

149/2015

DODÁVATEL: BUTTON Pavol Gombár - Button Rašov 232 Maršová 013 51 Slovenská republika IČO: 46678646 DIČ: 1084884482 č. ObU-ZA-OZP1-2012/10605-2 registra 580-49568		PREDDAVKOVÁ FAKTÚRA číslo: OPF004/15 Objednávka: Preddavková faktúra nie je daňový doklad	
ODBERATEL: OBEC Maršová - Rašov Rašov 013 51 Maršová Slovenská republika Dodacia adresa: OBEC Maršová - Rašov, Rašov, 013 51 Maršová, Slovenská republika		OBEC Maršová - Rašov Rašov 013 51 Maršová Dátum vyhotovenia: 04.05.2015 Dátum splatnosti: 03.06.2015 Číslo účtu: 4015980089/7500 VS: 00415 Banka: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK91 7500 0000 0040 1598 0089 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Cena spolu
1.		Záloha na materiál	1	ks	1 000,00	1 000,00
K úhrade:					EUR	1 000,00

Pavol GOMBÁR
BUTTON
Rašov 232/013 51/Predmier
IČO: 46 678 646, DIČ: 1084884482

Pečiatka a podpis

Variabilný symbol : 201528
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2015/28

142/2015

Dodávateľ :	Odberateľ :
ICOM PLUS s.r.o. Telovýchovné lekárstvo V.Spanyola 43 Žilina 010 01 IČO : 36434868 DIČ : 2022067212 IČ DPH : SK2022067212	Obec Maršová-Rašov č.2 Maršová-Rašov 013 51 IČO : 00648213 DIČ : 2020618776 IČ DPH :
Bankové spojenie : Tatra banka a.s. Žilina číslo účtu : 2623865034/1100 IBAN : SK55 1100 0000 0026 2386 5034 SWIFT : TATRSKBX	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 30.04.2015 Dátum dodania služby/tovaru : 30.04.2015 Dátum splatnosti : 15.05.2015

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

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

zmluvná cena za 1 posudok: 13,28 eur počet: 2 cena celkom bez DPH: 26,56 eur
DPH 20%: 5,31 eur

Pečiatka a podpis :

K ÚHRADE CELKOM : 31,87 EUR

ICOM PLUS, s.r.o.
Daxnerova 17/2670, 010 01 Žilina
IČO: 36434868
IČ DPH: SK2022067212
OR: OS Žilina, Odd.: Sro, vl. č. 16668/L

ICOM PLUS, s.r.o.
Ambulancia telovýchovného
lekárstva
V. Spanyol 43, 010 01 Žilina
IČO: 36434868, DIČ: 2022067212

MUDr. Viera CHUDÍKOVÁ
internista, telovýchovný lekár



Dodávateľ :

INGSTAV Žilina s.r.o.

Republiky 34

01001 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44565241

DIČ: 2022740346

IČ DPH: SK2022740346

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

Banka : Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT : CEKOSKBX

Číslo účtu : 4007944918/7500

IBAN : SK90 7500 0000 0040 0794 4918

Tel.: 041/5643466

Faktúru vyhotovil : Gelatiková L.

Faktúra číslo :

20150017

Poštová adresa:

Obec Maršová-Rašov

Obecný úrad

Maršová-Rašov 2

013 51 Predmier

Odberateľ :

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov 2

013 51 Predmier

SLOVENSKO

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.04.2015

30.04.2015

14.05.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám na základe Mandátnej zmluvy č. 1/2015, zo dňa 01.03.2015 za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1		poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania a elektronického trhu	20	1,00		66,67	66,67	

Základ pre DPH 20 % : 66,67

DPH 20 % : 13,33

Celková suma s DPH

80,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

80,00

INGSTAV Žilina s.r.o.

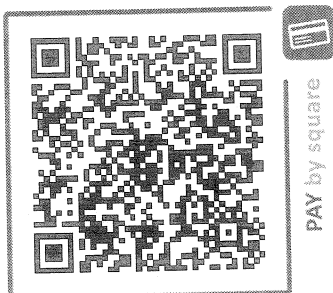
Republiky 34

010 01 ŽILINA

IČO: 44 565 241

IČ DPH: SK2022740346

Podpis a pečiatka :



PAY by square

144/2015
Zmluvný účet číslo: 6300139843Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7253322808
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/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: SK060200000000021220432
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

Dátum dodania: 01.05.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2015
Odoslaná dňa: 01.05.2015
Splatná dňa: 15.05.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035587	3100014147	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	3 795
4100035596	3100014158	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	341
4100035606	3100014169	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 220
4100037628	3100052141	Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov	6 341

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035587	3,795	1,32	5,01
4100035596	0,341	1,32	0,45
4100035606	1,220	1,32	1,61
4100037628	6,341	1,32	8,37

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035587	216,67	20%	43,33	260,00
4100035596	25,00	20%	5,00	30,00
4100035606	75,00	20%	15,00	90,00
4100037628	375,00	20%	75,00	450,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	691,67	20%	138,33	830,00
Na úhradu				830,00

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

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

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/BTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1



Generali Poist'ovňa, a. s.
Kontaktné centrum: 0850 111 117
generali.sk@generali.com | generali.sk

Poštovné fakturované
810 02 BA 12 D+4



400_NZ_D / 5720048148

D/19690

POISTENIE
PODNIKATEĽOV



Poistná zmluva číslo **5720048148**

Vážený klient
OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 1
013 51 PREDMIER

Bratislava, 24. 04. 2015

Úhrada poistného
istenie malých a stredných podnikateľov

Vážený klient,

radi by sme Vás informovali o výške poistného pre
nasledujúce obdobie 04.06.2015 – 03.06.2016

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že poistné sa
považuje za uhradené až v deň jeho pripísania na
naš účet.

PLATBA POISTNÉHO

Poistné k úhrade **373,00 €**
Dátum splatnosti **04. 06. 2015**

AKO MÔŽETE POISTNÉ UHRADIŤ?

Bankovým prevodom / Internet bankingom

Číslo účtu/kód banky **0048134112/0200**
IBAN **SK35 0200 0000 0000 4813 4112**
BIC/SWIFT **SUBASKBX**
Variabilný symbol **5720048148**
Konštantný symbol **3558**

Platbou cez QR kód

QR kódy pre uhradenie poistného nájdete
na druhej strane.

pokračovanie na zadnej strane >>>



				ePOUKAZ na úhradu		EUR	74
Potvrdenie ePOUKAZ na úhradu				Názov účtu Generali Poist'ovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA		IBAN SK73 6500 0000 0000 2002 2944	
od 04.06.2015 do 03.06.2016		Sadzba..... EUR		Špecifický symbol 5910825564		Konštantný symbol 3558	
Suma = 373 EUR 00 cent		Suma slovom = tristosedemdesiattri =		EUR cent 00		Suma = 373 EUR 00 cent	
VS 5720048148		SS 5910825564		Účel platby POD od 04.06.2015 do 03.06.2016		Adresné údaje platiteľa OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV MARŠOVÁ-RAŠOV 1 013 51 PREDMIER	
Prijemca Generali Poist'ovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA		Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.		IBAN SK7365000000000020022944			
Platiteľ OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV MARŠOVÁ-RAŠOV 1 013 51 PREDMIER						Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje PB-30-048 []	

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

ODBERATEĽ

DIČ : 2020618776

DIČ :

IČO : 00648213

Obec Maršová-Rašov

Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

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

Oddiel: Dr

Úhrada Prevodom

Bankové spojenie :

2118432/ 0200

Všeobecná úverová banka Žilina

Variabilný symbol 2150185

Špecifický symbol : 0000000000

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 30.04.2015

Dátum dodania :

28.04.2015

Dátum splatnosti : 14.05.2015

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava spolu bez DPH v EUR	DPH
			114,000 km	1,150 EUR		131,10 20%
	dopravný výkon		6,000 EUR	2,000 EUR		12,00 20%
	manipulácia					

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8.§9)	143,10	20,00	28,62	171,72
spolu	143,10		28,62	171,72

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

171,72 EUR

Poľnohospodárske družstvo

PREDMIER

013 51 PREDMIER 470

IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442435

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573196

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :

Strana :

1 / 1

Dodávateľ
HOPE FAMILY, s.r.o.

