

105/2014

Dodávateľ:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10951097
	Konšt.symbol: 8 Strana č. 1
	Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1097/2014
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 DIČ: 2020618776 IČ DPH: IČO: 00648213 Dátum vystavenia dokladu: 31.3.2014 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 31.3.2014 14.4.2014 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0030	Pomarance	3,15 kg	0,790	2,49	20%
0094	Redkovka cervena	1 ks	0,320	0,32	20%
0068	Karfiol	1 ks	1,150	1,15	20%
0071	Mrkva	3,03 kg	0,271	0,82	20%
0082	Petrzlen	2,09 kg	0,751	1,57	20%
0004	Citrony	2,03 kg	0,941	1,91	20%
0058	Kalerab	3,07 kg	0,329	1,01	20%
0043	Cesnak	0,35 kg	1,886	0,66	20%
0045	Cibula	3,05 kg	0,341	1,04	20%
0050	Cvikla	2,08 kg	0,380	0,79	20%
0001	Banany	0,53 kg	1,151	0,62	20%
0022	Mandarinky	3,07 kg	0,889	2,73	20%
0042	Brokolica bal. 500g	3 ks	0,720	2,16	20%
0095	Salat hlavkovy	4 ks	0,710	2,84	20%
0013	Hrusky	2,1 kg	0,790	1,66	20%
0060	Kapusta biela	1,45 kg	0,228	0,33	20%
0059	Kalerab s vnadou	2 ks	0,390	0,78	20%

Dodacie listy: DL-6899/2014

Objednávky: OP-7062/2014

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

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10951097
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-1097/2014

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

36/2017
21.1.2017

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	22,87	4,57	27,44
Celkom	22,87	4,57	27,44
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			27,44

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

106/2014
Zmluvný účet číslo: 6300139843Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7297963473
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ700000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 PredmierPlatiteľ: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Maršová - RašovIČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:IBAN: SK0602000000000021220432
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.03.2014 - 31.03.2014

Dátum dodania: 01.03.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2014
Odoslaná dňa: 01.03.2014
Splatná dňa: 17.03.2014

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

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

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

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

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

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 44/A, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/BTel.: 0850 111 363
Fax: 02/58 69 90 00
E-mail: zakaznicka@spg.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

107/2014

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SWIFT:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1095740 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	Strana č. 1 FVZ-740/2014
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier	
	IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:	
	Dátum vystavenia dokladu: 3.3.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 3.3.2014 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 17.3.2014	

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0022	Mandarinky	2,65 kg	0,891	2,36	20%
0050	Cvikla	0,53 kg	0,377	0,20	20%
0110	Zeler	1,95 kg	0,492	0,96	20%
0016	Jablka zelene	6,02 kg	0,751	4,52	20%
0094	Redkovka cervena	1 ks	0,310	0,31	20%
0114	Zemiaky neskore žlté,ovál	25 kg	0,370	9,25	20%
0020	Kiwi kosik	2 ks	1,220	2,44	20%
0084	Petrzlenova vnat kucerava	0,3 kg	2,067	0,62	20%
0059	Kalerab s vnatou	2 ks	0,420	0,84	20%
0120	Avokado	2 ks	0,790	1,58	20%
0108	Uhorky hladké minirex	2,01 kg	1,189	2,39	20%
0001	Banany	4,3 kg	1,079	4,64	20%
0078	Paprika typ PCR	0,34 kg	1,794	0,61	20%
0092	Rajciaky sypane	0,32 kg	1,219	0,39	20%
0197	vajcia slepačie -L-	30 ks	0,083	2,49	20%

Dodacie listy: DL-4654/2014
 Objednávky: OP-4730/2014

OBEC MARŠOVÁ-RASOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	1095740
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-740/2014

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 %	33,60	6,72	40,32
Celkom	33,60	6,72	40,32
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			40,32

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

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

FAKTURA č: 21402572
KONST.SYMB 0008
IBAN:SK56310000000004260047305
SWIFT:LUBASKBX

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVA-RASOV

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

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 03.03.2014
DATUM DODANIA TOVARU: 03.03.2014

DEN SPLATNOSTI: 10.03.2014

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

Fakturujeame Vam masove výrobky :

DL 03.03	8415 OBEC MARSOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,	25.85	20%
----------	---	-------	-----

Zaklad dane 20%:	25.85	Zaklad dane	0%:	0.00
Dan 20% :	5.17	Dan	0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII

31.02 EUR

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

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51

JINEX s.r.o.
M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
IČD:36382671, IČD:2020097717
IC DPH:SK2020097717

109/2014

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2141106875 Lic. zmluva č.: VP/04/08379/001					
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		Prijemca: Obec Maršová - Rašov, Maršová - Rašov 2 Maršová - Rašov 013 51					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) Číslo účtu: 0001534012/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		Variabilný symbol: 2141106875 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 8379					
Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Maršová - Rašov		IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:					
Správa pre príjemcu		Deň splatnosti: 20.03.2014 Deň daňovej povinnosti: 05.03.2014 Deň vystavenia faktúry: 05.03.2014					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželanía apod.) Za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 Prevádzka: Obecný rozhlas, Maršová - Rašov	1	17,00	0,00	17,00	20	3,40	20,40
Súčet položiek				17,00		3,40	20,40
				Cena bez DPH: 17,00 EUR DPH celkom: 3,40 EUR CELKOM K ÚHRADE: 20,40 EUR			
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.							
Vystavil: Dagmar Krajčiová Telefón: 02/50202753 E-mail: dagmar.krajciova@soza.sk				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			

Faktúra

5040084

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:
28.02.2014	14.03.2014	28.02.2014	PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za prevzatý tovar z PJ č. 1074 Rašov za mesiac február 2014 v celkovej \dnote	0.000		20	273.56	0.00	54.71	328.27

Celkom oslob.:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	273.56	54.71

Celkom 328.27 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 9,889.46 SKK

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

Vytlačené dňa: 04.03.2014 14:12:05 Spracoval: KIBZIKOVA

(1093 - ekpo d v.10.505.6)

Strana 1/1



11/2014 Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 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: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 83,35 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 2759616327

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: 28.02.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2014
 Číslo faktúry: 2759616327
 IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2014 - 28.02.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2014 - 31.03.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.03.2014 - 31.03.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2014 - 31.03.2014	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.03.2014 - 31.03.2014	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2014 - 28.02.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				19,54 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.14 - 28.2.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:47:37	Volania na ms T	2	0:09:44	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzin., mobilné a zahr. 0, a 1. pásmo	Volania na Orange	1	0:02:42	0,0000 €
	Volania na 096x	1	0:03:08	0,0000 €
	Volania na 0800	2	0:12:46	0,0000 €
	Miestne volania	13	0:27:11	0,0000 €
	Medzimestské	4	0:04:52	0,0000 €
				19,54 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.03.2014 - 31.03.2014	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.03.2014 - 31.03.2014	1	8,93 €	8,93 €
Pravidelné poplatky spolu				26,92 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.14 - 28.2.14 Volné minúty: 01:10:00, z toho využité voľné minúty: 00:04:23	Volania na ms T	2	0:02:59	0,0000 €
uplatnené na: mobilné volania	Volania na Orange	1	0:01:24	0,0000 €
	Volania na 096x	1	0:09:14	0,0000 €
	Volania na 0850	3	0:03:42	0,2300 €
	Miestne volania	38	1:12:39	0,0000 €
	Medzimestské	46	1:30:35	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			0,23 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171 spolu

27,15 €

Internet - prístup obec.marsova.rasov

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.03.2014 - 31.03.2014	1	2,09 €	2,09 €
Internet - prístup obec.marsova.rasov spolu				2,09 €

Internet - prístup obecmar41

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 3 zľavnený	01.03.2014 - 31.03.2014	1	17,99 €	17,99 €
Magio internet Security	01.03.2014 - 31.03.2014	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				20,08 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		8951	0,0000 €
Internet - prístup obecmar41 spolu				20,08 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.02.2014 - 28.02.2014	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu	0,60 €
---------------	--------

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	69,46 €	13,89 €

Celková suma na úhradu:	83,35 €
-------------------------	---------

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktury-a-platby/platenie-faktur.



