

123/2012

Variabilný symbol

FAKTÚRA č. PR-4/4-2012

Dátum dodania 2.4.2012
 Dátum vyhotovenia 2.4.2012
 Dátum splatnosti 16.4.2012

Forma úhrady BAN. PLEUVODON
 Banka dodávateľa Slov. sporiteľňa

Číslo účtu 0046 556 283/0900

Objednávka číslo 0508NE

Dodací list číslo PR-4/4-2012

Dodávateľ
 Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 33363549 IČ DPH:

Registrácia:

ELEKTROSLUŽBA
 Pradeniak Vladimír
 014 01 BYTČA, Hlinická 405/18
 tel.: 0821/5533 721 mob.: 0905 172 121

DIČ: 1022113942

Odberateľ

OBEC: NARŠOVÁ - RAŠOV
 OKR. BYTČA

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

FAKTUROVANE, VAM OPRAVA A ÚDRŽBA „VO AMR“
 VO VAŠEJ OBECI PODLA POŽIADAVKY;
 K ÚHRADE: 195,50,- €

DOD. LIST č. PR-4/4-2012

NIE SOM PLÁČKA „DPH“

ELEKTROSLUŽBA

Pradeniak Vladimír
 014 01 BYTČA, Hlinická 405/18
 tel.: 0821/5533 721 mob.: 0905 172 121

Faktúru
 vystavil: PRADENIAK Podpis a pečiatka

18.4.2012

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	195,50,- €

ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

12.4/2012



14614235029301

4

Zákaznícke číslo: **5100003194**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7292445359Obec 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 01.04.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2012 - 30.04.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7292445359.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	835,84	20%	167,16	1 003,00
Na úhradu				1 003,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7292445359.
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

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 03-04-2012
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:

Návrh na kontrolu výkonu a hospodárnosti
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
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

18.4.2012



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID yjo5ERsPtfhN PIN 4305

Mail Union

Adresa pre písomný styk: Lokalita Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

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

Bankové spojenie:
1001018151/0200

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7292445359
(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 skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: 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:

Bankové spojenie 0021220432/0200

Fakturačné obdobie: 01.04.2012 - 30.04.2012

Dátum dodania: 01.04.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2012
Odoslaná dňa: 01.04.2012
Splatná dňa: 16.04.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035587	3100014147	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	6 000
4100035596	3100014158	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 674
4100035606	3100014169	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 136
4100037628	3100052141	Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov	5 758

Spotrebná daň				
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)	
4100035587	6,000	1,32	7,92	
4100035596	1,674	1,32	2,21	
4100035606	1,136	1,32	1,50	
4100037628	5,758	1,32	7,60	

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035587	333,33	20%	66,67	400,00
4100035596	99,17	20%	19,83	119,00
4100035606	69,17	20%	13,83	83,00
4100037628	334,17	20%	66,83	401,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	835,84	20%	167,16	1 003,00
Na úhradu				1 003,00

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	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokalita Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

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.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 1215579 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 61223385 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:						
Dátum dodania: 4.4.2012 Dátum vystavenia: 5.4.2012 Dátum splatnosti: 5.4.2012 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: VÚB banka Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2273177855/0200 IBAN: SWIFT (BIC):		Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová-Rašov 2 01351 Maršová-Rašov IČO: 00648213 / DIČ: 2020618776 IČ-DPH:						
Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:								
Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
11223385	Zúčtovaná zál. faktúra č. 61223385	-1		0.00	19.92	-19.92	-19.92	0
	marsova-rasov.sk - predĺženie registrácie domény (30.4.2012-29.4.2013)	1		0.00	16.60	16.60	19.92	20
Rekapitulácia DPH:				Sadzb	Základ DPH	DPH		
				0 %	0.00			
				10 %	0.00	0.00		
				20 %	16.60	3.32		
				Zaokrúhlenie:				0.00
				Celkom:				19.92
				Záloha:				19.92
				K úhrade:				0.00 EUR
UHRADENÉ - NEPLAŤTE!!!								
Tel.: +421.33 29 33 521 - 524 Fax: +421.33 29 33 543 WWW: http://www.webhouse.sk E-mail: faktury@webhouse.sk Vystavil: Fakturačný systém		Pečiatka a podpis WebHouse WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava IČO: 36743852, IČ-DPH: SK2022329705 webhouse@webhouse.sk tel. 0910 96 96 01						

Copyright © 2007-2011 WebHouse, s.r.o. All Rights Reserved.

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 662/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Prípravovaná 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:

OBEC MARŠOVA-ŘASOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

989. 2010

JINEX, S.R.O.
M. Házlová 15/3830, 010 01 Žilina
IC: 06338671, DI: 202006717
IČ DPH: SK0000000000

DAŇOVÝ DOKLAD

127/2012

FAKTÚRA 20120616

Dodávateľ: MADE spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 IČDPH: SK2020088411 Zápis do OR Okresného súdu v Banskej Bystrici odd. Sro, vložka číslo 6451/S Banka: Tatrabanka Účet: 2623481276/1100 IBAN: SK78 1100 0000 0026 2348 1276		Odberateľ: Obec Maršová-Rašov Obecný úrad č.2 013 51 Maršová-Rašov IČO: 00648213	
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20120616 Objednávka/zmluva: U841/2010 D2		Dátum vystavenia: 02.04.2012 Dátum dodania služby/tovaru: 02.04.2012 Dátum splatnosti: 16.04.2012	

P.č Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (ročný poplatok)	1	20%	263.330	263.33	316.00
Zaokrúhlenie:					0.00 €
Faktúrovaná suma spolu:					316.00 €
Uhradená záloha vo výške:					0.00 €
Suma na úhradu:					316.00 €

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	263.33	52.67	316.00

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 10-04-2012
 v zmysle § 6 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:

Súhlasom súhlasí:

Príloha k faktúre: 1. Zápisnica o vykonaní finančnej kontrole
 2. Rozpočet obce Maršová-Rašov na rok 2012
 3. Zmluva o poskytnutí služby z 10.12.2010

18.4.2012

Faktúru vystavil: Skočovský

Ukravský

Tento doklad je zároveň dodacím listom.

128/2012

FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO 33803749 Pavol SLOVÁK Sídlo - miesto podnikania Hliníky 764 017 01 Považská Bystrica DIČ 1020515991 IČ DPH SK1020515991		2 Číslo dokladu 1200164 Zmluva-objednávka Dodávka	
4 Prijemca Konečný príjemca		3 Odberateľ OBEC Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier IČO 00648213 DIČ 2020618776 IČ DPH SK2020618776	
5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 396449372/0200 VÚB, a.s. - PB IBAN: SK19 0200 0000 0003 9644 9372, SWIFT: Konšt. symbol 8 Stred. Pavol Slovák		Spôsob dodania Osobne Miesto určenia Maršová Dátum vzniku daň. povinnosti 02.04.2012 Dátum vystavenia faktúry 02.04.2012 Dátum dodania dodávky/služby 02.04.2012 Dátum splatnosti 12.04.2012	
Označenie dodávky		DPH [%]	Množstvo MJ
Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o službách PO		20	12.000 mesi
Činnosť technika požiarnej ochrany/rok		20	12.000 mesi
Činnosť bezpečnostnotechnickej služby/rok		20	1.000 ks
Zlava			
		Jedn.cena	Celkom bez DPH
		33.19000	398.28
		33.19000	398.28
		- 100.00000	- 100.00

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	696.56	139.31	835.87
Celkom za doklad		696.56	139.31	835.87

Čiastka k úhrade [EUR]

835.87

Odberateľ svojím podpisom na dodacom liste, alebo faktúre potvrdzuje, že prevzal tovar, alebo službu a súhlasí s podmienkami uvedenými na faktúre. Nami dodaný tovar - služba je až do úplného uhradenia majetok dodávateľa. V prípade omeškania s úhradou celkovej, alebo časti faktúrovanej sumy Vám budeme účtovať penále vo výške 0,5% za každý aj začatý deň omeškania.