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

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

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

Linka: 07

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

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

E-mail : hopefamily@hopefamily.sk

FAKTÚRA

ČÍSLO FAKTÚRY : 8015050002

Strana: 1

SK

IČO Odberateľa: 00648213
IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa: 2020618776
Číslo nák.obj.: 14/13126465
Číslo objednávky: C0162303
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ
Obec Maršova-Rašov

Maršova -Rašov 2
013 51 Maršová
SK

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

18.05.2015
Prevodný príkaz
04.05.2015
04.05.2015

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

088v Morč. prsia šťavnaté
700-1400g/7-15kg

3.028 KG	6.1700	18.6828	20%	3.7366	22.4194
----------	--------	---------	-----	--------	---------

Za dod.list: 150138764 z 04.05.2015 14/13126465

18.6828

Základ DPH: 18.68
DPH: 20 % 3.74

Hodnota faktúry: 22.42 EUR

Dátum účtovného prípadu: 04.05.2015

Účet	Suma_MD	Suma_D
311.100	22.42	0.00
343.220	0.00	3.74
604.100	0.00	18.68
	22.42	22.42

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

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

Prenáša sa na ďalšiu stranu :

18.68

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): 10961112 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1112/2015	
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier	
	IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:	
	Dátum vystavenia dokladu: 4.5.2015 Dátum splatnosti: 18.5.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 4.5.2015 Miesto dodania: SK 	

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0016	Jablka zelene	9,56 kg	0,680	6,50	20%
0082	Petrzlen	1,12 kg	1,116	1,25	20%
0112	Zemiaky neskoré žlté	25 kg	0,250	6,25	20%
0108	Uhorky hladké	1,71 kg	1,088	1,86	20%
0091	Rajciaky strapeč	1,84 kg	1,489	2,74	20%
0078	Paprika typ PCR	1,29 kg	2,132	2,75	20%
0067	Karfiol	2 ks	1,350	2,70	20%
0031	Pomarance	1,08 kg	0,870	0,94	20%
0020	Kiwi kosik	2 ks	1,500	3,00	20%
0094	Redkovka cervena	1 ks	0,390	0,39	20%
0023	Mandarinky	3,85 kg	1,021	3,93	20%
0045	Cibula	2,83 kg	0,350	0,99	20%
0064	Kapusta kvasena 1kg	3 kg	0,540	1,62	20%

Dodacie listy: DL-11551/2015
 Objednávky: OP-11590/2015

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10961112
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-1112/2015

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

52/2015
4.5.15
yjm

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	34,92	6,98	41,90
Celkom	34,92	6,98	41,90
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			41,90

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Natália Mihálová

Prevzal(a), dňa:

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84
Mobilný telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk
WWW:

Dodávateľ:

Eva Gežová-UNIVERZÁL

Odberateľ:

OBEC Maršová-Rašov

SNP 1413/149-8
01707 Považská BystricaMaršová Rašov č. 2
013 51 PREDMIER
SR

IČO: 36937967 IČ DPH: SK1020069072

DIČ: 1020069072

IČO: 00648213

IČ DPH:

DIČ:

2020618776

Okresný úrad Považská Bystrica, Živ. reg. č. 547/99

Štát dodania: SR

Var.sym.: 1007515 Konšt.sym.: 0008

Bankové spojenie: SLSP Bytča

Číslo účtu/kód banky: 0420812427/0900

IBAN: SK84 0900 0000 0004 2081 2427

BIC: GIBASKBX

Konečný príjemca:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová-Rašov č.2

013 51 PREDMIER

SR

Poštová adresa odberateľa:

Deň vyhotovenia: 05.05.2015

Deň daňovej povinnosti: 05.05.2015

Deň splatnosti: 19.05.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: osobne

Zmluva / Objednávka:

Dodací list:

Miesto určenia: Maršová-Rašov

Fakturuje Vám za dodaný tovar

OBEC Maršová-Rašov

Maršová Rašov č.2

013 51 PREDMIER

SR

Rozpis položiek dokladu je uvedený v prílohe na novej strane

Rozpis podľa sadzieb DPH:	Cena bez DPH:	DPH	Cena s DPH
DPH 20 % z:	236,04	47,21	283,25 EUR
DPH % z:			
Celkom:	236,04	47,21	283,25 EUR

Celkom k úhrade:

283,25 EUR

Slovami: Dvestoosemdesiattri EUR a 25 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 8533,19 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre,
Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Eva Gežová, 041/5532553

UNIVERZÁL
Eva Gežová
SNP 1413/149-8, 013 51 POV. BYSTRICA
IČO: 36937967 IČ DPH: SK1020069072

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): 10961090 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1090/2015	
	Strana č. 1 Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov 013 51 Predmier	
	DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:	
	Dátum vystavenia dokladu: 27.4.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 27.4.2015 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 11.5.2015	

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0120	Avokado	1 ks	0,850	0,85	20%
1002	Jablka cervene	3,08 kg	0,669	2,06	20%
0072	Mrkva	5,26 kg	0,561	2,95	20%
0082	Petrzlen	1,96 kg	1,122	2,20	20%
0110	Zeler	2,33 kg	0,601	1,40	20%
0078	Paprika typ PCR	0,67 kg	2,149	1,44	20%
0092	Rajciaky sypane	1,64 kg	1,488	2,44	20%
0095	Salat hlavkovy	7 ks	0,650	4,55	20%
0023	Mandarinky	3,1 kg	1,019	3,16	20%
0031	Pomaranče	3,17 kg	0,849	2,70	20%
0064	Kapusta kvasena 1kg	3 kg	0,540	1,62	20%
0004	Citron	2,04 kg	1,098	2,24	20%
0085	Petrzlenova vnat hladka	0,28 kg	2,607	0,73	20%
0059	Kalerab s vnatou	4 ks	0,500	2,00	20%

Dodacie listy: DL-10827/2015
 Objednávky: OP-11119/2015
 Celková zľava za celý doklad je 0,01 EUR (suma je bez dane)

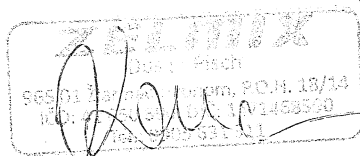
Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10961090
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-1090/2015
Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. Cena celkom Sadzba v EUR bez DPH bez DPH DPH

50/2015
27.4.15
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
018 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	30,33	6,07	36,40
Celkom	30,33	6,07	36,40
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			36,40

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
Vystavil(a): Anežka Kamasová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84
Mobilný telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk
WWW:

15/2015 FAKTURA

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

FAKTURA č: 21504722
 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 : 05.05.2015
 DATUM DODANIA TOVARU: 05.05.2015

DEN SPLATNOSTI: 12.05.2015

OZNACENIE DODAVKY MNOZ. J.CENA

BEZ DANE %DPH

Fakturujeame Vam masove výrobky :

DL 05.05 17685 OBEC MARSOVA-RASOV.SKOLSKA JEDALEN,

19.65 20%

Zaklad dane 20%:	19.65	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	3.93	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII

23.58 EUR

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

FAKTURU VYHOTOVIL: Balganková

TOVAR PREVZIAL DŇA:
 PODPIS:



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

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

54/2015
 JINEX
 OBEC MARSOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN
 013 51

152/2015

FAKTURA

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

DIC: 2020097717
ICO: 36382671
IC DPH: SK2020097717

FAKTURA C: 21504194
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

ODDADIE A PLAT. PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 22.04.2015
DATUM DODANIA TOVARU: 22.04.2015

DEN SPLATNOSTI: 29.04.2015

OZNACENIE DODAVKY MNOZ. J. CENA

BEZ DANE %DPH

Fakturujeame Vam masove výrobky :

DL 22.04 15714 OBEC MARSOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,

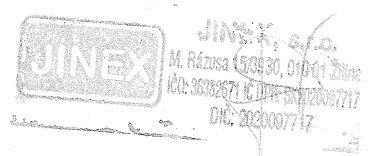
11.09 20%

Zaklad dane 20%:	11.09	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	2.22	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 13.31 EUR

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

FAKTURU VYHOTOVIL: Galsánková
TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:



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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

49/2015
22.4.15

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
JINEX

153/2015

4*055430606-1-1-5



P

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 PREPLATKU: 6,85 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 8773468926

VARIABILNÝ SYMBOL: 8773468926

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

V prípade, že voči Vám neevidujeme žiadne záväzky, o predmetnú hodnotu Vám bude pontížená suma na úhradu nasledujúcej faktúry.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2015
 Dátum vyhotovenia: 04.05.2015
 Číslo faktúry: 8773468926
 IČO: 00648213
 IČ DPH: SK2020618776

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1011002201

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.
 Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2015 - 30.04.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecmar141, Volania-0415571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Biznis linka 400 so zľavou	01.05.2015 - 31.05.2015	1	41,66 €	41,66 €
Baličková zľava	01.05.2015 - 31.05.2015	1	-8,33 €	-8,33 €
Pravidelné poplatky spolu				33,33 €

Poplatky za prevádzku 041/5571171	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:49:01	0:00:00	0:49:01	0,0000 €
Volania na Orange	1:10:48	0:00:00	1:10:48	0,0000 €
Volania na O2	0:13:35	0:00:00	0:13:35	0,0000 €
Volania na O96x	0:13:51	0:00:00	0:13:51	0,0000 €
Volania na 096x	0:00:00	0:11:06	0:11:06	0,7000 €
Volania na 0850	0:09:24	0:00:00	0:09:24	0,0000 €
Volania na 0800	0:54:14	0:00:00	0:54:14	0,0000 €
Miestne volania	0:44:43	0:00:00	0:44:43	0,0000 €
Medzimestské				0,70 €

Poplatky za prevádzku obecmar141	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)			28572	0,0000 €
Spolu				34,03 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.05.2015 - 31.05.2015	1	16,66 €	16,66 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2015 - 30.04.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,15 €

Poplatky za prevádzku 041/5571000	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na O2	0:04:34	0:00:00	0:04:34	0,0000 €
Miestne volania	0:12:39	0:00:00	0:12:39	0,0000 €
Spolu				17,15 €

Ostatné	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Pravidelné poplatky	01.04.2015 - 30.04.2015	1	0,60 €	0,60 €
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210				0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

Celková fakturovaná suma	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	51,78 €	10,36 €	62,14 €

Spolu za aktuálne obdobie: 62,14 €
 Preplatky a dobropisy z minulých období: -68,99 €

Celková suma preplatku: 6,85 €
 Ďakujeme.

Dodavateľ:
AGRO TAMI, a.s.

