

252/2012



Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7262555336

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ:**

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

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

Písomný kontakt: Obec Maršová - Rašov  
Maršová - Rašov  
013 51 Predmier  
  
Platiteľ: Obec Maršová - Rašov  
Maršová - Rašov  
013 51 Maršová - Rašov  
  
IČO: 00648213  
DIČ: 2020618776  
IČ DPH:  
  
Bankové spojenie 0021220432/0200

Fakturačné obdobie: 01.08.2012 - 31.08.2012

Dátum dodania: 01.08.2012  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.08.2012  
Odoslaná dňa: 01.08.2012  
Splatná dňa: 15.08.2012

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa                                    | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4100035587     | 3100014147            | Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov   | 6 000                                               |
| 4100035596     | 3100014158            | Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov   | 1 674                                               |
| 4100035606     | 3100014169            | Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov   | 1 136                                               |
| 4100037628     | 3100052141            | Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov | 5 758                                               |

| Spotrebná daň  |                   |                  |              |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
| 4100035587     | 6,000             | 1,32             | 7,92         |
| 4100035596     | 1,674             | 1,32             | 2,21         |
| 4100035606     | 1,136             | 1,32             | 1,50         |
| 4100037628     | 5,758             | 1,32             | 7,60         |

| Odborné miesto | Základ dane ( EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| 4100035587     | 333,33             | 20%        | 66,67     | 400,00       |
| 4100035596     | 99,17              | 20%        | 19,83     | 119,00       |
| 4100035606     | 69,17              | 20%        | 13,83     | 83,00        |
| 4100037628     | 334,17             | 20%        | 66,83     | 401,00       |

| Dodaný tovar | Základ dane ( EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn   | 835,84             | 20%        | 167,16    | 1 003,00     |
| Na úhradu    |                    |            |           | 1 003,00     |

| 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 | 0,04300000                        | 0,02460000  | 0,00110000 |
| M2          | 1,21000000                        | 4,14000000  | 0,00000000 | 0,04250000                        | 0,01100000  | 0,00110000 |
| M3          | 1,58000000                        | 6,35000000  | 0,00000000 | 0,04230000                        | 0,00950000  | 0,00110000 |
| M4          | 2,06000000                        | 27,90000000 | 0,00000000 | 0,04220000                        | 0,00810000  | 0,00110000 |

Adresa pre písomný styk: Lokality Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565

Bankové spojenie:  
1001018151/0200

BIF402

19856/0009919/2/2/5027

253/2012

Strana: 1 z 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 36382116<br>Technik-servis HB, s.r.o.<br><br>013 62 Veľké Rovné<br>Prevádzka:<br>Tel.: 0915 807694 Fax.:<br>Peňažný ústav: UniCredit Bank<br>Číslo účtu/kód: 6612927007/1111<br>IBAN:<br>DIČ: 2020108937 Stredisko:<br>IČ DPH: SK 2020108937 SWIFT:<br>Výpis obch.reg.č.2511/2011,vložka č.11301/L<br>Okresný súd Žilina<br><br>Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.:FV120602<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p. | <b>FAKTÚRA č.: FV120602</b><br><b>Variabilný symbol: 120602</b><br><br><b>Odberateľ:</b> IČO: 00648213<br><br>O B E C<br>Maršová - Rašov<br>013 51 PREDMIER<br><br>Tel.: Fax:<br>DIČ: 2020618776<br>IČ DPH: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dátum splatnosti: 09.08.2012<br>Dátum vyhotovenia: 30.07.2012<br>Daňová povinnosť: 30.07.2012<br>Dátum dodania: 30.07.2012 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Fakturuje Vám          | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH  | DPH MJ | Zľava % | Celkom |
|------------------------|----|----------|---------|-------|--------|---------|--------|
| Osvedčovací kniha      | ks | 1,000    | 4,50    | 20,00 | 0,90   |         | 5,40   |
| PVC obal               | ks | 20,000   | 0,15    | 20,00 | 0,03   |         | 3,60   |
| Papierový obal         | ks | 20,000   | 0,10    | 20,00 | 0,02   |         | 2,40   |
| Toner HP 35            | ks | 1,000    | 19,00   | 20,00 | 3,80   |         | 22,80  |
| Kniha pohľadávok       | ks | 1,000    | 1,10    | 20,00 | 0,22   |         | 1,32   |
| Kniha došlej pošty     | ks | 1,000    | 1,20    | 20,00 | 0,24   |         | 1,44   |
| Toner HP 35            | ks | 2,000    | 19,00   | 20,00 | 3,80   |         | 45,60  |
| CD-25pck               | ks | 1,000    | 5,20    | 20,00 | 1,04   |         | 6,24   |
| Xerografický papier A4 | ks | 35,000   | 2,50    | 20,00 | 0,50   |         | 105,00 |
| Toner Toshiba          | ks | 2,000    | 55,00   | 20,00 | 11,00  |         | 132,00 |
| Toner Kyocera          | ks | 1,000    | 68,00   | 20,00 | 13,60  |         | 81,60  |
| Ďákový list            | ks | 10,000   | 0,20    | 20,00 | 0,04   |         | 2,40   |
| Tlačenie brožúrky      | ks | 100,000  | 2,50    | 20,00 | 0,50   |         | 300,00 |
| Euroobal               | ks | 300,000  | 0,018   | 20,00 | 0,0036 |         | 6,48   |
| Pero                   | ks | 10,000   | 0,48    | 20,00 | 0,096  |         | 5,76   |
| Potvrdenka s juxtou    | ks | 20,000   | 0,72    | 20,00 | 0,144  |         | 17,28  |
| Príjmový doklad        | ks | 3,000    | 0,65    | 20,00 | 0,13   |         | 2,34   |
| Výdavkový doklad       | ks | 5,000    | 0,65    | 20,00 | 0,13   |         | 3,90   |

|                    | Základ DPH    | DPH           | Celkom            |
|--------------------|---------------|---------------|-------------------|
| V sadzbe základnej | 621,30        | 124,26        | 745,56            |
| V sadzbe zníženej  | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
| Oslobodené         | 0,00          |               | 0,00              |
| Mimo DPH           | 0,00          |               | 0,00              |
| <b>Celkom</b>      | <b>621,30</b> | <b>124,26</b> | <b>745,56 EUR</b> |

Kontakt: 0905/743405  
 041/5582251  
  
 Vystavil: Cudráková

**Technik-servis HB, s.r.o.**  
 013 62 Veľké Rovné 115, okres Bytča  
 IČ DPH: SK2020108937 IČO: 36382116  
 Tel.: 0915 807 694 ④

254/2012

**Dodávateľ :**

EKOFIT s.r.o.

