Hovädzie mäso

Bravčové mäso

Chované v: Slovenská republika

Zabité v: Slovenská republika

Kód dávky: 03.04.2016/01

124/2016 F A K T U R A

FAKTURA c: 216033352

KONST.SYMB 0008

IBAN:SK5631000000004260047305
SWIFT:LUBASKBX

CISLO UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 04.04.2016 DEN SPLATNOSTI: 11.04.2016
DATUM DODANIA TOVARU: 04.04.2016

| OZNACENIE DODAVKY | MNOZ. | J.CENA | BEZ DANE | %DPH |
|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vam masove vyrobky : | | | | |
| DL 04.04 13841 OBEC MARSOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN, | | | 14.58 | 10% |

Zaklad dane 20%: 0.00 Zaklad dane 10%: 14.58
Dan 20% : 0.00 Dan 10% : 1.46

CELKOM K FAKTURACII 16.04 EUR

Spoločnost 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

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

4.4.2016

12/5/2016

| Dodávateľ: | Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1097943 |
|---|---|
| | Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 |
| | **Faktúra - daňový doklad č.:** FVZ-943/2016 |

**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

**Odberateľ:** Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov

**OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň**

013 51 Predmier

IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 4. 4. 2016
Dátum dodania tovaru/služby: 4. 4. 2016
Miesto dodania: SK

Dátum splatnosti: 18. 4. 2016

| Predmet zdaniteľného obchodu | | Množstvo / j. | Cena za jedn. v EUR bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 0072 | Mrkva | 3,01 kg | 0,482 | 1,45 | 20% |
| 0082 | Petrzlen | 2,01 kg | 1,179 | 2,37 | 20% |
| 0110 | Zeler | 1,95 kg | 0,759 | 1,48 | 20% |
| 0084 | Petrzlenova vnat kucerava | 0,21 kg | 2,048 | 0,43 | 20% |
| 0059 | Kalerab s vnatou | 8 ks | 0,460 | 3,68 | 20% |
| 0043 | Cesnak | 0,22 kg | 4,000 | 0,88 | 20% |
| 0045 | Cibula | 2,26 kg | 0,420 | 0,95 | 20% |
| 0095 | Salat hlavkovy | 2 ks | 0,530 | 1,06 | 20% |
| 0078 | Paprika typ PCR | 0,59 kg | 2,695 | 1,59 | 20% |
| 0092 | Rajciaky sypane | 2,37 kg | 1,371 | 3,25 | 20% |
| 0088 | Por | 1,09 kg | 1,128 | 1,23 | 20% |
| 0064 | Kapusta kvasena 1kg | 3 kg | 0,710 | 2,13 | 20% |
| 0001 | Banany | 3,67 kg | 1,381 | 5,07 | 20% |
| 0109 | Uhorky hadovky | 1,06 kg | 1,292 | 1,37 | 20% |
| 0020 | Kiwi kosik | 2 ks | 0,970 | 1,94 | 20% |
| 0162 | Slepačie vajcia triedené ´L´ | 30 ks | 0,105 | 3,15 | 20% |
| 0004 | Citron | 2,12 kg | 1,519 | 3,22 | 20% |
| 0067 | Karfiol | 1 ks | 2,290 | 2,29 | 20% |

Dodacie listy: DL-9227/2016
Objednávky: OP-9263/2016

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

| | |
|---|---|
| Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX | Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): |
| Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, ško | Konšt.symbol: 8 |
| | Faktúra - daňový doklad č.: FVZ- |

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

31/2016

4.4.16

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

| | Čiastky v EUR | | |
|---|---|---|---|
| | Bez DPH | DPH | Celkor |
| základná sadzba 20 % | 37,54 | 7,51 | 45,05 |
| Celkom | 37,54 | 7,51 | 45,05 |
| Zaokrúhlenie | | | 0,00 |
| Na zálohách zaplatené | | | 0,00 |
| **Suma na úhradu** | | | **45,05** |

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Anežka Kamasová

Prevzal(a), dňa:

ZELMIX
Dušan Písch
965 01 Žiar nad Hronom, P.O.H. 18/14
IČO: 41 050 690, DIČ: 1047146859
Tel.: 0905 631 313



Telefón: 0915 895 947
Mobilný telefón: 041/564 30 84
Fax:
E-mail: info@zelmix.sk
WWW: www.zelmix.sk

12/6/2016

**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): **1097913**
Konšt.symbol: 8


**Faktúra - daňový doklad č.:** **FVZ-913/2016**

**Odberateľ:** Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov

**OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň**

013 51 Predmier

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 1.4.2016
Dátum dodania tovaru/služby: 1.4.2016
Miesto dodania: SK

Dátum splatnosti: 15.4.2016

| Predmet zdaniteľného obchodu | | Množstvo / j. | Cena za jedn. v EUR bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 0120 | Avokado | 2 ks | 0,850 | 1,70 | 20% |
| 0050 | Cvikla | 2,32 kg | 0,392 | 0,91 | 20% |
| 0112 | Zemiaky neskoré žlté | 25 kg | 0,370 | 9,25 | 20% |
| 1002 | Jablka cervene | 3,06 kg | 0,670 | 2,05 | 20% |

Dodacie listy: DL-8986/2016
Objednávky: OP-8988/2016

| | Čiastky v EUR | | |
|---|---|---|---|
| | Bez DPH | DPH | Celkom |
| základná sadzba 20 % | 13,91 | 2,78 | 16,69 |
| Celkom | 13,91 | 2,78 | 16,69 |
| Zaokrúhlenie | | | 0,00 |
| Na zálohách zaplatené | | | 0,00 |
| **Suma na úhradu** | | | **16,69** |

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Natália Mihálová

Prevzal(a), dňa: 7.4.16

ZELMIX Dušan Písch 965 01 Žiar nad Hronom P.O.H 18/14 IČO 41050690 DIČ 1047146859 Tel.: 0905 651 111

Vystavené v systéme ABRAG1

12/2016

| Dodávateľ | Adresa nakládky | FAKTÚRA |
|---|---|---|
| HO&PE FAMILY, s.r.o. | HO&PE FAMILY, s.r.o. | ČÍSLO FAKTÚRY : 8016040351 |
| | | Strana: 1 |
| Priemyselná 4947 | Priemyselná 1 | IČO Odberateľa: 00648213 |
| 058 01 Poprad-Matejovce | 058 01 Poprad-Matejovce SK | IČDPH Odberateľa: |
| OS PO Od. Sro v.č. 20567/P | | DIČ Odberateľa: 2020618776 |
| SWIFT: UNCRSKBX | úrad.schval.č. SK10001ES | Číslo nák.obj.: 14/13131809 |
| | | Číslo objednávky: C0273681 |
| Banka: Bankové účty UCB - 1072671027 | | Konštantný symbol: 0008 |
| Účet : 1072671027/1111 | | |
| IBAN :SK1611110000001072671027 | | Odberateľ |
| IČO : 44360991 Evidenčné číslo:627331300127 | | Obec Maršova-Rašov |
| IČDPH: SK2022672861 DIČ: 2022672861 | | |
| | | Maršova -Rašov 2 |
| Konečný príjemca 11486 | | 013 51 Maršová |
| Materská škola Maršová | | SK |
| Maršova -Rašov 1 | | |
| 013 51 Maršová | | |
| Adresa 2: Linka: 07 | | |
| Telefón: 052/4313101 | | Dodacie a platobné podmienky |
| Mobil : 0903650630 | | Dátum splatnosti 19.04.2016 |
| Fax : 052/4313155 | | Forma úhrady Prevodný príkaz |
| | | Dátum vyhotovenia 05.04.2016 |
| E-mail : hopefamily@hopefamily.sk | | Dátum dodania 05.04.2016 |

| Označenie dodávky | Množstvo | MJ | J.Cena | Zľava | Cena | %DPH | DPH | Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: | | | | | | | | |
| 043 Kuracie stehná vykostené bez kože 2,5kg<br>4 bal x 2,5kg /10kg/K | 5.000 | KG | 3.4500 | | 17.2500 | 20% | 3.4500 | 20.7000 |
| 088v Morčacie prsia šťavnaté<br>10 x 700-1400g/7-15kg | 5.196 | KG | 5.6500 | | 29.3574 | 20% | 5.8715 | 35.2289 |
| Za dod.list: 160130108 z 05.04.2016 14/13131809 | | | | | 46.6074 | | | |

| | |
|---|---|
| Základ DPH: | 46.61 |
| DPH: 20 % | 9.32 |
| Hodnota faktúry: | 55.93 EUR |

34/2016
5.4.16

Dátum účtovného prípadu: 05.04.2016

| Účet | Suma_MD | Suma_D |
|---|---|---|
| 311.100 | 55.93 | 0.00 |
| 343.220 | 0.00 | 9.32 |
| 604.100 | 0.00 | 46.61 |
| | 55.93 | 55.93 |

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

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

Prenáša sa na ďalšiu stranu : 46.61

123/2016

**našemužstvo.sk**

Dodávateľ:

**SUDI s.r.o.**
**Nová Trstená 2304/20**
**947 03 Hurbanovo**
**IČO: 46713956**
**IČ DPH/DIČ: SK2023547306**
Zapísaný v OR OS Nitra, č. reg.: 31958/N

Kontaktná adresa:

**našemužstvo.sk**
**SUDI s.r.o.**
**Jurigovo nám. 7**
**841 04 Bratislava**
tel.: +421 948 302 306
email: info@nasemuzstvo.sk

**Číslo zálohovej faktúry:** **ZF316164389**

Variabilný symbol: 316164389 Konšt. symb: 0008
Zákazka číslo: 4389
Objednávka číslo: 4389 ... zo dňa: 04.04.2016

Odberateľ:

IČO: **00648213**
IČ DPH / DIČ: **2020618776**

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

Banka: **Tatra Banka**
Swift Code: **TATRSKBX**
IBAN **SK04 1100 0000 0029 2487 8971**
Číslo účtu: **2924878971/1100**

