1,68
4100037628	5,939	1,32	7,84

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035587	218,33	20%	43,67	262,00
4100035596	30,83	20%	6,17	37,00
4100035606	77,50	20%	15,50	93,00
4100037628	353,33	20%	70,67	424,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	679,99	20%	136,01	816,00
Na úhradu				816,00

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	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

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 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

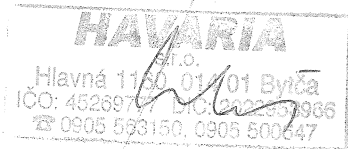
Fax: 02/5869 9010

E-mail: biznislinka@spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151

BIC: SUBASKBX

BIF402

Dodávateľ IČO: 45269777 HAVARIA, s.r.o. Hlavná 1160 01401 Bytča Prevádzka: Tel.: +421 (0) 905 563 150 Fax.: +421 41 552 33 33 Peňažný ústav: ČSOB a.s. Bytča Číslo účtu/kód: 4010053817/7500 IBAN: SK7875000000004010053817 DIČ: 2022953966 Stredisko: BY-ZA IČ DPH: SK2022953966 SWIFT: CEKOSKBX	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: H140615 Variabilný symbol: 140615
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:H140615 Spôsob dopravy: odťahovka Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 0648213 OBEC MARSOVA -RASOV RASOV 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:
Dátum splatnosti: 29.06.2014 Dátum vyhotovenia: 30.05.2014 Daňová povinnosť: 30.05.2014 Dátum dodania: 30.05.2014	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom	
ODVOZ HASICKA AVIA PRE DHS VEKLE ROVNE RASOV 1,000 110,00 20,00 22,00 132,00	
Základ DPH DPH Celkom	
V sadzbe základnej 110,00 22,00 132,00 V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00 Oslbodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00	
Celkom 110,00 22,00 132,00 EUR	
Ceny kalkulované podľa platného cenníka (prípadne podľa dohody alebo zmluvy) .	
	
Vystavil: Kalaš	

Strana: 1 z 2

Dodávateľ IČO: 36382116

Technik-servis HB, s.r.o.

013 62 Veľké Rovné 115

Prevádzka:

Tel.: 0915 807694 Fax.:

Peňažný ústav: UniCredit Bank

Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111

IBAN:SK3211110000006612927007 SWIFT:UNCRSKBX

DIČ: 2020108937 Stredisko:

IČ DPH: SK 2020108937

Výpis obch.reg.č.2511/2011,vložka č.11301/L

Okresný súd Žilina

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:FV140494

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: FV140494

Variabilný symbol: 140494

Odberteľ:

IČO: 00648213

Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 2

013 51 Predmier

Tel.: Fax:

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 17.06.2014

Dátum vyhotovenia: 02.06.2014

Daňová povinnosť: 02.06.2014

Dátum dodania: 02.06.2014

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zlava %	Celkom bez DPH
Reinštalácia programového vybavenia, zálohovanie	ks	1,000	80,0000	20,00		80,0000
Potvrdenka s Juxtou	ks	10,000	1,6000	20,00		16,0000
Hrebeň mix	bal	1,000	15,0000	20,00		15,0000
Obal Delta mix	bal	1,000	8,0000	20,00		8,0000
Obal fólia	bal	1,000	7,5000	20,00		7,5000
Lamino fólia A4	bal	1,000	6,8000	20,00		6,8000
Xerografický papier A4	bal	15,000	2,4000	20,00		36,0000
Obálka DVR s opakov. doručením	ks	25,000	0,0480	20,00		1,2000
Toner HP 35	ks	1,000	15,0000	20,00		15,0000
						185,50
			Základ DPH	DPH	Celkom	
V sadzbe základnej			185,50	37,10	222,60	
V sadzbe zníženej			0,00	0,00	0,00	
Oslobodené			0,00		0,00	
Mimo DPH			0,00		0,00	
Celkom			185,50	37,10	222,60 EUR	

Kontakt:0915/432100

Vystavil: Gabriela Hrmlová

Technik-servis HB, s.r.o.

013 62 Veľké Rovné 115, okres Bytča

IČ DPH: SK2020108937 IČO: 36382116

Tel.: 0905 743 405

210/2014

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): 10951764 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1764/2014
	Strana č. 1 Odberteľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 30.5.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 30.5.2014 Miesto dodania: SK
Dátum splatnosti: 13.6.2014	

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0050	Cvikla	2,21 kg	0,389	0,86	20%
0014	Jablka cervene	1,07 kg	0,692	0,74	20%
0069	Kel	0,74 kg	0,757	0,56	20%
0092	Rajciaky sypane	0,58 kg	0,793	0,46	20%
0045	Cibula	3,2 kg	0,509	1,63	20%

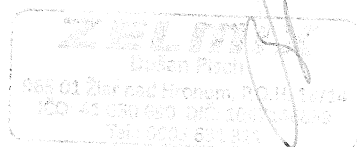
Dodacie listy: DL-11924/2014
 Objednávky: OP-11980/2014

Čiastky v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	4,25	0,85	5,10
Celkom	4,25	0,85	5,10
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			5,10

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Handwritten signature and date 30.5.2014, and a circular official stamp of OBEC MARŠOVÁ-RASOV, školská jedáleň.

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

21/12/2014

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): 10951800 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1800/2014
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 2.6.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 2.6.2014 Miesto dodania: SK
	Dátum splatnosti: 16.6.2014

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0094	Redkovka cervena	3 ks	0,310	0,93	20%
0116	Zemiaky skore	30 kg	0,390	11,70	20%
0108	Uhorky hladké minirex	1,57 kg	0,752	1,18	20%
0092	Rajciaky sypane	1,24 kg	0,790	0,98	20%
0060	Kapusta biela	4,04 kg	0,401	1,62	20%
0078	Paprika typ PCR	1,39 kg	1,482	2,06	20%
0014	Jablka cervene	3,09 kg	0,689	2,13	20%
0095	Salat hlavkovy	5 ks	0,450	2,25	20%
0020	Kiwi kosik	2 ks	1,700	3,40	20%
0030	Pomarance	4,13 kg	0,741	3,06	20%
0004	Citrony	2,07 kg	1,188	2,46	20%
0071	Mrkva	1,05 kg	0,362	0,38	20%
0082	Petrzlen	1,13 kg	1,150	1,30	20%
0110	Zeler	1,04 kg	0,769	0,80	20%
0197	vajcia slepačie -L-	30 ks	0,080	2,40	20%
Dodacie listy: DL-12268/2014					
Objednávky: OP-12282/2014					

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10951800
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-1800/2014

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------	---------------

Zasadnutie v riadku 12.....
 Správca faktur - pohl. riadok.....
 Dátum.....
 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ 12
 013 01

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	36,65	7,33	43,98
Celkom	36,65	7,33	43,98
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			43,98

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

Faktúra

212/2014

Variabilný symbol: 2140216

Číslo faktúry: 2014/UC/600/0002140216

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

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

SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2140216

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 30.05.2014

Dátum dodania :

29.05.2014

Dátum splatnosti : 13.06.2014

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		108,000 km	1,150 EUR		124,20	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)

136,20

20,00

27,24

163,44

spolu

136,20

27,24

163,44

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

163,44 EUR

Poľnohospodárske družstvo

PREDMIER ①

013 51 PREDMIER 470

IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442437

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :

Strana :

1 / 1

Dodávateľ (IČO): 34 659 854
DIČ: 1 023 489 236
IČ DPH:

Peter Zboran-INVEST
M.R.Štefánika 149/33-9
017 01 Považská Bystrica

Banka: SŠS Pov. Bystrica
Číslo účtu: 63719354/0900

Faktúra číslo: 6/2014
Konštantný symbol: 308

ZoD č.3/2014 zo dňa: 9.5.2014

IČO odberateľa: 648 213
IČ DPH:
DIČ: 2020618776

Odberateľ: Obec
Maršová-Rašov č.2
01351 Predmier

Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 4.6.2014
Dátum zdaniteľného plnenia: 4.6.2014 Dátum splatnosti: 18.6.2014

Fakturujeme Vám práce za zabezpečenie verejného obstarávania akcie "Spevnené plochy v obci Maršová-Rašov" v zmysle zmluvy o dielo č.4/2014 zo dňa 9.5.2014 v celkovej dohodnutej sume 600,- EURO.

