A-PDF Split DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

Dodávateľ :

INGSTAV Žilina s.r.o.

Republiky 34
01001 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44565241 DIČ: 2022740346
IČ DPH: SK2022740346
Okr. súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 50627/L

Banka : Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT : CEKOSKBX
Číslo účtu : 4007944918/7500
IBAN : SK90 7500 0000 0040 0794 4918
Tel.: 041/5643466
Faktúru vyhotovil : Gelatiková Ľ.

Odberateľ :

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

IČO: 00648213 DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 20150055

Poštová adresa:

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

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.09.2015	31.08.2015	16.09.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy č. 1/2015, zo dňa 01.03.2015 za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania a elektronického trhoviska	20	1,00		66,67	66,67	

Základ pre DPH 20 % :	66,67
DPH 20 % :	13,33
Celková suma s DPH	**80,00**
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	**80,00**

Podpis a pečiatka :

INGSTAV Žilina s.r.o.
Republiky 34
010 01 ŽILINA
IČO: 44 565 241
IČ DPH: SK2022740346

PAY by square

2457/2015

10996/0005494/2/2/21878

Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7293326422
(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:	SK2020259802
CID:	SK40ZZZ70000000032
IBAN:	SK9002000000001001018151
BIC kód:	SUBASKBX
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:	
IBAN:	SK0602000000000021220432
BIC kód:	SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

Dátum dodania:	01.09.2015
Faktúra vyhotovená dňa:	01.09.2015
Odoslaná dňa:	01.09.2015
Splatná dňa:	16.09.2015

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035587	3100014147	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	3 795
4100035596	3100014158	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	341
4100035606	3100014169	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 220
4100037628	3100052141	Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov	6 341

Spotrebná daň

Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035587	3,795	1,32	5,01
4100035596	0,341	1,32	0,45
4100035606	1,220	1,32	1,61
4100037628	6,341	1,32	8,37

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035587	216,67	20%	43,33	260,00
4100035596	25,00	20%	5,00	30,00
4100035606	75,00	20%	15,00	90,00
4100037628	375,00	20%	75,00	450,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	691,67	20%	138,33	830,00
Na úhradu				830,00

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

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu

276/2015

DODÁVATEĽ:

Ladislav Farmadin-Topgarden
Slivkova 951/15B
Nitrianske Hrnčiarovce
951 01
Slovenská republika

IČO: 36931241
DIČ: 1020099861
IČ DPH: SK1020099861

č.živn.reg.:403-17113

Prevádzka: Ladislav Farmadin- Topgarden,
Zlatomoravecká cesta, 949 01 Nitra

FAKTÚRA číslo: 10153080

Objednávka: 5892
Dodací list:

Obec Maršova-Rašov
Maršova-Rašov 2
013 51 Maršova-Rašov

ODBERATEĽ:

Obec Maršova-Rašov
Maršova-Rašov 2
013 51 Maršova-Rašov
Slovenská republika

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
02.09.2015	05.09.2015	02.09.2015

Číslo účtu: 6769628005/1111 VS: 10153080
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK74 1111 0000 0067 6962 8005
SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob dopravy: Kurier
Forma úhrady: Dobierka

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	003482	Šmýkačka Rex 3 m KBT svetlo zelená	1	ks	0	54,17	20	65,00
2.	SL0003	Poštovné	1	služba	0	7,08	20	8,50

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	61,25	12,25	73,50
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	**61,25**	**12,25**	**73,50**

Celková fakturovaná suma: EUR 73,50

K úhrade: EUR 73,50

LADISLAV FARMADIN- TOPGARDEN
Slivkova 951/15B
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO:36931241 IČ DPH: SK1020099861
č.živn.reg.: 403-17113

Pečiatka a podpis

Generali Poisťovňa, a. s.
Kontaktné centrum: 0850 111 117
generali.sk@generali.com | generali.sk

Poštovné fakturované
810 02 BA 12 D+4

400_NZ_D / 2403119908

Vážený klient D/21701
OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 1
013 51 PREDMIER

ŽIVOTNÉ POISTENIE

Poistná zmluva číslo **2403119908**
Pôvodné číslo zmluvy **0203941638**

Bratislava, 28. 08. 2015

Úhrada poistného

.azové poistenie Školák

Vážený klient,

radi by sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce obdobie 01.10.2015 – 30.09.2016

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že poistné sa považuje za uhradené až v deň jeho pripísania na náš účet.

2015 3 x 5,80 = 17,40
2016 9 x 5,80 = 52,30

pokračovanie na zadnej strane >>>

PLATBA POISTNÉHO

Poistné k úhrade **69,70 €**
Dátum splatnosti **01. 10. 2015**

AKO MÔŽETE POISTNÉ UHRADIŤ?