Forma úhrady: **Platobný príkaz**

Dátum vystavenia: **5.4.2016**
Dátum splatnosti: **12.4.2016**
Dátum dodania: -

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | MJ | Jedn. cena | zľava | J. cena so zľavou | EUR CELKOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na základe Vašej objednávky obdržanej elektronicky Vám fakturujeme nasledovný tovar: | | | | | | |
| Tabuľa ERC Footbal Derby 19RC + Handy | 1 | ks | 742,00 € | | 742,00 € | 742,00 € |

Uhradené zálohovo:

**CELKOM K ÚHRADE V EUR** **742,00 EUR**

Vystavil: Lenka Vokrouhlíková

Pečiatka a podpis :

Poznámka:

# Faktúra

129/2016

Variabilný symbol: 2160162
Číslo faktúry: 2016/UC/600/0002160162

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

Predmier 470
013 51 Predmier
Slovenská republika
Obchod. register Okresného súdu v Žiline vložka číslo: 140/L
Oddiel: Dr

ODBERATEĽ DIČ : 2020618776
IČO : 00648213

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov
013 51 Predmier

Úhrada prevodom
Bankové spojenie : Všeobecná úverova banka Žilina
SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2160162
Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 31.03.2016 Dátum dodania : 31.03.2016 Dátum splatnosti : 14.04.2016

Fakturujeme Vám za vývoz odpadu

| položka | Názov | Kusy | Množstvo MJ | cena jednotková | zľava | spolu bez DPH v EUR | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | preprava | | 180,000 km | 1,200 EUR | | 216,00 | 20% |
| | manipulácia | | 10,000 EUR | 2,000 EUR | | 20,00 | 20% |

Rekapitulácia DPH

| Typ dane | základ dane | sadzba | daň | spolu |
|---|---|---|---|---|
| Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9) | 236,00 | 20,00 | 47,20 | 283,20 |
| spolu | 236,00 | | 47,20 | 283,20 |

Spolu kusy: Spolu k úhrade : 283,20 EUR

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

Vystavil Ing.Jana Pláňavská

Schválil

Telefón : +421415573196
Fax : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk,
WWW :



Doklad bol vytvorený v systéme SIDUS www.sidus.sk

# DAŇOVÝ DOKLAD

130/2016

# FAKTÚRA 20161304

| Dodávateľ: | Odberateľ: |
|---|---|
| **MADE spol. s r.o.** | **Obec Maršová-Rašov** |
| **Lazovná 69** | **Obecný úrad** |
| **974 01 Banská Bystrica** | **č.2** |
| IČO: 36041688 | **013 51 Maršová-Rašov** |
| IČDPH: SK2020088411 | IČO: 00648213 |
| Zápis do OR Okresného súdu v Banskej Bystrici odd. Sro, vložka číslo 6451/S | |
| Účet: **2623481276/1100** | |
| IBAN: SK78 1100 0000 0026 2348 1276 | |
| BIC: TATRSKBX | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Konštantný symbol: | 0308 | Dátum vystavenia: | 04.04.2016 |
| Variabilný symbol: | 20161304 | Dátum dodania služby/tovaru: | 04.04.2016 |
| Objednávka/zmluva: | U1355/2013 D2 | Dátum splatnosti: | **18.04.2016** |

| P.č | Predmet | Množstvo | DPH | Jedn. cena | Spolu bez DPH | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Systémová podpora URBIS (01.04.2016-31.03.2017) | 1 | 20% | 475.000 | 475.00 | 570.00 |

| | |
|---|---|
| Zaokrúhlenie: | 0.00 € |
| Faktúrovaná suma spolu: | 570.00 € |
| Uhradená záloha vo výške: | 0.00 € |
| **Suma na úhradu:** | **570.00 €** |

Rekapitulácia DPH

| Sadzba | Základ | DPH | Spolu |
|---|---|---|---|
| 20% | 475.00 | 95.00 | 570.00 |

Faktúru vystavil: Skočovský

Skočovský

Tento doklad je zároveň dodacím listom.

13/2016

# FAKTÚRA

JABLOTRON
WWW.JABLOTRON.SK

Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 3175/L

**Číslo daň. dokladu : 200010538**
Rad dokladov : 200
Číslo dokladu : 010538
Konšt. symbol : 0308
Pôvodné č. dokladu :
Objednávka :

**Dodávateľ :** Jablotron Slovakia, s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 Žilina

IČO : 31645976
DIČ : 2020447165
IČ DPH : SK2020447165

**Číslo účtu:** 2629360037/1100 **Peň. ústav :** Tatra banka, a.s.
**IBAN :** SK63 1100 0000 0026 2936 0037 **BIC :** TATRSKBX

**Variabilný symbol: 903164793**

Dátum splatnosti : 13.4.2016
Dátum vyhotovenia dokladu : 6.4.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti : 31.3.2016

**Odberateľ :** Obec Maršová-Rašov

č.d. 2
013 51 Maršová

IČO : 00648213 DIČ : 2020618776 IČ DPH:
Číslo účtu : 21220432/0200
IBAN : SK06 0200 0000 0000 2122 0432

**Forma úhrady : Platobným príkazom**
Popis dodávky :
Zákazka :

| riadok | Označenie | Množstvo | Popis dodávky MJ | J. cena bez DPH | C. cena bez DPH | Zľava % | Úprava ceny +/- | Celkom bez DPH po zľave | DPH % | Celkom s DPH po zľave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Položky faktúry* | | | | | | | | | | |
| 1 | BEZP.SIM MP | 3,00 | Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM , Tel. číslo: 421903164793 mes | 2,99 | 8,97 | | | 8,97 | 20 | 10,76 |
| | | 3,00 | | | 8,97 | | | 8,97 | | |

JABLOTRON
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
IČO: 31645976 DIČ: 2020447165
IČ DPH: SK2020447165

**Celkom k úhrade EUR 10,76**

Rekapitulácia DPH

| Sadzba % | Základ | DPH | Celkom |
|---|---|---|---|
| Základná sadzba 20 | 8,97 | 1,79 | 10,76 |
| | 8,97 | 1,79 | 10,76 |

Mesačné poplatky sú účtované za obdobie od 1.4.2016 do 30.6.2016. Komunikácia nad rámec (ak vznikla) je účtovaná za obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2016.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Deň SPLATNOSTI faktúry je DEŇ PRIPÍSANIA PLATBY na náš účet.
o daňového dokladu je poradovým číslom faktúry pre kontrolný výkaz DPH.
Na identifikáciu úhrady faktúry slúži variabilný symbol.

MONITORING VOZIDIEL AJ VO VAŠEJ APLIKÁCII
- monitoring vozidiel môže stáť denne iba 12 centov
- kvalitná GPS jednotka, aplikácia v mobile vrátane knihy jázd
- ušetrený kilometer denne zaplatí náklady na monitoring vozidla
- bezplatná ponuka na auto@jablotron.sk I 041 - 511 68 44

132/2016 FAKTURA cislo: 1620007819

Dodavatel:
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

Odberatel:
Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

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

Adresat:

Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

Datum dodania: 24.03.2016
Datum vystavenia: 05.04.2016
Datum splatnosti: 12.04.2016
Sposob uhrady: PREV.PRIKAZOM
Variabilny symbol: 1620007819
Konstantny symbol: 308

Ucet: 4004455846/7500
IBAN: SK7975000000004004455846
SWIFT: CEKOSKBX

| Kod a nazov produktu | Mnozstvo | KJ | Cena/KJ (EUR) | Sadzba dane | Zaklad dane (EUR) | Dan (EUR) | Celkom (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodaci list: 19 DDT: 24.03.2016 Odberatel': ODB-13612004 OBEC MARSOVA-RASOV, MATERSKA SKOLA, MARSOVA-RASOV c.1 | | | | | | | |
| 11232 LAPTE UHT MLIEKO 1,5% EU | 96,000 | KS | 0,5809 | 10% | 55,77 | 5,58 | 61,35 |
| Celkom za dodaci list | | | | | 55,77 | 5,58 | 61,35 |

Rekapitulacia pre uplatnenie DPH

| Sadzba | Zaklad | Dan | Celkom |
|---|---|---|---|
| znizena (10%) | 55,77 | 5,58 | 61,35 EUR |
| Sucet | 55,77 | 5,58 | 61,35 EUR |
| Celkom k uhrade: | | | 61,35 EUR |

Rekapitulacia dodacich listov

| Linka | Cislo DL | Datum DL | Cislo objednavky | Datum objednavky | Celkom za DL (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 19 | 24.03.2016 | | | 55,77 |

AGRO TAMI, a.s.
Cabajska 10, 950 22 NITRA
IČ: 36 467 430 IČ DPH: SK2020021641
Fakturácia

133/2016

4*033477986-1-1-7

E

# 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:** | **20,06 €** |
| **DÁTUM SPLATNOSTI:** | **18.04.2016** |
| **VARIABILNÝ SYMBOL:** | **7783739237** |

| | |
|---|---|
| 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 uhraďte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

| Fakturačné údaje: | |
|---|---|
| Dátum dodania služby: | 31.03.2016 |
| Dátum vyhotovenia: | 03.04.2016 |
| Číslo faktúry: | 7783739237 |
| IČO: | 00648213 |

| Vaše identifikačné údaje: | |
|---|---|
| Adresát: | Obec Maršová - Rašov, Rašov 2, Maršová - Rašov<br>013 51 Predmier |
| Účastník: | Materská škola, Rašov 2<br>013 51 Predmier |
| Číslo adresáta: | **1133658101** |

## Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim 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 01.03.2016 - 31.03.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571006

| **Pravidelné poplatky** | **Obdobie** | **Počet** | **Cena bez DPH** | **Spolu bez DPH** |
|---|---|---|---|---|
| Biznis linka 200 so zľavou | 01.04.2016 - 30.04.2016 | 1 | 16,66 € | 16,66 € |

| **Poplatky za prevádzku 041/5571006** | **Voľné a bezplatné minúty** | **Spoplatnené minúty** | **Minúty spolu** | **Spolu bez DPH** |
|---|---|---|---|---|
| Volania na ms T | 0:02:32 | 0:00:00 | 0:02:32 | 0,0000 € |
| Volania na Orange | 0:09:03 | 0:00:00 | 0:09:03 | 0,0000 € |
| Volania na O2 | 0:02:00 | 0:00:00 | 0:02:00 | 0,0000 € |
| Volania na 0850 | 0:00:00 | 0:01:00 | 0:01:00 | 0,0600 € |
| Miestne volania | 0:55:17 | 0:00:00 | 0:55:17 | 0,0000 € |
| **Poplatky za prevádzku spolu** | | | | **0,06 €** |

Spolu 16,72 €

| **DPH** | **Sadzba DPH** | **Základ dane** | **DPH** |
|---|---|---|---|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 % | 16,72 € | 3,34 € |

## Celková suma na úhradu: 20,06 €

Ďakujeme.