Záhradná škôlka Kotešová Nivy

Kotešová - Oblazov 12

013 61 Kotešová

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17336929

DIČ: 2020342093

IČ DPH: SK2020342093

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro,  
vložka č: 50298/L

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. URP Bytča

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 0905542159

Faktúru vyhotovil :

Molčíková Anna

**Faktúra číslo :**

VF20120217

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****Obec Maršová - Rašov**

Maršová - Rašov 2

013 51 Maršová - Rašov

**Odberateľ :**

Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 2

013 51 Maršová - Rašov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00648213

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

*8 bytová jednotka*

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.07.2012

31.07.2012

14.08.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2615617153/0200

IBAN : SK44 0200 0000 0026 1561 7153

Suma k úhrade : 1 199,33

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0008

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám na základe osobného dohovoru záhradníckej a sadovníckej práce pri novej bytovke v obci Rašov**

| P.č. | Kód položky | Popis                                | Výr. číslo (šarže) | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | DPH % | Spolu bez DPH | Spolu s DPH |
|------|-------------|--------------------------------------|--------------------|----------|----|--------------------|-------|---------------|-------------|
| 1    |             | Výkop jám pre rastliny               |                    | 138,00   | ks | 0,80               | 20    | 110,40        | 132,48      |
| 2    |             | Výmena pôdy                          |                    | 138,00   | ks | 0,30               | 20    | 41,40         | 49,68       |
| 3    |             | Sadenie rastlín                      |                    | 138,00   | ks | 0,70               | 20    | 96,60         | 115,92      |
| 4    | 001522      | Netkaná textília hnedá 1,6 m         |                    | 121,65   | bm | 0,37               | 20    | 44,84         | 53,81       |
| 5    |             | Uloženie netkanej textílie           |                    | 76,00    | m2 | 1,00               | 20    | 76,00         | 91,20       |
| 6    | 002492      | Klince na textíliu                   |                    | 480,00   | ks | 0,03               | 20    | 14,50         | 17,40       |
| 7    | 000900      | Záhradný substrát B pre dopest. 50 l |                    | 5,00     | ks | 3,90               | 20    | 19,50         | 23,40       |
| 8    |             | Úprava terénu pod výsadbu a trávnik  |                    | 226,00   | m2 | 0,40               | 20    | 90,40         | 108,48      |
|      |             | Založenie trávniku                   |                    | 150,00   | m2 | 0,55               | 20    | 82,50         | 99,00       |
|      |             | Valcovanie zeminy                    |                    | 150,00   | m2 | 0,07               | 20    | 10,50         | 12,60       |
| 11   | 001386      | trávne osivo                         |                    | 11,00    | kg | 4,80               | 20    | 52,80         | 63,36       |
| 12   | 000347      | Potentilla fru. Golden               |                    | 20,00    | ks | 2,30               | 20    | 46,00         | 55,20       |
| 13   | 000726      | Juniperus com. Hibernica             |                    | 2,00     | ks | 5,50               | 20    | 11,00         | 13,20       |
| 14   | 000669      | Forsythia int. Maluch                |                    | 20,00    | ks | 2,10               | 20    | 42,00         | 50,40       |
| 15   | 001705      | Cotoneaster dammeri                  |                    | 30,00    | ks | 2,20               | 20    | 66,00         | 79,20       |
| 16   | 000443      | Thuja occ. Reingold                  |                    | 6,00     | ks | 3,00               | 20    | 18,00         | 21,60       |
| 17   | 002357      | Thuja occ. Salland                   |                    | 60,00    | ks | 2,70               | 20    | 162,00        | 194,40      |
| 18   |             | Dopravno režijné náklady             |                    | 1,00     | ks | 15,00              | 20    | 15,00         | 18,00       |

Základ pre DPH 20 % : 999,44

DPH 20 % : 199,89

Celková suma s DPH

1 199,33

Celková fakturovaná suma: EUR

1 199,33

EKO FIT<sup>®</sup> s.r.o.  
013 61 KOTEŠOVÁ č. 12  
IČO/17 336 929  
IČ DPH: SK2020342093

**Podpis a pečiatka :**

235/2012

|                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DODÁVATEĽ:</b><br><br><b>Pavol Gombár - Button</b><br>Rašov 232<br>Maršová<br>013 51<br>Slovenská republika                       |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> OF001/2012<br>Objednávka:<br>Dodací list:                                                                                                           |                                       |
| IČO: 46678646<br>DIČ: 1084884482<br><br>č. ObU-ZA-OZP1-2012/10605-2,<br>registra 580-49568                                                                                                                            |  | č. živnostenského<br>registra                                                                                                                                             |                                       |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br><b>OBEC Maršová - Rašov</b><br><br>Maršová - Rašov<br>013 51 Maršová<br>Slovenská republika<br><br>Dodacia adresa: OBEC Maršová - Rašov, Maršová - Rašov, 013 51<br>Maršová, Slovenská republika |  | <b>OBEC Maršová - Rašov</b><br>Maršová - Rašov<br>013 51 Maršová                                                                                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | Dátum vyhotovenia<br><b>02.08.2012</b>                                                                                                                                    | Dátum splatnosti<br><b>16.08.2012</b> |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | Dátum dodania<br><b>02.08.2012</b>                                                                                                                                        |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | Číslo účtu: <b>4015980089/7500</b> VS: OF001/2012<br>Banka: Československá obchodná banka, KS: 0308<br>a.s.<br>IBAN: SK91 7500 0000 0040 1598 0089 ŠS:<br>SWIFT: CEKOSKBX |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu                                                                                                                         |                                       |

Fakturujeme Vám za vykonané klampiarske práce - montáž 8mb rín a osadenie kolena vrátane materiálu sumu 110 eur. Nie som platca DPH

| P.č. | Číslo položky | Názov položky            | Množstvo | MJ | Ziava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|--------------------------|----------|----|---------|-----------------|------------|
| 1.   |               | Klmpiarske práce 20 B.S. | 1        |    | 0       | 110,00          | 110,00     |

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

|                           |     |        |
|---------------------------|-----|--------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 110,00 |
| K úhrade:                 | EUR | 110,00 |

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**BUTTON**  
**Pavol Gombár**  
 Rašov 232, 013 51 Predmier  
 IČO: 46 678 646, tel.: 0918 798 324

Pečiatka a podpis

256/2012

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br><b>Marcela Mitašiková - Alecram</b><br>Prevádzka: Žilina<br><b>Jedlikova 3425/19</b><br><b>010 15 Žilina</b><br><b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b><br><br>IČO : 43273882      DIČ : 1045886787<br><br>č.živnostenského registra 580-35881<br><br><b>Vystavil</b><br>Tel.: 0905 945 880<br>alecram@alecram.sk<br><b>Odberteľ</b><br><b>Obec Maršová - Rašov</b><br><b>013 51 Predmier</b><br><br>IČO : 00648213      DIČ : 2020618776 |                                                | <b>Faktúra č.</b><br><b>20120028</b><br><br><b>Objednávka č.</b><br><b>Dodací list č.</b> |
| Obec Maršová - Rašov<br>013 51 Predmier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                           |
| <b>Dátum vyhotovenia</b><br><b>03.08.2012</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Dát. dod. tov./sl.</b><br><b>03.08.2012</b> | <b>Dátum splatnosti</b><br><b>17.08.2012</b>                                              |
| <b>Forma úhrady</b><br><b>Prevodným príkazom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                           |
| <b>Spôsob dopravy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                                           |
| <b>Konštantný symbol</b><br>0008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                           |
| <b>Banka</b><br>Tatrabanka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                           |
| <b>Pobočka</b><br>Žilina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                                                           |
| <b>Číslo účtu</b><br>2620865258/1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                                           |
| <b>SWIFT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                           |
| <b>IBAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                           |
| <b>Dod. a plat. podm.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                           |

| P.č. | Kód položky | Popis                                           | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|------|-------------|-------------------------------------------------|----------|-------|------------|-------|
| 1    |             | Fakturujem Vám za tepovacie služby nasledovne : | 1,00     |       | 63,74      | 63,74 |

Spolu: **63,74**  
 Centové vyrovnanie: **0,00**

MARCELA MITAŠIKOVÁ - ALECRAM  
 Jedlikova 3425/19, 010 15 ŽILINA  
 IČO: 43 273 882  
 mob.: 0905 945 880

