

Príloha č. 1 k zákonu o kontrole výkonov dňa 1.02.2014/2014 5/12/2014
v zmysle § 9 zákona č. 595/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
posudzovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a kvality. Prípravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.



Zmluvný účet číslo: 6300139843

Kontrolu vykoná:

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7307917231

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

S úhradou súhlasí:

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: SK40ZZZ70000000032
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:
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 19.01.2014 - 28.02.2014

Dátum dodania: 01.02.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2014
Odoslaná dňa: 01.02.2014
Splatná dňa: 17.02.2014

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

F A K T Ú R A

č. 0020140407

Dodávateľ: KEO, s.r.o.

Polná

99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :

Dodací list číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 0020140407

Špecifický symbol:

Datum vystavenia : 31.01.2014

Dátum splatnosti : 14.02.2014

Dátum dodania : 31.01.2014

Forma úhrady : PrevPríkaz

Peňažný ústav : VÚB a.s.

Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: Obec Maršová-Rašov

01351 Maršová - Rašov

IČO: 0000648213

DIČ: 0000000000

IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ

Štát dodania: Slovensko

Mena : EUR

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

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

Fakturuje Vám na za obj.službu aktualizácie programu KEO/EBS

Aktualizácia 2014/02 KEO	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



Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 4.-02.-2014
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Variabilný symbol : 20147
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2014/7

Dodávateľ :

Odberateľ :

ICOM PLUS s.r.o.
Telovýchovné lekárstvo

Obec Maršová-Rašov

V.Španyola 43

č.2

Žilina

Maršová-Rašov

010 01

013 51

IČO : 36434868

IČO : 00648213

DIČ : 2020618776

DIČ : 2022067212

IČ DPH :

IČ DPH : SK2022067212

Bankové spojenie :

Dodacie a platobné podmienky :

Tatra banka a.s.

Dátum vyhotovenia faktúry : 31.01.2014

Žilina

Dátum dodania služby/tovaru : 31.01.2014

číslo účtu :

Dátum splatnosti : 15.02.2014

2623865034/1100

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 bez DPH: 13,28 eur
DPH 20 %: 2,66 eur

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa - 4 -02- 2014
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal: 

S úhradou súhlasí:

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

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: S K59 0200 000 0 00 00 0 211 8432

Variabilný symbol 2140043

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Datum vystavenia : 28.01.2014

Dátum dodania :

23.01.2014

Dátum splatnosti : 11.02.2014

Fakturujeme 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

aklar

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

- 5 -02- 2014

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 602/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

55/2014

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra Opakované dodanie tovaru (NN P)

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 72101961 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 130000811030

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Bankové spojenie: 000000-0021220432/0200
Číslo zmluvného účtu: 1300024381

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.	702432/0200
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900

Dátum vyhotovenia:	26.01.2014
Spôsob úhrady preddavkov:	Prevodný príkaz
Spôsob úhrady faktúr:	Prevodný príkaz
Produkt dodávky:	AKTIV
Distribučná sadzba:	C2 jednopásmová sadzba
EIC:	24ZSS72101960001

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0.000 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2014 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: AKTIV	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka JT	MWh	65,7400
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	1,3200
Distribúcia a regulované poplatky: C2 jednopásmová sadzba	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	66,0700
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	7,9358
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	19,8200
Tarifa za systémové služby	MWh	7,9200
NJF efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu za príslušný rok	MWh	3,1500
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane	Mesiac	6,2300

Číselné položky jednotkovej ceny podľa aktuálne platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 5-02-2014
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Prípravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal: 

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19, e-mail: podnikatel@sse.sk, web: www.sse.sk



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra
Opakované dodanie tovaru (NN P)

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 72101941 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 130000811031

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Rašov
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Bankové spojenie: 000000-0021220432/0200
Číslo zmluvného účtu: 1300024356

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.	702432/0200
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900

Dátum vyhotovenia:	26.01.2014
Spôsob úhrady preddavkov:	Prevodný príkaz
Spôsob úhrady faktúr:	Prevodný príkaz
Produkt dodávky:	AKTIV
Distribučná sadzba:	C2 jednopásmová sadzba
EIC:	24ZSS7210194000B

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 16.864 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2014 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: AKTIV	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka JT	MWh	59,2500
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	1,3200
Distribúcia a regulované poplatky: C2 jednopásmová sadzba	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	66,0700
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	7,9358
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	19,8200
Tarifa za systémové služby	MWh	7,9200
NJF efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu za príslušný rok	MWh	3,1500
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Mesiac	15,6900

Číselné položky jednotkovej ceny podľa aktuálne platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 5-02-2014
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal: 

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19, e-mail: podnikatel@sse.sk, web: www.sse.sk



57/2014

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra
Opakované dodanie tovaru (NN P)Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 72101911 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 130000811032

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov**Dodávateľ**Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 ŽilinaZapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/LIČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682**Odberateľ**Obec Maršová - Rašov
Rašov
013 51 Maršová - RašovIČO: 00648213
DIČ: 2020618776Bankové spojenie: 000000-0021220432/0200
Číslo zmluvného účtu: 1300024328**Bankové spojenie**

VÚB Banka, a.s.	702432/0200
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900

Dátum vyhotovenia:	26.01.2014
Spôsob úhrady preddavkov:	Prevodný príkaz
Spôsob úhrady faktúr:	Prevodný príkaz
Produkt dodávky:	AKTIV
Distribučná sadzba:	C2 jednopásmová sadzba
EIC:	24ZSS7210191000Q

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 10.520 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2014 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: AKTIV	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka JT	MWh	65,7400
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	1,3200
Distribúcia a regulované poplatky: C2 jednopásmová sadzba	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	66,0700
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	7,9358
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	19,8200
Tarifa za systémové služby	MWh	7,9200
NJF efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu za príslušný rok	MWh	3,1500
Mesačná platba za príkon - istič nad 1X25 A za každý 1 A	Mesiac	0,1000

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny

- 5 -02- 2014

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19, e-mail: podnikatel@sse.sk, web: www.sse.sk



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

58/2014

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra Opakované dodanie tovaru (NN P)

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 72101901 (ďalej len "Zmluva")

Podané dňa: 14.01.2014
Žilina 12

EIC odberného miesta: 24ZSS7210190000V
Číslo odberného miesta: 7210190
Poradové číslo faktúry: 131900124908

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Bankové spojenie: 000000-0021220432/0200
Číslo zmluvného účtu: 1300024295

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.	702432/0200
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900

Dátum vyhotovenia:	13.01.2014
Spôsob úhrady preddavkov:	Prevodný príkaz
Spôsob úhrady faktúr:	Prevodný príkaz
Produkt dodávky:	AKTIV
Distribučná sadzba:	C2 jednopásmová sadzba

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0.159 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2014 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: AKTIV

	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka JT	MWh	65,7400
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	1,3200

Distribúcia a regulované poplatky: C2 jednopásmová sadzba

	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	66,0700
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	7,9358
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	19,8200
Tarifa za systémové služby	MWh	7,9200
NJF efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu za príslušný rok	MWh	3,1500
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Mesiac	15,6900

atné položky jednotkovej ceny podľa aktuálne platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

15-01-2014
Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)

E-mail: podnikatel@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

59/2014

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra Opakované dodanie tovaru (NN P)

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 72101871 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 130000811035

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov

Maršová

013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

Bankové spojenie: 000000-0021220432/0200

Číslo zmluvného účtu: 1300024253

Obec Maršová - Rašov

Rašov 2

013 51 Maršová - Rašov

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.

702432/0200

Československá obchodná banka, a.s.

202476883/7500

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

6618321014/1111

Tatra banka, akciová spoločnosť

2621150449/1100

Slovenská sporiteľňa, a.s.

0423703090/0900

Dátum vyhotovenia:

26.01.2014

Spôsob úhrady preddavkov:

Prevodný príkaz

Spôsob úhrady faktúr:

Prevodný príkaz

Produkt dodávky:

AKTIV

Distribučná sadzba:

C2 jednopásmová sadzba

EIC:

24ZSS72101870002

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 1.630 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2014 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: AKTIV	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka JT	MWh	65,7400
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	1,3200
Distribúcia a regulované poplatky: C2 jednopásmová sadzba	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	66,0700
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	7,9358
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	19,8200
Tarifa za systémové služby	MWh	7,9200
NJF efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu za príslušný rok	MWh	3,1500
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane	Mesiac	6,2300

Číselné položky jednotkovej ceny podľa aktuálne platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa - 5 -02- 2014
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19, e-mail: podnikatelias@sse.sk, web: www.sse.sk

1 / 2



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

60/2014

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra Opakované dodanie tovaru (NN P)

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 72101851 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 130000811034

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Bankové spojenie: 000000-0021220432/0200
Číslo zmluvného účtu: 1300024225

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.	702432/0200
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900

Dátum vyhotovenia:	26.01.2014
Spôsob úhrady preddavkov:	Prevodný príkaz
Spôsob úhrady faktúr:	Prevodný príkaz
Produkt dodávky:	AKTIV
Distribučná sadzba:	C2 jednopásmová sadzba
EIC:	24ZSS7210185000C

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 3.264 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2014 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: AKTIV	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka JT	MWh	65,7400
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	1,3200
Distribúcia a regulované poplatky: C2 jednopásmová sadzba	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	66,0700
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	7,9358
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	19,8200
Tarifa za systémové služby	MWh	7,9200
NJF efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu za príslušný rok	MWh	3,1500
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Mesiac	15,6900

Ostatné položky jednotkovej ceny podľa aktuálne platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

- 5 -02- 2014
Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19, e-mail: podnikatelia@sse.sk, web: www.sse.sk



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

61/2014

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra Opakované dodanie tovaru (NN P)

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 72101821 (ďalej len "Zmluva")

EIC odberného miesta: 24ZSS7210182000R

Číslo odberného miesta: 7210182

Poradové číslo faktúry: 131900124900

Obec Maršová - Rašov

Rašov 2

013 51 Maršová - Rašov

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

Bankové spojenie: 000000-0021220432/0200

Číslo zmluvného účtu: 1300024068

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.

