

3/18/2016



14909903035007

4

Zákaznícke číslo: 5100003194

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7288611440Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 01.10.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2016 - 31.10.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7288611440.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	575,83	20%	115,17	691,00
Na úhradu				691,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square



Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/BTel.: 0850 111 565
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: biznislinka@spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

319/2016

FAKTURA číslo: 162023162

Dodavateľ:
AGRO TAMI, a.s.

Cabajska 10
950 22 Nitra

Adresat:

IC: 36467430
IC DPH: SK2020021641 DIC: 2020021641
Obch.regist.okres.sudu NITRA
Oddiel:Sa;Vlozka c:10358/W

Obec Marsova - Rasov

Odberateľ:
Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

Marsova
013 51 Marsova

IC: 00648213
IC DPH: Cislo: DDB-13612004
DIC: 2020618776

Datum dodania: 20.09.2016
Datum vystavenia: 29.09.2016 Ucet: 4004655846/7500
Datum splatnosti: 06.10.2016 IBAN: SK797500000004004655846
Sposob uhrady: PREV.PRIKAZOM SWIFT: CEKOSKDX
Variabilny symbol: 162023162
Konstantny symbol: 308

Kod a nazov produktu	Mnozstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Zaklad dane (EUR)	Dan (EUR)	Celkom (EUR)
Dodaci list: 609	DDT: 06.09.2016	Odberateľ: DDB-13612004	OBEK MARSOVA-RASOV, MATERSKA SKOLA, MARSOVA-RASOV c.1				
04400 TATRANSKE CER.MASLO 250G	-24,000	KS	1,18	10%	-28,32	-2,83	-31,15
Celkom za dodaci list					-28,32	-2,83	-31,15
Dodaci list: 25	DDT: 20.09.2016	Odberateľ: DDB-13612004	OBEK MARSOVA-RASOV, MATERSKA SKOLA, MARSOVA-RASOV c.1				
02505 TATRANSKE CERSTV.NL.1,5%	30,000	LT	0,5871	10%	17,61	1,76	19,37
04400 TATRANSKE CER.MASLO 250G	24,000	KS	1,20	10%	28,80	2,88	31,68
11232 LAPTE UHT MLIEKO 1,5% EU	60,000	KS	0,5809	10%	34,85	3,49	38,34
Celkom za dodaci list					81,26	8,13	89,39

Rekapitulacia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Zaklad	Dan	Celkom
znizena (10%)	52,94	5,29	58,23 EUR
Sucet	52,94	5,29	58,23 EUR
Celkom k uhrade:			58,23 EUR

Rekapitulacia dodacich listov

Linka	Cislo DL	Datum DL	Cislo objednávky	Datum objednávky	Celkom za DL (EUR)
999	609	06.09.2016	00000000000000000000	06.09.2016	-28,32
2005	25	20.09.2016	00000000000000000000	20.09.2016	81,26

FAKTÚRA

320/2015

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

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21622517

Vaša objednávka číslo:

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

Zákaznícke číslo:

BC0076

Konečný príjemca:

Materská škola Maršová-Rašov

Maršová-Rašov 1
013 51 Predmier

Odberateľ:

Obec Maršová-Rašov

č. 2
013 51 Predmier

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Expedičná firma:

Dátum vystavenia: 20.10.2016

Dátum splatnosti: 03.11.2016

Dátum dodania tovaru: 12.10.2016

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Umenie a kultúra-SVET ŠKÔLKARA č.5		1			
Umenie a kultúra-SVET ŠKÔLKARA		1	59.091	10%	65.00
Náklady na distribúciu		1	3.636	10%	4.00
Náklady na balné		1	1.409	10%	1.55
Základ dane 10%			64.14	DPH 10%	6.41
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					70.55 EUR
Zaplatené ZF 51605634					-70.55
k úhrade					0.00 EUR

NEPLAŤTE ! Zaplatené zálohovou faktúrou.

Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



21622517

RAABE

IČO: 35908718

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

M. Schimpel

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.

FAKTÚRA

321/2016

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492		Faktúra číslo: (variabilný symbol)		21619782	
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		Vaša objednávka číslo:			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Zákaznícke číslo:		MM1142	
Konečný príjemca:		Odberateľ: 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 ref:394-11		Dátum vystavenia: 26.09.2016 Dátum splatnosti: 10.10.2016 Dátum dodania tovaru: 26.09.2016			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Človek a príroda-SVET ŠKÔLKARA č.5		1	25.455	10	28.00
+ nové registre					
Umenie a kultúra-SVET ŠKÔLKARA č.5		1	25.455	10	28.00
Jazyk a komunikácia-SVET ŠKÔLKARA č.5		1	25.455	10	28.00
Náklady na distribúciu		1	2.091	10	2.30
Náklady na balné		1	3.982	10	4.38
Základ dane 10%			82.44	DPH 10%	8.24
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					90.68 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



21619782

RAABE

IČO: 35908718

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

M. Schupelom

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.

322/2016

Dodávateľ :

SELVIT, spol. s r.o.

Tichá 15A/8560

010 01 Žilina

Slovenská Republika

IČO: 36370053

DIČ: 2020100918

IČ DPH: SK2020100918

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel s.r.o.,
vložka 10193/L

Banka : Tatra banka, a.s. Žilina

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: +421 41 56 89 416

Faktúru vyhotovil : Pavlanská Jana

Faktúra číslo :**0001063/16**

Objednávka číslo : mail 22.9.2016

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Maršová-Rašov**

013 51 Predmier

Odberateľ :

Obec Maršová-Rašov

013 51 Predmier

SLOVENSKO

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca : p. Gaňová, 041 5571006

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

05.10.2016

05.10.2016

19.10.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 2626150544/1100

IBAN : SK66 1100 0000 0026 2615 0544

Suma k úhrade : 12,12

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0001063/16

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám v zmysle Vašej objednávky č. mail zo dňa 22.9.2016:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000534	REAGENCIE NA STANOVENIE VOLNÉHO CHLÓRU, BAL.25KS	1,00	bal	10,1000	12,12	20	10,10	2,02	12,12

Základ pre DPH 20 % : 10,10

DPH 20 % : 2,02

Celková suma s DPH**12,12****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****12,12**

Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Recyklačné poplatky sú zahrnuté v cene tovaru.

TOVAR ZOSTÁVA MAJETKOM FIRMY SELVIT AŽ DO UHRADENIA FAKTÚRY.

Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám môžeme účtovať penále podľa platného Obchodného zákonníka.

Podpis a pečiatka :

SELVIT s.r.o.
 ul. Tichá/15A, 010 01 ŽILINA
 Tel: 041/5077990-9
 Fax: 041/5006106

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

ODBERATEĽ DIČ : 2020618776
IČO : 00648213

Obec Maršová-Rašov

Predmier 470
013 51 Predmier
Slovenská republika

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

Maršová-Rašov
013 51 Predmier

Úhrada Prevodom

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka Žilina
SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2160570
Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

Datum vystavenia : 30.09.2016 Dátum dodania : 28.09.2016 Dátum splatnosti : 14.10.2016

Fakturujeme Vám za dopravný výkon

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	preprava		104,000 km	1,200 EUR		124,80	20%
	manipulácia		6,000 EUR	2,000 EUR		12,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)	136,80	20,00	27,36	164,16
spolu	136,80		27,36	164,16

Spolu kusy:

Spolu k úhrade : 164,16 EUR

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

Vystavil Ing. Jana Pláňavská

Schválil

Telefón : +421415573196
Fax : +421415573191

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



324/2016

4*062741975-1-1-3



J

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: 20,15 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.10.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 4789317766

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2016
Dátum vyhotovenia: 02.10.2016
Číslo faktúry: 4789317766
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 Vaším 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 01.09.2016 - 30.09.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.10.2016 - 31.10.2016	1	16,66 €	16,66 €
Poplatky za prevádzku 041/5571006	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské - Silná	0:05:02	0:00:00	0:05:02	0,0000 €
Miestne volania - Silná	1:17:35	0:00:00	1:17:35	0,0000 €
Volania na 0800 - Silná	0:08:15	0:00:00	0:08:15	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:02:00	0:02:00	0,1300 €
Volania na 02 - Silná	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:38:25	0:00:00	0:38:25	0,0000 €
Volania na ms T - Silná	0:11:46	0:00:00	0:11:46	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,13 €
Spolu				16,79 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,79 €	3,36 €

Celková suma na úhradu:

20,15 €

Ďakujeme.



4*062741974-1-1-6



K

325/2016

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, Talra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 64,66 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.10.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 9789364604

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

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom
s referenciou číslo: 1011002201. Dátum splatnosti
a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si,
prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2016
Dátum vyhotovenia: 02.10.2016
Číslo faktúry: 9789364604
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 Vaším 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 01.09.2016 - 30.09.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.10.2016 - 31.10.2016	1	16,66 €	16,66 €
Prednostné spojenie používanie	01.09.2016 - 30.09.2016	1	2,50 €	2,50 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2016 - 30.09.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				19,65 €

Poplatky za prevádzku 041/5571000	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania - Sílná	0:03:00	0:00:00	0:03:00	0,0000 €
Volania na Orange - Sílná	0:04:04	0:00:00	0:04:04	0,0000 €
Spolu				19,65 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecmar141, Volania-0415571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Biznis linka L so zľavou	01.10.2016 - 31.10.2016	1	41,66 €	41,66 €
Baličková zľava	01.10.2016 - 31.10.2016	1	-8,33 €	-8,33 €
Pravidelné poplatky spolu				33,33 €

Poplatky za prevádzku 041/5571171	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimiestské	1:09:16	0:00:00	1:09:16	0,0000 €
Miestne volania	1:30:43	0:00:00	1:30:43	0,0000 €
Volania na 0800	0:38:47	0:00:00	0:38:47	0,0000 €
Volania na 0850 - Sílná	0:00:00	0:04:43	0:04:43	0,3000 €
Volania na 02	0:05:33	0:00:00	0:05:33	0,0000 €
Volania na Orange	0:27:33	0:00:00	0:27:33	0,0000 €
Volania na mš T	0:19:58	0:00:00	0:19:58	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,30 €

Poplatky za prevádzku obecmar141	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		54156	0,0000 €
Spolu				33,63 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.09.2016 - 30.09.2016	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	53,88 €	10,78 €

Celková suma na úhradu:

64,66 €

Ďakujeme.

