



254/2015

Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7268359286
(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: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Písomný kontakt: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Predmier
Platiteľ: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Maršová - Rašov
IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:
IBAN: SK0602000000000021220432
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Dátum dodania: 01.08.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.08.2015
Odoslaná dňa: 01.08.2015
Splatná dňa: 17.08.2015

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

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

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

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

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

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

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk
IBAN: SK9002000000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

255/2015

Dodávateľ :

INGSTAV Žilina s.r.o.

Republiky 34

01001 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44565241

DIČ: 2022740346

IČ DPH: SK2022740346

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

Banka : Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT : CEKOSKBX

Číslo účtu : 4007944918/7500

IBAN : SK90 7500 0000 0040 0794 4918

Tel.: 041/5643466

Faktúru vyhotovil :

Gelatiková Ľ.

Faktúra číslo :

20150046

Poštová adresa:

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

Odberateľ :

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov 2

013 51 Predmier

SLOVENSKO

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.08.2015	31.07.2015	17.08.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

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

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

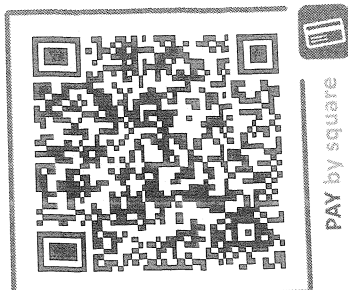
Základ pre DPH 20 % : 66,67
DPH 20 % : 13,33

Celková suma s DPH 80,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 80,00

INGSTAV Žilina s.r.o.
Republiky 34
010 01 ŽILINA
IČO: 44 565 241
IČ DPH: SK2022740346

Podpis a pečiatka :



256/2015

Variabilný symbol: 2150389
Číslo faktúry: 2015/UC/600/0002150389

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

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

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

Maršová-Rašov
013 51 Predmier

Úhrada prevodom
Bankové spojenie : 2118432/ 0200 Všeobecná úverová banka Žilina Variabilný symbol 2150389
SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432 Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 29.07.2015 Dátum dodania : 29.07.2015 Dátum splatnosti : 12.08.2015

Fakturujeme Vám za dopravný výkon

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava spolu bez DPH v EUR	DPH
	odpad 5x		170,000 km	1,150 EUR		195,50 20%
	manipulácia		10,000 EUR	2,000 EUR		20,00 20%

Rekapitulácia DPH		základ dane	sadzba	daň	spolu
Typ dane					
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)		215,50	20,00	43,10	258,60
spolu		215,50		43,10	258,60
Spolu kusy:		Spolu k úhrade :		258,60 EUR	

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

Vystavil Ing. Jana Pláňavská
Telefón : +421415573196
Fax : +421415573191

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



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU: 70,84 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 8776324744
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 CSQB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Dátum dodania služby: 31.07.2015
 Dátum vyhotovenia: 02.08.2015
 Číslo faktúry: 8776324744
 IČO: 00648213
 IČ DPH: SK2020618776

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

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

Užitočné informácie

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2015 - 31.07.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecmar41, Volania-0415571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Biznis linka 400 so zľavou	01.08.2015 - 31.08.2015	1	41,66 €	41,66 €
Balíčková zľava	01.08.2015 - 31.08.2015	1	-8,33 €	-8,33 €
Pravidelné poplatky spolu				33,33 €

Poplatky za prevádzku 041/5571171	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:33:19	0:00:00	0:33:19	0,0000 €
Volania na Orange	0:49:54	0:00:00	0:49:54	0,0000 €
Volania na O2	0:23:44	0:00:00	0:23:44	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:05:48	0:05:48	0,3700 €
Miestne volania	1:03:32	0:00:00	1:03:32	0,0000 €
Medzinárodné 0.	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Medzimestské	0:23:02	0:00:00	0:23:02	0,0000 €
Informačné služby	0:00:00	0:06:41	0:06:41	7,5800 €

Poplatky za prevádzku spolu 7,95 €

Poplatky za prevádzku obecmar41	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)			72047	0,0000 €

Spolu 41,28 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.08.2015 - 31.08.2015	1	16,66 €	16,66 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2015 - 31.07.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,15 €

Poplatky za prevádzku 041/5571000	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:02:31	0:00:00	0:02:31	0,0000 €
Miestne volania	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Medzimestské	0:28:52	0:00:00	0:28:52	0,0000 €

Spolu 17,15 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.07.2015 - 31.07.2015	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	59,03 €	11,81 €

Celková suma na úhradu:

70,84 €

Ďakujeme.