112/2014

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,46 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 9759650283

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: 28.02.2014
Dátum vyhotovenia: 03.03.2014
Číslo faktúry: 9759650283
IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Číslo adresáta: 1133658101

Užitočné informácie

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorofaktury

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2014 - 28.02.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2014 - 31.03.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2014 - 31.03.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.03.2014 - 31.03.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.2.14 - 28.2.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 00:47:27
 uplatnené na: miestne, medzím., mobilné a zahř. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	8	0:10:49	0,0000 €
Volania na Orange	3	0:03:00	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:01:00	0,0600 €
Netarif. č.-služ.	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	18	0:32:38	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,06 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu

17,05 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

17,05 €

DPH

3,41 €

Celková suma na úhradu:

20,46 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktúra-a-platby/platenie-faktur.

11/3/2014

1 Dodávateľ IČO 33803749 Pavol SLOVÁK Sídlo - miesto podnikania Hliníky 764 017 01 Považská Bystrica DIČ 1020515991 IČ DPH SK1020515991		2 Číslo dokladu 1400164 Dodávka Zmluva-objednávka	
3 Odberateľ OBEC Maršová - Rašov IČO 00648213 DIČ 2020618776 IČ DPH SK2020618776		Adresa OBEC Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier	
Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier		4 Prijemca Konečný prijemca	
5 Dodacie a platobné podmienky			
Forma úhrady ČBÚ 396449372/0200 VÚB, a.s. - PB		PREV.PRÍK. Spôsob dodania Osobne Miesto určenia Maršová, Rašov Stredisko Pavol Slovák Dátum vzniku daň. povinnosti 12.03.2014 Dátum vystavenia faktúry 12.03.2014 Dátum dodania dodávky/služby 12.03.2014 Dátum splatnosti 22.03.2014	
IBAN: SK19 0200 0000 0003 9644 9372, BIC: Variabilný symbol 1400164		Konšt. symbol 8	
Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám na základe objednávky	20	12.000 mesi	33.190000 398.28
Činnosť technika PO/rok	20	12.000 mesi	33.190000 398.28
Činnosť BTS/rok			

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	796.56	159.31	955.87
Celkom za doklad		796.56	159.31	955.87

Čiastka k úhrade [EUR]

955.87

Faktúra slúži zároveň 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 faktúrovanej sumy Vám budeme účtovať penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

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

Pavol SLOVÁK
Hliníky 764, 017 01 Pov. Bystrica
R/fax: 042 / 436 2782, Mob: 0905 181 338
IČO: 33803749, IČ DPH: SK1020515991
č. Živnosť. reg. 306-6788

114/2014

Dodávateľ : LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 , 080 05 Prešov IČO : 364 98 980 DIČ : 2021 919 801 IČDPH : SK 2021919801 Banka : Sberbank Slovensko - Prešov IBAN: SK1231000000004340053406 Účet : 4 340 053 406/3100 BIC: LUBASKBX Okr.súd PO, Oddiel s.r.o.VI.č.15497/P		Faktúra číslo : 20140373 Variabilný symbol : 20140373 Konštančný symbol : 0308	
Príjemca : DTTO		Odberateľ : OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV č.2 013 51 IČO : 648 213 DIČ : 2020618776	
Konečný príjemca : DTTO			
Doprava :		Dátum splatnosti : 17.3.2014 Dátum vystavenia : 10.3.2014 Dátum dodania : 10.3.2014 Úhrada: pp	
Označenie dodávky	Množstvo	JC s DPH	Cena celkom
Fakturujeme Vám za dodanie:			
Vlajka EÚ 100x150cm exter.	1ks	12,20 €	12,20 €
Vlajka EÚ 100x150cm inter-.	1ks	9,90 €	9,90 €
Cena celkom s DPH			22,10 €
Cena celkom bez DPH			18,42 €
Celkom DPH 20%			3,68 €
Celková fakturovaná suma			22,10 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.


LIM PO
 s.r.o.
 Jesenná 1
 080 05 PREŠOV
 IČO: 364 98 980
 DIČ: 2021 919 801

115/2014

Dodávateľ : LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 , 080 05 Prešov IČO : 364 98 980 DIČ : 2021 919 801 IČDPH : SK 2021919801 Banka : Sberbank Slovensko - Prešov IBAN: SK1231000000004340053406 Účet : 4 340 053 406/3100 BIC: LUBASKBX Okr.súd PO, Oddiel s.r.o. VI.č.15497/P		Faktúra číslo : 20140374 Variabilný symbol : 20140374 Konštantný symbol : 0308	
DTTO		Odberateľ : OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV č.2 013 51 IČO : 648 213 DIČ : 2020618776	
Konečný príjemca : DTTO			
Doprava :		Dátum splatnosti : 17.3.2014 Dátum vystavenia : 10.3.2014 Dátum dodania : 10.3.2014 Úhrada: prevodný príkaz	
Označenie dodávky	Množstvo	JC bez DPH	Cena bez DPH
1. pero plastové	50ks	0,12 €	6,00 €
poštovné			3,00 €
Cena celkom s DPH			9,00 €
Cena celkom bez DPH			7,50 €
Celkom DPH 20%			1,50 €
Celková faktúrovaná suma			<u>9,00 €</u>

LIM PO
 Jesenná 1
 080 05 PREŠOV
 IČO: 364 98 980
 DIČ: 2021 919 801

116/2014

Dodávateľ : LIM PO, s.r.o. Jesenná 1, 080 05 Prešov IČO : 364 98 980 DIČ : 2021 919 801 IČDPH : SK 2021919801 Banka : Sberbank Slovensko - Prešov IBAN: SK1231000000004340053406 Účet : 4 340 053 406/3100 BIC: LUBASKBX Okr.súd PO, Oddiel s.r.o. VI.č. 15497/P		Faktúra číslo : 20140372 Variabilný symbol : 20140372 Konštančný symbol : 0308	
Príjemca : DTTO		Odberateľ : OBEČ MARŠOVÁ - RAŠOV č.2 013 51 IČO : 648 213 DIČ : 2020618776	
Konečný príjemca : DTTO			
Doprava :		Dátum splatnosti : 17.3.2014 Dátum vystavenia : 10.3.2014 Dátum dodania : 10.3.2014 Úhrada: pp	
Označenie dodávky	Množstvo	JC s DPH	Cena s DPH
Vlajka SR 100x150cm exter.	1ks	13,90 €	13,90 €
Zástava SR 100x150cm exter.	1ks	13,90 €	13,90 €
Vlajka SR 100x150cm univ.	1ks	9,90 €	9,90 €
Cena celkom s DPH		37,70 €	
Cena celkom bez DPH		31,42 €	
Celkom DPH 20%		6,28 €	
Celková fakturovaná suma		37,70 €	
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			

LIM PO, s.r.o.
 Jesenná 1
 080 05 PREŠOV
 IČO: 364 98 980
 DIČ: 2021 919 801

117/2014

Dodávateľ: Dušan Pisch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SWIFT:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1095867 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-867/2014	
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:	
	Dátum vystavenia dokladu: 10. 3. 2014 Dátum dodania tovaru/služby: 10. 3. 2014 Miesto dodania: SK	Dátum splatnosti: 24. 3. 2014

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0022	Mandarinky	3,04 kg	0,891	2,71	20%
0048	Cibulka zväzok	3 ks	0,350	1,05	20%
0016	Jablka zelene	6,18 kg	0,720	4,45	20%
0071	Mrkva	3,17 kg	0,249	0,79	20%
0082	Petrzlen	2,25 kg	0,751	1,69	20%
0110	Zeler	2,09 kg	0,512	1,07	20%
0045	Cibula	3,07 kg	0,339	1,04	20%
0004	Citrony	2,14 kg	0,939	2,01	20%
0108	Uhorky hladké minirex	1,15 kg	1,087	1,25	20%
0092	Rajciaky sypane	0,754 kg	1,286	0,96	20%
0078	Paprika typ PCR	0,31 kg	1,774	0,56	20%
0060	Kapusta biela	0,97 kg	0,237	0,23	20%
0001	Banany	3,05 kg	1,102	3,35	20%
0030	Pomaranče	3,06 kg	0,791	2,42	20%
0068	Karfiol	2 ks	1,190	2,38	20%
0084	Petrzlenova vnat kucerava	0,31 kg	2,065	0,64	20%
0114	Zemiaky neskore žlté, ovál	25 kg	0,370	9,25	20%
0197	vajcia slepačie -L-	30 ks	0,083	2,49	20%

