6/1/2013

Dodávateľ: IČO 36324124
DEMIFOOD, spol. s r.o.

SK 221 ES

Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Okresný súd Trenčín, vložka č.13283/R

DIČ 2020183396 IČ DPH SK2020183396
Peňažný ústav: UniCredit Bank.
Číslo účtu/kód: 6625457008 / 1111
IBAN/SWIFT: SK0911110000006625457008 / UNCRSKBX

Konečný príjemca IČO:

Tel: Fax
DIČ:
IČ DPH

Stredisko: 8 Zákazka: 0

FAKTÚRA č. 3101230

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 00648213
Obec Maršova - Rašov
Školská jedáleň

013 51 Predmier
Tel.: 041/5571006 Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH

Objednané dňa:
Dodací list č.: 3101230
Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy
Dátum splatnosti: 20.02.2013
Dátum vyhotovenia: 06.02.2013
Daňová povinnosť: 06.02.2013
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(*DPH)	Celkom	Celkom s DPH
Cukor kryštál 1 kg T/	10,000	ks	0,9999	20%	0,20	1,1999	10,00	12,00
Múka polohrubá 1kg Sládkovičov	5,000	kg	0,41	20%	0,082	0,4920	2,05	2,46
Múka hladká 00-extra 1kg Sládk	5,000	kg	0,41	20%	0,082	0,4920	2,05	2,46
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé/	60,000	ks	0,4999	20%	0,10	0,5999	29,99	35,99
S.t. Maslo 100g/	40,000	ks	0,5222	20%	0,1044	0,6266	20,89	25,07

Informatívna čiastka celkom: 2 349,23 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	64,98	13,00	77,98
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	64,98	13,00	77,98

Celkom k úhrade EUR 77,98

POZOR!!!
PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,
V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!!
DODACÍ LIST JE SÚČASŤOU FAKTÚRY.
Distribuované výrobky sú v súlade so zákonom č.23/2002 Z.z., ktorý dopĺňa a mení zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách a potr.kódexu SR a tým sa zabezpečuje zdravotná neškodnosť a kvalita distribuovaných výrobkov.
Pri úhrade uvádzajte prosím ako var.symbol číslo faktúry.
Dátum dodania tovaru je zhodný s dátumom vystavenia faktúry.

PROSÍM SKONTROLUJTE SI TOVAR!
DODÁVATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA ROZDIELY ZISTENÉ PO POTVRDENÍ PREVZATIA TOVARU!

DEMIFOOD spol. s r.o.
Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36 324 124 DIČ: 202 018 3396
IČ-DPH: SK 202 018 3396
Reg. Okr. súd Trenčín 13283 / R

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri základnej škole
MARŠOVÁ

Vystavil: Nast./Program/Uživ. E-mail: demifood@demifood.sk
Telefón: 032/7781064-konateľ,032/7781062-ekonomika,032/7781581-obchodný zást. Fax: 032/7781580

#YC060024, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

62/2013 F A K T U R A

DODAVATEL : DIC:2020097717
JINEX s.r.o. ICO:36382671
IC DPH:SK2020097717
M.Rázusa 15/3930
010 01 Žilina
Ľudová banka
CISLO UCTU: 4260047305/5100

FAKTURA c: 21301714
KONST.SYMB 0008

ODBERATEL : DIC:
IC DPH :
(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 : 05.02.2013 DEN SPLATNOSTI: 12.02.2013
DATUM DODANIA TOVARU: 05.02.2013

OZNACENIE DODAVKY	MNOZ.	J.CENA	BEZ DANE	ZDPH
Fakturujeme Vam masove vyrobky :				
DL 05.02 4982 OBEC MARSOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN,			8.18	20%

Zaklad dane 20%: 8.18 Zaklad dane 0%: 0.00
Dan 20% : 1.64 Dan 0% : 0.00

CELKOM K FAKTURACII 9.82 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

10/2013

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51

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

63/2013

Faktúra

5030051

Dodávateľ COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Predmestská 71
010 83 Žilina
IČO 00169048
IČ DPH SK2020449277 DIČ SK2020449277
Číslo účtu 112432/0200
K.S. 0008

Tel.: +421 41 7051100
Fax:+421 41 7246528

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

HS - Objednávka č

Odberateľ OBEC MARSOVA

Obec Maršová - Rašov
Rašov
013 51 Predmier

IČO 00648213
IČ DPH -
DIČ 2020618776

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
05.02.2013	19.02.2013	31.01.2013	PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturujeme Vám za dodaný tovar dla dod.listov	0.000	260.890	20	260.89	0.00	52.18	313.07

Celkom OSV:	**0%**	**0.00**	**0.00**	
Celkom pre DPH:	**0%**	**0.00**	**0.00**	
	10%	**0.00**	**0.00**	
	20%	**260.89**	**52.18**	
		Celkom		**313.07 EUR**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 9,431.55 SKK

Coop Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Predmestská 71, 010 83 Žilina
IČ DPH: SK2020449277

Bank.spojenie: Na Bráne 1, Žilina

Vytlačené dňa: 05.02.2013 08:44:51 Spracoval: KOKOSIKOVA

(1093 - ekpo_d_v.10.014.2)

