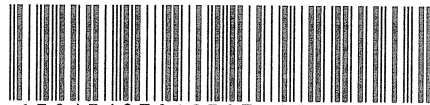


95/2012



< 130436970123071676015218 >

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

Faktúra č.: 43697-0123**- daňový doklad -**

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

Adresa: **Obec Maršová - Rašov**
Maršová - Rašov 2

01351 PREDMIER

01351 PREDMIER

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH: 2020618776
Kód klienta: **126033**
Dátum vyhotovenia: 8.3.2012
Dátum dodania: 8.3.2012

Dodanie: Kuriér / EMS
Spôsob platby: PREVOD
Dodávateľ č. obj.:
Odberateľ č. obj.:

Proforma faktúra : **7167601521**

Názov poukážky: Ticket Restaurant

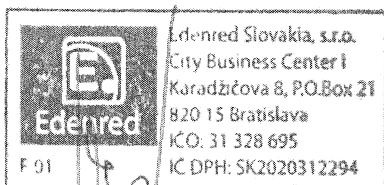
Informujeme Vás o novom Sadzobníku poplatkov, ktorého písomné znenie nájdete na www.edenred.sk. Prevzatím tejto faktúry ako aj uhradením sumy vyúčtovanej na tejto faktúre potvrdzujete, že ste boli s novým Sadzobníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Maršová - Rašov 2, PREDMIER	33	3.40 EUR	660	2 244.00 EUR	17299127	17299786
	1	3.40 EUR	20	68.00 EUR	17313587	17313606

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

SPOLU: 680 2 312.00 EUR

	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok:	2 312.00 EUR			0%
Odmena za službu:	6.24 EUR			20%
Poplatok za doručenie:	4.80 EUR			20%
Zľava z poplatku za doručenie:	-4.80 EUR			20%
Spolu:	2 318.24 EUR	1.25 EUR	2 319.49 EUR	

Záloha spolu : **-2 319.49 EUR**Na úhradu: **0.00 EUR 0.00 Sk**Prevzal : **Balúchová, Ošťaďalová**

Dátum :

ČOP :

Podpis : **FAKTÚRA SLUŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST**

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

150-PZ-ART-2012

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

Prostredkovateľ predaja: 1003583875
Čiastková Jana .

Tel. kontakt: 048/4153 949, 4315 400, 410 Bratislava, 29.02.2012

Oznámenie o výške poistného - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Poistná zmluva číslo 6807913836 / číslo návrhu 1070370051 / EČV BY286AF

Vážení klienti,

voľte, aby sme Vám touto cestou poďakovali za prejavenu dôveru. Chceme Vás ubezpečiť, že lojalitu k našej firme, ktorú ste prejavili pokračovaním spoločného poistného vzťahu so spoločnosťou KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len "KOMUNÁLNA poisťovňa") si hlboko vážime.

Súčasne si Vám dovoľujeme oznámiť výšku ročného poistného pre nasledujúce poistné obdobie t.j. od 01.04.2012 do 31.03.2013 v zmysle zákona č. 181/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o PZP").

Ročné poistné za Vaše motorové vozidlo pre nasledujúce poistné obdobie so zohľadnením poistného krytia so zvýšeným limitom plnenia 1 000 000 EUR pre škody na zdraví, resp. usmrtením a 1 000 000 EUR pre vecné škody, po priznaní 60 % bonusu za bezškodový priebeh a ďalších zľav, je stanovené na 489,99 EUR. Z toho lehotné poistné činí 122,50 EUR a je splatné 01.04.2012.

Výška Vášho ročného poistného zahŕňa aj prípadné nároky na poistné plnenie v zmysle verejných prisľubov, ktoré dala KOMUNÁLNA poisťovňa pre rok 2012. Bližšie informácie o Vašom konkrétnom nároku na poistné plnenie v zmysle verejných prisľubov sú uvedené v priloženej poisťovke k Vášmu motorovému vozidlu.

Oznámenie o cene Vášho upraveného poistného je v zmysle zákona o PZP a príslušných všeobecných poistných podmienok, vyplývajúcich zo zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pre rok 2012.

Zároveň k poisteniu motorových vozidiel Vám ponúkame aj možnosť využiť cenové zvýhodnenia až do výšky 20% na prezutie pneumatík prostredníctvom vyše 120 partnerských servisov na území celej Slovenskej republiky (zoznam partnerských servisov nájdete na www.kpas.sk).

Veríme, že i v nadchádzajúcom období nám zachováte svoju priazeň a naďalej budete využívať služby Vašej poisťovne.

Veľa kilometrov bez nehody, veľa zdravia a úspechov Vám želá



Upadá, že ste poistné už uhradili, považujte vyššie uvedené avízo, resp. upomienku za bezpredmetnú.

Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne úhradu realizovať v prospech účtu: 1200222008/5600

Prima banka Slovensko a.s. alebo 0178195386/0900 SLSP, a.s., konštantný symbol 3558, variabilný symbol 6807913836.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO 31595545, IČ DPH SK2021097089

Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B, Infolinka: 0800 11 22 22

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK
Výšenie pošta, a.s., Perltárska cesta 9, 875 99 Banská Bystrica 1
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959
PODACIE ČÍSLO

Platíte iba na pošte

OKR. PEČ.
POD. ČÍS.
PODACIE ZNAKY
SUMA SLOVOM
(čísly uvedte celom)
Jednostodvadsaťdva===
ADRESÁT
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1
K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO
3 7 0 5 5 7 8 7
SPECIFICKÝ SYMBOL
1 0 0 0 5 9 8 0 1 9
SPRÁVA PRE ADRESÁTA
0 D 0 1 0 4 2 0 1 2
D 0 3 0 0 6 2 0 1 2

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
SUMA EUR cent
= 1 2 2 5 0 0 0 3 8
K. SL. K. PROD.
PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU
1 2 0 0 2 2 2 0 0 8
KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL
5 6 0 0 3 5 5 9 6 8 0 7 9 1 3 8 3 6
EUR cent
50