Dodacie listy: DL-5046/2014

Objednávky: OP-5345/2014

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

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 013 51

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	1095867
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-867/2014

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

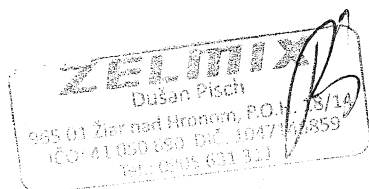
24/1047
1019. 1047
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celko
základná sadzba 20 %	38,35	7,67	46,02
Celkom	38,35	7,67	46,02
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			46,02

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

118/2014

F A K T U R A

DODAVATEL : DIC:2020097717
 JINEX s.r.o. IČO:36382671
 IČ DPH:SK2020097717

M. Rázusa 15/3930
 010 01 Žilina
 Ľudová banka

CISLO
 UCTU: 4260047305/3100

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

FAKTURA č: 21402863

KONST.SYMB 0008

IBAN:SK56310000000004260047305
 SWIFT:LUBASKPX

OBEC MARŠOVA-RASOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

013 51 MARŠOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
 NA M VYSTAVENIA DOKLADU : 10.03.2014
 DATUM DODANIA TOVARU: 10.03.2014

DEN SPLATNOSTI: 17.03.2014

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

Fakturuje sa Vám masové výrobky :

OL 10.03	9369	OBEC MARŠOVA-RASOV, ŠKOLSKÁ JEDALEŇ,	22.69	20%
----------	------	--------------------------------------	-------	-----

Základ dane 20%:	22.69	Základ dane 0%:	0.00
Dan 20%:	4.54	Dan 0%:	0.00

CELKOM K FAKTURACII

27.23 EUR

Spoločnosť JINEX s.r.o., Žilina je zapísaná v obchodnom registri
 Okresného súdu v Žiline, oddiel s.r.o., vložka číslo 11356/L,
 IČO 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, DIC: 2020097717
 IČ DPH: SK2020097717

OBEC MARŠOVA-RASOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 013 51

119/2014

Dodávateľ: Odberateľ: 13612004

OBEC MARSOVA-RASOV MATERSKA SKOLA
MARSOVA-RASOV c.1

AGRO TAMI, a.s.

OBEC MARSOVA-RASOV
MATERSKA SKOLA
MARSOVA-RASOV c.1
013 51Cabajska 10
950 22 Nitra

IC : 36467430

IC : 00648213

DIC : 2020021641

DIC : 2020618776

IC DPH: SK2020021641

IC DPH: SK2020618776

IBAN:SK7975000000004004655846

SWIFT:CEKQSKBX

Ucet: 4004655846/7500

Ucet: /0 0

Zapisany Oddiel:5a;Vlozka c:10358/N

Obch.regist.okres.sudu NITRA

Datum dodania tovaru : 28.02.14

Dať - vystavenia dokladu: 06.03.14

Obdobie: 02/2014

Datum splatnosti: 13.03.14

Forma uhrady: PREV.PRIKAZOM

Konstantny symbol: 8

Variabilny symbol: 140008580

Cislo a nazov vyrobku	Kj Mnozstvo	Cena (EUR) /Kj	Sadz. Zakla dane dane	Dan	Fakturovane spolu za v.
Tovar v danej skupine 20%					
11232 LAPTE UNT MLIEKO 1,5%	84.00 KS	0.5809	(17.5002120%	48.8000	9.7600 58.56

	Zaklad	DPH	Celkom
Zakladna sadzba DPH	48.80	9.76	58.56 EUR
Sucet:	48.80	9.76	58.56 EUR
Celkom k uhrade:			58.56 EUR
Konverzny kurz 1 EUR=30.1260			1764.18 SKK

Zoznam dodacich listov:

List: 1

C.DL Odberateľ Datum dodania Hodnota DL
74 13612004 28.02.14 48.80Cislo objednávky Odber.cislo DL
0

Linka : 2005

FAKTUROVAL: Svoradova

F 7.2-GU-41

AGRO TAMI, a.s.
Cabajska 10, 950 22 Nitra
IC: 36467430 IC DPH: SK2020021641
Faktura číslo
- 8 -

120/2014

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SWIFT:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1095949 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-949/2014
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 17.3.2014 Dátum splatnosti: 31.3.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 17.3.2014 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0094	Redkovka cervena	1 ks	0,310	0,31	20%
0114	Zemiaky neskore žlté,ovál	25 kg	0,370	9,25	20%
0001	Banany	2,91 kg	1,100	3,20	20%
0071	Mrkva	2,06 kg	0,272	0,56	20%
0088	Por	0,57 kg	0,596	0,34	20%
0014	Jablka cervene	4,63 kg	0,689	3,20	20%
0062	Kapusta cervena	1,51 kg	0,437	0,66	20%
0045	Cibula	3,04 kg	0,339	1,03	20%
0078	Paprika typ PCR	0,42 kg	2,000	0,84	20%
0092	Rajciaky sypane	0,46 kg	1,283	0,59	20%
0095	Salat hlavkovy	1 ks	0,710	0,71	20%

Dodacie listy: DL-5875/2014

Objednávky: OP-5893/2014

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

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	1095949
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-949/2014

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

Zaokrúhlenie celku

Spôsob zaplatenia

Dátum

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁŤEŇ

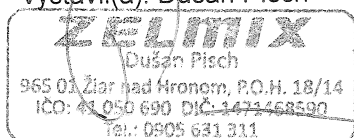
013/51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	20,68	4,14	24,82
Celkom	20,68	4,14	24,82
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			24,82

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

121/2014

F A K T U R A

DODAVATEL : DIC:2020097717
 JINEX s.r.o. IDO:363B2671
 IC DPH:SK2020097717
 M.Rázusa 15/3930
 010 01 Žilina
 Ľudová banka

FAKTURA č: 21403161

KONST.SYMB 0008

IBAN:SK5631000000004260047305
 SWIFT:LUBASKBX

CISLO
 UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARŠOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
 DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 17.03.2014
 DATUM DODANIA TOVARU: 17.03.2014

DEN SPLATNOSTI: 24.03.2014

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

Fakturujeame Vam masove výrobky :

DL 17.03	10313 OBEC MARŠOVA-RASOV.SKOLSKA JEDALEN,	24.13	20%
----------	---	-------	-----

Zaklad dane 20%:	24.13	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	4.83	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 28.96 EUR

Spoľnosť 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

24/3/2014
 OBEC MARŠOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN
 013 51

JINEX s.r.o.
 M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
 IČO: 363B2671, IČ DPH: SK2020097717

122/2014

Dodávateľ: Dušan Pisch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SWIFT:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1095890 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-890/2014 Strana č. 1
	Odberteľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 14.3.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 14.3.2014 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 28.3.2014

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0042 Brokolic bal. 500g	1 ks	0,660	0,66	20%
0064 Kapusta kvasena 1kg	1 kg	0,480	0,48	20%
0030 Pomarance	3,16 kg	0,791	2,50	20%
0043 Cesnak	0,35 kg	1,886	0,66	20%
0004 Citrony	3,23 kg	0,941	3,04	20%
0068 Karfiol	1 ks	1,190	1,19	20%

Dodacie listy: DL-5623/2014

Objednávky: OP-5728/2014

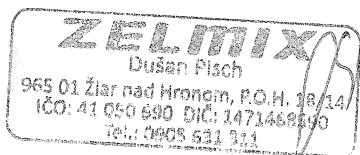
29/2014
 14.3.2014
 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	8,53	1,71	10,24
Celkom	8,53	1,71	10,24
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			10,24

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Pisch

Prevzal(a), dňa:



OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

12/3/2014

Dodávateľ:

Odberateľ: 13612004

OBEC MARSOVA-RASOV
MARSOVA-RASOV c.1

MATEŘSKÁ ŠKOLA

AGRO TAMI, a.s.