Bankovým prevodom / Internet bankingom

Číslo účtu/kód banky **0048134112/0200**
IBAN **SK35 0200 0000 0000 4813 4112**
BIC/SWIFT **SUBASKBX**
Variabilný symbol **2403119908**
Konštantný symbol **3558**

Platbou cez QR kód

QR kódy pre uhradenie poistného nájdete na druhej strane.

---

ePOUKAZ

Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1
odd. Sa, vl. č. 501/B, IČO 31 340 890

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu

od 01.10.2015
do 30.09.2016

Sadzba..... EUR

Suma EUR cent
= 69 70

VS 2403119908
ŠS 5910825564

Príjemca
Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 BRATISLAVA

IBAN SK7365000000000020022944

Platiteľ
OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 1
013 51 PREDMIER

ePOUKAZ

ePOUKAZ na úhradu

EUR Kód operácie 74

Názov účtu
Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 BRATISLAVA

IBAN
SK73 6500 0000
0000 2002 2944

Špecifický symbol 5910825564
Konštantný symbol 3558
Variabilný symbol 2403119908

Suma slovom
= šesťdesiatdeväť =
EUR cent 70

Suma EUR cent
=69 , 70

Účel platby Poistné
od 01.10.2015 do 30.09.2016

Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.

Adresné údaje platiteľa
OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 1
013 51 PREDMIER

257401730000000020022944240311990835580000006970591082556 44

Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje PB-30-048 [ ]

Faktúra

148/2015

5050464

Dodávateľ COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Predmestská 71
010 83 Žilina
IČO 00169048
IČ DPH SK2020449277 DIČ
Číslo účtu 112432/0200
IBAN SK7202000000000000112432
BIC SUBASKBX
K.S. 0008
Tel.: +421 41 7051900
Fax:+421 41 7051996

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

HS-Objednávka č.:

Odberateľ OU RASOV

Obec Maršová - Rašov
Rašov
013 51 Predmier

IČO 00648213
IČ DPH -
DIČ 2020618776

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
04.09.2015	18.09.2015	31.08.2015	PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturujeme Vám za dodaný tovar dla dod.listov	0.000	112.100	20	112.10	0.00	22.41	134.51

Celkom OSV	**0%**	**0.00**	**0.00**
Celkom pre DPH:	**0%**	**0.00**	**0.00**
	10%	**0.00**	**0.00**
	20%	**112.10**	**22.41**

Celkom **134.51 EUR**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 4,052.25 SKK

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

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

Vytlačené dňa: 04.09.2015 07:50:23 Spracoval: KOKOSIKOVA

(1093 - ekpo_d v.10.635.1)

279/2015

Dodávateľ:

Dušan Písch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281/18
965 01 Žiar nad Hronom 1
Slovenská republika

IČO: 41050690
IČD: SK1047146859
DIČ: 1047146859

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom.

Doprava: Dodávateľom
Úhrada: Na bankový účet

Banka: VUB Žiar nad Hronom
Číslo účtu: **1872284957/0200**
IBAN: **SK3602000000001872284957**
SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): **10962276**
Konšt.symbol: 8

Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2276/2015

Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov

OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň

013 51 Predmier

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 2.9.2015
Dátum dodania tovaru/služby: 2.9.2015
Miesto dodania: SK

Dátum splatnosti: **16.9.2015**

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0116	Zemiaky skore	50 kg	0,370	18,50	20%
0016	Jablka zelene	4,24 kg	0,861	3,65	20%
0092	Rajciaky sypane	3,6 kg	0,850	3,06	20%
0045	Cibula	3,36 kg	0,411	1,38	20%
0004	Citron	3,06 kg	1,990	6,09	20%
0003	Broskyne	4,08 kg	1,130	4,61	20%
0068	Kel /ks/	2 ks	0,710	1,42	20%
0072	Mrkva	1,42 kg	0,451	0,64	20%
0088	Por	1,12 kg	1,188	1,33	20%
0078	Paprika typ PCR	1,07 kg	0,869	0,93	20%
0014	Hrusky	4,04 kg	1,250	5,05	20%
0162	Vajcia slepačie -L-	30 ks	0,107	3,21	20%

Dodacie listy: DL-23884/2015
Objednávky: OP-23976/2015

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, ško	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10962276 Konšt.symbol: 8 Strana č. 2 **Faktúra - daňový doklad č.:** FVZ-2276/2015

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

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	49,87	9,97	59,84
Celkom	49,87	9,97	59,84
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			**59,84**

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Denisa Sviteková

Prevzal(a), dňa:

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84
Fax:
E-mail: info@zelmix.sk
Mobilný telefón: 0915 895 947
WWW:

280/2015 F A K T U R A

DODAVATEL : SK2020097717
JINEX s.r.o. IČO:36382671
IČ DPH:SK2020097717
M.Rázusa 15/3530
010 01 Žilina
Ľudová banka
ČÍSLO ÚČTU: 4260047305/3100

FAKTÚRA č: 21509562
KONŠT.SYMB 0008
IBAN:SK6631000000004260047305
SWIFT:LUBASKBX

ODBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVA-RASOV

ODBERATEĽ : DIČ:2020618776
IČ DPH : 2020618776
(IČO): 648213
ČÍS.ÚČTU: /

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA ÚHRADY : PRÍKAZ K ÚHRADE
DÁTUM VYSTAVENIA DOKLADU : 07.09.2015 DEŇ SPLATNOSTI: 14.09.2015
DÁTUM DODANIA TOVARU: 07.09.2015

OZNAČENIE DODÁVKY	MNOŽ.	J.CENA	BEZ DANE	%DPH
Fakturujeme Vam masove vyrobky :				
DL 07.09 36060 OBEC MARSOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN,			15.80	20%

Základ dane 20%: 15.80 Základ dane 0%: 0.00
Daň 20% : 3.16 Daň 0% : 0.00

CELKOM K FAKTÚRACII 18.96 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

FAKTÚRU VYHOTOVIL: Dalgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

JINEX s.r.o.
M.Rázusa 15/3530
010 01 Žilina

Software:ETOS Žilina tel.: 0376525 794

8.9.15 8/2015

281/2015

Dodávateľ:

Dušan Písch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281/18
965 01 Žiar nad Hronom 1
Slovenská republika

IČO: 41050690
IČD: SK1047146859
DIČ: 1047146859

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom.

Doprava: Dodávateľom
Úhrada: Na bankový účet

Banka: VUB Žiar nad Hronom
Číslo účtu: **1872284957/0200**
IBAN: **SK3602000000001872284957**
SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): **10962417**
Konšt.symbol: 8

Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2417/2015

Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov

OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň

013 51 Predmier

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 7.9.2015
Dátum dodania tovaru/služby: 7.9.2015
Miesto dodania: SK

Dátum splatnosti: 21.9.2015

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0116	Zemiaky skore	25 kg	0,370	9,25	20%
0078	Paprika typ PCR	0,76 kg	0,868	0,66	20%
0082	Petrzlen	1,02 kg	1,490	1,52	20%
0110	Zeler	1,12 kg	0,991	1,11	20%
0094	Redkovka cervena	2 ks	0,470	0,94	20%
0092	Rajciaky sypane	1,54 kg	1,188	1,83	20%
0009	Hrozno biele	3,27 kg	1,352	4,42	20%
0029	Nektarinky	3,1 kg	1,310	4,06	20%
0072	Mrkva	3,03 kg	0,449	1,36	20%
0088	Por	0,51 kg	1,176	0,60	20%
0016	Jablka zelene	4,08 kg	0,789	3,22	20%
1020	Tekvica	2,22 kg	0,892	1,98	20%
1046	Kapusta biela skorá /kg/	1,31 kg	0,328	0,43	20%
0014	Hrusky	3 kg	1,220	3,66	20%
0059	Kalerab s vnatou	6 ks	0,360	2,16	20%

Dodacie listy: DL-24237/2015
Objednávky: OP-24450/2015

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, ško	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10962417 Konšt.symbol: 8 Strana č. 2 **Faktúra - daňový doklad č.:** FVZ-2417/2015

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

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celko:
základná sadzba 20 %	37,20	7,44	44,64
Celkom	37,20	7,44	44,64
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			**44,64**

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Anežka Kamasová

Prevzal(a), dňa:

Dušan Písch
Tel.: 0905 631 311

Telefón: 041/564 30 84 Fax: E-mail: info@zelmix.sk
Mobilný telefón:0915 895 947 WWW:

282/2015

Dodávateľ:

Dušan Písch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281/18
965 01 Žiar nad Hronom 1
Slovenská republika

IČO: 41050690
IČD: SK1047146859
DIČ: 1047146859

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom.