Vyhotovil: Pavol Slovák
telefón: 042/4362782
e-mail: slovakhp@t-zones.sk

Pavol SLOVÁK
Hliníky 764, 017 01 Pov. Bystrica
T/fax: 042 / 436 2782, Mob: 0905 181 338
IČO: 33803749, IČ DPH: SK1020515991
S. Zmluva: 240, 306-6788

10-04-2012
Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

18.4. 2012

Strana 1

Zapísané v registri 306-6788
Číslo zápisu 2004/04058/2/Z05

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

ODBERATEĽ
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 Špecifický symbol : 0000000000

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

Dátum vystavenia : 26.03.2012

Dátum dodania :

20.03.2012

Dátum splatnosti : 09.04.2012

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		1,000 prac	47,700EUR		47,70	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Plnení 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

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 02-04-2012
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573196

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :

13012012

Faktúra

5020192

Dodávateľ' COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Predmestská 71

010 83 Žilina

IČO 00169048

IČ DPH SK2020449277

DIČ SK2020449277

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

03.04.2012

Dátum splatnosti

17.04.2012

Dt. dodania

31.03.2012

Forma úhrady:

PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za prevzatý tovar dľa dod.listov	0.000	197.400	20	197.40	0.00	39.48	236.88

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 08.04.2012
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 hospodárenia a inými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonali:

S úhradou súhlasí:

Kontrola vykonaná podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o účtovníctve a podľa zákona č. 582/2002 Z.z. o účtovníctve a podľa zákona č. 582/2002 Z.z. o účtovníctve a podľa zákona č. 582/2002 Z.z. o účtovníctve

18.4.2012

Miesto

67

Miesto

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	197.40	39.48

Celkom

236.88 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

7,136.25 SKK

131/2012

Dodávateľ :

Mgr. Eva Ondrášková - EDOS PEM

Tematínska 4

851 05 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 40578909

DIČ : 1025458379

IČ DPH :

Banka : mBank Bratislava

SWIFT :

Číslo účtu : 4203167917/8360

IBAN :

Tel.: +421908957812

Faktúru vyhotovil : Ondrášková Eva Mgr.

Faktúra číslo :**10120123**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Obec Maršová- Rašov**013 51 Maršová Rašov, Predmier****Odberateľ :**

Obec Maršová- Rašov

013 51 Maršová Rašov, Predmier

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 00648213

DIČ : 2020618776

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

16.4.2012

16.4.2012

30.4.2012Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konšt. symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám poskytnutie vzdelávacích služieb na seminári, ktorý sa konal dňa 16.4.2012 v Žiline.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1	160412	Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi	1,00	deň	51,00	51,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková fakturovaná suma : EUR

51,00

Faktúra už bola riadne uhradená. NEUHRÁDZAŤ!!!

Podpis a pečiatka :

Mgr. Eva Ondrášková - EDOS PEM
 Tematínska 4
 851 05 Bratislava 5
 D + 4

133/2012

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

SK 221 ES

FAKTÚRA č. 2103115

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
Stredisko: 8 Zákazka: 0

Odberateľ: IČO: 00648213
Obecný úrad Maršova Rašov
Školská jedáleň

013 51 Predmier
Tel.: 041/5573167 Fax:
DIČ:
IČ DPH

Objednané dňa:
Dodací list č.: 2103115

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy

Dátum splatnosti: 13.04.2012
Dátum vyhotovenia: 30.03.2012
Daňová povinnosť: 30.03.2012
Dátum dodania: 30.03.2012

Fakturuje Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(*DPH)	Celkom	Celkom s DPH
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé / &&	120,000	ks	0,4599	20%	0,092	0,5519	55,19	66,23
S.t. Rama 400g / &&	5,000	ks	1,1346	20%	0,2269	1,3615	5,67	6,80
Múka polohrubá 1kg Sládkovič	5,000	kg	0,355	20%	0,071	0,4260	1,77	2,14
Čaj BOP jablko škorica 40g	5,000	ks	0,8174	20%	0,1635	0,9809	4,09	4,91
Cukor kryštál 1 kg T /&&	10,000	ks	0,95	20%	0,19	1,1400	9,50	11,40

Informatívna čiastka celkom: 2 755,32 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	76,22	15,24	91,46
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	76,22	15,24	91,46

Celkom k úhrade EUR 91,46

POZOR!!!

PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,
V PRÍPADE AKÝCHKOLIEK 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 36324124 DIČ: 202 018 3396
IČ DPH: SK 202 018 3396
Raj. Okr. súd Trenčín 13283/R

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 13-04-2012
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 595/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná op.ácia je v súlade
so schváleným rozpočtom. Op.ácia je uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami hospod. ení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal: *[Signature]*

Vystavil: Nast./Program/Uživ.

E-mail: demifood@demifood.sk S úhradou súhlasí:

Telefón: 032/7781064-konateľ,032/7781062-ekonomika,032/7781581-obchodný zást. F : 032/7781580

Dodávateľ:

HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947
058 01 Poprad - Matejovce

Prevádzkár:

úrad. schvaľ. č. SK 635 ES

IČO: 44360991

DIČ: 2022672861

IČ DPH: SK2022672861

Telefón: 052/ 4313101

Mobil: 0903 650 630

Fax: 052/4313155

E-mail: hopefamily@hopefamily.s

Variabilný symbol:

120104767

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.: 1312000809

zo dňa: 01.04.2012

Odberateľ:

IČO:

00648213

DIČ:

2020618776

IČ DPH:

Obec Maršova-Rašov

Maršova -Rašov 2

013 51 Maršová

Číslo účtu:

1072671027 1111

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

02.04.2012

Dátum splatnosti:

16.04.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

02.04.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
004a:K.rezne šťavnaté 2,5 kg = 10kg kart.	2,5 kg	3,31		8,28	20%	1,66	9,94
353:Filety Pangas bez kože=10kg kart.	3 kg	2,98		8,94	20%	1,79	10,73
Súčet položiek				17,22		3,45	20,67
SPOLU NA ÚHRADU							20,67

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Vystavil:

Marta Balgová

Dátum účtovného prípadu:02.04.2012

Čiastka	MD	DAL	strediská	Činnosti	zákazky
8,28	311100	601100		7	14
1,66	311100	343200		7	14
8,94	311100	604100		7	14
1,79	311100	343200		7	14

Spoločnosť HO&PE FAMILY, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka č.: 20567/P

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).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

17,22

20%

3,45

20,67

Prevzal:

Pečiatka:

135/2012

FAKTÚRA

4012002313

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: 6620494002/1111

BIC:

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

31.03.2012

Dátum splatnosti

14.04.2012

Dátum dodania

31.03.2012

Faktrujeme Vám za vývoz komunálneho odpadu - Materská škola - za obdobie od 1.1.2012 do 31.3.2012 - zmluva 2785

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Vývoz 110 l nádoby - 1 ks x 6 vývozov	6,000 ODV	0,5859	20%	3,52
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,0747	0%	0,45
Vývoz 240 l nádoba - 2 ks x 6 vývozov	12,000 ODV	0,9570	20%	11,48
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	12,000 ODV	0,1195	0%	1,43
SPOLU BEZ DPH:				16,88
SUMA NA ÚHRADU: €				19,88
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK				598,90

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	1,88	0,00	1,88
20	15,00	3,00	18,00
Spolu	16,88	3,00	19,88

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 03-04-2012
v zmysle § 6 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:

Vyhotovil: Ľudmila Štefániková
Tel: 041 5621073

pečiatka, podpis

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-

136/2012

FAKTÚRA

4012002279

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: 6620494002/1111

BIC:

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

31.03.2012

Dátum splatnosti

14.04.2012

Dátum dodania

31.03.2012

Na základe zmluvy č. 1933 Vám fakturujeme za obdobie od 1.1.2012 do 31.3.2012

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Vývoz 110 I nádoby - Rašov - 153 ks x 2 vývozy	306,000 ODV	0,5859	20%	179,29
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	306,000 ODV	0,0747	0%	22,86
Vývoz 110 I nádoby - Rašov - 153 ks x 2 vývozy	306,000 ODV	0,5859	20%	179,29
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	306,000 ODV	0,0747	0%	22,86
Vývoz 110 I nádoby - Rašov - 152 ks x 3 vývozy	456,000 ODV	0,5859	20%	267,17
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	456,000 ODV	0,0747	0%	34,06
Vývoz 110 I nádoby - Maršová - 51 ks x 2 vývozy	102,000 ODV	0,5859	20%	59,76
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	102,000 ODV	0,0747	0%	7,62
Vývoz 110 I nádoby - Maršová - 51 ks x 2 vývozy	102,000 ODV	0,5859	20%	59,76
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	102,000 ODV	0,0747	0%	7,62
Vývoz 110 I nádoby - Maršová - 51 ks x 3 vývozy	153,000 ODV	0,5859	20%	89,64
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	153,000 ODV	0,0747	0%	11,43
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	0,0747	0%	0,30
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	0,0747	0%	0,30
Vývoz 110 I nádoby č. 266, 267 - 2 ks x 3 vývozy	6,000 ODV	0,5859	20%	3,52
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,0747	0%	0,45
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	0,4979	0%	2,99

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
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	0,4979	0%	2,99
Vývoz 1100 I kontajnera - bytovka č. 250 3 ks x 3	9,000 ODV	2,4547	20%	22,09
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	9,000 ODV	0,4979	0%	4,48
Vývoz 240 I nádoby Maršová 8 ks x 2	16,000 ODV	0,9570	20%	15,31
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	16,000 ODV	0,1195	0%	1,91
Vývoz 240 I nádoby Maršová - 8 ks x 2 výv.	16,000 ODV	0,9570	20%	15,31
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	16,000 ODV	0,1195	0%	1,91
Vývoz 240 I nádoby Maršová 8 ks x 3 vývozy	24,000 ODV	0,9570	20%	22,97
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004	24,000 ODV	0,1195	0%	2,87
Vývoz 240 I nádoby Rašov 41 ks x 2 vývozy	82,000 ODV	0,9570	20%	78,47
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	82,000 ODV	0,1195	0%	9,80
Vývoz 240 I nádoby Rašov 41 ks x 2 vývozy	82,000 ODV	0,9570	20%	78,47
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	82,000 ODV	0,1195	0%	9,80
Vývoz 240 I nádoby Rašov 42 ks x 3 vývozy	126,000 ODV	0,9570	20%	120,58
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	126,000 ODV	0,1195	0%	15,06
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	0,4979	0%	1,00
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	0,4979	0%	1,00
Vývoz 1100 I kontajnera-Cintorín Maršová- 1 ks x 3	3,000 ODV	2,4547	20%	7,36
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	3,000 ODV	0,4979	0%	1,49
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	0,1195	0%	0,48
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	0,1195	0%	0,48
Vývoz 240 I nádoby - pohostinstvo č. 25 - 2 ks x 3	6,000 ODV	0,9570	20%	5,74
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,1195	0%	0,72
VÚ 5728 Rašov-4 ks 1100 I kont x 13 výv.(I-III)	52,000 ODV	2,7571	20%	143,37
Opatrebenie 1100 I kontajnera	52,000 ODV	1,2969	20%	67,44
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	52,000 ODV	0,9958	0%	51,78
SPOLU BEZ DPH:				1683,42

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
---------------------------	-------------	---------------------	-------	-----------------

SUMA NA ÚHRADU: €

1976,85

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK

59554,58

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	216,26	0,00	216,26
20	1467,16	293,43	1760,59
Spolu	1683,42	293,43	1976,85

Príloha č. 1 k dokladu č. 4012002279
 Vytvorená dňa 03.04.2012 v 15:26:42
 Súčasná hodnota dokladu je 1976,85 €
 Ing. Jozefína Tóthová

18.4.2012

.....
 podpis

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 03-04-2012
 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole a vnútornom audite so zameraním na
 dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
 alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
 prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
 právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

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



137/2012

F04/01
015860075-01-01-0

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: 80,74 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 2737050637

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2012
Dátum vyhotovenia: 03.04.2012
Číslo faktúry: 2737050637
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

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

Faktúra obsahuje doučtovanú spotrebu za predchádzajúce obdobie.

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2012 - 31.03.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2012 - 30.04.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.04.2012 - 30.04.2012	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.04.2012 - 30.04.2012	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2012 - 31.03.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,88 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.3.12 - 31.3.12 Volné minúty 02:30:00, z toho využité volné minúty 00:47:42	5	0:07:11	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahř. 0 a 1. pasmo	16	0:28:33	0,0000 €
	4	0:11:58	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 zľavený	01.04.2012 - 30.04.2012	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.04.2012 - 30.04.2012	1	8,93 €	8,93 €
Pravidelné poplatky spolu				26,92 €

Poplatky za volania

1.3.12 - 31.3.12 Volné minúty: 01:10:00, z toho využité volné minúty: 00:00:00	Volania na 0850	5	0:15:18	0,9700 €
uplatnené na: mobilné volania	Volania na 0800	1	0:02:49	0,0000 €
	Volania 0806	11	0:11:00	0,0000 €
	Informačné služby	1		0,5000 €
Poplatky za volania spolu				1,47 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171 spolu 28,39 €

Internet - prístup obecmar141

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 3 zľavený	01.04.2012 - 30.04.2012	1	18,32 €	18,32 €
Magio internet Security	01.04.2012 - 30.04.2012	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				20,41 €

Poplatky za prevádzku

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
01.02.2012 - 29.02.2012 Internet			
DSL Internet (MB)		214	0,0000 €
01.03.2012 - 31.03.2012 Internet			
DSL Internet (MB)		5267	0,0000 €

Internet - prístup obecmar141 spolu 20,41 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.03.2012 - 31.03.2012	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

DPH	Sadzbá DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH		20 %	13,46 €

T

138/2012

F04/01
015829317-01-01-4

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: 20,39 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2012
 VARIABILNÝ SYMBOL: 5737088950

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.04.2012
 Číslo faktúry: 5737088950
 IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad Maršová-Rašov, Maršová - Rašov -,
 Maršová - Rašov
 013 51 Predmier
 Účastník: Materská škola, Maršová - Rašov -
 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

☎ Vážení 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

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

✉ Vážení 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 01.03.2012 - 31.03.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2012 - 30.04.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.04.2012 - 30.04.2012	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.04.2012 - 30.04.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.3.12 - 31.3.12 Volné minúty: 02:30:00, z toho
 využitá voľné minúty: 01:26:08
 uplatnené na: miestna, medziná., mobilné
 a zahr. D, A, I, pásma

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	10	0:11:45	0,0000 €
Volania na Orange	7	0:07:11	0,0000 €
Volania 0806	9	0:09:00	0,0000 €
Miestne volania	47	1:07:12	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu

16,99 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

16,99 €

DPH

3,40 €

Celková suma na úhradu:

20,39 €

Ďakujeme.

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 10-04-2012
 v zmysle § 9 zákona 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:

Príloha k faktúre: 1. Príloha k faktúre
 2. Príloha k faktúre
 3. Príloha k faktúre
 4. Príloha k faktúre
 5. Príloha k faktúre

28.4.2012

139/2012

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH
 NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra**
 Opakované dodanie tovaru

Obec Maršová - Rašov
 Maršová
 013 51 Maršová - Rašov

Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie: VÚB
 Účet: 702432 / 0200

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

Odberateľ:

Obec Maršová - Rašov
 Maršová, 013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
 DIČ: 2020618776
 IČ DPH:
 Bankové spojenie: 0021220432 / 0200 VÚB
 Variabilný symbol účtu: 0029069811
 Spôsob platby: Inkasný príkaz
Adresa odberného miesta:
 Rašov 1/MATER SKOL
 013 51 Maršová - Rašov

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 7210193
 Produkt: Aktiv
 Číslo zmluvy: 7210193 3
 Názov OM:

Faktúry zasielať:

Obec Maršová - Rašov
 Maršová
 013 51 Maršová - Rašov

ento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7210193	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	7210193700	116.67	20	23.33	140.00
7210193	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	7210193700	116.67	20	23.33	140.00
7210193	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	7210193700	116.67	20	23.33	140.00
7210193	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	7210193700	116.67	20	23.33	140.00
7210193	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	7210193700	116.67	20	23.33	140.00
7210193	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	7210193700	116.67	20	23.33	140.00
7210193	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	7210193700	116.67	20	23.33	140.00
7210193	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	7210193700	116.67	20	23.33	140.00
7210193	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	7210193700	116.67	20	23.33	140.00
7210193	1.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	7210193700	116.67	20	23.33	140.00
7210193	1.12.2012-31.12.2012	31.12.2012	15.12.2012	7210193700	116.67	20	23.33	140.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
 V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
 Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

F A K T Ú R A

č. 0020121837

140/2012

Dodávateľ: KEO, s.r.o.