Podpis a pečiatka

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b> |              |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>   | <b>63,74</b> |

257/2012

Originál

FAKTÚRA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodávateľ<br>DIČ : 2020439113 IČ DPH :SK2020439113<br>IČO :31577270<br><b>MGM, s.r.o.</b><br><b>Hliny č. 2719</b><br><b>017 01 Považská Bystrica</b><br>Peňažný ústav: VÚB,a.s.<br>Účet číslo/Kód : 1427259358/0200<br>IBAN: SK24 0200 0000 0014 2725 9358<br>SWIFT: SUBASKBX<br>OR OS: TN Sp.zn.č. 2200/R |  | <b>Faktúra</b><br><b>Číslo 120035</b><br>Číslo pôvod.faktúry<br>Stredisko 1<br>Zakázka RASOV<br>Konšt. symbol 308<br>HZ-obj. číslo ZoD                                                                                                                                                                                                                |  |
| Prijemca<br>Konečný príjemca<br>Spôsob dopravy<br>Organizačná jednotka vyskladnenia<br>Miesto určenia                                                                                                                                                                                                      |  | Odberateľ<br><b>Obec Maršová-Rašov</b><br><b>Obec. úrad Maršová-Rašov</b><br><b>013 51 Predmier</b><br>IČO: 00648213<br>DIČ: 2020618776<br>IČDPH:<br>Peňažný ústav: 21220432/0200<br>Dátum splatnosti 31.10.2013<br>Dátum vzniku daň.povinn. 27.07.2012<br>Dátum odosl. faktúry 06.08.2012<br>Dátum vyhotovenia 06.08.2012<br>Forma úhrady prev.prík. |  |

Na základe zmluvy o dielo č.: 01/2012/MGM Vám fakturujeme vykonané stavebné práce na bytovom dome 8 b.j. Maršová - Rašov

| Označenie dodávky            | %DPH | MJ | Množstvo | Jedn.cena<br>EUR | Bez dane       |
|------------------------------|------|----|----------|------------------|----------------|
| podľa súpisu vykonaných prác | 20   |    | 1.000    | 2275.130         | 2275.13        |
| <b>SPOLU BEZ DANE</b>        |      |    |          |                  | <b>2275.13</b> |
| <b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>    |      |    |          |                  | <b>2730.16</b> |

| Sadzba          | Základ dane | DPH    | Spolu s daňou |
|-----------------|-------------|--------|---------------|
| 0%              | 0.00        |        | 0.00          |
| 10%             | 0.00        | 0.00   | 0.00          |
| 20%             | 2275.13     | 455.03 | 2730.16       |
| Spolu za doklad | 2275.13     | 455.03 | 2730.16       |

**SUMA NA ÚHRADU [EUR] 2730.16**  
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 82248.80

Tlf: 042/4325409, Fax: 042/4322940

MGM, s.r.o.

Vyhotovil: Ing.M.Bieliková

Hliny č. 2719

Počet príloh: 1

017 01

Považská Bystrica

(C) SOFTIP BB

MGM, s.r.o.

Hliny č. 2719

017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

IČ DPH: SK 202 043 9113

258/2012

Originál

FAKTÚRA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodávateľ<br>DIČ : 2020439113 IČ DPH : SK2020439113<br>IČO : 31577270<br><b>MGM, s.r.o.</b><br><b>Hliny č. 2719</b><br><b>017 01 Považská Bystrica</b><br>Peňažný ústav: VÚB, a.s.<br>Účet číslo/Kód : 1427259358/0200<br>IBAN: SK24 0200 0000 0014 2725 9358<br>SWIFT: SUBASKBX<br>OR OS: TN Sp.zn.č. 2200/R |  | <b>Faktúra</b><br><b>Číslo 120036</b><br>Číslo pôvod.faktúry<br>Stredisko 1<br>Zakázka RASOV<br>Konšt. symbol 308<br>HZ-obj. číslo ZoD                                                                                                                                                                                                                |  |
| Prijemca<br>Konečný prijemca<br>Spôsob dopravy<br>Organizačná jednotka vyskladnenia<br>Miesto určenia                                                                                                                                                                                                         |  | Odberateľ<br><b>Obec Maršová-Rašov</b><br><b>Obec. úrad Maršová-Rašov</b><br><b>013 51 Predmier</b><br>IČO: 00648213<br>DIČ: 2020618776<br>IČDPH:<br>Peňažný ústav: 21220432/0200<br>Dátum splatnosti 31.10.2013<br>Dátum vzniku daň.povinn. 27.07.2012<br>Dátum odosl. faktúry 06.08.2012<br>Dátum vyhotovenia 06.08.2012<br>Forma úhrady prev.prík. |  |

Na základe zmluvy o dielo č.: 01/2012/MGM Vám fakturujeme vykonané stavebné práce na bytovom dome 8 b.j. Maršová - Rašov

| Označenie dodávky            | %DPH | MJ | Množstvo | Jedn.cena<br>EUR | Bez dane       |
|------------------------------|------|----|----------|------------------|----------------|
| podľa súpisu vykonaných prác | 20   |    | 1.000    | 5869.110         | 5869.11        |
| <b>SPOLU BEZ DANE</b>        |      |    |          |                  | <b>5869.11</b> |
| <b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>    |      |    |          |                  | <b>7042.93</b> |

| Sadzba          | Základ dane | DPH     | Spolu s daňou |
|-----------------|-------------|---------|---------------|
| 0%              | 0.00        |         | 0.00          |
| 10%             | 0.00        | 0.00    | 0.00          |
| 20%             | 5869.11     | 1173.82 | 7042.93       |
| Spolu za doklad | 5869.11     | 1173.82 | 7042.93       |

**SUMA NA ÚHRADU [EUR]****7042.93**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

212175.31

Tlf: 042/4325409, Fax: 042/4322940

MGM, s.r.o.

Vyhotovil: Ing.M.Bieliková

Hliny č. 2719

Počet príloh: 1

017 01 Považská Bystrica

(C) SOFTIP BB

MGM, s.r.o.

Hliny č. 2719

017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

IČO: 315 77 270 IČ DPH: SK 202 043 9113

259/2012

Originál

FAKTÚRA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodávateľ<br>DIČ : 2020439113 IČ DPH :SK2020439113<br>IČO :31577270<br><b>MGM, s.r.o.</b><br>Hliny č. 2719<br>017 01 Považská Bystrica<br>Peňažný ústav: VÚB,a.s.<br>Účet číslo/Kód : 1427259358/0200<br>IBAN: SK24 0200 0000 0014 2725 9358<br>SWIFT: SUBASKBX<br>OR OS: TN Sp.zn.č. 2200/R |  | <b>Faktúra</b><br><b>Číslo 120037</b><br>Číslo pôvod.faktúry<br>Stredisko 1<br>Zakázka RASOV<br>Konšt. symbol 308<br>HZ-obj. číslo ZoD                                                                                                                                                                                                                |  |
| Prijemca<br>Konečný prijemca<br>Spôsob dopravy<br>Organizačná jednotka vyskladnenia<br>Miesto určenia                                                                                                                                                                                        |  | Odberateľ<br><b>Obec Maršová-Rašov</b><br><b>Obec. úrad Maršová-Rašov</b><br><b>013 51 Predmier</b><br>IČO: 00648213<br>DIČ: 2020618776<br>IČDPH:<br>Peňažný ústav: 21220432/0200<br>Dátum splatnosti 31.10.2013<br>Dátum vzniku daň.povinn. 27.07.2012<br>Dátum odosl. faktúry 06.08.2012<br>Dátum vyhotovenia 06.08.2012<br>Forma úhrady prev.prík. |  |