PLATNÉ V HOTOVOSTI
1.04.2012 KÓD SLUŽBY KÓD PROD.
0.06.2012 00 38
SUMA EUR cent
=122= 50
ČÍSLO ÚČTU 1200222008
KÓD BANKY 5600
VARIABILNÝ SYMBOL 6807913836
SPECIFICKÝ SYMBOL 1000598019
ADRESÁT
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV

MARŠOVÁ

013 51 Predmier

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



97/2012

Dodávateľ Šamaj Miroslav Prevádzka: Servis plynových spotrebičov Považské Podhradie 75 017 04 Považská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 10880593 DIČ : 1020510678 IČ DPH : SK1020510678 OÚ v Pov. Bystrici, odbor živn., spis č.: ŽO - 97/05661/002 Z 02		Faktúra č. 2012/044	
		Objednávka č. Dodací list č.	
		O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r	
Vystavil Šamajová Tel.: 042/4322395 Fax: 042/4322395 plynoservis.samaj@zoznam.sk		Dátum vyhotovenia 29.02.2012	
Odberateľ O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r		Dát. dod. tov./sl. 29.02.2012	
IČO : 00648213 DIČ : SK2020618776		Dátum splatnosti 14.03.2012	
		Forma úhrady Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol 0008	
		Banka SLSP a.s.	
		Pobočka Považská Bystrica	
		Číslo účtu 0063689626/0900	
		SWIFT GIBA SK BX	
		IBAN SK59 0900 0000 0000 6368 9626	
		Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Faktúrujem Vám za opravu plynového kotla- p.Bučová byt č.17	20	1,00	ks	25,80		25,80	25,80

Základ pre DPH: 20 %

25,80

Základ pre DPH: 10 %

ŠAMAJ Miroslav
servis plynových spotrebičov
017 04 Považské Podhradie 75
iČO: 10880593, DIČ: SK1020510678
☎ 042 / 4322395



Celková suma bez DPH:	25,80
DPH: 20 %	5,16
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	30,96

Podpis a pečiatka

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 07.03.2012
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:

98/2012



14595707030356

4

Zákaznícke číslo: **5100003194****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7302380198****Obec 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 01.03.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2012 - 31.03.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7302380198.

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 7302380198.

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 07.03.2012
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:



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID Zp2BJE8eS6JL PIN 8775

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
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 26015000
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk

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

BIF402

99/2012

Dodávateľ Andrea Sedliaková		Faktúra č.	20120033																																	
Gaštanová 3077/19 010 07 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 45498229 DIČ : 1049847183 580-45261		Objednávka č.																																		
		Dodací list č.																																		
		Obec Maršová Rašov č.2 013 51 Predmier																																		
Vystavil Andrea Sedliaková Tel.: 0918491045		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>26.02.2012</td> <td>06.02.2012</td> <td>04.03.2012</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">Tatra banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Žilina</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2922834967/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">TATR 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	26.02.2012	06.02.2012	04.03.2012	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0008		Banka	Tatra banka, a.s.		Pobočka	Žilina		Číslo účtu	2922834967/1100		SWIFT	TATR SK BX		IBAN			Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																		
26.02.2012	06.02.2012	04.03.2012																																		
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																			
Spôsob dopravy																																				
Konštantný symbol	0008																																			
Banka	Tatra banka, a.s.																																			
Pobočka	Žilina																																			
Číslo účtu	2922834967/1100																																			
SWIFT	TATR SK BX																																			
IBAN																																				
Dod. a plat. podm.																																				
Odberateľ Obec Maršová Rašov č.2 013 51 Predmier IČO : 00648213 DIČ : 2020618776																																				

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Inštalácia aktualizácií k programu	1,00		10,00	10,00
2		Inštalácia modulu Výkaz o dani z nehnuteľnosti	1,00		6,00	6,00
3		Kilometrovné	15,00	km	0,34	5,10

Spolu: **21,10**
 Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH
Celková fakturovaná suma: EUR 21,10

Podpis a pečiatka

Andrea Sedliaková
 Gaštanová 3077/19, 010 07 Žilina
 IČO: 45498229, DIČ: 1049847183
 Telefón: 580-45261

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 07.03.2012
 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:

100/2012

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ : 2020439113 IČ DPH : SK2020439113 IČO : 31577270 MGM, s.r.o. Hliny č. 2719 017 01 Považská Bystrica Peňažný ústav: VÚB, a.s. Účet číslo/Kód : 1427259358/0200 IBAN: SK24 0200 0000 0014 2725 9358 SWIFT: SUBASKBX OR OS: TN Sp.zn.č. 2200/R		Faktúra Číslo 120002 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 1 Zakázka RASOV Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo ZoD,Dod.1-3	
Prijemca		Odberateľ Obec Maršová-Rašov Obec. úrad Maršová-Rašov 013 51 Predmier	
Konečný príjemca		IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČDPH: Peňažný ústav: 21220432/0200	
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti 13.04.2012 Dátum vzniku daň.povinn. 03.02.2012 Dátum odosl. faktúry 13.02.2012 Dátum vyhotovenia 13.02.2012 Forma úhrady prev.prík.	
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

V zmysle Zmluvy o dielo č. 1/2010 a dodatkov č.1 až 3 Vám fakturujeme vykonané stavebné práce - stavebný objekt 8 b.j., prevádzkový súbor SO 01 Bytový dom

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
podľa súpisu vykonaných prác	20		1.000	79082.400	79082.40
SPOLU BEZ DANE					79082.40
SPOLU VRÁTANE DANE					94898.88

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	79082.40	15816.48	94898.88
Spolu za doklad	79082.40	15816.48	94898.88

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**94898.88**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

2858923.66

Podpisom krycieho listu splátky / v prílohe / potvrdzujem, že tovar/práce mi boli dodané v požadovanej kvalite a bez nedostatkov.

Tlf: 042/4325409, Fax: 042/4322940

MGM, s.r.o.