Polná

99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :

Dodací list číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 0020121837

Špecifický symbol:

Datum vystavenia : 05.04.2012

Dátum splatnosti : 19.04.2012

Dátum dodania : 05.04.2012

Forma úhrady : PrevPríkaz

Peňažný ústav : VÚB a.s.

Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: Obec Maršová-Rašov

01351 Maršová - Rašov

IČO: 0000648213

DIČ: 0000000000

IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ

Štát dodania: Slovensko

Mena : EUR

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

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

Fakturuje Vám objednanú službu aktualizácie programu KEO
prostredníctvom CD nosiča - č.2 / 2012.

aktualizácia KEO 2/2012	1.00	11.1800	20	2.24	11.1800
-------------------------	------	---------	----	------	---------

Spolu za doklad bez DPH:	11.18
DPH:	2.24

Spolu za doklad v EUR:	13.42*
v SKK:	404.29

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.18	20.00 %	2.24

(konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)

Dodržte variabilný symbol (číslo fakt). Faktúra slúži ako dodací list.

Vystavil: Marcela Pohánková
Telefon : 047/4830835

Pečiatka a podpis

KEO, s.r.o.
991 06 Záhorce
IČO: 36739464
DIČ: 2022326361

Dodávateľ:

HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947
058 01 Poprad - Matejovce

Prevádzkareň

úrad. schvaľ. č. SK 635 ES

IČO: 44360991

DIČ: 2022672861

IČ DPH: SK2022672861

Telefón: 052/ 4313101

Mobil: 0903 650 630

Fax: 052/4313155

E-mail: hopefamily@hopefamily.s

Variabilný symbol:

120105536

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.: 1312000921

zo dňa: 16.04.2012

Odberateľ:

IČO:

00648213

DIČ:

2020618776

IČ DPH:

Obec Maršova-Rašov

Maršova -Rašov 2

013 51 Maršová

Číslo účtu:

1072671027 1111

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

17.04.2012

Dátum splatnosti:

01.05.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

17.04.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
004a:K.rezne šťavnaté 2,5 kg = 10kg kart.	2,5 kg	3,31		8,28	20%	1,66	9,94

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Vystavil:

Marta Balgová

Dátum účtovného prípadu: 17.04.2012

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
8,28	311100	601100		7	14
1,66	311100	343200		7	14

Spoločnosť HO&PE FAMILY, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka č.: 20567/P

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).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

8,28

20%

1,66

9,94

Prevzal:

Pečiatka:

142/2012

FAKTURA

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

FAKTURA č: 21205573
KONST.SYMB 0008

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADU
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 16.04.2012
DATUM DODANIA TOVARU: 16.04.2012

DEN SPLATNOSTI: 23.04.2012

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

Fakturujeme Vam masove vyrobky :

DL 16.04	15081 OBEC MARŠOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,	23.05	20%
----------	--	-------	-----

Zaklad dane 20%:	23.05	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	4.61	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 27.66 EUR

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

TOVAR PREVZAL DNA:
PODPIS:

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51

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

143/2012

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.: 20121013 Variabilný symbol: 20121013									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20121013 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 - V121193 02.04.2012 cibuľa kg 2,000 0,26 20,00 0,052 0,62 banány kg 3,100 1,40 20,00 0,28 5,21 cvikla kg 1,560 0,40 20,00 0,08 0,75 cibuľka zelená ks 3,000 0,55 20,00 0,11 1,98 mandarinky kg 4,000 1,11 20,00 0,222 5,33 jablká červené kg 4,000 0,87 20,00 0,174 4,18		Základ DPH DPH Celkom Informatívna čiastka celkom : 544,08 SKK V sadzbe základnej 15,05 3,01 18,06 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 15,05 3,01 18,06 EUR									
Vystavil: Zaludková Janka											
<table border="1"> <tr> <td>Má dať / Dal</td> <td>Suma</td> </tr> <tr> <td>311001 / 604003</td> <td>15,05</td> </tr> <tr> <td>311001 / 343001</td> <td>3,01</td> </tr> <tr> <td>Zúčtoval</td> <td>Dátum</td> </tr> </table>				Má dať / Dal	Suma	311001 / 604003	15,05	311001 / 343001	3,01	Zúčtoval	Dátum
Má dať / Dal	Suma										
311001 / 604003	15,05										
311001 / 343001	3,01										
Zúčtoval	Dátum										