Čabajská 10
950 22 Nitra

Adresat:

IC: 36467430
IC DPH: SK2020021641 DIC: 2020021641
Obch.regist.okres.sudu NITRA
Oddiel: 5a; Vložka c: 10358/N

Obec Marsova - Rasov

Odberateľ:
Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

Marsova
013 51 Marsova

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

Datum dodania: 21.04.2015
Datum vystavenia: 04.05.2015
Datum splatnosti: 11.05.2015
Spôsob uhrady: PREV.PRIKAZOM
Variabilný symbol: 152011955
Konštantný symbol: 308
Ucet: 4004655846/7500
IBAN: SK7975000000004004655846
SWIFT: CEKOSKBX

Kód a názov produktu	Množstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Základ dane (EUR)	Dan (EUR)	Celkom (EUR)
Dodaci list: 34	DDT: 21.04.2015	Odberateľ: ODB-13612004	OBEC MARSOVA-RASOV, MATERSKA SKOLA, MARSOVA-RASOV c.1				
04400 TATRANSKE CER.MASLO 250G	24,000	KS	1,18	20%	28,32	5,66	33,98
11232 LAPTE UHT MLIEKO 1,5% EU	108,000	KS	0,5809	20%	62,74	12,55	75,29
Celkom za dodaci list					91,06	18,21	109,27

Rekapitulácia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Základ	Dan	Celkom
základna (20%)	91,06	18,21	109,27 EUR
Súčet	91,06	18,21	109,27 EUR
Celkom k uhrade:			109,27 EUR

Rekapitulácia dodacích listov

Linka	Cislo DL	Datum DL	Cislo objednávky	Datum objednávky	Celkom za DL (EUR)
2005	34	21.04.2015			91,06

AGRO TAMI, a.s.
Čabajská 10, 950 22 NITRA
IC 36467430 IC DPH SK2020021641
Oddiel: 5a; Vložka c: 10358/N

155/2015

4*055517205-1-1-8



D

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: 35763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 19,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.05.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 6773420667

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2015
Dátum vyhotovenia: 04.05.2015
Číslo faktúry: 6773420667
IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

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

Užitočné informácie

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

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 01.04.2015 - 30.04.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571006

Pravidelné poplatky
Biznis linka 200 so zľavou

Poplatky za prevádzku 041/5571006

Volania na ms T
Volania na Orange
Volania na O2
Miestne volania
Medzimestské

Spolu

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.05.2015 - 31.05.2015	1	16,66 €	16,66 €
Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
0:03:00	0:00:00	0:03:00	0,0000 €
0:12:25	0:00:00	0:12:25	0,0000 €
0:01:04	0:00:00	0:01:04	0,0000 €
0:55:51	0:00:00	0:55:51	0,0000 €
0:02:05	0:00:00	0:02:05	0,0000 €
			16,66 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH
20 %Základ dane
16,66 €DPH
3,33 €

Celková suma na úhradu:

Ďakujeme.

19,99 €

156/2015

5050257

Faktúra

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:
07.05.2015	21.05.2015	30.04.2015	PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za dodaný tovar dľa dod.listov	0.000	275.720	20	275.72	0.00	55.14	330.86

Celkom OSV	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	275.72	55.14

Celkom 330.86 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 9,967.49 SKK

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

Vytlačené dňa: 07.05.2015 07:28:43

Spracoval: KOKOSIKOVA

Strana

1/1

(1093 - ekpo_d v.10.505.7)

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
 Predmestská 71, 010 83 Žilina
 IČO: 00169048
 IČ DPH: SK2020449277

157/2015

OF 112015



AC keramika

DODÁVATEĽ:
Anna Čičková - AC keramika
Rašov 237
013 51 Maršová-Rašov

IČO: 47885041
DIČ: 1087141968
účet: Slovenská sporiteľňa
č.ú.: 5061040519/0900
IBAN: SK5709000000005061040519

ODBERATEĽ:

Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov 2
013 51 Predmier

IČO: _00648213
IČ DPH: 2020618776

Variabilný symbol úhrady: 112015
Forma úhrady: PP

Dátum dodania:
Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:

7.5.2015
7.5.2015
22.5.2015

	množstvo ks	j.cena		cena celkom
Suvení Kalich	1	50,00 €		50,00 €

Súčet položiek: 1

SUMA NA ÚHRADU

50,00 €

Nie som platcom DPH

Predmet fakturácie je vlastníctvom predávajúceho
až do okamžiku úplného zaplatenia celkovej sumy
fakturácie.

Anna Čičková - AC keramika
Rašov 237, 013 51 Maršová - Rašov
IČO: 47885041, DIČ: 1087141968
tel. +421948 291 766, č.ž.r. 580-54753



pečiatka/ podpis
odberateľ

Vystavil: podpis

Anna Čičková
ackeramika@azet.sk . +421948291766

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri : č.ž.r. 580-54753

159/2015

Dodávateľ: Dušan Pisch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	10961199 Strana č. 1 FVZ-1199/2015 Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 </td> <td style="width: 50%;"> Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov Dátum vystavenia dokladu: 11. 5. 2015 Dátum dodania tovaru/služby: 11. 5. 2015 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 25. 5. 2015 </td> </tr> </table>	Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213	Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov Dátum vystavenia dokladu: 11. 5. 2015 Dátum dodania tovaru/služby: 11. 5. 2015 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 25. 5. 2015
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213	Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov Dátum vystavenia dokladu: 11. 5. 2015 Dátum dodania tovaru/služby: 11. 5. 2015 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 25. 5. 2015		

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0112	Zemiaky neskoré žlté	25 kg	0,250	6,25	20%
0092	Rajciaky sypane	2,01 kg	1,388	2,79	20%
0023	Mandarinky	2,15 kg	1,019	2,19	20%
0162	Vajcia slepačie -L-	30 ks	0,100	3,00	20%
0078	Paprika typ PCR	0,8 kg	1,988	1,59	20%
0088	Por	0,87 kg	1,161	1,01	20%
0001	Banany	4,31 kg	1,090	4,70	20%
0109	Uhorky hadovky	1,12 kg	1,036	1,17	20%
0062	Kapusta cervena	1,48 kg	0,392	0,58	20%
0042	Brokolica bal. 500g	2 ks	0,810	1,62	20%
0014	Hrusky	2,08 kg	1,490	3,10	20%
0020	Kiwi kosik	3 ks	1,500	4,50	20%
0067	Karfiol	1 ks	1,270	1,27	20%
0043	Cesnak	0,23 kg	2,522	0,58	20%
0084	Petrzlenova vnät kucerava	0,24 kg	2,500	0,60	20%
0031	Pomarance	4,04 kg	0,869	3,52	20%
0004	Citron	2,02 kg	1,490	3,01	20%
0072	Mrkva	3,13 kg	0,930	2,91	20%
0082	Petrzlen	3,03 kg	1,191	3,61	20%

Dodacie listy: DL-12019/2015
 Objednávky: OP-12269/2015
 Celková zľava za celý doklad je 0,02 EUR (suma je bez dane)

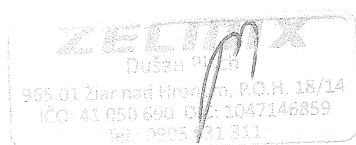
Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10961199
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-1199/2015
Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH Cena celkom bez DPH Sadzba DPH

56/2015
 01.5.15
 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

	Čiastky v EUR		Celkom
	Bez DPH	DPH	
základná sadzba 20 %	47,98	9,60	57,58
Celkom	47,98	9,60	57,58
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			57,58

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
 Vystavil(a): Denisa Sviteková

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84
 Mobilný telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk
 WWW:

Dodávateľ
HO&PE FAMILY, s.r.o.

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

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

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

Linka: 07

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

úrad.schval.č. SK10001 ES
úrad.schval.č. SK635 ES

E-mail : hopefamily@hopefamily.sk

Označenie dodávky

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

058 Kur. prsia chlad. 2,5kg NATURAL
bal / 2,5 kg
355 Losos fileť s kožou Pacifický
800g-1200g cca 10kg/kar

2.500 KG 4.1100
2.643 kg 7.5500

10.2750 20% 2.0550 12.3300
19.9547 20% 3.9909 23.9456
30.2297

Za dod.list: 150140894 z 11.05.2015 14/13126556

Základ DPH: 30.23
DPH: 20 % 6.05

Hodnota faktúry: 36.28 EUR

Dátum účtovného prípadu: 11.05.2015

Účet	Suma MD	Suma D
311.100	36.28	0.00
343.220	0.00	6.05
604.100	0.00	30.23
	36.28	36.28

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

Prenáša sa na ďalšiu stranu :

FAKTÚRA

ČÍSLO FAKTÚRY : 8015050533

Strana: 1

SK IČO Odberateľa: 00648213
IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa: 2020618776
Číslo nák.obj.: 14/13126556
Číslo objednávky: C0164468
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ
Obec Maršova-Rašov

Maršova -Rašov 2
013 51 Maršová
SK

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

25.05.2015
Prevodný príkaz
11.05.2015
11.05.2015

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

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

16/12015

FAKTURA

DODAVATEL : IIC:2020097717
JINEX s.r.o. IIC:36382671
M.Rázusa 15/3930
010 01 Žilina
Kudová banka

FAKTURA c: 21504420
KONST.SYMB 0008
IBAN:SK56310000000004260047305
SWIFT:LUBASKBX

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51 MARŠOVA-RASOV

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

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 28.04.2015
DATUM DODANIA TOVARU: 28.04.2015

DEN SPLATNOSTI: 05.05.2015

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

Fakturujeame Vam masove výrobky :

DL 28.04 16628 OBEC MARŠOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN, 9.66 20%

Zaklad dane 20%:	9.66	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	1.93	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 11.59 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

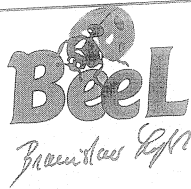
TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

17/12015
20.11
OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51
Jm

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

**DODÁVATEĽ:**

RNDr. Branislav Lipták
Záhradná 140
Ladce
018 63
Slovenská republika

IČO: 32898649
DIČ: 1020503946
IČ DPH: SK 1020503946

OU Ilava ŽO, ž.r. č.: 51/95

Korešp. adresa: 1.mája 1264/9, 020 01 Púchov

FAKTÚRA číslo:**15203**

Objednávka:

Dodací list:

Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov 2
013 51 Predmier

ODBERATEĽ:

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

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Dodacia adresa: Obec Maršová - Rašov, Maršová - Rašov 2, 013 51
Predmier, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
13.05.2015	27.05.2015	13.05.2015
Číslo účtu: 4002225025/7500		VS: 15203
Banka: Československá obchodná banka, a.s.		
IBAN: SK0975000000004002225025		
SWIFT: CEKOSKBX		
Spôsob dopravy:		
Forma úhrady:		

Fakturuje Vám nasledovné:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Tlač brožúry DCO Maršová - Rašov, rozmer A5, 160g papier	700	ks	0,818	0,978	20	572,600	114,520	687,120
2.		Grafická príprava brožúry	1	ks	140,000	168,000	20	140,000	28,000	168,000

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	712,60	142,52	855,12
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			
Súčet	712,60	142,52	855,12
Celková fakturovaná suma:		EUR	855,12
K úhrade:		EUR	855,12

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý omeškaný deň.
Fakturovaný a dodaný materiál, tovar, služba zostáva do úplného zaplatenia majetkom firmy RNDr. Branislav Lipták, Beel.