326/2016

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

IČO: 31 595 545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746

Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3345/B

Číslo účtu v tvare IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386; SWIFT (BIC) kód: GIBASKBX; Konštantný symbol 3558; Variabilný symbol (číslo poisťovnej zmluvy)

KOMUNÁLNA
POISŤOVŇA
VIENNA INSURANCE GROUP

podľa ustanovenia § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka

s účinnosťou

od 0 1 1 0 2 0 1 6

do 3 0 0 4 2 0 1 8

uzaviera

**ÚRAZOVÉ POISTENIE
UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE**

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

číslo

5 1 9 0 0 3 2 1 6 4

s

Obec Maršová - Rašov

poistník

013 51 Maršová - Rašov č. 2

adresa

00648213

IČO

číslo účtu v tvare
IBAN/SWIFT (BIC) kód

041/5571171

číslo telefónu

zastúpený

Dagmar Karasová

štatutárny zástupca

Touto poisťovnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Poistenie sa vzťahuje na vyššie uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poisťovné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-4), ktoré sú súčasťou tejto poisťovnej zmluvy.

Každá osoba, ktorá spĺňa podmienky tejto poisťovnej zmluvy je poistená na nasledovné dojednané riziká a poisťovné sumy úrazového poistenia:

	Poisťovná suma	Poisťovné
- Smrť následkom úrazu	3 320 EUR	2,92 EUR
- Trvalé následky úrazu – príslušné % zo sumy	1 660 EUR	1,46 EUR
- Plná invalidita následkom úrazu	1 660 EUR	1,46 EUR
- Čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu – príslušné % zo sumy	830 EUR	0,66 EUR

Jednorazové poisťovné

Počet poistených pracovných miest 2	x	Jednorazové poisťovné na 1 pracovné miesto 6,50 EUR	Koef. ÚNP	Upravené jednorazové poisťovné na 1 pracovné miesto EUR	=	Jednorazové poisťovné za pracovné miesta spolu 13 EUR
--	---	--	--------------	--	---	--

FAKTÚRA

327/2016

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21621149

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

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

MM1142

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

Odberateľ: **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: 06.10.2016

Dátum splatnosti: 20.10.2016

Dátum dodania tovaru: 06.10.2016

Druh tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Pedagogický diár pre MŠ 2016/2017

1 5.091 10% 5.60

Náklady na distribúciu

1 3.636 10% 4.00

Základ dane 10%

8.73 DPH 10% 0.87

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

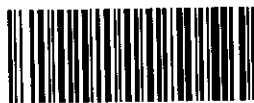
9.60 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Číslo faktúry použité ako variabilný symbol pri úhrade faktúry.

Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



21621149

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.

328/2016



Faktúra

5060537

Dodávateľ

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Predmestská 71

010 83 Žilina

IČO 00169048

IČ DPH SK2020449277 DIČ

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

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

Číslo účtu 112432/0200

IBAN SK720200000000000000112432

KS 0008

Odberateľ Fakturačná adresa

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

Var. symbol 5060537

Konst symb. 0008

Objednávka č.

Jednotenie 1074 Rašov

Dátum vystavenia 06.10.2016

Dátum splatnosti 20.10.2016

Dt. dodania 30.09.2016

Forma úhrady PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň	Čelkom v mene EUR
Fakturuje Vam za dodaný tovar		73.770	10	73.77	0.00	7.37	81.14
dla dod.listov		325.990	20	325.99	0.00	65.19	391.18

	Daň %	Základ dane	Daň v mene	EUR
Spolu OSV	0%	0.00		0.00
Spolu pre DPH	0%	0.00		0.00
	10%	73.77		7.37
	20%	325.99		65.19

	Čelkom na úhradu	EUR	472.32
Konverzný kurz:	1 EUR =	30,1260 SKK	SKK 14,229.11

Tel. +421 41 7051900

Fax +421 41 7051996

Web

Email

Bank.spojenie Na Bráne 1, Žilina, IBAN: SK720200000000000000112432, SWIFT (BIC): SUBASKBX

Vytlačené dňa: 06.10.2016 08:22:37 Spracoval: KOKOSIKOVA

(1095 - ekpo_dsl v.10.635.7)

Doklad vystaven v informačnom systéme OBIS (www.u-siuno.cz)

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

329/2016

Faktúra č. 69/2016

(Daňový doklad)

Dodávateľ:**Obchodný názov:** Adamík Jaroslav**Sídlo:** Jasenica 245**IČO:** 30180791**IČDPH:** SK1023510950**Banka dodávateľa:**

VÚB a.s. P. Bystrica

IBAN: SK71 0200 0000 0002 1324 3372**BIC:** SUBASKBX**Zmluva o dielo:** AG1/2016**Dátum vystavenia:** 07.10.2016**Dátum zdaniteľného plnenia:** 07.10.2016**Dátum splatnosti:** 21.10.2016**Odberateľ:****Obchodný názov:**

Obec Maršová – Rašov

013 51 Predmier

Banka odberateľa:**Číslo účtu:** 21220432/0200**IČO:** 00648213**DIČ:** 2020618776**IČ DPH:**

Faktúrujem Vám za dodávku a montáž zvodidiel podľa priloženého súpisu prác sumou:

Spolu bez DPH: 650,00€

20% DPH: 130,00€

Spolu s DPH: 780,00€

Suma k úhrade: 780,00€

Faktúru vystavil: Jaroslav Adamík**Pečiatka a podpis**

Jaroslav ADAMÍK

018 17 Jasenica 245

IČO: 30 180 791

IČ DPH: SK1023510950

330/2016

F A K T Ú R A

JABLŤTRON
WWW.JABLŤTRON.SKObchodný register Okresného súdu
Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 3175/L**Dodávateľ:** Jablotron Slovakia, s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 ŽilinaIČO : 31645976
DIČ : 2020447165
IČ DPH : SK2020447165**Číslo účtu:** 2629360037/1100**Peň. ústav:** Tatra banka, a.s.**IBAN:** SK63 1100 0000 0026 2936 0037**BIC:** TATRSKBX**Číslo daň. dokladu :** 200024302Rad dokladov : 200
Číslo dokladu : 024302
Konšt. symbol : 0308
Pôvodné č. dokladu :
Objednávka :**Variabilný symbol:** 903164793Dátum splatnosti : 14.10.2016
Dátum vyhotovenia dokladu : 07.10.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti : 30.09.2016**Odberateľ:** Obec Maršová-Rašovč.d. 2
013 51 Maršová**Forma úhrady :** Platobným príkazom

Popis dodávky :

Zákazka :

IČO : 00648213 DIČ : 2020618776 IČ DPH:

Číslo účtu : 21220432/0200

IBAN : SK06 0200 0000 0000 2122 0432

riadok č.	Označenie Množstvo	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Zľava %	Úprava ceny +/-	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
Položky faktúry									
1	BEZP.SIM MP 3,00	Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM, Tel. číslo: 421903164793 mes	2,99	8,97			8,97	20	10,76
	3,00			8,97			8,97		

JABLŤTRONJABLŤTRON Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
IČO: 31645976 DIČ: 2020447165
IČ DPH: SK2020447165**Celkom k úhrade EUR****10,76**

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20		8,97	1,79	10,76
		8,97	1,79	10,76

Mesačné poplatky sú účtované za obdobie od 1.10.2016 do 31.12.2016. Komunikácia nad rámec (ak vznikla)
je účtovaná za obdobie od 1.7.2016 do 30.9.2016.Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Deň SPLATNOSTI faktúry je DEŇ PRIPÍSANIA PLATBY na náš účet.
Číslo daňového dokladu je poradovým číslom faktúry pre kontrolný výkaz DPH.
Na identifikáciu úhrady faktúry slúži variabilný symbol.**MONITORING VOZIDIEL AJ VO VAŠEJ APLIKÁCII**

- ▶ monitoring vozidiel môže stať denne iba 12 centov
- ▶ kvalitná GPS jednotka, aplikácia v mobile vrátane knihy jász
- ▶ ušetrený kilometer denne zaplatí náklady na monitoring vozidla
- ▶ bezplatná ponuka na auto@jablotron.sk | 041 - 511 68 44

331/2016

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 46916105 DF Družstvo, s.r.o. Gaštanová 1008/27 01401 Bytča Prevádzka: Tel.: Fax: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Číslo účtu/kód: 5056715876/0900 IBAN: SK1909000000005056715876 DIČ: 2023653500 Stredisko: IČ DPH: SK2023653500 SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 20160657 Variabilný symbol: 20160657																																																																									
oddiel Sro vložka č. 57903/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20160657 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH: Dátum splatnosti: 01.11.2016 Dátum vyhotovenia: 02.10.2016 Daňová povinnosť: 30.09.2016 Dátum dodania: 30.09.2016																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 3. štvrťrok 2016 na prevádzke MŠ Maršová-Rašov.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>12,92</td> <td>20,00</td> <td>2,58</td> <td></td> <td>15,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td colspan="2">12,92</td> <td>2,58</td> <td></td> <td>15,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td colspan="2">0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td colspan="2">0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>12,92</td> <td></td> <td>2,58</td> <td></td> <td>15,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 3. štvrťrok 2016 na prevádzke MŠ Maršová-Rašov.										1,000	12,92	20,00	2,58		15,50				Základ DPH		DPH		Celkom		V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00		V sadzbe 20 %		12,92		2,58		15,50		Oslobodené		0,00				0,00		Mimo DPH		0,00				0,00		Celkom		12,92		2,58		15,50 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																				
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 3. štvrťrok 2016 na prevádzke MŠ Maršová-Rašov.																																																																											
		1,000	12,92	20,00	2,58		15,50																																																																				
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																				
	V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00																																																																				
	V sadzbe 20 %		12,92		2,58		15,50																																																																				
	Oslobodené		0,00				0,00																																																																				
	Mimo DPH		0,00				0,00																																																																				
	Celkom		12,92		2,58		15,50 EUR																																																																				
Vystavil: M. Figurová																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Má dať / Dať</th> <th>Suma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>311001 / 602001</td> <td>12,92</td> </tr> <tr> <td>311001 / 343002</td> <td>2,58</td> </tr> <tr> <td>Zúčtoval</td> <td>Dátum</td> </tr> </tbody> </table>				Má dať / Dať	Suma	311001 / 602001	12,92	311001 / 343002	2,58	Zúčtoval	Dátum																																																																
Má dať / Dať	Suma																																																																										
311001 / 602001	12,92																																																																										
311001 / 343002	2,58																																																																										
Zúčtoval	Dátum																																																																										

YPFEM030043, 7.60.887, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

DPH 20160657
 Číslo účtu/kód: 5056715876/0900
 IBAN: SK1909000000005056715876
 DIČ: 2023653500