Vyhotožil: Ing.M.Bieliková

MGM, s.r.o.
 Hliny č. 2719
 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
 IČO: 315 77 270 IČ DPH: SK 202 043 9119

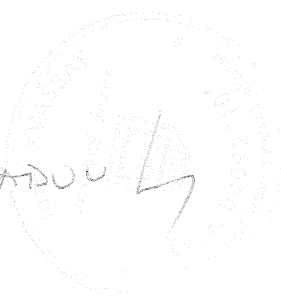
Počet príloh: 1

Hliny č. 2719
 017 01 Považská Bystrica

(C) SOFTIP BB

SÚHLASÍM

S ÚHRADOU



KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD
 V ŽILINE

ODBOR BYTOVEJ POLITIKY

501/425/2011

29-02-2012

Butka



OBEK
 MARŠOVÁ - RAŠOV
 013 51 PREDMIER
 2

101/2012

FAKTÚRA

DODÁVATEL:


 IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
 IČ DPH: SK2020102293

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

 Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s.
 pobočka 010 01 Žilina

Číslo účtu: 3187791001/5600

ODBERATEL:

 IČO: 00648213 DIČ:
 IČ DPH:

Obec Maršová-Rašov

 Mgr. Dagmar Karasová
 Maršová-Rašov
 013 51 Predmier

Dátum vyhotovenia faktúry: 01.03.2012

Dátum splatnosti faktúry: 22.03.2012

Dátum dodania tovaru: 01.03.2012

Číslo faktúry (variab.symbol): 89924618

Konštantný symbol: 0308

FAKTURUJEME VÁM NIŽŠIE UVEDENÉ POLOŽKY:

	[ks]	[€ / ks]	[% DPH]
Balíček Daňové priznanie 2011	1	10.25	20

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 02.03.2012
 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:

	[20% DPH]	[10% DPH]	[SPOLU]
Cena bez zľavy :	10.25 €	0.00 €	10.25 €
Zľava:	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Cena bez DPH celkom:	10.25 €	0.00 €	10.25 €
DPH celkom:	2.05 €	0.00 €	2.05 €
Cena s DPH celkom (zaokr.):			12.30 €
Uhradená záloha :			0.00 €
K úhrade celkom:			12.30 €

konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk

Vybavuje: J. Obertová

 Informácie na č. tel.: 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.i-poradca.sk, E-mail: abos@i-poradca.sk
 Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

(16977,1)



F0010915125

102/2012

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.: 20120544 Variabilný symbol: 20120544	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20120544 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: 05.03.2012 Dátum vyhotovenia: 20.02.2012 Daňová povinnosť: 20.02.2012 Dátum dodania: 20.02.2012	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V120612 20.02.2012							
citrony	kg	3,000	0,99	20,00	0,198		3,56
kapusta hlávková červená	kg	1,080	0,35	20,00	0,07		0,45
karfiol	ks	1,000	1,62	20,00	0,324		1,94
kapusta čínska	kg	1,100	0,65	20,00	0,13		0,86
jablká Golden	kg	3,000	0,82	20,00	0,164		2,95
mandarínky	kg	3,000	1,15	20,00	0,23		4,14
banány	kg	0,500	1,37	20,00	0,274		0,82
			Základ DPH		DPH	Celkom	
Informatívna čiastka celkom : 444,06 SKK	V sadzbe základnej		12,28		2,46	14,74	
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		12,28		2,46	14,74 EUR	

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

-1-

Vystavil: Sučanská Katarína

YPFSEM120011, 6.70.684, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 07.03.2012
 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 hoc. podárení s verejnými
 prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
 právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

T

103/2012

F03/01
011233159-01-01-1

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: 21,47 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2012
 VARIABILNÝ SYMBOL: 4736095268

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 29.02.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2012
 Číslo faktúry: 4736095268
 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

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

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2012 - 29.02.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2012 - 31.03.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2012 - 31.03.2012	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.03.2012 - 31.03.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.2.12 - 29.2.12 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 01:07:17

uplatnené na: miestne, medzinárodné a zahraničné, mobilné

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	6	0:09:58	0,0000 €
Volania na Orange	5	0:05:00	0,0000 €
Volania na O2	2	0:02:34	0,0000 €
Volania na 0800	1	0:01:00	0,0000 €
Volania 0806	45	0:45:00	0,0000 €
Poruchy	2	0:08:04	0,0000 €
Miestne volania	32	0:46:05	0,0000 €
Medzimestské	2	0:03:40	0,0000 €
Informačné služby	2		0,9000 €
Poplatky za volania spolu			0,90 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu

17,89 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,89 €	3,58 €

Celková suma na úhradu:

21,47 €

Ďakujeme.

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 07.03.2012

v zmysle § 9 zákona NR SR č. 562/2001 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 a hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Faktúra

5020133

Dodávateľ' COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

HS - Objednávka č

Odberateľ' OBEC MARSOVA

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

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

Dátum vystavenia

05.03.2012

Dátum splatnosti

19.03.2012

Dt. dodania

29.02.2012

Forma úhrady:

PP \ banka

Predmet zdaniteľ'neho plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za prevzatý tovar dla dod.listov	0.000	153.360	20	153.36	0.00	30.67	184.03

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	153.36	30.67

Celkom 184.03 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 5,544.09 SKK

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

Bank.spojenie: Na Bráne 1, Žilina

Vytlačené dňa: 13.03.2012 11:07:54

Spracoval: KOKOSIKOVA

(1093 - ekpo_d v.10.014.2)

105/2012

Faktúra

Dodávateľ IČO 36672297 IČ DPH SK2022238900
DIČ 2022238900

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960
010 57 Žilina

Číslo 1820120387
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo
Dodací list č.

Účet: 12404432/0200

BIC:

Všeobecná úverová banka, Žilina
OR Okresného súdu Žilina
Reg.-odd.: Sa, vl.č.: 10546/L

Odberateľ IČO 00648213 IČ DPH
DIČ 2020618776

OBEČ
MARŠOVÁ - RAŠOV

013 51 Predmier

Príjemca

OBEČ
MARŠOVÁ - RAŠOV
013 51 Predmier

Konečný príjemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vystavenia 6.3.2012
Dátum splatnosti 23.3.2012
Dátum dodania služby, tovaru 27.2.2012

V zmysle Cenníka výkonov a služieb, na základe výkazu a dohody o fakturácii prác, fakturujeme Vám výmenu poškodeného vodomeru v Maršovej - Rašove - bytovka.