64/2013

Dodávateľ:

Faktúra číslo: OF/2013/5

Objednávka číslo: Dodací list číslo:

Obec Súľov-Hradná
Obecný úrad
č.65
013 52 Súľov-Hradná
IČO: 00321656 DIČ: 2020618545

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Tel.: 5574016
Fax: 041/5574016
Faktúru vyhotovil: Lenka Kerešová

Odberateľ:
Obec Maršová - Rašov

013 51 Maršová-Rašov
IČO: 648213

Konečný príjemca:
Miesto určenia:

Obec Maršová - Rašov

013 51 Maršová-Rašov

Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti
08.02.2013	08.02.2013	22.02.2013
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 25328432/0200		
Suma k úhrade: 344,19		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20135	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujeme Vám náklady na pracovníka stavebného úradu p. M. Kúdelku za 4. štvrťrok 2012.

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

Základ pre DPH 19%	0.00
Základ pre DPH 0%	344.19
Centové vyrovnanie:	0.00
Celková suma bez DPH	344.19
DPH 19%	0.00
Celková fakturovaná suma EUR	**344.19**

10 369.07 Sk

Cena bola prepočítaná konverzným kurzom
1€ = 30,1260

Podpis a pečiatka:

OBEC
013 52 Súľov-Hradná
IČO: 00321656

65/2013

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601 **Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam** **Rastislavova 3** **821 08 Bratislava 2**	**Faktúra číslo:** **2131106172** Lic. zmluva č.: VP/04/08379/001 **Príjemca:** Obec Maršová - Rašov, Maršová - Rašov 2 Maršová - Rašov 013 51
Peňažný ústav: **Všeobecná úverová banka, a.s.** **Číslo účtu:** **0001534012/0200** **Register:** **MV SR VSS/1-900/90-5828**	Variabilný symbol: 2131106172 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:** 28.02.2013 **Deň daňovej povinnosti:** 13.02.2013 **Deň vystavenia faktúry:** 13.02.2013

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 reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 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**
	614,57 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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: Ingrid Fülöpová
Telefón: 02/50202726
E-mail: ingrid.fulopova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

4*068443538-01-02-0

66/2013

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU	43,03 €
DÁTUM SPLATNOSTI	03. 03. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL	**7301551001**
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry	15.02.2013
Dátum dodania služby	14.02.2013
Číslo faktúry	7301551001

Faktúru uhraďte 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 218
	01351 Predmier
IČO 00648213	**IČ DPH** -

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

Faktúra za obdobie 15.01.2013 - 14.02.2013

Mesačné poplatky	**23,3802 €**
Hlasové služby	**12,4826 €**
Iné platby	**0,0000 €**
Spolu bez DPH	**35,8628 €**
DPH 20%	7,17 €
Spolu za aktuálne obdobie	43,03 €
Suma na úhradu	**43,03 €**

Ďakujeme

Zahviezdite s novým smartfónom!

Doprajte si nový špičkový smartfón s paušálom, ktorý je umenie prevolať! Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star.

Zistite viac! **Čítajte priložený leták Novinky.**



Samsung
GALAXY S III mini
29 €
s programom
Biznis Star ★★★

SAMSUNG

Novinka!

potvrdenie
banková zložienka

banková **zložienka**
na úhradu hotovosti

EUR | Kód operácie 72

Názov účtu: Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Kód banky: 6500 | Predčíslie čísla účtu: 000000
Číslo účtu: 8080808080

Špecifický symbol | Konštantný symbol: 0358 | Variabilný symbol: 7301551001

Suma: =43 EUR 03 | Suma slovom: =Štyridsaťtri= EUR 03 | Suma: =43 EUR 03

Účel platby

Adresné údaje platiteľa:
Obec Maršová - Rašov
Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier

Dátum splat.

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
Vyplní platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet (pri hotovostnom vklade prečiarknite)

257200000808080807301551001035800000043030000000000009

Čitacia zóna - nevypisujte žiadne údaje PB-30-046A

0358> 7301551001< 006500> 000000808080808< 00000/393> 32

Poštová banka, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 5810/B, IČO 31 340 890

potvrdenie
banková zložienka

Späť úprava bankovej zložienky nachádza obchodných podmienkach banková zložienka.

Sadzba ... EUR

Suma EUR cent: =43 03

VS: 7301551001 | SS

Príjemca:
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Číslo účtu:
00000-8080808080/6500

Platiteľ:
Obec Maršová - Rašov
Maršová-Rašov 2

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER

7

ZBERNÁ FAKTÚRA za vodné a stočné

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČDPH: SK2022238900 Reg.-odd.:Sa, vl.č.: 10546/L, Okresný súd Žilina
Peňažný ústav: ČSOB a.s. Bratislava, číslo účtu : 25788033/7500

Dátum vystavenia: 18.02.2013 **Číslo faktúry: 3138000677**
Dátum splatnosti: 08.03.2013
Dátum odoslania: 19.02.2013
Dátum dodania tovaru, služby: 18.2.2013 **Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ**

Odberateľ: OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER
IČO: 00648213
IČDPH: -

POZOR zmena bankového spojenia
platby žiadame realizovať na Bankový ústav:
ČSOB a.s. Bratislava, číslo účtu: 25788033 / 7500.