T . .

258/2015

4*070716328-1-1-6



C

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 617 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 21,29 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 9776275108

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2015
Dátum vyhotovenia: 02.08.2015
Číslo faktúry: 9776275108
IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

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

Užitočné informácie

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2015 - 31.07.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.08.2015 - 31.08.2015	1	16,66 €	16,66 €
Poplatky za prevádzku 041/5571006				
	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	0:08:08	0:00:00	0:08:08	0,0000 €
Medzimestské	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Informačné služby	0:00:00	0:00:50	0:00:50	1,0800 €
Poplatky za prevádzku spolu				1,08 €
Spolu				17,74 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,74 €	3,55 €

Celková suma na úhradu:

21,29 €

Ďakujeme.

259/2015

Faktúra

Číslo: 8101573609

Strana 1

Predávajúci: Wolters Kluwer s.r.o. Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č.4868/ Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 Obch.reg.: Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č.4868/ IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 Dátum vyhotovenia faktúry: 17. 08. 2015 Dátum splatnosti: 03. 09. 2015 Dátum vzniku daň. povinnosti: 17. 08. 2015 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964	Konečný príjemca: ZAK0038074 Dodacia adresa: Obec Maršová - Rašov Dagmar Karasová Maršová 013 51 Maršová-Rašov Slovensko Spôsob dopravy: Číslo objednávky:
Adresa podľa OR: Obec Maršová - Rašov Maršová 013 51 Maršová-Rašov Slovensko IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:	Kupujúci: ZAK0038074 Fakturačná adresa: Obec Maršová - Rašov Maršová 013 51 Maršová-Rašov Slovensko Platobné podmienky: do 17 dní

Variabilným symbolom je číslo tejto faktúry,
v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Číslo zálohovej faktúry: 8350101213

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena po zľave/Ks	Cena bez DPH
ROPO	ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ Predplatné časopisu (november 2015 - október 2016)	1	62,50	62,50
Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, online verziu, poštovné, balné a DPH.				

Neplatíte-uhradené

Špecifikácia DPH čiastky

DPH %	Základ DPH	DPH čiastka
20,00	62,50	12,50
Celkom	62,50	12,50

Základ dane EUR	62,50
DPH	12,50
Celkom EUR s DPH	75,00
Vyúčtovanie zálohy	75,00
K úhrade v EUR	0,00

 Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

Vystavil:

Eva Némethová

Telefónne číslo: 02/58 10 20 31

Táto faktúra platí zároveň aj ako dodací list.

260/2015

Dodávateľ:		Faktúra číslo. OF/2015/18	
		Objednávka číslo:	Dodací list číslo:
Obec Súľov-Hradná Obecný úrad č.65 013 52 Súľov-Hradná IČO: 00321656 DIČ: 2020618545		Obec Maršová - Rašov 013 51 Maršová-Rašov	
Banka: Tel.: 5574016 Fax: 041/5574016 Faktúru vyhotovil: Lenka Kerešová			
Odberateľ:			
Obec Maršová - Rašov			
013 51 Maršová-Rašov IČO: 648213			
Konečný príjemca:			
Miesto určenia:			
		Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti
		11.08.2015	11.08.2015
		Dátum splatnosti	
		25.08.2015	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy:	
		Číslo účtu: SK14 0200 0000 0000 25328432	
		Suma k úhrade: 713,5	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		201518	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky:	

Fakturujeme Vám náklady na pracovníka stavebného úradu p. Kúdelku za obdobie I. polrok 2015