YPFSEM120011, 6.80.702, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

31/

17.4. 2012

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 013 51

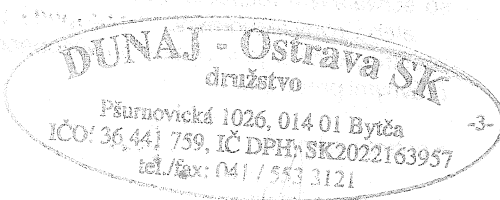
144/2012

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.: 20120933 Variabilný symbol: 20120933																																																																																																																																															
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20120933 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:																																																																																																																																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dátum splatnosti:</td> <td>10.04.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>27.03.2012</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>27.03.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>26.03.2012</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	10.04.2012	Dátum vyhotovenia:	27.03.2012	Daňová povinnosť:	27.03.2012	Dátum dodania:	26.03.2012																																																																																																																																							
Dátum splatnosti:	10.04.2012																																																																																																																																															
Dátum vyhotovenia:	27.03.2012																																																																																																																																															
Daňová povinnosť:	27.03.2012																																																																																																																																															
Dátum dodania:	26.03.2012																																																																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">001 - V121105 26.03.2012</td> </tr> <tr> <td>zemiaky konzumné</td> <td>kg</td> <td>25,000</td> <td>0,23</td> <td>20,00</td> <td>0,046</td> <td></td> <td>6,90</td> </tr> <tr> <td>petržlen</td> <td>kg</td> <td>1,000</td> <td>0,91</td> <td>20,00</td> <td>0,182</td> <td></td> <td>1,09</td> </tr> <tr> <td>zeler</td> <td>kg</td> <td>1,000</td> <td>0,50</td> <td>20,00</td> <td>0,10</td> <td></td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td>jablká červené</td> <td>kg</td> <td>8,000</td> <td>0,87</td> <td>20,00</td> <td>0,174</td> <td></td> <td>8,35</td> </tr> <tr> <td>pomaranče</td> <td>kg</td> <td>1,060</td> <td>0,86</td> <td>20,00</td> <td>0,172</td> <td></td> <td>1,09</td> </tr> <tr> <td>cesnak</td> <td>kg</td> <td>0,505</td> <td>2,99</td> <td>20,00</td> <td>0,598</td> <td></td> <td>1,81</td> </tr> <tr> <td>pór</td> <td>kg</td> <td>1,050</td> <td>1,61</td> <td>20,00</td> <td>0,322</td> <td></td> <td>2,03</td> </tr> <tr> <td>banány</td> <td>kg</td> <td>7,600</td> <td>1,40</td> <td>20,00</td> <td>0,28</td> <td></td> <td>12,77</td> </tr> <tr> <td>citrony</td> <td>kg</td> <td>3,000</td> <td>0,93</td> <td>20,00</td> <td>0,186</td> <td></td> <td>3,35</td> </tr> <tr> <td>hrušky</td> <td>kg</td> <td>3,500</td> <td>1,43</td> <td>20,00</td> <td>0,286</td> <td></td> <td>6,01</td> </tr> <tr> <td>redkvička červená /viazaničky/</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>0,41</td> <td>20,00</td> <td>0,082</td> <td></td> <td>1,48</td> </tr> <tr> <td>karfiol</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>1,23</td> <td>20,00</td> <td>0,246</td> <td></td> <td>1,48</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3" rowspan="5" style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> Informatívna čiastka celkom : 1 414,72 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>39,13</td> <td>7,83</td> <td>46,96</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>39,13</td> <td>7,83</td> <td>46,96 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	001 - V121105 26.03.2012								zemiaky konzumné	kg	25,000	0,23	20,00	0,046		6,90	petržlen	kg	1,000	0,91	20,00	0,182		1,09	zeler	kg	1,000	0,50	20,00	0,10		0,60	jablká červené	kg	8,000	0,87	20,00	0,174		8,35	pomaranče	kg	1,060	0,86	20,00	0,172		1,09	cesnak	kg	0,505	2,99	20,00	0,598		1,81	pór	kg	1,050	1,61	20,00	0,322		2,03	banány	kg	7,600	1,40	20,00	0,28		12,77	citrony	kg	3,000	0,93	20,00	0,186		3,35	hrušky	kg	3,500	1,43	20,00	0,286		6,01	redkvička červená /viazaničky/	ks	3,000	0,41	20,00	0,082		1,48	karfiol	ks	1,000	1,23	20,00	0,246		1,48				Základ DPH		DPH	Celkom		Informatívna čiastka celkom : 1 414,72 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	39,13	7,83	46,96	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	39,13	7,83	46,96 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																																																																									
001 - V121105 26.03.2012																																																																																																																																																
zemiaky konzumné	kg	25,000	0,23	20,00	0,046		6,90																																																																																																																																									
petržlen	kg	1,000	0,91	20,00	0,182		1,09																																																																																																																																									
zeler	kg	1,000	0,50	20,00	0,10		0,60																																																																																																																																									
jablká červené	kg	8,000	0,87	20,00	0,174		8,35																																																																																																																																									
pomaranče	kg	1,060	0,86	20,00	0,172		1,09																																																																																																																																									
cesnak	kg	0,505	2,99	20,00	0,598		1,81																																																																																																																																									
pór	kg	1,050	1,61	20,00	0,322		2,03																																																																																																																																									
banány	kg	7,600	1,40	20,00	0,28		12,77																																																																																																																																									
citrony	kg	3,000	0,93	20,00	0,186		3,35																																																																																																																																									
hrušky	kg	3,500	1,43	20,00	0,286		6,01																																																																																																																																									
redkvička červená /viazaničky/	ks	3,000	0,41	20,00	0,082		1,48																																																																																																																																									
karfiol	ks	1,000	1,23	20,00	0,246		1,48																																																																																																																																									
			Základ DPH		DPH	Celkom																																																																																																																																										
Informatívna čiastka celkom : 1 414,72 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	39,13	7,83	46,96																																																																																																																																										
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																										
			Oslobodené	0,00		0,00																																																																																																																																										
			Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																																										
			Celkom	39,13	7,83	46,96 EUR																																																																																																																																										
29/ 2012 17.4.2012 Janka Vystavil: Zaludková Janka DUNAJ - Ostrava SK družstvo Pšurnovická 1026, 014 01 Bytča IČO: 36 441 759, IČ DPH: SK2022163957 tel./fax: 041 / 553 3121 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 013 51																																																																																																																																																

145/2012

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.: 20121081 Variabilný symbol: 20121081																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20121081 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: 25.04.2012 Dátum vyhotovenia: 11.04.2012 Daňová povinnosť: 11.04.2012 Dátum dodania: 11.04.2012																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V121280 11.04.2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zemiaky konzumné</td> <td>kg</td> <td>25,000</td> <td>0,23</td> <td>20,00</td> <td>0,046</td> <td></td> <td>6,90</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Informatívna čiastka celkom : 207,87 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td>5,75</td> <td>1,15</td> <td>6,90</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom</td> <td colspan="2"></td> <td>5,75</td> <td>1,15</td> <td>6,90 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	001 - V121280 11.04.2012								zemiaky konzumné	kg	25,000	0,23	20,00	0,046		6,90				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 207,87 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej		5,75	1,15	6,90				V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00	Celkom					5,75	1,15	6,90 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																				
001 - V121280 11.04.2012																																																																											
zemiaky konzumné	kg	25,000	0,23	20,00	0,046		6,90																																																																				
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 207,87 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej		5,75	1,15	6,90																																																																				
			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00																																																																				
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																				
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																				
Celkom					5,75	1,15	6,90 EUR																																																																				
Vystavil: Zaludkova Janka 																																																																											

YPFSEM120011, 6.80.702, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

38/

30a

17.4.2012

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

013 51



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	20,20 €	Dátum vyhotovenia faktúry	15.04.2012	Telefónne číslo	0911 960192
DÁTUM SPLATNOSTI	03. 05. 2012	Dátum dodania služby	14.04.2012	Účastník	1.92053388
VARIABILNÝ SYMBOL	7203979366				
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.			
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100				
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900				
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500				
		IČO 00648213		Obec Maršová - Rašov Dagmar Karasová, Maršová 218 01351 Maršová IČ DPH -	

Adresát
Obec Maršová - Rašov
Dagmar Karasová
Maršová-Rašov 2
01351 Predmier

Faktúra za obdobie 15.03.2012 - 14.04.2012

Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	8,4280 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	16,8272 €
DPH 20%	3,37 €
Suma na úhradu	20,20 €

Ďakujeme

... a za služby mobilnej siete ...
... a za služby mobilnej siete ...
... a za služby mobilnej siete ...
... a za služby mobilnej siete ...
... a za služby mobilnej siete ...
... a za služby mobilnej siete ...
... a za služby mobilnej siete ...
... a za služby mobilnej siete ...
... a za služby mobilnej siete ...
... a za služby mobilnej siete ...

Bravo! Najlepšia karta je Easy.



Zistíte viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Potvrdenie bankovej zloženky (Stamp: POŠTOVÁ BANKA)		banková zloženka na úhradu hotovosti		EUR	Kód operácie 72
Názov účtu Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Kód banky 6500		Predčísle čísla účtu 000000	
Špecifický symbol 0358		Konštantný symbol 0358		Variabilný symbol 7203979366	
Suma slovom =Dvadsať=		Suma =20		Suma =20	
Účel platby Žúčtujte na tarifu účtu v Poštovej banke č. /6500		Adresné údaje platiteľa Obec Maršová - Rašov Dagmar Karasová Maršová-Rašov 2 01351 Predmier			
Dátum, podpis podľa podpisového vzoru Vyplní platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet (pri hotovostnom vkiade predčíslenie)		25720000008080808080720397936603580000002020000000000005			

0358> 7203979366< 0006500> 0000008080808080< 000002020> 72+

147/2012

DAŇOVÝ DOKLAD**Dodávateľ:** IČO: 17310598

Jakubovo nám. 14
813 48 Bratislava

Peňažný ústav: Tatra banka**Č.úctu/kód:** 2665040145/1100**IČ DPH:** SK2020848973**Zmluva zo dňa:** 6. 4. 2009**FAKTÚRA č.** 1205524

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol

Odberateľ: IČO: 00648213

Obec Maršova - Rašov

Obecný úrad

Maršova - Rašov 2

013 51 Predmier

DIČ: 2020618776 **IČ DPH:****Dátum splatnosti:** 15. 5. 2012**Dátum vystavenia:** 24. 4. 2012**Dátum daňovej povinnosti:** 24. 4. 2012

Oprávnenie č. 3/98 MK SR na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona
register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742

Fakturujeme Vám:

	Suma bez DPH	%	DPH	Suma s DPH
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2012	27,92	20	5,58	33,50


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

Celkom bez DPH: 27,92 €**DPH 20%:** 5,58 €**Celkom s DPH:** 33,50 €**Vystavil:** Šperlíková**Tel.:** 02/526 32 911 **Fax:** 02/529 63 190**E-mail:** sperlikova@slovgram.sk

