

397/2016

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	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8 </td> <td style="width: 50%; text-align: right;"> 10973619 Strana č. 1 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Faktúra - daňový doklad č.: </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"> FVZ-3619/2016 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH: </td> </tr> <tr> <td> Dátum vystavenia dokladu: 28. 11. 2016 Dátum dodania tovaru/služby: 28. 11. 2016 Miesto dodania: SK </td> <td style="text-align: right;"> Dátum splatnosti: 12. 12. 2016 </td> </tr> </table>	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8	10973619 Strana č. 1	Faktúra - daňový doklad č.:		FVZ-3619/2016		Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier		DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:		Dátum vystavenia dokladu: 28. 11. 2016 Dátum dodania tovaru/služby: 28. 11. 2016 Miesto dodania: SK	Dátum splatnosti: 12. 12. 2016
Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8	10973619 Strana č. 1												
Faktúra - daňový doklad č.:													
FVZ-3619/2016													
Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier													
DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:													
Dátum vystavenia dokladu: 28. 11. 2016 Dátum dodania tovaru/služby: 28. 11. 2016 Miesto dodania: SK	Dátum splatnosti: 12. 12. 2016												

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
00001	Banany kini	6,18 kg	1,000	6,18	20%
00080	Paprika biela, PCR	0,67 kg	1,716	1,15	20%
00082	Petrzlen	0,14 kg	0,643	0,09	20%
03515	Slepacie vajcia triedene "L"	30 ks	0,110	3,30	20%
00042	Cesnak, 60+	0,11 kg	4,364	0,48	20%
00062	Kapusta červená	1,87 kg	0,380	0,71	20%
00117	Zeler koren	1,43 kg	0,559	0,80	20%
00021	Kiwi kosíkové, 1 kg	3 ks	1,010	3,03	20%
00072	Mrkva, cal. 100-300	2,58 kg	0,329	0,85	20%
00094	Rajciaky sypane, MM	1,99 kg	1,241	2,47	20%
00004	Citrony, eureka	2,02 kg	1,351	2,73	20%
00068	Kel /ks/	1 ks	0,690	0,69	20%
00059	Kalerab s vnatou, 60+	3 ks	0,490	1,47	20%

Dodacie listy: DL-34301/2016
 Objednávky: OP-34326/2016

29.11.16
 120/2016
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10973619
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-3619/2016

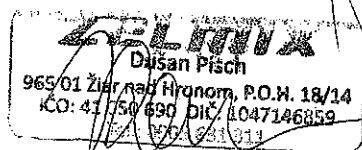
Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------	---------------

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	23,95	4,79	28,74
Celkom	23,95	4,79	28,74
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			28,74

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Anežka Kamasová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG3-JU

Telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: fakturacia@zelmix.sk

Mobilný telefón: 041/564 30 84

WWW: www.zelmix.sk

398/2016

Dodávateľ :

INGSTAV Žilina s.r.o.

Faktúra číslo :

20160091

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Republiky 34

01001 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44565241

DIČ: 2022740346

IČ DPH: SK2022740346

Okr. súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 50627/L

Banka : Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 041/5643466

Faktúru vyhotovil :

Gelatiková L.

Poštová adresa:

Obec Maršová-Rašov

Obecný úrad

Maršová-Rašov 2

013 51 Predmier

Odberateľ :

Obec Maršová-Rašov

Obecný úrad

Maršová-Rašov 2

013 51 Predmier

SLOVENSKO

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.12.2016

30.11.2016

15.12.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4007944918/7500

IBAN : SK90 7500 0000 0040 0794 4918

Suma k úhrade : 80,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20160091

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 11.12.2015 za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania,elektronického trhoviska a konzultačno-poradenskej činnosti	1,00		66,67	80,00	20	66,67	13,33	80,00

Základ pre DPH 20 % : 66,67

DPH 20 % : 13,33

Celková suma s DPH

80,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

80,00



PAY by square

Podpis a pečiatka :

INGSTAV Žilina s.r.o.
 Republiky 34
 010 01 ŽILINA
 IČO: 44 565 241
 IČ DPH: SK2022740346

399/2016

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1606843

BUKOVDODÁVATEL:
Milan Delinčák - BUKOV VOZ

Číslo obj. :

DL : 0

K.symbol :

Horelica 108

Čadca

022 01

IČDPH: : SK1020450497 IČO: 10842098
 DIČ : 1020450497
 Banka : SLSP
 č.úctu: 0051996928/0900
 IBAN : SK1209000000000051996928
 SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 29.11.2016
 Dátum vyhotovenia Fa. : 30.11.2016
 Dátum splatnosti : 14.12.2016
 Forma úhrady : PP

Fax : 041/4302420 041/4302417

ŽR: 502-543

ODBERATEL:

050 ŠO - Obec Maršova - Rašov

Maršová Rašov 2

013 51 Predmier

Slovensko

Tel.: 0907850486

IČDPH :

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

PREVÁDZKA:

Číslo tovaru	Názov	KP	Pôvod	Počet MJ	Cena/J	Spolu
***DL 16014806	dat.pl.:15.11.2016			1.000	5.870	5.87
***DL 16015411	dat.pl.:29.11.2016			1.000	5.870	5.87
				2.000		11.74

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	11.74	2.35	14.09
Celkom	11.74	2.35	14.09

Celkom k úhrade : 14.09 EUR

Slovom : štrnásť + 0.09

MILAN DELINČÁK
 BUKOV - veľkoobchod
 ovocie - zelenina ①
 022 01 ČADCA-Horelica
 IČO: 10842098 DIČ: SK1020450497

Vystavil : Delinčáková

Pečiatka a podpis

Svojim podpisom potvrdzujem súhlas s obchodnými podmienkami uvedenými na www.bukov.sk. Ako VS používajte číslo faktúry. V prípade nedodržania termínu úhrady faktúry budeme účtovať úrok 0,02 % z fakturovanej čiasty za každý deň omeškania.