134/2016

4*033477982-1-1-9 K

# Odpis faktúry za služby pevnej siete

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

**Údaje potrebné na úhradu faktúry:**

| | |
|---|---|
| **SUMA NA ÚHRADU:** | **61,30 €** |
| **DÁTUM SPLATNOSTI:** | **18.04.2016** |
| **VARIABILNÝ SYMBOL:** | **6783785945** |

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

**Fakturačné údaje:**

| | |
|---|---|
| Dátum dodania služby: | 31.03.2016 |
| Dátum vyhotovenia: | 03.04.2016 |
| Číslo faktúry: | 6783785945 |
| 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 Vašim 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 01.03.2016 - 31.03.2016:

### Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecmarl41, Volania-0415571171

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| Magio Internet XL, Biznis linka 400 so zľavou | 01.04.2016 - 30.04.2016 | 1 | 41,66 € | 41,66 € |
| Balíčková zľava | 01.04.2016 - 30.04.2016 | 1 | -8,33 € | -8,33 € |
| **Pravidelné poplatky spolu** | | | | **33,33 €** |

| Poplatky za prevádzku 041/5571171 | Voľné a bezplatné minúty | Spoplatnené minúty | Minúty spolu | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| Volania na ms T | 0:57:07 | 0:00:00 | 0:57:07 | 0,0000 € |
| Volania na Orange | 0:49:17 | 0:00:00 | 0:49:17 | 0,0000 € |
| Volania na O2 | 0:05:15 | 0:00:00 | 0:05:15 | 0,0000 € |
| Volania na 0800 | 0:07:14 | 0:00:00 | 0:07:14 | 0,0000 € |
| Tiesňové volania | 0:01:00 | 0:00:00 | 0:01:00 | 0,0000 € |
| Miestne volania | 1:00:28 | 0:00:00 | 1:00:28 | 0,0000 € |
| Medzimestské | 2:30:09 | 0:00:00 | 2:30:09 | 0,0000 € |
| **Poplatky za prevádzku spolu** | | | | **0,00 €** |

| Poplatky za prevádzku obecmarl41 | Typ prevádzky | Počet | Množstvo | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| | DSL Internet (MB) | | 68941 | 0,0000 € |

Spolu 33,33 €

### Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571000

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| Biznis linka 200 so zľavou | 01.04.2016 - 30.04.2016 | 1 | 16,66 € | 16,66 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.03.2016 - 31.03.2016 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| **Pravidelné poplatky spolu** | | | | **17,15 €** |

| Poplatky za prevádzku 041/5571000 | Voľné a bezplatné minúty | Spoplatnené minúty | Minúty spolu | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| Miestne volania | 0:07:38 | 0:00:00 | 0:07:38 | 0,0000 € |

Spolu 17,15 €

### Ostatné

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| Odpis elektronickej faktúry PDF | 01.03.2016 - 31.03.2016 | 1 | 0,60 € | 0,60 € |

Ostatné spolu 0,60 €

| DPH | Sadzba DPH | Základ dane | DPH |
|---|---|---|---|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 % | 51,08 € | 10,22 € |

## Celková suma na úhradu: 61,30 €

Ďakujeme.

135/2016

ODBERATEĽ:

**Obec Maršová-Rašov2**

**Maršová-Rašov 2**

**013 51 Predmier**

**Slovensko**

DODÁVATEĽ:
**Zábavné učení, s.r.o.**
**Mariánské nám. 14, 688 01 Uherský Brod**
IČO: 29261651 DIČ: SK4120001534
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69016
Tel.: +420 604 212 600
E-mail: info@zabavneuceni.cz
Internet: www.zabavneuceni.cz
**Bank. spojenie: 3507173158/0200, VÚB, a.s.**
**IBAN: SK8702000000003507173158**
**Swift: SUBASKBX**

MIESTO VYDANIA
Hlavní sklad

Tel.: +41415571006 IČO: 00648213

# FAKTURA VYDANÁ - SK

| DÁTUM DODANIA TOVARU/ | DÁTUM VYHOTOVENIA | DÁTUM SPLATNOSTI | | ČÍSLO |
|---|---|---|---|---|
| 15.2.2016 | 15.2.2016 | 25.2.2016 | | FSK1600115 |
| VARIABILNÝ SYMBOL | KONŠTANTNÝ SYMBOL | ŠPECIFICKÝ SYMBOL | POZNÁMKA | |
| 1600115 | 0008 | | spol.s FSK1600114 | |

SÚVISIACE DOKLADY
DL1600738(OBJOZ1600680)

| POLOŽKA | MNOŽSTVO MJ | CENA MJ | DPH | CELKOM |
|---|---|---|---|---|
| B25520 XXL ČARODĚJNÁ KUCHYNĚ<br>B25520 | 1,0 ks | 83,99 | 20% | 83,99 EUR |

| SADZBA DPH | ZÁKLAD DPH | ČIASTKA DPH |
|---|---|---|
| 20% | 83,99 | 16,80 EUR |

ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o.
Mariánské nám. 14
688 01 Uherský Brod
IČ: 29261651 DIČ: CZ29261651

PREVZAL

CELKOM 100,79 EUR

VYSTAVIL: Andrea Husseini, Mobil: 604212600, E-mail: andrea.husseini@zal

136/2016

# Faktúra

5060193

**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 | Dátum splatnosti | Dt. dodania | Forma úhrady: |
|---|---|---|---|
| 05.04.2016 | 19.04.2016 | 31.03.2016 | PP \ banka |

| Predmet zdaniteľného plnenia | Množstvo | Jedn.cena | Daň % | Základ dane | Z. oslob. | Daň | Celkom v mene EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám za dodaný tovar | 0.000 | 61.980 | 10 | 61.98 | 0.00 | 6.20 | 68.18 |
| d'~ dod.listov | 0.000 | 250.680 | 20 | 250.68 | 0.00 | 50.14 | 300.82 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Celkom OSV | 0% | 0.00 | 0.00 | |
| Celkom pre DPH: | 0% | 0.00 | 0.00 | |
| | 10% | 61.98 | 6.20 | |
| | 20% | 250.68 | 50.14 | |
| | | Celkom | | 369.00 EUR |
| | Konverzný kurz: | 1 EUR = | 30,1260 SKK | 11,116.49 SKK |

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

Vytlačené dňa: 05.04.2016 11:56:10 Spracoval: KOKOSIKOVA

(1093 - ekpo_d v.10.635.2)

Strana 1/1

137/2016

**našemužstvo.sk**

| Dodávateľ: | Kontaktná adresa: |
|---|---|
| **SUDI s.r.o.** | **našemužstvo.sk** |
| **Nová Trstená 2304/20** | **SUDI s.r.o.** |
| **947 03 Hurbanovo** | **Jurigovo nám. 7** |
| **IČO: 46713956** | **841 04 Bratislava** |
| **IČ DPH/DIČ: SK2023547306** | tel.: +421 948 302 306 |
| Zapísaný v OR OS Nitra, č. reg.: 31958/N | email: info@nasemuzstvo.sk |

| | |
|---|---|
| Číslo faktúry : | **FV316160179** |
| Variabilný symbol: | 316160179 |
| Konšt. symb: | 0008 |
| Zákazka číslo: | 4389 |
| Objednávka číslo: | 4389 |
| ... zo dňa: | 04.04.2016 |

Odberateľ: IČO: **00648213**
IČ DPH / DIČ: **2020618776**
**Obec Maršová–Rašov**
**Maršová-Rašov 2**
**013 51**
**Slovensko**

| | |
|---|---|
| Banka: | **Tatra Banka** |
| Swift Code: | **TATRSKBX** |
| IBAN | **SK04 1100 0000 0029 2487 8971** |
| Číslo účtu: | **2924878971/1100** |

Forma úhrady: **Platobný príkaz**

| | |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | **11.4.2016** |
| Dátum splatnosti: | **11.4.2016** |
| Dátum zdaniteľného plnenia: | **8.4.2016** |

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | MJ | J.cena bez DPH | % DPH | Cena s DPH | zľava | J. cena so zľavou | EUR CELKOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na základe Vašej objednávky obdržanej elektronicky Vám fakturujeme nasledovný tovar: | | | | | | | | |
| Tabuľa ERC Footbal Derby 19RC + Handy | 1 | ks | 618,33 € | 20% | **742,00 €** | | **742,00 €** | **742,00 €** |

Uhradené zálohovo: 742,00 EUR

| DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|
| 20% | 618,33 € | 123,67 € | 742,00 € |

**CELKOM K ÚHRADE V EUR (vrátane DPH)** **0,00 EUR**

Vystavil: Lenka Vokrouhlíková

Pečiatka a podpis :

našemužstvo.sk
SUDI s.r.o.
Nová Trstená 2304/20, 947 03 Hurbanovo
IČO: 46713956 IČ DPH: SK2023547306

Poznámka:

138/2016

**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): **10971068**
Konšt.symbol: 8


**Faktúra - daňový doklad č.:** **FVZ-1068/2016**

**Odberateľ:** Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov

**OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň**

013 51 Predmier

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 8. 4. 2016
Dátum dodania tovaru/služby: 8. 4. 2016
Miesto dodania: SK

Dátum splatnosti: 22. 4. 2016

| Predmet zdaniteľného obchodu | | Množstvo / j. | Cena za jedn. v EUR bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 0112 | Zemiaky neskoré žlté | 25 kg | 0,370 | 9,25 | 20% |
| 0084 | Petrzlenova vnat kucerava | 0,115 kg | 2,000 | 0,23 | 20% |
| 0045 | Cibula | 3,28 kg | 0,421 | 1,38 | 20% |
| 0048 | Cibulka zväzok | 3 ks | 0,410 | 1,23 | 20% |
| 0094 | Redkovka cervena | 1 ks | 0,490 | 0,49 | 20% |
| 0016 | Jablka zelene | 3,96 kg | 0,740 | 2,93 | 20% |
| 0078 | Paprika typ PCR | 0,77 kg | 2,688 | 2,07 | 20% |