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

0.00

Základ pre DPH 713.50

Centové vyrovnanie: 0.00

Celková suma bez DPH	713.50
Nie sme platcami DPH	0.00
Celková fakturovaná suma EUR	713.50

21 494.90 Sk

Cena bola prepočítaná konverzným kurzom

1€ = 30,1260

Podpis a pečiatka:



Faktúra

26/1/2015

Dodávateľ: Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava Slovensko Tel.: +421 -20850140 Fax: +421 -20850169 Mobil: E-mail disig@disig.sk IČO: 35975946 IČDPH: SK2022116976 DIČ: 2022116976		Faktúra číslo: FO150022 Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 150022 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00648213 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2020618776				
Účet: <table border="1"> <tr> <td>TABA</td> <td>2625768772</td> <td>1100</td> </tr> </table>		TABA	2625768772	1100	Odberateľ: Obec Maršová-Rašov Maršová-Rašov 2 01351 Predmier	
TABA	2625768772	1100				
IBAN: SK1111000000002625768772 SWIFT: TATRSKBX						
Konečný príjemca: Obec Maršová-Rašov Maršová-Rašov 2 01351 Predmier		Spôsob platby: Dátum vystavenia: 14.08.2015 Dátum splatnosti: 28.08.2015 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12.08.2015				

Fakturuje Vám za dodanie:

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky - ročný poplatok	1,00	ks	27,00	20	27,00	32,40

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	27,00	5,40	32,40
Celkom:	27,00	5,40	32,40

Celkom k úhrade**32,40 €**

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

32,40 €

Registrácia
 Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., odd.SA,
 vložka č.3794/B

Disig, a.s. (3)
 Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
 IČO: 359 75 946 IČ DPH: SK 2022116976

Faktúra

26/8/2015

Variabilný symbol: 2150437

Číslo faktúry: 2015/UC/600/0002150437

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

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

Predmier 470
013 51 Predmier
Slovenská republika

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

Maršová-Rašov
013 51 Predmier

Úhrada prevodom

Bankové spojenie : 2118432/ 0200 Všeobecná úverová banka Žilina

Variabilný symbol 2150437

SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 10.08.2015

Dátum dodania :

10.08.2015

Dátum splatnosti : 24.08.2015

Fakturujeme Vám za vývoz odpadu

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	doprava		76,000 km	1,150 EUR		87,40	20%
	manipulácia		2,000 EUR	4,000 EUR		8,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)	95,40	20,00	19,08	114,48
spolu	95,40		19,08	114,48

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

114,48 EUR

Poľnohospodárske družstvo
PREDMIER
013 51 PREDMIER 470
IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442437

Vystavil Ing. Jana Pláňavská

Schválil

Telefón : +421415573196

E-mail : pdpredmier@compnet.sk,

Fax : +421415573191

WWW :



26/3/2015

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



Poštovné fakturované
810 02 BA 12 D+4

400_NZ_D / 5720052595

POISTENIE
PODNIKATEĽOV



Poistná zmluva číslo **5720052595**

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

D/16759

Bratislava, 17. 08. 2015

Úhrada poistného

Poistenie malých a stredných podnikateľov

Zol. 349 8 B.J.

Vážený klient,

radi by sme Vás informovali o výške poistného pre
nasledujúce obdobie 26.09.2015 – 25.09.2016

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

PLATBA POISTNÉHO

Poistné k úhrade **600,00 €**
Dátum splatnosti **26. 09. 2015**

AKO MÔŽETE POISTNÉ UHRADIŤ?