Beel RNDr. Branislav LIPTÁK
018 63 Ladce č. 140
IČO: 32898649 DIČ: SK 1020503946
Tel: 042 - 47 10 150 / e-mail: beel@beel.sk

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Lipták Branislav, Tel.: +421424710249, email: ekonom@beel.sk

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

163/2015

Dodávateľ:

WebHouse, s. r. o.
Paulínska 20
917 01 Trnava

IČO: 36743852
DIČ: 2022329705

IČ-DPH: SK2022329705

Faktúra č.: 1522351
(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 715035510
Konštantný symbol: 0308

Spol. reg. v OR Okr. súdu
Trnava,
oddiel Sro, vložka č.
19692/T

Dátum dodania: 15.05.2015
Dátum vystavenia: 18.05.2015
Dátum splatnosti: 18.05.2015
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: VÚB banka
Pobočka: Trnava
Číslo účtu: 2273177855/0200
IBAN:
SWIFT (BIC):

Odberateľ:

Obec Maršová - Rašov
Maršová-Rašov 2
01351 Maršová-Rašov

IČO: 00648213 / DIČ: 2020618776
IČ-DPH:

Fakturuje Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
115035510	Zúčtovaná zál. faktúra č. 715035510	-1		0.00	49.10	-49.10	-49.10	0
	Hosting OPTIMUM [marsova-rasov.sk] (30.5.2015-29.5.2016)	12 mes.		0.00	3.41	40.92	49.10	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0 %	0.00	
10 %	0.00	0.00
20 %	40.92	8.18
Zaokrúhlenie:		0.00
Celkom:		49.10
Záloha:		49.10
K úhrade:		0.00 EUR

UHRADENÉ - NEPLAŤTE!!!

Tel.: +421.33 29 33 521 - 524
Fax: +421.33 29 33 543
WWW: <http://www.webhouse.sk>
E-mail: faktury@webhouse.sk
Vystavil: Fakturačný systém

Pečiatka a podpis
WebHouse
WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava
IČO: 36 743 852, IČ-DPH: SK2022329705
webhouse@webhouse.sk tel. 0910 96 96 01

POWERFOOD a.s.

Dodavatel:

POWERFOOD a.s.
5. května 1640/65
140 00 Praha 4IČ: 27518876
DIČ: CZ27518876Email: info@efitness.sk
Tel.: 0911 281 884

Kontakt pre Slovenskou republiku:

eFitness.sk - STRET Club
Svätoplukova 2b
Bratislava 821 08Banka: VÚB Banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK27 0200 0000 0034 8825 8753
Číslo účtu: 3488258753/0200

Forma úhrady:

příkazem PPL, SK

Datum vystavení:

18.05.2015

Datum splatnosti:

28.05.2015

Datum uskutečnění plnění:

18.05.2015

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 150100696

Variabilní symbol:

150100696

Konstantní symbol:

0008

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel: IČ:

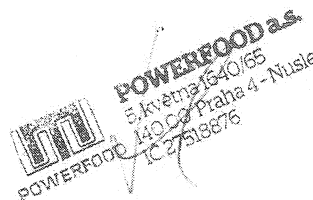
MŠ Maršová -Rašov
Adriana Živná
Maršová -Rašov
013 51 Predmier

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
Praha 5/DHS 0 Dětské kolo DHS Kid Racer 1601 16" - model 2015 - Barva bílo-modrá 9494_#_9494-1	1	83,00		83,00	21%	17,43	100,43
Praha 5/DHS 0 Dětské kolo DHS Kid Racer 1601 16" - model 2015 - Barva oranžová 9494_#_9494-3	1	83,00		83,00	21%	17,43	100,43
Praha 5/Sparta 9 SPARTAN Dětské kolo 16 spartan2421	1	72,55		72,55	21%	15,24	87,79
Praha 5/DHS 0 Dětské kolo DHS Miss Sixteen 1602 16" - model 2015 - Barva růžová FP612_#_9549-1	1	82,99		82,99	21%	17,43	100,42
Praha 5/DHS 0 Dětské kolo DHS Miss Sixteen 1602 16" - model 2015 - Barva bílá FP612_#_9549-4	1	83,00		83,00	21%	17,43	100,43

Součet položek
CELKEM K ÚHRADĚ404,54
Částky jsou uvedeny v EUR
84,96
489,50
489,50Vystavil: Marian Šobr
marian.sobr@efitness.cz

Razítko:



V prípade reklamácie nás prosím kontaktujte na email: reklamace@efitness.sk. Ďakujeme

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19316

Použit kurz:	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	27,4 Kč	0,18	0%	0,00	0,00
		0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	15%	0,00	0,00
		11 084,40	21%	2 327,72	13 412,12

Množství: 1 EUR



165/2015

Generali Poistovňa, a. s.
Kontaktné centrum: 0850 111 117
generali.sk@generali.com | generali.sk

Poštovné fakturované
810 02 BA 12 D+4



400_NZ_D / 5720018160

D/17133

POISTENIE
PODNIKATEĽOV



Poistná zmluva číslo **5720018160**

Vážený klient
OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 1
013 51 PREDMIER

Bratislava, 11. 05. 2015

Úhrada poistného
Poistenie malých a stredných podnikateľov

Vážený klient,

radi by sme Vás informovali o výške poistného pre
nasledujúce obdobie 28.06.2015 – 27.06.2016

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že poistné sa
považuje za uhradené až v deň jeho pripísania na
naš účet.

PLATBA POISTNÉHO

Poistné k úhrade
Dátum splatnosti

881,00 €
28. 06. 2015

AKO MÔŽETE POISTNÉ UHRADIŤ?

Bankovým prevodom / Internet bankingom

Číslo účtu/kód banky **0048134112/0200**
IBAN **SK35 0200 0000 0000 4813 4112**
BIC/SWIFT **SUBASKBX**
Variabilný symbol **5720018160**
Konštantný symbol **3558**

Platbou cez QR kód

QR kódy pre uhradenie poistného nájdete
na druhej strane.

pokračovanie na zadnej strane >>>

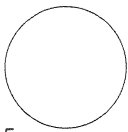


Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1
odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890



ePOUKAZ

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



od 28.06.2015
do 27.06.2016

Sadzba..... EUR

Suma **EUR** cent
= 881 **00**

Suma slovom **= osemstoosemdesiatjedna =**

VS **5720018160** SS **5910825564**

Prijemca

Generali Poistovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 BRATISLAVA

IBAN **SK7365000000000020022944**

Platiteľ

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 1
013 51 PREDMIER

Účel platby
POD od 28.06.2015 do 27.06.2016

Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ
a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

Názov účtu

Generali Poistovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 BRATISLAVA

Špecifický symbol

5910825564

Konštantný symbol

3558

Variabilný symbol

5720018160

EUR cent

00

Suma

EUR

cent

= 881

00

Adresné údaje platiteľa

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 1
013 51 PREDMIER



Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje

PB-30-048

DODÁVATEĽ
IČ pre DPH: SK2020442435
Poľnohospodárske družstvo PREDMIER, družstvo

DIČ: 2020442435

IČO: 00210897

ODBERATEĽ

DIČ: 2020618776

IČO: 00648213

DIČ:

Obec Maršová-Rašov

Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Predmier 470
013 51 Predmier
Slovenská republika

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

Úhrada
Bankové spojenie:
SWIFT: SUBASKBX

p

2118432/ 0200 Všeobecná úverová banka Žilina

IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol: 2150195
Špecifický symbol: 0000000000
Konštantný symbol: 0308

Dátum vystavenia: 15.05.2015

Dátum dodania:

12.05.2015

Dátum splatnosti: 29.05.2015

Fakturujeme Vám dopravný výkon

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
			170,000 km	1,150 EUR		195,50	20%
	doprava		10,000 EUR	2,000 EUR		20,00	20%
	manipulácia						

Rekapitulácia DPH

Typ dane

Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)

spolu

základ dane	sadzba	daň	spolu
215,50	20,00	43,10	258,60
215,50		43,10	258,60

Spolu k úhrade: 258,60 EUR

Spolu kusy:

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

Vystavil Krúpová

Telefón: +421415573196
Fax: +421415573191

Schválil

E-mail: pdpredmier@compnet.sk
WWW:

Strana:

1 / 1

YPFEM030043, 7.30.831, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

168/2015

BUTTON		DODÁVATEL': Pavol Gombár - Button Rašov 232 Maršová 013 51 Slovenská republika		FAKTÚRA číslo: Objednávka: Dodací list:		OF018/15	
IČO: 46678646 DIČ: 1084884482		č. ObU-ZA-OZP1-2012/10605-2 registra 580-49568		č. živnostenského registra 580-49568		OBEC Maršová - Rašov Rašov 013 51 Maršová	
ODBERATEL': OBEC Maršová - Rašov Rašov 013 51 Maršová Slovenská republika		IČO: 648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH: SK 2020618776		Dodacia adresa: OBEC Maršová - Rašov, Rašov, 013 51 Maršová, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 15.05.2015	
						Dátum splatnosti 29.05.2015	
						Dátum dodania 04.05.2015	
						VS: 01815	
						Číslo účtu: 4015980089/7500	
						Banka: Československá obchodná banka, a.s.	
						IBAN: SK91 7500 0000 0040 1598 0089	
						SWIFT: CEKOSKBX	
						Spôsob dopravy:	
						Forma úhrady:	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
			60	m2	0	8,50	510,00
1.		Demontáž montáž strešnej krytiny	1	ks	0	295,00	295,00
2.		Montáž nosnej strešnej konštrukcie	30	bm	0	3,00	90,00
3.		Demontáž a montáž odtokového systému	1	ks	0	306,56	306,56
4.		Zvyšný materiál					

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 201,56
K úhrade:	EUR	1 201,56

Pavol GOMBÁR
BUTTON
Rašov 232, 013 51 Predmier
IČO: 46 678 646, DIČ: 1084884482

Pečiatka a podpis

Dodávateľ
HO&PE FAMILY, s.r.o.

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

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

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

Linka: 07

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

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

E-mail : hopefamily@hopefamily.sk

FAKTÚRA

ČÍSLO FAKTÚRY : 8015051171

Strana: 1

IČO Odberateľa: 00648213
IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa: 2020618776
Číslo nák.obj.: 14/13126656
Číslo objednávky: C0166960
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ
Obec Maršová-Rašov

Maršová -Rašov 2
013 51 Maršová
SK

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

01.06.2015
Prevodný príkaz
18.05.2015
18.05.2015

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

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

088v Morč. prsia šťavnaté
700-1400g/7-15kg

3.330 KG	5.3800	17.9154	20%	3.5831	21.4985
----------	--------	---------	-----	--------	---------

17.9154

Za dod.list: 150143462 z 18.05.2015 14/13126656

Základ DPH: 17.92
DPH: 20 % 3.58

Hodnota faktúry: 21.50 EUR

Dátum účtovného prípadu: 18.05.2015

Účet	Suma MD	Suma D
311.100	21.50	0.00
343.220	0.00	3.58
604.100	0.00	17.92
	21.50	21.50

19.5.15
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

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

Prenáša sa na ďalšiu stranu :

17.92

170/2015

FAKTURA

DODAVATEL : JINEX s.r.o.
 IČO: 36392671
 IČ DPH: SK2020097717
 M. Rázusa 15/3930
 010 01 Žilina
 ľudová banka

FAKTURA č: 21505226
 KONST. SYMB: 000B
 IBAN: SK56310000000004260047305
 SWIFT: LUBASKBX

CIBLO
 UCTU: 4260047305/3100

OBEC MARŠOVÁ-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVÁ-RASOV

ODBERATEL : BIC: 2020618776
 IČ DPH : 2020618776
 (IČO): 648213
 CIB. UCTU: /

DODACIE A FLAT. PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
 DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 18.05.2015
 DATUM DODANIA TOVARU: 18.05.2015

DEK SPLATNOSTI: 25.05.2015

OZNACENIE DODAVKY MNOZ. J. CENA

BEZ DANE %DPH

Tel. prujeme Vam masove výrobky :

DL 18.05 19718 OBEC MARŠOVÁ-RASOV, SKOLSKA JEDALEN.

28.99 20%

Základ dane 20%: 28.99 Základ dane 0%: 0.00
 Dan 20%: 5.80 Dan 0%: 0.00

CELKOM K FAKTURACII

34.79 EUR

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

FAKTURU VYHOTOVIL: Galganková

TOVAR PREVZAL DŇA:
 PODPIS:



JINEX, s.r.o.
 M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
 IČO: 36392671 IČ DPH: SK2020097717
 DIČ: 2020097717

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

OBEC MARŠOVÁ-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN
 013 51

17/1/2015

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8		10961293 Strana č. 1 FVZ-1293/2015
	Faktúra - daňový doklad č.:		
	Odberateľ:	Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov	
	OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:		
Dátum vystavenia dokladu:		18.5.2015	Dátum splatnosti:
Dátum dodania tovaru/služby:		18.5.2015	1.6.2015
Miesto dodania:		SK	

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0147	Kopor	0,05 kg	12,200	0,60	20%
0112	Zemiaky neskoré žlté	50 kg	0,260	13,00	20%
0092	Rajciaky sypane	0,65 kg	1,262	0,82	20%
0064	Kapusta kvasena 1kg	2 kg	0,540	1,08	20%
1002	Jabĺka cervene	9,4 kg	0,840	7,90	20%
0094	Redkovka cervena	1 ks	0,340	0,34	20%
0014	Hrusky	3,18 kg	1,491	4,74	20%
0095	Salat hlavkovy	4 ks	0,540	2,16	20%
0063	Kapusta cinska	2,15 kg	0,781	1,68	20%
0078	Paprika typ PCR	0,65 kg	1,954	1,27	20%
0020	Kiwi kosik	2 ks	1,540	3,08	20%
0045	Cibula	3,53 kg	0,541	1,91	20%
0001	Banany	4,01 kg	1,090	4,37	20%
0069	Kel	1,97 kg	0,990	1,95	20%

Dodacie listy: DL-12918/2015
Objednávky: OP-13084/2015

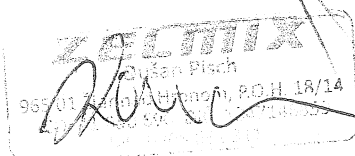
Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10961293
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-1293/2015
Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH Cena celkom bez DPH Sadzba DPH

62/2015
19.5.15
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celk
základná sadzba 20 %	44,91	8,98	53,89
Celkom	44,91	8,98	53,89
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			53,89

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
Vystavil(a): Anežka Kamasová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84
Mobilný telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk
WWW:

176/2015

FAKTÚRA č. 27/2015 – daňový doklad

DODÁVATEĽ:

Mgr. Katarína Pastieriková
 SNP 1465/98-11
 Považská Bystrica
 017 07

IČO: 46627367
 DIČ: 1071862077
 Banka: ČSOB
 Účet: 4015827981/7500

ODBERATEĽ:

Obec Maršová - Rašov
 Maršová – Rašov 2
 PREDMIER
 013 51
 IČO: 648213

Dátum vystavenia faktúry: 15.05.2015
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.05.2015
 Dátum splatnosti faktúry: 20.05.2015
 Spôsob úhrady: prevodný príkaz
 Variabilný symbol: 272015

por. číslo	názov tovaru	KÓD	počet	MJ	Cena/J	Cena
1.	Baletky detské v. 26	BL04	4.000	ks	9,90€	39,60€
2.	Baletky detské v. 27	BL04	6.000	ks	9,90€	59,40€
3.	Baletky detské v. 28	BL04	3.000	ks	9,90€	29,70€
4.	Baletky detské v. 28	CE10	3.000	ks	9,90€	29,70€
5.	Baletky detské v. 29	BL04	3.000	ks	9,90€	29,70€
6.	Baletky detské v. 29	CE10	4.000	ks	9,90€	39,60€
7.	Baletky detské v. 30	BL04	2.000	ks	9,90€	19,80€
8.	Baletky detské v. 30	CE10	3.000	ks	9,90€	29,70€
9.	Baletky detské v. 31	BL04	3.000	ks	9,90€	29,70€
10.	Baletky detské v. 31	CE10	5.000	ks	9,90€	49,50€

11.	Baletky detské v. 32	BL04	3.000	ks	9,90€	29,70€
12.	Baletky detské v. 32	CE10	5.000	ks	9,90€	49,50€
13.	Baletky detské v. 33	BL04	1.000	ks	9,90€	9,90€
14.	Baletky detské v. 33	CE10	2.000	ks	9,90€	19,80€
15.	Baletky detské v. 34	CE10	2.000	ks	9,90€	19,80€
16.	Baletky detské v. 35	CE10	1.000	ks	9,90€	9,90€

495,00€

SPOLU na úhradu:

vystavil: Mgr. Katarína Pastieriková

Katarína PASTIERIKOVÁ

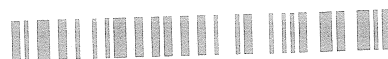
SNP 1465/98

017 07 Považská Bystrica

IČO: 46 627 367, DIČ: 107/252077

pečiatka a podpis

Nie som platca DPH.



173/2015

Dodávateľ

DEMA Senica, a.s.