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
doprava - Suzuki ZA 726 BR	2,00 km	0,54	20%	0,22	1,08	1,30
paušálna náhrada za poškodené meradlo	1,00	50,85	20%	10,17	50,85	61,02

SPOLU BEZ DPH: 51,93

SUMA NA ÚHRADU: € 62,32

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	51,93	10,39	62,32
Spolu	51,93	10,39	62,32

Ing. Vladimír Haluška
vedúci HS Vodovody

Vyhotovil: Mária Mrníková

106/2012



RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava

155 09.03.2012 - 8800648213

OBEC MARSOVA-RASOV
MARSOVA-RASOV
013 51 PREDMIER

V Bratislave 09.03.2012

Vybavuje tel: 02 / 3250 5208, 5206, 5205

Naša značka: 8800648213

Vec: Výzva na zaplatenie nedoplatku úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Vážený zamestnávateľ,
preverení účtovných záznamov bolo zistené, že nezaplatením úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska máte neuhradený záväzok voči RTVS, s.r.o. V zmysle uvedeného Vám zasielame prehľad údajov, ktoré evidujeme v systéme vyberateľa úhrady - spoločnosti RTVS, s.r.o.

IČO: 00648213
Platiteľ: OBEC MARSOVA-RASOV
Adresa: MARSOVA-RASOV , PREDMIER
Počet zamestnancov: 10 - 49
Mesačná výška poplatku: 18,58 €
Periodicita platieb: polročne

Dlžná čiastka ku dňu 31.1.2012 pozostáva z týchto položiek:

nedoplatok k úhrade: 111,48 €
poštovné: 1,00 €
nedoplatok k úhrade spolu: 112,48 €

Týmto Vás vyzývame, aby ste zákonom stanovenú povinnosť uhradiť vyššie uvedenú dlžnú čiastku splnili v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia tejto výzvy a to na:

číslo účtu RTVS, s.r.o.: 7000 333 333 / 8180
variabilný symbol: 8800648213
konštantný symbol: 0558

V zmysle § 7ods. 3 zákona č. 68/2008 Z.z. sa úhrada stala splatnou v celom rozsahu dňa 31.01.2012. Žiadame Vás preto vykonať úhradu bez zbytočného odkladu v príslušnej výške za rok 2012.

V prípade, že uvedenú dlžnú čiastku neuhradíte v plnej výške do 30 dní od doručenia tejto výzvy, uplatníme si v zmysle § 11 ods. (5) zák. č. 68/2008 Z.z. nárok na zaplatenie spolu s pokutou a poštovými sadzbami prostredníctvom príslušného súdu.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že úhradu za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na základe zákona č. 68/2008 Z.z. musíte uhrádzať pravidelne podľa Vami zvolenej periodicity, bez našej výzvy a bez faktúry. Úhrada je Vaším daňovým výdavkom na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podľa § 19 ods. 2 písm. a).

RTVS, s.r.o.
Staré Grunty 2
841 04 Bratislava
IČO: 36 857 432

Ing. Vladimír Šujan
riaditeľ spoločnosti

T

107/2012

F03/01
011264200-01-01-0

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: 84,71 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 6736056724

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 29.02.2012
Dátum vyhotovenia: 03.03.2012
Číslo faktúry: 6736056724
IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

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

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.

Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2012 - 29.02.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2012 - 31.03.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2012 - 31.03.2012	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.03.2012 - 31.03.2012	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2012 - 29.02.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,88 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.12 - 29.2.12 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:58:45	Volania zahr.mobil	2	0:03:46	1,4900 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásma	Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
	Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
	Miestne volania	16	0:42:50	0,0000 €
	Medzimestské	4	0:13:55	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				1,49 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu 19,37 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.03.2012 - 31.03.2012	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.03.2012 - 31.03.2012	1	8,93 €	8,93 €
Pravidelné poplatky spolu				26,92 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.12 - 29.2.12 Voľné minúty: 01:10:00, z toho využité voľné minúty: 00:03:06	Volania na Orange	2	0:03:06	0,0000 €
uplatnené na: mobilné volania	Volania na 0850	8	0:29:39	1,8700 €
	Volania 0806	14	0:14:00	0,0000 €
	Informačné služby	2		2,3000 €
Poplatky za volania spolu				4,17 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171 spolu 31,09 €

Internet - prístup obecnar141

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 3 zľavnený	01.03.2012 - 31.03.2012	1	18,32 €	18,32 €
Magio internet Security	01.03.2012 - 31.03.2012	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				20,41 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		3289	0,0000 €

Internet - prístup obecnar141 spolu 20,41 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zľava - Česká republika mobil	1	-0,88 €	-0,88 €

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.02.2012 - 29.02.2012	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu -0,28 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	70,59 €	14,12 €

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 : 07.03.2012 Dátum dodania : 05.03.2012 Dátum splatnosti : 21.03.2012

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		1,000 prac	83,900 EUR		83,90	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane

základ dane

sadzba

daň

spolu

Plnení v tuzemsku /daň 20 % §8,§9/

83,90

20,00

16,78

100,68

spolu

83,90

16,78

100,68

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

100,68 EUR

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

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573196

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :

109/2012

FAKTURA

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

FAKTURA č: 21204170
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 UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 20.03.2012
DATUM DODANIA TOVARU: 20.03.2012

DEN SPLATNOSTI: 27.03.2012

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

Fakturujeame Van masove výrobky :

DL 20.03	11267 OBEC MARŠOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,	20.85	20%
----------	--	-------	-----

Zaklad dane 20%:	20.85	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	4.17	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 25.02 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 DŇA:
PODPIS:

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

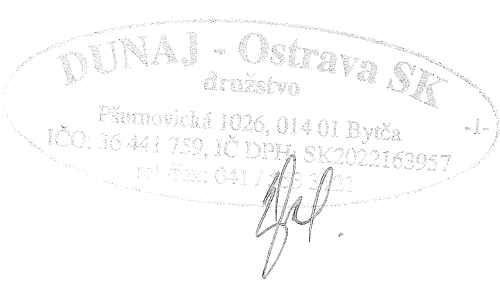
20.3.2012
OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51

