

297/2014

Dodávateľ: Dušan Pisch - 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): 10952783 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2783/2014
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 5.9.2014 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 5.9.2014 19.9.2014 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0009 Hrozno biele	2,63 kg	1,091	2,87	20%
0071 Mrkva	2,08 kg	0,279	0,58	20%
0050 Cvikla	2,27 kg	0,419	0,95	20%
0306 Citróny	3,03 kg	2,211	6,70	20%

Dodacie listy: DL-20402/2014
 Objednávky: OP-20596/2014

Čiastky v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	11,10	2,22	13,32
Celkom	11,10	2,22	13,32
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			13,32

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Pisch

Prevzal(a), dňa:

ZELMIX
 Dušan Pisch
 965 01 Žiar nad Hronom, R.O.H. 18/14
 IČO: 41050690 DIČ: 1047146859

OBEC MARŠOVÁ-RASOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

298/2014

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): 10952853 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2853/2014
	Odberteľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 8.9.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 8.9.2014 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 22.9.2014

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0116	Zemiaky skore	25 kg	0,190	4,75	20%
0045	Cibula	3,48 kg	0,290	1,01	20%
0094	Redkovka cervena	1 ks	0,310	0,31	20%
0014	Jabĺka cervene	5,69 kg	0,591	3,36	20%
0042	Brokolica bal. 500g	4 ks	1,080	4,32	20%
0003	Broskyne	2,53 kg	1,249	3,16	20%
0108	Uhorky hladké minirex	1,56 kg	0,923	1,44	20%
0092	Rajciaky sypane	1,9 kg	1,153	2,19	20%
0068	Karfiol	3 ks	0,690	2,07	20%
0001	Banany	3,95 kg	1,000	3,95	20%
0078	Paprika typ PCR	0,84 kg	0,571	0,48	20%
0084	Petrzlenova vnät kucerava	0,15 kg	2,000	0,30	20%
0197	vajcia slepačie -L-	30 ks	0,080	2,40	20%
Dodacie listy: DL-20786/2014					
Objednávky: OP-20792/2014					

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10952853
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-2853/2014

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

Zapísaná / číslo fa.

Sprievodný doklad potvrdenia

Dátum

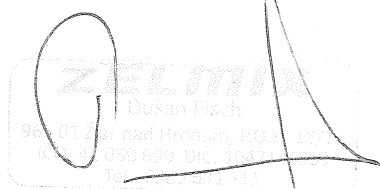
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	29,74	5,95	35,69
Celkom	29,74	5,95	35,69
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			35,69

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:

299/2014

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): 10952681 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2681/2014
	Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov 013 51 Predmier
	DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 28.8.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 28.8.2014 Miesto dodania: SK
Dátum splatnosti: 11.9.2014	

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0045	Cibula	2,34 kg	0,350	1,78 0,82	20%
0116	Zemiaky skore	25 kg	0,200	6,00 5,00	20%
0110	Zeler	2,04 kg	0,701	1,42 1,43	20%
0071	Mrkva	3,35 kg	0,290	0,97	20%
0082	Petrzlen	1,87 kg	0,791	1,48	20%
0188	kel /ks/	2 ks	0,500	1,00	20%
0003	Broskyne	5,2 kg	0,850	4,42	20%
0078	Paprika typ PCR	0,57 kg	0,561	0,33	20%
0091	Rajciaky stravec	3,45 kg	0,751	2,59	20%
0088	Por	1,46 kg	0,753	1,09	20%
0014	Jablka cervene	5,99 kg	0,589	3,53	20%
0012	Hrusky	3,58 kg	0,791	2,83	20%
0059	Kalerab s vnadou	8 ks	0,300	2,40	20%

Dodacie listy: DL-19965/2014

Objednávky: OP-20077/2014

Celková zľava za celý doklad je 0,01 EUR (suma je bez dane)

 OBEC MARŠOVÁ-RASOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10952681
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-2681/2014

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

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	27,89	5,58	33,47
Celkom	27,89	5,58	33,47
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			33,47

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:

ZELMIX
Dušan Písch
900 01 Žiar nad Hronom, P.O.H. 36/14
IČO: 417050630 DIČ: 1047146859
TEL: 0935 631 311

OBEC MARŠOVÁ-RASOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

300/2014

F A K T U R A

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

FAKTURA č: 21410970

KONST.SYMB 0008

M.Rázusa 15/3930
 010 01 Žilina
 Ľudová banka

IBAN:SK56310300000004260047305
 SWIFT:LUBASKBX

CISLO
 UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARŠOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
 DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 09.09.2014
 DATUM DODANIA TOVARU: 09.09.2014

DEN SPLATNOSTI: 16.09.2014

OZNACENIE DODAVKY MNOZ. J.CENA

BEZ DANE DPH

fakturuje sa Vám masove výrobky :

DI	07.09	34782	OBEC MARŠOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,	0.00	20.70	20%
základ dane 20%			20.70	základ dane 0%		
dane 20%			4.14	Dane 0%		

CELKOM K FAKTURACII

24.84 EUR

Spoločnosť JINEX s.r.o., Žilina je zapísaná v obchodnom registri
 okresného súdu v Žiline, oddiel s.r.o.vložka číslo 11386/L,
 IČ DPH: SK2020097717

FAKTURU VYROTOVILI: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
 PODPIS:

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

Software: ETOS Nitra ver. 007/6823 199

Verzia: 1.0049

Stav: 1.0049

Stav: 1.0049

OBEC MARŠOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN
 013 51

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

30/1/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 47 779 110 Microitem v.o.s. Odborárska 23 83102 Bratislava Prevádzka: Tel.: 0905 644 314 Fax.: Peňažný ústav: Tatrabanka Číslo účtu/kód: 2924915162/1100 IBAN: SK2511000000002924915162 DIČ: 2024103994 Stredisko: IČ DPH: SWIFT:	FAKTÚRA č.: FV14020004 Variabilný symbol: 14020004
Oddiel: Sr, Vložka číslo: 1423/B Obchodný register Okresného súdu Bratislava I Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: FV14020004 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: 0907850486 Fax: DIČ: IČ DPH: Konečný príjemca: IČO: 710022271 Materská škola Maršová - Rašov 1 013 51 Predmier Tel.: 0907850486 Fax: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.07.2014 Dátum vyhotovenia: 04.07.2014 Daňová povinnosť: 04.07.2014 Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
2.DIEL CD -PIESNE S NAHRÁVKAMI HUDOBNÝC	ks	1,000	19,90				19,90
2.DIEL CD - PREZENTÁCIE	ks	1,000	19,90				19,90
				Základ DPH	DPH		Celkom
		V sadzbe 10 %	0,00		0,00		0,00
		V sadzbe 20 %	0,00		0,00		0,00
		Oslobodené	39,80				39,80
		Mimo DPH	0,00				0,00
		Celkom	39,80		0,00		39,80 EUR

Vystavil:

150-PZ-AV

4

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

Sprostredkovateľ predaja: 1003583875
Bačíková Jana

Tel. kontakt: 0800 11 22 22 Bratislava, 07.09.2014

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

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 02.10.2014 splatné poistné vo výške 125,83 EUR za obdobie od 02.10.2014 do 01.01.2015.