Nie som plátcu DPH.

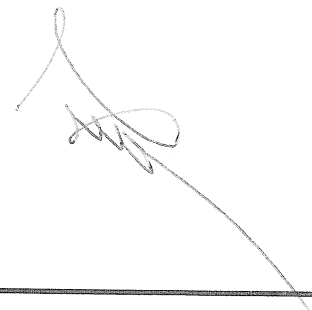
Cena: 600,- EURO
0,- EURO

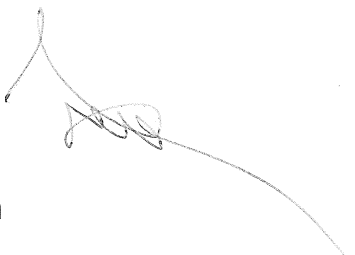
Celkom k úhrade: 600,-EURO

Pečiatka a podpis:

Vyhotovil: Peter Zboran

PETER ZBORAN
INVEST
ul. M.R.Štefánika 149/33-9
017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ (IČO): 34 659 854 DIČ: 1 023 489 236 IČ DPH: Peter Zboran-INVEST M.R.Štefánika 149/33-9 017 01 Považská Bystrica Banka: SŠS Pov. Bystrica Číslo účtu: 63719354/0900	Faktúra číslo: 4/2014 Konštantný symbol: 308 ZoD č.2/2014 zo dňa: 9.5.2014 IČO odberateľa: 648 213 IČ DPH: DIČ: 2020618776
	Odberateľ: Obec Maršová-Rašov č.2 01351 Predmier
Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 4.6.2014 Dátum zdaniteľného plnenia: 4.6.2014 Dátum splatnosti: 18.6.2014	
Fakturujeme Vám práce za zabezpečenie verejného obstarávania akcie "Prístupová komunikácia v obci Maršová-Rašov" v zmysle zmluvy o dielo č.2/2014 zo dňa 9.5.2014 v celkovej dohodnutej sume 600,- EURO. Nie som plátca DPH. Cena: 600,- EURO 0,- EURO Celkom k úhrade: <u>600,-EURO</u>	
Pečiatka a podpis: Vyhotovil: Peter Zboran  PETER ZBORAN INVEST ul. M.R.Štefánika 149/33-9 017 01 Považská Bystrica	

Dodávateľ (IČO): 34 659 854 DIČ: 1 023 489 236 IČ DPH: Peter Zboran-INVEST M.R.Štefánika 149/33-9 017 01 Považská Bystrica Banka: SŠS Pov. Bystrica Číslo účtu: 63719354/0900	Faktúra číslo: 5/2014 Konštantný symbol: 308 ZoD č.3/2014 zo dňa: 9.5.2014 IČO odberateľa: 648 213 IČ DPH: DIČ: 2020618776								
	Odberateľ: Obec Maršová-Rašov č.2 01351 Predmier								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Forma úhrady:</td> <td style="width: 33%;">PP</td> <td style="width: 33%;">Dátum vystavenia:</td> <td style="width: 33%;">4.6.2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum zdaniteľného plnenia:</td> <td>4.6.2014</td> <td>Dátum splatnosti:</td> <td>18.6.2014</td> </tr> </table>		Forma úhrady:	PP	Dátum vystavenia:	4.6.2014	Dátum zdaniteľného plnenia:	4.6.2014	Dátum splatnosti:	18.6.2014
Forma úhrady:	PP	Dátum vystavenia:	4.6.2014						
Dátum zdaniteľného plnenia:	4.6.2014	Dátum splatnosti:	18.6.2014						
Fakturujeme Vám práce za zabezpečenie verejného obstarávania akcie "Oprava domu smútku v obci Maršová-Rašov" v zmysle zmluvy o dielo č.3/2014 zo dňa 9.5.2014 v celkovej dohodnutej sume 600,- EURO. Nie som plátcu DPH. Cena: 600,- EURO 0,- EURO Celkom k úhrade: <u>600,-EURO</u>									
Pečiatka a podpis: Vyhotovil: Peter Zboran  PETER ZBORAN INVEST ul. M.R.Štefánika 149/33-9 017 01 Považská Bystrica									

216/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 33347077 Ing. Jozefína Smolková-EkoKONT Pittsburgská 9/29 01008 Žilina Prevádzka: Peňažný ústav: DEXIA, a.s., Žilina Číslo účtu/kód: 350143001/5600 IBAN: DIČ: 1022853480 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: Živnostenský úrad Žilina živ.list Zo 796/1992 Lp Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2014040 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		FAKTÚRA č.: 2014040 Variabilný symbol: 2014040 Odberateľ: IČO: 648213 OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.06.2014 Dátum vyhotovenia: 05.06.2014 Daňová povinnosť: 05.06.2014 Dátum dodania:	
---	--	---	--

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
vykonanie audítorskej kontroly					
účtovej závierky a rozpočtového					
hospodárenia za rok 2013		1,000	600,00		600,00
		Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
V sadzbe 19 %		0,00	0,00		0,00
Oslobodené		600,00			600,00
Mimo DPH		0,00			0,00
Celkom		600,00	0,00		600,00 EUR

Informatívna čiastka celkom : 18 075,60 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

V prípade nedodržania termínu splatnosti, sme nútení účtovať penále vo výške 0,5% zo sumy faktúry za každý deň omeškania.

Nie sme platci DPH

Ing. Jozefína SMOLKOVÁ
 EkoKONT
 Pittsburgská 9/29, 010 08 ŽILINA
 IČO: 33347077 DIČ: 1022853480
 Ž 011/5621002 0908 275 175

Vystavil: Ing.Smolková

217/2014

F A K T U R A

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

CIBLO
 UCTU: 4260047305/3100

ODBERATEL : DIC:2020618776
 IC DPH : 2020618776
 (ICD): 648213
 CYS,UCTU: /

ODDÁCIE A PLAT.PODMIENKY :

FAKTURA č: 21406752

KONST.SYMB 0008

IBAN:SK5631000000004260047305
 SWIFT:LUBASKBX

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

013 51 MARŠOVÁ-RAŠOV

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
 DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 04.06.2014
 DATUM DODANIA TOVARU: 04.06.2014

DEN SPLATNOSTI: 11.06.2014

OZNACENIE	DODAVKY	MNOŽ.	J.CENA	BEZ DANE	%DPH
-----------	---------	-------	--------	----------	------

Fakturuje sa Vám masové výrobky :

DL 04.06	22151	OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV, ŠKOLSKÁ JEDALEŇ,	9.26	20%
----------	-------	--------------------------------------	------	-----

Základ dane 20%:	9.26	Základ dane 0%:	0.00
Dan 20% :	1.85	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII: 11.11 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 OĽA:
 PODPIS:

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 7

Zapísaná v obchodnom registri

Okresného súdu v Žiline, oddiel s.r.o., vložka číslo 11356/L.