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

11012012

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.: 20120843 Variabilný symbol: 20120843	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20120843 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: 02.04.2012 Dátum vyhotovenia: 19.03.2012 Daňová povinnosť: 19.03.2012 Dátum dodania: 19.03.2012	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
001 - V120998 19.03.2012			
zemiaky konzumné	kg	25,000	0,23 20,00 0,046 1,88 6,90
mrkva	kg	3,000	0,20 20,00 0,04 1,84 0,72
kaleráb	ks	5,000	0,61 20,00 0,122 1,75 3,66
paprika PCR	kg	1,030	3,06 20,00 0,612 3,67 3,78
jablká červené	kg	8,000	0,87 20,00 0,174 3,04 8,35
paradajky	kg	0,500	1,73 20,00 0,346 3,68 1,04
kapusta hlávková biela	kg	2,100	0,27 20,00 0,054 1,32 0,68
kapusta hlávková červená	kg	1,400	0,35 20,00 0,07 1,42 0,59
citrony	kg	4,000	0,93 20,00 0,186 3,92 4,46
			Základ DPH DPH Celkom
Informatívna čiastka celkom : 909,20 SKK	V sadzbe základnej	25,15	5,03 30,18
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	25,15	5,03 30,18 EUR



Vystavil: Žaludková Janka

YPFSEMX120011, 6.80.697, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

20.3.2012
 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 013 51

INEX, s.r.o.
m. Ráča 15/3930, 010
IČO: 36332671

DocId: 3510 01 China
Date: 2020097717
Ref: 8K2020097717

JINEX, s.r.o.
M. Rácuša 15/2930, 010 01 Žilina
IČO: 36332671, DIČ: 2020097717
IČ DIČ: SK2020097717

23/202

12. 3. 2012

Gms

OBEGRANĚNÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

112/2012

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: Tatra banka, a.s. Pov Bystrica Číslo účtu/kód: 2626027275/1100 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.: 20120774 Variabilný symbol: 20120774					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20120774 Spôsob dopravy: depr.dod. Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 27.03.2012 Dátum vyhotovenia: 13.03.2012 Daňová povinnosť: 13.03.2012 Dátum dodania: 13.03.2012					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V120901 12.03.2012							
zemiaky konzumné	kg	25,000	0,23	20,00	0,046		6,90
mrkva	kg	3,000	0,20	20,00	0,04		0,72
petržlen	kg	2,000	0,91	20,00	0,182		2,18
zeler	kg	3,000	0,50	20,00	0,10		1,80
cibuľa	kg	2,000	0,26	20,00	0,052		0,62
kaieráb	ks	5,000	0,61	20,00	0,122		3,66
paprika PCR	kg	0,510	3,06	20,00	0,612		1,87
jablá červené	kg	6,000	0,87	20,00	0,174		6,26
pomaranče	kg	3,000	0,86	20,00	0,172		3,10
paradajky	kg	1,050	1,73	20,00	0,346		2,18
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 882,69 SKK		V sadzbe základnej	24,42		4,88		29,30
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	24,42		4,88		29,30 EUR

DUNAJ - Ostrava SK
družstvo
Pšurnovická 1026, 014 01 Bytča
IČO: 36441759, IČ DPH: SK2022163957
tel./fax: 041 / 553 3121

-1-

Vystavil: Sučanská Katarína

YPFSEM120011, 6 80 697, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

24/2012

15.4.2012

 MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

FAKTÚRA

113 12012

Číslo : 0029/12

Dodávateľ: Eva Gežová-UNIVERZÁL SNP 1413/149-8 01707 Považská Bystrica IČO: 36937967 DIČ: 1020069072 IČ DPH: SK1020069072 Okresný úrad Považská Bystrica, Živ. reg. č. 547/99		Zmluva/Objednávka: Poštová adresa: Oblasťný úrad MARŠOVÁ-RAŠOV Maršová-Rašov 013 51 Premier SR IČO: 00648213 DIČ: 2020616776	
Var.sym.: 1002912 Konšt.sym.: 0008 Bankové spojenie: SLSP Bytča Číslo účtu: 0420812427 Kód banky: 0900			
Deň vyhotovenia : 12.03.2012 Deň vzniku daňovej povinnosti : 12.03.2012 Deň splatnosti : 26.03.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz		Odberateľ: Oblasťný úrad MARŠOVÁ-RAŠOV Školská jedáleň 013 51 Premier	

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
1. Jar 1L	ks	7,000	1,290	9,03	20	10,84
2. Pur 1L	ks	7,000	1,130	7,91	20	9,49
3. Savo 1L originál	ks	10,000	1,090	10,90	20	13,08
4. Utiery kuchynské papierové 1bal/2ks	bal	10,000	0,510	5,10	20	6,12
5. Fixinela 500ML	ks	4,000	0,970	3,88	20	4,66
6. Prach na riad VAN citro 400ML	ks	5,000	1,000	5,00	20	6,00
7. Drôtenky oc. 1bal/3ks	bal	5,000	0,550	2,75	20	3,30
8. Utiery švédská 50x60	ks	5,000	1,000	5,00	20	6,00
9. Utiery švédská DESTINY 30x35CM	ks	5,000	0,400	2,00	20	2,40

Rozpis podľa sadzieb DPH :	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
DPH 20 % z :	51,57	10,31	61,88 EUR

Celkom : 51,57 10,31 61,88 EUR

Celkom k úhrade: 61,88 EUR

Slovami: Šesťdesiatjeden EUR a 88 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 1864,20 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskorenia.