Bankovým prevodom / Internet bankingom

Číslo účtu/kód banky **0048134112/0200**
IBAN **SK35 0200 0000 0000 4813 4112**
BIC/SWIFT **SUBASKBX**
Variabilný symbol **5720052595**
Konštantný symbol **3558**

Platbou cez QR kód

QR kódy pre uhradenie poistného nájdete
na druhej strane.

pokračovanie na zadnej strane >>>



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



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

od 26.09.2015
do 25.09.2016

Sadzba EUR

Suma EUR cent
= 600 00

VS 720052595 \$S 5910825564

Prijemca
Generali Poist'ovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 BRATISLAVA

IBAN
SK73650000000000020022944

Platiteľ
OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 1
013 51 PREDMIER

Názov účtu

Generali Poist'ovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 BRATISLAVA

Špecifický symbol

5910825564

Konštantný symbol

3558

IBAN

SK73 6500 0000

0000 2002 2944

Variabilný symbol

5720052595

Suma slovom
= šesťsto =

EUR cent
00

Suma EUR cent
= 600 00

Účel platby

POD od 26.09.2015 do 25.09.2016

Adresné údaje platiteľa

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 1
013 51 PREDMIER



25740173000000002002294457200525953558000006000059108255649

Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje

PB-30-048 []

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 25,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 03.09.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 7507122951

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 15.08.2015
 Dátum dodania služby: 14.08.2015
 Číslo faktúry: 7507122951

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

Adresát: Obec Maršová - Rašov
 Maršová 2
 013 51 Predmier

IČO: 00648213

IČ DPH:

NOVÁ EASY JE PECKA!

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



Faktúra za obdobie 15.07.2015 - 14.08.2015

Mesačné poplatky 21,6583 €
Iné poplatky a služby -6,5250 €

Spolu bez DPH 15,1333 €

DPH 20 % 3,03 €

Splátka zariadenia * 7,8300 €

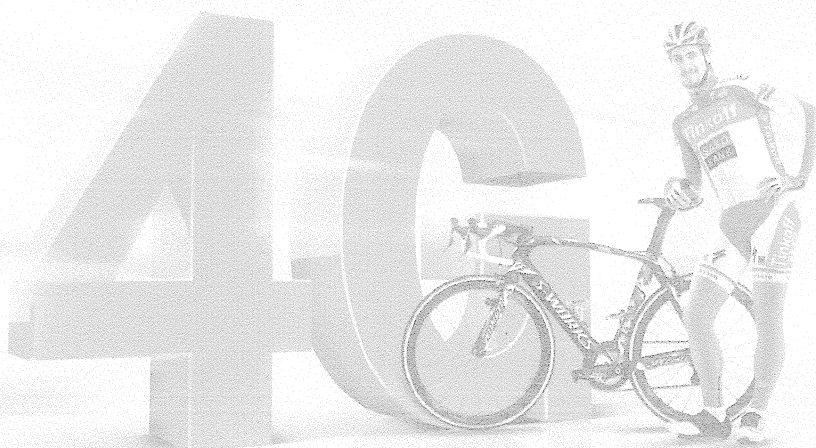
Spolu za aktuálne obdobie 25,99 €

Suma na úhradu 25,99 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

O POMALŠIE
 SIETE BY SOM
 ANI BICYKEL
 NEOPREL



Pripojte sa k najrýchlejším! Zistite viac na www.telekom.sk/4G

265/2015

Dodávateľ:

Faktúra číslo. OF/2015/18

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Obec Predmier

Obecný úrad

č.55

013 51 Predmier

IČO: 00321567

DIČ: 2020618534

OÚ Martin č. Práv. - 94/00333 24.02.1994

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

Tel.: 557 31 81

Fax: 041/5573181

Faktúru vyhotovil: Marta Kostelná

Obec Maršová - Rašov

013 51 Predmier

01351 Predmier

Odberateľ:

Obec Maršová - Rašov

013 51 Predmier

01351 Predmier

IČO: 648213

DIČ: 2020618776

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia

Vzniku daň. povinnosti

Dátum splatnosti

20.08.2015

20.08.2015

03.09.2015

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 925828432/0200

Suma k úhrade: 1861,76

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

201518

0308

Dod. a plat. podmienky:

Faktúrujeme Vám mzdy pracovníčky MŠ-ŠJ za 1. pol-
rok 2015

Pč.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena za j.	Spolu	Cena celkom
1.		Faktúrujeme Vám mzdu pracovníčky MŠ-ŠJ za 1. polrok	ks	1	1 861.76	1 861.76	1 861.76