702432/0200

Československá obchodná banka, a.s.

202476883/7500

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

6618321014/1111

Tatra banka, akciová spoločnosť

2621150449/1100

Slovenská sporiteľňa, a.s.

0423703090/0900

Dátum vyhotovenia:

13.01.2014

Spôsob úhrady preddavkov:

Prevodný príkaz

Spôsob úhrady faktúr:

Prevodný príkaz

Produkt dodávky:

AKTIV

Distribučná sadzba:

C2 jednopásmová sadzba

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0.076 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2014 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: AKTIV

Dodávka JT

Spotrebná daň z elektriny §9. 1a

Distribúcia a regulované poplatky: C2 jednopásmová sadzba

Platba za distribuované množstvo elektriny

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny

Tarifa za prevádzkovanie systému

Tarifa za systémové služby

NJF efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu za príslušný rok

Mesačná platba za príkon - istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane

ostatné položky jednotkovej ceny podľa aktuálne platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Jednotka

MWh

MWh

Jednotka

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

Mesiac

Cena bez DPH (€)

65,7400

1,3200

Cena bez DPH (€)

66,0700

7,9358

19,8200

7,9200

3,1500

6,2300

15-01-2014

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)

E-mail: podnikatel@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

62/2014

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra Opakované dodanie tovaru (NN P)

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 73344501 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 130000811036

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Bankové spojenie: 000000-0021220432/0200
Číslo zmluvného účtu: 1300024201

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.	702432/0200
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900

Dátum vyhotovenia:	26.01.2014
Spôsob úhrady preddavkov:	Prevodný príkaz
Spôsob úhrady faktúr:	Prevodný príkaz
Produkt dodávky:	AKTIV
Distribučná sadzba:	C1 jednopásmová sadzba
EIC:	24ZSS7334450000B

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0.547 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2014 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: AKTIV	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka JT	MWh	65,7400
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	1,3200
Distribúcia a regulované poplatky: C1 jednopásmová sadzba	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	74,6800
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	7,9358
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	19,8200
Tarifa za systémové služby	MWh	7,9200
NJF efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu za príslušný rok	MWh	3,1500
Mesačná platba za príkon - istič do 3X10 A a do 1X25 A vrátane	Mesiac	1,2400

Ostatné položky jednotkovej ceny podľa aktuálne platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

- 5 -02- 2014

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19, e-mail: podnikatel@sse.sk, web: www.sse.sk



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

63/8014

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra Opakované dodanie tovaru (NN P)

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 73047891 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 130000811037

Obec Maršová - Rašov

Rašov 2

013 51 Maršová - Rašov

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

Bankové spojenie: 000000-0021220432/0200

Číslo zmluvného účtu: 1300024175

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.

702432/0200

Československá obchodná banka, a.s.

202476883/7500

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

6618321014/1111

Tatra banka, akciová spoločnosť

2621150449/1100

Slovenská sporiteľňa, a.s.

0423703090/0900

Dátum vyhotovenia:

26.01.2014

Spôsob úhrady preddavkov:

Prevodný príkaz

Spôsob úhrady faktúr:

Prevodný príkaz

Produkt dodávky:

AKTIV

Distribučná sadzba:

C1 jednopásmová sadzba

EIC:

24ZSS7304789000S

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 7.731 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2014 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: AKTIV	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka JT	MWh	65,7400
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	1,3200
Distribúcia a regulované poplatky: C1 jednopásmová sadzba	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	74,6800
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	7,9358
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	19,8200
Tarifa za systémové služby	MWh	7,9200
NJF efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu za príslušný rok	MWh	3,1500
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x10 A do 3x25 A vrátane	Mesiac	3,1300

Ostatné položky jednotkovej ceny podľa aktuálne platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

- 5 -02- 2014

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19, e-mail: podnikatel@sse.sk, web: www.sse.sk

1 / 2



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

64/2014

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra

Opakované dodanie tovaru (NN P)

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 73047631 (ďalej len "Zmluva")

Podané dňa: 14.01.2014
Žilina 12

EIC odberného miesta: 24ZSS7304763000X

Číslo odberného miesta: 7304763

Poradové číslo faktúry: 131900124911

Obec Maršová - Rašov

Rašov 2

013 51 Maršová - Rašov

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

Bankové spojenie: 000000-0021220432/0200

Číslo zmluvného účtu: 1300024409

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.

702432/0200

Československá obchodná banka, a.s.

202476883/7500

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

6618321014/1111

Tatra banka, akciová spoločnosť

2621150449/1100

Slovenská sporiteľňa, a.s.

0423703090/0900

Dátum vyhotovenia:

13.01.2014

Spôsob úhrady preddavkov:

Prevodný príkaz

Spôsob úhrady faktúr:

Prevodný príkaz

Produkt dodávky:

AKTIV

Distribučná sadzba:

C1 jednopásmová sadzba

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0.015 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2014 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: AKTIV

Dodávka JT

Jednotka

Cena bez DPH (€)

Spotrebná daň z elektriny §9. 1a

MWh

65,7400

Distribúcia a regulované poplatky: C1 jednopásmová sadzba

Jednotka

Cena bez DPH (€)

Platba za distribuované množstvo elektriny

MWh

74,6800

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny

MWh

7,9358

Tarifa za prevádzkovanie systému

MWh

19,8200

Tarifa za systémové služby

MWh

7,9200

NJF efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu za príslušný rok

MWh

3,1500

Mesačná platba za príkon - istič nad 3x10 A do 3x25 A vrátane

Mesiac

3,1300

atné položky jednotkovej ceny podľa aktuálne platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

15-01-2014

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)

E-mail: podnikatel@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

69/2014

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra

Opakované dodanie tovaru (NN P)

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 73047701 (ďalej len "Zmluva")

Podané dňa: 14.01.2014
Žilina 12

EIC odberného miesta: 24ZSS73047700005
Číslo odberného miesta: 7304770
Poradové číslo faktúry: 131900124912

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Rašov
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Bankové spojenie: 000000-0021220432/0200
Číslo zmluvného účtu: 1300024436

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.	702432/0200
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900

Dátum vyhotovenia:	13.01.2014
Spôsob úhrady preddavkov:	Prevodný príkaz
Spôsob úhrady faktúr:	Prevodný príkaz
Produkt dodávky:	AKTIV
Distribučná sadzba:	C1 jednopásmová sadzba

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0.037 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2014 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: AKTIV

	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka JT	MWh	65,7400
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	1,3200

Distribúcia a regulované poplatky: C1 jednopásmová sadzba

	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	74,6800
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	7,9358
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	19,8200
Tarifa za systémové služby	MWh	7,9200
NJF efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu za príslušný rok	MWh	3,1500
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x10 A do 3x25 A vrátane	Mesiac	3,1300

ostatné položky jednotkovej ceny podľa aktuálne platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 15.01.2014
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: podnikatelia@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)



66/2014

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra

Opakované dodanie tovaru (NN P)

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 73047771 (ďalej len "Zmluva")

Podané dňa: 14.01.2014
Žilina 12

EIC odberného miesta: 24ZSS73047770007

Číslo odberného miesta: 7304777

Poradové číslo faktúry: 131900124901

Obec Maršová - Rašov

Rašov 2

013 51 Maršová - Rašov

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

Bankové spojenie: 000000-0021220432/0200

Číslo zmluvného účtu: 1300024092

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.

702432/0200

Československá obchodná banka, a.s.

202476883/7500

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

6618321014/1111

Tatra banka, akciová spoločnosť

2621150449/1100

Slovenská sporiteľňa, a.s.

0423703090/0900

Dátum vyhotovenia:

13.01.2014

Spôsob úhrady preddavkov:

Prevodný príkaz

Spôsob úhrady faktúr:

Prevodný príkaz

Produkt dodávky:

AKTIV

Distribučná sadzba:

C1 jednopásmová sadzba

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0.124 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2014 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: AKTIV

Dodávka JT

Spotrebná daň z elektriny §9. 1a

Jednotka

Cena bez DPH (€)

MWh

65,7400

MWh

1,3200

Distribúcia a regulované poplatky: C1 jednopásmová sadzba

Platba za distribuované množstvo elektriny

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny

Tarifa za prevádzkovanie systému

Tarifa za systémové služby

NJF efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu za príslušný rok

Mesačná platba za príkon - istič nad 3x10 A do 3x25 A vrátane

Jednotka

Cena bez DPH (€)

MWh

74,6800

MWh

7,9358

MWh

19,8200

MWh

7,9200

MWh

3,1500

Mesiac

3,1300

atné položky jednotkovej ceny podľa aktuálne platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

15-01-2014

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)

E-mail: podnikatel@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)



67/2014

STREDO-SLOVENSKÁ ENERGETIKA

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra

Opakované dodanie tovaru (NN P)

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 73047851 (ďalej len "Zmluva")

Podané dňa: 14.01.2014
Žilina 12

EIC odberného miesta: 24ZSS7304785000B

Číslo odberného miesta: 7304785

Poradové číslo faktúry: 131900124902

Obec Maršová - Rašov

Rašov 2

013 51 Maršová - Rašov

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
šová
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Bankové spojenie: 000000-0021220432/0200
Číslo zmluvného účtu: 1300024121

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.	702432/0200
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900

Dátum vyhotovenia:	13.01.2014
Spôsob úhrady preddavkov:	Prevodný príkaz
Spôsob úhrady faktúr:	Prevodný príkaz
Produkt dodávky:	AKTIV
Distribučná sadzba:	C1 jednopásmová sadzba