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 46 IČ DPH SK 702000746-260-
Mgr. Jana Zacharová, zástupca riaditeľa ÚPP

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

Návrh na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov:
SL: IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5396, 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 2009, 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: SK702000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACIE LÍSTOK
Platíte iba na pošte
Slovenská pošta, a.s., Perlivánska cesta 9, 975 02 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S
ČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879895
PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

 **POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET** SI

SUMA	EUR	cent	K. SPRAC.	K. SL.	K. PROD.
= 1 2 5	8 3		3	0 0	3 8

SLOVOM: Jednostodvadsaťpäť=== EUR 83 cent (centy uveďte desiatimi)

ČÍSLO ÚČTU IBAN	S	K	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	6	2	3	2	2	5	5	2	0
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VARIABILNÝ SYMBOL: 6 8 1 3 3 7 3 8 7 2
KONŠT. SYMBOL: 3 5 5 9

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI
02.10.2014
01.01.2015
KÓD SLUŽBY: 00
KÓD PROD.: 38
SUMA: = 125 = EUR 83 cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK6011000000002623225520
VARIABILNÝ SYMBOL: 6813373872
ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 1000598019
ADRESÁT: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

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

ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 1 0 0 0 5 9 8 0 1 9
REFERENČNÉ ČÍSLO: 7 0 5 5 7 8 7
SPRÁVA PRE ADRESÁTA: 0 D 0 2 1 0 2 0 1 4
D 0 0 1 0 1 2 0 1 5

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

ODOSIELATEĽ: OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



ZBERNÁ FAKTURA za vodné a stočné

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČDPH: SK2022238900 Reg.-odd.:Sa, vl.č.: 10546/L, Okresný súd Žilina
Peňažný ústav: ČSOB a.s. Bratislava, číslo účtu : 25788033/7500
IBAN: SK517500000000025788033 BIC: CEKOSK33

Číslo faktúry (VS): 3141018459

Dátum vystavenia: 31.08.2014
Dátum splatnosti: 27.09.2014
Dátum odoslania: 10.09.2014
Dátum dodania tovaru, služby: 31.8.2014
Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Odberateľ: OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER
IČO: 00648213
IČDPH:

Odpočet Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru Od - Do	%	Objem	Vodné EUR/m3	Vodné EUR	Stočné EURm3	Stočné EUR	Vodné +Stočné
18.02.14 26.08.14	1336-950-0	3141018459	7463052	4975-6036	100,0	1061	0,9126	968,27	0,0000	0,00	968,27

Adresa odberu: MARŠOVÁ RAŠOV 250, MARŠOVÁ RAŠOV / BYTOVÝ DOM 20 BJ Pozn.: Odpočet stroj. DPH: 193,65 Suma s DPH: 1 161,92 EUR

Prijaté preddavky:

Celkom fakturované :
m3
1 061
vodné
stočné

EUR
968,27
0,00

Sadzba DPH
20 %
DPH faktúry:
DPH zálohy:
Spolu:

Základ DPH
968,27
0,00
968,27

Čiastka DPH
193,65
193,65
0,00
193,65

Suma bez DPH:
Čiastka DPH:
Zaokrúhlenie:
Suma s DPH:
Zahrnutá záloha:
K ÚHRADE:

968,27 EUR
193,65 EUR
0,00 EUR
1 161,92 EUR
0,00 EUR
1 161,92 EUR

UPOZORNENIE PRE ODBERATEĽOV

a) pri zadávaní platieb V záujme, aby sme sa vyhlili nedorozumeniam, žiadame odberateľov, aby pri platbách za poskytované služby vrátili preddavkov uvádzali vždy : » správne číslo účtu 25788033/7500 , » správne číslo variabilného symbolu. Pokiaľ požadované údaje nie sú uvedené alebo sú uvedené nesprávne, systém nespája platby odberateľa a naša spoločnosť eviduje odberateľa ako neplatiča s možným následkom prerušenia dodávky vody/odvádzania odpadových vôd.

b) pri poruche závitového pripojenia vodomeru, potrubia prípojky, resp. vnútorného vodovodu je nevyhnutné pred podaním žiadosti o zníženie množstva dodanej vody/odvedenej odpadovej vody zisteného meradiom, aby odberateľ prizval príslušného zamestnanca SEVAK-u a.s. na tvar miesta v čase odkrytia poruchy, pred jej odstránením, z dôvodu kvalifikovaného posúdenia množstva uniknutej vody a opodstatnenosti žiadosti. Ostatné požiadavky sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti.