Základ pre DPH 20% 0.00

Základ pre DPH 0% 1 861.76

Centové vyrovnanie: 0.00

Celková suma bez DPH 1 861.76

DPH 20% 0.00

Celková fakturovaná suma EUR 1 861.76

56 087.38 Sk

Cena bola prepočítaná konverzným kurzom

1€ = 30,1260

Podpis a pečiatka:



266/2015

orange™

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
Maršová-Rašov
013 51 Predmier
IČO: 00648213

Adresa platiteľa úhrad:

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

Údaje potrebné na úhradu



ďakujeme,
že s nami
šetríte životné
prostredie

Variabilný symbol: 0157929894

Odporúčaná dátum úhrady: 05. 09. 2015

Dátum splatnosti: 08. 09. 2015

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

SI. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 51,27 €

Stav z predchádzajúcich
období k 23. 08. 2015: 0,00 €

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

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 51,27 €

zbaľte si všetky vernostné karty do svojho mobilu

V aplikácii Orange výhody si môžete previesť všetky svoje vernostné
karty do elektronickej podoby a skvelé zľavy a odmeny si
užijete ešte pohodlnejšie.

naš
tip

-7 %

na lístky do kina CINEMAX
s Orange kartou



Aplikáciu Orange výhody si môžete stiahnuť zdarma v Google Play alebo v App Store. Viac na www.orangevyhody.sk.

267/2015

Strana 1

Faktúra vydaná VF/2015013066													
DODÁVATEĽ Kinekus s.r.o Rosinská cesta 13 010 08 Žilina Slovenská Republika Tel. 041/7777777 Fax 041/7777778 Č. dod. Mail za@kinekus.sk Banka Oberbank AG pob. zahraničnej banky v SR Účet 6211024739 / 8370 Swift OBKLSKBA I-Ban SK89 8370 0000 0062 1102 4739 Variabilný sym. 2015013066 Konšt. 0008 Špecifický sym. Splatnosť 10.09.2015 Deň vyhotovenia 27.08.2015 Deň dodávky 27.08.2015 Spôsob úhrady D) Dobierka Objednávka 990014800 Str. 100 Kalk.p. 034	ODBERATEĽ: Obec Maršová-Rašov Maršová-Rašov 2 013 51 Predmier Slovenská Republika Sídlo Obec Maršová-Rašov Maršová-Rašov 2 013 51 Predmier Slovenská Republika												
Fakturujeme Vám													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"> Dodacie listy VF/3167 </td> <td style="width: 33%;"> Rekapitulácia EUR </td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td> DPH Základ (EUR) Daň (EUR) </td> <td> Základ 39,16 </td> <td></td> </tr> <tr> <td> 20,00% 39,16 7,83 </td> <td> Daň 7,83 </td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie K ÚHRADE 46,99 </td> <td></td> </tr> </table>		Dodacie listy VF/3167	Rekapitulácia EUR		DPH Základ (EUR) Daň (EUR)	Základ 39,16		20,00% 39,16 7,83	Daň 7,83			Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie K ÚHRADE 46,99	
Dodacie listy VF/3167	Rekapitulácia EUR												
DPH Základ (EUR) Daň (EUR)	Základ 39,16												
20,00% 39,16 7,83	Daň 7,83												
	Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie K ÚHRADE 46,99												
Slovom štyridsaťšesť 99/100													

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
32204500 - Pribor detsky 3d sada	12 SD		2,92	3,50	20,00	35,04
PREPRAVNE - PREPRAVNE	1 KS		4,12	4,94	20,00	4,12
Dodací list VF/3167 27.08.2015	13,					39,16
Spolu Hmotnosť 0,	13,					39,16
SUMA K ÚHRADE						46,99 EUR

