Dodávateľ IČO: **36382116**
Technik-servis HB, s.r.o.

013 62 Veľké Rovné
Prevadzka:
Tel.: 0915 807694 Fax.:
Peňažný ústav: UniCredit Bank
Číslo účtu/kód: 6612927007/1111
IBAN:
DIČ: 2020108937 Stredisko:
IČ DPH: SK 2020108937 SWIFT:
Výpis obch.reg.č.1555/01,vložka č.11301/L
Okresný súd Žilina

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:FV110619

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: **FV110619**
Variabilný symbol: **110619**

Odberateľ: IČO: **00648213**

O B E C
Maršová - Rašov
013 51 PREDMIER

Tel.: Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 11.08.2011
Dátum vyhotovenia: 01.08.2011
Daňová povinnosť: 01.08.2011
Dátum dodania: 01.08.2011

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Laminofólia A4	ks	1,000	13,38	20,00	2,676		16,06
Laminofólia A5	ks	1,000	7,00	20,00	1,40		8,40
Laminofólia A6	ks	1,000	5,57	20,00	1,114		6,68
Laminofólia 90x126	ks	1,000	2,29	20,00	0,458		2,75
Laminofólia 80x110	ks	1,000	2,29	20,00	0,458		2,75
Laminofólia 75x105	ks	1,000	2,20	20,00	0,44		2,64
Laminofólia 65x95	ks	1,000	2,20	20,00	0,44		2,64
Laminofólia 59x83	ks	1,000	2,20	20,00	0,44		2,64
Nosič fólií A4	ks	1,000	1,60	20,00	0,32		1,92
Šanón Lamino	ks	30,000	1,85	20,00	0,37		66,60
Toner Kyocera	ks	3,000	73,00	20,00	14,60		262,80
Toner HP 1005	ks	3,000	21,00	20,00	4,20		75,60
Switch	ks	1,000	30,00	20,00	6,00		36,00
Toner Toshiba	ks	1,000	59,00	20,00	11,80		70,80
Laminátor MY 303	ks	1,000					
Skartovač	ks	1,000					
Viazač	ks	1,000					

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	465,23	93,05	558,28
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**465,23**	**93,05**	**558,28 EUR**

Kontakt: 0905/743405
041/5582251

Technik-servis HB, s.r.o.
013 62 Veľké Rovné 115, okres Bytča
IČ DPH: SK2020108937 IČO: 36382116
Tel.: 0915 807 694

Vystavil: Cudráková

FAKTÚRA

4011007016

Dodávateľ IČO **36400491**
T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18
010 01 Žilina

IČ DPH **SK2020106429** DIČ: **2020106429**
Registrácia: OS Žilina, Od.SA
Vložka č. 10312/L

Obec Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Obec Maršová - Rašov
Obecný úrad
013 51 Predmier

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

IČO 00648213
IČ DPH

Zmluva-obj.číslo
Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 01.08.2011
Dátum splatnosti 15.08.2011
Dátum dodania 28.07.2011

Fakturujeme Vám prevoz VKK dňa 28.07.2011, ŠPZ ZA036ES, na trase Považský Chlmec-Maršová a späť:

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Doprava	46,000 km	1,3278	20%	61,08

SPOLU BEZ DPH: 61,08
SUMA NA ÚHRADU: € **73,30**
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 2208,24

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	61,08	12,22	73,30
Spolu	**61,08**	**12,22**	**73,30**

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

-12-

Vyhotovil: Katarína Trebulová
Tel: 041 5621073
E-mail: trebulova@t-t.sk

pečiatka, podpis

© Softip a.s., Banská Bystrica FAK-S-FAKFAKT-S2

26851/0013416/2/2044

Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7252181873
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

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

Odberateľ:

Písomný kontakt:	Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier
Platiteľ:	Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Maršová - Rašov
IČO:	00648213
DIČ:	2020618776
IČ DPH:	
Bankové spojenie	0021220432/0200

Fakturačné obdobie:	**01.08.2011 - 31.08.2011**	**Dátum dodania:**	**01.08.2011**
		Faktúra vyhotovená dňa:	01.08.2011
		Odoslaná dňa:	01.08.2011
		Splatná dňa:	**19.08.2011**

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035596	3100014158	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 811
4100035606	3100014169	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 045
4100037628	3100052141	Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov	4 235

Spotrebná daň

Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035596	1,811	1,32	2,39
4100035606	1,045	1,32	1,38
4100037628	4,235	1,32	5,59

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035596	94,17	20%	18,83	113,00
4100035606	56,67	20%	11,33	68,00
4100037628	211,67	20%	42,33	254,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	362,51	20%	72,49	435,00
Na úhradu				435,00

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	0,03950000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03900000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03880000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03870000	0,00690000	0,00110000

29/2011

Dodávateľ

Andrea Sedliaková

Gaštanová 3077/19
010 07 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 45498229 DIČ : 1049847183

580-45261

Vystavil
Andrea Sedliaková
Tel.: 0918491045

Odberateľ

Obec Maršová Rašov
č.2
013 51 Predmier

IČO : 00648213 DIČ : 2020618776

Faktúra č.	**2011000147**
Objednávka č.	
Dodací list č.	

Obec Maršová Rašov
č.2
013 51 Predmier

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
28.07.2011	**19.07.2011**	**04.08.2011**
Forma úhrady	**Prevodným príkazom**	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	Žilina	
Číslo účtu	**2922834967/1100**	
SWIFT	TATR SK BX	
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Inštalácia aktualizácií k programu, služby v programe	1,00		15,00	15,00
2		Kilometrovné	35,00		0,34	11,90

Spolu: **26,90**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR **26,90**

Podpis a pečiatka

Andrea Sedliaková
Gaštanová 3077/19 010 07 Žilina
IČO: 45498229, DIČ: 1049847183
č. živn. reg. 580-45261