Dodávateľ:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11 Košice

IČO: 45258767
DIČ: SK2022906292

Zapísaná v ORSR Okresného súdu Košice I,
oddiel Sro, vložka číslo 24508/V

Odberteľ:

Obec Maršová - Rašov - DP na pohyb. akt.
Maršová - Rašov 2
01351 Predmier, Slovenská republika

IČO: 00648213

Bankové spojenie:

BANKA: Všeobecná úverová banka, a.s.
Pobočka: Bačíkova, Košice
IBAN: SK9402000000002662693554
BIC/SWIFT RB: SUBASKBX

Variabilný symbol:

216156

Konštantný symbol:

0008

Spôsob platby: Platba na faktúru po dodaní tovaru
Dátum dodania tovaru: 21.11.2016
Dátum vystavenia: 21.11.2016
Deň splatnosti: 05.12.2016
Objednávka č.: 00000295

Dodacia adresa: Obecný úrad, Judita Kojlišová, Maršová - Rašov 1, 01351 Predmier, Slovenská republika, tel: 0908568086, e-mail: msmarsova.rasov@gmail.com

*Všetky ceny sú uvedené v €

Ste spokojní s našimi produktami? Napíšte odporúčanie na niektorý iný portál pre svojich kolegov! Pošlite nám následne odkaz na toto odporúčanie a my Vám dáme odmenu 1000 bodov na Váš účet! (odmenu Vám pridáme za každé odporúčanie)

Popis	Kód	Počet	JC bez DPH	Sadzba	DPH	Spolu s DPH
Masážne lopty set 25 ks	1059	1	25,83	20%	5,17	31,00
Set 6 chodúľ	3021	1	10,25	20%	2,05	12,30
Kartónové tehličky	8021	1	33,17	20%	6,63	39,80
Kôš na lopty	8035	1	62,50	20%	12,50	75,00
Prekážková dráha	6077	1	83,33	20%	16,67	100,00
Gymnastická sada	6080	1	70,83	20%	14,17	85,00
Ylon tunel	3019	1	29,33	20%	5,87	35,20
Balón Zem	7001	1	17,50	20%	3,50	21,00
Padák priemer -- 1.75 m	6034	1	9,83	20%	1,97	11,80
Celkom s DPH						411,10
Z toho DPH v sadzbe 20%						68,52
Základ pre DPH						342,58

Celkom k úhrade s DPH:

411,10

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dodávateľ je platcom DPH.

Vystavil:**Pečiatka a podpis:**

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.

IČO: 45258767
IČ DPH: SK2022906292



Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7233781727

(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: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
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

IČO: 00848213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

IBAN: SK06 0200 0000 0000 2122 0432
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.12.2016 - 31.12.2016

Dátum dodania: 01.12.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.12.2016
Odoslaná dňa: 01.12.2016
Splatná dňa: 15.12.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035587	3100014147	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	3 189
4100035596	3100014158	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	523
4100035606	3100014169	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 939
4100037628	3100052141	Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov	5 742

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035587	3,189	1,32	4,21
4100035596	0,523	1,32	0,69
4100035606	1,939	1,32	2,56
4100037628	5,742	1,32	7,58

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035587	155,00	20%	31,00	186,00
4100035596	30,83	20%	6,17	37,00
4100035606	98,33	20%	19,67	118,00
4100037628	291,67	20%	58,33	350,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	575,83	20%	115,17	691,00
Na úhradu				691,00

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	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	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: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

402/2016

FAKTÚRA

11263711

Predávajúci INPROST S.R.O. SMREČIANSKA 29 811 05 BRATISLAVA 1		Faktúra číslo 0008 Konštantný symbol	
IČO 31363091 Číslo účtu 2628844195/1100 Kupujúci		Kupujúci IČO 648213 IČ DPH	
DIČ 2020302020 IČ DPH SK2020302020 0026 2884 4195		OBEC MARŠOVA-RASOV 013 51 MARŠOVA-RASOV	
Konečný príjemca		Platobné podmienky \$ danou	
Spôsob dopravy		Forma úhrady Prevodným príkazom	
		Dátum vyhotovenia faktúry 1.12.2016	
		Dátum dodania 8.12.2016	
		Dátum splatnosti	

Na základe Vašej objednávky
faktúrujeme Vám za OBEČNÉ NOVINY rok 2017
od čísla 1 po číslo 52. Počet vytlačkov 1 týždenne

	1 ks	52 ks
Cena obstarania	—	56.33
Sadzba dane 20%	—	11.27
Predajná cena s DPH	1.30	67.60
K uhrade spolu	—	67.60 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uveďte:

IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195
V prospech účtu : 2628844195/1100
Variabilný symbol : 11263711
Konštantný symbol : 0008

Registrované v obchodnom registri 6178/B
Dagmar Dóková 0905-599120
02-44631199

Počet príloh:

Pečiatka
a podpis

INPROST s.r.o.
Smrečianska 29
811 05 Bratislava

403/2016

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo:		2016/638	
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok Trnkov 44 Trnkov 082 12 Slovenská republika IČO: 45240841 DIČ: 2022901650 IČ DPH: SK2022901650 Okresný súd Prešov, Oddiel s.r.o., vložka číslo 22156/P Prevádzka: 999999		Objednávka: 6/2016/26.9.2016 Dodací list: 2016/638		Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier	
ODBERATEĽ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Slovenská republika IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 03.10.2016			
				Dátum dodania 03.10.2016	
		Číslo účtu: SK23 7500 0000 0040 0906 8317 VS: 2016638			
		Spôsob dopravy: Kuriér Forma úhrady: Príkaz na úhradu			

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	22	006 NÁUKA O POZNANÍ I. a II. v dk	1	ks	0	240.83	20	289.00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Σ DPH
20 %	240.83	48.17	289.00
10 %	0.00	0.00	0.00
0 %	0.00		0.00
Neobsahuje DPH			0.00
Súčet	240.83	48.17	289.00

Dodacie a platobné podmienky:

Faktúra slúži ako DODACÍ LIST. Tovar zostáva majetkom spoločnosti Elarin, s.r.o. do doby uhradenia celkovej účtovanej čiastky. Tovar je možné vrátiť nepoškodený maximálne do doby 30 dní od jeho prijatia na adresu odosielateľa.

Celková fakturovaná suma:	EUR	289.00
K úhrade:	EUR	289.00

ĎAKUJEME ZA VAŠU OBJEDNÁVKU.

ELARIN, s.r.o.
 Trnkov 44, 082 12
 mobil: 0904 300 310
 e-mail: elarin@elarin.sk
 IČO: 45240840, DIČ: 2022901650

Pečiatka a podpis

Vytvoril: Peter Ballarin, Tel.: +421911448804, email: peter.elarin@gmail.com

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

404/2016

FAKTÚRA

75/2016

Marek Horník - TELESYS

Kunerad 186
013 13 Rajecké TepliceIČO : 43595219
DIČ : 1073696294
IČ DPH : SK1073696294

TELESYS

Účet 2625858735/1100
IBAN : SK8411000000002625858735
TATRSKBX
Banka Tatra banka a.s.0903 193654
telesys@telesys.sk

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

752016

Konštantný symbol :

0008

Korešpondenčná adresa :

Obec Maršová-Rašov

Maršová – Rašov č.2
013 51 Predmier
Slovenská republika

Odberateľ :

Obec Maršová-Rašov

IČO : 00848213
DIČ : 2020618776
IČ DPH :Maršová – Rašov č. 2
013 51 Predmier
Slovenská republikaDátum
vyhotovenia