Vyhlasujeme, že všetky horeuvedené výrobky na tomto doklade sú opatrené certifikátom, resp. je vzhľadom na zhodu s technickými požiadavkami v zmysle z. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a v zmysle nariadení vlády Slovenskej republiky č. 392/199 a 394/1999 Zb. Tovar je až do úplného zaplattenia celej sumy majetkom dodávateľa.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

vložka c. 3637/L


 KINEKUS s.r.o.
 IČ DPH SK2020447803
 zapísaná OS-OR ŽILINA
 Rosinská cesta 13
 010 08 Žilina
 Odbiel Str. Váža č. 2
 Prev.: Žilina, Kameň

Faktúru vyhotovil: Zuzana Pekarová

Dodávateľ IČO: 36382116 DIČ: 2020108937 Technik - servis HB, s.r.o.		Konšt. symbol: 008		FAKTÚRA č.: FV150717 Variabilný symbol: 150717	
Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné Prevádzka: Tel.: Fax:		Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier			
Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111 IBAN:SK3211110000006612927007 SWIFT:UNCRSKBX		Tel.: Fax:			
Výpis obch.reg.č.2511/2011,vložka č.11301/L Okresný súd Žilina		IČO: 00648213 DIČ: 2020618776			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:FV150717		Dátum vyhotovenia: 26.08.2015 Dátum splatnosti: 10.09.2015 Daňová povinnosť: 26.08.2015 Dátum dodania: 26.08.2015			
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.					
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
Servis laserovej tlačiarne Brother na MŠ		ks	1,000	15,0000	20,00 15,0000
Drum Unit Brother		ks	1,000	33,0000	20,00 33,0000
				Celkom bez DPH :	48,00 EUR
Rozpis DPH v EUR :					
Sadzba DPH		Základ DPH		DPH	Celkom
základná 20%		48,00		9,60	57,60
Súčet		48,00		9,60	57,60
Celkom :				57,60 EUR	
Uhradiť :				57,60 EUR	
Kontakt:0915/432100					
Technik-servis HB, s.r.o. 013 62 Veľké Rovné 115, okres Bytča IČ DPH: SK2020108937 IČO: 36382116 Tel.: 0905 743 405					
Vystavil: Gabriela Hrmlová					

FAKTÚRA

269/2015

64/2015

Dodávateľ
Obchodný názov
Sídlo
Miesto podnikania
Register/číslo

Lubomír Čaniga

servis okien

Osloboditeľov 220

013 41 Dolný Hričov

IČO: 46351582, DIČ: 1072800674

IČO

Faktúra číslo

DIČ

Konštantný symbol

HS - objednávka číslo

IČ DPH

Peňažný ústav

Číslo účtu

Príjemca

Odberateľ

IČO 00648215

DIČ

IČ DPH



OBEC

MARŠOVÁ - RAŠOV

013 31 PREDMIER

3

Spôsob dopravy



odberateľom



dodávateľom



pošta

Miesto dodania

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Dátum vyhotovenia faktúry

Dátum dodania tovaru/služby

Dodací list č.

Názov tovaru (služby)

Jednotka
Množstvo

Cena za MJ bez DPH

Sadzba
DPH %

Cena celkom
bez DPH/s DPH*)

Výmena peňtlov
Vonkajšie vy'spravy
Výmena izolačného skla
Výmena parapiet
BYTOVÝ DOM 250/18

Nie som platen DPH!!!

	DPH 0 %	DPH %	DPH %
Bez dane EUR			
DPH EUR	X X X		
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval

Lubomír Čaniga

servis okien

Osloboditeľov 220

013 41 Dolný Hričov

IČO: 46351582, DIČ: 1072800674

Pečiatka a podpis

K úhrade celkom EUR

383,-

*) čo sa nehodí, prečiarknite

240/2015

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 2015227	
Šamaj Miroslav - Plynoservis Považské Podhradie 75 Považská Bystrica 017 04 Slovenská republika IČO: 10880593 DIČ: 1020510678 IČ DPH: SK 1020510678 OÚ v Pov. Bystrici, odbor živn., spis č.: ŽO - 97/05661/002 Z 02		Objednávka: Dodací list:	
		O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r	
ODBERATEL:			
O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r Slovenská republika Dodacia adresa: O B E C Maršová - Rašov, 013 51 P r e d m i e r, Slovenská republika		IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:	
		Dátum vyhotovenia 19.08.2015	Dátum splatnosti 02.09.2015
		Dátum dodania 19.08.2015	
		Číslo účtu: 0063689626/0900 VS: 2015227	
		Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK5909000000000063689626 SWIFT: GIBASKBX	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prikaz na úhradu	