FAKTÚRA ČÍSLO: **1 / 2011**

Dátum vystavenia:	5. 08. 2011
Dátum odoslania:	5. 08. 2011
Dátum dodania:	30. 10. 2009
Dátum splatnosti:	15 DNÍ OD DORUČENIA
Platobné podmienky:	S DAŇOU
Forma úhrady:	PREVODOM Z ÚČTU
Konštantný symbol:	0308
Dodávateľ, oprávnená osoba:	ING. ARCH.EVA MAŇÁKOVÁ , UL. BAJZOVA 28, 010 01 ŽILINA
DIČ :	1022476202
Bankové spojenie:	SLOVENSKÁ SPORITELŇA a.s. 010 11 ŽILINA
Číslo účtu:	76545808 / 0900
Odberateľ:	OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV MARŠOVÁ – RAŠOV č.2, 013 51 Predmier
Označenie diela:	VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV 8 bj MARŠOVÁ – RAŠOV PROJEKT PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
Cena za dielo:	10 030 ,00 -€
Dátum dodania diela:	30.08. 2010
DPH:	NIE SOM PLÁTCOM DPH
Vyplatená záloha:	0,00,- €
K úhrade:	10 030,00- €
Slovom:	DESAŤTISÍCTRIDSAŤ EURO

ING. ARCH.
EVA MAŇÁKOVÁ
BAJZOVA 28
010 01 ŽILINA

PEČIATKA A PODPIS OPRÁVNENEJ OSOBY.

Odpis za 01.07.2011 - 31.07.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	
SUMA NA ÚHRADU:	**133,52 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**17.08.2011**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**8729028004**

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

Fakturačné údaje:	
Dátum dodania služby:	31.07.2011
Dátum vyhotovenia:	03.08.2011
Číslo faktúry:	8729028004
IČO:	00648213

Vaše identifikačné údaje:	
Adresát:	Obecný úrad, Maršová - Rašov 218/2, Maršová - Rašov 013 51 Predmier
Účastník:	Obec Maršová - Rašov, Maršová - Rašov -/- 013 51 Predmier
Číslo adresáta:	**1011002201**

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

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777 , ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na **www.t-com.sk/vzorfaktury**

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Jednorazové poplatky		**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Preloženie/premiest. linky akcia		1	0,83 €	0,83 €
Zriadenie lokal. prenositeľnosti čísla		1	33,16 €	33,16 €
	Jednorazové poplatky spolu			**33,99 €**

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis Uni	08.07.2011 - 31.07.2011	1	-8,97 €	-8,97 €
Biznis Uni	08.07.2011 - 31.07.2011	1	8,97 €	8,97 €
Biznis Uni	01.08.2011 - 31.08.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	08.07.2011 - 31.07.2011	1	-10,28 €	-10,28 €
Biznis Uni 150	08.07.2011 - 31.07.2011	1	10,28 €	10,28 €
Biznis Uni 150	01.08.2011 - 31.08.2011	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2011 - 07.07.2011	1	0,11 €	0,11 €
Prenájom šnúrového telefónu	08.07.2011 - 31.07.2011	1	0,38 €	0,38 €
	Pravidelné poplatky spolu			**25,35 €**

Poplatky za volania	**Volania**	**Počet**	**Čas**	**Spolu bez DPH**
8.7.11 - 31.7.11 Voľné minúty: 01:56:08, z toho využité voľné minúty: 01:11:06 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	3	0:10:59	0,0000 €
	Volania na 096x	3	0:04:10	0,0000 €
	Miestne volania	13	0:41:53	0,0000 €
	Medzimestské	7	0:14:04	0,0000 €
1.7.11 - 7.7.11 Voľné minúty: 00:33:52, z toho využité voľné minúty: 00:22:07 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,0000 €
	Volania 0806	1	0:01:00	0,0000 €
	Miestne volania	9	0:17:07	0,0000 €
	Medzimestské	3	0:04:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu 59,34 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis Slovensko zľavnený	01.08.2011 - 31.08.2011	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.08.2011 - 31.08.2011	1	8,93 €	8,93 €
	Pravidelné poplatky spolu			**26,92 €**

Poplatky za volania	**Volania**	**Počet**	**Čas**	**Spolu bez DPH**
1.7.11 - 31.7.11 Voľné minúty: 01:10:00, z toho využité voľné minúty: 00:01:00 uplatnené na: mobilné volania	Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,0000 €
	Volania na 096x	1	0:04:02	0,0000 €
	Volania 0806	5	0:05:00	0,0000 €
	Informačné služby	4		3,4400 €
	Poplatky za volania spolu			**3,44 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171 spolu 30,36 €

Internet - prístup obecmarl41

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Turbo 3 zľavnený	01.08.2011 - 31.08.2011	1	20,97 €	20,97 €

Poplatky za prevádzku	**Typ prevádzky**	**Počet**	**Množstvo**	**Spolu bez DPH**
	DSL Internet (MB)		2774	0,0000 €

Internet - prístup obecmarl41 spolu 20,97 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.07.2011 - 31.07.2011	1	0,60 €	0,60 €

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.8.2011: Tarifa k službám: ISDN - časť B, Virtual VoiceNET, Busines CityNET a Všeobecné podmienky/Obchodné podmienky ku službe: Busines CityNET. Oznam o zmene nájdete od 1.7.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.8.2011 budú zverejnené pred účinnosťou v T-Centrách a na www.t-com.sk.

Vaša faktúra za 01.07.2011 - 31.07.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	
SUMA NA ÚHRADU:	**20,39 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**17.08.2011**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**0729069573**

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

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

Fakturačné údaje:	
Dátum dodania služby:	31.07.2011
Dátum vyhotovenia:	03.08.2011
Číslo faktúry:	0729069573
IČO:	00648213

Vaše identifikačné údaje:	
Adresát:	Obecný úrad Maršová-Rašov, Maršová - Rašov -, Maršová - Rašov 013 51 Predmier
Účastník:	Materská škola, Maršová - Rašov - 013 51 Predmier
Číslo adresáta:	**1133658101**

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. 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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na **www.t-com.sk/vzorfaktury**

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

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2011 - 31.08.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.08.2011 - 31.08.2011	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.08.2011 - 31.08.2011	1	13,28 €	13,28 €
	Pravidelné poplatky spolu			**16,99 €**

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.7.11 - 31.7.11 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:32:17	Volania na Orange	3	0:03:54	0,0000 €
	Volania 0806	3	0:03:00	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Miestne volania	19	0:28:23	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu 16,99 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,99 €	3,40 €

Celková suma na úhradu: 20,39 €

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.8.2011: Tarifa k službám: ISDN - časť B, Virtual VoiceNET, Busines CityNET a Všeobecné podmienky/Obchodné podmienky ku službe: Busines CityNET. Oznam o zmene nájdete od 1.7.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.8.2011 budú zverejnené pred účinnosťou v T-Centrách a na www.t-com.sk.