Dodacie listy: DL-9717/2016
Objednávky: OP-9826/2016

35/2016
14.4.16

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

| | Čiastky v EUR | | |
|---|---|---|---|
| | Bez DPH | DPH | Celkom |
| základná sadzba 20 % | 17,58 | 3,52 | 21,10 |
| Celkom | 17,58 | 3,52 | 21,10 |
| Zaokrúhlenie | | | 0,00 |
| Na zálohách zaplatené | | | 0,00 |
| **Suma na úhradu** | | | **21,10** |

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Denisa Sviteková

Prevzal(a), dňa:

ZELMIX
Dušan Písch
965 01 Žiar nad Hronom 1, P.O.H. 18/14
IČO: 41 050 690, DIČ: 1047146859

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 0915 895 947
Fax:
E-mail: info@zelmix.sk
Mobilný telefón: 041/564 30 84
WWW: www.zelmix.sk

139/2016

**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): **10971082**
Konšt.symbol: 8


**Faktúra - daňový doklad č.:** **FVZ-1082/2016**

**Odberateľ:** Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov

**OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň**

013 51 Predmier

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 11. 4. 2016
Dátum dodania tovaru/služby: 11. 4. 2016
Miesto dodania: SK

Dátum splatnosti: 25. 4. 2016

| Predmet zdaniteľného obchodu | | Množstvo / j. | Cena za jedn. v EUR bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 0092 | Rajciaky sypane | 1,29 kg | 1,202 | 1,55 | 20% |
| 0067 | Karfiol | 3 ks | 1,400 | 4,20 | 20% |
| 0072 | Mrkva | 2,35 kg | 0,481 | 1,13 | 20% |
| 0094 | Redkovka cervena | 2 ks | 0,440 | 0,88 | 20% |
| 0063 | Kapusta cinska | 2,36 kg | 0,822 | 1,94 | 20% |
| 0088 | Por | 0,51 kg | 0,980 | 0,49 | 20% |
| 0023 | Mandarinky | 4,1 kg | 0,880 | 3,61 | 20% |
| 0016 | Jablka zelene | 2,64 kg | 0,739 | 1,95 | 20% |
| 0031 | Pomarance | 5,1 kg | 0,820 | 4,18 | 20% |
| 0059 | Kalerab s vnatou | 3 ks | 0,490 | 1,47 | 20% |
| 0060 | Kapusta biela | 1,92 kg | 0,490 | 0,94 | 20% |
| 0078 | Paprika typ PCR | 0,62 kg | 2,694 | 1,67 | 20% |

Dodacie listy: DL-9924/2016
Objednávky: OP-10096/2016

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

| | |
|---|---|
| Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX | Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 108 |
| Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, ško | Konšt.symbol: 8 |
| | Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1082/ |



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

36/2016
11.4.16

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

| | Čiastky v EUR | | |
|---|---|---|---|
| | Bez DPH | DPH | Celkom |
| základná sadzba 20 % | 24,02 | 4,80 | 28,82 |
| Celkom | 24,02 | 4,80 | 28,82 |
| Zaokrúhlenie | | | 0,00 |
| Na zálohách zaplatené | | | 0,00 |
| **Suma na úhradu** | | | 28,82 |

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:

ZELMIX
P.O.H. 18/14
IČO: 1047146559
DIČ: 1021 311



Telefón: 0915 895 947
Mobilný telefón: 041/564 30 84
Fax:
E-mail: info@zelmix.sk
WWW: www.zelmix.sk

140/2016

# FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1601706

DODÁVATEĽ:
**Milan Delinčák - BUKOV VOZ**

Horelica 108
Čadca
022 01

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

Dátum dodania : 08.03.2016
Dátum vyhotovenia Fa. : 31.03.2016
Dátum splatnosti : 14.04.2016
Forma úhrady : PP

T/Fax : 041/4302420 041/4302417

Číslo obj. :
K.symbol :

DL : 0

ODBERATEĽ:
**050 ŠO - Obec Maršova - Rašov**

Maršová Rašov 2
013 51 Predmier
Slovensko

TeL.:0907850186
IČDPH : IČO:00648213 DIČ: 2020618776

PREVÁDZKA:

ZR: 502-543

| Číslo tovaru | Názov | KP | Pôvod | Počet MJ | Cena/J | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***DL 16003033 | dat.pl.:08.03.2016 | | | 1.000 | 5.070 | 5.07 |
| | | | | 1.000 | | 5.07 |

| | Základ | DPH | Spolu |
|---|---|---|---|
| DPH 20% | 5.07 | 1.01 | 6.08 |
| Celkom | 5.07 | 1.01 | 6.08 |

**Celkom k úhrade : 6.08 EUR**

**Slovom : šesť + 0.08**

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

Vystavil : Jendrišáková

**Pečiatka a podpis**

Svojim podpisom potvrdzujem súhlas s obchodnými podmienkami uvedenými na www.bukov.sk

SunSoft © 2016

141/2016

Dodávateľ

# FAKTÚRA

**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 **165171**
Cenová skupina
Konštantný symbol 0308
KZ - objednávka číslo A/2016/01266/HDM z 5.4.16
Dodávkový príkaz číslo 165171
Katalógové číslo zákazníka 4128

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

Príjemca
Obec Maršová-Rašov
Maršová -Rašov 2
Predmier

Odberateľ (IČO) 00648213 (IČ DPH)
(DIČ) 2020618776

Konečný príjemca
Obec Maršová-Rašov
Predmier

Dodacie a platobné podmienky Bez dane
Deň splatnosti 14-05-2016
Forma úhrady PP
Deň vystavenia faktúry 14-04-2016

Fakturujeme Vám vyšetrenie vody z vodovodného výpustu v kuchyni objektu: Materská škola, Maršová-Rašov:

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

K úhrade **144,30 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.

© ARGOS 1996-2016

142/2016

**SILCOM Multimedia SK, s.r.o.** **FAKTÚRA číslo: 201622558**

**Dodávateľ:**

**SILCOM Multimedia SK, s.r.o.**
**Jánošíkova 1**
**010 01 Žilina**

IČO: 36665134
DIČ: 2022240231
IČ DPH: SK2022240231
Oddiel s.r.o. Vložka číslo 17916/L
Telefón: 0 415 652 147

| | |
|---|---|
| Banka: | Československá obchodná banka |
| SWIFT: | CEKOSKBX |
| Číslo účtu: | 4003998580 / 7500 |
| IBAN: | SK14 7500 0000 0040 0399 8580 |

Variabilný symbol: 201622558
Konštantný symbol: 0008
Objednávka zo dňa: 26.1.2016

Odberateľ: IČO: 00648213
DIČ:
IČ DPH:

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

Konečný používateľ licencie:
Materská škola
Maršová-Rašov 1
013 51 Predmier

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 26.1.2016
Dátum splatnosti: 30.6.2016
Dátum vz. daň. povinnosti 26.1.2016

| Popis | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena | %DPH | DPH | Eur Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky školské multilicencie (pre 20 PC):** | | | | | | | |
| Geometria pre najmenších 1<br>tkcQe-37IF4-B3H3f-2Zn7E-Lbn5N-4j4Fj | 1 lic. | 83,29 | 0,00 | 83,29 | 20% | 16,66 | 99,95 |
| Slovenská republika a jej kraje<br>H6cUu-37B97-C3I47-BZk7J-Kbi3k-384Di | 1 lic. | 83,29 | 0,00 | 83,29 | 20% | 16,66 | 99,95 |
| Súčet položiek | | | | 166,58 | | 33,32 | 199,90 |
| Zaokrúhlenie | | | | | | | 0,00 |
| **CELKOM K ÚHRADE** | | | | | | | **199,90** |

SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
Jánošíková 1, 010 01 Žilina
Slovenská republika
IČO:36665134, DIČ:2022240231
IČ DPH: SK2022240231

| Rekapitulácia: | | | |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0% | |
| | 0,00 | 10% | 0,00 |
| | 166,58 | 20% | 33,32 |

143/2016

**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): **10971122**
Konšt.symbol: 8


**Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1122/2016**

**Odberateľ:** Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov

**OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň**

013 51 Predmier

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 18.4.2016
Dátum dodania tovaru/služby: 18.4.2016
Miesto dodania: SK

Dátum splatnosti: 2.5.2016

| Predmet zdaniteľného obchodu | | Množstvo / j. | Cena za jedn. v EUR bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 0064 | Kapusta kvasena 1kg | 2 kg | 0,690 | 1,38 | 20% |
| 1002 | Jablka cervene | 5,06 kg | 0,670 | 3,39 | 20% |
| 0072 | Mrkva | 1,04 kg | 0,481 | 0,50 | 20% |
| 0031 | Pomarance | 3,07 kg | 0,821 | 2,52 | 20% |
| 0001 | Banany | 3,25 kg | 1,289 | 4,19 | 20% |
| 0109 | Uhorky hadovky | 0,73 kg | 1,027 | 0,75 | 20% |
| 0094 | Redkovka cervena | 1 ks | 0,410 | 0,41 | 20% |
| 0048 | Cibulka zväzok | 1 ks | 0,410 | 0,41 | 20% |
| 0023 | Mandarinky | 3,13 kg | 0,831 | 2,60 | 20% |
| 0095 | Salat hlavkovy | 2 ks | 0,480 | 0,96 | 20% |
| 0043 | Cesnak | 0,2 kg | 4,300 | 0,86 | 20% |
| 0059 | Kalerab s vnatou | 8 ks | 0,470 | 3,76 | 20% |
| 0082 | Petrzlen | 2,11 kg | 1,180 | 2,49 | 20% |
| 0147 | Kopor | 0,1 kg | 6,500 | 0,65 | 20% |

Dodacie listy: DL-10678/2016
Objednávky: OP-10820/2016

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

| | |
|---|---|
| Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX | Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 109 |
| Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, ško | Konšt.symbol: 8 Strana |
| | Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1122/2 |