Odpočet Od-Do		Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru Od - Do	%	Objem	Vodné EUR/m3	Vodné EUR	Stočné EUR/m3	Stočné EUR	Vodné +Stočné
03.08.12	11.02.13	1335-230-0	**3131001177**	2384709	133-134	100,0	1	0,9126	0,91	0,0000	0,00	0,91
Adresa odberu: MARŠOVÁ RAŠOV 254, MARŠOVÁ RAŠOV / POŽ. ZBROJNICA						Pozn.: Odpočet stroj.			DPH: 0,18			Suma s DPH: 1,09 EUR
03.08.12	11.02.13	1336-180-0	**3131001178**	23022062	59-69	100,0	10	0,9126	9,13	0,0000	0,00	9,13
Adresa odberu: MARŠOVÁ-RAŠOV 2, MARŠOVÁ RAŠOV / DOM KULTÚRY						Pozn.: Odpočet stroj.			DPH: 1,83			Suma s DPH: 10,96 EUR
03.08.12	11.02.13	1336-290-0	**3131001179**	2918879	128-135	100,0	7	0,9126	6,39	0,0000	0,00	6,39
Adresa odberu: MARŠOVÁ-RAŠOV 241, MARŠOVÁ RAŠOV / DOM OBRADOV						Pozn.: Odpočet stroj.			DPH: 1,28			Suma s DPH: 7,67 EUR

67/2013

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

TOMAŠCOVÁ Emília
fakturant
Telefón: 041/7071771, 7071711
E-mail: emilia_tomascova@sevak.sk

Celkom fakturované :

	m3	EUR
vodné	18	16,43
stočné	0	0,00

Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH
20 %	16,43	3,29
DPH faktúry:	**16,43**	**3,29**
DPH zálohy:	**0,00**	**0,00**
Spolu:	**16,43**	**3,29**

Suma bez DPH:	16,43 EUR
Čiastka DPH:	3,29 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Suma s DPH:	19,72 EUR
Zahrnutá záloha:	0,00 EUR
K ÚHRADE:	**19,72 EUR**

UPOZORNENIE PRE ODBERATEĽOV

a) pri zadávaní platieb
V záujme, aby sme sa vyhli nedorozumeniam, žiadame odberateľov, aby **pri platbách za poskytované služby vrátane preddavkov** uvádzali vždy : » správne **číslo účtu 25788033/7500** , » správne číslo **variabilného symbolu**. Pokiaľ požadované údaje nie sú uvedené alebo sú uvedené nesprávne, systém nespáruje platby odberateľa a naša spoločnosť **eviduje odberateľa ako neplatiča s možným následkom prerušenia dodávky vody/odvádzania odpadových vôd**.
b) pri poruche závitového pripojenia vodomeru, potrubia prípojky, resp. vnútorného vodovodu je nevyhnutné pred podaním žiadosti o zníženie množstva dodanej vody/odvedenej odpadovej vody zisteného meradlom, aby odberateľ prizval **príslušného zamestnanca SEVAK-u a.s. na tvar miesta v čase odkrytia poruchy, pred jej odstránením, z dôvodu kvalifikovaného posúdenia množstva uniknutej vody a opodstatnenosti žiadosti**. Ostatné požiadavky sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti.

6

ZBERNÁ FAKTÚRA za vodné a stočné

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČDPH: SK2022238900 Reg.-odd.:Sa, vl.č.: 10546/L, Okresný súd Žilina
Peňažný ústav: ČSOB a.s. Bratislava, číslo účtu : 25788033/7500

Dátum vystavenia: 18.02.2013 **Číslo faktúry: 3131001187**
Dátum splatnosti: 08.03.2013
Dátum odoslania: 19.02.2013
Dátum dodania tovaru, služby: 18.2.2013 **Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ**

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER

POZOR zmena bankového spojenia
platby žiadame realizovať na Bankový ústav:
ČSOB a.s. Bratislava, číslo účtu: 25788033 / 7500.

Odberateľ: OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER
IČO: 00648213
IČDPH: -

Odpočet Od-Do		Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru Od - Do	%	Objem	Vodné EUR/m3	Vodné EUR	Stočné EUR/m3	Stočné EUR	Vodné +Stočné
03.08.12	11.02.13	1350-230-0	**3131001187**	20228075	77 - 335	100,0	258	0,9126	235,45	0,0000	0,00	235,45

Adresa odberu: MARŠOVÁ RAŠOV 349, MARŠOVÁ RAŠOV / NÁJOMNÝ DOM 8 b.j. Pozn.: Odpočet stroj. DPH: 47,09 Suma s DPH: 282,54 EUR

6 8/2013

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

TOMAŠCOVÁ Emília
fakturant
Telefón: 041/7071771, 7071711
E-mail: emilia_tomascova@sevak.sk

Celkom fakturované :	m3	EUR
vodné	258	235,45
stočné	0	0,00

Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH
20 %	235,45	47,09
DPH faktúry:	**235,45**	**47,09**
DPH zálohy:	**0,00**	**0,00**
Spolu:	**235,45**	**47,09**