DAŇOVÝ DOKLAD

2447/2011

FAKTÚRA 20110903

Dodávateľ:	Odberateľ:
MADE spol. s r.o. **Lazovná 69** **974 01 Banská Bystrica** IČO: 36041688 IČDPH: SK2020088411 Zápis do OR Okresného súdu v Banskej Bystrici odd. Sro, vložka číslo 6451/S Banka: Tatrabanka Účet: **2623481276/1100** IBAN: SK78 1100 0000 0026 2348 1276	**Obec Maršová-Rašov** **Obecný úrad** **č.2** **013 51 Maršová-Rašov** IČO: 00648213

Konštantný symbol:	0308	Dátum vystavenia:	04.08.2011
Variabilný symbol:	20110903	Dátum dodania služby/tovaru:	04.08.2011
Objednávka/zmluva:	SC513	Dátum splatnosti:	**18.08.2011**

P.č	Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Prevod/oprava údajov KEO obyvatelia	1	20%	41.670	41.67	50.00

Zaokrúhlenie:	0.00 €
Faktúrovaná suma spolu:	50.00 €
Uhradená záloha vo výške:	0.00 €
Suma na úhradu:	**50.00 €**

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	41.67	8.33	50.00

Faktúru vystavil: Skočovský

Skočovský

Tento doklad je zároveň dodacím listom.

Faktúra

Daňový doklad

Faktúra číslo: 03/2011		**Dodávateľ**	
		zapísaný v Živnostenskom registri na OÚ v Žilina	
		Živnostenský list: 2007/08086-2/CR1 – 16.07.2007	**GEODETICKÉ PRÁCE** **Ing. Matej Sýkora** **Pod sadom č.774/27** **010 04 Žilina** **IČO:** 43 665 225 **DIČ:** 1073646420
Dátum vystavenia:	03.08.2011		
Dátum odoslania:	08.08.2011		
Dátum dodania:	27.07.2011		
Dátum splatnosti:	03.09.2011	**Odberateľ:**	
Forma úhrady:	prevodový príkaz	**Obecný úrad Maršová - Rašov** **Maršová - Rašov 2** **013 51 Predmier**	
Konšt. symbol:	0308		
Banka dodávateľa:	Slovenská sporiteľňa		
Číslo účtu:	**0422344700/0900**		
Objednávka číslo:	**dohoda**		
Dodací list číslo:	**Ing. Kľačko**	**IČO : 00648213** **IČ DPH:**	

Názov a druh dodávky:

Podľa dohody Vám fakturujem výkony geodetických prác :

Obecný úrad Maršová - Rašov

GEODETICKÁ DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVBY
" Rekonštrukcia a modernizácia domu kultúry a obecného úradu Maršová - Rašov "

Fakturované : 100MJ x 2,50,- € = 250,- €
(1MJ = 1 bod)

Geometrický plán č.43665225 – 31/2011 na zameranie stavby p.č. 599/12 ku kolaudačnému konaniu

Fakturované : 1MJ x 250,- € = 250,- €
(1MJ = 1 riešený objekt)

Cena fakturovaná podľa ponukového cenníka Komory geodetov a kartografov z 12/2003:

Neplatca DPH !

Faktúru vystavil: Ing.Matej Sýkora

Daň z pridanej hodnoty	19%	0,- €
Celková faktúrovaná suma		**500,- €**

Ing. Matej Sýkora
Geodetické práce
Pod sadom 774/27, 010 04 Žilina
IČO: 43665225, DIČ: 1073646420

Podpis a pečiatka

FAKTÚRA

Dodávateľ

IČ DPH: SK2021941416
DIČ: 2021941416
IČO: 35910631

STAVO ARTIKEL s.r.o.

Kolárovská 1313
014 01 Bytča
Miesto podnikania: Kolárovská 1313
Peňažný ústav:
Všeobecná úverová banka a.s.
Bratislava
Účet: 2715862359/0200
OR Okr.súdu Žilina, odd. Sro, Vl. č. 15868/L

Číslo	**12788**
Typ faktúry	1
Konšt. symbol	0008
HZ-obj. číslo	
Dodací list č.	49734

Odberateľ

Obecný úrad Maršová-Rašov

013 51 Maršová-Rašov

IČO: 00648213 **IČ DPH:**
Miesto podnikania: Maršová-Rašov
Účet: 21220432/0200

Príjemca
Obecný úrad Maršová-

Maršová-Rašov

Dátum vystavenia	09.08.2011
Dátum splatnosti	19.08.2011
Dátum vzniku daň.pov.	09.08.2011
Forma úhrady	Prevodný príkaz

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Vyskladnenie

Fakturujeme Vám nasledovný tovar :

Kód tovaru	Označenie dodávky	Zľava	Množstvo MJ	Jedn.cena	% DPH	Cena s DPH	DPH	Suma bez DPH
261BRŽ0501	BROŽ Striežka	-66.60	100.00 ks	4.4400	20%	5.330	88.80	444.00

Hodnotová zľava celkom	-66.60
SPOLU BEZ DPH:	444.00
CELKOVÁ ZĽAVA:	-66.60
SUMA NA ÚHRADU: [EUR]	**452.88**

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0 %	0.00	0.00	0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	377.40	75.48	452.88
S P O L U:	377.40	75.48	452.88

Nepoškodené palety musia byť vrátené do 3 mesiacov od dátumu fakturácie. Pri vrátení nepoškodenej palety účtujeme opotreb. 10%
Pri vykl. hydraul. rukou si odber. zabezpečí druhú kvalif. obsluhu.

