

35/2015



Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
 č.: 7218305204
 (prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH: SK2020259802
 CID: SK40ZZZ70000000032
 IBAN: SK9002000000001001018151
 BIC kód: SUBASKBX
 Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
 Konštantný symbol: 0308
 Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

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

Platiteľ: Obec Maršová - Rašov
 Maršová - Rašov
 013 51 Maršová - Rašov
 00648213
 IČO: 2020618776
 DIČ:
 IČ DPH:

IBAN: SK060200000000021220432
 BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

Dátum dodania: 01.02.2015
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2015
 Odoslaná dňa: 01.02.2015
 Splatná dňa: 16.02.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035587	3100014147	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	2 386
4100035596	3100014158	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	174
4100035606	3100014169	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 152
4100037628	3100052141	Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov	3 962

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035587	2,386	1,32	3,15
4100035596	0,174	1,32	0,23
4100035606	1,152	1,32	1,52
4100037628	3,962	1,32	5,23

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035587	139,17	20%	27,83	167,00
4100035596	15,83	20%	3,17	19,00
4100035606	70,83	20%	14,17	85,00
4100037628	246,67	20%	49,33	296,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	472,50	20%	94,50	567,00
Na úhradu				567,00

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

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

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
 Tel.: 0850 111 565
 Fax: 02/5869 9010
 IBAN: SK9002000000001001018151
 BIC: SUBASKBX

36/2015



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

FAKTÚRA - daňový doklad

Účet: 5001150011/6500
IBAN SK06 6500 0000 0050 0115 0011
SWIFT POBNSKBA
IČO: 366 311 24
DIČ: 202 187 9959
IČ DPH: SK 202 187 9959
Vystavil: Komorovská Iiveta, tel. 041/5126260 Žilina
Email: predplatne@slposta.sk

Variabilný symbol: 1503084820
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu: 1503084820
Číslo objednávky:
Dátum vystavenia: 09.02.2015
Dátum splatnosti: 20.02.2015
Dátum daňovej povinnosti: 06.02.2015
Špecifický symbol: 130125
Číslo proforma dokladu: 500251686

Obec Maršová - Rašov

01351 Predmier
Slovensko

Adresa pre fakturáciu

Zákazník: Obec Maršová - Rašov

01351 Predmier
Slovensko

IČO: 00648213

IČ DPH:

DIČ: 2020618776

Popis	Titul	Rozsah / Variant	Ks	Jedn. cena bez DPH	Sadzba %DPH	Cena spolu
Odborné miesto predplatné	Obec Maršová - Rašov, , 01351 Predmier	FLAK č. 7/2015 - 5/2015	1	8,00	20	9,60 €

Sumarizácia DPH:

Sadzba:	Základ dane:	DPH:	Celkom s DPH:
20 %	8,00	1,60	9,60 €

Likvidované prijatou platbou alebo zápočtom:	9,60 €
Celkom fakturované:	9,60 €
K úhrade v prepočte:	0,00 SKK
Celkom k úhrade	0,00 €

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Iiveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

POUČENIE:

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

37/2015

FAKTÚRA

Dodávateľ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
V.Spanyola 27
011 71 Žilina
 IČO: 17335876 DIČ: 2020699956
 IČ DPH:
 Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava
 Číslo účtu: **7000135572/8180**
 Číslo IBAN: **SK74 8180 0000 0070 0013 5572**
 BIC: **SPSRSKBA**

Faktúra číslo **155023**

Cenová skupina
 Konštantný symbol 0308
 KZ - objednávka číslo A/2015/00114/HDM
 Dodávkový príkaz číslo 155023
 Katalógové číslo zákazníka 4128

Prijemca
 Obec Maršová-Rašov
 Predmier
 Konečný prijemca
 Obec Maršová-Rašov
 Predmier


Obec Maršová-Rašov
013 51 Predmier
SR
 Odberateľ (IČO) 648213 (IČ DPH)
 (DIČ)

Dodacie a platobné podmienky Bez dane
 Deň splatnosti 28-02-2015
 Forma úhrady PP
 Deň vystavenia faktúry 29-01-2015

Faktúrujeme Vám za vyšetrenie vody v budove Materskej školy Maršová-Rašov.

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Cena spolu
299	Fyzikálno-chemická analýza	1 X	65,30	65,30
312	Mikrobiologická analýza	1 X	79,00	79,00

K úhrade **144,30 EUR**

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
 so sídlom v Žiline


Počet príloh 0 Telefón 041/7233843-5
 Vyhotovil Kroužecká Fax 041/7235465

Pečiatka a podpis

Nie sme platcami DPH. Zriadený podľa § 6 Zákona č.355/2007 Z.z. Úrok z omeškania je 9 % ročne z faktúrovanej sumy.

Faktúra č: 0020143065

Dodávateľ: KEO s.r.o. 38/2015

Ulica: Poľná

PSČ/Obec: 99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :
 Dodací list číslo :
 Konštantný symbol : 0308
 Variabilný symbol : 0020143065
 Špecifický symbol :
 Dátum vystavenia : 04.11.2014
 Dátum splatnosti : 18.11.2014
 Dátum dodania : 04.11.2014
 Forma úhrady : Prevodný príkaz
 Penážný ústav : VÚB a.s.
 Číslo účtu / KB : 0000002270361753 / 0200
 IBAN / BIC : SK9802000000002270361753/SUBASKBX
 Registrácia : Zap.OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

Odberateľ: Obec Maršová-Rašov
 Ulica:
 Číslo:
 PSČ/Obec: 01351 Maršová - Rašov
 IČO: 00648213 DIČ:
 IČ DPH:

Prijemca : Odberateľ
 Štát dodania : Slovensko
 Mena : EUR

Fakturujeme Vám udržiavací poplatok programu KEO DOS a ročnú licenciu programu KEO WIN na rok 2015

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
Ročná licencia KEO WIN 2015	1.00	47.1000	20	9.42	47.1000
				Spolu za doklad bez DPH:	47.10
				DPH:	9.42

Spolu za doklad v EUR: 56.52*

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
47.10	20.00%	9.42

Moduly KEO WIN - inštalácia, používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip
 Telefon: 047/4830835

Pečiatka a podpis

KEO s. r. o.
 Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
 IČO: 36739464 DIČ: SK20223263
 Zap. OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

Faktúra č: 2015000543

Dodávateľ: KEO s.r.o.

Ulica: Poľná

PSČ/Obec: 99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : 2015000543

Špecifický symbol :

Dátum vystavenia : 29.01.2015

Dátum splatnosti : 12.02.2015

Dátum dodania : 29.01.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Penažný ústav : VÚB a.s.

Číslo účtu / KB : 0000002270361753 / 0200

IBAN / BIC : SK9802000000002270361753/SUBASKBX

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

Odberateľ: Obec Maršová-Rašov

Ulica:

Číslo:

PSČ/Obec: 01351 Maršová - Rašov

IČO: 00648213

DIČ:

IČ DPH:

Prijemca : Odberateľ

Štát dodania : Slovensko

Mena : EUR

Fakturuje Vám na základe objednanej služby aktualizácií KEO WIN

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
Aktualizácia 2015/03	1.00	11.2500	20	2.25	11.2500

Spolu za doklad bez DPH: 11.25
DPH: 2.25

Spolu za doklad v EUR: 13.50*


Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00%	2.25

Moduly KEO WIN - inštalácia, používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip
Telefon: 047/4830835

Pečiatka a podpis

 KEO s.r.o.
Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
IČO: 36 739 464 IČ DPH: SK2022326361
Zap. OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

40/2015

Variabilný symbol: 022015363

FAKTÚRA

Dodávateľ:
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
 Einsteinova 21
 851 01 Bratislava

IČO: 42171717 DIČ: IČ DPH:

Zmluva/Objednávka: Zmluva/Objednávka:
 Odberateľ:
Obec Maršová-Rašov
 Maršová-Rašov
 01351 Predmier

IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:

Číslo: **0220150042**
 Konštantný symbol: **0308**
 Číslo účtu: **2922844444/1100**
 IBAN: **SK661100000002922844444**
 SWIFT: **TATRSKBX**