905 01 Dlhá 248
Senica
SR
IČ DPH SK2020188511 IČ 36244490
OR OS Trnava Spis.zn. Odd:Sa, Vt:10210/T
P.ústav UniCredit Bank EUR 100
Účet 6621267100/1111
IBAN: SK14 1111 0000 0066 2126 7100

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov

013 51 Obec Maršová - Rašov 2
Predmier
Slovenská republika

Dič: 2020618776

Ičo: 00648213

VAT:

Príjemca

Materská škola Maršová
Maršová - Rašov
013 51 Predmier

K.príjemca

dtto

Sp.dopravy

Forma zaplattenia prevodom
Objednávka SR-O1145760
Dodacie listy: 212V-15000876

Zo dňa

Zmluva

Obchodný prípad

Zml.pokuta/deň 0,050 %

12.05.2015
Dátum vystavenia 12.05.2015

Dátum splatnosti 22.05.2015

Číslo	Položka	Množstvo	Mj	JC po zľave	Dph	JC+DPH	CELKOM
34008	Semafor pre chodcov 2 -komory	1	ks	661,5000	20 %	793,8000	661,50
042341	Prilba detska ETAPE Kiki modra 48-54	5	ks	10,5340	20 %	12,6408	52,66
043476	Prilba detska ETAPE Pony cierna 52-57	5	ks	10,5340	20 %	12,6408	52,68
040129	Prilba detska QT Cycle Tech modrá (vesmír) 46-52cm	5	ks	10,5340	20 %	12,6408	52,68
040135	Prilba detska QT Cycle Tech červená (psy a mačky) 46-52cm	5	ks	10,5340	20 %	12,6408	52,68
Celková zľava:							-17,82
EUR							872,22
Dph 20 %							174,44

D P H: Sadzba Základ DPH
20% : 872,22

Celková čiastka (EUR) : 1 046,66
Celková čiastka (SKK) : 31 531,68
Konverzný kurz : 30,1260

Pri oneskorení úhrady fakturujeme 0,50% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Na tovar, ktorý patrí podľa zák. 264/1999 Z. z. medzi určené výrobky, je vydané Vyhlásenie o zhode s technickými požiadavkami alebo platný certifikát.

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

tel: 034/69 45 261, 267
fax: 034/69 45 102

e-mail: baby@dema.sk, sport@dema.sk

Dema Senica
Dlhá 248, 905 01 Senica
IČO 36244490 IČ DPH SK2020188511
tel: 034/69 45 261, 267 e-mail: dema@senica.sk

Vystavil: Kubičková Dana

Prevzal tovar, záručné listy, návody:

pečiatka, podpis

Telefón +421 34 6945 111

174/2015

FAKTÚRA č. 1/2015

Dodávateľ:

JUDr. František Feník
advokát

č. licencie 2223

Sídlo:

Predmestská 25

010 01 Žilina

tel.: +421.41. 7645724

IČO: 35657243

DIČ: 1023052855

Peňažný ústav:

UniCredit Banka

č.ú.: 6691026003/1111

Odberateľ:

Obec Maršová - Rašov
013 51 Predmier

IČO: 64 82 13

Variabilný symbol: 1/2015

Konštantný symbol: 0308

Dátum splatnosti:
Do 5 dní od doručenia

Forma úhrady:
bezhotovostne na účet

Daňový režim:
bez DPH

Fakturujem vám za právne služby podľa priložených vyúčtovaní k úhrade vo výške:

1 933,94 €

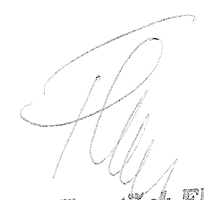
(slovom: Jedentisícdeväťstotridsaťtri Euro 94/100 Centov)

Nie som platiteľ DPH !

Advokátsku činnosť vykonávam na základe licencie SAK č. 2223

Prílohou faktúry sú vyúčtovania k zmluvám o poskytovaní právnych služieb č. 12 08 30/06, 14 10 09/11.

Faktúru vystavila dňa 15. 05. 2015 Zuzana Žiaková
Prevzatá:


JUDr. František FENÍK
advokát
Predmestská 1338/25, 010 01 Žilina
IČO: 35657243, DIČ: 1023052855

175/2015



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

Žilina, dňa 12.05.2015

Obecný úrad Maršov – Rašov
Maršov – Rašov
01351 Predmier

Vážená pani starostka

dovoľujeme si Vás osloviť s požiadavkou na úhradu členského príspevku do Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia na rok 2015, na základe schválenia Snemom Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia zo dňa, 25.02.2015.

Členský príspevok sa platí podľa počtu obyvateľov Vašej obce k 31.12.2014. Na základe údajov Štatistického úradu SR má Vaša obec k 31.12.2014 858 obyvateľov. Termín úhrady je 26.05.2015.

S pozdravom



Ing. Igor Choma
predseda Regionálneho združenia HP

POKYN PRE ÚČTAREŇ

Uhradte členský príspevok na rok 2015 Regionálnemu združeniu miest a obcí Horného Považia

vo výške 171,60 €

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



Dňa: 20.5.2015

.....
starostka obce

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 25,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI 03. 06. 2015
VARIABILNÝ SYMBOL 7504208623

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 15.05.2015
Dátum dodania služby 14.05.2015
Číslo faktúry 7504208623

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

Vaše identifikačné údaje:

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

IČO 00648213

Adresát
Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
013 51 Predmier

Faktúra za obdobie	15.04.2015 - 14.05.2015
Mesačné poplatky	21,6583 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	-6,5250 €
Spolu bez DPH	15,1333 €
DPH 20%	3,03 €
Splátka zariadenia	7,8300 €
Spolu za aktuálne obdobie	25,99 €
Suma na úhradu	25,99 €

Ďakujeme

NOVÁ EASY JE PECKA!

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu s volaniami a SMS len za max. 50 centov za deň do každej zo sietí v SR. Zistite viac! Kliknite na www.easy.sk



PRIPOJTE SA K NAJRÝCHLEJŠÍM!

Zistite viac na www.telekom.sk/4G

NAJRÝCHLEJŠIA
4G SIEŤ



Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

ústredie

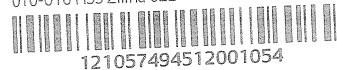


POISTENIE VOZIDIEL

Vec: Predpis úhrady poistného

Vystavené: 13.05.2015
Splatnosť: 11.08.2015

010-016 HSS Žilina 022



HSD-ZA

1211

OBEČNÝ ÚRAD
Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier

Vážený klient,
na základe uzatvorenej poistnej zmluvy Vám zasielame predpis na úhradu poistného.

Značka, typ vozidla:	AVIA 712.18.0	Zdvihový objem valcov:	3596 cm ³
EČ:	BY143AC	Celková hmotnosť voz.:	5320 kg
VIN, číslo TP:	TNHAA31KG004279, AI013634		
Poistenie:	Povinné zmluvné poistenie		
Číslo poistnej zmluvy:	8018958659		
Poistné za obdobie:	11.08.2015 – 10.08.2016	Poistné:	234,50 EUR
Číslo účtu príjemcu:	2622740600/1100	IBAN:	SK34 1100 0000 0026 2274 0600
BIC:	TATRSKBX	Variabilný symbol:	8018958659

Vzhľadom na doterajší priebeh Vášho poistenia je v predpise poistného zohľadnený bonus, t.j. zľava na poistnom vo výške 60 %.

Prosíme Vás, aby ste poistné uhradili na účet Allianz - Slovenskej poisťovne s použitím uvedených platobných údajov. Dovoľujeme si Vás požiadať o dodržanie dátumu splatnosti poistného, za zaplatené sa považuje v deň pripísania na náš účet v peňažnom ústave. Vaše otázky sme pripravení zodpovedať na bezplatnej telefonickaj

Pokračovanie na zadnej strane ->

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862,
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 196/B

Súťaž

Nechajte nám svoju e-mailovú adresu na online.allianzsp.sk/register/email a automaticky sa zaradíte do súťaže o špičkové ceny. Viac o súťaži nájdete na webovej stránke www.allianzsp.sk/sutaz-kontakty.

 Poštová banka, a.s. Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I o.d. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890		 ePOUKAZ		ePOUKAZ na úhradu EUR 74	
potvrdenie ePOUKAZ na úhradu		Názov účtu Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava		Kód banky 6500 Predčísle čísla účtu 000000	
Sadzba EUR		Číslo účtu 0020135711		Variabilný symbol 8018958659	
Suma =234 EUR cent 50		Suma slovom =Dvestotridsaťštyri=		Suma =234 EUR cent 50	
VS 8018958659 SS 8018958659		Účel platby PZP MOT. VOZIDLO 11.08.2015 – 10.08.2016		Adresné údaje platiteľa OBEČNÝ ÚRAD Maršová-Rašov 2 013 51 Predmier	
Príjemca PZP MOT. VOZIDLO Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 11.08.2015 – 10.08.2016		Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.		 25740000000020135711801895865935580000023450801895865903	
Platiteľ OBEČNÝ ÚRAD		Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje PB-30-048 []			

AKTÚRA - Daňový doklad

148/2015

Číslo : 1500054

DL : 1500054

DODÁVATEL:
Milan Gaňa Cleanex

Gaštanová 1008/29
Bytča
01401

IČDPH: : SK1038811312 IČO: 34757716
DIČ : 1038811312
Banka : Tatra Banka a.s.
Účet : 2628784815/1100
IBAN :

Dátum dodania : 20.05.2015
Dátum vyhotovenia Fa. : 20.05.2015
Dátum splatnosti : 03.06.2015
Forma úhrady : PP

T/Fax : +421908939690

Číslo obj. :

K.symbol :

ODBERATEL:

Obec Maršová - Rašov

013 51 Rašov

IČDPH :

IČO: 0064821

DIČ: 2020618776

PREVÁDZKA:

Živnostenský list bol vydaný OÚ Žilina 9.10.1998 číslo ž.r. 501-2288

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
HNOJ001	Hnojivo novatec	200.000 kg	20	0.87500	1.0500	175.0000
						175.0000

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	175.00	35.00	210.00
Celkom	175.00	35.00	210.00

Celkom k úhrade : 210.00 EUR

Slovom : dvestodesať

MILAN GAŇA-CLEANEX
Gaštanová 1008/29, 014 01 Bytča
IČO: 34757716
IČ DPH: SK1038811312