Na základe zmluvy o dielo č.: 01/2012/MGM Vám fakturujeme vykonané stavebné práce na bytovom dome 8 b.j. Maršová - Rašov

| Označenie dodávky            | %DPH | MJ | Množstvo | Jedn.cena<br>EUR | Bez dane        |
|------------------------------|------|----|----------|------------------|-----------------|
| podľa súpisu vykonaných prác | 20   |    | 1.000    | 36876.100        | 36876.10        |
| <b>SPOLU BEZ DANE</b>        |      |    |          |                  | <b>36876.10</b> |
| <b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>    |      |    |          |                  | <b>44251.32</b> |

| Sadzba          | Základ dane | DPH     | Spolu s daňou |
|-----------------|-------------|---------|---------------|
| 0%              | 0.00        |         | 0.00          |
| 10%             | 0.00        | 0.00    | 0.00          |
| 20%             | 36876.10    | 7375.22 | 44251.32      |
| Spolu za doklad | 36876.10    | 7375.22 | 44251.32      |

**SUMA NA ÚHRADU [EUR]****44251.32**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

1333115.27

Tlf: 042/4325409, Fax: 042/4322940

MGM, s.r.o.

Vyhotovil: Ing.M.Bieliková

Hliny č. 2719

017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

Hliny č. 2719

IČO: 315 77 270 IČ DPH: SK 202 043 9119

Počet príloh: 1

017 01 Považská Bystrica

(C) SOFTIP BB



260/2012

Originál

FAKTÚRA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodávateľ IČ DPH : SK2020439113<br>DIČ : 2020439113 IČO : 31577270<br><br><b>MGM, s.r.o.</b><br><br><b>Hliny č. 2719</b><br><b>017 01 Považská Bystrica</b><br><br>Peňažný ústav: VÚB, a.s.<br>Účet číslo/Kód : 1427259358/0200<br>IBAN: SK24 0200 0000 0014 2725 9358<br>SWIFT: SUBASKBX<br>OR OS: TN Sp.zn.č. 2200/R |  | <b>Faktúra</b><br><b>Číslo 120038</b><br>Číslo pôvod. faktúry<br>Stredisko 1<br>Zakázka RASOV<br>Konšt. symbol 308<br>HZ-obj. číslo ZoD                                                   |  |
| Prijemca                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Odberateľ<br><br><b>Obec Maršová-Rašov</b><br><b>Obec. úrad Maršová-Rašov</b><br><b>013 51 Predmier</b><br><br>IČO: 00648213<br>DIČ: 2020618776<br>IČDPH:<br>Peňažný ústav: 21220432/0200 |  |
| Konečný príjemca                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                           |  |
| Spôsob dopravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                           |  |
| Organizačná jednotka vyskladnenia                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Dátum splatnosti 31.10.2013<br>Dátum vzniku daň.povinn. 27.07.2012<br>Dátum odosl. faktúry 06.08.2012<br>Dátum vyhotovenia 06.08.2012<br>Forma úhrady prev.prík.                          |  |
| Miesto určenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                           |  |

Na základe zmluvy o dielo č.: 01/2012/MGM Vám fakturujeme vykonané stavebné práce na bytovom dome 8 b.j. Maršová - Rašov

| Označenie dodávky            | %DPH | MJ | Množstvo | Jedn.cena<br>EUR | Bez dane       |
|------------------------------|------|----|----------|------------------|----------------|
| podľa súpisu vykonaných prác | 20   |    | 1.000    | 4744.260         | 4744.26        |
| <b>SPOLU BEZ DANE</b>        |      |    |          |                  | <b>4744.26</b> |
| <b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>    |      |    |          |                  | <b>5693.11</b> |

| Sadzba          | Základ dane | DPH    | Spolu s daňou |
|-----------------|-------------|--------|---------------|
| 0%              | 0.00        |        | 0.00          |
| 10%             | 0.00        | 0.00   | 0.00          |
| 20%             | 4744.26     | 948.85 | 5693.11       |
| Spolu za doklad | 4744.26     | 948.85 | 5693.11       |

**SUMA NA ÚHRADU [EUR]****5693.11**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

171510.63

Tlf: 042/4325409, Fax: 042/4322940

MGM, s.r.o.

Vyhotovil: Ing. M. Bielíková

Hliny č. 2719

Počet príloh: 1

017 01 Považská Bystrica

(C) SOFTIP BB

MGM, s.r.o.  
 Hliny č. 2719  
 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA  
 IČO: 315 77 270 IČ DPH: SK 202 043 9112

26/1/2012

## Faktúra

|                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO 36672297 IČ DPH SK2022238900<br><b>DIČ</b> 2022238900<br>Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.<br>Bôrická cesta 1960<br>010 57 Žilina |                    | <b>Číslo</b> 2120120867<br><b>Konšt. symbol</b> 308<br><b>Zmluva-obj.číslo</b><br><b>Dodací list č.</b>                                                        |                                          |
| <b>Účet:</b> 25788033/7500 <b>BIC:</b><br>ČSOB a.s., Bratislava<br>OR Okresného súdu Žilina<br>Reg.-odd.:Sa, v.l.č.:10546/L                                       |                    | <b>Odberateľ</b> IČO 00648213 IČ DPH<br>DIČ 2020618776<br><br>OBEC<br>MARŠOVÁ - RAŠOV<br><br>013 51 Predmier                                                   |                                          |
| <b>Prijemca</b><br>OBEC<br>MARŠOVÁ - RAŠOV<br>013 51 Predmier                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                |                                          |
| Konečný prijemca                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                |                                          |
| <b>Dodacie podmienky</b><br><b>Spôsob dopravy</b>                                                                                                                 |                    | <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz<br><b>Dátum vystavenia</b> 31.7.2012<br><b>Dátum splatnosti</b> 17.8.2012<br><b>Dátum dodania služby, tovaru</b> 30.7.2012 |                                          |
| Na základe objednávky zo dňa 25. 7. 2012 fakturujeme Vám za rozbor pitných vôd nasledovne:                                                                        |                    |                                                                                                                                                                |                                          |
| <b>Označenie dodávky</b>                                                                                                                                          | <b>Množstvo MJ</b> | <b>Jed.cena bez DPH</b>                                                                                                                                        | <b>% DPH DPH Suma bez DPH Suma s DPH</b> |
| Nissan ZA 624 CI                                                                                                                                                  | 29,800 km          | 0,68                                                                                                                                                           | 20% 4,05 20,26 24,31                     |
| rozbor pitnej vody S.B.J.                                                                                                                                         | 1,000 ks           | 93,95                                                                                                                                                          | 20% 18,79 93,95 112,74                   |
| <b>SPOLU BEZ DPH:</b>                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                | 114,21                                   |
| <b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                | <b>137,05</b>                            |
| <b>Sadzba[%]</b>                                                                                                                                                  | <b>Základ dane</b> | <b>DPH</b>                                                                                                                                                     | <b>Spolu s DPH</b>                       |
| 20                                                                                                                                                                | 114,21             | 22,84                                                                                                                                                          | 137,05                                   |
| <b>Spolu</b>                                                                                                                                                      | <b>114,21</b>      | <b>22,84</b>                                                                                                                                                   | <b>137,05</b>                            |
| POZOR zmena bankového spojenia - s účinnosťou od 01.03.2012 žiadame realizovať platby na:<br>ČSOB a.s., Bratislava, číslo účtu: 25788033/7500                     |                    |                                                                                                                                                                |                                          |
| SEVEROSLOVENSKÉ<br>VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.<br>Bôrická cesta 1960<br>010 57 ŽILINA                                                                             |                    |                                                                                                                                                                |                                          |
| Ing. Milan Psota<br>technický riaditeľ                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                |                                          |
| Vyhotovil: Mária Mrníková                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                |                                          |