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Eva Gežová

041/5532553

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

FAKTÚRA

11/12012

Číslo: 0028/12

Dodávateľ: Eva Gežová-UNIVERZÁL SNP 1413/149-8 01707 Považská Bystrica IČO: 36937967 IČ DPH: SK1020069072 DIČ: 1020069072 Okresný úrad Považská Bystrica, Živ.reg.č.547/99	Odberateľ: Obecný úrad MARŠOVÁ-RAŠOV Materská škola 013 51 Predmier SR IČO: 00648213 IČ DPH: 2020618776 DIČ: 2020618776 Štát dodania: SR
Var.sym.: 1002012 Konšt.sym.: 0000 Bankové spojenie: SLSP Bytča Číslo účtu/kód banky: 0420812427/0900 IBAN: BIC:	Konečný príjemca: Obecný úrad MARŠOVÁ-RAŠOV Materská škola 013 51 PREDMIER SR

Deň vyhotovenia: 12.03.2012 Deň daňovej povinnosti: 12.03.2012 Deň splatnosti: 26.03.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Spôsob doprawy: Zmluva / Objednávka: Dodací list: Miesto určenia:	Poštová adresa odberateľa: Obecný úrad MARŠOVÁ-RAŠOV Maršová-Rašov 013 51 Predmier SR
--	--

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

Rozpis položiek dokladu je uvedený v prílohe na novej strane

Rozpis podľa sadzieb DPH:	Cena bez DPH:	DPH	Cena s DPH
DPH 20 % z:	40,06	8,01	48,07 EUR
DPH % z:			
Celkom:	40,06	8,01	48,07 EUR

Celkom k úhrade: **48,07 EUR**

Slovami: Štyridsaťosem EUR a 07 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 1448,16 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:
Eva Gežová, 041/5532553

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

FAKTÚRA

115/2012

Číslo : 0027/12

Dodávateľ:

Eva Gežová UNIVERZÁL

SNP 1413/149-8

01707 Považská Bystrica

IČO: 36937967 DIČ: 1020069072 IČ DPH: SK1020069072

Okresný úrad Považská Bystrica, Živ. reg. 6.547/99

Var.sym.: 1002712 Konšt.sym.: 0008

Bankové spojenie: SLSP Bytča

Číslo účtu: 0420812427 Kód banky: 0900

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Poštová adresa:

Oblasť úrad MARŠOVÁ-RAŠOV

Maršová-Rašov

013 51 Predmier

SR

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

Deň vyhotovenia : 12.03.2012

Deň vzniku daňovej povinnosti : 12.03.2012

Deň splatnosti : 26.03.2012

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopr.: osobne

Miesto urč.: Maršová-Rašov

Odberteľ:

Oblasť úrad MARŠOVÁ-RAŠOV

Maršová-Rašov

013 51 Predmier

Fakturuje Vám za dodaný tovar

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
1. Lopata rovná kovaná s násadou	ks	6,000	4,430	26,58	20	31,90
2. Krompáč 1,5 kg s násadou	ks	6,000	5,350	32,10	20	38,52
3. Pilka	ks	4,000	4,550	18,20	20	21,84
4. Sekera	ks	5,000	7,050	35,25	20	42,30
5. Metla	ks	1,000	4,540	4,54	20	5,45

Rozpis podľa sadzieb DPH :

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 20 % z :

116,67

23,33

140,00 EUR

Celkom :

116,67

23,33

140,00 EUR

Celkom k úhrade:

140,00 EUR

Slovami: Jednostaštyridsať EUR

Informatívna celková fakturovaná suma: = 4217,64 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Eva Gežová

041/5532553

UNIVERZÁL
Eva Gežová
SNP 1413/149-8, 017 07 POV. BYSTRICA
IČO: 36 937 967 IČ DPH: SK 1020069072
041 553 2553

116/2012

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

SK 221 ES

FAKTÚRA č. 2102455

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.: 2102455

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy

Dátum splatnosti: 28.03.2012
Dátum vyhotovenia: 14.03.2012
Daňová povinnosť: 14.03.2012
Dátum dodania: 14.03.2012

Fakturuje Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(*DPH)	Celkom	Celkom s DPH
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé &&	120,000	ks	0,455	20%	0,091	0,5460	54,60	65,52
Cukor kryštál 1 kg T &&	10,000	ks	1,0308	20%	0,2062	1,2370	10,31	12,37
Múka polohrubá 1kg Sládkovič	5,000	kg	0,3599	20%	0,072	0,4319	1,80	2,16
Kakao odtučnené 100g Thym &&	5,000	ks	0,6714	20%	0,1343	0,8057	3,36	4,03
Granko čokoládové 250g Nestle	5,000	ks	1,761	20%	0,3522	2,1132	8,80	10,57
Frapko banánové 200g	2,000	ks	1,3416	20%	0,2683	1,6099	2,68	3,22
Olej 1l slečnicový &&	5,000	ks	1,20	20%	0,24	1,4400	6,00	7,20

Informatívna čiastka celkom: 3 165,04 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	87,55	17,51	105,06
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	87,55	17,51	105,06
Celkom k úhrade EUR			105,06

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 potr.kódexu SR a tým sa zabezpečuje zdravotná neškodnosť a kvalita distribuovaných výrobkov.

Pri úhrade uvádzajte prosím ako var.symbol číslo faktúry.

Dátum dodania tovaru je zhodný s dátumom vystavenia faktúry.

PROSÍM SKONTROLUJTE SI TOVAR!

DODÁVATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA ROZDIELY ZISTENÉ PO POTVRDENÍ PREVZATIA TOVARU!

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

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

Vystavil: Nast./Program/Uživ.

E-mail: demifood@demifood.sk

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

Fax: 032/7781580



11712012

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:

SUMA NA ÚHRADU
DÁTUM SPLATNOSTI
VARIABILNÝ SYMBOL

16,01 €
03.04.2012
7203000507

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 15.03.2012
Dátum dodania služby 14.03.2012

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0911 960192
Účastník 1.92053388
Obec Maršová - Rašov
Dagmar Karasová, Maršová 218
01351 Maršová
IČ DPH -

Číslo účtu VÚB
Číslo účtu Tatra banka
Číslo účtu SLSP
Číslo účtu ČSOB

192 626 4258/0200
262 102 3511/1100
063 177 3464/0900
002 550 5443/7500

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

IČO 00648213

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

Faktúra za obdobie 15.02.2012 - 14.03.2012

Mesačné poplatky	8,3992 €
Hlasové služby	4,8560 €
Nehlasové služby	0,0840 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	13,3392 €
DPH 20%	2,67 €
Suma na úhradu	16,01 €

Ďakujeme

UROBTE HALOOO S NOVÝM MOBILOM!