6. 12. 2016

Dátum dodania
tovaru / služby

6. 12. 2016

Splatnosť
najneskôr do

20. 12. 2016

Názov / popis

Vonkajšie solárne Led osvetlenie podľa zmluvy o dielo zo dňa 10.11.2016

Množstvo

1

MJ

ks

Cena bez DPH

12 492,000

DPH

20%

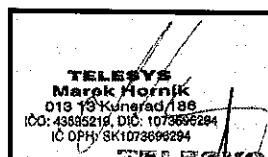
Spolu bez DPH

12 492,000

Celková suma bez DPH >>>

12 492,00

Vyhotovil :

Marek Horník
013 13 Kunerad 186
IČO: 43595219 / DIČ: 1073696294
Marek Horník IČ DPH: SK1073696294

Prevzal :

Rekapitulácia

Bez DPH

DPH

Spolu

Oslobodené od DPH

0,00

-

0,00

Celkom s 20% DPH

12 492,00

2 498,40

14 990,40

Celková suma

12 492,00

2 498,40

14 990,40

Uhradené zálohami

0,00

4 497,00

4 497,00

Zostáva uhradiť

12 492,00

-1 998,60

10 493,40

K úhrade :

10 493,40 EUR

Desaťtisícštyristodevätdesiattri EUR + 40/100

Predmet fakturácie (aj v prípade duševného vlastníctva) je majetkom dodávateľa až do uhradenia celej fakturovanej sumy odberateľom. Pri elektronických službách si dodávateľ vyhradzuje právo obmedziť funkcionálnu, alebo úplne znefunkčniť poskytované služby v prípade nespĺnenia platobných podmienok-dátumu splatnosti a uhradenej sumy automaticky, bez predchádzajúceho upozornenia.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

V prípade nedodržania dátumu splatnosti budú automaticky účtované penalizačnou faktúrou sankcie vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

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

ODBERATEĽ DIČ : 2020618776
IČO : 00648213

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov
013 51 Predmier

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

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

Oddiel: Dr

Úhrada

Prevodom

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka Žilina

SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2160667

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Datum vystavenia : 30.11.2016

Dátum dodania : 30.11.2016

Dátum splatnosti : 14.12.2016

Fakturujeme Vám za dopravný výkon

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	preprava		114,000 km	1,200 EUR		136,80	20%
	manipulácia		6,000 EUR	2,000 EUR		12,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)	148,80	20,00	29,76	178,56
spolu	148,80		29,76	178,56

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

178,56 EUR

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

Vystavil Ing.Jana Pláňavská

Schválil

Telefón : +421415573196

E-mail : pdpredmier@compnet.sk,

Fax : +421415573191

WWW :

Dodávateľ

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Predmestská 71

010 83 Žilina

IČO 00169048

IČ DPH SK2020449277 DIČ

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

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

Číslo účtu 112432/0200

IBAN SK7202000000000000112432

KS 0008

Odberateľ Fakturačná adresa

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

Var. symbol 5060673

Konst. symb. 0008

Objednávka č.

Delenie 1074 Rašov

Dátum vystavenia 05.12.2016

Dátum splatnosti 19.12.2016

Dt. dodania 30.11.2016

Forma úhrady PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn. cena	Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vam za dodaný tovar		264.650	20	264.65	0.00	52.93	317.58
dla dod.listov		113.710	10	113.71	0.00	11.37	125.08

	Daň %	Základ dane	Daň v mene	EUR
Celkom OSV	0%	0.00	0.00	
Celkom pre DPH	0%	0.00	0.00	
	10%	113.71	11.37	
	20%	264.65	52.93	

	Celkom na úhradu	EUR	442.66
Konverzný kurz:	1 EUR =	30,1260 SKK	SKK
			13,335.58

Tel. +421 41 7051900

Fax +421 41 7051986

Web

Email

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

Vytlačené dňa: 13.12.2016 11:38:50 Spracoval: KOKOSIKOVA

(1095 - ekpo_dsl v.10.635.7)

Doklad vystaven v informačnom systéme OBIS (www.u-sluno.cz)

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

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: TATRSK BX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 64,93 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 19.12.2016

VARIABILNÝ SYMBOL: 7791235156

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: 30.11.2016

Dátum vyhotovenia: 02.12.2016

Číslo faktúry: 7791235156

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.

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

Poplatky označené indexom 1 sa vzťahujú
 k prechádzajúcej faktúre s číslom faktúry:
 1 - 7790299100

Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2016 - 30.11.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prednostné spojenie používanie	01.11.2016 - 02.11.2016	1	0,17 €	0,17 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.11.2016 - 30.11.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				0,66 €
Vyrovnanie poplatkov z predch. období	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou 1	03.11.2016 - 30.11.2016	1	-15,55 €	-15,55 €
Poplatky za prevádzku 041/5571000	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:07:38	0:00:00	0:07:38	0,0000 €
Spolu				-14,89 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecmar141, Volania-0415571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Biznis linka L so zľavou	01.12.2016 - 31.12.2016	1	41,66 €	41,66 €
Baličková zľava	01.12.2016 - 31.12.2016	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
Medzimestské	0:59:49	0:00:00	0:59:49	0,0000 €
Miestne volania	1:14:03	0:00:00	1:14:03	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:08:23	0:08:23	0,5300 €
Volania na O2	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:20:12	0:00:00	0:20:12	0,0000 €
Volania na ms T	0:09:21	0:00:00	0:09:21	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,53 €
Poplatky za prevádzku obecmar141	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		62398	0,0000 €
Spolu				33,86 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka M so zľavou	03.11.2016 - 30.11.2016	1	15,55 €	15,55 €
Biznis linka M so zľavou	01.12.2016 - 31.12.2016	1	16,66 €	16,66 €
Prednostné spojenie používanie	03.11.2016 - 30.11.2016	1	2,33 €	2,33 €
Pravidelné poplatky spolu				34,54 €
Spolu				34,54 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.11.2016 - 30.11.2016	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	54,11 €	10,82 €

Celková suma na úhradu:

64,93 €

Ďakujeme.



408/2016

4*073200413-1-1-4



Z

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: 20,69 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.12.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 5791188243
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 prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2016
Dátum vyhotovenia: 02.12.2016
Číslo faktúry: 5791188243
IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Maršová - Rašov, Rašov 2, Maršová - Rašov 013 51 Predmier
Účastník: Materská škola, Rašov 2 013 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.

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 01.11.2016 - 30.11.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.12.2016 - 31.12.2016	1	16,66 €	16,66 €
Poplatky za prevádzku 041/5571006	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské - Silná	0:08:00	0:00:00	0:08:00	0,0000 €
Miestne volania - Slabá	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania - Silná	0:41:33	0:00:00	0:41:33	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:09:13	0:09:13	0,5800 €
Volania na 02 - Silná	0:15:18	0:00:00	0:15:18	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:25:39	0:00:00	0:25:39	0,0000 €
Volania na ms-T - Silná	0:05:10	0:00:00	0:05:10	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,58 €
Spolu				17,24 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,24 €	3,45 €

Celková suma na úhradu:

20,69 €

Ďakujeme.