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Tomas

TOMAŠCOVÁ Emília
fakturant
Telefón: 041/7071769
E-mail: emilia_tomascova@sevak.sk

304/2014

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bórická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČDPH: SK2022238900 Reg.-odd.:Sa, vl.č.: 10546/L, Okresný súd Žilina
Peňažný ústav: ČSOB a.s. Bratislava, číslo účtu : 25788033/7500
IBAN: SK517500000000025788033 BIC: CEKOSK BX

Dátum vystavenia: 31.08.2014
Dátum splatnosti: 27.09.2014
Dátum odoslania: 10.09.2014
Dátum dodania tovaru, služby: 31.8.2014
Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Odberateľ: OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER
IČO: 00648213
IČDPH:

Číslo faktúry (VS): 3141018462

Odpočet Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomera	Stav vodomera Od - Do	%	Objem	Vodné EURm3	Vodné EUR	Stočné EURm3	Stočné EUR	Vodné +Stočné EUR
18.02.14 25.08.14	1350-230-0	3141018462	20228075	910-1189	100,0	279	0,9126	254,62	0,0000	0,00	254,62

Adresa odberu: MARŠOVÁ RAŠOV 349, MARŠOVÁ RAŠOV / BYTOVÝ DOM 8 b.j. Pozn.: Odpočet stroj. DPH: 50,92 Suma s DPH: 305,54 EUR

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bórická cesta 1960, 010 57 Žilina

Príjaté predpisky:

Celkom fakturované :
m3
279
vodné
stočné

EUR
254,62
0,00

TOMAŠCOVÁ Emília
fakturant
Telefón: 041/7071769
E-mail: emilia_tomascova@sevak.sk

Sadzba DPH

Základ DPH

Čiastka DPH

Suma bez DPH:
Čiastka DPH:
Zaokrúhlenie:
Suma s DPH:
Zahrnutá záloha:
K ÚHRADE:

20 %
254,62
50,92
254,62
0,00
50,92

254,62 EUR
50,92 EUR
0,00 EUR
305,54 EUR
0,00 EUR
305,54 EUR

UPOZORNENIE PRE ODBERATEĽOV

a) pri zadávaní platieb V záujme, aby sme sa vyhli nedorozumeniam, žiadame odberateľov, aby pri platbách za poskytované služby vrátane predpískov uvádzali vždy : » správne číslo účtu 25788033/7500 , » správne číslo variabilného symbolu. Pokiaľ požadované údaje nie sú uvedené alebo sú uvedené nesprávne, systém nespája platby odberateľa a naša spoločnosť eviduje odberateľa ako neplatiča s možným následkom prerušenia dodávky vody/odvádzania odpadových vôd.

b) pri poruche závitového pripojenia vodomera, potrubia prípojky, resp. vnútorného vodovodu je nevyhnutné pred podaním žiadosti o zníženie množstva dodanej vody/odvedenej odpadovej vody zisteného meradlom, aby odberateľ prizval príslušného zamestnanca SEVAK-u a.s. na tvar miesta v čase odkrytia poruchy, pred jej odstránením, z dôvodu kvalifikovaného posúdenia množstva uniknutej vody a opodstatnenosti žiadosti. Ostatné požiadavky sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti.

Faktúra č: 0020142413

Číslo objednávky :
Dodací list číslo :
Konštantný symbol : 0308
Variabilný symbol : 0020142413
Špecifický symbol :
Dátum vystavenia : 16.09.2014
Dátum splatnosti : 30.09.2014
Dátum dodania : 16.09.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz
Penažný ústav : VÚB a.s.
Číslo účtu / KB : 0000002270361753 / 0200
IBAN / BIC : SK9802000000002270361753/SUBASKBX
Registrácia : Zap.OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

Dodávateľ: KEO s.r.o.

Ulica: Poľná

PSČ/Obec: 99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Odberateľ: Obec Maršová-Rašov

Ulica:

Číslo:

PSČ/Obec: 01351 Maršová - Rašov

IČO: 00648213

DIČ:

IČ DPH:

Prijemca : Odberateľ
Štát dodania : Slovensko
Mena : EUR

Fakturujeme Vám za objednanú službu aktualizácie KEO WIN

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

Aktualizácia KEO WIN 2014/08	1.00	11.2500	20	2.25	11.2500
------------------------------	------	---------	----	------	---------

Spolu za doklad bez DPH: 11.25
DPH: 2.25

Spolu za doklad v EUR: 13.50*

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00%	2.25

Moduly KEO WIN - inštalácia, používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip
Telefon: 047/4830835

Pečiatka a podpis

307/2014

Dodávateľ:
AGRO TAMI, a.s.

Cabajska 10
950 22 Nitra

Adresat:

IC: 36467430
IC DPH: SK2020021641 DIC: 2020021641
Obch.regist.okres.sudu NITRA
Uddiel:Sa;Vlozka c:10356/N

Obec Marsova - Rasov

Odberateľ:
Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

Marsova
013 51 Marsova

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

Datum dodania: 02.09.2014
Datum vystavenia: 11.09.2014 Uct: 4004655846/7500
Datum splatnosti: 18.09.2014 IBAN: SK7975000000004004655846
Spôsob uhrady: PREV.PRIKAZOM SWIFT: CEKOSKDX
Variabilný symbol: 142014422
Konštantný symbol: 308

Popis a názov produktu	Množstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Základ dane (EUR)	Dan (EUR)	Celkom (EUR)
Dodaci list: 28 DAT: 02.09.2014 Odberateľ: ODB-13612004 OBEC MARSOVA-RASOV, MATERSKA SKOLA, MARSOVA-RASOV c.1							
4400 TATRANSKE CER.MASLO 250G	24,000	KS	1,24	20%	29,76	5,95	35,71
1232 LAPTE UHT MLIIEKO 1,5% EU	108,000	KS	0,5809	20%	62,74	12,55	75,29
Celkom za dodaci list					92,50	18,50	111,00

Rekapitulácia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Základ	Dan	Celkom
základna (20%)	92,50	18,50	111,00 EUR
Súčet	92,50	18,50	111,00 EUR
Celkom k uhrade:			111,00 EUR

Rekapitulácia dodacích listov

Linka	Číslo DL	Datum DL	Číslo objednávky	Datum objednávky	Celkom za DL (EUR)
205	28	02.09.2014		27.08.2014	92,50

308/2014

Faktúra

Variabilný symbol: 2140379
Číslo faktúry: 2014/UC/600/0002140379

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

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

Maršová - Rašov
013 51 Predmier

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

Úhrada Prevodom
Bankové spojenie : 2118432/ 0200 Všeobecná úverová banka Žilina Variabilný symbol 2140379
SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432 Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 12.09.2014 Dátum dodania : 10.09.2014 Dátum splatnosti : 26.09.2014

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	MnožstvoMJ	cena jednotková	zľava spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		142,000 km	1,150 EUR		163,30 20%
	manipulácia		8,000 EUR	2,000 EUR		16,00 20%

Rekapitulácia DPH	základ dane	sadzba	daň	spolu
Typ dane	179,30	20,00	35,86	215,16
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)	179,30		35,86	215,16
spolu		Spolu k úhrade :		215,16 EUR