Pečiatka a podpis

Vystavil : Milan Gaňa

179/2015

Strana 1 / 6



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



ďakujeme,
že s nami
šetríte životné
prostredie

Variabilný symbol: 0157929894
Odporúčany dátum úhrady: 05. 06. 2015
Dátum splatnosti: 08. 06. 2015
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

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

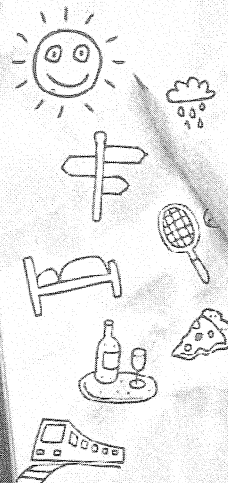
Suma na úhradu: 45,05 €

Stav z predchádzajúcich období k 23. 05. 2015: 0,00 €

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

Celková suma na úhradu: 45,05 €

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



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

180/2015

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	10961387 Strana č. 1 FVZ-1387/2015 Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČ DPH: IČO: 00648213 Dátum vystavenia dokladu: 22.5.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 22.5.2015 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 5.6.2015
--	---

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0112	Zemiaky neskoré žlté	15,7 kg	0,260	4,08	20%

Dodacie listy: DL-13509/2015
 Objednávky: OP-13598/2015

	Čiastky v EUR		Celkom
	Bez DPH	DPH	
základná sadzba 20 %	4,08	0,82	4,90
Celkom	4,08	0,82	4,90
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			4,90

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
 Vystavil(a): Natália Miháľová

Prevzal(a), dňa:



Telefón: 041/564 30 84
 Mobilný telefón: 0915 895 947

Fax:

Vystavené v systéme ABRAG1

E-mail: info@zelmix.sk
 WWW:

18/1/2015

FAKTÚRA č. 16/2015

/daňový doklad/

Variabilný symbol: 162015

Dátum vystavenia: 21.5.2015

Dátum splatnosti: 28.5.2015

Dátum dodania: 21.5.2015

Forma úhrady: Bankový prevod
Banka dodávateľa: VÚB Pov. Bystrica
Číslo účtu: 323346372/0200

IBAN: SK90 0200 0000 0003 2334 6372

BIC: SUBASKBX

Dodávateľ:

Michal Špánik

Stolárstvo

018 15 Prečín 179

IČO: 34 363 017

DIČ: 1023106007

IČ DPH: SK 1023106007

Živ. reg. č.: 306-5580

Odberateľ:

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov 2

013 51 Predmier

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

Fakturujem Vám výrobu:

Názov tovaru:

- 1, lavice 280 cm, mat. jaseň s povrch úpravou, čalúnené
- 2, lavica 200 cm, mat. jaseň s povrch úpravou, čalúnené
- 3, lavica 200 cm, mat. jaseň s povrch úpravou, čalúnené
- 4, lavica 280 cm, mat. jaseň s povrch úpravou, čalúnené
- 5, lavica 160 cm, mat. jaseň s povrch úpravou, čalúnené
- 6, lavica 90 cm, mat. jaseň s povrch úpravou, čalúnené
- 7, doprava a montáž

Cena za jednotku

bez DPH:

Množstvo:

/ks/

Cena spolu

bez DPH:

1 033,00 €

6

6 198,00 €

737,00 €

6

4 422,00 €

265,00 €

6

1 590,00 €

345,00 €

1

345,00 €

180,00 €

1

180,00 €

195,00 €

1

195,00 €

50,00 €

1

50,00 €

Základ DPH celkom:

12 980,00 €

Daň z pridanej hodnoty 20% :

2 596,00 €

Celková fakturovaná suma:

15 576,00 €

Uhrazené zálohy - prijaté platby: Fa 5001/2015 zo dňa 27.2.2015

Základ DPH: - 6 666,67 €

DPH 20%: - 1 333,33 €

Spolu s DPH - 8 000,00 €

**Faktúru
vystavil:**

**Podpis a
pečiatka:**

Michal Špánik

Michal ŠPÁNIK
STOLÁRSTVO
018 15 Prečín 179
☎ 0905 789 540, 0915 952 890
IČO: 34 363 017, IČ DPH: SK1023106007

Základ DPH:

6 313,33 €

Daň z pridanej hodnoty 20% :

1 262,67 €

Celková suma k úhrade s dph:

7 576,00 €

Celkom k úhrade:

7 576,00 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

182/2015

FAKTÚRA č. 17/2015
/daňový doklad/
Variabilný symbol: 172015

Dátum vystavenia: 21.5.2015
Dátum splatnosti: 28.5.2015
Dátum dodania: 21.5.2015

Forma úhrady: Bankový prevod
Banka dodávateľa: VÚB Pov. Bystrica
Číslo účtu: 323346372/0200

IBAN: SK90 0200 0000 0003 2334 6372
BIC: SUBASKBX

Dodávateľ: Michal Špánik
Stolárstvo
018 15 Prečín 179

IČO: 34 363 017
DIČ: 1023106007
IČ DPH: SK 1023106007
Živ. reg. č.: 306-5580

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

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Fakturujem Vám výrobu:
Názov tovaru:

<i>Cena za jednotku bez DPH:</i>	<i>Množstvo: /ks/</i>	<i>Cena spolu bez DPH:</i>
85,00 €	2	170,00 €
145,00 €	1	145,00 €
		25,00 €

1, stolček
2, podium pod varhany
3, doprava a umiestnenie
Cena dohodou.

**Faktúru
vystavil:**

Michal Špánik

**Podpis a
pečiatka:**

Michal ŠPÁNIK
STOLÁRSTVO
018 15 Prečín 179
☎ 0905 769 540
IČO: 34 363 017, IČ DPH: SK1023106007

Základ DPH celkom: 340,00 €
Daň z pridanej hodnoty 20% : 68,00 €
Celková fakturovaná suma: 408,00 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

18/3/2015

PODROBNOSTI :
 JINEX s.r.o.
 M. Rázusa 15/3930
 010 01 Žilina
 Ľupová banka

FAKTURA č.: 21005563
 KONST. SYMB: 0000
 IBAN: SK5431000000004260047300
 SWIFT: TLUBASBX

DIČ: 2020097717
 IČO: 36382671
 IČ DPH: SK2020097717
 DIČ: 2020097717
 IČO: 36382671
 IČ DPH: SK2020097717
 IČO: 36382671
 IČ DPH: SK2020097717

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 013 51 MARŠOVÁ-RAŠOV

PODROBNOSTI A PLAT. PODMIENKY :
 DOKLADY :
 PRÍKAZ K ÚHRADE
 DOKLADY : 26.05.2015
 DOKLADY : 26.05.2015

DEN SPLATNOSTI: 02.06.2015

BEZ DANE XDPH
 OZNACENIE DOBAVKY MNOŽ. J. CENA

aktívujeme dan masove vymenky :
 DL 26.05 21024 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV, ŠKOLSKÁ JEDALEŇ 12.39.20%
 Základ dane 20%: 12.39 Základ dane 0%: 0.00
 Dan 20%: 4.48 Dan 0%: 0.00

CELKOM K FAKTURACII 26.87 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

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

FAKTURU VYHOTOVIL: Galsánková
 TOVAR PREVZAL DŇA:
 POBF19:

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

Softwarer: ETOS Nitro tel.: 037/6523 794

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 013 51

64/2015
 JINEX

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 013 51

184/2015

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10961391 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1391/2015	
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier	
	DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:	
	Dátum vystavenia dokladu: 25.5.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 25.5.2015 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 8.6.2015	

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
1002	Jablka cervene	3,645 kg	0,840	3,06	20%
0109	Uhorky hadovky	0,63 kg	1,095	0,69	20%
0042	Brokolica bal. 500g	2 ks	0,850	1,70	20%
0095	Salat hlavkovy	1 ks	0,510	0,51	20%
0078	Paprika typ PCR	1 kg	1,750	1,75	20%
0092	Rajciaky sypane	2,05 kg	1,259	2,58	20%
0001	Banany	4,18 kg	1,100	4,60	20%
0064	Kapusta kvasena 1kg	3 kg	0,540	1,62	20%
0072	Mrkva	2,54 kg	0,858	2,18	20%
0060	Kapusta biela	1,7 kg	0,559	0,95	20%
0023	Mandarinky	3,09 kg	1,269	3,92	20%
0021	Kiwi	2 kg	2,190	4,38	20%
0162	Vajcia slepačie -L-	30 ks	0,100	3,00	20%
0004	Citron	2,06 kg	1,490	3,07	20%
0084	Petrzlenova vnat kucerava	0,21 kg	2,524	0,53	20%

Dodacie listy: DL-13652/2015
 Objednávky: OP-13733/2015

Dodávateľ: Dušan Pisch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10961391
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-1391/2015
Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH Cena celkom bez DPH Sadzba DPH

Zariadenie v škole č. 03/200
 Opakovaný nákup potravín
 Ošetrovateľská služba
 podpis

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51
 podpis

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	34,54	6,91	41,45
Celkom	34,54	6,91	41,45
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			41,45

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



186/2015

FAKTÚRA-DAŇOVÝ DOKLAD 002

Dodávateľ:
Dagmar Bizíková
Polomská 4
ŽILINA 01008

Odberateľ
Obec- MARŠOVÁ – RAŠOV č : 2
01351
IČO:00648213
DIČ:2020618776

IČO:46760831
DIČ:1076485245
Mobil:0917179996
E.mail:dagmarbizikova@gmail.com
www.detskeatrakcie-zilina.sk

Dodacie podmienky	Hotovosť
Forma úhrady	Prevodový príkaz
IBAN SK 8809000000005071550299 Kód banky:0900	

Dátum vystavenia 23.05.2015
Dátum splatnosti 29.05.2015

Účel platby : Prenájom detských atrakcií a maľovanie na tvár

SUMA NA ÚHRADU: 260 €
Prevzal dňa.23.05.2015

Dagmar Bizíková
Žilina 01008
IČO: 46760831

Dodávateľ :

Libra-tex, s.r.o.