409/2016

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

165671

Cenová skupina

Konštantný symbol

0308

KZ - objednávka číslo

A/2016/04522/HDM z

Dodávkový príkaz číslo

165671

Katalógové číslo zákazníka

4128

Obec Maršová-Rašov

Maršová -Rašov 2

013 51 Predmier

SR

Odberateľ (IČO) 00648213

(IČ DPH)

(DIČ) 2020618776

Dodacie a platobné podmienky

Bez dane

Deň splatnosti

31-12-2016

Forma úhrady

PP

Deň vystavenia faktúry

01-12-2016

Príjemca

Obec Maršová-Rašov

Maršová -Rašov 2

Predmier

Konečný príjemca

Obec Maršová-Rašov

Predmier

Fakturuje Vam vyšetrenie vzorky pitnej vody v areáli MŠ Maršová Rašov, 013 51 Predmier:

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Cena spolu
207	Chemické vyšetrenie	1 X	52,70	52,70
299	Mikrobiologické ukazovatele	1 X	38,40	38,40
156	Biologické ukazovatele	1 X	21,80	21,80
459	Teplota a voľný chlór	1 X	6,00	6,00

K úhrade

118,90 EUR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Žiline

Počet príloh 0

Vyhotovil Ladecká

Telefón 041/7233843-5

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.

150-PZ-AV

4

IČO: 00648213

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

Sprostredkovateľ predaja: 1003583875
Bačíková Jana

Poistná zmluva číslo 6813373872 / číslo návrhu 1079071051 / EČV BY825AR
Avízo na úhradu poistného
Produkt 107 - Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Tel. kontakt: 0800 11 22 22 Bratislava, 07.12.2016

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 02.01.2017 splatné poistné vo výške 125,83 EUR za obdobie od 02.01.2017 do 01.04.2017.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6813373872 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom


KOMUNÁLNA POISTOVŇA
VIENNA INSURANCE GROUP
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1
IČO: 315 955 45 IČ DPH: SK 7020000746-280-
Mgr. Jana Zacharová, zástupca riaditeľa ÚPP

Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.

Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov:

SLSP, a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX; Tatra banka, a.s. IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520, SWIFT (BIC): TATRSKBX; Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASK2X; konštantný symbol 3558.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO: 31 595 545, DIČ: SK2021097089,
IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879559
PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

ČÍSLO ÚČTU IBAN
(vypĺňajte zľava
v prvom riadku)

ADRESÁT KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

1 0 0 0 5 9 8 0 1 9

REFERENČNÉ ČÍSLO

7 0 5 5 7 8 7

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

0 0 0 2 0 1 2 0 1 7

D 0 0 1 0 4 2 0 1 7

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
SI
SUMA = 1 2 5 8 3 3 0 0 3 8
SLOVOM Jednostodvadsaťpäť===
EUR 83
(centy uvedte číslom)
VARIABILNÝ SYMBOL 6 8 1 3 3 7 3 8 7 2
KONŠT. SYMBOL 3 5 5 9

ODOSIELATEĽ

O B E C M A R Š O V Á - R A Š O V

M A R Š O V Á

0 1 3 5 1 P r e d m i e r

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI
02.01.2017
01.04.2017
KÓD SLUŽBY 00
KÓD PROD. 38
SUMA = 125 = 83 cent
ČÍSLO ÚČTU IBAN
SK2809000000000178195386
VARIABILNÝ SYMBOL 6813373872
ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1000598019
ADRESÁT KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

ODOSIELATEĽ
O B E C M A R Š O V Á - R A Š O V
M A R Š O V Á
0 1 3 5 1 P r e d m i e r

ČÍTACIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



4/11/2016

Dodavateľ:
AGRO TAMI, a.s.

Cabajska 10
950 22 Nitra

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

Adresat:

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 dodania: 22.11.2016
Datum vystavenia: 07.12.2016 Ucet: 4004655846/7500
Datum splatnosti: 14.12.2016 IBAN: SK7975000000004004655846
Sposob uhrady: PREV.PRIKAZOM SWIFT: CEKOSKBX
Variabilny symbol: 162029033
Konstantny symbol: 308

Kod a nazov produktu	Mnozstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Zaklad dane (EUR)	Dan (EUR)	Celkom (EUR)
Dodaci list: 25	DDT: 22.11.2016	Odberateľ: ODB-13612004	OBEC MARSOVA-RASOV, MATERSKA SKOLA, MARSOVA-RASOV c.1				
11232 LAPTE UHT MLIKO 1,5% EU	120,000	KS	0,5809	10%	69,71	6,97	76,68
Celkom za dodaci list					69,71	6,97	76,68

Rekapitulacia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Zaklad	Dan	Celkom
znizena (10%)	69,71	6,97	76,68 EUR
Sucet	69,71	6,97	76,68 EUR
Celkom k uhrade:			76,68 EUR

Rekapitulacia dodacich listov

Linka	Cislo DL	Datum DL	Cislo objednávky	Datum objednávky	Celkom za DL (EUR)
2005	25	22.11.2016		16.11.2016	69,71

AGRO TAMI, a.s.
Cabajska 10, 950 22 NITRA
IČ: 36467430 IČ DPH: SK2020021641
Oddiel: Sa; Vlozka c: 10358/N

INFRASLOVAKIA, s.r.o.

J. Hollého 875
90873 Veľké Leváre
Slovensko

IČO: 44752423
DIČ: 2022812572
IČ DPH: SK2022812572

mobil: 02 - 20208282
tel.: 02 - 20208282
fax:
e-mail: infra@kafomet.sk
www: www.kafomet.sk



Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I., odd. Sro, Vložka číslo: 69117/8

ZÁLOHOVÁ FAKTURA

260112



Objednávka:

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov 2

Platba: prevodom
Doprava:

01351 Predmier
Slovensko

Dátum		Symbol	
vystavenia:	26.10.2016	konštantný:	0008
splatnosti:	09.11.2016	variabilný:	260112
		špecifický:	

Konečný príjemca IČO: 00648213
DIČ:
IČ DPH:

Bankový účet	CSOB
číslo: 4007630767 / 7500	
IBAN: SK02 7500 0000 0040 0763 0767	SWIFT: CEKOSKBX

Materská škola, A. Živná
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
Predplatné (5. - 8. aktualizácia) KaUČING		1,00 ks	80,91	10	80,91	8,09	89,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	80,91	8,09	89,00
Základná sadzba 20 %	0,00	0,00	0,00
SPOLU	80,91	8,09	89,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 89,00 €
Zostáva uhradiť: 89,00

Ak si neželáte naďalej dostávať aktualizácie, volajte prosím tel.č.: 022 020 828 2, alebo zašlite faktúru späť na adresu dodávateľa.

Vyúčtovaciu faktúru dostanete obojm. po úhrade tejto faktúry.

Ďakujeme za pochopenie.