148/2012

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.: 20121135 Variabilný symbol: 20121135																																																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20121135 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: 30.04.2012 Dátum vyhotovenia: 16.04.2012 Daňová povinnosť: 16.04.2012 Dátum dodania: 16.04.2012																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V121340 16.04.2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mrkva</td> <td>kg</td> <td>2,000</td> <td>0,50</td> <td>20,00</td> <td>0,10</td> <td></td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <td>petržlen</td> <td>kg</td> <td>2,000</td> <td>0,99</td> <td>20,00</td> <td>0,198</td> <td></td> <td>2,38</td> </tr> <tr> <td>redkvička červená /viazaničky/</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>0,45</td> <td>20,00</td> <td>0,09</td> <td></td> <td>1,08</td> </tr> <tr> <td>mandarinky</td> <td>kg</td> <td>2,100</td> <td>1,05</td> <td>20,00</td> <td>0,21</td> <td></td> <td>2,65</td> </tr> <tr> <td>banány</td> <td>kg</td> <td>2,500</td> <td>1,32</td> <td>20,00</td> <td>0,264</td> <td></td> <td>3,96</td> </tr> <tr> <td>grep</td> <td>kg</td> <td>2,680</td> <td>1,05</td> <td>20,00</td> <td>0,21</td> <td></td> <td>3,38</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Informatívna čiastka celkom : 441,04 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td>12,20</td> <td>2,44</td> <td>14,64</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td>12,20</td> <td>2,44</td> <td>14,64 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	001 - V121340 16.04.2012								mrkva	kg	2,000	0,50	20,00	0,10		1,20	petržlen	kg	2,000	0,99	20,00	0,198		2,38	redkvička červená /viazaničky/	ks	2,000	0,45	20,00	0,09		1,08	mandarinky	kg	2,100	1,05	20,00	0,21		2,65	banány	kg	2,500	1,32	20,00	0,264		3,96	grep	kg	2,680	1,05	20,00	0,21		3,38				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 441,04 SKK			V sadzbe základnej		12,20	2,44	14,64	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		12,20	2,44	14,64 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																																												
001 - V121340 16.04.2012																																																																																																																			
mrkva	kg	2,000	0,50	20,00	0,10		1,20																																																																																																												
petržlen	kg	2,000	0,99	20,00	0,198		2,38																																																																																																												
redkvička červená /viazaničky/	ks	2,000	0,45	20,00	0,09		1,08																																																																																																												
mandarinky	kg	2,100	1,05	20,00	0,21		2,65																																																																																																												
banány	kg	2,500	1,32	20,00	0,264		3,96																																																																																																												
grep	kg	2,680	1,05	20,00	0,21		3,38																																																																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																																												
Informatívna čiastka celkom : 441,04 SKK			V sadzbe základnej		12,20	2,44	14,64																																																																																																												
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		12,20	2,44	14,64 EUR																																																																																																												
 Vystavil: Bobotová Alena <i>Bobot</i>																																																																																																																			

YPFSEMX120011, 6.80.707, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

39/2012

26.4.2012

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

013 51

Faktúra

149/2012

2120169

(Variabilný symbol)

Interné č.dokladu: 2012/UC/600/0002120169

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

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

Dátum vystavenia : 16.04.2012 Dátum dodania : 13.04.2012 Dátum splatnosti : 30.04.2012

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		1,000prac	120,100 EUR		120,10	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Plnení v tuzemsku /daň 20 % §8,§9/	120,10	20,00	24,02	144,12
spolu	120,10		24,02	144,12

Spolu kusy:

Spolu k úhrade : 144,12 EUR

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

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573196
Fax : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk
WWW :

Strana :

1 / 1

Dodávateľ:

HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947
058 01 Poprad - Matejovce

Prevádzkareň

IČO: 44360991
 DIČ: 2022672861
 IČ DPH: SK2022672861
 Telefón: 052/ 4313101
 Mobil: 0903 650 630
 Fax: 052/4313155
 E-mail: hopefamily@hopefamily.s

Úrad. schvaľ. č. SK 635 ES

Variabilný symbol:

120105883

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.: 1312000980

zo dňa: 22.04.2012

Odberateľ:

IČO:

00648213

DIČ:

2020618776

IČ DPH:

Obec Maršova-Rašov**Maršova -Rašov 2****013 51 Maršová**

Číslo účtu:

1072671027 | 1111

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

23.04.2012

Dátum splatnosti:

07.05.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

23.04.2012

Konečný príjemca:

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

353:Filety Pangas bez kože=10kg kart.	2 kg	2,98	3,57	5,96 20%	1,19	7,15
505:Fazulka žltá, maslová / 4173	2,5 kg	1,69	4,05	4,23 20%	0,85	5,08
004a:K.rezne šťavnaté 2,5 kg = 10kg kart.	2,5 kg	3,31	3,97	8,28 20%	1,66	9,94
						22,17

Súčet položiek

18,47

3,70

22,17

SPOLU NA ÚHRADU**22,17**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Vystavil:

Jana Banášová

Dátum účtovného prípadu: 23.04.2012

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
10,19	311100	604100		7	14
2,04	311100	343200		7	14
8,28	311100	601100		7	14
1,66	311100	343200		7	14

Spoločnosť HO&PE FAMILY, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka č.: 20567/P

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).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

18,47

20%

3,70

22,17

Prevzal:

Pečiatka:

151/2012

Dodávateľ TIBOR MELIŠ Prevádzka: Dom služieb Stred 39 017 01 Považská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35227184 DIČ : 1022165122 Živnostenský register č. 306 - 8836 , Pov. Bystrica Vystavil Melišová Eva Tel.: 0905410015 tibor.melis @ gmail.com Odberateľ Obec Maršová - Rašov 013 51 Maršová -Rašov 2 IČO : 00648213 DIČ : 2020618776		Faktúra č. 20120010																																	
		Objednávka č. Dodací list č.																																	
		Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2																																	
		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>26.04.2012</td> <td>26.04.2012</td> <td>10.05.2012</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Všeobecná úverová banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Považská Bystrica</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">1952095857/0200</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">SUBA SK BX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	26.04.2012	26.04.2012	10.05.2012	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0008		Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.		Pobočka	Považská Bystrica		Číslo účtu	1952095857/0200		SWIFT	SUBA SK BX		IBAN			Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
26.04.2012	26.04.2012	10.05.2012																																	
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																		
Spôsob dopravy																																			
Konštantný symbol	0008																																		
Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.																																		
Pobočka	Považská Bystrica																																		
Číslo účtu	1952095857/0200																																		
SWIFT	SUBA SK BX																																		
IBAN																																			
Dod. a plat. podm.																																			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujem Vám za zhotovenie geometrického plánu č.42/2012 v katastrálnom území Maršová - Rašov.	1,00		230,00	230,00

Spolu: 230,00
Centové vyrovnanie: 0,00

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

Podpis a pečiatka



Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	230,00

FAKTÚRA č.

001/2012

15 2/2012 QEP-A/2006/00002-2/CR1
ČER - 501 - 2036

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Odberateľ

Peter Sedlák - SŠ INTERIER

Rakov 248, 013 51 Predmier

IČO: 34 755 276, DIČ: 1033008278

☎ 0907 719 817, 0911 719 817

DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 27.4.2012

Dátum splatnosti: 04.05.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: ÚHRADA NA ÚČET

Dátum dodania: 20.4.2012

Banka dodávateľa: VUB

Číslo účtu 1217676057 / 0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

OBEZNÝ ÚRAD
MARŠOVA - RASOV
01351 PREDMIER

IČO 00648213

DIČ/IČ DPH:

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

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTÚROVETI VAM ZA DODÁVKU A MONTÁŽ
LAVÍC V CELKOVEJ SUME

= 999 =

Vystavil: MIKŠOŇ PLATBA DPH

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Peter Sedlák - SŠ INTERIER

Rakov 248, 013 51 Predmier

IČO: 34 755 276, DIČ: 1033008278

☎ 0907 719 817, 0911 719 817

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

= 999 =

IGAZ 251

153/2012

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36382116 Technik-servis HB, s.r.o. 013 62 Velké Rovné Prevádzka: Tel.: 0915 807694 Fax.: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu/kód: 6612927007/1111 IBAN: DIČ: 2020108937 Stredisko: IČ DPH: SK 2020108937 SWIFT: Výpis obch.reg.č.2511/2011,vložka č.11301/L Okresný súd Žilina Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:FV120320 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: FV120320 Variabilný symbol: 120320 Odberateľ: IČO: 00648213 O B E C Maršová - Rašov 013 51 PREDMIER Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 06.05.2012 Dátum vyhotovenia: 26.04.2012 Daňová povinnosť: 26.04.2012 Dátum dodania: 26.04.2012	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
Inštalácia PC prev.práca	ks	1,000	39,00 20,00 7,80 46,80
HDD	ks	1,000	110,00 20,00 22,00 132,00
			Základ DPH DPH Celkom
		V sadzbe základnej	149,00 29,80 178,80
		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	149,00 29,80 178,80 EUR
Kontakt: 0905/743405 041/5582251 Technik-servis HB, s.r.o. 013 62 Velké Rovné 115, okres Bytča IČ DPH: SK2020108937 IČO: 36382116 Tel.: 0915 807 694 ④ Vystavil: Cudráková			