332/2016

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36382116 DIČ: 2020108937 IČ DPH: SK2020108937 Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111 IBAN: SK3211110000006612927007 SWIFT: UNCRSKBX Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 11301/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: FV160939 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: FV160939 Variabilný symbol: 160939 Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 Dátum vyhotovenia: 11.10.2016 Dátum splatnosti: 26.10.2016 Daňová povinnosť: 11.10.2016 Dátum dodania: 11.10.2016
---	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Šanón 8 cm	ks	10,000	1,6500	20,00		16,5000
Šanón 4,5 cm	ks	10,000	1,6500	20,00		16,5000
Xerografický papier A4/80gr	bal	5,000	2,3500	20,00		11,7500
Xerografický papier A3	bal	5,000	6,1000	20,00		30,5000
Eurobal	ks	400,000	0,0190	20,00		7,6000
RZC zakladač	ks	15,000	0,1000	20,00		1,5000
Obálka A4	ks	40,000	0,1500	20,00		6,0000
PPD	ks	1,000	0,7500	20,00		0,7500
Zošívačka	ks	1,000	5,8000	20,00		5,8000
Dierovačka	ks	1,000	5,5000	20,00		5,5000
Hrebeň na väzbu / mix	bal	1,000	3,5000	20,00		3,5000
Celkom bez DPH :						105,90 EUR

Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	105,90	21,18	127,08
Súčet	105,90	21,18	127,08
Celkom :			127,08 EUR
Uhradiť :			127,08 EUR

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

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

Vystavil: Gabriela Hrmlová

333/2016

FAKTÚRA

Daňový doklad

Dodávateľ: NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice Slovensko Tel.: 055-6367358 Fax: 055-7995248 web: www.nomiland.sk E-mail: nomiland@nomiland.sk IČO: 36174319 IČDPH: SK2020051055 DIČ: 2020051055 IBAN SK24 0200 0000 0014 9963 4356 SWIFT SUBASKBX Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom		Faktúra číslo: 51701589 Objednávka: ZS16091230 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 51701589 Špecifický symbol: 1092 IČO odberateľa: 00648213 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2020618776	
Konečný príjemca: Materská škola Maršová-Rašov Maršová-Rašov 1 01351 Predmier		Fakturačná adresa: Obec Maršová-Rašov 2 01351 Predmier mobil: 0907850486 Tel.: 0415571006	
		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 07.10.2016 Dátum splatnosti: 21.10.2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07.10.2016	

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Chrobáčik	56007/16	20,00	ks	0,89	10	1,62	17,80
Ahoj škôlka I. Z	57030 Z	6,00	ks	0,00	10	0,00	0,00
Ahoj škôlka I.	57030	(6,00)	(ks)				
Poštovné a balné		1,00		3,50	20	0,58	3,50

Zľava v %: 0,00
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrouhľenie s DPH: 0,00
 Hmotnosť: 0,00
 Registrácia:

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	16,18	1,62	17,80
Základná sadzba 20 %:	2,92	0,58	3,50
Celkom:	19,10	2,20	21,30

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Celkom k úhrade v €: **21,30**

Pri nákupe nábytku nad 1000,- eur
 poskytujeme MONTÁŽ ZDARMA
 (platí len pre ZŠ a MŠ)

Uhradené zálohou: 0,00

Uhradiť:



21,30
 Nomiland s.r.o.
 Magnezitárska 11
 040 13 Košice

* Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozícii, zašleme Vám ho dodatočne, nebudú Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.
 ** Tovar, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase. Ospravedľňujeme sa za nedodanie v prípade pretrvávajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.

Dodavateľ:
AGRO TANI, a.s.

Cabajska 10
950 22 Nitra

Adresat:

IC: 34467430
IC DPH: SK2020021641 OIC: 2020021641
Obch.regist.okres.sudu NITRA
Oddiel: Sa; Vlnzka c:10358/M

Obec Marsova - Rasov

Odberateľ:
Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

Marsova
013 51 Marsova

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

Datum dodania: 06.09.2016
Datum vystavenia: 16.09.2016 Učet: 4004655846/7500
Datum splatnosti: 23.09.2016 IBAN: SK7975000000004004655846
Spôsob uhrady: PREV. PRIKAZOM SWIFT: CEKUSKBA
Variabilný symbol: 162021980
Konštantný symbol: 308

Kód a názov produktu	Množstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Základ dane (EUR)	Dan (EUR)	Čelkom (EUR)
Dodaci list: 17	DDT: 06.09.2016	Odberateľ: ODB-13612004	OBEC MARSOVA-RASOV, MATERSKA SKOLA, MARSOVA-RASOV c.1				
04400 TATransKE CER.NAGLO 2506	24,000	KG	1,18	10%	28,32	2,83	31,15
11232 LAPTE UHT Mlieko 1,5% EU	96,000	KG	0,5809	10%	55,77	5,58	61,35
Čelkom za dodaci list					84,09	8,41	92,50

Rekapitulácia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Základ	Dan	Čelkom
znížená (10%)	84,09	8,41	92,50 EUR
Súčet	84,09	8,41	92,50 EUR
Čelkom k uhrade:			92,50 EUR

Zaevidované v knihe fa.....

Správnosť faktúry potvrdzujem

Dátum

podpis

Rekapitulácia dodacích listov
OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Linka	Císlo DL	Datum DL	Císlo objednávky	Datum objednávky	Čelkom za DL (EUR)
2005	17	06.09.2016		30.08.2016	84,09

328

2

335/2016

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: SK360200000001872284957 SWIFT: SUBASBXX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10973047 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1
	Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3047/2016
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 10. 10. 2016 Dátum splatnosti: 24. 10. 2016 Dátum dodania tovaru/služby: 10. 10. 2016 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
00003	Broskyne, plato, A	2,2 kg	1,441	3,17	20%
00042	Cesnak, 60+	0,12 kg	3,917	0,47	20%
00045	Cibula nova, 50+, 15kg	2,28 kg	0,311	0,71	20%
00016	Jabĺka cervene, idared 70/75	5,9 kg	0,580	3,42	20%
00064	Kapusta kvasena, 1kg	1 kg	0,600	0,60	20%
00067	Karfiol, 6-8 ks	3 ks	0,680	2,04	20%
00022	Kiwi sypane	2 kg	1,690	3,38	20%
00072	Mrkva, cal. 100-300	1,44 kg	0,333	0,47	20%
03513	Vlasske orechy lupane	0,15 kg	9,933	1,49	20%
00080	Paprika biela, PCR	0,595 kg	0,908	0,54	20%
00082	Petrzlen	1,26 kg	0,683	0,86	20%
00084	Petrzlen vnat kucerava	0,11 kg	2,455	0,27	20%
00036	Pomarance navel 4/6	2,34 kg	1,342	3,14	20%
00088	Por	0,525 kg	1,086	0,57	20%
00094	Rajciaky sypane,MM	1,53 kg	1,183	1,80	20%
00096	Redkovka cervena	1 ks	0,360	0,36	20%
03515	Slepacie vajcia triedene 'L'	30 ks	0,110	3,30	20%
00117	Zeler koren	1,05 kg	0,610	0,64	20%

Dodacie listy: DL-29308/2016
 Objednávky: OP-29229/2016

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10973047
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-3047/2016

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

Zverejnená v knihe účtov 100 / 2016
 Typ účtu: výdavky na materiál
 Dátum: 10.10.2016

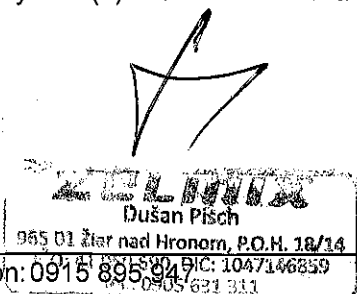
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	27,25	5,45	32,70
Celkom	27,25	5,45	32,70
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			32,70

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Denisa Sviteková

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG3-JU

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

Fax:

E-mail: fakturacia@zelmix.sk
 WWW: www.zelmix.sk

336/2016

Dodávateľ :

ATLANTA Žilina 1992, s.r.o.

Faktúra číslo :**1635885**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

M.Rázusa 9

01001 Žilina

SLOVENSKO

IČO: 47480271

DIČ: 2023898470

IČ DPH: SK2023898470

Okresný súd Žilina, Odd. Sro, Vložka č.60610/L

Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SWIFT : UNCRSKBX

Faktúru vyhotovil :

(Nedefinované)

Odberteľ :

Školská jedáleň Maršová-Rašov

Obec Maršová-Rašov

013 51 Maršová

SLOVENSKO

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Školská jedáleň Maršová-Rašov****Obec Maršová-Rašov****013 51 Maršová**

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

10.10.2016

10.10.2016

24.10.2016

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1233207007/1111

IBAN : SK37 1111 0000 0012 3320 7007

Suma k úhrade : 16,45

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1635885

Dod. a plat. podmienky : Skladovanie: čerstvé mäso skladujte pri teplote do +5°C, čerstvé vnútornosti pri teplote do +3°C, mrazené mäso pri teplote uvedenej na etikete.

Trvanlivosť:

čerstvé mäso do 3 dní od vyskladnenia, čerstvé vnútornosti do 1 dňa od vyskladnenia, mrazené mäso podľa údajov na etikete

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	130	Hov.zadne-byk	2,50	kg	5,98	6,58	10	14,95	1,50	16,45

Celková hmotnosť lv

2,50

Celkový objem MJ :

0,00

Základ pre DPH 10 % : 14,95

DPH 10 % : 1,50

Celková suma s DPH**16,45****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****16,45**

Faktúra slúži ako dodací list. SK51110 ES

Objednávky t.č. mäso: 041/7643416, mäs.výrobky: 041/7643415

atlantaodbyt@centrum.sk

email:

99/10/16
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Podpis a pečiatka :

ATLANTA Žilina 1992, s.r.o.
 M.Rázusa 9, 010 01 Žilina
 IČO: 47480271
 IČ DPH: SK 2023898470
 www.atlantazilina.sk

10 10 2016

337/2016

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): 10973040 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3040/2016
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 7. 10. 2016 Dátum splatnosti: 21. 10. 2016 Dátum dodania tovaru/služby: 7. 10. 2016 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
00120 Zemiaky neskore zlte	25 kg	0,300	7,50	20%
Dodacie listy: DL-29138/2016				
Objednávky: OP-29033/2016				

Zaúčtované v knihe fa...