Deň vyhotovenia: **05. 02. 2015**
 Deň vzniku daňovej povinnosti: **05. 02. 2015**
 Deň splatnosti: **12. 02. 2015**
 Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**

Faktúrujeme Vám za dodaný tovar a služby:

Položka	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Internetový prístup k portálu iSamosprava na obdobie od 19. 02. 2015 do 19. 02. 2016 - licencia		1	149 €	149 €
2. započítaná úhrada na základe predfaktúry č. 0220150354		1	-149 €	-149 €

Celkom k úhrade: 0 €

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:


 Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
 Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
 IČO: 42171717

4/1/2015

Dodávateľ
HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947
058 01 Poprad-Matejovce
OS PO Od. Sro v.č. 20567/P
SWIFT: UNCRSXBX

FAKTÚRA
ČÍSLO FAKTÚRY : 8015020034
IČO Odberateľa: 00648213
IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa: 2020618776
Číslo nák.obj.: 14/13125310
Číslo objednávky: C0132690
Konštantný symbol: 0008

Strana: 1

SK

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

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

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

Linka: 07

Telefón: 052/4313101
Mobil : 0903650630
Fax : 052/4313155

úrad.schvaľ.č. SK10001 ES
úrad.schvaľ.č. SK635 ES

Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 16.02.2015
Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia 02.02.2015
Dátum dodania 02.02.2015

E-mail : hopefamily@hopefamily.sk

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

088v Morč. prsia štavnaté 1kg	3.000 KG	5.0500		15.1500 20%	3.0300	18.1800
Za dod.list: 150109134 z 02.02.2015 14/13125310				15.1500		

Základ DPH: 15.15
DPH: 20 % 3.03

Hodnota faktúry: 18.18 EUR

Dátum účtovného prípadu: 02.02.2015	Účet	Suma_MD	Suma_D
	311.100	18.18	0.00
	343.220	0.00	3.03
	604.100	0.00	15.15
		18.18	18.18

Handwritten signatures and initials

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Tovar som prevzal riadne zabalený s vyhovujúcim označením a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru.

Brutto: 3.00 Netto: 3.00 Tara: 0.00 Prepravky Ks: 0
Faktúru vystavil: Toporecová Monika
Telefon:

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

Handwritten signature

Pečiatka a podpis

42/2015

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



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

Bankové spojenie: UniCredit Bank.
Číslo účtu/kód: 6625457008/1111
IBAN/SWIFT: SK091111000006625457008 / UNCRSKBX

Okresný súd Trenčín, vložka č.13283/R

Konečný príjemca: IČO:

Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Stredisko: 12 Zákazka: 0

FAKTÚRA č. 6100814
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 00648213
Obec Maršova - Rašov
Školská jedáleň

013 51 Predmier

Bankové spojenie: IBAN:
Číslo účtu/kód: /

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

Objednané dňa:
Dodací list č.: 6100814

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: doprava

Dátum splatnosti: 16.02.2015
Dátum vyhotovenia: 02.02.2015
Daňová povinnosť: 02.02.2015
Dátum dodania: 02.02.2015

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Celkom
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé	ks	120,000	0,46	20%	0,092	66,24

Celkom k úhrade EUR 66,24

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	55,20	11,04	66,24
Súčet	55,20	11,04	66,24

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

POZOR!!!
PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,
V PRÍPADE AKÝCHKOL'VEK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!!

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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!

Vystavil: Nast./Program/Uživ. E-mail: demifood@demifood.sk
Telefón: 0903717300 - konateľ, 0327781062 - ekonomika, 0327781581 - objednávky Fax: 032/7781580

43/2015

FAKTURA

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

CISLO UCTU: 4260047305/3100

FAKTURA č: 21501191
 KONST.SYMB 0008
 IBAN:SK5631000000004260047305
 SWIFT:LUBASKBX

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

OBEC MARSOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN
 013 51 MARSOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
 DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 03.02.2015 DEN SPLATNOSTI: 10.02.2015
 DA.UM DODANIA TOVARU: 03.02.2015

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

Fakturujeame Van masove výrobky :

DL 03.02	4331	OBEC MARSOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN,	28.09	20%
Zaklad dane 20%:	28.09	Zaklad dane 0%:	0.00	
Dan 20%	5.62	Dan 0%	0.00	

CELKOM K FAKTURACII 33.71 EUR

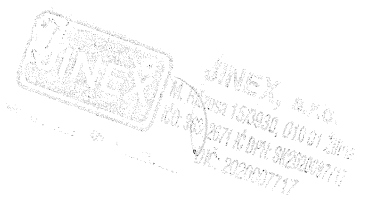
Spoločnosť JINEX s.r.o., Žilina je zapísaná v obchodnom registri
 Okresného súdu v Žiline, oddiel s.r.o., vložka číslo 11356/L,
 IČ DPH: SK2020097717

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková
 TOVAR PREVZAL DŇA:
 PODPIS:

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

Handwritten signatures and initials:
 JG
 2011
 01.2.2011
 cp



4412015

Dodávateľ
HO&PE FAMILY, s.r.o.

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

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

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

Telefón: 052/4313101
Mobil : 0903650630
Fax : 052/4313155

E-mail : hopefamily@hopefamily.sk

FAKTÚRA

ČÍSLO FAKTÚRY : 8015020662

Strana: 1

IČO Odberateľa: 00648213
IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa: 2020618776
Číslo nák.obj.: 14/13125404
Číslo objednávky: C0134868
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ
Obec Maršova-Rašov

Maršova -Rašov 2
013 51 Maršová
SK

úrad.schvaľ.č. SK10001 ES
úrad.schvaľ.č. SK635 ES

Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti
Forma úhrady
Dátum vyhotovenia
Dátum dodania

23.02.2015
Prevodný príkaz
09.02.2015
09.02.2015

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

058	Kur. prsia chlad. 2,5kg NATURAL	2.500 KG	4.0720	10.1800	20%	2.0360	12.2160
355	Losos fileť s kožou Pacifický	3.256 kg	6.6000	21.4896	20%	4.2979	25.7875
				31.6696			
Za dod.list: 150111436 z 09.02.2015 14/13125404							

Základ DPH: 31.67
DPH: 20 % 6.33

Hodnota faktúry: 38.00 EUR

Dátum účtovného prípadu: 09.02.2015

Účet	Suma_MD	Suma_D
311.100	38.00	0.00
343.220	0.00	6.33
604.100	0.00	31.67
38.00		38.00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Tovar som prevzal riadne zabalený s vyhovujúcim označením a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru.

19/2015
11.2.15
ga

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Prenáša sa na ďalšiu stranu :

31.67

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	1096326
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-326/2015

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

18/2015
M. L. W.
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
018 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	29,07	5,81	34,88
Celkom	29,07	5,81	34,88
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			34,88

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Anežka Kamasová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

46!2015

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1096187 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	Strana č. 1 FVZ-187/2015
	Odberateľ:	Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Premier DIČ: 2020618776 IČ DPH:
	IČO: 00648213	
	Dátum vystavenia dokladu: 2. 2. 2015 Dátum dodania tovaru/služby: 2. 2. 2015 Miesto dodania: SK	Dátum splatnosti: 16. 2. 2015

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0045	Cibula	2,22 kg	0,261	0,58 20%
0162	vajcia slepačie -L-	30 ks	0,098	2,94 20%
0092	Rajciaky sypane	1,22 kg	1,574	1,92 20%
0067	Karfiol	1 ks	2,090	2,09 20%
1002	Jablka cervene	5,2 kg	0,531	2,76 20%
0043	Cesnak	0,29 kg	2,138	0,62 20%
0112	zemiaky neskoré žlté	25 kg	0,220	5,50 20%
0050	Cvikla	2,49 kg	0,309	0,77 20%
0004	Citron	2,3 kg	0,961	2,21 20%
0023	Mandarinky	4,41 kg	0,921	4,06 20%
0078	Paprika typ PCR	1,23 kg	2,553	3,14 20%
0088	Por	0,56 kg	0,821	0,46 20%
0068	kel /ks/	1 ks	0,540	0,54 20%
0084	Petrzlenova vnat kucerava	0,22 kg	2,591	0,57 20%
0059	Kalerab s vnatou	2 ks	0,480	0,96 20%

