

330/2014
Zmluvný účet číslo: 6300139843Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7303098279

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

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

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

Odberateľ:

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

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

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

IBAN: SK0602000000000021220432
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.10.2014 - 31.10.2014

Dátum dodania: 01.10.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2014
Odoslaná dňa: 01.10.2014
Splatná dňa: 20.10.2014

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

Spotrebná daň

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

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

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

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

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

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

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

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256, IČ DPH: SK2020259802, CID: SK40ZZZ700000000032

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

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

331/2014

Dodávateľ : Peter Halama Thurzova 972/16 014 01 Bytča IČO: 43 500 561 IČ DPH : SK 1074194627 IBAN :SK28 0200 0000 0024 2737 2451 Peňažný ústav : VUB a.s. Spôsob úhrady fa: prevodový príkaz	Faktúra číslo: 005 /2014 Konštantný symbol: Variabilný symbol: 0052014 Odberateľ OBEC Maršová - Rašov 013 51 Predmier IČO : 648213 DIČ : 2020618776						
Dátum vyhotovenia : 01.10.2014 Dátum zdanit. plnenia: 01.10.2014 Dátum splatnosti: 07.10.2014							
Faktúrujem Vám opravu a údržbu na DCO : <table><tr><td>- murárske práce</td><td>191,00€</td></tr><tr><td>- maliarske práce</td><td>405,00€</td></tr><tr><td>- kladenie plávajúcej podlahy</td><td>345,30€</td></tr></table> Ceny sú vrátane materiálu. Spolu suma 941,30€ Nie som platca DPH		- murárske práce	191,00€	- maliarske práce	405,00€	- kladenie plávajúcej podlahy	345,30€
- murárske práce	191,00€						
- maliarske práce	405,00€						
- kladenie plávajúcej podlahy	345,30€						
Prevzal dňa : Fakturoval : Peter Halama Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.							
Pečiatka a podpis dodávateľa : PETER HALAMA Thurzova 972/16, 014 01 Bytča IČO: 43500561 DIČ: 1074194627 tel.: 0903 044 386	Pečiatka a podpis odberateľa :  OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV 013 51 PREDMIER 2						

332/2014

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10953061 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3061/2014
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
Dátum vystavenia dokladu: 1. 10. 2014 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 1. 10. 2014 15. 10. 2014 Miesto dodania: SK	

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0071	Mrkva	1,16 kg	0,267	0,31	20%
0082	Petrzlen	1,08 kg	0,648	0,70	20%
0110	Zeler	1,1 kg	0,555	0,60	20%
0113	Zemiaky neskore žlté,ovál	25 kg	0,190	4,75	20%
0016	Jabĺka zelene	2,16 kg	0,611	1,32	20%

Dodacie listy: DL-22993/2014
Objednávky: OP-22893/2014

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	7,69	1,54	9,23
Celkom	7,69	1,54	9,23
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			9,23

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



OBEC MARŠOVÁ-RASOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

333/2014

Dodávateľ—IČO 36238091 Evidencne cislo 786/02/RP ASTERA, s.r.o. Stromova c.5 911 01 Trenčin		FAKTÚRA číslo 1101626 Konšt. symbol:008 Čís.objednávky: Dodací list č.:	
IČ DPH :SK2020188203 DIČ :2020188203 tel.032/640 20 31 OR OS Trenčin oddiel Sro vložka c.:13150/R bank.spoj. VÚB Trenčin č.ú. 1398318354 / 0200 Dátum dodania:03.10.2014 Dátum vyhotovenia:03.10.2014 Dátum splatnosti:13.10.2014		Odberateľ—IČO 648213 DIČ 2020618776 Obec MARSOVA - RASOV skolska jedalen pri MS 01351 Marsova - Rasov	
Číslo účtu dodávateľa IBAN:SK61 0200 0000 0013 9831 8354 SWIFT(BIC):SUBASKBX			

DEALER: Daniel Dopjera

Faktúrujeme Vám sumu 68.24 EUR

V prípade omeškania úhrady faktúry účtujeme úrok z omeškania vo výške 0.05 % za každý deň omeškania úhrady faktúry.

dealer č. 11 Číslo Názov	Množstvo	DPH [%]	Cena bez DPH	Cena s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota s DPH
39 Dobre rano 50 g	20.000 ks	20	0.6500	0.7800	13.000	2.600	15.60
1601 Kakaove cerealie 300 g	2.000 ks	20	1.3200	1.5850	2.640	0.528	3.17
1802 Kompot hrusky 2650 ml	1.000 ks	20	4.6000	5.5200	4.600	0.920	5.52
1402 Cestoviny fliacky 5 kg	1.000 ks	20	9.6300	11.5600	9.630	1.926	11.56
1508 Cicer 5 kg	1.000 ks	20	10.0000	12.0000	10.000	2.000	12.00
1017 Slivkovy caj sladky 50 g	20.000 ks	20	0.8500	1.0200	17.000	3.400	20.40
ROZPIS DPH základ daň					56.870		68.244
Sadzba 20%	56.87	11.37			zaokrúhlenie dane 20% 0.00		
CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR							68.24

Faktúru vystavil :.....

ASTERA, s.r.o.
 Stromová č.5, 911 01 TRENCÍN
 IČO: 36 238 091
 IČ DPH: SK2020188203

99/2014
 7.10.14
OBEC MARŠOVÁ-RASOV
 SKOLSKÁ JEDALEŇ
 013 51

334/2014

FAKTURA

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

FAKTURA č: 21412169

KONST.SYMB 0008

IBAN:SK563100000000426004/305

SWIFT:LUBASKRX

CISLO

UCTU: 4260047305/3100

ODBERATEL : DIC:2020618776

IC DPH : 2020618776

(IČO): 648213

CIS.UCTU: /

OBEC MARŠOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE

DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 06.10.2014

DEN SPLATNOSTI: 13.10.2014

DATUM DODANIA TOVARU: 06.10.2014

OZNACENIE DODAVKY : MNOZ. J.CENA

BEZ DANE ZDPH

Fakturujeame Vam masove výrobky :

DL 06.10 40931 OBEC MARŠOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,

12.29 20%

Zaklad dane 20%: 12.29 Zaklad dane 0%: 0.00

Dan 20% : 2.46 Dan 0% : 0.00

CELKOM K FAKTURACII

14.75 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: Galganková

TOVAR PREVZAL DŇA:

PODPIS:

7.10.14

OBEC MARŠOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN

01351

010 01 Žilina

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

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

335/2014

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10953212 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3212/2014
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Premier IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:
Dátum vystavenia dokladu: 6. 10. 2014 Dátum splatnosti: 20. 10. 2014 Dátum dodania tovaru/služby: 6. 10. 2014 Miesto dodania: SK 	

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0068	Karfiol	1 ks	0,650	0,65	20%
0094	Redkovka cervena	1 ks	0,310	0,31	20%
0092	Rajciaky sypane	1,69 kg	0,899	1,52	20%
0014	Jablka cervene	4,21 kg	0,589	2,48	20%
0071	Mrkva	2,24 kg	0,268	0,60	20%
0045	Cibula	3,26 kg	0,270	0,88	20%
0082	Petrzlen	2,17 kg	0,608	1,32	20%
0004	citron	1,64 kg	1,348	2,21	20%
0200	Tekvica - Maslová	2,43 kg	1,749	4,25	20%
0050	Cvikla	2,32 kg	0,349	0,81	20%
0060	Kapusta biela	5,19 kg	0,200	1,04	20%
0095	Salat hlavkovy	1 ks	0,380	0,38	20%
0078	Paprika typ PCR	1,06 kg	0,717	0,76	20%
0108	Uhorky hladké minirex	2,58 kg	0,880	2,27	20%
0304	Hrusky	3,27 kg	0,651	2,13	20%
0011	Hrozno tmave	1,62 kg	1,451	2,35	20%
0030	Pomaranče	3,13 kg	1,051	3,29	20%
0009	Hrozno biele	1,61 kg	1,193	1,92	20%

Dodacie listy: DL-23238/2014

Objednávky: OP-23362/2014

Celková zľava za celý doklad je 0,01 EUR (suma je bez dane)

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10953212
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-3212/2014

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

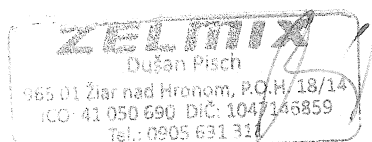
Zúčtovanie v hotovosti 109 /
 daňový doklad 3212 /
 7.10.17
 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	29,17	5,83	35,00
Celkom	29,17	5,83	35,00
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			35,00

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

336/2014

SYMBOLIKA HLOHOVEC spol. s r.o.