Správca faktúry potvrdzuje

Dňa

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	7,50	1,50	9,00
Celkom	7,50	1,50	9,00
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			9,00

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Denisa Sviteková

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG3-JU

Telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: fakturacia@zelmix.sk

Mobilný telefón: 041/564 30 84

WWW: www.zelmix.sk

338/2016

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): 10972916 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1
	Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2916/2016
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 3. 10. 2016 Dátum splatnosti: 17. 10. 2016 Dátum dodania tovaru/služby: 3. 10. 2016 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
00001	Banany kini	1,29 kg	0,992	1,28	20%
00045	Cibula nova, 50+, 15kg	1,87 kg	0,310	0,58	20%
00004	Citrony, eureka	1,14 kg	1,526	1,74	20%
00010	Hrozno biele, thomson	2,7 kg	1,441	3,89	20%
00012	Hrusky, durondeau 60+	4,3 kg	0,900	3,87	20%
00016	Jablka cervene, idared 70/75	7,62 kg	0,580	4,42	20%
00059	Kalerab s vnatoú, 60+	4 ks	0,410	1,64	20%
1046	Kapusta biela skorá /kg/	1,53 kg	0,307	0,47	20%
03006	Kopor cerstvy	0,08 kg	7,375	0,59	20%
00072	Mrkva, cal: 100-300	2,165 kg	0,328	0,71	20%
00034	Nektarinky zltomas., plato, B	3,8 kg	1,371	5,21	20%
00080	Paprika biela, PCR	0,79 kg	0,747	0,59	20%
00084	Petrzlen vnät kucerava	0,12 kg	2,500	0,30	20%
00094	Rajciaky sypane,MM	3,87 kg	1,171	4,53	20%
00039	Slivky, lepotica	3,09 kg	1,159	3,58	20%

Dodacie listy: DL-28617/2016
 Objednávky: OP-28553/2016

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10972916
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, ško	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-2916/2016

Predmet zdaniteľného obchodu

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

96/

2016

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	33,40	6,68	40,08
Celkom	33,40	6,68	40,08
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			40,08

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Natália Mihálová

Prevzal(a), dňa:

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

Vystavené v systéme ABRAG3-JU

Telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: fakturacia@zelmix.sk

Mobilný telefón: 041/564 30 84

WWW: www.zelmix.sk

339/2016

FAKTURA

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

FAKTURA č: 21610558
KONST.SYMB 0008
IBAN:SK5431000000004260047305
SWIFT:LUBASKBX

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE

TERMIN VYSTAVENIA DOKLADU : 04.10.2016

DEN SPLATNOSTI:

11.10.2016

TERMIN DODANIA TOVARU: 04.10.2016

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

Fakturujeame Vam

DL 04.10	42731	OBEC MARSOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN,	17.70	10%
----------	-------	-------------------------------------	-------	-----

Zaklad dane 20%:	0.00	Zaklad dane 10%:	17.70
Dan 20%	0.00	Dan 10%	1.77

CELKOM K FAKTURACII

19.47 EUR

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

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

95/2016
4.10.16
OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51



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

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

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

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V OBCIACH K 31.12.2016

Lektor: Ing. Terézia Urbanová

v prospech účtu RVC Martin číslo
0201643002/5600

V dňa 2016

Pečiatka a podpis

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

Číslo účtu: 0201643002/5600

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002

BIC kód banky: KOMASK2X



„Napriek všetkému hľadaniu je šťastie
vždy v blízkom okolí a medzi tým, čo
máme bezprostredne na dosah.“

Bulwer

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

je členom



www.avs-rvc.sk

www.rvcmartin.sk



ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

IČO: 31938434

DIČ: 2020604443

Vás pozýva na
odborno-konzultačný seminár

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V OBCIACH
K 31.12.2016

Martin

6. december 2016

7. december 2016

Veľká zasadačka MsÚ Martin

PROGRAM

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V OBCIACH K 31.12.2016

1. Účtovná závierka ako zákonná povinnosť a účtovná uzávierka.
2. Súčasť účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve.
3. Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh: kontrola bilančnej kontinuity; inventarizácia a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok; účtovanie kurzových rozdielov; doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia; zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov; opravné položky, rezervy, výpočet výsledku hospodárenia; výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov.
4. Uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky - Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky.
5. Osobitosti účtovania.
6. Rozpočtové pravidlá a ich najdôležitejšie ustanovenia. Rozpočet, rozpočtové provizorium, rozpočtová klasifikácia, výkaz FIN 1 - 12. Prebytok, schodok, rezervný fond.
7. Diskusia.

Lektor: Ing. Terézia URBANOVÁ

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Termín konania: 6. december 2016
alebo 7. december 2016

Začiatok: 8³⁰-9⁰⁰ hod – prezentácia

Miesto konania: Veľká zasadačka MsÚ Martin

Uzávierka prihlášok: 29. november 2016

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

Poplatok:

člen RVC Martin 19,00€/účastník

nečlen RVC 39,00€/účastník

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

Údaje RVC : IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

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

Poplatok uhrádzajte :

bankovým prevodom na účet RVC Martin:

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002

BIC kód banky: KOMASK2X

VS: na termín 6.12.2016 – 06122016

na termín 7.12.2016 - 07122016

ŠS: IČO organizácie do 29. novembra 2016

(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!)

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti
nevraciam

Tešíme sa na spoločné stretnutie.
Martin, 4. október 2016

PhDr. Dušan GALLO
riaditeľ ZORVC MARTIN

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

na odbornú-konzultačný seminár

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V OBCIACH
K 31.12.2016,

ktorý sa uskutoční dňa

☐ 6. decembra 2016

(zaškrtnite termín, na ktorom sa zúčastníte)

☐ 7. decembra 2016

(zaškrtnite termín, na ktorom sa zúčastníte)

Obec /mesto/organizácia:

Titul, meno a priezvisko:

IČO: DIČ:

člen RVC: áno nie

E-mail:

Tel.:

V _____ dňa _____
podpis

Záväznú prihlášku do 29. 11. 2016 môžete
poslať na e-mail: rvc@rvcmartin.sk alebo
potvrdiť telefonicky: 043/41 329 58

faxom: 043/43 036 10

prípadne poštou:

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE
VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

Nám. S. H. Vajanského 1

036 01 Martin

alebo priamo na www.rvcmartin.sk

341/2016



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

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

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 600253607
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu:
Číslo objednávky:
Dátum vystavenia: 10.10.2016
Dátum splatnosti: 24.10.2016
Dátum daňovej povinnosti:
Špecifický symbol: 146869
Číslo proforma dokladu:

OBEC MARSOVA-RASOV
Maršová 0
01351 Predmier
Slovensko

Adresa pre fakturáciu

Zákazník: OBEC MARSOVA-RASOV
Maršová 0
01351 Predmier
Slovensko

IČO: 648213

IČ DPH:

DIČ:

Popis	Titul	Rozsah / Variant	Ks	Jedn. cena bez DPH	Sadzba %DPH	Cena spolu
Odborné miesto	OBEC MARSOVA-RASOV, Maršová 0, 01351 Predmier					
predplatné	SIKOVNICEK	č. 11/2016 - 12/2016	1	2,25	20	2,70 €
Vyúčtovanie odberu tlače						
Plnenie	Popis plnenia			Cena bez DPH	% DPH	Cena spolu
vyúčtovanie	Šikovniček č. 1,2/2016 - 1 kus			2,25	20	2,70 €

Sumarizácia DPH:

Sadzba: Základ dane: DPH: Celkom s DPH:

Likvidované prijatou platbou alebo zápočtom: 0,00 €

Celkom fakturované: 5,40 €

Celkom k úhrade 5,40 €

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
právnisko KÚŠICE
THURZOVÁ 1, 042 21 KÚŠICE

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

Poučenie:

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

342/2016

Strana: 1 z 1

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

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: FV160951
 Variabilný symbol: 160951

Veľké Rovné 115
 013 62 Veľké Rovné

Prevádzka:

Tel.: Fax.:

Peňažný ústav: UniCredit Bank

Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111

IBAN: SK3211110000006612927007 SWIFT: UNCRSKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina,
 oddiel: Sro, vložka č. 11301/L

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.: FV160951

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Odberateľ:

Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 2

013 51 Predmier

Tel.: Fax:

IČ DPH:

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

Dátum vyhotovenia: 12.10.2016

Dátum splatnosti: 27.10.2016

Daňová povinnosť: 12.10.2016

Dátum dodania: 12.10.2016

Fakturuje Vám

	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Servis počítačovej a telefónnej infraštruktúry	ks	1,000	150,0000	20,00		150,0000
Switch 16 port	ks	1,000	45,0000	20,00		45,0000
Kábel FTP	ks	2,000	8,0000	20,00		16,0000
Batéria UPS	ks	2,000	45,0000	20,00		90,0000
Celkom bez DPH :						301,00 EUR

Rozpis DPH v EUR :

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	301,00	60,20	361,20
Súčet	301,00	60,20	361,20

Celkom : 361,20 EUR**Uhradiť : 361,20 EUR****KONTAKT:**

Mobil: 0915 432 100

Email: hrmlova@technikservis.sk

Vystavil: Gabriela Hrmlová

Technik-servis HB, s.r.o.