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Telefón + SIM 24,99 €

Volania za 0,10 € za minútu

Rodičovské služby pre väčšiu bezpečnosť detí

PONUKA PLATÍ DO VYPREDANIA ZASOB.

.....T.....

potvrdenie banková zloženka Služba oprava bankovej zloženky sa nachádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zloženku.		Posilova banka, a.s., Drobtáckovo námestie 4, 811 02 Bratislava zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I. oddel Sa, vložka č. 2081/B, IČO 31 340 690		banková zloženka na úhradu hotovosti		Kód operácie 72
Názov účtu Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Kód banky 6500		Predčíslie čísla účtu 000000		-
Špecifický symbol 0358		Číslo účtu 8080808080		Variabilný symbol 7203000507		
Suma EUR cent =16 01		Suma slovom =Šesťnásť=		EUR cent 01		
VS 7203000507		Účel platby Obec Maršová - Rašov Dagmar Karasová Maršová-Rašov 2 01351 Predmier		Adresné údaje platiteľa		
Príjemca Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Zúčtuje na tento účet v Posilovej banke č. /6500		Dátum splat.		
Č. účtu 000000-8080808080/6500		Dátum, podpis podľa podpisového vzoru Vypísal platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet (pri hotovostnom vkladu predčíslenie!)		Barcode 257200000080808080807203000507035800000016010000000000009		
Platiteľ Obec Maršová - Rašov Dagmar Karasová Maršová-Rašov 2		Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje PB-30-046A		Suma EUR cent =16 01		

0358> 7203000507< 0006500> 0000008080808080< 000001601> 72+



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 900 505, 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: Se, vo vložke 1142/B.

Bankové spojenia:
Tatrabanka: 2628005650/1100, UniCredit bank: 999977 5050/1111,
IHG bank: 9000014200/7300 Slovenské spoistenie: 1760644 55/9900,
VÚB SKBank, Slovensko: 4040340433/3100

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:	25.03.2012
Stav účtu k:	25.03.2012
Strana:	1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
26.01.2012	Faktúra	5151212137	0918328206	Karasová Dagmar	60,65	0,00
26.01.2012	Faktúra	5151203566	0918909916	Karasová Dagmar	19,88	0,00
03.02.2012	Úhrada	0203005348	0200000157929894		-80,53	0,00
25.02.2012	Faktúra	5154710097	0917933978	Karasová Dagmar	0,00	0,00
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	60,13
25.03.2012	Faktúra	5158091094	0918909916	Karasová Dagmar	19,88	19,88
SUMA:					80.01 EUR	

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačенý príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005560/1100. Pri všetkých spôsoboch platieb 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

Splatnost Value Date	Mena Currency
	EUR

Priljemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	80,01

Symbyly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0157929894	0308	

Doplňující 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 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 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: 176064455/0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

Názov a sídlo účastníka:

Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 21.03.2012
Splatnosť faktúry do: 08.04.2012
Deň dodania služby: 25.03.2012
Dátum vyhotovenia: 25.03.2012
Variabilný symbol: 0157929894
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00648213
Faktúra číslo: 5158091094
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	22.03.2012 - 21.04.2012	1	19,4949	20,00
Zljava			-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 zaokrúhlene		19,88 EUR	

Vladislav Kupka
riadiťel 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 poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy.



Orange Slovensko, a.s., Prevádzka 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: 176064455/0900,
VOJKSBANK Slovensko: 4040444338/3100

Názov a sídlo účastníka:

Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 21.03.2012
Splatnosť faktúry do: 08.04.2012
Deň dodania služby: 25.03.2012
Dátum vyhotovenia: 25.03.2012
Variabilný symbol: 0157929894
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00648213
Faktúra číslo: 5158101148
Číslo tel. stanice: 0918328206
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. Balík 1000 MB	22.03.2012 - 21.04.2012	1	0,0000	20,00
Mes.popl. - Náhradný telefón	22.03.2012 - 21.04.2012	1	0,0000	20,00
Mes.p.Správy všetky siete 100	22.03.2012 - 21.04.2012	1	0,0000	20,00
Paušál Biznis 300 + nonstop	22.03.2012 - 21.04.2012	1	49,9916	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	22.02.2012 - 21.03.2012	1	0,0000	20,00
Odoslanie SMS na zahr. číslo	1ks	1	0,1176	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			50,11 EUR	
DPH 20%			10,02 EUR	
Spolu s DPH			60,13 EUR	

Spolu zaokrúhlené			60,13 EUR	

Počet prenesených minút:

300 min, 0 s

Vladislav Kupka
riadiťel 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 Zákaznickej 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 poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy.



Orange Slovensko, a.s., Priemyslká 8/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5861,
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: 699977 5050/1111,
ING bank: 9000014200/7300, Slovenské 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: 21.03.2012
Splatnosť faktúry do: 08.04.2012
Deň dodania služby: 25.03.2012
Dátum vyhotovenia: 25.03.2012
Variabilný symbol: 0157929894
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00648213
Faktúra číslo: 5158134701
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	22.03.2012 - 21.04.2012	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 zaokrúhlené		0,00 EUR	

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.

119/2012

FAKTÚRA č. 02/2012

Dodávateľ:

JUDr. František Feník
advokát

č. licencie 2223

Sídlo:

Predmestská 25

010 01 Žilina

tel.: +421.41. 7645724

IČO: 35657243

DIČ: 1023052855

Peňažný ústav:

UniCredit Banka

č.ú. 6691026003/1111

Odberateľ:

Obec Maršová - Rašov

013 51 Predmier

IČO: 64 82 13

Variabilný symbol: 02/2012

Konštantný symbol: 0308

Dátum splatnosti:

Do piatich dní od doručenia

Forma úhrady:

bezhotovostne na účet

Daňový režim:

bez DPH

Podľa Zmluvy č. 10 01 18/01 fakturujem vám doplatok na odmenu za právne služby vo výške

760,51 €

(slovom: Sedemstošesťdesiat Euro 51/100 Centov)

Nie som platiteľ DPH !