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0.082 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2014 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: AKTIV

	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka JT	MWh	65,7400
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	1,3200

Distribúcia a regulované poplatky: C1 jednopásmová sadzba

	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	74,6800
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	7,9358
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	19,8200
Tarifa za systémové služby	MWh	7,9200
NJF efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu za príslušný rok	MWh	3,1500
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x10 A do 3x25 A vrátane	Mesiac	3,1300

atné položky jednotkovej ceny podľa aktuálne platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 15-01-2014
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)

E-mail: podnikatel@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)

68/2014



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra

Opakované dodanie tovaru (NN P)

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 73047881 (ďalej len "Zmluva")

Podané dňa: 14.01.2014
Žilina 12

EIC odberného miesta: 24ZSS7304788000X

Číslo odberného miesta: 7304788

Poradové číslo faktúry: 131900124903

Obec Maršová - Rašov

Rašov 2

013 51 Maršová - Rašov

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Rašov
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Bankové spojenie: 000000-0021220432/0200
Číslo zmluvného účtu: 1300024147

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.	702432/0200
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900

Dátum vyhotovenia:	13.01.2014
Spôsob úhrady preddavkov:	Prevodný príkaz
Spôsob úhrady faktúr:	Prevodný príkaz
Produkt dodávky:	AKTIV
Distribučná sadzba:	C1 jednopásmová sadzba

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0.009 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2014 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: AKTIV

	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka JT	MWh	65,7400
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	1,3200

Distribúcia a regulované poplatky: C1 jednopásmová sadzba

	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	74,6800
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	7,9358
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	19,8200
Tarifa za systémové služby	MWh	7,9200
NJF efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu za príslušný rok	MWh	3,1500
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x10 A do 3x25 A vrátane	Mesiac	3,1300

atné položky jednotkovej ceny podľa aktuálne platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

15-01-2014

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)

E-mail: podnikatel@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra
Opakované dodanie tovaru (NN P)

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 9100122431 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 130000811038

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová
51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Bankové spojenie: 000000-0021220432/0200
Číslo zmluvného účtu: 1300068320

Obec Maršová - Rašov

Rašov 2

013 51 Maršová - Rašov

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.	702432/0200
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900

Dátum vyhotovenia:	26.01.2014
Spôsob úhrady preddavkov:	Prevodný príkaz
Spôsob úhrady faktúr:	Prevodný príkaz
Produkt dodávky:	AKTIV
Distribučná sadzba:	C2 jednopásmová sadzba
EIC:	24ZSS7336478000H

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0.000 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2014 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: AKTIV	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka JT	MWh	68,1000
Spotrebná daň - nedef. typ použitia - s daňou	MWh	1,3200
Distribúcia a regulované poplatky: C2 jednopásmová sadzba	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	66,0700
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	7,9358
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	19,8200
Tarifa za systémové služby	MWh	7,9200
NJF efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu za príslušný rok	MWh	3,1500
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane	Mesiac	6,2300

Ostatné položky jednotkovej ceny podľa aktuálne platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

- 5 -02- 2014

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19, e-mail: podnikatel@sse.sk, web: www.sse.sk



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra Opakované dodanie tovaru (NN P)

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 72101933 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 130000811039

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov

Maršová

013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

Bankové spojenie: 000000-0021220432/0200

Číslo zmluvného účtu: 1300024463

Obec Maršová - Rašov

Maršová

013 51 Maršová - Rašov

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.

702432/0200

Československá obchodná banka, a.s.

202476883/7500

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

6618321014/1111

Tatra banka, akciová spoločnosť

2621150449/1100

Slovenská sporiteľňa, a.s.

0423703090/0900

Dátum vyhotovenia:

26.01.2014

Spôsob úhrady preddavkov:

Inkaso

Spôsob úhrady faktúr:

Inkaso

Produkt dodávky:

AKTIV

Distribučná sadzba:

C1 jednopásmová sadzba

EIC:

24ZSS7210193000G

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 3.819 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2014 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: AKTIV

	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka JT	MWh	65,7400
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	1,3200

Distribúcia a regulované poplatky: C1 jednopásmová sadzba

	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	74,6800
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	7,9358
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	19,8200
Tarifa za systémové služby	MWh	7,9200
NJF efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu za príslušný rok	MWh	3,1500
Mesačná platba za príkon - istič nad 3X63 A za každý 1 A	Mesiac	0,1200

Ostatné položky jednotkovej ceny podľa aktuálne platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal: 

S úhradou súhlasí:

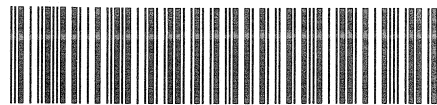
- 5 -02- 2014

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19, e-mail: podnikatelia@sse.sk, web: www.sse.sk

Dodávateľ:
Edenred Slovakia s. r. o.
Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 31 328 695, IČ DPH: SK2020312294
Č. účtu: 2675000390/1100
Zapísaná vo vložke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.
Tel.: +421 2 50 70 72 22, Fax: +421 2 50 70 72 21
Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK84 1100 0000 002675000390

7/12/2014



< 130423260124041921015308 >

Faktúra č.: 42326-0124**- daňový doklad -****Odberateľ:** **Obec Maršová - Rašov**
Maršová - Rašov 2**Adresa:** **Obec Maršová - Rašov**
Maršová - Rašov 2

01351 PREDMIER

01351 PREDMIER

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH: 2020618776
Kód klienta: 126033
Dátum vyhotovenia: 10.02.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07.02.2014

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

Proforma faktúra : **4192101538****Názov poukážky:** Ticket Restaurant**N°** IKA: OBED ZA SMS

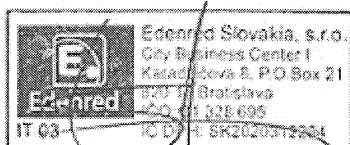
S, ak získate Vy aj Vaši zamestnanci opäť viac. Používateľom Karty Ticket Restaurant® prinášame absolútne vylepšenie služby – platbu kartou už aj cez mobil, prostredníctvom SMS. Používate Kartou Ticket Restaurant®, ale Vaša obľúbená reštaurácia ju ešte neakceptuje? Odporúčte nám ju na rozvojsiete-sk@edenred.com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

Prevzatím tejto faktúry, poukážok uvedených v tejto faktúre alebo aj uhradením sumy v súvislosti s dodaním vyúčtovaným 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	16185159	16185378
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	1.50 EUR	20%

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

Základ dane: 4.82 EUR**Spolu DPH: 0.96 EUR****Spolu s DPH: 885.78 EUR****Záloha spolu : -885.78 EUR****Proforma č.: 4192101538****Na úhradu: 0.00 EUR****Prevzal** Balúchová, Ošťadálová**Dátum****ČOP :****Podpis :** **FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST**

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 91,48 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 6758625597

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: 31.01.2014
Dátum vyhotovenia: 03.02.2014
Číslo faktúry: 6758625597
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 01.01.2014 - 31.01.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uní	01.02.2014 - 28.02.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.02.2014 - 28.02.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uní 150 zľava	01.02.2014 - 28.02.2014	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uní 150	01.02.2014 - 28.02.2014	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2014 - 31.01.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				19,54 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.1.14 - 31.1.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 00:58:26	Volania na ms T	2	0:04:35	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	3	0:06:55	0,0000 €
	Volania na 096x	3	0:04:05	0,0000 €
	Miestne volania	20	0:39:09	0,0000 €
	Medzimestské	2	0:03:42	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	01.02.2014 - 28.02.2014	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.02.2014 - 28.02.2014	1	8,93 €	8,93 €
Pravidelné poplatky spolu				26,92 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.1.14 - 31.1.14 Volné minúty: 01:10:00, z toho využité volné minúty: 00:03:13	Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
uplatnené na: mobilné volania	Volania na Orange	1	0:01:13	0,0000 €
	Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
	Volania na 18xxx	1	0:01:00	0,1361 €
	Volania na 0850	6	0:36:16	2,2839 €
	Miestne volania	56	1:51:54	0,0000 €
	Medzimestské	29	0:59:05	0,0000 €
	Informačné služby	2		4,5800 €
Poplatky za volania spolu				7,00 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171 spolu 33,92 €

Internet - prístup obec.marsova.rasov

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.02.2014 - 28.02.2014	1	2,09 €	2,09 €

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

Internet - prístup obecmarl41

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 3 zľavnený	01.02.2014 - 28.02.2014	1	17,99 €	17,99 €
Magio internet Security	01.02.2014 - 28.02.2014	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				20,08 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		15251	0,0000 €

Internet - prístup obecmarl41 spolu 20,08 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.01.2014 - 31.01.2014	1	0,60 €	0,60 €

- 7 -02-2014

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole a vnútornom audite so zameraním na
 dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
 alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
 prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
 právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Ostatné spolu	0,60 €
---------------	--------

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	76,23 €	15,25 €

Celková suma na úhradu:	91,48 €
-------------------------	---------

Ďakujeme.

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: 22,66 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 4758659493

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2014
Dátum vyhotovenia: 03.02.2014
Číslo faktúry: 4758659493
IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecny úrad Maršová-Rašov, Maršová - Rašov 200,
 Maršová - Rašov
 013 51 Predmier
Účastník: Materská škola, Maršová - Rašov 200
 013 51 Predmier
Číslo adresáta: 1133658101

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 01.01.2014 - 31.01.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2014 - 28.02.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.02.2014 - 28.02.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.02.2014 - 28.02.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.1.14 - 31.1.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:14:38
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahŕ. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	7	0:07:57	0,0000 €
Volania na Orange	3	0:04:31	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:12	0,0000 €
Volania na O850	1	0:01:00	0,0600 €
Miestne volania	30	0:47:30	0,0000 €
Medzimestské	1	0:13:28	0,0000 €
Informačné služby	1		1,8300 €
Poplatky za volania spolu			1,89 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu

18,88 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

18,88 €

DPH

3,78 €

Celková suma na úhradu:

22,66 €

Ďakujeme.