*** číslo účtu v Tatra banke: 2620823517/1100 ***

Vyhotovil: Rudolf Doboš

STAVO ARTIKEL, s.r.o.
Kolárovská 1313, 014 01 Bytča
IČO: 35910631, IČ DPH: SK2021941416
OR OS Žilina, odd. Sro, Vl. č. 15868/L

F A K T Ú R A

Dodávateľ: IČO : **36331350**
LAMELLAND, s.r.o.
Rybárska 1
911 01 Trenčín 1
Telefón : 032/65 262 81 Fax : 032/65 262 81
Peň. ústav: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
Bank. spojenie: **1776449651 / 0200**
IBAN SK1902000000001776449651
IČ DPH : SK2020180624
DIČ : 2020180624

Obchodný register Okresný súd Trenčín odd. Sro vložka č. 14174/R

Objednávka : DX/DO 32

Dodací list :
Spôsob dopravy : dodávateľ
Forma úhrady : Platobným príkazom

FAKTÚRA č. : 312110187

Konštantný symbol:

Odberateľ: IČO : **00648213**
Obec Maršová-Rašov

013 51 Predmier
Tel.:
DIC :
IČ DPH :

Dátum splatnosti : **30.8.2011**
Dátum vyhotovenia dokladu : 16.8.2011
Dátum dodania/prijatia platby : 16.8.2011

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	DPH %	Zľava %	Celkom
Vertikálne žalúzie VZ 127	m2	50,97	5,530	20		338,23
rný profil	bm	22,17	9,280	20		246,89
Konzola	ks	20,00	1,000	20		24,00
Zľava	ks	1,00	-25,380	20		-30,46
Réžie	ks	1,00	25,000	20		30,00
Montáž	ks	1,00	127,500	20		153,00
						761,66

Celkom k úhrade	***EUR***	***761,66***
Fakturácia celkom v	*SKK*	*22 945,77*

Konverný kurz 30,1260

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania z celkovej sumy. Tento doklad slúži zároveň aj ako dodací list.

Rekapitulácia DPH

Sadzba %	Základ	DPH	Celkom
adná sadzba 20	634,72	126,94	761,66
	634,72	**126,94**	**761,66**

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV 013 51 PREDMIER 2

Prevzal: _____

Spracované systémom helias.iq

Vystavil : Andrea Reháková
Faktúra : **312110187** Strana: 1 / 1

Faktúra

298/2011

2110388 (Variabilný symbol)

Interné č.dokladu: **2011/UC/600/0002110388**

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

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

ODBERATEĽ
DIČ : **IČO : 648213**
Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov
013 51 Predmier

Úhrada **Prevodom**

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

Dátum vystavenia : 10.08.2011 **Dátum dodania :** 09.08.2011 **Dátum splatnosti : 24.08.2011**

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		1,000 prac	83,900 EUR		83,90	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Plneni v tuzemsku /daň 20 % §8,§9/	83,90	20,00	16,78	100,68
spolu	83,90		16,78	100,68

Spolu kusy: **Spolu k úhrade :** **100,68 EUR**

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

Vystavil Krúpová

Telefón : +421415573196
Fax : +421415573191

Schválil

E-mail : pdpredmier@compnet.sk
WWW :

Doklad bol vytvorený v systéme SIDUS www.sidus.sk

T-Mobile

299/2011

066360081-01-01-8

Vaša faktúra

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Telefónne číslo	0911 960192
Dátum vyhotovenia faktúry	15. 08. 2011
Dátum dodania služby	14. 08. 2011
DÁTUM SPLATNOSTI	03. 09. 2011
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa	063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500
VARIABILNÝ SYMBOL	7107927280
SUMA NA ÚHRADU	51,41 €

Pri úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Účastník	1.92053388
	Obec Maršová - Rašov
	Dagmar Karasová
	Maršová 218
	01351 Maršová
IČO	00648213
IČ DPH	

Adresát
Obec Maršová - Rašov
Dagmar Karasová
Maršová-Rašov 2
01351 Predmier

T-Mobile Club Proffesional - body: 0

Faktúra za obdobie 15.07.2011 - 14.08.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	8,3992
Hlasové služby	20	34,4360
Nehlasové služby	20	0,0000
Suma bez DPH 20%		42,8352
DPH 20%		8,57

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH € 51,41

Ďakujeme, že využívate naše služby.

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDELIŤ!

Pokiaľ nebudete platiť priloženým Poštovým poňažným poukazom U (PPP U), použite číslo účtu 2621023511/1100.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK

Platte iba na pošte

PODACIE ČÍSLO

ČÍSLO ÚČTU: 2000411108
KÓD BANKY: 8130
VARIABILNÝ SYMBOL: 7107927280
ŠPECIFICKÝ SYMBOL:

ADRESÁT
Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

ODOSIELATEĽ
Obec Maršová - Rašov
Dagmar Karasová
Maršová-Rašov 2
01351 Predmier

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA: EUR 51 cent 41 | K. SL. 00 | K. PROD 36

PREDČÍSLIE ÚČTU: | ČÍSLO ÚČTU: 2000411108

KÓD BANKY: 8130 | KONŠT. SYMBOL: 0308 | VARIABILNÝ SYMBOL: 7107927280

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM (čísty výnos číslom): --Päťdesiatjedna-- EUR 41 cent

K. SPRAC.: 0 | REFERENČNÉ ČÍSLO: 0 0 0 0 0 3 3 8 7 5

SPECIFICKÝ SYMBOL

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

ODOSIELATEĽ
Obec Maršová - Rašov
Dagmar Karasová
Maršová-Rašov 2
01351 Predmier

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!

3600000000200041110881307107927280030800000051419

3661/2011

Dodávateľ

Marcela Mitašiková - Alecram
Prevádzka: Žilina
Jedlikova 3425/19
010 15 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 43273882 DIČ : 1045886787

č.živnostenského registra 580-35881

Vystavil

Tel.: 0905 945 880

alecram@alecram.sk

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
013 51 Predmier

IČO : 00648213 DIČ : 2020618776

Faktúra č.	**20110039**
Objednávka č.	
Dodací list č.	