013 62 Veľké Rovné 115, okres Bytča

IČ DPH: SK2020108937 IČO: 36382116

Tel.: 0905 743 405



343/2016

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36382116 DIČ: 2020108937 IČ DPH: SK2020108937 Technik - servis HB, s.r.o. Velké Rovné 115 013 62 Velké Rovné Prevádzka: Tel.: Fax: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111 IBAN: SK3211110000006612927007 SWIFT: UNCRSKBX Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 11301/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: FV160953 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: FV160953 Variabilný symbol: 160953 Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: IČO: 00648213 IČ DPH: DIČ: 2020618776													
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Drum Unit Brother ks 1,000 35,0000 20,00 35,0000 Servis multifunkčného zariadenia ks 1,000 15,0000 20,00 15,0000 Celkom bez DPH : 50,00 EUR		Rozpis DPH v EUR : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>50,00</td> <td>10,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>50,00</td> <td>10,00</td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table> Celkom : 60,00 EUR Uhradiť : 60,00 EUR		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	50,00	10,00	60,00	Súčet	50,00	10,00	60,00
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	50,00	10,00	60,00												
Súčet	50,00	10,00	60,00												
KONTAKT: Mobil: 0915 432 100 Email: hrmlova@technikservis.sk Technik-servis HB, s.r.o. 013 62 Velké Rovné 115, okres Bytča DIČ: SK2020108937 IČO: 36382116 Tel.: 0905 743 405 ① Vystavil: Gabriela Hrmlová															

344/2016

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36382116 DIČ: 2020108937 IČ DPH: SK2020108937 Technik - servis HB, s.r.o.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: FV160952 Variabilný symbol: 160952	
Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111 IBAN: SK3211110000006612927007 SWIFT: UNCRSKBX		Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier	
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 11301/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: FV160952		Tel.: Fax: IČO: 00648213 IČ DPH: DIČ: 2020618776	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 12.10.2016 Dátum splatnosti: 27.10.2016 Daňová povinnosť: 12.10.2016 Dátum dodania: 12.10.2016	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH
Toner Toshiba	ks	2,000	68,0000 20,00 136,0000
Toner HP	ks	1,000	15,0000 20,00 15,0000
Celkom bez DPH :			151,00 EUR
Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	151,00	30,20	181,20
Súčet	151,00	30,20	181,20
Celkom :			181,20 EUR
Uhradiť :			181,20 EUR
KONTAKT: Mobil: 0915 432 100 Email: hrmlova@technikservis.sk			
Vystavil: Gabriela Hrmlová			
Technik-servis HB, s.r.o. 013 62 Veľké Rovné 115, okres Bytča IČ DPH: SK2020108937 IČO: 36382116 Tel.: 0905 743 405			

345/2016

FAKTURA

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

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

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

DODACIE A FLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 18.10.2016
DATUM DODANIA TOVARU: 18.10.2016

FAKTURA č: 21611136
KONST.SYMB 0008
IBAN:SK5631000000004260047305
SWIFT:LUBASKBX

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVA-RASOV

DEN SPLATNOSTI: 25.10.2016

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

Fakturujeame Vam

DL 18.10	45010	OBEC MARŠOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,	13.66	10%
----------	-------	--------------------------------------	-------	-----

Zaklad dane 20%:	0.00	Zaklad dane 10%:	13.66
Dan 20% :	0.00	Dan 10% :	1.37

CELKOM K FAKTURACII

15.03 EUR

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

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/4523 794

Dátum:

19.10.16
OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51



JINEX, s.r.o.
M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
IČO: 36382671 IČ DPH: SK2020097717
DIC: 2020097717 ⑤

346/2016

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): 10973097 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1
	Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3097/2016
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 17. 10. 2016 Dátum dodania tovaru/služby: 17. 10. 2016 Miesto dodania: SK
Dátum splatnosti: 31. 10. 2016	

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
00001 Banany kini	0,64 kg	1,031	0,66	20%
00041 Brokolica bal. 500g	3 ks	0,780	2,34	20%
00045 Cibula nova, 50+, 15kg	2,28 kg	0,311	0,71	20%
00004 Citrony, eureka	1,1 kg	1,491	1,64	20%
00012 Hrusky, durondeau 60+	3,29 kg	0,860	2,83	20%
00016 Jablka cervene, idared 70/75	6,18 kg	0,579	3,58	20%
1046 Kapusta biela skorá /kg/	2,78 kg	0,299	0,83	20%
00067 Karfiol, 6-8 ks	1 ks	0,700	0,70	20%
00072 Mrkva, cal. 100-300	2,12 kg	0,330	0,70	20%
00084 Petrzlen vnat kucerava	0,27 kg	3,111	0,84	20%
00036 Pomarance navel 4/6	6,14 kg	1,391	8,54	20%
00088 Por	0,72 kg	1,097	0,79	20%
00094 Rajciaky sypane,MM	1,27 kg	1,394	1,76	20%
00097 Repa cervena	1,38 kg	0,341	0,47	20%
00038 Slivky ringloty	2,62 kg	1,111	2,91	20%

Dodacie listy: DL-30044/2016

Objednávky: OP-29964/2016

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10973097
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-3097/2016

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

Zaúčtované v kľúč. č. 103/2016
 Dátum: 07.10.2016

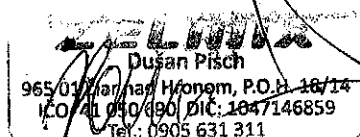
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkon.
základná sadzba 20 %	29,31	5,86	35,17
Celkom	29,31	5,86	35,17
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			35,17

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Anežka Kamasová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRA3-JU

Telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: fakturacia@zelmix.sk

Mobilný telefón: 041/564 30 84

WWW: www.zelmix.sk

347/2016

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 Žlv. 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): 10973090 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3090/2016	
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:	
	Dátum vystavenia dokladu: 14. 10. 2016 Dátum dodania tovaru/služby: 14. 10. 2016 Miesto dodania: SK	Dátum splatnosti: 28. 10. 2016

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
03515 Slepacie vajcia triedene "L"	60 ks	0,110	6,60	20%
00067 Karfiol, 6-8 ks	1 ks	0,680	0,68	20%

Dodacie listy: DL-29865/2016
Objednávky: OP-29788/2016

Zašiel na výskúšenie

Opätovná kontrola

Dátum: 17.10.16

podpis

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	7,28	1,46	8,74
Celkom	7,28	1,46	8,74
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			8,74

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Natália Mihálová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG3-JU

Telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: fakturacia@zelmix.sk

Mobilný telefón: 041/564 30 84

WWW: www.zelmix.sk

348/2016

Dodávateľ:

ATLANTA Žilina 1992, s.r.o.

Faktúra číslo:**1635942**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

M.Rázusa 9

01001 Žilina

SLOVENSKO

IČO: 47480271

DIČ: 2023898470

IČ DPH: SK2023898470

Okresný súd Žilina, Odd. Sro, Vložka č.60610/L

Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SWIFT: UNCRSKBX

Faktúru vyhotovil:

(Nedefinované)

Odberateľ:

Obec Maršová-Rašov, školská jedáleň

Obec Maršová-Rašov

013 51 Maršová

SLOVENSKO

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Poštová adresa:**Obec Maršová-Rašov, školská jedáleň**

Obec Maršová-Rašov

013 51 Maršová

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

12.10.2016

12.10.2016

26.10.2016

Forma úhrady:

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 1233207007/1111

IBAN: SK37 1111 0000 0012 3320 7007

Suma k úhrade: **8,47**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1635942

Dod. a plat. podmienky: Skladovanie: čerstvé mäso skladujte pri teplote do +5°C, čerstvé vnútornosti pri teplote do +3°C, mrazené mäso pri teplote uvedenej na etikete.

Trvanlivosť:

čerstvé mäso do 3 dní od vyskladnenia, čerstvé vnútornosti do 1 dňa od vyskladnenia, mrazené mäso podľa údajov na etikete

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
130		Hov.zadne-byk	0,60	kg	5,98	6,58	10	3,59	0,36	3,95
56		B.plece b.k.bez kože	1,50	kg	2,74	3,01	10	4,11	0,41	4,52

Celková hmotnosť: 2,10

Celkový objem MJ: 0,00

Základ pre DPH 10 %: 7,70

DPH 10 %: 0,77

Celková suma s DPH**8,47****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****8,47**

Faktúra slúži ako dodací list. SK51110 ES

Objednávky t.č. mäso: 041/7643416, mäs.výrobky: 041/7643415

atlantaodbyt@centrum.sk

email:

Zaslané v knihe in

Skladovanie v knihe in

Obdobie

Podpis a pečiatka:**ATLANTA Žilina 1992, s.r.o.**

M.Rázusa 9, 010 01 Žilina

IČO: 47480271

IČ DPH: SK 2023898470

www.atlantazilina.sk



OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

12.10.2016

349/2016

FAKTURA cislo: 162024491

Dodavateľ:
AGRO TAMI, a.s.

Cabajska 10
950 22 Nitra

Adresat:

IC: 36467430
IC DPH: SK2020021641 DIC: 2020021641
Obch.regist.okres.sudu NITRA
Oddiel:Sa;Vlozka c:10358/M

Obec Marsova - Rasov

Odberateľ:
Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

Marsova
013 51 Marsova

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

Datum dodania: 06.10.2016
Datum vystavenia: 13.10.2016 Ucet: 4004655846/7500
Datum splatnosti: 20.10.2016 IBAN: SK7975000000004004655846
Sposob uhrady: PREV.PRIKAZOM SWIFT: CEKOSKBX
Variabilny symbol: 162024491
Konstantny symbol: 308

Kod a nazov produktu	Mnozstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Zaklad dane (EUR)	Dan (EUR)	Celkom (EUR)
Dodaci list: 25	DDT: 06.10.2016	Odberateľ: ODB-13612004	OBEC MARSOVA-RASOV, MATERSKA SKOLA, MARSOVA-RASOV c.1				
02505 TATRANSKE CERSTV.ML.1,5%	30,000	LT	0,5871	10%	17,61	1,76	19,37
11232 LAPTE UHT MLIEKO 1,5% EU	84,000	KB	0,5809	10%	48,80	4,88	53,68
Celkom za dodaci list					66,41	6,64	73,05

Rekapitulacia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Zaklad	Dan	Celkom
znizena (10%)	66,41	6,64	73,05 EUR
Sucet	66,41	6,64	73,05 EUR
Celkom k uhrade:			73,05 EUR

Rekapitulacia dodacich listov

Linka	Cislo DL	Datum DL	Cislo objednávky	Datum objednávky	Celkom za DL (EUR)
2005	25	06.10.2016			66,41

AGRO TAMI, a.s.
Cabajska 10, 950 22 NITRA
IC: 36467430 IC DPH: SK2020021641
FAKTURA

350/2016

FAKTÚRA

Číslo: 0192/16

Dodávateľ:

Eva Gežová-UNIVERZÁL

Odberateľ:

OBEC Maršová-Rašov

SNP 1413/149-8

01707 Považská Bystrica

Maršová Rašov č. 2

013 51 PREDMIER

SR

IČO: 36937967

IČ DPH:

SK1020069072

IČO: 00648213

IČ DPH:

DIČ:

1020069072

DIČ:

2020618776

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

Štát dodania: SR

Konečný príjemca:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová-Rašov č.2

013 51 PREDMIER

SR

Poštová adresa odberateľa:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová Rašov č.2

013 51 PREDMIER

SR

HŠ

Var.sym.: 1019216 Konšt.sym.: 0008

Bankové spojenie: SLSP Bytča

Číslo účtu/kód banky: 0420812427/0900

IBAN: SK84 0900 0000 0004 2081 2427

BIC: GIBASKBX

Deň vyhotovenia: 17.10.2016

Deň daňovej povinnosti: 17.10.2016

Deň splatnosti: 31.10.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: osobne

Zmluva / Objednávka:

Dodací list:

Miesto určenia: Maršová-Rašov

Fakturuje Vám za dodaný tovar

Rozpis položiek dokladu je uvedený v prílohe na novej strane

Rozpis podľa sadzieb DPH:

Cena bez DPH:

DPH

Cena s DPH

DPH 20 % z:

129,44

25,89

155,33 EUR

DPH % z:

Celkom:

129,44

25,89

155,33 EUR

Celkom k úhrade:

155,33 EUR

Slovami: Jednostopäťdesiatpäť EUR a 33 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 4679,47 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

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

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Eva Gežová, 0904/561900

UNIVERZÁL

Eva Gežová

SNP 1413/149-8, 017 01 POV. BYSTRICA

IČO: 36 937 967 IČ DPH: SK 1020069072

017 01 20 2553

351/2016

4*065166060-01-01-2



K

Vaša faktúra za služby mobilnej 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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 10,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 03.11.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7609035930

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 15.10.2016
Dátum dodania služby: 14.10.2016
Číslo faktúry: 7609035930

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.92053388
Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
013 51 Predmier

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

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Adresát:

Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
013 51 Predmier

IČO: 00648213

IČ DPH:



PRIPOMÍNAME

Vážený zákazník, v predchádzajúcom období Vám bol zrušený program služieb. Podrobnejšie informácie nájdete na ďalšej strane faktúry.