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa **7 -02- 2014**
 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:



S úhradou súhlasí:

Faktúra

5040011

Dodávateľ' COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

HS - Objednávka č

Odberateľ' OU RASOV

Predmestská 71

010 83 Žilina

IČO 00169048

IČ DPH SK2020449277 DIČ

Číslo účtu SK720200000000000112432

K.S. 0008

Tel.: +421 41 7051100

Fax: +421 41 7246528

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

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

Dátum vystavenia

04.02.2014

Dátum splatnosti

18.02.2014

Dt. dodania

31.01.2014

Forma úhrady:

PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia

Množstvo

Jedn.cena Daň %

Základ dane

Z. oslob.

Daň Celkom v mene EUR

Fakturuje Vám za dodaný tovar dľa
dod.listov

0.000

284.640 20

284.64

0.00

56.92

341.56

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 7.2.2014
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Celkom oslob.:

0%

0.00

0.00

Celkom pre DPH:

0%

0.00

0.00

10%

0.00

0.00

20%

284.64

56.92

Celkom

341.56 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR =

30,1260 SKK

10,289.84 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: SK720200000000000112432, SWIFT (BIC): SUBASKBX

Vytlačené dňa: 06.02.2014 12:27:27

Spracoval: KOKOSIKOVA

Strana

1/1

(1093 - ekpo_d v.10.505.5)

Dodávateľ : IČO : 46942297 AMOS-MINERÁL s.r.o. Hlavná 276 935 31 Horná Seč		Výdajka č. V140325 Zo dňa 06.02.2014 Objednávka č. / dátum : 140321 / 05.02.2014 Dodací list č. : Sklad : Sklad 1	
Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka Číslo účtu / kód : 3090904858 / 0200 DIČ : 2023667327		Odberateľ : IČO : 00648213 Obecný úrad Marsova - Rasov 2 013 51 Marsova - Rasov DIČ : 2020618776	

Číslo karty	Názov	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
11022,00	Pramenitá voda dojčenská 1,5l ks		12,000	0,38	20	0,08		5,47
11003,00	Prírod. min. voda jemne perl. 1 ks		12,000	0,41	20	0,08		5,90
11006,00	Pramenitá voda neperlivá 1,5L ks		6,000	0,37	20	0,07		2,66
11023,00	Prírodná liečivá voda 1,5L ks		6,000	0,50	20	0,10		3,60
11005,00	Prírodná min. voda jemne perli ks		72,000	0,34	20	0,07		29,38
23,00	Dávkovač - medveď biely (maš ks		1,000	8,91	20	1,78		10,69
30,00	Dávkovač - maco ružový (maš ks		1,000	8,91	20	1,78		10,69
26,00	Dávkovač - káčer biely ks		1,000	8,91	20	1,78		10,69
25,00	Dávkovač - káčer ružový ks		1,000	8,91	20	1,78		10,69
41,00	Dávkovač na vodu - stredný (M ks		1,000	50,00	20	10,00		60,00
13002,00	Prír. min. voda jemne perlivá 1 l		33,000	0,27	20	0,05		10,69
13001,00	Pramenitá voda neperlivá 11L l		22,000	0,22	20	0,04		5,81
24001,00	Galón 11,3L ks		5,000	10,00	20	2,00		60,00

	Čiastka	DPH	Celkom
Celkom	188,57	37,71	226,28 EUR

Prijal : Vydal :

YPFSEM1300021, 7.10.779, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

AMOS - MINERÁL s.r.o.
 Hlavná 276, 935 31 Horná Seč
 IČO: 46 942 297
 DIČ: 2023667327
 OR OS Nitra, Odd.sro, vl.6.: 33352/N

- 7 -02- 2014

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole a vnútornom audite so zameraním na
 dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
 alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
 prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
 právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

75/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 46942297 AMOS-MINERÁL s.r.o. Hlavná 276 935 31 Horná Seč Prevádzka: Korytnica č. 669, 034 73 Liptovská Osada Tel.: 044/439 69 01-02 Fax.: 044/439 69 33 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Číslo účtu / kód: 3090904858 / 0200 IBAN: SK7502000000003090904858 SWIFT: SUBASKBX DIČ: 2023667327 Stredisko: PZ IČ DPH: SK2023667327 OR OS Nitra, Odd: Sro., vl.č. 33352/N	FAKTÚRA č.: 140335 Variabilný symbol: 140335																																																																																																																
Objednávka č./dátum: 140321/05.02.2014 Dodací list č.: 140335 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00648213 Obecný úrad Maršova - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: 0918328206 Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH: SK2020618776																																																																																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Dátum splatnosti:</td> <td>10.02.2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>10.02.2014</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>07.02.2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>07.02.2014</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	10.02.2014	Dátum vyhotovenia:	10.02.2014	Daňová povinnosť:	07.02.2014	Dátum dodania:	07.02.2014																																																																																																								
Dátum splatnosti:	10.02.2014																																																																																																																
Dátum vyhotovenia:	10.02.2014																																																																																																																
Daňová povinnosť:	07.02.2014																																																																																																																
Dátum dodania:	07.02.2014																																																																																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">Počet MJ</th> <th style="text-align: center;">Cena MJ bez DPH</th> <th style="text-align: center;">%DPH</th> <th style="text-align: center;">Zľava %</th> <th style="text-align: center;">Celkom bez DPH</th> </tr> <tr> <td colspan="7">001 - V140325 06.02.2014</td> </tr> <tr> <td>Pramenitá voda dojčenská 1,5L</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: center;">12,000</td> <td style="text-align: center;">0,38</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,56</td> </tr> <tr> <td>Prírod. min. voda jemne perl. 1,5L</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: center;">12,000</td> <td style="text-align: center;">0,41</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,92</td> </tr> <tr> <td>Pramenitá voda neperlivá 1,5L</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: center;">6,000</td> <td style="text-align: center;">0,37</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,22</td> </tr> <tr> <td>Prírodná liečivá voda 1,5L</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: center;">6,000</td> <td style="text-align: center;">0,50</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,00</td> </tr> <tr> <td>Prírodná min. voda jemne perlivá 0,5L</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: center;">72,000</td> <td style="text-align: center;">0,34</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">24,48</td> </tr> <tr> <td>Dávkovač - medveď biely (mašľa)</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">8,91</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,91</td> </tr> <tr> <td>Dávkovač - maco ružový (mašľa)</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">8,91</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,91</td> </tr> <tr> <td>Dávkovač - káčer biely</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">8,91</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,91</td> </tr> <tr> <td>Dávkovač - káčer ružový</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">8,91</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,91</td> </tr> <tr> <td>Dávkovač na vodu - stredný (MIDI)</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">50,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">50,00</td> </tr> <tr> <td>Prír. min. voda jemne perlivá 11L</td> <td style="text-align: center;">l</td> <td style="text-align: center;">33,000</td> <td style="text-align: center;">0,27</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,91</td> </tr> <tr> <td>Pramenitá voda neperlivá 11L</td> <td style="text-align: center;">l</td> <td style="text-align: center;">22,000</td> <td style="text-align: center;">0,22</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,84</td> </tr> <tr> <td>Galón 11,3L</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: center;">5,000</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">50,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">188,57</td> </tr> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	001 - V140325 06.02.2014							Pramenitá voda dojčenská 1,5L	ks	12,000	0,38	20,00		4,56	Prírod. min. voda jemne perl. 1,5L	ks	12,000	0,41	20,00		4,92	Pramenitá voda neperlivá 1,5L	ks	6,000	0,37	20,00		2,22	Prírodná liečivá voda 1,5L	ks	6,000	0,50	20,00		3,00	Prírodná min. voda jemne perlivá 0,5L	ks	72,000	0,34	20,00		24,48	Dávkovač - medveď biely (mašľa)	ks	1,000	8,91	20,00		8,91	Dávkovač - maco ružový (mašľa)	ks	1,000	8,91	20,00		8,91	Dávkovač - káčer biely	ks	1,000	8,91	20,00		8,91	Dávkovač - káčer ružový	ks	1,000	8,91	20,00		8,91	Dávkovač na vodu - stredný (MIDI)	ks	1,000	50,00	20,00		50,00	Prír. min. voda jemne perlivá 11L	l	33,000	0,27	20,00		8,91	Pramenitá voda neperlivá 11L	l	22,000	0,22	20,00		4,84	Galón 11,3L	ks	5,000	10,00	20,00		50,00							188,57
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																																																											
001 - V140325 06.02.2014																																																																																																																	
Pramenitá voda dojčenská 1,5L	ks	12,000	0,38	20,00		4,56																																																																																																											
Prírod. min. voda jemne perl. 1,5L	ks	12,000	0,41	20,00		4,92																																																																																																											
Pramenitá voda neperlivá 1,5L	ks	6,000	0,37	20,00		2,22																																																																																																											
Prírodná liečivá voda 1,5L	ks	6,000	0,50	20,00		3,00																																																																																																											
Prírodná min. voda jemne perlivá 0,5L	ks	72,000	0,34	20,00		24,48																																																																																																											
Dávkovač - medveď biely (mašľa)	ks	1,000	8,91	20,00		8,91																																																																																																											
Dávkovač - maco ružový (mašľa)	ks	1,000	8,91	20,00		8,91																																																																																																											
Dávkovač - káčer biely	ks	1,000	8,91	20,00		8,91																																																																																																											
Dávkovač - káčer ružový	ks	1,000	8,91	20,00		8,91																																																																																																											
Dávkovač na vodu - stredný (MIDI)	ks	1,000	50,00	20,00		50,00																																																																																																											
Prír. min. voda jemne perlivá 11L	l	33,000	0,27	20,00		8,91																																																																																																											
Pramenitá voda neperlivá 11L	l	22,000	0,22	20,00		4,84																																																																																																											
Galón 11,3L	ks	5,000	10,00	20,00		50,00																																																																																																											
						188,57																																																																																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Základ DPH</th> <th style="text-align: center;">DPH</th> <th style="text-align: center;">Celkom</th> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td style="text-align: center;">188,57</td> <td style="text-align: center;">37,71</td> <td style="text-align: center;">226,28</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td style="text-align: center;">188,57</td> <td style="text-align: center;">37,71</td> <td style="text-align: center;">226,28 EUR</td> </tr> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	188,57	37,71	226,28	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	188,57	37,71	226,28 EUR																																																																																								
	Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																																														
V sadzbe základnej	188,57	37,71	226,28																																																																																																														
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																																																														
Oslobodené	0,00		0,00																																																																																																														
Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																														
Celkom	188,57	37,71	226,28 EUR																																																																																																														
AMOS - MINERAL s.r.o. Hlavná 276, 935 31 Horná Seč IČO: 46 942 297 DIČ: 2023667327 OR OS Nitra, Odd.sro, vl.č. 33352/N Vystavil:																																																																																																																	