Obec Marsova - Rasov

Cibajská 10
950 22 NitraMarsova
013 51 Marsova

IČ : 36467430

IČ : 00648213

DIČ : 2020021641

DIČ : 2020618776

IBAN:SK7975000000004004655846

SWIFT:CEKOSK8X

Účet: 4004655846/7500

Účet: /0 0

Zapísaný Oddiel:Sa;Vlozka c:10358/N

Obch.regist.okres.sudu NITRA

Datum dodania tovaru : 07.03.14

Datum vystavenia dokladu: 13.03.14

Faktúra: 03/2014

Datum splatnosti: 20.03.14

Forma uhrady: PREV.PRIKAZOM

Konstantný symbol: B

Variabilný symbol: 140009987

Cislo a názov výrobku	Množstvo	Kj	Cena (EUR) /Kj	Sadz. Zakla dane dane	Dan	Fakturované spolu za v.
Tovar v danej skupine 20%						
11232 LAPTE UHT Mlieko 1,5%	60.00 KS	0.5809	(17.5002)20%	34.8500	6.9700	41.82

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	34.85	6.97	41.82 EUR
Súčet:	34.85	6.97	41.82 EUR
Celkom k uhrade:			41.82 EUR
Konverzný kurz 1 EUR=30.1260			1259.87 SKK

Zoznam dodacích listov:

List: 1

C.DL Odberateľ Datum dodania Hodnota DL

Cislo objednávky Odber.cislo DL

79 13612004 07.03.14 34.85

0

Linka : 2005

FAKTUROVAL: Ligacova Silvia

F 7.2-DU-41

AGRO TAMI, a.s.
Cibajská 10, 950 22 Nitra
IČ: 36467430 IČ DPH: SK 22 61
Faktúracia

Dodávateľ: Tomáš BALCERČÍK Andreja Hlinku 013 03 Varín email: balcercik@gmail.com mobil: 0908 23 55 23 ; web: www.balgas.sk Peňažný ústav: ČSOB a.s. Číslo účtu/kód: 4002160081 / 7500		FAKTÚRA č. 201402 (Variabilný symbol) Konštantný symbol: 0308			
Objednávka: č.: ZoD 1201 dátum 30.12.2011 Forma úhrady: PP Nie som platcom DPH		Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová – Rašov 2 013 51 Predmier IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:			
		Dátum splatnosti: 02.04.2014 Dátum vyhotovenia: 19.03.2014 Daňová povinnosť: 19.03.2014 Dátum dodania: 19.03.2014			
Názov a druh tovaru		Cena/Mj	MJ	Množstvo	Celkom
Fakturuje Vám: <i>Práce a služby vykonané v objektoch OU na základe zmluvy a objednávky 16/2014 zo dňa 25.02.2014:</i> Objekt Obecného úradu:					
- Vykonanie odbornej skúšky plynových kotlov v zmysle vyhl.č. 508/2009 Z.z. 60,00 ks 2 120,00 EUR					
- Vykonanie odbornej prehliadky plynovodu regulátora tlaku plynu v zmysle vyhl.č. 508/2009 120,00 ks 1 120,00 EUR					
- Vykonanie odbornej prehliadky NTK kotolne v zmysle vyhl.č. 25/1984 Zb. 80,00 ks 1 80,00 EUR					
- Vykonanie vonkajšej odbornej prehliadky tlakových nádob v zmysle vyhl.č. 508/2009 Z.z. 30,00 ks 1 30,00 EUR					
- Vykonanie vnútornej odbornej prehliadky tlakových nádob v zmysle vyhl.č. 508/2009 Z.z. 40,00 ks 1 40,00 EUR					
- Vykonanie kontroly prevádzkových teplomerov a tlakomerov v zmysle STN 69 0012. 5,00 ks 21 105,00 EUR					
- Vykonanie kontroly dymovodov 45,00 ks 2 90,00 EUR					
- Vykonanie servisu plynových kondenzačných kotlov HOVAL UltraGas, vyčistenie a nastavenie spaľovacieho procesu. 110,00 ks 2 220,00 EUR					
Objekt Materskej školy:					
- Vykonanie odbornej prehliadky plynových kotlov v zmysle vyhl.č. 508/2009 Z.z. 60,00 ks 2 120,00 EUR					
- Vykonanie odbornej prehliadky plynových spotrebičov QUANTUM a šporák 20,00 ks 3 60,00 EUR					
- Vykonanie vonkajšej odbornej prehliadky tlakových nádob v zmysle vyhl.č. 508/2009 Z.z. 30,00 ks 2 60,00 EUR					
- Vykonanie kontroly dymovodov 45,00 ks 2 90,00 EUR					
- Servisu plynových nástenných kotlov Protherm, vyčistenie a nastavenie spaľovacieho procesu. 40,00 ks 2 80,00 EUR					
Objekt Dom smútku:					
- Vykonanie odbornej skúšky plynových gamatiék v zmysle vyhl.č. 508/2009 Z.z., 20,00 ks 7 140,00 EUR					
- Vykonanie odbornej skúšky plynovodu regulátora tlaku plynu v zmysle vyhl.č. 508/2009 120,00 ks 1 120,00 EUR					
- Poskytnutá zľava 10% -148,00 ks 1 -148,00 EUR					
Celková fakturovaná čiastka					1 327,00 EUR
Tvorbou ceny: Dohodou, v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. Podnikateľ je zapísaný v živn. registri č.: 507-4390, spis.č.: ŽO-2003/12648 v OÚ odbor živnostenského podnikania. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Príloha: 1. Revízie z plynových a tlakových zariadení.					
Faktúru vystavil: Tomáš Balcerčík		Podpis a pečiatka		Faktúru prevzal Podpis a pečiatka	

Tomáš Balcerčík
 Andreja Hlinku 2005/10
 013-03 Varín

Faktúra

125/2014

Variabilný symbol: 2140097

Číslo faktúry: 2014/UC/600/0002140097

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

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

Predmier 470
013 51 Predmier
Slovenská republika

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

Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Úhrada Prevodom

Bankové spojenie : 2118432/ 0200 Všeobecná úverová banka Žilina
SWIFT: SUBASBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2140097
Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

Datum vystavenia : 15.03.2014 Datum dodania : 06.03.2014 Datum splatnosti : 29.03.2014

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		38,000 km	1,150 EUR		43,70 20%
	manipulácia		2,000 EUR	2,000 EUR		4,00 20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)	47,70	20,00	9,54	57,24
spolu	47,70		9,54	57,24

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

57,24 EUR

Poľnohospodárske družstvo
PREDMIER ①
013 51 PREDMIER 470
IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442435

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573196
Fax : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk
WWW :

Strana :