FAKTÚRA č. 140100079

Dodávateľ:

SYMBOLIKA HLOHOVEC spol. s r.o.
Zábranie 23
920 01 Hlohovec 1

IČO: 34 112 561
DIČ: 2021336449

Telefón: 0911228801
E-mail: symbolika@symbolika.sk
www.symbolika.sk

Variabilný symbol: 140100079
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00648213
DIČ:
IČ DPH:

Obec Maršová - Rašov
Maršova - Rašov 2
013 51 Predmier

Číslo účtu: 2925881136 1100

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK87 1100 0000 0029 2588 1136
Číslo účtu: 2925881136 Kód banky: 1100

Forma úhrady: Prikazom

Dátum vyhotovenia: 06.10.2014
Dátum splatnosti: 13.10.2014
Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Plaketa Classic 115mm	7	29,00		203,00
Adjustácia: Zamatová kazeta	7	14,00		98,00
Darovacia listina s manžetou, ZDARMA	1	0,00		0,00
Zľava 21,00 %	1	-63,21		-63,21
Postovné	1	4,50		4,50

Súčet položiek 242,29
SPOLU NA ÚHRADU 242,29

Okr. súd Trnava - Vložka číslo: 826/T

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).

vystavil: Miroslav Tomašovič

Pečiatka :

SYMBOLIKA HLOHOVEC spol. s r.o.
Sídlo: Zábranie 23, 920 01 Hlohovec
Prevádzka: Tehelná 2, 920 01 Hlohovec
IČO: 34112561, DIČ: 2021336449, Vložka číslo: 826/T

Faktúra

337/2014

5040520

Dodávateľ COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Predmestská 71

010 83 Žilina

IČO 00169048

IČ DPH SK2020449277 DIČ

Číslo účtu 112432/0200

IBAN SK7202000000000000112432

BIC SUBASKBX

K.S. 0008

Tel.: +421 41 7051900

Fax: +421 41 7051996

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

03.10.2014

Dátum splatnosti

17.10.2014

Dt. dodania

30.09.2014

Forma úhrady:

PP \ banka

Predmet zdaniťneho plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vam za dodaný tovar dla dod.listov	0.000	323.100	20	323.10	0.00	64.62	387.72

Celkom oslob.:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	323.10	64.62

Celkom 387.72 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 11,680.45 SKK

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

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

Vytlačené dňa: 03.10.2014 08:34:18 Spracoval: KOKOSIKOVA

(1093 - ekpo_d v.10.505.6)

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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,46 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.10.2014
 VARIABILNÝ SYMBOL: 8766723726

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.10.2014
 Číslo faktúry: 8766723726
 IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad Maršová-Rašov, Maršová - Rašov 200,
 Maršová - Rašov
 013 51 Predmier

Účastník: Materská škola, Maršová - Rašov 200
 013 51 Predmier

Číslo adresáta: 1133658101

Užitočné informácie

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

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2014 - 30.09.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Genab bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2014 - 31.10.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.10.2014 - 31.10.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.10.2014 - 31.10.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.9.14 - 30.9.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 01:14:02
 uplatnené na: miestne, medzin., mobilné a zahr. 9. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	10	0:17:56	0,0000 €
Volania na Orange	4	0:09:13	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:01:00	0,0600 €
Miestne volania	31	0:45:43	0,0000 €
Medzimestské	1	0:01:10	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,06 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu

17,05 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,05 €	3,41 €

Celková suma na úhradu:

20,46 €

Ďakujeme.



339/2014

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. 2061/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: 67,06 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.10.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 2766692303

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2014
Dátum vyhotovenia: 03.10.2014
Číslo faktúry: 2766692303
IČO: 00648213
IČ DPH: SK2020618776

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Rašov 2, Maršová - Rašov
 013 51 Predmier
Účastník: Obec Maršová - Rašov, Rašov 2
 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/faktura

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2014 - 30.09.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2014 - 31.10.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.10.2014 - 31.10.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.10.2014 - 31.10.2014	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.10.2014 - 31.10.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				19,05 €

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2014 - 30.09.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.9.14 - 30.9.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 00:19:46	Volania na ms T	2	0:03:05	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzím., mobilné a zahlt. 0 a 1, pásmo	Volania na O2	1	0:01:27	0,0000 €
	Volania na 096x	1	0:02:38	0,0000 €
	Miestne volania	4	0:08:29	0,0000 €
	Medzimestské	3	0:04:07	0,0000 €

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

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	01.10.2014 - 31.10.2014	1	41,66 €	41,66 €
Baličková zľava	01.10.2014 - 31.10.2014	1	-8,33 €	-8,33 €
Pravidelné poplatky spolu				33,33 €

Poplatky za prevádzku 041/5571171	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.9.14 - 30.9.14 Volné minúty: 06:40:00, z toho využité volné minúty: 02:05:47	Volania na ms T	14	0:20:39	0,0000 €
uplatnené na: SR mobil + vybrané zahraničie, aj mobil	Volania na Orange	27	1:33:50	0,0000 €
	Volania na O2	8	0:11:18	0,0000 €
	Volania na 0850	3	0:09:12	0,5800 €
	Volania na 0800	6	0:22:05	0,0000 €
	Miestne volania	45	1:34:23	0,0000 €
	Medzimestské	23	1:07:22	0,0000 €
	Informačné služby	1		1,8300 €

Poplatky za prevádzku obecmar141	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		13828	0,0000 €

Spolu 35,74 €

Ostatné

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.09.2014 - 30.09.2014	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	55,88 €	11,18 €

Celková suma na úhradu: 67,06 €
 Ďakujeme.

340/2014

FAKTÚRA č. 2/2014

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: 2/2014

Konštantný symbol: 0308

Dátum splatnosti:
Do 5 dní od doručenia

Forma úhrady:
bezhotovostne na účet

Daňový režim:
bez DPH

Podľa Zmluvy č. 14 10 09/11 fakturujem vám preddavok na odmenu za právne služby vo výške

500,- €

(slovom: Päťsto Euro)

Nie som platiteľ DPH !

Advokátsku činnosť vykonávam na základe licencie SAK č. 2223

Faktúru vystavila dňa 09. 10. 2014 Zuzana Žiaková
Prevzatá:



341/2014

FAKTÚRA č. 3/2014

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: 3/2014

Konštantný symbol: 0308

Dátum splatnosti:
Do 5 dní od doručenia

Forma úhrady:
bezhotovostne na účet

Daňový režim:
bez DPH

Na základe dohody fakturujem Vám dohodnutú odmenu za právne služby vyhotovenie návrhu na pridelenie náhradných pozemkov SPF za pozemky na ihrisku Obce Maršová Rašov.

/podľa advokátskeho tarifu v tejto veci by odmena mala byť 2 úkony, pretože hodnota veci je ťažko vyčísliteľná, jeden úkon je odmena + paušál 69,91 € x 2 = 139,82 €, zľava 39,82 €/

100,- €

(slovom: Jednosto Euro)

Nie som platiteľ DPH !

Advokátsku činnosť vykonávam na základe licencie SAK č. 2223

Faktúru vystavila dňa 09. 10. 2014 Zuzana Žiaková
Prevzatá:



342/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36049999 AQUA trade Slovakia s.r.o. Hviezdoslavova 42, 96001 Zvolen Prevádzka: Jesenského 55 Tel.: 0903 482 344 Fax.: Peňažný ústav: TATRABANKA Číslo účtu/kód: 2627780089/1100 IBAN: SK96 1100 0000 0026 2778 0089 DIČ: 2020069986 Stredisko: 0 IČ DPH: SK2020069986 SWIFT: TATRSKBX OR Okresného súdu v Banskej Bystrici odd. Sro vo vložke číslo 7277/S Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:1400426 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 1400426 Variabilný symbol: 1400426 Odberateľ: IČO: 00648213 Obecný úrad Maršova - Rašov Maršova - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:
---	---

Dátum splatnosti:	02.10.2014	Dátum vyhotovenia:	02.10.2014
Daňová povinnosť:	02.10.2014	Dátum dodania:	02.10.2014

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Servis plnička AQUApult SC5, galón, dávkovacia pumpa	sad	1,000	17,70	20,00	3,54		21,24

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	17,70	3,54	21,24
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	17,70	3,54	21,24 EUR

!!! PRI ÚHRADE FAKTÚRY -SPLÁTKY-UVÁDZAJTE VARIABILNÝ SYMBOL-ČÍSLO FAKTÚRY !!!