010 01

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 013 51

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

218/2014

Faktúra : č. 2014000093**Dátum vystavenia/odoslania :** 19.05.2014**Dátum splatnosti :** 10.06.2014**Forma úhrady:** dobierka na účet
Bankové spojenie: mBank**Číslo účtu IBAN:** SK8083605207004201324229**SWIFT :** BREXSKBX
BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava.
P. O. Box 372, 814 99, Bratislava
Zapísaný v registri : OÚ Košice Žr. č. : 802 - 7306**Dodávateľ:**Hreha Ľubomír
Magurská č.2
040 22 Košice**IČO:** 33 903 590**DIČ:** 1024439042**Odoberateľ :**Obec Maršová -Rašov
Maršová -Rašov 2
Predmier 01351
Žilinský

P.č.	Názov a druh tovaru/ služby	Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
1.	CD Spieva celá škôlka	17 ks	4,50.-	= 76,50.-
	O štvorhlavom drakovi	2 ks	6,00.-	= 12,00.-
	Ako čerti anjelom Vianoce ukradli	2 ks	4,50.-	= 9,00.-
	Poštovné			= 2,25.-
				= 99,75.-
Slovom: Deväťdesiat deväť Eur 75 Centov				
Celková				
Fakturovaná suma : = 99,75.- Euro				

Ľubomír Hreha
Magurská 2, 040 01 Košice
www.ujolubo.sk, mobil: 0905462295
IČO: 33 903 590 DIČ: 1024439042

Pečiatka a podpis

219/2014

Dodavateľ:
AGRO TAMI, a.s.

Čabajska 10
950 22 Nitra

Adresat:

IC: 36467430
IC DPH: SK2020021641 DIC: 2020021641
Akčiová spoločnosť
OR Okresný súd Nitra
SA 10358/N
Odberateľ:
Obec Marsova - Rasov

Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

Marsova
013 51 Marsova

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

datum dodania: 23.05.2014
Datum vystavenia: 30.05.2014 Učet: 4004655846/7500
Datum splatnosti: 06.06.2014 IBAN: SK7975000000004004655846
Spôsob uhrady: PREV.PRIKAZOM SWIFT: CEKOSKDX
Variabilný symbol: 142002871
Konštantný symbol: 308

Kód a názov produktu	Množstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Základ dane (EUR)	Dan (EUR)	Celkom (EUR)
Dodací list: 77	DDT: 23.05.2014	Odberateľ: ODB-13612004	OBEČ MARSOVA-RASOV, MATERSKÁ ŠKOLA, MARSOVA-RASOV č.1				
11232 LAPTE UHT MLIEKO 1,5% EU	120,000	KS	0,5809	20%	69,71	13,94	83,65
Celkom za dodací list					69,71	13,94	83,65

Rekapitulácia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Základ	Dan	Celkom
základna (20%)	69,71	13,94	83,65 EUR
Súčet	69,71	13,94	83,65 EUR
Celkom k uhrade:			83,65 EUR

Rekapitulácia dodacích listov

Linka	Číslo DL	Datum DL	Číslo objednávky	Datum objednávky	Celkom za DL (EUR)
2005	77	23.05.2014			69,71

AGRO TAMI, a.s.
Číslo účtu: 4004655846/7500
IBAN: SK7975000000004004655846
SWIFT: CEKOSKDX
V Bratislave, 30.05.2014

Faktúra

5040325

Dodávateľ COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

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

HS-Objednávka č.:

Odberateľ OU RASOV

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
04.06.2014	18.06.2014	31.05.2014	PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za dodaný tovar dla dod.listov	0.000	314.290	20	314.29	0.00	62.86	377.15

Celkom oslob.:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	314.29	62.86

Celkom 377.15 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 11,362.02 SKK

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

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

Vytlačené dňa: 04.06.2014 08:09:19 Spracoval: KOKOSIKOVA

(1093 - ekpo_d v.10.505.6)

Strana 1/1

FAKTÚRA

Dodávateľ:

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.: 1005814 Konšt.sym.: 0008

Bankové spojenie: SLSP Bytča

Číslo účtu: 0420812427 Kód banky: 0900

IBAN : SK84 0900 0000 0004 2081 2427 BIC : GIBASKBX

Deň vyhotovenia : 26.05.2014

Deň vzniku daňovej povinnosti : 26.05.2014

Deň splatnosti : 09.06.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

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

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

Zmluva/Objednávka:

Číslo : 0058/14

Dodací list:

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. Škrob	ks	2,000	1,490	2,98	20	3,58
2. BOND 1L prostriedok na čistenie koberecov	ks	1,000	1,960	1,96	20	2,35
3. Savo Magnolia na podlahy 750ML	ks	1,000	1,950	1,95	20	2,34
4. Silón do kosačky 2,4MM	ks	1,000	2,530	2,53	20	3,04
5. Štetec plochý 2" SPOKAR	ks	4,000	1,790	7,16	20	8,59
6. Silón do kosačky 2,4MM/239M 111960	ks	1,000	16,500	16,50	20	19,80
7. Kôš odpadkový typ 7000-2	ks	6,000	40,300	241,80	20	290,16
8. Žiarovo zinkovaný stĺpik 6999	ks	6,000	19,200	115,20	20	138,24

Rozpis podľa sadzieb DPH :

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 20 % z :

390,08

78,02

468,10 EUR

Celkom :

390,08

78,02

468,10 EUR

Celkom k úhrade:

468,10 EUR

Slovami: Štyristošesťdesiatosem EUR a 10 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 14101,98 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

041/5532553

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

222/2014

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): 10951950 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1950/2014
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 6. 6. 2014 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 6. 6. 2014 20. 6. 2014 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0060 Kapusta biela	1,58 kg	0,399	0,63	20%
0064 Kapusta kvasena 1kg	3 kg	0,520	1,56	20%
0050 Cvikla	0,62 kg	0,387	0,24	20%
0063 Kapusta cinska	1,89 kg	0,651	1,23	20%
0004 Citrony	2,06 kg	1,189	2,45	20%
0043 Cesnak	0,23 kg	2,174	0,50	20%
0085 Petrzenova vnat hladka	0,2 kg	2,150	0,43	20%
0068 Karfiol	1 ks	0,750	0,75	20%

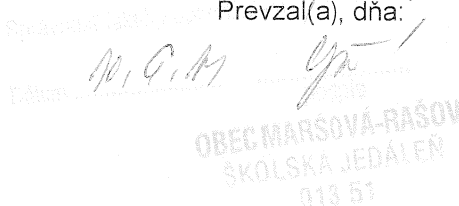
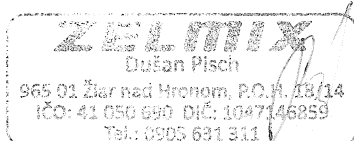
Dodacie listy: DL-12460/2014
 Objednávky: OP-12726/2014

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	7,79	1,56	9,35
Celkom	7,79	1,56	9,35
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			9,35

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84
 Mobilný telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com
 WWW:

223 / 2014

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): 10951969 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1969/2014
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 9. 6. 2014 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 9. 6. 2014 23. 6. 2014 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0001	Banany	4,72 kg	1,000	4,72	20%
0071	Mrkva	3,12 kg	0,359	1,12	20%
0082	Petrzlen	2,03 kg	1,148	2,33	20%
0110	Zeler	2,25 kg	0,769	1,73	20%
0116	Zemiaky skore	30 kg	0,390	11,70	20%
0091	Rajciaky strapeč	1,42 kg	0,951	1,35	20%
0030	Pomaranče	4,12 kg	0,740	3,05	20%
0014	Jablka cervene	2,8 kg	0,689	1,93	20%
0078	Paprika typ PCR	0,35 kg	1,486	0,52	20%
0024	Marhule	3,1 kg	1,671	5,18	20%
0088	Por	1,36 kg	1,118	1,52	20%