Obec Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
23.08.2011	**23.08.2011**	**06.09.2011**
Forma úhrady	**Prevodným príkazom**	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tatrabanka	
Pobočka	Žilina	
Číslo účtu	**2620865258/1100**	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujem Vám za tepovacie služby nasledovne :	1,00		63,74	63,74

Spolu: **63,74**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR **63,74**

MARCELA MITAŠIKOVÁ - ALECRAM
Jedlíkova 3425/19, 010 15 ŽILINA
IČO: 43 273 882
mob.: 0905 945 880

Podpis a pečiatka

301/2011

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 35 697270, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78, Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 00 58 50 / 1100, UniCredit bank: 89 99 77 50 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia:	21.08.2011
Splatnosť faktúry do:	09.09.2011
Deň dodania služby:	26.08.2011
Dátum vyhotovenia:	26.08.2011
Variabilný symbol:	0157929894
IČ DPH/DIČ účastníka:	
IČO účastníka:	00648213
Faktúra číslo:	5134527904
Číslo tel. stanice:	0918909916
Meno používateľa:	Karasová Dagmar
Strana:	1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

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

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mesačný poplatok - MOI Klasik	22.08.2011 - 21.09.2011	1	19,4949	20,00
Zľava			-2,9281	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	16,57	EUR
DPH 20%	3,31	EUR
Spolu s DPH	**19,88**	**EUR**
Spolu zaokrúhlene	**19,88**	**EUR**

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/mojorange, kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Jurikovič Juraj (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005562, alebo faxom na čísle 0908 006562).
Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokruhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78, Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 26 28 00 58 50 / 1100, UniCredit bank: 89 99 77 50 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia:	21.08.2011
Splatnosť faktúry do:	09.09.2011
Deň dodania služby:	26.08.2011
Dátum vyhotovenia:	26.08.2011
Variabilný symbol:	0157929894
IČ DPH/DIČ účastníka:	
IČO účastníka:	00648213
Faktúra číslo:	5134537377
Číslo tel. stanice:	0918328206
Meno používateľa:	Karasová Dagmar
Strana:	1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

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

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Charitatívne linky	1ks	1	1,0000	
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	22.07.2011 - 21.08.2011	1	0,0000	20,00
Mes.p.Správy všetky siete 100	22.08.2011 - 21.09.2011	1	0,0000	20,00
Paušál Biznis 300 + nonstop	22.08.2011 - 21.09.2011	1	49,9916	20,00
Mes.popl. Balík 1000 MB	22.08.2011 - 21.09.2011	1	0,0000	20,00
Mes.popl. - Náhradný telefón	22.08.2011 - 21.09.2011	1	0,0000	20,00
Služby cez SMS s osob.tarif.	2ks	2	1,9916	20,00
Odoslanie SMS na skrátené č.	2ks	2	0,1338	20,00
Odoslanie SMS na zahr. číslo	4ks	4	0,4704	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	52,59	EUR
DPH 20%	10,52	EUR
Spolu s DPH	**63,11**	**EUR**
Mimo režim DPH zaokrúhlene	1,00	EUR
Spolu zaokrúhlene	**64,11**	**EUR**

Počet prenesených minút: 300 min, 0 s

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/mojorange, kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Jurikovič Juraj (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005562, alebo faxom na čísle 0908 006562).
Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokruhlujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7277204232
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

26704/0013344/2/2/2331

Dodávateľ:

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

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

Odberateľ:

Písomný kontakt:	Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier
Platiteľ:	Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Maršová - Rašov
IČO:	00648213
DIČ:	2020618776
IČ DPH:	
Bankové spojenie	0021220432/0200

Fakturačné obdobie:	**01.09.2011 - 30.09.2011**	**Dátum dodania:**	**01.09.2011**
		Faktúra vyhotovená dňa:	01.09.2011
		Odoslaná dňa:	01.09.2011
		Splatná dňa:	**16.09.2011**

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035596	3100014158	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 811
4100035606	3100014169	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 045
4100037628	3100052141	Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov	4 235

Spotrebná daň			
Odberné miesto	**Množstvo ZP (MWh)**	**Sadzba (EUR/MWh)**	**Celkom (EUR)**
4100035596	1,811	1,32	2,39
4100035606	1,045	1,32	1,38
4100037628	4,235	1,32	5,59

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035596	94,17	20%	18,83	113,00
4100035606	56,67	20%	11,33	68,00
4100037628	211,67	20%	42,33	254,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	362,51	20%	72,49	435,00
Na úhradu				435,00

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	0,03950000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03900000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03880000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03870000	0,00690000	0,00110000

30/2011

Dodávateľ

Šamaj Miroslav
Prevádzka: Servis plynových spotrebičov
Považské Podhradie 75
017 04 Považská Bystrica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 10880593 DIČ : 1020510678
IČ DPH : SK1020510678

OÚ v Pov. Bystrici, odbor živn., spis č.: ŽO - 97/05661/002 Z 02

Vystavil
Šamajová
Tel.: 042/4322395
Fax: 042/4322395
plynoservis.samaj@zoznam.sk

Odberateľ

O B E C Maršová - Rašov
013 51 P r e d m i e r

IČO : 00648213 DIČ : SK2020618776

Faktúra č.	2011/132
Objednávka č.	
Dodací list č.	

O B E C Maršová - Rašov
013 51 P r e d m i e r

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
31.08.2011	**31.08.2011**	**14.09.2011**

Forma úhrady	**Prevodným príkazom**
Spôsob dopravy	
Konštantný symbol	0008
Banka	SLSP a.s.
Pobočka	Považská Bystrica
Číslo účtu	**0063689626/0900**
SWIFT	GIBA SK BX
IBAN	SK59 0900 0000 0000 6368 9626
Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Faktúrujem Vám za opravu plyn.kotla v byte 250/2- p.Uherková Jana	20	1,00	ks	22,50	22,50

Základ pre DPH: **20** % **22,50**
Základ pre DPH: **10** %

ŠAMAJ Miroslav
servis plynových spotrebičov
017 04 Považské Podhradie 75
IČO: 10880593, DIČ: SK1020510678
042 / 4322395

Šamajová

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	22,50
DPH: **20** %	4,50
DPH: **10** %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	**27,00**

KOMUNÁLNA poisťovňa
VIENNA INSURANCE GROUP

VIENNA INSURANCE GROUP
NAŠE 185-ROČNÉ SKÚSENOSTI, VAŠA ISTOTA

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Regionálne centrum prevádzky Banská Bystrica
Horná 25
974 01 Banská Bystrica 1

27965-3840

150-PZ-AV

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

Sprostredkovateľ predaja: 1003583875
Bačíková Jana .