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:

DIČ: 2020108937 Stredisko:

IČ DPH: SK 2020108937 SWIFT:

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

Okresný súd Žilina

Objednávka č./ dátum: /

Dodací list č.:FV120319

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: FV120319

Variabilný symbol: 120319

Odberateľ:

IČO: 00648213

O B E C

Maršová - Rašov

013 51 PREDMIER

Tel.: Fax:

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 06.05.2012

Dátum vyhotovenia: 26.04.2012

Daňová povinnosť: 26.04.2012

Dátum dodania: 26.04.2012

Fakturujeme Vám

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Servis kopir.stroja - prev.práca	ks	1,000	55,00	20,00	11,00		66,00
Developer RICOH	ks	1,000	68,20	20,00	13,64		81,84
Stierka RICOH	ks	1,000	31,20	20,00	6,24		37,44
Batéria	ks	1,000	48,30	20,00	9,66		57,96

Základ DPH

DPH

Celkom

V sadzbe základnej

202,70

40,54

243,24

V sadzbe zníženej

0,00

0,00

0,00

Oslobodené

0,00

0,00

Mimo DPH

0,00

0,00

Celkom

202,70

40,54

243,24 EUR

Kontakt: 0905/743405

041/5582251

Vystavil: Cudráková

Technik-servis HB, s.r.o.

013 62 Veľké Rovné 115, okres Bytča

IČ DPH: SK2020108937 IČO: 36382116

Tel.: 0915 807 694

155/2012

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36382116 Technik-servis HB, s.r.o.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: FV120321 Variabilný symbol: 120321					
013 62 Velké Rovné Prevádzka: Tel.: 0915 807694 Fax.: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu/kód: 6612927007/1111 IBAN: DIČ: 2020108937 Stredisko: IČ DPH: SK 2020108937 SWIFT:		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		Dátum splatnosti: 06.05.2012 Dátum vyhotovenia: 26.04.2012 Daňová povinnosť: 26.04.2012 Dátum dodania: 26.04.2012					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:FV120321							
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.							
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Pokladničný denník	ks	2,000	2,50	20,00	0,50		6,00
Xerografický papier	ks	40,000	2,50	20,00	0,50		120,00
Šanon 4,5	ks	15,000	1,60	20,00	0,32		28,80
Šanon 8,5	ks	15,000	1,60	20,00	0,32		28,80
Toner Toshiba	ks	2,000	55,00	20,00	11,00		132,00
PP doklad	ks	15,000	0,65	20,00	0,13		11,70
Výdajkový pokladničný doklad	ks	15,000	0,65	20,00	0,13		11,70
Toner Kyocera	ks	1,000	68,00	20,00	13,60		81,60
Toner HP 35	ks	3,000	20,00	20,00	4,00		72,00
Toner HP 85	ks	1,000	20,00	20,00	4,00		24,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe základnej	430,50	86,10		516,60
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
		Celkom		430,50	86,10		516,60 EUR
Kontakt: 0905/743405 041/5582251							
Vystavil: Cudráková							
Technik-servis HB, s.r.o. 013 62 Velké Rovné 115, okres Bytča IČ DPH: SK2020108937 IČO: 36382116 Tel.: 0915 807 694							

156/2012

Daňový doklad

Znalec:

Ing. Ján Eliáš
Kotešová č.635, 013 61

DIČ:

IČDPH:

Peňažný ústav:

Banka: VÚB Banka
Pobočka: Bytča
Číslo účtu: 8416948432/0200

Vyúčtovanie:

42/2012

2/2012

Zadávateľ:

Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov č.1, Predmier 013 51

IČO: 00648213 IČDPH: 2020618776

Dátum vystavenia	Uskut.zdan.pln.	Dátum splatnosti
26.4.2012		10.5.2012
Forma úhrady	prevodný príkaz	
Spôsob dopravy	poštová zásielka	
Konšt.symbol	0308	
Dod. a plat.podm.		

Vystavil:

Ing. Ján Eliáš
Tel: 0911 202 402

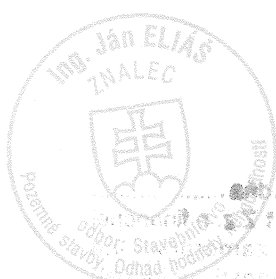
Vec:

Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za:

Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov, parcele KN E č. 1009/2, 1010/2, 1011/2, na základe GP č.42/2012, Tibor Meliš, Stred 39 Považská Bystrica, novovytvorená parc. KN C č. 1015/21 k. ú. Maršová, obec Maršová- Rašov, okr. Bytča, pre účely prevodu.

Odmena, náhrada za stratu času určená dohodou podľa zákona č. 382/2004 Z.z.	108 EUR
Dohodnutá výška náhrady hotových výdavkov podľa ods. 1) § 14 vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z.	72 EUR
Odmena, náhrada hotových výdavkov a za stratu času celkom:	180 EUR
Zaplatený preddavok:	
K ÚHRADE PO ZAOKRÚHLENÍ:	180 EUR

Znalec nie je platiteľom DPH.



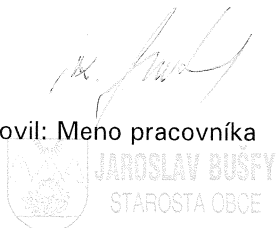
Dátum, pečiatka a podpis preberajúcej osoby:

Dodávateľ: Obec Súľov-Hradná č.65 013 52 Súľov-Hradná IČO: 00321656 IČ DPH: Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: 25328432/0200 Tel.: 5574016 Fax: 041/5574016 E-mail: sulov-hradna@stonline.sk	Odberateľ: Obec Maršová - Rašov 013 51 Maršová-Rašov IČO: 648213 IČ DPH: Bankové spojenie: Účet: Telefón: Fax:
--	---

Konštantný symbol: 0308	Dátum vystavenia: 25.04.2012
Variabilný symbol: 20120008	Dátum daňovej povinnosti: 25.04.2012
Špecifický symbol:	Dátum splatnosti: 09.05.2012
Objednávka:	

Predmet	Množstvo	Cena za jednotku	Cena bez DPH	DPH %	Cena celkom €
Náklady na pracovníka stavebného úradu 1. Q 2012					308.82
Celkom bez DPH:					308.82
DPH:					
Celková fakturovaná suma v €:					308.82

Vyhotovil: Meno pracovníka



JAROSLAV BUŠFY
STAROSTA OBCE

Prevzal:

Dňa:



158/2012

018915476-01-04-6



A



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 8972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 26 2800 5850 / 1100, UniCredit bank: 8999 77 5050 / 1111,
ING bank: 90 0001 4200 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 176 0844 55 / 0800,
VOLKSBANK Slovensko: 40 4044 4333 / 3100

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
Maršová-Rašov
013 51 Predmier

Variabilný symbol: 0157929894
Dátum vyhotovenia: 25.04.2012
Stav účtu k: 25.04.2012
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
25.02.2012	Faktúra	5154675161	0918328206	Karasová Dagmar	64,85	0,00
25.02.2012	Faktúra	5154665350	0918909916	Karasová Dagmar	19,88	0,00
08.03.2012	Úhrada	0308006931	0200000157929894		-84,73	0,00
25.03.2012	Faktúra	5158134701	0917933978	Karasová Dagmar	0,00	0,00
25.03.2012	Faktúra	5158101148	0918328206	Karasová Dagmar	60,13	0,00
25.03.2012	Faktúra	5158091094	0918909916	Karasová Dagmar	19,88	0,00
02.04.2012	Úhrada	0402009392	0200000157929894		-80,01	0,00
25.04.2012	Faktúra	5161582827	0917933978	Karasová Dagmar	0,00	0,00
25.04.2012	Faktúra	5161547780	0918328206	Karasová Dagmar	63,98	63,98
25.04.2012	Faktúra	5161538105	0918909916	Karasová Dagmar	19,88	19,88
SUMA:						83,86 EUR

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačенý príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0157929894.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytnú operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop).

