GENERALI SLOVENSKO

~~983/2013~~ 1/2014

Poštovné úverované
810 02 BA 12

Bratislava, 19.12.2013

21-16-00 / 400_NZ_D / 2403275680 / 80008178-2

D / 20346

Vážený klient
OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 1
013 51 PREDMIER

Vec: Úhrada poistného

Vážený klient,
dovoľte, aby sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce poistné obdobie:

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

- **za obdobie: 02.02.2014 - 01.02.2015**
- **poistné k úhrade: 29,82 EUR**
- **dátum splatnosti poistného: 02.02.2014**
- variabilný symbol: 2403275680
- konštantný symbol: 3558
- číslo klienta: 5910825564
- pôvodné číslo poistnej zmluvy: 1403856550
- číslo poistnej zmluvy: 2403275680
- číslo účtu Generali Slovensko: 0048134112/0200

Pre identifikáciu Vašej platby je dôležité, aby ste pri úhrade poistného správne zadali vyššie uvedené platobné údaje. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistné sa považuje za uhradené v deň jeho pripísania na náš účet. Poistné k úhrade, uvedené vyššie, je už znížené o prípadný preplatok poistného evidovaného na Vašej poistnej zmluve z predchádzajúceho obdobia.

Keby niečo, viac informácií Vám radi poskytneme na telefónnom čísle **Kontakt centra 0850 111 117**, ako aj na **www.generali.sk**

S pozdravom

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

27-12-2013
-7-01-2014

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Ing. Hana Virgovičová
vrchný riaditeľ úseku prevádzky

Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, Vložka č.1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, tel: 0850 111 117, fax: +421 2 5857 6100, email: generali@generali.sk, www.generali.sk. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26.

TU ODDELIŤ

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2020218969

Plaťte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

PODACIE ČÍSLO

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA EUR	cent	K. SL.	K. PROD.
29	82	00	37

PREDČÍSLIE ÚČTU: 0 0 4 8 1 3 4 1 1 2

KÓD BANKY	KONŠT. SYMBOL	VARIABILNÝ SYMBOL
0200	3558	2403275680

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

od 02.02.2014
do 01.02.2015

KÓD SLUŽBY: 00 KÓD PROD.: 37

SUMA: 29 EUR 82 cent

ČÍSLO ÚČTU: 0048134112

KÓD BANKY: 0200

VARIABILNÝ SYMBOL: 2403275680

ŠPECIFICKÝ SYMBOL:

ADRESÁT:
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 BRATISLAVA

PODACIE ZNAKY:

SUMA SLOVOM (centy uveďte číslom): dvadsaťdeväť EUR 82

K. SPRAC.: 3 REFERENČNÉ ČÍSLO: 9 5 8 6 4 6 2

ŠPECIFICKÝ SYMBOL:

SPRÁVA PRE ADRESÁTA: P O D od 0 2 0 2 1 4
do 0 1 0 2 1 5

ODOSIELATEĽ:
OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 1
013 51 PREDMIER

ADRESÁT:
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 BRATISLAVA

ODOSIELATEĽ:
OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 1
013 51 PREDMIER

37000095864622403275680000000000003558030000002982 5

2/2014

Faktúra- Daňový doklad. Č:2014/0038

Dodávateľ: Pavol Halanda Obchodné meno:Pavol Halanda IČO:40351467 DIČ:1038978083 č.živ.reg.404-21300 Banka:VUB Č.účtu:1969316556/0200 Sídlo Michal nad Žitavou 279 941 61	Odberateľ : Obec Maršová-Rašov Obecný úrad 013 51 Predmier IČO:00648213

Dátum vystavenia:02.01.2014

Spôsob úhrady: Bankový prevod.

Dátum splatnosti do:17.01.2014

Označenie produktu	Množstvo	Cena
Licencia za program Orfeus	cintoríny.....	80,00.-€
Celkom k úhrade:.....		80,00.-€

Dodávateľ nie je platcom DPH

Faktúru vystavil: Pavol Halanda

Podpis a pečiatka _____

Pavol Halanda
941 61 Michal nad Žitavou 279
IČO: 40 351 467 DIČ: 1038978083

- 7 -01- 2014

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

PROFESIONALNY REGISTER

3/2014

FAKTÚRA

Profesionálny register s.r.o.
Michalská 9, 811 01 Bratislava
IČO: 46 938 079
DIČ: 2023697709
IČDPH: SK2023697709
Číslo účtu: 2920892207/1100
TATRA BANKA A.S.
SWIFT: TATRSKBX
E-mail: info@profesionalnyregister.sk
www.profesionalnyregister.sk

Faktúra číslo:	FA000021/2014
Forma úhrady:	Prevod
Dátum vystavenia:	2014.01.15.
Daňová povinnosť:	2014.01.15.
Dátum splatnosti:	2014.01.15.
Exemplár:	1/3

Odberateľ:
Obec Maršova - Rašov

Mgr. Dagmar Karasová

013 51 Predmier
Maršová ? Rašov 2
DIČ: 2020618776
IČDPH:
IČO: 00 648 213

Poštová adresa:
Obecný úrad Maršova - Rašov
Mgr. Dagmar Karasová

Predmier
Maršová ? Rašov 2
013 51

Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Cena/MJ	Základ DPH	DPH %	DPH	Cena celkom
Celoročná reklama na internete www.profesionalnyregister.sk od 15.01.2014 do 14.01.2015	1 KS	200,00 EUR	200,00 EUR	20.00%	40,00 EUR	240,00 EUR
			Cena celkom:			200,00 EUR
			DPH (20%):			40,00 EUR
			Celková faktúrovaná suma:			**240,00 EUR**

Profesionálny register s.r.o.
Michalská 9, 811 01 Bratislava
IČO: 46 938 079

Profesionálny register s.r.o.

10 -01- 2014

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

4*045032873-1-1-4

4/2014

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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	**20,46 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**17.01.2014**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**7757679000**

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	31.12.2013
Dátum vyhotovenia:	03.01.2014
Číslo faktúry:	7757679000
IČO:	00648213

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad Maršová-Rašov, Maršová - Rašov 200, Maršová - Rašov, 013 51 Predmier

Účastník: Materská škola, Maršová - Rašov 200, 013 51 Predmier

Číslo adresáta: **1133658101**

Užitočné informácie

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na **www.telekom.sk/vzorfaktury**

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2013 - 31.12.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2014 - 31.01.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.01.2014 - 31.01.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.01.2014 - 31.01.2014	1	13,28 €	13,28 €
	Pravidelné poplatky spolu			**16,99 €**

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.12.13 - 31.12.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:53:49 uplatnené na miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. úsmev	Volania na ms T	10	0:13:50	0,0000 €
	Volania na Orange	8	0:10:01	0,0000 €
	Volania na 0850	1	0:01:00	0,0600 €
	Miestne volania	17	0:28:58	0,0000 €
	Medzimestské	1	0:01:00	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			**0,06 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu 17,05 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,05 €	3,41 €

Celková suma na úhradu: 20,46 €

Ďakujeme.

10 -01- 2014

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

4*045046387-1-1-9. C

5/2014

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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	**86,56 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**17.01.2014**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**2757644690**

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	31.12.2013
Dátum vyhotovenia:	03.01.2014
Číslo faktúry:	2757644690
IČO:	00648213

Vaše identifikačné údaje:

Adresát:	Obecný úrad, Maršová - Rašov 2, Maršová - Rašov 013 51 Predmier
Účastník:	Obec Maršová - Rašov, Maršová - Rašov 013 51 Predmier
Číslo adresáta:	**1011002201**

Užitočné informácie

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

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na **www.telekom.sk/vzorfaktury**

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2013 - 31.12.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2014 - 31.01.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.01.2014 - 31.01.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.01.2014 - 31.01.2014	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.01.2014 - 31.01.2014	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2013 - 31.12.2013	1	0,49 €	0,49 €
	Pravidelné poplatky spolu			**19,54 €**

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.12.13 - 31.12.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:23:15 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
	Volania na 096x	1	0:01:00	0,0000 €
	Miestne volania	7	0:21:18	0,0000 €
	Informačné služby	1		2,7500 €
	Poplatky za volania spolu			**2,75 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu 22,29 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.01.2014 - 31.01.2014	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.01.2014 - 31.01.2014	1	8,93 €	8,93 €
	Pravidelné poplatky spolu			**26,92 €**

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.12.13 - 31.12.13 Voľné minúty: 01:10:00, z toho využité voľné minúty: 00:21:19 uplatnené na: mobilné volania	Volania na Orange	5	0:21:19	0,0000 €
	Volania na 0850	1	0:02:24	0,1500 €
	Miestne volania	25	0:35:51	0,0000 €
	Medzimestské	5	0:05:52	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			**0,15 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171 spolu 27,07 €

Internet - prístup obec.marsova.rasov

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.01.2014 - 31.01.2014	1	2,09 €	2,09 €

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

Internet - prístup obecmarl41

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 3 zľavnený	01.01.2014 - 31.01.2014	1	17,99 €	17,99 €
Magio internet Security	01.01.2014 - 31.01.2014	1	2,09 €	2,09 €
	Pravidelné poplatky spolu			**20,08 €**

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		7493	0,0000 €

Internet - prístup obecmarl41 spolu 20,08 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.12.2013 - 31.12.2013	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

10-01-14

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

Kontrolu vykonal: ...

S úhradou súhlasí: ...

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	72,13 €	14,43 €

Celková suma na úhradu: 86,56 €

Ďakujeme.

6/2014

Faktúra

5030759

Dodávateľ	Odberateľ
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo Predmestská 71 010 83 Žilina IČO 00169048 IČ DPH SK2020449277 DIČ Číslo účtu 112432/0200 K.S. 0008 Tel.: +421 41 7051100 Fax:+421 41 7246528 Okresný súd Žilina, oddiel:Dr.vložka č.53/L	HS - Objednávka č OU RASOV Obec Maršová - Rašov Rašov 013 51 Predmier IČO 00648213 IČ DPH - DIČ 2020618776

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
31.12.2013	14.01.2014	31.12.2013	PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturujeme Vám za dodaný tovar dla dod.listov	0.000	227.700	20	227.70	0.00	45.54	273.24

10 -01- 2014

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	227.70	45.54

Celkom 273.24 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 8,231.63 SKK

Coop Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Predmestská 71, 010 83 Žilina
IČ DPH: SK2020449277

Bank.spojenie: Na Bráne 1, Žilina

Vytlačené dňa: 07.01.2014 09:42:57 Spracoval: KOKOSIKOVA

(1093 - ekpo_d v.10.014.2)

7/2014

Dodávateľ

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

IČO : 10880593 DIČ : 1020510678
IČ DPH : SK1020510678

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

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

Odberateľ

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

IČO : 00648213 DIČ : SK2020618776

Faktúra č.	**2014002**
Objednávka č.	
Dodací list č.	

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

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
07.01.2014	**07.01.2014**	**21.01.2014**

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

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Faktúrujem vám za opravu plynového kotla u p. Gerega-bytovka 250-10	20	1,00	ks	360,00		360,00	360,00

Základ pre DPH: **20** % **360,00**
Základ pre DPH: **10** %

ŠAMAJ PLYNOSERVIS
KÚRENIE • PLYN • VODA
017 04 Považské Podhradie 75
Tel.: 042 / 4322 395, e-mail: plynoservis.samaj@gmail.com
IČO: 10880593, IČ DPH: SK1020510678

Celková suma bez DPH:	360,00
DPH: **20** %	72,00
DPH: **10** %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	**432,00**

Podpis a pečiatka

13 -01- 2014

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

Kontrolu vykonal:

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 13-01-2014
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na udržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

8/2014

FAKTÚRA

4013010661

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

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

Obec Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Obec Maršová - Rašov
Obecný úrad
013 51 Predmier

IČO **00648213** DIČ
IČ DPH

Účet: **SK36 1111 0000 0066 2049 4002** **BIC:** UNCRSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s., Žilina

Zmluva-obj.číslo 1933
Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 31.12.2013
Dátum splatnosti 14.01.2014
Dátum dodania 31.12.2013

Na základe zmluvy č. 1933 Vám fakturujeme za obdobie od 01.10.2013 do 31.12.2013

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 155 ks x 2 vývozy	310,000 ODV	0,5859	20%	181,63
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	310,000 ODV	0,0747	0%	23,16
Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 156 ks x 2 vývozy	312,000 ODV	0,5859	20%	182,80
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	312,000 ODV	0,0747	0%	23,31
Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 156 ks x 2 vývozy	312,000 ODV	0,5859	20%	182,80
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	312,000 ODV	0,0747	0%	23,31
Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 52 ks x 2 vývozy	104,000 ODV	0,5859	20%	60,93
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	104,000 ODV	0,0747	0%	7,77
Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 52 ks x 2 vývozy	104,000 ODV	0,5859	20%	60,93
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	104,000 ODV	0,0747	0%	7,77
Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 51 ks x 2 vývozy	102,000 ODV	0,5859	20%	59,76
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	102,000 ODV	0,0747	0%	7,62
Vývoz 110 l nádoby č. 266, 267 - 2 ks x 2 vývozy	4,000 ODV	0,5859	20%	2,34
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,0747	0%	0,30
Vývoz 110 l nádoby č. 266, 267 - 2 ks x 2 vývozy	4,000 ODV	0,5859	20%	2,34
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,0747	0%	0,30
Vývoz 110 l nádoby č. 266, 267 - 2 ks x 2 vývozy	4,000 ODV	0,5859	20%	2,34
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,0747	0%	0,30
Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 3 ks x 2	6,000 ODV	2,4547	20%	14,73
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,4979	0%	2,99
Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 3 ks x 2	6,000 ODV	2,4547	20%	14,73

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,4979	0%	2,99
Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 3 ks x 2	6,000 ODV	2,4547	20%	14,73
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,4979	0%	2,99
Vývoz 240 l nádoby Maršová 8 ks x 2	16,000 ODV	0,9570	20%	15,31
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	16,000 ODV	0,1195	0%	1,91
Vývoz 240 l nádoby Maršová - 8 ks x 2 výv.	16,000 ODV	0,9570	20%	15,31
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	16,000 ODV	0,1195	0%	1,91
Vývoz 240 l nádoby Maršová 8 ks x 2 vývozy	16,000 ODV	0,9570	20%	15,31
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004	16,000 ODV	0,1195	0%	1,91
Vývoz 240 l nádoby Rašov 42 ks x 2 vývozy	84,000 ODV	0,9570	20%	80,39
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	84,000 ODV	0,1195	0%	10,04
Vývoz 240 l nádoby Rašov 42 ks x 2 vývozy	84,000 ODV	0,9570	20%	80,39
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	84,000 ODV	0,1195	0%	10,04
Vývoz 240 l nádoby Rašov 42 ks x 2 vývozy	84,000 ODV	0,9570	20%	80,39
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	84,000 ODV	0,1195	0%	10,04
Vývoz 1100 l kontajnera-Cintorín Maršová- 1 ks x 2	2,000 ODV	2,4547	20%	4,91
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	2,000 ODV	0,4979	0%	1,00
Vývoz 1100 l kontajnera-Cintorín Maršová- 1 ks x 2	2,000 ODV	2,4547	20%	4,91
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	2,000 ODV	0,4979	0%	1,00
Vývoz 1100 l kontajnera-Cintorín Maršová- 1 ks x 2	2,000 ODV	2,4547	20%	4,91
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	2,000 ODV	0,4979	0%	1,00
Vývoz 240 l nádoby - pohostinstvo č. 25 - 2 ks x 2	4,000 ODV	0,9570	20%	3,83
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,1195	0%	0,48
Vývoz 240 l nádoby - pohostinstvo č. 25 - 2 ks x 2	4,000 ODV	0,9570	20%	3,83
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,1195	0%	0,48
Vývoz 240 l nádoby - pohostinstvo č. 25 - 2 ks x 2	4,000 ODV	0,9570	20%	3,83
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,1195	0%	0,48
VÚ 5728 Rašov-4 ks 1100 l kont x 13 výv.(X-XII)	52,000 ODV	2,7571	20%	143,37
Opotrebenie 1100 l kontajnera	52,000 ODV	1,2969	20%	67,44
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	52,000 ODV	0,9958	0%	51,78
8 b.j.č.349 Rašov 1ks 1100 l kont. x 6výv./X-XII	6,000 ODV	2,7571	20%	16,54
Opotrebenie 1100 l kontajnera	6,000 ODV	2,5941	20%	15,56
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,9958	0%	5,97
Cintorín Rašov 1100 l kont. 2 ks x 1 výv XII	2,000 ODV	2,7571	20%	5,51

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Opotrebenie 1100 l kontajnera	2,000 ODV	2,5941	20%	5,19
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	2,000 ODV	0,9958	0%	1,99

SPOLU BEZ DPH:	1549,83
SUMA NA ÚHRADU: €	**1819,23**
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK	54806,12

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	202,84	0,00	202,84
20	1346,99	269,40	1616,39
Spolu	**1549,83**	**269,40**	**1819,23**

T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
IČ DPH: SK2020106429, DIČ: 2020106429
tel./fax: 041/5621073
IČO: 36 400 491 -19-

Vyhotovil: Ľudmila Štefániková
Tel: 041 5621073

pečiatka , podpis

9/2014

FAKTÚRA

4013010663

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

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

Obec Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Obec Maršová - Rašov
Obecný úrad
013 51 Predmier

IČO **00648213** DIČ
IČ DPH

Účet: **SK36 1111 0000 0066 2049 4002** **BIC:** UNCRSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s., Žilina

Zmluva-obj.číslo 2785
Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 31.12.2013
Dátum splatnosti 14.01.2014
Dátum dodania 31.12.2013

Faktrujeme Vám za vývoz komunálneho odpadu - Materská škola - za obdobie od 01.09.2013 - 31.12.2013
zmluva 2785

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Vývoz 110 l nádoby - 1 ks x 7 vývozov	7,000 ODV	0,5859	20%	4,10
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	7,000 ODV	0,0747	0%	0,52
Vývoz 240 l nádoba - 2 ks x 7 vývozov	14,000 ODV	0,9570	20%	13,40
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	14,000 ODV	0,1195	0%	1,67

SPOLU BEZ DPH: 19,69
SUMA NA ÚHRADU: € **23,19**
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 698,62

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	2,19	0,00	2,19
20	17,50	3,50	21,00
Spolu	**19,69**	**3,50**	**23,19**

13-01-2014

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
IČ DPH: SK2020106429, DIČ: 2020106429
tel./fax: 041/5621 073
IČO: 36 400 491 -19-

Vyhotovil: Ľudmila Štefániková
Tel: 041 5621073

pečiatka, podpis

Edenred

10/2014

< 1304175201240390590153 25 >

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

Faktúra č.: 41752-0124

- daňový doklad -

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

01351 PREDMIER

Adresa: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov 2

01351 PREDMIER

IČO:	00648213
DIČ:	2020618776
IČ DPH:	2020618776
Kód klienta:	**126033**
Dátum vyhotovenia:	15.1.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	15.1.2014
Názov poukážky:	Ticket Restaurant

Dodanie:	Kuriér / EMS
Spôsob platby:	PREVOD
Dodávateľ č. obj.:	
Odberateľ č. obj.:	
Proforma faktúra :	**3905901533**

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

Prevzatím tejto faktúry, poukážok uvedených v tejto faktúre alebo aj uhradením sumy v súvislosti s dodaním vyúčtovaným v tejto faktúre a to aj v prípade neúplnej úhrady potvrdzujete, že ste boli s aktuálnym Sadzobníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Maršová - Rašov 2, PREDMIER	11	4.00 EUR	220	880.00 EUR	12955809	12956028
		SPOLU:	**220**	**880.00 EUR**		

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	880.00 EUR	0%
Odmena za službu	3.32 EUR	20%
Poplatok za doručenie	6.40 EUR	20%
Zľava z poplatku za doručenie (100%)	-6.40 EUR	20%
Poplatok za manuálnu objednávku	1.50 EUR	20%

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

Základ dane:	**4.82 EUR**
Spolu DPH:	**0.96 EUR**
Spolu s DPH:	**885.78 EUR**
Záloha spolu :	**-885.78 EUR**
Proforma č.:	**3905901533**
Na úhradu:	**0.00 EUR**

Edenred Slovakia, s.r.o.
City Business Center I
Karadžičova 8, P.O. Box 21
Bratislava
IČO: 31 328 695
IČ DPH: SK2020312294
IT 03

Prevzal : Balúchová, Ošťadálová

Dátum :

ČOP :

Podpis :

FAKTÚRA SLÚŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

11/2014

Dodávateľ:

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

IČO: 41050690
IČD: SK1047146859
DIČ: 1047146859

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

Doprava: Dodávateľom
Úhrada: Na bankový účet

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

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): **109517**
Konšt.symbol: 8
Strana č. 1

Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-17/2014

Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov

OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň

013 51 Predmier

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 10.1.2014
Dátum dodania tovaru/služby: 10.1.2014
Miesto dodania: SK

Dátum splatnosti: 24.1.2014

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0114	Zemiaky neskore biele	50 kg	0,360	18,00	20%
0092	Rajciaky sypane	2,3 kg	1,430	3,29	20%
0078	Paprika typ PCR	0,52 kg	1,885	0,98	20%
0030	Pomarance	4,2 kg	0,760	3,19	20%
0088	Por	0,29 kg	0,655	0,19	20%
0043	Cesnak	0,24 kg	1,917	0,46	20%
0197	vajcia slepačie -L-	30 ks	0,082	2,46	20%

Dodacie listy: DL-187/2014
Objednávky: OP-541/2014

1. 1/2014
10.1.2014
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	28,57	5,71	34,28
Celkom	28,57	5,71	34,28
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			**34,28**

14 01 2014

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH"

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:

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

Kontrolu vykonal:
Úhradou súhlasí:

ZELMIX Dušan Písch 965 01 Žiar nad Hronom, Pod Hájkom 1/14 IČO: 41 050 690 DIČ: 1047146859 Tel.: 0905 651 313

Vystavené v systéme ABRAG1

22/2014

Dodávateľ:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): **109510**
	Konšt.symbol: 8 — Strana č. 1
	Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-10/2014
Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika	**Odberateľ:** Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov
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.	**OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň** 013 51 Predmier
Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet	DIČ: 2020618776
Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: **1872284957/0200** IBAN: SWIFT:	IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 8.1.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 8.1.2014 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 22.1.2014

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0014	Jablka cervene	3,42 kg	0,649	2,22	20%
0045	Cibula	3,39 kg	0,339	1,15	20%
0004	Citrony	2,36 kg	0,911	2,15	20%
0050	Cvikla	1,68 kg	0,381	0,64	20%
0092	Rajciaky sypane	0,61 kg	1,426	0,87	20%
0071	Mrkva	2,17 kg	0,249	0,54	20%
0082	Petrzlen	2,13 kg	0,610	1,30	20%
0110	Zeler	2,29 kg	0,480	1,10	20%
0023	Mandarinky	2,23 kg	0,749	1,67	20%
0006	Grepy cervene	3,12 kg	0,779	2,43	20%

Dodacie listy: DL-131/2014
Objednávky: OP-337/2014

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	14,07	2,81	16,88
Celkom	14,07	2,81	16,88
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			**16,88**

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

14-01-2014

Vystavil(a): Dušan Písch

ZELMIX Dušan Písch 965 01 Žiar nad Hronom, P.O.H. 18/1A IČO: 41 050 690 DIČ: 1047146859 tel.: 0905 631 311

Prevzal(a), dňa:

10.1.14

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84 Fax: 041/564 30 84 E-mail:
Mobilný telefón: WWW:

Bravčové mäso	
Zabité v: SR	Zabité v: SR SK 5076 ES
Delené v: SR	Delené v: SR SK 613 ES
Pôvod: Slovenska	Pôvod: Slovenská republika
Dátum rozrábania	Identifikačné číslo: krava 800 853 946

13/2014

DODAVATEL : DIC:202 A
JINEX s.r.o. IC 00154
IC DPH:SK2 0008
M.Rázusa 15/3930
010 01 Žilina
Ľudová banka

CISLO UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 08.01.2014 DEN SPLATNOSTI: 15.01.2014
DATUM DODANIA TOVARU: 08.01.2014

OZNACENIE DODAVKY	MNOZ.	J.CENA	BEZ DANE	%DPH
Fakturujeme Vam masove vyrobky :				
DL 08.01 578 OBEC MARSOVA-RASOV.SKOLSKA JEDALEN,			11.64	20%

Zaklad dane 20%: 11.64 Zaklad dane 0%: 0.00
Dan 20% : 2.33 Dan 0% : 0.00

CELKOM K FAKTURACII 13.97 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: 36380671, DIČ: 2020097717
IČ DPH: SK2020097717

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

4/2014

OBEC MARSOVÁ-RASOV
SKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

14-01-2014

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Zabité v: SR	SK 3031 ES
Delené v: SR	SK 613 ES
Pôvod: Slovenská republika	
Identifikačné číslo: krava	
Sk 000 800 053 921	

Bravčové mäso	
Zabité v: SR	SK 3031 ES
Delené v: SR	SK 613 ES
Pôvod: Slovenská republika	
Dátum rozrábania: 12.1.2014	

14/2014

F A K T U R A

DODAVATEL : DIČ:2020097717
JINEX s.r.o. IČO:36283671
IČ DPH:SK2020097717
M.Rázusa 15/3930
010 01 Žilina
Ľudová banka
ČÍSLO ÚČTU: 4260047303/0100

FAKTURA č.: 21400287
KONŠT.SYMB: 0006

ODBERATEL : DIČ:2020610775
IČ DPH : 2020610775
(IČO): 640013
ČÍS.ÚČTU: /

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51 MARSOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 13.01.2014 DEŇ SPLATNOSTI: 20.01.2014
DATUM DODANIA TOVARU: 13.01.2014

ZNAČENIE DODÁVKY	MNOŽ	J.CENA MJ	BEZ DANE	ZDPH
Fakturujeme Vam masové výrobky :				
306 OBEC MARSOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN,				
Čís: 1287 Dátum :13.01.2014				
27211 BRAVCOVE STEHNO BK	1.050	4.07 KG	4.34	20%
2.712 H.ZADNE BK-KRAVA	2.700	5.72 KG	15.44	20%
Súčet za doklad: 0001287	4.750		23.78	

Základ dane 20%: 23.78 Základ dane 0%: 0.00
Daň 20% : 4.76 Daň 0% : 0.00

CELKOM K FAKTURACII 28.54 EUR

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

FAKTURU VYHOTOVILI: Dalgánková

TOVAR PREVZAL DŇA: 14-01-2014

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

Kontrolu vykonal:

OBEC MARSOVA-RAS
SKOLSKA JEDALEN
013 51

JINEX s.r.o.
M.Rázusa 15/3930
010 01 Žilina
ETDS Natro tel.: 037/6525 784

JINEX, s.r.o.
M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
IČO: 36283671, DIČ: 2020610775
IČ DPH: SK2020097717

17.1.2014

15/2014

Dodávateľ:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): **109527**
	Konšt.symbol: 8 — Strana č. 1
	Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-27/2014
Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika	**Odberateľ:** Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov **OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň** 013 51 Predmier
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.	IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:
Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: **1872284957/0200** IBAN: SWIFT:	Dátum vystavenia dokladu: 13.1.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 13.1.2014 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 27.1.2014

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0042	Brokolica bal. 500g	3 ks	0,990	2,97	20%
0110	Zeler	1,09 kg	0,477	0,52	20%
0014	Jablka cervene	5,33 kg	0,649	3,47	20%
0020	Kiwi kosik	2 ks	1,070	2,14	20%
0001	Banany	4,5 kg	0,931	4,18	20%
0109	Uhorky hadovky	0,55 kg	1,455	0,80	20%
0071	Mrkva	1,4 kg	0,250	0,35	20%
0045	Cibula	2,28 kg	0,342	0,78	20%
0004	Citrony	2,18 kg	0,950	2,07	20%

Dodacie listy: DL-410/2014
Objednávky: OP-736/2014
Celková zľava za celý doklad je 0,01 EUR (suma je bez dane)

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	17,28	3,46	20,74
Celkom	17,28	3,46	20,74
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			**20,74**

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:

14.01.2014

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

Kontrolu vykonal:

Kontrolou súhlasí:

14.1.2014

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV ŠKOLSKÁ 35 013 51

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84 Fax: 041/564 30 84 E-mail:
Mobilný telefón: WWW:

16/2014

NÁRODNÝ ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

NÚ CŽV, Regionálne pracovisko, Zádielska 1, 040 01 Košice

Č.j.: 350HL/258/13 Košice, 10.12.2013

Pozvánka

na informačno – konzultačný seminár

Ročné zúčtovanie dane za rok 2013 prehľad povinností vyplývajúcich zo zmien od 1.1.2014

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2013

Cieľom seminára je získať vedomosti a praktické informácie o ročnom zúčtovaní dane za rok 2013, povinnostiach vyplývajúcich zo zmien v roku 2014 a ich aplikácie v podmienkach organizácií verejnej správy.

Seminár je určený vedúcim zamestnancom rozpočtových a príspevkových organizácií, mzdovým účtovníkom, personalistom, kontrolórom a ďalším záujemcom, ktorí chcú získať aktuálne informácie z predmetnej legislatívy.

Termín konania:	**17. 1. 2014**
Čas konania:	9.30 - 14.00 hod., **prezentácia od 9.00 hod.** 11.00 – 11.30 hod. prestávka s občerstvením
Miesto konania:	**DOM ODBOROV, A. Bernoláka 51, Žilina** **Školiaca miestnosť č. 101, II. poschodie** **(pri Aupark Shopping Center)**
Programový manažér:	Mgr. Henrieta Hlaváčová
Kontakt:	tel.: 055/7245 678, mobil: 0903/569491, e-mail: henrieta.hlavacova@nuczv.sk
Lektor:	**Ing. Pavol Kukučka,** skúsený odborník, špecialista
Vložné:	20 €

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

14.1.2014

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Organizačné pokyny

1. Prihlášky posielajte na adresu: Národný ústav celoživotného vzdelávania, Regionálne pracovisko, Zádielska 1, 040 01 Košice e-mailom alebo poštou v termíne do **15. 1. 2014.**
2. Vložné vo výške **20€/účastník** nám poukážte v prospech účtu č. **7000064153/8180, Štátna pokladnica Bratislava,** IČO 00699438, DIČ 2020831274, **VS 285, ako špecifický symbol uveďte Vaše IČO.** V cene vložného **je zahrnuté občerstvenie účastníkov.**
3. Nie sme platcami DPH. Pri prezentácii sa preukážte dokladom o zaplatení vložného.
4. Účastníkom bude pri prezentácii vydané potvrdenie o prijatí záväznej prihlášky a účasti na seminári, ktorý slúži ako daňový doklad.
5. V prípade nepredvídaných okolností si NÚCŽV vyhradzuje právo organizačných zmien a zaväzuje sa včas oznámiť vzniknuté zmeny. V prípade minimálneho počtu prihlásených účastníkov organizátor odvolá seminár a vráti účastnícky poplatok alebo stanoví nový termín seminára.

Mgr. Henrieta Hlaváčová, v.r.
programový manažér

17/2014

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)

Dodávateľ

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

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

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200

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

Podané dňa: 14.01.2014
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Číslo zmluvného účtu: 1300024463

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 7210193

Rašov 1/MATER SKOL - 0 0
013 51 Maršová - Rašov

EIC: 24ZSS7210193000G
Číslo zmluvy: 72101933
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:	**7210193058**
Poradové číslo faktúry:	**9140521301**
Fakturačné obdobie:	**01.01.2013 - 31.12.2013**
Spôsob úhrady:	**Inkaso**
Dátum vyhotovenia:	13.01.2014
Dátum odoslania:	15.01.2014
Dátum splatnosti:	27.01.2014
Dátum dodania:	31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	929,88	1 115,86
Zaplatené preddavkové platby		-1 012,00
NEDOPLATOK		**103,86**

Nedoplatok vo výške **103,86 €** Vám bude zinkasovaný z Vášho účtu číslo **000000-0021220432/0200**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
15.02.2013	92,00	15.05.2013	92,00	15.08.2013	92,00	15.11.2013	92,00
5.03.2013	92,00	17.06.2013	92,00	13.09.2013	92,00	13.12.2013	92,00
5.04.2013	92,00	15.07.2013	92,00	15.10.2013	92,00		

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	843,37	168,63	1 012,00
Celkové dodanie			
20%	929,88	185,98	1 115,86
Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
20%	86,51	17,35	103,86

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 16-01-2014 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na overovanie [illegible], efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatelia@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: **www.sse.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

18/2014

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)

Dodávateľ

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

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

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200

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

Podané dňa: 14.01.2014
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Číslo zmluvného účtu: 1300024436

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

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

Udaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 7304770

Rašov 250 - SP2
013 51 Maršová - Rašov

EIC: 24ZSS73047700005
Číslo zmluvy: 73047701
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:	**7304770021**
Poradové číslo faktúry:	**9140521300**
Fakturačné obdobie:	**01.05.2013 - 31.12.2013**
Spôsob úhrady:	**Prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia:	13.01.2014
Dátum odoslania:	15.01.2014
Dátum splatnosti:	27.01.2014
Dátum dodania:	31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	26,60	31,92
Zaplatené preddavkové platby		-31,00
NEDOPLATOK		**0,92**

Nedoplatok vo výške **0,92 €** môžete uhradiť na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **27.01.2014**. V prípade neuhradenia nedoplatku uvedeného vo Vašej faktúre Vám tento bude pripočítaný k faktúre za nasledujúce obdobie. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **7304770021**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)
07.08.2013	31,00

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	25,83	5,17	31,00
Celkové dodanie			
20%	26,60	5,32	31,92
Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
20%	0,77	0,15	0,92

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

15-01-2014

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatelia@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: **www.sse.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

19/2014

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)

Dodávateľ

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

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

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200

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

Podané dňa: 14.01.2014
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Číslo zmluvného účtu: 1300024409

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

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

Udaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 7304763

Rašov 250 - SP
013 51 Maršová - Rašov

EIC: 24ZSS7304763000X
Číslo zmluvy: 73047631
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:	**7304763021**
Poradové číslo faktúry:	**9140521299**
Fakturačné obdobie:	**01.05.2013 - 31.12.2013**
Spôsob úhrady:	**Prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia:	13.01.2014
Dátum odoslania:	15.01.2014
Dátum splatnosti:	27.01.2014
Dátum dodania:	31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	26,59	31,91
Zaplatené preddavkové platby		-24,00
NEDOPLATOK		**7,91**

Nedoplatok vo výške **7,91 €** uhraďte na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **27.01.2014**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **7304763021**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)
07.08.2013	24,00

daje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	20,00	4,00	24,00
Celkové dodanie			
20%	26,59	5,32	31,91
Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
20%	6,59	1,32	7,91

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatelia@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: **www.sse.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

20/2014

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)

Dodávateľ

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

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

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200

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

Podané dňa: 14.01.2014
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Číslo zmluvného účtu: 1300024381

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

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

Udaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 7210196

OBECNÝ ÚRAD - ZVONICA
Rašov 56/ZVONICA - 0 0
013 51 Maršová - Rašov

EIC: 24ZSS72101960001
Číslo zmluvy: 72101961
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:	**7210196024**
Poradové číslo faktúry:	**9140521298**
Fakturačné obdobie:	**01.01.2013 - 31.12.2013**
Spôsob úhrady:	**Prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia:	13.01.2014
Dátum odoslania:	15.01.2014
Dátum splatnosti:	27.01.2014
Dátum dodania:	31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	74,76	89,71
Zaplatené preddavkové platby		-88,00
NEDOPLATOK		**1,71**

Nedoplatok vo výške **1,71 €** môžete uhradiť na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **27.01.2014**. V prípade neuhradenia nedoplatku uvedeného vo Vašej faktúre Vám tento bude pripočítaný k faktúre za nasledujúce obdobie. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **7210196024**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
1.02.2013	44,00	07.08.2013	44,00

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	73,34	14,66	88,00
Celkové dodanie			
20%	74,76	14,95	89,71
Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
20%	1,42	0,29	1,71

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

15 -01- 2014

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatelia@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: **www.sse.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

21/2013

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)

Dodávateľ

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

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

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200

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

Podané dňa: 14.01.2014
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Číslo zmluvného účtu: 1300024328

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

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

Udaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 7210191

O.Ú.- V.O. PRI CINTORÍNE
Rašov 0/VO PRI CIN - 0 0
013 51 Maršová - Rašov

EIC: 24ZSS7210191000Q
Číslo zmluvy: 72101911
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:	**7210191024**
Poradové číslo faktúry:	**9140521297**
Fakturačné obdobie:	**01.01.2013 - 31.12.2013**
Spôsob úhrady:	**Prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia:	13.01.2014
Dátum odoslania:	15.01.2014
Dátum splatnosti:	27.01.2014
Dátum dodania:	31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	2 066,27	2 479,52
Zaplatené preddavkové platby		-2 474,00
NEDOPLATOK		**5,52**

Nedoplatok vo výške **5,52 €** uhraďte na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **27.01.2014**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **7210191024**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
14.02.2013	1 237,00	07.08.2013	1 237,00

Udaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	2 061,66	412,34	2 474,00
Celkové dodanie			
20%	2 066,27	413,25	2 479,52
Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
20%	4,61	0,91	5,52

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

15 -01- 2014

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatelia@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: **www.sse.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

22/2014

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)

Dodávateľ

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

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

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200

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

Podané dňa: 14.01.2014
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Číslo zmluvného účtu: 1300024295

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 7210190

POŽIARNA ZBROJNICA
Rašov 0/POZ. ZBROJ - 0 0
013 51 Maršová - Rašov

EIC: 24ZSS7210190000V
Číslo zmluvy: 72101901
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:	**7210190024**
Poradové číslo faktúry:	**9140521296**
Fakturačné obdobie:	**01.01.2013 - 31.12.2013**
Spôsob úhrady:	**Prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia:	13.01.2014
Dátum odoslania:	15.01.2014
Dátum splatnosti:	27.01.2014
Dátum dodania:	31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	218,13	261,76
Zaplatené preddavkové platby		-252,00
NEDOPLATOK		**9,76**

Nedoplatok vo výške **9,76 €** uhraďte na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **27.01.2014**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **7210190024**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
14.02.2013	126,00	07.08.2013	126,00

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	210,00	42,00	252,00
Celkové dodanie			
20%	218,13	43,63	261,76
Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
20%	8,13	1,63	9,76

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

15 -01- 2014

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatelia@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: **www.sse.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

23/2014

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)

Dodávateľ

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

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

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200

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

Podané dňa: 14.01.2014
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Číslo zmluvného účtu: 1300024253

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

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

Udaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 7210187

Obec.úr. - DOM SMÚTKU
Rašov 0/KAPLNKA - 0 0
013 51 Maršová - Rašov

EIC: 24ZSS72101870002
Číslo zmluvy: 72101871
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:	**7210187024**
Poradové číslo faktúry:	**9140521295**
Fakturačné obdobie:	**01.01.2013 - 31.12.2013**
Spôsob úhrady:	**Prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia:	13.01.2014
Dátum odoslania:	15.01.2014
Dátum splatnosti:	27.01.2014
Dátum dodania:	31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	380,97	457,16
Zaplatené preddavkové platby		-562,00
PREPLATOK		**-104,84**

Preplatok vo výške **-104,84 €** Vám bude vrátený najneskôr do **27.01.2014**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
14.02.2013	281,00	07.08.2013	281,00

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	468,34	93,66	562,00
Celkové dodanie			
20%	380,97	76,19	457,16
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
20%	-87,37	-17,47	-104,84

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatelia@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: **www.sse.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

24/2014

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)

Dodávateľ

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

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

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200

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

Podané dňa: 14.01.2014
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Číslo zmluvného účtu: 1300024225

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 7210185

OBEC.ÚR.- VER.OSVETLENIE
Maršová 0/VER. OSVET - 0 0
013 51 Maršová - Rašov

EIC: 24ZSS7210185000C
Číslo zmluvy: 72101851
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:	**7210185024**
Poradové číslo faktúry:	**9140521294**
Fakturačné obdobie:	**01.01.2013 - 31.12.2013**
Spôsob úhrady:	**Prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia:	13.01.2014
Dátum odoslania:	15.01.2014
Dátum splatnosti:	27.01.2014
Dátum dodania:	31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	801,45	961,74
Zaplatené preddavkové platby		-992,00
PREPLATOK		**-30,26**

Preplatok vo výške **-30,26 €** Vám bude vrátený najneskôr do **27.01.2014**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
14.02.2013	496,00	07.08.2013	496,00

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	826,66	165,34	992,00
Celkové dodanie			
20%	801,45	160,29	961,74
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
20%	-25,21	-5,05	-30,26

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

15 -01- 2014

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatelia@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: **www.sse.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

25/2014

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)

Podané dňa: 14.01.2014
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Dodávateľ

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

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

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200

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

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Číslo zmluvného účtu: 1300024201

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

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

Udaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 7334450

Obec Maršová - Rašov
Maršová 349 - SPOL.
013 51 Maršová - Rašov

EIC: 24ZSS7334450000B
Číslo zmluvy: 73344501
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:	**7334450012**
Poradové číslo faktúry:	**9140521293**
Fakturačné obdobie:	**01.01.2013 - 31.12.2013**
Spôsob úhrady:	**Prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia:	13.01.2014
Dátum odoslania:	15.01.2014
Dátum splatnosti:	27.01.2014
Dátum dodania:	31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	122,35	146,82
Zaplatené preddavkové platby		-134,00
NEDOPLATOK		**12,82**

Nedoplatok vo výške **12,82 €** uhraďte na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **27.01.2014**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **7334450012**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
4.02.2013	67,00	07.08.2013	67,00

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	111,66	22,34	134,00
Celkové dodanie			
20%	122,35	24,47	146,82
Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
20%	10,69	2,13	12,82

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

15 -01- 2014

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatelia@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: **www.sse.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

26/2014

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)

Dodávateľ

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

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

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200

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

Podané dňa: 14.01.2014
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Číslo zmluvného účtu: 1300024175

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

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

Udaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 7304789

Rašov 250 - ČISTIČ
013 51 Maršová - Rašov

EIC: 24ZSS7304789000S
Číslo zmluvy: 73047891
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:	**7304789020**
Poradové číslo faktúry:	**9140521292**
Fakturačné obdobie:	**01.01.2013 - 31.12.2013**
Spôsob úhrady:	**Prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia:	13.01.2014
Dátum odoslania:	15.01.2014
Dátum splatnosti:	27.01.2014
Dátum dodania:	31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	1 556,45	1 867,74
Zaplatené preddavkové platby		-1 762,00
NEDOPLATOK		**105,74**

Nedoplatok vo výške **105,74 €** uhraďte na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **27.01.2014**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **7304789020**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
14.02.2013	881,00	07.08.2013	881,00

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	1 468,34	293,66	1 762,00
Celkové dodanie			
20%	1 556,45	311,29	1 867,74
Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
20%	88,11	17,63	105,74

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatelia@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: **www.sse.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

27/2014

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)

Podané dňa: 14.01.2014
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Dodávateľ

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

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

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200

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

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Číslo zmluvného účtu: 1300024147

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

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

Udaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 7304788

Rašov 250 - SP5
013 51 Maršová - Rašov

EIC: 24ZSS7304788000X
Číslo zmluvy: 73047881
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol: 7304788022

Poradové číslo faktúry:	**9140521291**
Fakturačné obdobie:	**01.05.2013 - 31.12.2013**
Spôsob úhrady:	**Prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia:	13.01.2014
Dátum odoslania:	15.01.2014
Dátum splatnosti:	27.01.2014
Dátum dodania:	31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	26,22	31,46
Zaplatené preddavkové platby		-22,00
NEDOPLATOK		**9,46**

Nedoplatok vo výške **9,46 €** uhraďte na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **27.01.2014**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **7304788022**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)
07.08.2013	22,00

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	18,33	3,67	22,00
Celkové dodanie			
20%	26,22	5,24	31,46
Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
20%	7,89	1,57	9,46

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

15-01-2014

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatelia@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: **www.sse.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

28/2014

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)

Dodávateľ

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

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

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200

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

Podané dňa: 14.01.2014
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Číslo zmluvného účtu: 1300024121

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 7304785

Rašov 250 - SP4
013 51 Maršová - Rašov

EIC: 24ZSS7304785000B
Číslo zmluvy: 73047851
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol: 7304785021

Poradové číslo faktúry:	**9140521290**
Fakturačné obdobie:	**01.05.2013 - 31.12.2013**
Spôsob úhrady:	**Prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia:	13.01.2014
Dátum odoslania:	15.01.2014
Dátum splatnosti:	27.01.2014
Dátum dodania:	31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	34,80	41,76
Zaplatené preddavkové platby		-31,00
NEDOPLATOK		**10,76**

Nedoplatok vo výške **10,76 €** uhraďte na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **27.01.2014**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **7304785021**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)
27.08.2013	31,00

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	25,83	5,17	31,00
Celkové dodanie			
20%	34,80	6,96	41,76
Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
20%	8,97	1,79	10,76

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

15 -01- 2014

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatelia@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: **www.sse.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

29/2014

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)

Dodávateľ

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

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

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200

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

Podané dňa: 14.01.2014
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Číslo zmluvného účtu: 1300024092

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 7304777

Rašov 250 - SP3
013 51 Maršová - Rašov

EIC: 24ZSS73047770007
Číslo zmluvy: 73047771
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:	**7304777021**
Poradové číslo faktúry:	**9140521289**
Fakturačné obdobie:	**01.05.2013 - 31.12.2013**
Spôsob úhrady:	**Prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia:	13.01.2014
Dátum odoslania:	15.01.2014
Dátum splatnosti:	27.01.2014
Dátum dodania:	31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	42,02	50,42
Zaplatené preddavkové platby		-33,00
NEDOPLATOK		**17,42**

Nedoplatok vo výške **17,42 €** uhraďte na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **27.01.2014**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **7304777021**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)
07.08.2013	33,00

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	27,50	5,50	33,00
Celkové dodanie			
20%	42,02	8,40	50,42
Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
20%	14,52	2,90	17,42

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

15 -01- 2014

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatelia@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: **www.sse.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

30/2014

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)

Podané dňa: 14.01.2014
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Dodávateľ

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

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

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200

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

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Číslo zmluvného účtu: 1300024068

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 7210182

OB.ÚRAD,KAPLNKA-CINTORÍN
Maršová 0/CINTORIN - 0 0
013 51 Maršová - Rašov

EIC: 24ZSS7210182000R
Číslo zmluvy: 72101821
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:	**7210182024**
Poradové číslo faktúry:	**9140521288**
Fakturačné obdobie:	**01.01.2013 - 31.12.2013**
Spôsob úhrady:	**Prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia:	13.01.2014
Dátum odoslania:	15.01.2014
Dátum splatnosti:	27.01.2014
Dátum dodania:	31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	89,05	106,86
Zaplatené preddavkové platby		-92,00
NEDOPLATOK		**14,86**

Nedoplatok vo výške **14,86 €** uhraďte na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **27.01.2014**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **7210182024**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
[illegible].02.2013	46,00	07.08.2013	46,00

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	76,66	15,34	92,00
Celkové dodanie			
20%	89,05	17,81	106,86
Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
20%	12,39	2,47	14,86

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

15-01-2014

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatelia@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: **www.sse.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

31/2014

Dodávateľ

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

IČO : 10880593 DIČ : 1020510678
IČ DPH : SK1020510678

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

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

Odberateľ

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

IČO : 00648213 DIČ : 2020618776
IČ DPH : SK 2020618776

Faktúra č.	**2014005**
Objednávka č.	
Dodací list č.	

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

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
13.01.2014	**13.01.2014**	**27.01.2014**

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

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Faktúrujem vám za opravu plynového kotla u p. Papučíkovej byt č. 255-5 Rašov	20	1,00	ks	26,00		26,00	26,00

Základ pre DPH: **20** % **26,00**
Základ pre DPH: **10** %

ŠAMAJ PLYNOSERVIS
KÚRENIE • PLYN • VODA
017 04 Považské Podhradie 75
Tel.: 042 / 4322 395, e-mail: plynoservis.samaj@gmail.com
IČO: 10880593, IČ DPH: SK1020510678

Celková suma bez DPH:	26,00
DPH: **20** %	5,20
DPH: **10** %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	**31,20**

Podpis a pečiatka

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 16-01-2014 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

PROGRAM

Termín pre uvedenie stavu ochrany osobných údajov podľa zákona č.428/2002 Z.z. do súladu so zákonom č.122/2013 Z.z.

čo ste mali stihnúť: do 31.12.2013

- urobiť Evidenciu IS .. (radšej neskoro ako nikdy ...)
- poučiť oprávnené osoby ... (radšej neskoro ako nikdy ...)
- prihlásiť informačné systémy na registráciu, osobitnú registráciu, (ak to zákon vyžaduje ... veľmi pravdepodobné, že sa to netýka vašich IS)

čo v pohode stíhate: do 31.3.2014

- uvedenie prijatých bezpečnostných opatrení do súladu so zákonom s vyhláškou č.164/2013 Z.z. (základná dokumentácia, bezpečnostné smernice, bezpečnostný projekt)

čo v pohode stíhate: do 30.6.2014

- upravenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
- skúška + poverenie + oznámenie o poverení zodpovednej osoby Úrad

Na seminári zameranom na obce, školy a školské zariadenia sa dozviete a prakticky si odskúšate :

- jednoduchý úvodný dotazník, na základe ktorého identifikujte povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona č.122/2013 pre vašu organizáciu
- **Oprávnená osoba** podľa §4 ods.2 písm.e)
  - praktický dotazník na zistenie kto je a kto nie je oprávnenou osobou
  - organizačná štruktúra s identifikáciou oprávnenej osoby
  - Poučenie oprávnenej osoby podľa §21
  - konkrétna ukážka tvorby Poučenia z pohľadu rozsahu oprávnení, popisu povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov (napr. mzdová účtovníčka, učiteľ, zdravotná sestra, vedúci zamestnanec, zamestnanec obecného úradu)
- **Zodpovedná osoba**
  - kto musí a kto nesmie mať zodpovednú osobu
  - podmienky poverenia a vzor písomného poverenia zodpovednej osoby
  - ako sa pripraviť na testy – okruhy otázok a požadovaný rozsah vedomostí, Vyhláška o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby
  - skúšobný test - bez obáv
- **Evidencia, registrácia, osobitná registrácia informačných systémov** v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom
  - praktické príklady najčastejšej povinnosti – Evidencie IS
  - príklady registrácie a osobitnej registrácie IS
- **Bezpečnosť osobných údajov** – základný rozsah dokumentácie, bezpečnostné smernice, bezpečnostný projekt
  - VYHLÁŠKA Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení
- **Osobitné kategórie osobných údajov**
- **Ochrana práv dotknutých osôb**
- **Cezhraničný prenos osobných údajov**

Dozviete a prakticky si odskúšate len to, čo nevyhnutne potrebujete pre splnenie povinností, ktoré ustanovuje zákon č. 122/2013.

Lektor: Ing. Pavol **KUKUČKA**

SME TU PRE VÁS UŽ 20 ROKOV!!!

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Termín konania: **28. január 2014**

Začiatok: **8^{30}-9^{00} hod** – prezentácia

Miesto konania: **Veľká zasadačka MsÚ Martin**

Uzávierka prihlášok: **21. január 2014**

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

Poplatok:

člen RVC Martin **17,00€/účastník**

nečlen RVC **37,00€/účastník**

(Poplatok nám prosím Vás uhrádzajte až v roku 2014. Ďakujeme za pochopenie.)

Počet účastníkov je limitovaný kapacitou zasadačky, preto je potrebné poslať prihlášky podľa možností čo najskôr (zaradenie bude podľa dátumu doručenia prihlášky).

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

Údaje RVC : IČO: **31938434** DIČ: **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:

č. ú. 0201643002/5600

VS: **28012014** ŠS: **IČO organizácie**

do **21. januára 2014**

Bankové úhrady v rámci systému SEPA:

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002

BIC kód banky: KOMASK2X

(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!)

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti nevraciame.

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Tešíme sa na spoločné stretnutie .

Martin, 12. december 2013

PhDr. Dušan GALLO
riaditeľ ZORVC MARTIN

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

na odborno-konzultačný seminár

PRAKTICKÝ SEMINÁR K ZÁKONU Č. 122/2013 O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

(alebo ..... ako ste už ďaleko?),

ktorý sa uskutoční dňa

28. januára 2014

Obec /mesto/organizácia: OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV

Titul, meno a priezvisko: ING. ANDREA BUTKOVÁ

IČO: 00648213 **DIČ:** 2020618776

člen RVC: **áno** ~~**nie**~~

E-mail: obec.marsova.rasov@stonline.sk

Tel.: 041/5571171

V MARŠOVÁ - RAŠOV **dňa** 20.1.2014

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV 013 51 PREDMIER 1

podpis

Záväznú prihlášku do 21. 1. 2014 môžete poslať na e-mail: **rvc@rvcmartin.sk** alebo potvrdiť telefonicky: **043/41 329 58**
faxom: **043/43 036 10**
prípadne poštou:
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN
Nám. S. H. Vajanského 1
036 01 Martin
alebo priamo na **www.rvcmartin.sk**

33/2014

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)

Podané dňa: 18.01.2014
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Dodávateľ

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

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

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200

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

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Číslo zmluvného účtu: 1300068320

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 7336478

Obec Maršová - Rašov
Rašov
013 51 Maršová - Rašov

EIC: 24ZSS7336478000H
Číslo zmluvy: 9100122431
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol: 7336478002

Poradové číslo faktúry:	**9140567710**
Fakturačné obdobie:	**16.10.2013 - 31.12.2013**
Spôsob úhrady:	**Prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia:	15.01.2014
Dátum odoslania:	20.01.2014
Dátum splatnosti:	30.01.2014
Dátum dodania:	31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	295,44	354,53
Zaplatené preddavkové platby		0,00
NEDOPLATOK		**354,53**

Nedoplatok vo výške **354,53 €** uhraďte na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **30.01.2014**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **7336478002**.

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie			
20%	295,44	59,09	354,53
Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
20%	295,44	59,09	354,53

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná dňa 20.1.2014 v zmysle § 8 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatelia@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: **www.sse.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

34/2014

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)

Dodávateľ

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

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

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200

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

Podané dňa: 16.01.2014
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Číslo zmluvného účtu: 1300024356

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 7210194

OBECNÝ ÚRAD
Rašov 2/OBEC URAD - 0 0
013 51 Maršová - Rašov

EIC: 24ZSS7210194000B
Číslo zmluvy: 72101941
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:	**7210194025**
Poradové číslo faktúry:	**9140556002**
Fakturačné obdobie:	**01.01.2013 - 31.12.2013**
Spôsob úhrady:	**Prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia:	14.01.2014
Dátum odoslania:	16.01.2014
Dátum splatnosti:	28.01.2014
Dátum dodania:	31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	3 108,43	3 730,12
Zaplatené preddavkové platby		-4 228,00
PREPLATOK		**-497,88**

Preplatok vo výške **-497,88 €** Vám bude vrátený najneskôr do **28.01.2014**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
14.02.2013	2 114,00	07.08.2013	2 114,00

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	3 523,34	704,66	4 228,00
Celkové dodanie			
20%	3 108,43	621,69	3 730,12
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
20%	-414,91	-82,97	-497,88

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 20.1.2014 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatelia@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: **www.sse.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

35/2014

Dodávateľ: IČO 36418391
ŽELEZIARSTO Družkovský s.r.o.

Moyzesova 385
014 01 Bytča 1

Okresny súd Zilina
Oddiel:Sro,vlozka č.14930/L
DIČ 2021818084 IČ DPH SK2021818084
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2189381351 / 0200
IBAN/SWIFT: SK6302000000002189381351 / SUBASKBX

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V000001315

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy

FAKTÚRA č. 2013048

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: IČO: 00648213
OBEC MARSOVA-RASOV

013 51 PRIEDMIER
Tel.: Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH SK2020618776

Dátum splatnosti: 03.02.2014
Dátum vyhotovenia: 20.01.2014
Daňová povinnosť: 20.01.2014
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
TERMOS 20 L KOV/NEREZ+KOHUT /	KS	1,000	185,00	20%		185,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	185,00	37,00	222,00
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	185,00	37,00	222,00

Celkom k úhrade EUR **222,00**

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení učtovať Vám penále vo výške 0.5 % za každý den oneskorenia.

Faktúra slúži ako dodací list

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 20.1.2014 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Železiarstvo Družkovský s.r.o.
Moyzesova 385, 014 01 Bytča
IČO: 364[illegible]1, DIČ: 2021818084
IČ DPH: SK[illegible]

Vystavil: DRUZKOVSKY MARIAN E-mail: zeleziarstvodruzkovsky@zoznam.sk
Telefón: 041/5521312,041/5523633 Fax: 041/5521312

#YC070085, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

38/2014

KOMUNÁLNA poisťovňa
VIENNA INSURANCE GROUP

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

45054-358

Preskúmaná finančná kontrola vykonaná dňa 20.1.2014
podľa § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na podržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Finančnú kontrolu vykonal:
Za správnosť súhlasí:

Hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách:
zo SR: **0850 111 566**
zo zahraničia: **+421 (2) 52 62 72 82**

150-PZ-ART-2014

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

Sprostredkovateľ predaja: 1003583875
Bačíková Jana .

Tel. kontakt: 048/4153 949, 4315 400, 410 Bratislava, 14.01.2014

Oznámenie o výške poistného - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Poistná zmluva číslo 6813373872 / číslo návrhu 1079071051 / EČV BY825AR

Vážený klient,

dovoľte, aby sme Vám touto cestou poďakovali za dôveru a lojalitu k spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, ktorú ste prejavili pokračovaním spoločného poistného vzťahu, a ktorú si hlboko vážime.

Touto cestou si Vám dovoľujeme v súlade s ust. § 11 ods. 14 písm. a) zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 381/2001 Z.z.") oznámiť výšku ročného poistného pre nasledujúce poistné obdobie, t.j. od 02.04.2014 do 01.04.2015.

Ročné poistné za Vaše motorové vozidlo pre nasledujúce poistné obdobie so **zohľadnením poistného krytia s limitom plnenia 5 000 000 EUR pre škody na zdraví, resp. usmrtením a 1 000 000 EUR pre vecné škody**, po priznaní **60 % bonusu** za bezškodový priebeh a ďalších zliav a po zohľadnení zákonných odvodov a zákonom stanovených povinností, je stanovené na 503,32 EUR. Z toho lehotné poistné činí 125,83 EUR a je splatné 02.04.2014.

Uvedená výška Vášho ročného poistného zahŕňa aj prípadné nároky na **poistné plnenie v zmysle verejných prísľubov**, ktoré dala spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group pre rok 2014. Bližšie informácie o Vašom konkrétnom nároku na poistné plnenie v zmysle verejných prísľubov sú uvedené v priloženej poistke k Vášmu motorovému vozidlu.

V prípade, že ste poistné už uhradili, považujte vyššie uvedené avízo, resp. upomienku za bezpredmetnú.
Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne úhradu realizovať v prospech účtu: **1200222008/5600**
Prima banka Slovensko a.s. alebo **0178195386/0900** SLSP, a.s. alebo **2623225520/1100** Tatra banka, a.s., **konštantný symbol 3558, variabilný symbol 6813373872.**
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO 31595545, IČ DPH SK7020000746
Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B, Infolinka: 0800 11 22 22

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

Platte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

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

PREDČÍSLIE ÚČTU
ČÍSLO ÚČTU: 2 6 2 3 2 2 5 5 2 0

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

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI: 02.04.2014 01.07.2014

KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
00	38

SUMA SLOVOM (centy uveďte číslom): Jednostodvadsaťpäť===
EUR 83

SUMA: =125= EUR 83 cent

ČÍSLO ÚČTU: 2623225520
KÓD BANKY: 1100
VARIABILNÝ SYMBOL: 6813373872
ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 1000598019

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

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

K. SPRAC.: 3
REFERENČNÉ ČÍSLO: 7 0 5 5 7 8 7
ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 1 0 0 0 5 9 8 0 1 9
SPRÁVA PRE ADRESÁTA: 0 D 0 2 0 4 2 0 1 4
D 0 0 1 0 7 2 0 1 4

ODOSIELATEĽ
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

ODOSIELATEĽ
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPÍSUJTE ŽIADNE ÚDAJE!

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa .....

uhradili z nášho účtu: (číslo).....

čiastku ..... € pre (počet).....

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie)

....., VS .....

ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO PRE OBCE V ROKU 2014.
NOVELA POSTUPOV ÚČTOVANIA.
NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE.
NOVELA ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH Z POHĽADU AUDÍTORA.

Lektor: Ing. Terézia Urbanová

v prospech účtu **RVC Martin číslo 0201643002/5600**

V ..... dňa 2014

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

„Ak hovoríte, čo si myslíte, neočakávajte, že budete počuť len to, čo sa Vám páči.“
Malcom Forbes

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

je členom

ASOCIÁCIA VZDELÁVANIA SAMOSPRÁVY

www.avs-rvc.sk

www.rvcmartin.sk

Vaše RVC Martin

pružný a spoľahlivý

konzultant samosprávy

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM

R C

M A R T I N

20 ROKOV ČINNOSTI
1994 - 2014

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

IČO: **31938434** DIČ: **2020604443**

Vás pozýva na
odborno-konzultačný seminár

ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO PRE OBCE V ROKU 2014.
NOVELA POSTUPOV ÚČTOVANIA.
NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE.
NOVELA ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH Z POHĽADU AUDÍTORA.

Martin **!!! 26. február 2014 !!!**
Veľká zasadačka MsÚ Martin

!!! POZOR ZMENA TERMÍNU !!!

31/2014

38/2014 4*048509345-01-02-1 K

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU	17,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI	03. 02. 2014
VARIABILNÝ SYMBOL	**7400451086**

Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry	15.01.2014
Dátum dodania služby	14.01.2014
Číslo faktúry	7400451086

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

Vaše identifikačné údaje:

Účastník	1.92053388
Účastník	**1.92053388**
	Obec Maršová - Rašov
	Maršová 2
	01351 Predmier
IČO 00648213	**IČ DPH** -

Adresát
Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
01351 Predmier

Faktúra za obdobie 15.12.2013 - 14.01.2014

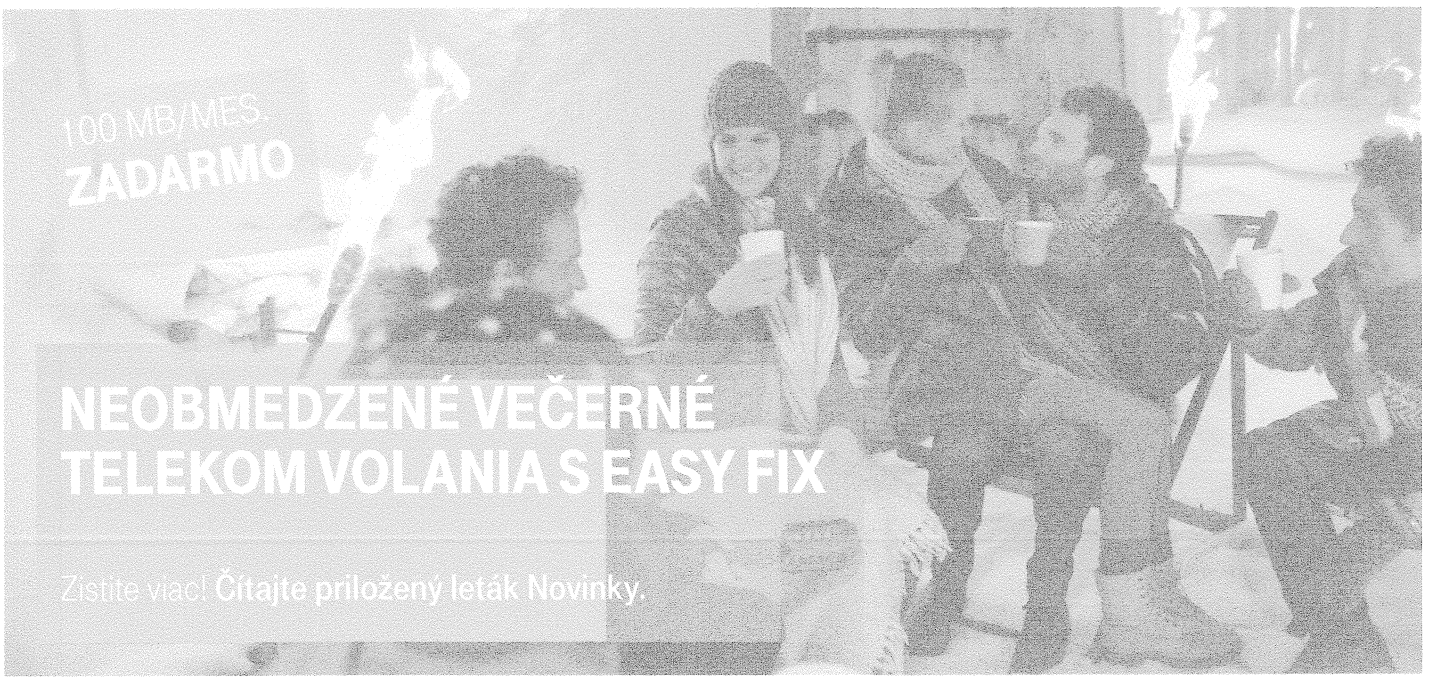
Mesačné poplatky	**14,9810 €**
Hlasové služby	**0,0000 €**
Iné platby	**0,0000 €**
Spolu bez DPH	**14,9810 €**
DPH 20%	3,00 €
Spolu za aktuálne obdobie	17,98 €
Suma na úhradu	**17,98 €**

Ďakujeme

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 22-01-2014 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:



Faktúra

391/2014

2140001 (Variabilný symbol)
Interné č.dokladu: 2014/UC/600/0002140001

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

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

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

Maršová - Rašov
013 51 Predmier

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

Variabilný symbol **2140001**
Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 10.01.2014 **Dátum dodania :** 08.01.2014 **Dátum splatnosti :** 24.01.2014

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		36,000 km	1,150 EUR		41,40	20%
	manipulácia		2,000 EUR	2,000 EUR		4,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)	45,40	20,00	9,08	54,48
spolu	45,40		9,08	54,48

Spolu kusy: **Spolu k úhrade :** 54,48 EUR

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

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 22-01-2014 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573191
Fax : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk
WWW :

Doklad bol vytvorený v systéme SIDUS www.sidus.sk

N	...anie				Vykladanie								Ubehnuté km	
...né					Vyložené ton									
...vozidlo	doba nakládky	čas odchodu	Potvrdenie odosielateľa		spolu	z toho prípojné vozidlo	čas príchodu	doba vykládky	Potvrdenie príjemcu	Doba jazdy	Doba ostatných zdržaní	Použitie prípojného vozidla	spolu	s nákladom
18	19	20	21		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		10 30											4	
														14
													14	
							12 30						4	
		FA:	36 km x 1,15 €	=	41,40 €									
			manipulácia 2 x 2,- €	=	4,- €									
			DPH 20 %	=	9,08 €									
			SPOLU	=	54,48 €									
													22	14

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV 013 51 PREDMIER 1

Vodič 8.1.2013
(meno, dátum, podpis)

Dodávateľ	FAKTÚRA
HO&PE FAMILY, s.r.o.	ČÍSLO FAKTÚRY : 8014010921
	Strana: 1
Priemyselná 4947	IČO Odberateľa: 00648213
058 01 Poprad-Matejovce SK	IČDPH Odberateľa:
OS PO Od. Sro v.č. 20567/P	DIČ Odberateľa: 2020618776
SWIFT: UNCRSKBX	Číslo nák.obj.: 14/13120746
	Číslo objednávky: C0017197
Banka: Bankové účty UCB - 1072671027	Konštantný symbol: 0008
Účet : 1072671027/1111	
IBAN :SK1611110000001072671027	Odberateľ
IČO : 44360991	Obec Maršova-Rašov
IČDPH: SK2022672861 DIČ: 2022672861	
	Maršova -Rašov 2
Konečný príjemca 11486	013 51 Maršová
Materská škola Maršová	SK
Maršova -Rašov 1	
013 51 Maršová	
SK Linka: 07	
Telefón: 052/4313101 úrad.schval.č. SK10001 ES	Dodacie a platobné podmienky
Mobil : 0903650630 úrad.schval.č. SK635 ES	Dátum splatnosti 29.01.2014
Fax : 052/4313155	Forma úhrady Prevodný príkaz
	Dátum vyhotovenia 15.01.2014
E-mail : hopefamily@hopefamily.sk	Dátum dodania 15.01.2014

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	J.Cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:								
042 Kur.stehná vykos. s kožou 2,5kg	2.50	KG	2.8000		7.0000	20%	1.4000	8.4000
Za dod.list: 140003208 z 15.01.2014 14/13120746					7.0000			

Základ DPH: 7.00
DPH: 20 % 1.40

Hodnota faktúry: 8.40 EUR

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

23-01-2014

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Dátum účtovného prípadu: 15.01.2014

Účet	Suma_MD	Suma_D
311.100	8.40	0.00
343.220	0.00	1.40
601.100	0.00	7.00
	8.40	8.40

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).

Brutto: 6.25 Netto: 6.25 Tara: 0.00 Prepravky Ks: 0

Faktúru vystavil: Banášová Jana
Telefon:

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

Pečiatka a podpis

41/2014

Dodávateľ	FAKTÚRA
HO&PE FAMILY, s.r.o.	ČÍSLO FAKTÚRY : 8014011231
	Strana: 1
Priemyselná 4947	IČO Odberateľa: 00648213
058 01 Poprad-Matejovce SK	IČDPH Odberateľa:
OS PO Od. Sro v.č. 20567/P	DIČ Odberateľa: 2020618776
SWIFT: UNCRSKBX	Číslo nák.obj.: 14/13120793
	Číslo objednávky: C0018296
Banka: Bankové účty UCB - 1072671027	Konštantný symbol: 0008
Účet : 1072671027/1111	
IBAN :SK1611110000001072671027	Odberateľ
IČO : 44360991	Obec Maršova-Rašov
IČDPH: SK2022672861 DIČ: 2022672861	
	Maršova -Rašov 2
Konečný príjemca 11486	013 51 Maršová
Materská škola Maršová	SK
Maršova -Rašov 1	
013 51 Maršová	
Adresa 2: Linka: 07	
Telefón: 052/4313101 úrad.schvaľ.č. SK10001 ES	Dodacie a platobné podmienky
Mobil : 0903650630 úrad.schvaľ.č. SK635 ES	Dátum splatnosti 03.02.2014
: 052/4313155	Forma úhrady Prevodný príkaz
	Dátum vyhotovenia 20.01.2014
E-mail : hopefamily@hopefamily.sk	Dátum dodania 20.01.2014

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	J.Cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:								
043 Kur. stehná vykos. bez kože 2,5kg	2.50	KG	3.2000		8.0000	20%	1.6000	9.6000
Za dod.list: 140004308 z 20.01.2014 14/13120793					8.0000			

Základ DPH: 8.00
DPH: 20 % 1.60

Hodnota faktúry: 9.60 EUR

9/2014
20.1.14

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

23-01-2014

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Dátum účtovného prípadu: 20.01.2014

Účet	Suma_MD	Suma_D
311.100	9.60	0.00
343.220	0.00	1.60
601.100	0.00	8.00
	9.60	9.60

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).

Brutto: 6.25 Netto: 6.25 Tara: 0.00 Prepravky Ks: 0

Faktúru vystavil: Banášová Jana
Telefon:

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

Pečiatka a podpis

42/2014

Dodávateľ:

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

IČO: 41050690
IČD: SK1047146859
DIČ: 1047146859

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

Doprava: Dodávateľom
Úhrada: Na bankový účet

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

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): **1095178**
Konšt.symbol: 8
Strana č. 1

Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-178/2014

Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov

OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň

013 51 Predmier

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 20. 1. 2014
Dátum dodania tovaru/služby: 20. 1. 2014
Miesto dodania: SK
Dátum splatnosti: 3. 2. 2014

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0114	Zemiaky neskore žlté	25 kg	0,370	9,25	20%
0014	Jablka cervene	5,46 kg	0,650	3,55	20%
0108	Uhorky hladké minirex	2,75 kg	1,291	3,55	20%
0001	Banany	3,23 kg	0,960	3,10	20%
0071	Mrkva	3,08 kg	0,250	0,77	20%
0020	Kiwi kosik	2 ks	1,090	2,18	20%
0092	Rajciaky sypane	0,78 kg	1,359	1,06	20%
0022	Mandarinky	3,16 kg	0,750	2,37	20%
0030	Pomarance	3,27 kg	0,761	2,48	20%
0085	Petrzlenova vnat hladka	0,35 kg	2,743	0,96	20%
0068	Karfiol	1 ks	1,190	1,19	20%
0004	Citrony	2,62 kg	0,989	2,59	20%
0094	Redkovka cervena	1 ks	0,380	0,38	20%

Dodacie listy: DL-1160/2014
Objednávky: OP-1242/2014

23-01-2014

OBEC MARSOVA-RAŠOV
ŠKOLSKA JEDÁLEŇ
013 51

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

43/2014

Dodávateľ: IČO: **36324124**
DEMIFOOD, spol. s r.o.

SK 221 ES

Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto nad Váhom
DIČ: 2020183396 IČ DPH: SK2020183396

Bankové spojenie: UniCredit Bank.
Číslo účtu/kód: **6625457008/1111**
IBAN/SWIFT: SK0911110000006625457008 / UNCRSKBX

Okresný súd Trenčín, vložka č.13283/R

Konečný príjemca: IČO:

Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Stredisko: 12 Zákazka: 0

FAKTÚRA č. 4100509
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: **00648213**

Obec Maršova - Rašov
Školská jedáleň

013 51 Predmier

Tel.: 041/5571006 Fax:
DIČ: 2020618776 IČ DPH:

Objednané dňa:
Dodací list č.: V0100641

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 04.02.2014
Dátum vyhotovenia: 21.01.2014
Daňová povinnosť: 21.01.2014
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Celkom
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé :)	ks	120,000	0,57	20%	0,114	82,08
Múka Sládkovičovo polohrubá 1kg :)	kg	5,000	0,321	20%	0,0642	1,93
Ryža guľatá 1kg :)	kg	5,000	0,6543	20%	0,1309	3,92
Cukor kryštál 1 kg KF :)	ks	10,000	0,8888	20%	0,1778	10,67

Celkom k úhrade EUR **98,59**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	82,16	16,43	98,59
Súčet	82,16	16,43	98,59

DEMIFOOD spol. s r.o.
Piešťanska 2503/43
915 01 Nove Mesto nad Vahom
IČO: 36 324 124 DIČ: 202 018 3396
IČ DPH: SK 202 018 3396
Reg. Okr. súd Trenčín 13283 / R

OBEC MARSOVA-RAŠOV
ŠKOLSKA JEDÁLEŇ
013 51

POZOR!!!
PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,
V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!!
DODACÍ LIST JE SÚČASŤOU FAKTÚRY.
Distribuované výrobky sú v súlade so zákonom č.23/2002 Z.z., ktorý dopĺňa a mení zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách a potr.kódexu SR a tým sa zabezpečuje zdravotná neškodnosť a kvalita distribuovaných výrobkov.
Pri úhrade uvádzajte prosím ako var.symbol číslo faktúry.
Dátum dodania tovaru je zhodný s dátumom vystavenia faktúry.

PROSÍM SKONTROLUJTE SI TOVAR!
DODÁVATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA ROZDIELY ZISTENÉ PO POTVRDENÍ PREVZATIA TOVARU!

23-01-2014
Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa .....
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Vystavil: Nast./Program/Uživ. E-mail: demifood@demifood.sk
Telefón: 0903717300 - konateľ, 0327781062 - ekonomika, 032/7781581 - objednávky Fax: 032/7781580

Kontrolu vykonal:
S úhradou súhlasí:

24-01-2014 44/2014

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Stav účtu

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

Bankové spojenie

Tatra banka
26 28 00 58 50 / 1100
Slovenská sporiteľňa
176 08 44 55 / 0900
UniCredit Bank
89 99 77 50 50 / 1111
ING Bank
90 00 01 42 00 / 7300

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol:	0157929894
Odporúčaný dátum úhrady:	05. 02. 2014
Splatnosť faktúry:	**08. 02. 2014**

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

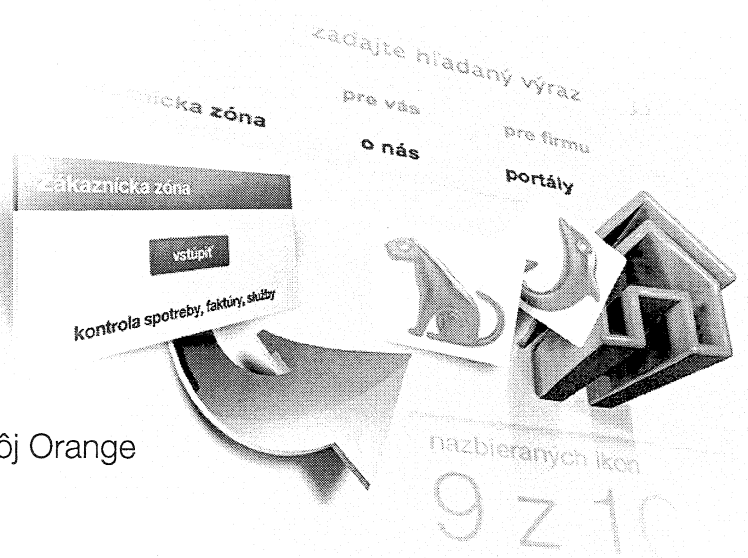
Koniec zúčt. obdobia:	21. 01. 2014
Deň dodania služby:	21. 01. 2014
Dátum vyhotovenia:	25. 01. 2014

Suma na úhradu za faktúry:	**50,99 €**
Stav z predchádzajúcich období k 23. 01. 2014:	**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:	**50,99 €**

suťaž o 5 tabletov Samsung Galaxy Note 10.1



ako na to?

- prihláste sa do zákazníckej zóny Môj Orange alebo Orange Go
- nájdete na stránkach ikonku
- kliknete na ňu a premiestnite ju do domčeka
- keď ich budete mať v domčeku všetkých 10, zadáte emailovú adresu, na ktorú vás v prípade výhry budeme kontaktovať

Súťaž trvá od 15.1. do 14.2.2014.

Finančná kontrola: kontrola vykonaná dňa .....
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účinnosti vykonávaná finančná operácia je v súlade
so s[illegible] rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
[illegible] rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

27-01-2014

45/2014

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

4336/0001167/2/4/11834

Zmluvný účet číslo: 6300139843

Vyúčtovacia faktúra: 7448149440
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100003194

Dodávateľ:

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

IČO:	35815256
DIČ:	2020259802
IČ DPH:	SK2020259802
Číslo účtu:	1001018151/0200
Banka:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad:	Prevodný príkaz - záväzky
Konštantný symbol:	0306
Druh dodávky:	Zemný plyn

Odberateľ:

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

Fakturačné obdobie:	**19.01.2013 - 18.01.2014**	Faktúra vyhotovená dňa:	22.01.2014
Číslo cyklu:	R13	Odoslaná dňa:	22.01.2014
		Splatná dňa:	**05.02.2014**

Odberné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100035587	SKSPPDIS000510500299	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1352605C10	0,986
4100035596	SKSPPDIS000510500300	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	204814402198	0,986
4100035596	SKSPPDIS000510500300	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	223063802199	0,986
4100035606	SKSPPDIS000510500301	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	60450300B906	0,986
4100037628	SKSPPDIS000510503957	Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov	22061740B905	0,986

Prehľad spotreby

Číslo odberného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatočný stav meradla	Konečný stav meradla	Nameraný odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové	Dodané množstvo energie v plyne
	(a)	(b)		(c)	(d)	(e = d-c)	(f)	(g)	(h) = (f) x (g)
		od	do	(m^3)	(m^3)	(m^3)	(m^3)	($kWh.m^{-3}$)	(kWh)
4100035587	1352605C10	19.01.2013	31.12.2013	10 385	14 627	4 242	4 183	10,685	44 695
4100035587	1352605C10	01.01.2014	18.01.2014	14 627	14 627	0	0	10,685	0
Spotreba za odberné miesto						**4 242**			**44 695**
4100035596	223063802199	19.01.2013	16.03.2013	7 389	7 878	489	482	10,685	5 150
4100035596	204814402198	17.03.2013	31.12.2013	1	1	0	0	10,685	0
4100035596	204814402198	01.01.2014	18.01.2014	1	1	0	0	10,685	0
Spotreba za odberné miesto						**489**			**5 150**
4100035606	60450300B906	19.01.2013	31.12.2013	7 570	8 840	1 270	1 252	10,685	13 378
4100035606	60450300B906	01.01.2014	18.01.2014	8 840	8 979	139	137	10,685	1 464
Spotreba za odberné miesto						**1 409**			**14 842**
4100037628	22061740B905	19.01.2013	31.12.2013	38 793	44 728	5 935	5 852	10,685	62 529

Prehľad spotreby									
Číslo odberného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatočný stav meradla	Konečný stav meradla	Nameraný odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové	Dodané množstvo energie v plyne
	(a)	(b)		(c)	(d)	(e = d-c)	(f)	(g)	(h) = (f) x (g)
		od	do	(m^3)	(m^3)	(m^3)	(m^3)	($kWh.m^{-3}$)	(kWh)
4100037628	22061740B905	01.01.2014	18.01.2014	44 728	45 373	645	636	10,685	6 796
Spotreba za odberné miesto						6 580			69 325
Spotreba za zákazníka celkom						12 720			134 012

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn							
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne	bez DPH		
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)		Celkom
					Služby obchodníka	Preprava	
	od	do		(kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR)
4100035587	19.01.2013	31.12.2013	M3	44 695	0,04160000	0,00110000	1 908,47
4100035587	01.01.2014	18.01.2014	M3	0	0,04290000	0,00140000	0,00
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		1 908,47
4100035596	19.01.2013	31.12.2013	M2	5 150	0,04180000	0,00110000	220,94
4100035596	01.01.2014	18.01.2014	M2	0	0,04310000	0,00140000	0,00
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		220,94
4100035606	19.01.2013	31.12.2013	M2	13 378	0,04180000	0,00110000	573,92
4100035606	01.01.2014	18.01.2014	M2	1 464	0,04310000	0,00140000	65,15
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		639,07
4100037628	19.01.2013	31.12.2013	M4	62 529	0,04150000	0,00110000	2 663,73
4100037628	01.01.2014	18.01.2014	M4	6 796	0,04280000	0,00140000	300,38
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		2 964,11

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe							
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dní	bez DPH		
					Fixná mesačná sadzba (FMS)		Celkom
					Služby obchodníka	Preprava	
	od	do		(mes./dni)	(EUR/mes)	(EUR/mes)	(EUR)
4100035587	19.01.2013	31.12.2013	M3	347 dní	1,58000000	0,00000000	18,04
4100035587	01.01.2014	18.01.2014	M3	18 dní	1,58000000	0,00000000	0,92
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		18,96
4100035596	19.01.2013	31.12.2013	M2	347 dní	1,21000000	0,00000000	13,82
4100035596	01.01.2014	18.01.2014	M2	18 dní	1,21000000	0,00000000	0,70
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		14,52
4100035606	19.01.2013	31.12.2013	M2	347 dní	1,21000000	0,00000000	13,82
4100035606	01.01.2014	18.01.2014	M2	18 dní	1,21000000	0,00000000	0,70
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		14,52
4100037628	19.01.2013	31.12.2013	M4	347 dní	2,06000000	0,00000000	23,52
4100037628	01.01.2014	18.01.2014	M4	18 dní	2,06000000	0,00000000	1,20
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		24,72

4337/0001167/3/4/11834

Fakturované sumy - služby súvisiace s distribučnými spoločnosťami								
Číslo Odberného miesta	Obdobie		Počet mes./ dní	Dodané množstvo energie v plyne	Prevádzkovateľ distribučnej siete	bez DPH		
						Fixná mesačná sadzba (FMS)	Sadzba za odobratý plyn	Spolu
	od	do	(mes./dni)	(kWh)		(EUR/mes)	(EUR/kWh)	(EUR)
4100035587	19.01.2013	31.12.2013	347 dní	44 695	SPP-distribúcia, a.s.	6,35000000	0,00930000	488,17
4100035587	01.01.2014	18.01.2014	18 dní	0	SPP-distribúcia, a.s.	6,35000000	0,00930000	3,69
Spolu za odberné miesto					**Základ dane pre DPH 20%**			**491,86**
4100035596	19.01.2013	31.12.2013	347 dní	5 150	SPP-distribúcia, a.s.	4,14000000	0,01080000	102,90
4100035596	01.01.2014	18.01.2014	18 dní	0	SPP-distribúcia, a.s.	4,14000000	0,01080000	2,40
Spolu za odberné miesto					**Základ dane pre DPH 20%**			**105,30**
4100035606	19.01.2013	31.12.2013	347 dní	13 378	SPP-distribúcia, a.s.	4,14000000	0,01080000	191,76
4100035606	01.01.2014	18.01.2014	18 dní	1 464	SPP-distribúcia, a.s.	4,14000000	0,01080000	18,21
Spolu za odberné miesto					**Základ dane pre DPH 20%**			**209,97**
4100037628	19.01.2013	31.12.2013	347 dní	62 529	SPP-distribúcia, a.s.	27,90000000	0,00790000	812,58
4100037628	01.01.2014	18.01.2014	18 dní	6 796	SPP-distribúcia, a.s.	29,94000000	0,00850000	75,15
Spolu za odberné miesto					**Základ dane pre DPH 20%**			**887,73**

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani					
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne	bez DPH	
				Sadzba spotrebnej dane	Spotrebná daň
	od	do	(MWh)	(EUR/MWh)	(EUR)
4100035587	19.01.2013	31.12.2013	44,695	1,32	59,00
4100035587	01.01.2014	18.01.2014	0,000	1,32	0,00
Spolu za odberné miesto			**44,695**	**Základ dane pre DPH 20 %**	**59,00**
4100035596	19.01.2013	31.12.2013	5,150	1,32	6,80
4100035596	01.01.2014	18.01.2014	0,000	1,32	0,00
Spolu za odberné miesto			**5,150**	**Základ dane pre DPH 20 %**	**6,80**
4100035606	19.01.2013	31.12.2013	13,378	1,32	17,66
4100035606	01.01.2014	18.01.2014	1,464	1,32	1,93
Spolu za odberné miesto			**14,842**	**Základ dane pre DPH 20 %**	**19,59**
4100037628	19.01.2013	31.12.2013	62,529	1,32	82,54
4100037628	01.01.2014	18.01.2014	6,796	1,32	8,97
Spolu za odberné miesto			**69,325**	**Základ dane pre DPH 20 %**	**91,51**

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu Základ spotrebnej dane	(MWh)	134,012	149,423	-15,411
Množstvo ZP Oslobodené od spotrebnej dane	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / platiteľ dane zo zemného plynu	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	176,90	197,23	-20,33
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	7 677,07	8 462,57	-785,50
DPH 20%	(EUR)	1 535,41	1 692,43	-157,02

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Celkom s DPH	(EUR)	9 212,48	10 155,00	-942,52

Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	7 677,07
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	1 844,75
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	5 655,42
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	9 212,48
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	10 155,00
Preplatok	(EUR)	-942,52

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu

Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň	Základ dane	DPH		Celkom	Uhradené	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)	(EUR)	(EUR)	%	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
7302655763	4100035587	4 182	4,182	5,52	629,17	20	125,83	755,00	755,00	06.02.2013
	4100035596	826	0,826	1,09						
	4100035606	1 061	1,061	1,40						
	4100037628	4 864	4,864	6,42						
7307668541	4100035587	6 106	6,106	8,06	783,34	20	156,66	940,00	940,00	07.03.2013
	4100035596	826	0,826	1,09						
	4100035606	1 061	1,061	1,40						
	4100037628	5 856	5,856	7,73						
7307692950	4100035587	6 106	6,106	8,06	783,34	20	156,66	940,00	940,00	03.04.2013
	4100035596	826	0,826	1,09						
	4100035606	1 061	1,061	1,40						
	4100037628	5 856	5,856	7,73						
7262778113	4100035587	6 106	6,106	8,06	783,34	20	156,66	940,00	940,00	07.05.2013
	4100035596	826	0,826	1,09						
	4100035606	1 061	1,061	1,40						
	4100037628	5 856	5,856	7,73						
7307738474	4100035587	6 106	6,106	8,06	783,34	20	156,66	940,00	940,00	06.06.2013
	4100035596	826	0,826	1,09						
	4100035606	1 061	1,061	1,40						
	4100037628	5 856	5,856	7,73						
7317740062	4100035587	6 106	6,106	8,06	783,34	20	156,66	940,00	940,00	03.07.2013
	4100035596	826	0,826	1,09						
	4100035606	1 061	1,061	1,40						
	4100037628	5 856	5,856	7,73						
7287820846	4100035587	6 106	6,106	8,06	783,34	20	156,66	940,00	940,00	16.08.2013
	4100035596	826	0,826	1,09						
	4100035606	1 061	1,061	1,40						
	4100037628	5 856	5,856	7,73						
7247879938	4100035587	6 106	6,106	8,06	783,34	20	156,66	940,00	940,00	06.09.2013
	4100035596	826	0,826	1,09						
	4100035606	1 061	1,061	1,40						

4338/0001167/4/4/11834

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň	Základ dane	DPH		Celkom	Uhradené	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)	(EUR)	(EUR)	%	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
	4100037628	5 856	5,856	7,73						
7302841075	4100035587	6 106	6,106	8,06	783,34	20	156,66	940,00	940,00	04.10.2013
	4100035596	826	0,826	1,09						
	4100035606	1 061	1,061	1,40						
	4100037628	5 856	5,856	7,73						
7302862004	4100035587	6 106	6,106	8,06	783,34	20	156,66	940,00	940,00	06.11.2013
	4100035596	826	0,826	1,09						
	4100035606	1 061	1,061	1,40						
	4100037628	5 856	5,856	7,73						
7307871056	4100035587	6 106	6,106	8,06	783,34	20	156,66	940,00	940,00	04.12.2013
	4100035596	826	0,826	1,09						
	4100035606	1 061	1,061	1,40						
	4100037628	5 856	5,856	7,73						
Suma		**149 423**	**149,423**	**197,23**	**8 462,57**		**1 692,43**	**10 155,00**	**10 155,00**	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM													
Splatnosť	17.02.2014	17.03.2014	15.04.2014	15.05.2014	16.06.2014	15.07.2014	15.08.2014	16.09.2014	15.10.2014	18.11.2014	15.12.2014		Spolu
Čiastka(EUR)	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00		**8 976,00**

Historická spotreba				
odberné miesto	obdobie od	obdobie do	m^3	kWh
4100035587	19.1.2012	18.1.2013	4 407	46 283
4100035596	19.1.2012	18.1.2013	861	9 043
4100035606	19.1.2012	18.1.2013	1 116	11 717
4100037628	19.1.2012	18.1.2013	5 088	53 441

Referenčná spotreba v roku								
obdobie	druh tarify							
	M1		M2		M3		M4	
	m^3	kWh	m^3	kWh	m^3	kWh	m^3	kWh
19.1.2012 - 18.1.2013	525	5 588	1 018	10 827	3 111	33 094	16 543	175 987
19.2.2012 - 18.2.2013	528	5 627	1 044	11 114	3 176	33 804	16 805	178 870
19.3.2012 - 18.3.2013	531	5 662	1 004	10 690	3 009	32 049	15 812	168 399
19.4.2012 - 18.4.2013	535	5 698	1 056	11 249	3 172	33 780	16 619	176 994
19.5.2012 - 18.5.2013	538	5 734	1 069	11 384	3 201	34 096	16 738	178 299
19.6.2012 - 18.6.2013	541	5 772	1 074	11 440	3 215	34 249	16 806	179 041
19.7.2012 - 18.7.2013	544	5 810	1 076	11 472	3 226	34 377	16 868	179 726
19.8.2012 - 18.8.2013	548	5 849	1 081	11 521	3 230	34 416	16 875	179 805
19.9.2012 - 18.9.2013	551	5 886	1 080	11 517	3 226	34 372	16 850	179 539
19.10.2012 - 18.10.2013	554	5 922	1 091	11 630	3 261	34 753	17 042	181 587
19.11.2012 - 18.11.2013	558	5 961	1 092	11 642	3 253	34 663	16 979	180 905
19.12.2012 - 18.12.2013	562	6 001	1 101	11 736	3 271	34 862	17 058	181 771

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

Užitočné rady o efektívnom využívaní zemného plynu sa dozviete na www.sppporadimevam.sk, kde nájdete aj webovú Poradňu s odborníkom.
*Využiť môžete aj **Energetické poradenstvo** pre odberateľov kategórie Malé podnikanie organizácie na vybraných Zákazníckych centrách SPP (viac informácii na www.spp.sk alebo www.sppporadimevam.sk).*

V súvislosti s implementáciou projektu SEPA - Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 sú subjekty platobného styku pri všetkých platobných transakciách povinné používať číslo účtu vo formáte IBAN (International Bank Account Number) a pre identifikáciu poskytovateľa platobných služieb swiftový BIC kód príslušnej banky (Bank Identifier Code).

Výpočet a kontrola IBAN je uvedený tiež na www.nbs.sk, príp. www.ibancalculator.com, pričom výpočet má informatívny charakter. Číslo Vášho účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je Vám povinná oznámiť banka, v ktorej je Váš účet vedený.

Bankové účty dodávateľa:

Názov banky	Číslo účtu	IBAN	SWIFT (BIC)
VÚB, a.s.	1001018151/0200	SK90 0200 0000 0010 0101 8151	SUBASKBX

46/2014

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA 20140486

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

Konštantný symbol:	0308	Dátum vystavenia:	24.01.2014
Variabilný symbol:	20140486	Dátum dodania služby/tovaru:	23.01.2014
Objednávka/zmluva:	SK358	Dátum splatnosti:	**07.02.2014**

P.č	Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Školenie k informačnému systému URBIS	1	20%	25.000	25.00	30.00
2.	Doprava	1	20%	5.000	5.00	6.00

Zaokrúhlenie:	0.00 €
Faktúrovaná suma spolu:	36.00 €
Uhradená záloha vo výške:	0.00 €
Suma na úhradu:	**36.00 €**

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	30.00	6.00	36.00

27-01-2014

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Faktúru vystavil: Skočovský

Tento doklad je zároveň dodacím listom.

4712014

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

013 62 Veľké Rovné
Prevadzka:
Tel.: 0915 807694 Fax.:
Peňažný ústav: UniCredit Bank
Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111
IBAN: SWIFT:
DIČ: 2020108937 Stredisko:
IČ DPH: SK 2020108937

Výpis obch.reg.č.2511/2011,vložka č.11301/L
Okresný súd Žilina

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: FV140053
Variabilný symbol: **140053**

Odberateľ: IČO: **00648213**

O B E C
Maršová - Rašov
013 51 PREDMIER

Tel.: Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:FV140053

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 05.02.2014
Dátum vyhotovenia: 21.01.2014
Daňová povinnosť: 21.01.2014
Dátum dodania: 21.01.2014

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	**Cena MJ bez DPH**	%DPH	Zľava %	**Celkom bez DPH**
Xerox A4	bal	5,000	2,3000	20,00		11,5000
Xerox A3	bal	1,000	5,9000	20,00		5,9000
Toner Brother	ks	1,000	25,0000	20,00		25,0000
Lepiaca páska	ks	4,000	0,6000	20,00		2,4000
Roler	ks	2,000	1,7000	20,00		3,4000
Lepiaca guma	ks	4,000	1,8000	20,00		7,2000
Lamino fólia A4	ks	1,000	8,1000	20,00		8,1000
Lamino fólia A5	ks	1,000	4,0500	20,00		4,0500
Strúhadlo	ks	4,000	0,5400	20,00		2,1600
Ceruza trojhranná	ks	25,000	0,1800	20,00		4,5000
Xerox A4 160g	ks	2,000	6,0000	20,00		12,0000
Xerox A3 160g	ks	1,000	12,0000	20,00		12,0000
Atrament	ks	4,000	0,7000	20,00		2,8000
Zmizík	ks	10,000	0,2500	20,00		2,5000
Pero	ks	10,000	0,4700	20,00		4,7000
Zošívačka	ks	2,000	2,5000	20,00		5,0000
Lepidlo	ks	48,000	0,5700	20,00		27,3600
Farebný papier A4 Mix	ks	4,000	8,7000	20,00		34,8000
						175,37

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	175,37	35,07	210,44
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**175,37**	**35,07**	**210,44 EUR**

28 -01- 2014

Kontakt:0915/432100

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

Kontrolu vykonal:

Vystavil: Gabriela Hrmlová
S úhradou súhlasí:

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

48/2014

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ:	ODBERATEĽ:
IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina	IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH: Obec Maršová-Rašov Mgr. Dagmar Karasová Maršová-Rašov č.2 013 51 Predmier
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s pobočka 010 01 Žilina	
Číslo účtu: 3187791001/5600	
IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001	

Dátum vystavenia faktúry:	04.02.2014	Číslo faktúry (variab.symbol):	53638381
Dátum splatnosti faktúry:	UHRADENÉ		
Dátum prijatia platby:	30.01.2014	Konštantný symbol:	0308

Fakturujeme Vám predplatné "Aktualizácií 2014 (1 ks): (vyúčtovanie zálohovej faktúry)

Rozpis položiek:

Aktualizácie 2014 I - úplné znenia (daňové a účtovné zákony)
Aktualizácie 2014 II - úplné znenia (obchodné a občianske zákony)
Aktualizácie 2014 III - úplné znenia (sociálne, mzdové a pracovnoprávne zákony)

E-Poradca (elektronický Poradca):
Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)
Výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajca
Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní
účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda
dôležité termíny (daňové, odvodové, ...), e-mailové noviny

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 28.1.2014 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Cena predplatného bez zľavy:	23.70 EUR
Bonusová zľava:	**-4.98 EUR**
Cena predplatného bez DPH :	18.72 EUR
Náklady na distribúciu bez DPH:	4.28 EUR
Cena bez DPH celkom:	23.00 EUR
DPH 20 % celkom:	4.60 EUR
Cena s DPH celkom (zaokr.):	27.60 EUR
Uhradená záloha :	27.60 EUR
K úhrade celkom:	**0.00 EUR**

Vybavuje : J. Obertová

Informácie na č. tel. : 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail :abos@poradca.sk

Táto faktúra je posledným účtovným dokladom za predplatné. (158453, 3)

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

F0013117347

49/2014

Dodávateľ:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): **1095324**
	Konšt.symbol: 8 — Strana č. 1
	Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-324/2014

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

IČO: 41050690
IČD: SK1047146859
DIČ: 1047146859

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

Doprava: Dodávateľom
Úhrada: Na bankový účet

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

Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov

OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň

013 51 Predmier

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 27.1.2014
Dátum dodania tovaru/služby: 27.1.2014
Miesto dodania: SK

Dátum splatnosti: 10.2.2014

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0023	Mandarinky	2,11 kg	0,749	1,58	20%
0014	Jablka cervene	3,2 kg	0,650	2,08	20%
0050	Cvikla	1,65 kg	0,382	0,63	20%
0078	Paprika typ PCR	1,31 kg	2,107	2,76	20%
0001	Banany	3,09 kg	0,961	2,97	20%
0092	Rajciaky sypane	1,58 kg	1,291	2,04	20%
0013	Hrusky	2,32 kg	0,759	1,76	20%
0068	Karfiol	1 ks	1,210	1,21	20%
0030	Pomarance	2,26 kg	0,668	1,51	20%
0045	Cibula	3,19 kg	0,339	1,09	20%
0043	Cesnak	0,3 kg	1,933	0,58	20%

Dodacie listy: DL-1506/2014
Objednávky: OP-1845/2014
Celková zľava za celý doklad je 0,01 EUR (suma je bez dane)

27.1.2014
OBEC MARŠOVA-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 29.01.2014 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

Bravčové mäso	
Zabité v: SR	SK 3031 ES
Delené v: SR	SK 613 ES
Pôvod: Slovenská republika	
Dátum rozrábania: 26.1.2014	

Zabité v: SR	SK 3031 ES
Delené v: SR	SK 613 ES
Pôvod: Slovenská republika	
Identifikačné číslo: býk SK 000 801 384 350	

50/2014

F A K T U R A

DODAVATEL : DIC:2020097717
JINEX s.r.o. IČO:36382671
IČ DPH:SK2020097717
M.Rázusa 15/3930
010 01 Žilina
Ľudová banka
CISLO UCTU: 4260047305/3100

FAKTURA c: 21401027
KONST.SYMB 0008

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

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVA-RASOV

ODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 27.01.2014 DEN SPLATNOSTI: 03.02.2014
DATUM DODANIA TOVARU: 27.01.2014

OZNACENIE DODAVKY	MNOZ.	J.CENA	BEZ DANE	%DPH
Fakturujeme Vam masove vyrobky :				
DL 27.01 3314 OBEC MARSOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN,			20.63	20%

Zaklad dane 20%: 20.63 Zaklad dane 0%: 0.00
Dan 20% : 4.13 Dan 0% : 0.00

CELKOM K FAKTURACII 24.76 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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

29-01-2014
JINEX, s.r.o.
M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
IČO: 36382671, DIČ: 2020097717
IČ DPH: SK2020097717

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

27.1.2014

OBEC MARSOVÁ-RASOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51