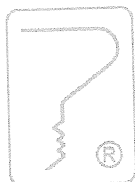
Dodacie listy: DL-2772/2015
 Objednávky: OP-2859/2015

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŽIV. REG. MARSOVA
 11.02

47/2015

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ:



IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293

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

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

ODBERATEĽ:

IČO: 00648213 DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov č.2
013 51 Predmier

Dátum vyhotovenia faktúry: 04.02.2015
Dátum splatnosti faktúry: 25.02.2015
Dátum dodania tovaru: 04.02.2015

Číslo faktúry (variab.symbol): 89940397
Konštantný symbol: 0308

FAKTURUJEME VÁM NIŽŠIE UVEDENÉ POLOŽKY:

	[ks]	[€ / ks]	[% DPH]
Balíček Ročné zúčtovanie dane	1	10.42	20

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

	[20% DPH]	[10% DPH]	[SPOLU]
Cena bez zľavy :	10.42 €	0.00 €	10.42 €
Zľava:	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Cena bez DPH celkom:	10.42 €	0.00 €	10.42 €
DPH celkom:	2.08 €	0.00 €	2.08 €
Cena s DPH celkom (zaokr.):			12.50 €
Uhradená záloha :			0.00 €
K úhrade celkom:			12.50 €

Vybavuje : J. Obertová

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

(16977,204)



F0014190288

48/2015

5050047

Faktúra

Dodávateľ COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Predmestská 71
010 83 Žilina
IČO 00169048
IČ DPH SK2020449277 DIČ
Číslo účtu 112432/0200
IBAN SK72020000000000000000112432
BIC SUBASKBX
K.S. 0008
Tel.: +421 41 7051900
Fax: +421 41 7051996

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

HS-Objednávka č.:

Odberateľ OU RASOV

Obec Maršová - Rašov
Rašov
013 51 Predmier

IČO 00648213
IČ DPH -
DIČ 2020618776

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
04.02.2015	18.02.2015	31.01.2015	PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za dodaný tovar dľa 1.lístov	0.000	382.410	20	382.41	0.00	76.48	458.89

Celkom OSV	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	382.41	76.48

Celkom	458.89 EUR
--------	------------

Konverzný kurz: 1 EUR =	30,1260 SKK	13,824.52 SKK
-------------------------	-------------	---------------

Bank.spojenie: Na Bráne 1, Žilina, IBAN: SK72020000000000000000112432, SWIFT (BIC): SUBASKBX

Vytlačené dňa: 04.02.2015 08:42:09 Spracoval: KOKOSIKOVA

(1093 - ekpo_d v.10.505.7)

Strana 1/1



Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,48 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 0770515571
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2015
Dátum vyhotovenia: 03.02.2015
Číslo faktúry: 0770515571
IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2015 - 31.01.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2015 - 28.02.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.02.2015 - 28.02.2015	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.02.2015 - 28.02.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spopiatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:12:09	0:00:00	0:12:09	0,0000 €
Volania na Orange	0:07:27	0:00:00	0:07:27	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:01:14	0:01:14	0,0800 €
Tiesňové volania	0:01:32	0:00:00	0:01:32	0,0000 €
Miestne volania	0:40:52	0:00:00	0:40:52	0,0000 €
Medzimestské	0:01:07	0:00:00	0:01:07	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,08 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu

17,07 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahujú jednotná sadzba DPH	20 %	17,07 €	3,41 €

Celková suma na úhradu:

20,48 €

Ďakujeme.



Odpis faktúry za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 71,95 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 4770488329

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2015
 Dátum vyhotovenia: 03.02.2015
 Číslo faktúry: 4770488329
 IČO: 00648213
 IČ DPH: SK2020618776

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Maršová - Rašov, Rašov 2, Maršová - Rašov
 013 51 Predmier

Číslo adresáta: 1011002201

Užitočné informácie

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

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2015 - 31.01.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2015 - 02.02.2015	1	0,83 €	0,83 €
Biznis Mobil zľava	01.02.2015 - 02.02.2015	1	-0,02 €	-0,02 €
Biznis Uni 150 zľava	01.02.2015 - 02.02.2015	1	-0,53 €	-0,53 €
Biznis Uni 150	01.02.2015 - 02.02.2015	1	0,95 €	0,95 €
Pravidelné poplatky spolu				1,23 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecmar141, Volania-0415571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Biznis linka 400 so zľavou	01.02.2015 - 28.02.2015	1	41,86 €	41,86 €
Baličková zľava	01.02.2015 - 28.02.2015	1	-8,33 €	-8,33 €
Pravidelné poplatky spolu				33,33 €

Poplatky za prevádzku 041/5571171	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1:00:35	0:00:00	1:00:35	0,0000 €
Volania na Orange	0:46:53	0:00:00	0:46:53	0,0000 €
Volania na O2	0:03:34	0:00:00	0:03:34	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:36:24	0:36:24	2,3000 €
Volania na 0800	0:02:37	0:00:00	0:02:37	0,0000 €
Miestne volania	1:05:02	0:00:00	1:05:02	0,0000 €
Medzinárodné 0. GSM	0:05:12	0:00:00	0:05:12	0,0000 €
Medzimestské	1:16:32	0:00:00	1:16:32	0,0000 €
Informačné služby	0:00:00	0:03:40	0:03:40	4,5800 €
Poplatky za prevádzku spolu				6,88 €

Poplatky za prevádzku obecmar141	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		23239	0,0000 €
Spolu				40,21 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	03.02.2015 - 28.02.2015	1	15,47 €	15,47 €
Biznis Mobil	01.02.2015 - 28.02.2015	1	1,96 €	1,96 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2015 - 31.01.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,92 €

Poplatky za prevádzku 041/5571000	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:01:18	0:00:00	0:01:18	0,0000 €
Miestne volania	0:10:28	0:00:00	0:10:28	0,0000 €
Medzimestské	0:04:02	0:00:00	0:04:02	0,0000 €
Spolu				17,92 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.01.2015 - 31.01.2015	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	59,96 €	11,99 €

DAŇOVÝ DOKLAD

51/2015

FAKTÚRA 20150577

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

Účet: 2623481276/1100

IBAN: SK78 1100 0000 0026 2348 1276

BIC: TATRSKBX

Odberateľ:

Obec Maršová-Rašov

Obecný úrad

č.2

013 51 Maršová-Rašov

IČO: 00648213

Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 20150577
 Objednávka/zmluva: U1355/2013 D2

Dátum vystavenia: 05.02.2015
 Dátum dodania služby/tovaru: 05.02.2015
 Dátum splatnosti: 19.02.2015

P.č Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Informačný systém URBIS	1	20%	0.830	0.83	1.00

Zaokrúhlenie:	0.00 €
Faktúrovaná suma spolu:	1.00 €
Uhradená záloha vo výške:	0.00 €
Suma na úhradu:	1.00 €

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	0.83	0.17	1.00

Faktúru vystavil: Skočovský



Tento doklad je zároveň dodacím listom.

52/2015

Dodávateľ IČO: 44337078 DIČ: 2022677613 IČ DPH: SK2022677613 TREEWORKER. s.r.o. SNP 1468/110 01701 POVAŽSKÁ BYSTRICA Prevadzka: Tel.: 0903123673 Fax.: 0424320851 Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu / kód: 4006797776 / 7500 IBAN:SK48 7500 0000 0040 0679 7776 SWIFT:CEKOSKBX oddiel: Sro, vložka č. 20693/R Obch.reg. Okresný súd Trenčín Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:VF15004 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č.: VF15004 Variabilný symbol: 15004 Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 Dátum vyhotovenia: 09.02.2015 Dátum splatnosti: 23.02.2015 Daňová povinnosť: 09.02.2015 Dátum dodania: 09.02.2015
--	---

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
strojně pluhovanie podľa súpisu vykonaných prác	hod	15,500	23,50	20,00		364,25
posyp inertným materiálom spolu	hod	1,000	20,00	20,00		20,00
materiál		1,000	6,00	20,00		6,00
Celkom bez DPH :						390,25 EUR

Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	390,25	78,05	468,30
Súčet	390,25	78,05	468,30
Celkom :			468,30 EUR
Uhradiť :			468,30 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0.5 % za každý deň omeškania.