1 / 1

126/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36368075 ASIO-SK s.r.o. Ulica 1.Mája 1201 01401 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5522179 Fax.: 041/5521746 Peňažný ústav: VUB a.s. Žilina, urp.Bytča Číslo účtu/kód: 1299849432/0200 IBAN: SK80 0200 0000 0012 9984 9432 DIČ: 2020108651 Stredisko: 3 IČ DPH: SK2020108651 SWIFT: SUBASKBX OR OS Žilina vložka č.10008/L	Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 91314/249 Variabilný symbol: 91314249																																								
Objednávka č./dátum: 15/2014/25.02.2014 Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová-Rašov 013 51 Predmier Tel: 041/551 77 17 Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> <tr> <td>servis ČOV</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>60,00</td> <td>20,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td>čerpadlo po oprave</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>280,00</td> <td>20,00</td> <td>56,00</td> <td></td> <td>336,00</td> </tr> <tr> <td>dopravné náklady</td> <td>km</td> <td>32,000</td> <td>0,50</td> <td>20,00</td> <td>0,10</td> <td></td> <td>19,20</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">Celkom</td> <td>427,20 EUR</td> </tr> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	servis ČOV	ks	1,000	60,00	20,00	12,00		72,00	čerpadlo po oprave	ks	1,000	280,00	20,00	56,00		336,00	dopravné náklady	km	32,000	0,50	20,00	0,10		19,20	Celkom							427,20 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																		
servis ČOV	ks	1,000	60,00	20,00	12,00		72,00																																		
čerpadlo po oprave	ks	1,000	280,00	20,00	56,00		336,00																																		
dopravné náklady	km	32,000	0,50	20,00	0,10		19,20																																		
Celkom							427,20 EUR																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 12 869,83 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>356,00</td> <td>71,20</td> <td>427,20</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>356,00</td> <td>71,20</td> <td>427,20 EUR</td> </tr> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 12 869,83 SKK				Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00	V sadzbe 20 %	356,00	71,20	427,20	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	356,00	71,20	427,20 EUR								
	Základ DPH	DPH	Celkom																																						
Informatívna čiastka celkom : 12 869,83 SKK																																									
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK																																									
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																						
V sadzbe 20 %	356,00	71,20	427,20																																						
Oslobodené	0,00		0,00																																						
Mimo DPH	0,00		0,00																																						
Celkom	356,00	71,20	427,20 EUR																																						

Vystavil: Ftáčková


ASIO-SK s.r.o.
 ul. 1. Mája 1201
 014 01 BYTČA
Th

DAŇOVÝ DOKLAD 127/2014 FAKTÚRA

Dodávateľ: BENJAMÍN s.r.o.

Hradištská 766
687 08 Buchlovice



IČO : 25523414

DIČ : SK4020218059

Firma BENJAMÍN s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu Brno, oddiel C, vložka 29.

Rad dokladov : 508
Číslo dokladu : 140021

Variabilný symbol: **508140021**

Číslo zákazky :
Objednávka : 999140033

Telefón : +420 572 411 602

Fax : +420 572 540 879

E-mail : nemcova@benjamin.cz

Peň. ústav : Slovenská sporiteľňa

Bank. účet : 274281487 / 0900

KS:

Odberateľ: Materská škola

Maršová - Rašov 1

013 51 Maršová - Rašov
Cop : 10315 Slovensko

Tel : +421 41 557 1006 Fax :

IČO : 00648213 DIČ :

Plátcu : Obec Maršová-Rašov

Marsova-Rašov 2

013 51 Predmier
Slovensko

IČO : 00648213 DIČ :

Dátum splatnosti : 22.3.2014

Dátum vystavenia daňového dokladu : 12.3.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti : 12.3.2014

Popis dodávky :

Zákazka :

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Celkom bez DPH	DPH %	DPH EUR	Celkom s DPH
č.	Množstvo	MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH	po zľave			po zľave

Expedičný príkaz 150140223

1	100 102136	2,00 ks	Sada hudbných nástrojů 61,53	123,07	123,07	20	24,61	CZ 147,68
2	100 102171	2,00 ks	Stojan na nástroje - svislý 24,44	48,89	48,89	20	9,78	CZ 58,67
3	900 900001	1,00 kc	Poštovné/ balné 6,25	6,25	6,25	20	1,25	7,50
			5,00	178,21	178,21		35,64	213,85

Fakturácia celkom EUR **213,85**

Informatívna cena v SKK (1EUR=30,126) 6 442,45

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
	20	178,21	35,64	213,85
		178,21	35,64	213,85

Vývozca výrobkov uvedených v tomto doklade prehlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ČR.

Ďakujeme za Váš nákup.

Ubezpečenie o zhode:

Prehlasujeme, že všetky výrobky uvedené v katalógu sú v súlade so zákonom č. 22/97 zb. (norma EN 71). Na požiadanie Vám prehlásenie o zhode podľa zákona zašleme.

Váš celkový počet získaných bodov:

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA

Dodávateľ: BENJAMÍN s.r.o.

687 08 Buchlovice

Rad dokladov : 508

Číslo dokladu : 140021

Variabilný symbol : **508140021**

Poznámka:



Hradištská 766, 687 08 BUCHLOVICE
IČ: 25123414, I.Č. 07-4-14

RAZÍTKO A PODPIS DODÁVATEĽA

Tato naše pohľadávka za Vámi bude zastavena v najbližšom období ve prospěch České spořitelny, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ 45244782. Vzhledem k výše uvedenému zaniká pouze uhrazením Vašeho závazku na účet číslo 274281487/0900, vedený u Slovenskej sporitelne, a.s. Bratislava. Jestliže Vás Česká spořitelna, a.s. požádá, abyste částky splatné na základě této faktury směřovali na jiné účty, než je účet zde uvedený, jste povinni této žádosti vyhovět.

128/2014

Dodávateľ IČO: 36434426 Microitem a.s. Odborárska 23 83102 Bratislava Prevádzka: Tel.: 0905 644 314 Fax.: Peňažný ústav: Tatrabanka Číslo účtu/kód: 2928863662/1100 IBAN: SK241100000002928863662 DIČ: 2022060392 Stredisko: IČ DPH: SK2022060392 SWIFT: Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5496/B Obchodný register Okresného súdu Bratislava I Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: OF140111 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: OF140111 Variabilný symbol: 140111 Konšt. symbol: 308 Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová -Rašov Maršová -Rašov č.2 013 51 Predmier Tel.: 041/5571006 Fax: DIČ: IČ DPH: Konečný príjemca: IČO: 710022271 Materská škola Maršová-Rašov Maršová-Rašov 1 013 51 Predmier Tel.: 041/5571006 Fax: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 22.03.2014 Dátum vyhotovenia: 12.03.2014 Daňová povinnosť: 12.03.2014 Dátum dodania:
---	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
1.DIEL CD - PREZENTÁCIE	ks	2,000	16,58	20,00	3,32		39,79
OBRÁZKOVÉ ČÍTANIE	ks	1,000	16,58	20,00	3,32		19,90
EDUKAČNÉ AKTIVITY K OBRÁZKOM	ks	2,000	16,58	20,00	3,32		39,79
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %		82,90	16,58	99,48
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
Celkom			82,90		16,58		99,48 EUR

MICROITEM A.S.
 ODBORÁRSKA 23, 83102 BRATISLAVA
 IČO: 36434426, DIČ: SK2022060392
 WWW.MICROITEM.COM

Vystavil:

DAŇOVÝ DOKLAD

129/2014

Dodávateľ: IČO: 17310598  Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	FAKTÚRA č. 1404186 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršova - Rašov Obecný úrad Maršova - Rašov 2 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČ DPH: Dátum splatnosti: 9. 4. 2014 Dátum vystavenia: 19. 3. 2014 Dátum daňovej povinnosti: 19. 3. 2014										
Peňažný ústav: Tatra banka Č.úctu/kód: 2665040145/1100 IČ DPH: SK2020848973 Zmluva č.: 917060 zo dňa: 6. 4. 2009											
Oprávnenie č. 3/98 MK SR na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742											
<table border="1"><thead><tr><th>Fakturujeme Vám:</th><th>Suma bez DPH</th><th>%</th><th>DPH</th><th>Suma s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odmeny výkonným umelcom a výrobcami zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2014 verejný rozhlas</td><td>27,92</td><td>20</td><td>5,58</td><td>33,50</td></tr></tbody></table>		Fakturujeme Vám:	Suma bez DPH	%	DPH	Suma s DPH	Odmeny výkonným umelcom a výrobcami zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2014 verejný rozhlas	27,92	20	5,58	33,50
Fakturujeme Vám:	Suma bez DPH	%	DPH	Suma s DPH							
Odmeny výkonným umelcom a výrobcami zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2014 verejný rozhlas	27,92	20	5,58	33,50							


Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190
IČO: 17310598

Vystavil: Šperlíková
Tel.: 02/526 32 911 **Fax:** 02/529 63 190
E-mail: sperlikova@slovgram.sk

