

76/2015
Zmluvný účet číslo: 6300139843Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7248305847
(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
vločky: 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
00648213
IČO: 2020618776
DIČ: 2020618776
IČ DPH: 2020618776
IBAN: SK0602000000000021220432
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

Dátum dodania: 01.03.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2015
Odoslaná dňa: 01.03.2015
Splatná dňa: 16.03.2015

Odborné 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			
Odborné 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

Odborné 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

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

77/2015

Faktúra

Variabilný symbol: 2150088
Číslo faktúry: 2015/UC/600/0002150088

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

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

Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

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

Oddiel: Dr

Číslo objednávok: Kurz k dátumu vystavenia faktúry: 1 EUR = 1 EUR

Úhrada Prevodom

Bankové spojenie :

SWIFT: SUBASKBX

2118432/ 0200

Všeobecná úverová banka Žilina

IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2150088

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 27.02.2015

Dátum dodania :

25.02.2015

Dátum splatnosti : 13.03.2015

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		104,000 km	1,150 EUR		119,60 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)	131,60	20,00	26,32	157,92
spolu	131,60		26,32	157,92

Spolu kusy:

Spolu k úhrade : 157,92 EUR

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

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573196

Fax : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

WWW :

Strana :

1 / 1

78/2015

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 00178454
 SOZA DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k
 hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 08 Bratislava 2

Faktúra číslo: 2151106668
 Lic. zmluva č.: VP/04/08379/001

00407450

Príjemca:

Obec Maršová - Rašov,
 Maršová - Rašov 2
 Maršová - Rašov
 013 51

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 (BIC: SUBASKBX)
 Číslo účtu: 0001534012/0200
 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Odberateľ:

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

Variabilný symbol: 2151106668
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 8379

IČO: 00648213
 DIČ: 2020618776
 IČ DPH:

Deň splatnosti: 18.03.2015
 Deň daňovej povinnosti: 03.03.2015
 Deň vystavenia faktúry: 03.03.2015

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukována technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 Prevádzka: Obecný rozhlas, Maršová - Rašov	1	17,00	0,00	17,00	20	3,40	20,40
Súčet položiek				17,00		3,40	20,40

Cena bez DPH: 17,00 EUR
 DPH celkom: 3,40 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 20,40 EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Ľubica Mikušová

Telefón: 02/50202726

E-mail: lubica.mikusova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
 pre práva k hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 08 Bratislava 2
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

79/2015

FAKTÚRA - Daňový doklad

číslo: 5/2015

Dodávateľ:

IČO: 44 606 761 DIČ: 1046156188

Michal Čeklovský

Rašov 261

013 51 Maršova-Rašov

Č.ú.: 34 4906 3451/0200

IBAN: SK77 0200 0000 0034 4906 3451

Odberateľ:

IČO: .00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH: 2020618776

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV

Maršová - -Rašov č.2

013 51 Predmier

Č.ú.: 21220432/0200

Splatnosť FA:

hotovosť

Forma úhrady:

hotovosť

Dátum vystavenia faktúry:

6.3.2015

Dodacie a platobné podmienky:

bez DPH

Faktúrujem Vám: montáž svietidiel /prístavba/ trieda, a montáž núdzového osvetlenia. 105,00 €
 Oprava rozvodných skríň v Maršovej Tomaník, v Rašove cintorín. 50,00 €
 Výmena žiaroviek verejného osvetlenia 4 ks. 20,00 €
 Dopravné: 20,00 €
 Celková faktúrovaná suma : 195,00 €

Nie som platca DPH.

Celková cena bez DPH: 195 €

DPH 20%: 0,00 €

Celková fakturovaná suma: 195 €

Vystavil: Čeklovský Michal
 číslo telefónu: 0911/318 082

podpis a pečiatka:

MICHAL ČEKLOVSKÝ

Rašov 261

013 51 Maršová-Rašov

IČO: 44606761, DIČ: 1046156188

80/2015

**Dodávateľ**

Interierdvere, spol. s r.o.
Prevádzka: Zvolen / Banská Bystrica

P.O.Hviezdoslava 242/16

960 01 Zvolen

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 44125585 DIČ : 2022603671

IČ DPH : SK2022603671

Zapísaná v OR SR Banská Bystrica vložka č. 14701/S

Vystavil

Ing. Valocková Anna

Tel.: 0948 477 666

Fax: www.interierdvere.sk

info@interierdvere.sk

Odberateľ

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov č. 2

013 51 Predmier

IČO : 00648213

DIČ : 2020618776

Faktúra č.

20150078

Objednávka č.

Dodací list č.

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov č. 2

013 51 Predmier

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
02.03.2015	02.03.2015	17.03.2015

Forma úhrady	Prevodným príkazom
--------------	--------------------

Spôsob dopravy	Dovoz
----------------	-------

Konštantný symbol	0008
-------------------	------

Banka	Tatra banka, a.s.
-------	-------------------

Pobočka	Zvolen
---------	--------

Číslo účtu	2629192053/1100
------------	-----------------

SWIFT	TATRSKBX
-------	----------

IBAN	0811 0000 0000 2629 1920 53
------	-----------------------------

Dod. a plat. podm.	
--------------------	--

Faktúrujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Požiarnie dvere EI EW 30 D36 900/1970 ľavé buk	20	1,00	ks	114,44		114,44	114,44
2		Kovanie	20	1,00	ks	10,90		10,90	10,90
3		Vložka stavebná 30/35	20	1,00	ks	5,50		5,50	5,50
4		Samozatvárač geze ts 1000	20	1,00	ks	28,90		28,90	28,90
5		Dorpava	20	1,00	ks	32,00		32,00	32,00

Základ pre DPH: 20 %

191,74

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:

191,74

DPH: 20 %

38,35

DPH: 10 %

Centové vyrovnanie:

0,00

Celková fakturovaná suma: EUR

230,09

Podpis a pečiatka

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Tovar prevzal :

Dňa :

Bez závad : A / N

Upozornenie :

Montáž požiarného uzáveru môže realizovať iba autorizovaná osoba.