PAY by square



INFRASLOVAKIA
J. Hollého 875, Veľké Leváre 908 73
IČO: 44752423 DIČ: SK2022812572
tel.: 02/20 20 82 82, www.infraslovakia.sk

Pečiatka a podpis

9/15/2016

Dodávateľ :

NORDFOOD s.r.o.

Štiavnická cesta 5427,034 01 Ružomberok

Jazdecká 5236/1

940 01 Nové Zámky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 457 02 861

DIČ: 2023094689

IČ DPH: SK2023094689

Okresný súd v Nitre, Oddiel Sro

vložky: 27340/N

Banka : VUB

SWIFT : SUBASBX

Tel.: 0917923451

Faktúru vyhotovil :

(Nedefinované)

Faktúra číslo :

4201603868

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Maršová - Rašov

Školská jedáleň

013 05 Predmier

Odberateľ :

Obec Maršová - Rašov

Školská jedáleň

013 05 Predmier

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.12.2016

01.12.2016

15.12.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dodávateľský

Číslo účtu : 2791797958/0200

IBAN : SK55 0200 0000 0027 9179 7958

Suma k úhrade : 6,48

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

4201603868

0008

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	OST-0944/1	Tofu syr údený 180g	5,000	ks	1,0793	1,2952	20	5,3965	1,08	6,48

Základ pre DPH 20 % : 5,40

DPH 20 % : 1,08

Celková suma s DPH

6,48

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

6,48

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

4/4327980

Podpis a pečiatka :

Zaevidované v knihe fa.....

Správnosť faktúry potvrdzujem

Dátum

podpis

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

444/2016

FAKTURA

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

FAKTURA č: 21613190
 KONST.SYMB 0008
 IBAN:SK5631000000004260047305
 SWIFT:LUBASKBX

CISLO
 UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARSOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
 DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 06.12.2016
 DATUM DODANIA TOVARU: 06.12.2016

DEN SPLATNOSTI: 13.12.2016

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

Fakturujeme Vam

DL 06.12	52883 OBEC MARSOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN,	25.87	10%
----------	---	-------	-----

Zaklad dane 20%:	0.00	Zaklad dane 10%:	25.87
Dan 20% :	0.00	Dan 10% :	2.59

CELKOM K FAKTURACII 28.46 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
 IČO: 36382671 IČ DPH: SK2020097717
 DIČ: 2020097717 ©

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

Zaevidované v knihe fa.....

Správnosť faktúry potvrdzujem

Dátum 6.12.16

OBEC MARSOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN
 013 51

415/2016

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): 10973752 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3752/2016 Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH: Dátum vystavenia dokladu: 5. 12. 2016 Dátum splatnosti: 19. 12. 2016 Dátum dodania tovaru/služby: 5. 12. 2016 Miesto dodania: SK
--	---

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
02002	Avokado zelene	1 ks	1,350	1,35	20%
00001	Banany kini	1,39 kg	1,000	1,39	20%
00045	Cibula nova, 50+, 15kg	3,05 kg	0,311	0,95	20%
00016	Jablka cervene, prince 70/75	5,98 kg	0,570	3,41	20%
00023	Mandarinky, satsumas	3 kg	0,950	2,85	20%
00072	Mrkva, cal. 100-300	2,93 kg	0,331	0,97	20%
00080	Paprika biela, PCR	0,56 kg	1,696	0,95	20%
00084	Petrzlen vnúť kucerava	0,1 kg	2,700	0,27	20%
00036	Pomaranče navel 2/3	4,71 kg	0,900	4,24	20%
00094	Rajciaky sypane, MM	2,49 kg	1,269	3,16	20%
00096	Redkovka cervena	2 ks	0,380	0,76	20%
00098	Salat hlavkový	1 ks	0,700	0,70	20%
00117	Zeler koren	0,99 kg	0,556	0,55	20%
00120	Zemiaky neskore zlte	25 kg	0,290	7,25	20%
00004	Citrony, eureka	2,09 kg	1,282	2,67	20%
03513	Vlaské orechy lupane	0,15 kg	9,333	1,40	20%

Dodacie listy: DL-34996/2016
 Objednávky: OP-34976/2016

Zaevidované v knihe fa..... 12/3/.....

Správnosť faktúry potvrdzujem 2016

Dátum 6.12.16

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

4/16/2016

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1607255

BUKOVDODÁVATEĽ:
Milan Delinčák - BUKOV VOZ

Číslo obj. :

DL : 0

K.symbol :

Horelica 108

Čadca

022 01

IČDPH : SK1020450497 IČO: 10842098

DIČ : 1020450497

Banka : SLSP

č.úctu: 0051996928/0900

IBAN : SK1209000000000051996928

SWIFT : GIBASKBX

ODBERATEĽ:

050 ŠO - Obec Maršova - Rašov

Maršová Rašov 2

013 51 Predmier

Slovensko

Tel.: 0907850486

IČDPH :

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 13.12.2016

Dátum vyhotovenia Fa. : 16.12.2016

Dátum splatnosti : 30.12.2016

Forma úhrady : PP

T/Fax : 041/4302420 041/4302417

ZR: 502-543

Číslo tovaru Názov

KP

Pôvod

Počet MJ

Cena/J

Spolu

***DL 16016222 dat.pl.: 13.12.2016

1.000

5.870

5.87

1.000

5.87

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	5.87	1.17	7.04
Celkom	5.87	1.17	7.04

Celkom k úhrade :

7.04 EUR

Slovom : sedem + 0.04

MILAN DELINČÁK
 BUKOV - veľkoobchod
 ovocie - zelenina
 022 01 ČADCA-Horelica
 IČO: 10842098 DIČ: SK1020450497

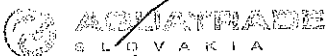
Vystavil : Kupková Marcela

Pečiatka a podpis

Svojim podpisom potvrdzujem súhlas s obchodnými podmienkami uvedenými na www.bukov.sk. Ako VS používajte číslo faktúry. V prípade nedodržania termínu úhrady faktúry budeme účtovať úrok 0,02 % z fakturovanej čiasty za každý deň omeškania.