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Faktúrujem Vám za opravu plynového kotla- výmena termohydrometra	1	ks	0	69,00	20	82,80

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	69,00	13,80	82,80
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	69,00	13,80	82,80

Celková fakturovaná suma:	EUR	82,80
K úhrade:	EUR	82,80


ŠAMAJ
PLYNOSERVIS
 KÚRENIE • PLYN • VODA
 017 04 Považské Podhradie 75
 Tel.: 042 / 4322 395, e-mail: plynoservis.samaj@zoznam.sk
 IČO: 10880593, IČ DPH: SK1020510678

Pečiatka a podpis

27/1/2015

FAKTÚRA 2015140

Dodávateľ JAROSLAV MAREŠ M-SERVIS KOMENSKÉHO 38 010 01 ŽILINA		Objednávka 040621 Dodací list V01444/15 K.symbol 0308 V.symbol 2015140	
Miesto podnikania - prevádzka KOMENSKÉHO 38 010 01 ŽILINA		Odberateľ (1522) OBEC MARŠOVA-RAŠOV č.2 013 51 Predmier	
Identifikačné a registračné údaje IČO 10945075 IČ DPH SK1020527981 DIČ 1020527981 Reg. Žo 2771/1993 Bá, ev.č. D/2949/1993		IČO 00648213 DIČ 2020618776	
Bankové spojenie TATRABANKA číslo účtu 2621410167/1100 IBAN SK06 1100 0000 0026 2141 0167 BIC		Dátum vystavenia 31.08.2015 Dátum splatnosti 07.09.2015 Dátum dodania 31.08.2015 Forma úhrady Prevodný príkaz	

Predmet dodávky	M.j.	Množstvo	DPH	J. cena bez DPH	Zľava (%)	J. cena so zľavou	Cena bez DPH celkom
Fakturuje Vám :							
PRÁCA		1.00	20 %	10.00	0.0	10.00	10.00
DOPRAVA		1.00	20 %	10.00	0.0	10.00	10.00

Základ dane 20%

20.00

DPH 20%

4.00

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

24.00 EUR

AUTORIZOVANY SERVIS ZNAČIEK:

MOULINEX, KRUPS, DELONGHI, BRAUN, ROWENTA, TEFAL, UFESA, BOSCH, SIEMENS, CONCEPT, KENWOOD

PREDAJ NÁHRADNÝCH DIELOV A PRÍSLUŠENSTVA

PREDAJ, SERVIS A MONTÁŽ KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ ZNAČKY: SINCLAIR, TOSHIBA

Jaroslav Mareš
 Komenského 38
 010 01 Žilina
 Vystavil: Mareš
 Tel.: 041/564 0627
 IČO: 10945075 IČ DPH: SK1020527981