8/12015

5050091

Faktúra

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:
03.03.2015	17.03.2015	28.02.2015	PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturovujeme Vám za dodaný tovar dla dod. listov	0.000	240.730	20	240.73	0.00	48.14	288.87

Celkom OSV	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	240.73	48.14

Celkom 288.87 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 8,702.50 SKK

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

Vytlačené dňa: 03.03.2015 12:45:47 Spracoval: KOKOSIKOVA

(1093 - ekop. d v. 10.505.7)

Strana 1/1

82/2015

F A K T U R A

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

FAKTURA č: 21502331
 KONST.SYMB 0008
 IBAN:SK56310000000004260047305
 SWIFT:LUBASKBX

CISLO
 UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARŠOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
 DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 04.03.2015
 DATUM DODANIA TOVARU: 04.03.2015

DEN SPLATNOSTI: 11.03.2015

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

Fakturujeame Vam masove výrobky :

DL 04.03 B67B OBEC MARŠOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN, 8.73 20%

Zaklad dane 20%:	8.73	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	1.75	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 10.48 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

OBEC MARŠOVÁ-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN
 013 51



JINEX s.r.o.
 M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
 IČD: 36382671, IČD DPH: SK2020097717

83/2015

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): 1096479 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-479/2015																																																																																																				
	Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:																																																																																																				
	Dátum vystavenia dokladu: 2. 3. 2015 Dátum dodania tovaru/služby: 2. 3. 2015 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 16. 3. 2015																																																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Predmet zdaniteľného obchodu</th> <th>Množstvo / j.</th> <th>Cena za jedn. v EUR bez DPH</th> <th>Cena celkom bez DPH</th> <th>Sadzba DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0112 zemiaky neskoré žlté</td><td>25 kg</td><td>0,230</td><td>5,75</td><td>20%</td></tr> <tr><td>0092 Rajciaky sypane</td><td>0,52 kg</td><td>1,288</td><td>0,67</td><td>20%</td></tr> <tr><td>0072 Mrkva</td><td>3,01 kg</td><td>0,359</td><td>1,08</td><td>20%</td></tr> <tr><td>0082 Petrzen</td><td>2,03 kg</td><td>0,951</td><td>1,93</td><td>20%</td></tr> <tr><td>0110 Zeler</td><td>2,18 kg</td><td>0,518</td><td>1,13</td><td>20%</td></tr> <tr><td>0004 Citron</td><td>2,04 kg</td><td>0,990</td><td>2,02</td><td>20%</td></tr> <tr><td>0084 Petrzenova vnúť kucerava</td><td>0,155 kg</td><td>2,581</td><td>0,40</td><td>20%</td></tr> <tr><td>0043 Cesnak</td><td>0,155 kg</td><td>2,323</td><td>0,36</td><td>20%</td></tr> <tr><td>0048 Cibulka zväzok</td><td>4 ks</td><td>0,420</td><td>1,68</td><td>20%</td></tr> <tr><td>1002 Jablka cervene</td><td>5,01 kg</td><td>0,591</td><td>2,96</td><td>20%</td></tr> <tr><td>0001 Banany</td><td>2,88 kg</td><td>1,389</td><td>4,00</td><td>20%</td></tr> <tr><td>0067 Karfiol</td><td>1 ks</td><td>1,810</td><td>1,81</td><td>20%</td></tr> <tr><td>0023 Mandarinky</td><td>3,07 kg</td><td>0,971</td><td>2,98</td><td>20%</td></tr> <tr><td>0063 Kapusta cinska</td><td>2,03 kg</td><td>0,478</td><td>0,97</td><td>20%</td></tr> <tr><td>0059 Kalerab s vnúťou</td><td>2 ks</td><td>0,510</td><td>1,02</td><td>20%</td></tr> <tr><td>0014 Hrusky</td><td>3,04 kg</td><td>1,049</td><td>3,19</td><td>20%</td></tr> <tr><td>0109 Uhorky hadovky</td><td>3,04 kg</td><td>1,981</td><td>1,05</td><td>20%</td></tr> <tr><td>0095 Salat hlavkovy</td><td>0,53 kg</td><td>0,850</td><td>0,85</td><td>20%</td></tr> <tr><td>0094 Redkovka cervena</td><td>1 ks</td><td>0,440</td><td>0,44</td><td>20%</td></tr> </tbody> </table>		Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH	0112 zemiaky neskoré žlté	25 kg	0,230	5,75	20%	0092 Rajciaky sypane	0,52 kg	1,288	0,67	20%	0072 Mrkva	3,01 kg	0,359	1,08	20%	0082 Petrzen	2,03 kg	0,951	1,93	20%	0110 Zeler	2,18 kg	0,518	1,13	20%	0004 Citron	2,04 kg	0,990	2,02	20%	0084 Petrzenova vnúť kucerava	0,155 kg	2,581	0,40	20%	0043 Cesnak	0,155 kg	2,323	0,36	20%	0048 Cibulka zväzok	4 ks	0,420	1,68	20%	1002 Jablka cervene	5,01 kg	0,591	2,96	20%	0001 Banany	2,88 kg	1,389	4,00	20%	0067 Karfiol	1 ks	1,810	1,81	20%	0023 Mandarinky	3,07 kg	0,971	2,98	20%	0063 Kapusta cinska	2,03 kg	0,478	0,97	20%	0059 Kalerab s vnúťou	2 ks	0,510	1,02	20%	0014 Hrusky	3,04 kg	1,049	3,19	20%	0109 Uhorky hadovky	3,04 kg	1,981	1,05	20%	0095 Salat hlavkovy	0,53 kg	0,850	0,85	20%	0094 Redkovka cervena	1 ks	0,440	0,44
Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH																																																																																																	
0112 zemiaky neskoré žlté	25 kg	0,230	5,75	20%																																																																																																	
0092 Rajciaky sypane	0,52 kg	1,288	0,67	20%																																																																																																	
0072 Mrkva	3,01 kg	0,359	1,08	20%																																																																																																	
0082 Petrzen	2,03 kg	0,951	1,93	20%																																																																																																	
0110 Zeler	2,18 kg	0,518	1,13	20%																																																																																																	
0004 Citron	2,04 kg	0,990	2,02	20%																																																																																																	
0084 Petrzenova vnúť kucerava	0,155 kg	2,581	0,40	20%																																																																																																	
0043 Cesnak	0,155 kg	2,323	0,36	20%																																																																																																	
0048 Cibulka zväzok	4 ks	0,420	1,68	20%																																																																																																	
1002 Jablka cervene	5,01 kg	0,591	2,96	20%																																																																																																	
0001 Banany	2,88 kg	1,389	4,00	20%																																																																																																	
0067 Karfiol	1 ks	1,810	1,81	20%																																																																																																	
0023 Mandarinky	3,07 kg	0,971	2,98	20%																																																																																																	
0063 Kapusta cinska	2,03 kg	0,478	0,97	20%																																																																																																	
0059 Kalerab s vnúťou	2 ks	0,510	1,02	20%																																																																																																	
0014 Hrusky	3,04 kg	1,049	3,19	20%																																																																																																	
0109 Uhorky hadovky	3,04 kg	1,981	1,05	20%																																																																																																	
0095 Salat hlavkovy	0,53 kg	0,850	0,85	20%																																																																																																	
0094 Redkovka cervena	1 ks	0,440	0,44	20%																																																																																																	
Dodacie listy: DL-5489/2015 Objednávky: OP-5633/2015																																																																																																					

83-2013

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	1096479 Strana č. 2 FVZ-479/2015
---	---	--

Predmet zdaniteľného obchodu

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

24/2015
[Signature]
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	34,29	6,86	41,15
Celkom	34,29	6,86	41,15
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			41,15

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
 Vystavil(a): **Natália Mihálová**

Prevzal(a), dňa:

ZELMIX
 Dušan Písch
 965 01 Žilina, Hlavná 100 n. 10/14
 IČO: 41 050 690, DIČ: SK047146859
 Tel: 022 50 11 111

Vystavené v systéme ABRAG1

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

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk
 WWW:

89/2015

Dodávateľ
HO&PE FAMILY, s.r.o.