CIEĽOVÁ SKUPINA

- starostovia obcí a primátori miest, prednostovia samosprávnych úradov, riaditelia obcou zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, zamestnanci obcí a obcou zriadených organizácií poverení personálnou a pracovnoprávnou agendou;

CIEĽ

- upozorniť na oblasti pracovnoprávných vzťahov, ktoré spôsobujú aplikčné ťažkosti
- prekonzultovať vopred zaslané konkrétne pracovnoprávne situácie a námety na ich riešenie

PROGRAM

Po krátkej prezentácii k nižšie uvedeným témam sa počíta s konzultovaním vopred zaslaných pracovnoprávných situácií:

- Hlavný kontrolór: postup pri voľbe, osobitosti pracovného pomeru
- Obsah pracovných povinností, pracovná zmluva a jej zmeny
- Nedoceňované náležitosti pracovného poriadku

Súčasne s prihláškou na konzultačný seminár prosím Vás zašlite otázky, ktoré Vás zaujímajú.

Lektor:

Mgr. Ladislav BRIESTENSKÝ

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Termín konania: 1. apríl 2014

Začiatok: 8³⁰ -9⁰⁰ hod – prezentácia

Miesto konania: Veľká zasedačka MsÚ Martin

Uzávierka prihlášok: 24. marec 2014

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa naplnenia kapacity.

Poplatok:

člen RVC Martin 17,00€/účastník

nečlen RVC 37,00€/účastník

Počet účastníkov je limitovaný kapacitou zasedačky, preto je potrebné poslať prihlášky podľa možnosti čo najskôr (zariadenie bude podľa dátumu doručenia prihlášky).

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Údaje RVC : IČO: 31938434 DIČ: 202060443

ZORVC MARTIN nie je platiťelom DPH. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok uhrádzajte :

bankovým prevodom na účet RVC Martin:

č. ú. 0201643002/5600

VS: 01042014 ŠS: IČO organizácie

do 24. marca 2014

Bankové úhrady v rámci systému SEPA:

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002

BIC kód banky: KOMASK2X

(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!)

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti nevraciam.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Martin, 5. február 2014

1-02-2014

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými s právnickými osobami a podnikmi. Informácie o hospodárnosti verejnej služby sú dostupné na stránke www.rvcmartin.sk alebo priamo na www.rvcmartin.sk

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

na odbornú-konzultačný seminár

VYBRANÉ OTÁZKY

PRACOVNOPRÁVNÝCH VZŤAHOV,

ktorý sa uskutoční dňa

1. apríla 2014

Obec /mesto/organizácia:

Titul, meno a priezvisko:

Súčasne s prihláškou na konzultačný seminár prosím Vás zašlite otázky, ktoré Vás zaujímajú.

IČO: DIČ:

člen RVC: áno nie

E-mail:

Tel.:

V _____ dňa _____

podpis

Záväznú prihlášku do 24. 3. 2014 môžete

poslať na e-mail: rvc@rvcmartin.sk alebo

potvrdiť telefonicky: 043/41 329 58

faxom: 043/43 036 10

prípadne poštou:

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE

VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

Nám. S. H. Vajanského 1

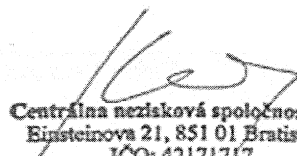
036 01 Martin

alebo priamo na www.rvcmartin.sk

77/0014

FAKTÚRA

Variabilný symbol: 022014363

Dodávateľ: Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. Einsteinova 21 851 01 Bratislava IČO: 42171717 DIČ: IČ DPH:		Zmluva/Objednávka: Zmluva/Objednávka:		
Číslo: 0220140044 Konštantný symbol: 0308 Číslo účtu: 2922844444/1100 IBAN: SK6611000000002922844444 SWIFT: TATRSKBX		Odberateľ: Obec Maršová-Rašov Maršová-Rašov 01351 Predmier IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:		
Deň vyhotovenia: 07. 02. 2014 Deň vzniku daňovej povinnosti: 07. 02. 2014 Deň splatnosti: 14. 02. 2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz				
Faktúrujeme Vám za dodaný tovar a služby:				
Položka	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Internetový prístup k portálu iSamosprava na obdobie od 19. 02. 2014 do 19. 02. 2015 - licencia		1	149 €	149 €
2. započítaná úhrada na základe predfaktúry č. 0220140194		1	-149 €	-149 €
Celkom k úhrade:			0 €	
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:  Centrálna nezisková spoločnosť o.z. Einsteinova 21, 851 01 Bratislava IČO: 42171717 Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 1.1.-02.-2014 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 503/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Kontrolu vykonal:  S úhradou súhlasí: 				

78/2014

Faktúra č.: 2014/004 (Variabilný symbol)		Dodávateľ Ladislav FAJBÍK Prevádzka Považské Podhradie 123 Ulica Považské Podhradie č. 123 Mesto 017 04 Považská Bystrica Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO 10881492 DIČ 1023304557 Banka Všeobecná úverová banka, a.s. Pobočka Považská Bystrica Číslo účtu 17242372/0200 SWIFT SUBASKBX IBAN SK11 0200 0000 0000 1724 2372 Žo-2003/28778/2/ZO1, 306-2510			
Odberateľ OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier IČO 00648213 DIČ 2020618776 Objednávka č. Dodací list č. Dátum vyhotovenia 09.02.2014 Dátum splatnosti 23.02.2014 Dátum dod. tov./sl. 06.02.2014 Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Konštantný symbol 0308 Dod. a plat. podm.		OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier			
Faktúrujeme Vám vyčistenie odpadovej kanalizácie špeciálnym tlakovým vozidlom CAK-8 na základe Vašej objednávky					
P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	Odpracované hodiny CAK-8	h	50,00	1,00	50,00
2	Jazdný výkon: Pov. Podhradie- Pov. Bystrica/čerpanie vody/-Rašov -Maršová - Pov. Podhradie	km	1,30	35,00	45,50
				Spolu	95,50
				Centové vyrovnanie:	0,00
				Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
				Celková fakturovaná suma EUR	95,50
 Fajbik Ladislav		11-02-2014			
Podpis a pečiatka		Vystavil			
Tel.: 042/4325 113, 0903 340 434 Cena dohodou		Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Kontrolu vykonal:  S úhradou súhlasí:			
Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk					

79/2014

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: SWIFT:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1095503 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-503/2014 Strana č. 1
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 10. 2. 2014 Dátum dodania tovaru/služby: 10. 2. 2014 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 24. 2. 2014

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0014	Jablka cervene	6,2 kg	0,650	4,03	20%
0058	Kalerab	2,59 kg	0,328	0,85	20%
0088	Por	1,13 kg	0,646	0,73	20%
0001	Banany	3,46 kg	1,009	3,50	20%
0060	Kapusta biela	1,57 kg	0,229	0,36	20%
0043	Cesnak	0,23 kg	1,826	0,42	20%
0030	Pomarance	3,06 kg	0,650	1,99	20%
0063	Kapusta cinska	1,84 kg	0,440	0,81	20%
0092	Rajciaky sypane	1,01 kg	1,149	1,16	20%
0078	Paprika typ PCR	0,5 kg	1,940	0,97	20%
0020	Kiwi kosik	2 ks	1,150	2,30	20%
0188	kel /ks/	1 ks	0,580	0,58	20%
0004	Citrony	2,14 kg	0,902	1,93	20%
0045	Cibula	2,12 kg	0,349	0,74	20%
0071	Mrkva	3,08 kg	0,250	0,77	20%
0095	Salat hlavkovy	2 ks	0,750	1,50	20%

Dodacie listy: DL-2846/2014

Objednávky: OP-2969/2014

Celková zľava za celý doklad je 0,03 EUR (suma je bez dane)

13-02-2014

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
 v zmysle § 5 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole a vnútornom audite so zameraním na
 dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
 alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
 prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
 právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