Doprava: Dodávateľom
Úhrada: Na bankový účet

Banka: VUB Žiar nad Hronom
Číslo účtu: **1872284957/0200**
IBAN: **SK3602000000001872284957**
SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): **10962360**
Konšt.symbol: 8

Faktúra - daňový doklad č.: **FVZ-2360/2015**

Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov

OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň

013 51 Predmier

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 4.9.2015
Dátum dodania tovaru/služby: 4.9.2015
Miesto dodania: SK

Dátum splatnosti: 18.9.2015

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0067	Karfiol	5 ks	0,700	3,50	20%
0045	Cibula	2,06 kg	0,413	0,84	20%
0043	Cesnak	0,2 kg	2,550	0,51	20%
0084	Petrzlenova vnat kucerava	0,2 kg	2,700	0,54	20%
0108	Uhorky hladké	2,57 kg	0,988	2,54	20%
1002	Jablka cervene	3,07 kg	0,941	2,89	20%

Dodacie listy: DL-24134/2015
Objednávky: OP-24207/2015

Zaevidované v ÚJS č. 45/2015
Spracoval: [illegible]
Dátum: 4.9.15

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	10,83	2,17	13,00
Celkom	10,83	2,17	13,00
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			**13,00**

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Anežka Kamasová

Prevzal(a), dňa:

ZELMIX
Dušan Písch
965 01 Žiar nad Hronom, P.O.H. 18/14
IČO: 41050 690 DIČ: 1047146859
Tel.: 0905 631 311

Vystavené v systéme ABRAG1

SEVAK
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

285/2015
11 1/1

IČO: 36 672 297, DIČ: 2022238900, IČ DPH: SK2022238900
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.:Sa, vl.č.10546/L
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Bratislava, číslo účtu: 25788033/7500
BIC: CEKOSKBX, IBAN: SK51 7500 0000 0000 2578 8033
Telefón: +421 (0) 41 707 17 11, www.sevak.sk

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo faktúry: 3151060423

Odberateľ:
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
Maršová-Rašov 2
013 51 MARŠOVÁ-RAŠOV

Číslo zmluvy: 201001196

IČO: 00648213

Číslo zákazníckeho účtu: 999002957

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier

Variabilný symbol: 3151060423
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 21.09.2015
Dátum vystavenia: 31.08.2015
Dátum odoslania: 04.09.2015
Dátum dodania tovaru, služby: 31.08.2015

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 1336-950-0				Evid.č.odberu: 7917859			Adresa OM: BYTOVY DOM 20 BJ, Maršová-Rašov 250, MARŠOVÁ-RAŠOV							
2. 2015	20. 8. 2015	Vodné	V1	7463052	6928	8012	1084	0	100	1 084	m3	0,9126	989,26	Strojček

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH	Odpočet záloh - Základ DPH	Odpočet záloh - Celkom zálohy	SPOLU faktúra Základ	SPOLU faktúra DPH	SPOLU faktúra Celkom
	20	989,26	0,00	0,00	**989,26**	**197,85**	1 187,11

Vodné: 1 084 m3 989,26 € Celkom (s DPH): 1 187,11 €
Stočné: 0 m3 0,00 € Zálohy celkom: 0,00 €

NEDOPLATOK: 1 187,11 €

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

Vystavil(a): Emília TOMAŠCOVÁ
Telefón: 041/7071769
E-mail: emilia_tomascova@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 nespáruje 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.

SEVAK
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

284/2015
17 1/1

IČO: 36 672 297, DIČ: 2022238900, IČ DPH: SK2022238900
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.:Sa, vl.č.10546/L
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Bratislava, číslo účtu: 25788033/7500
BIC: CEKOSKBX, IBAN: SK51 7500 0000 0000 2578 8033
Telefón: +421 (0) 41 707 17 11, www.sevak.sk

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo faktúry: 3151060463

Odberateľ:
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
Maršová-Rašov 2
013 51 MARŠOVÁ-RAŠOV

Číslo zmluvy: 201001196

IČO: 00648213

Číslo zákazníckeho účtu: 999002956

Variabilný symbol: 3151060463
Forma úhrady: Prevodný príkaz

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier

Dátum splatnosti: 21.09.2015
Dátum vystavenia: 31.08.2015
Dátum odoslania: 04.09.2015
Dátum dodania tovaru, služby: 31.08.2015

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 1350-230-0				Evid.č.odberu: 200010131			Adresa OM: BYTOVY DOM 8 b.j., Maršová-Rašov 349, MARŠOVÁ-RAŠOV							
2. 2015	19. 8. 2015	Vodné	V1	20228075	1423	1679	256	0	100	256	m3	0,9126	233,63	Samoodpočet

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH	Odpočet záloh - Základ DPH	Odpočet záloh - Celkom zálohy	SPOLU faktúra Základ	SPOLU faktúra DPH	SPOLU faktúra Celkom
	20	233,63	0,00	0,00	233,63	46,73	280,36

Vodné:	256 m3	233,63 €	Celkom (s DPH):	280,36 €	
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €	**NEDOPLATOK: 280,36 €**

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

Vystavil(a): Emília TOMAŠCOVÁ
Telefón: 041/7071769
E-mail: emilia_tomascova@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 nespáruje 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 pripojky, 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.