Dodacie listy: DL-12614/2014
 Objednávky: OP-12894/2014
 Celková zľava za celý doklad je 0,01 EUR (suma je bez dane)

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10951969
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-1969/2014

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo /j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	--------------	--------------------------------	------------------------	---------------

69/2014
M.G. 11
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	35,15	7,03	42,18
Celkom	35,15	7,03	42,18
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			42,18

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

224/2014

F A K T U R A

DODAVATEL : DIC:2020097717
 JINEX s.r.o. IČO:36382671
 IC DPH:SK2020097717

M.Rázusa 15/3930
 010 01 Žilina

Ľudová banka

CISLO
 UCTU: 4260047305/3100

ODBERATEL : DIC:2020618776

IC DPH : 2020618776

(ICO): 648213

CIS.UCTU: /

FAKTURA č: 21406989

KONST.SYMB 0008

IBAN:SK56310000000004260047305

SWIFT:LUBASKBX

OBEC MARŠOVA-RASOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

013 51 MARŠOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
 DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 09.06.2014
 DATUM DODANIA TOVARU: 09.06.2014

DEN SPLATNOSTI: 16.06.2014

OZNACENIE	DODAVKY	MNOZ.	J.CENA	BEZ DANE	%DPH
-----------	---------	-------	--------	----------	------

Fakturujeme Vám masové výrobky :

DL 09.06	22877	OBEC MARŠOVA-RASOV, ŠKOLSKÁ JEDALEŇ,	28.38	20%
----------	-------	--------------------------------------	-------	-----

Základ dane 20%:	28.38	Základ dane 0%:	0.00
Dan 20% :	5.68	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 34.06 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: Dalgánková

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
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 013 51

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

FAKTÚRA č.: 20140177

225/2014

BROS Computing, s.r.o.

IČO: 36734390

DIC: 2022315900

IČ DPH: NEPLATCA DPH

VS: 20140177

ODBERATEĽ

IČO: 00648213

DIC: 2020618776

IČ DPH:

Zádubnie 169

010 03 Žilina

BANKA: TATRA BANKA Žilina

Účet: 2626865400/1100

IBAN: SK14 1100 0000 0026 2686 5400

SWIFT CODE: TATRSKBX

BANKA:

Účet:

IBAN:

SWIFT CODE:

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV - OcÚ
starostka
Mgr. Dagmar Karasová
MARŠOVÁ-RAŠOV č.2
013 51

BÚ:

Čísl.obj.: z 4.2.2014

Dodávka do: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Spôsob dopravy

BROS Computing, s.r.o.

PLAT.PODMIENKY: BEZ DANE

dát.splatenosti: 14.06.2014

FORMA ÚHRADY: PP na BÚ

dát.vystavenia: 11.06.2014

dát.dodávky (ZP): 11.06.2014

Fakturoval : BROS Miroslav

Označenie dodávky	Mn	Cena/MJ EUR	Cena/MJ*Mn EUR
Fakturované za : BP ZÁK.122/2013			
Spracovanie BP podľa Zák.č.122/2013 Z.z	1.000	250.00	250.00
SUMA K ÚHRADE v EUR :			250.00

dňa:

pečiatka:

BROS Computing, s.r.o.

Zádubnie 169

010 03 Žilina

podpis:

IČO: 36734390 DIC: 2022315900

Tel.: +421 0903 606458

Zapísaný vo Vložke číslo: 18580/L oddiel: Sro na OR OS Žilina

226/2014

11263411

FAKTÚRA

Predávajúci INPROST S.R.O. SMREBIANSKA 29 811 05 BRATISLAVA 1		Faktúra číslo 0008 Konštantný symbol	
		Kupujúci IČO 648213	IČ DPH 2020618776
IČO 31363091	DIČ 2020302020	OBEC MARŠDOVA-RASOV	
Číslo účtu SK52 1100 0000 0026 2884 4195	IČ DPH 2020302020	013 51 MARŠDOVA-RASOV	
Kupujúci			
		S danou	
Konečný príjemca	Platobné podmienky Prevodným príkazom		
	Forma úhrady 6.06.2014		
Spôsob dopravy	Dátum vyhotovenia faktúry 13.06.2014		
	Dátum dodania		
	Dátum splatnosti		

Na základe zvýšenia nákladov na tlač a expedíciu Obecných novin fakturuje Vám doplatok na rok 2014 od čísla 1 po číslo 52. Počet vytlakov 1 týždenne

	1 ks	52 ks
Cena obstarania	13.00	13.00
Sadzba dane 20%	2.60	2.60
Predajná cena s DPH	0.30	15.60
K úhrade spolu	15.60 EUR	

Na príkaze na úhradu prosím uviesť:

IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195
 V prospech účtu : 2628844195/1100
 Variabilný symbol : 11263411
 Konštantný symbol : 0008

Registované v obchodnom registri 6178/B
 Dagmar Dóková 0905-599120

INPROST S.R.O.
 Smrebianska 29
 811 05 Bratislava 1

Počet príloh:

Pečiatka
a podpis

150-PZ-AV

4

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

Sprostredkovateľ predaja: 1003583875
Bačíková Jana

Poistná zmluva číslo 6813373872 / číslo návrhu 1079071051 / EČV BY825AR
Avízo na úhradu poistného
Produkt 107 - Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Tel. kontakt: 048/4153 949, 4315 400, 410 Bratislava, 07.06.2014

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 02.07.2014 splatné poistné vo výške 125,83 EUR za obdobie od 02.07.2014 do 01.10.2014.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

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

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


KOMUNÁLNA poisťovňa
VIENNA INSURANCE GROUP
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1
IČO: 315 955 45 IČ DPH: SK7020000746-260
Mgr. Jana Zacharová, zástupca riaditeľa ÚPP

Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.

Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov:

SLSP, a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX; Tatra banka, a.s. IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520, SWIFT (BIC): TATRSKBX; Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASK2X; konštantný symbol 3558.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO: 31 595 545, DIČ: SK2021097089,
IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte
v Bratislave, a.s., Peribánžská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. 2, 503/S
IČO: 38631124, IČ DPH: SK2021079959
PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
SUMA = 125,83 EUR
K. SPRAC. 3 K. SL. 00 K. PROD. 38
SLOVOM Jednostodvadsaťpäť==
EUR 83
(centy uvádza číslom)

PLATNÉ V HOTOVOSTI
02.07.2014 KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 38
01.10.2014
=125= EUR 83 cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN SK6011000000002623225520
VARIABILNÝ SYMBOL 6813373872
SPECIFICKÝ SYMBOL 1000598019

ADRESÁT KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

SPECIFICKÝ SYMBOL 1000598019
REFERENČNÉ ČÍSLO 7055787
SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0002072014
D001102014

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

ODOSIELATEĽ
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ

ČÍTACIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



228/2014



Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S
Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: 5001150011/6500
IBAN SK06 6500 0000 0050 0115 0011
SWIFT POBNSKBA
IČO: 366 311 24
DIČ: 202 187 9959
IČ DPH: SK 202 187 9959
Vystavil: Komorovská Iveta, tel. 041/5126260 Žilina

FAKTÚRA - daňový doklad

Variabilný symbol: 1402866763
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu: 1402866763
Číslo objednávky:
Dátum vystavenia: 19.06.2014
Dátum splatnosti: 02.07.2014
Dátum daňovej povinnosti: 18.06.2014
Špecifický symbol: 146869
Číslo proforma dokladu: 401253607

Adresa pre fakturáciu:

OBEC MARSOVA-RASOV
Maršová 0
01351 Predmier
Slovensko

Zákazník: OBEC MARSOVA-RASOV

Maršová 0
01351 Predmier
Slovensko

ŠO: 648213

IČ DPH:

DIČ:

Popis	Titul	Rozsah / Variant	Ks	Jedn. cena bez DPH	Sadzba %DPH	Cena spolu
Odborné miesto predplatné	OBEC MARSOVA-RASOV, Maršová 0, 01351 Predmier					
	PRAVDA FP	01.07.2014 - 31.12.2014 Po-So	1	62,73	20	75,27 €
Sumarizácia DPH:						
	Sadzba:		Základ dane:	DPH:		Celkom s DPH:
	20 %		62,73	12,55		75,27 €

Likvidované prijatou platbou alebo zápočtom: 75,27 €
Celkom fakturované: 75,27 €
K úhrade v prepočte: 0,00 SKK
Celkom k úhrade: 0,00 €

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
Dopravná KOSICE
TRURDOVA 1, 742 21 KOSICE

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VONKAŠÍCH
ZUČTOVACÍCH VZŤAHOV

POUČENIE:

Splatný zostatok dokladu je vyčíslený ku dňu vytlačenia dokladu, ak ste úhradu už realizovali, považujte požiadavku o úhradu za bezpredmetnú. Ak ste obdržali viac dokladov s rovnakým Variabilným symbolom, stačí ich uhradiť jednou sumárnou platbou pod daným Variabilným symbolom. Variabilný symbol je spoločný pre všetky spolu zasielané doklady, úhradu je možné vykonať jednou platbou za všetky doklady alebo samostatnými platbami za jednotlivé doklady, vždy však použite variabilný symbol uvedený na dokladoch. Ak chcete uhradiť doklad na pošte urobte tak pomocou U poukazu, do ktorého opíšete správny variabilný a špecifický symbol.

229/2014



Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S
Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: 5001150011/6500
IBAN SK06 6500 0000 0050 0115 0011
SWIFT POBNSKBA
IČO: 366 311 24
DIČ: 202 187 9959
IČ DPH: SK 202 187 9959
Vystavil: Komorovská Iveta, tel. 041/5126260 Žilina

FAKTÚRA - daňový doklad

Variabilný symbol: 1402860007
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu: 1402860007
Číslo objednávky:
Dátum vystavenia: 19.06.2014
Dátum splatnosti: 02.07.2014
Dátum daňovej povinnosti: 18.06.2014
Špecifický symbol: 130125
Číslo proforma dokladu: 400251686

Adresa pre fakturáciu:

Obec Maršová - Rašov

01351 Predmier
Slovensko

Zákazník: Obec Maršová - Rašov

01351 Predmier
Slovensko

IČO: 00648213
IČ DPH: 2020618776
DIČ:

Popis	Titul	Rozsah / Variant	Ks	Jedn. cena bez DPH	Sadzba %DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Materská škola, Maršová - Rašov 1, 01351 Predmier					
predplatné	ADAMKO	č. 9/2014 - 1/2015	1	3,00	20	3,60 €
predplatné	BOBIK	č. 9/2014 - 12/2014	1	3,33	20	4,00 €
predplatné	PREDSKOLSKA VYCH.	č. 1/2014 - 2/2014	1	3,00	20	3,60 €
predplatné	VCIELKA	č. 9/2014 - 12/2014	1	3,33	20	4,00 €
predplatné	VRABCEK	č. 1/2014 - 4/2014	1	2,33	20	2,80 €

Sumarizácia DPH:

Sadzba:	Základ dane:	DPH:	Celkom s DPH:
20 %	15,00	3,00	18,00 €

Likvidované prijatou platbou alebo zápočtom: 18,00 €

Celkom fakturované: 18,00 €

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

K úhrade v prepočte: 0,00 SKK

Celkom k úhrade 0,00 €

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
právoúkonisko KOŠICE
TILHURJOVA 1, 042 21 KOŠICE

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VOJŇAKAŠÍCH
ZUČTOVACÍCH VZŤAHOV

POUČENIE:

Splatný zostatok dokladu je vyčíslený ku dňu vytlačenia dokladu. ak ste úhradu už realizovali, považujte požiadavku o úhradu za bezpredmetnú. Ak ste obdržali viac dokladov s rovnakým Variabilným symbolom, stačí ich uhradiť jednou sumárnou platbou pod daným Variabilným symbolom. Variabilný symbol je spoločný pre všetky spolu zasielané doklady, úhradu je možné vykonať jednou platbou za všetky doklady alebo samostatnými platbami za jednotlivé doklady, vždy však použite variabilný symbol uvedený na dokladoch. Ak chcete uhradiť doklad na pošte urobte tak pomocou U poukazu, do ktorého opíšete správny variabilný a špecifický symbol.



230/2014

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: 88,84 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 1762616975

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: 31.05.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.06.2014
 Číslo faktúry: 1762616975
 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

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.

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2014 - 31.05.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.06.2014 - 30.06.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.06.2014 - 30.06.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.06.2014 - 30.06.2014	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.06.2014 - 30.06.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				19,05 €

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2014 - 31.05.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.5.14 - 31.5.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 00:37:49	Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné	Volania na Orange	3	0:04:35	0,0000 €
a zahŕ: 0 a 1. pásmo	Miestne volania	13	0:28:01	0,0000 €
	Medzimestské	2	0:04:13	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu 19,54 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.06.2014 - 30.06.2014	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.06.2014 - 30.06.2014	1	8,93 €	8,93 €
Pravidelné poplatky spolu				26,92 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.5.14 - 31.5.14 Volné minúty: 01:10:00, z toho využité volné minúty: 00:03:50	Volania na ms T	1	0:01:44	0,0000 €
uplatnené na: mobilné volania	Volania na Orange	2	0:02:06	0,0000 €
	Volania na 12313	1	0:01:00	0,1567 €
	Volania na 096x	1	0:02:09	0,0000 €
	Volania na 0850	6	0:15:30	0,9733 €
	Tiesňové volania	1	0:01:00	0,0000 €
	Miestne volania	19	0:35:17	0,0000 €
	Medzimestské	11	0:38:02	0,0000 €
	Informačné služby	2		3,6700 €
Poplatky za volania spolu				4,80 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171 spolu 31,72 €

Internet - prístup obec.marsova.rasov

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.06.2014 - 30.06.2014	1	2,09 €	2,09 €

Internet - prístup obec.marsova.rasov spolu 2,09 €

Internet - prístup obecmar141

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 3 zľavnený	01.06.2014 - 30.06.2014	1	17,99 €	17,99 €
Magio internet Security	01.06.2014 - 30.06.2014	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				20,08 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		37896	0,0000 €

Internet - prístup obecmar141 spolu 20,08 €

Ostatné

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.05.2014 - 31.05.2014	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	74,03 €	14,81 €

Celková suma na úhradu: 88,84 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktury-a-platby/platenie-faktur.



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: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU: 20,54 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 6762650314

Dátum dodania služby: 31.05.2014
Dátum vyhotovenia: 03.06.2014
Číslo faktúry: 6762650314
IČO: 00648213

Adresát: Obecny úrad Maršová-Rašov, Maršová - Rašov 200,
Maršová - Rašov
013 51 Predmier

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

Účastník: Materská škola, Maršová - Rašov 200
013 51 Predmier

Číslo adresáta: 1133658101

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

Užitočné informácie

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

☑ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2014 - 31.05.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.06.2014 - 30.06.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.06.2014 - 30.06.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.06.2014 - 30.06.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.5.14 - 31.5.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho
využité voľné minúty: 01:19:35
uplatnené nar. miestne, medzim., mobilné
a zahv. G. a I. pasivo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	9	0:13:34	0,0000 €
Volania na Orange	4	0:05:30	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:27	0,0000 €
Volania na 0850	2	0:02:04	0,1300 €
Miestne volania	35	0:52:11	0,0000 €
Medzimestské	1	0:06:53	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,13 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu

17,12 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

17,12 €

DPH

3,42 €

Celková suma na úhradu:

20,54 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktúra-a-platby/platenie-faktur.