Tel. kontakt: 048/4153 949,048/431 5410,5412 Bratislava, 30.08.2011

Poistná zmluva číslo 6807913836 / číslo návrhu 1070370051 / EČV BY286AF
Avízo na úhradu poistného
Produkt 107 - Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.10.2011 splatné poistné vo výške 122,50 EUR / 3 690,44 SKK Sk za obdobie od 01.10.2011 do 31.12.2011.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na nižšie uvedený účet.
V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, **používajte správny variabilný symbol 6807913836** a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

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

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

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

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

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

Plaťte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

PODACIE ZNAKY

01.10.2011 31.12.2011	KÓD SLUŽBY 00	KÓD PROD. 38

SUMA EUR cent
=122= 50

ČÍSLO ÚČTU 1200222008
KÓD BANKY 5600
VARIABILNÝ SYMBOL 6807913836
ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1000598019

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

ODOSIELATEĽ
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

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

PREDČÍSLIE ÚČTU | ČÍSLO ÚČTU: 1 2 0 0 2 2 2 0 0 8

KÓD BANKY: 5 6 0 0 | KONŠT. SYMBOL: 3 5 5 9 | VARIABILNÝ SYMBOL: 6 8 0 7 9 1 3 8 3 6

SUMA SLOVOM (centy uveďte číslom): Jednostodvadsaťdva=== EUR 50 cent

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

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO
3 7 0 5 5 7 8 7

ŠPECIFICKÝ SYMBOL
1 0 0 0 5 9 8 0 1 9

SPRÁVA PRE ADRESÁTA
O D 0 1 1 0 2 0 1 1
D O 3 1 1 2 2 0 1 1

ODOSIELATEĽ
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!

Faktúra

2110431 (Variabilný symbol)
Interné č.dokladu: **2011/UC/600/0002110431**

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

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

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

Maršová - Rašov
013 51 Predmier

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

tum vystavenia : 30.08.2011 **Dátum dodania :** 22.08.2011 **Dátum splatnosti : 13.09.2011**

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		1,000 prac	88,500 EUR		88,50	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Plneni v tuzemsku /daň 20 % §8,§9/	88,50	20,00	17,70	106,20
spolu	88,50		17,70	106,20

Spolu kusy: **Spolu k úhrade :** **106,20 EUR**

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

Vystavil Krúpová

Telefón : +421415573196
Fax : +421415573191

Schválil

E-mail : pdpredmier@compnet.sk
WWW :

Doklad bol vytvorený v systéme SIDUS www.sidus.sk

30/7/2011

Vaša faktúra za 01.08.2011 - 31.08.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	
SUMA NA ÚHRADU:	**20,39 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**17.09.2011**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**9730078767**

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

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

Fakturačné údaje	
Dátum dodania služby:	31.08.2011
Dátum vyhotovenia:	03.09.2011
Číslo faktúry:	9730078767
IČO:	00648213

Vaše identifikačné údaje	
Adresát:	Obecný úrad Maršová-Rašov, Maršová - Rašov -, Maršová - Rašov 013 51 Predmier
Účastník:	Materská škola, Maršová - Rašov - 013 51 Predmier
Číslo adresáta:	**1133658101**

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. 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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na **www.t-com.sk/vzorfaktury**

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

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.09.2011 - 30.09.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.09.2011 - 30.09.2011	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.09.2011 - 30.09.2011	1	13,28 €	13,28 €
	Pravidelné poplatky spolu			**16,99 €**

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.8.11 - 31.8.11 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:25:59	Volania na T-Mobile **	1	0:02:04	0,0000 €
	Volania na 0800	1	0:01:11	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania 0806	8	0:08:00	0,0000 €
	Miestne volania	13	0:22:55	0,0000 €
	Medzimestské	1	0:01:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu 16,99 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,99 €	3,40 €

Celková suma na úhradu: 20,39 €

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.10.2011: Tarifa k službám: Magio TV, Magio Sat, Magio TV Partner, Optik, Busines CityNET, Cenník pre koncové zariadenia - časť C (IP telefóny k službe VVN). Oznam o zmene nájdete od 1.9.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.10.2011 budú zverejnené pred účinnosťou v T-Centrách a na www.t-com.sk.

30/8/2011

FAKTÚRA

4011008199

Dodávateľ IČO **36400491**
T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18
010 01 Žilina

IČ DPH **SK2020106429** DIČ: **2020106429**
Registrácia: OS Žilina, Od.SA
Vložka č. 10312/L

Obec Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Obec Maršová - Rašov
Obecný úrad
013 51 Predmier

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

IČO 00648213
IČ DPH

Zmluva-obj.číslo
Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 06.09.2011
Dátum splatnosti 20.09.2011
Dátum dodania 31.08.2011

Fakturujeme Vám prevoz VKK dňa 25.08.2011 ŠPZ ZA822DJ, 26.08.2011 ŠPZ ZA036ES a 31.08.2011 ŠPZ ZA036ES na trase Považský Chlmec-Maršová a späť:

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Doprava	138,000 km	1,3278	20%	183,24

SPOLU BEZ DPH: 183,24
SUMA NA ÚHRADU: € **219,89**
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 6624,41

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	183,24	36,65	219,89
Spolu	**183,24**	**36,65**	**219,89**

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

Vyhotovil: Katarína Trebulová
Tel: 041 5621073
E-mail: trebulova@t-t.sk

pečiatka, podpis

3c9/2011

Odpis za 01.08.2011 - 31.08.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	
SUMA NA ÚHRADU:	**80,34 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**17.09.2011**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**7730037779**

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

Fakturačné údaje:	
Dátum dodania služby:	31.08.2011
Dátum vyhotovenia:	03.09.2011
Číslo faktúry:	7730037779
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**

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

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777 , ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na **www.t-com.sk/vzorfaktury**

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Jednorazové poplatky		**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Siemens AS200		1	0,83 €	0,83 €
Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis Uni	01.09.2011 - 30.09.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.09.2011 - 30.09.2011	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.09.2011 - 30.09.2011	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2011 - 31.08.2011	1	0,49 €	0,49 €
	Pravidelné poplatky spolu			**17,88 €**

Poplatky za volania	**Volania**	**Počet**	**Čas**	**Spolu bez DPH**
1.8.11 - 31.8.11 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:59:38 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na T-Mobile **	4	0:06:55	0,0000 €
	Volania na 096x	1	0:01:00	0,0000 €
	Miestne volania	28	0:46:37	0,0000 €
	Medzimestské	1	0:05:06	0,0000 €
	Informačné služby	2		1,1200 €
	Poplatky za volania spolu			**1,12 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu 19,83 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis Slovensko zľavnený	01.09.2011 - 30.09.2011	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.09.2011 - 30.09.2011	1	8,93 €	8,93 €
	Pravidelné poplatky spolu			**26,92 €**