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

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

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

Linka: 07

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

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

E-mail : hopefamily@hopefamily.sk

FAKTÚRA

ČÍSLO FAKTÚRY : 8015030037

Strana: 1

IČO Odberateľa: 00648213
IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa: 2020618776
Číslo nák.obj.: 14/13125668
Číslo objednávky: C0141792
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ
Obec Maršova-Rašov

Maršova -Rašov 2
013 51 Maršová
SK

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

16.03.2015
Prevodný príkaz
02.03.2015
02.03.2015

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

088v Morč. prsia štvornaté 1kg

2.000 KG 5.1400

10.2800 20% 2.0560 12.3360

10 bal *1000g=10kg

353 Pangas filety bez kože 220 - 280g
1kg/bal, 5kg/KAR

3.000 KG 3.3000

9.9000 20% 1.9800 11.8800

20.1800

Za dod.list: 150118279 z 02.03.2015 14/13125668

Základ DPH: 20.18
DPH: 20 % 4.04

Hodnota faktúry: 24.22 EUR

Dátum účtovného prípadu: 02.03.2015

Účet	Suma_MD	Suma_D
311.100	24.22	0.00
343.220	0.00	4.04
604.100	0.00	20.18
	24.22	24.22

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 v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru.

Prenáša sa na ďalšiu stranu :

Dodavateľ:
AGRO TAMI, a.s.

Čabajská 10
950 22 Nitra

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

Odberateľ:
Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

Adresat:

Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

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

Datum dodania: 24.02.2015
Datum vystavenia: 05.03.2015
Datum splatnosti: 12.03.2015
Spôsob uhrady: PREV.PRIKAZOM
Variabilný symbol: 152005813
Konštantný symbol: 368

Ucet: 4004655846/7500
IBAN: SK7975000000004004655846
SWIFT: CEKOSKDX

Kód a názov produktu	Množstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzb dane	Základ dane (EUR)	Dan (EUR)	Celkom (EUR)
Dodaci list: 29	DDT: 24.02.2015	Odberateľ: DDB-13612004	OBEC MARSOVA-RASOV, MATERSKA SKOLA, MARSOVA-RASOV c.1				
04462 TAMI CERSTVE MASLO 125G	48,000	KS	0,59	20%	28,32	5,66	33,98
11232 LAPTE UHT MLIEKO 1,5% EU	84,000	KS	0,5809	20%	48,80	9,76	58,56
Celkom za dodaci list					77,12	15,42	92,54

Rekapitulácia pre uplatnenie DPH

Sadzb	Základ	Dan	Celkom
základna (20%)	77,12	15,42	92,54 EUR
Sučet	77,12	15,42	92,54 EUR
Celkom k uhrade:			92,54 EUR

Rekapitulácia dodacích listov

Linka	Císlo DL	Datum DL	Císlo objednávky	Datum objednávky	Celkom za DL (EUR)
2005	29	24.02.2015		17.02.2015	77,12

AGRO TAMI, a.s.
Čabajská 10, 950 22 NITRA
36467430 IC DPH: SK202002
Faktúra

T...

84/2015

4*044925283-1-1-5



E

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: 26,60 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 1771488833

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: 28.02.2015
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2015
 Číslo faktúry: 1771488833
 IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Maršová - Rašov, Rašov 2, Maršová - Rašov 013 51 Predmier
 Účastník: Materská škola, Maršová - Rašov 200 013 51 Predmier
 Číslo adresáta: 1133658101

Užitočné informácie

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

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

☎ hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.
 Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/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 01.02.2015 - 28.02.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2015 - 31.03.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2015 - 11.03.2015	1	-2,79 €	-2,79 €
Biznis Uni 150	01.03.2015 - 31.03.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				22,07 €

Poplatky za volania	Volhé a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:13:45	0:00:00	0:13:45	0,0000 €
Volania na Orange	0:20:05	0:00:00	0:20:05	0,0000 €
Volania na O2	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:01:31	0:01:31	0,1000 €
Miestne volania	0:49:48	0:00:00	0:49:48	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,10 €
				22,17 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	22,17 €	4,43 €

Celková suma na úhradu:

Ďakujeme.

26,60 €

8/2015

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: 63,04 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 6771462191

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: 28.02.2015
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2015
 Číslo faktúry: 6771462191
 IČO: 00648213
 IČ DPH: SK2020618776

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Maršová - Rašov, Rašov 2, Maršová - Rašov
 013 51 Predmier

1011002201

Číslo adresáta:

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2015 - 28.02.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecmar141, Volania-0415571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Biznis linka 400 so zľavou	01.03.2015 - 31.03.2015	1	41,66 €	41,66 €
Baličková zľava	01.03.2015 - 31.03.2015	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
Volania na ms T	1:16:05	0:00:00	1:16:05	0,0000 €
Volania na Orange	0:42:48	0:00:00	0:42:48	0,0000 €
Volania na O2	0:04:06	0:00:00	0:04:06	0,0000 €
Volania na 096x	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na 095x	0:00:00	0:22:03	0:22:03	1,3900 €
Volania na 0850	0:51:10	0:00:00	0:51:10	0,0000 €
Miestne volania	0:56:57	0:00:00	0:56:57	0,0000 €
Medzimestské				1,39 €

Poplatky za prevádzku obecmar141

Poplatky za prevádzku	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		17448	0,0000 €
Spolu			34,72 €

Spolu

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.03.2015 - 31.03.2015	1	16,66 €	16,66 €
Biznis Mobil	01.03.2015 - 01.03.2015	1	0,06 €	0,06 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2015 - 28.02.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,21 €

Poplatky za prevádzku 041/5571000

	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:06:03	0:00:00	0:06:03	0,0000 €
Volania na O2	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	0:48:29	0:00:00	0:48:29	0,0000 €
Medzimestské	0:02:24	0:00:00	0:02:24	0,0000 €
Spolu				17,21 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.02.2015 - 28.02.2015	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	52,53 €	10,51 €
Celková suma na úhradu:			63,04 €

Dakujeme.