Celkom bez DPH:	27,92 €
DPH 20%:	5,58 €
Celkom s DPH:	33,50 €

130/2014

Dodávateľ: (IČO) 35328436	F A K T Ú R A
Valeria PATAKYOVA - LPP	Číslo: 20140116
Laboratórne potreby	
Devätinová 42	Konštantný symbol: 0008
821 06 BRATISLAVA 214	
Peňaž.ústav: VUB Bratislava	Odberateľ: (IČO) 00648213
Č.úctu/kód: 1285707353/0200	OBEC Maršová-Rašov
IBAN: SK78 0200 0000 0012 8570 7353	Maršová-Rašov č. 2
BIC: SUBASKBX	013 51 MARŠOVÁ-RAŠOV
DIČ: 1020149031	DIČ: 2020618776
IČ DPH: SK1020149031	IČ DPH:
Stredisko:	Telefón: 041/5571171

HS-objednávka č./zo dňa:	Dátum splatnosti: 01.04.2014
objednávka 02014/22	Forma úhrady: pp
Dodací list č.: 140116	Dátum vyhotovenia: 18.03.2014
Skupina: 1	Daňová povinnosť: 18.03.2014
Spôsob dopravy: dobierka	- dod.tovaru, služby, prij.platby

ev.c.:OZR-98/04534/002 SVR
reg.c. 1844/98 OU Bratislava II

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
NASÁVACIE ZARIADENIE UNIVERZÁL					
1.00 396-811-210-700/00 kus		62,98	1,00	20%	62,98
DETEKČNÉ TRUBICE CO 0,001					
3.00 253-219-810-830/00 bal		11,95	1,00	20%	11,95
zhotov. a odosl.balíka ks		4,00	1,00	20%	4,00
Celkom za sadzbu 20 %					
		78,93	+	15,79	= 94,72
Ostatné					
					= 0,00
Za celkovú cenu s DPH					
		78,93	+	15,79	= 94,72

UHRADENÁ DOBIERKA

LPP - Valéria Patakyová
Laboratórne potreby
Devätinová 42
821 06 BRATISLAVA
Tel./fax: 02/4552 3801

Vystavil: Patakyová
Tel.:02/4552 3801 Fax:02/4552 3801 Mobil:0903/401 061
WWW:www.labpo.sk

T . .

131/2014

4*059050358-01-02-6

K

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 5a, vložka 5.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	17,98 €	Dátum vyhotovenia faktúry	15.03.2014	Telefónne číslo	0911 897047
DÁTUM SPLATNOSTI	31.03.2014	Dátum dodania služby	14.03.2014	Účastník	1.92053388
VARIABILNÝ SYMBOL	7402701028	Číslo faktúry	7402701028		Obec Maršová - Rašov
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.			Maršová 2
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740			IČO 00648213	01351 Predmier
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777				IČ DPH -
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				

Adresát
Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
01351 Predmier

Faktúra za obdobie 15.02.2014 - 14.03.2014	
Mesačné poplatky	14,9810 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	14,9810 €
DPH 20%	3,00 €
Spolu za aktuálne obdobie	17,98 €
Suma na úhradu	17,98 €

Ďakujeme

ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ!

Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte **zľavu na paušál na celé 2 roky!** Výška zľavy závisí od toho, ako dlho ste naším zákazníkom.

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

ZĽAVA
AŽ DO 12 %



Samsung GALAXY CORE Plus

LEN S EASY FREE MÁTE KREDIT NA 12 MESIACOV

Jedine s Easy Free kartou môžete využívať kredit celých **12 mesiacov** od posledného dobitia.

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.



132/2014

Dodávateľ HO&PE FAMILY, s.r.o.		FAKTÚRA ČÍSLO FAKTÚRY : 8014031837		Strana: 1	
Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce OS PO Od. Sro v.č. 20567/P SWIFT: UNCRSKBX		SK IČO Odberateľa: 00648213 IČDPH Odberateľa: DIČ Odberateľa: 2020618776 Číslo nák.obj.: 14/13121537 Číslo objednávky: C0036252 Konštantný symbol: 0008			
Banka: Bankové účty UCB - 1072671027 Účet : 1072671027/1111 IBAN :SK1611110000001072671027 IČO : 44360991 IČDPH: SK2022672861 DIČ: 2022672861		Odberateľ Obec Maršova-Rašov Maršova -Rašov 2 013 51 Maršová SK			
Konečný príjemca 11486 Materská škola Maršová Maršova -Rašov 1 013 51 Maršová Adresa 2: Linka: 07					
Telefón: 052/4313101 Mobil : 0903650630 Fax : 052/4313155 E-mail : hopefamily@hopefamily.sk		úrad.schvaľ.č. SK10001 ES úrad.schvaľ.č. SK635 ES Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti Forma úhrady Dátum vyhotovenia Dátum dodania		07.04.2014 Prevodný príkaz 24.03.2014 24.03.2014	
Označenie dodávky	Množstvo MJ	J.Cena	Zľava	Cena %DPH	DPH Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

353	Pangas filety bez kože 220 - 280g	5.00 KG	2.9000	14.5000	20%	2.9000	17.4000
Za dod.list: 140022218 z 24.03.2014 14/13121537				14.5000			

Základ DPH: 14.50
DPH: 20 % 2.90

Hodnota faktúry: 17.40 EUR

Dátum účtovného prípadu: 24.03.2014

Účet	Suma_MD	Suma_D
311.100	17.40	0.00
343.220	0.00	2.90
604.100	0.00	14.50
	17.40	17.40

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).
Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru.

Brutto: 5.00 Netto: 5.00 Tara: 0.00 Prepravky Ks: 0
Faktúru vystavil: Banášová Jana
Telefon:

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

Pečiatka a podpis

133/2014

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SWIFT:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10951052
	Konšt.symbol: 8 Strana č. 1
	Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1052/2014
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
Dátum vystavenia dokladu: 21. 3. 2014 Dátum splatnosti:	
Dátum dodania tovaru/služby: 21. 3. 2014	
Miesto dodania: SK 4. 4. 2014	

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0071	Mrkva	2,04 kg	0,270	0,55	20%
0110	Zeler	2,23 kg	0,511	1,14	20%
0068	Karfiol	1 ks	1,190	1,19	20%
0085	Petrzlenova vnat hladka	0,21 kg	2,667	0,56	20%
0114	Zemiaky neskore žlté,ovál	25 kg	0,370	9,25	20%
0092	Rajciaky sypane	2,56 kg	1,281	3,28	20%
0108	Uhorky hladké minirex	0,51 kg	1,098	0,56	20%
0197	vajcia slepačie -L-	30 ks	0,080	2,40	20%

Dodacie listy: DL-6190/2014
Objednávky: OP-6329/2014
Celková zľava za celý doklad je 0,01 EUR (suma je bez dane)

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	18,93	3,79	22,72
Celkom	18,93	3,79	22,72
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			22,72

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



33/2014
29.3.2014
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

Vystavené v systéme ABRAG1

134/2014

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10951056 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1056/2014 Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČ DPH: Dátum vystavenia dokladu: 24.3.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 24.3.2014 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 7.4.2014
--	---

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0014	Jablka cervene	5,1 kg	0,690	3,52	20%
0030	Pomarance	3,8 kg	0,789	3,00	20%
0063	Kapusta cinska	1,69 kg	0,509	0,86	20%
0078	Paprika typ PCR	0,7 kg	2,114	1,48	20%
0004	Citrony	2,1 kg	0,938	1,97	20%

Dodacie listy: DL-6302/2014
Objednávky: OP-6428/2014

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	10,83	2,17	13,00
Celkom	10,83	2,17	13,00
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			13,00

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:

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

24.3.2014
OBEC MARŠOVÁ-RASOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

135/2014

orange

Faktúra č. 5244672163

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. 03. 2014
Splatnosť faktúry: 08. 04. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 21. 03. 2014
Deň dodania služby: 21. 03. 2014

Faktúra č. 5244672163



Variabilný symbol: **0157929894** Telefónne číslo: **0918 328 206** Meno používateľa: **Karasová Dagmar**

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panther Pro 45 € 22. 3. 2014 – 21. 4. 2014 Obsahuje Nekonečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do EÚ, 3000 MB predplatených dát a roaming Moja Európa.	45,00	1	20 %	37,5000
Mes. poplatok Moja Európa + 22. 2. 2014 – 21. 3. 2014	3,99	1	20 %	3,3250
Hovory na Zákaznícku linku 0h 3m 19s	0,17	2	20 %	0,1382
Medzinárodné hovory - Zóna 1 0h 2m 49s uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné a pevné siete krajiny v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)	0,34	7	20 %	0,2815
Zaokrúhlenie	-0,01			
Spolu zaokrúhlene bez DPH				41,24 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	41,24 €	20 %	8,25 €
Spolu s DPH			49,49 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	
Hovory celkom	616 min. 21 s	6 min. 08 s	622 min. 29 s	SMS celkom 6 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

136/2014

Dodávateľ:Odberateľ: 13612004OBEC MARSOVA-RASOV MATERSKA SKOLA
MARSOVA-RASOV c.1

Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

AGRO TAMI, a.s.