Faktúra za obdobie 15.09.2016 - 14.10.2016

Mesačné poplatky 4,9917 €
Iné poplatky a služby -1,7333 €

Spolu bez DPH 3,2584 €

DPH 20 % 0,65 €

Splátka zariadenia * 7,0800 €

Spolu za aktuálne obdobie 10,99 €

Suma na úhradu 10,99 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

352/2016

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): 10973074 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3074/2016
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 12. 10. 2016 Dátum dodania tovaru/služby: 12. 10. 2016 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 26. 10. 2016

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
00001 Banany kini	5,5 kg	0,980	5,39	20%
00023 Mandarinky, mineola	3,1 kg	1,110	3,44	20%
00115 Uhorky salatove	2,58 kg	1,159	2,99	20%
00120 Zemiaky neskore zlte	25 kg	0,300	7,50	20%

Dodacie listy: DL-29643/2016

Objednávky: OP-29590/2016

Zosvidované v knihe fa.

Správny účel účtu: ...

Dátum

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	19,32	3,86	23,18
Celkom	19,32	3,86	23,18
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			23,18

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Denisa Svitekova

Prevzal(a), dňa:

Dušan Písch
 Žiar nad Hronom, R.O.H. 18.11.
 IČO: 41 050 690 DIČ: 1047146859
 Tel: ...

Vystavené v systéme ABRAG3-JU

Telefón: 0915 895 947

Fax:

Mobilný telefón: 041/564 30 84

E-mail: fakturacia@zelmix.sk

WWW: www.zelmix.sk

053/2016

Dodávateľ :

T+T, a.s.

Andreja Krmeľa 18

01001 Žilina

SLOVENSKO

IČO: 36400491

DIČ: 2020106429

IČ DPH: SK2020106429

Oddiel: Sa Vložka číslo: 10312/L

Banka : 6620494002 Žilina

SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: +421 41 5621635

Faktúru vyhotovil :

Štefániková Ľudmila

Faktúra číslo :**2016111969**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Maršová-Rašov**

013 51 Maršová-Rašov

Odberateľ :

Obec Maršová-Rašov

013 51 Maršová-Rašov

SLOVENSKO

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.10.2016	30.09.2016	29.10.2016
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 6620494002/1111		
IBAN : SK36 1111 0000 0066 2049 4002		
Suma k úhrade : 2 183,58		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2016111969	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy č. 1933 - obdobie od 1.7.2016 do 30.9.2016

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 152 ks x 3 výv.	456,000	ODV	0,5859	0,70	20	267,18	53,44	320,61
2	000001	Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 152 ks x 2 výv.	304,000	ODV	0,5859	0,70	20	178,12	35,62	213,74
3	000001	Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 152 ks x 2 výv.	304,000	ODV	0,5859	0,70	20	178,12	35,62	213,74
4	000001	Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 51 ks x 3 výv.	153,000	ODV	0,5859	0,70	20	89,65	17,93	107,57
5	000001	Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 51 ks x 2 výv.	102,000	ODV	0,5859	0,70	20	59,76	11,95	71,72
6	000001	Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 51 ks x 2 výv.	102,000	ODV	0,5859	0,70	20	59,76	11,95	71,72
7	000001	Vývoz 110 l nádoby - č.266,267 - 2 ks x 3 výv.	6,000	ODV	0,5859	0,70	20	3,52	0,70	4,22
8	000001	Vývoz 110 l nádoby - č.266,267 - 2 ks x 2 výv.	4,000	ODV	0,5859	0,70	20	2,34	0,47	2,81
9	000001	Vývoz 110 l nádoby - č.266,267 - 2 ks x 2 výv.	4,000	ODV	0,5859	0,70	20	2,34	0,47	2,81
10	000004	Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 - 3 ks x 3 výv.	9,000	ODV	2,4547	2,95	20	22,09	4,42	26,51
11	000004	Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 - 3 ks x 2 výv.	6,000	ODV	2,4547	2,95	20	14,73	2,95	17,67
12	000004	Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 - 3 ks x 2 výv.	6,000	ODV	2,4547	2,95	20	14,73	2,95	17,67
13	000003	Vývoz 240 l nádoby - Maršová - 10 ks x 3 výv.	30,000	ODV	0,9570	1,15	20	28,71	5,74	34,45
14	000003	Vývoz 240 l nádoby - Maršová - 10 ks x 2 výv.	20,000	ODV	0,9570	1,15	20	19,14	3,83	22,97
15	000003	Vývoz 240 l nádoby - Maršová - 10 ks x 2 výv.	20,000	ODV	0,9570	1,15	20	19,14	3,83	22,97
16	000003	Vývoz 240 l nádoby - Rašov - 47 ks x 3 výv.	141,000	ODV	0,9570	1,15	20	134,94	26,99	161,92
17	000003	Vývoz 240 l nádoby - Rašov - 47 ks x 2 výv.	94,000	ODV	0,9570	1,15	20	89,96	17,99	107,95
18	000003	Vývoz 240 l nádoby - Rašov - 48 ks x 2 výv.	96,000	ODV	0,9570	1,15	20	91,87	18,37	110,25
19	000004	Vývoz 1100 l kontajnera - cintorín Maršová - 1 ks x 7 výv.	7,000	ODV	2,4547	2,95	20	17,18	3,44	20,62

20	000003	Vývoz 240 l nádoby - pohost.č.25 - 2 ks x 7 výv.	14,000	ODV	0,9570	1,15	20	13,40	2,68	16,08
21	000004	Vývoz 1100 l kontajnera - VÚ 5728 Rašov - 4 ks x 13 výv.	52,000	ODV	3,0559	3,67	20	158,91	31,78	190,69
22	000011	Opotrebenie 1100 l kontajnera	52,000	ODV	1,2969	1,56	20	67,44	13,49	80,93
23	000004	Vývoz 1100 l kontajnera - 8.b.j. č.349 Rašov - 1 ks x 7 výv.	7,000	ODV	2,4547	2,95	20	17,18	3,44	20,62
24	000011	Opotrebenie 1100 l kontajnera	7,000	ODV	2,5941	3,11	20	18,16	3,63	21,79
25	000004	Vývoz 1100 l kontajnera - cintorin Rašov - 2 ks x 7 výv.	14,000	ODV	2,4547	2,95	20	34,37	6,87	41,24
26	000011	Opotrebenie 1100 l kontajnera	14,000	ODV	2,5941	3,11	20	36,32	7,26	43,58
27	000001	Vývoz 110 l nádoby - Materská škola - 1 ks x 2 výv.	2,000	ODV	0,5859	0,70	20	1,17	0,23	1,41
28	000003	Vývoz 240 l nádoby - Materská škola - 2 ks x 2 výv.	4,000	ODV	0,9570	1,15	20	3,83	0,77	4,59
29	000004	Vývoz 1100 l kontajnera - nová bytovka Rašov - 2 ks x 3 výv. (VIII,IX)	6,000	ODV	2,4547	2,95	20	14,73	2,95	17,67
30	000011	Opotrebenie 1100 l kontajnera	6,000	ODV	2,5941	3,11	20	15,56	3,11	18,68
31	000133	Poplatok 3.1 Zákon č.17/2004 Z.z. /BY/	29,160	t	5,9800	5,98		174,38	0,00	174,38

Základ pre DPH 20 % : 1 674,33

DPH 20 % : 334,87

Neobsahuje DPH : 174,38

Celková suma s DPH 2 183,58

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 183,58

Podpis a pečiatka KROS, a.s., A. Krmeľa 18, 010 01 Žilina
 IČ DPH: SK2020106429, DIČ: 2020106429
 tel./fax: 041 5621 073
 IČO: 36 400 491 -19-



354/2016

Variabilný symbol: 2160609

Číslo faktúry: 2016/UC/600/0002160609

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

ODBERATEĽ DIČ : 2020618776
IČO : 00648213

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov
013 51 Predmier

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

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

Oddiel: Dr

Úhrada	Prevodom	Variabilný symbol	2160609
Bankové spojenie :	Všeobecná úverová banka Žilina	Špecifický symbol :	0000000000
SWIFT: SUBASKBX	IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432	Konštantný symbol :	0308

Datum vystavenia :	15.10.2016	Dátum dodania :	10.10.2016	Dátum splatnosti :	29.10.2016
--------------------	------------	-----------------	------------	--------------------	------------

Fakturujeme Vám za dopravný výkon

položka	Názov	Kusy	MnožstvoMJ	cena jednotková	zľava spolu bez DPH v EUR	DPH
	preprava		142,000 km	1,200 EUR		170,40 20%
	manipulácia		8,000 EUR	2,000 EUR		16,00 20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)	186,40	20,00	37,28	223,68
spolu	186,40		37,28	223,68

Spolu kusy:

Spolu k úhrade : 223,68 EUR

Poľnohospodárske družstvo

PREDMIER

013 51 PREDMIER 470

IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442435

Vystavil Ing. Jana Pláňavská

Schválil

Telefón : +421415573196

E-mail : pdpredmier@compnet.sk,

Fax : +421415573191

WWW :

Strana :

1 / 1

355/2016

Faktúra č.38/2016

(daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia 21.10.2016
 Dátum vystavenia 21.10.2016
 Dátum splatnosti 4.11.2016
 Forma úhrady prev. Príkaz
 Banka dodávateľa ČSOB Bytča
 Číslo účtu IBAN: SK547500000004011604406

Dodávateľ:

Obch. názov: Štefan Adamík
 Sídlo: Popoliška 854/34
 Miesto podnikania: Bytča - Hrabové
 IČO: 45537 801 DIČ: 108 244 4066
 č. živnostenského registra: 580-454 54

Odberateľ:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová-Rašov 2

013 51 Predmier

IČO: 00648213 DIČ: 2020618776

IBAN: SK06 0200 0000 0000 2122 0432

Názov a druh tovaru tovaru	DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jed.	EUR. Spolu
Podaná strava		110	porcie	2,70 €	297,00 €
Vypražaný br.rezen z karé 120gr.		50			
Vypražaný br.rezen z krkovicky 120gr.		60			
plus zemiakový šalát					
10.16					
nie som plátcu DPH					

Vystavil:Adamík

Pečiatka
a podpis:

Základ dane

Celková fakturovaná suma: 297,00 €

Štefan Adamík
STANIČNÝ BUFET
 014 01 HRABOVÉ č. 111/31
 IČO: 45537801 DIČ: 1082444066
 tel.: 0915 257 474

konverzný kurz 1 EUR. = 30,1260 SK.