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

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

| | Čiastky v EUR | | |
|---|---|---|---|
| | Bez DPH | DPH | Celkoı |
| základná sadzba 20 % | 24,87 | 4,97 | 29,8 |
| Celkom | 24,87 | 4,97 | 29,84 |
| Zaokrúhlenie | | | 0,00 |
| Na zálohách zaplatené | | | 0,00 |
| **Suma na úhradu** | | | **29,84** |

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Denisa Sviteková

Prevzal(a), dňa:

ZELMIX
Dušan Písch
965 01 Žiar nad Hronom, P.O.H. 18/14
IČO 41 050 690 DIČ: 1047146859
Tel.: 0905 061 311

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 0915 895 947 Fax: E-mail: info@zelmix.sk
Mobilný telefón:041/564 30 84 WWW: www.zelmix.sk

144/2016

**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): **10971110**
Konšt.symbol: 8


**Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1110/2016**

**Odberateľ:** Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov

**OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň**

013 51 Predmier

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 15.4.2016
Dátum dodania tovaru/služby: 15.4.2016
Miesto dodania: SK

Dátum splatnosti: 29.4.2016

| Predmet zdaniteľného obchodu | | Množstvo / j. | Cena za jedn. v EUR bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 0112 | Zemiaky neskoré žlté | 25 kg | 0,370 | 9,25 | 20% |
| 0091 | Rajciaky strapec | 1,5 kg | 1,253 | 1,88 | 20% |
| 0088 | Por | 1,14 kg | 0,974 | 1,11 | 20% |
| 0162 | Slepačie vajcia triedené ´L´ | 30 ks | 0,105 | 3,15 | 20% |
| 0016 | Jablka zelene | 3,13 kg | 0,741 | 2,32 | 20% |

Dodacie listy: DL-10509/2016
Objednávky: OP-10578/2016

40/2016
19.4.16

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

| | Čiastky v EUR | | |
|---|---|---|---|
| | Bez DPH | DPH | Celkom |
| základná sadzba 20 % | 17,71 | 3,54 | 21,25 |
| Celkom | 17,71 | 3,54 | 21,25 |
| Zaokrúhlenie | | | 0,00 |
| Na zálohách zaplatené | | | 0,00 |
| **Suma na úhradu** | | | **21,25** |

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Anežka Kamasová

Prevzal(a), dňa:

ZELMIX
Dušan Písch
965 01 Žiar nad Hronom, P.O.H. 18/14
IČO: 41050690 DIČ: 1047146859
Tel.: 0915 895 311

Vystavené v systéme ABRAG1

145/2016

DODAVATEL : DIC:2020097717
JINEX s.r.o.
M.Rázusa 15/
010 01 Žilina
Kudová ba

FAKTÚRA č.: 3160327

KONŠT.SYMB: 0008

IBAN:SK5631000000001226047305
SWIFT:LUBASKBX

CISLO UCTU: 4260047

ODBERATEL : DIC:2
IC DPH : SK202
ICO: 4
CIS.UCTU: /

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVa-RASOV

DODACIE A PLAT.PO

FORMA UHRADY : P
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 18.04.2016
DATUM DODANIA TOVARU: 18.04.2016

DEN SPLATNOSTI: 25.04.2016

| OZNACENIE DODAVKY | MNOZ. | J.CENA | BEZ DANE | %DPH |
|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vam masove vyrobky : | | | | |
| DL 18.04 15921 OBEC MARSOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN. | | | 9.87 | 10% |

Zaklad dane 20%: 0.00 Zaklad dane 10%: 9.87
Dan 20% : 0.00 Dan 10% : 0.99

CELKOM K FAKTURACII 10.86 EUR

Spoločnost JINEX s.r.o.,Žilina je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline,oddiel s.r.o,vložka číslo 1135e/L,
IČ DPH: SK2020097717

FAKTURU VYHOTOVIL: Galganková

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

Bravčové mäso
Chované v: Slovenská republika
Zabité v: Slovenská republika
Kód dávky: 17.04.2016/01

42/2016

199.16

OBEC MARSOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

JINEX, s.r.o.
M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
IČO: 36836737, IČ DPH: SK2020097717
DIČ: 2020097717

146/2016

**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 číslo vložky: 27340/N
Banka : VUB
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 0917923451
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

**Odberateľ :**

Obec Maršová - Rašov
Školská jedáleň
013 05 Predmier
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **00648213** DIČ: **2020618776**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

**Faktúra číslo : 4201601282**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

**Obec Maršová - Rašov**
Školská jedáleň
013 05 Predmier

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|---|---|---|
| 14.04.2016 | 14.04.2016 | 28.04.2016 |

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Dodávateľský

Číslo účtu : **2791797958/0200**
IBAN : **SK55 0200 0000 0027 9179 7958**
Suma k úhrade : **52,38**

| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
|---|---|---|
| **4201601282** | **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 | OE-550008 | Zemiakové šúľance plnené makom 6kg | 1,000 | ks | 22,4000 | 26,8800 | 20 | 22,4000 | 4,48 | 26,88 |
| 2 | OST-1120/1 | Tofu syr biely 180g | 12,000 | ks | 1,0374 | 1,2449 | 20 | 12,4488 | 2,49 | 14,94 |
| 3 | SAG-07200 | Fazulové struky žlté, sklo ADY 660g | 8,000 | ks | 1,0999 | 1,3199 | 20 | 8,7992 | 1,76 | 10,56 |

Základ pre DPH 20 % : 43,65
DPH 20 % : 8,73

**Celková suma s DPH 52,38**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 52,38**

. aktúra slúži zároveň ako dodací list.
044/4327980

43/2016
19.4.16
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

**Podpis a pečiatka :**

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

# Faktúra

147/2016

Variabilný symbol: 2160170
Číslo faktúry: 2016/UC/600/0002160170

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

Predmier 470
013 51 Predmier
Slovenská republika
Obchod. register Okresného súdu v Žiline vložka číslo: 140/L
Oddiel: Dr

ODBERATEĽ DIČ : 2020618776
IČO : 00648213

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov
013 51 Predmier

Úhrada Prevodom
Bankové spojenie : Všeobecná úverova banka Žilina
SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2160170
Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 06.04.2016 Dátum dodania : 06.04.2016 Dátum splatnosti : 20.04.2016

Fakturujeme Vám za dopravný výkon

| položka | Názov | Kusy | Množstvo MJ | cena jednotková | zľava | spolu bez DPH v EUR | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | preprava | | 104,000 km | 1,200 EUR | | 124,80 | 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) | 136,80 | 20,00 | 27,36 | 164,16 |
| spolu | 136,80 | | 27,36 | 164,16 |

Spolu kusy:

Spolu k úhrade : 164,16 EUR

Poľnohospodárske družstv.
PREDMIER
013 51 PREDMIER 470
IČO: 00210897 IČ DPH: SK2020442

Vystavil Ing.Jana Pláňavská

Telefón : +421415573196
Fax : +421415573191

Schválil

E-mail : pdpredmier@compnet.sk,
WWW :

# Faktúra

148/2016

Variabilný symbol: 2160206
Číslo faktúry: 2016/UC/600/0002160206

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

Predmier 470
013 51 Predmier
Slovenská republika
Obchod. register Okresného súdu v Žiline vložka číslo: 140/L
Oddiel: Dr

ODBERATEĽ DIČ : 2020618776
IČO : 00648213

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov
013 51 Predmier

Úhrada Prevodom
Bankové spojenie : Všeobecná úverova banka Žilina
SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2160206
Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 15.04.2016 Dátum dodania : 14.04.2016 Dátum splatnosti : 29.04.2016

Fakturujeme Vám za dopravný výkon

| položka | Názov | Kusy | Množstvo MJ | cena jednotková | zľava | spolu bez DPH v EUR | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | preprava | | 104,000 km | 1,200 EUR | | 124,80 | 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) | 136,80 | 20,00 | 27,36 | 164,16 |
| spolu | 136,80 | | 27,36 | 164,16 |

Spolu kusy: Spolu k úhrade : 164,16 EUR

Poľnohospodárske družstvo
PREDMIER
013 51 PREDMIER 470
IČO: 00210897 IČ DPH: SK2020442

Vystavil Ing.Jana Pláňavská

Telefón : +421415573196
Fax +421415573191

Schválil

E-mail : pdpredmier@compnet.sk,
WWW :



Doklad bol vytvorený v systéme SIDUS www.sidus.sk

149/2016 F A K T U R A

| | |
|---|---|
| Hovädzie mäso | |
| Zabité v | |
| Delené | Bravčové mäso |
| Pôvod: | Chované v: Slovenská republika |
| Identifik | Zabité v: Slovenská republika |
| | Kód dávky: 11.04.2016/01 |

DIC:2020097717
IČO:36382671
DPH:SK2020097717
5/3930
banka
7305/3100
:2020618776
20618776
648213

FAKTURA c: 216036676
KONST.SYMB 0008

IBAN:SK5631000000004260047305
SWIFT:LUBASKBX

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVA-RASOV

.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 12.04.2016 DEN Ssplatnosti: 19.04.2016
DATUM DODANIA TOVARU: 12.04.2016

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

Fakturujeme Vam masove vyrobky :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DL 12.04 | 15141 OBEC MARSOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN, | | 23.69 | 10% |

Zaklad dane 20%: 0.00 Zaklad dane 10%: 23.69
Dan 20% : 0.00 Dan 10% : 2.37

CELKOM K FAKTURACII 26.06 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

Softwara: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

12.4.16

OBEC MARSOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

150/2016



**Dodávateľ** IČO: **46916105**

DF Družstvo, s.r.o.