V prípade potreby: faktury@aqua-trade.sk , 0914 341 486


AQUA trade
SLOVAKIA
 AQUA trade Slovakia s.r.o.
 Jesenského 55, 960 01 Zvolen
 IČO: 36 049 999 IČ DPH: SK2020069986
 Z.ú.: 2627780089/1100

Vystavil: Kseňáková , Alžbeta

343/2014

Dodávateľ (IČO): 34 659 854
DIČ: 1 023 489 236
IČ DPH:

Peter Zboran-INVEST
M.R.Štefánika 149/33-9
017 01 Považská Bystrica

Banka: SŠS Pov. Bystrica
Číslo účtu: 63719354/0900

Faktúra číslo: 12/2014
Konštantný symbol: 308

Objednávka č.33 5.9.2014

IČO odberateľa: 648 213
IČ DPH:
DIČ: 2020618776

Odberateľ: Obec
Maršová-Rašov č.2
01351 Predmier

Forma úhrady: PP
Dátum zdaniteľného plnenia: 14.10.2014

Dátum vystavenia: 14.10.2014
Dátum splatnosti: 28.10.2014

Fakturujeme Vám práce za zabezpečenie verejného obstarávania akcie "Materská škola Maršová-Rašov - spevnená časť prístavby" v zmysle objednávky č.33 zo dňa 5.9.2014 v celkovej dohodnutej sume 900,- EURO.

Nie som plátcu DPH.

Cena: 900,- EURO
0,- EURO

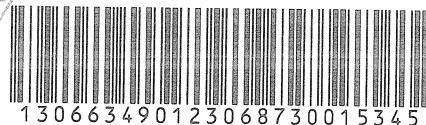
Celkom k úhrade: 900,-EURO

Pečiatka a podpis:

Vyhotovil: Peter Zboran

PETER ZBORAN
INVEST
ul. M.R.Štefánika 149/33-9
017 01 Považská Bystrica

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



< 130663490123068730015345 >

Faktúra č.: 66349-0123

- 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: 0
Kód klienta: 126033
Dátum vyhotovenia: 27.10.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.10.2014

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

Proforma faktúra : 6873001533

Názov poukážky: Ticket Restaurant

POUŽITIE: OBED ZA SMS

S tým získate Vy aj Vaši zamestnanci opäť viac. Používateľom Karty Ticket Restaurant® prinášame absolútne vylepšenie služby – platbu kartou už aj cez mobil, prostredníctvom SMS. Používate Karty 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.

Prevzatím tejto faktúry, poukážok uvedených v tejto faktúre alebo aj uhradením sumy v súvislosti s dodaním vyúčtovaným v tejto faktúre a to aj v prípade neúplnej úhrady potvrdzujete, že ste boli s aktuálnym Sadzobníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Maršová - Rašov 2, PREDMIER	13	4.00 EUR	260	1 040.00 EUR	1905881	1906140

SPOLU: 260 1 040.00 EUR

Hodnota poukážok	Suma bez DPH	Sadzba DPH
	1 040.00 EUR	0%
Odmena za službu	3.32 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%

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260SK

Základ dane: 6.32 EUR

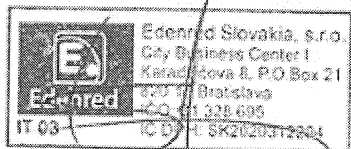
Spolu DPH: 1.26 EUR

Spolu s DPH: 1 047.58 EUR

Záloha spolu : -1 047.58 EUR

Proforma č.: 6873001533

Na úhradu: 0.00 EUR



Prevzal Balúchová, Ošťadárová

Dátum

ČOP :

Podpis :

FAKTÚRA SLUŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST

345/2014

FAKTÚRA

4014004373

Dodávateľ IČO 36400491

T+T, a.s.

Andreja Kmeťa 18

010 01 Žilina

IČ DPH SK2020106429

DIČ: 2020106429

Registrácia: OS Žilina, Od.SA

Vložka č. 10312/L

Obec Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Obec Maršová - Rašov

Obecný úrad

013 51 Predmier

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

IČO 00648213

DIČ

IČ DPH

Zmluva-obj.číslo 1933

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

10.10.2014

Dátum splatnosti

24.10.2014

Dátum dodania

30.09.2014

Na základe zmluvy č. 1933 Vám fakturujeme za obdobie od 01.07.2014 do 30.09.2014

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 150 ks x 2 vývozy	300,000 ODV	0,5859	20%	175,77
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	300,000 ODV	0,0900	0%	27,00
Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 150 ks x 3 vývozy	450,000 ODV	0,5859	20%	263,66
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	450,000 ODV	0,0900	0%	40,50
Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 150 ks x 2 vývozy	300,000 ODV	0,5859	20%	175,77
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	300,000 ODV	0,0900	0%	27,00
Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 48 ks x 2 vývozy	96,000 ODV	0,5859	20%	56,25
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	96,000 ODV	0,0900	0%	8,64
Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 48 ks x 3 vývozy	144,000 ODV	0,5859	20%	84,37
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	144,000 ODV	0,0900	0%	12,96
Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 48 ks x 2 vývozy	96,000 ODV	0,5859	20%	56,25
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	96,000 ODV	0,0900	0%	8,64
Vývoz 110 l nádoby č. 266, 267 - 2 ks x 2 vývozy	4,000 ODV	0,5859	20%	2,34
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,0900	0%	0,36
Vývoz 110 l nádoby č. 266, 267 - 2 ks x 3 vývozy	6,000 ODV	0,5859	20%	3,52
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,0900	0%	0,54
Vývoz 110 l nádoby č. 266, 267 - 2 ks x 2 vývozy	4,000 ODV	0,5859	20%	2,34
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,0900	0%	0,36
Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 3 ks x 2	6,000 ODV	2,4547	20%	14,73
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,6000	0%	3,60
Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 3 ks x 3	9,000 ODV	2,4547	20%	22,09

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	9,000 ODV	0,6000	0%	5,40
Vývoz 1100 I kontajnera - bytovka č. 250 3 ks x 2	6,000 ODV	2,4547	20%	14,73
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,6000	0%	3,60
Vývoz 240 I nádoby Maršová 10 ks x 2	20,000 ODV	0,9570	20%	19,14
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	20,000 ODV	0,1400	0%	2,80
Vývoz 240 I nádoby Maršová - 10 ks x 3 výv.	30,000 ODV	0,9570	20%	28,71
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	30,000 ODV	0,1400	0%	4,20
Vývoz 240 I nádoby Maršová 10 ks x 2 vývozy	20,000 ODV	0,9570	20%	19,14
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004	20,000 ODV	0,1400	0%	2,80
Vývoz 240 I nádoby Rašov 42 ks x 2 vývozy	84,000 ODV	0,9570	20%	80,39
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	84,000 ODV	0,1400	0%	11,76
Vývoz 240 I nádoby Rašov 42 ks x 3 vývozy	126,000 ODV	0,9570	20%	120,58
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	126,000 ODV	0,1400	0%	17,64
Vývoz 240 I nádoby Rašov 42 ks x 2 vývozy	84,000 ODV	0,9570	20%	80,39
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	84,000 ODV	0,1400	0%	11,76
Vývoz 1100 I kontajnera-Cintorín Maršová- 1 ks x 2	2,000 ODV	2,4547	20%	4,91
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	2,000 ODV	0,6000	0%	1,20
Vývoz 1100 I kontajnera-Cintorín Maršová- 1 ks x 3	3,000 ODV	2,4547	20%	7,36
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	3,000 ODV	0,6000	0%	1,80
Vývoz 1100 I kontajnera-Cintorín Maršová- 1 ks x 2	2,000 ODV	2,4547	20%	4,91
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	2,000 ODV	0,6000	0%	1,20
Vývoz 240 I nádoby - pohostinstvo č. 25 - 2 ks x 2	4,000 ODV	0,9570	20%	3,83
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,1400	0%	0,56
Vývoz 240 I nádoby - pohostinstvo č. 25 - 2 ks x 3	6,000 ODV	0,9570	20%	5,74
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,1400	0%	0,84
Vývoz 240 I nádoby - pohostinstvo č. 25 - 2 ks x 2	4,000 ODV	0,9570	20%	3,83
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,1400	0%	0,56
VÚ 5728 Rašov-4 ks 1100 I kont x 13 výv.(VII-IX)	52,000 ODV	2,7571	20%	143,37
Opotrebenie 1100 I kontajnera	52,000 ODV	1,2969	20%	67,44
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	52,000 ODV	0,6000	0%	31,20
8 b.j.č.349 Rašov 1ks 1100 I kont x 7 výv. VII-IX	7,000 ODV	2,7571	20%	19,30
Opotrebenie 1100 I kontajnera	7,000 ODV	2,5941	20%	18,16
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	7,000 ODV	0,6000	0%	4,20
Cintorín Rašov 1100 I kont. 2 ks x 7 výv. VII-IX	14,000 ODV	2,7571	20%	38,60

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Opotrebenie 1100 l kontajnera	14,000 ODV	2,5941	20%	36,32
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	14,000 ODV	0,6000	0%	8,40

SPOLU BEZ DPH: 1813,45

SUMA NA ÚHRADU: € 2128,24

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 64115,36

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	239,52	0,00	239,52
20	1573,93	314,79	1888,72
Spolu	1813,45	314,79	2128,24