806014

Dodávateľ:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1095343
Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika	Konšt.symbol: 8 Strana č. 1
IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859	Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-343/2014
Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom.	Odberteľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov
Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet	OBEK Maršová-Rašov, škols. jedáleň
Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK 360200 0000 0018 7128 4957 SWIFT:	013 51 Predmier
	DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 3.2.2014 Dátum splatnosti:
	Dátum dodania tovaru/služby: 3.2.2014 17.2.2014
	Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0110	Zeler	3,09 kg	0,479	1,48	20%
0082	Petrzlen	2,1 kg	0,629	1,32	20%
0071	Mrkva	4,11 kg	0,251	1,03	20%
0004	Citrony	2,08 kg	0,880	1,83	20%
0045	Cibula	2,12 kg	0,340	0,72	20%
0023	Mandarinky	2,13 kg	0,718	1,53	20%
0108	Uhorky hladké minirex	0,6 kg	1,683	1,01	20%
0092	Rajciaky sypane	1,11 kg	1,288	1,43	20%
0014	Jablka cervene	6,15 kg	0,650	4,00	20%
0020	Kiwi kosik	2 ks	1,110	2,22	20%
0078	Paprika typ PCR	0,68 kg	1,985	1,35	20%
0114	Zemiaky neskore žlté	50 kg	0,370	18,50	20%
0084	Petrzlenova vnat kucerava	0,33 kg	2,394	0,79	20%
0059	Kalerab s vnatou	2 ks	0,400	0,80	20%

Dodacie listy: DL-2233/2014
Objednávky: OP-2402/2014

OBEK MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa **13-02-2014**
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 562/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

8/10017

Dodávateľ
HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947
058 01 Poprad-Matejovce
OS PO Od. Sro v.č. 20567/P
SWIFT: UNCRSKBX

FAKTÚRA
ČÍSLO FAKTÚRY : 8014020037
IČO Odberateľa: 00648213
IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa: 2020618776
Číslo nák.obj.: 14/13120967
Číslo objednávky: C0022026
Konštantný symbol: 0008

Strana: 1

SK

Odberateľ
Obec Maršova-Rašov

Maršova -Rašov 2
013 51 Maršová
SK

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

úrad.schvaľ.č. SK10001 ES
úrad.schvaľ.č. SK635 ES

Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti
Forma úhrady
Dátum vyhotovenia
Dátum dodania

17.02.2014
Prevodný príkaz
03.02.2014
03.02.2014

E-mail : hopefamily@hopefamily.sk

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

043	Kur. stehná vykos. bez kože 2,5kg	2.50 KG	3.3600	8.4000	20%	1.6800	10.0800
-----	-----------------------------------	---------	--------	--------	-----	--------	---------

Za dod.list: 140007960 z 03.02.2014 14/13120967

8.4000

Dátum účtovného prípadu: 03.02.2014

Účet Suma MD Suma D

311.100	10.08	0.00
343.220	0.00	1.68
601.100	0.00	8.40
	10.08	10.08

13-02-2014
Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 5 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

úhradou súhlasí:

Základ DPH: 8.40
DPH: 20 % 1.68

Hodnota faktúry: 10.08 EUR

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: 6.25 Netto: 6.25 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

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 2140052

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 10.02.2014

Dátum dodania :

06.02.2014

Dátum splatnosti : 24.02.2014

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		24,000 km	1,150 EUR		27,60 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)

31,60

20,00

6,32

37,92

spolu

31,60

6,32

37,92

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

37,92 EUR

Poľnohospodárske družstvo

PREDMIER

013 51 PREDMIER 470

IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442435

17-02-2014

Predbežná kontrola účtovníctva spoločnosti
 v zmysle zákona č. 582/2002 Z.z. o finančnej
 kontrole a vnútornom audite so zameraním na
 dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a úspešnosti. Príslušná finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
 v rámci rozpočtu a v súlade so všeobecne záväznými
 právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasá

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :

Strana :

1 / 1

832011

Dodávateľ:		Faktúra číslo. OF/2014/4	
		Objednávka číslo:	Dodací list číslo:
Obec Predmier Obecný úrad č.55 013 51 Predmier IČO: 00321567 DIČ: 2020618534 OÚ Martin č. Práv. - 94/00333 24.02.1994 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Tel.: 5573181 Fax: Faktúru vyhotovil: Marta Kostelná		Obec Maršová - Rašov 013 51 Predmier 01351 Predmier	
Odberateľ:		Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti
Obec Maršová - Rašov 013 51 Predmier 01351 Predmier IČO: 648213 DIČ: 2020618776 Konečný príjemca: Miesto určenia:		14.02.2014	14.02.2014
		Dátum splatnosti	
		28.02.2014	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy:	
		Číslo účtu: 925828432/0200 *	
		Suma k úhrade: 1813,27	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		20144	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky: * SK 94 0200 0000 1009 11PR 8432	

Faktúrujeme Vám mzdu pracovníčky ŠJ

Pč.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena za j.	Spolu	Cena celkom
1.		Refaktúrácia mzdy pracovníčky ŠJ 6-12-2013	ks	1	1 813.27	1 813.27	1 813.27

17-02-2014

Príloha finančná kontrola vykonaná dňa
 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole a vnútornom audite so zameraním na
 dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
 alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
 prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
 právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Základ pre DPH 20% 0.00
 Základ pre DPH 0% 1 813.27
 Centové vyrovnanie: 0.00

Celková suma bez DPH 1 813.27
 DPH 20% 0.00
Celková fakturovaná suma EUR 1 813.27

54 626.57 Sk

Cena bola prepočítaná konverzným kurzom

1€ = 30,1260

Podpis a pečiatka:



84/2014

Variabilný symbol

FAKTÚRA č. 72-2/2-2014

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 33263579 IČ DPH:

Registrácia:

ELEKTROSLUŽBA

Pradeniak Vladimír
014 01 BYTČA, Hlinická 405/18
tel.: 0821/5533 721 mob.: 0905 172 121

DIČ: 1022113972

Dátum dodania 14. 2. 2014

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti 28. 2. 2014

Forma úhrady BAN. PREUOBOM

Banka dodávateľa SLOV. SPORIT. BYTČA

Číslo účtu 0046550283/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo 72-2/2-2014

Odberateľ

OBEC: MARŠOVA - RAŠOV
013 51 OKR. BYTČA

IČO: 00648213 IČ DPH:

DIČ: 2020618776

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

- FAKTURUJEME VAM ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE
NA OPRENE VO A ÚZADBY VIANOCELU

K ÚHRADE: 375,40,- €

PODĽA DOD. LISTU č. 72-2/2-2014

17-02-2014

NIE SOM PLYNKA DPH

ELEKTROSLUŽBA

Pradeniak Vladimír
014 01 BYTČA, Hlinická 405/18
tel.: 0821/5533 721 mob.: 0905 172 121

Faktúru vystavil: PRADENIAK

Podpis
a pečiatka

Predběžná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Sadzba dane % DPH celkom EUR:

Kontrolu vykonal:

Suma účtu od DPH celkom EUR

S úhradou súhlasí: fakturovaná suma EUR

375,40,- €

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035, 7645375

	14. 2. 2014					
1.	DEMONTÁŽ VIANOCÝCH OPŔAZ	12	ks			
2.	MONTÁŽNE PRÁCE				40,-	-
3.	MONTÁŽNA PLOŠINA				40,-	-
4.	PIVIESUN	20	kn		15	
	SPOLU				95,-	-
Oslobodené od DPH		Spolu DPH				
spolu:		EUR	cent	Celková suma EUR	375,-	40,- €

ŠPZ automobilu

PRADENIAK

Vyskladnil

Kontroloval

Podpis skladníka

ELEKTROSLUŽBA

Pradeniak Vladimír
014 01 BYTČA, Hlinická 405/18
tel.: 0821/5533 721 mob.: 0905 172 121

Zásielku prevzal

Č. obč. preukazu

Dátum, podpis a pečiatka

86/2014

dodávateľ/supplier: Z - PROJECT, s.r.o. Prosiek 154 032 23 Liptovská Sieľnica IČO 44 910 037 DIČ 202 287 3919		Faktúra/ Invoice číslo/number : 2A/2014 Registrácia: č. OŽP-Z/2009/03552-9 č. živnostenského registra 540-15280 Konštantný symbol: 0308	
peňažný ústav/bank: Tatra banka, a.s. číslo účtu 2622225035/1100		odberateľ/customer: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2, 013 51 Maršová - Rašov	
dátum vystavenia/issue date: 12.2.2014		IČO 648 213 DIČ 2020618776	
dátum splatnosti/due date: 26.2.2014			

Fakturujeme Vám za vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie + realizačný projekt na zákazke
PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA K RODINNÝM DOMOM V OBCI MARŠOVÁ - RAŠOV

STAVEBNÝ OBJEKT : SO 101-00 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA

Suma bez DPH 990.00 €

Ceková suma bez DPH	990.00 €
----------------------------	-----------------

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 17-02-2014
 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal: 

S ú Nie som platcom DPH.

podpis 

86/2014

dodávateľ/supplier: Z - PROJECT, s.r.o. Prosiek 154 032 23 Liptovská Sieľnica IČO 44 910 037 DIČ 202 287 3919		Faktúra/ Invoice číslo/number : 3A/2014 Registrácia: č. OŽP-Z/2009/03552-9 č. živnostenského registra 540-15280 Konštantný symbol: 0308			
peňažný ústav/bank: Tatra banka, a.s. číslo účtu 2622225035/1100		odberateľ/customer: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2, 013 51 Maršová - Rašov			
dátum vystavenia/issue date: 12.2.2014		IČO 648 213 DIČ 2020618776			
dátum splatnosti/due date: 26.2.2014					
Fakturujeme Vám za vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie + realizačný projekt na zákazke REKONŠTRUKCIA POĽNEJ CESTY V OBCI MARŠOVÁ - RAŠOV STAVEBNÝ OBJEKT : SO 103-00 REKONŠTRUKCIA POĽNEJ CESTY					
Suma bez DPH		970.00 €			
Predbožná finančná kontrola vykonaná dňa v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.		<table border="1"> <tr> <td> Ceková suma bez DPH 17-02-2014 </td> <td> 970.00 € </td> </tr> </table>		Ceková suma bez DPH 17-02-2014	970.00 €
Ceková suma bez DPH 17-02-2014	970.00 €				
Kontrolu vykonal:					
Nie som platcom DPH.		podpis			