Suma bez DPH:	235,45 EUR
Čiastka DPH:	47,09 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Suma s DPH:	282,54 EUR
Zahrnutá záloha:	0,00 EUR
K ÚHRADE:	**282,54 EUR**

UPOZORNENIE PRE ODBERATEĽOV

a) pri zadávaní platieb
V záujme, aby sme sa vyhli nedorozumeniam, žiadame odberateľov, aby **pri platbách za poskytované služby vrátane preddavkov** uvádzali vždy : » správne **číslo účtu 25788033/7500** , » správne číslo **variabilného symbolu**. Pokiaľ požadované údaje nie sú uvedené alebo sú uvedené nesprávne, systém nespáruje platby odberateľa a naša spoločnosť **eviduje odberateľa ako neplatiča s možným následkom prerušenia dodávky vody/odvádzania odpadových vôd**.
b) pri poruche závitového pripojenia vodomeru, potrubia prípojky, resp. vnútorného vodovodu je nevyhnutné pred podaním žiadosti o zníženie množstva dodanej vody/odvedenej odpadovej vody zisteného meradlom, aby odberateľ prizval **príslušného zamestnanca SEVAK-u a.s. na tvar miesta v čase odkrytia poruchy, pred jej odstránenim, z dôvodu kvalifikovaného posúdenia množstva uniknutej vody a opodstatnenosti žiadosti**. Ostatné požiadavky sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti.

4

ZBERNÁ FAKTÚRA za vodné a stočné

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČDPH: SK2022238900 Reg.-odd.:Sa, vl.č.: 10546/L, Okresný súd Žilina
Peňažný ústav: ČSOB a.s. Bratislava, číslo účtu : 25788033/7500

Dátum vystavenia: 18.02.2013 **Číslo faktúry: 3131001183**
Dátum splatnosti: 08.03.2013
Dátum odoslania: 19.02.2013
Dátum dodania tovaru, služby: 18.2.2013 **Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ**

Odberateľ: OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER
IČO: 00648213
IČDPH: -

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER

POZOR zmena bankového spojenia
platby žiadame realizovať na Bankový ústav:
ČSOB a.s. Bratislava, číslo účtu: 25788033 / 7500.

Odpočet Od-Do		Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru Od - Do	%	Objem	Vodné EUR/m3	Vodné EUR	Stočné EUR/m3	Stočné EUR	Vodné +Stočné
03.08.12	11.02.13	1336-950-0	**3131001183**	7463052	2139-3071	100,0	932	0,9126	850,54	0,0000	0,00	850,54

Adresa odberu: MARŠOVÁ-RAŠOV 250, MARŠOVÁ RAŠOV / NÁJOMNÝ DOM 20 BJ Pozn.: Odpočet stroj. DPH: 170,11 Suma s DPH: 1 020,65 EUR

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

TOMAŠCOVÁ Emília
fakturant
Telefón: 041/7071771, 7071711
E-mail: emilia_tomascova@sevak.sk

Celkom fakturované :	m3	EUR
vodné	932	850,54
stočné	0	0,00

Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH
20 %	850,54	170,11
DPH faktúry:	**850,54**	**170,11**
DPH zálohy:	**0,00**	**0,00**
Spolu:	**850,54**	**170,11**

Suma bez DPH:	850,54 EUR
Čiastka DPH:	170,11 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Suma s DPH:	1 020,65 EUR
Zahrnutá záloha:	0,00 EUR
K ÚHRADE:	**1 020,65 EUR**

6/2013

UPOZORNENIE PRE ODBERATEĽOV

a) pri zadávaní platieb
V záujme, aby sme sa vyhli nedorozumeniam, žiadame odberateľov, aby **pri platbách za poskytované služby vrátane preddavkov** uvádzali vždy : » správne **číslo účtu 25788033/7500** , » správne číslo **variabilného symbolu**. Pokiaľ požadované údaje nie sú uvedené alebo sú uvedené nesprávne, systém nespáruje platby odberateľa a naša spoločnosť **eviduje odberateľa ako neplatiča s možným následkom prerušenia dodávky vody/odvádzania odpadových vôd**.
b) pri poruche závitového pripojenia vodomeru, potrubia prípojky, resp. vnútorného vodovodu je nevyhnutné pred podaním žiadosti o zníženie množstva dodanej vody/odvedenej odpadovej vody zisteného meradlom, aby odberateľ prizval **príslušného zamestnanca SEVAK-u a.s. na tvar miesta v čase odkrytia poruchy, pred jej odstránením, z dôvodu kvalifikovaného posúdenia množstva uniknutej vody a opodstatnenosti žiadosti**. Ostatné požiadavky sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti.