88/2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 44337078 DIČ: 2022677613 IČ DPH: SK2022677613 TREETWORKER. s.r.o.		FAKTÚRA č.: VF15006 Variabilný symbol: 15006			
SNP 1468/110 01701 POVAŽSKÁ BYSTRICA Prevádzka: Tel.: 0903123673 Fax.: 0424320851 Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu / kód: 4006797776 / 7500 IBAN:SK48 7500 0000 0040 0679 7776 SWIFT:CEKOSKBX		Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: IČO: 00648213 DIČ: 2020618776			
oddiel: Sro, vložka č. 20693/R Obch.reg. Okresný súd Trenčín Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:VF15004		Dátum vyhotovenia: 05.03.2015 Dátum splatnosti: 19.03.2015 Daňová povinnosť: 28.02.2015 Dátum dodania: 28.02.2015			
Spôsob dopravy: Forma úhrady:					
Fakturuje Vám					
MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
strojné pluhovanie podľa súpisu vykonaných prác	hod	19,500	23,50	20,00	458,25
posyp inertným materiálom spolu	hod	2,000	20,00	20,00	40,00
materiál		1,000	17,00	20,00	17,00
Celkom bez DPH :					515,25 EUR
Rozpis DPH v EUR :					
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom		
základná 20%	515,25	103,05	618,30		
Súčet	515,25	103,05	618,30		
Celkom :			618,30 EUR		
Uhradiť :			618,30 EUR		
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0.5 % za každý deň omeškania.					
TREETWORKER. s.r.o. SNP 1468/110-58 017 01 Považská Bystrica IČO: 44 33 7078, IČ DPH: SK2022677613 tel.: +421 903 123 673					
Vystavil: Praženica Jakub					

YGFSEIM1400182, 7.30.829, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

89/2015

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): 1096624 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: Strana č. 1 FVZ-624/2015	
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier	
	DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:	
	Dátum vystavenia dokladu: 9. 3. 2015 Dátum splatnosti: 23. 3. 2015 Dátum dodania tovaru/služby: 9. 3. 2015 Miesto dodania: SK	

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0064	Kapusta kvasena 1kg	1 kg	0,540	0,54	20%
0014	Hrusky	2,94 kg	1,088	3,21	20%
0067	Karfiol	1 ks	1,480	1,48	20%
0001	Banany	3,39 kg	1,389	4,71	20%
0109	Uhorky hadovky	2,98 kg	1,752	5,21	20%
0059	Kalerab s vnitou	2 ks	0,540	1,08	20%
0043	Cesnak	0,4 kg	2,350	0,94	20%
0072	Mrkva	2,59 kg	0,371	0,96	20%
0023	Mandarinky	3,44 kg	0,991	3,41	20%
0112	zemiaky neskoré žlté	25 kg	0,250	6,25	20%
0078	Paprika typ PCR	1,4 kg	2,350	3,29	20%
0016	Jablka zelene	3,5 kg	0,680	2,38	20%
0092	Rajciaky sypane	1,43 kg	1,189	1,70	20%

Dodacie listy: DL-6095/2015

Objednávky: OP-6346/2015

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

1872284957/0200
IBAN: SK3602000000001872284957

29/12/15

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	1096624 Strana č. 2 FVZ-624/2015
---	--	--

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

29/12/15

1012. 2015

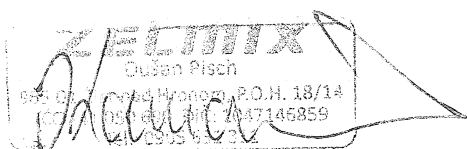
MARŠOVÁ-RASOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkon.
základná sadzba 20 %	35,16	7,03	42,19
Celkom	35,16	7,03	42,19
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			42,19

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Anežka Kamasová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

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

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk
 WWW:

9012019 FAKTURA
DODAVATEL : DIC:2020097717
JINEX s.r.o. IČO:36382671
IC DPH:SK2020097717
M.Rázusa 15/3930
010 01 Žilina
Ľudová banka

FAKTURA č: 21502499
KONST.SYMB 0008
IBAN:SK56310000000004260047305
SWIFT:LUBASKBX

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARŠOVA-RASOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51 MARŠOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 09.03.2015
DATUM DODANIA TOVARU: 09.03.2015

DEN SPLATNOSTI: 16.03.2015

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

Fakturujeeme Vam masove výrobky :

DL 09.03	9319 OBEC MARŠOVA-RASOV,ŠKOLSKÁ JEDALEŇ,	18.97	20%
----------	--	-------	-----

Základ dane 20%:	18.97	Základ dane 0%:	0.00
Dan 20% :	3.79	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 22.76 EUR

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

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:



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

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

Software: ET05 Nitra tel.: 037/6523 794

30/2015
10.3.15
OBEC MARŠOVA-RASOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

9/1/2015

Dodávateľ HO&PE FAMILY, s.r.o.		FAKTURA ČÍSLO FAKTÚRY : 8015030780		Strana: 1	
Priemyselná 4947		SK	IČO Odberateľa: 00648213		
058 01 Poprad-Matejovce			IČDPH Odberateľa:		
OS PO Od. Sro v.č. 20567/P			DIČ Odberateľa: 2020618776		
SWIFT: UNCRSKBX			Číslo nák.obj.: 14/13125779		
			Číslo objednávky: C0144487		
Banka: Bankové účty UCB - 1072671027			Konštantný symbol: 0008		
Účet : 1072671027/1111					
IBAN :SK1611110000001072671027			Odberateľ		
IČO : 44360991			Obec Maršova-Rašov		
IČDPH: SK2022672861 DIČ: 2022672861					
Konečný príjemca 11486			Maršova -Rašov 2		
Materská škola Maršová			013 51 Maršová		
Maršova -Rašov 1			SK		
013 51 Maršová					
Adresa 2:		Linka: 07			
Telefón: 052/4313101		úrad.schval.č. SK10001 ES	Dodacie a platobné podmienky		
Mobil : 0903650630		úrad.schval.č. SK635 ES	Dátum splatnosti		
Fax : 052/4313155			Forma úhrady		
			Dátum vyhotovenia		
E-mail : hopefamily@hopefamily.sk			Dátum dodania		
Označenie dodávky	Množstvo MJ	J.Cena	Zľava	Cena %DPH	DPH Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

043 Kur. stehná vykos. bez kože 2,5kg	2.500 KG	3.4400	8.6000	20%	1.7200	10.3200
4 bal *2,5kg /10kg						
Za dod.list: 150120999 z 10.03.2015 14/13125779			8.6000			

Základ DPH: 8.60
DPH: 20 % 1.72

Hodnota faktúry: 10.32 EUR

Dátum účtovného prípadu: 10.03.2015

Účet	Suma_MD	Suma_D
311.100	10.32	0.00
343.220	0.00	1.72
604.100	0.00	8.60
	10.32	10.32

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar som prevzal riadne zabalený s vyhovujúcim označením a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru.

Prenáša sa na ďalšiu stranu :

8.60

92/2015

B2Bpartner

Faktúra
SPF15402611

Strana 1

Dodávateľ

B2B Partner s.r.o.