417/2016

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36049999 AQUA trade Slovakia s.r.o. Hviezdoslavova 42, 96001 Zvolen Prevádzka: Jesenského 55 Peňažný ústav: TATRABANKA Číslo účtu/kód: 2627780089/1100 IBAN: SK96 1100 0000 0026 2778 0089 DIČ: 2020069986 Stredisko: IČ DPH: SK2020069986 SWIFT: TATRSKBX OR Okresného súdu v Banskej Bystrici odd. Sro vo vložke číslo 7277/S Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 16001263 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č.: 16001263 Variabilný symbol: 16001263 Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 19.12.2016 Dátum vyhotovenia: 14.12.2016 Daňová povinnosť: 13.12.2016 Dátum dodania: 13.12.2016				
Fakturuje Vám ročný servis AQUA pult SC5		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
		sad	1,000	17,70	20,00	21,24
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %			17,70	3,54		21,24
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			17,70	3,54		21,24 EUR
Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania. V prípade potreby nás kontaktuje na t.č. 0914 341 481 alebo na emaily: faktury@aqua-trade.sk						
 AQUA trade Slovakia s.r.o. Jesenského 55/960 01 Zvolen IČO: 36 049 999 IČ DPH: SK2020069986 č.ú.: 2627780089/1100						
Vystavil: Šmondrková Iveta						

FAKTÚRA

4/19/2016

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol)		21628181	
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo:		MM1142	
Konečný príjemca:		Odberateľ: Obec Maršová-Rašov č. 2 013 51 Predmier IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:			
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava ref:548-12		Dátum vystavenia: 15.12.2016 Dátum splatnosti: 29.12.2016 Dátum dodania tovaru: 15.12.2016			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Človek a príroda-SVET ŠKÔLKARA č.6		1	25.455	10	28.00
Umenie a kultúra-SVET ŠKÔLKARA č.6		1	25.455	10	28.00
Jazyk a komunikácia-SVET ŠKÔLKARA č.6		1	25.455	10	28.00
Teplomer		1			
Teplomer		1			
Teplomer		1			
Náklady na distribúciu		1	3.045	10	3.35
Náklady na balné		1	3.982	10	4.38
Základ dane 10%		83.39	DPH 10%	8.34	
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					91.73 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Levická Jarka					
 21628181		RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.					

M. Schinzelová

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

ODBERATEĽ DIČ : 2020618776
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 : Všeobecná úverová banka Žilina
SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2160674
Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

Dum vystavenia : 13.12.2016 Dátum dodania : 13.12.2016 Dátum splatnosti : 27.12.2016

Fakturujeme Vám za dopravný výkon

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	preprava		94,000 km	1,200 EUR		112,80	20%
	manipulácia		6,000 EUR	2,000 EUR		12,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)	124,80	20,00	24,96	149,76
spolu	124,80		24,96	149,76

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

149,76 EUR

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

Vystavil Ing. Jana Pláňavská

Schválil

Telefón : +421415573196

E-mail : pdpredmier@compnet.sk,

Fax : +421415573191

WWW :

Variabilný symbol : 201683
Konštantný symbol : 308

421/2016

Faktúra :

2016/83

Dodávateľ :	Odberateľ :
ICOM PLUS s.r.o. Telovýchovné lekárstvo V.Spanyola 43 Žilina 010 01 IČO : 36434868 DIČ : 2022067212 IČ DPH :	Obec Maršová-Rašov č.2 Maršová-Rašov 013 51 IČO : 00648213 DIČ : 2020618776 IČ DPH :
Bankové spojenie : <i>Tatra banka a.s.</i> <i>Žilina</i> číslo účtu : 2623865034/1100 IBAN : SK55 1100 0000 0026 2386 5034 SWIFT : TATRSKBX	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 22.12.2016 Dátum dodania služby/tovaru : 22.12.2016 Dátum splatnosti : 15.01.2017

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Žilina, oddiel Sro vo vložke č.16668/L

Fakturujem Vám vyhotovenie lekárskeho posudku (podľa § 49 ods.4 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách) na základe Zmluvy o zabezpečení posudkovej činnosti, podľa prílohy

zmluvná cena za 1 posudok: 13,28 eur počet: 1 cena celkom: 13,28 eur

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

K ÚHRADE CELKOM :

13,28 EUR

ICOM PLUS, s.r.o.

Daxnerova 17/2670, 010 01 Žilina

IČO: 36434868

DIČ: 2022067212

OR: OS Žilina, Odd.: Sro, vl. č. 16668/L

ICOM PLUS, s.r.o.

Ambulancia telovýchovného
lekárstva

V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

IČO: 36434868, DIČ: 2022067212

MUDr. Viera CHUDÍKOVÁ

Internista, telovýchovný lekár

Vaša faktúra za služby mobilnej 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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 13,50 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 03.01.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 7610915414

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 15.12.2016
Dátum dodania služby: 14.12.2016
Číslo faktúry: 7610915414

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.92053388
Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
013 51 Predmier

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.

Adresát:

Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
013 51 Predmier

IČO: 00648213

IČ DPH:



Vďaka službe Online tmočník si nepočujúci a počujúci navzájom bez problémov porozumejú všade tam, kde to doteraz nebolo možné.
Pretože v najlepšej sieti #nicnieje nemožné

www.onlinetmočník.sk

Faktúra za obdobie 15.11.2016 - 14.12.2016

Mesačné poplatky	7,0833 €
Iné poplatky a služby	-1,7333 €
Spolu bez DPH	5,3500 €
DPH 20 %	1,07 €
Splátka zariadenia *	7,0800 €
Spolu za aktuálne obdobie	13,50 €
Suma na úhradu	13,50 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

ZRÝCHLUJEME MAGIO INTERNET AŽ 2-NASOBNE

Svoje služby neustále zlepšujeme.
Preto novým aj verným zákazníkom
teraz zrýchľujeme Magio internet až do
dvojnásobnej rýchlosti. Presvedčte sa
o tom na www.telekom.sk/zrychlujeme

NOVÝM
AJ VERNÝM
ZAKÁZNIKOM

423/2016

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 2016461	
Šamaj Miroslav - Plynoservis Považské Podhradie 75 Považská Bystrica 017 04 Slovenská republika IČO: 10880593 DIČ: 1020510678 IČ DPH: SK1020510678 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	
ODBERATEĽ:		Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Dátum dodania 19.12.2016 02.01.2017 19.12.2016	
O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r Slovenská republika IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:		Číslo účtu: SK59 0900 0000 0000 6368 9626 VS: 2016461	
Dodacia adresa: O B E C Maršová - Rašov, 013 51 P r e d m i e r, Slovenská republika		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 chemické čistenie plynového kotla v MŠ Rašov	1	ks	0	60,00	20	72,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	60,00	12,00	72,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	60,00	12,00	72,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	72,00
K úhrade:	EUR	72,00


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



Pečiatka a podpis

412 4/2016

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20160425	
Dopravné služby PB,s.r.o. Zakvášov 2619/193 Považská Bystrica 017 01 Slovenská republika IČO: 50366793 DIČ: 2120294176 IČ DPH: SK2120294176 OS Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 33208/R		Objednávka: Dodací list:	
		Obec Maršová-Rašov Maršová-Rašov 2 013 51 Predmier	
ODBERATEL:		Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Dátum dodania 27.12.2016 10.01.2017 21.12.2016	
Obec Maršová-Rašov Maršová-Rašov 2 013 51 Predmier Slovenská republika IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:		Číslo účtu: SK92 0900 0000 0051 1726 7297 VS: 20160425	
Dodacia adresa: Obec Maršová-Rašov, Maršová-Rašov 2, 013 51 Predmier, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		služby fekálneho vozidla	4	ks	0	48,00	20	230,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	192,00	38,40	230,40
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	192,00	38,40	230,40