TREEWORKER. s.r.o.
 SNP 1468/110-58
 017 01 Považská Bystrica
 IČO: 44 33 7078, IČ DPH: SK2022677013
 tel.: +421 903 123 673

Vystavil: Praženica Jakub

53/2015

Dodávateľ Ing. Roman Šoška Mudroňova 10 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 40990656 DIČ : 1072447343 IČ DPH : SK1072447343 Živnostenský list vydaný dňa 06.11.2003 pod č. Žo-2003/05653/2/Ga reg.č. 506-14460 Vystavil Tel.: 0905824615 rsoska@marticonet.sk Odberateľ Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov č.2 013 51 Predmier IČO : 648213 DIČ : 2020618776	Faktúra č.	014/2015	
	Objednávka č. Dodací list č.		
Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov č.2 013 51 Predmier			
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
12.02.2015		12.02.2015	25.02.2015
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy			
Konštantný symbol		0308	
Banka		Tatra banka, a.s.	
Pobočka		Martin	
Číslo účtu		2622794238/1100	
SWIFT		TATR SK BX	
IBAN		SK18 1100 0000 0026 2279 4238	
Dod. a plat. podm.			

Fakturujem Vám za

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Vypracovanie správy protipožiarnej bezpečnosti staby : "Materská škola - Maršová - Rašov, Prístavba, parc. č. 599/3" - stavebné úpravy.	20	1,00		70,00	70,00

Základ pre DPH: 20 %

70,00

Základ pre DPH: 10 %

Ing. Roman Šoška
Mudroňova 10, 036 01 Martin
služby PO a BOZP
IČO: 40 990 656, IČ DPH: SK1072447343

Celková suma bez DPH:	70,00
DPH: 20 %	14,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	84,00

Podpis a pečiatka

54/2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 46916105 DF Družstvo, s.r.o. Gaštanová 1008/27 01401 Bytča Prevádzka: Tel.: Fax: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Číslo účtu/kód: 5056715876/0900 IBAN: SK1909000000005056715876 DIČ: 2023653500 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 2015139 Variabilný symbol: 2015139											
oddiel Sro vložka č. 57903/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2015139 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:											
		Dátum splatnosti: 28.02.2015 Dátum vyhotovenia: 31.01.2015 Daňová povinnosť: 31.01.2015 Dátum dodania: 31.01.2015											
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom						
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 1. štvrťrok 2015 na prevádzke MŠ Maršová-Rašov		1,000	46,50				46,50						
				Základ DPH	DPH		Celkom						
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00						
			V sadzbe 20 %	0,00	0,00		0,00						
			Oslobodené	46,50			46,50						
			Mimo DPH	0,00			0,00						
			Celkom	46,50	0,00		46,50 EUR						
Nie sme platcami DPH. Vystavil: Marek Miroslav													
<table border="1"> <tr> <td>Má dať / Dal</td> <td>Suma</td> </tr> <tr> <td>311001 / 602001</td> <td>46,50</td> </tr> <tr> <td>Zúčtoval</td> <td>Dátum</td> </tr> </table>		Má dať / Dal	Suma	311001 / 602001	46,50	Zúčtoval	Dátum						
Má dať / Dal	Suma												
311001 / 602001	46,50												
Zúčtoval	Dátum												

YPFEM030043, 7.30.827, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

DF Družstvo, s.r.o.
 Gaštanová 1008/27
 01401 Bytča
 DIČ: 2023653500

55/2015

Dodávateľ IČO: 36382116 DIČ: 2020108937 IČ DPH: SK2020108937 Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné Prevadzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111 IBAN:SK3211110000006612927007 SWIFT:UNCRSKBX	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: FV150091 Variabilný symbol: 150091																					
Výpis obch.reg.č.2511/2011,vložka č.11301/L Okresný súd Žilina Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:FV150091 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: IČO: 00648213 IČ DPH: DIČ: 2020618776 Dátum vyhotovenia: 11.02.2015 Dátum splatnosti: 26.02.2015 Daňová povinnosť: 11.02.2015 Dátum dodania: 11.02.2015																					
<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 bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servis PC zostavy, inštalácia aktualizácií, obnova údajov 10 hodín 1 hodina/ 25 eur</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>250,0000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>250,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>250,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Servis PC zostavy, inštalácia aktualizácií, obnova údajov 10 hodín 1 hodina/ 25 eur	ks	1,000	250,0000	20,00		250,0000	Celkom bez DPH :						250,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																
Servis PC zostavy, inštalácia aktualizácií, obnova údajov 10 hodín 1 hodina/ 25 eur	ks	1,000	250,0000	20,00		250,0000																
Celkom bez DPH :						250,00 EUR																
Rozpis DPH v EUR : <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>250,00</td> <td>50,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>250,00</td> <td>50,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celkom :</td> <td>300,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Uhradiť :</td> <td>300,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	250,00	50,00	300,00	Súčet	250,00	50,00	300,00	Celkom :			300,00 EUR	Uhradiť :			300,00 EUR	
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																			
základná 20%	250,00	50,00	300,00																			
Súčet	250,00	50,00	300,00																			
Celkom :			300,00 EUR																			
Uhradiť :			300,00 EUR																			
Kontakt:0915/432100 <div style="text-align: right;"> Technik-servis HB, s.r.o. 013 62 Veľké Rovné 115, okres Bytča IČ DPH: SK2020108937 IČO: 36382116 Tel.: 0905 743 405 </div>																						
Vystavil: Gabriela Hrmlová																						

5/6/2015

FAKTURA číslo: 152002711

Dodavateľ:
AGRO TAMI, a.s.

Cabajská 10
950 22 Nitra

IC: 36467430
IC DPH: SK2020021641 DIC: 2020021641
Obch.regist.okres.sudu NITRA
Oddiel:Ba;Vložka c:10338/N

Adresat:

Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

Odberateľ:
Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

IC: 00648213
IC DPH: 2020618776
DIC: 2020618776

Číslo: ODB-13612004

Datum dodania: 27.01.2015
Datum vystavenia: 09.02.2015
Datum splatnosti: 16.02.2015
Sposob uhrady: PREV.PRIKAZOM
Variabilny symbol: 152002711
Konstantny symbol: 308

Ucet: 4004655846/7500
IBAN: SK7975000000004004655846
SWIFT: CEKOSKBX

Kod a názov produktu	Množstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Zaklad dane (EUR)	Dan (EUR)	Celkom (EUR)
Dodaci list: 37	DDT: 27.01.2015	Odberateľ: ODB-13612004			OBEC MARSOVA-RASOV, MATERSKA SKOLA, MARSOVA-RASOV c.1		
11232 LAPTE UHT MLIIEKO 1,5% EU	60,000	KS	0,5809	20%	34,85	6,97	41,82
Celkom za dodaci list					34,85	6,97	41,82

Rekapitulacia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Zaklad	Dan	Celkom
zakladna (20%)	34,85	6,97	41,82 EUR
Sucet	34,85	6,97	41,82 EUR
Celkom k uhrade:			41,82 EUR

Rekapitulacia dodacich listov

Linka	Číslo DL	Datum DL	Číslo objednávky	Datum objednávky	Celkom za DL (EUR)
2005	37	27.01.2015			34,85

AGRO TAMI, a.s.
Cabajská 10, 950 22 NITRA
IČ: 36467430 IČ DPH: SK2020021641

57/2015

Dodavateľ:
Ing. Rudolf ZAJICEK - ZAEX
distribučna spoločnosť

900 88 DOLANY 193

FAKTURA ČÍSLO
215010312

ICO: 33500835 ICDPH: SK1020230321
DIC: 1020230321 Zapisany OU Pezinok, Reg.c.107-3158

Prijemca: 4663 ICO: 00648213

Bankové spojenie: Učet: 0019204732 / 0900
Fax: 033/6499325 IBAN: SK760900000000019204732
Tel.: 033/6499325 SWIFT: GIBASKBX
Mobil: 0905 388630
E-mail: zaex@zaex.sk, www.zaex.sk