Gaštanová 1008/27
01401 Bytča
Prevadzka:
Tel.: Fax.:
Peňažný ústav: SLSP, a.s.
Číslo účtu/kód: 5056715876/0900
IBAN: SK1909000000005056715876
DIČ: 2023653500 Stredisko:
IČ DPH: SK2023653500 SWIFT: GIBASKBX

oddiel Sro
vložka č. 57903/L

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20160156

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 0308

**FAKTÚRA** č.: **20160156**
Variabilný symbol: **20160156**

**Odberateľ:** IČO: **00648213**

**Obec Maršová - Rašov**

Maršová - Rašov 2
013 51 Predmier

Tel.: Fax:
DIČ: 2020618776 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 30.04.2016
Dátum vyhotovenia: 31.03.2016
Daňová povinnosť: 31.03.2016
Dátum dodania: 31.03.2016

| Fakturujeme Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava % | Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 1. štvrťrok 2016 na prevádzke MŠ Maršová-Rašov. | | 1,000 | 38,75 | 20,00 | 7,75 | | 46,50 |

| | Základ DPH | DPH | Celkom |
|---|---|---|---|
| V sadzbe 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V sadzbe 20 % | 38,75 | 7,75 | 46,50 |
| Oslobodené | 0,00 | | 0,00 |
| Mimo DPH | 0,00 | | 0,00 |
| Celkom | **38,75** | **7,75** | **46,50 EUR** |

Vystavil: Marek Miroslav

| Má dať / Dal | Suma |
|---|---|
| 311001 / 602001 | 38,75 |
| 311001 / 343002 | 7,75 |
| Zúčtoval | Dátum |

YPFEM030043, 7.60.866, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

4*035538751-01-01-5 R

151/2016

# 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:** | **25,99 €** |
| **DÁTUM SPLATNOSTI:** | **03.05.2016** |
| **VARIABILNÝ SYMBOL:** | **7603250398** |

| | |
|---|---|
| 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 uhraďte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.**

**Vaše fakturačné údaje:**

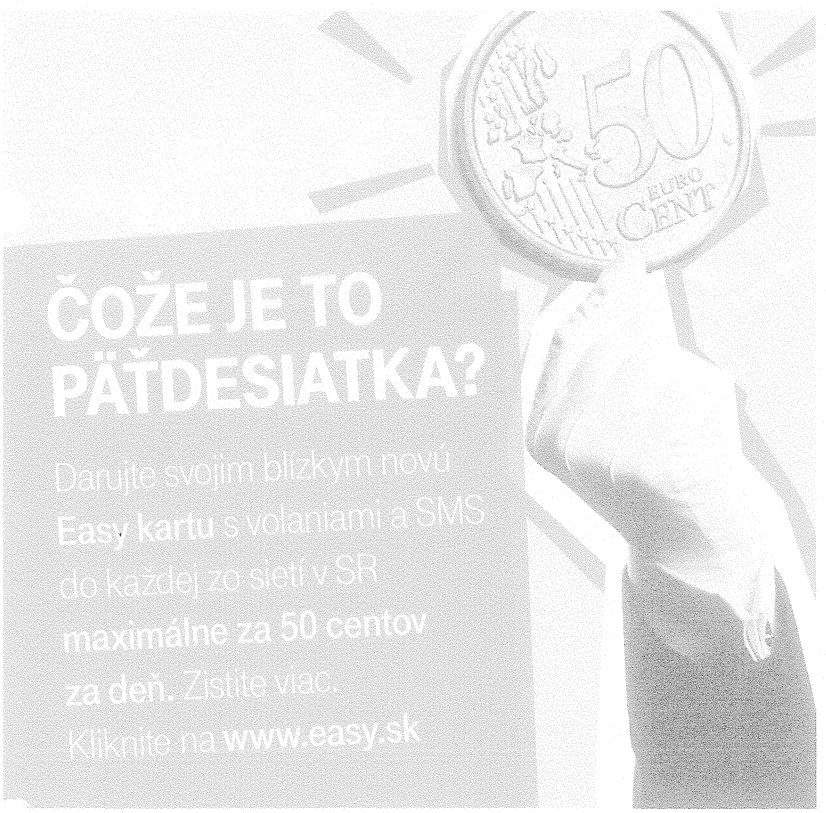
| | |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia faktúry: | 15.04.2016 |
| Dátum dodania služby: | 14.04.2016 |
| Číslo faktúry: | 7603250398 |

**Vaše identifikačné údaje:**

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

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

IČO: 00648213 IČ DPH:




**Faktúra za obdobie 15.03.2016 - 14.04.2016**

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

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

152/2016



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

| | |
|---|---|
| Variabilný symbol: | 0157929894 |
| Odporúčaný dátum úhrady: | 05. 05. 2016 |
| Dátum splatnosti: | 08. 05. 2016 |

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 |

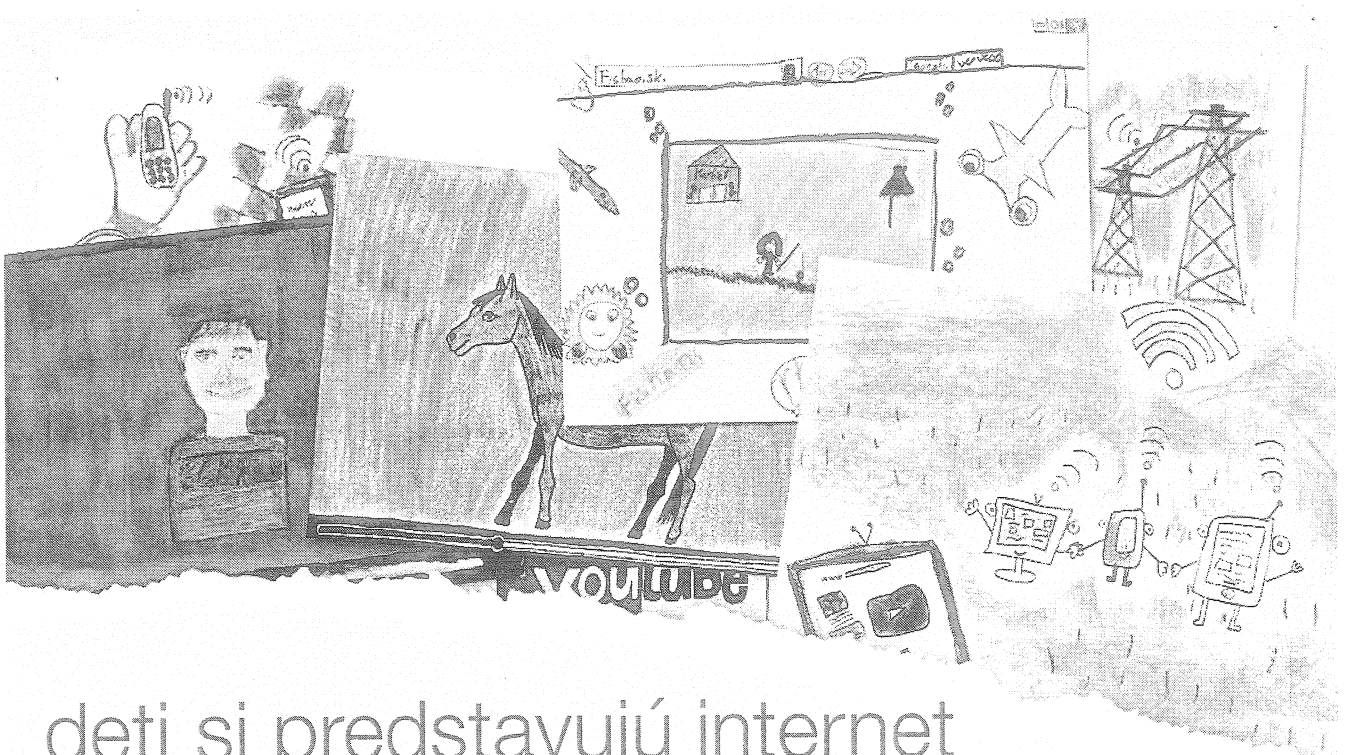
PAY by square

| | |
|---|---|
| Suma na úhradu: | 47,06 € |
| Stav z predchádzajúcich období k 23. 04. 2016: | 0,00 € |

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

**Za úhradu Vám vopred ďakujeme.**

| | |
|---|---|
| Celková suma na úhradu: | 47,06 € |

deti si predstavujú internet
ako veselé miesto

naučme ich využívať ho bezpečne,
aby to tak aj ostalo

www.detinanete.sk

153/16 FAKTURA cislo: 162009134

**Dodavatel:**
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

**Odberatel:**
Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

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

**Adresat:**

Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datum dodania: | 12.04.2016 | | |
| Datum vystavenia: | 21.04.2016 | Ucet: | 4004655846/7500 |
| Datum splatnosti: | 28.04.2016 | IBAN: | SK7975000000004004655846 |
| Sposob uhrady: | PREV.PRIKAZOM | SWIFT: | CEKOSKBX |
| Variabilny symbol: | 162009134 | | |
| Konstantny symbol: | 308 | | |

| Kod a nazov produktu | Mnozstvo | MJ | Cena/MJ (EUR) | Sadzba dane | Zaklad dane (EUR) | Dan (EUR) | Celkom (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodaci list: 25 DDT: 12.04.2016 Odberatel': ODB-13612004 OBEC MARSOVA-RASOV, MATERSKA SKOLA, MARSOVA-RASOV c.1 | | | | | | | |
| 11232 LAPTE UHT MLIEKO 1,5% EU | 84,000 | KS | 0,5809 | 10% | 48,80 | 4,88 | 53,68 |
| Celkom za dodaci list | | | | | 48,80 | 4,88 | 53,68 |

Rekapitulacia pre uplatnenie DPH

| Sadzba | Zaklad | Dan | Celkom |
|---|---|---|---|
| znizena (10%) | 48,80 | 4,88 | 53,68 EUR |
| Sucet | 48,80 | 4,88 | 53,68 EUR |

Celkom k uhrade: 53,68 EUR

Rekapitulacia dodacich listov

| Linka | Cislo DL | Datum DL | Cislo objednavky | Datum objednavky | Celkom za DL (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Z005 | 25 | 12.04.2016 | | | 48,80 |

AGRO TAMI, a.s.
Cabajska 10, 950 22 NITRA
IC DPH: SK202002 8

154/2016

**Dodávateľ :**
T+T, a.s.

Andreja Kmeťa 18
01001 Žilina
SLOVENSKO
IČO: 36400491 DIČ: 2020106429
IČ DPH: SK2020106429
Oddiel: Sa Vložka číslo: 10312/L

Banka : 6620494002 Žilina
SWIFT : UNCRSKBX
Tel.: +421 41 5621635
Faktúru vyhotovil : Štefániková Ľudmila