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

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

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

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

Oddiel: Dr

Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Úhrada Prevodom

Bankové spojenie : 2118432/ 0200 Všeobecná úverová banka Žilina

Špecifický symbol : 0000000000

SWIFT: SUBASKBX IBAN:S K59 0200 000 0 00 00 0 211 8432

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 03.08.2012

Dátum dodania :

31.07.2012

Dátum splatnosti : 17.08.2012

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

| položka | Názov          | Kusy | Množstvo MJ | cena jednotková | zľava | spolu bez DPH v EUR | DPH |
|---------|----------------|------|-------------|-----------------|-------|---------------------|-----|
|         | dopravný výkon |      | 100,000 km  | 1,150 EUR       |       | 115,00              | 20% |
|         | manipulácia    |      | 6,000 EUR   | 2,000 EUR       |       | 12,00               | 20% |

#### Rekapitulácia DPH

| Typ dane                           | základ dane | sadzba | daň   | spolu  |
|------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|
| Pineni v tuzemsku /daň 20 % §8,§9/ | 127,00      | 20,00  | 25,40 | 152,40 |
| spolu                              | 127,00      |        | 25,40 | 152,40 |

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

152,40 EUR

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

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573196

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :



263/2012

F08/01  
4\*034049359-01-01-7

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,39 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2012  
VARIABILNÝ SYMBOL: 6741066376

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2012  
Dátum vyhotovenia: 03.08.2012  
Číslo faktúry: 6741066376  
IČO: 00648213

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad Maršová-Rašov, Maršová - Rašov -,  
Maršová - Rašov  
013 51 Predmier  
Účastník: Materská škola, Maršová - Rašov -  
013 51 Predmier  
Číslo adresáta: 1133658101

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200  
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

## Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na  
[www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

✉ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2012 - 31.07.2012:

## Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

| Pravidelné poplatky       | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|---------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Biznis Uni                | 01.08.2012 - 31.08.2012 | 1     | 11,58 €      | 11,58 €       |
| Biznis Uni 150 zľava      | 01.08.2012 - 31.08.2012 | 1     | -7,87 €      | -7,87 €       |
| Biznis Uni 150            | 01.08.2012 - 31.08.2012 | 1     | 13,28 €      | 13,28 €       |
| Pravidelné poplatky spolu |                         |       |              | 16,99 €       |

## Poplatky za volania

1.7.12 - 31.7.12 Volné minúty: 02:30:00, z toho  
využitie volných minút: 00:38:42  
uplatnené na: miestna, medzinárodná, mobilná  
a zahraničná, a t. p. pásmo

| Volania           | Počet | Čas     | Spolu bez DPH |
|-------------------|-------|---------|---------------|
| Volania na ms T   | 1     | 0:02:54 | 0,0000 €      |
| Volania na Orange | 3     | 0:07:08 | 0,0000 €      |
| Volania na O2     | 1     | 0:01:53 | 0,0000 €      |
| Volania 0806      | 1     | 0:01:00 | 0,0000 €      |
| Miestne volania   | 7     | 0:26:47 | 0,0000 €      |

## Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu

16,99 €

| DPH                                                | Sadzba DPH | Základ dane | DPH    |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|--------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 %       | 16,99 €     | 3,40 € |

## Celková suma na úhradu:

20,39 €

## Ďakujeme.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.8.2012 dochádza k zmene sumy v položke Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Aktuálne Cenníky nájdete na [www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/](http://www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/) a v Telekom centrách.



26/12/12

F08/01  
4\*034079207-01-01-2

M

## Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 85,32 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2012  
VARIABILNÝ SYMBOL: 1741029071

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2012  
Dátum vyhotovenia: 03.08.2012  
Číslo faktúry: 1741029071  
IČO: 00648213

## Vše identifikačné údaje:

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

Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu.  
Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200  
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

## Užitočné informácie

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

## Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2012 - 31.07.2012:

## Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

| Pravidelné poplatky         | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|-----------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Biznis Uni                  | 01.08.2012 - 31.08.2012 | 1     | 11,58 €      | 11,58 €       |
| Biznis Uni 150 zľava        | 01.08.2012 - 31.08.2012 | 1     | -7,47 €      | -7,47 €       |
| Biznis Uni 150              | 01.08.2012 - 31.08.2012 | 1     | 13,28 €      | 13,28 €       |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.07.2012 - 31.07.2012 | 1     | 0,49 €       | 0,49 €        |
| Pravidelné poplatky spolu   |                         |       |              | 17,88 €       |

| Poplatky za volania                                                            | Volania            | Počet | Čas     | Spolu bez DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------|---------------|
| 1.7.12 - 31.7.12 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 00:36:23 | Volania zahr.mobil | 1     | 0:05:22 | 2,1200 €      |
| uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0 a 1. pásmo                   | Volania na Orange  | 2     | 0:03:42 | 0,0000 €      |
|                                                                                | Miestne volania    | 24    | 0:31:41 | 0,0000 €      |
|                                                                                | Medzimestské       | 1     | 0:01:00 | 0,0000 €      |
| Poplatky za volania spolu                                                      |                    |       |         | 2,12 €        |

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu 20,00 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171

| Pravidelné poplatky       | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|---------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Biznis Slovensko zľavnený | 01.08.2012 - 31.08.2012 | 1     | 17,99 €      | 17,99 €       |
| Biznis Mobil Aktiv        | 01.08.2012 - 31.08.2012 | 1     | 8,93 €       | 8,93 €        |
| Pravidelné poplatky spolu |                         |       |              | 26,92 €       |

| Poplatky za volania                                                            | Volania           | Počet | Čas     | Spolu bez DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------|---------------|
| 1.7.12 - 31.7.12 Volné minúty: 01:10:00, z toho využité volné minúty: 00:09:21 | Volania na Orange | 3     | 0:09:21 | 0,0000 €      |
| uplatnené na: mobilne volania                                                  | Volania na 18xxx  | 3     | 0:04:13 | 0,5700 €      |
|                                                                                | Volania na 0800   | 2     | 0:07:33 | 0,0000 €      |
|                                                                                | Volania 0806      | 16    | 0:17:08 | 0,0000 €      |
|                                                                                | Miestne volania   | 52    | 1:22:06 | 0,0000 €      |
|                                                                                | Medzimestské      | 11    | 0:19:13 | 0,0000 €      |
|                                                                                | Informačné služby | 3     |         | 3,8500 €      |
| Poplatky za volania spolu                                                      |                   |       |         | 4,42 €        |

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171 spolu 31,34 €

## Internet - prístup obecmar141

| Pravidelné poplatky       | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|---------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Turbo 3 zľavnený          | 01.08.2012 - 31.08.2012 | 1     | 18,32 €      | 18,32 €       |
| Magio internet Security   | 01.08.2012 - 31.08.2012 | 1     | 2,09 €       | 2,09 €        |
| Pravidelné poplatky spolu |                         |       |              | 20,41 €       |

| Poplatky za prevádzku | Typ prevádzky     | Počet | Množstvo | Spolu bez DPH |
|-----------------------|-------------------|-------|----------|---------------|
|                       | DSL Internet (MB) |       | 8468     | 0,0000 €      |

Internet - prístup obecmar141 spolu 20,41 €

## Ostatné

| Jednorazové poplatky          | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|-------------------------------|-------|--------------|---------------|
| Zľava - Česká republika mobil | 1     | -1,25 €      | -1,25 €       |

| Pravidelné poplatky                       | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210 | 01.07.2012 - 31.07.2012 | 1     | 0,60 €       | 0,60 €        |

Ostatné spolu -0,65 €

| DPH                                                | Sadzba DPH | Základ dane | DPH     |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|---------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 %       | 71,10 €     | 14,22 € |

**Celková suma na úhradu: 85,32 €**

Ďakujeme.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.8.2012 dochádza k zmene sumy v položke Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Aktuálne Cenníky nájdete na [www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/](http://www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/) a v Telekom centrách.