Poľnohospodárske družstvo
PREDMIER
013 51 PREDMIER 470
IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442437

Vystavil Krúpová
Telefón : +421415573196
Fax : +421415573191
Schválil
E-mail : pdpredmier@compnet.sk
WWW :

30.9/2014

Dodávateľ:

JUDr. Pavel Loduha
advokátska kancelária
Slov. partizánov 1131/51
017 01 Považská Bystrica

IČO: 36121827

DIČ: 1020508687

IČ DPH: SK1020508687

Telefón: 042/4321722

Mobil: 042/4321722

E-mail: akpaveloduha@gmail.com

Variabilný symbol:

140100068

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00648213

DIČ:

2020618776

IČ DPH:

Obec

Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Banka: VÚB a.s. Považská Bystrica

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK4702000000000235645372

Číslo účtu: 235645372

Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:

16.09.2014

Dátum splatnosti:

30.09.2014

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

16.09.2014

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Na základe čl. II. "Zmluvy o poskytnutí právnych služieb" zo dňa 12.9.2014 Vám fakturujem odmenu za poskytnutú právnu pomoc:

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
1 323,63	20%	264,73	1 588,36

Súčet

1 323,63

264,73

1 588,36

SPOLU NA ÚHRADU

1 588,36

Vystavil:

zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 4113

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00 0%

0,00 10%

1 323,63 20%

0,00

264,73

0,00

1 588,36

Prevzal:

Pečiatka:

JUDr. Pavel Loduha
ADVOKÁT
Slov. partizánov 1131/51
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36121827 DIČ: SK1020508687
Telefón: 042/4321722
Fax: 042/4321722
advokátska kancelária
zapísaná v zozname advokátov SAK Bratislava pod č. 4113

340/2014

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): 10952976 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2976/2014
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 18.9.2014 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 18.9.2014 2.10.2014 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0009 Hrozno biele	2,1 kg	1,090	2,29	20%
0003 Broskyne	3,1 kg	1,252	3,88	20%
0060 Kapusta biela	1,92 kg	0,208	0,40	20%

Dodacie listy: DL-21537/2014
 Objednávky: OP-21658/2014

Čiastky v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	6,57	1,31	7,88
Celkom	6,57	1,31	7,88
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			7,88

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:

(Handwritten signature and stamp of Dušan Písch)

Vystavené v systéme ABRAG1

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

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com
 WWW:

Dodávateľ
HO&PE FAMILY, s.r.o.

Priemyselná 4947
058 01 Poprad-Matejovce
OS PO Od. Sro v.č. 20567/P
SWIFT: UNCRSKBX

Banka: Bankové účty UCB - 1072671027
Účet : 1072671027/1111
IBAN :SK1611110000001072671027
IČO : 44360991
IČDPH: SK2022672861 DIČ: 2022672861

Konečný príjemca 11486
Materská škola Maršová
Maršova -Rašov 1
013 51 Maršová
Adresa 2:

Linka: 07

Telefón: 052/4313101
Mobil : 0903650630
Fax : 052/4313155

E-mail : hopefamily@hopefamily.sk

FAKTÚRA

ČÍSLO FAKTÚRY : 8014091668

Strana: 1

IČO Odberateľa: 00648213
IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa: 2020618776
Číslo nák.obj.: 14/13123769
Číslo objednávky: C0092988
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ
Obec Maršova-Rašov

Maršova -Rašov 2
013 51 Maršová
SK

Označenie dodávky	Množstvo MJ	J.Cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	Celkom
-------------------	-------------	--------	-------	-----------	-----	--------

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

043	Kur. stehná vykos. bez kože 2,5kg	2.500 KG	3.3000	8.2500	20%	1.6500	9.9000
088v	Morč. prsia štavnaté 1kg	3.000 KG	4.5700	13.7100	20%	2.7420	16.4520
505	Fazuľka žltá maslová 2,5 kg BAUERNLAND	2.500 KG	1.8600	4.6500	20%	0.9300	5.5800

Za dod.list: 140079095 z 19.09.2014 14/13123769

26.6100

Základ DPH: 26.61
DPH: 20 % 5.32

Hodnota faktúry: 31.93 EUR

Dátum účtovného prípadu: 19.09.2014

Účet	Suma_MD	Suma_D
311.100	31.93	0.00
343.220	0.00	5.32
604.100	0.00	26.61
	31.93	31.93

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).
Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru.

Prenáša sa na ďalšiu stranu :

26.61

312/2014

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	<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"> Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: </td> <td style="width:50%; text-align: right;"> 10952989 Strana č. 1 FVZ-2989/2014 </td> </tr> </table> <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"> Odberateľ: </td> <td style="width:50%;"> Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier </td> </tr> </table> <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"> IČO: 00648213 </td> <td style="width:50%;"> DIČ: 2020618776 IČ DPH: </td> </tr> </table> <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:33%;"> Dátum vystavenia dokladu: 19.9.2014 </td> <td style="width:33%;"> Dátum dodania tovaru/služby: 19.9.2014 </td> <td style="width:33%;"> Dátum splatnosti: </td> </tr> <tr> <td> Miesto dodania: SK </td> <td></td> <td style="text-align: right;"> 3.10.2014 </td> </tr> </table>	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	10952989 Strana č. 1 FVZ-2989/2014	Odberateľ:	Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier	IČO: 00648213	DIČ: 2020618776 IČ DPH:	Dátum vystavenia dokladu: 19.9.2014	Dátum dodania tovaru/služby: 19.9.2014	Dátum splatnosti:	Miesto dodania: SK		3.10.2014
Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	10952989 Strana č. 1 FVZ-2989/2014												
Odberateľ:	Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier												
IČO: 00648213	DIČ: 2020618776 IČ DPH:												
Dátum vystavenia dokladu: 19.9.2014	Dátum dodania tovaru/služby: 19.9.2014	Dátum splatnosti:											
Miesto dodania: SK		3.10.2014											

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0042 Brokolic a bal. 500g	1 ks	1,050	1,05	20%
0116 Zemiaky skore	25 kg	0,190	4,75	20%
0001 Banany	3,07 kg	1,121	3,44	20%

Dodacie listy: DL-21722/2014
 Objednávky: OP-21833/2014

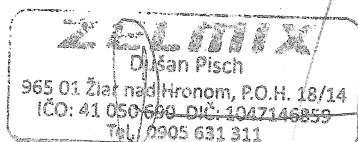
Handwritten notes and stamps:
 19.9.14
 90/101
 1047146859