OBEC - Marsova - Rasov
Marsova-Rasov 2
013 51 Marsova Rasov

ICDPH: DIC: 2020618776

Konstantny symbol	Datum vyhotovenia	Datum dodania	Forma uhrady	Datum splatnosti
0008	30.01.2015	30.01.2015	Prev.prikaz	13.02.2015

Int.cis.	Nazov	Pocet	Cena b.d./ks	DPH %	Dop.MOC	Suma b.d.	Zlava [%]
586014811044	MODLITBY K MARIII/2.VYD.(1.40)	450.000 ks	1.08	10	1.40	486.00	15.0
		450.000					

DANOVY ROZPIS	10%	Spolu	Zlava	Zalohova platba	CELKOVA SUMA K UHRADE
***		486.00			534.60 EUR
Zaklad DPH:	486.00	48.60			
DPH:	48.60				

Faktura sluzi zaroven ako dodaci list na fakturovany tovar.
Dovolujeme si Vas upozornit, ze v pripade nedodrzenia datumu splatnosti uvedeneho na fakture, Vam budeme uctovat penale vo vyske 0,05% za kazdy den oneskania. NASU AKTUALNU PONUKU NAJDETE NA WWW.ZAEX.SK

ZAEX - NÁDOŽENSKÁ LITERATÚRA
900 88 DOLANY 193
WWW.ZAEX.SK
ICO: 33500835 IC DPH: SK1020230321


58/2015

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 2015040	
Šamaj Miroslav - Plynoservis Považské Podhradie 75 Považská Bystrica 017 04 Slovenská republika IČO: 10880593 DIČ: 1020510678 IČ DPH: SK 1020510678 OÚ v Pov. Bystrici, odbor živn., spis č.: ŽO - 97/05661/002 Z 02		Objednávka: Dodací list:	
		O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r	
ODBERATEL:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r Slovenská republika Dodacia adresa: O B E C Maršová - Rašov, 013 51 P r e d m i e r, Slovenská republika		16.02.2015	02.03.2015
IČO: 00648213	DIČ: 2020618776	Dátum dodania	
IČ DPH:		16.02.2015	
		Číslo účtu: 0063689626/0900 VS: 2015040 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK5909000000000063689626 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Faktúrujem Vám za opravu plynového kotla u p. Balúcha	1	ks	0	32,00	20	38,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	32,00	6,40	38,40
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	32,00	6,40	38,40
Celková fakturovaná suma:	EUR		38,40
K úhrade:	EUR		38,40


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



 Pečiatka a podpis

59/2015

Faktúra - daňový doklad

MESTO BYTČA

Námestie SR 1

014 01 Bytča

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

Označenie registra : Register organizácií ŠÚ SR

Faktúra č.: 3712500028

Dátumy

Vystavenia : 16.02.2015
Dodania : 30.01.2015
Splatnosti : 02.03.2015
Forma úhrady :
Odoslané dňa : 16.02.2015

Odberateľ

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

Fakturačná adresa

Názov :
Adresa :

Číslo objednávky :
Konštantný symbol : 0308
Číslo zmluvy :

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o spolupráci zo dňa 15.5.2013, hliadkovanie pri odchode školského autobusu dňa 30.1.2015 a odchyt psa dňa 25.12.2014 v obci Maršová - Rasov, a to jedným príslušníkom MsP Bytča so služobným vozidlom

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena DPH (%)	Cena bez DPH
Mzda 1 policajta počas výkonu služby	2,0000	hod	8,2000 0	16,40
Spotreba PHM na mol. vozidle MsP	32,0000	km	0,3300 0	10,56
Spolu :				26,96

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	26,96	0,00

Vystavil : Ing. M. Hrobáriková
Tel : 041/5073919
Email :
Pečiatka a podpis :



Celkom k úhrade: 26,96 EUR

Nie sme platiteľmi DPH

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

60/2015

10 1/1

IČO: 36 672 297, DIČ: 2022238900, IČ DPH: SK2022238900
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.:Sa, vl.č.10546/L
Bankové spojenie: CSOB a.s. Bratislava, číslo účtu: 25788033/7500
BIC: CEKOSK BX, IBAN: SK51 7500 0000 0000 2578 8033
Telefón: +421 (0) 41 707 17 11, www.sevak.sk

SEVAK

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo faktúry: 3151008028

Odberateľ:
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 MARŠOVÁ-RAŠOV
Číslo zmluvy: 201001196
IČO: 00648213
Číslo zákaznickeho účtu: 999002957

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 Predmier

Variabilný symbol: 3151008028
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 07.03.2015
Dátum vystavenia: 17.02.2015
Dátum odoslania: 18.02.2015
Dátum dodania tovaru, služby: 17.02.2015

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Adresa OM: BYTOVY DOM 20 BJ, MARŠOVÁ-RAŠOV 250, MARŠOVÁ-RAŠOV															
Tech.č.odberu: 1336-950-0				Evid.č.odberu: 7917859			Strojček								
8. 2014	11. 2. 2015	Vodné	V1	7463052	6036	6928	892	0	100	892	m3	0,9126	814,04	Strojček	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet záloh - Základ DPH		Odpočet záloh - Celkom zálohy		Základ		SPOLU faktúra DPH		Celkom		
		20	814,04		0,00		0,00		814,04		162,81		976,85		
Vodné:		892 m3	814,04 €		Celkom (s DPH):		976,85 €		NEDOPLATOK: 976,85 €						
Stočné:		0 m3	0,00 €		Zálohy celkom:		0,00 €								

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

Vystavil(a): Emilia TOMAŠCOVÁ
Telefón: 041/7071769
E-mail: emilia_tomascova@sevak.sk

UPOZORNENIE PRE ODBERATEĽOV

a) pri zadávaní platieb
V záujme, aby sme sa vyhli nedorozumeniam, žiadame odberateľov, aby pri platbách za poskytované služby vrátane preddavkov uvádzali vždy: » správne číslo účtu 25788033/7500, » správne číslo variabilného symbolu. Pokiaľ požadované údaje nie sú uvedené alebo sú uvedené nesprávne, systém nespáruje platby odberateľa a naša spoločnosť eviduje odberateľa ako neplatiča s možným následkom prerušenia dodávky vody/odvádzania odpadových vôd.
b) pri poruche závitového pripojenia vodomera, potrubia prípojky, resp. vnútorného vodovodu je nevyhnutné pred podaním žiadosti o zníženie množstva dodanej vody/odvedenej odpadovej vody zisteného meradlom, aby odberateľ prizval príslušného zamestnanca SEVAK-u a.s. na tvar miesta v čase odkrytia poruchy, pred jej odstránením, z dôvodu kvalifikovaného posúdenia množstva uniknutej vody a opodstatnenosti žiadosti. Ostatné požiadavky sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti.



SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

6/1/2015

3 1/1

IČO: 36 672 297, DIČ: 2022238900, IČ DPH: SK2022238900
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.:Sa, vl.č.10546/L
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Bratislava, číslo účtu: 25788033/7500
BIC: CEKOSK BX, IBAN: SK51 7500 0000 0000 2578 8033
Telefón: +421 (0) 41 707 17 11, www.sevak.sk

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo faktúry: 3151007978

Odberateľ: Číslo zmluvy: 201001196
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 MARŠOVÁ-RAŠOV

**OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 Predmier**

IČO: 00648213
Číslo zákaznickeho účtu: 100079601

Variabilný symbol: 3151007978
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 07.03.2015
Dátum vystavenia: 17.02.2015
Dátum odoslania: 18.02.2015
Dátum dodania tovaru, služby: 17.02.2015

Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 1335-230-0				Evid.č.odberu: 1335230			Adresa OM: POŽ. ZBROJNICA, MARŠOVÁ-RAŠOV 254, MARŠOVÁ-RAŠOV								
8. 2014	10. 2. 2015	Vodné	V1	7833039	1	12	11	0	100	11	m3	0,9126	10,04	Strojček	
Tech.č.odberu: 1336-290-0				Evid.č.odberu: 1336290			Adresa OM: CINTORÍN-DOM SMÚTKU, MARŠOVÁ-RAŠOV 241, MARŠOVÁ-RAŠOV								
26. 8. 2014	10. 2. 2015	Vodné	V1	2918879	165	290	125	0	100	125	m3	0,9126	114,08	Strojček	
Tech.č.odberu: 1336-180-0				Evid.č.odberu: 1336180			Adresa OM: DOM KULTÚRY, MARŠOVÁ-RAŠOV 2, MARŠOVÁ-RAŠOV								
27. 8. 2014	11. 2. 2015	Vodné	V1	23022062	321	391	70	0	100	70	m3	0,9126	63,88	Strojček	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočít záloh - Základ DPH		Odpočít záloh - Celkom zálohy		Základ			SPOLU faktúra DPH		Celkom	
		20	188,00		0,00		0,00		188,00			37,61		225,61	
Vodné:		206 m3	188,00 €		Celkom (s DPH):		225,61 €					NEDOPLATOK:		225,61 €	
Stočné:		0 m3	0,00 €		Zálohy celkom:		0,00 €								

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

Tomas

Vystavil(a): Emília TOMAŠCOVÁ
Telefón: 041/7071769
E-mail: emilia_tomascova@sevak.sk

UPOZORNENIE PRE ODBERATEĽOV

- a) pri zadávaní platieb
V záujme, aby sme sa vyhli nedorozumeniam, žiadame odberateľov, aby pri platbách za poskytované služby vrátane preddavkov uvádzali vždy: » správne číslo účtu 25788033/7500, » správne číslo variabilného symbolu. Pokiaľ požadované údaje nie sú uvedené alebo sú uvedené nesprávne, systém nespáruje platby odberateľa a naša spoločnosť eviduje odberateľa ako neplatčiča s možným následkom prerušenia dodávky vody/odvádzania odpadových vôd.
- b) pri poruche závitového pripojenia vodomera, potrubia pripojky, resp. vnútorného vodovodu je nevyhnutné pred podaním žiadosti o zníženie množstva dodanej vody/odvedenej odpadovej vody zisteného meradlom, aby odberateľ prizval príslušného zamestnanca SEVAK-u a.s. na tvar miesta v čase odkrytia poruchy, pred jej odstránením, z dôvodu kvalifikovaného posúdenia množstva uniknutej vody a opodstatnenosti žiadosti. Ostatné požiadavky sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti.



SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

62/2015

16 1/1

IČO: 36 672 297, DIČ: 2022238900, IČ DPH: SK2022238900
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.:Sa, vl.č.10546/L
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Bratislava, číslo účtu: 25788033/7500
BIC: CEKOSKBX, IBAN: SK51 7500 0000 0000 2578 8033
Telefón: +421 (0) 41 707 17 11, www.sevak.sk

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo faktúry: 3151008070

Odberateľ:
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 MARŠOVÁ-RAŠOV

Číslo zmluvy: 201001196

**OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 Predmier**

IČO: 00648213

Číslo zákaznickeho účtu: 999002956

Variabilný symbol: 3151008070
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 07.03.2015
Dátum vystavenia: 17.02.2015
Dátum odoslania: 18.02.2015
Dátum dodania tovaru, služby: 17.02.2015

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 1350-230-0				Evid.č.odberu: 200010131			Adresa OM: BYTOVY DOM 8 b.j., MARŠOVÁ-RAŠOV 349, MARŠOVÁ-RAŠOV								
8. 2014	10. 2. 2015	Vodné	V1	20228075	1189	1423	234	0	100	234	m3	0,9126	213,55	Strojček	
Rekapitulácia DPH												SPOLU faktúra DPH		Celkom	
Sadzba DPH %		Faktúra Základ DPH		Odpočet záloh - Základ DPH		Odpočet záloh - Celkom zálohy		Základ							
20		213,55		0,00		0,00		213,55				42,71		256,26	
Vodné: 234 m3		213,55 €		Celkom (s DPH):		256,26 €								NEDOPLATOK: 256,26 €	
Stočné: 0 m3		0,00 €		Zálohy celkom:		0,00 €									

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

Tomas

Vystavil(a): Emília TOMAŠOVÁ

Telefón: 041/7071769

E-mail: emilia_tomascova@sevak.sk

UPOZORNENIE PRE ODBERATEĽOV

a) pri zadávaní platieb

V záujme, aby sme sa vyhli nedorozumeniam, žiadame odberateľov, aby pri platbách za poskytované služby vrátane preddavkov uvádzali vždy: » správne číslo účtu 25788033/7500, » správne číslo variabilného symbolu. Pokiaľ požadované údaje nie sú uvedené alebo sú uvedené nesprávne, systém nespáruje platby odberateľa a naša spoločnosť eviduje odberateľa ako neplatiča s možným následkom prerušenia dodávky vody/odvádzania odpadových vôd.

b) pri poruche závitového pripojenia vodomera, potrubia prípojky, resp. vnútorného vodovodu je nevyhnutné pred podaním žiadosti o zníženie množstva dodanej vody/odvedenej odpadovej vody zisteného meradlom, aby odberateľ prizval príslušného zamestnanca SEVAK-u a.s. na tvar miesta v čase odkrytia poruchy, pred jej odstránením, z dôvodu kvalifikovaného posúdenia množstva uniknutej vody a opodstatnenosti žiadosti. Ostatné požiadavky sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti.

63/2015

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalské 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0900 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. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSK8X)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 25,99 €
 DÁTUM SPLATNOSTI 03. 03. 2015
 VARIABILNÝ SYMBOLO 7501301364

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 15.02.2015
 Dátum dodania služby 14.02.2015
 Číslo faktúry 7501301364

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.92053388
 Účastník 1.92053388
 Obec Maršová - Rašov
 Maršová 2
 013 51 Predmier
 IČ DPH -

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

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

IČO 00648213

Adresát

Obec Maršová - Rašov
 Maršová 2
 013 51 Predmier

Faktúra za obdobie 15.01.2015 - 14.02.2015

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

Ďakujeme

4G

**NAJRÝCHLEJŠIA 4G SIEŤ
 S NAJVÄČŠÍM POKRYTÍM
 NA SLOVENSKU!**

Zistite viac na www.telekom.sk/4G

NOVÁ EASY JE PECKA!

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu,
 s ktorou zaplatia
maximálne 50 centov za deň:

- za volania a SMS do každej zo sietí v SR,
- za internet v mobile.



Zistite viac! Kliknite na www.easy.sk

EASY PECKA

MAX.
50
 CENTOV
 ZA DEŇ

64/2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36368075 DIČ: 2020108651 IČ DPH: SK2020108651 ASIO-SK s.r.o.		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 91415/209 Variabilný symbol: 91415209													
Ulica 1.Mája 1201 01401 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5522179 Fax.: 041/5521746 Peňažný ústav: VUB a.s. Žilina, urp.Bytča Číslo účtu / kód: 1299849432 / 0200 IBAN:SK80 0200 0000 0012 9984 9432 SWIFT:SUBASKBX OR OS Žilina vložka č.10008/L		Odberateľ: Obec Maršová-Rašov 013 51 Predmier Tel.: 041/551 77 17 Fax: IČO: 00648213 DIČ: 2020618776													
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Stredisko: 3		Dátum vyhotovenia: 24.02.2015 Dátum splatnosti: 10.03.2015 Daňová povinnosť: 23.02.2015 Dátum dodania: 23.02.2015													
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.															
Fakturujeme Vám MJ servis ČOV ks		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH 1,000 72,00 20,00 72,00 Celkom bez DPH : 72,00 EUR													
Rozpis DPH v EUR :															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>72,00</td> <td>14,40</td> <td>86,40</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>72,00</td> <td>14,40</td> <td>86,40</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	72,00	14,40	86,40	Súčet	72,00	14,40	86,40
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	72,00	14,40	86,40												
Súčet	72,00	14,40	86,40												
		Celkom : 86,40 EUR Uhradiť : 86,40 EUR													
Vystavil: Ftáčková Otilia		 ASIO-SK s.r.o. ul. 1. Mája 1201 014 01 BYTČA 													

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Údaje potrebné na úhradu



děkujeme,
 že s nami
 šetríte životné
 prostredie

Variabilný symbol: 0157929894
 Odporúčaný dátum úhrady: 08. 03. 2015
 Dátum splatnosti: 11. 03. 2015
 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
 Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850
 Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455
 ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 46,98 €

Stav z predchádzajúcich
 období k 23. 02. 2015: 0,00 €

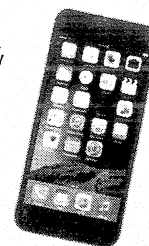
Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného
 príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
 Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 46,98 €



aj Váš starý mobil
 má superschopnosti
 staré mobily sú totiž na 2 veci:

1. za každý Váš starý mobil,
 ktorý ekologicky zlikvidujeme,
 prispejeme 50 centmi na projekt
 Náruč záchrany,
2. môžete s ním vyhrať každý
 mesiac 1 z 5 smartfónov
 iPhone 6.