285/2015
4 1/1

SEVAK
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

IČO: 36 672 297, DIČ: 2022238900, IČ DPH: SK2022238900
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.:Sa, vl.č.10546/L
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Bratislava, číslo účtu: 25788033/7500
BIC: CEKOSKBX, IBAN: SK51 7500 0000 0000 2578 8033
Telefón: +421 (0) 41 707 17 11, www.sevak.sk

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo faktúry: 3151060367

Odberateľ:
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
Maršová-Rašov 2
013 51 MARŠOVÁ-RAŠOV

Číslo zmluvy: 201001196

IČO: 00648213

Číslo zákazníckeho účtu: 100079601

Variabilný symbol: 3151060367
Forma úhrady: Prevodný príkaz

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier

Dátum splatnosti: 21.09.2015
Dátum vystavenia: 31.08.2015
Dátum odoslania: 04.09.2015
Dátum dodania tovaru, služby: 31.08.2015

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 1335-230-0				Evid.č.odberu: 1335230			Adresa OM: POŽ. ZBROJNICA, Maršová-Rašov 254, MARŠOVÁ-RAŠOV							
2. 2015	19. 8. 2015	Vodné	V1	7833039	12	13	1	0	100	1	m3	0,9126	0,91	Strojček
Tech.č.odberu: 1336-290-0				Evid.č.odberu: 1336290			Adresa OM: CINTORÍN-DOM SMÚTKU, Maršová-Rašov 241, MARŠOVÁ-RAŠOV							
11. 2. 2015	11. 2. 2015	Vodné	V1	2918879	290	290	0	0	100	0	m3	0,9126	0,00	Výmena
11. 2. 2015	19. 8. 2015	Vodné	V1	2683964	0	13	13	0	100	13	m3	0,9126	11,86	Strojček
Tech.č.odberu: 1336-180-0				Evid.č.odberu: 1336180			Adresa OM: DOM KULTÚRY, Maršová-Rašov 2, MARŠOVÁ-RAŠOV							
12. 2. 2015	16. 2. 2015	Vodné	V1	23022062	391	393	2	0	100	2	m3	0,9126	1,83	Výmena
16. 2. 2015	20. 8. 2015	Vodné	V1	2974648	0	93	93	0	100	93	m3	0,9126	84,87	Strojček

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH	Odpočet záloh - Základ DPH	Odpočet záloh - Celkom zálohy	SPOLU faktúra Základ	DPH	Celkom
	20	99,47	0,00	0,00	99,47	19,89	119,36

Vodné:	109 m3	99,47 €	Celkom (s DPH):	119,36 €	
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €	**NEDOPLATOK: 119,36 €**

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

Vystavil(a): Emília TOMAŠCOVÁ
Telefón: 041/7071769
E-mail: emilia_tomascova@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 nespáruje 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.

Faktúra

286/2015

Variabilný symbol: 2150443
Číslo faktúry: 2015/UC/600/0002150443

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

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

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

Maršová-Rašov
013 51 Predmier

Úhrada Prevodom
Bankové spojenie : 2118432/ 0200 Všeobecná úverova banka Žilina
SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2150443
Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 25.08.2015 Dátum dodania : 25.08.2015 Dátum splatnosti : 08.09.2015

Fakturujeme Vám za vývoz odpadu

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	doprava		170,000 km	1,150 EUR		195,50	20%
	manipulácia		10,000 EUR	2,000 EUR		20,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)	215,50	20,00	43,10	258,60
spolu	215,50		43,10	258,60

Spolu kusy: **Spolu k úhrade : 258,60 EUR**

Poľnohospodárske družst...
PREDMIER
013 51 PREDMIER 470
IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442...

Vystavil Ing.Jana Pláňavská

Telefón : +421415573196
Fax : +421415573191

Schválil

E-mail : pdpredmier@compnet.sk,
WWW :

Doklad bol vytvorený v systéme SIDUS www.sidus.sk

287/2015

Dodávateľ : **Peter Halama** **Thurzova 972/16** **014 01 Bytča** **IČO: 43 500 561** IBAN :SK28 0200 0000 0024 2737 2451 Peňažný ústav : VUB a.s. Spôsob úhrady fa: prevodový príkaz	Faktúra číslo: 008/2015 Konštantný symbol: Variabilný symbol: 0082015 **Odberateľ** **OBEC Maršová - Rašov** **013 51 Predmier** **IČO : 648213** **DIČ : 2020618776**

Dátum vyhotovenia :03.09.2015
Dátum zdanit. plnenia:03.09.2015

Dátum splatnosti: 10.09.2015

Faktúrujem Vám murárske a obkladačské práce vrátane dodaného materiálu

na objekte zbrojnica Rašov :