**Odberateľ :**
Obec Maršová-Rašov
013 51 Maršová-Rašov
SLOVENSKO

IČO: 00648213 DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

**Faktúra číslo : 2016110650**
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

Obec Maršová-Rašov
013 51 Maršová-Rašov

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|---|---|---|
| 15.04.2016 | 31.03.2016 | 15.05.2016 |

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Číslo účtu : 6620494002/1111
IBAN : SK36 1111 0000 0066 2049 4002
Suma k úhrade : 2 133,27

| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
|---|---|---|
| 2016110650 | 0308 | |

Dod. a plat. podmienky :

## Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy č. 1933 - obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2016

| 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 | 000001 | Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 151 ks x 3 výv. | 453,000 | ODV | 0,5859 | 0,70 | 20 | 265,42 | 53,08 | 318,50 |
| 2 | 000001 | Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 151 ks x 2 výv. | 302,000 | ODV | 0,5859 | 0,70 | 20 | 176,95 | 35,39 | 212,34 |
| 3 | 000001 | Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 152 ks x 2 výv. | 302,000 | ODV | 0,5859 | 0,70 | 20 | 176,95 | 35,39 | 212,34 |
| 4 | 000001 | Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 50 ks x 3 výv. | 150,000 | ODV | 0,5859 | 0,70 | 20 | 87,89 | 17,58 | 105,47 |
| 5 | 000001 | Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 50 ks x 2 výv. | 100,000 | ODV | 0,5859 | 0,70 | 20 | 58,59 | 11,72 | 70,31 |
| 6 | 000001 | Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 50 ks x 2 výv. | 100,000 | ODV | 0,5859 | 0,70 | 20 | 58,59 | 11,72 | 70,31 |
| 7 | 000001 | Vývoz 110 l nádoby - č.266,267 - 2 ks x 3 výv. | 6,000 | ODV | 0,5859 | 0,70 | 20 | 3,52 | 0,70 | 4,22 |
| 8 | 000001 | Vývoz 110 l nádoby - č.266,267 - 2 ks x 2 výv. | 4,000 | ODV | 0,5859 | 0,70 | 20 | 2,34 | 0,47 | 2,81 |
| 9 | 000001 | Vývoz 110 l nádoby - č.266,267 - 2 ks x 2 výv. | 4,000 | ODV | 0,5859 | 0,70 | 20 | 2,34 | 0,47 | 2,81 |
| 10 | 000004 | Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 - 3 ks x 3 výv. | 9,000 | ODV | 2,4547 | 2,95 | 20 | 22,09 | 4,42 | 26,51 |
| 11 | 000004 | Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 - 3 ks x 2 výv. | 6,000 | ODV | 2,4547 | 2,95 | 20 | 14,73 | 2,95 | 17,67 |
| 12 | 000004 | Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 - 3 ks x 2 výv. | 6,000 | ODV | 2,4547 | 2,95 | 20 | 14,73 | 2,95 | 17,67 |
| 13 | 000003 | Vývoz 240 l nádoby - Maršová - 10 ks x 3 výv. | 30,000 | ODV | 0,9570 | 1,15 | 20 | 28,71 | 5,74 | 34,45 |
| 14 | 000003 | Vývoz 240 l nádoby - Maršová - 10 ks x 2 výv. | 20,000 | ODV | 0,9570 | 1,15 | 20 | 19,14 | 3,83 | 22,97 |
| 15 | 000003 | Vývoz 240 l nádoby - Maršová - 10 ks x 2 výv. | 20,000 | ODV | 0,9570 | 1,15 | 20 | 19,14 | 3,83 | 22,97 |
| 16 | 000003 | Vývoz 240 l nádoby - Rašov - 46 ks x 3 výv. | 138,000 | ODV | 0,9570 | 1,15 | 20 | 132,07 | 26,41 | 158,48 |
| 17 | 000003 | Vývoz 240 l nádoby - Rašov - 46 ks x 2 výv. | 92,000 | ODV | 0,9570 | 1,15 | 20 | 88,04 | 17,61 | 105,65 |
| 18 | 000003 | Vývoz 240 l nádoby - Rašov - 46 ks x 2 výv. | 92,000 | ODV | 0,9570 | 1,15 | 20 | 88,04 | 17,61 | 105,65 |
| 19 | 000004 | Vývoz 1100 l kontajnera - cintorín Maršová - 1 ks x 7 výv. | 7,000 | ODV | 2,4547 | 2,95 | 20 | 17,18 | 3,44 | 20,62 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 000003 | Vývoz 240 l nádoby - pohost.č.25 - 2 ks x 7 výv. | 14,000 | ODV | 0,9570 | 1,15 | 20 | 13,40 | 2,68 | 16,08 |
| 21 | 000004 | Vývoz 1100 l kontajnera - VÚ 5728 Rašov - 4 ks x 13 výv. | 52,000 | ODV | 3,0559 | 3,67 | 20 | 158,91 | 31,78 | 190,69 |
| 22 | 000011 | Opotrebenie 1100 l kontajnera | 52,000 | ODV | 1,2969 | 1,56 | 20 | 67,44 | 13,49 | 80,93 |
| 23 | 000004 | Vývoz 1100 l kontajnera - 8.b.j. č.349 Rašov - 1 ks x 7 výv. | 7,000 | ODV | 2,4547 | 2,95 | 20 | 17,18 | 3,44 | 20,62 |
| 24 | 000011 | Opotrebenie 1100 l kontajnera | 7,000 | ODV | 2,5941 | 3,11 | 20 | 18,16 | 3,63 | 21,79 |
| 25 | 000004 | Vývoz 1100 l kontajnera - cintorín Rašov - 2 ks x 7 výv. | 14,000 | ODV | 2,4547 | 2,95 | 20 | 34,37 | 6,87 | 41,24 |
| 26 | 000011 | Opotrebenie 1100 l kontajnera | 14,000 | ODV | 2,5941 | 3,11 | 20 | 36,32 | 7,26 | 43,58 |
| 27 | 000001 | Vývoz 110 l nádoby - Materská škola - 1 ks x 7 výv. | 7,000 | ODV | 0,5859 | 0,70 | 20 | 4,10 | 0,82 | 4,92 |
| 28 | 000003 | Vývoz 240 l nádoby - Materská škola - 2 ks x 7 výv. | 14,000 | ODV | 0,9570 | 1,15 | 20 | 13,40 | 2,68 | 16,08 |
| 29 | 000133 | Poplatok 3.1 Zákon č.17/2004 Z.z. /BY/ | 27,690 | t | 5,9800 | 5,98 | | 165,59 | 0,00 | 165,59 |

| | |
|---|---|
| Základ pre DPH 20 % : | 1 639,73 |
| DPH 20 % : | 327,95 |
| Neobsahuje DPH : | 165,59 |
| **Celková suma s DPH** | **2 133,27** |
| **Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR** | **2 133,27** |

PAY by square

**Podpis a pečiatka :**

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

155/2016

# FAKTÚRA

| | |
|---|---|
| 1 Dodávateľ IČO 47884223<br>SlovFire, s.r.o.<br><br>Sídlo - miesto podnikania<br>Hliníky 764<br>017 01 Považská Bystrica<br><br>DIČ 2024129580<br>IČ DPH SK2024129580 | 2 Číslo dokladu 1600331<br><br>Dodávka<br>Zmluva-objednávka |
| 3 Odberateľ OBEC Maršová - Rašov<br><br>IČO 00648213<br>DIČ 2020618776<br>Maršová - Rašov 2<br>013 51 Predmier | Adresa OBEC Maršová - Rašov<br><br>Maršová - Rašov 2<br>013 51 Predmier<br><br>4 Príjemca<br><br>Konečný príjemca |

5 Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady PREV.PRÍK.

ČBÚ 3353245357/0200

VÚB, a.s. - PB

IBAN: SK63 0200 0000 0033 5324 5357, BIC: SUBASKBX

Variabilný symbol 1600331 Konšt. symbol 8

| | |
|---|---|
| Spôsob dodania | Osobne |
| Miesto určenia | Predmier |
| Stredisko | Pavol Slovák |
| Dátum vzniku daň. povinnosti | 20.04.2016 |
| Dátum vystavenia faktúry | 25.04.2016 |
| Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby | 20.04.2016 |
| **Dátum splatnosti** | **06.05.2016** |

| Označenie dodávky | DPH [%] | Množstvo | MJ | Jedn.cena | Celkom bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúrujeme Vám | | | | | |
| Kontrola HP | 20 | 1.000 | ks | 1.000000 | 1.00 |
| Kontrola hydrantov | 20 | 14.000 | ks | 3.310000 | 46.34 |
| Označenie kontroly | 20 | 15.000 | ks | 0.330000 | 4.95 |
| Tlaková skúška hydrantových hadíc | 20 | 22.000 | ks | 9.300000 | 204.60 |
| Vyhotovenie potvrdenia o vykonaní kontroly | 20 | 4.000 | ks | 2.500000 | 10.00 |
| Cestovné náklady | 20 | 1.000 | | 10.000000 | 10.00 |

| Rekapitulácia | Sadzba | Cena bez DPH | DPH | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|---|
| DPH výstup 20% [EUR] | 20 | 276.89 | 55.38 | 332.27 |
| Celkom za doklad | | 276.89 | 55.38 | 332.27 |

**Čiastka k úhrade [EUR]** **332.27**

Faktúra slúži aj ako dodací list. Odberateľ prevzatím faktúry potvrdzuje, že súhlasí s platobnými a obchodnými podmienkami. Dodaný tovar, služba je do úplného uhradenia majetok dodávateľa. V prípade omeškania s úhradou celkovej alebo časti fakturovanej sumy Vám budeme účtovať penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Vyhotovil: Pavol Slovák
telefón: 042/4362782
e-mail: slovakhp@gmail.com

SlovFire, s.r.o.
Hliníky 764
017 01 Považská Bystrica



Program basic.sk verzia 2.12.03 © SofCom s.r.o., Liptovský Mikuláš, www.sofcom.sk

156/2016

**Visions Consulting, s.r.o.**
Štefánikova 23
91701 Trnava
Slovensko

IČO: 45394920
DIČ: 2022964790
IČ DPH: SK2022964790

mobil: 0907-744 938
www: www.visions.cc
e-mail: markovicova@visions.cc
tel.: 033-290 12 21
fax: 033