232/2014

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

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A

010 01 Žilina

Slovenská republika

Bankové spojenie: 184196713 / 7500

IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713

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

Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

Faktúra**5021408617**

Vaša objednávka:

Objednávka:

OS1406

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 5021408617

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
"D+4"

"UV"
010 02 Žilina 2

Odberateľ:**Obec Maršova - Rašov**

Maršova-Rašov

01351 Predmier

Číslo partnera: B57675

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Prijemca:**Fakturačná adresa:**

Obec Maršova - Rašov

Maršova-Rašov

01351 Predmier

Dátum vystavenia: 23. 6. 2014

Dátum splatnosti: 23. 6. 2014

Dátum prijatia platby: 18. 6. 2014

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Prepravné podmienky:

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

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
SVESREPI000	1,00	KS	20%	63,33	63,33	OS1406
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup				76,00	76,00	0,00
Prístup od: 30.07.2014 do: 29.07.2015						

Celková čiastka uhradených záloh

Zálohové doklady č. : 5914017766

76,00

EUR

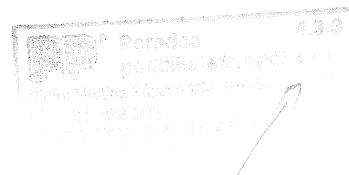
Rekapitulácia DPH	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	63,33	63,33	EUR
Čiastka DPH		0,00	12,67	12,67	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

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

Vyhotožil: Šupejová Lenka

Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka:



233/2014

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): 10951993 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1993/2014
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 13. 6. 2014 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 13. 6. 2014 27. 6. 2014 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0068	Karfiol	2 ks	0,750	1,50	20%
0071	Mrkva	3,06 kg	0,359	1,10	20%
0108	Uhorky hladké minirex	0,64 kg	0,656	0,42	20%
0091	Rajciaky strapeč	2,17 kg	0,949	2,06	20%
0023	Mandarinky	2,04 kg	1,549	3,16	20%
0059	Kalerab s vnatou	3 ks	0,290	0,87	20%

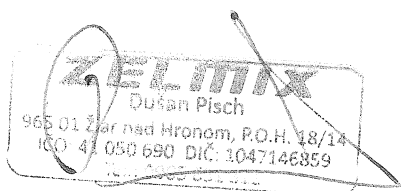
Dodacie listy: DL-12846/2014
Objednávky: OP-13415/2014

		Čiastky v EUR		
		Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba	20 %	9,11	1,82	10,93
Celkom		9,11	1,82	10,93
Zaokrúhlenie				0,00
Na zálohách zaplatené				0,00
Suma na úhradu				10,93

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Zauzatý v Žiar nad Hronom 13.6.2014
 Správny náčelník jedálne
 H.G.M.
 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

234/2014

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): 10952058 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2058/2014
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 16. 6. 2014 Dátum dodania tovaru/služby: 16. 6. 2014 Miesto dodania: SK
Dátum splatnosti: 30. 6. 2014	

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0116	Zemiaky skore	40 kg	0,370	14,80	20%
0045	Cibula	3,33 kg	0,511	1,70	20%
0004	Citrony	2,28 kg	1,092	2,48	20%
0084	Petrzlenova vnat kucerava	0,27 kg	2,000	0,54	20%
0001	Banany	3,98 kg	1,000	3,98	20%
0091	Rajciaky stravec	0,32 kg	1,156	0,37	20%
0078	Paprika typ PCR	0,79 kg	1,481	1,17	20%
0014	Jablka cervene	3,56 kg	0,711	2,53	20%
0197	vajcia slepačie -L-	30 ks	0,080	2,40	20%
0030	Pomaranče	3,37 kg	0,739	2,49	20%
0094	Redkovka cervena	1 ks	0,310	0,31	20%
0064	Kapusta kvasena 1kg	2 kg	0,520	1,04	20%

Dodacie listy: DL-13187/2014
 Objednávky: OP-13551/2014

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 013 51

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10952058
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-2058/2014

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------	---------------

72/2014
17.6.14
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celko'
základná sadzba 20 %	33,82	6,76	40,58
Celkom	33,82	6,76	40,58
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			40,58

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:

Vystavené v systéme ABRA G1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

259/2014

F A K T U R A

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

FAKTURA č: 21407319

KONST.SYMB 0008

IBAN:SK5631000000004260047305
SWIFT:LUBASKBX

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVA-RASOV

DACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE

DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 16.06.2014

DEN SPLATNOSTI: 23.06.2014

DATUM DODANIA TOVARU: 16.06.2014

OZNACENIE	DODAVKY	MNOZ.	J.CENA	BEZ DANE	%DPH
-----------	---------	-------	--------	----------	------

Fakturujeame Vam masove výrobky podľa priložených dodacích listov:

DL 16.06	23967	OBEC MARŠOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,	15.63	20%
----------	-------	--------------------------------------	-------	-----

Základ dane 20%:	15.63	Základ dane 0%:	0.00
Dan 20% :	3.13	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 18.76 EUR

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

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:

PODPIS:

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

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

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51

Faktúra

236/2014

Variabilný symbol: 2140226

Číslo faktúry: 2014/UC/600/0002140226

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

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

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

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

Oddiel: Dr

Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Úhrada Prevodom

Bankové spojenie : 2118432/ 0200 Všeobecná úverová banka Žilina Variabilný symbol 2140226
SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432 Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 13.06.2014 Dátum dodania : 12.06.2014 Dátum splatnosti : 27.06.2014

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

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

Rekapitulácia DPH

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

Spolu kusy:

Spolu k úhrade : 114,48 EUR

poľnohospodárske družstvo
PREDMIER ②
013 51 PREDMIER 470
IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442435

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :

Dodavateľ:
AGRO TAMI, a.s.

Čabajska 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: 12.06.2014
Datum vystavenia: 20.06.2014 Ucet: 4004655846/7500
Datum splatnosti: 27.06.2014 IBAN: SK7975000000004004655846
Spôsob uhrady: PREV.PRIKAZOM SWIFT: CEKOSKXX
Variabilný symbol: 142005960
Konštantný symbol: 308

Kód a názov produktu	Množstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Základ dane (EUR)	Dan (EUR)	Celkom (EUR)
Dodací list: 24 DDT: 12.06.2014 Odberateľ: ODB-13612004 OBEC MARSOVA-RASOV, MATERSKA SKOLA, MARSOVA-RASOV č.1							
11232 LAPTE UHT Mlieko 1,5% EU	72,000	KS	0,5809	20%	41,82	8,36	50,18
Celkom za dodací list					41,82	8,36	50,18

Rekapitulácia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Základ	Dan	Celkom
základna (20%)	41,82	8,36	50,18 EUR
Súčet	41,82	8,36	50,18 EUR
Celkom k uhrade:			50,18 EUR

Rekapitulácia dodacích listov

Linka	Číslo DL	Datum DL	Číslo objednávky	Datum objednávky	Celkom za DL (EUR)
2005	24	12.06.2014			41,82

23.8/2014

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	37,35 €	Dátum vyhotovenia faktúry	15.06.2014	Účastník	1.92053388
DÁTUM SPLATNOSTI	03. 07. 2014	Dátum dodania služby	14.06.2014	Účastník	1.92053388
VARIABILNÝ SYMBOL	7405675498	Číslo faktúry	7405675498	Obec Maršová - Rašov	
				Maršová 2	
				013 51 Predmier	
				IČO 00648213	
				IČ DPH -	
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.			
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740				
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777				
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				

Adresát

Obec Maršová - Rašov

Maršová 2

013 51 Predmier

Faktúra za obdobie 15.05.2014 - 14.06.2014

Mesačné poplatky	21,9675 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	8,3249 €
Spolu bez DPH	30,2924 €
DPH 20%	6,06 €
Iné poplatky a služby	1,0000 €
Spolu za aktuálne obdobie	37,35 €
Suma na úhradu	37,35 €

Ďakujeme

LEN S
EASY

KREDIT PLATÍ 1 ROK

S Easy po dobíí voláte do všetkých sietí už za 9 centov za minútu a máte internet v mobile zadarmo. Doprajte ju svojim blízkym!