70/2013

FAKTÚRA

Číslo: 0017/13

Dodávateľ:
Eva Gežová-UNIVERZÁL

SNP 1413/149-8
01707 Považská Bystrica

IČO: **36937967** IČ DPH: **SK1020069072**
DIČ: **1020069072**
Okresný úrad Považská Bystrica,Živ.reg.č.547/99

Odberateľ:
OBEC Maršová-Rašov

Maršová-Rašov č. 2
013 51 Predmier
SR
IČO: **00648213** IČ DPH:
DIČ: **2020618776**

Štát dodania: SR

Var.sym.: 1001713 Konšt.sym.: 0008
Bankové spojenie: SLSP Bytča
Číslo účtu/kód banky: 0420812427/0900
IBAN:
BIC:

Konečný príjemca:
OBEC Maršová-Rašov
Materská škola
013 51 PREDMIER
SR

Deň vyhotovenia: **21.02.2013**
Deň daňovej povinnosti: **21.02.2013**
Deň splatnosti: **07.03.2013**
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: osobne
Zmluva / Objednávka:
Dodací list:
Miesto určenia: Maršová-Rašov

Poštová adresa odberateľa:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová-Rašov č. 2
013 51 Predmier
SR

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

Rozpis položiek dokladu je uvedený v prílohe na novej strane

Rozpis podľa sadzieb DPH:	Cena bez DPH:	DPH	Cena s DPH
DPH 20 % z:	71,98	14,40	86,38 EUR
DPH % z:			
Celkom:	71,98	14,40	86,38 EUR

Celkom k úhrade: **86,38 EUR**

Slovami: Osemdesiatšesť EUR a 38 cent
Informatívna celková fakturovaná suma: = 2602,28 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.

UNIVERZÁL
Eva Gežová
SNP 1413/149-8, 017 01 POV. BYSTRICA
IČO: 36 937 967 IČ DPH: SK 1020069072
041 / 563 2553

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:
Eva Gežová, 041/5532553

FAKTÚRA

7/1/2013

Číslo: 0016/13

Dodávateľ:

Eva Gežová-UNIVERZÁL

SNP 1413/149-8
01707 Považská Bystrica

IČO: **36937967** IČ DPH: **SK1020069072**
DIČ: **1020069072**
Okresný úrad Považská Bystrica,Živ.reg.č.547/99

Odberateľ:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová-Rašov č. 2
013 51 P r e d m i e r
SR

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

Štát dodania: SR

Var.sym.: 1001613 Konšt.sym.: 0008
Bankové spojenie: SLSP Bytča
Číslo účtu/kód banky: 0420812427/0900
IBAN:
BIC:

Konečný príjemca:
OBEC Maršová-Rašov
Školská jedáleň
013 51 P R E D M I E R
SR

Deň vyhotovenia: **21.02.2013**
Deň daňovej povinnosti: **21.02.2013**
Deň splatnosti: **07.03.2013**
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: osobne
Zmluva / Objednávka:
Dodací list:
Miesto určenia: Maršová-Rašov

Poštová adresa odberateľa:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová-Rašov č. 2
013 51 P r e d m i e r
SR

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

Rozpis položiek dokladu je uvedený v prílohe na novej strane

Rozpis podľa sadzieb DPH:	Cena bez DPH:	DPH	Cena s DPH
DPH 20 % z:	106,57	21,31	127,88 EUR
DPH % z:			
Celkom:	106,57	21,31	127,88 EUR

Celkom k úhrade: **127,88 EUR**

Slovami: Jednostodvadsaťsedem EUR a 88 cent
Informatívna celková fakturovaná suma: = 3852,51 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.

U N I V E R Z Á L
E v a G e ž o v á
SNP 1413/149-8, 017 01 POV. BYSTRICA
IČO: 36 937 967 IČ DPH: SK 1020069072
☎ 041 / 553 2553

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:
Eva Gežová, 041/5532553

72/2013

Dodávateľ IČO: **36434426**
Microitem a.s.

Odborárska 23
83102 Bratislava
Prevadzka:
Tel.: Fax.:
Peňažný ústav: ČSOB
Číslo účtu/kód: 4009708839/7500
IBAN:
DIČ: 2022060392 Stredisko:
IČ DPH: SK2022060392 SWIFT: CEKOSKBX
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5496/B

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: OF130069
Variabilný symbol: **130069**

Odberateľ: IČO: **00648213**
Obec Maršová -Rašov
Maršová -Rašov č.2
013 51 Predmier
Tel.: 041/5571006 Fax:
DIČ: IČ DPH:

Materská škola
Maršová -Rašov č.1
013 51 Predmier

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:OF130069

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 02.03.2013
Dátum vyhotovenia: 20.02.2013
Daňová povinnosť: 20.02.2013
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
1.DIEL CD -PIESNE S NAHRÁVKAMI	ks	1,000	16,58	20,00	3,32		19,90
CD OBRÁZKOVÉ ČÍTANIE	ks	1,000	16,58	20,00	3,32		19,90

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	33,17	6,63	39,80
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**33,17**	**6,63**	**39,80 EUR**

MICROITEM A.S.
ODBORÁRSKA 25, 83102 BA
IČ:36434426, SK2022060392
WWW.MICROITEM.SK

Vystavil:

73/2013

Dodávateľ IČO: **36382116**
Technik-servis HB, s.r.o.