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

pečiatka, podpis

Vyhotovil: Ľudmila Štefániková
 Tel: 041 5621073

346/2014

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10953248 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3248/2014
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEČ Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 13.10.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 13.10.2014 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 27.10.2014

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0084	Petrzlenova vnat kucerava	0,32 kg	2,000	0,64	20%
0023	Mandarinky	4,09 kg	0,990	4,05	20%
0014	Jablka cervene	3,43 kg	0,589	2,02	20%
0113	Zemiaky neskore žlté,ovál	25 kg	0,180	4,50	20%
0092	Rajciaky sypane	1,39 kg	1,460	2,03	20%
0088	Por	1,16 kg	0,647	0,75	20%
0078	Paprika typ PCR	1,38 kg	1,217	1,68	20%
0001	Banany	4,31 kg	1,079	4,66	20%
0071	Mrkva	2,21 kg	0,271	0,60	20%
0009	Hrozno biele	3,47 kg	1,190	4,13	20%
0108	Uhorky hladké minirex	0,38 kg	1,500	0,57	20%
0304	Hrusky	3,14 kg	0,650	2,04	20%
0188	keľ /ks/	1 ks	0,590	0,59	20%

Dodacie listy: DL-23818/2014
Objednávky: OP-24019/2014
Celková zľava za celý doklad je 0,01 EUR (suma je bez dane)

OBEČ MARŠOVÁ-RASOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10953248
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-3248/2014

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

104/2014
14. 10. 17
gpc

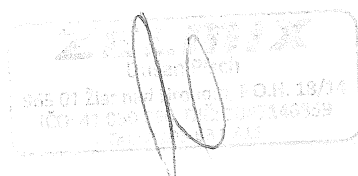
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	28,25	5,65	33,90
Celkom	28,25	5,65	33,90
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			33,90

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

FAKTURA

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

DIC: 2020097717
ICD: 36382671
IC DPH: SK2020097717

FAKTURA č:

21412473

KONST. SYMB

0008

IBAN: SK56310000000004260047305
SWIFT: LUBA9KBX

CISLO
UCTU:

4260047305/3100

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

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVA-RASOV

DODACIE A PLAT. PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 13.10.2014
DATUM DODANIA TOVARU : 13.10.2014

DEN SPLATNOSTI:

20.10.2014

OZNACENIE DODAVKY

MNOZ. J. CENA

BEZ DANE %DPH

Fakturuje sa Vám masove výrobky :

14.48 20%

DL 13. 0 42008 OBEC MARSOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,

Zaklad dane 20%:	14.48	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20%:	2.90	Dan 0%:	0.00

17.38 EUR

CELKOM K FAKTURACII

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

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51

1 598/2014

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10953338 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3338/2014
	Strana č. 1 Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Premier
	DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 20.10.2014 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 20.10.2014 3.11.2014 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0304	Hrusky	3,16 kg	0,649	2,05	20%
0068	Karfiol	2 ks	0,590	1,18	20%
0113	Zemiaky neskore žlté, ovál	25 kg	0,180	4,50	20%
0045	Cibula	3,06 kg	0,271	0,83	20%
0043	Cesnak	0,24 kg	2,000	0,48	20%
0004	citron	3,22 kg	1,289	4,15	20%
0092	Rajciaky sypane	3,78 kg	1,460	5,52	20%
0078	Paprika typ PCR	0,86 kg	1,267	1,09	20%
0147	Kopor	0,1 kg	9,900	0,99	20%
0094	Redkovka cervena	1 ks	0,310	0,31	20%
0020	Kiwi kosik	3 ks	1,390	4,17	20%
0001	Banany	0,73 kg	1,068	0,78	20%
0014	Jablka cervene	5,29 kg	0,590	3,12	20%
0110	Zeler	2,82 kg	0,511	1,44	20%
0004	citron	2,19 kg	1,292	2,83	20%
0095	Salat hlavkovy	1 ks	0,680	0,68	20%

Dodacie listy: DL-24515/2014
 Objednávky: OP-24693/2014

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10953338
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-3338/2014

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

Dňa 10.11.2014
 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	34,12	6,82	40,94
Celkom	34,12	6,82	40,94
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			40,94

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:

ZELMIX
 Dušan Písch
 865 01 Zlín nad Hronom, P.O.B. 10/14
 IČO: 43 050 180 DIČ: 202/344803
 IČZ: 0505 631 21

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

350/2014

Dodávateľ HO&PE FAMILY, s.r.o.		FAKTÚRA ČÍSLO FAKTÚRY : 8014101767		Strana: 1	
Priemyselná 4947	SK	IČO Odberateľa: 00648213			
058 01 Poprad-Matejovce		IČDPH Odberateľa:			
OS PO Od. Sro v.č. 20567/P		DIČ Odberateľa: 2020618776			
SWIFT: UNCRSKBX		Číslo nák.obj.: 14/13124152			
-----		Číslo objednávky: C0102468			
Banka: Bankové účty UCB - 1072671027		Konštantný symbol: 0008			
Účet : 1072671027/1111	-----				
IBAN :SK1611110000001072671027	Odberateľ				
IČO : 44360991	Obec Maršova-Rašov				
IČDPH: SK2022672861 DIČ: 2022672861	-----				
Konečný príjemca 11486	Maršova -Rašov 2				
Materská škola Maršová	013 51 Maršová				
Maršova -Rašov 1	SK				
013 51 Maršová					
Adresa 2:	Linka: 07				

Telefón: 052/4313101	úrad.schvaľ.č. SK10001 ES	Dodacie a platobné podmienky			
Mobil : 0903650630	úrad.schvaľ.č. SK635 ES	Dátum splatnosti	03.11.2014		
Fax : 052/4313155		Forma úhrady	Prevodný príkaz		
		Dátum vyhotovenia	20.10.2014		
E-mail : hopefamily@hopefamily.sk		Dátum dodania	20.10.2014		

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

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

043	Kur. stehná vykos. bez kože 2,5kg	2.500 KG	3.3000	8.2500	20%	1.6500	9.9000
088v	Morč. prsia šťavnaté 1kg	3.000 KG	4.5700	13.7100	20%	2.7420	16.4520
Za dod.list: 140088793 z 20.10.2014 14/13124152				21.9600			

Základ DPH: 21.96
DPH: 20 % 4.39

Hodnota faktúry: 26.35 EUR

OBEC MARŠOVA-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

Dátum účtovného prípadu: 20.10.2014		
Účet	Suma MD	Suma D
311.100	26.35	0.00
343.220	0.00	4.39
604.100	0.00	21.96
	26.35	26.35

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 a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru.

Prenáša sa na ďalšiu stranu :

21.96

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrďujeme, že sme dňa
uhradili z nášho účtu:
(číslo).....
čiastku € pre (počet).....
účastníkov Pravidelnej polročnej odbornej
konferencie pre hlavných kontrolórov miestnej
a regionálnej samosprávy,
ŠS (IČO organizácie)
VS

PRAVIDELNÁ POLROČNÁ

ODBORNÁ KONFERENCIA PRE HLAVNÝCH KONTROLÓROV MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY

v prospech účtu RVC Martin:

č. ú. 0201643002/5600 VS: 0708102014

V dňa 2014

Pečiatka a podpis

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

Číslo účtu: 0201643002/5600

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002

BIC kód banky: KOMASK2X

ČASOVÝ HARMONOGRAM SEMINÁRA

1. deň
09⁰⁰ - 11⁰⁰ Prezentácia
11⁰⁰ - 13⁰⁰ Program konferencie
13⁰⁰ - 14³⁰ Obed
14³⁰ - 18⁰⁰ Pokračovanie programu konferencie

2. deň
08³⁰ - 12⁰⁰ Pokračovanie programu konferencie
12⁰⁰ - 13⁰⁰ Záver a obed

DOPRAVNÉ SPOJENIE

V Liptovskom Mikuláši bude pristaný autobus do hotela Permon na Autobusovej stanici pri Železničnej stanici 7. októbra 2014 o 10:15 hod.

Odvoz od hotela Permon do Liptovského Mikuláša bude zabezpečený po skončení seminára o 13:00 hod.

Cena za využitie tejto služby je stanovená na 3 € za obidve cesty. Ak máte záujem o túto službu, prosím Vás o jej objednanie, pripočítanie prepravného k vložnému a úhradu celej sumy naraz.

Šofér autobusu bude mať k dispozícii menný zoznam prihlásených účastníkov, ktorí si objednali dopravu!



„V medziach zákona platí zmluvná sloboda strán,
ktorá je v rôznych právnych odvetviach rôzna
“

L.B.