37/2014

dodávateľ/supplier: Z - PROJECT, s.r.o. Prosiek 154 032 23 Liptovská Sieľnica IČO 44 910 037 DIČ 202 287 3919		Faktúra/ Invoice číslo/number : 4A/2014 Registrácia: č. OŽP-Z/2009/03552-9 č. živnostenského registra 540-15280 Konštantný symbol: 0308	
peňažný ústav/bank: Tatra banka, a.s. číslo účtu 2622225035/1100		odberateľ/customer: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2, 013 51 Maršová - Rašov	
dátum vystavenia/issue date: 12.2.2014		IČO 648 213 DIČ 2020618776	
dátum splatnosti/due date: 26.2.2014			
Fakturujeme Vám za vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie + realizačný projekt na zákazke DOPRAVNÉ PREPOJENIE MK S CESTOU III TRIEDY V OBCI MARŠOVÁ - RAŠOV STAVEBNÝ OBJEKT : SO 102-00 MIESTNA KOMUNIKÁCIA MOK 7,0/30			
Suma bez DPH		870.00 €	
Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 17-02-2014 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.		Ceková suma bez DPH 870.00 €	
Kontrolu vykonal:			
S úhrnou sumou platcom DPH.		podpis	

Kontrolu vykonal:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
S úradou súhlasí:

podľa ustanovenia § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka

s účinnosťou

od 17.02.2014

do 31.12.2014

uzaviera

ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

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

číslo

7115100914

s

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV

Poistník (obec /
samosprávny kraj)

OCÚ č. 2, 01351 PREDMIER

adresa

648213

IČO

21220432 / 0200

bankové spojenie

0908 454 654

číslo telefónu

zastúpený

Mgr. DAGMAR KARASOVÁ

Primátorom mesta, starostom obce,
predsedom VÚC

88/2014

dodávateľ/supplier: Z - PROJECT, s.r.o. Prosiek 154 032 23 Liptovská Sieľnica IČO 44 910 037 DIČ 202 287 3919		Faktúra/ Invoice číslo/number : 5A/2014 Registrácia: č. OŽP-Z/2009/03552-9 č. živnostenského registra 540-15280 Konštantný symbol: 0308	
peňažný ústav/bank: Tatra banka, a.s. číslo účtu 2622225035/1100		odberateľ/customer: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2, 013 51 Maršová - Rašov	
dátum vystavenia/issue date: 12.2.2014		IČO 648 213 DIČ 2020618776	
dátum splatnosti/due date: 26.2.2014			
Fakturujeme Vám za práce na geodetickom domeraní troch lokalít pre spracovanie dokumentácie na stavebné povolenie + realizačný projekt na zákazke PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA K RODINNÝM DOMOM DOPRAVNÉ PREPOJENIE MK S CESTOU III TRIEDY REKONŠTRUKCIA POĽNEJ CESTY			
Suma bez DPH		400.00 €	
Ceková suma bez DPH		400.00 €	
Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa <u>17-02-2014</u> v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.			
Kontrolu vykonal: Nie som platcom DPH. S úhradou súhlasí:		 podpis	

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrďujeme, že sme dňa
uhradili z nášho účtu: (číslo).....
čiastku € pre (počet).....
účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie)
....., VS

VYBRANÉ OKRUHY PROBLEMATIKY ŠKÔL,
ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Lektor:

Mgr. Katarína Karácsonyová Tamášová

v prospech účtu RVC Martin číslo
0201643002/5600

V dňa 2014

Pečiatka a podpis

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

Nám. S. H. Vajanského I, 036 01 Martin

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

Číslo účtu: 0201643002/5600

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002

BIC kód banky: KOMASK2X



„Človek, ktorý trvá na tom,
že najskôr musí úplne jasne vidieť
a až potom sa rozhodne,
sa nerozhodne nikdy.“

Ralph Waldo Emerson

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

je členom



www.avv-rvc.sk

www.rvcmartin.sk

Všet RVC Martin

18-02-2014

Predbežná finančná kontrola a správnosť výdavkov
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárskosti, efektívnosti, účinnosti
a účelovosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

Martin
Veľká zasadačka MsÚ Martin
4. marec 2014

VYBRANÉ OKRUHY
PROBLEMATIKY ŠKÔL,
ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Vás pozýva na
odborno-konzultačný seminár

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

Vajanského námestie I, 036 01 Martin



30/2014

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

YPFSM070280, 7.20.790, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 2014
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 562/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

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	22,74 €	Dátum vyhotovenia faktúry	15.02.2014	Telefónne číslo	0911 897047
DÁTUM SPLATNOSTI	03. 03. 2014	Dátum dodania služby	14.02.2014	Účastník	1.92053388
VARIABILNÝ SYMBOL	7401620105	Číslo faktúry	7401620105		Obec Maršová - Rašov
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.			Maršová 2
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740				01351 Predmier
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777			IČO 00648213	IČ DPH -
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				

Adresát

Obec Maršová - Rašov

Maršová 2

01351 Predmier

Faktúra za obdobie 15.01.2014 - 14.02.2014

Mesačné poplatky 14,9810 €

Hlasové služby 3,9668 €

Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 18,9478 €

DPH 20% 3,79 €

Spolu za aktuálne obdobie 22,74 €

Suma na úhradu 22,74 €

Ďakujeme

20-02-2014

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

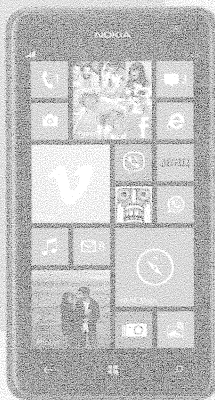
S úhradou súhlasí:

ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ!

Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte **zľavu na paušál na celé 2 roky!** Výška zľavy závisí od toho, ako dlho ste našim zákazníkom.

Viac informácií nájdete na www.telekom.sk, bezplatnej linke 0800 123 456 alebo v Telekom Centre.

ZĽAVA
AŽ DO 12 %



NOKIA LUMIA 825

NOKIA

POISTENÝ MOBIL
DOBRE PADNE

Chráňte svoje mobilné zariadenie poistením od poisťovne Generali.



Viac informácií nájdete na www.telekom.sk.



UŽ OD
0,99 €
MESAČNE



Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 20.2.2014
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzaŕorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecné záväznými
právnymi predpismi.

93/2014

OPIS
Strana 1 / 5

Stav účtu

Kontrolu vykonal: 

Názov a sídlo účastníka:

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

S úhradou súhlasí:

Adresa platiteľa úhrad:

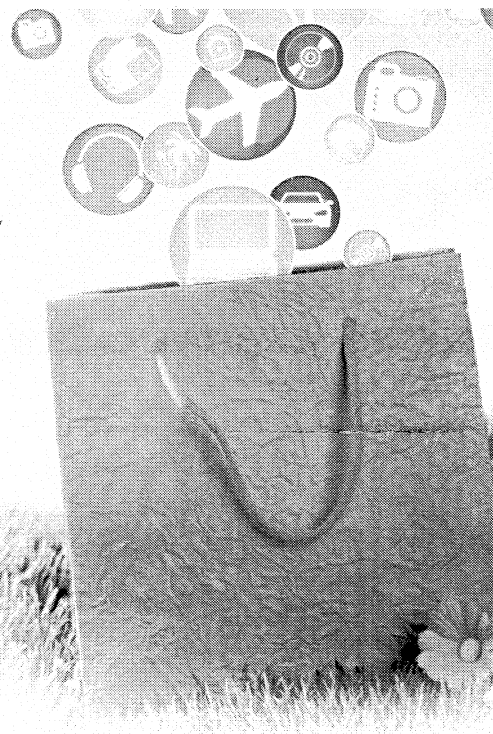
Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
Maršová-Rašov
013 51 Predmier

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry	
Tatra banka SK2911000000002628005850	Variabilný symbol: 0157929894	Suma na úhradu za faktúry: 51,00 €
Slovenská sporiteľňa SK0209000000000176084455	Odporúčaná dátum úhrady: 08. 03. 2014	Stav z predchádzajúcich období k 23. 02. 2014: 0,00 €
UniCredit Bank SK22111100000008999775050	Splatnosť faktúry: 11. 03. 2014	
ING Bank SK58730000000009000014200	Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.
	Koniec zúčt. obdobia: 21. 02. 2014	
	Deň dodania služby: 21. 02. 2014	
	Dátum vyhotovenia: 25. 02. 2014	Celková suma na úhradu: 51,00 €

objavte svet
výhodných nákupov
na portáli **www.ozlave.sk**

- kliknite na **www.ozlave.sk**
a užite si atraktívne jednorazové zľavy.
Každý týždeň pribudajú nové, aby ste
si vždy mohli vybrať, čo sa vám práve hodí,
- alebo získajte skvelé celoročné zľavy
so svojou **Orange kartou** u našich partnerov
označených nálepkou Orange karty.

Môžete tak získať výhodnejšie hotelové pobyty, vstupy do aquaparkov a množstvo ďalších športových, cestovateľských, módných či gastronomických zážitkov.



Dodávateľ:

Odberateľ: 13612004

OBEC MARSOVA-RASOV
MARSOVA-RASOV c.1

MATERSKA SKOLA

ASRO TAMI, a.s.

