



Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7268211100

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ700000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Platiteľ: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

IBAN: SK0602000000000021220432
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.12.2014 - 31.12.2014

Dátum dodania: 01.12.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.12.2014
Odoslaná dňa: 01.12.2014
Splatná dňa: 19.12.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035587	3100014147	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	3 818
4100035596	3100014158	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	447
4100035606	3100014169	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 273
4100037628	3100052141	Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov	5 939

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035587	3,818	1,32	5,04
4100035596	0,447	1,32	0,59
4100035606	1,273	1,32	1,68
4100037628	5,939	1,32	7,84

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035587	218,33	20%	43,67	262,00
4100035596	30,83	20%	6,17	37,00
4100035606	77,50	20%	15,50	93,00
4100037628	353,33	20%	70,67	424,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	679,99	20%	136,01	816,00
Na úhradu				816,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

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

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

416/2014

FAKTÚRA

Predávajúci INFROST S.R.O., SMREČIANSKA 29 811 05 BRATISLAVA 1		Faktúra číslo Konštantný symbol 0008	
IČO 31363091 Číslo účtu 2626844195/1100 Kupujúci 1100 0000 0026 2684 4195		Kupujúci IČO 648213 IČ DPH 2020618776	
DIČ 2020302020 IČ DPH SK2020302020		OBEC MARŠDOVA-RÁDOV 013 51 MARŠDOVA-RÁDOV	
Konečný príjemca	Platobné podmienky		
Spôsob dopravy	Forma úhrady		
	Dátum vyhotovenia faktúry		
	Dátum dodania		
	Dátum splatnosti		

Na základe Vašej objednávky zo dňa
faktúrujeme Vám za OBEČNÉ NOVINY rok 2015
od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

	1 ks	52 ks
Cena obstarania	56.30	56.30
Sadzba dane 20%	11.30	11.30
Predajná cena s DPH	67.60	67.60
K úhrade spolu	67.60 EUR	

Na príkaze na úhradu prosím uviesť:

IBAN : SK52 1100 0000 0026 2684 4195
V prospech účtu : 2626844195/1100
Variabilný symbol : 11263511
Konštantný symbol : 0008

Registrované v obchodnom registri 6178/B
Daňmar Dóková 0905-599120
02-44631199

INFROST spol. s r.o.
Smrečianska 29
811 05 BRATISLAVA
Ing. Ľ. Tropeš

Počet príloh:

Pečiatka
a podpis

4/17/2014

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: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt. symbol: 8 Faktúra – daňový doklad č.:	10953741 Strana č. 1 FVZ-3741/2014
	Odberateľ:	Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	IČO: 00648213	DIČ: 2020618776 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 1.12.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 1.12.2014 Miesto dodania: SK	Dátum splatnosti: 15.12.2014

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0084	Petrzlenova vnat kucerava	0,25 kg	2,240	0,56	20%
0094	Redkovka cervena	1 ks	0,420	0,42	20%
0050	Cvikla	1,75 kg	0,291	0,51	20%
0015	Jablka cervene	7,2 kg	0,510	3,67	20%
0092	Rajciaky sypane	0,69 kg	1,290	0,89	20%
0072	Mrkva	2,36 kg	0,242	0,57	20%
0031	Pomarance	3,41 kg	0,730	2,49	20%
0113	Zemiaky neskore žlté, ovál	25 kg	0,210	5,25	20%
0060	Kapusta biela	3,5 kg	0,180	0,63	20%
0020	Kiwi kosik	2 ks	1,060	2,12	20%
0045	Cibula	3,61 kg	0,260	0,94	20%
0004	citron	3,47 kg	1,029	3,57	20%
0068	kel /ks/	1 ks	0,460	0,46	20%

Dodacie listy: DL-28335/2014
 Objednávky: OP-28310/2014

Dodávateľ
HO&PE FAMILY, s.r.o.

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

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

Konečný príjemca 11486
Materská škola Maršová
Maršova -Rašov 1
013 51 Maršová
Adresa 2: Linka: 07

Telefón: 052/4313101 úrad.schvaľ.č. SK10001 ES
Mobil : 0903650630 úrad.schvaľ.č. SK635 ES
Fax : 052/4313155

E-mail : hopefamily@hopefamily.sk

4/18/2014

Strana: 1

FAKTÚRA
ČÍSLO FAKTÚRY : 8014120037

IČO Odberateľa: 00648213
IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa: 2020618776
Číslo nák.obj.: 14/13124645
Číslo objednávky: C0115438
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ
Obec Maršova-Rašov
Maršova -Rašov 2
013 51 Maršová
SK

Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 15.12.2014
Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia 01.12.2014
Dátum dodania 01.12.2014

Označenie dodávky	Množstvo MJ	J.Cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
088v Morč. prsia štavnaté 1kg	2.000 KG	4.8200		9.6400 20%	1.9280	11.5680
Za dod.list: 140101831 z 01.12.2014 14/13124645				9.6400		

Základ DPH: 9.64
DPH: 20 % 1.93
Hodnota faktúry: 11.57 EUR

Označenie dodávky	Množstvo MJ	J.Cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
088v Morč. prsia štavnaté 1kg	2.000 KG	4.8200		9.6400 20%	1.9280	11.5680
Za dod.list: 140101831 z 01.12.2014 14/13124645				9.6400		

Základ DPH: 9.64
DPH: 20 % 1.93
Hodnota faktúry: 11.57 EUR

Dátum účtovného prípadu: 01.12.2014

Účet	Suma_MD	Suma_D
311.100	11.57	0.00
343.220	0.00	1.93
604.100	0.00	9.64
	11.57	11.57

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

Brutto: 2.00 Netto: 2.00 Tara: 0.00 Prepravky Ks: 0

Faktúru vystavil: Jurovová Natália

Telefon:

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

Pečiatka a podpis

420/2014

Dodávateľ: Renáta Francúzová
D.Makovického 5149/20
036 01 Martin

IČO: 47 059711
DIČ: 1041201733

FAKTÚRA č. 183 2014

Odberateľ: OBEC MARŠOVA RAŠOV
Maršova Rašov 2
013 51 Predmier

IČO: 648 213 DIČ 2020618776

č.živnostenského registra 550-24653
č.ObU-MT-OZP-2013/03822-2
v Martine 25.2.2013

Dátum vyhotovenia: 31.10. 2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.10. 2014
Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 15.12.2014

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
IBAN: SK8911110000007021065024
Swift: UNCRSKBX

Číslo účtu: 7021065024/1111

Fakturujem Vám pre : Materská škola, Maršova Rašov

Názov tovaru	ks	jedn.cena EUR	cena spolu EUR
--------------	----	---------------	----------------

Detské obliečky – Mesto	40	8,90	356,00
-------------------------	----	------	--------

Detské obliečky – Medvedíky	40	8,90	356,00
-----------------------------	----	------	--------

Plachta – Jersay piesková	40	5,90	236,00
---------------------------	----	------	--------

Plachta – Jersay kiwi	40	5,90	236,00
-----------------------	----	------	--------

Súprava paplón + vankúš	15	14,50	217,50
-------------------------	----	-------	--------

Cena spolu 1401,50 EUR

Nie som platca DPH

Pečiatka a podpis:

Renáta Francúzová
D. Makovického 5149/20
036 01 Martin
IČO: 47 059 711, DIČ: 1041201733

Faktúra

5040662

Dodávateľ COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

HS-Objednávka č.:

Odberateľ OU RASOV

Predmestská 71

010 83 Žilina

IČO 00169048

IČ DPH SK2020449277 DIČ

Číslo účtu 112432/0200

IBAN SK7202000000000000112432

BIC SUBASKBX

K.S. 0008

Tel.: +421 41 7051900

Fax: +421 41 7051996

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

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

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
04.12.2014	18.12.2014	30.11.2014	PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturujeme Vám za dodaný tovar dla dod.listov	0.000	352.930	20	352.93	0.00	70.59	423.52

Celkom OSV	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	352.93	70.59

Celkom	423.52 EUR
--------	------------

Konverzný kurz: 1 EUR =	30,1260 SKK	12,758.96 SKK
-------------------------	-------------	---------------

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Predmestská 71, 010 83 Žilina
IČO: 00169048 IČ DPH: SK2020449277
IČ DIČ: 2020618776

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

Vytlačené dňa: 04.12.2014 07:21:51 Spracoval: KOKOSIKOVA

Strana 1/1

(1093 - ekpo_d v.10.505.7)

422 (2014)



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

Účet: 5001150011/6500
IBAN SK06 6500 0000 0050 0115 0011
SWIFT POBNSKBA
IČO: 366 311 24
DIČ: 202 187 9959
IČ DPH: SK 202 187 9959
Vystavil: Komorovská Iveta, tel. 044/5126260 Žilina
Email: predplata@sposta.sk

FAKTÚRA - daňový doklad

Variabilný symbol: 1503046053
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu: 1503046053
Číslo objednávky:
Dátum vystavenia: 05.01.2015
Dátum splatnosti: 02.01.2015
Dátum daňovej povinnosti: 19.12.2014
Špecifický symbol: 130125
Číslo proforma dokladu: 402251686

Obec Maršová - Rašov

01351 Predmier
Slovensko

Adresa pre fakturáciu

Zákazník: Obec Maršová - Rašov

01351 Predmier
Slovensko

IČO: 00648213
IČ DPH:
DIČ: 2020618776

Popis	Titul	Rozsah / Variant	Ks	Jedn. cena bez DPH	Sadzba %DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Materská škola, Maršová - Rašov 1, 01351 Predmier					
predplatné	ADAMKO	č. 2/2015 - 8/2015	1	4.50	20	5,40 €
predplatné	LIENKA	č. 5/2015 - 10/2015	1	3,50	20	4,20 €
predplatné	MESIAC V SKOLKE	č. 5/2015 - 10/2015	1	18,45	20	22,14 €
predplatné	PREDSKOLSKA VYCH.	č. 3/2015 - 6/2015	1	6,00	20	7,20 €
predplatné	VCIELKA	č. 1/2015 - 8/2015	1	5,83	20	7,00 €
predplatné	VRABCEK	č. 5/2015 - 10/2015	1	3,50	20	4,20 €

Sumarizácia DPH:

Sadzba:	Základ dane:	DPH:	Celkom s DPH:
20 %	41,78	8,36	50,14 €

Likvidované prijatou platbou alebo zápočtom: 50,14 €

Celkom fakturované: 50,14 €

K úhrade v prepočte: 0,00 SKK

Celkom k úhrade: 0,00 €

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
97599 Banská Bystrica
OR Okresného sídla v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Konštantný a variabilný symbol
UPOZORNENIE: Tento doklad je súčasťou faktúry.

POUČENIE:

Splatný zostatok dokladu je vyčíslený ku dňu vytlačenia dokladu, ak ste úhradu už realizovali, považujte požiadavku o úhradu za bezpredmetnú. Ak ste obdržali viac dokladov s rovnakým Variabilným symbolom, stačí ich uhradiť jednou sumárnou platbou pod daným Variabilným symbolom. Variabilný symbol je spoločný pre všetky spolu zasielané doklady, úhradu je možné vykonať jednou platbou za všetky doklady alebo samostatnými platbami za jednotlivé doklady, vždy však použite variabilný symbol uvedený na dokladoch. Ak chcete uhradiť doklad na pošte urobte tak pomocou U poukazu, do ktorého opíšete správny variabilný a špecifický symbol.

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 6768613324

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.12.2014
 Číslo faktúry: 6768613324
 IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecny 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 Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2014 - 30.11.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.12.2014 - 31.12.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.12.2014 - 31.12.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.12.2014 - 31.12.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.11.14 - 30.11.14 Volné minuty: 02:30:00, z toho využité voľné minuty: 01:06:48
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahř. 0, a 1. písma

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	13	0:13:21	0,0000 €
Volania na Orange	2	0:02:00	0,0000 €
Volania na O2	2	0:02:04	0,0000 €
Miestne volania	23	0:45:51	0,0000 €
Medzimestské	2	0:03:32	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu

16,99 €

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

Celková suma na úhradu:

20,39 €

Ďakujeme.

4/29/2014

Odpis

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 65,22 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2014

VARIABILNÝ SYMBOL: 4768585629

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:

30.11.2014

Dátum vyhotovenia:

03.12.2014

Číslo faktúry:

4768585629

IČO:

00648213

IČ DPH:

SK2020618776

Vaše identifikačné údaje:

Účastník:

Obec Maršová - Rašov, Rašov 2, 013 51 Predmier

1011002201

Obec Maršová - Rašov

Rašov 2, Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Užitočné informácie

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

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2014 - 30.11.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.12.2014 - 31.12.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.12.2014 - 31.12.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.12.2014 - 31.12.2014	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.12.2014 - 31.12.2014	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.11.2014 - 30.11.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				19,54 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.11.14 - 30.11.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 00:14:48	Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Miestne volania	7	0:13:48	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu 19,54 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571171, Internet-obecmar141

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 400, Magio Internet XL so zľavou	01.12.2014 - 31.12.2014	1	41,66 €	41,66 €
Baličková zľava	01.12.2014 - 31.12.2014	1	-8,33 €	-8,33 €
Pravidelné poplatky spolu				33,33 €

Poplatky za prevádzku 041/5571171	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.11.14 - 30.11.14 Volné minúty: 06:40:00, z toho využité volné minúty: 01:50:35	Volania na ms T	23	1:06:30	0,0000 €
uplatnené na: SR mobil + vybrané zahraničie, aj mobil	Volania na Orange	22	0:36:39	0,0000 €
	Volania na O2	7	0:07:26	0,0000 €
	Volania na O96x	2	0:02:19	0,0000 €
	Volania na O850	2	0:13:57	0,8800 €
	Miestne volania	34	1:13:24	0,0000 €
	Medzimestské	17	0:39:47	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu 0,88 €

Poplatky za prevádzku obecmar141	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		42446	0,0000 €

Spolu 34,21 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.11.2014 - 30.11.2014	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	54,35 €	10,87 €

Celková suma na úhradu:

65,22 €

Ďakujeme.

425/2014



21-16-00/ 229-POD/ 5720048148/ 80008178-2

Vážený klient
OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER

Bratislava, 28.11.2014

Vec: Úhrada poistného

Vážený klient,

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

Poistenie malých a stredných podnikateľov

- číslo poistnej zmluvy: 5720048148
- **poistné k úhrade: 12,02 €**
- **dátum splatnosti: 07.11.2014**
- variabilný symbol: 5720048148
- za obdobie: 07.11.2014 – 03.06.2015
- číslo účtu Generali: 0048134112/0200
IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT: SUBASKBX
- konštantný symbol: 3558

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.

POZOR, dôležitá informácia pre Vás!

Ako poisťovňa s kvalitným a praktickým servisom vieme urobiť maximum pre rýchle riešenie Vašich požiadaviek. Ak máme Vaše kontakty – telefónne číslo a e-mailovú adresu, umožní nám to urýchliť riešenie prípadnej poistnej udalosti a vyplatenie poistného plnenia. Doplniť aktuálne kontakty k Vašej poistnej zmluve je jednoduché. Navštívte www.dobrapoisťovna.sk alebo jednoducho zavolajte do **Kontakt centra** na číslo **0850 111 117**, kde zároveň získate aj akékoľvek ďalšie informácie.

S pozdravom

Ing. Hana Virgovičová
 vrchný riaditeľ úseku správy poistenia a platieb

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 0850 111 117, www.generali.sk, e-mail: generali.sk@generali.com, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487.
 Podločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

Príkaz na úhradu Payment Order

IBAN platiteľa / Payer's IBAN	Mena / Currency	Dátum splatnosti Due Date			
IBAN príjemcu / Beneficiary's IBAN	Suma / Amount	Variabilný symbol Variable Symbol	Špecifický symbol Specific Symbol	Konštantný symbol Constant Symbol	
SK3502000000000048134112	12,02 €	5720048148		3558	
Informácia k prevodu / Remittance Information					

.....
 Miesto a dátum vystavenia
 Place and Date of Issue

.....
 Pečiatka, podpis platiteľa
 Stamp, Signature of Payer

.....
 Pečiatka banky/Prevzal
 Bank Stamp/Received by

427/2014

FAKTURA číslo: 142023514

Dodavateľ:
AGRO TAMI, a.s.

Čabajská 10
950 22 Nitra

Adresat:

IC: 36467430
IC DPH: 5K2020021641 DIC: 2020021641
Obch.regist. okres.sudu NITRA
Oddiel:Sa;Vlozka c:10358/N

Obec Marsova - Rasov

Odberateľ:
Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

Marsova
013 51 Marsova

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

Datum dodania: 25.11.2014
Datum vystavenia: 08.12.2014 Ucat: 4004655846/7500
Datum splatnosti: 15.12.2014 IBAN: SK7975000000004004655846
Spôsob uhrady: PREV.PRIKAZOM SWIFT: CEKOSGBX
Variabilný symbol: 142023514
Konstantný symbol: 308

Kód a názov produktu	Množstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Základ dane (EUR)	Dan (EUR)	Čelkom (EUR)
Dodaci list: 35	DDT: 25.11.2014	Odberateľ: ODB-13612004	OBEČ MARSOVA-RASOV, MATERSKÁ ŠKOLA, MARSOVA-RASOV č.1				
11232 LAPTE UHT Mlieko 1,5% EU	72,000	KS	0,5809	20%	41,82	8,36	50,18
Čelkom za dodaci list					41,82	8,36	50,18

Rekapitulácia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Základ	Dan	Čelkom
základna (20%)	41,82	8,36	50,18 EUR
Súčet	41,82	8,36	50,18 EUR
Čelkom k uhrade:			50,18 EUR

Rekapitulácia dodacích listov

Linka	Číslo DL	Datum DL	Číslo objednávky	Datum objednávky	Čelkom za DL (EUR)
2005	35	25.11.2014			41,82

AGRO TAMI, a.s.
IČO: 36467430
Sídlo: Čabajská 10, 950 22 Nitra
IČ DPH: 5K2020021641
DIČ: 2020021641

Dodávateľ HO&PE FAMILY, s.r.o.		FAKTÚRA ČÍSLO FAKTÚRY : 8014120631		Strana: 1
Priemyselná 4947	SK	IČO Odberateľa: 00648213		
058 01 Poprad-Matejovce		IČDPH Odberateľa:		
OS PO Od. Sro v.č. 20567/P		DIČ Odberateľa: 2020618776		
SWIFT: UNCRSKBX		Číslo nák.obj.: 14/13124732		
		Číslo objednávky: C0117700		
		Konštantný symbol: 0008		
Banka: Bankové účty UCB - 1072671027				
Účet : 1072671027/1111				
IBAN :SK1611110000001072671027		Odberateľ		
IČO : 44360991		Obec Maršova-Rašov		
IČDPH: SK2022672861 DIČ: 2022672861				
Konečný príjemca 11486		Maršova -Rašov 2		
Materská škola Maršová		013 51 Maršová		
Maršova -Rašov 1		SK		
013 51 Maršová				
Adresa 2:		Linka: 07		
Telefón: 052/4313101		Dodacie a platobné podmienky		
Mobil : 0903650630		Dátum splatnosti		
Fax : 052/4313155		Forma úhrady		
E-mail : hopefamily@hopefamily.sk		Dátum vyhotovenia		
		Dátum dodania		

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

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

043	Kur. stehná vykos. bez kože 2,5kg	2.500 KG	3.3400	8.3500 20%	1.6700	10.0200
-----	-----------------------------------	----------	--------	------------	--------	---------

Za dod.list: 140104065 z 08.12.2014 14/13124732

Základ DPH: 8.35
DPH: 20 % 1.67

Hodnota faktúry: 10.02 EUR

Dátum účtovného prípadu: 08.12.2014		
Účet	Suma_MD	Suma_D
311.100	10.02	0.00
343.220	0.00	1.67
604.100	0.00	8.35
	10.02	10.02

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

Brutto: 6.25 Netto: 6.25 Tara: 0.00 Prepravky Ks: 0
Faktúru vystavil: Baňášová Jana
Telefon:

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

Pečiatka a podpis

429/2014

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: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10953877 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3877/2014
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 8.12.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 8.12.2014 Miesto dodania: SK
	Dátum splatnosti: 22.12.2014

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0015 Jablka cervene	4,46 kg	0,509	2,27	20%
0113 Zemiaky neskore žlté,ovál	25 kg	0,210	5,25	20%
0162 vajcia slepačie -L-	30 ks	0,097	2,91	20%
0094 Redkovka cervena	1 ks	0,460	0,46	20%
0001 Banany	2,36 kg	0,979	2,31	20%
0109 Uhorky hadovky	2,3 kg	0,978	2,25	20%
0067 Karfiol	1 ks	1,650	1,65	20%
0059 Kalerab s vnitou	6 ks	0,490	2,94	20%
0092 Rajciaky sypane	2,05 kg	1,288	2,65	20%
0064 Kapusta kvasena 1kg	1 kg	0,520	0,52	20%
0020 Kiwi kosik	2 ks	1,060	2,12	20%
0031 Pomarance	2,27 kg	0,749	1,70	20%
0078 Paprika typ PCR	0,57 kg	1,456	0,83	20%
0110 Zeler	1,15 kg	0,478	0,55	20%

Dodacie listy: DL-28934/2014

Objednávky: OP-28925/2014

Celková zľava za celý doklad je 0,02 EUR (suma je bez dane)

 OBEC MARŠOVÁ-RASOV
 ŠKOLSKÁ JEDALĽA
 013 51

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10953877
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-3877/2014

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

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	28,40	5,68	34,08
Celkom	28,40	5,68	34,08
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			34,08

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

431/2014

Gastro LUX, s.r.o.

Technológie pre veľkokuchyne a gastronómiu

Faktúra číslo : 10142082

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov č.2
013 51 PREDMIER

Dodávateľ :

GASTROLUX, s.r.o.

Bytčická 72

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36413186

DIČ: 2020100533

IČ DPH: SK2020100533

OR Okr. súdu Žilina odd.: Sro vl. č.: 14372/L

Banka : Tatra banka, a.s. Žilina

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 041/5166177

Fax : 041/7002648

Faktúru vyhotovil :

Červenec Ľubomír

Odberateľ :

Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov č.2

013 51 PREDMIER

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
08.12.2014	08.12.2014	22.12.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2629822430/1100

IBAN : SK31 1100 0000 0026 2982 2430

Suma k úhrade : 1 718,92

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10142082

0008

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Vašej objednávky č.36

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	7000.06	Sporák elekt. srúrou CEPT7M80FE ECO <i>EV. H1M 11/11 1.100 €</i>	1,00	ks	1 320,00	1 584,00	20	1 320,00	264,00	1 584,00
2	4046.46	Hrmiec 28/11 I /30152817 <i>100.0. 28/11-2014</i>	2,00	ks	28,25	33,90	20	56,50	11,30	67,80
3	4046.63	Pokrievka 28 /30110028	2,00	ks	6,30	7,56	20	12,60	2,52	15,12
4	4046.16	Kastról 32/12 I /30153215	1,00	ks	35,39	42,47	20	35,39	7,08	42,47
5	4046.30	Pokrievka 32 /30110032	1,00	ks	7,94	9,53	20	7,94	1,59	9,53

Základ pre DPH 20 % : 1 432,43

DPH 20 % : 286,49

Celková suma s DPH

1 718,92

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 718,92

Táto faktúra je zároveň aj dodací a záručný list

Podpis a pečiatka :

GASTROLUX, s.r.o.
Bytčická 72
010 01 ŽILINA
IČO: 36413186, IČ DPH: SK2020100533

432/2014

FAKTÚRA č. 115/2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti 05.12.2014
 Dátum vyhotovenia 05.12.2014
 Dátum splatnosti 04.01.2015
 Forma úhrady PP

Banka dodávateľ'a VÚB, a. s., Čadca
 Číslo účtu 1871298353/0200
 IBAN: SK10 0200 0000 0018 7129 8353

Dodávateľ **DINEX, s. r. o**
 Stará Bystrica 12
 IČO 36389854
 DIČ 2020135194
 IČ DPH SK2020135194

Odberateľ **Obec Maršová- Rašov č.2**
 013 51 Predmier
 IČO 00648213
 DIČ 2020618776

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente
 vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú
 tieto preferenčný pôvod v Slovenskej republike.

Por. číslo Názov a druh tovaru Hrúbka Množstvo Cena za jed. EUR spolu bez DPH

akturujeme Vám na základe zmluvy o dielo č.5/2014 skutočne vykonané práce v zmysle rozpočtu stavby
 „Prístavba materskej školy v obci Maršová- Rašov“

1.	Hydroizolácia základovej dosky	114m ²	4,58EUR	522,12EUR
2.	Strecha	151 m ²	27,00EUR	4.077,00EUR
3.	Elektroinštalácia	súbor	930,00EUR	930,00EUR
4.	Finálna úprava interiérových stien	188,00m	11,53EUR	2.167,64EUR



Faktúru vyhotovil: Kulasová

Podpis a pečiatka:

Cena bez DPH	7.696,76EUR
DPH 20%	1.539,35EUR
Celková fakturovaná suma	9.236,11EUR

DINEX, s.r.o.

023 04 STARÁ BYSTRICA 12
 IČO:36389854, IČ DPH:SK2020135194
 O.R. Odd Sro., vložka č. 12000/L

OR Okresný súd Žilina

Vložka č. 12000/L

Dodávku tovaru robíme na základe Vašej objednávky. Tovar zostáva do úplného zaplatenia našim majetkom.
 Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry účtujeme penále 0,1 % fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
 Faktúra slúži ako dodací list.

433/2014

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1405862

BUKOV

DODÁVATEĽ:

Milan Delinčák - BUKOV VOZ

Horelica 108

Čadca

022 01

IČDPH: : SK1020450497 IČO: 10842098
 DIČ : 1020450497
 Banka : SLSP
 č.účtu: 0051996928/0900
 IBAN : SK1209000000000051996928
 SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 26.11.2014
 Dátum vyhotovenia Fa. : 28.11.2014
 Dátum splatnosti : 12.12.2014
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 041/4302420 041/4302417

Číslo obj. :

DL : 0

K.symbol :

ODBERATEĽ:

050 ŠO - Obec Maršova - Rašov

Maršová Rašov 2

013 51 Predmier

Slovensko

Tel.:0907850486

IČDPH :

IČO:00648213

DIČ: 2020618776

PREVÁDZKA:

ŽR: 502-543

Číslo tovaru	Názov	Pôvod	Počet	MJ	Cena/J	Spolu
***DL 1415002	dat.pl.:05.11.2014		1.000		5.340	5.34
***DL 1415560	dat.pl.:12.11.2014		1.000		5.340	5.34
***DL 1416059	dat.pl.:20.11.2014		1.000		5.340	5.34
***DL 1416580	dat.pl.:26.11.2014		1.000		5.340	5.34
			4.000			21.36

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	21.34	4.27	25.61
Celkom	21.34	4.27	25.61

Celkom k úhrade : 25.61 EUR

Slovom : dvadsaťpäť + 0.61

Vystavil : Delinčáková

MILAN DELINČÁK
 BUKOV - veľkoobchod
 ovocie - zelenina
 022 01 ČADCA-Horelica
 IČO: 10842098 DIČ: SK1020450497

Pečiatka a podpis

434/2014

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1406213

BUKOVDODÁVATEL:
Milan Delinčák - BUKOV VOZ

Číslo obj. :

DL : 0

K.symbol :

Horelica 108
Čadca
022 01

ODBERATEL:

050 ŠO - Obec Maršova - Rašov

Maršová Rašov 2

013 51 Predmier

Slovensko

Tel.: 0907850486

IČDPH :

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

PREVÁDZKA:

IČDPH: : SK1020450497 IČO: 10842098
DIČ : 1020450497
Banka : SLSP
č.účtu: 0051996928/0900
IBAN : SK1209000000000051996928
SWIFT : GIBASKBXDátum dodania : 10.12.2014
Dátum vyhotovenia Fa. : 09.12.2014
Dátum splatnosti : 23.12.2014
Forma úhrady : PP

T/Fax : 041/4302420 041/4302417

ŽR: 502-543

Číslo tovaru	Názov	Pôvod	Počet	MJ	Cena/J	Spolu
***DL 1417032	dat.pl.:03.12.2014		1.000		5.340	5.34
***DL 1417471	dat.pl.:10.12.2014		1.000		5.340	5.34
			2.000			10.68

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	10.67	2.13	12.80
Celkom	10.67	2.13	12.80

Celkom k úhrade : 12.80 EUR

Slovom : dvanásť + 0.80

MILAN DELINČÁK
BUKOV - veľkoobchod
ovocie - zelenina ①
022 01 ČADCA-Horelica
IČO: 10842098 DIČ: SK1020450497

Vystavil : Delinčáková

Pečiatka a podpis

435/2014

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: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10953913 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3913/2014
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH: Dátum vystavenia dokladu: 15.12.2014 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 15.12.2014 29.12.2014 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0113	Zemiaky neskore žlté, ovál	25 kg	0,190	4,75	20%
0023	Mandarinky	3,15 kg	0,841	2,65	20%
0095	Salat hlavkový	2 ks	0,400	0,80	20%
0092	Rajciaky sypane	1,6 kg	1,300	2,08	20%
0015	Jablka cervene	3,33 kg	0,511	1,70	20%
0031	Pomaranče	3,22 kg	0,730	2,35	20%
0072	Mrkva	2,59 kg	0,239	0,62	20%
0064	Kapusta kvasena 1kg	1 kg	0,520	0,52	20%
0109	Uhorky hadovky	1,13 kg	0,982	1,11	20%
0094	Redkovka cervena	1 ks	0,470	0,47	20%

Dodacie listy: DL-29632/2014
 Objednávky: OP-29561/2014

Čiastky v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	17,05	3,41	20,46
Celkom	17,05	3,41	20,46
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			20,46

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzat(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

436/2014

FAKTÚRA

Danový doklad

Dodávateľ:
NOMILAND, s.r.o.
 Magnezitárska 11
 040 13 Košice
 Slovensko
 Tel.: **055-6367358**
 Fax: 055-7995248
 web: www.nomiland.sk
 E-mail: nomiland@nomiland.sk
 IČO: **36174319**
 IČDPH: **SK2020051055**
 DIČ: 2020051055
 IBAN: **SK24 0200 0000 0014 9963 4356**
 SWIFT: **SUBASKBX**

www.nomiland.skFaktúra číslo: **21507645**

Objednávka: **NS14120166**
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: **21507645**
 Špecifický symbol: **1092**

IČO odberateľa: **00648213**
 IČDPH odberateľa:
 DIČ odberateľa: **2020618776**

Fakturačná adresa:
Obec Maršová - Rašov

Maršová-Rašov 2
01351 Predmier
 mobil **0907 850486**
 Tel.: **041 55 71 006**

Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom

Konečný príjemca: Materská škola Maršová-Rašov

Maršová-Rašov 1
 01351 Predmier

Spôsob platby: **prevodom**
 Dátum vystavenia: **11.12.2014**
 Dátum splatnosti: **25.12.2014**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: **11.12.2014**

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Naparovacia žehlička	FP23170	1,00	ks	0,01	20	0,00	0,01
Odpočít bodov	-	14	250,00 ks	0,00	20	0,00	0,00

Zľava v %:	0,00	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zaokrúhlení s DPH:	0,00	0 %:	0,00	0,00
Hmotnosť:	1,60	Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00
Registrácia:		Základná sadzba 20 %:	0,01	0,01
		Celkom:	0,01	0,01

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme
 sa na ďalšiu spoluprácu.

Celkom k úhrade v €: **0,01**

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

Uhradené zálohou: **0,00**Uhradiť: **0,01**

* Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozícii, zašleme Vám ho dodatočne, nebudú
 Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.

** Tovary, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase.

Ospravedľňujeme sa za nedoručenie v prípade pretrvávajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.

NOMILAND, s.r.o.
 Magnezitárska 11
 040 13 Košice
 tel: 055/ 636 73 58, 0800 60 60 50
www.nomiland.sk

437/2014

FAKTÚRA

Danový doklad

Dodávateľ:
NOMILAND, s.r.o.
 Magnezitárska 11
 040 13 Košice
 Slovensko
 Tel.: **055-6367358**
 Fax: 055-7995248
 web: www.nomiland.sk
 E-mail: nomiland@nomiland.sk
 IČO: **36174319**
 IČDPH: **SK2020051055**
 DIČ: 2020051055
 IBAN: **SK24 0200 0000 0014 9963 4356**
 SWIFT: **SUBASKBX**

www.nomiland.skFaktúra číslo: **21507525**

Objednávka: **NS14100584**
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: **21507525**
 Špecifický symbol: **1092**

IČO odberateľa: **00648213**
 IČDPH odberateľa:
 DIČ odberateľa: **2020618776**

Fakturačná adresa:
Obec Maršová - Rašov

Maršová-Rašov 2
01351 Predmier

mobil: **0907 850486**
 Tel.: **041 55 71 006**

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Materská škola Maršová-Rašov

Maršová-Rašov 1
 01351 Predmier

Spôsob platby: **prevodom**
 Dátum vystavenia: 10.12.2014
 Dátum splatnosti: **24.12.2014**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.12.2014

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Tunel Farebná stonozka	YC07020	1,00	ks	199,00	20	33,17	199,00
Náklady na distribúciu	9001	1,00		14,00	20	2,33	14,00

Zľava v %:	0,00	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zaokrouhlení s DPH:	0,00	0,00	0,00	0,00
Hmotnosť:	22,00	Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00
Registrácia:		Základná sadzba 20 %:	177,50	213,00
		Celkom:	177,50	213,00

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme
 sa na ďalšiu spoluprácu.

Celkom k úhrade v €: **213,00**

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

Uhradené zálohou: **0,00**Uhradiť: **213,00**

* Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozícii, zašleme Vám ho dodatočne, nebudú
 Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.

** Tovar, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase.

Ospravedlňujeme sa za nedodanie v prípade pretrvávajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.

NOMILAND, s.r.o.
 Magnezitárska 11
 040 13 Košice
 tel: 055/ 636 73 53 / 0000 60 60 60
www.nomiland.sk

438/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 31564038 DASING s.r.o. Hlavná 220/34 010 03 Žilina Prevádzka: DASING NÁBYTOK, Hlinkova 674, 014 01 Tel.: 041/5582727 Fax.: 0415582727 Peňažný ústav: SLSP Žilina Číslo účtu/kód: 76557665/0900 IBAN: SK3109000000000076557665 DIČ: 2020449156 Stredisko: IČ DPH: SK2020449156 SWIFT: GIBASKBX Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 440/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 0114047 Spôsob dopravy: dovoz Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 0114047 Variabilný symbol: 0114047 Odberateľ: IČO: 00648213 OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV MARŠOVÁ - RAŠOV 2 013 51 PREDMIER Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
--	--

	Dátum splatnosti: 29.12.2014 Dátum vyhotovenia: 15.12.2014 Daňová povinnosť: 15.12.2014 Dátum dodania:
--	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Skriňa REA VENEZIA	ks	1,000	190,00	20,00	38,00		228,00
Komoda REA SISA 8	ks	1,000	110,83	20,00	22,17		133,00

	Základ DPH	DPH	Zľava %	Celkom
V sadzbe základnej		300,83	60,17	361,00
V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00
Oslobodené		0,00		0,00
Mimo DPH		0,00		0,00
Celkom		300,83	60,17	361,00 EUR

Tovar prevzal:

Vystavil: Ing. Otakar Chmela

150-PZ-AV

Dátum podaja: 9.12.2014
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

IČO: 00648213

Sprostredkovateľ predaja: 1003583875
Bačíková Jana

Tel. kontakt: 0800 11 22 22 Bratislava, 08.12.2014

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

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 02.01.2015 splatné poistné vo výške 125,83 EUR za obdobie od 02.01.2015 do 01.04.2015.

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

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


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

ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správy
bo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.

úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov:

SP, a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX; Tatra banka, a.s. IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520,

VIF: TATRSKBX; Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASK2X; konštantný symbol 3558.

OMU: A poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO: 31 595 545, DIČ: SK2021097089,

DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

verejná pošta, a.s., Parížska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
p v OR OS Banská Bystrica, v odd. SA, vložka 803/5
IČO: 36631124, IČ DPH: SK202109659

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SI

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

SLOVOM: Jednostodvadsaťpäť==

EUR cent: 83 (centy overíte dišalom)

ČÍSLO ÚČTU IBAN	S K 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 3 2 2 5 5 2 0
(vypĺňajte zľava v prvom riadku)	
VARIABILNÝ SYMBOL	6 8 1 3 3 7 3 8 7 2
KONŠT. SYMBOL	3 5 5 9

PLATNÉ V HOTOVOSTI	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
02.01.2015	00	38
01.04.2015		
SUMA	= 125 =	83
	EUR	cent

SLO ÚČTU IBAN

SK60 11000 000002623225520

VARIABILNÝ SYMBOL

6813373872

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

1000598019

ADRESÁT

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group

Štefánikova 17

81105 Bratislava 1

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

1 0 0 0 5 9 8 0 1 9

REFERENČNÉ ČÍSLO

7 0 5 5 7 8 7

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

0 D 0 2 0 1 2 0 1 5

D 0 0 1 0 4 2 0 1 5

ODOSIELATEĽ

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV

MARŠOVÁ

013 51

Predmier

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



380001601100000000262322552068133738723000125838

440/2014

Dodávateľ:

Faktúra číslo. OF/2014/29

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Obec Súľov-Hradná

Obecný úrad

č.65

013 52 Súľov-Hradná

IČO: 00321656

DIČ: 2020618545

Banka:

Tel.: 5574016

Fax: 041/5574016

Faktúru vyhotovil: Lenka Kerešová

Obec Maršová - Rašov

013 51 Maršová-Rašov

Odberateľ:

Obec Maršová - Rašov

013 51 Maršová-Rašov

IČO: 648213

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia

15.12.2014

Vzniku daň. povinnosti

15.12.2014

Dátum splatnosti

22.12.2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: SK14 0200 0000 0000 25328432

Suma k úhrade: 721,78

Variabilný symbol

201429

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky:

Fakturujeme Vám náklady na pracovníka stavebného
úradu p. Kúdelku za obdobie II. polrok 2014

Pč.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena za j.	Spolu	Cena celkom
-----	-------------	-------	----	----------	------------	-------	-------------

0.00

Základ pre DPH

721.78

Centové vyrovnanie:

0.00

Celková suma bez DPH

721.78

Nie sme platcami DPH

0.00

Celková fakturovaná suma EUR

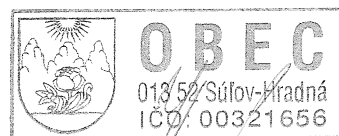
721.78

21 744.34 Sk

Cena bola prepočítaná konverzným kurzom

1€ = 30,1260

Podpis a pečiatka:



444/2014

FAKTÚRA

Strana 1

dodávateľ
MY DVA Slovakia, s.r.o.
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava

Zapísaná u Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo : 36208/B

IČO: 35937548
IČ DPH: SK2022014126
DIČ: 2022014126

Číslo účtu: 2106630018/8130

odberateľ

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

IBAN: SK0381300000002106630018

Swift kód: CITISKBA

Organizačná jednotka	Číslo faktúry	534140734	IČO:	00648213
MY DVA Slovakia, s.r.o.			IČ DPH:	2020618776
Lamačská cesta 45	Číslo objednávky	530141100	DIČ:	
841 03 Bratislava	Číslo dod. listu	530141100	prijemca (odberné miesto)	
Slovakia	číslo projektu		Obec Maršová - Rašov	
Tel.: +421 264 530 134			Maršová - Rašov 2	
Fax: +421 264 530 136			013 51 Maršová	
			Slovakia	
	dátum vzniku daň.povin.	27.11.14		
	dátum vystavenia	27.11.14		
	dátum splatnosti	11.12.14		
	forma úhrady	bankový prev		
	platobné podmienky	14 dní		

Popis	Množstvo	Riadková zľava %	Jedn. cena bez DPH	DPH (%)	Čiastka riadka Bez DPH
KJU_POSTIELKA_1300X600	15 kus	0,00	62,21	20	933,15
Stohovateľné lôžko s matracom 1300 x 600 mm					
Doprava v cene.					

Základná sadzba - základ	933,15 EUR
	0,00 EUR
z DPH	0,00 EUR
Základná sadzba - DPH	186,63 EUR
Znížená sadzba - DPH	0,00 EUR

Celkom EUR bez DPH **933,15**
Čiastka DPH **186,63**

Celkom EUR vrátane DPH 1 119,78

Vystavil Ing. Soňa Bilická

Obchodník: Klaudia Jurčová



IČ DPH: SK2022014126
MY DVA Slovakia, s.r.o.
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava IV
Slovenská republika

Ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Tovar až do úplného zaplatenia faktúry zostáva majetkom predávajúceho.
V prípade oneskorenej platby účtujeme 0,05% za každý deň omeškania.

442/2014

Strana: 1 z 2

Dodávateľ IČO: 36382116 Technik-servis HB, s.r.o. 013 62 Veľké Rovné 115 Prevádzka: Tel.: 0915 807694 Fax.: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111 IBAN: SK3211110000006612927007 SWIFT: UNCRSKBX DIČ: 2020108937 Stredisko: IČ DPH: SK 2020108937 Výpis obch.reg.č.2511/2011,vložka č.11301/L Okresný súd Žilina Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: FV141140 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: FV141140 Variabilný symbol: 141140				
		Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: IČO: 00648213 DIČ: 2020618776				
		Dátum vyhotovenia: 17.12.2014 Dátum splatnosti: 01.01.2015 Daňová povinnosť: 17.12.2014 Dátum dodania: 17.12.2014				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Xerografický papier A4	bal	70,000	2,2500	20,00		157,5000
Lepidlo Wurstol	ks	6,000	1,1000	20,00		6,6000
Došlé faktúry	bal	1,000	3,5000	20,00		3,5000
Odoslané faktúry	bal	1,000	3,5000	20,00		3,5000
Evidencia pohľadávok	bal	1,000	4,2000	20,00		4,2000
Osvedčovací kniha	ks	1,000	4,8000	20,00		4,8000
Šanón 4 cm	ks	20,000	1,6000	20,00		32,0000
Šanón 8 cm	ks	20,000	1,6000	20,00		32,0000
Euroobal	ks	500,000	0,0170	20,00		8,5000
CD	bal	3,000	5,1000	20,00		15,3000
Náplň korektor	ks	3,000	1,4000	20,00		4,2000
Obal s ušami a gumičkou	ks	20,000	0,4200	20,00		8,4000
Obal PVC	ks	6,000	0,5000	20,00		3,0000
Kancelárska spinka	bal	4,000	0,5000	20,00		2,0000
Kramličky	bal	6,000	0,6000	20,00		3,6000
Xerografický papier Color intenzívny	bal	1,000	8,0000	20,00		8,0000
Xerografický papier Color pastelový	bal	1,000	8,0000	20,00		8,0000
Laminofólia A4	bal	2,000	9,2000	20,00		18,4000
Linajkový zošit A5	ks	10,000	0,4000	20,00		4,0000
Nôž na otváranie listov	ks	6,000	2,2000	20,00		13,2000
Priepustka	ks	1,000	0,4700	20,00		0,4700
Dovolenka	ks	1,000	0,6000	20,00		0,6000
Prijímový pokladničný doklad NCR	ks	1,000	0,6000	20,00		0,6000
Výdavkový pokladničný doklad NCR	ks	4,000	0,6000	20,00		2,4000
Lepiaca páska v strojčeku	ks	6,000	1,4000	20,00		8,4000
Toner 1005	ks	1,000	15,0000	20,00		15,0000
Toner Toshiba	ks	3,000	35,0000	20,00		105,0000
Toner HP 1202	ks	1,000	15,0000	20,00		15,0000
Xerografický papier A3	bal	5,000	6,0000	20,00		30,0000
						518,17
			Základ DPH	DPH		Celkom
	V sadzbe základnej		518,17	103,63		621,80
	V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00
	Oslobodené		0,00			0,00
	Mimo DPH		0,00			0,00
	Celkom		518,17	103,63		621,80 EUR

FAKTÚRA č. FV141140						
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zl'ava %	Celkom bez DPH
Kontakt:0915/432100						
Vystavil: Gabriela Hrmlová Technik-servis HB, s.r.o. 013 62 Velké Rovné 115, okres Bytča IČ DPH: SK2020108937 IČO: 36382116 Tel.: 0905 743 405 ①						

443/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36382116 Technik-servis HB, s.r.o. 013 62 Veľké Rovné 115 Prevádzka: Tel.: 0915 807694 Fax.: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111 IBAN: SK3211110000006612927007 SWIFT: UNCRSKBX DIČ: 2020108937 Stredisko: IČ DPH: SK 2020108937 Výpis obch.reg.č.2511/2011, vložka č.11301/L Okresný súd Žilina Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: FV141138 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: FV141138 Variabilný symbol: 141138	
		Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:	
		Dátum vyhotovenia: 17.12.2014 Dátum splatnosti: 01.01.2015 Daňová povinnosť: 17.12.2014 Dátum dodania: 17.12.2014	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Servis kopírovacieho stroja Ricoh	ks	1,000	56,0000	20,00		56,0000
Olej do fixácie	ks	1,000	75,0000	20,00		75,0000
Toner Ricoh	ks	3,000	76,0000	20,00		228,0000
						359,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	359,00	71,80	430,80
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	359,00	71,80	430,80 EUR

Kontakt: 0915/432100

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

Vystavil: Gabriela Hrmlová

Dodávateľ Technik-servis HB, s.r.o.	IČO: 36382116	Konšt. symbol: 008	FAKTÚRA č.: FV141139 Variabilný symbol: 141139			
013 62 Prevadzka: Tel.: 0915 807694 Fax.: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111 IBAN:SK3211110000006612927007 SWIFT:UNCRSKBX DIČ: 2020108937 Stredisko: IČ DPH: SK 2020108937	Veľké Rovné 115	Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier				
Výpis obch.reg.č.2511/2011,vložka č.11301/L Okresný súd Žilina		Tel.: Fax: IČ DPH:	IČO: 00648213 DIČ: 2020618776			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:FV141139		Dátum vyhotovenia: 17.12.2014 Daňová povinnosť: 17.12.2014	Dátum splatnosti: 01.01.2015 Dátum dodania: 17.12.2014			
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.						
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Servis kopírovacieho stroja Toshiba	ks	1,000	55,0000	20,00		55,0000
Separátor HR	ks	6,000	3,8000	20,00		22,8000
RoI kit	ks	3,000	33,6000	20,00		100,8000
						178,60
			Základ DPH	DPH		Celkom
	V sadzbe základnej		178,60	35,72		214,32
	V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00
	Oslobodené		0,00			0,00
	Mimo DPH		0,00			0,00
	Celkom		178,60	35,72		214,32 EUR
Kontakt:0915/432100						
Technik-servis HB, s.r.o. 013 62 Veľké Rovné 115, okres Bytča IČ DPH: SK2020108937 IČO: 36382116 Tel.: 0905 743 405						
Vystavil: Gabriela Hrmlová						

445/2014

Variabilný symbol

FAKTÚRA č. PR-5/12-2014

11213

Dodávateľ
Obchodný názov:ELEKTROSLUŽBA
Pradoniak Vladimír
014 01 LYTČA, Hlinická 405/18
tel. 0821/5533721 mob.: 0905172121

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 33363579 IČ DPH:

DIČ: 1022113742

Registrácia:

Dátum dodania

18.12.2014

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

31.12.2014

Forma úhrady

BAN. PŘEVODOM

Banka dodávateľa

SLOV. SPOLN. ÚČTA

Číslo účtu 0046 556 283/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

OBEČ: HÁRŠOVÁ - RAČOV
013 51 OKR. BYTČA

IČO: 00648213 IČ DPH:

DIČ: 2020618746

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

- FAKTÚRUJEME VÁM ELEKTRO-MONTÁŽNE PRÁCE
NA UDRŽBE VO' V OBCI PODĽA POŽIADAVKY A
MONTÁŽ NÁVNERNÝCH OZDÔB.

K ÚHRADE: 834,29,- €

PODĽA DOD. 4 SLOV č. PR-5/12-2014. 11213

NIE SÚ PŮLA DPH

ELEKTROSLUŽBA

Pradoniak Vladimír

014 01 LYTČA, Hlinická 405/18
tel. 0821/5533721 mob.: 0905172121Faktúru
vystavil:

PRADONIAK

Podpis
a pečiatka

COPY

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Osllobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	834,29,- €

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

446/2014

Variabilný symbol: 2140528

Číslo faktúry: 2014/UC/600/0002140528

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

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

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

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

Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Úhrada Prevodom
Bankové spojenie : 2118432/ 0200 Všeobecná úverová banka Žilina Variabilný symbol 2140528
SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432 Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 08.12.2014 Dátum dodania : 02.12.2014 Dátum splatnosti : 22.12.2014

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		38,000 km	1,150 EUR		43,70 20%
	manipulácia		2,000 EUR	2,000 EUR		4,00 20%

Rekapitulácia DPH		základ dane	sadzba	daň	spolu
Typ dane					
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)		47,70	20,00	9,54	57,24
spolu		47,70		9,54	57,24
Spolu kusy:		Spolu k úhrade :		57,24 EUR	

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

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573196
Fax : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk
WWW :

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 6.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	25,99 €	Dátum vyhotovenia faktúry	15.12.2014	Účastník	1.92053388
DÁTUM SPLATNOSTI	05. 01. 2015	Dátum dodania služby	14.12.2014	Účastník	1.92053388
VARIABILNÝ SYMBOL	7411488328	Číslo faktúry	7411488328	Obec Maršová - Rašov	
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.		Maršová 2	
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740			013 51 Predmier	
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777			IČ DPH -	
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443			IČO 00648213	

Adresát
Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
013 51 Predmier

Faktúra za obdobie 15.11.2014 - 14.12.2014

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

Ďakujeme

NOVÁ EASY JE PECKA!

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu s volaniami a SMS len za max. 50 centov za deň do každej zo sietí v SR. Zistite viac! Kliknite na www.easy.sk

EASY

PECKA

MAX.
50
CENTOV
ZA DEŇ

4G

NAJRÝCHLEJŠIA 4G SIEŤ S NAJVÄČŠÍM POKRYTÍM NA SLOVENSKU!

Zistite viac na www.telekom.sk/4G

448/2014

FAKTÚRA č. 121/2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti 18.12.2014
 Dátum vyhotovenia 18.12.2014
 Dátum splatnosti 17.01.2015
 Forma úhrady PP

Banka dodávateľa VÚB, a. s., Čadca
 Číslo účtu 1871298353/0200
 IBAN: SK10 0200 0000 0018 7129 8353

Dodávateľ **DINEX, s. r. o**
 Stará Bystrica 12
 IČO 36389854
 DIČ 2020135194
 IČ DPH SK2020135194

Odberateľ **Obec Maršová- Rašov č.2**
 013 51 Predmier
 IČO 00648213
 DIČ 2020618776

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente
 vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú
 tieto preferenčný pôvod v Slovenskej republike.

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Hrúbka	Množstvo	Cena za jed.	EUR spolu bez DPH
------------	---------------------	--------	----------	--------------	-------------------

kturujeme Vám výrobu a montáž interiérových schodov v prístavbe materskej školy v obci Maršová- Rašov

1. Interiérové schody

450,00EUR

Cena bez DPH	450,00EUR
DPH 20%	90,00EUR
Celková fakturovaná suma	540,00EUR

Faktúru vyhotovil: Kulasová

Podpis a pečiatka:

DINEX, s.r.o.
 023 04 STARÁ BYSTRICA 12
 IČO 36389854, IČ DPH:SK2020135194
 O R Odd Sro., vložka č. 12000/L

OR Okresný súd Žilina

Vložka č. 12000/L

Dodávku tovaru robíme na základe Vašej objednávky. Tovar zostáva do úplného zaplataenia našim majetkom.
 Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry účtujeme penále 0,1 % fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
 Faktúra slúži ako dodací list.

449/2014



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Údaje potrebné na úhradu



děkujeme,
že s nami
šetríte životné
prostredie

Variabilný symbol: 0157929894

Odporúčany dátum úhrady: 05. 01. 2015

Dátum splatnosti: 08. 01. 2015

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

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 45,23 €

Stav z predchádzajúcich období k 23. 12. 2014: 0,00 €

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

Celková suma na úhradu: 45,23 €



paušály a Prima sú
teraz ešte výhodnejšie

Naším zákazníkom sme k volaniam s blízkymi Navzájom zadarmo pridali aj **bezplatné SMS a MMS**.
Len tak, ako poďakovanie za to, že sú s nami.

viac informácií sa dozviete na:

www.orange.sk/navzajomzadarmo

450/2014

Dodávateľ:

Faktúra číslo. OF/2014/59

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Obec Kotešová

Obecný úrad

č.325

013 61 Kotešová

IČO: 00321389

DIČ: 2020626454

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

Tel.: 041/5575843, 0904680654

Fax: 041/5575127

Faktúru vyhotovil: Frolová Lýdia

Obec Maršová

Maršová Rašov

01351 Predmier

Odberateľ:

Obec Maršová

Maršová Rašov

01351 Predmier

IČO: 648213

DIČ: 2020618776

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Fakturujeme Vám mzdové a réžijné náklady na SU
za IV.Q 2014

Dátum vyhotovenia

Vzniku daň. povinnosti

Dátum splatnosti

19.12.2014

19.12.2014

02.01.2015

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: SK5202000000001713166451

Suma k úhrade: 115,43

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

201459

0308

Dod. a plat. podmienky:

Pč.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena za j.	Spolu	Cena celkom
-----	-------------	-------	----	----------	------------	-------	-------------

Základ pre DPH 20% 0.00

Základ pre DPH 0% 115.43

Centové vyrovnanie: 0.00

Celková suma bez DPH 115.43

DPH 20% 0.00

Celková fakturovaná suma EUR 115.43

3 477.44 Sk

Podpis a pečiatka:



451/2014

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ:



IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293

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

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.
pobočka 010 01 Žilina
Číslo účtu: 3187791001/5600
IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

ODBERATEĽ:

IČO: 00648213 DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Obec Maršová-Rašov

Mgr. Dagmar Karasová
Maršová-Rašov č.2
013 51 Predmier

Dátum vystavenia faktúry:	21.07.2013	Číslo faktúry (variab.symbol):	84053184
Dátum splatnosti faktúry:	18.12.2013		
Dátum prijatia platby:	16.07.2013	Konštantný symbol:	0308

Fakturuje Vám predplatné periodika "PORADCA 2014" (1 ks): (vyúčtovanie zálohovej faktúry)

Rozpis položiek predplatného:

Poradca 2014 - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán) + prílohy

Odvody, Cestovné náhrady

E-Poradca (elektronický Poradca):

Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)

Výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu

Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní

účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda

dôležité termíny (daňové, odvodové, ...), e-mailové noviny,

Zákony 2014 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 3800 strán):

I - daňových a účtovných

II - z obchodného a občianskeho práva

III - sociálnych, mzdových a pracovných

IV - stavebných a súvisiacich predpisov

V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce

VI - k ochrane životného prostredia

Daňové priznania za rok 2013 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených

daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

Účtovná závierka za rok 2013 - príloha mesačníka

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Cena predplatného bez zľavy:	41.40 EUR
Zľava:	-8.28 EUR
Cena predplatného bez DPH :	33.12 EUR
Náklady na distribúciu bez DPH:	8.38 EUR
Cena bez DPH celkom:	41.50 EUR
DPH 20 % celkom:	8.30 EUR
Cena s DPH celkom (zaokr.):	49.80 EUR
Uhradená záloha :	24.90 EUR
K úhrade celkom:	24.90 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.

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

(225521, 60039)



F0014082289

452/2014

MESTO BYTČA

Námestie SR 1

014 01 Bytča

IČO : 00321192 DIČ : 2020626399 IČ DPH : neplatca DPH
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 23525432/0200
IBAN: SK12 0200 0000 0000 2352 5432 BIC: SUBASKBX

Označenie registra : Register organizácií ŠÚ SR

Faktúra č.: 3719400286

Dátumy

Vystavenia : 18.12.2014
Dodania : 02.12.2014
Splatnosti : 01.01.2015
Forma úhrady :
Odoslané dňa : 18.12.2014

Odberateľ

Názov : Obec Maršová-Rašov
Adresa : Maršová-Rašov 0
013 51 Maršová-Rašov
IČO : 00648213

Fakturačná adresa

Číslo objednávky :
Konštantný symbol : 0308
Číslo zmluvy : SPO_002/2013

Názov :
Adresa :

Fakturuje sa Vám v zmysle Zmluvy o spolupráci zo dňa 15.5.2013, zabezpečovanie verejného poriadku v obci Maršová-Rašov v dňoch 29.9.2014, 23.10.2014, 18.11.2014 a 2.12.2014, a to dvoma príslušníkmi MsP Bytča so služobným vozidlom

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena DPH (%)	Cena bez DPH
Mzda 2 policajtov počas výkonu služby	8,0000	hod	8,2000 0	65,60
Spotreba PHM na mot. vozidle MsP	64.0000	km	0,3300 0	21,12
Spolu :				86,72

Vystavil : Ing. M. Hrobáriková

Tel : 041/5073919

Email :

Pečiatka a podpis :



Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	86,72	0,00

Nie sme platiteľmi DPH

Celkom k úhrade:

86,72 EUR

453/2014

DODÁVATEL: VLADIMÍR TRÚCHLY-TYPOS		FAKTÚRA číslo: 20140095	
POVINA 315 023 33 Slovenská republika		Objednávka: ZoD č. 4/2014 Dodací list:	
IČO: 17869811 DIČ: 1020458230 IČ DPH: SK 1020458230 ŽO 2004/00180/7/HAJ reg. 504-3696 15.11.2004 OÚ Žilina		Obec Maršová-Rašov Rašov 2 013 51 Predmier	
ODBERATEL: Obec Maršová-Rašov Rašov 2 013 51 Predmier Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Maršová-Rašov, Rašov 2, 013 51 Predmier, Slovenská republika			
IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 22.12.2014 Dátum splatnosti: 22.01.2015 Dátum dodania: 22.12.2014	Číslo účtu: 0310666190/0900 VS: 20140095 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK6909000000000310666190 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Fakturuje Vám: za vykonané stavebné práce "Spevnená časť prístavby materskej školy v obci Maršová-Rašov" v mieste Maršová - Rašov, za mesiac december 2014, v zmysle zmluvy o dielo č. 4/2014 zo dňa 26.9.2014 a podľa priloženého súpisu vykonaných prác

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		práce a dodávky	1	ks	0	7 498,99	20	8 998,79

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	7 498,99	1 499,80	8 998,79
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	7 498,99	1 499,80	8 998,79

Celková fakturovaná suma:	EUR	8 998,79
K úhrade:	EUR	8 998,79



Vladimír Truchlý - TVP95
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
ŽO 2004/00180/7/HAJ

Pečiatka a podpis

454/2014

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO - 36387452 IČ DPH - SK 2020098168 DIČ - 2020098168 STAVEA, s.r.o. Ul. Pri Rajčianke 010 01 Žilina Registrovaný: OR Okresný súd Žilina Vložka č.: 11775/L Peňažný ústav a číslo účtu: PRIMA, a.s., Žilina 0300162001 / 5600	Faktúra číslo 14/082/110						
Objednávka - Zmluva číslo : 02/2014 Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 14082110	Odberateľ: IČO - 00648213, DIČ - 2020618776 Obec Maršová - Rašov Rašov 2 013 51 Predmier						
Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č.02/2014 zo dňa 22.9.2014 výkon stavebného dozoru na stavbe „Spevnená časť prístavby materskej školy a Prístavba materskej školy v obci Maršová - Rašov“ vykonávaný v období 09 – 12 / 2014 v celkovej hodnote bez DPH : 1000,00 € Konverzný kurz : 1€ = 30,126 Sk <table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH :</td> <td>1 000,00 €</td> </tr> <tr> <td>20 % DPH :</td> <td>200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH :</td> <td>1 200,00 €</td> </tr> </table> Zaokrúhlenie : 0,00 € K úhrade : 1 200,00 € STAVEA, s.r.o. Ul. Pri Rajčianke 010 01 Žilina IČO: 36387452, IČ DPH: SK2020098168 Príloha : SVP – 1x		Cena bez DPH :	1 000,00 €	20 % DPH :	200,00 €	Cena s DPH :	1 200,00 €
Cena bez DPH :	1 000,00 €						
20 % DPH :	200,00 €						
Cena s DPH :	1 200,00 €						

FAKTÚRA

455/2014

Číslo : 0185/14

Dodávateľ:

Eva Gežová-UNIVERZÁL

SNP 1413/149-8

01707 Považská Bystrica

IČO: 36937967 DIČ: 1020069072 IČ DPH: SK1020069072

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

Var.sym.: 1018514 Konšt.sym.: 0008

Bankové spojenie: SLSP Bytča

Číslo účtu: 0420812427 Kód banky: 0900

IBAN : SK84 0900 0000 0004 2081 2427 BIC : GIBASKBX

Deň vyhotovenia : 29.12.2014

Deň vzniku daňovej povinnosti : 29.12.2014

Deň splatnosti : 12.01.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopr.: osobne Miesto urč.: Maršová-Rašov

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Poštová adresa:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová Rašov č.2

013 51 PREDMIER

SR

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

Odberateľ:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová Rašov č. 2

013 51 PREDMIER

Text položky

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Cena bez DPH

%
DPH

Cena s DPH

1. Čistiace prostriedky

bal

1,000

599,000

599,00

20

718,80

Rozpis podľa sadzieb DPH :

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 20 % z :

599,00

119,80

718,80 EUR

Celkom :

599,00

119,80

718,80 EUR

Celkom k úhrade:

718,80 EUR

Slovami: Sedemstoosemňást' EUR a 80 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 21654,57 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre,

Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Eva Gežová

041/5532553

UNIVERZÁL
Eva Gežová
SNP 1413/149-8, 017 01 POV. BYSTRICA
IČO: 36 937 967 IČ DPH: SK 1020069072
☎ 041 / 553 2553

Product of MADŮ spol. s r.o., e-mail: madosoft@adosoft.sk



Dodávateľ

DEMA Senica, a.s.

905 01 Dlhá 248
Senica
SR
IČ DPH SK2020188511 IČ 36244490
OR OS Trnava Spis.zn. Odd:Sa, VI:10210/T
P.ústav UniCredit Bank EUR 100
Účet 6621267100/1111
IBAN: SK14 1111 0000 0066 2126 7100

Forma zaplattenia prevodom
Objednávka SR-O1140764
Dodacie listy: 212V-15000193

Zo dňa

Zmluva

Obchodný prípad

Zml.pokuta/deň 0,050 %

D. 1
dovazenie 09.12.2014

Dátum vystavenia 09.12.2014

Dátum splatnosti 19.12.2014

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov

013 51 Obec Maršová - Rašov 2
Predmier
Slovenská republika

Dič: 2020618776 Ičo: 00648213

VAT:

Prijemca

Materská škola Rašov
Maršová- Rašov
013 51 Maršová- Rašov

K.prijemca

dtto

Sp.dopravy

Číslo	Položka	Množstvo	Mj	JC po zľave	Dph	JC+DPH	CELKOM
02051.06	Obchod so strieškou buk žltá	1	ks	130,4750	20 %	156,5700	130,48
000990	Prepravne	1	ks	10,0000	20 %	12,0000	10,00

Celková zľava:

D P H: Sadzba Základ DPH
20% : 140,48

EUR 140,48
Dph 20 % 28,10

Celková čiastka (EUR) : 168,58

Celková čiastka (SKK) : 5 078,64

Konverzný kurz : 30,1260

Pri oneskorení úhrady fakturujeme 0,50% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Na tovar, ktorý patrí podľa zák. 264/1999 Z. z. medzi určené výrobky, je vydané Vyhlásenie o zhode s technickými požiadavkami alebo platný certifikát.

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

tel: 034/69 45 261, 267
fax: 034/69 45 102

e-mail: baby@dema.sk, sport@dema.sk

Prevzal tovar, záručné listy, návody:

Vystavil: Kubičková Dana

Telefón +421 34 6945 111

pečiatka, podpis

Dema Senica a.s.
Dlhá 248, 905 01 Senica
IČO 36244490 IČ DPH SK2020188511
tel: 034/69 45 261 e-mail: dema@dema.sk

Dodavateľ:
AGRO TAMI, a.s.