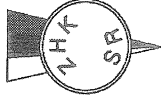
Asociácia vzdelávania samosprávy
v spolupráci s

Regionálnymi vzdelávacími centrami

Košice, Martin, Michalovce, Nitra, Prešov,
Rovinka, Senica, Trenčín, Trnava

a

Združením hlavných kontrolórov miest a obcí
Slovenskej republiky



organizuje pravidelnú polročnú

ODBORNÚ KONFERENCIU PRE HLAVNÝCH KONTROLÓROV MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY

s organizačnou garanciou

ZDRUŽENIA OBCÍ
REGIONÁLNEHO VZDELÁVACIEHO CENTRA
MARTIN

Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

Tel: 043/4132958

Fax: 043/4303610

E-mail: rvc@rvemartin.sk Web: www.rvemartin.sk

IČO: 31938434

DIČ: 2020604443

Hotel PERMON
Podbanské

7. – 8. október 2014

351/2014

CIEĽ KONFERENCIE
Spoluprácou samosprávy (obecne a mestské úrady), stavovského združenia (Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR) a Asociácie vzdelávania samosprávy (prostredníctvom ZDRUŽENIA OBCE REGIONÁLNEHO VZDELÁVACIEHO CENTRA MARTIN) pokračovať vo vytváraní podmienky pre:
- postupné sjednotenie agendy hlavných kontrolórov v rámci Slovenskej republiky
- vybudovanie stabilného piliera priebežného vzdelávania hlavných kontrolórov
CIEĽOVÁ SKUPINA

Hlavní kontrolóri, pracovníci útvarov kontroly miest a obcí, samosprávných krajov.

TÉMY KONFERENCIE
7. október 2014 (utorok)

PROCESNÝ POSTUP KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE II.

- Právna úprava výkonu kontroly
- Pravidlá kontrolnej činnosti
- Začatie kontroly
- Priebeh kontroly
- Skončenie kontroly
- Kontrola prijatia a plnenia opatrení

JUDr. Jozef TEKELI, PhD.

OCHRANA DÁT V KONTROLNEJ ČINNOSTI

- Spracúvanie a ochrana dát z kontrolnej činnosti HK vo väzbe na nové povinnosti obcí v zmysle legislatívy o ochrane osobných údajov (OOÚ), účinnnej od 15.4.2014
- Sprístupovanie a zverejňovanie výstupov z kontrolnej činnosti v zmysle zákona o slobode informácií, s akcentom na OOÚ
- Trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi
- Pravidlá prevádzkovania obecných kamerových systémov
- Spracúvanie osobných údajov v pracovnoprávných vzťahoch a súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa
- Najčastejšie porušenia legislatívy v oblasti OOÚ zo strany samospráv
- Otázky a odpovede

Vladimír PIROŠÍK

8. október 2014 (streda)

ZMLUVY V MIESTNEJ SAMOSPRÁVE –
PRÁVNE MINIMUM HLAVNÉHO KONTROLÓRA

CIEĽ:

- dosiahnuť prehľad v základných právnych pojmoch a v charakteristikách právnych odvetví
- poskytnúť zorientovaný pohľad na problematiku zmlúv a ich náležitostí

OBSAH:

- Vybrané základné právne pojmy a ich význam
- Charakteristiky vybraných právnych odvetví
- Základné poznatky o zmluvách ako prameňoch záväzkov
- Náležitosti zmlúv, podmienky platnosti
- Prehľad o typoch zmlúv v Občianskom a v Obchodnom zákonníku
- Netypové (inominátne) zmluvy
- Zmluvy a dohody v pracovnom práve

Mgr. Ladislav BRIESTENSKÝ

OGRANIZAČNÉ POKYNY
Termín konania: 7. - 8. október 2014
Miesto konania: Hotel Permon, Podbanské
Uzávierka prihlášok: 29. september 2014
Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa naplnenia kapacity.

Účastnícky poplatok:

Bez využitia dopravy	S využitím dopravy z LM a späť
Členovia RVC a ZHK/účastník	110,00 €
Nečlenovia/účastník	126,00 €

Zľavu si môžu uplatniť všetky členské obce RVC, ktoré sú členom AVS (RVC Rimavská Sobota, Štrba a Žvolen nie sú členom AVS) a členovia ZHK. V poplatku sú zahrnuté študijné materiály, ubytovanie (v dvojložkových a trojlôžkových izbách), stravovanie, občerstvenie a ostatné náklady spojené s konferenciou.

Ubytovanie od 14:00 hod. Uvoľnenie izieb do 10:00 hod.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Údaje RVC: IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

Nie sme platcami DPH. Táto pozvánka slúži ako daňový doklad.

Poplatok uhrádzať:

bankovým prevodom na účet RVC Martin:
č. ú. 0201643002/5600
VS: 0708102014,

ŠS: IČO obce do 29. septembra 2014

Bankové úhrady v rámci systému SEPA:
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X

(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!)

Zaradeným účastníkom pri vopred neospravedlnenej neúčasti vložné nevraciate.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.
Martin, 14. 8. 2014

PhDr. Dušan Gallo
riaditeľ ZORVC MARTIN

Ing. Ľudovít Búdzák
prezident ZHK SR

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

NA PRAVIDELNÚ POLROČNÚ
ODBOРНÚ KONFERENCIU
PRE HLAVNÝCH KONTROLÓROV
MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY,
ktorá sa uskutoční v dňoch 7. – 8. októbra 2014
na Podbanskom, v hoteli Permon

!Prihlášky, ktoré nebudú kompletne vyplnené nebudeme akceptovať!

Kraj: RVC:.....
Obec/mesto: MARŠOVÁ - RAŠOV
IČO: 0031938434 DIČ: 2020604443

Využijem autobus z LM – Hotel Permon
a späť (!!cena za osobu 3,00 € !!):

Člen RVC: ☒ áno ☐ nie

Člen ZHK: ☐ áno ☐ nie

Meno a priezvisko účastníkov, telefón (e-mail):

1. Ing. M. ŠTEPÁNEK
2.
3.

MARŠOVÁ - RAŠOV dňa 5.9.2014

OBEC podpis
MARŠOVÁ - RAŠOV
0131 PREDMIETNÝ

Záväznú prihlášku do 29. 9. 2014 môžete poslať
na e-mail: rvc@rvcmartin.sk alebo potvrdiť
telefonicky: 043 / 413 29 58, 430 36 14
faxom: 043 / 430 36 10

prípadne poštou:
ZDRUŽENIE OBČÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

Námestie S. H. Vajanského 1
036 01 Martin
alebo sa môžete prihlásiť priamo na www.rvcmartin.sk

352/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 46010025 GASTROTOP BYTČA, s.r.o. Veľká Okružná 43 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 0904 389 036 Fax.: Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu / kód: 4020548047 / 7500 IBAN: SK4675000000004020548047 SWIFT: CEKOSKBX DIČ: 2023177673 Stredisko: IČ DPH: SK2023177673		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: FV140026 Variabilný symbol: 140026				
OS OR Žilina Oddiel: Sro , vložka číslo: 54097/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV Maršová - Rašov č. 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:				
		Dátum vyhotovenia: 20.10.2014 Dátum splatnosti: 27.10.2014 Daňová povinnosť: 15.10.2014 Dátum dodania: 15.10.2014				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Menu	ks	75,000	3,17	20,00		237,75
						237,75
			Základ DPH		DPH	Celkom
		V sadzbe základnej	237,75		47,55	285,30
		V sadzbe zníženej	0,00		0,00	0,00
		Oslobodené	0,00			0,00
		Mimo DPH	0,00			0,00
		Celkom	237,75		47,55	285,30 EUR
GASTROTOP BYTČA, s.r.o. Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina IČO: 46 010 025 DIČ: 2023177673 Vystavil: Ing. Mgr. Jana Kušová						

353/2014

Dodávateľ HO&PE FAMILY, s.r.o.		FAKTÚRA ČÍSLO FAKTÚRY : 8014100707		Strana: 1	
Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce OS PO Od. Sro v.č. 20567/P SWIFT: UNCRSKBX		SK	IČO Odberateľa: 00648213 IČDPH Odberateľa: DIČ Odberateľa: 2020618776 Číslo nák.obj.: 14/13124009 Číslo objednávky: C0098678 Konštantný symbol: 0008		
Banka: Bankové účty UCB - 1072671027 Účet : 1072671027/1111 IBAN :SK1611110000001072671027 IČO : 44360991 IČDPH: SK2022672861 DIČ: 2022672861		Odberateľ Obec Maršova-Rašov			
Konečný príjemca 11486 Materská škola Maršová Maršova -Rašov 1 013 51 Maršová Adresa 2:		Maršova -Rašov 2 013 51 Maršová SK			
Telefón: 052/4313101 Mobil : 0903650630 Fax : 052/4313155 E-mail : hopefamily@hopefamily.sk		úrad.schvaľ.č. SK10001 ES úrad.schvaľ.č. SK635 ES	Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti 22.10.2014 Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia 08.10.2014 Dátum dodania 08.10.2014		
Označenie dodávky	Množstvo MJ	J.Cena	Zlava	Cena %DPH	DPH Celkom

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

355	Losos filet s kožuou Pacifický	2.832 kg	6.3000	17.8416	20%	3.5683	21.4099
Za dod.list: 140085056 z 08.10.2014 14/13124009				17.8416			

Základ DPH: 17.84
DPH: 20 % 3.57

Hodnota faktúry: 21.41 EUR

Dátum účtovného prípadu: 08.10.2014		
Účet	Suma_MD	Suma_D
311.100	21.41	0.00
343.220	0.00	3.57
604.100	0.00	17.84
	21.41	21.41

103/2014
S. P. M.
Yme
OBECMARŠOVA-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 a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru.