TELEKOM.SK

S NAMI STE
NAJRÝCHLEJŠÍ

Ako prví na Slovensku prinášame 4G rýchlosť. Je dostupná pre viac ako 23 % z Vás.

Zistite viac na www.telekom.sk/4G.

239/2014

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): 10952109 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2109/2014 Strana č. 1
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH: Dátum vystavenia dokladu: 23. 6. 2014 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 23. 6. 2014 Miesto dodania: SK 7. 7. 2014

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0059 Kalerab s vnátou	4 ks	0,290	1,16	20%
0068 Karfiol	1 ks	0,590	0,59	20%
0030 Pomaranče	3,31 kg	0,740	2,45	20%
0071 Mrkva	2,38 kg	0,370	0,88	20%
0082 Petržlen	2,25 kg	1,209	2,72	20%
0094 Redkovka červená	1 ks	0,310	0,31	20%
0092 Rajciaky sypané	0,64 kg	0,984	0,63	20%
0078 Paprika typ PCR	1,22 kg	1,484	1,81	20%
0060 Kapusta biela	2,05 kg	0,400	0,82	20%
0095 Salat hlavkový	5 ks	0,490	2,45	20%

Dodacie listy: DL-13826/2014

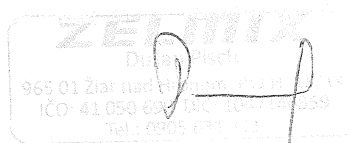
Objednávky: OP-14204/2014

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	13,82	2,76	16,58
Celkom	13,82	2,76	16,58
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			16,58

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa: 26/6/2014



Zaokrúhlenie v EUR

Suma celkom v EUR

Súčet

 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

240/2014

Dodávateľ:

FIREsystem

Marcela Kavalková Faturová-FIRE system

Nižná Korňa č.501
02321 KorňaIČO: 41827449
DIČ: 1075417541
IČ DPH: SK1075417541č.Žo-2005/03685/2/HOR
č.živnostenského registra 520-17540

Faktúra č.: 1401717

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1401717
Konštantný symbol: 0008
Číslo objednávky: 02014/29
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov č. 2
013 51 Maršová-Rašov
Slovenská republika

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Dátum dodania: 19. 06. 2014

Dátum vystavenia: 19. 06. 2014

Dátum splatnosti: 03. 07. 2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: Prima banka

Pobočka: Čadca

Číslo účtu: 7705883001/5600

IBAN: SK06 5600 0000 0077 0588 3001

SWIFT: KOMASK2X

Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

slo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH	[%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
0371	Sako pánske	1 ks		76,6700	76,670	20	92,00	92,00
0370	nohavice pánske	1 ks		37,5000	37,500	20	45,00	45,00
0160	Brigádírka vychádzková	1 ks		19,1700	19,170	20	23,00	23,00
0439	nášivka Slovensko	1 ks		1,6700	1,670	20	2,00	2,00
8739	Nášivka DPO malá	1 ks		1,9300	1,930	20	2,32	2,32
0163	Hviezda strieborná	52 ks		0,5833	30,330	20	0,70	36,40
0164	Hviezda zlatá	20 ks		0,7085	14,170	20	0,85	17,00
0161	Lemovka strieborná,zlatá	3 m		0,5500	1,650	20	0,66	1,98
6704	opasok hasičský biely s lampasom	1 ks		27,5000	27,500	20	33,00	33,00
0359	Doprava kuriérom	1 ks		3,3300	3,330	20	4,00	4,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	213,92	42,78

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 256,70

Záloha: 0,00

K úhrade: 256,70 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V súlade s ustanovením Obchodného zákonníka podľa § 369 a 502 sa odberateľ zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z hodnoty faktúry za každý započatý deň. V súlade s § 45 Obchodného zákonníka tovar zostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa.

FIREsystem
komunitný systém
služieb v oblasti
požiarnej ochrany
Marcela Kavalková Faturová - FIRE system
Nižná Korňa č. 501
02321 KORŇA
IČO: 41827449
IČ DPH: SK1075417541
tel.: 0907 510 375

Tel. číslo: 0907 510 375

WWW: www.firesystem.sk

Vystavil: Marcela Kavalková Faturová

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka



Faktúra č. 5255971095

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 25. 06. 2014
Splatnosť faktúry: 09. 07. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 21. 06. 2014
Deň dodania služby: 21. 06. 2014

Faktúra č. 5255971095



Variabilný symbol: 0157929894 Telefónne číslo: 0918 328 206 Meno používateľa: Karasová Dagmar

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Panter Pro 45 € 22. 6. 2014 – 21. 7. 2014 Obsahuje Nekonečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do EU, 3000 MB predplatených dát a roaming Moja Európa.	45,00	1	20 %	37,500
Mes. poplatok Moja Európa + 22. 5. 2014 – 21. 6. 2014	3,99	1	20 %	3,3250
Zaokrúhlenie	0,01			

Spolu zaokrúhlene bez DPH 40,83 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	40,83 €	20 %	8,17 €
Spolu s DPH			49,00 €

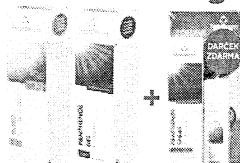
Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	
Hovory celkom	946 min. 21 s	0 min. 00 s	946 min. 21 s	SMS celkom 6 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Reklama tretej strany

**VAŠA**
- LEKÁRŇ -**Exkluzívne zľavy vo Vašej Lekárni**Zoznam lekární nájdete na www.vasalekaren.sk**SCHOLL Kúra**
na nechťovú mykózu 3,8 ml**12.43€**

Kúra na nechťovú mykózu, pomáha predchádzať šíreniu infekcie a recidíve (k opätovnému vráteniu), s jednorazovými pilulkami na odstránenie poškodenej časti nechtu, tekutá kúra preniká do nechtu a vytvára nepriaznivé prostredie pre huby.

AKCIA
2+1
ZADARMO

Pri zakúpení 2 ks ľubovoľných produktov Trioderm obdržite Trioderm panthenol sprej po opaľovaní 150 ml v cene 5,90 € ZADARMO

Akcia platí na Trioderm mlieko na opaľovanie SPF 20 a 30, mlieko po opaľovaní, gél 200 ml

Nový rad ochrannej kozmetiky. Vysoká ochrana pred UV lúčmi, jednoduchá aplikácia sprejom, pre pokožku so sklonom k slnečnej alergii, regenerácia a hydratácia prírodnými zložkami, bez parabénov.

mlieko SPF 20, 30
14.49€
JC: 72,45 €/l
mlieko po opaľ., gél
9.61€
JC: 48,05 €/l

**ZLAVA**
až
3.28€**Floceta[®]**
Lotion sprej
na kožu 100 ml**7.47€**
JC: 74,70 €/l

Floceta vďaka svojmu zloženiu rýchlo a efektívne regeneruje podráždenú kožu; pri dlhšom pobyte na slnku, po bodnutí hmyzom, pri nadmernom potení, po depilácii a holení.