265/2012

7



SSE - DISTRIBÚCIA

# FAKTÚRA K PRIJATEJ ZÁLOHE ZA PRIPOJENIE K DISTRIBUČNEJ SÚSTAVE - originál

Podané dňa: 07.08.2012  
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov  
Maršová 2  
013 51 Maršová - Rašov

Informačná linka 0850 166 007

v čase od 8,00 do 15:00 hod. každý pracovný deň

Poruchová linka 0800 159 000

pre nahlasovanie porúch v distribučnej sústave 24 hodín 7 dní v týždni

e-mail: prevadzkovatel@sse-d.sk

www.sse-d.sk

## Identifikácia zmluvných strán

### Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Trí Rajcianke 2927/8, Žilina 010 47

IČO: 36 442 151

DIČ: 2022187453

IČ DPH: SK2022187453

Bankové spojenie: VÚB banka

Účet: 2143550551 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sa, Vložka: 10514/L

### Odberateľ:

Obec Maršová - Rašov

Maršová 2

013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

### Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 7334450

Číslo zmluvy:

Názov OM:

## Účtovné položky

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 20    | 68,73             | 13,75     | 82,48        |

Finančné vysporiadanie :

0,00 EUR

### Variabilný symbol

4441934109

#### Spôsob úhrady :

Inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia :

06.08.2012

Dátum odoslania :

06.08.2012

Dátum splatnosti :

03.08.2012

Dátum dodania :

03.08.2012

Faktúra za prijatie zálohovej platby za pripojovací poplatok v zmysle zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č. P29202012070109 zo dňa 03.08.2012

### Adresa odberného miesta:

Maršová 1014/1BH

013 51 Maršová - Rašov

| Druh tovaru, rozsah služby     | Množstvo | Jednotková cena<br>bez DPH [EUR] | Sadzba<br>DPH [%] | Základ dane<br>[EUR] | Výška DPH<br>[EUR] |
|--------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Prijatá záloha dňa: 03.08.2012 | 1        | 68,73                            | 20                | 68,73                | 13,75              |

Stredoslovenská energetika - Distribúcia

akciová spoločnosť

Žilina

-26-

Poradové číslo faktúry: 2012 2920 081000152

266/2012

Strana: 1 z 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 46010025<br><b>GASTROTOP BYTČA, s.r.o.</b><br>Veľká Okružná 43<br>014 01 Bytča<br>Prevádzka:<br>Tel.: 0904 389 036 Fax.:<br>Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.<br>Číslo účtu/kód: 425491482/0900<br>IBAN:<br>DIČ: 2023177673 Stredisko:<br>IČ DPH: SK2023177673 SWIFT:<br>OS OR Žilina<br>Oddiel: Sro , vložka číslo: 54097/L<br>Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.: FV120029<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p. | <b>Konšt. symbol: 308</b><br><b>FAKTÚRA č.: FV120029</b><br><b>Variabilný symbol: 120029</b><br><br><b>Odberateľ:</b> IČO: 00648213<br><b>OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV</b><br>Maršová - Rašov č. 2<br>013 51 Predmier<br>Tel.: Fax:<br>DIČ: 2020618776<br>IČ DPH: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Dátum splatnosti:  | 13.08.2012 |
| Dátum vyhotovenia: | 06.08.2012 |
| Daňová povinnosť:  | 31.07.2012 |
| Dátum dodania:     | 31.07.2012 |

| Fakturuje Vám  | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH  | DPH MJ | Zľava % | Celkom |
|----------------|----|----------|---------|-------|--------|---------|--------|
| dodanie obedov |    | 35,000   | 2,92    | 20,00 | 0,58   |         | 122,64 |

|                    | Základ DPH    | DPH          | Celkom            |
|--------------------|---------------|--------------|-------------------|
| V sadzbe základnej | 102,20        | 20,44        | 122,64            |
| V sadzbe zníženej  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |
| Oslobodené         | 0,00          |              | 0,00              |
| Mimo DPH           | 0,00          |              | 0,00              |
| <b>Celkom</b>      | <b>102,20</b> | <b>20,44</b> | <b>122,64 EUR</b> |

**GASTROTOP BYTČA, s.r.o.**  
 Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina  
 IČO: 46 010 025  
 DIČ: 2023177673

Vystavil:



26.7/2012

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |            |         |          |                                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>FAKTÚRA č. 7208/12</b><br>(Daňový doklad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | <b>Dodávateľ:</b> PROJART, spol. s r. o.<br>Slovenských partizánov 1130/50<br>017 01 Považská Bystrica<br>IČO: 31570526 IČ DPH: SK2020439014<br>Peňažný ústav: VÚB a.s., Pov. Bystrica<br>Číslo účtu: <b>327347372/0200</b><br>IBAN: SK50 0200 0000 0003 2734 7372<br>BIC: SUBASKBX |                                                               |            |         |          |                                   |                   |
| Objednávka:<br>Zmluva: 1161/11<br>Číslo zákazky: 1161/11<br>Konštantný symbol: 0308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | <b>Odberateľ:</b><br><br><b>Obec Maršová - Rašov</b><br>Obecný úrad č. 2<br>013 51 <u>Predmier</u><br><br>IČO: 00648213 DIČ: 2020618776                                                                                                                                             |                                                               |            |         |          |                                   |                   |
| Dátum vyhotovenia: 06. 08. 2012<br>Dátum splatnosti: 06. 09. 2012<br>Forma úhrady: prevod. príkaz<br>Dátum dodania: 31. 07. 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |            |         |          |                                   |                   |
| Označenie dodávky a fakturovaná čiastka:<br><br>Na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy č. 1161/11 zo dňa 10. 02. 2011 sme Vám zabezpečovali inžiniersku činnosť na akciu:<br><br><p style="text-align: center;"><b>Nájomný bytový dom 8 b. j. Maršová - Rašov</b><br/>         - činnosti technického dozoru stavby.</p><br>Za uvedené služby Vám fakturujeme v zmysle Mandátnej zmluvy – článok 5.1 a 5.2.<br><br><table> <tr> <td>Cena za inžiniersku činnosť – technický dozor stavby, bez DPH</td> <td style="text-align: right;">3 600,-- €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td style="text-align: right;">720,-- €</td> </tr> <tr> <td><b>Celkom fakturovaná čiastka</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4 320,-- €</b></td> </tr> </table><br><div style="text-align: right;"> <br/> <b>PROJART</b>, spol. s r. o.,<br/>         Slovenských partizánov 1130/50<br/>         017 01 Považská Bystrica<br/>         IČO: 31570526, IČ DPH: SK2020439014       </div><br>Vystavil: J. Kvaššay, telefón + fax: 042/4323315 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cena za inžiniersku činnosť – technický dozor stavby, bez DPH | 3 600,-- € | DPH 20% | 720,-- € | <b>Celkom fakturovaná čiastka</b> | <b>4 320,-- €</b> |
| Cena za inžiniersku činnosť – technický dozor stavby, bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 600,-- €                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |            |         |          |                                   |                   |
| DPH 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 720,-- €                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |            |         |          |                                   |                   |
| <b>Celkom fakturovaná čiastka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 320,-- €</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |            |         |          |                                   |                   |
| pro art<br>spol. s r. o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Firma PROJART, spol. s r. o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddieli Sro, vložka č. 2097/R. |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |            |         |          |                                   |                   |