242/2015

Dodávateľ : EL-PROMONT Ing. Dominik Slušný Poľovnícka 40 911 05 Trenčín		Faktúra č. 30/2015 Konštantný symbol: 0308																																																																														
Peňažný ústav: VÚB Trenčín Číslo účtu: 65142202/0200 IČO: 2282 39 05 DIČ: 1032 602 351 IČ DPH: neplatca IBAN: SK72 0200 0000 0000 6514 2202 BIC: SUBASKBX		Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Maršová - Rašov IČO: 00 648 213 DIČ: 2020 618 776 IČ DPH: neplatca																																																																														
Živnostenský register Trenčín, č.309-4386																																																																																
Objednávka č.: Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: prevodným príkazom		Dátum vystavenia: 31.8.2015 Dátum splatnosti: 13.9.2015 Dátum vzniku daň. povinnosti : 31.8.2015																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet</th> <th>Cena</th> <th>%DPH</th> <th>Celkom</th> <th>Mena</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"> vypracovanie "Svetelno-technickej štúdie" v zmysle požiadaviek výzvy MH SR zo dňa 30.4.2015, kód výzvy KaHR-22VS-1501, v dohodnutom rozsahu. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>900,00</td> <td>0</td> <td>900,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"> Cena bola určená dohodou. </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Rekapitulácia DPH: </td> <td colspan="2"> Základ DPH </td> <td colspan="2"> DPH </td> <td> Celkom </td> </tr> <tr> <td colspan="2">10%</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">20%</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td colspan="2">900,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>900,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom</td> <td colspan="2">900,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>900,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena	%DPH	Celkom	Mena							EUR	vypracovanie "Svetelno-technickej štúdie" v zmysle požiadaviek výzvy MH SR zo dňa 30.4.2015, kód výzvy KaHR-22VS-1501, v dohodnutom rozsahu.									1	900,00	0	900,00		Cena bola určená dohodou.							Rekapitulácia DPH:		Základ DPH		DPH		Celkom	10%		0,00		0,00		0,00	20%		0,00		0,00		0,00	Oslobodené		0,00		0,00		0,00	Mimo DPH		900,00		0,00		900,00	Celkom		900,00		0,00		900,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena	%DPH	Celkom	Mena																																																																										
						EUR																																																																										
vypracovanie "Svetelno-technickej štúdie" v zmysle požiadaviek výzvy MH SR zo dňa 30.4.2015, kód výzvy KaHR-22VS-1501, v dohodnutom rozsahu.																																																																																
		1	900,00	0	900,00																																																																											
Cena bola určená dohodou.																																																																																
Rekapitulácia DPH:		Základ DPH		DPH		Celkom																																																																										
10%		0,00		0,00		0,00																																																																										
20%		0,00		0,00		0,00																																																																										
Oslobodené		0,00		0,00		0,00																																																																										
Mimo DPH		900,00		0,00		900,00																																																																										
Celkom		900,00		0,00		900,00 EUR																																																																										
Vystavil : Ing. Dominik Slušný				 EL - PROMONT Ing. Dominik SLUŠNÝ Poľovnícka 40, 911 05 TRENČÍN																																																																												

243/2015

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 10150002	
Mgr. Michal Bukovan - Podlahy Dvere Bytča Hurbanova 2306/19 Čadca 022 01 Slovenská republika IČO: 48256196 DIČ: 1043104546 Deň vzniku oprávnenia: 1.8.2015 Okresný úrad Čadca Číslo živnostenského registra: 520-26703 Prevádzka: Podlahy Dvere Bytča, S. Bíroša 657, 014 01 Bytča		Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEĽ: Obec Maršová Rašov 023 54 Predmier Slovenská republika IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:		Obec Maršová Rašov 023 54 Predmier	
		Dátum vyhotovenia 31.08.2015	Dátum splatnosti 14.09.2015
		Dátum dodania 31.08.2015	
		Číslo účtu: 4022090738/7500 VS: 10150002 Banka: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK SWIFT: CEKOSKBX	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

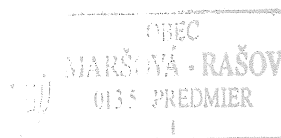
Fakturované Vami:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	000117	Podlaha Krono. Progress 10mm	37,28	m2	0	10,20	380,26
2.	000117	Podlážka penová 3mm	35	m2	0	0,65	22,75
3.	000015	Cezar lišta Premium 2,5m	10	ks	0	3,90	39,00
4.	000016	Cezar plastové prvky	26	ks	0	0,65	16,90

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	458,91
K úhrade:	EUR	458,91

Mgr. Michal Bukovan
 Podlahy Dvere Bytča
 022 01 Čadca, Hurbanová 2306/19
 IČO: 48256196 DIČ: 1043104546



Pečiatka a podpis