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	9,24	1,85	11,09
Celkom	9,24	1,85	11,09
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			11,09

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Handwritten stamp:
 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

313/2014

FAKTURA

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

FAKTURA č: 31411292
KONS1.5YMB 0008
IBAN:SK5631000000004260047305
SWIFT: ĽUBASKHX

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.FODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADU
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 17.09.2014
DATUM DODANIA TOVARU: 17.09.2014

DEN SPLATNOSTI: 24.09.2014

OZNACENIE DODAVKY	MNOZ.	J.CENA	BEZ DANE	ZDPH
-------------------	-------	--------	----------	------

Fakturujeme Vám masove výrobky :

DL 17.09	37930	OBEC MARŠOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,	13.04	20%
----------	-------	--------------------------------------	-------	-----

Zaklad dane 20%:	13.04	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	2.61	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII

15.65 EUR

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

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

JINEX s.r.o.
M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
IČO: 36382671, DIČ: SK20097717
IC DPH: 36382671

19.9.17

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51

314/2014

Dodávateľ: Dušan Pisch - 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): 10952900
	Konšt.symbol: 8 Strana č. 1
	Faktúra - daňový doklad č.: 10952900
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
Dátum vystavenia dokladu: 16. 9. 2014 Dátum dodania tovaru/služby: 16. 9. 2014 Miesto dodania: SK	Dátum splatnosti: 30. 9. 2014

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0014	Jablka cervene	5 kg	0,590	2,95	20%
0068	Karfiol	1 ks	0,650	0,65	20%
0092	Rajciaky sypane	3,53 kg	1,150	4,06	20%
0078	Paprika typ PCR	0,77 kg	0,571	0,44	20%
0088	Por	1,55 kg	0,768	1,19	20%
0071	Mrkva	2,1 kg	0,271	0,57	20%
0045	Cibula	2,19 kg	0,279	0,61	20%
0116	Zemiaky skore	25 kg	0,190	4,75	20%
0084	Petrzlenova vnat kucerava	0,3 kg	2,000	0,60	20%
0095	Salat hlavkovy	1 ks	0,660	0,66	20%

Dodacie listy: DL-21423/2014
Objednávky: OP-21425/2014

Čiastky v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	16,48	3,30	19,78
Celkom	16,48	3,30	19,78
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			19,78

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
Vystavil(a): Dušan Pisch
Prevzal(a), dňa: 16.9.14
OBEC MARŠOVÁ-RASOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Dodávateľ
HO&PE FAMILY, s.r.o.

Priemyselná 4947
058 01 Poprad-Matejovce
OS PO Od. Sro v.č. 20567/P
SWIFT: UNCRSKBX

Banka: Bankové účty UCB - 1072671027
Účet : 1072671027/1111
IBAN :SK1611110000001072671027
IČO : 44360991
IČDPH: SK2022672861 DIČ: 2022672861

Konečný príjemca 11486
Materská škola Maršová
Maršova -Rašov 1
013 51 Maršová
Adresa 2:

Linka: 07

Telefón: 052/4313101
Mobil : 0903650630
Fax : 052/4313155
E-mail : hopefamily@hopefamily.sk

FAKTÚRA
ČÍSLO FAKTÚRY : 8014091054

IČO Odberateľa: 00648213
IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa: 2020618776
Číslo nák.obj.: 14/13123688
Číslo objednávky: C0090694
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ
Obec Maršova-Rašov
Maršova -Rašov 2
013 51 Maršová
SK

Dodacie a platobné podmienky

Dátum splatnosti
Forma úhrady
Dátum vyhotovenia
Dátum dodania

26.09.2014

Prevodný príkaz

12.09.2014

12.09.2014

Označenie dodávky	Množstvo MJ	J.Cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	Celkom
-------------------	-------------	--------	-------	-----------	-----	--------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

365	Tilapia filety bez kože 120 - 170 g	5.000 KG	4.7000	23.5000	20%	4.7000	28.2000
Za dod.list: 140077057 z 12.09.2014 14/13123688				23.5000			

Základ DPH: 23.50
DPH: 20 % 4.70

Hodnota faktúry: 28.20 EUR

Datum účtovného prípadu: 12.09.2014

Účet	Suma MD	Suma D
311.100	28.20	0.00
343.220	0.00	4.70
604.100	0.00	23.50
	28.20	28.20

10/2014
16.9.2014
OBEČ MARŠOVA-RAŠOV
SKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).
Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru.

Brutto: 25.00 Netto: 25.00 Tara: 0.00 Prepravy Ks: 0
Faktúru vystavil: Banášová Jana
Telefon:

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

Pečiatka a podpis

316/2014

Dodávateľ:
DEMIFOOD, spol. s r.o.

IČO: 36324124

SK 221 ES

Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto nad Váhom
DIČ: 2020183396 IČ DPH: SK2020183396

Bankové spojenie: UniCredit Bank.
Číslo účtu/kód: 6625457008/1111
IBAN/SWIFT: SK0911110000006625457008 / UNCRSKBX

Okresný súd Trenčín, vložka č.13283/R

Konečný príjemca: IČO:

Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Stredisko: 12

Zákazka: 0

FAKTÚRA č. 4106213

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 00648213

Obec Maršova - Rašov
Školská jedáleň

013 51 Predmier

Bankové spojenie:

Číslo účtu/kód: /

IBAN:

Tel.: 041/5571006

Fax:

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Objednané dňa:

Dodací list č.: 4106213

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy: doprava

Dátum splatnosti: 06.10.2014

Dátum vyhotovenia: 22.09.2014

Daňová povinnosť: 22.09.2014

Dátum dodania: 22.09.2014

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Celkom
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé 09	ks	72,000	0,44	20%	0,088	38,02
Cukor kryštál 1 kg KF 09	ks	10,000	0,5999	20%	0,12	7,20
Múka Sládkovičovo polohrubá 1kg 09	kg	5,000	0,319	20%	0,0638	1,92
Ryža guľatá 1kg Fontis	ks	5,000	0,943	20%	0,1886	5,66
Cukor múčka 0,5 kg 09	ks	6,000	0,3968	20%	0,0794	2,86
Kakao holandské 100g Thymos 09	ks	5,000	0,6875	20%	0,1375	4,13
Šošovica 500g Mánya 09	ks	3,000	0,42	20%	0,084	1,51
Fazuľa farebná 500g Mánya 09	ks	3,000	0,6735	20%	0,1347	2,42
Hrach pol.lúp. 500g 09	ks	3,000	0,3502	20%	0,07	1,26
Cest. Primeluci Spaghetti 1kg (špagety) 09	ks	2,000	1,20	20%	0,24	2,88
Cest. Primeluci Eliche 1kg (špirály) 09	ks	2,000	1,20	20%	0,24	2,88
Cest. Primeluci Piombino 1kg (tarhoňa) 09	ks	2,000	1,20	20%	0,24	2,88

Celkom k úhrade EUR **73,61**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	61,34	12,27	73,61
Súčet	61,34	12,27	73,61

DEMIFOOD spol. s r.o.

Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36324124 DIČ: SK2020183396
Reg. OK: SK2020183396 / 5

Za dodávku tovaru:

Spôsob úhrady:

Dátum:

OBEC MARŠOVA - RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Vystavil: Nast./Program/Uživ.

E-mail: demifood@demifood.sk

Telefón: 0903717300 - konateľ, 0327781062 - ekonomika, 032/7781581 - objednávky

Fax: 032/7781580

317/2014

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
 (IČO): 648213
 CIS.UCTU: /

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FAKTURA č: 21411538
 KONST.SYMB 0008
 IBAN:SK5631000000004260047305
 SWIFT:LUBASKBX

OBEC MARSOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVA-RASOV

POKAZ UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
 DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 22.09.2014
 DATUM DODANIA TOVARU: 22.09.2014

DEN SPLATNOSTI: 29.09.2014

OZNACENIE	DODAVKY	MNOZ.	J.CENA	BEZ DANE	20PH
-----------	---------	-------	--------	----------	------

Fakturujeame Vam masove vyrobky :

DL 22.09	38719	OBEC MARSOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN,	13.32	20%
----------	-------	-------------------------------------	-------	-----

Zaklad dane 20%:	13.32	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	2.66	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 15.98 EUR

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

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
 PODPIS:

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

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

Zapísaná v Žilne

Zapísaná v Žilne

Zapísaná v Žilne

OBEC MARSOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN
 013 51

318/2014

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): 10952997 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2997/2014
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 22.9.2014 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 22.9.2014 6.10.2014 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0120	Avokado	1 ks	0,880	0,88	20%
0009	Hrozno biele	3,16 kg	1,190	3,76	20%
0014	Jablka cervene	8,36 kg	0,590	4,93	20%
0030	Pomaranče	1,29 kg	0,953	1,23	20%
0092	Rajciaky sypane	0,87 kg	0,897	0,78	20%
0043	Cesnak	0,35 kg	2,000	0,70	20%
0060	Kapusta biela	1,53 kg	0,209	0,32	20%
0094	Redkovka cervena	2 ks	0,310	0,62	20%
0003	Broskyne	3,97 kg	1,290	5,12	20%
0071	Mrkva	3,23 kg	0,269	0,87	20%
0001	Banany	0,76 kg	1,118	0,85	20%
0304	Hrusky	4,22 kg	0,649	2,74	20%
0045	Cibula	3,38 kg	0,281	0,95	20%
0197	vajcia slepačie -L-	30 ks	0,097	2,91	20%

Dodacie listy: DL-21791/2014
 Objednávky: OP-22018/2014

OBEC MARŠOVÁ-RASOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 013 51

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10952997
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-2997/2014

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

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	26,66	5,33	31,99
Celkom	26,66	5,33	31,99
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			31,99

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:

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

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:



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: Komarovská Iveta, tel. 041/5126260 Žilina
Email: predplatne@sposta.sk

319/2014

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 401251686
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu:

Adresa pre fakturáciu:

Číslo objednávky:

Dátum vystavenia: 18.09.2014

Dátum splatnosti: 02.10.2014

Dátum daňovej povinnosti:

Špecifický symbol: 130125

Číslo proforma dokladu:

Obec Maršová - Rašov

**01351 Predmier
Slovensko**

Zákazník: Obec Maršová - Rašov

01351 Predmier
Slovensko

IČO: 00648213

IČ DPH:

DIČ: 2020618776

Popis	Titul	Rozsah / Variant	Ks	Jedn. cena bez DPH	Sadzba %DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Materská škola, Maršová - Rašov 1, 01351 Predmier					
predplatné	LIENKA	č. 2/2014 - 4/2014	1	1,75	20	2,10 €
predplatné	MESIAC V SKOLKE	č. 1/2014 - 4/2014	1	12,30	20	14,76 €

Sumarizácia DPH:

Sadzba: Základ dane: DPH: Celkom s DPH:

Likvidované prijatou platbou alebo zápočtom: 0,00 €

Celkom fakturované: 16,86 €

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

K úhrade v prepočte: 507,92 SKK

Celkom k úhrade 16,86 €

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 09 Banská Bystrica
všeobecné kóšice
TEL: 041 512 62 60

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

Poučenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objednaného tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti predplatiteľského účtu. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objednaného tlače. Venujte pozornosť správnosti variabilného symbolu.



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	71,84 €	Dátum vyhotovenia faktúry	15.09.2014	Účastník	1.92053388
DÁTUM SPLATNOSTI	03. 10. 2014	Dátum dodania služby	14.09.2014	Účastník	1.92053388
VARIABILNÝ SYMBOL	7408586673	Číslo faktúry	7408586673	Obec Maršová - Rašov	
				Maršová 2	
				013 51 Predmier	
				IČ DPH -	
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradíte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.		IČO 00648213	
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 15.08.2014 - 14.09.2014

Mesačné poplatky	59,8638 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	-6,5250 €
Spolu bez DPH	53,3388 €
DPH 20%	10,67 €
Splátka zariadenia	7,8300 €
Spolu za aktuálne obdobie	71,84 €
Suma na úhradu	71,84 €

Ďakujeme

ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ!

Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte **zľavu na paušál na celé 2 roky!**

Zistite viac!
Volajte 0800 123 500.

ZĽAVA
AŽ DO 12 %



Jednoducho inteligentnejší

LG G3

POISTENÝ MOBIL DOBRE PADNE

Chráňte svoje mobilné zariadenie poistením od Generali.