Celková fakturovaná suma:	EUR	230,40
K úhrade:	EUR	230,40

DOPRAVNÉ SLUŽBY PB s.r.o.
 Zakvášov 2619/193
 017 01 Považská Bystrica
 IČO: 50366793 DIČ: 2120294176
 IČ DPH: SK2120294176

Pečiatka a podpis

Vytvoril: Mária Šurabová, Tel.: +421903937612

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

425/2016

OPIS

Strana 5 / 7



Faktúra č. 5381474815

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 25. 12. 2016
Splatnosť faktúry: 08. 01. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 21. 12. 2016
Deň dodania služby: 21. 12. 2016



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 5381474815

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Kengura 30 € 22. 12. 2016 – 21. 1. 2017 Obsahuje Nekonečné volania do všetkých sietí v SR, 100 SMS/MMS v SR a 500 MB predplatených dát.	30,00	1	20 %	25,0000
Mes. poplatok Nekonečné medzinárodné hovory Európa 22. 12. 2016 – 21. 1. 2017	6,98	1	20 %	5,8200
Mes. poplatok - Zrýchlenie na 768 kbit/s 21. 12. 2016 – 21. 1. 2017 (alkvótne časť mesiaca + mesačné predplatené)	3,10	1	20 %	2,5833
Zlata	-3,10		20 %	-2,5833
Benefit: Orange Premium 21. 12. 2016 – 21. 1. 2017 Orange Premium Vám prináša odmeny za Vašu vernosť. V rámci programu Orange Premium môžete využívať bezplatné služby Exkluzívna starostlivosť, Zvýšenie rýchlosti po prečerpaní internetu a ompho vao. Všetky výhody a benefity programu Orange Premium nájdete na stránke www.orange.sk/premium .	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Exkluzívna starostlivosť 21. 12. 2016 – 21. 1. 2017 (alkvótne časť mesiaca + mesačné predplatené)	7,97	1	20 %	6,6400
Zlata	-7,97		20 %	-6,6400
Hovory na informácie o tel. číslach 0 min 43s	2,58	1	20 %	2,1458
Medzinárodné SMS 1 ks	0,06	1	20 %	0,0500
Medzinárodné MMS 2 ks	0,12	2	20 %	0,1000
Platba Mobilom.sk 1 ks	3,00	1		3,0000
Spolu zaokrúhlené bez DPH				38,12 €

Sumarizácia DPH

	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH	3,00 €		0,00 €
DPH za služby	33,12 €	20 %	6,62 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	391 min. 13 s	0 min. 00 s	391 min. 13 s	Hovory v rámci voľných minút 573 min. 00 s
Hovory do inej pevnej siete	39 min. 35 s	0 min. 00 s	39 min. 35 s	Hovory nad rámec voľných minút 1 min. 43 s
Hovory medzinárodné	4 min. 30 s	0 min. 00 s	4 min. 30 s	Hovory celkom 574 min. 43 s
Hovory na čísla s osobitnou tarifou	0 min. 00 s	1 min. 43 s	1 min. 43 s	SMS odoslané do iných sietí SR 13 ks
Hovory v sieti Orange	137 min. 42 s	0 min. 00 s	137 min. 42 s	SMS odoslané na zahraničné čísla 1 ks
				SMS odoslané na čísla s osobitnou tarifou 1 ks
				SMS odoslané v rámci Orange 4 ks
				SMS celkom 19 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

426/2016

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36368075 DIČ: 2020108651 IČ DPH: SK2020108651 ASIO-SK s.r.o.		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 91617/203 Variabilný symbol: 91617203																																				
Ulica 1.Mája 1201 01401 Bytča Prevádzka: www.asio.sk asiobytyca@asio.sk Tel: 041/5522179 Fax: 041/5521746 Peňažný ústav: VUB a.s. Žilina, urp.Bytča IBAN: SK80 020 0 00 00 0 012 9984 9432 Účet / kód: 1299849432 / 0200 SWIFT: SUBASKBX OR OS Žilina vložka č.10008/L		Odberateľ: Obec Maršová-Rašov 013 51 Predmier Tel: 041/551 77 17 IČO: 00648213 DIČ: 2020618776																																				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Stredisko: 3		Dátum vyhotovenia: 30.12.2016 Dátum splatnosti: 13.01.2017 Daňová povinnosť: 21.12.2016 Dátum dodania: 21.12.2016																																				
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>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>na základe Zmluvy o servise ČOV 01/2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- servis ČOV</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>96,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td>- dopravné náklady</td> <td>km</td> <td>30,000</td> <td>0,50</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Celkom bez DPH :</td> <td>111,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	na základe Zmluvy o servise ČOV 01/2016							- servis ČOV	ks	1,000	96,00	20,00		96,00	- dopravné náklady	km	30,000	0,50	20,00		15,00	Celkom bez DPH :						111,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																
na základe Zmluvy o servise ČOV 01/2016																																						
- servis ČOV	ks	1,000	96,00	20,00		96,00																																
- dopravné náklady	km	30,000	0,50	20,00		15,00																																
Celkom bez DPH :						111,00 EUR																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR :</th> </tr> <tr> <th>Sadzbá DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>111,00</td> <td>22,20</td> <td>133,20</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>111,00</td> <td>22,20</td> <td>133,20</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>133,20 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>133,20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH v EUR :				Sadzbá DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	111,00	22,20	133,20	Súčet	111,00	22,20	133,20	Celkom :			133,20 EUR	Uhradiť :			133,20 EUR											
Rozpis DPH v EUR :																																						
Sadzbá DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																																			
základná 20%	111,00	22,20	133,20																																			
Súčet	111,00	22,20	133,20																																			
Celkom :			133,20 EUR																																			
Uhradiť :			133,20 EUR																																			
Príloha: Protokol o skúške č. 3236/2016/OV  ASIO-SK s.r.o. ul. 1. Mája 1201 014 01 BYTČA  Vystavil: Otília Ftáčková																																						

427/2016

Dodávateľ : INGSTAV Žilina s.r.o.		Faktúra číslo : 20170099																															
Republiky 34 01001 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44565241 DIČ: 2022740346 IČ DPH: SK2022740346 Okr. súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 50627/L Banka : Československá obchodná banka, a.s. SWIFT : CEKOSKBX Tel.: 041/5643466 Faktúru vyhotovil : Gelatiková L.		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Poštová adresa: Obec Maršová-Rašov Obecný úrad Maršová-Rašov 2 013 51 Predmier																																	
Odberateľ : Obec Maršová-Rašov Obecný úrad Maršová-Rašov 2 013 51 Predmier SLOVENSKO IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>02.01.2017</td> <td>31.12.2016</td> <td>16.01.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4007944918/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK90 7500 0000 0040 0794 4918</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 80,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20170099</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	02.01.2017	31.12.2016	16.01.2017	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4007944918/7500			IBAN : SK90 7500 0000 0040 0794 4918			Suma k úhrade : 80,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20170099	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
02.01.2017	31.12.2016	16.01.2017																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 4007944918/7500																																	
IBAN : SK90 7500 0000 0040 0794 4918																																	
Suma k úhrade : 80,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20170099	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

Fakturuje Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 11.12.2015 za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania,elektronického trhoviska a konzultačno-poradenskej činnosti	1,00		66,67	80,00	20	66,67	13,33	80,00

Základ pre DPH 20 % : 66,67

DPH 20 % : 13,33

Celková suma s DPH 80,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 80,00



Podpis a pečiatka :

INGSTAV Žilina s.r.o.