Brutto: 2.83 Netto: 2.83 Tara: 0.00 Prepravky Ks: 0
Faktúru vystavil: Banášová Jana
Telefon: 0- HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947
058 01 Poprad-Matejovce
IČO: 44 360 991
IČ DPH: SK2022672861

Pečiatka a podpis

354/2014

DODÁVATEĽ: 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		FAKTÚRA číslo: 2014255 Objednávka: Dodací list:							
ODBERATEĽ: 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		O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>13.10.2014</td> <td>27.10.2014</td> <td>13.10.2014</td> </tr> </table> Číslo účtu: 0063689626/0900 VS: 2014255 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK5909000000000063689626 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	13.10.2014	27.10.2014	13.10.2014
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
13.10.2014	27.10.2014	13.10.2014							

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Faktúrujem Vám za rekonštrukciu plynoinštalácie na Požiarnej zbrojnici- Maršová - Rašov	1	ks	0	1 821,89	20	2 186,27

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	1 821,89	364,38	2 186,27
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	1 821,89	364,38	2 186,27

Celková fakturovaná suma:	EUR	2 186,27
K úhrade:	EUR	2 186,27

SAMAJ
PLYNOSERVIS
KÚRENIE • PLYN • VODA

017 04 Považské Podhradie 75
Tel.: 042 74322 365, e-mail: plynoservis.samaj@gmail.com
IČO: 10880593, IČ DPH: SK1020510678

[Handwritten signature]

Peciatka a podpis

25.5/2014

Dodávateľ:
AGRO TAMI, a.s.

Čabajská 10
950 22 Nitra

Adresat:

IC: 36467430
IC DPH: SK2020021641 DIC: 2020021641
Obch.regist.okres.sudu NITRA
Oddiel:Sa;Vlozka c:10358/W

Obec Marsova - Rasov

Odberateľ:
Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

Marsova
013 51 Marsova

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

datum zmluvy: 07.10.2014
datum vystavenia: 17.10.2014 Ucet: 4004655846/7500
datum splatnosti: 24.10.2014 IBAN: SK7975000000004004655846
posob uhrady: PREV.PRIKAZOM SWIFT: CEKOSK8X
variabilny symbol: 142018061
konstantny symbol: 308

Popis a názov produktu	Množstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Základ dane (EUR)	Dan (EUR)	Celkom (EUR)
dodaci list: 36	DDT: 07.10.2014	Odberateľ: ODB-13612004	OBEK MARSOVA-RASOV, MATERSKA SKOLA, MARSOVA-RASOV c.1				
1462 TAMI CERSTVE MASLO 125G	48,000	KS	0,62	20%	29,76	5,95	35,71
1232 LAPTE UHT MLIEKO 1,5% EU	48,000	KS	0,5809	20%	27,88	5,58	33,46
Celkom za dodaci list					57,64	11,53	69,17

Rekapitulacia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Základ	Dan	Celkom
základna (20%)	57,64	11,53	69,17 EUR
Sucet	57,64	11,53	69,17 EUR
Celkom k uhrade:			69,17 EUR

Rekapitulacia dodacich listov

Linka	Cislo DL	Datum DL	Cislo objednávky	Datum objednávky	Celkom za DL (EUR)
005	36	07.10.2014			57,64

AGRO TAMI, a.s.
Čabajská 10, 950 22 NITRA
IC: 36467430 IC DPH: SK2020021641
DIČ: 2020021641

356/2014

DODÁVATEĽ: VLADIMÍR TRÚCHLY-TYPOS		FAKTÚRA číslo: 20140071	
POVINA 315 023 33 Slovenská republika		Objednávka: ZoD č. 4/2014 Dodací list:	
IČO: 17869811 DIČ: 1020458230 IČ DPH: SK 1020458230 ŽO 2004/00180/7/HAJ reg. 504-3696 15.11.2004 OÚ Žilina		Obec Maršová-Rašov Rašov 2 013 51 Predmier	
ODBERATEĽ: Obec Maršová-Rašov			
Rašov 2	IČO: 00648213	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
013 51 Predmier	DIČ: 2020618776	22.10.2014	21.11.2014
Slovenská republika	IČ DPH:		Dátum dodania
			22.10.2014
Dodacia adresa: Obec Maršová-Rašov, Rašov 2, 013 51 Predmier, Slovenská republika		Číslo účtu: 0310666190/0900 VS: 20140071	
		Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.	
		IBAN: SK6909000000000310666190	
		SWIFT: GIBASKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Prevodným príkazom	

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

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		práce a dodávky	1	ks	0	9 941,25	20	11 929,50

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	9 941,25	1 988,25	11 929,50
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	9 941,25	1 988,25	11 929,50

Celková fakturovaná suma:	EUR	11 929,50
K úhrade:	EUR	11 929,50

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
041/7635 065

Pečiatka a podpis



Vyhotovil: Barčiaková Mária, Tel.: 417635065, Fax: 417635065, email: v.truchly@centrum.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

T...

357/2014

4*096714106-01-02-9



D

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 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:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	26,09 €	Dátum vyhotovenia faktúry	15.10.2014	Účastník	1.92053388
DÁTUM SPLATNOSTI	03. 11. 2014	Dátum dodania služby	14.10.2014	Účastník	1.92053388
VARIABILNÝ SYMBOL	7409559022	Číslo faktúry	7409559022		Obec Maršová - Rašov
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.			Maršová 2
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740				013 51 Predmier
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777			IČO 00648213	IČ DPH -
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				

Adresát
Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
013 51 Predmier

Faktúra za obdobie 15.09.2014 - 14.10.2014

Mesačné poplatky	21,6583 €
Nehlasové služby	0,0840 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	-6,5250 €
Spolu bez DPH	15,2173 €
DPH 20%	3,04 €
Splátka zariadenia	7,8300 €
Spolu za aktuálne obdobie	26,09 €
Suma na úhradu	26,09 €

Ďakujeme

VOLAJTE DO EÚ A PRIJÍMAJTE TAM HOVORY V RÁMCI VOĽNÝCH MINÚT

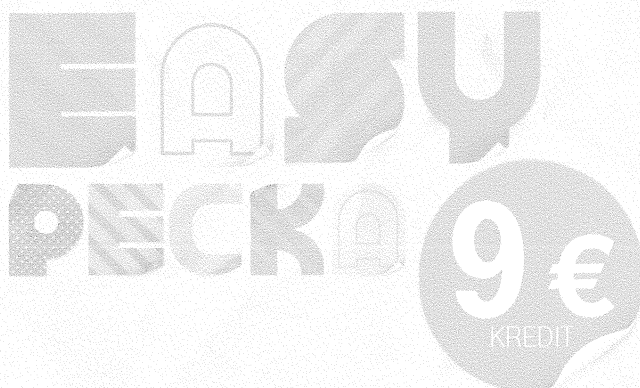
Predĺžte si zmluvu s paušálom Happy
a so smartfónom LG G2 mini! Čítajte priložený
leták Novinky.

**VERNOSTNÁ ZLAVA
Z PAUSALU
AŽ DO 12%**

LG
Life's Good

EASY PECKA LEN ZA 1 €!

Získajte pre svojich blízkych novú
Easy kartu s kreditom 9 € len za
1 €. Stačí si predĺžiť zmluvu
s paušálom Happy. Zistite viac!
Čítajte priložený leták Novinky.