Poplatky za volania	**Volania**	**Počet**	**Čas**	**Spolu bez DPH**
1.8.11 - 31.8.11 Voľné minúty: 01:10:00, z toho využité voľné minúty: 00:01:00 uplatnené na: mobilné volania	Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,0000 €
	Volania na 18xxx	3	0:07:47	1,0593 €
	Volania na 0900 211	3	0:04:08	2,0635 €
	Volania na 0850	1	0:03:17	0,2072 €
	Volania 0806	6	0:06:00	0,0000 €
	Informačné služby	1		1,0700 €
	Poplatky za volania spolu			**4,40 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171 spolu 31,32 €

Internet - prístup obecmarl41

Jednorazové poplatky		**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
WiFi router		1	0,83 €	0,83 €
Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Turbo 3 zľavnený	01.09.2011 - 30.09.2011	1	18,32 €	18,32 €
Magio internet Security zľavnený	15.08.2011 - 31.08.2011	1	0,00 €	0,00 €
Magio internet Security zľavnený	01.09.2011 - 30.09.2011	1	0,00 €	0,00 €
Turbo 3 zľava	10.08.2011 - 31.08.2011	1	-10,53 €	-10,53 €
Turbo 3 zľava	10.08.2011 - 31.08.2011	1	-1,18 €	-1,18 €
Turbo 3 zľava	01.09.2011 - 09.09.2011	1	-0,50 €	-0,50 €
Turbo 3 zľava	11.08.2011 - 31.08.2011	1	8,26 €	8,26 €
	Pravidelné poplatky spolu			**14,37 €**

Poplatky za prevádzku	**Typ prevádzky**	**Počet**	**Množstvo**	**Spolu bez DPH**
	DSL Internet (MB)		1786	0,0000 €

Internet - prístup obecmarl41 spolu 15,20 €

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.10.2011: Tarifa k službám: Magio TV, Magio Sat, Magio TV Partner, Optik, Busines CityNET, Cenník pre koncové zariadenia - časť C (IP telefóny k službe VVN). Oznam o zmene nájdete od 1.9.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.10.2011 budú zverejnené pred účinnosťou v T-Centrách a na www.t-com.sk.

310/2011

Faktúra

5010478

Dodávateľ COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Predmestská 71
010 83 Žilina
IČO 00169048
IČ DPH SK2020449277 DIČ SK2020449277
Číslo účtu 112432/0200
K.S. 0008

Tel.: +421 41 7051100
Fax:+421 41 7246528

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

HS - Objednávka č

Odberateľ OBEC MARSOVA

Obec Maršová - Rašov
Rašov
013 51 Predmier

IČO 00648213
IČ DPH -
DIČ 2020618776

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
31.08.2011	14.09.2011	31.08.2011	PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturujeme Vám za prevzatý tovar dla dod.listov	0.000	44.520	20	44.52	0.00	8.91	53.43

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00	
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00	
	10%	0.00	0.00	
	20%	44.52	8.91	
		Celkom		53.43 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 1,609.63 SKK

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

Bank.spojenie: Na Bráne 1, Žilina

Vytlačené dňa: 05.09.2011 12:31:03 Spracoval: KOKOSIKOVA

(1093 - ekpo_d v.10.014.2)

Dodávateľ IČO: **36441759**
DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo
Pšurnovická 1026
014 01 Bytča
Prevadzka:
Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121
Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica
Číslo účtu/kód: 2628027275/1100
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275
DIČ: 2022163957 Stredisko:
IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX
Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: **20113178**
Variabilný symbol: **20113178**

Odberateľ: IČO: **00648213**

Obecný úrad
Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Tel.: Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20113178

Spôsob dopravy: dopr.dod.
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 20.09.2011
Dátum vyhotovenia: 06.09.2011
Daňová povinnosť: 05.09.2011
Dátum dodania: 05.09.2011

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V113639 05.09.2011							
citrony	kg	3,000	1,19	20,00	0,238		4,28
pór	kg	0,570	1,06	20,00	0,212		0,73
mrkva	kg	3,000	0,35	20,00	0,07		1,26
paradajky	kg	2,500	0,75	20,00	0,15		2,25
paprika PCR	kg	2,000	0,74	20,00	0,148		1,78
petržlen	kg	2,000	0,87	20,00	0,174		2,09
zeler	kg	2,090	0,68	20,00	0,136		1,71
cibuľa	kg	5,000	0,40	20,00	0,08		2,40
cesnak	kg	0,550	2,96	20,00	0,592		1,95
zemiaky konzumné	kg	25,000	0,28	20,00	0,056		8,40
pomaranče	kg	1,150	1,06	20,00	0,212		1,46
jablká Golden	kg	2,000	0,83	20,00	0,166		1,99

Informatívna čiastka celkom : 912,82 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	25,25	5,05	30,30
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**25,25**	**5,05**	**30,30 EUR**

Vystavil: Bobotová Alena

DUNAJ - Ostrava SK družstvo Pšurnovická 1026, 014 01 Bytča IČO: 36 441 759, IČ DPH: SK2022163957 tel./fax: 041 / 553 3121

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

DODAVATEĽ: DIC:2020097717
JINEX s.r.o. IČO:36382671
IČ DPH:SK2020097717
M.Rázusa 15/3930
010 01 Žilina
Ľudová banka
ČÍSLO ÚČTU: 4526004730S/3100

FAKTÚRA č.: 20111377
KONŠT.SYMB: 0008

ODBERATEĽ : DIC:
IČ DPH :
(IČO): 648213
ČÍS.ÚČTU: /

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51 MARŠOVÁ-RAŠOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA ÚHRADY : PRÍKAZ K ÚHRADE
DÁTUM VYSTAVENIA DOKLADU : 06.09.2011 DEŇ SPLATNOSTI: 13.09.2011
DÁTUM DODANIA TOVARU: 06.09.2011