S.Sakalovej 145/6

014 01 Bytča

SR

IČO: 36415804

DIČ: 2021779397

IČ DPH: SK2021779397

Okresný súd v Žiline, vložka č. 14655/L, oddiel Sro zo
dňa 27.1.2004

Banka : VÚB, a.s. URP Bytča

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 041 5533567

Fax : 041 5533567

Faktúru vyhotovil :

Ing. Šuteková Elena

Odberateľ :

Obec Maršová-Rašov

Obecný úrad Maršová-Rašov 2

013 51 Predmier

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca : Zhodný s odberateľom

Miesto určenia : Materská škôlka

Faktúra číslo :

201504

Objednávka číslo : Podľa rozpočtu

Dodací list číslo :

Poštová adresa:Obec Maršová-Rašov
Obecný úrad Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.05.2015	15.05.2015	29.05.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 1780379553/0200		
IBAN : SK92 0200 0000 0017 8037 9553		
Suma k úhrade : 1 080,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
201504	0008	
Dod. a plat. podmienky : V zmysle dohody		

Faktúrujeme Vám čiastku

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		Rezné plátno na nohavice - kroje	25,00	m	6,67	8,00	20	166,75	33,35	200,10
2		Bavlna - látka na košeľe a blúzky	60,00	m	5,00	6,00	20	300,00	60,00	360,00
3		Bavlna - modrotlač na sukňové šaty	30,00	m	5,42	6,50	20	162,60	32,52	195,12
4		Stužka vyšívaná - aplikácie na košeľe a blúzky	100,00	m	1,50	1,80	20	150,00	30,00	180,00
5		Ponožky biele	25,00	m	1,67	2,00	20	41,75	8,35	50,10
6		Silónky biele	25,00	m	0,67	0,80	20	16,75	3,35	20,10
7		Stuhý do vlasov	50,00	m	1,25	1,50	20	62,50	12,50	75,00
8		zlava	1,00	m	-0,35	-0,42	20	-0,35	-0,07	-0,42

Základ pre DPH 20 % : 900,00

DPH 20 % : 180,00

Celková suma s DPH

1 080,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 080,00

Faktúru prevzal:

Libra-tex, s.r.o.
S. Sakalovej 145/6, 014 01 BYTČA
IČO: 36415804 IČ DPH: SK2021779397
OR OS Žilina, VI. č. 14655/L, Odd. Sro
Tel./fax: 041/553 3567

188/2015

Dodávateľ :

Libra-lex, s.r.o.

S.Sakalovej 145/6

014 01 Bytča

SR

IČO: 36415804

DIČ: 2021779397

IČ DPH: SK2021779397

Okresný súd v Žiline, vložka č. 14655/L, oddiel Sro zo dňa 27.1.2004

Banka : VÚB, a.s. URP Bytča

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 041 5533567

Fax : 041 5533567

Faktúru vyhotovil :

Ing. Šuteková Elena

Faktúra číslo :

201505

Objednávka číslo : Telefonicky

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

Odberateľ :

Obec Maršová-Rašov

Obecný úrad Maršová-Rašov 2

013 51 Predmier

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca : Zhodný s odberateľom

Miesto určenia : Sídlo odberateľa

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.05.2015	20.05.2015	19.06.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 1780379553/0200		
IBAN : SK92 0200 0000 0017 8037 9553		
Suma k úhrade : 308,74		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
201505	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		Koberec Metal behúň š. 1,2	13,14	m	19,58	23,50	20	257,28	51,46	308,74

Základ pre DPH 20 % : 257,28
 DPH 20 % : 51,46

Celková suma s DPH

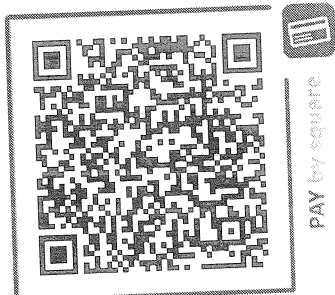
308,74

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

308,74

Podpis a pečiatka :

Libra-lex s.r.o.
 S. Sakalovej 145/6, 014 01 BYTČA
 IČO: 36 415 804 IČ DPH: SK2021779397
 OR OS Žilina, VI. č. 14655/L. Odd. Sro
 Tel./fax: 041/553 3567



PAY by square

Dodavateľ:
AGRO TAMI, a.s.

Cabajska 10
950 22 Nitra

Adresat:

IC: 36467430
IC DPH: SK2020021641 DIC: 2020021641
Obch.regist.okres.sudu NITRA
Oddiel: 6a; Vlozka c: 10358/N

Obec Marsova - Rasov

Odberateľ:
Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

Marsova
013 51 Marsova

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

Datum dodania: 14.05.2015
Datum vystavenia: 22.05.2015
Datum splatnosti: 29.05.2015
Spôsob uhrady: PREV. PRIKAZOM
Variabilný symbol: 152014177
Konštantný symbol: 308
Ucet: 4004655846/7500
IBAN: SK7975000000004004655846
SWIFT: CEKOSKBX

Kód a názov produktu	Množstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Základ dane (EUR)	Dan (EUR)	Celkom (EUR)
Dodaci list: 25	DDT: 14.05.2015	Odberateľ: ODB-13612004	OBEČ MARSOVA-RASOV, MATEĽSKÁ ŠKOLA, MARSOVA-RASOV c.1				
04462 TAMI CERSTVE NASLO 125G	48,000	KS	0,59	20%	28,32	5,66	33,98
11232 LAPTE UHT MLIEKO 1,5% EU	72,000	KS	0,5809	20%	41,82	8,36	50,18
Celkom za dodaci list					70,14	14,02	84,16

Rekapitulácia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Základ	Dan	Celkom
základná (20%)	70,14	14,03	84,17 EUR
Súčet	70,14	14,03	84,17 EUR
Celkom k uhrade:			84,17 EUR

Rekapitulácia dodacích listov

Linka	Císlo DL	Datum DL	Císlo objednávky	Datum objednávky	Celkom za DL (EUR)
2005	25	14.05.2015			70,14

AGRO TAMI, a.s.
Cabajska 10, 950 22 NITRA
IC: 36467430 IC DPH: SK2020021641
Faktúra číslo

Variabilný symbol : 201532
Konštantný symbol : 308

190/2015

Faktúra :

2015/32

Dodávateľ :

Odberateľ :

ICOM PLUS s.r.o.
Telovýchovné lekárstvo
V.Španyola 43
Žilina
010 01
IČO: 36434868
DIČ: 2022067212
IČ DPH: SK2022067212

Obec Maršová-Rašov

č.2

Maršová-Rašov

013 51

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Bankové spojenie :
Tatra banka a.s.
Žilina

číslo účtu : 2623865034/1100

IBAN : SK55 1100 0000 0026 2386 5034

/IFT : TATRSKBX

Dodacie a platobné podmienky :

Dátum vyhotovenia faktúry : 29.05.2015

Dátum dodania služby/tovaru : 29.05.2015

Dátum splatnosti : 15.06.2015

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

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

zmluvná cena za 1 posudok: 13,28 eur

počet: 1

cena celkom bez DPH: 13,28 eur

DPH 20%: 2,66 eur

Pečiatka a podpis :

K ÚHRADE CELKOM :

15,94 EUR

ICOM PLUS, s.r.o.
Daxnerova 17/2670, 010 01 Žilina
IČO: 36434868
IČ DPH: SK2022067212
OR: OS Žilina, Odd.: Sro, vl. č. 16668/L

ICOM PLUS, s.r.o.
Ambulancia telovýchovného
lekárstva
V. Španyola 43, 010 01 Žilina
IČO: 36434868, DIČ: 2022067212

MUDr. Viera CHUDÍKOVÁ
internista, telovýchovný lekár

19/1/2015

DODÁVATEL: Šamaj Miroslav - Plynoservis Považské Podhradie 75 Považská Bystrica 017 04 Slovenská republika IČO: 10880593 DIČ: 1020510678 IČ DPH: SK 1020510678 OÚ v Pov. Bystrici, odbor živn., spis č.: ŽO - 97/05661/002 Z 02		FAKTÚRA číslo: 2015154 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: O B E C Maršová - Rašov 013 51 Predmier Slovenská republika Dodacia adresa: O B E C Maršová - Rašov, 013 51 Predmier, Slovenská republika		O B E C Maršová - Rašov 013 51 Predmier IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 29.05.2015 Dátum splatnosti: 12.06.2015 Dátum dodania: 29.05.2015 Číslo účtu: 0063689626/0900 VS: 2015154 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK5909000000000063689626 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Faktúrujem Vám za opravu plynového kotla u p.Balúcha Martina	1	ks	0	41,00	20	49,20

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	41,00	8,20	49,20
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	41,00	8,20	49,20

Celková fakturovaná suma:	EUR	49,20
K úhrade:	EUR	49,20


 ŠAMAJ
 PLYNOSERVIS
 KÚRENIE • PLYN • VODA
 017 04 Považské Podhradie 75
 Tel.: 042 / 4322 333, e-mail: plynoservis.samaj@gmail.com
 IČO: 10880593, IČ DPH: SK1020510678



Pečiatka a podpis