Zapísaná v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 25035/T

# Faktúra

**160100098**

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise) :

**Odberateľ:**
**Obec Maršová-Rašov**

Maršová - Rašov 2
013 51 Predmier

Platba: prevodom
Doprava:

| Dátum | | Symbol | |
|---|---|---|---|
| vystavenia: | 22.04.2016 | konštantný: | 0308 |
| splatnosti: | 06.05.2016 | variabilný: | 160100098 |
| vzniku daň. povinnosti: | 20.04.2016 | špecifický: | |

**Bankový účet**
číslo: 2924831815 / 1100
IBAN: SK91 1100 0000 0029 2483 1815 SWIFT: TATRSKBX

**Konečný príjemca:**
Obec Maršová-Rašov
Maršová - Rašov 2
013 51 Predmier

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

*Fakturujeme Vám zmluvnú odplatu v súlade s mandátnou zmluvou zo dňa 15.12.2015 podľa čl. V ods. 1 bod b) na predmet zákazky: "Areál športu a oddychu" nasledovne:*

| Označenie dodávky | Katalóg. označenie | Počet m. j. | m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH | s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zmluvná odplata čl. V ods. 1 bod b) | | 1,00 | | 1 000,00 | 20 | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 % | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| **CELKOM** | **1 000,00** | **200,00** | **1 200,00** |

*Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.*

| | |
|---|---|
| Zľava v %: | 0,00 |
| **Celkom k úhrade:** | **1 200,00 €** |
| Zaplatený preddavok: | 0,00 |
| Zostáva uhradiť: | 1 200,00 |

PAY by square

visions consulting, s.r.o.
VISIONS Consulting, s.r.o.
ŠTEFÁNIKOVA 23, 917 01 TRNAVA, SLOVAKIA
IČO: 45 394 920, IČ DPH: SK 2022 9647 90

Pečiatka a podpis

157/2016

*REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ HORNÉHO POVAŽIA*
*Námestie obetí komunizmu 1*
*011 31 Žilina*

*Obecný úrad Maršov – Rašov*
*Maršov – Rašov*
*01351 Predmier*

*Žilina, dňa 12.04.2016*

*Vážená pani starostka*

*dovoľujeme si Vás osloviť s požiadavkou na úhradu členského príspevku do Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia na rok 2016, na základe schválenia Snemom Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia zo dňa, 22.03.2016.*

*Členský príspevok sa platí podľa počtu obyvateľov Vašej obce k 31.12.2015. Na základe údajov Štatistického úradu SR má Vaša obec k 31.12.2015 867 obyvateľov. Termín úhrady je 30.04.2016.*

*S pozdravom*

*Ing. Igor Choma*
*predseda Regionálneho združenia HP*

---

## *POKYN PRE ÚČTAREŇ*

*Uhraďte členský príspevok na rok 2016 Regionálnemu združeniu miest a obcí Horného Považia*

***vo výške 173,40 €***

| | |
|---|---|
| ***na číslo účtu:*** | ***61935432/0200*** |
| *Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Žilina* | |
| *VS:* | *IČO obce* |
| *KS:* | *0558* |
| *ŠS:* | *14224542* |

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV 013 51 PREDMIER

*Dňa:* 25. 4. 2016 .....

.....
*starostka obce*

158/2016

**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): **10971243**
Konšt.symbol: 8 Strana č. 1

**Faktúra - daňový doklad č.:** **FVZ-1243/2016**

**Odberateľ:** Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov

**OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň**

013 51 Predmier

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 25.4.2016
Dátum dodania tovaru/služby: 25.4.2016
Miesto dodania: SK

Dátum splatnosti: 9.5.2016

| Predmet zdaniteľného obchodu | | Množstvo / j. | Cena za jedn. v EUR bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 0045 | Cibula | 3,13 kg | 0,489 | 1,53 | 20% |
| 0023 | Mandarinky | 3,24 kg | 0,840 | 2,72 | 20% |
| 0064 | Kapusta kvasena 1kg | 1 kg | 0,690 | 0,69 | 20% |
| 0059 | Kalerab s vnatou | 5 ks | 0,460 | 2,30 | 20% |
| 0109 | Uhorky hadovky | 1,94 kg | 1,031 | 2,00 | 20% |
| 0016 | Jablka zelene | 3,55 kg | 0,741 | 2,63 | 20% |
| 0162 | Slepačie vajcia triedené ´L´ | 30 ks | 0,105 | 3,15 | 20% |
| 0110 | Zeler | 2,47 kg | 0,879 | 2,17 | 20% |
| 0112 | Zemiaky neskoré žlté | 25 kg | 0,370 | 9,25 | 20% |
| 0095 | Salat hlavkovy | 5 ks | 0,460 | 2,30 | 20% |
| 0068 | Kel /ks/ | 3 ks | 0,860 | 2,58 | 20% |
| 0031 | Pomarance | 4,64 kg | 0,821 | 3,81 | 20% |
| 0020 | Kiwi kosik | 2 ks | 0,970 | 1,94 | 20% |
| 0092 | Rajciaky sypane | 2,39 kg | 1,230 | 2,94 | 20% |
| 0078 | Paprika typ PCR | 0,6 kg | 1,950 | 1,17 | 20% |
| 0004 | Citron | 2,47 kg | 1,688 | 4,17 | 20% |

Dodacie listy: DL-11521/2016
Objednávky: OP-11634/2016

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

| Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX<br>Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, ško | Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1<br>Konšt.symbol: 8<br>Strana<br>**Faktúra - daňový doklad č.:** FVZ-1243/2 |
|---|---|

| 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 % | 45,35 | 9,07 | 54,42 |
| Celkom | 45,35 | 9,07 | 54,42 |
| Zaokrúhlenie | | | 0,00 |
| Na zálohách zaplatené | | | 0,00 |
| **Suma na úhradu** | | | **54,42** |

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Natália Mihálová

Prevzal(a), dňa:

Dušan Písch
905 01 Zlatá Na[illegible]om, S.O.H. 18/34
IČO: 41[illegible] DIČ: 1047[illegible]
Tel.: 0905 631 [illegible]

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 0915 895 947
Fax:
E-mail: info@zelmix.sk
Mobilný telefón: 041/564 30 84
WWW: www.zelmix.sk

139/2016

**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 číslo vložky: 27340/N
Banka : VUB
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 0917923451
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

**Odberateľ :**

Obec Maršová - Rašov
Školská jedáleň
013 05 Predmier
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **00648213** DIČ: **2020618776**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

**Faktúra číslo : 4201601393**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

**Obec Maršová - Rašov**
Školská jedáleň
013 05 Predmier

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|---|---|---|
| 22.04.2016 | 22.04.2016 | 06.05.2016 |

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Dodávateľský

Číslo účtu : **2791797958/0200**
IBAN : **SK55 0200 0000 0027 9179 7958**
Suma k úhrade : **9,29**

| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
|---|---|---|
| **4201601393** | **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 | SAG-12403 | TOFU syr údený gastrobalenie ALFA BIO 1kg | 1,000 | ks | 5,4400 | 6,5280 | 20 | 5,4400 | 1,09 | 6,53 |
| 2 | SAG-12405 | TOFU syr údený gastrobalenie ALFA BIO 180g | 2,000 | ks | 1,1499 | 1,3799 | 20 | 2,2998 | 0,46 | 2,76 |

Základ pre DPH 20 % : 7,74
DPH 20 % : 1,55

**Celková suma s DPH 9,29**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 9,29**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
044/4327980

**Podpis a pečiatka :**

45/2016
26.5.16

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

| Hovädzie mäso |
| --- |
| Zabité v: Slovenská republika SK 1081 ES |
| Delené v: Slovenská republika SK 613 ES |
| Pôvod: Slovenská republika |
| Identifikačné číslo: SK812176787 |

1602016

16/2016

# FAKTÚRA

| | |
|---|---|
| 1 Dodávateľ IČO 41013981<br>Kvašňovský Anton<br><br>Sídlo - miesto podnikania<br>Maršová 220<br>013 51 Maršová-Rašov<br><br>DIČ 1071018047<br>IČ DPH SK1071018047 | 2 Číslo dokladu 2016008<br><br>Dodávka<br>Zmluva-objednávka<br><br>Adresa **Obec Maršová-Rašov**<br><br>**Maršová-Rašov č. 2**<br>**013 51 Predmier**<br><br>4 Prijemca<br><br>Konečný príjemca |
| 3 Odberateľ Obec Maršová-Rašov<br><br>IČO **00648213**<br>DIČ **2020618776** Maršová-Rašov č. 2<br>013 51 Predmier | |

5 Dodacie a platobné podmienky

| | |
|---|---|
| Forma úhrady PREV.PRÍK. | Spôsob dodania |
| ČBÚ 4005990072/7500 | Miesto určenia Maršová |
| Ceskosl.obchod.banka, a. s. | Stredisko |
| **IBAN: SK31 7500 0000 0040 0599 0072, BIC:** | Dátum vzniku daň. povinnosti 26.04.2016 |
| Variabilný symbol **2016008** Konšt. symbol 308 | Dátum vystavenia faktúry 26.04.2016 |
| | Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 26.04.2016 |
| | **Dátum splatnosti** **10.05.2016** |

| Označenie dodávky | DPH [%] | Množstvo MJ | Jedn.cena | Celkom bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| Faktúrujeme Vám zemné práce traktorom Komatsu<br>čistenie potoka s odvozom zeminy na obcou stanovené miesto | 20 | 1.000 | 830.000000 | 830.00 |

| Rekapitulácia | Sadzba | Cena bez DPH | DPH | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|---|
| DPH výstup 20% [EUR] | 20 | 830.00 | 166.00 | 996.00 |
| Celkom za doklad | | 830.00 | 166.00 | 996.00 |

**Čiastka k úhrade [EUR]** **996.00**

Vyhotovil: Kvašňovský
telefón: 0908740630
e-mail: a.kvasnovsky@gmail.com
Prílohy: súpis prác

Zemné a výkopové práce
**Anton KVAŠŇOVSKÝ**
Maršová 220, 013 51 Predmier
IČO: 41013981
IČ DPH: SK1071018047