OZNAČENIE DODÁVKY	MNOŽ	J.CENA MJ	BEZ DANE	%DPH
Fakturujeme Vam masové výrobky podľa priložených dodacích listov:				
304 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV,ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ,				
Čís: 35399 Dátum :06.09.2011				
22204 BRAVČOVÉ PLECE BK	0.650	3.42 KG	2.22	20%
21112 H.ZADNÉ BK-KRAVA	3.500	5.14 KG	17.99	20%
Súčet za doklad: 0035399	4.150		20.21	
Základ dane 20%:	20.21	Základ dane 0%:	0.00	
Daň 20% :	4.04	Daň 0% :	0.00	
CELKOM K FAKTURÁCII			24.25 EUR	

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

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

Zaevidované dňa
Spracované účtovníkom
Dňa

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

313/2011

Dodávateľ IČO: **36441759**
DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo
Pšurnovická 1026
014 01 Bytča
Prevadzka:
Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121
Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica
Číslo účtu/kód: 2628027275/1100
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275
DIČ: 2022163957 Stredisko:
IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX
Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: **20112441**
Variabilný symbol: **20112441**

Odberateľ: IČO: **00648213**

Obecný úrad
Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Tel.: Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20112441

Spôsob dopravy: dopr.dod.
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 14.07.2011
Dátum vyhotovenia: 30.06.2011
Daňová povinnosť: 30.06.2011
Dátum dodania: 27.06.2011

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V112724 20.06.2011							
zemiaky konzumné -nové	kg	25,000	0,45	20,00	0,09		13,50
petržlen	kg	2,000	1,54	20,00	0,308		3,70
zeler	kg	2,000	2,64	20,00	0,528		6,34
pór	kg	0,800	1,63	20,00	0,326		1,56
kapusta hlávková biela	kg	1,000	1,10	20,00	0,22		1,32
kapusta čínska	kg	1,500	0,47	20,00	0,094		0,85
paradajky	kg	2,500	0,94	20,00	0,188		2,82
petržlenová vňať	kg	0,500	2,74	20,00	0,548		1,64
citrony	kg	3,000	1,35	20,00	0,27		4,86
001 - V112722 27.06.2011							
zemiaky konzumné -nové	kg	25,000	0,43	20,00	0,086		12,90
citrony	kg	2,000	1,35	20,00	0,27		3,24
cibuľa	kg	2,000	0,65	20,00	0,13		1,56
pór	kg	0,500	1,45	20,00	0,29		0,87
kel	kg	3,200	0,57	20,00	0,114		2,19
paradajky	kg	2,000	1,05	20,00	0,21		2,52
uhorky	kg	2,300	1,20	20,00	0,24		3,31

Informatívna čiastka celkom : 1 903,36 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	52,65	10,53	63,18
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**52,65**	**10,53**	**63,18 EUR**

Zamietnuté z dôvodu: 07.07.2011
Skutočnosť uvedená v liste potvrdzujem
Dátum 21.7.2011 podpis

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

DUNAJ - Ostrava SK
družstvo
Pšurnovická 1026, 014 01 Bytča
IČO: 36 441 759, IČ DPH: SK2022163957
tel./fax: 041 / 553 3121

Vystavil:

314/2011

FAKTÚRA - daňový doklad

DODÁVATEĽ

Občianske združenie REGIÓN "2007-2013"
Ul. Andreja Kmeťa 2
010 01 Ž i l i n a

IČO 42062853 **Tel.:** 0911292812
IČ DPH nie je platcom DPH

Peňažný ústav TATRA BANKA
Bankový účet 2629858871/1100
IBAN
Spôsob úhrady Prevodným príkazom

FAKTÚRA č. 17/2011

Objednávka č.: v zmysle zmluvy
Dodací list č.:

ODBERATEĽ

Obec Maršová - Rašov
Mgr. Dagmar Karasová
starosta obce
Maršová - Rašov 2
013 51 Predmier

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Variabilný symbol: 172011
Konštantný symbol: 0308

Dátum dodania:
Dátum vystavenia: 30.8.2011
Dátum splatnosti: 6.9.2011

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena MJ bez DPH	% DPH	Cena spolu bez DPH	DPH
Fakturujeme Vám za služby spojené s realizáciou činností v uvedených v bode 1 Mandátnej zmluvy zo dňa 2.1.2009 za mesiac: máj - august 2011 (4 mesiace x 100,00 €)					400.00	
Súčet					400.00	0.00

Cena spolu bez DPH	400.00 €
DPH	0.00 €
K úhrade	**400.00 €**

REGIÓN „ 2007 - 2013 "
Občianske združenie
Andreja Kmeťa 2, 010 01 Žilina
IČO: 42 062 853

Vystavil (a): Cupáčová

HO&PE FAMILY, s.r.o.

313/2011

FAKTÚRA č.110109389

Dodávateľ:

HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947
058 01 Poprad - Matejovce

IČO: 44360991
DIČ: 2022672861
IČ DPH: SK2022672861
Telefón: 052/ 7722162
Mobil: 0903 650 630
Fax: 052/4313155
E-mail: hopefamily@hopefamily.s

Prevádzkáreň:
úrad. schvaľ. č. SK 635 ES

Číslo účtu: 1072671027 | 1111

Variabilný symbol: 110109389
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 131101850 zo dňa: 04.09.2011

Odberateľ: IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Obec Maršova-Rašov
Maršova -Rašov 2
Maršova

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:	05.09.2011
Dátum splatnosti:	19.09.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	05.09.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
353:Filety Pangas bez kože=10kg kart.	5 kg	2,13		10,65	20%	2,13	12,78
004a:K.rezne šťavnaté 2,5 kg = 10kg kart.	5 kg	3,66		18,30	20%	3,66	21,96
Súčet položiek				28,95		5,79	34,74
SPOLU NA ÚHRADU							**34,74**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Vystavil: Marta Balgová

Dátum účtovného prípadu:05.09.2011

Čiastka	MD	DAL	Stredisk á	Činnosti	Zákazky
10,65	311100	604100		7	14
2,13	311100	343200		7	14
18,30	311100	601100		7	14
3,66	311100	343200		7	14

Spoločnosť HO&PE FAMILY, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka č.: 20567/P

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).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	28,95	20%	5,79	34,74

Prevzal:

Dátum 5.9.11 Podpis

Pečiatka:

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

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Ekonomický a informačný systém POHODA