Advokátsku činnosť vykonávam na základe licencie SAK č. 2223

Faktúru vystavila dňa 27.03.2012 Zuzana Žiaková

Prevzatá:



120/2012

Dodávateľ: Tomáš BALCERČÍK Andreja Hlinku 013 03 Varín		IČO: 40746984 DIČ: 1021558439		FAKTÚRA č. 201207 (Variabilný symbol)	
Tel: 0908 23 55 23, 0903 453 626 Peňažný ústav: ČSOB a.s. Číslo účtu/kód: 4002160081 / 7500		Konštantný symbol: 0308			
Objednávka: č.: ZoD 1201 dátum 30.12.2011		Odberateľ: Obecný úrad Maršová - Rašov Maršová – Rašov 2 013 51 Predmier			
Forma úhrady: PP Nie som platcom DPH		IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:			
		Dátum splatnosti: 09.04.2012 Dátum vyhotovenia: 26.03.2012 Daňová povinnosť: 26.03.2012 Dátum dodania: 26.03.2012			
Názov a druh tovaru		Cena/Mj	MJ	Množstvo	Celkom
Fakturuje Vám: <i>Práce a služby vykonané v plynovej kotolni:</i>					
- Vykonanie odbornej prehliadky plynových kotlov v zmysle vyhl.č. 508/2009 Z.z.,		60,00	ks	2	120,00 EUR
- Vykonanie odbornej prehliadky NTK kotolne v zmysle vyhl.č. 25/1984 Z.z.,		80,00	ks	1	80,00 EUR
- Vykonanie vonkajšej odbornej prehliadky tlakových nádob stabilných v zmysle vyhl.č. 508/2009 Z.z.,		30,00	ks	5	150,00 EUR
- Vykonanie kontroly dymovodu v zmysle vyhl. 401/2007 Z.z.,		45,00	ks	2	90,00 EUR
- Vykonanie servisnej prehliadky plynových kotlov HOVAL UltraGas, vyčistenie zo strany spalín čistiacim prípravkom, vyčistenie sifónov, nastavenie spaľovacieho procesu, kontrola zabezpečovacích prvkov kotla, kontrola snímačov regulácie, kontrola ionizačných a zapalovacích elektród.		110,00	ks	2	220,00 EUR
- Poskytnutá zľava 10%		-66,00	ks	1	-66,00 EUR
Celková fakturovaná čiastka					594,00 EUR
Tvorba ceny: Dohodou, v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. Podnikateľ je zapísaný v živn. registri č.: 507-4390, spis.č.: ŽO-2003/12648 v OÚ odbor živnostenského podnikania. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.					
Vystavil: Tomáš Balcerčík		Podpis a pečiatka Tomáš Balcerčík Andreja Hlinku 2005/10 013 03 Varín			

12/1/2012

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020439113 DIČ : 2020439113 IČO :31577270 MGM, s.r.o. Hliny č. 2719 017 01 Považská Bystrica Peňažný ústav: VÚB, a.s. Účet číslo/Kód : 1427259358/0200 IBAN: SK24 0200 0000 0014 2725 9358 SWIFT: SUBASKBX OR OS: TN Sp.zn.č. 2200/R		Faktúra Číslo 120007 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 1 Zakázka RASOV Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo ZoD, Dod.č.1-3	
Prijemca		Odberateľ Obec Maršová-Rašov Obec. úrad Maršová-Rašov 013 51 Predmier IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČDPH: Peňažný ústav: 21220432/0200	
Konečný prijemca			
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Dátum splatnosti 25.05.2012 Dátum vzniku daň.povinn. 26.03.2012 Dátum odosl. faktúry 26.03.2012 Dátum vyhotovenia 26.03.2012 Forma úhrady prev.prik.	

V zmysle ZoD č. 1/2010 a dodatkov č. 1 až 3 Vám fakturujeme vykonané stavebné práce - stavebný objekt 8 b.j., prevádzkový súbor SO 01 Bytový dom

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
-------------------	------	----	----------	------------------	----------

podľa súpisu vykonaných prác	20		1.000	62215.780	62215.78
------------------------------	----	--	-------	-----------	----------

SPOLU BEZ DANE	62215.78
SPOLU VRÁTANE DANE	74658.94

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	62215.78	12443.16	74658.94
Spolu za doklad	62215.78	12443.16	74658.94

SUMA NA ÚHRADU [EUR]	74658.94
-----------------------------	-----------------

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]	2249175.23
--	------------

Tlf: 042/4325409, Fax: 042/4322940

MGM, s.r.o.

MGM, s.r.o.

Vyhotožil: Ing.M.Bieliková

Hliny č. 2719

Hliny č. 2719

Počet príloh: 1

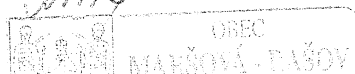
017 01

Považská Bystrica

017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

IČO: 31577270 IČ DPH: SK2020439113

(C) SOFTIP BB



122/2012

Dodávateľ Šamaj Miroslav Prevádzka: Servis plynových spotrebičov Považské Podhradie 75 017 04 Považská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 10880593 DIČ : 1020510678 IČ DPH : SK1020510678 OÚ v Pov. Bystrici, odbor živn., spis č.: ŽO - 97/05661/002 Z 02 Vystavil Šamajová Tel.: 042/4322395 Fax: 042/4322395 plynoservis.samaj@zoznam.sk Odberateľ O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r IČO : 00648213 DIČ : SK2020618776	Faktúra č. 2012/060
	Objednávka č. Dodací list č.

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

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
27.03.2012	27.03.2012	10.04.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	SLSP a.s.	
Pobočka	Považská Bystrica	
Číslo účtu	0063689626/0900	
SWIFT	GIBA SK BX	
IBAN	SK59 0900 0000 0000 6368 9626	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Faktúrujem Vám za opravu plynového kotla na bytovke u p.Hubkovej - byt č. 9	20	1,00	ks	37,00		37,00	37,00

Základ pre DPH: 20 %

37,00

Základ pre DPH: 10 %

ŠAMAJ Miroslav
 servis plynových spotrebičov
 017 04 Považské Podhradie 75
 IČO: 10880593 DIČ: SK1020510678



Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	37,00
DPH: 20 %	7,40
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	44,40