Šulekova 2

81106 Bratislava

Spoločnosť je vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 54825/B od dňa 9.10.2008

SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK5611110000001296404008

Bankové spojenie: UniCredit Bank, 1296404008/1111

IČ: 44413467

IČ pre DPH: SK2022691924

DIČ: 2022691924

Tel: 0800115000

Fax: 0800125000

Email: b2bpartner@b2bpartner.sk

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 2

013 51 Maršová-Rašov

Slovensko

IČ: 00648213

DIČ: 2020618776

00648213

Prijemca

Dagmar Karasová

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov 2

013 51 Maršová-Rašov

Slovensko

Dátum vystavenia

11.03.2015

Daňová povinnosť

11.03.2015

Dátum splatnosti

25.03.2015

Kód platobnej podmienky

Platba prevodom 14 dní

Spôsob platby

Bankovým prevodom

Číslo objednávky

SPOW15001684

Katalógové číslo	Názov	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	DPH %	Cena bez DPH
433003	Kľúčová schránka 160 kľúčov	1	ks	99,00		20	99,00
Celkom EUR bez DPH							99,00
20% DPH							19,80

K úhrade vrátane DPH (EUR)

118,80

Špecifikácia DPH

DPH %	Základ DPH	DPH	Spolu
20	99,00	19,80	118,80
Celkom	99,00	19,80	118,80



Realizace platby této faktury je sledována Monitoringem platební kázně českých a slovenských firem.

Bisnode

www.bisnode.cz



Faktúra č: 2015000808

Dodávateľ: KEO s.r.o.

Ulica: Poľná

PSČ/Obec: 99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ:

2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : 2015000808

Špecifický symbol :

Dátum vystavenia : 12.03.2015

Dátum splatnosti : 25.03.2015

Dátum dodania : 12.03.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Penažný ústav : VÚB a.s.

Číslo účtu / KB : 0000002270361753 / 0200

IBAN / BIC : SK9802000000002270361753/SUBASKBX

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

Odberateľ: Obec Maršová-Rašov

Ulica:

Číslo:

PSČ/Obec: 01351 Maršová - Rašov

IČO: 00648213

DIČ:

IČ DPH:

Prijemca : Odberateľ

Štát dodania : Slovensko

Mena : EUR

Fakturuje Vám na základe objednanej služby aktualizácie KEO WIN

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

Aktualizácia WIN 2015/04

1.00

11.2500

20

2.25

11.2500

Spolu za doklad bez DPH:

11.25

DPH:

2.25

Spolu za doklad v EUR:

13.50*

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00%	2.25

Moduly KEO WIN - inštalácia, používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip

Telefon: 047/4830835

Pečiatka a podpis

KEO, s.r.o.
Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
IČO: 36 739 464 IČ DPH: SK2022326361
Zap. OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

94/2015

DODÁVATEĽ: TIBOR MELIŠ Stred 39 Považská Bystrica 017 01 Slovenská republika IČO: 35227184 DIČ: 1022165122 Živnostenský register č. 306 - 8836 , Pov. Bystrica Korešp. adresa: Rozkvet 2078/168, 017 01 Považská Bystrica Prevádzka: Dom služieb, Stred 39, 017 01 Považská Bystrica		FAKTÚRA číslo: 20150040 Objednávka: Dodací list: OBEC Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18.03.2015</td> <td style="text-align: center;">01.04.2015</td> <td style="text-align: center;">18.03.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu: 2991323001/5600</td> <td>VS: 20150040</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Banka: Prima banka Slovensko, a.s.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK24 5600 0000 0029 9132 3001</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SWIFT: KOMASK2X</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Hotovosť</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	18.03.2015	01.04.2015	18.03.2015	Číslo účtu: 2991323001/5600		VS: 20150040	Banka: Prima banka Slovensko, a.s.			IBAN: SK24 5600 0000 0029 9132 3001			SWIFT: KOMASK2X			Spôsob dopravy: Osobný odber			Forma úhrady: Hotovosť		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																									
18.03.2015	01.04.2015	18.03.2015																									
Číslo účtu: 2991323001/5600		VS: 20150040																									
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.																											
IBAN: SK24 5600 0000 0029 9132 3001																											
SWIFT: KOMASK2X																											
Spôsob dopravy: Osobný odber																											
Forma úhrady: Hotovosť																											
ODBERATEĽ: OBEC Maršová - Rašov Maršová - Rašov IČO: 648213 013 51 Predmier DIČ: Slovenská republika IČ DPH: Dodacia adresa: OBEC Maršová - Rašov, Maršová - Rašov, 013 51 Predmier, Slovenská republika																											

Fakturuje Vám: za zhotovenie geometrického plánu č.40/2015 v katastrálnom území Mršová.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		geometrický plán č.40/2015	1	ks	0	275,00	275,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Dodacie a platobné podmienky:
Prílohy :6 X GP 40/2015

Celková fakturovaná suma:	EUR	275,00
K úhrade:	EUR	275,00

Tibor MELIŠ
 Geometrické plány Geodetické práce
 Stred 39 - Dom služieb
 017 01 Považská Bystrica
 IČO: 35 227 184, DIČ: 1022165122
 Mobil: 0905 410 015

Pečiatka a podpis

95/2015

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1500005

DL : 1500005

DODÁVATEL:
Milan Gaňa CleanexGaštanová 1008/29
Bytča
01401IČDPH: : SK1038811312 IČO: 34757716
DIČ : 1038811312
Banka : Tatra Banka a.s.
Účet : 2628784815/1100
IBAN :Dátum dodania : 16.03.2015
Dátum vyhotovenia Fa. : 16.03.2015
Dátum splatnosti : 30.03.2015
Forma úhrady : PP

T/Fax : +421908939690

Číslo obj. :
K.symbol :

ODBERATEL:

Obec Maršová - Rašov

013 51 Rašov

IČDPH : IČO: 0064821 DIČ: 2020618776

PREVÁDZKA:

Živnostenský list bol vydaný OÚ Žilina 9.10.1998 číslo ž.r. 501-2288

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
HNOJ004	Hnojivo Nova tec en max	470.000 kg	20	0.83333	1.0000	391.6651
PREV	Prevzdušnenie trávniku	1.000 ks	20	25.00000	30.0000	25.0000
						416.6651

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	416.67	83.33	500.00
Celkom	416.67	83.33	500.00

Celkom k úhrade : 500.00 EUR

Slovom : päťsto

MILAN GAŇA-CLEANEX
Gaštanová 1008/29. 014 01 Bytča
IČO: 34757716
IČ DPH: SK1038811312

Pečiatka a podpis

Vystavil : Milan Gaňa

9/6/2015

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): 1096660 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	Strana č. 1 FVZ-660/2015
	Odberateľ:	Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	IČO: 00648213	DIČ: 2020618776 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 16. 3. 2015 Dátum dodania tovaru/služby: 16. 3. 2015 Miesto dodania: SK	Dátum splatnosti: 30. 3. 2015