356/2016

Dodávateľ**TES Media, s. r. o.****Kragujevská 3754/4****010 01 Žilina**

Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 19011/L

IČO : 36781657

IČ DPH : SK2022384991

Bankové spojenie Všeobecná úverová banka, a.s.
2308021851/0200

IBAN: SK31 0200 0000 0023 0802 1851 SWIFT: SUBASKBX

Príjemca

Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 2

013 51 Maršová - Rašov

IČO : 00648213

DIČ : 2020618776

Faktúra číslo:

301603392

Variabilný symbol

1205000

Konštantný symbol

0308

Poštová adresa:**Obec Maršová - Rašov****Maršová - Rašov 2****013 51 Maršová - Rašov****Dodacie podmienky****Spôsob dopravy****Forma úhrady**

Hotovosť

Dátum vystavenia

24.10.2016

Dátum splatnosti

07.11.2016

Dátum vz.danov.pov. 24.10.2016

Označenie dodávky	DPH		Cena bez DPH		Cena s DPH	
	%	Mer.j. Množstvo	Jednotková	Celková	Jednotková	Celková
Fakturujeme Vám za výmenu prijímača na program STV2						
Predaj zariadení	20 %	ks	1.0000	28.8167	28.82	34.5800
DVB-T prijímač Golden Media MANIA 810,PVR,FTA,T2			V.Č. GM810010201605305			
Montážne práce v hodinovej sadzbe 24,90 EUR s DPH	20 %	h	1.0000	20.7500	20.75	24.9000
Zľava z prác poskytnutá obci vo výške 40%	20 %	h	1.0000	-8.3000	-8.30	-9.9600

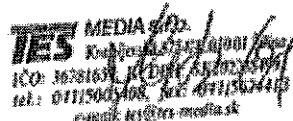
Suma na úhradu**49.52 EUR**

Sadzba %	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	41.27	8.25	49.52
Spolu	41.27	8.25	49.52

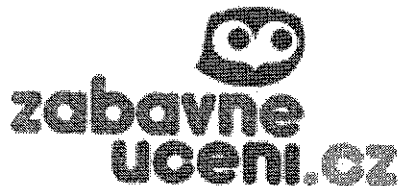
Vyhotovil: Kristína Ing. Golcová

Tel: 041/ 500 5409

Email: golcova@tes-media.sk



pečiatka, podpis

**DODÁVATEL:****Zábavné učení, s.r.o.**

Mariánské nám. 14, 688 01 Uherský Brod

IČO: 29261651 DIČ: SK4120001534

Zapsána Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69016

Tel.: +420 604 212 600

E-mail: info@zabavneuceni.cz

Internet: www.zabavneuceni.cz

Bank. spojení: 3507173158/0200, VÚB, a.s.

IBAN: SK8702000000003507173158

Swift: SUBASKBX

MIESTO VYDANIA

Hla

ODBERATEL:**Obec Maršová-Rašov****Maršová-Rašov 2****013 51 Predmier****Slovensko****MÍSTO DODÁNÍ:****Obec Maršová-Rašov****Materská škola****Maršová-Rašov 1****013 51 Predmier****Slovensko**

Tel.: +41415571006

IČO: 00648213

FAKTURA VYDANÁ-SK

DÁTUM DODANIA TOVARU	DÁTUM VYHOTOVENIA	DÁTUM SPLATNOSTI	ČÍSLO
5.10.2016	5.10.2016	17.10.2016	FSK1600870
VARIABILNÝ SYMBOL	KONŠTANTNÝ SYMBOL	ŠPECIFICKÝ SYMBOL	POZNÁMKA
1600870	0008		1 karton, 14,70kg

SÚVISIACE DOKLADY
DL1604975 (OBJOZ1604667)

POLOŽKA	MNOŽSTVO MJ	CENA MJ	DPH	CELKEM S DPH
3172 Voskovky v dreve FLOPPY 3172001	1,0 ks	6,33	20%	7,60 EUR
7190 Kinetic sand 7190000	2,0 ks	29,16	20%	69,98 EUR
7270 PICTO 7270000	1,0 ks	52,86	20%	63,43 EUR
7303 Maxi paměť zdravá výživa 7303000	1,0 ks	12,92	20%	15,50 EUR
B66050 Válečky na písek - set 5 kusů B66050	1,0 ks	20,97	20%	25,16 EUR

SADZBA DPH	ZÁKLAD DPH	ČIASTKA DPH
20%	151,40	30,28 EUR

VYDAL ZÁBAVNÉ UČENÍ, s. r. o. Vazová 1647 688 01 Uherský Brod IČO 29261651, tel. 572 63 03 46	PREVZAL	CELKEM S DPH 181,68 EUR
--	---------	-----------------------------------

VYSTAVIL: Jana Charvátová

Prohlašujeme, že zboží uvedené v tomto dokladu bylo vyrobeno a vyhovuje pravidlům původu, kterými se řídí preferenční obchod EU se Slovenskem. Zavazujeme se předložit celním orgánům veškeré požadované podklady. Zboží dodáno na Slovensko. Při neuhrazení faktury v termínu bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

35812016

FAKTURA

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

FAKTURA č: 21611466
KONST.SYMB 0008
IBAN:SK5631000000004260047305
SWIFT:LUBASKBX

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 25.10.2016
DATUM DODANIA TOVARU: 25.10.2016

DEN SPLATNOSTI: 01.11.2016

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

Fakturujeame Vam

DL 25.10	46354	OBEC MARSOVA-RASOV.SKOLSKA JEDALEN,	22.80	10%
----------	-------	-------------------------------------	-------	-----

Zaklad dane 20%:	0.00	Zaklad dane 10%:	22.80
Dan 20% :	0.00	Dan 10% :	2.28

CELKOM K FAKTURACII

25.08 EUR

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

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

108/2016
OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013

JINEX s.r.o.
M.Rázusa 15/3930
010 01 Žilina
IČD:36382671
IČD:2020097717

359/2016

Dodávateľ HO&PE FAMILY, s.r.o.	Adresa nakládky HO&PE FAMILY, s.r.o.	FAKTÚRA ČÍSLO FAKTÚRY : 8016102419	Strana: 1
Priemyselná 4947	Priemyselná 1	IČO Odberateľa: 00648213	
058 01 Poprad-Matejovce	058 01 Poprad-Matejovce SK	IČDPH Odberateľa:	
OS PO Od. Sro v.č. 20567/P		DIČ Odberateľa: 2020618776	
SWIFT: UNCRSKBX	úrad.schvaľ.č. SK10001ES	Číslo nák.obj.: 14/16090797	
		Číslo objednávky: C0346788	
		Konštantný symbol: 0008	
Banka: Bankové účty UCB - 1072671027			
Účet : 1072671027/1111		Odberateľ	
IBAN : SK1611110000001072671027		Obec Maršova-Rašov	
IČO : 44360991 Evidenčné číslo:627331300127			
IČDPH: SK2022672861 DIČ: 2022672861		Maršova -Rašov 2	
		013 51 Maršová	
Konečný príjemca 11486		SK	
Materská škola Maršová			
Maršova -Rašov 1			
013 51 Maršová			
Adresa 2:	Linka: 07		
Telefón: 052/4313101		Dodacie a platobné podmienky	
Mobil : 0903650630		Dátum splatnosti	07.11.2016
3 : 052/4313155		Forma úhrady	Prevodný príkaz
		Dátum vyhotovenia	24.10.2016
E-mail : hopefamily@hopefamily.sk		Dátum dodania	24.10.2016

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

030 Kuracie prsia NATURAL	5.698 KG	4.5000		25.6410 20%	5.1282	30.7692
6 ks x cca 1kg						
365 Tilapia filety bez kože 80 - 150 g 10% glazú	5.000 KG	5.3500		26.7500 20%	5.3500	32.1000
5kg/KAR						

Za dod.list: 160203756 z 24.10.2016 14/16090797 52.3910

Základ DPH: 52.39
DPH: 20 % 10.48

Hodnota faktúry: 62.87 EUR

Dátum účtovného prípadu: 24.10.2016

Účet	Suma MD	Suma D
311.100	62.87	0.00
343.220	0.00	10.48
604.100	0.00	52.39
	62.87	62.87

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar som prevzal riadne zabalený s vyhovujúcim označením a

106/2016
24.10.16
OBEC MARŠOVA-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Prenáša sa na ďalšiu stranu :

52.39

360/2016

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): 10973240 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1
	Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3240/2016
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 24. 10. 2016 Dátum splatnosti: 7. 11. 2016 Dátum dodania tovaru/služby: 24. 10. 2016 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
00064	Kapusta kvasena, 1kg	2 kg	0,610	1,22	20%
00016	Jabĺka cervene, prince 70/75	3,71 kg	0,580	2,15	20%
00036	Pomarance navel 4/6	3,57 kg	1,389	4,96	20%
00094	Rajciaky sypane,MM	0,93 kg	1,387	1,29	20%
00042	Cesnak, 60+	0,17 kg	3,882	0,66	20%
00097	Repa cervena	2,04 kg	0,338	0,69	20%
03513	Vlasske orechy lupane	0,05 kg	10,000	0,49	20%
00116	Uhorky hadovky	0,77 kg	1,286	0,99	20%
00080	Paprika biela, PCR	0,59 kg	1,153	0,68	20%
00088	Por	0,99 kg	1,152	1,14	20%
00084	Petrzlen vnat kucerava	0,2 kg	3,100	0,62	20%
00001	Banany kini	3,08 kg	1,000	3,08	20%
00023	Mandarinky,satsumas	3,19 kg	0,950	3,03	20%
00072	Mrkva, cal. 100-300	1,17 kg	0,333	0,39	20%
00082	Petrzlen	0,56 kg	0,679	0,38	20%
Dodacie listy: DL-30538/2016					
Objednávky: OP-30806/2016					

Dodávateľ: Dušan Pisch - ZELMIX

Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

Konšt.symbol: 8

10973240

Strana č. 2

Faktúra - daňový doklad č.:

FVZ-3240/2016

Predmet zdaniteľného obchodu

Množstvo / j.