Cabajska 10
950 22 NitraIC : 36467430
DIC : 2020021641
IBAN:SK7975000000004004655846
SWIFT:CEKDSK BXIC : 00648213
DIC : 2020618776

Ucet: /0 0

Ucet: 4004655846/7500
Zapísany Oddiel:Sa;Vlozka c:10358/N
Obch.regist.okres.sudu NITRADatum dodania tovaru : 14.03.14
Datum vystavenia dokladu: 21.03.14
Obdobie: 03/2014Datum splatnosti: 28.03.14
Forma uhrady: PREV.PRIKAZOM
Konstantny symbol: 8
Variabilny symbol: 140011184

Cislo a nazov vyrobku	Mnozstvo	Kj	Cena (EUR) /Kj	Sadz. dane	Zakla dane	Dan	Fakturovane spolu za v.
Tovar v danej skupine 20%							
4400 TATRANSKE CER.MASLO 25	24.00 KS	1.2400	(37.3562)20%	29.7600	5.9500	35.71	
11232 LAPTE UHT MLIEKO 1,5%	60.00 KS	0.5909	(17.5002)20%	34.8500	6.9700	41.82	

	Zaklad	DPH	Celkom
Zakladna sadzba DPH	64.61	12.92	77.53 EUR
Sucet:	64.61	12.92	77.53 EUR
Celkom k uhrade:			77.53 EUR
Konverzný kurz 1 EUR=30.1260			2335.67 SKK

Zoznam dodacich listov:

C.DL Odberateľ Datum dodania Hodnota DL
77 13612004 14.03.14 64.61List: 1
Cislo objednávky Odber.cislo DL
0

Linka : 2005

FAKTUROVAL: Svoradova

F 7.2-DU-41

AGRO TAMI, a.s.
Cabajska 10, 950 22 NITRA
IČO: 36 467 430 / IČ DPH: SK202002164
Faktúra

- 1 -

137/2014

Dodávateľ:**Obec Súľov-Hradná****Obecný úrad**

č.65

013 52 Súľov-Hradná

IČO: 00321656**DIČ: 2020618545**

Banka:

Tel.: 5574016

Fax: 041/5574016

Faktúru vyhotovil: Lenka Kerešová

Odberateľ:**Obec Maršová - Rašov****013 51 Maršová-Rašov****IČO: 648213**

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Faktúra číslo. OF/2014/4

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Obec Maršová - Rašov**013 51 Maršová-Rašov**

Dátum vyhotovenia

20.03.2014

Vzniku daň. povinnosti

20.03.2014

Dátum splatnosti

03.04.2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: SK14 0200 0000 0000 25328432

Suma k úhrade: 407,61

Variabilný symbol

20144

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky:

Fakturujeme Vám náklady na pracovníka stavebného
úradu za obdobie IV. Q. 2014

Pč.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena za j.	Spolu	Cena celkom
-----	-------------	-------	----	----------	------------	-------	-------------

0.00

Základ pre DPH

407.61

Centové vyrovnanie:

0.00

Celková suma bez DPH

407.61

Nie sme platcami DPH

0.00

Celková fakturovaná suma EUR**407.61**

12 279.66 Sk

Cena bola prepočítaná konverzným kurzom

1€ = 30,1260

Podpis a pečiatka:



F A K T Ú R A

č. 0020141303

138/2014
Dodávateľ: KEO, s.r.o.

Polná

99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :

Dodací list číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 0020141303

Špecifický symbol:

Datum vystavenia : 25.03.2014

Dátum splatnosti : 08.04.2014

Dátum dodania : 25.03.2014

Forma úhrady : PrevPríkaz

Peňažný ústav : VÚB a.s.

Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

IBAN,BIC : SK9802000000002270361753 SUBASKBX

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

Odberateľ: Obec Maršová-Rašov

01351 Maršová - Rašov

IČO: 0000648213

DIČ: 0000000000

IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ

Štát dodania: Slovensko

Mena : EUR

Názov položky

Množstvo Jednotková
cena DPH%Suma
DPHCena
bez DPH

Fakturuje Vám za obj.službu aktualizácie programu KEO/EBS

Aktualizácia KEO 2014/4

1.00

11.2500

20

2.25

11.2500

Spolu za doklad bez DPH:

11.25

DPH:

2.25

Spolu za doklad v EUR:

13.50*

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00 %	2.25

Moduly KEO WIN - inštalácia, používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip
Telefon : 047/4830835

Pečiatka a podpis

KEO, s. r. o.
Adresa 151/5, 991 06 Záhorce
IČO: 36739464 DIČ: SK2022326361
Zap. OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

139/2014

Dodávateľ:

Faktúra číslo. OF/2014/12

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Obec Kotešová

Obecný úrad

č.325

013 61 Kotešová

IČO: 00321389

DIČ: 2020626454

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

Tel.: 041/5575843, 0904680654

Fax: 041/5575127

Faktúru vyhotovil: Hozáková Daniela

Odberateľ:

Obec Maršová

Maršová Rašov

01351 Predmier

IČO: 648213

DIČ: 2020618776

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Refakturuje Vám náklady na vybavenie
kancelárie SU - nábytok, regála

Obec Maršová

Maršová Rašov

01351 Predmier

Dátum vyhotovenia

25.03.2014

Vzniku daň. povinnosti

25.03.2014

Dátum splatnosti

08.04.2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: SK520200000001713166451

Suma k úhrade: 90,99

Variabilný symbol

201412

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky:

Pč.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena za j.	Spolu	Cena celkom
1.		Nábytok, regále			0.00	90.99	90.99

Základ pre DPH 20% 0.00

Základ pre DPH 0% 90.99

Centové vyrovnanie: 0.00

Celková suma bez DPH 90.99

DPH 20% 0.00

Celková fakturovaná suma EUR 90.99

2 741.16 Sk

Podpis a pečiatka:



Spôsob úhrady	Čiastka	Doplňujúce informácie
Prevodom	2 152,00	

Faktúra - daňový doklad

FVT14/104/5/00337

Strana 2

Variabilný symbol: 4104500337

Predajca: Červeň Miroslav

Vystavil: Matúšovai Ingrid(0340) -PO

Pečiatka a podpis:

Tovar bude dodaný v dohodnutém termínu, najneskôr do 10.04.14 medzi 9:00 a 16:00.