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0004	Citron	3,01 kg	0,990	2,98	20%
0085	Petrzlenova vnat hladka	0,1 kg	2,900	0,28	20%
0092	Rajciaky sypane	1,2 kg	1,217	1,46	20%
0094	Redkovka cervena	2 ks	0,430	0,86	20%
0067	Karfiol	2 ks	1,450	2,90	20%
0050	Cvikla	1,88 kg	0,362	0,68	20%
0109	Uhorky hadovky	1,05 kg	1,590	1,67	20%
0078	Paprika typ PCR	0,52 kg	2,115	1,10	20%
0001	Banany	4,06 kg	1,389	5,64	20%
0059	Kalerab s vnatou	2 ks	0,570	1,14	20%
0014	Hrusky	4,11 kg	1,161	4,77	20%
0068	kel /ks/	2 ks	0,790	1,58	20%
1002	Jablka cervene	4,05 kg	0,590	2,39	20%
0072	Mrkva	1,09 kg	0,404	0,44	20%
0112	zemiaky neskoré žlté	25 kg	0,240	6,00	20%
0162	vajcia slepačie -L-	30 ks	0,105	3,15	20%

Dodacie listy: DL-6897/2015
 Objednávky: OP-7080/2015

96/2015

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	1096660 Strana č. 2 FVZ-660/2015
---	--	--

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

35 / 2015
 16.11
 gme
 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkor.
základná sadzba 20 %	37,05	7,41	44,46
Celkom	37,05	7,41	44,46
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			44,46

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Anežka Kamasová

Prevzal(a), dňa:


 Dušan Písch
 965 04 Zimná Hl. č. 18/14
 01 564 30 84 / 01 564 30 84
 01 564 30 84 / 01 564 30 84

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

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

FAKTURA č: 21502806
 KONST.SYMB 0008
 IBAN:SK5631000000004260047305
 SWIFT:LUBASKBX

CISLO
 UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARŠOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
 DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 17.03.2015
 DATUM DODANIA TOVARU: 17.03.2015

DEN SPLATNOSTI: 24.03.2015

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

Fakturujeame Vam masove výrobky :

DL 17.03	10554	OBEC MARŠOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,	19.47	20%
----------	-------	--------------------------------------	-------	-----

Zaklad dane 20%:	19.47	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	3.89	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII

23.36 EUR

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

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
 PODPIS:



JINEX, s.r.o.
 M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
 IČO: 36382671 IČ DPH: SK2020097717
 DIČ: 2100097717

JINEX s.r.o.
 M. Rázusa 15/3930

010 01 Žilina

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

OBEC MARŠOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN
 013 51

98/2015

FAKTÚRA č.

92/15

Dátum vyhotovenia:

16.3.2015

Dátum splatnosti:

26.3.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

16.3.2015

Forma úhrady:

TP

Dátum dodania:

16.3.2015

Číslo účtu:

Banka dodávateľa:

ČSOB

SWIFT:

IBAN: SK 187500 0000 0040 2077 8344

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Odberateľ

PETER KNAPEC
VÁHY - TEPLOMERY

R. Súľovského 11, 013 13 Rajecké Teplice

Mobil: 0903/251293

IČO: 41078349 IČ DPH: SK1071251126

ObÚ Žilina, č. živn.reg.:580-29798

DIČ/IČ DPH:

IČO: 00648213

DIČ/IČ DPH: 2020618776

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: , zo dňa

Por. číslo

Druh tovaru / služby

Cena bez DPH

Množstvo

Cena za celok

Cena za celok

kontrola, overenie váh

KOD - 10

zaťaženie 1-2kg

101.

1kg

41,-

41,-

201.

2kg

51,-

101,-

34/

2015

Cmu

16.3.2015

OBEČ MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Vystavil:

Pečiatka a podpis

PETER KNAPEC

VÁHY - TEPLOMERY

R. Súľovského 11, 013 13 Rajecké Teplice

Mobil: 0903/251293

IČO: 41078349 IČ DPH: SK1071251126

ObÚ Žilina, č. živn.reg.:580-29798

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:

51,-

Celková DPH v EUR:

10,20

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

61,20

IGAZ 251

J + K

99/2015

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

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

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

Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Úhrada Prevodom
Bankové spojenie : 2118432/ 0200 Všeobecná úverová banka Žilina Variabilný symbol 2150092
SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432 Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 13.03.2015 Dátum dodania : 11.03.2015 Dátum splatnosti : 27.03.2015

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	MnožstvoMJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		76,000 km	1,150 EUR		87,40	20%
	manipulácia		4,000 EUR	2,000 EUR		8,00	20%

Rekapitulácia DPH	základ dane	sadzba	daň	spolu
Typ dane	95,40	20,00	19,08	114,48
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)	95,40		19,08	114,48
spolu				114,48 EUR

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

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

T...

4*046948756-01-01-9



U

100/2015

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 617 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 25,99 €
 DÁTUM SPLATNOSTI 07. 04. 2015
 VARIABILNÝ SYMBOL 7502272601

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 15.03.2015
 Dátum dodania služby 14.03.2015
 Číslo faktúry 7502272601

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.92053388
 Účastník 1.92053388
 Obec Maršová - Rašov
 Maršová 2
 013 51 Predmier
 IČ DPH -

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.

IČO 00648213

Adresát
 Obec Maršová - Rašov
 Maršová 2
 013 51 Predmier

Faktúra za obdobie 15.02.2015 - 14.03.2015

Mesačné poplatky	21,6583 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	-6,5250 €
Spolu bez DPH	15,1333 €
DPH 20%	3,03 €
Splátka zariadenia	7,8300 €
Spolu za aktuálne obdobie	25,99 €
Suma na úhradu	25,99 €

Ďakujeme

NOVÁ EASY JE PECKA!

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu s volaniami a SMS len za max. 50 centov za deň do každej zo sietí v SR a s hovormi do EÚ, USA, Švajčiarska a Ruska len za 19 centov za minútu. Zistite viac! Kliknite na www.easy.sk

EASY
PECKA

LEN ZA
0,19 €/MIN.
 DO EÚ, USA, RUSKA
 A ŠVAJČIARSKA

4G

NAJRÝCHLEJŠIA 4G SIEŤ S NAJVÄČŠÍM POKRYTÍM NA SLOVENSKU!

Zistite viac na www.telekom.sk/4G

10/12015

FAKTURA

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

FAKTURA č: 21503076
KONST.SYMB 0008
IBAN:SK56310000000004260047305
SWIFT:LUBASKBX

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51 MARŠOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 23.03.2015 DEN SPLATNOSTI: 30.03.2015
DATUM DODANIA TOVARU: 23.03.2015

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

Fakturujeme Vam masove vyrobky :

DL 23.03 11474 OBEC MARŠOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN, 24.50 20%

Zaklad dane 20%: 24.50 Zaklad dane 0%: 0.00
Dan 20% : 4.90 Dan 0% : 0.00

CELKOM K FAKTURACII 29.40 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

28/ 2015
13.2.15
OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51

102/2015

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): 1096770 Konšt.symbol: 8		Strana č. 1 FVZ-770/2015
	Faktúra - daňový doklad č.:		
	Odberateľ:	Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier	
	IČO: 00648213	DIČ: 2020618776 IČ DPH:	Dátum vystavenia dokladu: 23.3.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 23.3.2015 Miesto dodania: SK
		Dátum splatnosti: 6.4.2015	

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0020	Kiwi kosik	2 ks	1,330	2,66	20%
0091	Rajciaky stravec	1,89 kg	1,439	2,72	20%
0023	Mandarinky	3,03 kg	0,990	3,00	20%
0042	Brokolica bal. 500g	3 ks	0,750	2,25	20%
0072	Mrkva	2,13 kg	0,432	0,92	20%
0088	Por	0,52 kg	1,077	0,56	20%
0016	Jablka zelene	2,55 kg	0,678	1,73	20%
0078	Paprika typ PCR	0,35 kg	2,114	0,74	20%
0082	Petrzlen	1,05 kg	0,981	1,03	20%
0084	Petrzlenova vnät kucerava	0,13 kg	2,538	0,33	20%
0120	Avokado	2 ks	1,310	2,62	20%
0095	Salat hlavkovy/ Biondo	5 ks	0,750	3,75	20%

Dodacie listy: DL-7719/2015
 Objednávky: OP-7791/2015

1096770

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	1096770
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-770/2015

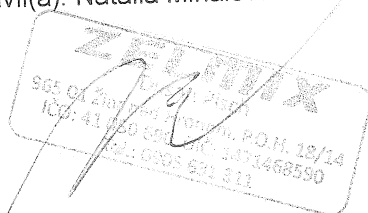
Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------	---------------

39/2015
12.1.2015
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	22,31	4,46	26,77
Celkom	22,31	4,46	26,77
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			26,77

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
Vystavil(a): Natália Mihálová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

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

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk
WWW:

103/2015

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): 1096749 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	Strana č. 1 FVZ-749/2015
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:	
Dátum vystavenia dokladu: 20.3.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 20.3.2015 Miesto dodania: SK		Dátum splatnosti: 3.4.2015

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0112 zemiaky neskoré žlté	25 kg	0,240	6,00	20%
0045 Cibula	3,78 kg	0,280	1,06	20%
0064 Kapusta kvasena 1kg	2 kg	0,540	1,08	20%

Dodacie listy: DL-7482/2015
 Objednávky: OP-7590/2015

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	8,14	1,63	9,77
Celkom	8,14	1,63	9,77
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			9,77

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Natália Mihálová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

Dodavateľ:
ASRO TAMI, a.s.

Cabajská 10
950 22 Nitra

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

Odberateľ:
Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

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

Adresat:

Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

Datum dodania: 19.03.2015
Datum vystavenia: 26.03.2015
Datum splatnosti: 02.04.2015
Spôsob uhrady: PREV.PRIKAZOM
Variabilný symbol: 152008406
Konštantný symbol: 308

Učet: 4004655846/7500
IBAN: SK7975000000004004655846
SWIFT: CEKOSKBX

Kód a názov produktu	Množstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Základ dane (EUR)	Dan (EUR)	Celkom (EUR)
Dodací list: 25	DDT: 19.03.2015	Odberateľ: ODB-13612004	OBEC MARSOVA-RASOV, MATERSKA SKOLA, MARSOVA-RASOV č.1				
04400 TATransKE CER.MASLO 250G	24,000	KS	1,18	20%	28,32	5,66	33,98
11232 LAPTE UHT MLIEKO 1,5% EU	48,000	KS	0,5809	20%	27,88	5,58	33,46
Celkom za dodací list					56,20	11,24	67,44

Rekapitulácia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Základ	Dan	Celkom
základna (20%)	56,20	11,24	67,44 EUR
Súčet	56,20	11,24	67,44 EUR
Celkom k uhrade:			67,44 EUR

Rekapitulácia dodacích listov

Linka	Číslo DL	Datum DL	Číslo objednávky	Datum objednávky	Celkom za DL (EUR)
2005	25	19.03.2015			56,20

105/2015

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): 1096798	
	Konšt.symbol: 8	
	Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-798/2015	
	Strana č. 1	
	Odberateľ:	Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov
	OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň	
	013 51 Predmier	
	DIČ: 2020618776	
	IČO: 00648213	IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 30.3.2015	Dátum splatnosti:
	Dátum dodania tovaru/služby: 30.3.2015	13.4.2015
	Miesto dodania: SK	

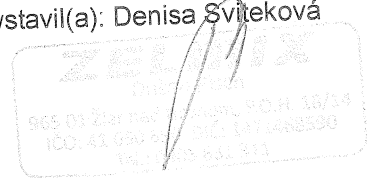
Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0112	zemiaky neskoré žlté	25 kg	0,240	6,00	20%
0072	Mrkva	2,11 kg	0,460	0,97	20%
0004	Citron	1,19 kg	1,017	1,21	20%
0109	Uhorky hadovky	0,72 kg	1,250	0,90	20%
1002	Jablka cervene	3,09 kg	0,589	1,82	20%
0001	Banany	2,34 kg	1,389	3,25	20%

Dodacie listy: DL-8350/2015
Objednávky: OP-8422/2015

42/2015
30.3.15
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	14,15	2,83	16,98
Celkom	14,15	2,83	16,98
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			16,98

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
Vystavil(a): Denisa Svitekova
Prevzal(a), dňa:



106/2015

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ:  Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava IČO: 17310598 IČ DPH: SK2020848973 Peňažný ústav: Tatra banka Č.úctu/kód: 2665040145/1100 IBAN: SK19 1100 0000 0026 6504 0145 Zmluva č.: 917060 zo dňa: 6. 4. 2009		FAKTÚRA č. 1504945 VARIABILNÝ SYMBOL Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršova - Rašov Obecný úrad Maršova - Rašov 2 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČ DPH: Dátum splatnosti: 9. 4. 2015 Dátum vystavenia: 19. 3. 2015 Dátum daňovej povinnosti: 19. 3. 2015			
Oprávnenie č. 3/98 MK SR na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742					
Fakturujeme Vám:		Suma bez DPH	%	DPH	Suma s DPH
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2015 verejný rozhlas		27,92	20	5,58	33,50


 Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
 tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190
 IČO: 17310598

Vystavil: Šperlíková
 Tel.: 02/526 32 911 Fax: 02/529 63 190
 E-mail: sperlikova@slovgram.sk

Celkom bez DPH:	27,92 €
DPH 20%:	5,58 €
Celkom s DPH:	33,50 €

107/2015

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Údaje potrebné na úhradu



děkujeme,
že s nami
šetríte životné
prostredie

Variabilný symbol: 0157929894
Odporúčaný dátum úhrady: 06. 04. 2015
Dátum splatnosti: 09. 04. 2015
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

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

Suma na úhradu: 50,97 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 03. 2015: 0,00 €