Viac informácií nájdete na www.telekom.sk



UŽ OD
0,99 €
MESAČNE

321/2014

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Údaje potrebné na úhradu



ďakujeme,
že s nami
šetríte životné
prostredie

Variabilný symbol: 0157929894
Odporúčaná dátum úhrady: 06. 10. 2014
Dátum splatnosti: 09. 10. 2014
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850
Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455
ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

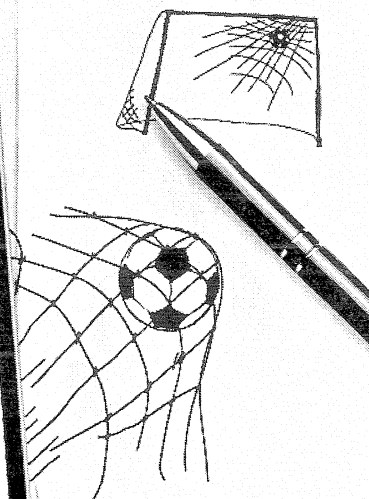
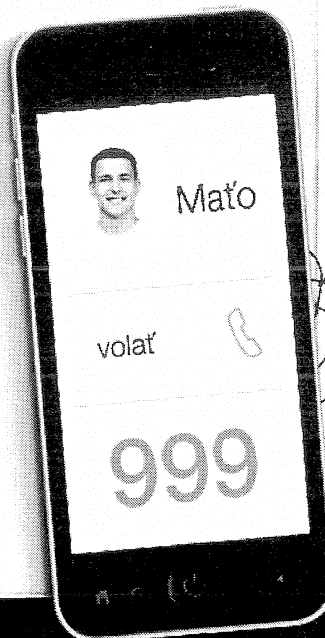
Suma na úhradu: 44,99 €

Stav z predchádzajúcich období k 23. 09. 2014: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 44,99 €

ako dopadli naši
v poslednom
zápase?
volajte Maťovi
na 999



V Orange infocentre 999 sa s Vami radi podelíme o informácie, ktoré práve potrebujete, rýchlo a spoľahlivo. Opýtajte sa a my Vám odpovieme alebo pošleme SMS. Stojí to iba 1,20 €/hovor.

322/2014

FAKTURA

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

FAKTURA č: 21411830
KONST.SYMB 0008
IBAN:SK56310000000004260047305
SWIFT:LUBASKBX

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

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

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 29.09.2014
DATUM DODANIA TOVARU: 29.09.2014

DEN SPLATNOSTI: 06.10.2014

OZNACENIE	DODAVKY	MNOZ.	J.CENA	BEZ DANE	ZDPH
-----------	---------	-------	--------	----------	------

Fakturuje Vam masove výrobky :

DL 29.09	39768	OBEC MARSOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN.		18.24	20%
----------	-------	--------------------------------------	--	-------	-----

Zaklad dane 20%:	18.24	Zaklad dane	OZ:	0.00
Dan 20% :	3.65	Dan	OZ :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 21.89 EUR

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

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

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

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

90/2014

30.9.17

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51

Dodávateľ
HO&PE FAMILY, s.r.o.

Priemyselná 4947
058 01 Poprad-Matejovce
OS PO Od. Sro v.č. 20567/P
SWIFT: UNCRSKBX

Banka: Bankové účty UCB - 1072671027
Účet : 1072671027/1111
IBAN :SK1611110000001072671027
IČO : 44360991
IČDPH: SK2022672861 DIČ: 2022672861

Konečný príjemca 11486
Materská škola Maršová
Maršova -Rašov 1
013 51 Maršová
Adresa 2: Linka: 07

Telefón: 052/4313101 úrad.schvaľ.č. SK10001 ES
Mobil : 0903650630 úrad.schvaľ.č. SK635 ES
Fax : 052/4313155

E-mail : hopefamily@hopefamily.sk

323/2014

Strana: 1

FAKTÚRA
ČÍSLO FAKTÚRY : 8014093406

IČO Odberateľa: 00648213
IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa: 2020618776
Číslo nák.obj.: 14/13123885
Číslo objednávky: C0095568
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ
Obec Maršova-Rašov

Maršova -Rašov 2
013 51 Maršová
SK

Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 13.10.2014
Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia 29.09.2014
Dátum dodania 29.09.2014

Označenie dodávky	Množstvo MJ	J.Cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	Celkom
-------------------	-------------	--------	-------	-----------	-----	--------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

043	Kur. stehná vykos. bez kože 2,5kg	2.500 KG	3.3320	8.3300	20%	1.6660	9.9960
058	Kur. prsia chlad. 2,5kg NATURAL	2.500 KG	4.1720	10.4300	20%	2.0860	12.5160
Za dod.list: 140081811 z 29.09.2014 14/13123885				18.7600			

Základ DPH: 18.76
DPH: 20 % 3.75

Hodnota faktúry: 22.51 EUR

Dátum účtovného prípadu: 29.09.2014		
Účet	Suma_MD	Suma_D
311.100	22.51	0.00
343.220	0.00	3.75
604.100	0.00	18.76
	22.51	22.51

97/2014
2014
OBE MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru.

324/2014

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): 10953046 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3046/2014
	Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
Dátum vystavenia dokladu: 29. 9. 2014 Dátum splatnosti: 13. 10. 2014 Dátum dodania tovaru/služby: 29. 9. 2014 Miesto dodania: SK	

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0092	Rajciaky sypane	3,95 kg	0,901	3,56	20%
0003	Broskyne	3,13 kg	1,291	4,04	20%
0147	Kopor	0,2 kg	9,900	1,98	20%
0197	vajcia slepačie -L-	30 ks	0,097	2,91	20%
0108	Uhorky hladké minirex	1,62 kg	0,883	1,43	20%
0078	Paprika typ PCR	2,29 kg	0,721	1,65	20%
0068	Karfiol	2 ks	0,650	1,30	20%
0059	Kalerab s vnitou	7 ks	0,330	2,31	20%
0014	Jablka cervene	6,5 kg	0,591	3,83	20%
0304	Hrusky	3,13 kg	0,649	2,04	20%
0060	Kapusta biela	1,49 kg	0,201	0,30	20%
0084	Petrzlenova vnúť kucerava	0,2 kg	2,000	0,40	20%