Adresa dodanie: Obec Maršová Rašov, Maršová Rašov Č 2, 013 51 Predmier, + 421 415 571 000

Podpis zákazníka:

Mountfield SK, s.r.o.
prevádzka: Žilina, M. Čechovského 23
IČ DPH: SK2020119002
V.Č. 34377147

14/1/2014



< 130612490123046995015334 >

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

Faktúra č.: 61249-0123

- daňový doklad -

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

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

01351 PREDMIER

01351 PREDMIER

IČO: 00648213
 DIČ: 2020618776
 IČ DPH: 0
 Kód klienta: 126033
 Dátum vyhotovenia: 31.03.2014
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2014

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

Proforma faktúra : 4699501534

Názov poukážky: Ticket Restaurant

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

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

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Maršová - Rašov 2, PREDMIER	11	4.00 EUR	220	880.00 EUR	20654170	20654389
SPOLU:			220	880.00 EUR		

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	880.00 EUR	0%
Odmena za službu	3.32 EUR	20%
Poplatok za doručenie	6.40 EUR	20%
Zľava z poplatku za doručenie (100%)	-6.40 EUR	20%
Poplatok za manuálnu objednávku	1.50 EUR	20%

Kurz: 1EUR = 30.1260Sk

Základ dane: 4.82 EUR
Spolu DPH: 0.96 EUR
Spolu s DPH: 885.78 EUR
Záloha spolu: -885.78 EUR
Proforma č.: 4699501534
Na úhradu: 0.00 EUR


Prevzal Balúchová, Ošťaďalová

Dátum

ČOP :

Podpis :

FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST

142/2014
Strana: 1

IČO Odberateľa: 00648213
IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa: 2020618776
Číslo nák.obj.: 14/13121618
Číslo objednávky: C0038408
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ
Obec Maršova-Rašov

Maršova -Rašov 2
013 51 Maršová
SK

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

Dodacie a platobné podmienky	
Dátum splatnosti	14.04.2014
Forma úhrady	Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia	31.03.2014
Dátum dodania	31.03.2014

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

Fakturujeeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

030	Kuracie prsia NATURAL	3.50 kg	4.1900	14.6818	20%	2.9364	17.6182	1409
043	Kur. stehná vykos. bez kože 2,5kg	2.50 KG	3.5600	8.9000	20%	1.7800	10.6800	1408
Za dod.list: 140024324 z 31.03.2014 14/13121618				23.5818				1409

Základ DPH:	23.58
DPH: 20 %	4.72

Hodnota faktúry: 28.30 EUR

Dátum účtovného prípadu: 31.03.2014

Účet	Suma_MD	Suma_D
311.100	28.30	0.00
343.220	0.00	4.72
601.100	0.00	23.58
	28.30	28.30

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).
Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru.

Brutto: 9.75 Netto: 9.75 Tara: 0.00 Prepravky Ks:
Faktúru vystavil: Toporecová Monika
Telefon:

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

Pečiatka a podpis

143/2014

FAKTÚRA

4014001294

Dodávateľ IČO 36400491

T+T, a.s.

Andreja Kmet'a 18

010 01 Žilina

IČ DPH SK2020106429

DIČ: 2020106429

Registrácia: OS Žilina, Od.SA

Vložka č. 10312/L

Obec Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Obec Maršová - Rašov

Obecný úrad

013 51 Predmier

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

IČO 00648213

DIČ

IČ DPH

Zmluva-obj.číslo 1933

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

31.03.2014

Dátum splatnosti

14.04.2014

Dátum dodania

31.03.2014

Na základe zmluvy č. 1933 Vám fakturujeme za obdobie od 01.01.2014 do 31.03.2014

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 151 ks x 3 vývozy	453,000 ODV	0,5859	20%	265,41
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	453,000 ODV	0,0747	0%	33,84
Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 151 ks x 2 vývozy	302,000 ODV	0,5859	20%	176,94
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	302,000 ODV	0,0747	0%	22,56
Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 151 ks x 2 vývozy	302,000 ODV	0,5859	20%	176,94
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	302,000 ODV	0,0747	0%	22,56
Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 45 ks x 3 vývozy	135,000 ODV	0,5859	20%	79,10
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	135,000 ODV	0,0747	0%	10,08
Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 45 ks x 2 vývozy	90,000 ODV	0,5859	20%	52,73
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	90,000 ODV	0,0747	0%	6,72
Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 45 ks x 2 vývozy	90,000 ODV	0,5859	20%	52,73
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	90,000 ODV	0,0747	0%	6,72
Vývoz 110 l nádoby č. 266, 267 - 2 ks x 3 vývozy	6,000 ODV	0,5859	20%	3,52
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,0747	0%	0,45
Vývoz 110 l nádoby č. 266, 267 - 2 ks x 2 vývozy	4,000 ODV	0,5859	20%	2,34
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,0747	0%	0,30
Vývoz 110 l nádoby č. 266, 267 - 2 ks x 2 vývozy	4,000 ODV	0,5859	20%	2,34
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,0747	0%	0,30
Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 3 ks x 3	9,000 ODV	2,4547	20%	22,09
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	9,000 ODV	0,4979	0%	4,48
Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 3 ks x 2	6,000 ODV	2,4547	20%	14,73

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,4979	0%	2,99
Vývoz 1100 I kontajnera - bytovka č. 250 3 ks x 2	6,000 ODV	2,4547	20%	14,73
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,4979	0%	2,99
Vývoz 240 I nádoby Maršová 10 ks x 3	30,000 ODV	0,9570	20%	28,71
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	30,000 ODV	0,1195	0%	3,59
Vývoz 240 I nádoby Maršová - 10 ks x 2 výv.	20,000 ODV	0,9570	20%	19,14
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	20,000 ODV	0,1195	0%	2,39
Vývoz 240 I nádoby Maršová 10 ks x 2 vývozy	20,000 ODV	0,9570	20%	19,14
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004	20,000 ODV	0,1195	0%	2,39
Vývoz 240 I nádoby Rašov 42 ks x 3 vývozy	126,000 ODV	0,9570	20%	120,58
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	126,000 ODV	0,1195	0%	15,06
Vývoz 240 I nádoby Rašov 42 ks x 2 vývozy	84,000 ODV	0,9570	20%	80,39
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	84,000 ODV	0,1195	0%	10,04
Vývoz 240 I nádoby Rašov 42 ks x 2 vývozy	84,000 ODV	0,9570	20%	80,39
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	84,000 ODV	0,1195	0%	10,04
Vývoz 1100 I kontajnera-Cintorín Maršová- 1 ks x 3	3,000 ODV	2,4547	20%	7,36
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	3,000 ODV	0,4979	0%	1,49
Vývoz 1100 I kontajnera-Cintorín Maršová- 1 ks x 2	2,000 ODV	2,4547	20%	4,91
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	2,000 ODV	0,4979	0%	1,00
Vývoz 1100 I kontajnera-Cintorín Maršová- 1 ks x 2	2,000 ODV	2,4547	20%	4,91
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	2,000 ODV	0,4979	0%	1,00
Vývoz 240 I nádoby - pohostinstvo č. 25 - 2 ks x 3	6,000 ODV	0,9570	20%	5,74
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,1195	0%	0,72
Vývoz 240 I nádoby - pohostinstvo č. 25 - 2 ks x 2	4,000 ODV	0,9570	20%	3,83
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,1195	0%	0,48
Vývoz 240 I nádoby - pohostinstvo č. 25 - 2 ks x 2	4,000 ODV	0,9570	20%	3,83
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,1195	0%	0,48
VÚ 5728 Rašov-4 ks 1100 I kont x 13 výv.(I-III)	52,000 ODV	2,7571	20%	143,37
Opotrebenie 1100 I kontajnera	52,000 ODV	1,2969	20%	67,44
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	52,000 ODV	0,9958	0%	51,78
8 b.j.č.349 Rašov 1ks 1100 I kont. x 7 výv.(I-III)	7,000 ODV	2,7571	20%	19,30
Opotrebenie 1100 I kontajnera	7,000 ODV	2,5941	20%	18,16
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	7,000 ODV	0,9958	0%	6,97
Cintorín Rašov 1100 I kont. 2 ks x 7 výv.(I-III)	14,000 ODV	2,7571	20%	38,60

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Opatrebenie 1100 l kontajnera	14,000 ODV	2,5941	20%	36,32
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	14,000 ODV	0,9958	0%	13,94
SPOLU BEZ DPH:				1801,07
SUMA NA ÚHRADU: €				2114,21
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK				63692,69

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	235,35	0,00	235,35
20	1565,72	313,14	1878,86
Spolu	1801,07	313,14	2114,21

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

Vyhotožil: Ľudmila Štefániková
 Tel: 041 5621073