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

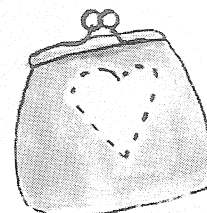
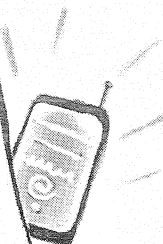
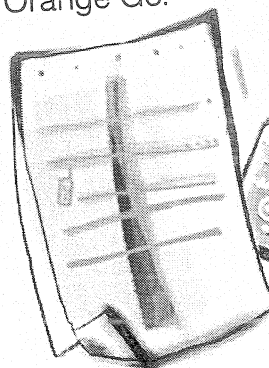
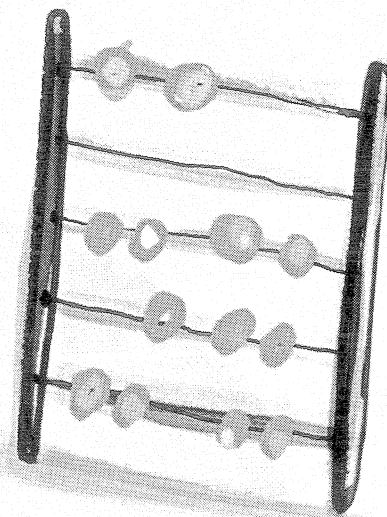
Celková suma na úhradu: 50,97 €

jediná pobočka, ktorú máte v počítači

V zákazníckej zóne si vybavíte všetko, čo potrebujete, nech ste kdekoľvek:

- podrobný rozpis hovorov,
- platbu faktúr,
- bezplatnú Kontrolu spotreby.

Objavte ďalšie skvelé možnosti zákazníckej zóny na www.orange.sk alebo cez aplikáciu Orange Go.



www.orange.sk/zakaznicka-zona

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

PR-7/3-2015

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo

Názov a druh tovaru

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 33363579 IČ DPH:

Registrácia:

Odberateľ

OBEC: NARŠOVÁ - RAŠOV

013 51 OKR - BYTČA

IČO: 00648213 IČ DPH:

DIČ: 2020618746

% DPH Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

- FAKTÚRUJEME VÁM ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE
NA "M2 A "V0" V OBEI, PODĽA DODACIEHO LISTU
č. PR-7/3-2015. K ÚHRADE: 241,53,- €

NE SŤAŽUJTE, DPH

ELEKTROSLUŽBA
Pradeniak Vladimír
01401 BYTČA, Hlinická 405/18
tel.: 0821/5533 721 mob.: 0905 172 121

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	241,53,- €

Faktúru vystavil: Pradeniak Podpis a pečiatka

COPY

** - k nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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

109/2015



Faktúra číslo :

220150063

Objednávka číslo : 2140747-Do

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier

Dodávateľ :

Baribal s.r.o.

Kežmarská cesta 2134/21

054 01 Levoča

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44984740

DIČ: 2022899813

IČ DPH: SK2022899813

OR Okr. súdu KE I, VČ: 24434/V

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Spišská

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 053/451 25 53

Fax : 053/451 25 79

Faktúru vyhotovil :

Ing. ŠILON František

Odberateľ :

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov 2

013 51 Predmier

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca : MŠ Maršová - Rašov 1, 01351 Predmier

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.03.2015	13.03.2015	27.03.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Doprava dodávateľom

Číslo účtu : 4009028980/7500

IBAN : SK69 7500 0000 0040 0902 8980

Suma k úhrade : 2 500,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
220150063	0008	

Dod. a plat. podmienky : Uvedená faktúrovaná suma, je suma dohodou.

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme nasledujúci tovar:

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	B-ŠATDL-130-5R	Šatňa 5-dvierková s lavičkou a roštom	7	ks	237,50	285,00	20	1 662,50	332,50	1 995,00
2	B-ŠATDL-130-4R	Šatňa 4-dvierková s lavičkou a roštom	1	ks	192,50	231,00	20	192,50	38,50	231,00
3	B-ŠATDL-130-3R	Šatňa 3-dvierková s lavičkou a roštom	1	ks	158,33	190,00	20	158,33	31,67	190,00
4	TYC-01	Tyč do šatne	42	ks	1,67	2,00	20	70,00	14,00	84,00

Základ pre DPH 20 % : 2 083,33

DPH 20 % : 416,67

Celková suma s DPH 2 500,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 500,00

UPOZORNENIE: Kvôli bezpečnosti detí a personálu je nevyhnutné ukotviť nábytok do steny. Táto faktúra slúži ako dodací list. Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného vyplatenia. Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% za každý deň.

110/2015

FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO 47884223 SlovFire, s.r.o. Sídlo - miesto podnikania Hliníky 764 017 01 Považská Bystrica DIČ 2024129580 IČ DPH SK2024129580		2 Číslo dokladu 1500140 Dodávka Zmluva-objednávka		
3 Odberateľ OBEC Maršová - Rašov IČO 00648213 DIČ 2020618776 Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier		4 Príjemca Konečný príjemca Adresa OBEC Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier		
5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 3353245357/0200 VÚB, a.s. - PB IBAN: SK63 0200 0000 0033 5324 5357, BIC: SUBASKBX Variabilný symbol 1500140 Konšt. symbol 8		Spôsob dodania Osobne Miesto určenia Maršová-Rašov Stredisko Pavol Slovák Dátum vzniku daň. povinnosti 30.03.2015 Dátum vystavenia faktúry 30.03.2015 Dátum dodania dodávky/služby 30.03.2015 Dátum splatnosti 09.04.2015		
Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám	20	20.000 ks	1.000000	20.00
Kontrola has. prístrojov	20	14.000 ks	3.310000	46.34
Kontrola hydrantov	20	34.000 ks	0.330000	11.22
Označenie kontroly /štitok	20	10.000 ks	2.500000	25.00
Vyhotovenie potvrdenia o vykonaní kontroly	20	22.000 ks	9.300000	204.60
Tlaková skúška hydrant. hadíc	20	19.000 ks	10.000000	190.00
Tlaková skúška HP	20	3.000 ks	5.000000	15.00
Montáž HP na stenu	20	1.000 ks	1.000000	1.00
Stanovisko HP /tabuľka	20	1.000 ks	1.000000	1.00
Návod - naviják /nálepka	20	3.000 ks	1.000000	3.00
Hasiaci prístroj - P6 kg /nový	20	1.000	10.000000	10.00
Cestovné náklady	20	3.000 ks	24.000000	72.00
Has. prístroj - P6kg / nový				

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	599.16	119.83	718.99
Celkom za doklad		599.16	119.83	718.99

Čiastka k úhrade [EUR]

718.99

Faktúra slúži aj ako dodací list. Odberateľ prevzatím faktúry potvrdzuje, že súhlasí s platobnými a obchodnými podmienkami. Dodaný tovar, služba je do úplného uhradenia majetok dodávateľa. V prípade omeškania s úhradou celkovej alebo časti fakturovanej sumy Vám budeme účtovať penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

Vyhotovil: Pavol Slovák
 telefón: 042/4362782
 e-mail: slovakhp@gmail.com



SlovFire, s.r.o.

Hliníky 764
 017 01 Považská Bystrica
 IČO: 47 884 223 IČ DPH: SK2024129580
 Mob: 0905 181 338 0905 823 224
 Oddiel: Sro - Vložka: 30824/R