Dodacie listy: DL-22597/2014

Objednávky: OP-22685/2014

Celková zľava za celý doklad je 0,01 EUR (suma je bez dane)

95/2014

Číslo dokladu: 95/2014

Dátum: 20.9.2014

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10953046
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-3046/2014

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

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	25,75	5,15	30,90
Celkom	25,75	5,15	30,90
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			30,90

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:

325/2014

FAKTÚRA

Číslo : 0128/14

Dodávateľ:

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Eva Gežová-UNIVERZÁL

SNP 1413/149-8

01707 Považská Bystrica

IČO: 36937967 DIČ: 1020069072 IČ DPH: SK1020069072

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

Var.sym.: 1012814 Konšt.sym.: 0008

Bankové spojenie: SLSP Bytča

Číslo účtu: 0420812427 Kód banky: 0900

IBAN : SK84 0900 0000 0004 2081 2427

BIC : GIBASKBX

Deň vyhotovenia : 30.09.2014

Deň vzniku daňovej povinnosti : 30.09.2014

Deň splatnosti : 14.10.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopr.: osobne

Miesto urč.: Maršová-Rašov

Fakturuje Vám za dodaný tovar

Poštová adresa:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová Rašov č.2

013 51 PREDMIER

SR

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

Odberateľ:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová Rašov č. 2

013 51 PREDMIER

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
1. Savo na podlahy MAGNÓLIA 750ML	ks	10,000	2,100	21,00	20	25,20
2. Metla cestárska s násadou	ks	2,000	3,250	6,50	20	7,80
3. Silón do kosačky 2,4/15M	ks	3,000	1,500	4,50	20	5,40
4. Silón do kosačky 2,4/223M 111960	ks	1,000	15,795	15,80	20	18,96

Rozpis podľa sadzieb DPH :

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 20 % z :

47,80

9,56

57,36 EUR

Celkom :

47,80

9,56

57,36 EUR

Celkom k úhrade:

57,36 EUR

Slovami: Päťdesiatšedem EUR a 36 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 1728,03 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

Variabilný symbol : 201446
Konštantný symbol : 308

326/2014

Faktúra :

2014/46

Dodávateľ :

Odberateľ :

RQ780595605SK



ICOM PLUS s.r.o.
Telovýchovné lekárstvo

V.Španyola 43

Žilina

010 01

IČO : 36434868

DIČ : 2022067212

IČ DPH : SK2022067212

Obec Maršová-Rašov

č.2

Maršová-Rašov

013 51

IČO : 00648213

DIČ : 2020618776

IČ DPH :

Bankové spojenie :

Tatra banka a.s.

Žilina

číslo účtu : 2623865034/1100

'BAN : SK55 1100 0000 0026 2386 5034

SWIFT : TATRSKBX

Dodacie a platobné podmienky :

Dátum vyhotovenia faktúry : 30.09.2014

Dátum dodania služby/tovaru : 30.09.2014

Dátum splatnosti : 15.10.2014

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Žilina, oddiel Sro vo vložke č.16668/L

Fakturujem Vám vyhotovenie lekárskeho posudku (podľa § 49 ods.4 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách) na základe Zmluvy o zabezpečení posudkovej činnosti, podľa prílohy

zmluvná cena za 1 posudok: 13,28 eur počet: 1 cena celkom bez DPH: 13,28 eur
DPH 20 % : 2,66 eur

Pečiatka a podpis :

K ÚHRADE CELKOM :

15,94 EUR

ICOM PLUS, s.r.o.
Daxnerova 17/2670, 010 01 Žilina
IČO: 36434868
IČ DPH: SK2022067212
OR: OS Žilina, Odd.: Sro, vl. č. 16668/L

ICOM PLUS, s.r.o.
Ambulancia telovýchovného
lekárstva
V. Španyola 43, 010 01 Žilina
IČO: 36434868, DIČ: 2022067212

MUDr. Viera CHUDÍKOVÁ
internista, telovýchovný lekár

27/2014

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.: FV140816 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: FV140816 Variabilný symbol: 140816 Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: IČ DPH: IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 Dátum vyhotovenia: 29.09.2014 Dátum splatnosti: 14.10.2014 Daňová povinnosť: 29.09.2014 Dátum dodania: 29.09.2014
--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Servis a výmena poškodených komponentov PC 8 hod - 1 hod/25 eur	ks	1,000	200,0000	20,00		200,0000
Toner Toshiba	ks	1,000	50,0000	20,00		50,0000
HDD "WD"	ks	2,000	55,0000	20,00		110,0000
RAM	ks	2,000	35,0000	20,00		70,0000
						430,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	430,00	86,00	516,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	430,00	86,00	516,00 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 ①

328/2014

Strana: 1 z 1

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.: FV140819 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: FV140819 Variabilný symbol: 140819 Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 Dátum vyhotovenia: 29.09.2014 Dátum splatnosti: 14.10.2014 Daňová povinnosť: 29.09.2014 Dátum dodania: 29.09.2014
--	---

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Aktualizácia programového vybavenia 10 hod - 1 hod/25 eur	ks	1,000	250,0000	20,00		250,0000
Xerografický papier A4	bal	50,000	2,3000	20,00		115,0000
Obálka A4	ks	100,000	0,0600	20,00		6,0000
Toner HP 1005	ks	3,000	15,0000	20,00		45,0000
						416,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	416,00	83,20	499,20
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	416,00	83,20	499,20 EUR

Kontakt: 0915/432100

Technik-servis HB, s.r.o.
 013 62 Veľké Rovné 115, okres Bytča
 IČ DPH: SK2020108937 IČO: 36382116
 Tel.: 0905 743 405 ①

Vystavil: Gabriela Hrmlová

329/2014

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

Úhrada Prevodom

Bankové spojenie : 2118432/ 0200 Všeobecná úverová banka Žilina

SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2140419

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 30.09.2014 Dátum dodania : 30.09.2014 Dátum splatnosti : 14.10.2014

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		94,000 km	1,150 EUR		108,10	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)	120,10	20,00	24,02	144,12
spolu	120,10		24,02	144,12

Spolu kusy:

Spolu k úhrade : 144,12 EUR

Poľnohospodárske družstvo
PREDMIER ①
013 51 PREDMIER 470
IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442437

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573196
Fax : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk
WWW :

Strana :

1 / 1