OBEC MARSOVA-RASOV
MATERSKA SKOLA
MARSOVA-RASOV c.1
013 51Cahajská 10
950 22 Nitra

IC : 36467430

IC : 00648213

DIC : 2020021641

DIC : 2020618776

IC DPH: SK2020021641

IC DPH: SK2020618776

IBAN:SK7775000000004004655846

SWIFT:CEKDSKEX

Ucet: 4004655846/7500

Ucet: /0 0

Zapisany Oddiel:Sa;Vlozka c:10358/N

Obch.regist.okres.sudu NITRA

Datum dodania tovaru : 10.02.14

Datum vystavenia dokladu: 20.02.14

Obd. : 02/2014

Datum splatnosti: 27.02.14

Forma uhrady: PREV.PRIKAZOM

Konstantny symbol: 9

Variabilny symbol: 140006492

Číslo a názov výrobku	Množstvo	KJ	Cena (EUR) /KJ	Sadz. Zakla dane dane	Dan	Fakturované spolu za v.
Tovar v danej skupine 20%						
2547 TAMI UNT MLIIEKO 1,5%	60.00 KS	0.6074	(18.2985)20%	36.4400	7.2900	43.73

	Zaklad	DPH	Celkom
Zakladna sadzba DPH	36.44	7.29	43.73 EUR
Sucet:	36.44	7.29	43.73 EUR
Celkom k uhrade:			43.73 EUR
Konverzný kurz 1 EUR=30.1260			1317.41 SKK

Zoznam dodacich listov:

List: 1

C.DL Odberateľ Datum dodania Hodnota DL
70 13612004 10.02.14 36.44Číslo objednávky Odber.číslo DL
0

Linka : 2005

FAKTUROVAL: Svoradova

F 7.2-QU-41

24-02-2014

Predbežná finančná kontrolaná dňa

v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

95/2014

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: SWIFT:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1095667
	Konšt.symbol: 8 Strana č. 1
	Faktúra - daňový doklad č.: FBZ-667/2014
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
Dátum vystavenia dokladu: 24.2.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 24.2.2014 Miesto dodania: SK	Dátum splatnosti: 10.3.2014

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0014	Jablka cervene	6,24 kg	0,559	3,49	20%
0114	Zemiaky neskore žlté,ovál	25 kg	0,370	9,25	20%
0020	Kiwi kosik	2 ks	1,240	2,48	20%
0030	Pomarance	0,51 kg	0,765	0,39	20%
0108	Uhorky hladké minirex	0,75 kg	1,293	0,97	20%
0022	Mandarinky	3,15 kg	0,851	2,68	20%
0005	Grepy biele	3,24 kg	0,701	2,27	20%
0050	Cvikla	1,53 kg	0,379	0,58	20%
0071	Mrkva	2,23 kg	0,251	0,56	20%
0082	Petrzlen	2,11 kg	0,692	1,46	20%
0001	Banany	1,1 kg	1,027	1,13	20%

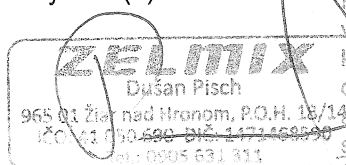
Dodacie listy: DL-4058/2014
Objednávky: OP-4144/2014

Čiastky v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	25,26	5,05	30,31
Celkom	25,26	5,05	30,31
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			30,31

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa: 24-02-2014



Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 24.02.2014
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelovosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Mobilný telefón: 0915 895 947

Fax:
Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

E-mail: zelmix1@gmail.com

WWW:

9

2014

27.02.2014

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

Číslo účtu: 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: CEKOSKBX

Číslo faktúry: 3148000893

Dátum vystavenia: 24.02.2014

Dátum splatnosti: 14.03.2014

Dátum odoslania: 25.02.2014

Dátum dodania tovaru, služby: 24.2.2014

Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Odberateľ: OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV

MARŠOVÁ-RAŠOV 2

013 51 PREDMIER

IČO: 00648213

IČDPH:

013 51 PREDMIER

MARŠOVÁ-RAŠOV 2

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Odpočet Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru	%	Objem	Vodné EUR/m3	Vodné EUR	Stočné EUR/m3	Stočné EUR	Vodné +Stočné
05.08.13	18.02.14	1336-180-0	3141001311	23022062	145-243	100,0	98	89,43	0,0000	0,00	89,43
Adresa odberu: MARŠOVÁ-RAŠOV 2, MARŠOVÁ RAŠOV / DOM KULTÚRY											
05.08.13	18.02.14	1336-290-0	3141001312	2918879	142-156	100,0	14	12,78	0,0000	0,00	12,78
Adresa odberu: MARŠOVÁ-RAŠOV 241, MARŠOVÁ RAŠOV / CINTORIN-DOM SMŮTKU											
05.08.13	17.02.14	1335-230-0	3141001321	7833039	0-0	100,0	0	0,00	0,0000	0,00	0,00
Adresa odberu: MARŠOVÁ RAŠOV 254, MARŠOVÁ RAŠOV / POŽ. ZBROJNICA											

Prijaté preddavky:

Celkom fakturované :	Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH
vodné 112 m3	20 %	102,21	20,45
stočné 0			
DPH faktúry:		102,21	20,45
DPH zálohy:		0,00	0,00
Spolu:		102,21	20,45

Suma bez DPH: 102,21 EUR

Čiastka DPH: 20,45 EUR

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

Suma s DPH: 122,66 EUR

Zahrnutá záloha: 0,00 EUR

K ÚHRADE: 122,66 EUR

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Bórická cesta 1960, 010 57 Žilina

TOMAŠOVÁ Emília

fakturant

Telefón: 041/7071769

E-mail: emilia_tomasova@sevak.sk

UPOZORNENIE PRE ODBERATEĽOV

a) pri zadávaní platieb
V záujme, aby sme sa vyhli nedorozumeniam, žiadame odberateľov, aby pri platbách za poskytované služby vrátane 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 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.

27-02-2014

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 27.02.2014 v zmysle § 6 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

OBC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER

Kontrolu vykonal:
S úhradou súhlasí:

ZBERNÁ FAKTURA za vodné a stočné

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 : 257880337500
IBAN: SK517500000000025788033 BIC: CEKOSKBX

Dátum vystavenia: 24.02.2014
Dátum splatnosti: 14.03.2014
Dátum odoslania: 25.02.2014
Dátum dodania tovaru, služby: 24.2.2014

Číslo faktúry: 3141001316
Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Odberteľ: OBC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER
IČO: 00648213
IČDPH:

05.08.13 18.02.14 1336-950-0 3141001316 MARŠOVÁ-RAŠOV 250, MARŠOVÁ RAŠOV / BYTOVY DOM 20 BJ
Adresa odboru: MARŠOVÁ-RAŠOV 250, MARŠOVÁ RAŠOV / BYTOVY DOM 20 BJ

Odpočet	Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru	Od - Do	%	Objem	Vodné EUR/m3	Vodné EUR	Stočné EUR/m3	Stočné EUR	Vodné +Stočné
05.08.13	18.02.14	1336-950-0	3141001316	7463052	3910-4975	100,0	1065	1065	0,3126	971,92	0,0000	0,00	971,92

Suma s DPH: 1 166,30 EUR
DPH: 194,38

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

TOMAŠCOVÁ Emília
fakturant

Telefón: 041/7071769
E-mail: emília_tomascova@sevak.sk

Prijaté preddavky:

Celkom fakturované :	EUR
vodné	971,92
stočné	0,00

Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH
20 %	971,92	194,38
DPH faktúry:	971,92	194,38
DPH zálohy:	0,00	0,00
Spolu:	971,92	194,38

Suma bez DPH:	971,92 EUR
Čiastka DPH:	194,38 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Suma s DPH:	1 166,30 EUR
Zahrnutá záloha:	0,00 EUR
K ÚHRADE:	1 166,30 EUR

UPOZORNENIE PRE ODBERATEĽOV

- a) pri zadávaní platieb
V záujme, aby sme sa vyhli nedorozumeniam, žiadame odberateľov, aby pri platiach za poskytované služby vrátane 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 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.

ZBERNÁ FAKTURA za vodné a stočné

OBEC MARŠOVA-RAŠOV
MARŠOVA-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER

Kontrolu výkonů:
Sřaděm sřad:

Kontrolu wkonal:

Odpočet Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru	%	Objem	Vodné EUR/m ³	Vodné EUR	Stočné EUR/m ³	Stočné EUR	Vodné +Stočné
---------------	-----------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	-------	-----------------------------	--------------	------------------------------	---------------	------------------

22.08.13	18.02.14	1350-230-0	3141001320	20228075	631-910	100,0	279	0,9126	254,62	0,0000	0,00	254,62
Adresa odhemi: MARŠOVÁ RAŠOV 349 MARŠOVÁ RAŠOV / BYTOVY DOM 8 b.i.												
Pozn.: Odpočet stroj: DPH: 50.92												
Suma s DPH: 305.54 EUR												

Found

TOMAŠCOVÁ Emília
fakturant

Telefón: 041/7071769

E-mail: emilia_tomascova@sevak.sk

Prijaté
predbežky:

Celkom fakturované :							
	m3	EUR					
vodné	279	254,62					
stočné	0	0,00					
			Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Suma bez DPH:	
			20 %	254,62	50,92	254,62 EUR	
			DPH faktúry:	254,62	50,92	Čiastka DPH:	
			DPH zálohy:	0,00	0,00	50,92 EUR	
			Spolu:	254,62	50,92	Zaokrúhlenie:	
						0,00 EUR	
						Suma s DPH:	
						305,54 EUR	
						Zahrnutá záloha:	
						0,00 EUR	
						K ÚHRADE:	
						305,54 EUR	

UPOZORNENIE PRE ODBERATEĽOV

a) pri zadávaní platieb

a) pri zadaní platby
V prípade, aby sme sa vyhlí nedorozumeniam, žiadame odberateľov, aby pri platbách za poskytované služby vrátili predpavkov 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 neoplatiteľa s možným následkom prerušenia dodávky vody/odváždzania odpadových vôd.

b) pri poruche závitového pripojenia vodomeru, potreba prípojky, resp. vnútorného vodovodu je nevyhnutné pred podaním žiadosti o zníženie množstva dodanej vody/odvedenej odpadovej vody neplatia s možným následkom prerušenia dodávky vyúčtovania úpadkových vod.