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

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

1/22/19

Telefón: 041/7071771, 7071711  
 E-mail: [emilia\\_tomascova@sevak.sk](mailto:emilia_tomascova@sevak.sk)

a) pri zadávaní platieb

V záujme, aby sme sa vyhlí nedorozumeniam, žiadame odberateľov, aby pri platbách za poskytované služby vrátili prediadvok uvádzali vždy: » správne číslo účtu 25788033/7500, » ,  
 aby správne číslo variabilného symbolu. Pokiaľ požadované údaje nie sú uvedené alebo sú uvedené nesprávne, systém nespájajú 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

Číslo faktúry: 3121018934

Dátum vystavenia: 15.08.2012

Dátum splatnosti: 02.09.2012

Dátum odoslania: 16.08.2012

Dátum dodania tovaru, služby: 15.8.2012

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.

MARŠOVÁ-RAŠOV 2

013 51 PREDMIER

| Odpočet  | Od-Do    | Číslo odberu | Párovacie č. faktúry | Číslo vodomeru | Stav vodomeru | Od - Do | %     | Objem | Vodné EUR/m3 | Vodné EUR | Stočné EUR | Vodné +Stočné |
|----------|----------|--------------|----------------------|----------------|---------------|---------|-------|-------|--------------|-----------|------------|---------------|
| 07.02.12 | 27.02.12 | 1350-230-0   | 3121018934           | 10613501       | 0-1           | 100,0   | 100,0 | 1     | 0,9126       | 0,91      | 0,0000     | 0,91          |
| 27.02.12 | 03.08.12 | 1350-230-0   | 3121018934           | 20228075       | 0-77          | 100,0   | 100,0 | 77    | 0,9126       | 70,27     | 0,0000     | 70,27         |

Adresa odberu: MARŠOVÁ RAŠOV NOVOSTAVBA, MARŠOVÁ RAŠOV / NÁJOMNÝ DOM 8 b.j. Pozn.: Výmena

Suma s DPH: 85,42 EUR

DPH: 14,24

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 :

vodné

stočné

m3

78

0

EUR

71,18

0,00

Sadzba DPH

Základ DPH

Čiastka DPH

20 %

71,18

14,24

DPH faktúry:

DPH zálohy:

Spolu:

71,18

0,00

71,18

Suma bez DPH:

Čiastka DPH:

Zaokrúhlenie:

Suma s DPH:

Zahnutá záloha:

K ÚHRADE:

71,18 EUR

14,24 EUR

0,00 EUR

85,42 EUR

0,00 EUR

85,42 EUR

UPOZORNENIE PRE ODBERATEĽOV

a) pri zadávaní platieb  
V záujme, aby sme sa vyhli nedorozumeniam, žiadame odberateľov, aby pri platbách za poskytované služby vrátili predpavkov uvádzali vždy : » správne číslo účtu 25788033/7500 , » správne číslo variabilného symbolu. Pokiaľ požadované údaje nie sú uvedené alebo sú uvedené nesprávne, systém nespájuje platby odberateľa a naša spoločnosť eviduje odberateľa ako neplatiča s možným následkom prerušenia dodávky vody/odvážania 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.



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

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

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

Oddiel: Dr

ODBERATEĽ DIČ : 2020618776

DIČ : IČO : 00648213

Obec Maršová-Rašov

Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Úhrada Prevodom

Bankové spojenie : 2118432/ 0200 Všeobecná úverová banka Žilina

Špecifický symbol : 0000000000

SWIFT: SUBASKBX IBAN: S K59 0200 000 0 00 00 0 211 8432

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 08.08.2012

Dátum dodania :

06.08.2012

Dátum splatnosti : 22.08.2012

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

| položka | Názov          | Kusy | Množstvo MJ | cena jednotková | zľava | spolu bez DPH v EUR | DPH       |
|---------|----------------|------|-------------|-----------------|-------|---------------------|-----------|
|         | dopravný výkon |      | 36,000 km   | 1,150 EUR       |       |                     | 41,40 20% |
|         | manipulácia    |      | 2,000 EUR   | 2,000 EUR       |       |                     | 4,00 20%  |

#### Rekapitulácia DPH

| Typ dane                           | základ dane | sadzba | daň  | spolu |
|------------------------------------|-------------|--------|------|-------|
| Plnení v tuzemsku /daň 20 % §8,§9/ | 45,40       | 20,00  | 9,08 | 54,48 |
| spolu                              | 45,40       |        | 9,08 | 54,48 |

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

54,48 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 :

272/2012

## Faktúra

|                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ</b> IČO 35860839 IČ DPH SK2021730073<br><b>DIČ</b> 2021730073<br>Hydromeliorácie, štátny podnik<br>Vrakunská 29<br>825 63 Bratislava                   |  | <b>Číslo</b> 201240761<br><b>Konšt. symbol</b> 308<br><b>Stredisko :</b> 5965055<br><b>Dodací list č.</b>                                              |  |
| <b>Účet:</b> 4854090001/5600 <b>BIC:</b><br>Prima banka Slovensko, a.s., Bratislava<br>Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.<br>odd. PŠ vložka číslo 425/B |  | <b>Odberateľ</b> IČO 00648213 IČ DPH<br>DIČ 2020418776<br>Obec Maršová - Rašov<br>Obecný úrad<br><br>013 51 Predmier                                   |  |
| <b>Prijemca</b><br>Obec Maršová - Rašov<br><br>013 51 Predmier                                                                                                      |  |                                                                                                                                                        |  |
| <b>Konečný prijemca</b>                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                        |  |
| <b>Dodacie podmienky</b><br><b>Spôsob dopravy</b>                                                                                                                   |  | <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz<br><b>Dátum vystavenia</b> 16.08.2012<br><b>Dátum splatnosti</b> 30.08.2012<br><b>Dátum vz.dan.pov.</b> 15.08.2012 |  |

| Označenie dodávky                                                                                                                   | Jed.cena % DPH<br>bez DPH | DPH   | Suma<br>bez DPH | Suma<br>s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-----------------|---------------|
| Fakturujeme Vám za vyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení pre Zmenu a Doplnok<br>č.1 Územného plánu obce Maršová-Rašov |                           |       |                 |               |
|                                                                                                                                     | 85,84 20 %                | 17,17 | 85,84           | 103,01        |
| <b>SPOLU BEZ DPH:</b>                                                                                                               |                           |       |                 | 85,84         |
| <b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>                                                                                                            |                           |       |                 | <b>103,01</b> |
| Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK                                                                                             |                           |       |                 | 3103,28       |

| Sadzba[%]    | Základ dane  | DPH          | Spolu s DPH   |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 20           | 85,84        | 17,17        | 103,01        |
| <hr/>        |              |              |               |
| <b>Spolu</b> | <b>85,84</b> | <b>17,17</b> | <b>103,01</b> |