Republiky 34

010 01 ŽILINA

IČO: 44 565 241

IČ DPH: SK2022740346

428/2016

Faktúra

5060739

Dodávateľ
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Predmestská 71
010 83 Žilina
IČO 00169048
IČ DPH SK2020449277 **DIČ**

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

Číslo účtu 112432/0200
IBAN SK720200000000000000112432
KS 0008

Odberateľ
Obec Maršová - Rašov
Rašov
013 51 Predmier

IČO 00648213
IČ DPH -
DIČ 2020618776

Odberateľ Fakturačná adresa
Obec Maršová - Rašov
Rašov
013 51 Predmier

IČO 00648213
IČ DPH -
DIČ 2020618776

Var. symbol 5060739
Konst symb. 0008
Objednávka č.
Oddelenie 1074 Rašov

Dátum vystavenia 31.12.2016 **Dátum splatnosti** 14.01.2017
Dt. dodania 31.12.2016
Forma úhrady PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Dan %	Základ dane	Z oslob	Dan Celkom v mene EUR
Faktúrujeme Vám za dodaný tovar dla dod. listu	1.000		10	37.43	0.00	3.75 41.18
Faktúrujeme Vám za dodaný tovar dla dod. listu	1.000		20	149.61	0.00	29.93 179.54

	Dan %	Základ dane	Dan v mene EUR
Celkom OSV	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH	0%	0.00	0.00
	10%	37.43	3.75
	20%	149.61	29.93

Celkom na úhradu	EUR	220.72
Konverzný kurz: 1 EUR =	30.1260 SKK	SKK 6 649.41

Tel. +421 41 7051900 **Fax** +421 41 7051996 **Web** **Email**

Bank.spojenie Na Bráne 1, Žilina, IBAN: SK720200000000000000112432, SWIFT (BIC): SUBASKBX

Vytlačené dňa: 04.01.2017 09:15:18 Spracoval: PECKOVA

(1095 - ekpo_dsl v.10.635.7)

Doklad vystaven v informačnom systéme OBIS (www.u-sluno.cz)

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



429/2016 79212016-1-1-4



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:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 67,38 €	Dátum dodania služby: 31.12.2016	Adresát: Obec Maršová - Rašov, Rašov 2, Maršová - Rašov
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.01.2017	Dátum vyhotovenia: 02.01.2017	013 51 Predmier
VARIABILNÝ SYMBOL: 2792178774	Číslo faktúry: 2792178774	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 00648213	
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740	IČ DPH: SK2020618776	Číslo adresáta: 1011002201
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.

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.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2016 - 31.12.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecmar141, Volania-0415571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Biznis linka L so zľavou	01.01.2017 - 31.01.2017	1	41,66 €	41,66 €
Balíčková zľava	01.01.2017 - 31.01.2017	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
Medzimestské	1:11:07	0:00:00	1:11:07	0,0000 €
Miestne volania	0:41:30	0:00:00	0:41:30	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:40:46	0:40:46	2,5700 €
Volania na O2	0:03:00	0:00:00	0:03:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:11:57	0:00:00	0:11:57	0,0000 €
Volania na ms T	0:18:52	0:00:00	0:18:52	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				2,57 €
Poplatky za prevádzku obecmar141	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		23994	0,0000 €
Spolu				35,90 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka M so zľavou	01.01.2017 - 31.01.2017	1	16,66 €	16,66 €
Prednostné spojenie používanie	01.12.2016 - 31.12.2016	1	2,50 €	2,50 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2016 - 31.12.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				19,65 €
Poplatky za prevádzku 041/5571000	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzinárodné 0.	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	0:03:00	0:00:00	0:03:00	0,0000 €
Spolu				19,65 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.12.2016 - 31.12.2016	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	56,15 €	11,23 €

Celková suma na úhradu: 67,38 €
Ďakujeme.



430/2016 4*079212015-1-1-7



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: 19,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.01.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 4792135131

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: 31.12.2016
Dátum vyhotovenia: 02.01.2017
Číslo faktúry: 4792135131
IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Maršová - Rašov, Rašov 2, Maršová - Rašov 013 51 Predmier
Účastník: Materská škola, Rašov 2 013 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.

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 01.12.2016 - 31.12.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.01.2017 - 31.01.2017	1	16,66 €	16,66 €
Poplatky za prevádzku 041/5571006	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské - Silná	0:10:29	0:00:00	0:10:29	0,0000 €
Miestne volania - Silná	0:24:23	0:00:00	0:24:23	0,0000 €
Volania na O2 - Silná	0:05:13	0:00:00	0:05:13	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:09:45	0:00:00	0:09:45	0,0000 €
Volania na ms T - Slabá	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Volania na ms T - Silná	0:07:10	0:00:00	0:07:10	0,0000 €
Spolu				16,66 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

16,66 €

DPH

3,33 €

Celková suma na úhradu:

19,99 €

Ďakujeme.

43A/2016

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo:	
TIBOR MELIŠ Stred 39 Považská Bystrica 017 01 Slovenská republika IČO: 35227184 DIČ: 1022165122 Živnostenský register č. 306 - 8836, Pov. Bystrica Korešp. adresa: Rozkvet 2078/168, 017 01 Považská Bystrica Prevádzka: Dom služieb, Stred 39, 017 01 Považská Bystrica		20160181 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: OBEC Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Slovenská republika IČO: 648213 DIČ: IČ DPH:		OBEC Maršová - Rašov Maršová - Rašov 01351 Predmier	
Dodacia adresa: OBEC Maršová - Rašov, Maršová - Rašov, 013 51 Predmier, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 29.12.2016	Dátum splatnosti 12.01.2017
		Dátum dodania 29.12.2016	
		Číslo účtu: SK21 0200 0000 0019 5209 5857 VS: 20160181 SWIFT: SUBASKBX	
		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje sa Vám za zhotovenie geometrického plánu č. 2014/2016 v katastrálnom území Maršová - Rašov.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		geometrický plán č.214/2016	1	ks	0	205,00	205,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Dodacie a platobné podmienky:
Prílohy: 3X GP 214/2016

Celková fakturovaná suma:	EUR	205,00
K úhrade:	EUR	205,00

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

Peciatka a podpis