358/2004

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



d'akujeme,
že s nami
šetríte životné
prostredie

Variabilný symbol: 0157929894

Odporúčaný dátum úhrady: 05. 11. 2014

Dátum splatnosti: 08. 11. 2014

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

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

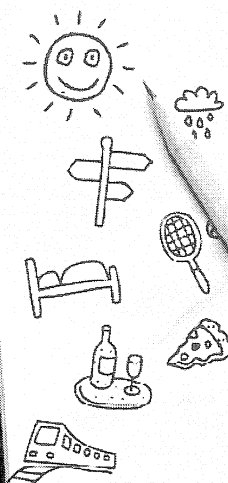
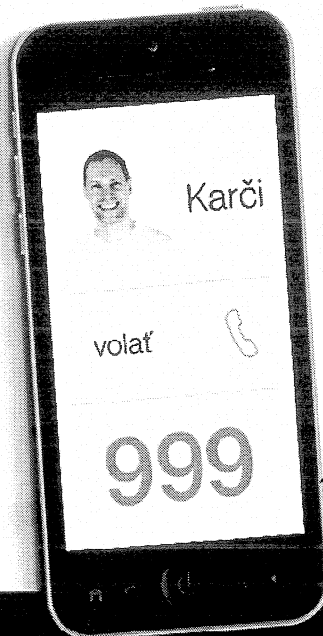
Suma na úhradu: 45,93 €

Stav z predchádzajúcich
období k 23. 10. 2014: 0,00 €

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

Celková suma na úhradu: 45,93 €

informácie vždy
poruke a za
super cenu?
volajte Karčimu
na 999



V Orange infocentre 999 Vám vždy poradíme v tom, čo práve potrebujete
iba za 1,20 eura za hovor. A to je na nezaplatenie. Opýtajte sa a my Vám
odpovieme alebo pošleme SMS.

Dodavateľ:
AGRO TAMI, a.s.

Cabajská 10
950 22 Nitra

Adresat:

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

Obec Marsova - Rasov

Odberateľ:
Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

Marsova
013 51 Marsova

IC: 00648213
IC DPH: Císlo: 00B-13612004
DIC: 2020618776

Datum dodania: 16.10.2014
Datum vystavenia: 24.10.2014 Ucat: 4004655846/7500
Datum splatnosti: 31.10.2014 IBAN: SK7975000000004004655846
Druh uhrady: PREV.PRIKAZOM SWIFT: CEKOSKBX
Variabilný symbol: 142018905
Konstantný symbol: 308

Názov a názov produktu	Množstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Základ dane (EUR)	Dan (EUR)	Celkom (EUR)
Dodaci list: 25 DDT: 16.10.2014 Odberateľ: 00B-13612004 OBEC MARSOVA-RASOV, MATERSKA SKOLA, MARSOVA-RASOV c.1							
1232 LAPTE UHT MLIIEKO 1,5% EU	120,000	KS	0,5809	20%	69,71	13,94	83,65
Celkom za dodaci list					69,71	13,94	83,65

Rekapitulácia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Základ	Dan	Celkom
základna (20%)	69,71	13,94	83,65 EUR
Súčet	69,71	13,94	83,65 EUR
Celkom k uhrade:			83,65 EUR

Rekapitulácia dodacích listov

Linka	Číslo DL	Datum DL	Číslo objednávky	Datum objednávky	Celkom za DL (EUR)
005	25	16.10.2014			69,71

AGRO TAMI, a.s.
Cabajská 10, 950 22 NITRA
ICO: 36 467 430 IČ DPH: SK2020021641
Faktúra

Faktúra

360/2014

Variabilný symbol: 2140463

Číslo faktúry: 2014/UC/600/0002140463

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

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

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

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

Oddiel: Dr

Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Úhrada Prevodom

Bankové spojenie : 2118432/ 0200 Všeobecná úverová banka Žilina

SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2140463

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

datum vystavenia : 20.10.2014

Dátum dodania :

15.10.2014

Dátum splatnosti : 03.11.2014

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		66,000 km	1,150 EUR		75,90	20%
	manipulácia		4,000 EUR	2,000 EUR		8,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie 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 ①
013 51 PREDMIER 470
IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442435

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573196

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :

361/2014

DODÁVATEĽ: 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		FAKTÚRA číslo: 2014272 Objednávka: Dodací list: O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r													
ODBERATEĽ: 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		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">IČO: 00648213</td> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>DIČ: 2020618776</td> <td style="text-align: center;">22.10.2014</td> <td style="text-align: center;">05.11.2014</td> </tr> <tr> <td>IČ DPH: SK 2020618776</td> <td colspan="2">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">22.10.2014</td> </tr> </table> Číslo účtu: 0063689626/0900 VS: 2014272 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK5909000000000063689626 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		IČO: 00648213	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	DIČ: 2020618776	22.10.2014	05.11.2014	IČ DPH: SK 2020618776	Dátum dodania			22.10.2014	
IČO: 00648213	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti													
DIČ: 2020618776	22.10.2014	05.11.2014													
IČ DPH: SK 2020618776	Dátum dodania														
	22.10.2014														

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Faktúrujem Vám za opravu plyn.kotla na bytovke - p. Martin Balúch	1	ks	0	78,00	20	93,60

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	78,00	15,60	93,60
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	78,00	15,60	93,60

Celková fakturovaná suma:	EUR	93,60
K úhrade:	EUR	93,60

SAMAJ
PLYNOSERVIS
 KÚRENIE • PLYN • VODA

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

Samaj

Pečiatka a podpis

362/2014

Dodávateľ:

Faktúra číslo. OF/2014/47

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Obec Kotešová

Obecný úrad

č.325

013 61 Kotešová

IČO: 00321389

DIČ: 2020626454

Obec Maršová

Maršová Rašov

01351 Predmier

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

Tel.: 041/5575843, 0904680654

Fax: 041/5575127

Faktúru vyhotovil: Frolová Lýdia

Odberateľ:

Obec Maršová

Dátum vyhotovenia

Vzniku daň. povinnosti

Dátum splatnosti

23.10.2014

23.10.2014

06.11.2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Maršová Rašov

01351 Predmier

IČO: 648213

DIČ: 2020618776

Číslo účtu: SK5202000000001713166451

Suma k úhrade: 98,82

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

201447

0308

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dod. a plat. podmienky:

Fakturujeme Vám mzdové a réžijné náklady na SU

III. Q 2014

Pč. Kód Popis
položky

MJ

Množstvo

Cena za j.

Spolu

Cena
celkom

Základ pre DPH 20%

0.00

Základ pre DPH 0%

98.82

Centové vyrovnanie:

0.00

Celková suma bez DPH

98.82

DPH 20%

0.00

Celková fakturovaná suma EUR

98.82

2 977.05 Sk

Podpis a pečiatka:





Vážený klient
Obec Maršová - Rašov
Maršová-Rašov 1
013 51 PREDMIER

Vec: Úhrada poistného

Vážený klient,

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

- číslo poisťnej zmluvy: 2403119908
- poistné k úhrade: 1,70 EUR
- dátum splatnosti: 01.11.2014
- variabilný symbol: 2403119908
- pôvodné číslo poisťnej zmluvy: 0203941638
- za obdobie: 01.10.2014 – 30.09.2015
- číslo účtu poisťovne Generali : 0048134112/0200
- IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT: SUBASKBX
- konštantný symbol: 3558

Pre identifikáciu Vašej platby je dôležité, aby ste pri úhrade poistného správne zadali vyššie uvedené platobné údaje. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistné sa považuje za uhradené v deň jeho pripísania na náš účet. Poistné k úhrade, uvedené vyššie, je už znížené o prípadný preplatok poistného evidovaného na Vašej poistnej zmluve z predchádzajúceho obdobia.

Vaše otázky radi zodpovieme na telefónnom čísle **Kontakt centra 0850 111 117**.

S pozdravom

Ing. Hana Virgovičová
vrchný riaditeľ úseku správy poistenia a platieb

Dôležitý oznam: Od 1.1.2014 sa zmenilo obchodné meno spoločnosti z pôvodného Generali Slovensko poisťovňa, a. s. na Generali Poisťovňa, a. s.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PO		poistovňa, a. s., na Generali Poist'ovňa, a. s.	
Platie iba na pošte		OKR. PEČ.	
venská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 976 99 Baník Bysčina 1 v OR OS Banská Bystrica, v odd. Se, vl. č. 803/S IČ DPH: SK2021879959		POD. ČÍS.	
PODACIE ČÍSLA			
PLATNÉ V HOTOVOSTI		SLOVOM =jedno EUR 70 (centy uvádza číslom)	
KÓD SLUŽBY 00	KÓD PROD. 37	ČÍSLO ÚČTU IBAN (vyplňte zľava v prvom riadku) S K 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 1 3 4 1 1 2	
ADRESÁT Generali Poist'ovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava		VARIABILNÝ SYMBOL 2 4 0 3 1 1 9 9 0 8	
ODOSIELATEĽ Obec Maršová - Rašov Maršová-Rašov 1 013 51 PREDMIER		KONŠT. SYMBOL 3 5 5 8	
ČÍTACIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!			