66/2015

Faktúra číslo. OF/2015/6

Dodávateľ:

Obec Predmier

Obecný úrad

č.55

013 51 Predmier

IČO: 00321567

DIČ: 2020618534

OÚ Martin č. Práv. - 94/00333 24.02.1994

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

Tel.: 041/5573181

Fax: 041/5573181

Faktúru vyhotovil: Marta Kostelná

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Obec Maršová - Rašov

013 51 Predmier

01351 Predmier

Odberateľ:

Obec Maršová - Rašov

013 51 Predmier

01351 Predmier

IČO: 648213

DIČ: 2020618776

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti
20.02.2015	20.02.2015	06.03.2015
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 925828432/0200		
Suma k úhrade: 1917,55		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20156	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Refakturácia mzdy pracovníčky ŠJ
za 7-12/2014

Pč.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena za j.	Spolu	Cena celkom
1.		Faktúrujeme Vám mzdu pracovníčky MŠ-ŠJ za	ks	1	1 917.55	1 917.55	1 917.55

Základ pre DPH 20% 0.00
Základ pre DPH 0% 1 917.55
Centové vyrovnanie: 0.00

Celková suma bez DPH	1 917.55
DPH 20%	0.00
Celková fakturovaná suma EUR	1 917.55

57 768.11 Sk

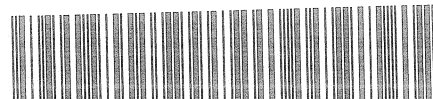
Cena bola prepočítaná konverzným kurzom
1€ = 30,1260

Podpis a pečiatka:



Marta Kostelná

57/2015



< 130520980124083322015346 >

Dodávateľ:
 Edenred Slovakia s. r. o.
 Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
 IČO: 31 328 695, IČ DPH: SK2020312294
 Č.úctu: 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.: 52098-0124
 - 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: 0
 Kód klienta: **126033**
 Dátum vyhotovenia: 02.03.2015
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 02.03.2015

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

Proforma faktúra : **8332201539**

Názov poukážky: **Ticket Restaurant**

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

Informujeme Vás o novom Sadzobníku poplatkov od 01.01.2015, ktorého písomné znenie nájdete na www.edenred.sk a na zadnej strane tejto faktúry. 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	16	4.00 EUR	320	1 280.00 EUR	16124059	16124378
SPOLU:			320	1 280.00 EUR		

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	1 280.00 EUR	0%
Odmena za službu	3.46 EUR	20%
Poplatok za doručenie	6.40 EUR	20%
Zľava z poplatku za doručenie (100%)	-6.40 EUR	20%
Poplatok za manuálnu objednávku	3.00 EUR	20%

Koeficientný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

Základ dane: 6.46 EUR

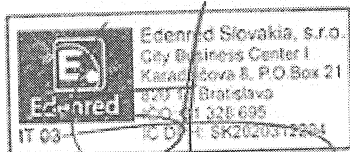
Spolu DPH: 1.29 EUR

Spolu s DPH: 1 287.75 EUR

Záloha spolu : -1 287.75 EUR

Proforma č.: 8332201539

Na úhradu: 0.00 EUR



Prevzal **Balúchová, Ošťadálková**

Dátum

ČOP :

Podpis :

FAKTÚRA SLUŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST

68/2015

Dodávateľ: IČO: 36 800 015 COMP-SHOP, s.r.o.		FAKTÚRA č. 2015013 Konštantný symbol: 008	
Sidónie Sakalovej 141 014 01 Bytča DIČ: 2022404890 IČ DPH: SK2022404890 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2396765753/0200 IBAN/SWIFT: SK44 0200 0000 0023 9676 5753 / SUBASKBX		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Bc. Dagmar Karasová Maršová-Rašov 2 013 51 Predmier	
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Vložka číslo: 19166/L		Tel.: 0907147726 Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:	
Stredisko: 0 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne		Dátum splatnosti: 10.03.2015 Dátum vyhotovenia: 24.02.2015 Daňová povinnosť: 24.02.2015 Dátum dodania: 25.02.2015	

Fakturujeme Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
FTP kábel s montážou	25,000	m	0,83	20%		25,00
Wifi router s konfiguráciou	1,000	ks	25,00	20%		30,00
Výjazd	1,000	ks	13,83	20%		16,60

MŠ NOVÁ TRIEDA

Celkom k úhrade EUR 71,60

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	59,67	11,93	71,60
Súčet	59,67	11,93	71,60

Vystavil: Kováčik Emil E-mail: obchod@comp-shop.sk
 Telefón: 0948/054530 účtáreň, 0948/567700 kancelária Bytča, 0948/517636 kancelária Sp.S.Ve Fax:

69/2015

Dodávateľ: Dušan Pisch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1096336 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	1096336 Strana č. 1 FVZ-336/2015	
	Odberateľ:	Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČ DPH:	
	IČO: 00648213	Dátum vystavenia dokladu: 11. 2. 2015 Dátum dodania tovaru/služby: 11. 2. 2015 Miesto dodania: SK	Dátum splatnosti: 25. 2. 2015

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0112 zemiaky neskoré žlté	25 kg	0,220	5,50	20%

Dodacie listy: DL-3604/2015
 Objednávky: OP-3772/2015

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	5,50	1,10	6,60
Celkom	5,50	1,10	6,60
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			6,60

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Natália Mihálová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

7012015

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 <small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom.</small> Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK360200000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1096438
	Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: Strana č. 1 FVZ-438/2015
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Premier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 23. 2. 2015 Dátum splatnosti: 9. 3. 2015 Dátum dodania tovaru/služby: 23. 2. 2015 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0084	Petrzlenova vnat kucerava	0,21 kg	2,524	0,53 20%
0094	Redkovka cervena	2 ks	0,420	0,84 20%
0050	Cvikla	0,52 kg	0,308	0,16 20%
0092	Rajciaky sypane	1,54 kg	1,312	2,02 20%
0001	Banany	3,24 kg	1,340	4,34 20%
0059	Kalerab s vnatou	5 ks	0,490	2,45 20%
0064	Kapusta kvasena 1kg	3 kg	0,490	1,47 20%
0112	zemiaky neskoré žlté	25 kg	0,220	5,50 20%
0078	Paprika typ PCR	0,52 kg	2,462	1,28 20%
0023	Mandarinky	3,033 kg	0,920	2,79 20%
0088	Por	1,65 kg	0,891	1,47 20%
1002	Jablka cervene	5,02 kg	0,530	2,66 20%
0031	Pomarance	1,13 kg	0,761	0,86 20%
0095	Salat hlavkovy	1 ks	0,790	0,79 20%
0045	Cibula	2,13 kg	0,272	0,57 20%
0162	vajcia slepačie -L-	30 ks	0,098	2,94 20%
0120	Avokado	1 ks	0,880	0,88 20%

Dodacie listy: DL-4492/2015
Objednávky: OP-4899/2015

24/2015
222,15
OPM
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	1096438
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-438/2015

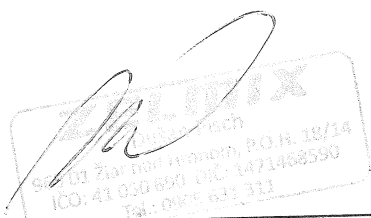
Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	---------------	-----------------------------	---------------------	------------