- materiál (dlažba 15,96m2 ,lišta rohová 10ks , lepidlo na obklady 5ks , škárovacia hmota 1ks, omietka strojová 2ks) 357,00€
- cena práce vrátane dopravy materiálu 472,00€

Spolu suma 829,00€
Nie som platca DPH

Prevzal dňa :

Fakturoval : Peter Halama
Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Pečiatka a podpis dodávateľa : PETER HALAMA Thurzova 972/16, 014 01 Bytča IČO: 43500561, DIČ: 1074194627 tel.: 0903 694 366	**Pečiatka a podpis odberateľa :** OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV 013 51 PREDMIER

AB/2015

4*075776556-1-1-0

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	
SUMA NA ÚHRADU:	**68,98 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**18.09.2015**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**1777274869**

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 hraďte 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:	31.08.2015
Dátum vyhotovenia:	02.09.2015
Číslo faktúry:	1777274869
IČO:	00648213
IČ DPH:	SK2020618776

Vaše identifikačné údaje:	
Adresát:	Obec Maršová - Rašov, Rašov 2, Maršová - Rašov 013 51 Predmier
Číslo adresáta:	**1011002201**

Užitočné informácie

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2015 - 31.08.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecmarl41, Volania-0415571171

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Magio Internet XL, Biznis linka 400 so zľavou	01.09.2015 - 30.09.2015	1	41,66 €	41,66 €
Balíčková zľava	01.09.2015 - 30.09.2015	1	-8,33 €	-8,33 €
Pravidelné poplatky spolu				**33,33 €**

Poplatky za prevádzku 041/5571171	**Voľné a bezplatné minúty**	**Spoplatnené minúty**	**Minúty spolu**	**Spolu bez DPH**
Volania na ms T	0:51:21	0:00:00	0:51:21	0,0000 €
Volania na Orange	0:51:18	0:00:00	0:51:18	0,0000 €
Volania na O2	0:10:48	0:00:00	0:10:48	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:15:29	0:15:29	0,9800 €
Miestne volania	0:44:02	0:00:00	0:44:02	0,0000 €
Medzimestské	0:04:44	0:00:00	0:04:44	0,0000 €
Informačné služby	0:00:00	0:04:08	0:04:08	5,4200 €
	Poplatky za prevádzku spolu			**6,40 €**

Poplatky za prevádzku obecmarl41	**Typ prevádzky**	**Počet**	**Množstvo**	**Spolu bez DPH**
	DSL Internet (MB)		35417	0,0000 €

Spolu 39,73 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571000

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis linka 200 so zľavou	01.09.2015 - 30.09.2015	1	16,66 €	16,66 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2015 - 31.08.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				**17,15 €**

Poplatky za prevádzku 041/5571000	**Voľné a bezplatné minúty**	**Spoplatnené minúty**	**Minúty spolu**	**Spolu bez DPH**
Volania na O2	0:05:49	0:00:00	0:05:49	0,0000 €
Miestne volania	0:03:15	0:00:00	0:03:15	0,0000 €
Medzimestské	0:04:09	0:00:00	0:04:09	0,0000 €

Spolu 17,15 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.08.2015 - 31.08.2015	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

DPH	**Sadzba DPH**	**Základ dane**	**DPH**
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	57,48 €	11,50 €

Celková suma na úhradu: 68,98 €

Ďakujeme.

289/2015

4*075776553-1-1-9

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	
SUMA NA ÚHRADU:	**19,99 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**18.09.2015**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**1777225667**
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 uhraďte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:	
Dátum dodania služby:	31.08.2015
Dátum vyhotovenia:	02.09.2015
Číslo faktúry:	1777225667
IČO:	00648213

Vaše identifikačné údaje:	
Adresát:	Obec Maršová - Rašov, Rašov 2, Maršová - Rašov 013 51 Predmier
Účastník:	Materská škola, Rašov 2 013 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 Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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

✉ 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 01.08.2015 - 31.08.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.09.2015 - 30.09.2015	1	16,66 €	16,66 €

Poplatky za prevádzku 041/5571006	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:01:45	0:00:00	0:01:45	0,0000 €
Volania na O2	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	0:10:00	0:00:00	0:10:00	0,0000 €
Spolu				16,66 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,66 €	3,33 €

Celková suma na úhradu: 19,99 €

Ďakujeme.

290/2015

dodávateľ/supplier: **Z - PROJECT, s.r.o.** Prosiek 154 032 23 Prosiek IČO 44 910 037 DIČ 202 287 3919 IČ DPH: SK2022873919	**Faktúra/ Invoice** číslo/number : 2C/2015 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 dátum vystavenia/issue date: 9.9.2015 dátum zdanitelného plnenia : 9.9.2015 dátum splatnosti/due date: 16.9.2015	odberateľ/customer: **Obec Maršová - Rašov** **Maršová - Rašov 2,** **013 51 Maršová - Rašov** **IČO : 648213** **DIČ : 2020618776**

Fakturujeme Vám za vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie na zákazke
REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA V OBCI MARŠOVÁ - RAŠOV
SO-01 REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE
SO-02 REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA
SO-03 REKONŠTRUKCIA MOSTA A ÚPRAVA BREHU KÁNALA

Suma bez DPH	7 200.00 €
DPH 20 %	1 440.00 €
Ceková suma s DPH	**8 640.00 €**

podpis

291/2015

INFRA Slovakia, s.r.o.
J. Holléhо 875
90873 Veľké Leváre
Slovensko

IČO: 44752423
DIČ: 2022812572
IČ DPH: SK2022812572

mobil:
www: www.kafomet.sk
e-mail: infra@kafomet.sk

tel.: 02-20208282
fax:

Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I., odd. Sro, Vložka číslo: 58117/B

ZÁLOHOVÁ FAKTURA

250084

Objednávka:

Odberateľ:

Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 1
01351 Predmier
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum		Symbol	
vystavenia:	08.09.2015	konštantný:	0008
splatnosti:	22.09.2015	variabilný:	250084
		špecifický:	

Bankový účet: CSOB
číslo: 4007630767 / 7500
IBAN: SK02 7500 0000 0040 0763 0767 SWIFT:CEKOSKBX

Konečný príjemca:
IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Materská škola
Maršová - Rašov 1
01351 Maršová - Rašov
Slovensko

Faktúrujeme Vám za dodanie následujúcich výrobkov:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Predplatné (1. - 4. aktual.) KAFOMET KaUčiNG		1,00	ks	80,91	10	80,91	8,09	89,00

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	80,91	8,09	89,00
Základná sadzba 20 %	0,00	0,00	0,00
CELKOM	80,91	8,09	89,00

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	0,00	
Celkom k úhrade:	89,00	€
Zostáva uhradiť:	89,00	

Ak si neželáte naďalej dostávať aktualizácie, volajte prosím tel.č.: 022 020 828 2, alebo zašlite faktúru späť na adresu dodávateľa.

Vyúčtovaciu faktúru dostanete obratom po úhrade tejto faktúry.

Ďakujeme za pochopenie.

PAY by square

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

292/2015

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12–14
811 08 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50–53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Faktúra číslo: (variabilný symbol) **21516771**

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo: **BC0076**

Konečný príjemca:
Materská škola Maršová-Rašov

Maršová-Rašov 1
013 51 Predmier

Odberateľ: MM114
Obec Maršová-Rašov

č. 2
013 51 Predmier

IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:

Expedičná firma:
MADE IN, s.r.o.
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia: 09.09.2015

Dátum splatnosti: **23.09.2015**

Dátum dodania tovaru: 09.09.2015

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Predčitateľská gramotnosť 1 námety a aktivity		1	13.636	10%	15.00
Predčitateľská gramotnosť 2 edukačné projekty		1	13.636	10%	15.00

Základ dane 10% 27.27 DPH 10% 2.73

Fakturovaná suma celkom (k úhrade) **30.00 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Číslo faktúry použite ako variabilný symbol pri úhrade faktúry.

Doklad vyhotovil: Martin Matkovčík

21516771

RAABE IČO: 35908718
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

293/2015

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA
VIENNA INSURANCE GROUP

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

57097-912

150-PZ-AV

4

IČO: 00648213

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

Sprostredkovateľ predaja: 1003583875
Bačíková Jana

Tel. kontakt: 0800 11 22 22 Bratislava, 09.09.2015

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

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 02.10.2015 splatné poistné vo výške 125,83 EUR za obdobie od 02.10.2015 do 01.01.2016.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.
V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, **používajte správny variabilný symbol 6813373872** a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

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

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA
VIENNA INSURANCE GROUP
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1
IČO: 315 955 45 IČ DPH SK 7020000746-260-
Mgr. Jana Zacharová, zástupca riaditeľa ÚPP

Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.
Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov:
SLSP, a.s. IBAN: **SK28 0900 0000 0001 7819 5386**, SWIFT (BIC): **GIBASKBX**; Tatra banka, a.s. IBAN: **SK60 1100 0000 0026 2322 5520**, SWIFT (BIC): **TATRSKBX**; Prima banka Slovensko a.s. IBAN: **SK87 5600 0000 0012 0022 2008**, SWIFT (BIC): **KOMASK2X**; konštantný symbol 3558.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO: 31 595 545, DIČ: SK2021097089,
IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Slovenská pošta
Platte iba na pošte
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 605/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021679858

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY
OKR. PEČ.
POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SI