3672019

FAKTURA

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

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

ODBERATEL : DIC:2020618776
IC DPH : 2020618776
(IČO): 648213
CISLOUCTU: /

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FAKTURA č: 21413102
KONST.SYMB 0008
IBAN:SK5631000000004260047305
SWIFT:LUBASKBX

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVA-RASOV

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 27.10.2014
DATUM DODANIA TOVARU: 27.10.2014

DEN SPLATNOSTI: 03.11.2014

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

Fakturujeme Vam masove vyrobky :

DL 27.10	44157 OBEC MARSOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN,	21.06	20%
----------	---	-------	-----

Zaklad dane 20%:	21.06	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	4.21	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 25.27 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: Gaigánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

JINEX s.r.o.
M. Rázusa 15/3930
IČO: 36382671, IČD: 2020097717
K účtu č: 4260047305

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

010 01 Žilina

010 01 Žilina

010 01 Žilina

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
51

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10953373
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-3373/2014

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

Dňa 14.12.2014
 Množstvo / j. 1000
 Cena za jedn. v EUR bez DPH 22,35
 Cena celkom bez DPH 26,82
 Sadzba DPH 20 %
 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	22,35	4,47	26,82
Celkom	22,35	4,47	26,82
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			26,82

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 013 51

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

365/2014

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10953373 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3373/2014 Strana č. 1
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 27.10.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 27.10.2014 Miesto dodania: SK
Dátum splatnosti: 10.11.2014	

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0023	Mandarinky	3,11 kg	0,949	2,96	20%
0078	Paprika typ PCR	0,31 kg	1,613	0,50	20%
0016	Jablka zelene	2,12 kg	0,608	1,29	20%
0068	Karfiol	1 ks	0,550	0,55	20%
0092	Rajciaky sypane	1,25 kg	1,400	1,75	20%
0001	Banany	3,19 kg	1,069	3,41	20%
0042	Brokolica bal. 500g	3 ks	0,650	1,95	20%
0050	Cvikla	1,59 kg	0,289	0,46	20%
0071	Mrkva	1,12 kg	0,250	0,28	20%
0113	Zemiaky neskore žlté,ovál	25 kg	0,180	4,50	20%
0012	Hrusky	3,1 kg	0,652	2,02	20%
0120	Avokado	1 ks	0,880	0,88	20%
0045	Cibula	3,06 kg	0,271	0,83	20%
0188	kel /ks/	2 ks	0,490	0,98	20%

Dodacie listy: DL-25238/2014

Objednávky: OP-25219/2014

Celková zľava za celý doklad je 0,01 EUR (suma je bez dane)

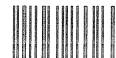
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

INFRA Slovakia, s.r.o.

J. Holého 875
90873 Veľké Leváre
Slovensko

IČO: 44752423
DIČ: 2022812572
IČ DPH: SK2022812572

mobit: 02-20208262
www: www.kafomet.sk
e-mail: infra@kafomet.sk
Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I., odd. Sro, Vložka číslo: 58117/B



Faktúra - daňový doklad

141130

2014210



Platba: prevodom
Doprava: Pošta

Dátum	Symbol
vystavenia: 27.10.2014	konštantný: 0008
splatnosti: 10.11.2014	variabilný: 141130
vzniku daň. povinnosti: 27.10.2014	špecifický:
Bankový účet	CSOB
číslo: 4007630767 / 7500	
IBAN: SK02 7500 0000 0040 0763 0767	SWIFT: CEKOSKBX

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberteľ:
Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 1
01351 Predmier
Slovensko

Konečný príjemca: IČO: 00648213
DIČ: 2020818776
IČ DPH:

Materská škola
Maršová - Rašov 1
01351 Maršová - Rašov
Slovensko

Faktúrujeme Vám za dodanie nasledujúcich výrobkov.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Bee-bot včielka		2,00		53,33	20	106,67	21,33	128,00
Expedičný poplatok		1,00		2,49	20	2,49	0,50	2,99

Zaokr. za doklad	10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad	20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	109,16	21,83	130,99
CELKOM	109,16	21,83	130,99

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 130,99 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 130,99

ĎAKUJEME ZA PREJAVENÚ DÔVERU, NECH JE KAFOMET VAŠIM SPOHLIVÝM POMOCNÍKOM!

V prípade nedodržania termínu úhrady účtujeme penále 0,05 % za každý deň.

INFRA Slovakia, s.r.o.
J. Holého 875, Veľké Leváre 908 73
tel.: 034 776 20 98, 02 202 334 97
IČO: 44 752 423 DIČ: 2022812572

u. Jozsefa /
INFRA Slovakia, s.r.o.
J. Holého 875, Veľké Leváre 908 73
tel.: 034 776 20 98, 02 202 334 97
IČO: 44 752 423 DIČ: 2022812572

Pečiatka a podpis

367/2014

DODÁVATEL: Ing. Roman Šoška Mudroňova 10 Martin 036 01 Slovenská republika IČO: 40990656 DIČ: 1072447343 IČ DPH: SK 1072447343 Živnostenský list vydaný dňa 06.11.2003 pod č. Žo-2003/05653/2/Ga reg.č. 506-14460		FAKTÚRA číslo: 216/2014 Objednávka: Dodací list:	
		Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov č.2 013 51 Predmier	
ODBERATEL: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov č.2 013 51 Predmier Slovenská republika IČO: 648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 30.10.2014	Dátum splatnosti 09.11.2014
		Dátum dodania 30.10.2014	
		Číslo účtu: 2622794238/1100 VS: 216/2014 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK1811000000002622794238 SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujem Vám za

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Vypracovanie správy protipožiarnej bezpečnosti staby : "Materská škola - Maršová - Rašov, Prístavba, parc. č. 599/3"	1		0	200,00	20	240,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	200,00	40,00	240,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	200,00	40,00	240,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	240,00
K úhrade:	EUR	240,00

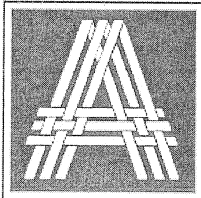
Ing. Roman Šoška
 Mudroňova 10, 036 01 Martin
 služby PO a BOZP
 IČO: 40 990 656, IČ DPH: SK1072447343

Pečiatka a podpis

368/2014

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20140776



DODÁVATEĽ:
Miroslava Angyalová
 Reklamné predmety
 Dukelská 978
 Považská Bystrica
 017 01

Číslo obj. :
 K.symbol : 0008

DL : 20141239

ODBERATEĽ:

Obec Maršová-Rašov**Obecný úrad****013 51 Predmier****Slovensko**

IČDPH : SK2020618776

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

PREVÁDZKA:

IČDPH: : SK1020513483 IČO: 32891792
 DIČ : 1020513483
 Banka : VUB Pov. Bystrica
 Účet : 351443372/0200
 IBAN : SK4802000000000351443372
 SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 23.10.2014
 Dátum vyhotovenia Fa. : 31.10.2014
 Dátum splatnosti : 14.11.2014
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 042/4323200

Žo-97/01173/004 Z02, reg.č. 1188/97 Žr č.306-4280

IBAN: SK48 0200 0000 0003 5144 3372 BIC: SUBASKBX

Faktúrujeme Vám

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
***DL 20141188	dat.pl.:23.10.2014	0.000	0		0.0000	0.0000
GR	gravírovanie erbu	5.000 ks	20	2.00000	2.4000	10.0000
05105E	LDPE taška spev.350x460	50.000 ks	20	0.29000	0.3480	14.5000
SL0020	potlač na tašku 1far.	50.000 ks	20	1.30000	1.5600	65.0000
SL00020	příprava síta	1.000 ks	20	6.64000	7.9680	6.6400
						96.1400

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	96.14	19.23	115.37
Celkom	96.14	19.23	115.37

Celkom k úhrade : 115.37 EUR

Slovom : stopätnásť + 0.37



Miroslava Angyalová
 Reklamné predmety
 Dukelská 978,
 01701 Považská Bystrica
 IČO: 32891792 DIČ: SK1020513483

Vystavil : Katka Liptáková

Pečiatka a podpis

Dodávateľ (IČO): 34 659 854
DIČ: 1 023 489 236
IČ DPH:

Peter Zboran-INVEST
M.R.Štefánika 149/33-9
017 01 Považská Bystrica

Banka: SŠS Pov. Bystrica
Číslo účtu: 63719354/0900

Faktúra číslo: 13/2014
Konštantný symbol: 308

Objednávka č.35 5.9.2014

IČO odberateľa: 648 213
IČ DPH:
DIČ: 2020618776

Odberateľ: Obec
Maršová-Rašov č.2
01351 Predmier

Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 29.10.2014
Dátum zdaniteľného plnenia: 29.10.2014 Dátum splatnosti: 12.11.2014

Fakturujeme Vám práce za zabezpečenie verejného obstarávania akcie "Materská škola Maršová-Rašov - prístavba" v zmysle objednávky č.35 zo dňa 5.9.2014 v celkovej dohodnutej sume 900,- EURO.

Nie som plátcu DPH.

Cena: 900,- EURO
0,- EURO

Celkom k úhrade: 900,-EURO

Pečiatka a podpis:

Vyhotovil: Peter Zboran

PETER ZBORAN
INVEST
ul. M.R.Štefánika 149/33-9
017 01 Považská Bystrica