Cena za jedn.
v EUR bez DPH

Cena celkom
bez DPH

Sadzba
DPH

Zaúčtovanie faktúry

Príjem

Číslo

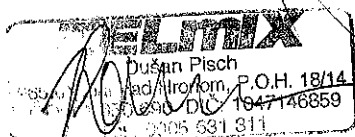
107/2016
24. 10. 16
OBEC MARŠOVÁ-RASOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	21,78	4,36	26,14
Celkom	21,78	4,36	26,14
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			26,14

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Anežka Kamasová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG3-JU

Telefón: 0915 895 947

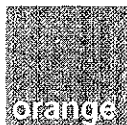
Fax:

E-mail: fakturacia@zelmix.sk

Mobilný telefón: 041/564 30 84

WWW: www.zelmix.sk

361/2016

OPIS
Strana 4 / 6

Faktúra č. 5372724826

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 24. 10. 2016
Splatnosť faktúry: 07. 11. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 21. 10. 2016
Deň dodania služby: 21. 10. 2016Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 5372724826

Variabilný symbol: 0157929894 Telefonné číslo: 0918 328 206 Meno používateľa: Karasová Dagmar				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Kengura 30 € 22. 10. 2016 – 21. 11. 2016 Obsahuje Nekonečné volania do všetkých sietí v SR, 100 SMS/MMS v SR a 500 MB predplatených dát.	30,00	1	20 %	25,0000
Mes. poplatok Nekonečné medzinárodné hovory Európa 22. 10. 2016 – 21. 11. 2016	6,98	1	20 %	5,8200
Medzinárodné SMS 1 ks	0,06	1	20 %	0,0500
Spolu zaokrúhlené bez DPH				30,87 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		30,87 €	20 %	6,17 €
Spolu s DPH				37,04 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	203 min. 08 s	0 min. 00 s	203 min. 08 s	Hovory v rámci voľných minút	394 min. 33 s
Hovory do inej pevnej siete	13 min. 32 s	0 min. 00 s	13 min. 32 s	Hovory nad rámec voľných minút	0 min. 00 s
Hovory medzinárodné	0 min. 53 s	0 min. 00 s	0 min. 53 s	Hovory celkom	394 min. 33 s
Hovory v sieti Orange	177 min. 00 s	0 min. 00 s	177 min. 00 s	SMS odoslané do iných sietí SR	11 ks
				SMS odoslané na zahraničné čísla	1 ks
				SMS odoslané v rámci Orange	1 ks
				SMS celkom	13 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



362/2016

Faktúra číslo: 301603393
Variabilný symbol 1205000
Konštantný symbol 0308

Dodávateľ**TES Media, s. r. o.**

IČO : 36781657

Kragujevská 3754/4

IČ DPH : SK2022384991

010 01 Žilina

Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 19011/L

Bankové spojenie Všeobecná úverová banka, a.s.
2308021851/0200

IBAN: SK31 0200 0000 0023 0802 1851 SWIFT: SUBASKBX

Prijemca

IČO : 00648213

Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 2

DIČ : 2020618776

013 51 Maršová - Rašov

Poštová adresa:**Obec Maršová - Rašov****Maršová - Rašov 2****013 51 Maršová - Rašov****Dodacie podmienky**
Spôsob dopravy

Forma úhrady Bankový prevod
Dátum vystavenia 24.10.2016
Dátum splatnosti 07.11.2016
Dátum vz.danov.pov. 24.10.2016

Označenie dodávky	DPH		Cena bez DPH		Cena s DPH	
	%	Mer.j. Množstvo	Jednotková	Celková	Jednotková	Celková
Fakturuje Vám výmenu prijímača na TV Šláger						
Predaj zariadení	20 %	m	2.0000	0.2167	0.43	0.2600
CM F660BVV - white,vnúťorný, FR flame retardant, vnúťorný, P						
Predaj zariadení	20 %	ks	4.0000	0.3500	1.40	0.4200
CA F56-CX3 4,9 - kompresný konektor na kábel RG6						
Predaj zariadení	20 %	ks	1.0000	66.6667	66.67	80.0000
Satelitný prijímač Sunsat S300HDI*, Irdeto						
V.Č. 4012160254400808						
Montážne práce v hodinovej sadzbe 24,90 EUR s DPH	20 %	h	1.5000	20.7500	31.13	24.9000
Zľava z prác poskytnutá obci vo výške 40%	20 %	h	1.5000	-8.3000	-12.45	-9.9600

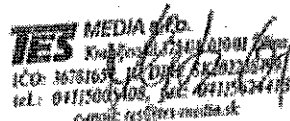
Suma na úhradu**104.61 EUR**

Sadzba %	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	87.17	17.44	104.61
Spolu	87.17	17.44	104.61

Vyhotovil: Kristína Ing. Golcová

Tel: 041/ 500 5409

Email: golcova@tes-media.sk



pečiatka, podpis

363/2016



< 130656220124067890015498 >

Dodávateľ:
 Edenred Slovakia s. r. o.
 Garadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
 IČO: 31 328 695, IČ DPH: SK2020312294
 Účtu: 2675000390/1100
 Zapísaná vo vložke 3189/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.
 Tel.: +421 2 50 70 72 22, Fax: +421 2 50 70 72 21
 Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk
 IWIFT: TATR SK BX
 IBAN: SK84 1100 0000 002675000390

Faktúra č.: 65622-0124

- daňový doklad -

Odberateľ: **Obec Maršová - Rašov**
 Maršová - Rašov 2

Adresa: **Obec Maršová - Rašov**
 Maršová - Rašov 2

01351 PREDMIER

01351 PREDMIER

IČO: 00648213
 IČD: 2020618776
 IČ DPH: 0
 IČ klienta: 126033
 Dátum vyhotovenia: 27.10.2016
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.10.2016

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

Proforma faktúra : 6789001542

Druh poukážky: Ticket Restaurant

VÝHODA SME PRE VÁS PORTFÓLIO SLUŽIEB

Od 1. januára 2016 si môžete vybrať z dvoch prehľadnejších služieb balenia Vašich obľúbených poukážok Ticket Restaurant®.
 Vyberte si jednoduché štandardné balenie Basic alebo využite vylepšenú službu Extra (zlučenie pôvodných služieb Flexi a Comfort). Máte vyšší počet zamestnancov,
 niekoľko pracovísk či pobočky v rôznych regiónoch? Vďaka službe Extra Vám zjednodušíme a urýchlíme distribúciu. Viac info na www.edenred.sk

Informujeme Vás o novom Sadzovníku poplatkov od 01.05.2016, ktorého písomné znenie nájdete na www.edenred.sk. Prevzatím tejto faktúry ako aj uhradením sumy
 účtovanej na tejto faktúre potvrdzujete, že ste boli s novým Sadzovníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Maršová - Rašov 2, PREDMIER	17	4.00 EUR	340	1 360.00 EUR	1013821	1014160
SPOLU:			340	1 360.00 EUR		

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	1 360.00 EUR	0%
Príplatok za službu	3.67 EUR	20%
Príplatok za doručenie	6.40 EUR	20%
Príplatok z poplatku za doručenie (100%)	-6.40 EUR	20%

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260Sk

Základ dane: 3.67 EUR

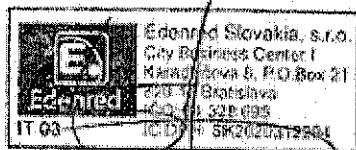
Spolu DPH: 0.73 EUR

Spolu s DPH: 1 364.40 EUR

Záloha spolu : -1 364.40 EUR

Proforma č.: 6789001542

Na úhradu: 0.00 EUR



Prevzal Balúchová, Ošťaďalová

Dátum

ČOP :

Podpis :

FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST

364/2016

SILCOM Multimedia SK, s.r.o.

FAKTÚRA číslo: 201623039

Dodávateľ:

SILCOM Multimedia SK, s.r.o.

Jánošíkova 1

010 01 Žilina

IČO: 36665134

DIČ: 2022240231

IČ DPH: SK2022240231

Oddiel s.r.o. Vložka číslo 17916/L

Telefón: 0 415 652 147

Banka:

Československá obchodná banka

SWIFT:

CEKOSKBX

Číslo účtu:

4003998580 7500

IBAN:

SK14 7500 0000 0040 0399 8580

Variabilný symbol:

201623039

Konštantný symbol:

0008

Objednávka zo dňa:

27.9.2016

Odberateľ:

IČO:

00648213

DIČ:

IČ DPH:

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov 2

013 51 Predmier

Konečný používateľ licencie:

Materská škola

Maršová - Rašov 1

013 51 Predmier

Forma úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia:

27.9.2016

Dátum splatnosti:

31.12.2016

Dátum vz. daň. povinnosti

27.9.2016

Popis	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	Eur Celkom
Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky školské multilicencie (pre 20 PC):							
Ľudské telo k67Xo-4IYEA-48IIK-0Wgwf-mhT2Q-BJCE5	1 lic.	83,29	0,00	83,29	20%	16,66	99,95
Veselá matematika - 20000 mľ pod morom vVFO2-37GF2-BzH9Q-AZn7K-vdIDQ-7p7Ex	1 lic.	83,29	0,00	83,29	20%	16,66	99,95
Súčet položiek				166,58		33,32	199,90
Zaokrúhlenie							0,00
CELKOM K ÚHRADE							199,90

SILCOM Multimedia SK, s.r.o.

Jánošíkova 1, 010 01 Žilina

Slovenská republika

IČO: 36665134, DIČ: 2022240231

IČ DPH: SK2022240231

Rekapitulácia:

0,00

0%

0,00

10%

0,00

166,58

20%

33,32