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

SLOVOM: Jednostodvadsaťpäť=== EUR 83 (centy uvedte číslo)

ČÍSLO ÚČTU IBAN (vypĺňajte zľava v prvom riadku): S K 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 3 2 2 5 5 2 0

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

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
02.10.2015 01.01.2016	00	38

SUMA: =125= EUR 83 cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK6011000000002623225520

VARIABILNÝ SYMBOL: 6813373872

ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 1000598019

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

ODOSIELATEĽ:
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ

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

ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 1 0 0 0 5 9 8 0 1 9

REFERENČNÉ ČÍSLO: 7 0 5 5 7 8 7

SPRÁVA PRE ADRESÁTA:
O D 0 2 1 0 2 0 1 5
D O 0 1 0 1 2 0 1 6

ODOSIELATEĽ:
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

ČÍTACIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!

294/2015

FAKTÚRA č.: 2022015
Daňový doklad

Dodávateľ:

Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.
M. R. Štefánika 341/2
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 45391530 IČ DPH: SK2022971885
DIČ: 2022971885
Registrácia: OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.:22608/R

Dátum plnenia: 10.09.2015
Dátum vystavenia: 14.09.2015
Dátum splatnosti: 28.09.2015
Číslo účtu: 4613940001/5600
IBAN: SK87 5600 0000 0046 1394 0001
objednávka č.: Zmluva na vyk.činností v oblasti VO č. 15/049

Odberateľ:

Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov č. 2
013 51 Maršová- Rašov
IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

položka	počet mj	mj	cena v € bez DPH za mj	cena v € bez DPH spolu
na základe horeuvedenej zmluvy Vám fakturujeme				
druhú časť odmeny za služby spojené s vykonávaním činností vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Maršová - Rašov" - stavebné práce	1		200,00	200,00

Vyhotovil: Tomáš Repta
Podpis a pečiatka:

Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.
M. R. Štefánika 341/2
Brezová pod Bradlom
IČO: 45391530 DIČ: 2022971885
IČ DPH: SK 2022971885

základ dane		200,00
DPH	20%	40,00
Celková suma €:		240,00

Prevzal:
Dňa:
Podpis a pečiatka:

295/2015

Dodávateľ IČO: **36382116**
DIČ: 2020108937 IČ DPH: SK2020108937
Technik - servis HB, s.r.o.

Veľké Rovné 115
013 62 Veľké Rovné
Prevadzka:
Tel.: Fax.:
Peňažný ústav: UniCredit Bank
Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111
IBAN:SK3211110000006612927007 SWIFT:UNCRSKBX
Výpis obch.reg.č.2511/2011,vložka č.11301/L
Okresný súd Žilina

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:FV150784

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: FV150784
Variabilný symbol: **150784**

Odberateľ:

Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 2
013 51 Predmier

Tel.: Fax:
IČO: **00648213**
IČ DPH: DIČ: **2020618776**

Dátum vyhotovenia: **10.09.2015** Dátum splatnosti: **25.09.2015**
Daňová povinnosť: 10.09.2015 Dátum dodania: 10.09.2015

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Servis sieťovej infraštruktúry	ks	1,000	45,0000	20,00		45,0000
Toner Toshiba 350	ks	1,000	35,0000	20,00		35,0000
Toner HP 35	ks	1,000	15,0000	20,00		15,0000
Xerografický papier A4/80gr	bal	30,000	2,2000	20,00		66,0000
				Celkom bez DPH :		**161,00 EUR**

Rozpis DPH v EUR :

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	161,00	32,20	193,20
Súčet	161,00	32,20	193,20

Celkom : 193,20 EUR

Uhradiť : 193,20 EUR

KONTAKT:
Mobil: 0915 432 100
Email: hrmlova@technikservis.sk

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

Vystavil: Gabriela Hrmlová

YPFSEM1400087, 7.30.827, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Faktúra

196/2015

Variabilný symbol: 2150458
Číslo faktúry: 2015/UC/600/0002150458

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

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

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

Maršová-Rašov
013 51 Predmier

Úhrada Prevodom
Bankové spojenie : 2118432/ 0200 Všeobecná úverova banka Žilina
SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2150458
Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

ıtum vystavenia : 14.09.2015 Dátum dodania : 03.09.2015 Dátum splatnosti : 28.09.2015

Fakturujeme Vám za vývoz odpadu

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	doprava		66,000 km	1,150 EUR		75,90	20%
	manipulácia		4,000 EUR	2,000 EUR		8,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)	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: SK2020442

Vystavil Ing.Jana Pláňavská

Telefón : +421415573196
Fax : +421415573191

Schválil

E-mail : pdpredmier@compnet.sk,
WWW :

Doklad bol vytvorený v systéme SIDUS www.sidus.sk