Zľavy platia po predložení tohto kupónu v lekárňach Vaša Lekárň od 1.6.2014 do 30.6.2014. Platí na nákup maximálne 3 balení.

Pre zrušenie prijímania reklamy tretích strán zašlite bezplatne prázdnu SMS na číslo 568.



< 130467040124057134015329 >

Dodávateľ:
Edenred Slovakia s. r. o.
Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
ČO: 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
BAN: SK84 1100 0000 002675000390

Faktúra č.: 46704-0124

- daňový doklad -

Odberteľ: **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: 30.06.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2014

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

Proforma faktúra : 5713401533

Názov poukážky: Ticket Restaurant

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

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

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Maršová - Rašov 2, PREDMIER	11	4.00 EUR	220	880.00 EUR	31401101	31401320
SPOLU:			220	880.00 EUR		

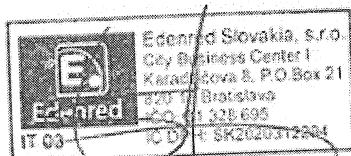
	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	880.00 EUR	0%
Odmena za službu	3.32 EUR	20%
Poplatok za doručenie	6.40 EUR	20%
Zľava z poplatku za doručenie (100%)	-6.40 EUR	20%
Poplatok za manuálnu objednávku	3.00 EUR	20%

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

Základ dane: 6.32 EUR
Spolu DPH: 1.26 EUR
Spolu s DPH: 887.58 EUR

Záloha spolu : -887.58 EUR
Proforma č.: 5713401533

Na úhradu: 0.00 EUR



Prevzal Balúchová, Ošťaďalová

Dátum

ČOP :

Podpis :

FAKTÚRA SLUŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST

24/3/2014



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

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

Bratislava, 20.6.2014

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: 19,45 €**
- **dátum splatnosti: 14.06.2014**
- za obdobie: 14.06.2014 – 03.06.2015
- číslo účtu Generali: 0048134112/0200
IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT: SUBASKBX
- konštantný symbol: 3558
- variabilný symbol: 5720048148

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. Doplniť 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. Hana Virgovičová
 vrchný riaditeľ úseku správy poistenia a platieb

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 0850 111 117, e-mail: generali.sk@generali.com, www.generali.sk, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, číslo účtu: 0048134112/0200, IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT: SUBASKBX, poisťovníčnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

Príkaz na úhradu Payment Order

IBAN platiteľa / Payer's IBAN	Mena / Currency	Dátum splatnosti Due Date			
IBAN príjemcu / Beneficiary's IBAN	Suma / Amount	Variabilný symbol Variable Symbol	Špecifický symbol Specific Symbol	Konštantný symbol Constant Symbol	
SK3502000000000048134112	19,45 €	5720048148		3558	
Informácia k prevodu / Remittance Information					

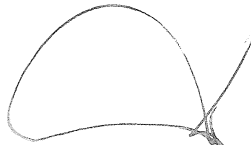
.....
 Miesto a dátum vystavenia
 Place and Date of Issue

.....
 Pečiatka, podpis platiteľa
 Stamp, Signature of Payer

.....
 Pečiatka banky/Prevzal
 Bank Stamp/Received by

244/2014

Faktúra

Dodávateľ IČO 36672297 IČ DPH SK2022238900 DIČ 2022238900 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Bôrická cesta 1960 010 57 Žilina Účet: 25788033/7500 IBAN: SK51 7500 0000 0000 2578 8033 BIC: CEKOSK BX ČSOB a.s., Bratislava OR Okresného súdu Žilina Reg.-odd.: Sa, vl.č.: 10546/L	Číslo 2120140718 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č. Špecifický symbol: 222																												
Príjemca OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV Maršová Rašov 013 51 Predmier	Odberateľ IČO 00648213 IČ DPH DIČ 2020618776 OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV Maršová Rašov 013 51 Predmier																												
Konečný príjemca																													
Dodacie podmienky Forma úhrady Prevodný príkaz Spôsob dopravy Dátum vystavenia 23.6.2014 Dátum splatnosti 10.7.2014 Dátum dodania služby, tovaru 19.6.2014																													
Na základe objednávky zo dňa 11. 6. 2014 fakturujeme Vám za rozbery pitných vôd nasledovne:																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Označenie dodávky</th> <th style="text-align: left;">Množstvo MJ</th> <th style="text-align: left;">Jed.cena bez DPH</th> <th style="text-align: left;">% DPH</th> <th style="text-align: left;">DPH</th> <th style="text-align: left;">Suma bez DPH</th> <th style="text-align: left;">Suma s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rozbor pitnej vody</td> <td>1,000 ks</td> <td>94,67</td> <td>20%</td> <td>18,93</td> <td>94,67</td> <td>113,60</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SPOLU BEZ DPH:</td> <td>94,67</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUMA NA ÚHRADU: €</td> <td>113,60</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH	rozbor pitnej vody	1,000 ks	94,67	20%	18,93	94,67	113,60	SPOLU BEZ DPH:						94,67	SUMA NA ÚHRADU: €						113,60
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH																							
rozbor pitnej vody	1,000 ks	94,67	20%	18,93	94,67	113,60																							
SPOLU BEZ DPH:						94,67																							
SUMA NA ÚHRADU: €						113,60																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Sadzba[%]</th> <th style="text-align: left;">Základ dane</th> <th style="text-align: left;">DPH</th> <th style="text-align: left;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>94,67</td> <td>18,93</td> <td>113,60</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>94,67</td> <td>18,93</td> <td>113,60</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	94,67	18,93	113,60	Spolu	94,67	18,93	113,60																
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																										
20	94,67	18,93	113,60																										
Spolu	94,67	18,93	113,60																										
Prílohy: - Objednávka - Podklady na fakturáciu - rozbery vôd																													
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. Bôrická cesta 1960 010 57 ŽILINA																													
Co: Fakturácia Učtáreň	 Ing. Milan Psota technický riaditeľ																												
Vyhotovil: Mária Mrníková																													

245/2014

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): 10952149 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2149/2014
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 30.6.2014 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 30.6.2014 14.7.2014 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0014	Jablka cervene	3,04 kg	0,711	2,16	20%
0064	Kapusta kvasena 1kg	1 kg	0,520	0,52	20%
0092	Rajciaky sypane	1,07 kg	0,981	1,05	20%
0059	Kalerab s vnatoú	2 ks	0,290	0,58	20%
0094	Redkovka cervena	1 ks	0,310	0,31	20%
0030	Pomaranče	2,26 kg	0,761	1,72	20%
0108	Uhorky hladké minirex	1,19 kg	0,647	0,77	20%
0045	Cibula	1,07 kg	0,486	0,52	20%
0004	Citrony	1,02 kg	1,255	1,27	20%

Dodacie listy: DL-14777/2014
 Objednávky: OP-14908/2014

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	8,91	1,78	10,69
Celkom	8,91	1,78	10,69
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			10,69

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
 Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Dátum: 30.6.14
 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

Faktúra

246/2014

Variabilný symbol: 2140260

Číslo faktúry: 2014/UC/600/0002140260

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

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

SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2140260

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 28.06.2014

Dátum dodania :

26.06.2014

Datum splatnosti : 11.07.2014

Fakturuje Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		36,000 km	1,150 EUR		41,40	20%
	manipulácia		2,000 EUR	2,000 EUR		4,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie 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 :

54,48 EUR

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

y/L'

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :