

Dodávateľ: Peter Tamaši Tamel Rašov č.46 01351 Maršová Rašov Slovensko Tel.: 421-904179529 Fax: Mobil: E-mail: tamasi.p@centrum.sk IČO: 42053803 IČDPH: SK1022166343 DIČ: 1022166343		Faktúra číslo: FV13020 Objednávka: AG1 253/2013 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: FV13020 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 648213 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2020618776			
Účet <table border="1"> <tr> <td>VUBA</td> <td>2246649458</td> <td>0200</td> </tr> </table>		VUBA	2246649458	0200	Odberateľ: Obec Maršová-Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Slovensko
VUBA	2246649458	0200			
Spôsob dopravy:					
Konečný príjemca: Obec Maršová-Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 02.06.2013 Dátum splatnosti: 16.06.2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 02.06.2013			

Fakturujem Vám dodávku a montáž ozvučenia vonkajších priestorov Domu cirkevných obradov a cintorína v časti Rašov

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
dod.ozvučenia		1,00	sada	779,30	20	779,30	935,16
montáž		1,00	ks	225,00	20	225,00	270,00

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 SKK
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 SKK

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	1 004,30	200,86	1 205,16
Celkom:	1 004,30	200,86	1 205,16

Celkom k úhrade 1 205,16 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 1 205,16 €

Živnostenský register č.580-36668 ob.ú. OŽP Žilina
 č.OŽP-A/2006/01829-2/CR1

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru prevzal dňa :
 Registrácia

TAMEL
PETER TAMAŠI
 013 51 Rašov č. 46
 IČO: 42 053 803, IČ DPH: SK1022166343
 tel.: 0904 179 529

Tamaši

pečiatka, podpis dodávateľa

180/2013



14872369028327

4

Zákaznícke číslo: **5100003194**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7307738474Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.06.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.06.2013 - 30.06.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7307738474.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	783,34	20%	156,66	940,00
Na úhradu				940,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

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
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

16621/0008303/1/2/8246

18/1/2013

F A K T U R A

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

FAKTURA č: 21307701
 KONST.SYMB 0008

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
 TERM VYSTAVENIA DOKLADU : 03.06.2013
 TERM DODANIA TOVARU: 03.06.2013

DEN SPLATNOSTI: 10.06.2013

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

tvorujeme Vam masove výrobky :

03.06	21974	OBEC MARSOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,	14.77	20%
-------	-------	--------------------------------------	-------	-----

Základ dane 20%:	14.77	Základ dane	0%:	0.00
20%	2.95	Dan	0%	0.00

CELKOM K FAKTURACII 17.72 EUR

Spoločnosť JINEX s.r.o., Žilina je zapísaná v obchodnom registri
 súdneho súdu v Žiline, oddiel s.r.o., vložka číslo 11356/L,
 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

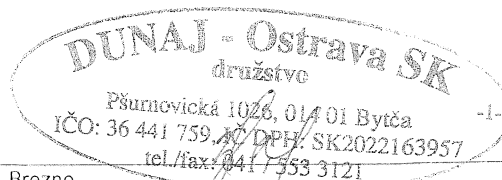
JINEX s.r.o.
 M.Rázusa 15/3930 010 01 Žilina
 ICO: 36382671 DPH: SK2020097717
 IČ DPH: SK2020097717

182/2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20131954 Variabilný symbol: 20131954	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20131954 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 17.06.2013 Dátum vyhotovenia: 03.06.2013 Daňová povinnosť: 03.06.2013 Dátum dodania: 03.06.2013	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
001 - V132269 03.06.2013			
redkvička červená /viazaničky/	ks	1,000	0,55 20,00 0,11 1,66 0,66
mrkva	kg	2,000	0,75 20,00 0,15 1,90 1,80
cibuľa	kg	3,000	0,59 20,00 0,118 1,77 2,12
pomaranče	kg	4,200	1,28 20,00 0,256 1,54 6,45
citrony	kg	3,130	1,29 20,00 0,258 1,55 4,85
cibuľka zelená	ks	3,000	0,56 20,00 0,112 1,67 2,02
cvikla	kg	0,550	0,53 20,00 0,106 1,64 0,35
jablká Golden	kg	4,000	0,95 20,00 0,19 1,14 4,56
banány	kg	4,100	1,29 20,00 0,258 1,55 6,35
kôpor	kg	0,100	9,87 20,00 1,974 11,8 1,18
petržienová vňať -hladká	kg	0,300	2,65 20,00 0,53 3,18 0,95
			Základ DPH DPH Celkom
Informatívna čiastka celkom : 942,94 SKK	V sadzbe základnej		26,08 5,22 31,30
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej		0,00 0,00 0,00
	Oslobodené		0,00 0,00 0,00
	Mimo DPH		0,00 0,00 0,00
	Celkom		26,08 5,22 31,30 EUR
Vystavil: Žaludková Janka			

YPFSEM120011, 6.80.723, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



Začiatok účtu číslo 1026

Začiatok účtu číslo 1026

Dátum

 059/2013
 21.6.13
 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

183/2013

DODVATEL : JINEX s.r.o. M. Rázusa 15/3930 010 01 Žilina IČO: 34382671 IČ DPH: SK2020097717 DIČ: 4240047305/3100		FAKTURA FAKTURA č.: 21307434 KONST. SYMB: 0000	
OBERATEL : DIČ: 2020618774 IČ DPH: 2020618774 (IČO): 648217 DIČ. LICHTU: /		OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV ŠKOLSKÁ JEDALEŇ 013 51 MARŠOVÁ-RAŠOV	
DODACIE A PLAT. PODMIENKY : KMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE UM VYSTAVENIA DOKLADU : 29.05.2013 UM DODANIA TOVARU: 29.05.2013 DEN SPLATNOSTI: 03.06.2013 OZNACENIE DODAVKY: MNOŽ. J. CENA BEZ DANE NIE			

27.05	21332	OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV, ŠKOLSKÁ JEDALEŇ.	15.17 20%
ad dano 20%:	15.19	Základ dano	OZ:
20%	3.04	Dan OZ	0.00
			0.00
		CELKOM K FAKTURACII	18.23 EUR

Obchod JINEX s.r.o., Žilina je zapísaná v obchodnom registri
 Slovenského štátu v Žiline, oddiel s.r.o., vložka číslo 11356/L.
 DIČ: SK2020097717

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
 PODPIS:

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

St. Rázusa: ETOS HÚBA tel.: 033/85327794

29.5.2013
 183/2013
 183/2013

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 013 51

JINEX s.r.o.
 M. Rázusa 15/3930
 IČO: 34382671
 IČ DPH: SK2020097717

Faktúra

5030363

Dodávateľ' COOP Jednota Žilina, spotrebne 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

Odberateľ' OBEC MARSOVA

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

Dátum vystavenia

05.06.2013

Dátum splatnosti

19.06.2013

Dt. dodania

31.05.2013

Forma úhrady:

PP \ banka

Predmet zdaniteľneho plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vam za dodaný tovar dľa dod.listov	0.000	303.440	20	303.44	0.00	60.69	364.13

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	303.44	60.69

Celkom 364.13 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 10,969.78 SKK

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

Bank spojenie: Na Bráne 1, Žilina

Vytlačené dňa: 05.06.2013 09:12:46

Spracoval: KOKOSIKOVA

(1093 - ekpo_d v.10.014.2)

T

185/2013

4*086512640-01-01-6



P

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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: 82,67 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 2750865294

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2013
Dátum vyhotovenia: 03.06.2013
Číslo faktúry: 2750865294
IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2013 - 31.05.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.06.2013 - 30.06.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	10.05.2013 - 31.05.2013	1	0,00 €	0,00 €
Biznis Mobil zľavnený	01.06.2013 - 30.06.2013	1	0,00 €	0,00 €
Biznis Uni 150 zľava	10.05.2013 - 31.05.2013	1	-5,30 €	-5,30 €
Biznis Uni 150 zľava	01.06.2013 - 30.06.2013	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150 zľava	10.05.2013 - 31.05.2013	1	5,30 €	5,30 €
Biznis Uni 150	01.06.2013 - 30.06.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2013 - 31.05.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,88 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.5.13 - 31.5.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 00:31:14	Miestne volania	1	0:01:00	0,0000 €
	Medzimestské	2	0:04:48	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzím., mobilné a zahraničné	Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
	Miestne volania	5	0:07:49	0,0000 €
	Medzimestské	8	0:16:37	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu 17,88 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.06.2013 - 30.06.2013	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.06.2013 - 30.06.2013	1	8,93 €	8,93 €
Pravidelné poplatky spolu				26,92 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.5.13 - 31.5.13 Volné minúty: 01:10:00, z toho využité volné minúty: 00:15:13	Volania na Orange	5	0:15:13	0,0000 €
uplatnené na: mobilné volania	Volania na 12313	2	0:06:20	1,6209 €
	Volania na 096x	3	0:05:52	0,0000 €
	Volania na 0800	3	0:15:04	0,0000 €
	Volania 0806	17	0:17:00	0,0000 €
	Miestne volania	33	0:58:51	0,0000 €
	Medzimestské	17	0:38:05	0,0000 €
	12xxx - mobil	1	0:01:00	0,2091 €

Informačné služby 1 1,8300 €
Poplatky za volania spolu 3,66 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171 spolu 30,58 €

Internet - prístup obec.marsova.rasov

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security zľavnený	09.05.2013 - 31.05.2013	1	0,00 €	0,00 €
Magio internet Security zľavnený	01.06.2013 - 30.06.2013	1	0,00 €	0,00 €
Pravidelné poplatky spolu				0,00 €

Internet - prístup obecnar141



186/2013

4*086486733-01-01-1



T

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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: 25,08 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 4750900717

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2013
Dátum vyhotovenia: 03.06.2013
Číslo faktúry: 4750900717
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

Faktúru prosím uhradiť 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

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.

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 01.05.2013 - 31.05.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.06.2013 - 30.06.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.06.2013 - 30.06.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.06.2013 - 30.06.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za voľania

1.5.13 - 31.5.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho
využitie voľné minúty: 01:13:06
uplatnene na: miestne, medzist., mobilné
a zahŕ. 0 a 1, pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	3	0:03:00	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:19	0,0000 €
Miestne volania	42	0:58:04	0,0000 €
Medzimestské	7	0:09:43	0,0000 €

Informačné služby 3 3,9100 €
Poplatky za voľania spolu 3,91 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu

20,90 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	20,90 €	4,18 €

Celková suma na úhradu:

25,08 €

Ďakujeme.

187/2013



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

Účet: 5001150011/6500
IČO: 366 311 24
DIČ: 202 187 9959
IČ DPH: SK 202 187 9959
Vystavil: Komorovská Ivetta, tel. 041/5126260 Žilina

FAKTÚRA - daňový doklad

Variabilný symbol: 1302502437
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu: 1302502437
Číslo objednávky:
Dátum vystavenia: 19.06.2013
Dátum splatnosti: 28.06.2013
Dátum daňovej povinnosti: 14.06.2013
Špecifický symbol: 146869
Číslo proforma dokladu: 300253607

Adresa pre fakturáciu:

OBEC MARSOVA-RASOV
Maršová 0
01351 Predmier
Slovensko

Zákazník: OBEC MARSOVA-RASOV

Maršová 0
01351 Predmier
Slovensko

IČO: 648213

IČ DPH:

DIČ:

Popis	Titul	Rozsah / Variant	Ks	Jedn. cena bez DPH	Sadzba %DPH	Cena spolu
Odborné miesto predplatné	OBEC MARSOVA-RASOV, Maršová 0, 01351 Predmier	PRAVDA FP 01.07.2013 - 31.12.2013 Po-So	1	62,97	20	75,56 €

Sumarizácia DPH:

Sadzba:	Základ dane:	DPH:	Celkom s DPH:
20 %	62,97	12,59	75,56 €

Likvidované prijatou platbou alebo zápočtom: 75,56 €

Celkom fakturované: 75,56 €

K úhrade v prepočte: 0,00 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom k úhrade 0,00 €

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOSICE
THURZOVA 1, 042 21 KOSICE

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VOĽNKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

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 opíšte správny variabilný a špecifický symbol.

188/2013



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

Účet: 5001150011/6500
 IČO: 366 311 24
 DIČ: 202 187 9959
 IČ DPH: SK 202 187 9959
 Vystavil: Komorovská Iveta, tel. 041/5126260 Žilina

FAKTÚRA - daňový doklad

Variabilný symbol: 1302502397
 Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu: 1302502397
 Číslo objednávky:
 Dátum vystavenia: 19.06.2013
 Dátum splatnosti: 28.06.2013
 Dátum daňovej povinnosti: 14.06.2013
 Špecifický symbol: 130125
 Číslo proforma dokladu: 300251686

Adresa pre fakturáciu:

Obec Maršová - Rašov

**01351 Predmier
Slovensko**

Zákazník: Obec Maršová - Rašov

01351 Predmier
Slovensko

IČO: 00648213
 IČ DPH: 2020618776
 DIČ:

Popis	Titul	Rozsah / Variant	Ks	Jedn. cena bez DPH	Sadzba %DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Materská škola, Maršová - Rašov 1, 01351 Predmier					
predplatné	BOBIK	č. 9/2013 - 12/2013	1	3,33	20	4,00 €
predplatné	INFORMATORIUM 3-8	č. 7/2013 - 10/2013	1	6,87	20	8,24 €
predplatné	PREDSKOLSKA VYCH.	č. 1/2013 - 2/2013	1	3,00	20	3,60 €
predplatné	VCIELKA	č. 9/2013 - 12/2013	1	3,33	20	4,00 €
predplatné	VRABCEK	č. 1/2013 - 4/2013	1	2,33	20	2,80 €
predplatné	ZVESTI MS A MK SR	č. 8/2013 - 10/2013	1	2,00	20	2,40 €

Sumarizácia DPH:

Sadzba:	Základ dane:	DPH:	Celkom s DPH:
20 %	20,87	4,17	25,04 €

Likvidované prijatou platbou alebo zápočtom: 25,04 €

Celkom fakturované: 25,04 €

K úhrade v prepočte: 0,00 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom k úhrade 0,00 €

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
 Partizánska cesta 9
 975 99 Banská Bystrica
 predovšetkým KODICE
 THUREDOVA 1, 042 21 KODICE

Iveta Šimáková Ing.
 VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
 ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

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 použijete variabilný symbol uvedený na dokladoch. Ak chcete uhradiť doklad na pošte urobte tak pomocou U poukazu, do ktorého opíšete správny variabilný a špecifický symbol.

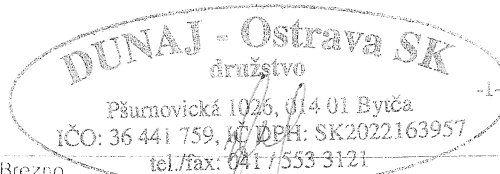
Dodávateľ IČO: 36382116 Technik-servis HB, s.r.o.		Konšt. symbol: 008		FAKTÚRA č.: FV130482 Variabilný symbol: 130482		
013 62 Veľké Rovné Prevádzka: Tel.: 0915 807694 Fax: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111 IBAN: SWIFT: DIČ: 2020108937 Stredisko: IČ DPH: SK 2020108937		Odberateľ: IČO: 00648213 O B E C Maršová - Rašov 013 51 PREDMIER Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:				
Výpis obch.reg.č.2511/2011,vložka č.11301/L Okresný súd Žilina						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:FV130482						
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 19.06.2013 Dátum vyhotovenia: 09.06.2013 Daňová povinnosť: 09.06.2013 Dátum dodania: 09.06.2013				
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Inštal.program.vybavenia,servis kop.stroja Toshiba	ks	1,000	105,0000	20,00		105,0000
OPC valec	ks	1,000	75,0000	20,00		75,0000
Stierka	ks	1,000	35,0000	20,00		35,0000
Developer	ks	1,000	120,0000	20,00		120,0000
						335,00
			Základ DPH	DPH	Celkom	
V sadzbe základnej			335,00	67,00	402,00	
V sadzbe zníženej			0,00	0,00	0,00	
Oslobodené			0,00		0,00	
Mimo DPH			0,00		0,00	
Celkom			335,00	67,00	402,00 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: Hrmlová						

190/2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20132053 Variabilný symbol: 20132053					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20132053 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:					
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom							
001 - V132384 10.06.2013							
petržlen	kg	2,000	1,42 20,00	0,284	3,41		
zeler /kg/	kg	2,300	0,89 20,00	0,178	2,46		
cibuľa	kg	2,000	0,61 20,00	0,122	1,46		
pór	kg	0,300	2,19 20,00	0,438	0,79		
karfiol	ks	1,000	1,75 20,00	0,35	2,10		
paradajky	kg	1,050	1,13 20,00	0,226	1,42		
paprika PCR	kg	1,500	1,95 20,00	0,39	3,51		
jablká Golden	kg	3,000	1,12 20,00	0,224	4,03		
pomaranče	kg	3,000	1,22 20,00	0,244	4,39		
banány	kg	3,000	1,20 20,00	0,24	4,32		
kiwi	kg	2,000	1,59 20,00	0,318	3,82		
		Základ DPH		DPH	Celkom		
Informatívna čiastka celkom : 956,60 SKK		V sadzbe základnej		26,43	5,29	31,72	
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00	
		Oslobodené		0,00		0,00	
		Mimo DPH		0,00		0,00	
		Celkom		26,43	5,29	31,72 EUR	
Vystavil: Žaludková Janka							

YPFSEMX120011. 6.80.723. (C) MRP - Company, s.r.o., P.O BOX 94, 977 01 Brezno



Zaúčtované v knihe účt...

Správny list účtu...

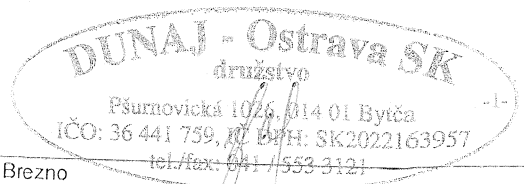
Dátum...

 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

19/1/2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20132020 Variabilný symbol: 20132020	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20132020 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 21.06.2013 Dátum vyhotovenia: 07.06.2013 Daňová povinnosť: 07.06.2013 Dátum dodania: 07.06.2013			
Fakturuje Vám			
001 - V132353 07.06.2013	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
zemiaky surové celé /5 kg balenie/	kg	15,000	0,68 20,00 0,136 1182 12,24
kaleráb	ks	7,000	0,65 20,00 0,13 1178 5,46
mrkva	kg	2,000	0,75 20,00 0,15 1190 1,80
citrony	kg	3,080	1,39 20,00 0,278 1167 5,14
Informatívna čiastka celkom : 742,30 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		Základ DPH DPH Celkom	
V sadzbe základnej		20,53 4,11 24,64	
V sadzbe zníženej		0,00 0,00 0,00	
Oslobodené		0,00 0,00 0,00	
Mimo DPH		0,00 0,00 0,00	
Celkom		20,53 4,11 24,64 EUR	
Vystavil: Žaludková Janka			
YPFSEMX120011, 6.80.723, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno			

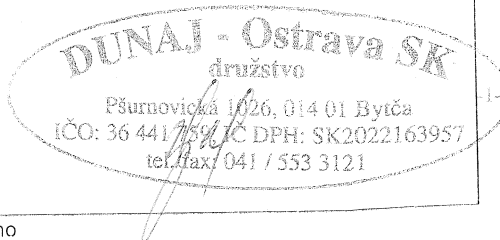


OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 013 51

192/2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20131985 Variabilný symbol: 20131985	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20131985 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 19.06.2013 Dátum vyhotovenia: 05.06.2013 Daňová povinnosť: 05.06.2013 Dátum dodania: 05.06.2013	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
001 - V132345 05.06.2013			
zemiaky surové celé /5 kg balenie/	kg	15,000	0,68 20,00 0,136 12,24
			Základ DPH DPH Celkom
Informatívna čiastka celkom : 368,74 SKK	V sadzbe základnej		10,20 2,04 12,24
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zniženej		0,00 0,00 0,00
	Oslobodené		0,00 0,00 0,00
	Mimo DPH		0,00 0,00 0,00
	Celkom		10,20 2,04 12,24 EUR
Vystavil: Žaludková Janka			



YPFSEM120011, 6.80.723, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

03/2013
 M.G. 2013
 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

193/2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystřica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20132083 Variabilný symbol: 20132083	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20132083 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 26.06.2013 Dátum vyhotovenia: 12.06.2013 Daňová povinnosť: 12.06.2013 Dátum dodania: 12.06.2013	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
001 - V132463 12.06.2013			
zemiaky surové celé /5 kg balenie/	kg	10,000	0,68 20,00 0,136 8,16
			Základ DPH DPH Celkom
Informatívna čiastka celkom : 245,83 SKK	V sadzbe základnej		6,80 1,36 8,16
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej		0,00 0,00 0,00
	Oslobodené		0,00 0,00 0,00
	Mimo DPH		0,00 0,00 0,00
	Celkom		6,80 1,36 8,16 EUR

Vystavil: Žaludková Janka

DUNAJ - Ostrava SK
 družstvo
 Pšurnovická 1026/014 01 Bytča
 IČO: 36 441 759, IČ DPH/SK2022163957
 tel./fax: 041 / 553 3121

YPFSEM120011, 6.80.723, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Správny list číslo: 12.06.2013

Dátum:

 04/ 2013
 12.6.2013
 G.M.
 OBEČ MARŠOVÁ - RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

DODAVATEL : DIC:2020097717
INEX s.r.o. ICD:36382671
IC DPH:SK2020097717
M.Rázusa 15/3930
10 01 Žilina
Ľudová banka

FAKTURA C:	21308176
KONST. SYMB	0008

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51 MARSOVA-RASOV

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

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

ORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
ATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 12.06.2013
ATUM DODANIA TOVARU: 12.06.2013

DEN SFLATNOSTI: 19.06.2013

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

ak Jurujeme Vam masove výrobky :

DL 12.06	23344	OBEC MARSOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,	10.98	20%
----------	-------	--------------------------------------	-------	-----

Zaklad dane 20%:	10.98	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	2.20	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 13.18 EUR

položnosť JINEX s.r.o., Žilina je zapísaná v obchodnom registri
kresného súdu v Žiline, oddiel s.r.o, vložka číslo 11356/L,
Č DPH: SK2020097717

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

M. Rázusa 153930 JINEX, s.r.o.
ICO: 363827717
JINEX, s.r.o. Q1001 Žilina
ICO: 363827717
M. Rázusa 153930
Žilina

010 01 Žilina

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

195/2013

Dodávateľ

Lety balonom, s.r.o.
Kubrická 58/64
911 01 Trenčín

IČO: 46 114 980
DIČ: 2023286683

Nie sme plátcami Dph

Obchodný reg.:
oddiel: Sro, Vložka č.: 24655/R

Faktúra č.
variabilný symbol

20130604
20130604

Objednávka č.
Dodací list č.

Odberateľ

Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier

IČO: 00648213 DIČ: 2020618776
IČ Dph:

Vystavil:
Ing. Ján Kalafut - 0905/607546

Banka ČSOB Trenčín
Číslo účtu **4013939605/7500**
SWITH
IBAN

Dátum vystavenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
10.6.2013	1.6.2013	20.6.2013

Forma úhrady	prev. Príkaz
Spôsob dopravy	osobne
Konšt. symbol	0308
Dod. a platobné podm.	

p.č.	popis	jedn.	množstvo	cena za jedn.	spolu
1	Vyhliadkové lety balónom dňa 1.6.2013 pri príležitosti dňa detí		1		500

Celková faktúrovaná suma: EUR

500

Pečiatka a podpis

Lety balonom, s.r.o.
Kubrická 58/64
911 01 Trenčín
IČO : 46114 980
DIČ : 20 23 286 683



Kalafut

196/2013

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

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 2130238
 SWIFT: SUBASKBX IBAN: S K59 0200 000 0 00 00 0 211 8432 Špecifický symbol : 0000000000
 Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 15.06.2013 Dátum dodania : 13.06.2013 Dátum splatnosti : 29.06.2013

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		72,000 km	1,150 EUR			82,80 20%
	manipulácia		4,000 EUR	2,000 EUR			8,00 20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Plnení v tuzemsku /daň 20 % §8,§9/	90,80	20,00	18,16	108,96
spolu	90,80		18,16	108,96

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

108,96 EUR

Poľnohospodárske družstvo

PREDMIER ①

013 51 PREDMIER 470

IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442435

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :

197/2013

MESTO BYTČA

Námestie SR 1

014 01 Bytča

IČO : 00321192 DIČ : 2020626399 IČ DPH : neplatca DPH

Označenie registra : Register organizácií ŠÚ SR

Faktúra č.: 3710300152

Dátum

Vystavenia : 18.06.2013

Dodania tovaru/služby: 18.06.2013

Splatnosti : 02.07.2013

Odoslané dňa : 18.06.2013

Odberateľ

Názov : Obec Maršová-Rašov

Adresa : Maršová-Rašov 0

013 51 Maršová-Rašov

IČO : 00648213

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Číslo zmluvy:

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Faktúrujeme Vám v zmysle Zmluvy o spolupráci zo dňa 15.5.2013, odchyt psa a odovzdanie psa do útulku v obci Maršová-Rašov a to dvoma mestskými policajtami so služobným vozidlom MsP

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	DPH (%)	Cena bez DPH
mzda 2 policajtov počas výkonu služby	2,0000	ks	8,2000	0	16,4000
spotreba PHM na mot. vozidle MsP	20,0000	ks	0,3300	0	6,6000
odovzdanie psa do útulku	1,0000	ks	50,0000	0	50,0000

Spolu : 73,00

Bankové spojenie

Číslo účtu: 23525432

Kód banky : 0200

IBAN :

SWIFT:

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	73,00	0,00

Vystavil : Mgr. B. Klúčiková

MESTO BYTČA

Tel. 041/5073919

Námestie SR č. 1

014 38 BYTČA

Pečiatka a podpis

Celkom k úhrade :

73,00 EUR

Nie sme platiteľmi DPH

Maro s.r.o.

198/2013

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA č. ZF13024

Dodávateľ:

Maro s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany

IČO: 36407020
DIČ: 2020123237
IČ DPH: SK2020123237
Telefón: 043/43444519

Variabilný symbol: 13024
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Obec Maršová - Rašov
Maršová-Rašov 2
013 51 Maršová

Číslo účtu: 2980778158 0200

Dátum vyhotovenia: 18.06.2013

Dátum splatnosti: 25.06.2013

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------	------	-----	------------

Fakturuje Vám na základe Vašej objednávky zálohu na nasledovný odber

galvanizovaná struna s povrchovú úpravou, TQ-158D

galvanizovaná struna s povrchovú úpravou, TQ-160E

poštovné

záloha 50 %	1	230,50		192,08	20%	38,42	230,50
-------------	---	--------	--	--------	-----	-------	--------

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU 192,08 38,42 230,50

230,50

Vystavil: Katarína Žiarová

Obchodný register Okresného súdu Žilina vložka č.13730/L

Rekapitulácia v EUR:

	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
Ďalšie ujednania	0,00	0%		
Zálohová faktúra nie je daňový doklad.	0,00	10%	0,00	0,00
Výčíslenie DPH je iba informatívne.	192,08	20%	38,42	230,50

Prevzal:

Pečiatka :

MARO s.r.o.

Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

IČO: 36 407 020

IČ DPH: SK2020123237

Ekonomický a informačný systém POHODA

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

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

NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE

Lektor: JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

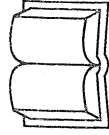
v prospech účtu RVC Martin číslo
0201643002/5600

V dňa 2013

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



„Každý z nás vie, že bez ohľadu na to,
čím sa v živote zaoberáme,
narazíme občas na problémy,
ktoré prekážajú nášmu osobnému
a profesionálnemu rastu.
Otázkou teda nie je,
či budete mať problémy,
ale ako ich zvládnete, keď k nim dôjde.“
Anthony Robbins

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

je členom



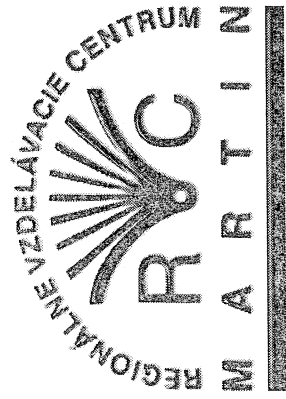
www.avs-rvc.sk

www.rvcmartin.sk

Všetě RVC Martin

pružný a spoľahlivý

konzultant smluv



ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

Vás pozýva na
odborno-konzultačný seminár

NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE

Martin 30. máj 2013
Veľká zasaďačka MsÚ Martin

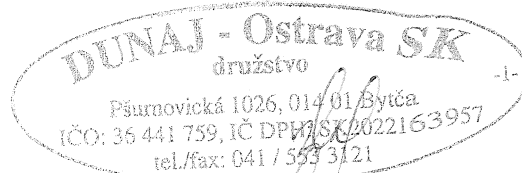
199/2013

200/2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20132154 Variabilný symbol: 20132154				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20132154 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:				
Dátum splatnosti: 01.07.2013 Dátum vyhotovenia: 17.06.2013 Daňová povinnosť: 17.06.2013 Dátum dodania: 17.06.2013						
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Fakturuje Vám						
001 - V132510	17.06.2013					2,20
cibuľa	kg	3,000	0,61 20,00	0,122	175	6,30
karfiol	ks	3,000	1,75 20,00	0,35	210	4,03
jablká Golden	kg	3,000	1,12 20,00	0,224	114	4,39
pomaranče	kg	3,000	1,22 20,00	0,244	116	1,32
redkvička červená /viazaničky/	ks	2,000	0,55 20,00	0,11	166	4,86
citrony	kg	3,000	1,35 20,00	0,27	162	
						Celkom
				Základ DPH	DPH	
Informatívna čiastka celkom : 695,91 SKK				V sadzbe základnej	19,25	3,85
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe zníženej	0,00	0,00
				Oslobodené	0,00	0,00
				Mimo DPH	0,00	0,00
Celkom				19,25	3,85	23,10 EUR

Vystavil: Žaludková Janka



YPFSEMX120011, 6.80.723, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Zaúčtované v kóde fa.....

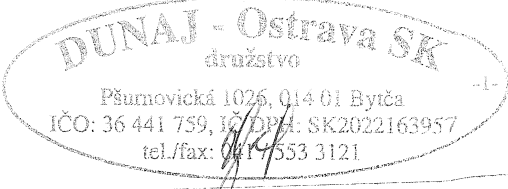
Spôsob dopravy: dopr.dod.

Dátum: 17.06.2013

 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

20/2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšumovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov. Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20132113 Variabilný symbol: 20132113																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20132113 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:																																																																																									
		Dátum splatnosti: 28.06.2013 Dátum vyhotovenia: 14.06.2013 Daňová povinnosť: 14.06.2013 Dátum dodania: 14.06.2013																																																																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturuje Vám</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001 - V132499 14.06.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17,28</td> </tr> <tr> <td>zemiaky konzumné</td> <td>kg</td> <td>30,000</td> <td>0,48</td> <td>20,00</td> <td>0,096</td> <td>0,58</td> <td>17,28</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 520,58 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14,40</td> <td>2,88</td> <td></td> <td>17,28</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>14,40</td> <td>2,88</td> <td>17,28 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Fakturuje Vám								001 - V132499 14.06.2013							17,28	zemiaky konzumné	kg	30,000	0,48	20,00	0,096	0,58	17,28				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 520,58 SKK				14,40	2,88		17,28	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				0,00	0,00		0,00					0,00			0,00					0,00			0,00					Mimo DPH								Celkom	14,40	2,88	17,28 EUR
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																				
Fakturuje Vám																																																																																											
001 - V132499 14.06.2013							17,28																																																																																				
zemiaky konzumné	kg	30,000	0,48	20,00	0,096	0,58	17,28																																																																																				
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 520,58 SKK				14,40	2,88		17,28																																																																																				
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				0,00	0,00		0,00																																																																																				
				0,00			0,00																																																																																				
				0,00			0,00																																																																																				
				Mimo DPH																																																																																							
				Celkom	14,40	2,88	17,28 EUR																																																																																				
Vystavil: Žaludková Janka																																																																																											

YPFSE:MX120011, 6.80.723, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O BOX 94, 977 01 Brezno

Za odberateľa:

Spôsob úhrady:

Dátum:

 07/2013
 18. 6. 2013
 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

202/2013

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

SK 221 ES

FAKTÚRA č. 3105932

Konštantný symbol: 008

Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Okresný súd Trenčín, vložka č.13283/R

DIČ 2020183396 IČ DPH SK2020183396
Peňažný ústav: UniCredit Bank.
Číslo účtu/kód: 6625457008 / 1111
IBAN/SWIFT: SK0911110000006625457008 / UNCRSKBX

Konečný príjemca IČO:

Tel: Fax
DIČ:
IČ DPH

Stredisko: 8 Zákazka: 0

Odberateľ: IČO: 00648213
Obec Maršova - Rašov
Školská jedáleň

013 51 Predmier
Tel.: 041/5571006 Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH

Objednané dňa:
Dodací list č.: 3105932
Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy
Dátum splatnosti: 04.07.2013
Dátum vyhotovenia: 20.06.2013
Daňová povinnosť: 20.06.2013
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(+DPH)	Celkom	Celkom s DPH
Mlieko 11 1.5% trvanlivé Lactalis 0	60,000	ks	0,485	20%	0,097	0,5820	29,10	34,92

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	29,10	5,82	34,92
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	29,10	5,82	34,92

Informatívna čiastka celkom: 1 052,00 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom k úhrade EUR 34,92

POZOR!!!

PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,
V PRÍPADE AKÝCHKOLÍK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!!

DODACÍ LIST JE SÚČASŤOU FAKTÚRY.

Distribúované 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!

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

Vystavil: Nast./Program/Uživ.

E-mail: demifood@demifood.sk

Telefón: 032/7781064-konateľ,032/7781062-ekonomika,032/7781581-obchodný zást.

Fax: 032/7781580



203/2013

4*089080722-01-01-6



A

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	22,74 €	Dátum vyhotovenia faktúry	15.06.2013	Účastník	1.92053388
DÁTUM SPLATNOSTI	03. 07. 2013	Dátum dodania služby	14.06.2013	Účastník	1.92053388
VARIABILNÝ SYMBOL	7306105855	Číslo faktúry	7306105855		Obec Maršová - Rašov
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.			Maršová 2
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100				01351 Predmier
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900			IČO 00648213	IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500				

BEZPLATNÁ LINKA 0800 123 456

je Vám plne k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 21.00.
Radi Vám poskytneme všetky informácie o faktúrach, produktoch a službách, prebiehajúcich akciách, špeciálnych vernostných výhodách a odpovede na všetky otázky týkajúce sa Telekomu.

VOLAJTE 1181

Potrebuje zistiť telefónne číslo, odchod autobusu, otváracie hodiny či inú dôležitú informáciu? Volajte našu geniálnu infolinku 1181!

Volania na linku 1181 sú spoplatnené zvýšenou tarifou. Aktuálnu výšku poplatku pre volania zo siete Telekom nájdete v Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Adresát
Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
01351 Predmier

Faktúra za obdobie	15.05.2013 - 14.06.2013
Mesačné poplatky	14,9810 €
Hlasové služby	3,9668 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	18,9478 €
DPH 20%	3,79 €
Spolu za aktuálne obdobie	22,74 €
Suma na úhradu	22,74 €

Ďakujeme

204/2013

FAKTURA

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

FAKTURA č: 21308780
KONST.SYMB 0008

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE

DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 24.06.2013

DEN SPLATNOSTI:

01.07.2013

DATUM DODANIA TOVARU: 24.06.2013

OZNACENIE DODAVKY MNOZ. J.CENA

BEZ DANE ZDPH

Mal prurjeme Vam masove výrobky :

DL 24.06 25172 OBEC MARŠOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN,

22.27 20%

Zaklad dane 20%: 22.27 Zaklad dane 0%: 0.00
Dan 20%: 4.45 Dan 0%: 0.00

CELKOM K FAKTURACII

26.72 EUR

položnosť JINEX s.r.o., Žilina je zapísaná v obchodnom registri
kresného súdu v Žiline, oddiel s.r.o, vložka číslo 11356/L,
Č 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

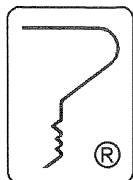
24.6.2013
OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51

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

205/2013

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

ODBERATEĽ:

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov č.2
013 51 Predmier

Dátum vyhotovenia faktúry: 21.06.2013

Číslo faktúry (variab.symbol): 89932133

Dátum splatnosti faktúry: 12.07.2013

Dátum dodania tovaru: 21.06.2013

Konštantný symbol: 0308

FAKTURUJEME VÁM NIŽŠIE UVEDENÉ POLOŽKY:

	[ks]	[€ / ks]	[% DPH]
Balíček Pozemkové spoločenstvo po novom	1	10.00	20

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

	[20% DPH]	[10% DPH]	[SPOLU]
Cena bez zľavy :	10.00 €	0.00 €	10.00 €
Zľava:	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Cena bez DPH celkom:	10.00 €	0.00 €	10.00 €
DPH celkom:	2.00 €	0.00 €	2.00 €
Cena s DPH celkom (zaokr.):			12.00 €
Uhradená záloha :			0.00 €
K úhrade celkom:			12.00 €

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

(16977,255)



F0012470 123

Faktúra

5113041

Dodávateľ COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

HS - Objednávka č

Predmestská 71

010 83 Žilina

IČO 00169048

IČ DPH SK2020449277 DIČ

Číslo účtu 112432/0200

K.S. 0308

Tel.: +421 41 7051100

Fax: +421 41 7246528

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

Odberateľ OBEC MARSOVA

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
25.06.2013	09.07.2013	25.06.2013	PP \ banka

Predmet zdaniteľneho plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Dobropisujeme Vám dod.list č. 1399 z fa. č.5030272 zo dňa 30.4.13	0.000	-14.860	20	-14.86	0.00	-2.97	-17.83

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	-14.86	-2.97

Celkom	-17.83	EUR
--------	--------	-----

Konverzný kurz: 1 EUR =	30,1260 SKK	-537.15 SKK
-------------------------	-------------	-------------

Bank.spojenie: Na Bráne 1, Žilina

Vytlačené dňa: 25.06.2013 09:26:04

Spracoval: KOKOSIKOVA

(1093 - ekpo_d v.10.0142)

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

Dodávateľ:

107/2013

IČO: 40746984

DIČ: 1021558439

FAKTÚRA

č. 201313

(Variabilný symbol)

Tomáš BALCERČÍK

Andreja Hlinku

013 03 Varín

email: balgas@balgas.sk; web: www.balgas.sk

mobil: 0908 23 55 23

Peňažný ústav: ČSOB a.s.

Číslo účtu/kód: 4002160081 / 7500

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 2

013 51 Predmier

Objednávka:

č.: ZoD 1201 dátum 30.12.2011

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Forma úhrady: PP

Nie som platcom DPH

Dátum splatnosti:

10.07.2013

Dátum vyhotovenia:

26.06.2013

Daňová povinnosť:

26.06.2013

Dátum dodania:

26.06.2013

Názov a druh tovaru

Cena/Mj

MJ

Množstvo

Celkom

Fakturuje Vám:

Práce a služby vykonané v Materskej škole:

- Vykonanie odbornej skúšky plynových kotlov PROTHERM v zmysle vyhl.č. 508/2009 Z.z.,	60,00	ks	2	120,00 EUR
- Vykonanie odbornej skúšky plynových spotrebičov QUANTUM a šporák v zmysle vyhl.č. 508/2009 Z.z.,	20,00	ks	3	60,00 EUR
- Vykonanie odbornej skúšky NTL plynovodu a regulátora tlaku plynu v zmysle vyhl.č. 508/2009 Z.z.	50,00	ks	1	50,00 EUR
- Vykonanie opakovanej vonkajšej odbornej prehliadky tlakových nádob stabilných v zmysle vyhl.č. 508/2009 Z.z.,	30,00	ks	2	60,00 EUR
- Vykonanie opakovanej vnútornej odbornej prehliadky tlakovej nádoby stabilnej v zmysle vyhl.č. 508/2009 Z.z.,	40,00	ks	1	40,00 EUR
- Vykonanie servisnej prehliadky plynových kotlov PROTHERM - vyčistenie výmenníkov vody zo strany spalín, vyčistenie horákov, nastavenie spaľovacieho procesu, kontrola zabezpečovacích prvkov kotla, vyčistenie filtrov	40,00	ks	2	80,00 EUR
- Poskytnutá zľava 10%	-41,00	ks	1	-41,00 EUR

Celková fakturovaná čiastka

369,00 EUR

Tvorba ceny: Dohodou, v zmysle zákona č.18/1996 Z.z.

Podnikateľ je zapísaný v živn. registri č.: 507-4390, spis.č.: ŽO-2003/12648

v OÚ odbor živnostenského podnikania.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Príloha: 1. Revízie z plynových a tlakových zariadení.

Odstránenie únikov plynu v objekte neúčtujeme.

Tomáš Balcerčík
Andreja Hlinku 2005/10
013 03 Varín

Faktúru vystavil:
Tomáš Balcerčík

Podpis
a pečiatka

Faktúru prevzal
Podpis a pečiatka

208/2013

4*089984051-1-3-8

OP68

Strana 1 / 5

orange

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	Údaje potrebné na úhradu faktúry	
Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100	Variabilný symbol:	0157929894
Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0900	Odporúčaný dátum úhrady:	06. 07. 2013
UniCredit Bank 39 99 77 50 50 / 1111	Splatnosť faktúry:	09. 07. 2013
ING Bank 90 00 01 42 00 / 7300	Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.	
Sberbank Slovensko 40 40 44 43 33 / 3100	Koniec zúčt. obdobia:	21. 06. 2013
	Deň dodania služby:	21. 06. 2013
	Dátum vyhotovenia:	25. 06. 2013
	Suma na úhradu za faktúry s DPH:	47,40 €
	Stav z predchádzajúcich období s DPH k 25. 06. 2013:	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 s DPH:	47,40 €

viete, že všetky informácie o vašej faktúre môžete mať stále poruke?

Kvôli faktúre už nemusíte nikam volať ani chodiť. Na internete v Zákazníckej zóne si vybavíte všetko, čo potrebujete, nech ste kdekoľvek a kedykoľvek. V Zákazníckej zóne **Môj Orange** si môžete:

- **bezplatne skontrolovať podrobný rozpis** hovorov k elektronickej faktúre,
- **zaplatiť faktúru,**
- **bezplatne kontrolovať svoju spotrebu.**



Objavte ďalšie skvelé možnosti Zákazníckej zóny **Môj Orange** na www.orange.sk alebo cez aplikáciu **Orange Go**.



užite si
leto plné
zážitkov

Ako náš zákazník môžete prežiť ešte krajšie dovolenkové dni a potešiť seba aj svojich blízkych skvelými zážitkami či darčekom za výhodné ceny.

S priloženými kupónmi a so svojou Orange kartou môžete získať mimoriadne zľavy a využiť ich v období od 3. júna do 31. augusta 2013 alebo do termínu uvedeného na kupóne.

Všetky potrebné informácie o Orange karte nájdete na stránke www.ozlavy.sk/orange-karta.

209/2013

F11-07-2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36382116 Technik-servis HB, s.r.o. 013 62 Veľké Rovné Prevádzka: 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 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:FV130537 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č.: FV130537 Variabilný symbol: 130537 Konšt. symbol: 008 Odberateľ: IČO: 00648213 O B E C Maršová - Rašov 013 51 PREDMIER Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH: Dátum splatnosti: 07.07.2013 Dátum vyhotovenia: 27.06.2013 Daňová povinnosť: 27.06.2013 Dátum dodania: 27.06.2013	
--	--	---	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Reinštalácia siete, výmena zdroja	ks	1,000	50,0000	20,00		50,0000
Klávesnica	ks	1,000	13,6000	20,00		13,6000
Zdroj ATX	ks	1,000	35,0000	20,00		35,0000
Obálka DVR	ks	100,000	0,1700	20,00		17,0000
Šanón	ks	5,000	2,6000	20,00		13,0000
						128,60

	Základ DPH	DPH	Celkom
			154,32
V sadzbe základnej	128,60	25,72	0,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		
Celkom	128,60	25,72	154,32 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: Hrmlová

YPFMS070280, 6.90.740, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 1.7.2013
 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:

210/2013

2130271

(Variabilný symbol)

Interné č.dokladu: 2013/UC/600/0002130271

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 2130271
 SWIFT: SUBASKBX IBAN: S K59 0200 000 0 00 00 0 211 8432 Špecifický symbol : 0000000000
 Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 25.06.2013 Dátum dodania : 21.06.2013 Dátum splatnosti : 09.07.2013

Fakturuje 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
Plnení 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

Príloha k faktúre: vydaná dňa
 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:

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :

Strana :

1 / 1