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	83,86

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0157929894	0308	

Doplnujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement Obec Maršová-Rašov



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2626005550/1100, UniCredit bank: 8999775050/1111,
ING bank: 6000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900,
VOLKSBANK Slovensko: 40 40 44 43 33/3100

Názov a sídlo účastníka:

Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 21.04.2012
Splatnosť faktúry do: 09.05.2012
Deň dodania služby: 25.04.2012
Dátum vyhotovenia: 25.04.2012
Variabilný symbol: 0157929894
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00648213
Faktúra číslo: 5161582827
Číslo tel. stanice: 0917933978
Meno používateľa: Karasová Dagmar
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

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

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. Popl - Denny int.-0	22.04.2012 - 21.05.2012	1	0,0000	20,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)		0,00 EUR	
	DPH 20%		0,00 EUR	
	Spolu s DPH		0,00 EUR	
	Spolu zaokrúhleno		0,00 EUR	

Informácie o Vašej spotrebe

Celkové sta prevolat: 0 min. 0 s Počet minút z balíka: 0 min. 0 s
Poslal ste: 0 SMS Počet minút nad balík: 0 min. 0 s
Viac informácií o spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna

Vladislav Kupčeka

riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/moj/orange, kde máte k dispozícii aj bližšie informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. Vašim osobným operátorom je: Zlúbková Veronika. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formuláru na našej internetovej stránke www.orange.sk/oblasť a prostredníctvom Zákazníckej linky 9 05 905 905 (non-stop). Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Cena je dvojitým hovorom v sa nezaokrúhľujú, z akokrúhľená je až výsledná cena uvedená na účte. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmlúvy.



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005850/1100, UniCredit bank: 8999775050/1111,
ING bank: 9000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

Názov a sídlo účastníka:

Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 21.04.2012
Splatnosť faktúry do: 09.05.2012
Deň dodania služby: 25.04.2012
Dátum vyhotovenia: 25.04.2012
Variabilný symbol: 0157929894
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00648213
Faktúra číslo: 5161538105
Číslo tel. stanice: 0918909916
Meno používateľa: Karasová Dagmar
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

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

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mesačný poplatok - MOI Klasik	22.04.2012 - 21.05.2012	1	19,4949	20,00
Zláva			-2,9281	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) 16,57 EUR
DPH 20% 3,31 EUR
Spolu s DPH 19,88 EUR

Spolu zaokrúhlené 19,88 EUR

Informácie o Vašej spotrebe

Celkovo ste prevolali: 0 min. 0 s Počet minút z balíka: 0 min. 0 s
Poslali ste: 0 SMS Počet minút nad balík: 0 min. 0 s

Viac informácií o spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna

1411.

Vladislav Kupka
riadiť Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/mojorange, kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. Váš osobný operátor je: Zrubáková Veronika. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formuláru na našej internetovej stránke www.orange.sk/otazky a prostredníctvom Zákazníckej linky 905: 0905 905 905 (non-stop). Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.



42/202

25. 4. 2022

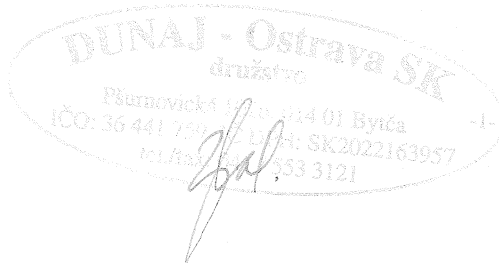
[Handwritten signature]

OBEC MAŘŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

16012012

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.: 20121204 Variabilný symbol: 20121204	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20121204 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: 07.05.2012 Dátum vyhotovenia: 23.04.2012 Daňová povinnosť: 23.04.2012 Dátum dodania: 23.04.2012	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
001 - V121424 23.04.2012			
mrkva	kg	3,000	0,50 20,00 0,10 1,80
mandarinky	kg	3,000	1,10 20,00 0,22 3,96
zeler	kg	2,040	0,60 20,00 0,12 1,47
cibuľka zelená	ks	4,000	0,45 20,00 0,09 2,16
brokolica	kg	0,500	1,74 20,00 0,348 1,04
petržlenová vňať	kg	0,500	2,45 20,00 0,49 1,47
zemiaky konzumné	kg	25,000	0,22 20,00 0,044 6,60
jablá červené	kg	6,000	0,87 20,00 0,174 6,26
citrony	kg	3,000	1,10 20,00 0,22 3,96
			Základ DPH DPH Celkom
Informatívna čiastka celkom : 865,52 SKK	V sadzbe základnej		23,94 4,79 28,73
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		23,94 4,79 28,73 EUR
Vystavil: Zaludkova Janka			



YPFSEM120011, 6.80.708, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

 OBEČ MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

161/2012

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.: 20121288 Variabilný symbol: 20121288					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20121288 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: 14.05.2012 Dátum vyhotovenia: 30.04.2012 Daňová povinnosť: 30.04.2012 Dátum dodania: 30.04.2012					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V121519 30.04.2012							
pór	kg	0,500	1,48	20,00	0,296	178	0,89
redkvička červená /viazaničky/	ks	2,000	0,43	20,00	0,086	102	1,03
uhorky	kg	2,000	1,05	20,00	0,21	110	2,52
pomaranče	kg	3,000	0,93	20,00	0,186	112	3,35
mandarinky	kg	1,000	1,06	20,00	0,212	127	1,27
citrony	kg	2,000	1,075	20,00	0,215	129	2,58
kaleráb	ks	5,000	0,48	20,00	0,096	158	2,88
cibuľa	kg	2,000	0,20	20,00	0,04	124	0,48
banány	kg	3,000	1,40	20,00	0,28	161	5,04
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 603,73 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej		16,70	3,34	20,04
			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			Celkom		16,70	3,34	20,04 EUR
Vystavil: Zaludkova Janka							

YPFSEM120011, 6.80.708, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Zaúčtované v knihu č.

Spracované faktúry podnikateľom

Datum

 44/2012
 30.4.12
 OBECE MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

162/2012

Dodávateľ:
DEMIFOOD, spol. s r.o.

IČO 36324124

SK 221 ES

FAKTÚRA č. 2104031

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
Stredisko: 8 Zákazka: 0

Odberateľ: IČO: 00648213
Obecný úrad Maršova - Rašov
Školská jedáleň

013 51 Predmier
Tel.: 041/5573167 Fax:
DIČ:
IČ DPH

Objednané dňa:
Dodací list č.: 2104031

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy

Dátum splatnosti: 14.05.2012
Dátum vyhotovenia: 30.04.2012
Daňová povinnosť: 30.04.2012
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(*DPH)	Celkom	Celkom s DPH
Mlieko 111.5% trvanlivé/	120,000	ks	0,475	20%	0,095	0,5700	57,00	68,40
Cukor kryštál 1 kg T	10,000	ks	1,0102	20%	0,202	1,2122	10,10	12,12
Múka polohrubá 1kg Sládkovičo	5,000	kg	0,38	20%	0,076	0,4560	1,90	2,28
S.t. Maslo 250g /	20,000	ks	0,9999	20%	0,20	1,1999	20,00	24,00

Informatívna čiastka celkom: 3 217,46 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	89,00	17,80	106,80
Osiabodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	89,00	17,80	106,80

Celkom k úhrade EUR 106,80

POZOR!!!

PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,

V PRÍPADE AKÝCHKOL'VEK 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 prírodných zdrojoch SR a tým sa zabezpečuje zdravotná neškodnosť a kvalita distribuovaných výrobkov.

Príjímajúce 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

43/2012

30.4.2012

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Y SWI: Nast./Program/Uživ.

E-mail: demifood@demifood.sk

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

Fax: 032/7781580