013 62 Veľké Rovné
Prevadzka:
Tel.: 0915 807694 Fax.:
Peňažný ústav: UniCredit Bank
Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111
IBAN: SWIFT:
DIČ: 2020108937 Stredisko:
IČ DPH: SK 2020108937

Výpis obch.reg.č.2511/2011,vložka č.11301/L
Okresný súd Žilina

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:FV130126

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: FV130126
Variabilný symbol: **130126**

Odberateľ: IČO: **00648213**

O B E C
Maršová - Rašov
013 51 PREDMIER

Tel.: Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 28.02.2013
Dátum vyhotovenia: 18.02.2013
Daňová povinnosť: 18.02.2013
Dátum dodania: 18.02.2013

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Servis kopírovacieho stroja, inštalácia modulov PC	ks	1,000	58,0000	20,00		58,0000
Toner HP 1005	ks	2,000	18,0000	20,00		36,0000
Toner Kyocera	ks	2,000	62,0000	20,00		124,0000
Toner Ricoh	ks	1,000	165,0000	20,00		165,0000
						383,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	383,00	76,60	459,60
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**383,00**	**76,60**	**459,60 EUR**

Kontakt:0915/432100

Technik-servis HB, s.r.o.
013 62 Veľké Rovné 115, okres Bytča
IČ DPH: SK2020108937 IČO: 36382116
Tel.: 0905 743 405

Vystavil: Hrmlová

74/2013

Dodávateľ

Ing.Karol Pilátik - TES

Kragujevská č.4
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 10978721 DIČ : 1020468614
IČ DPH : SK1020468614

zapísaný na okr.úradeŽilina sp.č: Žo-2001/05347/00002reg. č. 2924/2001

Vystavil
Ing. Jitka Boldová
Tel.: 5005408
Fax: 5624413

Odberateľ

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

IČO : 00648213 DIČ :

Faktúra č.	**130002**
Objednávka č.	
Dodací list č.	

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

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
24.01.2013	**09.01.2013**	**24.02.2013**

Forma úhrady	**Prevodným príkazom**
Spôsob dopravy	Dodávateľsky
Konštantný symbol	0308
Banka	Všeobecná úverová banka a.s Bratislava
Pobočka	Žilina
Číslo účtu	**158841432/0200**
SWIFT	
IBAN	SK75 0200 0000 0001 5884 1432
Dod. a plat. podm.	

Fakturujeme Vám na základe montážneho listu za výmenu vadného satelitného prijímača na TV Markíza:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	20593	Satelitný prijímač Big Sat BS-S 67CR back	20	1,00	ks	36,34	36,34
2	00005	Počet hodín opravy, úpravy KDS	20	0,50	hod	20,75	10,38
3	20690	Zľava z ceny prác poskytnutá obci vo výške 40%	20	0,50	hod	-8,30	-4,15
4	00006	Náklady na dopravu	20	9,00	km	0,46	4,14

Základ pre DPH: **20** % **46,71**
Základ pre DPH: **10** %

TES Ing. Karol PILÁTIK
Kragujevská 4, 010 01 ŽILINA

Celková suma bez DPH:	**46,71**
DPH: **20** %	**9,34**
DPH: **10** %	
Centové vyrovnanie:	**0,00**
Celková fakturovaná suma: EUR	**56,05**

Podpis a pečiatka

Faktúra je zároveň dodací list. Ako variabilný symbol uvádzajte č.faktúry.

75/2013

orange

Faktúra č. 5196690409

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. 02. 2013
Splatnosť faktúry:	11. 03. 2013
Koniec zúčt. obdobia:	21. 02. 2013
Deň dodania služby:	21. 02. 2013

Faktúra č. 5196690409

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

Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes.poplatok Moja Európa 22. 01. 2013 – 21. 02. 2013	1	20 %	0,0000
Mes. Poplatok - balík Klasik 22. 02. 2013 – 21. 03. 2013	1	20 %	0,0000
Mes. Poplatok - Orange Chat 22. 02. 2013 – 21. 03. 2013	1	20 %	0,0000
Biznis Profi 22. 02. 2013 – 21. 03. 2013	1	20 %	37,4917
Mes. Poplatok - Zák. Zóna 22. 02. 2013 – 21. 03. 2013	1	20 %	0,0000
Služby cez SMS s osob.tarif. 3 ks	3	20 %	3,9834
Odoslanie SMS na skrátené č. 1 ks	1	20 %	0,0669
Medzin.hovory - EÚ mobil.siete 0h 2m 20s uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.	2	20 %	0,2527
Odoslanie SMS na zahr. číslo 1 ks	1	20 %	0,1176

Spolu zaokrúhlene bez DPH			**41,91 €**
DPH za služby	41,91 €	20 %	8,38 €
Spolu s DPH			**50,29 €**

Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty:	555 min. 44 s	Prevolané minúty z balíka:	553 min. 24 s
Počet odoslaných SMS:	15 ks	Prevolané minúty nad balík:	2 min. 20 s

Viac informácií o Vašej spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

76/2013

Dodávateľ IČO: 36441759
DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo
Pšurnovická 1026
014 01 Bytča
Prevadzka:
Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121
Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica
Číslo účtu/kód: 2628027275/1100
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275
DIČ: 2022163957 Stredisko:
IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX
Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L

Symbol: 008

FAKTÚRA č.: 20130227
Variabilný symbol: **20130227**

Odberateľ: IČO: 00648213

Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Tel.: Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20130227

Spôsob dopravy: dopr.dod.
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 04.02.2013
Dátum vyhotovenia: 21.01.2013
Daňová povinnosť: 21.01.2013
Dátum dodania: 21.01.2013