Cabajska 10
950 22 Nitra

IC: 36467430
IC DPH: SK2020021641 DIC: 2020021641
Obch.regist.okres.sudu NITRA
Oddiel:8a;Vlozka c:10358/N

Odberateľ:
Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

IC: 00648213
IC DPH: 2020618776
DIC: 2020618776

Číslo: ODB-13612004

Adresat:

Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

Datum dodania: 09.12.2014
Datum vystavenia: 19.12.2014
Datum splatnosti: 26.12.2014
Sposob uhrady: PREV.PRIKAZOM
Variabilny symbol: 142025207
Konstantny symbol: 308

Ucet: 4004655846/7500
IBAN: SK7975000000004004655846
SWIFT: CEKOSKBX

Kod a názov produktu	Mnozstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Zaklad dane (EUR)	Dan (EUR)	Celkom (EUR)
Dodaci list: 31	DDT: 09.12.2014	Odberateľ: ODB-13612004	OBEČ MARSOVA-RASOV, MATERSKA SKOLA, MARSOVA-RASOV č.1				
04400 TATRANSKE CER.NASLO 250G	24,000	KS	1,24	20%	29,76	5,95	35,71
11232 LAPTE UHT MLIEKO 1,5% EU	60,000	KS	0,5809	20%	34,85	6,97	41,82
Celkom za dodaci list					64,61	12,92	77,53

Rekapitulacia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Zaklad	Dan	Celkom
zakladna (20%)	64,61	12,92	77,53 EUR
Sucet	64,61	12,92	77,53 EUR
Celkom k uhrade:			77,53 EUR

Rekapitulacia dodacich listov

Linka	Číslo DL	Datum DL	Číslo objednávky	Datum objednávky	Celkom za DL (EUR)
2005	31	09.12.2014			64,61

458/2014

FAKTÚRA č. 120/2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti 18.12.2014
 Dátum vyhotovenia 18.12.2014
 Dátum splatnosti 17.01.2015
 Forma úhrady PP

Banka dodávateľa VÚB, a. s., Čadca
 Číslo účtu 1871298353/0200
 IBAN: SK10 0200 0000 0018 7129 8353

Dodávateľ **DINEX, s. r. o**
 Stará Bystrica 12
 IČO 36389854
 DIČ 2020135194
 IČ DPH SK2020135194

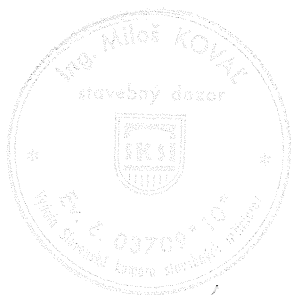
Odberateľ **Obec Maršová- Rašov č.2**
 013 51 Predmier
 IČO 00648213
 DIČ 2020618776

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente
 vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú
 tieto preferenčný pôvod v Slovenskej republike.

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Hrúbka	Množstvo	Cena za jed.	EUR spolu bez DPH
------------	---------------------	--------	----------	--------------	-------------------

fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo č.5/2014 skutočne vykonané práce v zmysle rozpočtu stavby
 „Prístavba materskej školy v obci Maršová- Rašov“

1.	Maľby		188m ²	1,90EUR	357,20EUR
----	-------	--	-------------------	---------	-----------



Cena bez DPH	357,20EUR
DPH 20%	71,44EUR
Celková fakturovaná suma	428,64EUR

Faktúru vyhotovil: Kulasová

Podpis a pečiatka:

DINEX, s.r.o.
 023 04 STARÁ BYSTRICA 12
 IČO: 36389854, IČ DPH: SK2020135194
 O.R. Odd Sro., vložka č. 12000/L

OR Okresný súd Žilina

Vložka č. 12000/L

Dodávku tovaru robíme na základe Vašej objednávky. Tovar zostáva do úplného zaplatenia našim majetkom.
 Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry účtujeme penále 0,1 % fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
 Faktúra slúži ako dodací list.

460/2014

FAKTÚRA

4014005627

Dodávateľ IČO 36400491

T+T, a.s.

Andreja Kmeťa 18

010 01 Žilina

IČ DPH SK2020106429 DIČ: 2020106429

Registrácia: OS Žilina, Od.SA
Vložka č. 10312/L

Obec Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Obec Maršová - Rašov

Obecný úrad

013 51 Predmier

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

IČO 00648213

DIČ

IČ DPH

Zmluva-obj.číslo 2785

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

31.12.2014

Dátum splatnosti

21.01.2015

Dátum dodania

31.12.2014

Faktujeme Vám za vývoz komunálneho odpadu - Materská škola - za obdobie od 01.09.2014 - 31.12.2014
zmluva 2785

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Vývoz 110 l nádoby - 1 ks x 8 vývozov	8,000 ODV	0,5859	20%	4,69
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	8,000 ODV	0,0900	0%	0,72
Vývoz 240 l nádoba - 2 ks x 8 vývozov	16,000 ODV	0,9570	20%	15,31
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	16,000 ODV	0,1400	0%	2,24

SPOLU BEZ DPH:

22,96

SUMA NA ÚHRADU: €

26,96

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK

812,20

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	2,96	0,00	2,96
20	20,00	4,00	24,00
Spolu	22,96	4,00	26,96

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-

Vyhotožil: Ľudmila Štefániková
Tel: 041 5621073

pečiatka, podpis

459/2014

FAKTÚRA

4014005626

Dodávateľ IČO 36400491

T+T, a.s.

Andreja Kmet'a 18

010 01 Žilina

IČ DPH SK2020106429

DIČ: 2020106429

Registrácia: OS Žilina, Od.SA

Vložka č. 10312/L

Obec Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Obec Maršová - Rašov

Obecný úrad

013 51 Predmier

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

IČO 00648213

DIČ

IČ DPH

Zmluva-obj.číslo 1933

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

31.12.2014

Dátum splatnosti

14.01.2015

Dátum dodania

31.12.2014

Na základe zmluvy č. 1933 Vám fakturujeme za obdobie od 01.10.2014 do 31.12.2014

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Vývoz 110 I nádoby - Rašov - 150 ks x 2 vývozy	300,000 ODV	0,5859	20%	175,77
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	300,000 ODV	0,0900	0%	27,00
Vývoz 110 I nádoby - Rašov - 150 ks x 3 vývozy	302,000 ODV	0,5859	20%	176,94
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	302,000 ODV	0,0900	0%	27,18
Vývoz 110 I nádoby - Rašov - 150 ks x 2 vývozy	302,000 ODV	0,5859	20%	176,94
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	302,000 ODV	0,0900	0%	27,18
Vývoz 110 I nádoby - Maršová - 48 ks x 2 vývozy	96,000 ODV	0,5859	20%	56,25
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	96,000 ODV	0,0900	0%	8,64
Vývoz 110 I nádoby - Maršová - 48 ks x 3 vývozy	96,000 ODV	0,5859	20%	56,25
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	96,000 ODV	0,0900	0%	8,64
Vývoz 110 I nádoby - Maršová - 48 ks x 2 vývozy	96,000 ODV	0,5859	20%	56,25
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	96,000 ODV	0,0900	0%	8,64
Vývoz 110 I 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	0,0900	0%	0,36
Vývoz 110 I nádoby č. 266, 267 - 2 ks x 3 vývozy	4,000 ODV	0,5859	20%	2,34
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,0900	0%	0,36
Vývoz 1100 I 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	0,6000	0%	3,60
Vývoz 1100 I kontajnera - bytovka č. 250 3 ks x 3	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	0,6000	0%	3,60
Vývoz 1100 I 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	0,6000	0%	3,60
Vývoz 240 I nádoby Maršová 10 ks x 2	20,000 ODV	0,9570	20%	19,14
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	20,000 ODV	0,1400	0%	2,80
Vývoz 240 I nádoby Maršová - 10 ks x 3 výv.	20,000 ODV	0,9570	20%	19,14
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	20,000 ODV	0,1400	0%	2,80
Vývoz 240 I nádoby Maršová 10 ks x 2 vývozy	20,000 ODV	0,9570	20%	19,14
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004	20,000 ODV	0,1400	0%	2,80
Vývoz 240 I 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	0,1400	0%	11,76
Vývoz 240 I nádoby Rašov 42 ks x 3 vývozy	84,000 ODV	0,9570	20%	80,39
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	84,000 ODV	0,1400	0%	11,76
Vývoz 240 I 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	0,1400	0%	11,76
Vývoz 1100 I 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	0,6000	0%	1,20
Vývoz 1100 I kontajnera-Cintorín Maršová- 1 ks x 3	2,000 ODV	2,4547	20%	4,91
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	2,000 ODV	0,6000	0%	1,20
Vývoz 1100 I 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	0,6000	0%	1,20
Vývoz 240 I 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	0,1400	0%	0,56
Vývoz 240 I nádoby - pohostinstvo č. 25 - 2 ks x 3	4,000 ODV	0,9570	20%	3,83
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,1400	0%	0,56
Vývoz 240 I 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	0,1400	0%	0,56
VÚ 5728 Rašov-4 ks 1100 I kont x 13 výv. X-XII	52,000 ODV	2,7571	20%	143,37
Opotrebenie 1100 I kontajnera	52,000 ODV	1,2969	20%	67,44
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	52,000 ODV	0,6000	0%	31,20
8 b.j.č.349 Rašov 1ks 1100 I kont x 7 výv. X-XII	6,000 ODV	2,7571	20%	16,54
Opotrebenie 1100 I kontajnera	6,000 ODV	2,5941	20%	15,56
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,6000	0%	3,60
Cintorín Rašov 1100 I kont. 2 ks x 7 výv. X-XII	12,000 ODV	2,7571	20%	33,09

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Opotrebenie 1100 l kontajnera	12,000 ODV	2,5941	20%	31,13
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	12,000 ODV	0,6000	0%	7,20

SPOLU BEZ DPH: 1591,67

SUMA NA ÚHRADU: € 1867,98

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 56274,77

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	210,12	0,00	210,12
20	1381,55	276,31	1657,86
Spolu	1591,67	276,31	1867,98

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



461/2014

4*032354857-1-1-3



N

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.01.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 6769561475

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2014
Dátum vyhotovenia: 03.01.2015
Číslo faktúry: 6769561475
IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2014 - 31.12.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2015 - 31.01.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.01.2015 - 31.01.2015	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.01.2015 - 31.01.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:07:17	0:00:00	0:07:17	0,0000 €
Volania na Orange	0:08:11	0:00:00	0:08:11	0,0000 €
Volania na O2	0:04:00	0:00:00	0:04:00	0,0000 €
Miestne volania	0:33:50	0:00:00	0:33:50	0,0000 €
Medzimestské	0:01:46	0:00:00	0:01:46	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu

16,99 €

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

Celková suma na úhradu:

20,39 €

Ďakujeme.