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	31,56	6,31	37,87
Celkom	31,56	6,31	37,87
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			37,87

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Natália Mihálová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

7-112015

Dodávateľ		FAKTÚRA	
HO&PE FAMILY, s.r.o.		ČÍSLO FAKTÚRY : 8015021886	
Priemyselná 4947		Strana: 1	
058 01 Poprad-Matejovce		IČO Odberateľa: 00648213	
OS PO Od. Sro v.č. 20567/P		IČDPH Odberateľa:	
SWIFT: UNCRSKBX		DIČ Odberateľa: 2020618776	
Banka: Bankové účty UCB - 1072671027		Číslo nák.obj.: 14/13125573	
Účet : 1072671027/1111		Číslo objednávky: C0139425	
IBAN :SK1611110000001072671027		Konštantný symbol: 0008	
IČO : 44360991		Odberateľ	
IČDPH: SK2022672861 DIČ: 2022672861		Obec Maršova-Rašov	
Konečný príjemca 11486		Maršova -Rašov 2	
Materská škola Maršová		013 51 Maršová	
Maršova -Rašov 1		SK	
013 51 Maršová			
Adresa 2: Linka: 07			
Telefón: 052/4313101 úrad.schvaľ.č. SK10001 ES		Dodacie a platobné podmienky	
Mobil : 0903650630 úrad.schvaľ.č. SK635 ES		Dátum splatnosti 09.03.2015	
Fax : 052/4313155		Forma úhrady Prevodný príkaz	
E-mail : hopefamily@hopefamily.sk		Dátum vyhotovenia 23.02.2015	
		Dátum dodania 23.02.2015	

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

058 Kur. prsia chlad. 2,5kg NATURAL bal / 2,5 kg	2.500 KG	4.1320		10.3300 20%	2.0660	12.3960
Za dod.list: 150116054 z 23.02.2015 14/13125573				10.3300		

Základ DPH: 10.33
DPH: 20 % 2.07

Hodnota faktúry: 12.40 EUR

Dátum účtovného prípadu: 23.02.2015

Účet	Suma_MD	Suma_D
311.100	12.40	0.00
343.220	0.00	2.07
604.100	0.00	10.33
	12.40	12.40

22/20.11
22.2.15
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

Prenáša sa na ďalšiu stranu :

10.33

4/2/2015

FAKTURA

ODDÁVATEL : JINEX s.r.o.
 IČO: 36382671
 IČ DPH: SK2020097717
 M. Rázusa 15/3930
 010 01 Žilina
 Ľudová banka

CÍSLO ÚČTU: 425004736573100

ODBERATEL : OBEC MARŠOVA-RAŠOV
 IČO: 36382671
 IČ DPH: 2020610776
 (IČO): 648213
 CIE. ÚČTU: 7

FAKTURA č.: 21501963

KONST. SYMB: 0008

IBAN: SK5631000000004260047305
 SWIFT: LUBASK6X

OBEC MARŠOVA-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

013 51 MARŠOVA-RAŠOV

ÚDAJTE A PLAT. PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE

DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 23.02.2015 DEN SPLATNOSTI: 02.03.2015

DATUM UODANIA TOVARU: 23.02.2015

UZNACENIE	POBAVKY	MNOZ.	J. CENA	BEZ DANE	%DPH
-----------	---------	-------	---------	----------	------

Poskytujeme Vám masové výrobky :

23.02	7325 OBEC MARŠOVA-RAŠOV, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ,			13.64	20%
-------	---	--	--	-------	-----

Základ dane 20%: 13.64 Základ dane 0%: 0.00

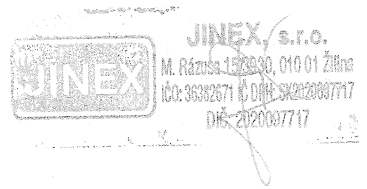
Dan 20%: 2.73 Dan 0%: 0.00

CELKOM K FAKTURACII 16.37 EUR

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

FAKTURU VYHOTOVIL: Balgánková

TOVAR PŘEVZAL DNĚ: [Signature]
PODPIS:



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

Softwarer ETOS Mitra tel.: 037/6523 794

23/2015

22.2.15


OBEC MARŠOVA-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51 [Signature]

73/2015

<p>PREDFAKTÚRA č. 1001/2015 /nie je daňový doklad/ variabilný symbol: 10012015</p> <p>Dátum vystavenia: 5.2.2015 Dátum splatnosti: 28.2.2015</p> <p>Forma úhrady: Bankový prevod Banka dodávateľa: VÚB, a.s. P. Bystrica Číslo účtu: 323346372/0200 IBAN: SK90 0200 0000 0003 2334 6372 BIC: SUBASKBX</p>	<p>Dodávateľ: Michal Špánik Stolárstvo 018 15 Prečín 179</p> <p>IČO: 34 363 017 DIČ: 1023106007 IČ DPH: SK 1023106007 Živ. reg. č.: 306-5580</p>
	<p>Odberateľ: Obec Maršová-Rašov Maršová-Rašov 2 013 51 Predmier</p> <p>IČO: 00648213 DIČ: 2020618776</p>
<p>Fakturujem Vám zálohovo výrobu stolárskych výrobkov-lavíc do Domu cirkevných obradov Maršová-Rašov podľa zmluvy o dielo zo dňa 4.2.2015: 8 000,00 €</p>	
<p>Predfaktúru vystavil:</p> <p>Michal Špánik</p>	<p>Podpis a pečiatka:</p> <p>Michal ŠPÁNIK STOLÁRSTVO 018 15 Prečín 179 ☎ 0905 785 540, 0915 952 860 IČO: 34 363 017, IČ DPH: SK1023106007</p> <p>Celková fakturovaná suma: 8 000,00 €</p>

742045

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 47 779 110 Microitem v.o.s. Odborárska 23 83102 Bratislava Prevádzka: Tel.: 0905 644 314 Fax: Peňažný ústav: Tatrabanka Číslo účtu/kód: 2924915162/1100 IBAN: SK251100000002924915162 DIČ: 2024103994 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: TATRSKBX Oddiel: Sr, Vložka číslo: 1423/B Obchodný register Okresného súdu Bratislava I		FAKTÚRA č.: FV150021 Variabilný symbol: 150021				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:FV150021 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová -Rašov Maršová -Rašov č.2 013 51 Predmier Tel.: 041/5571006 Fax: DIČ: IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 05.03.2015 Dátum vyhotovenia: 23.02.2015 Daňová povinnosť: 23.02.2015 Dátum dodania:				
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom
1.DIEL CD BEE-BOT PODLOŽKY		ks	1,000	19,90		19,90
2.DIEL CD BEE-BOT PODLOŽKY		ks	1,000	19,90		19,90
					Celkom	39,80 EUR
Vystavil: 						

75/2015

DODÁVATEL: Edita Debnárová - Dekor Eda Jesenského 4/26 Senec 903 01 Slovenská republika IČO: 41467469 DIČ: 1071102076		FAKTÚRA číslo: 0000005	
		Objednávka: Dodací list:	
		Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 023 54 Predmier	
ODBERATEL: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 023 54 Predmier Slovenská republika		IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 26.02.2015 Dátum splatnosti: 12.03.2015 Dátum dodania: 26.02.2015
		Číslo účtu: 0019139547/0900 VS: 0000005 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK0609000000000019139547 SWIFT: GIBASKBX	
		Spôsob dopravy: Dobierka Forma úhrady: Dobierka	

V zmysle objednávky zo dňa 29.1.2015 vám fakturujeme nasledovné:


Názov položky	Množstvo	MJ	JC pred zľavou	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
Panna Mária pomocnica - magnetka	450	ks	2,300	15	1,955	879,750

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad:	155,25
Suma	879,75
Celková fakturovaná suma:	EUR 879,75
K úhrade:	EUR 879,75

FAKTÚRU PROSIM NEUHRÁDZAJTE! Platba bola vykonaná. Ďakujeme za využitie našich služieb a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Edita Debnárová - Dekor Eda
Jesenského 4/26 903 01 Senec
IČO: 41467469 DIČ: 1071102076


 Pečiatka a podpis