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V130283 21.01.2013							
citrony	kg	3,000	1,33	20,00	0,266	1,60	4,79
mrkva	kg	2,670	0,57	20,00	0,114	1,68	1,83
cibuľa	kg	2,200	0,45	20,00	0,09	1,54	1,19
petržlen	kg	2,200	0,89	20,00	0,178	1,07	2,35
zemiaky konzumné	kg	25,000	0,26	20,00	0,052	1,31	7,80
kapusta hlávková biela	kg	3,310	0,40	20,00	0,08	1,48	1,59
pomaranče	kg	5,000	0,95	20,00	0,19	1,44	5,70
kiwi	kg	2,000	1,36	20,00	0,272	1,63	3,26
banány	kg	3,000	1,24	20,00	0,248	1,49	4,46
jablká červené	kg	5,000	0,86	20,00	0,172	1,03	5,16

Informatívna čiastka celkom : 1 148,40 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	31,77	6,35	38,12
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**31,77**	**6,35**	**38,12 EUR**

4,00 1,82 1,19 2,35 7,75 1,59 5,70 3,26 4,97 5,15 38,08 €

Vystavil: Žaludková Janka

DUNAJ - Ostrava SK družstvo
Pšurnovická 1026, 014 01 Bytča
IČO: 36 441 759, DIČ: SK2022163957
tel./fax: 041 / 553 3121

17/2013
17.2.2013
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

77/2013

Dodávateľ IČO: 36441759
DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo
Pšurnovická 1026
014 01 Bytča
Prevadzka:
Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121
Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica
Číslo účtu/kód: 2628027275/1100
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275
DIČ: 2022163957 Stredisko:
IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX
Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 20130602
Variabilný symbol: **20130602**

Odberateľ: IČO: 00648213
Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Predmier
Tel.: Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20130602

Spôsob dopravy: dopr.dod.
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 04.03.2013
Dátum vyhotovenia: 18.02.2013
Daňová povinnosť: 18.02.2013
Dátum dodania: 18.02.2013

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V130722 18.02.2013							
citrony	kg	2,000	1,30	20,00	0,26		3,12
cibuľa	kg	2,100	0,42	20,00	0,084		1,06
mrkva	kg	2,250	0,51	20,00	0,102		1,38
zeler	kg	1,100	0,80	20,00	0,16		1,06
pomaranče	kg	4,000	0,95	20,00	0,19		4,56
banány	kg	4,300	1,29	20,00	0,258		6,66
redkvička červená /viazaničky/	ks	1,000	0,56	20,00	0,112		0,67
jablká červené	kg	4,000	0,88	20,00	0,176		4,22

		Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 684,76 SKK	V sadzbe základnej	18,94	3,79	22,73
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
	Oslobodené	0,00		0,00
	Mimo DPH	0,00		0,00
	Celkom	**18,94**	**3,79**	**22,73 EUR**

22/2013,
19.2.2013

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

DUNAJ - Ostrava SK
družstvo
Pšurnovická 1026, 014 01 Bytča

Vystavil: Žaludková Janka

78/2013

Dodávateľ IČO: 36441759
DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo
Pšurnovická 1026
014 01 Bytča
Prevadzka:
Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121
Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica
Číslo účtu/kód: 2628027275/1100
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275
DIČ: 2022163957 Stredisko:
IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX
Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 20130507
Variabilný symbol: **20130507**

Odberateľ: IČO: 00648213

Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Tel.: Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20130507

Spôsob dopravy: dopr.dod.
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 25.02.2013
Dátum vyhotovenia: 11.02.2013
Daňová povinnosť: 11.02.2013
Dátum dodania: 11.02.2013

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V130611 11.02.2013							
zemiaky konzumné	kg	25,000	0,29	20,00	0,058		8,70
citrony	kg	3,000	1,30	20,00	0,26		4,68
paprika PCR	kg	0,540	2,36	20,00	0,472		1,53
uhorky	kg	1,550	2,00	20,00	0,40		3,72
petržlenová vňať -hladká	kg	0,500	2,99	20,00	0,598		1,79
jablká červené	kg	3,000	0,88	20,00	0,176		3,17
karfiol	ks	1,000	1,79	20,00	0,358		2,15

		Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 775,44 SKK	V sadzbe základnej	21,45	4,29	25,74
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
	Oslobodené	0,00		0,00
	Mimo DPH	0,00		0,00
	Celkom	**21,45**	**4,29**	**25,74 EUR**

Vystavil: Žaludková Janka

DUNAJ - Ostrava SK
družstvo
Pšurnovická 1026, 014 01 Bytča
IČO: 36 441 759, IČ DPH: SK2022163957
tel./fax: 041/ 553 3121

11.2. 2013

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri Materskej škole
MAŠ

79/2013

Dodávateľ IČO: 36441759
DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo
Pšurnovická 1026
014 01 Bytča
Prevadzka:
Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121
Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica
Číslo účtu/kód: 2628027275/1100
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275
DIČ: 2022163957 Stredisko:
IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX
Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 20130780
Variabilný symbol: **20130780**

Odberateľ: IČO: 00648213

Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Tel.: Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20130780