HYDROMELIORÁCIE, š.p.  
 Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211  
 IČO: 35 860 839  
 IČ DPH: SK 2021730073 -3-

Vyhotovil: Mária Ricottiová 02-4025 8221

pečiatka, podpis



Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628005850/1100, UniCredit bank: 8999775050/1111,  
ING bank: 9000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900,  
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

Názov a sídlo účastníka:

Obec Maršová-Rašov  
Maršová-Rašov 2  
013 51 Predmier

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 21.08.2012  
Splatnosť faktúry do: 08.09.2012  
Deň dodania služby: 25.08.2012  
Dátum vyhotovenia: 25.08.2012  
Variabilný symbol: 0157929894  
IČ DPH/DIČ účastníka:  
IČO účastníka: 00648213  
Faktúra číslo: 5175405614  
Číslo tel. stanice: 0918328206  
Meno používateľa: Karasová Dagmar  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

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

| Názov položky                      | Obdobie/Množstvo        | Počet | Suma bez DPH | DPH (%)    |
|------------------------------------|-------------------------|-------|--------------|------------|
| Mes. poplatok Moja Európa          | 22.07.2012 - 21.08.2012 | 1     | 0,0000       | 20,00      |
| Mes. Poplatok - Orange Chat        | 22.08.2012 - 21.09.2012 | 1     | 0,0000       | 20,00      |
| Mes. Poplatok - Zák. Zóna          | 22.08.2012 - 21.09.2012 | 1     | 0,0000       | 20,00      |
| Biznis Profi                       | 22.08.2012 - 21.09.2012 | 1     | 37,4917      | 20,00      |
| Mes. Poplatok - balík Klasik       | 22.08.2012 - 21.09.2012 | 1     | 0,0000       | 20,00      |
| Medzin.hovory - EÚ mobil.siete     | 0h 23m 13s              | 10    | 2,5150       | 20,00      |
| Odoslanie SMS na zahr. číslo       | 2ks                     | 2     | 0,2352       | 20,00      |
| Prij. roam. hovor v Zóne 1         | 0h 6m 10s               | 5     | 0,6166       | 20,00      |
| Roam. hovor v rámci Zóny 1         | 0h 7m 50s               | 6     | 0,7833       | 20,00      |
| Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) |                         |       | 41,64        | EUR        |
| DPH 20%                            |                         |       | 8,33         | EUR        |
| <b>Spolu s DPH</b>                 |                         |       | <b>49,97</b> | <b>EUR</b> |
| <b>Spolu zaokrúhlene</b>           |                         |       | <b>49,97</b> | <b>EUR</b> |

### Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

**Medzin.hovory - EÚ mobil.siete** - uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ.

**Prij. roam. hovor v Zóne 1** - prichádzajúce hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na [www.orange.sk](http://www.orange.sk))

**Roam. hovor v rámci Zóny 1** - uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na [www.orange.sk](http://www.orange.sk))

### Informácie o Vašej spotrebe

Celkovo ste prevolali: 521 min. 36 s Počet minút z balíka: 484 min. 23 s  
Poslali ste: 5 SMS Počet minút nad balík: 37 min. 13 s

Viac informácií o spotrebe nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk) v sekcii Zákaznícka zóna

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1. augusta 2012 mení spoločnosť

Orange Slovensko, a.s., svoje sídlo a adresu.

Nová adresa spoločnosti je Metodova 8, 821 08 Bratislava.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte na Zákazníckej linke 905.

Vladislav Kupka  
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

### Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange), kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. Váš osobný operátor je: Zrubáková Veronika. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formuláru na našej internetovej stránke [www.orange.sk/otazky](http://www.orange.sk/otazky) a prostredníctvom Zákazníckej linky 905: 0905 905 905 (non-stop). Pri platení nezapodíňte, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmlúvy.

T

274/2012

4\*036069356-01-02-6



A

# 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 Zapsaná 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** 66,46 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI** 03.09.2012  
**VARIABILNÝ SYMBOL** 7208519039

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 15.08.2012  
 Dátum dodania služby 14.08.2012  
 Číslo faktúry 7208519039

**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 218  
 01351 Predmier  
 IČ DPH -

## Adresát

Obec Maršová - Rašov  
 Maršová-Rašov 2  
 013 51 Predmier

## Faktúra za obdobie 15.07.2012 - 14.08.2012

Mesačné poplatky 21,7232 €  
 Hlasové služby 33,5712 €  
 Nehlasové služby 0,0840 €  
 Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 55,3784 €  
 DPH 20% 11,08 €

Spolu za aktuálne obdobie 66,46 €

**Suma na úhradu 66,46 €**

Ďakujeme

**Najlepšie ceny mobilov na trhu**

Predĺžte si zmluvu s programom Podnikateľ Naj. Poďte na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) alebo čítajte priložený leták Novinky.

**ZARUČENÉ!**

|                                                                                                                             |  |                                                                                                            |  |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
| Potvrdenie bankovej zloženky<br>Číslo účtu: 000000-8080808080/6500<br>Účastník: Obec Maršová - Rašov                        |  | banková zloženka<br>na úhradu hotovosti                                                                    |  | Kód operácie<br><b>72</b>                             |
| Návod účtu<br><b>Slovak Telekom, a.s.</b><br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava                                            |  | Kód banky<br><b>6500</b>                                                                                   |  | Predčísle čísla účtu<br><b>000000</b>                 |
| Špecifický symbol<br><b>0358</b>                                                                                            |  | Konštantný symbol<br><b>0358</b>                                                                           |  | Číslo účtu<br><b>8080808080</b>                       |
| Variabilný symbol<br><b>7208519039</b>                                                                                      |  | Suma<br><b>=66,46</b>                                                                                      |  | Suma slovom<br><b>=Šesťdesiatšesť=</b>                |
| Účel platby<br>Zúčtovanie na faktúru účtu v Postovej banke č. 6500                                                          |  | Adresné údaje platiteľa<br><b>Obec Maršová - Rašov</b><br><b>Maršová-Rašov 2</b><br><b>013 51 Predmier</b> |  | Dátum splat.<br>03.09.2012                            |
| Dátum, podpis podľa podpisového veku<br>Vypní platiteľ iba pri účtovnom prevode na účet pri hotovostnom výkade predčíslením |  | 25720000008080808080720851903903580000006646000000000005                                                   |  | Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje<br>PB-30-046A |



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

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

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

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

Oddiel: Dr

Maršová - Rašov  
013 51 Predmier

Úhrada Prevodom

Bankové spojenie : 2118432/ 0200 Všeobecná úverová banka Žilina

Špecifický symbol : 0000000000

SWIFT: SUBASKBX IBAN: S K59 0200 000 0 00 00 0 211 8432

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 15.08.2012

Dátum dodania :

14.08.2012

Dátum splatnosti : 29.08.2012

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

| položka | Názov          | Kusy | Množstvo MJ | cena jednotková zľava | spolu bez DPH v EUR | DPH        |
|---------|----------------|------|-------------|-----------------------|---------------------|------------|
|         | dopravný výkon |      | 106,000 km  | 1,150 EUR             |                     | 121,90 20% |
|         | manipulácia    |      | 6,000 EUR   | 2,000 EUR             |                     | 12,00 20%  |

## Rekapitulácia DPH

| Typ dane                           | základ dane | sadzba | daň   | spolu  |
|------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|
| Pineni v tuzemsku /daň 20 % §8,§9/ | 133,90      | 20,00  | 26,78 | 160,68 |
| spolu                              | 133,90      |        | 26,78 | 160,68 |

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

160,68 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 :