Spôsob dopravy: dopr.dod.
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 18.03.2013
Dátum vyhotovenia: 04.03.2013
Daňová povinnosť: 04.03.2013
Dátum dodania: 04.03.2013

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V130928 04.03.2013							
citrony	kg	2,080	1,30	20,00	0,26		3,24
cibuľa	kg	3,000	0,42	20,00	0,084		1,51
mrkva	kg	2,000	0,51	20,00	0,102		1,22
zeler	kg	2,200	0,80	20,00	0,16		2,11
pomaranče	kg	5,500	0,95	20,00	0,19		6,27
banány	kg	6,500	1,29	20,00	0,258		10,06
jablká červené	kg	5,000	0,88	20,00	0,176		5,28
zemiaky konzumné	kg	25,000	0,29	20,00	0,058		8,70
uhorky	kg	1,080	2,00	20,00	0,40		2,59
paprika PCR	kg	0,550	2,36	20,00	0,472		1,56
karfiol	ks	2,000	1,79	20,00	0,358		4,30
kapusta hlávková biela	kg	1,250	0,41	20,00	0,082		0,62
petržlen	kg	2,020	0,89	20,00	0,178		2,16

Informatívna čiastka celkom : 1 494.85 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	41,35	8,27	49,62
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	41,35	8,27	49,62 EUR

Vystavil: Žaludková Janka

DUNAJ - Ostrava SK
družstvo
Pšurnovická 1026, 014 01 Bytča
IČO: 36 441 759, IČ DPH: SK2022163957
tel./fax: 041/ 553 3121

-1-

YPFSEMX120011 6.80.723. (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

23/2013

4.3.2013

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

80/2013

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
ČÍSLO ÚČTU: 4260047305/3100

FAKTURA č: 21302151
KONŠT.SYMB 0008

ODBERATEL : DIC:
IČ DPH :
(IČO): s. 648213
ČÍS.ÚČTU: /

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

013 51 MARŠOVÁ-RAŠOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA ÚHRADY : PRÍKAZ K ÚHRADE
DÁTUM VYSTAVENIA DOKLADU : 13.02.2013 DEŇ SPLATNOSTI: 20.02.2013
DÁTUM DODANIA TOVARU: 13.02.2013

OZNAČENIE DODÁVKY	MNOŽ.	J.CENA	BEZ DANE	%DPH
Fakturujeme Vám masové výrobky :				
DL 13.02 6135 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV,ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ,			7.93	20%

Základ dane 20%: 7.93 Základ dane 0%: 0.00
Daň 20% : 1.59 Daň 0% : 0.00

CELKOM K FAKTURÁCII 9.52 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

FAKTÚRU 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, DIČ: 2020097717
IČ DPH: SK2020097717

21/2013

13.2.2013

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa 7. 3. 2013

uhradili z nášho účtu: (číslo).....

čiastku 17 € pre (počet) 1

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 00648213, VS .....

**VÝKLAD ZÁKONA Č. 253/1998 Z.Z.
O HLÁSENÍ POBYTU OBČANOV SR
A REGISTRI OBYVATEĽOV SR V Z.N.P.
A PRÍSLUŠNÉ USTANOVENIA OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA**

Lektor: JUDr. Marek Dlapa

v prospech účtu **RVC Martin číslo 0201643002/5600**

V ..... dňa 2013

Pečiatka a podpis

**ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN**
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
IČO: 31938434 DIČ: 2020604443
Číslo účtu: 0201643002/5600

„Podstatou myšlienky je nájsť spôsob, ako ju premeniť na čin.“
Christian Nevell Bovee

**ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN**

je členom

ASOCIÁCIA VZDELÁVANIA SAMOSPRÁVY

www.avs-rvc.sk

www.rvcmartin.sk

Vaše RVC Martin
pružný a spoľahlivý
konzultant samosprávy

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
RVC
MARTIN

**ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN**
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

Vás pozýva na
odborno-konzultačný seminár

VÝKLAD ZÁKONA Č. 253/1998 Z.Z.
O HLÁSENÍ POBYTU OBČANOV SR
A REGISTRI OBYVATEĽOV SR V Z.N.P.
A PRÍSLUŠNÉ USTANOVENIA
OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA

81/2013

Martin **12. marec 2013**
Veľká zasadačka MsÚ Martin

82/2013

FAKTÚRA	č. 0020131020

Dodávateľ: KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464 DIČ: 2022326361
IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :
Dodací list číslo:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 0020131020
Špecifický symbol:
Datum vystavenia : 27.02.2013
Dátum splatnosti : 13.03.2013
Dátum dodania : 27.02.2013
Forma úhrady : PrevPríkaz
Peňažný ústav : VÚB a.s.
Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: Obec Maršová-Rašov

01351 Maršová - Rašov
IČO: 0000648213 DIČ: 0000000000
IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ
Štát dodania: Slovensko
Mena : EUR

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

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
Fakturujeme Vám objednanú službu aktualizácie programu KEO nosičom					
Aktualizácia 4/2013	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 - inštal. a používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Alexandra Kalmánová
Telefon : 047/4830835

Pečiatka a podpis

KEO, s.r.o. Poľná 135/5 991 06 Záhorce
IČO: 36 739 464 IČ DPH: SK2022326361
Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S